

PATVIRTINTA
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
2014 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T3-239
1 priedas

**VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS
2013 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITA**

(tūkst.Lt)

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1	2	3	4
1.	Mokesčiai	84429,0	88717,9
1.1.	Pajamų ir pelno mokesčiai	74183,0	76445,9
1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis (VMI)	54242,0	60071,9
1.1.2.	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybės išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	14156,0	13584,0
1.1.3.	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybės šio mokesčio pajamoms išlyginti	5785,0	2790,0
1.2.	Turto mokesčiai	3586,0	5620,1
1.2.1.	Žemės mokestis	634,0	1765,5
1.2.2.	Paveldimo turto mokestis	187,0	160,6
1.2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	2765,0	3694,0
1.3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	6660,0	6651,9
1.3.1.	Mokestis už aplinkos teršimą	240,0	141,6
1.3.2.	Rinkliavos	6420,0	6510,3
1.3.2.1.	Valstybės rinkliavos	400,0	460,1
1.3.2.2.	Vietinės rinkliavos	6020,0	6050,2
2.	Dotacijos	86348,3	86118,6
2.1.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	590,1	590,1
2.2.	Speciali tikslinė dotacija einamiesiems tikslams	84440,1	84217,5
2.1.1.	Mokinio krepšeliui finansuoti	51048,9	51048,8
1	2	3	4

2.1.2.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	33391,2	33168,7
2.3.	Speciali tikslinė dotacija kapitalui formuoti	1298,0	1290,9
2.3.1.	Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	875,0	874,9
2.3.2.	Socialinio būsto fondui plėtoti	423,0	416,0
2.4.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	20,1	20,1
3.	Kitos pajamos	3544,2	3741,1
3.1.	Turto pajamos	800,0	822,7
3.1.1.	Palūkanos už depozitus	20,0	29,3
3.1.2.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir vandens telkinius	650,0	589,2
3.1.3.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius iš viso, iš jų:	130,0	204,2
3.1.3.1.	Už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą	100,0	135,6
3.1.3.2.	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	30,0	68,6
3.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	2630,2	2749,3
3.2.1.	Pajamos už patalpų nuomą	470,0	503,5
3.2.2.	Pajamos už atsitiktines paslaugas	60,7	101,4
3.2.3.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	2099,5	2144,4
3.3.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	109,0	45,2
3.4.	Kitos neišvardytos pajamos	5,0	123,9
4.	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	417,8	470,8
4.1.	Žemė	417,8	381,8
4.2.	Pastatai ir statiniai	-	89,0
5.	Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	87,5	87,5
	VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI	174826,8	179135,9
6.	Savivaldybės gautos ilgalaikės paskolos	14915,5	12728,6
	IŠ VISO ĮPLAUKŲ	189742,3	191864,5
	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis		7745,5

Eil.			Iš jų
------	--	--	-------

Nr.	Asignavimų valdytojai	Iš viso		Išlaidoms				Turtui įsigyti	
				Iš viso		Iš jų darbo užmokesčiui			
		Patiks- lintas planas	Įvykdyta	Patiks- lintas planas	Įvykdyta	Patiks- lintas planas	Įvykdyta	Patiks- lintas planas	Įvykdyta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Švietimo skyriui- iš viso, iš jų:	88876,5	90684,1	88421,4	90241,1	56732,7	56625,7	455,1	443,0
1.1.	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	33997,3	33809,1	33645,0	33469,1	18403,9	18321,3	352,3	340,0
1.2.	Mokinio krepšeliui finansuoti	50826,0	50826,0	50740,7	50740,5	38224,4	38223,8	85,3	85,5
1.3.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	2384,2	2307,1	2384,2	2307,1	25,0	9,4	-	-
1.4.	Biudžetinių įstaigų pajamos programoms finansuoti	1669,0	1244,5	1651,5	1227,0	79,4	59,9	17,5	17,5
1.5.	Finansavimas iš 2012 m. likučio	-	2497,4	-	2497,4	-	11,3	-	-
2.	Kultūros, sporto ir turizmo skyriui, iš viso, iš jų:	3941,5	3940,2	3520,4	3519,1	1721,6	1720,4	421,1	421,1
2.1.	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	3932,2	3929,1	3511,1	3508,0	1715,1	1712,6	421,1	421,1
2.2.	Biudžetinių įstaigų pajamos programoms finansuoti	9,3	9,4	9,3	9,4	6,5	6,5	-	-
2.3.	Finansavimas iš 2012 m. likučio	-	1,7	-	1,7	-	1,3	-	-
3.	Socialinės rūpybos skyriui iš viso, iš jų:	25349,5	25667,5	25339,5	25664,1	509,5	485,3	10,0	3,4
3.1.	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	2505,2	2438,4	2495,2	2435,0	305,0	282,8	10,0	3,4
3.2.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	22824,2	22717,0	22824,2	22717,0	204,5	202,5	-	-
3.3.	Tikslinės lėšos	20,1	20,1	20,1	20,1	-	-	-	-
3.4.	Finansavimas iš 2012 m. likučio	-	492,0	-	492,0	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4.	Savivaldybės administracijai- iš viso, iš jų:	52854,7	53216,8	29402,1	32419,2	6130,6	6002,9	23452,6	20797,6
4.1.	Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms finansuoti	46897,8	42902,1	24743,2	23616,0	5040,4	4928,2	22154,6	19286,1
4.2.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	4183,9	4162,2	4183,9	4162,2	1090,2	1074,7	-	-
4.3.	Biudžetinių įstaigų pajamos programoms finansuoti	475,0	462,2	475,0	462,2	-	-	-	-
4.4.	Valstybės investicijų programai finansuoti	875,0	874,9	-	-	-	-	875,0	874,9
4.5.	Spec.dotacija socialiniam būstui	423,0	416,0	-	-	-	-	423,0	416,0
4.6.	Finansavimas iš 2012 m. likučio	-	4399,4	-	4178,8	-	-	-	220,6
5.	Priešgaisrinei tarnybai- iš viso, iš jų:	1818,8	1818,8	1818,8	1818,8	1291,2	1298,7	-	-
5.1.	Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms finansuoti	45,0	45,0	45,0	45,0	20,5	20,5	-	-
5.2.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	1773,8	1773,8	1773,8	1773,8	1270,7	1278,2	-	-
6.	Žemės ūkio skyriui- iš viso, iš jų:	968,6	963,3	927,9	922,8	286,7	286,7	40,7	40,5
6.1.	Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms finansuoti	118,2	117,9	77,5	77,4	-	-	40,7	40,5
6.2.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	845,4	845,4	845,4	845,4	286,7	286,7	-	-
6.3.	Biudžetinių įstaigų pajamos programoms finansuoti	5,0	-	5,0	-	-	-	-	-
7.	Nemenčinės neįgaliųjų centrui- iš viso, iš jų:	358,1	311,8	358,1	311,8	224,0	190,4	-	-
7.1.	Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms finansuoti	354,6	308,0	354,6	308,0	224,0	190,4	-	-
7.2.	Biudžetinių įstaigų pajamos programoms finansuoti	3,5	-	3,5	-	-	-	-	-
7.3.	Finansavimas iš 2012 m. likučio	-	3,8	-	3,8	-	-	-	-
8.	Seniūnijoms- iš viso, iš jų:	11319,9	11207,0	11105,6	10978,1	5461,2	5378,9	214,3	228,9
8.1.	Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms finansuoti	9923,1	9777,5	9708,8	9565,6	4402,4	4331,9	214,3	211,9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

8.2.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms)funkcijoms finansuoti	1379,7	1363,2	1379,7	1363,2	1053,2	1041,0	-	-
8.3.	Biudžetinių įstaigų pajamos programoms finansuoti	17,1	11,9	17,1	11,9	5,6	5,0	-	-
8.4.	Finansavimas iš 2012 m. likučio	-	54,4	-	37,4	-	1,0	-	17,0
9.	Kontrolės ir audito tarnybai-iš viso, iš jų:	292,3	284,4	288,8	280,9	206,3	200,9	3,5	3,5
9.1.	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	292,3	284,4	288,8	280,9	206,3	200,9	3,5	3,5
10.	Juodšilių seniūnijos bendruomenės soc. paslaugų centrui iš viso, iš jų:	388,3	373,1	388,3	373,1	220,0	219,9	-	-
10.1.	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	351,3	350,7	351,3	350,7	220,0	219,9	-	-
10.2.	Biudžetinių įstaigų pajamos programoms finansuoti	37,0	20,1	37,0	20,1	-	-	-	-
10.3.	Finansavimas iš 2012 m. likučio	-	2,3	-	2,3	-	-	-	-
11.	Paberžės socialinės globos namai iš viso, iš jų:	642,4	636,7	642,4	636,7	342,6	347,6	-	-
11.1.	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	237,4	237,4	237,4	237,4	144,6	144,6	-	-
11.2.	Biudžetinių įstaigų pajamos programoms finansuoti	405,0	392,8	405,0	392,8	198,0	198,0	-	-
11.3.	Finansavimas iš 2012 m. likučio	-	6,5	-	6,5	-	5,0	-	-
12.	Šeimos ir vaiko krizių centras iš viso, iš jų:	462,3	457,5	462,0	457,2	301,0	299,0	0,3	0,3
12.1.	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	462,3	457,5	462,0	457,2	301,0	299,0	0,3	0,3
13.	Pedagoginė psichologinė tarnyba iš viso, iš jų:	305,6	305,5	305,6	305,5	210,5	210,4	-	-
13.1.	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	69,5	69,4	69,5	69,5	30,2	30,1	-	-
13.2.	Mokinio krepšeliui finansuoti	236,1	236,1	236,1	236,0	180,3	180,3	-	-
14.	Vladislovo Sirokomlės muziejus iš viso, iš jų:	221,0	208,1	210,0	197,9	127,4	122,7	11,0	10,2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

14.1.	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	219,0	208,1	208,0	197,9	127,4	122,7	11,0	10,2
14.2.	Biudžetinių įstaigų pajamos programoms finansuoti	2,0	-	2,0	-	-	-	-	-
15.	Vilniaus krašto etnografinis muziejus iš viso, iš jų:	627,7	627,7	627,7	627,7	235,0	234,4	-	-
15.1.	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	627,7	626,8	627,7	626,8	235,0	234,4	-	-
15.2.	Finansavimas iš 2012 m. likučio	-	0,9	-	0,9	-	-	-	-
16.	Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras iš viso, iš jų:	440,0	438,5	440,0	438,5	292,0	291,1	-	-
16.1.	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	439,6	438,3	439,6	438,3	292,0	291,1	-	-
16.2.	Biudžetinių įstaigų pajamos programoms finansuoti	0,4	0,2	0,4	0,2	-	-	-	-
17.	Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros centras iš viso, iš jų:	628,1	626,3	604,1	602,3	390,4	390,4	24,0	24,0
17.1.	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	621,2	621,2	597,2	597,2	390,4	390,4	24,0	24,0
17.2.	Biudžetinių įstaigų pajamos programoms finansuoti	6,9	5,1	6,9	5,1	-	-	-	-
18.	Vilniaus rajono centrinė biblioteka	172,7	172,7	161,8	161,8	109,1	109,0	10,9	10,9
18.1.	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	172,7	172,7	161,8	161,8	109,1	109,0	10,9	10,9
	IŠ VISO IŠLAIDŲ, IŠ JŲ:	189668,0	191940,0	165024,5	169956,6	74791,8	74414,4	24643,5	21983,4
	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	101266,4	96793,7	78023,7	76441,8	32167,3	31829,8	23242,7	20351,9
	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	33391,2	33168,7	33391,2	33168,7	3930,3	3892,5	-	-
	Mokinio krepšeliui finansuoti	51062,1	51062,0	50976,8	50976,5	38404,7	38404,1	85,3	85,5
	Biudžetinių įstaigų pajamos programoms finansuoti	2630,2	2146,2	2612,7	2128,7	289,5	269,4	17,5	17,5
	Valstybės investicijų programai finansuoti	875,0	874,9	-	-	-	-	875,0	874,9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Tikslinės lėšos	20,1	20,1	20,1	20,1	-	-	-	-
	Spec. dotacija socialiniam būstui	423,0	416,0	-	-	-	-	423,0	416,0
	Finansavimas iš 2012 m. likučio	-	7458,4	-	7220,8	-	18,6	-	237,6
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	74,3	74,3	74,3	74,3	56,7	56,7	-	-
	Lėšų likutis 2013-12-31	-	7595,7	-	-	-	-	-	-
