



ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO

2011 m. gegužės 26 d. Nr. K-46
Alytus

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47) 36 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo (Žin., 2007, Nr. 77-3046) 19 straipsnio 3 dalimi, 22 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2011 metų balandžio 22 d. ataskaitą Nr. AF-2 ir išvadą Nr. IF-2, Alytaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti Alytaus rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį (pridedama).

Savivaldybės meras



Algirdas Vrubliauskas

Alytaus rajono savivaldybės
tarybos 2011 m. gegužės 26 d.
sprendimo Nr. K-46
1 priedas

**ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010 M. BIUDŽETO PAJAMŲ IR
IŠLAIDŲ ĮVYKDYMAS**

Pajamų klasifikacija pagal ekonominių paskirstymą	Pajamų pavadinimas	Pajamos	
		2010 m. pajamos (tūkst. Lt)	
		patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	įvykdyta
1	2	3	4
1.1.	Mokesčiai	24103,0	25676,4
1.1.1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	20455,0	22295,1
1.1.1.1.1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	3169,0	7687,1
1.1.1.1.1.1.2.	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	6025,0	5595,0
1.1.1.1.1.1.3.	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų mokesčio išlyginti	11261,0	9013,0
1.1.3.	Turto mokesčiai	1360,0	1096,0
1.1.3.1.	Žemės mokestis	890,0	916,1
1.1.3.2.	Paveldimo turto mokestis	20,0	38,6
1.1.3.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	450,0	141,3
1.1.4.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	2288,0	2285,3
1.1.4.7.1.	Mokestis už aplinkos teršimą	85,0	27,0
1.1.4.7.2.	Rinkliavos	2203,0	2258,3
1.1.4.7.2.1.	Valstybės rinkliavos	203,0	154,4
1.1.4.7.2.2.	Vietinės rinkliavos	2000,0	2103,9
1.3.	Dotacijos	33076,6	33074,5
1.3.4.	Dotacijos iš kitų valdymo lygių	33076,6	33074,5
1.3.4.1.	Einamiesiems tikslams	33076,6	33074,5
1.3.4.1.1.1.	Speciali tikslinė dotacija, iš viso	22516,7	22514,6
	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	7573,1	7572,2
	Mokinio krepšeliui finansuoti	14943,6	14942,4
1.3.4.1.1.2.	Bendrosios dotacijos kompensacija	2855,0	2855,0
1.3.4.1.1.4.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	7704,9	7704,9
1.3.4.2.	Kapitalui formuoti		
1.3.4.2.1.1.	Speciali tikslinė dotacija, iš viso		
	Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti		
1.4.	Kitos pajamos	2718,5	1606,2
1.4.1.	Turto pajamos	580,0	508,5

Pajamų klasifikacija pagal ekonominių paskirstymą	Pajamų pavadinimas	2010 m. pajamos (tūkst. Lt)	
		patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1	2	3	4
1.4.1.1.2.	Palūkanos už depozitus	240,0	173,1
1.4.1.4.1.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	310,0	282,6
1.4.1.4.2.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	30,0	52,8
1.4.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	629,5	650,0
1.4.2.1.	Pajamos už prekes ir paslaugas	629,5	650,0
1.4.2.1.2.	Pajamos už patalpų nuomą	68,6	80,4
1.4.2.1.4.	Pajamos už atsitiktines paslaugas	140,3	92,3
1.4.2.1.5.2.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	420,6	477,3
1.4.3.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	265,0	293,9
1.4.5.	Kitos neišvardytos pajamos	1244,0	153,8
4.	Sandoriai dėl materialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimas	100,0	97,5
4.1.1.1.1.	Žemė ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos	90,0	64,6
4.1.1.5.1.	Kito ilgalaikio turto realizavimo pajamos	10,0	32,9
	Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	67,1	67,1
	Visi mokesčiai, dotacijos, pajamos ir sandoriai	60065,2	60521,7
	Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti	1546,4	1546,4
	Iš viso	61611,6	62068,1
	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis	366,3	366,3
	Iš jų: kitos apyvartos lėšos	366,3	366,3
	Balansas	61977,9	62434,4



Išlaidos

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas	Išlaidų pavadinimas	2010 m. išlaidos (tūkst. Lt)	
		patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1	2	3	4
1.	Bendros valstybės paslaugos Iš jų: bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	10646,6	9433,4
2.	Gynyba	100,8	88,7
3.	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	1469,7	1469,7
4.	Ekonomika	6478,9	6374,8
5.	Aplinkos apsauga	2504,8	2334,3
6.	Būstas ir komunalinis ūkis	2442,9	2423,5
7.	Sveikatos apsauga	323,0	311,3
8.	Poilsis, kultūra ir religija	2842,1	2755,0
9.	Švietimas	22515,3	22341,6
10.	Socialinė apsauga	12227,5	11973,9
	Iš viso išlaidų	61551,6	59506,2
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	60,0	60,0
	Iš viso išmokų	61611,6	59566,2
	Budžeto deficitas (kai išlaidos viršija pajamas)		2501,9
	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	366,3	2868,2
	Iš jų: specialiųjų programų likutis		306,5
	apyvartos lėšos	366,3	2561,7
	Balansas	61977,9	62434,4



Alytaus rajono savivaldybės
tarybos 2011 m. gegužės 26 d.
sprendimo Nr. K- 46
2 priedas

**ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL VALSTYBĖS
FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ**

(tūkst.. Lt)

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijų klasifikaciją	Valstybės funkcijų klasifikacijos pavadinimas	2010 m. patikslintas planas	iš jų:			2010 m. įvykdymas	iš jų:		
			išlaidoms				išlaidoms		
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bendros valstybės paslaugos	10646,6	6526,0	2856,9	4120,6	9433,4	5637,6	2625,0	3795,8
1.1.1.3.	Savivaldos institucijos	762,2	762,2	245,9		756,0	756,0	245,9	
1.1.1.4.	Kontrolės ir priežiūros institucijos Bendrų ekonominių ir socialinių planavimo paslaugų, įskaitant bendrą ekonominių ir socialinių planų koordinavimą administravimas ir valdymas	127,3	127,3	82,8		86,7	86,7	60,7	
1.3.2.1.	Bendrų statistinių paslaugų, įskaitant bendrų statistinių planų ir programų formulavimą, administravimas ir valdymas	8492,9	4372,3	2316,4	4120,6	7571,4	3775,6	2107,4	3795,8
1.3.3.2.	Žmogaus teisių apsauga	35,6	35,6	18,9		31,4	31,4	18,9	
1.6.1.2.	Valstybinės kalbos priežiūra	128,5	128,5	92,2		128,5	128,5	92,2	
1.6.1.3.	Civilinės būklės aktų registravimas	37,3	37,3	28,2		35,9	35,9	27,4	
1.6.1.5.	Savivaldybei priskirtos žemės ir kito turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	100,4	100,4	62,5		94,5	94,5	62,5	
1.6.1.7.	Piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises i gyvenamuosius namus, ūkinės paskirties pastatus nagrinėjimas bei sprendimų priėmimas	1,7	1,7			1,7	1,7		
1.6.1.8.	Savivaldybių administracijos direktoriaus rezervo tvarkymo programa	2,0	2,0	1,5		2,0	2,0	1,5	
1.6.1.10.		100,0	100,0						

		51,1	51,1	8,5	6	7	8	46,0	46,0	8,5	10
		11,6	11,6	8,5	4	11,6	11,6	11,6	11,6	8,5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.6.1.11.	Kitos bendros valstybės paslaugos	51,1	51,1				46,0		46,0		
1.6.1.12.	Pirminė teisinė pagalba	11,6	11,6	8,5			11,6		11,6	8,5	
1.7.1.1.	Palūkanos už valstybės skolą	796,0	796,0			667,7	667,7				
1.8.1.2.	Bendrosios dotacijos kompensacija										
2.	Gynyba	100,8	100,8	67,5		88,7	88,7		88,7	61,5	
2.1.1.5.	Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas savivaldybėse	48,8	48,8	34,5		48,7	48,7		48,7	34,5	
2.2.1.1.	Civilinės gynybos ir paslaugų administravimas	52,0	52,0	33,0		40,0	40,0		40,0	27,0	
3.	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	1469,7	1468,4	973,0	1,3	1469,7	1468,4		1468,4	973,0	1,3
3.2.1.1.	Priešgaisrinės tarnybos	1429,7	1428,4	973,0	1,3	1429,7	1428,4		1428,4	973,0	1,3
3.6.1.1.	Kitos išlaidos	40,0	40,0			40,0	40,0		40,0		
4.	Ekonomika	6478,9	4620,9	375,2	1858,0	6374,8	4554,4		4554,4	375,2	1820,4
4.1.1.1.	Dotacijos ir paskolos arba subsidijos paremiant bendrą ekonominę ir komercinę politiką ir programas	30,0	30,0			30,0	30,0		30,0		
4.1.2.1.	Bendri darbo reikalai, darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas, darbo sąlygų priežiūra ir reguliavimas	262,5	262,5	29,2		262,5	262,5		262,5	29,2	
4.2.1.1.	Žemės priežiūra	176,9	176,9			176,9	176,9		176,9		
4.2.1.3.	Valstybinės pagalbos priemonės	100,0	100,0			69,8	69,8		69,8		
4.2.1.5.	Centrinės institucijos išlaidos	658,6	658,6	346,0		653,6	653,6		653,6	346,0	
4.5.1.2.	Kelių transporto plėtra, kontrolė ir priežiūra	1944,6	1944,6			1919,7	1919,7		1919,7		
4.7.3.1.	Turizmo plėtra, turizmo politikos formavimas	40,0	40,0			40,0	40,0		40,0		
4.7.4.1.	Daugiatiksliai plėtros projektai	3266,3	1408,3		1858,0	3222,3	1401,9		1401,9		1820,4
5.	Aplinkos apsauga	2504,8	2504,8	28,1		2334,3	2334,3		2334,3	16,5	
5.1.1.1.	Atliekų tvarkymas	2346,8	2346,8			2233,5	2233,5		2233,5		
5.3.1.1.	Specialioji aplinkos apsaugos fondo programa	115,0	115,0			78,1	78,1		78,1		
5.6.1.9.	Centrinės institucijos išlaidos	43,0	43,0	28,1		22,7	22,7		22,7	16,5	
	Būstas ir komunalinis ūkis	2442,9	2394,2	128,5	48,7	2423,5	2374,9		2374,9	115,9	48,6

6.	Komunalinio ūkio plėtra	1518,6	1469,9	48,7	1518,5	1469,9	48,6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.2.1.1.	Gatvių apšvietimas	737,5	737,5			737,5	737,5		
6.6.1.9.	Centrinės institucijos išlaidos	186,8	186,8	128,5		167,5	167,5	115,9	
7.	Sveikatos apsauga	323,0	323,0	82,9		311,3	311,3	79,2	
7.1.3.1.	Terapiniai prietaisai ir įranga	30,0	30,0			29,9	29,9		
7.4.1.1.	Visuomenės sveikatos ugdymo centrai, sporto medicinos centrai	88,0	88,0	55,9		88,0	88,0	55,9	
7.4.1.2.	Sveikatos priežiūros užtikrinimas	19,0	19,0			12,7	12,7		
7.6.1.2.	Kitos sveikatos priežiūros funkcijos	150,0	150,0			150,0	150,0		
7.6.1.9.	Centrinės institucijos išlaidos	36,0	36,0	27,0		30,7	30,7	23,3	
8.	Poilsis, kultūra ir religija	2842,1	2842,1	1411,8		2755,0	2755,0	1384,5	
8.2.1.1.	Bibliotekos	1403,2	1403,2	813,8		1378,8	1378,8	797,4	
8.2.1.7.	Kultūros vertybių apsauga	40,0	40,0			27,0	27,0		
8.2.1.8.	Kitos kultūros ir meno įstaigos	891,6	891,6	516,0		852,0	852,0	505,4	
8.3.1.1.	Viešosios informacijos tarnybos	94,0	94,0			93,7	93,7		
8.4.1.1.	Nevyriausybinių organizacijų rėmimas	226,0	226,0			221,2	221,2		
8.4.1.2.	Religinių bendrijų rėmimas	65,5	65,5			65,5	65,5		
8.6.1.9.	Centrinės institucijos išlaidos	121,8	121,8	82,0		116,8	116,8	81,7	
9.	Švietimas	22515,3	22301,9	14594,8		22341,6	22128,2	14531,2	213,4
9.1.1.1.	Išimokytinis ugdymas	1333,6	1333,6	704,1		1309,8	1309,8	703,1	
9.2.2.1	Pagrindinės mokyklos ir gimnazijos	19341,3	19134,9	12851,4		19269,8	19063,4	12823,3	
9.5.1.1.	Papildomo ugdymo įstaigos	872,6	872,6	574,5		832,5	832,5	551,0	
9.5.1.3.	Metodiniai kabinetai ir centrai	437,3	430,3	273,8		426,2	419,2	265,1	
9.6.1.1.	Papildomos švietimo paslaugos	141,7	141,7			135,1	135,1		
9.8.1.1.	Centralizuotos priemonės	110,6	110,6			107,0	107,0		
9.8.1.9.	Centrinės institucijos išlaidos	278,2	278,2	191,0		261,2	261,2	188,7	
10.	Socialinė apsauga	12227,5	12221,5	957,7		11973,9	11968,1	882,7	5,8
10.1.2.2.	Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose	214,1	214,1			214,1	214,1		
10.2.1.3.	Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose	787,0	781,0	390,0		744,7	738,9	384,4	5,8

	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1
	3	4	5	6	7	8	9	10		
10.2.1.40. Kitos socialinės paramos išmokos		671,1				671,1			671,1	
10.3.1.1. Socialinės pašalpos pinigais arba natūra mirusiojo artimiesiems	494,0	494,0			494,0	494,0			494,0	
10.4.1.1. Vaikų globos ir rūpybos įstaigos	520,2	520,2	181,4		520,1	520,1	181,4		520,1	
I										
10.4.1.40. Kitos socialinės paramos išmokos	1460,9	1460,9	26,2		1460,1	1460,1	26,2		1460,1	
10.6.1.1. Socialinės paramos teikimas pašalpu forma, siekiant padėti padengti žmonių išlaidas už būstą	119,2	119,2	3,0		119,2	119,2	3,0		119,2	
10.7.1.1. Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims	6844,7	6844,7	52,1		6768,1	6768,1	52,1		6768,1	
10.9.1.1. Kitos socialinės apsaugos ir rūpybos įstaigos bei priemonės	799,8	799,8	97,3		724,3	724,3	58,4		724,3	
10.9.1.9. Centrinės institucijos išlaidymas	316,5	316,5	207,7		258,2	258,2	177,2		258,2	
Viso:	61551,6	55303,6	21476,4	6248,0	59506,2	53620,9	21044,7		5885,3	
Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	60,0	60,0			60,0	60,0			60,0	
Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	366,3				2868,2				306,5	
Iš jų: specialiųjų programų likutis apvartotose lėšose	366,3				2561,7				2561,7	

