

Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. IK-361  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. IK-114 redakcija)

Šalčininkų rajono savivaldybė  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2020 M. balandžio 1 D.  
ATASKAITA**  
**1 ketvirčio**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020 m. balandžio 21 d.

(data)

Šalčininkai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **42**

(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       | 4979.2                                       | 3891.4   |
| 1                                      | 1 | 1 |   |   |   | Pajamų ir pelno mokesčiai  | 2       | 4873.7                                       | 3690.4   |
| 1                                      | 1 | 1 | 1 |   |   | Gyventojų pajamų mokestis  | 3       | 4873.7                                       | 3690.4   |
| 1                                      | 1 | 3 |   |   |   | Turto mokesčiai (5+8+9)  | 4       | 100.5  | 178.7    |
| 1                                      | 1 | 3 | 1 |   |   | Žemės mokestis   | 5       | 50.0   | 17.7     |
| 1                                      | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Fizinių asmenų žemės mokestis  | 6       | 50.0   | 17.7     |
| 1                                      | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | Juridinių asmenų žemės mokestis  | 7       |  |          |
| 1                                      | 1 | 3 | 2 |   |   | Paveldimo turto mokestis   | 8       | 0.5  | 1.6      |
| 1                                      | 1 | 3 | 3 |   |   | Nekilnojamojo turto mokestis   | 9       | 50.0   | 159.4    |
| 1                                      | 1 | 4 |   |   |   | Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)  | 10      | 5.0  | 22.3     |
| 1                                      | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | Loterijų ir lošimų mokesčiai   | 11      |  |          |
| 1                                      | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | Mokesčiai už aplinkos teršimą  | 12      | 5.0  | 22.3     |
| 1                                      | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | Kiti mokesčiai   | 13      |  |          |
| 1                                      | 3 |   |   |   |   | Dotacijos (15+18+21+24)  | 14      | 3629.4                                       | 3635.8   |
| 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      | 3629.4                                       | 3635.8   |
| 1                                      | 3 | 4 | 1 |   |   | Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)    | 25      | 3404.0                                       | 3450.4   |
| 1                                      | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29) | 26      | 3099.2                                       | 3099.1   |
|  |   |   |   |   |   | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti               | 27      | 696.5  | 696.4    |
|  |   |   |   |   |   | Mokinio krepšeliui finansuoti  | 28      | 2402.7                                       | 2402.7   |
|  |   |   |   |   |   | Kita tikslinė dotacija   | 29      |  |          |

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas |   |   |   |   |   | Pajamų pavadinimas   | Eil.Nr.   | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas     |
|--|---|---|---|---|---|--|-----------|--|--------------|
| 1                                      |   |   |   |   |   | 2  | 3         | 4  | 5            |
| 1                                      | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams | 30        | 232.6  | 235.4        |
| 1                                      | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | Kitos dotacijos einamiesiems tikslams  | 31        | 72.2   | 115.9        |
| 1                                      | 3 | 4 | 2 |   |   | Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)   | 32        | 225.4  | 185.4        |
| 1                                      | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms 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 savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti        | 38        | 185.4  | 185.4        |
| 1                                      | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | Kitos dotacijos turtui įsigyti   | 39        | 40.0   |              |
| 1                                      | 4 |   |   |   |   | <b>Kitos pajamos (41+53+61+62)</b>   | <b>40</b> | <b>376.8</b>                                 | <b>501.8</b> |
| 1                                      | 4 | 1 |   |   |   | <b>Turto pajamos (42+46+47+48+52)</b>  | <b>41</b> | <b>31.8</b>                                  | <b>59.0</b>  |
| 1                                      | 4 | 1 | 1 |   |   | Palūkanos (43+44+45)   | 42        | 0.3  | 0.0          |
| 1                                      | 4 | 1 | 1 | 1 |   | Palūkanos už paskolas  | 43        | 0.3  |              |
| 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        | 0.3  |              |
| 1                                      | 4 | 1 | 4 |   |   | Nuomos mokestis už valstybinę žemę   | 47        | 25.0   | 10.8         |
| 1                                      | 4 | 1 | 5 |   |   | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)  | 48        | 6.2  | 48.2         |
| 1                                      | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius   | 49        | 3.7  | 45.1         |
| 1                                      | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius  | 50        | 2.5  | 3.1          |
| 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 |   |   |   | <b>Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)</b>   | <b>53</b> | <b>344.6</b>                                 | <b>433.3</b> |
| 1                                      | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | Budžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas  | 54        | 22.6   | 19.7         |
| 1                                      | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą   | 55        | 16.2   | 14.7         |
| 1                                      | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose  | 56        | 118.3  | 103.4        |
| 1                                      | 4 | 2 | 1 | 6 |   | Rinkliavos (58+59)   | 57        | 187.5  | 291.5        |
| 1                                      | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | Valstybės rinkliava  | 58        | 7.5  | 10.6         |
| 1                                      | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | Vietinė rinkliava  | 59        | 180.0  | 280.9        |
| 1                                      | 4 | 2 | 1 | 7 |   | Kitos pajamos  | 60        |  | 4.0          |
| 1                                      | 4 | 3 |   |   |   | <b>Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų</b>  | <b>61</b> | <b>0.2</b>                                   | <b>1.0</b>   |
| 1                                      | 4 | 4 |   |   |   | <b>Kitos neišvardintos pajamos</b>   | <b>62</b> | <b>0.2</b>                                   | <b>8.5</b>   |
| 4                                      | 1 |   |   |   |   | <b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)</b>  | <b>63</b> | <b>2.8</b>                                   | <b>1.8</b>   |
| 4                                      | 1 | 1 |   |   |   | <b>Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)</b>  | <b>64</b> | <b>2.8</b>                                   | <b>1.8</b>   |
| 4                                      | 1 | 1 | 1 |   |   | Žemės realizavimo pajamos  | 65        |  |              |
| 4                                      | 1 | 1 | 2 |   |   | Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)   | 66        | 2.8  | 1.6          |
| 4                                      | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos  | 67        |  |              |

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas |   |   |   |   |   | Pajamų pavadinimas   | Eil.Nr.    | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas      |
|--|---|---|---|---|---|--|------------|--|---------------|
| 1                                      |   |   |   |   |   | 2  | 3          | 4  | 5             |
| 4                                      | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos   | 68         | 2.8  | 1.6           |
| 4                                      | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos   | 69         |  |               |
| 4                                      | 1 | 1 | 3 |   |   | Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)   | 70         | 0.0  | 0.2           |
| 4                                      | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Transporto priemonių realizavimo pajamos   | 71         |  | 0.2           |
| 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  | 0.0           |
| 4                                      | 1 | 3 | 1 |   |   | Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos  | 85         |  |               |
| 4                                      | 1 | 3 | 2 |   |   | Kitų atsargų realizavimo pajamos   | 86         |  |               |
| 4                                      | 1 | 4 |   |   |   | Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos   | 87         |  |               |
|  |   |   |   |   |   | <b>IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)</b>   | <b>88</b>  | <b>8988.2</b>                                | <b>8030.8</b> |
|  |   |   |   |   |   | <b>IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)</b>  | <b>89</b>  | <b>0.0</b>                                   | <b>0.0</b>    |
| 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         | 0.0  | 0.0           |
| 4                                      | 3 | 1 |   |   |   | Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)                           | 96         | 0.0  | 0.0           |
| 4                                      | 3 | 1 | 4 | 1 |   | Paskolos (gautos) (98+99)  | 97         | 0.0  | 0.0           |
| 4                                      | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | Trumpalaikės paskolos (gautos)   | 98         |  |               |
| 4                                      | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | Ilgalaikės paskolos (gautos)   | 99         |  |               |
| 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        |  |               |
|  |   |   |   |   |   | <b>Metų pradžios lėšų likutis</b>  | <b>104</b> | <b>1640.9</b>                                | <b>1640.9</b> |

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas | Pajamų pavadinimas  | Eil.Nr.    | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas      |
|--|---|------------|--|---------------|
| 1                                      | 2   | 3          | 4  | 5             |
|  | <b>iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus</b> | <b>105</b> | <b>1116.0</b>                                | <b>1116.0</b> |
|  | <b>IŠ VISO ( 88+89+104)</b>   | <b>106</b> | <b>10629.1</b>                               | <b>9671.7</b> |