

F120



ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

**SPRENDIMAS
DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO**

2010 m. balandžio 29 d. Nr. K-137
Alytus

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; Žin., 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47) 36 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama Alytaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2010 metų balandžio 16 d. išvadą, Alytaus rajono savivaldybės taryba **n u s p r e n d ž i a**:

Tvirtinti Alytaus rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį (pridedama).

Savivaldybės meras



Algirdas Vrubliauskas

Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2010 m. balandžio 29 d.
sprendimo Nr. K- K-137
1 priedas

**ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2009 M. BIUDŽETO PAJAMŲ IR
IŠLAIDŲ ĮVYKDYMAS**

(tūkst. litų)

Pajamų klasifikacija pagal ekonominių paskirstymą	Pajamų pavadinimas	2009 m. pajamos (tūkst. Lt)	
		Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1	2	3	4
1.1.	Mokesčiai	32642,8	28638,7
1.1.1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	30895,0	26627,3
1.1.1.1.1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	8726,0	9056,3
1.1.1.1.1.1.2.	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	12021,0	8930,0
1.1.1.1.1.1.3.	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų mokesčio išlyginti	10148,0	8641,0
1.1.3.	Turto mokesčiai	1180,0	1528,6
1.1.3.1.	Žemės mokestis	840,0	869,9
1.1.3.2.	Paveldimo turto mokestis	20,0	30,4
1.1.3.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	320,0	628,3
1.1.4.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	567,8	482,8
1.1.4.7.1.	Mokestis už aplinkos teršimą	85,8	64,9
1.1.4.7.2.	Rinkliavos	482,0	417,9
1.1.4.7.2.1.	Valstybės rinkliavos	197,0	199,8
1.1.4.7.2.2.	Vietinės rinkliavos	285,0	218,1
1.3.	Dotacijos	26269,2	26267,1
1.3.4.	Dotacijos iš kitų valdymo lygių	26269,2	26267,1
1.3.4.1.	Einamiesiems tikslams	25136,2	25134,1
1.3.4.1.1.1.	Speciali tikslinė dotacija, iš viso	23693,3	23693,3
	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	6737,1	6737,1
	Mokinio krepšeliui finansuoti	16956,2	16956,2
1.3.4.1.1.2.	Bendrosios dotacijos kompensacija		
1.3.4.1.1.4.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	1442,9	1440,8
1.3.4.2.	Kapitalui formuoti	1133,0	1133,0
1.3.4.2.1.1.	Speciali tikslinė dotacija, iš viso	1133,0	1133,0
	Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	1133,0	1133,0
1.4.	Kitos pajamos	1911,0	1874,9
1.4.1.	Turto pajamos	434,5	589,2

1	2	3	4
1.4.1.1.2.	Palūkanos už depozitus	70,0	235,6
1.4.1.2.	Dividendai		5,1
1.4.1.4.1.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vandenių telkinius	310,0	293,3
1.4.1.4.2.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	54,5	55,2
1.4.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	603,6	645,1
1.4.2.1.	Pajamos už prekes ir paslaugas	603,6	645,1
1.4.2.1.2.	Pajamos už patalpų nuomą	46,5	65,1
1.4.2.1.4.	Pajamos už atsitiktines paslaugas	148,0	104,1
1.4.2.1.5.2.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	409,1	475,9
1.4.3.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	470,0	240,5
1.4.5.	Kitos neišvardytos pajamos	402,9	400,1
3.	Sandoriai dėl materialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimas	100,0	47,4
3.1.1.1.1.	Žemė ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos	90,0	47,3
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10,0	
3.1.3.	Atsargų realizavimo pajamos		0,1
	Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	40,1	40,1
	Visi mokesčiai, dotacijos, pajamos ir sandoriai	60963,1	56868,2
	Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti		
	Iš viso	569,3	569,3
	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis	2325,5	2325,5
	Iš jų: kitos apyvartos lėšos		
	Balansas	63857,9	59763,0



IŠLAIDOS

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas	Išlaidų pavadinimas	2009 m. išlaidos (tūkst. Lt)	
		Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1	2	3	4
1.	Bendros valstybės paslaugos	9750,0	8290,3
	Iš jų: bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	839,0	140,0
2.	Gynyba	94,7	94,7
3.	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	1293,4	1290,5
4.	Ekonomika	6912,4	6752,4
5.	Aplinkos apsauga	1440,2	1278,7
6.	Būstas ir komunalinis ūkis	2704,0	2673,8
7.	Sveikatos apsauga	861,7	841,8
8.	Poilsis, kultūra ir religija	4124,2	3650,3
9.	Švietimas	26376,3	25691,0
10.	Socialinė apsauga	7891,3	7202,6
	Iš viso išlaidų	61448,2	57766,1
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	84,2	84,2
	Iš viso išmokų	61532,4	57850,3
	Biudžeto deficitas (kai išlaidos viršija pajamas)		412,8
	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	2325,5	1912,7
	Iš jų: specialiųjų programų likutis		311,1
	apyvartos lėšos		1601,6
	Balansas	63857,9	59763,0



Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2010 m. balandžio 29 d.
sprendimo Nr. K- 137
2 priedas

2009 m. savivaldybės biudžeto asignavimai pagal funkcinę klasifikaciją

Išlaidų klasifikacija pagal funkcinę klasifikaciją	Funkcinės klasifikacijos pavadinimas	2009 m. patikslintas planas	Tūkst. Lt			2009 m. įvykdymas	iš jų:			
			iš jų:				turtui įsigyti	išlaidoms		turtui įsigyti
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	išlaidoms			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Bendros valstybės paslaugos	9750,0	7424,9	2925,3	2325,1	8290,3	5969,5	2769,7	2320,8	
I.1.1.3.	Savivaldos institucijos	919,3	919,3	279,0		735,5	735,5	252,2		
I.1.1.4.	Kontrolės ir priežiūros institucijos Bendrų ekonominių ir socialinių planavimo paslaugų, įskaitant bendrą ekonominių ir socialinių planų koordinavimą administravimas ir valdymas	88,0	88,0	62,0		56,9	56,9	41,1		
I.3.2.1.	Bendrų statistinių paslaugų, įskaitant bendrų statistinių planų ir programų formulavimą, administravimas ir valdymas	6678,9	4353,8	2323,8	2325,1	6252,1	3931,3	2215,9	2320,8	
I.3.3.2.	Žmogaus teisių apsauga	65,3	65,3	32,3		56,0	56,0	32,3		
I.6.1.2.	Valstybinės kalbos priežiūra	165,8	165,8	113,5		165,8	165,8	113,5		
I.6.1.3.	Civilinės būklės aktų registravimas	36,8	36,8	27,9		36,8	36,8	27,9		
I.6.1.5.	Savivaldybei priskirtos žemės ir kito turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	110,1	110,1	72,2		110,1	110,1	72,2		
I.6.1.7.	Piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į gyvenamuosius namus, ūkinės paskirties pastatus nagrinėjimas bei sprendimų priėmimas	0,7	0,7			0,7	0,7 2,1	1,4		
I.6.1.8.		2,1	2,1	1,4		2,1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.6.1.10.	Savivaldybių administracijos direktoriaus rezervo tvarkymo programa	55,0	55,0							
I.6.1.11.	Kitos bendros valstybės paslaugos	69,8	69,8			67,8	67,8			
I.6.1.12.	Pirminė teisinė pagalba	20,2	20,2	13,2		20,2	20,2	13,2		
I.7.1.1.	Palūkanos už valstybės skolą	699,0	699,0			646,3	646,3			

1.8.1.2.	Bendrosios dotacijos kompensacija	839,0	839,0			140,0	140,0		
2.	Gynyba	94,7	94,7	65,2		94,7	94,7	65,2	
2.1.1.5.	Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas savivaldybėse	48,5	48,5	33,8		48,5	48,5	33,8	
2.2.1.1.	Civilinės gynybos ir paslaugų administravimas	46,2	46,2	31,4		46,2	46,2	31,4	
3.	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	1293,4	1290,9	860,4	2,5	1290,5	1288,0	860,4	2,5
3.2.1.1.	Priešgaisrinės tarnybos	1243,4	1240,9	860,4	2,5	1240,5	1238,0	860,4	2,5
3.6.1.1.	Kitos išlaidos	50,0	50,0			50,0	50,0		
4.	Ekonomika	6912,4	4146,4	434,6	2766,0	6752,4	3986,4	434,6	2766,0
4.1.1.1.	Dotacijos ir paskolos arba subsidijos paremiant bendrą ekonominę ir komercinę politiką ir programas	30,0	30,0						
4.1.2.1.	Bendri darbo reikalai, darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas, darbo sąlygų priežiūra ir reguliavimas	202,3	202,3			202,3	202,3		
4.2.1.	Žemės priežiūra	502,0	169,0	28,8	333,0	502,0	169,0	28,8	333,0
4.2.1.3.	Valstybinės pagalbos priemonės	100,0	100,0			1,8	1,8		
4.2.1.9.	Centrinės institucijos išlaikymas	663,1	663,1	405,8		660,1	660,1	405,8	
4.5.1.2.	Kelių transporto plėtra, kontrolė ir priežiūra	1771,0	1596,0		175,0	1771,0	1596,0		175,0
4.7.3.1.	Turizmo plėtra, turizmo politikos formavimas	49,0	49,0			48,0	48,0		
4.7.4.1.	Daugiatiksliai plėtros projektai	3595,0	1337,0		2258,0	3567,2	1309,2		2258,0
5.	Aplinkos apsauga	1440,2	1214,7	20,9	225,5	1278,7	1053,2	19,7	225,5
5.1.1.1.	Atliekų tvarkymas	958,0	958,0			831,4	831,4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.3.1.1.	Specialioji aplinkos apsaugos fondo programa	220,0	220,0			194,8	194,8		
5.6.1.9.	Centrinės institucijos išlaikymas	36,7	36,7	20,9		27,0	27,0	19,7	
6.	Būstas ir komunalinis ūkis	2704,0	2037,0	141,6	667,0	2673,8	2006,8	124,5	667,0
6.2.1.	Komunalinio ūkio plėtra	1440,0	1050,0		390,0	1440,0	1050,0		390,0
6.3.1.1.	Vandens tiekimas	305,5	28,5		277,0	305,5	28,5		277,0
6.4.1.1.	Gatvių apšvietimas	750,0	750,0			750,0	750,0		
6.6.1.9.	Centrinės institucijos išlaikymas	208,5	208,5	141,6		178,3	178,3	124,5	
7.	Sveikatos apsauga	861,7	560,6	89,3	301,1	841,8	540,7	82,8	301,1
7.1.3.1.	Terapiniai prietaisai ir įranga	30,0	30,0			30,0	30,0		
7.4.1.1.	Visuomenės sveikatos ugdymo centrai, sporto medicinos centrai	98,0	96,9	60,9	1,1	93,3	92,2	57,3	1,1
7.4.1.2.	Sveikatos priežiūros užtikrinimas	19,0	19,0			9,0	9,0		
7.6.1.2.	Kitos sveikatos priežiūros funkcijos	676,7	376,7		300,0	675,8	375,8		300,0
7.6.1.9.	Centrinės institucijos išlaikymas	38,0	38,0	28,4		33,7	33,7	25,5	
8.	Poilsis, kultūra ir religija	4124,2	4124,2	2168,3		3650,3	3650,3	2018,5	
8.1.1.2.	Poislio ir sporto priemonės	565,0	565,0	338,7		492,4	492,4	301,8	
8.2.1.1.	Bibliotekos	1690,1	1690,1	1014,5		1577,5	1577,5	949,4	
8.2.1.7.	Kultūros vertybių apsauga	61,0	61,0			59,0	59,0		

3.2.1.8.	Kitos kultūros ir meno įstaigos	1308,1	1308,1	726,7		1164,0	1164,0	685,0	
3.3.1.1.	Viešosios informacijos tarnybos	94,0	94,0			94,0	94,0		
3.4.1.1.	Nevyriausybinių organizacijų rėmimas	222,0	222,0			101,0	101,0		
3.4.1.2.	Religinių bendrijų rėmimas	45,0	45,0			45,0	45,0		
3.6.1.9.	Centrinės institucijos išlaikymas	139,0	139,0	88,4		117,4	117,4	82,3	
4.	Švietimas	26376,3	25764,4	16462,0	611,9	25691,0	25086,7	16348,6	604,3
4.1.1.1.	Ikimokyklinis ugdymas	1482,0	1463,0	734,4	19,0	1386,4	1369,8	711,9	16,6
4.2.2.3.	Pagrindinės mokyklos ir gimnazijos	22962,5	22379,6	14685,5	582,9	22554,8	21977,1	14619,1	577,7
4.5.1.1.	Papildomo ugdymo įstaigos	764,0	754,0	525,3	10,0	758,8	748,8	525,3	10,0
4.5.1.3.	Metodiniai kabinetai ir centrai	488,1	488,1	311,8		437,7	437,7	290,2	
4.6.1.1.	Papildomos švietimo paslaugos	308,0	308,0			239,8	239,8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.8.1.1.	Centralizuotos priemonės	68,0	68,0			34,1	34,1		
4.8.1.9.	Centrinės institucijos išlaikymas	303,7	303,7	205,0		279,4	279,4	202,1	
10.	Socialinė apsauga	7891,3	7859,3	1108,1	32,0	7202,6	7173,9	880,1	28,7
10.1.2.2.	Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose	239,2	239,2			192,3	192,3		
10.2.1.3.	Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose	1266,9	1234,9	533,1	32,0	904,7	876,0	370,3	28,7
10.2.1.40.	Kitos socialinės paramos išmokos	602,0	602,0			601,6	601,6		
10.3.1.1.	Socialinės pašalpos pinigais arba natūra mirusiojo artimiesiems	508,6	508,6			508,6	508,6		
10.4.1.1.	Vaikų globos ir rūpybos įstaigos	458,1	458,1	199,1		450,8	450,8	193,7	
10.4.1.40.	Kitos socialinės paramos išmokos	1521,6	1521,6	27,7		1519,5	1519,5	27,7	
10.6.1.1.	Socialinės paramos teikimas pašalpų forma, siekiant padėti padengti žmonių išlaidas už būstą	218,7	218,7	5,0		218,7	218,7	5,0	
10.7.1.1.	Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims	2583,0	2583,0	83,5		2445,9	2445,9	83,5	
10.9.1.1.	Kitos socialinės apsaugos ir rūpybos įstaigos bei priemonės	218,4	218,4	94,2		174,8	174,8	84,5	
10.9.1.9.	Centrinės institucijos išlaikymas	274,8	274,8	165,5		185,7	185,7	115,4	
	Iš viso:	61448,2	54517,1	24275,7	6931,1	57766,1	50850,2	23604,1	6915,9
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	84,2				84,2			
	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	2325,5				1912,7			
	Iš jų: specialiųjų programų likutis apyvartos lėšos	2325,5				311,1			
						1601,6			

