

Šalčininkų rajono savivaldybė  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2018 M. sausio 1 D.  
ATASKAITA**

**Metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2018-01-22

(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              |
| <b>1 1</b>                             | <b>Mokesčiai (2+7+13)</b>  | <b>1</b>  | <b>13132.0</b>                               | <b>13687.8</b> |
| 1 1 1                                  | Pajamų ir pelno mokesčiai (3)  | 2         | 12782.0                                      | 13112.7        |
| 1 1 1 1 1                              | Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)   | 3         | 12782.0                                      | 13112.7        |
| 1 1 1 1 1 1 1                          | Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)  | 4         |  |                |
| 1 1 1 1 1 1 2                          | Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti         | 5         |  |                |
| 1 1 1 1 1 1 3                          | Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti | 6         |  |                |
| 1 1 3                                  | Turto mokesčiai (8+11+12)  | 7         | 287.0  | 515.9          |
| 1 1 3 1                                | Žemės mokestis   | 8         | 110.0  | 207.3          |
| 1 1 3 1 1 1                            | Fizinių asmenų mokestis  | 9         | 110.0  | 195.6          |
| 1 1 3 1 1 2                            | Juridinių asmenų mokestis  | 10        |  | 11.7           |
| 1 1 3 2                                | Paveldimo turto mokestis   | 11        | 4.0  | 7.8            |
| 1 1 3 3                                | Nekilnojamojo turto mokestis   | 12        | 173.0  | 300.8          |
| 1 1 4                                  | Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)  | 13        | 63.0   | 59.2           |
| 1 1 4 7 1 1                            | Mokesčiai už aplinkos teršimą  | 14        | 25.0   | 20.8           |
| 1 1 4 7 2 1                            | Valstybės rinkliavos   | 15        | 33.0   | 33.7           |
| 1 1 4 7 2 2                            | Vietinės rinkliavos  | 16        | 5.0  | 4.7            |
| <b>1 3</b>                             | <b>Dotacijos (18+21+24+29)</b>   | <b>17</b> | <b>15506.4</b>                               | <b>15450.2</b> |
| 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        | 957.6  | 955.0          |
| 1 3 3 1                                | Einamiesiems tikslams  | 25        | 957.6  | 955.0          |
|  | <i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>  | 26        | 937.3  | 937.3          |
| 1 3 3 2                                | Kapitalui formuoti   | 27        | 0.0  |                |
|  | <i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>  | 28        |  |                |
| 1 3 4                                  | Dotacijos iš kitų valdymo lygių (30+37)  | 29        | 14548.8                                      | 14495.2        |
| 1 3 4 1                                | Einamiesiems tikslams (31+35+36)   | 30        | 12309.9                                      | 12257.8        |
| 1 3 4 1 1 1                            | Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)   | 31        | 10896.2                                      | 10852.8        |

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas |          |   |   |   |   | Pajamų pavadinimas  | Eil.Nr.   | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas     |
|--|----------|---|---|---|---|---|-----------|--|--------------|
| 1                                      |          |   |   |   |   | 2   | 3         | 4  | 5            |
|  |          |   |   |   |   | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti        | 32        | 2097.7                                       | 2055.9       |
|  |          |   |   |   |   | Mokinio krepšeliui finansuoti   | 33        | 7766.3                                       | 7764.7       |
|  |          |   |   |   |   | Kita tikslinė dotacija  | 34        | 1032.2                                       | 1032.2       |
| 1                                      | 3        | 4 | 1 | 1 | 2 | Bendrosios dotacijos kompensacija   | 35        | 969.0  | 968.7        |
| 1                                      | 3        | 4 | 1 | 1 | 4 | Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių                              | 36        | 444.7  | 436.3        |
| 1                                      | 3        | 4 | 2 |   |   | Kapitalui formuoti (38+43+44)   | 37        | 2238.9                                       | 2237.4       |
| 1                                      | 3        | 4 | 2 | 1 | 1 | Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)                           | 38        | 2238.9                                       | 2237.4       |
|  |          |   |   |   |   | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti        | 39        |  |              |
|  |          |   |   |   |   | Mokinio krepšeliui finansuoti   | 40        |  |              |
|  |          |   |   |   |   | Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti          | 41        | 2238.9                                       | 2237.4       |
|  |          |   |   |   |   | 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        |  |              |
| <b>1</b>                               | <b>4</b> |   |   |   |   | <b>Kitos pajamos (46+57+64+73)</b>  | <b>45</b> | <b>728.2</b>                                 | <b>835.6</b> |
| 1                                      | 4        | 1 |   |   |   | Turto pajamos (47+50+51)  | 46        | 112.0  | 218.8        |
| 1                                      | 4        | 1 | 1 |   |   | Palūkanos (48+49)   | 47        | 0.0  | 2.5          |
| 1                                      | 4        | 1 | 1 | 1 |   | Palūkanos už paskolas   | 48        |  | 2.5          |
| 1                                      | 4        | 1 | 1 | 2 |   | Palūkanos už depozitus  | 49        |  |              |
| 1                                      | 4        | 1 | 2 |   |   | Dividendai  | 50        |  | 69.9         |
| 1                                      | 4        | 1 | 4 |   |   | Nuoma (52+53+56+57)   | 51        | 112.0  | 146.4        |
| 1                                      | 4        | 1 | 4 | 1 |   | Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens telkinius | 52        | 87.0   | 108.9        |
| 1                                      | 4        | 1 | 4 | 2 |   | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)                          | 53        | 25.0   | 37.5         |
| 1                                      | 4        | 1 | 4 | 2 | 1 | Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius                                  | 54        | 25.0   | 20.8         |
| 1                                      | 4        | 1 | 4 | 2 | 2 | Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius                             | 55        |  | 16.7         |
| 1                                      | 4        | 1 | 4 | 3 |   | Angliavandenilių išteklių mokesčiai   | 56        |  |              |
| 1                                      | 4        | 1 | 4 | 4 |   | Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise                     | 57        |  |              |
| 1                                      | 4        | 2 |   |   |   | Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)                                  | 58        | 596.7  | 557.3        |
| 1                                      | 4        | 2 | 1 | 1 | 1 | Pajamos už prekes ir paslaugas  | 59        |  |              |
| 1                                      | 4        | 2 | 1 | 2 | 1 | Pajamos už patalpų nuomą  | 60        | 59.4   | 54.0         |
| 1                                      | 4        | 2 | 1 | 4 | 1 | Pajamos už atsitiktines paslaugas   | 61        | 122.2  |              |
| 1                                      | 4        | 2 | 1 | 5 | 2 | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose       | 62        | 414.1  | 503.3        |
| 1                                      | 4        | 2 | 1 | 7 | 1 | Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą                               | 63        |  |              |
| 1                                      | 4        | 2 | 1 | 7 | 2 | Kitos pajamos   | 64        | 1.0  |              |
| 1                                      | 4        | 3 |   |   |   | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (66+72+73)                                | 65        | 1.0  | 23.8         |
| 1                                      | 4        | 3 | 1 |   |   | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)                               | 66        | 1.0  | 23.8         |
| 1                                      | 4        | 3 | 1 | 1 | 1 | Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą             | 67        | 1.0  |              |
| 1                                      | 4        | 3 | 1 | 1 | 2 | Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus                                | 68        |  | 1.3          |
| 1                                      | 4        | 3 | 1 | 1 | 3 | Delspinigiai  | 69        |  | 22.5         |
| 1                                      | 4        | 3 | 1 | 1 | 4 | Pajamos iš konfiskacijos  | 70        |  |              |
| 1                                      | 4        | 3 | 1 | 1 | 5 | Kitos netesybos   | 71        |  |              |

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas |   |   |   |   |   | Pajamų pavadinimas  | Eil.Nr. | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas |
|--|---|---|---|---|---|---|---------|--|----------|
| 1                                      |   |   |   |   |   | 2   | 3       | 4  | 5        |
| 1                                      | 4 | 3 | 2 |   |   | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos už aplinkos teršimą   | 72      |  |          |
| 1                                      | 4 | 3 | 3 |   |   | Pajamos iš baudų pagal Žuvininkistės įstatymą   | 73      |  |          |
| 1                                      | 4 | 5 |   |   |   | Kitos neišvardytos pajamos (75+76)  | 74      | 18.5   | 35.7     |
| 1                                      | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos                                | 75      |  |          |
| 1                                      | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | Kitos neišvardytos pajamos  | 76      | 18.5   | 35.7     |
|  |   |   |   |   |   | <b>SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)</b>  | 77      | 3.0  | 20.7     |
| 4                                      | 1 |   |   |   |   | <b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)</b>                             | 78      | 3.0  | 20.7     |
| 4                                      | 1 | 1 |   |   |   | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)   | 79      | 3.0  | 20.1     |
| 4                                      | 1 | 1 | 1 |   |   | Žemė  | 80      |  |          |
| 4                                      | 1 | 1 | 2 |   |   | Pastatų ir statinių realizavimo pajamos   | 81      |  |          |
| 4                                      | 1 | 1 | 3 |   |   | Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos   | 82      |  |          |
| 4                                      | 1 | 1 | 4 |   |   | Vertybių realizavimo pajamos  | 83      |  |          |
| 4                                      | 1 | 1 | 5 |   |   | Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos  | 84      | 3.0  | 20.1     |
| 4                                      | 1 | 2 |   |   |   | Nematerialiojo turto realizavimo pajamos  | 85      |  | 0.5      |
| 4                                      | 1 | 3 |   |   |   | Atsargų realizavimo pajamos   | 86      |  | 0.1      |
| 4                                      | 1 | 4 |   |   |   | Pajamos už biologinį turą ir mineralinius išteklius   | 87      |  |          |
|  |   |   |   |   |   | <b>IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)</b>  | 88      | 29369.6                                      | 29994.3  |
|  |   |   |   |   |   | <b>Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)</b>   | 89      | 0.0  | 0.0      |
| 4                                      | 2 |   |   |   |   | <b>Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (91+92)</b>                                    | 90      | 0.0  | 0.0      |
| 4                                      | 2 | 1 | 5 |   |   | Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas   | 91      |  |          |
| 4                                      | 2 | 1 | 7 |   |   | Kitos gautinos sumos  | 92      |  |          |
| 4                                      | 3 |   |   |   |   | <b>Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (94)</b>                                    | 93      | 0.0  | 0.0      |
| 4                                      | 3 | 1 | 4 | 1 |   | Paskolos (gautos) (95+96)   | 94      | 0.0  | 0.0      |
| 4                                      | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | Trumpalaikės  | 95      |  |          |
| 4                                      | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | Ilgalaikės  | 96      |  |          |
|  |   |   |   |   |   | <b>Metų pradžios lėšų likutis</b>   | 97      | 1096.9                                       | 1096.9   |
|  |   |   |   |   |   | <b>iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus</b> | 98      | 901.6  | 901.6    |
|  |   |   |   |   |   | <b>IŠ VISO ( 88+89+97)</b>  | 99      | 30466.5                                      | 31091.2  |