

Kėdainių rajono savivaldybės administracija ,188768545

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2016 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

ATASKAITA

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017 m. sausio mėn. 18 d. Nr.

(data)

Kėdainiai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **23**

(tūkst.eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
1	1						Mokesčiai (2+7+13)	1	20733,1	22650,6
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	18448,1	19734,5
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	18448,1	19734,5
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	13503,1	15685,0
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	3544,0	3776,1
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	1401,0	273,4
1	1	3					Turto mokesčiai (8+11+12)	7	1349,0	1759,3
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	471,0	597,6
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	420,0	524,7
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10	51,0	72,9
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	9,0	13,4
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	12	869,0	1148,3
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	936,0	1156,8
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	187,0	187,7
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	15	25,0	44,5
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	16	724,0	924,6
1	3						Dotacijos (18+21+24+29)	17	17561,2	17498,9
1	3	1					Dotacijos iš užsienio šalių	18	0,0	0,0
1	3	1	1				Einamiesiems tikslams	19		
1	3	1	2				Kapitalui formuoti	20		
1	3	2					Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	21	0,0	0,0
1	3	2	1				Einamiesiems tikslams	22		
1	3	2	2				Kapitalui formuoti	23		
1	3	3					Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	24	131,0	112,2
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	25	131,0	112,2
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	27		
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	28		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (30+37)	29	17430,2	17386,7
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	14741,7	14707,5
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	14322,5	14289,6
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	32	2825,3	2793,4

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Mokinio krepšeliui finansuoti	33	10254,8	10253,8
						Kita tikslinė dotacija	34	1242,4	1242,4
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	35	115,0	115,0
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	304,2	302,9
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	2688,5	2679,2
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	2688,5	2679,2
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	40		
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	2688,5	2679,2
						Kita tikslinė dotacija	42		
1	3	4	2	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	43		
1	3	4	2	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	44		
1	4					Kitos pajamos (46+57+64+73)	45	1829,6	2014,4
1	4	1				Turto pajamos (47+50+51)	46	487,7	545,1
1	4	1	1			Palūkanos (48+49)	47	0,0	3,0
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	48		3,0
1	4	1	1	2		Palūkanos už depozitus	49		
1	4	1	2			Dividendai	50		
1	4	1	4			Nuoma (52+53+56+57)	51	122,7	122,8
1	4	1	4	1		Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens telkinius	52	365,0	419,3
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	75,0	87,9
1	4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54	25,0	29,2
1	4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	50,0	58,7
1	4	1	4	3		Angliavandenilių išteklių mokestis	56		
1	4	1	4	4		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	1326,9	1320,2
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	60	113,2	145,1
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	184,7	180,0
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	1029,0	995,1
1	4	2	1	7	1	Pajamos už teismų ir kitų dokumentų išdavimą	63		
1	4	2	1	7	2	Kitos pajamos	64		
1	4	3				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (66+72+73)	65	1,0	140,2
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	1,0	140,2
1	4	3	1	1	1	Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67	1,0	1,5
1	4	3	1	1	2	Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus	68		10,7
1	4	3	1	1	3	Delspinigiai	69		128,0
1	4	3	1	1	4	Pajamos iš konfiskacijos	70		
1	4	3	1	1	5	Kitos netesybos	71		
1	4	3	2			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos už aplinkos teršimą	72		
1	4	3	3			Pajamos iš baudų pagal žuvimkystės įstatymą	73		
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (75+76)	74	14,0	8,9
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	75		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	4	5	1	4	1				
						Kitos neišvardytos pajamos	76	14,0	8,9
						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)	77	148,7	265,9
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)	78	148,7	265,9
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	147,7	265,6
4	1	1	1			Žemė	80	13,0	50,5
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81	134,7	214,4
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	82		0,7
4	1	1	4			Vertybių realizavimo pajamos	83		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	84		
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	85		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	86	1,0	0,3
4	1	4				Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)	88	40272,6	42429,8
						Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)	89	1880,3	1871,5
4	2					Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (91+92)	90	0,0	0,0
4	2	1	5			Akcijos (paruotos) ir kitas nuosavas kapitalas	91		
4	2	1	7			Kitos gautinos sumos	92		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (94)	93	1880,3	1871,5
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (95+96)	94	1880,3	1871,5
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	95		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	96	1880,3	1871,5
						Metų pradžios lėšų likutis	97	2524,0	2524,0
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	98	2524,0	2524,0
						IŠ VISO (88+89+97)	99	44676,9	46825,3

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patvirtintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	3001,1	2810,1
2	Gynyba	2	43,7	43,0
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	694,4	694,2
4	Ekonomika	4	3225,8	3187,1
5	Aplinkos apsauga	5	2421,1	2377,1
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	1079,0	1005,9
7	Sveikatos apsauga	7	623,8	618,2
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	2773,0	2758,5
9	Švietimas	9	21371,3	21211,9
10	Socialinė apsauga	10	6130,9	5377,1
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)	11	41364,1	40083,1
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	1282,1	1282,1
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13		
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	42646,2	41365,2
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	5460,1
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	5460,1
	iš jo praėjusių metų napanaudota pajamų dalis*	17	x	4898,4
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

Ovidijus Kaciulis

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)