

Kėdainių rajono savivaldybės administracija ,188768545

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2015 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
ATASKAITA**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016 M. VASARIO MĖN. 26 D. Nr.

(data)

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **23**

(eurais, ct)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
1	1						Mokesčiai (2+7+11)	1	20037061,00	20716571,51
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	17722128,00	17766474,58
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	17722128,00	17766474,58
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	13724476,00	13881900,08
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	3045607,00	3328835,50
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	952045,00	555739,00
1	1	3					Turto mokesčiai (8+9+10)	7	1291126,00	1894265,49
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	410971,00	576551,99
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	9	11295,00	15157,00
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	10	868860,00	1302556,50
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13+14)	11	1023807,00	1055831,44
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	275139,00	256542,28
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	13	24618,00	50454,67
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	14	724050,00	748834,49
1	3						Dotacijos (16+19+22+27)	15	18263863,00	18223777,68
1	3	1					Dotacijos iš užsienio šalių	16	0,00	0,00
1	3	1	1				Einamiesiems tikslams	17		
1	3	1	2				Kapitalui formuoti	18		
1	3	2					Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	19	0,00	0,00
1	3	2	1				Einamiesiems tikslams	20		
1	3	2	2				Kapitalui formuoti	21		
1	3	3					Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	22	0,00	23583,92
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	23		23583,92
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	24		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	25		
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (28+36)	27	18263863,00	18200193,76
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (29+33+34+35)	28	15372544,00	15309560,74
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (30+31+32)	29	14634967,00	14576403,62
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	30	2844983,00	2786692,93
							Mokinio krepšeliui finansuoti	31	10192107,00	10191839,42

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
							Kita tikslinė dotacija	32	1597877,00	1597871,27
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	33	535693,00	535693,00
1	3	4	1	1	3		Bendroji dotacija	34		
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	35	201884,00	197464,12
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (37+42+43+44)	36	2891319,00	2890633,02
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (38+39+40+41)	37	2891319,00	2890633,02
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	38		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	39		
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	40	2891319,00	2890633,02
							Kita tikslinė dotacija	41		
1	3	4	2	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	42		
1	3	4	2	1	3		Bendroji dotacija	43		
1	3	4	2	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	44		
1	4						Kitos pajamos (46+58+65+67)	45	1615877,00	1803590,86
1	4	1					Turto pajamos (47+51+52)	46	396334,00	532648,91
1	4	1	1				Palūkanos (48+49+50)	47	0,00	804,73
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48		804,73
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	49		
1	4	1	1	3			Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	50		
1	4	1	2				Dividendai	51	71106,00	71105,65
1	4	1	4				Nuoma (53+54+57)	52	325228,00	460738,53
1	4	1	4	1			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	53	289620,00	395294,06
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (55+56)	54	35608,00	65444,47
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	55	24328,00	25795,24
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	56	11280,00	39649,23
1	4	1	4	4			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	1204483,00	1220641,73
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	96874,00	131450,92
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsiktines paslaugas	61	170190,00	158770,33
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	937419,00	930420,48
1	4	2	1	7	1		Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	63		
1	4	2	1	7	2		Kitos pajamos	64		
1	4	3					Pajamos iš baudų ir konfiskacijų	65	0,00	41306,69
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijų	66		41306,69
1	4	5					Kitos neišvardytos pajamos (68+69)	67	15060,00	8993,53
1	4	5	1	1	1		Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	68		
1	4	5	1	4	1		Kitos neišvardytos pajamos	69	15060,00	8993,53
							SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (72+78+79+80)	70	39411,00	187349,16
4	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (72+78+79+80)	71	39411,00	187349,16
4	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (73+...+77)	72	38462,00	185929,72

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1	1	1			Žemė	73	37962,00	112039,32
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	74		73890,40
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4			Vertybių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	77	500,00	
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	79	949,00	1419,44
4	1	4				Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	80		
						Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	81		
						VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+15+45+70+81)	82	39956212,00	40931289,21
						Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (84+88)	83	623954,00	476327,98
4	2					Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (85+86+87)	84	0,00	555,76
4	2	1	4			Paskolos (surinktos)	85		
4	2	1	5			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	86		
4	2	1	7			Kitos gautinos sumos	87		555,76
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (89)	88	623954,00	475772,22
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (90+92)	89	623954,00	475772,22
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	90	x	
						iš jų : trumpalaikės iš valstybės biudžeto	91	x	
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	92	623954,00	475772,22
						iš jų: ilgalaikės iš valstybės biudžeto	93		
						IŠ VISO (82+83)	94	40580166,00	41407617,19

(eurais,ct)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	4928713,00	4701455,21
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės ir/ar ilgalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	41840,00	41287,48
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	582245,00	582244,18
4	Ekonomika	6	3323298,00	3297971,87
5	Aplinkos apsauga	7	2187560,00	2004848,11
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	955002,00	907715,24
7	Sveikatos apsauga	9	760075,00	748991,76
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	2548704,00	2523934,09
9	Švietimas	11	19951315,00	19738880,76
10	Socialinė apsauga	12	6472852,00	5506474,85
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	41751604,00	40053803,55
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	14		
	IŠ VISO (13+14)	15	41751604,00	40053803,55
	LESŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+18+19)	16	0,00	2524049,49
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	17		2524049,49
	skolintų lėšų likutis	18		
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribijimo	19		

Savivaldybės administracijos direktorius
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ovidijus Kačiulis
(vardas ir pavardė)