

Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. kovo 29 d.
įsakymo Nr.1K-103 redakcija)

Kėdainių rajono savivaldybės administracija ,188768545

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2022 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
ATASKAITA**

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2023 M. SAUSIO MĖN. 26 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+4+10)	1	37302,3	41180,5
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai	2	34375,0	37884,2
1	1	1	1				Gyventojų pajamų mokestis	3	34375,0	37884,2
1	1	3					Turto mokesčiai (5+8+9)	4	2732,3	2891,6
1	1	3	1				Žemės mokestis	5	900,0	1017,6
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų žemės mokestis	6	765,0	875,8
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų žemės mokestis	7	135,0	141,8
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	8	15,0	37,0
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	9	1817,3	1837,0
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	195,0	404,7
1	1	4	5	1	1		Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	195,0	404,7
1	1	4	8	1	1		Kiti mokesčiai	13		
1	3						Dotacijos (15+18+21+24)	14	32845,5	32866,9
1	3	1					Dotacijos iš užsienio šalių	15	0,0	0,0
1	3	1	1	1	1		Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1	3	1	2	1	1		Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17		
1	3	2					Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	18	0,0	0,0
1	3	2	1	1	1		Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19		
1	3	2	2	1	1		Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20		
1	3	3					Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	21	0,0	0,0
1	3	3	1	1	1		Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22		
1	3	3	2	1	1		Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)	24	32845,5	32866,9
1	3	4	1				Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	29262,9	28705,1
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	23743,7	23645,6
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	6173,1	6082,5
							Mokinio krepšeliui finansuoti	28	17011,9	17004,4
							Kita tikslinė dotacija	29	558,7	558,7
1	3	4	1	1	4		Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	1843,6	1506,0

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	3675,6	3553,5
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	3582,6	4161,8
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	0,0	0,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						Kita tikslinė dotacija	37		
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybės iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	51,2	532,0
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	3531,4	3629,8
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	4065,1	4540,3
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	600,0	895,7
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	4,6
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		4,6
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44		
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46	30,0	16,2
1	4	1	4			Nuomos mokestis už valstybinę žemę	47	500,0	750,3
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	70,0	124,6
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	35,0	65,7
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	35,0	58,9
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokestis	51		
1	4	1	6			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)	53	3405,1	3575,1
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	213,6	242,9
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	115,9	222,0
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	1435,6	1423,7
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	1640,0	1686,5
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	40,0	48,7
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	1600,0	1637,8
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	50,0	63,2
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	10,0	6,3
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	78,0	415,7
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	78,0	412,8
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65		213,3
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	78,0	197,5
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	60,0	149,5
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	18,0	47,5
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69		0,5
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)	70	0,0	2,0
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		2,0

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72		
4	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	73		
4	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77)	74	0,0	0,0
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)	79	0,0	0,0
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos (85+86)	84	0,0	2,9
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		2,9
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	74290,9	79003,4
						IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	1569,7	1169,7
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)	90	0,0	0,0
4	2	1				Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)	91	0,0	0,0
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	92		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	93		
4	2	2				Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis)	94		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	1569,7	1169,7
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	1569,7	1169,7
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	1569,7	1169,7
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	1569,7	1169,7
4	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	100	0,0	0,0
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (102+103)	101	0,0	0,0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	102		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
						Metų pradžios lėšų likutis	104	6262,5	6355,3
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	6262,5	6355,3
						IŠ VISO (88+89+104)	106	82123,1	86528,4

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	5508,5	5327,2
2	Gynyba	2	76,6	75,2
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	1290,9	1290,9
4	Ekonomika	4	6536,3	6211,2
5	Aplinkos apsauga	5	5996,9	5206,9
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	3017,3	2725,1
7	Sveikatos apsauga	7	1409,1	1313,7
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	7777,3	7463,7
9	Švietimas	9	33930,6	33131,9
10	Socialinė apsauga	10	15409,9	15002,2
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	80953,4	77748,0
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	1169,7	1169,7
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	82123,1	78917,7
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	7610,7
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	7610,7
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	7610,7
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

Arūnas Kacevičius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

(vardas, pavardė)