



## ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

### SPRENDIMAS

#### DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINO IR SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

2017 m. rugsėjo 7 d. Nr. K-206

Alytus

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 9 dalies 10 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi, 22 straipsnio 4 dalimi ir 26 straipsniu, atsižvelgdama į Alytaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. liepos 7 d. ataskaitą Nr. KP-4 ir išvadą Nr. KP-5 (pridedama), Alytaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti pridedamus Alytaus rajono savivaldybės 2016 metų:

1. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį:

1.1. Alytaus rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto pajamų ir išlaidų plano įvykdymą.

1.2. Alytaus rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto asignavimų įvykdymą.

2. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį:

2.1. Finansinės būklės ataskaitą pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis.

2.2. Veiklos rezultatų ataskaitą pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis.

2.3. Piniginių srautų ataskaitą pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis.

2.4. Grynojo turto pokyčių ataskaitą pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis.

2.5. Alytaus rajono savivaldybės 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamąjį raštą.

Savivaldybės meras

Algirdas Vrubliauskas

**ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO PAJAMŲ IR  
IŠLAIDŲ ĮVYKDYMAS**

tūkst. eurų

Pajamų klasifikacija pagal ekonominį paskirstymą	Pajamų pavadinimas	2016 m. pajamos	
		patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1	2	3	4
<b>1.1.</b>	<b>Mokesčiai</b>	<b>10817,0</b>	<b>11234,8</b>
<b>1.1.1.1.1.</b>	<b>Gyventojų pajamų mokestis</b>	<b>9690,0</b>	<b>9943,4</b>
1.1.1.1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	3787,0	4474,8
1.1.1.1.1.2.	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	2151,0	2291,6
1.1.1.1.1.3.	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų mokesčio išlyginti	3752,0	3177,0
<b>1.1.3.</b>	<b>Turto mokesčiai</b>	<b>483,0</b>	<b>595,2</b>
1.1.3.1.	Žemės mokestis	289,0	453,9
1.1.3.2.	Paveldimo turto mokestis	4,0	8,5
1.1.3.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	190,0	132,8
<b>1.1.4.</b>	<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai</b>	<b>644,0</b>	<b>696,2</b>
1.1.4.7.1.	Mokestis už aplinkos teršimą	21,0	25,1
1.1.4.7.2.	Rinkliavos	623,0	671,1
1.1.4.7.2.1.	Valstybės rinkliavos	40,0	43,9
1.1.4.7.2.2.	Vietinės rinkliavos	583,0	627,2
<b>1.3.</b>	<b>Dotacijos</b>	<b>8507,5</b>	<b>8368,3</b>
<b>1.3.3.</b>	<b>Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos</b>	<b>104,5</b>	<b>99,6</b>
1.3.3.1.	Einamiesiems tikslams	40,3	35,5
1.3.3.2.	Kapitalui formuoti	64,2	64,1
<b>1.3.4.</b>	<b>Dotacijos iš kitų valdymo lygių</b>	<b>8403,0</b>	<b>8268,7</b>
1.3.4.1.	Einamiesiems tikslams	7161,0	7027,2
1.3.4.1.1.1.	Speciali tikslinė dotacija, iš viso	6258,4	6144,7
	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	2086,5	1978,6
	Mokinio krepšeliui finansuoti	3623,0	3617,3
	Kita tikslinė dotacija	548,9	548,8
1.3.4.1.1.2.	Bendrosios dotacijos kompensacija	781,0	781,0
1.3.4.1.1.4.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	121,6	101,5
1.3.4.2.	Kapitalui formuoti	1242,0	1241,5
1.3.4.2.1.1.	Speciali tikslinė dotacija, iš viso	1242,0	1241,5
	Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	1242,0	1241,5
<b>1.4.</b>	<b>Kitos pajamos</b>	<b>574,0</b>	<b>551,3</b>
1.4.1.	Turto pajamos	90,0	108,9

Pajamų klasifikacija pagal ekonominių paskirstymą	Pajamų pavadinimas	2016 m. pajamos	
		patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1	2	3	4
1.4.1.1.	Palūkanos		0,6
1.4.1.4.1.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens telkinius	70,0	78,1
1.4.1.4.2.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	20,0	30,2
1.4.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	424,0	404,7
1.4.2.1.2.	Pajamos už patalpų nuomą	119,5	118,4
1.4.2.1.4.	Pajamos už atsitiktines paslaugas	46,7	33,4
1.4.2.1.5.2.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	257,8	252,9
1.4.3.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	2,0	14,0
1.4.5.	Kitos neišvardytos pajamos	58,0	23,7
<b>4.</b>	<b>Sandoriai dėl materialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimas</b>	<b>4,0</b>	<b>3,9</b>
4.1.1.1.1.	Žemė	4,0	3,9
<b>Iš viso pajamų</b>		<b>19902,5</b>	<b>20158,3</b>
<b>Metų pradžios lėšų likutis</b>			<b>4612,5</b>
<b>Iš viso</b>		<b>19902,5</b>	<b>24770,8</b>

## IŠLAIDOS

tūkst. eurų

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas	Išlaidų pavadinimas	2016 m. išlaidos	
		patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1	2	3	4
1.	Bendros valstybės paslaugos Iš jų: bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	2358,0	2193,1
2.	Gynyba	27,3	27,3
3.	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	578,0	576,7
4.	Ekonomika	4256,2	4239,8
5.	Aplinkos apsauga	923,3	870,5
6.	Būstas ir komunalinis ūkis	1136,8	1110,6
7.	Sveikatos apsauga	140,4	139,1
8.	Poilsis, kultūra ir religija	1267,9	1251,2
9.	Švietimas	6176,5	6029,0
10.	Socialinė apsauga	3308,1	2920,0
	<b>Iš viso išlaidų</b>	<b>20172,5</b>	<b>19357,3</b>
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų gražinimas)	999,0	997,0
	<b>Iš viso išlaidų</b>	<b>21171,5</b>	<b>20354,3</b>
	<b>Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		<b>4416,5</b>
	Iš jų: apyvartinių lėšų likutis		1242,2
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo		3174,3

PATVIRTINTA  
Alytaus rajono savivaldybės  
tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d.  
sprendimu Nr. K–206

**ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO VYKDYMAS PAGAL PROGRAMAS**

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2016 m. patikslintas planas	iš jų:			2016 m. įvykdymas	iš jų:	
					išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms	
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
					1	2	3		4	5
<b>01 Vaikų ir jaunimo socializacija</b>										
01	Savivaldybės administracijos direktorius	Vaikų teisių apsauga	10.09.01.01.	62,4	62,4	39,1		62,4	62,4	39,1
		Jaunimo teisių apsauga	10.09.01.01.	14,4	14,4	9,6		14,4	14,4	9,6
<b>Viso 01 programa</b>				<b>76,8</b>	<b>76,8</b>	<b>48,7</b>		<b>76,8</b>	<b>76,8</b>	<b>48,7</b>
<b>02 Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas</b>										
02	Savivaldybės kontrolierius	Alytaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas	01.01.01.03.	60,3	60,3	42,9		57,7	57,7	42,7
	Savivaldybės administracijos direktorius	Savivaldos institucijų veiklos programos įgyvendinimas	01.01.01.02.	292,0	288,5	106,7	3,5	253,0	251,5	98,9
		Gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų nuoma	01.03.02.01.	162,1	159,3		2,8	117,6	114,8	
		Paskolų gražinimas	01.03.02.01.	999,0			999,0	997,0		
		Savivaldybės administracijos veiklos	01.03.02.09.	1603,2	1492,5	860,6	110,7	1542,5	1437,1	858,6

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2016 m. patikslintas planas	iš jų:			2016 m. įvykdymas	iš jų:	
					išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms	
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		programa								
		Dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimas	01.03.02.09.	9,2	9,2	7,0		9,0	9,0	6,9
		Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas	01.03.03.02.	10,3	10,3	6,6		10,1	10,1	6,6
		Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas	01.03.03.02.	0,5	0,5	0,4		0,4	0,4	0,3
		Duomenų suteiktos valstybės pagalbos registrai teikimas	01.03.03.02.	0,6	0,6	0,5		0,6	0,6	0,5
		Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01.06.01.02.	10,9	10,9	8,3		10,0	10,0	7,7
		Savivaldybės dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijoje	01.06.01.02.	5,4	5,4			5,4	5,4	
		Civilinės būklės aktų registravimas	01.06.01.02.	32,5	32,5	19,8		29,9	29,9	19,8
		Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos	01.06.01.02.	9,8	9,8	2,5		9,8	9,8	2,5

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2016 m. patikslintas planas	iš jų:			2016 m. įvykdymas	iš jų:	
					išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms	
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas								
		Įsigytų objektų iš ES lėšų draudimas	01.06.01.02.	11,5	11,5			11,5	11,5	
		Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo tvarkymo programa	01.06.01.04.	29,0	29,0			23,4	23,4	
		Palūkanų už paskolas mokėjimas	01.07.01.01.	94,8	94,8			86,3	86,3	
		Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	02.01.01.04.	9,6	9,6	4,7		9,6	9,6	4,7
		Civilinė sauga	02.02.01.01.	17,7	17,7	9,5		17,7	17,7	9,5
02	Priešgaisrinės apsaugos tarnybos direktorius	Priešgaisrinė sauga	03.02.01.01.	569,3	569,3	403,8		568,0	568,0	403,8
<b>Viso 02 programa</b>				<b>3927,7</b>	<b>2811,7</b>	<b>1473,3</b>	<b>1116,0</b>	<b>3759,5</b>	<b>2652,8</b>	<b>1462,5</b>
<b>03 Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimas</b>										
03	Savivaldybės administracijos direktorius	Kadastro ir registro duomenų tvarkymas	01.03.02.01.	23,2	23,2			23,2	23,2	
<b>Viso 03 programa</b>				<b>23,2</b>	<b>23,2</b>			<b>23,2</b>	<b>23,2</b>	
<b>04 Informacinės visuomenės plėtra</b>										
04	Savivaldybės administracijos direktorius	Ryšių su užsieniu plėtojimas	04.07.04.01.	10,0	10,0			9,9	9,9	
		Visuomenės	08.03.01.01.	27,2	27,2			27,0	27,0	

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2016 m. patikslintas planas	iš jų:			2016 m. įvykdymas	iš jų:	
					išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms	
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		informavimas								
<b>Viso 04 programa</b>				<b>37,2</b>	<b>37,2</b>			<b>36,9</b>	<b>36,9</b>	
<b>05 Sąlygų verslo plėtrai sudarymas, patrauklios investicijoms aplinkos formavimas ir turizmo vystymas</b>										
05	Savivaldybės administracijos direktorius	Visuomenės saugumo projektų finansavimas	03.06.01.01.	8,7	8,7			8,7	8,7	
		Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas	04.01.01.01.	54,0	54,0			52,3	52,3	
		Turizmo plėtra, turizmo politikos formavimas	04.07.03.01.	13,6	13,6			13,6	13,6	
		Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos nario mokestis	04.07.03.01.	0,6	0,6			0,6	0,6	
		Alytaus rajono Varėnės upelio baseino dalies melioracijos statinių rekonstrukcija	04.07.04.01.	17,0	0,1		16,9	16,9	0,1	
		Daugiatikslių plėtros projektų įgyvendinimas	04.07.04.01.	1408,6	62,8		1345,8	1408,4	62,7	
		Medžio drožlių gamybos modernizavimo programos įgyvendinimas	04.07.04.01.	23,4			23,4	23,4		
		Sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos įgyvendinimas	06.06.01.01.	7,2	7,2			7,2	7,2	
		Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir	10.05.01.01.	125,0	125,0		4,8	125,0	125,0	4,8





Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2016 m. patikslintas planas	iš jų:			2016 m. įvykdymas	iš jų:	
					išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms	
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalinkas“ technikos įsigijimas modernizuojant avarijų ir gedimų šalinimą	06.02.01.01.	50,0	50,0			50,0	50,0	
		Vandens tiekimas ir nutekamojo vandens valymas	06.03.01.01.	242,8			242,8	242,6		
		Gatvių apšvietimo tinklų priežiūra	06.04.01.01.	146,3	131,8		14,5	145,6	131,2	
		Komunalinio ūkio skyriaus veiklos organizavimas	06.06.01.09.	71,5	71,5	50,3		61,7	61,7	43,1
<b>Viso 06 programa</b>				<b>3408,1</b>	<b>2041,2</b>	<b>50,3</b>	<b>1366,9</b>	<b>3380,6</b>	<b>2014,6</b>	<b>43,1</b>
<b>07 Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga ir žemės ūkio plėtra</b>										
07	Savivaldybės administracijos direktorius	Melioracija	04.02.01.01.	169,7	169,7	8,4		169,7	169,7	8,4
		Žemės ūkio ir kaimo bendruomenių projektų finansavimas	04.02.01.03.	87,9	87,9			76,2	76,2	
		Žemės ūkio funkcijoms atlikti	04.02.01.04.	228,9	228,9	136,9		227,6	227,6	136,9
		Atliekų tvarkymo programa (ARATC)	05.01.01.01.	710,4	710,4			700,7	700,7	
		Sanitarija ir aplinkos tvarkymas	05.01.01.01.	74,2	74,2			73,1	73,1	

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2016 m. patikslintas planas	iš jų:			2016 m. įvykdymas	iš jų:	
					išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms	
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	05.03.01.01.	91,4	91,4			50,9	50,9	
		Atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros sistemos plėtra	05.03.01.01.	2,3	2,3			2,3	2,3	
		Aplinkos apsaugos specialisto veiklos organizavimas	05.06.01.09.	9,0	9,0	5,6		7,5	7,5	5,3
<b>Viso 07 programa</b>				<b>1373,8</b>	<b>1373,8</b>	<b>150,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1308,0</b>	<b>1308,0</b>	<b>150,6</b>
<b>08 Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas</b>										
08	Viešosios bibliotekos direktorius	Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas	08.02.01.01.	497,9	497,3	304,6	0,6	496,7	496,7	304,6
		Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas	08.02.01.08.	24,1	24,1	18,4		24,1	24,1	18,4
08	Savivaldybės administracijos direktorius	Alytaus rajono savivaldybės Daugų kultūros centro Butrimonių filialo pastato, esančio Butrimonių sen, Vytauto g. 31, Butrimonių mst. rekonstravimas	08.02.01.08.	195,3			195,3	195,3		

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2016 m. patikslintas planas	iš jų:			2016 m. įvykdymas	iš jų:	
					išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms	
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kultūros skyriaus centralizuotos priemonės	08.02.01.08.	6,5	6,5			6,4	6,4	
		Alytaus rajono savivaldybės kultūros plėtros projektų finansavimas	08.04.01.01.	34,8	34,8			34,8	34,8	
		Alytaus rajono savivaldybės jaunimo veiklos skatinimo projektai	08.04.01.01.	2,9	2,9			2,9	2,9	
		Religinių bendruomenių projektų finansavimas	08.04.01.02.	70,1	70,1			70,1	70,1	
		Kultūros darbuotojų veiklos organizavimas	08.06.01.09.	19,2	19,2	11,1		12,3	12,3	7,9
		Kultūros darbuotojų centralizuotos priemonės	08.06.01.09.	3,2	3,2			1,5	1,5	
08	Daugų kultūros centro direktorius	Daugų kultūros centro veiklos užtikrinimas	08.02.01.08.	174,5	174,5	101,0		172,6	172,6	100,9
08	Simno kultūros centro direktorius	Simno kultūros centro veiklos užtikrinimas	08.02.01.08.	141,8	141,1	76,3	0,7	139,0	138,3	75,0
08	Krokialaukio Tomo Noraus–Naruševičiaus gimnazijos direktorius	Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus–Naruševičiaus gimnazija veiklos organizavimas	08.02.01.08	1,1	1,1	0,8		1,1	1,1	0,8
		Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus–Naruševičiaus gimnazija	08.06.01.09.	16,3	16,3	12,4		16,2	16,2	12,3

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2016 m. patikslintas planas	iš jų:			2016 m. įvykdymas	iš jų:	
					išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms	
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		veiklos organizavimas								
08	Punios mokyklos–daugiafunkcio centro direktorius	Alytaus r. Punios mokyklos–daugiafunkcio centro veiklos organizavimas	08.02.01.08.	1,1	1,1	0,8		1,1	1,1	0,8
		Alytaus r. Punios mokyklos–daugiafunkcio centro veiklos organizavimas	08.06.01.09.	14,9	14,9	11,4		14,8	14,8	11,4
08	Makniūnų mokyklos–daugiafunkcio centro direktorius	Alytaus r. Makniūnų mokyklos–daugiafunkcio centro veiklos organizavimas	08.02.01.08.	0,5	0,5	0,4		0,5	0,5	0,4
		Alytaus r. Makniūnų mokyklos–daugiafunkcio centro veiklos organizavimas	08.06.01.09.	7,5	7,5	5,7		7,4	7,4	5,7
<b>Viso 08 programa</b>				<b>1211,7</b>	<b>1015,1</b>	<b>542,9</b>	<b>196,6</b>	<b>1196,8</b>	<b>1000,8</b>	<b>538,2</b>
<b>09 Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje</b>										
09	Savivaldybės administracijos direktorius	Alytaus rajono savivaldybės sporto rėmimo projektų finansavimas	08.04.01.01.	29,0	29,0			27,4	27,4	
		Švietimo įstaigų centralizuotos priemonės	09.02.02.01.	26,0	6,0		20,0	15,1	1,3	

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2016 m. patikslintas planas	iš jų:			2016 m. įvykdymas	iš jų:	
					išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms	
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Alytaus r. Pivašiūnų gimnazijos, esančios mokyklos g. 3 Pivašiūnų sen., Alytaus r. sav. modernizavimas	09.02.02.01.	103,0			103,0	103,0		
		Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centro likvidavimas	09.05.01.03.	39,5	39,5			39,5	39,5	
		Moksleivių užimtumo projektų finansavimas	09.06.01.01.	5,8	5,8			5,8	5,8	
		Studijų rėmimo fondo finansavimas	09.08.01.01.	10,7	10,7			7,8	7,8	
		Neformaliojo vaikų švietimo plėtra Lietuvos savivaldybėse	09.08.01.01.	53,2	53,2	0,9		47,4	47,4	0,8
		Švietimo centralizuotos priemonės	09.08.01.01.	24,9	24,9			4,6	4,6	
		Darbuotojų, kuruojančių švietimą veiklos organizavimas	09.08.01.09.	55,8	55,8	39,6		53,0	53,0	39,0
09	Daugų vaikų darželio direktorius	Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.01.01.01.	123,1	123,1	73,3		121,5	121,5	73,2
09	Simno vaikų darželio direktorius	Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.01.01.01.	131,7	131,7	75,0		127,1	127,1	74,9

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2016 m. patikslintas planas	iš jų:			2016 m. įvykdymas	iš jų:	
					išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms	
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	Butrimonių vaikų darželio direktorius	Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.01.01.01.	114,6	114,6	67,1		113,9	113,9	67,0
09	Alovės pagrindinės mokyklos direktorius	Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.01.01.01.	50,7	50,7	16,2		46,1	46,1	16,0
		Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01.	335,2	335,2	219,9		332,4	332,4	219,8
		Mokinių vežimo organizavimas	09.06.01.01.	1,0	1,0			0,6	0,6	
09	Miroslavo gimnazijos direktorius	Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.01.01.01.	49,4	49,4	20,7		45,8	45,8	20,6
		Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01.	516,9	516,9	342,5		511,9	511,9	341,5
		Mokinių vežimo organizavimas	09.06.01.01.	3,7	3,7			3,4	3,4	
09	Makniūnų mokyklos–daugiafunkcio centro direktorius	Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01.	266,9	266,9	172,6		256,0	256,0	171,9
		Mokinių vežimo organizavimas	09.06.01.01.	0,1	0,1					
09	Ūdrijos mokyklos–daugiafunkcio centro direktorius	Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01.	208,9	208,9	137,1		207,4	207,4	137,0
		Mokinių vežimo organizavimas	09.06.01.01.	0,7	0,7			0,4	0,4	
09	Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius	Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01.	606,7	606,7	398,1		583,8	583,8	397,5
		Mokinių vežimo organizavimas	09.06.01.01.	6,5	6,5			5,4	5,4	

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2016 m. patikslintas planas	iš jų:			2016 m. įvykdymas	iš jų:	
					išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms	
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	Butrimonių gimnazijos direktorius	Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01.	556,5	544,0	366,0	12,5	553,8	541,4	364,8
		Mokinių vežimo organizavimas	09.06.01.01.	0,3	0,3			0,2	0,2	
09	Krokialaukio Tomo Noraus–Naruševičiaus gimnazijos direktorius	Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01.	426,9	426,9	277,5		426,6	426,6	277,5
		Mokinių vežimo organizavimas	09.06.01.01.	0,9	0,9			0,9	0,9	
09	Pivašiūnų gimnazijos direktorius	Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01.	558,0	498,0	308,5	60,0	545,2	497,4	308,5
		Mokinių vežimo organizavimas	09.06.01.01.	0,3	0,3			0,3	0,3	
09	Punios mokyklos–daugiafunkcio centro direktorius	Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01.	226,6	226,6	156,4		226,1	226,1	156,3
09	Simno gimnazijos direktorius	Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01.	671,7	671,7	426,2		663,1	663,1	422,7
		Mokinių vežimo organizavimas	09.06.01.01.	0,4	0,4			0,3	0,3	
09	Kumečių pagrindinės mokyklos direktorius	Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01.	224,1	224,1	153,4		221,8	221,8	153,4
		Mokinių vežimo organizavimas	09.06.01.01.	0,3	0,3			0,2	0,2	
09	Meno ir sporto mokyklos	Neformalusis vaikų ugdymas	09.05.01.01.	312,7	312,7	203,0		302,6	302,6	199,7



Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2016 m. patikslintas planas	iš jų:			2016 m. įvykdymas	iš jų:	
					išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms	
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	direktorius									
09	Švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centro direktorius	Alytaus rajono švietimo pedagoginės ir psichologinės pagalbos centro veiklos organizavimas	09.05.01.03.	94,0	94,0	61,3		87,3	87,3	61,3
09	Simno specialiosios mokyklos direktorius	Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01.	368,7	368,7	205,0		368,7	368,7	205,0
		Mokinių vežimo organizavimas	09.06.01.01.	0,1	0,1					
<b>Viso 09 programa</b>				<b>6205,5</b>	<b>6010,0</b>	<b>3720,3</b>	<b>195,5</b>	<b>6056,4</b>	<b>5879,4</b>	<b>3708,4</b>
<b>10 Socialialinės apsaugos plėtojimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga</b>										
10	Savivaldybės administracijos direktorius	Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	01.06.01.02.	2,7	2,7	2,0		2,7	2,7	2,0
		Dantų protezavimas	07.01.03.01.	12,0	12,0			12,0	12,0	
		Savivaldybė visuomenės sveikatos rėmimo programos vykdymas	07.04.01.02.	5,8	5,8			5,7	5,7	
		Sveikatos priežiūroa paslaugų programos vykdymas	07.04.01.02.	1,5	1,5			1,5	1,5	
		Priklausomybės ligų mažinimas Alytaus rajono savivaldybėje	07.06.01.02.	2,9	2,9			2,3	2,3	
		Ambulatorijos pastato, esančio Daugų mieste,	07.06.01.02.	30,0			30,0	29,9		

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2016 m. patikslintas planas	iš jų:			2016 m. įvykdymas	iš jų:	
					išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms	
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pergalės g. 9, renovavimas								
		Savivaldybės sveikatos apsaugos specialisto išlaikymas	07.06.01.09.	2,3	2,3	1,5		1,9	1,9	1,5
		Neįgaliųjų išlaikymas globos įstaigose	10.01.02.02.	46,0	46,0			44,6	44,6	
		Mobiliosios darbo grupės spręsti vaiko ir asmens teisių apsaugos klausimus Alytaus rajone finansavimas	10.01.02.40.	10,0	10,0			5,6	5,6	
		Socialinėms paslaugoms	10.01.02.40.	258,7	258,7	90,4		257,2	257,2	90,4
		Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų vaikams ir jų šeimoms socialinių paslaugų įstaigose finansavimas	10.01.02.40.	5,1	5,1			5,1	5,1	
		Senatvės pagalbos pašalpos ir senelių išlaikymas globos įstaigose	10.02.01.03.	4,0	4,0			2,5	2,5	
		Vežėjų negautoms pajamos kompensuoti	10.02.01.40.	295,5	295,5			295,5	295,5	
		Vaikų globėjų rėmimas	10.04.01.01.	45,0	45,0			44,9	44,9	
		Vaikų išlaikymas globos	10.04.01.01.	123,1	123,1			117,5	117,5	

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2016 m. patikslintas planas	iš jų:			2016 m. įvykdymas	iš jų:	
					išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms	
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		įstaigose								
		Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	52,8	52,8			51,2	51,2	
		Socialinės paramos mokiniams administravimas	10.04.01.40.	13,0	13,0	9,9		9,9	9,9	7,6
		Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų administravimas	10.07.01.01.							
		Laidojimo pašalpų mokėjimas	10.07.01.01.	160,9	160,9			135,7	135,7	
		Laidojimo pašalpų administravimas	10.07.01.01.	4,0	4,0	3,0		3,4	3,4	2,6
		Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	10.07.01.01.	1077,4	1077,4			881,9	881,9	
		Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensacijų mokėjimas	10.07.01.01.	84,9	84,9			76,2	76,2	
		Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiesiems asmenims	10.07.01.01.	41,0	41,0			31,2	31,2	

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2016 m. patikslintas planas	iš jų:			2016 m. įvykdymas	iš jų:	
					išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms	
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Suteikta finansinė parama užsienyje mirusio (žuvusio) Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką	10.07.01.01.	3,8	3,8			3,8	3,8	
		Priemonės susijusios su pažeidžiamais asmenims	10.07.01.02.	4,0	4,0			2,8	2,8	
		Maisto nepasiturintiems tiekimas	10.09.01.01.	8,7	8,7			5,1	5,1	
		Kitos socialinės apsaugos funkcijos ir priemonės (Būsto pritaikymas neįgaliesiems)	10.09.01.01.	10,0	10,0			6,5	6,5	
		Neįgaliųjų rėmimas	10.09.01.01.	4,2	4,2			4,1	4,1	
		Asmens higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo) paslaugų bendruomenėje finansavimas	10.09.01.01.	12,0	12,0			5,6	5,6	
		Socialinės paramos skyriaus veiklos organizavimas	10.09.01.09.	126,3	126,3	86,5		119,5	119,5	85,2
10	Visuomenės sveikatos biuro direktorius	Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išlaidos ir veiklos	07.04.01.02.	85,9	85,9	54,1		85,8	85,8	54,1

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2016 m. patikslintas planas	iš jų:			2016 m. įvykdymas	iš jų:	
					išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms	
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		organizavimas								
10	Mirolavo globos namų direktorius	Alytaus rajono savivaldybės Mirolavo globos namų veiklos organizavimas	10.02.01.03.	327,0	323,0	165,8	4,0	298,5	294,5	165,7
10	Pivašiūnų globos namų direktorius	Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namų veiklos organizavimas	10.02.01.03.	108,1	108,1	41,9		104,7	104,7	41,8
10	Daugų vaikų darželio direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	2,4	2,4			1,9	1,9	
10	Simno vaikų darželio direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	3,8	3,8			2,1	2,1	
10	Butrimonių vaikų darželio direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	1,8	1,8			1,5	1,5	
10	Alovės pagrindinės mokyklos direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	23,0	23,0			13,8	13,8	
10	Kumečių pagrindinės mokyklos	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	13,0	13,0			9,2	9,2	

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2016 m. patikslintas planas	iš jų:			2016 m. įvykdymas	iš jų:	
					išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms	
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	direktorius									
10	Makniūnų mokyklos–daugiafunkcio centro direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	18,3	18,3			10,1	10,1	
		Alytaus r. Makniūnų mokyklos–daugiafunkcio centro veiklos organizavimas	10.09.01.09.	3,1	3,1	2,4		3,1	3,1	2,4
10	Ūdrijos mokyklos–daugiafunkcio centro direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	12,0	12,0			7,5	7,5	
10	Krokialaukio Tomo Noraus–Naruševičiaus gimnazijos direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	16,0	16,0			12,4	12,4	
		Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus–Naruševičiaus gimnazijos veiklos organizavimas	10.09.01.09.	3,1	3,1	2,4		3,1	3,1	2,4
10	Punios mokyklos–daugiafunkcio centro direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	9,0	9,0			4,6	4,6	
		Alytaus r. Punios mokyklos–daugiafunkcio centro veiklos organizavimas	10.09.01.09.	3,1	3,1	2,4		3,1	3,1	2,4
10	Miroslovo gimnazijos direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	32,2	32,2			26,9	26,9	
10	Pivašiūnų	Socialinė parama	10.04.01.40.	27,0	27,0			21,6	21,6	

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2016 m. patikslintas planas	iš jų:			2016 m. įvykdymas	iš jų:	
					išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms	
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	gimnazijos direktorius	mokiniam								
10	Butrimonių gimnazijos direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	29,0	29,0			21,7	21,7	
10	Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	42,0	42,0			29,2	29,2	
10	Simno gimnazijos direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	42,0	42,0			33,4	33,4	
<b>Viso 10 programa</b>				<b>3249,4</b>	<b>3215,4</b>	<b>462,3</b>	<b>34,0</b>	<b>2860,0</b>	<b>2826,1</b>	<b>458,1</b>
<b>Iš viso</b>				<b>21171,5</b>	<b>16876,4</b>	<b>6453,5</b>	<b>4295,1</b>	<b>20354,3</b>	<b>16088,8</b>	<b>6414,4</b>

