

Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 1K-185 redakcija)

Kėdainių rajono savivaldybės administracija ,188768545

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2017 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
ATASKAITA**

Metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2018 M. SAUSIO MĖN. 29 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	21997,0	23619,4
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	19633,0	20473,7
1	1	1	1	1		Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	19633,0	20473,7
1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	19633,0	20473,7
1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5		
1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6		
1	1	3				Turto mokesčiai (8+11+12)	7	1349,0	1945,8
1	1	3	1			Žemės mokestis	8	471,0	628,4
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų mokestis	9	420,0	555,9
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų mokestis	10	51,0	72,5
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	11	9,0	14,7
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	12	869,0	1302,7
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	1015,0	1199,9
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	190,0	203,0
1	1	4	7	2	1	Valstybės rinkliavos	15	35,0	56,0
1	1	4	7	2	2	Vietinės rinkliavos	16	790,0	940,9
1	3					Dotacijos (18+21+24+29)	17	20806,1	20732,1
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	1781,8	1796,5
1	3	3	1			Einamiesiems tikslams	25	182,0	101,5
						<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26	2,7	0,9
1	3	3	2			Kapitalui formuoti	27	1599,8	1695,0
						<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	28	53,0	45,6
1	3	4				Dotacijos iš kitų valdymo lygių (30+37)	29	19024,3	18935,6
1	3	4	1			Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	15579,4	15527,0
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	14931,5	14889,6
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	32	2978,2	2949,9

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
							Mokinio krepšeliui finansuoti	33	10605,2	10603,9
							Kita tikslinė dotacija	34	1348,1	1335,8
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	35	13,0	13,0
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	634,9	624,4
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	3444,9	3408,6
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	3444,9	3408,6
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	40		
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	3434,9	3408,6
							Kita tikslinė dotacija	42	10,0	
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	1807,2	1997,9
1	4	1					Turto pajamos (47+50+51)	46	365,0	512,3
1	4	1	1				Palūkanos (48+49)	47	0,0	2,6
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48		2,6
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	49		
1	4	1	2				Dividendai	50	30,0	98,2
1	4	1	4				Nuoma (52+53+56+57)	51	335,0	411,5
1	4	1	4	1			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	52	290,0	342,7
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	45,0	68,8
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54	25,0	33,6
1	4	1	4	2	2		Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	55	20,0	35,2
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	1418,2	1427,5
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	109,8	134,7
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsiktines paslaugas	61	216,8	202,6
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	1091,6	1090,2
1	4	2	1	7	1		Pajamos už turto ir kitų vertybių išnaudojimą	63		
1	4	2	1	7	2		Kitos pajamos	64		
1	4	3					Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (66+72+73)	65	10,0	54,0
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	10,0	54,0
1	4	3	1	1	1		Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67	2,0	4,2
1	4	3	1	1	2		Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus	68	1,5	2,0
1	4	3	1	1	3		Delspinigiai	69	6,5	47,8
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 administracines įstatymus	73		
1	4	5					Kitos neišvardytos pajamos (75+76)	74	14,0	4,1
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	4,1
						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)	77	50,0	117,5
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)	78	50,0	117,5
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	50,0	115,1
4	1	1	1			Žemė	80	50,0	26,5
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81		88,5
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	82		0,1
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		2,4
4	1	4				Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)	88	44660,3	46466,9
						Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)	89	1067,0	1066,3
4	2					Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (91+92)	90	0,0	0,0
4	2	1	5			Akcijos (pajutuotos) ir kitas nuosavas kapitalas	91		
4	2	1	7			Kitos gautinos sumos	92		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (94)	93	1067,0	1066,3
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (95+96)	94	1067,0	1066,3
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	95		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	96	1067,0	1066,3
						Metų pradžios lėšų likutis	97	4425,8	5460,1
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	98	3864,1	4898,4
						IŠ VISO (88+89+97)	99	50153,1	52993,3

Savivaldybės kodas : 23
(tūkst eurų)

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	3301,4	3071,1
2	Gynyba	2	46,6	46,3
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	747,1	746,9
4	Ekonomika	4	4871,2	4225,2
5	Aplinkos apsauga	5	2983,8	2783,1
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	1999,3	1538,6
7	Sveikatos apsauga	7	949,6	925,5
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	4863,2	4456,6
9	Švietimas	9	22982,1	22720,7
10	Socialinė apsauga	10	6341,8	5704,5
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)	11	49086,1	46218,5
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	1067,0	1066,4
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13		
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	50153,1	47284,9
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	5708,4
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	5708,4
	iš jo praėjusių metų napanaudota pajamų dalis*	17	x	4489,6
	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)