



## ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

### SPRENDIMAS

#### DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO IR SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

2016 m. spalio 26 d. Nr. K-256

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 2016 m. liepos 1 d. ataskaitą Nr. KP-3 ir išvadą Nr. KP-4 (pridedama), Alytaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti pridedamus Alytaus rajono savivaldybės 2015 metų:

1. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį:

- 1.1. Alytaus rajono savivaldybės 2015 m. biudžeto pajamų ir išlaidų plano įvykdymą.
- 1.2. Alytaus rajono savivaldybės 2015 m. biudžeto asignavimų įvykdymą.

2. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį:

2.1. Finansinės būklės ataskaitą pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis.

2.2. Veiklos rezultatų ataskaitą pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis.

2.3. Piniginių srautų ataskaitą pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis.

2.4. Grynojo turto pokyčių ataskaitą pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis.

2.5. Alytaus rajono savivaldybės 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamąjį raštą.

Savivaldybės meras

Algirdas Vrubliauskas

PATVIRTINTA

Alytaus rajono savivaldybės  
tarybos 2016 m. spalio 26 d.  
sprendimu Nr. K–256ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 M. BIUDŽETO PAJAMŲ IR  
IŠLAIDŲ ĮVYKDYMAS

eurais

| Pajamų<br>klasifikacija<br>pagal<br>ekonominių<br>paskirstymą | Pajamų pavadinimas                                                                 | 2015 m. pajamos                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                               |                                                                                    | patikslintas<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>planas | Įvykdyta           |
| 1                                                             | 2                                                                                  | 3                                                     | 4                  |
| <b>1.1.</b>                                                   | <b>Mokesčiai</b>                                                                   | <b>10076816,00</b>                                    | <b>10111253,87</b> |
| <b>1.1.1.1.</b>                                               | <b>Gyventojų pajamų mokestis</b>                                                   | <b>8940636,00</b>                                     | <b>8899505,47</b>  |
| 1.1.1.1.1.1.                                                  | Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)                                          | 3583758,00                                            | 3867452,68         |
| 1.1.1.1.1.2.                                                  | Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų<br>struktūros skirtumams išlyginti  | 1793012,00                                            | 1959752,79         |
| 1.1.1.1.1.3.                                                  | Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių<br>pajamoms iš gyventojų mokesčio išlyginti | 3563866,00                                            | 3072300,00         |
| <b>1.1.3.</b>                                                 | <b>Turto mokesčiai</b>                                                             | <b>488879,00</b>                                      | <b>532948,07</b>   |
| 1.1.3.1.                                                      | Žemės mokestis                                                                     | 289910,00                                             | 425538,72          |
| 1.1.3.2.                                                      | Paveldimo turto mokestis                                                           | 4344,00                                               | 3811,95            |
| 1.1.3.3.                                                      | Nekilnojamojo turto mokestis                                                       | 194625,00                                             | 103597,40          |
| <b>1.1.4.</b>                                                 | <b>Prekių ir paslaugų mokesčiai</b>                                                | <b>647301,00</b>                                      | <b>678800,33</b>   |
| 1.1.4.7.1.                                                    | Mokestis už aplinkos teršimą                                                       | 21722,00                                              | 22531,04           |
| 1.1.4.7.2.                                                    | Rinkliavos                                                                         | 625579,00                                             | 656269,29          |
| 1.1.4.7.2.1.                                                  | Valstybės rinkliavos                                                               | 43443,00                                              | 39088,32           |
| 1.1.4.7.2.2.                                                  | Vietinės rinkliavos                                                                | 582136,00                                             | 617180,97          |
| <b>1.3.</b>                                                   | <b>Dotacijos</b>                                                                   | <b>9381745,20</b>                                     | <b>9410095,16</b>  |
| <b>1.3.3.</b>                                                 | <b>Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos</b>                                   | <b>637164,00</b>                                      | <b>795386,47</b>   |
| 1.3.3.2.                                                      | Kapitalui formuoti                                                                 | 637164,00                                             | 795386,47          |
| <b>1.3.4.</b>                                                 | <b>Dotacijos iš kitų valdymo lygių</b>                                             | <b>8744581,20</b>                                     | <b>8614708,69</b>  |
| 1.3.4.1.                                                      | Einamiesiems tikslams                                                              | 7537568,20                                            | 7407817,91         |
| 1.3.4.1.1.1.                                                  | Speciali tikslinė dotacija, iš viso                                                | 6216769,20                                            | 6108052,20         |
|                                                               | Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms)<br>funkcijoms atlikti                      | 1995111,20                                            | 1895392,21         |
|                                                               | Mokinio krepšeliui finansuoti                                                      | 3405478,00                                            | 3397038,66         |
|                                                               | Kita tikslinė dotacija                                                             | 816180,00                                             | 815621,33          |
| 1.3.4.1.1.2.                                                  | Bendrosios dotacijos kompensacija                                                  | 1223681,00                                            | 1223681,00         |
| 1.3.4.1.1.4.                                                  | Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių                                     | 97118,00                                              | 76084,71           |
| 1.3.4.2.                                                      | Kapitalui formuoti                                                                 | 1207013,00                                            | 1206890,78         |
| 1.3.4.2.1.1.                                                  | Speciali tikslinė dotacija, iš viso                                                | 1207013,00                                            | 1206890,78         |
|                                                               | Valstybės investicijų programoje numatytiems<br>projektams finansuoti              | 1207013,00                                            | 1206890,78         |
| <b>1.4.</b>                                                   | <b>Kitos pajamos</b>                                                               | <b>518780,00</b>                                      | <b>612550,90</b>   |
| 1.4.1.                                                        | Turto pajamos                                                                      | 94705,00                                              | 95733,27           |
| 1.4.1.1.                                                      | Palūkanos                                                                          | 3475,00                                               | 314,38             |
| 1.4.1.4.1.                                                    | Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir                                              | 75301,00                                              | 65759,07           |

| Pajamų klasifikacija pagal ekonominių paskirstymą | Pajamų pavadinimas                                                                | 2015 m. pajamos                              |                    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
|                                                   |                                                                                   | patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Įvykdyta           |
| 1                                                 | 2                                                                                 | 3                                            | 4                  |
|                                                   | valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius                                |                                              |                    |
| 1.4.1.4.2.                                        | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius                                        | 15929,00                                     | 29659,82           |
| 1.4.2.                                            | Pajamos už prekes ir paslaugas                                                    | 335162,00                                    | 360383,50          |
| 1.4.2.1.2.                                        | Pajamos už patalpų nuomą                                                          | 106377,00                                    | 113446,73          |
| 1.4.2.1.4.                                        | Pajamos už atsitiktines paslaugas                                                 | 37264,00                                     | 35619,91           |
| 1.4.2.1.5.2.                                      | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose             | 191521,00                                    | 211316,86          |
| 1.4.3.                                            | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos                                                 | 2027,00                                      | 17472,81           |
| 1.4.5.                                            | Kitos neišvardytos pajamos                                                        | 86886,00                                     | 138961,32          |
| <b>4.</b>                                         | <b>Sandoriai dėl materialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimas</b> | <b>2896,00</b>                               | <b>8279,09</b>     |
| 4.1.1.1.1.                                        | Žemė                                                                              | 2896,00                                      | 931,49             |
| 4.1.1.5.1.                                        | Kito ilgalaikio turto realizavimo pajamos                                         |                                              | 6889,00            |
| 4.1.3.                                            | Atsargų realizavimo pajamos                                                       |                                              | 458,60             |
|                                                   | <b>Visi mokesčiai, dotacijos, pajamos ir sandoriai</b>                            | <b>19980237,20</b>                           | <b>20142179,02</b> |
|                                                   | <b>Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos</b>                 | <b>1600000,00</b>                            | <b>1600000,00</b>  |
|                                                   | <b>Iš viso įplaukų:</b>                                                           | <b>21580237,20</b>                           | <b>21742179,02</b> |

## IŠLAIDOS

| Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas | Išlaidų pavadinimas                                                                         | 2015 m. išlaidos (eurais)                    |                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
|                                                 |                                                                                             | patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Įvykdyta           |
| 1                                               | 2                                                                                           | 3                                            | 4                  |
| 1.                                              | Bendros valstybės paslaugos<br>Iš jų: bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui | 4869814,20                                   | 4595324,06         |
| 2.                                              | Gynyba                                                                                      | 24171,00                                     | 24171,00           |
| 3.                                              | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga                                                        | 534153,00                                    | 533154,40          |
| 4.                                              | Ekonomika                                                                                   | 3940352,00                                   | 3867876,27         |
| 5.                                              | Aplinkos apsauga                                                                            | 922928,00                                    | 788908,72          |
| 6.                                              | Būstas ir komunalinis ūkis                                                                  | 735816,00                                    | 731689,07          |
| 7.                                              | Sveikatos apsauga                                                                           | 256270,00                                    | 249066,69          |
| 8.                                              | Poilsis, kultūra ir religija                                                                | 1309658,00                                   | 1271872,40         |
| 9.                                              | Švietimas                                                                                   | 5832070,00                                   | 5689581,22         |
| 10.                                             | Socialinė apsauga                                                                           | 3849800,00                                   | 3257668,58         |
|                                                 | <b>Iš viso išmokų:</b>                                                                      | <b>22275032,20</b>                           | <b>21009312,41</b> |
|                                                 | <b>Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>                                      | <b>3174309,00</b>                            | <b>4612534,85</b>  |
|                                                 | Iš jų: programų lėšų likutis                                                                |                                              |                    |
|                                                 | apyvartos lėšos                                                                             |                                              | 1438225,47         |
|                                                 | Kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo                                | 3174309,00                                   | 3174309,38         |

PATVIRTINTA  
Alytaus rajono savivaldybės  
tarybos 2016 m. spalio 26 d.  
sprendimu Nr. K–256

**ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 M. BIUDŽETO VYKDYMAS PAGAL PROGRAMAS**

| Progra-<br>mos<br>kodas                                                                                    | Asignavimų<br>valdytojas                       | Priemonės pavadinimas                                                                               | Funkcinės<br>klasifikacijos<br>kodas | 2015 m.<br>patikslintas<br>planas | iš jų:       |                            |                   | 2015 m.<br>įvykdymas | iš jų:       |                            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
|                                                                                                            |                                                |                                                                                                     |                                      |                                   | išlaidoms    |                            | turtui<br>įsigyti |                      | išlaidoms    |                            | turtui<br>įsigyti |
|                                                                                                            |                                                |                                                                                                     |                                      |                                   | iš viso      | iš jų darbo<br>užmokesčiui |                   |                      | iš viso      | iš jų darbo<br>užmokesčiui |                   |
|                                                                                                            |                                                |                                                                                                     |                                      |                                   | 1            | 2                          | 3                 |                      | 4            | 5                          | 6                 |
| <b>01 Vaikų ir jaunimo socializacija</b>                                                                   |                                                |                                                                                                     |                                      |                                   |              |                            |                   |                      |              |                            |                   |
| 01                                                                                                         | Savivaldybės<br>administracijos<br>direktorius | Vaikų teisių apsauga                                                                                | 10.09.01.01.                         | 61892                             | 61892        | 43413                      |                   | 61892                | 61892        | 43413                      |                   |
|                                                                                                            |                                                | Jaunimo teisių apsauga                                                                              | 10.09.01.01.                         | 12878                             | 12878        | 8110                       |                   | 12878                | 12878        | 8110                       |                   |
|                                                                                                            |                                                | <b>Viso 01 programa</b>                                                                             |                                      | <b>74770</b>                      | <b>74770</b> | <b>51523</b>               |                   | <b>74770</b>         | <b>74770</b> | <b>51523</b>               |                   |
| <b>02 Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas</b> |                                                |                                                                                                     |                                      |                                   |              |                            |                   |                      |              |                            |                   |
| 02                                                                                                         | Savivaldybės<br>kontrolierius                  | Alytaus rajono savivaldybės<br>kontrolės ir audito tarnybos<br>veiklos užtikrinimas                 | 01.01.01.04.                         | 61021                             | 61021        | 41590                      |                   | 56336,50             | 56336,50     | 41587,54                   |                   |
|                                                                                                            | Savivaldybės<br>administracijos<br>direktorius | Savivaldos institucijų<br>veiklos programos<br>įgyvendinimas                                        | 01.01.01.03.                         | 278907                            | 275432       | 113488                     | 3475              | 278700,92            | 275225,92    | 113338,33                  | 3475              |
|                                                                                                            |                                                | Savivaldybių išlaidų, patirtų<br>pritaikant informacines<br>sistemas euro įvedimui<br>kompensavimas | 01.03.02.01.                         | 5257                              | 5257         |                            |                   | 5256,60              | 5256,60      |                            |                   |
|                                                                                                            |                                                | Gyvenamųjų ir<br>negyvenamųjų patalpų<br>nuoma                                                      | 01.03.02.01.                         | 145439                            | 145439       |                            |                   | 15727,80             | 15727,80     |                            |                   |
|                                                                                                            |                                                | Paskolų grąžinimas                                                                                  | 01.03.02.01.                         | 2461154                           |              |                            | 2461154           | 2461150,15           |              |                            | 2461150,15        |
|                                                                                                            |                                                | Savivaldybės<br>administracijos veiklos<br>programa                                                 | 01.03.02.09.                         | 1586243                           | 1462982      | 839782                     | 123261            | 1522986,79           | 1430001,44   | 822209,82                  | 92985,35          |

| Progra-<br>mos<br>kodas | Asignavimų<br>valdytojas | Priemonės pavadinimas                                                                                        | Funkcinės<br>klasifikacijos<br>kodas | 2015 m.<br>patikslintas<br>planas | iš jų:    |                            |                   | 2015 m.<br>įvykdymas | iš jų:    |                            |                   |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------|----------------------|-----------|----------------------------|-------------------|
|                         |                          |                                                                                                              |                                      |                                   | išlaidoms |                            | turtui<br>įsigyti |                      | išlaidoms |                            | turtui<br>įsigyti |
|                         |                          |                                                                                                              |                                      |                                   | iš viso   | iš jų darbo<br>užmokesčiui |                   |                      | iš viso   | iš jų darbo<br>užmokesčiui |                   |
| 1                       | 2                        | 3                                                                                                            | 4                                    | 5                                 | 6         | 7                          | 8                 | 9                    | 10        | 11                         | 12                |
|                         |                          | Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas                                                        | 01.03.03.02.                         | 10167                             | 10167     | 6545                       |                   | 9935,48              | 9935,48   | 6545                       |                   |
|                         |                          | Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registruui teikimas                                        | 01.03.02.02.                         | 492                               | 492       | 376                        |                   | 492                  | 492       | 376                        |                   |
|                         |                          | Duomenų suteiktos valstybės pagalbos registruui teikimas                                                     | 01.03.02.02.                         | 579,2                             | 579,2     | 442,2                      |                   | 579,20               | 579,20    | 442,20                     |                   |
|                         |                          | Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė                                                       | 01.06.01.03.                         | 10849                             | 10849     | 8283                       |                   | 10149,31             | 10149,31  | 7761,22                    |                   |
|                         |                          | Civilinės būklės aktų registravimas                                                                          | 01.06.01.05.                         | 32238                             | 32238     | 21347                      |                   | 31771,54             | 31771,54  | 21271,79                   |                   |
|                         |                          | Savivaldybės dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijoje                                                  | 01.06.01.11.                         | 5690                              | 5690      |                            |                   | 5690                 | 5690      |                            |                   |
|                         |                          | Įsigytų objektų iš ES lėšų draudimas                                                                         | 01.06.01.11.                         | 17377                             | 17377     |                            |                   | 6131,32              | 6131,32   |                            |                   |
|                         |                          | Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas | 01.06.01.11.                         | 10861                             | 10861     | 2520                       |                   | 10861                | 10861     | 2520                       |                   |
|                         |                          | Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo tvarkymo programa                                          | 01.06.01.10.                         | 28962                             | 28962     |                            |                   |                      |           |                            |                   |
|                         |                          | Palūkanų už paskolas mokėjimas                                                                               | 01.07.01.01.                         | 171008                            | 171008    |                            |                   | 151405,64            | 151405,64 |                            |                   |
|                         |                          | Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją                                                                 | 02.01.01.05.                         | 8282                              | 8282      | 5647                       |                   | 8282                 | 8282      | 5647                       |                   |
|                         |                          | Civilinė sauga                                                                                               | 02.02.01.01.                         | 15889                             | 15889     | 9784                       |                   | 15889                | 15889     | 9784                       |                   |

| Progra-<br>mos<br>kodas                                                                                      | Asignavimų<br>valdytojas                              | Priemonės pavadinimas                                                 | Funkcinės<br>klasifikacijos<br>kodas | 2015 m.<br>patikslintas<br>planas | iš jų:           |                            |                   | 2015 m.<br>įvykdymas | iš jų:            |                            |                   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------|
|                                                                                                              |                                                       |                                                                       |                                      |                                   | išlaidoms        |                            | turtui<br>įsigyti |                      | išlaidoms         |                            | turtui<br>įsigyti |       |
|                                                                                                              |                                                       |                                                                       |                                      |                                   | iš viso          | iš jų darbo<br>užmokesčiui |                   |                      | iš viso           | iš jų darbo<br>užmokesčiui |                   |       |
| 1                                                                                                            | 2                                                     | 3                                                                     | 4                                    | 5                                 | 6                | 7                          | 8                 | 9                    | 10                | 11                         | 12                |       |
|                                                                                                              | Priešgaisrinės<br>apsaugos<br>tarnybos<br>direktorius | Priešgaisrinė sauga                                                   | 03.02.01.01.                         | 525465                            | 525465           | 369520,00                  |                   | 524466,40            | 524466,40         | 369520,00                  |                   |       |
| <b>Viso 02 programa</b>                                                                                      |                                                       |                                                                       |                                      | <b>5375880,2</b>                  | <b>2787990,2</b> | <b>1419324,2</b>           | <b>2587890</b>    | <b>5115811,65</b>    | <b>2558201,15</b> | <b>1401002,90</b>          | <b>2557610,5</b>  |       |
| <b>03 Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimas</b>                                                     |                                                       |                                                                       |                                      |                                   |                  |                            |                   |                      |                   |                            |                   |       |
| 03                                                                                                           | Savivaldybės<br>administracijos<br>direktorius        | Kadastro ir registro<br>duomenų tvarkymas                             | 01.03.02.01.                         | 40500                             | 40500            |                            |                   | 25079,81             | 25079,81          |                            |                   |       |
| <b>Viso 03 programa</b>                                                                                      |                                                       |                                                                       |                                      | <b>40500</b>                      | <b>40500</b>     |                            |                   | <b>25079,81</b>      | <b>25079,81</b>   |                            |                   |       |
| <b>04 Informacinės visuomenės plėtra</b>                                                                     |                                                       |                                                                       |                                      |                                   |                  |                            |                   |                      |                   |                            |                   |       |
| 04                                                                                                           | Savivaldybės<br>administracijos<br>direktorius        | Ryšių su užsieniu programa                                            | 04.07.04.01.                         | 4600                              | 4600             |                            |                   | 4285,79              | 4285,79           |                            |                   |       |
|                                                                                                              |                                                       | Viešosios informacijos<br>programos įgyvendinimas                     | 08.03.01.01.                         | 27225                             | 27225            |                            |                   | 27225                | 27225             |                            |                   |       |
| <b>Viso 04 programa</b>                                                                                      |                                                       |                                                                       |                                      | <b>31825,00</b>                   | <b>31825</b>     |                            |                   | <b>31510,79</b>      | <b>31510,79</b>   |                            |                   |       |
| <b>05 Sąlygų verslo plėtrai sudarymas, patrauklios investicijoms aplinkos formavimas ir turizmo vystymas</b> |                                                       |                                                                       |                                      |                                   |                  |                            |                   |                      |                   |                            |                   |       |
| 05                                                                                                           | Savivaldybės<br>administracijos<br>direktorius        | Visuomenės saugumo<br>rėmimo programos<br>užtikrinimas                | 03.06.01.01.                         | 8688                              | 8688             |                            |                   | 8688,00              | 8688,00           |                            |                   |       |
|                                                                                                              |                                                       | Smulkaus ir vidutinio verslo<br>programos įgyvendinimas               | 04.01.01.01.                         | 49235                             | 49235            |                            |                   | 43798,95             | 43798,95          |                            |                   |       |
|                                                                                                              |                                                       | Turizmo plėtra, turizmo<br>politikos formavimas                       | 04.07.03.01.                         | 13612                             | 13612            |                            |                   | 13612,00             | 13612,00          |                            |                   |       |
|                                                                                                              |                                                       | Daugiatikslių plėtros<br>projektų įgyvendinimas                       | 04.07.04.01.                         | 1284773                           | 269278           |                            | 1015495           | 1249560,81           | 234066,66         |                            | 1015494,15        |       |
|                                                                                                              |                                                       | Medžio drožlių gamybos<br>modernizavimo programos<br>įgyvendinimas    | 04.07.04.01.                         | 23343                             |                  |                            | 23343             | 23343                |                   |                            |                   | 23343 |
|                                                                                                              |                                                       | Sodininkų bendrijų<br>specialiosios rėmimo<br>programos įgyvendinimas | 06.06.01.01.                         | 7240                              | 7240             |                            |                   | 7224,90              | 7224,90           |                            |                   |       |

| Progra-<br>mos<br>kodas                                                               | Asignavimų<br>valdytojas                       | Priemonės pavadinimas                                                                                                                                       | Funkcinės<br>klasifikacijos<br>kodas | 2015 m.<br>patikslintas<br>planas | iš jų:        |                            |                   | 2015 m.<br>įvykdymas | iš jų:           |                            |                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|----------------------|------------------|----------------------------|-------------------|----------|
|                                                                                       |                                                |                                                                                                                                                             |                                      |                                   | išlaidoms     |                            | turtui<br>įsigyti |                      | išlaidoms        |                            | turtui<br>įsigyti |          |
|                                                                                       |                                                |                                                                                                                                                             |                                      |                                   | iš viso       | iš jų darbo<br>užmokesčiui |                   |                      | iš viso          | iš jų darbo<br>užmokesčiui |                   |          |
| 1                                                                                     | 2                                              | 3                                                                                                                                                           | 4                                    | 5                                 | 6             | 7                          | 8                 | 9                    | 10               | 11                         | 12                |          |
|                                                                                       |                                                | Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas                                                       | 10.05.01.01.                         | 120473                            | 120473        | 4720,0                     |                   | 120473               | 120473           | 4720                       |                   |          |
| <b>Viso 05 programa</b>                                                               |                                                |                                                                                                                                                             |                                      | <b>1507364</b>                    | <b>468526</b> | <b>4720</b>                | <b>1038838</b>    | <b>1466700,66</b>    | <b>427863,51</b> | <b>4720</b>                | <b>1038837,15</b> |          |
| <b>06 Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūra, modernizavimas ir plėtra</b> |                                                |                                                                                                                                                             |                                      |                                   |               |                            |                   |                      |                  |                            |                   |          |
| 06                                                                                    | Savivaldybės<br>administracijos<br>direktorius | Kelių transporto plėtra                                                                                                                                     | 04.05.01.02.                         | 792339                            | 792339        |                            |                   | 773975,35            | 773975,35        |                            |                   |          |
|                                                                                       |                                                | Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesiti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti                                          | 04.05.01.02.                         | 1042758                           | 624486        |                            | 418272            | 1042203,29           | 623931,29        |                            | 418272,00         |          |
|                                                                                       |                                                | Alovės seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. AL0417 Poteronys-Skirgailiai rekonstruoti                                                                    | 04.05.01.02.                         | 106000                            |               |                            | 106000            | 105959,60            |                  |                            | 105959,60         |          |
|                                                                                       |                                                | Punios seniūnijos Punios kaimo Mergelio gatvei Nr. AL7001 rekonstruoti                                                                                      | 04.05.01.02.                         | 79070                             |               |                            | 79070             | 78988,80             |                  |                            | 78988,80          |          |
|                                                                                       |                                                | Miroslavo seniūnijos vietinės reikšmės keliui Bendrės–Vovos, kuris jungiasi su rajoniniu keliu Nr.1107 Miroslavas–Vankiškiei–Varda, kapitališkai remontuoti | 04.05.01.02.                         | 86890                             |               |                            | 86890             | 86889,97             |                  |                            | 86889,97          |          |
|                                                                                       |                                                | Daugiabučių namų renovacijos rėmimas                                                                                                                        | 04.07.04.01.                         | 5792                              | 5792          |                            |                   |                      |                  |                            |                   |          |
|                                                                                       |                                                | Būsto programa                                                                                                                                              | 06.01.01.01.                         |                                   |               |                            |                   |                      |                  |                            |                   |          |
|                                                                                       |                                                | Komunalinio ūkio plėtra                                                                                                                                     | 06.02.01.01                          | 371697                            | 371697        |                            |                   | 371695,67            | 371695,67        |                            |                   |          |
|                                                                                       |                                                | Butrimonių katilinių renovavimas                                                                                                                            | 06.02.01.01.                         | 58070                             |               |                            | 58070             | 58065,38             |                  |                            |                   | 58065,38 |



| Programos kodas                                                                     | Asignavimų valdytojas             | Priemonės pavadinimas                                           | Funkcinės klasifikacijos kodas | 2015 m. patikslintas planas | iš jų:         |                         |                | 2015 m. įvykdymas | iš jų:            |                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
|                                                                                     |                                   |                                                                 |                                |                             | išlaidoms      |                         | turtui įsigyti |                   | išlaidoms         |                         | turtui įsigyti   |
|                                                                                     |                                   |                                                                 |                                |                             | iš viso        | iš jų darbo užmokesčiui |                |                   | iš viso           | iš jų darbo užmokesčiui |                  |
| 1                                                                                   | 2                                 | 3                                                               | 4                              | 5                           | 6              | 7                       | 8              | 9                 | 10                | 11                      | 12               |
|                                                                                     |                                   | Vandens tiekimas                                                | 06.03.01.01.                   | 104393                      |                |                         | 104393         | 104392,75         |                   |                         | 104392,75        |
|                                                                                     |                                   | Gatvių apšvietimo tinklų priežiūra                              | 06.04.01.01.                   | 124891                      | 124891         |                         |                | 124884,84         | 124884,84         |                         |                  |
|                                                                                     |                                   | Komunalinio ūkio skyrius veiklos organizavimas                  | 06.06.01.09.                   | 69525                       | 69525          | 48656                   |                | 65425,53          | 65425,53          | 46992,89                |                  |
| <b>Viso 06 programa</b>                                                             |                                   |                                                                 |                                | <b>2841425</b>              | <b>1988730</b> | <b>48656</b>            | <b>852695</b>  | <b>2812481,18</b> | <b>1959912,68</b> | <b>46992,89</b>         | <b>852568,50</b> |
| <b>07 Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga ir žemės ūkio plėtra</b>                   |                                   |                                                                 |                                |                             |                |                         |                |                   |                   |                         |                  |
|                                                                                     |                                   | Melioracija                                                     | 04.02.01.01.                   | 168395                      | 168395         | 7662                    |                | 168395            | 168395            | 7662                    |                  |
|                                                                                     |                                   | Žemės ūkio ir kaimo bendruomenių rėmimo programos įgyvendinimas | 04.02.01.03.                   | 57924                       | 57924          |                         |                | 51242,71          | 51242,71          |                         |                  |
|                                                                                     |                                   | Žemės ūkio funkcijoms atlikti                                   | 04.02.01.05.                   | 225621                      | 225621         | 137280                  |                | 225621            | 225621            | 137280                  |                  |
|                                                                                     |                                   | Atliekų tvarkymo programa (ARATC)                               | 05.01.01.01.                   | 793601                      | 793601         |                         |                | 696887,96         | 696887,96         |                         |                  |
|                                                                                     |                                   | Sanitarija ir aplinkos tvarkymas                                | 05.01.01.01.                   | 45558                       | 45558          |                         |                | 45553,69          | 45553,69          |                         |                  |
|                                                                                     |                                   | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa      | 05.03.01.01.                   | 66032                       | 66032          |                         |                | 30178,77          | 30178,77          |                         |                  |
|                                                                                     |                                   | Aplinkos teršimo šaltiniams šalinti                             | 05.03.01.03.                   | 5674                        | 5674           |                         |                | 5673,31           | 5673,31           |                         |                  |
|                                                                                     |                                   | Aplinkos apsaugos specialisto veiklos organizavimas             | 05.06.01.09.                   | 12063                       | 12063          | 7993                    |                | 10614,99          | 10614,99          | 7385,95                 |                  |
| <b>Viso 07 programa</b>                                                             |                                   |                                                                 |                                | <b>1374868</b>              | <b>1374868</b> | <b>152935</b>           |                | <b>1234167,43</b> | <b>1234167,43</b> | <b>152327,95</b>        |                  |
| <b>08 Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas</b> |                                   |                                                                 |                                |                             |                |                         |                |                   |                   |                         |                  |
| 08                                                                                  | Viešosios bibliotekos direktorius | Viešosios bibliotekos veiklos programa                          | 08.02.01.01.                   | 491091                      | 489331         | 300649                  | 1760           | 485247,28         | 484304,89         | 298840,97               | 942,39           |
| 08                                                                                  | Savivaldybės                      | Paminklosauga                                                   | 08.02.01.07.                   | 20275                       | 20275          |                         |                | 5792              | 5792              |                         |                  |

| Progra-<br>mos<br>kodas | Asignavimų<br>valdytojas                                                   | Priemonės pavadinimas                                                                                                                                               | Funkcinės<br>klasifikacijos<br>kodas | 2015 m.<br>patikslintas<br>planas | iš jų:    |                            |                   | 2015 m.<br>įvykdymas | iš jų:    |                            |                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------|----------------------|-----------|----------------------------|-------------------|
|                         |                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                      |                                   | išlaidoms |                            | turtui<br>įsigyti |                      | išlaidoms |                            | turtui<br>įsigyti |
|                         |                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                      |                                   | iš viso   | iš jų darbo<br>užmokesčiui |                   |                      | iš viso   | iš jų darbo<br>užmokesčiui |                   |
| 1                       | 2                                                                          | 3                                                                                                                                                                   | 4                                    | 5                                 | 6         | 7                          | 8                 | 9                    | 10        | 11                         | 12                |
|                         | administracijos<br>direktorius                                             | Alytaus rajono savivaldybės<br>Daugų kultūros centro<br>Butrimonių filialo pastato,<br>esančio Butrimonių sen,<br>Vytauto g. 31, Butrimonių<br>mstl. rekonstravimas | 08.02.01.08.                         | 231216                            |           |                            | 231216            | 231215,42            |           |                            | 231215,42         |
|                         |                                                                            | Kultūros skyriaus<br>centralizuotos priemonės                                                                                                                       | 08.02.01.08.                         | 22852                             | 22852     |                            |                   | 22851,99             | 22851,99  |                            |                   |
|                         |                                                                            | Alytaus rajono savivaldybės<br>kultūros plėtros programos<br>įgyvendinimas                                                                                          | 08.04.01.01.                         | 34754                             | 34754     |                            |                   | 32549,07             | 32549,07  |                            |                   |
|                         |                                                                            | Alytaus rajono savivaldybės<br>kaimo jaunimo pilietiškumo<br>ugdymo ir laisvalaikio<br>užimtumo programa<br>"Jaunimas kaimui"                                       | 08.04.01.01.                         | 2896                              | 2896      |                            |                   | 2896                 | 2896      |                            |                   |
|                         |                                                                            | Religinių bendruomenių<br>rėmimo programos<br>įgyvendinimas                                                                                                         | 08.04.01.02.                         | 17378                             | 17378     |                            |                   | 17378                | 17378     |                            |                   |
|                         |                                                                            | Kultūros skyriaus veiklos<br>organizavimas                                                                                                                          | 08.06.01.09.                         | 80724                             | 80724     | 57632                      |                   | 79706,30             | 79706,30  | 57457,73                   |                   |
|                         |                                                                            | Kultūros centralizuotos<br>priemonės                                                                                                                                | 08.06.01.09.                         | 3185                              | 3185      |                            |                   | 2527,35              | 2527,35   |                            |                   |
| 08                      | Daugų<br>kultūros centro<br>direktorius                                    | Daugų kultūros centro<br>veiklos užtikrinimas                                                                                                                       | 08.02.01.08.                         | 169080                            | 168500    | 96659                      | 580               | 162877,13            | 162298,36 | 92886,97                   | 578,77            |
| 08                      | Simno<br>kultūros centro<br>direktorius                                    | Simno kultūros centro<br>veiklos užtikrinimas                                                                                                                       | 08.02.01.08.                         | 143344                            | 143344    | 76160                      |                   | 136730,81            | 136730,81 | 71597,50                   |                   |
|                         | Krokialaukio<br>Tomo Noraus-<br>Naruševičiaus<br>gimnazijos<br>direktorius | Alytaus r. Krokialaukio<br>Tomo Noraus-<br>Naruševičiaus gimnazija<br>veiklos organizavimas                                                                         | 08.06.01.09.                         | 15511                             | 15511     | 11841                      |                   | 15446,54             | 15446,54  | 11801,47                   |                   |

| Programos kodas                                                                  | Asignavimų valdytojas                              | Priemonės pavadinimas                                                   | Funkcinės klasifikacijos kodas | 2015 m. patikslintas planas | iš jų:         |                         |                | 2015 m. įvykdymas | iš jų:           |                         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|
|                                                                                  |                                                    |                                                                         |                                |                             | išlaidoms      |                         | turtui įsigyti |                   | išlaidoms        |                         | turtui įsigyti   |
|                                                                                  |                                                    |                                                                         |                                |                             | iš viso        | iš jų darbo užmokesčiui |                |                   | iš viso          | iš jų darbo užmokesčiui |                  |
| 1                                                                                | 2                                                  | 3                                                                       | 4                              | 5                           | 6              | 7                       | 8              | 9                 | 10               | 11                      | 12               |
| 08                                                                               | Punios mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius   | Alytaus r. Punios mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos organizavimas   | 08.06.01.09.                   | 14141                       | 14141          | 10796                   |                | 14112,38          | 14112,38         | 10774,54                |                  |
| 08                                                                               | Makniūnų mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius | Alytaus r. Makniūnų mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos organizavimas | 08.06.01.09.                   | 7026                        | 7026           | 5364                    |                | 6364,73           | 6364,73          | 4867,25                 |                  |
| <b>Viso 08 programa</b>                                                          |                                                    |                                                                         |                                | <b>1253473</b>              | <b>1019917</b> | <b>559101</b>           | <b>233556</b>  | <b>1215695,00</b> | <b>982958,42</b> | <b>548226,43</b>        | <b>232736,58</b> |
| <b>09 Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje</b> |                                                    |                                                                         |                                |                             |                |                         |                |                   |                  |                         |                  |
| 09                                                                               | Savivaldybės administracijos direktorius           | Alytaus rajono savivaldybės sporto rėmimo programos įgyvendinimas       | 08.04.01.01.                   | 28960                       | 28960          |                         |                | 28952,40          | 28952,40         |                         |                  |
|                                                                                  |                                                    | Moksleivių užimtumo programa                                            | 09.06.01.01.                   | 5792                        | 5792           |                         |                | 5790,73           | 5790,73          |                         |                  |
|                                                                                  |                                                    | Studijų rėmimo programos įgyvendinimas                                  | 09.08.01.01.                   | 10688                       | 10688          |                         |                | 10688,00          | 10688,00         |                         |                  |
|                                                                                  |                                                    | Švietimo įstaigų centralizuotos priemonės                               | 09.02.02.01.                   | 7380                        | 7380           |                         |                | 7380              | 7380             |                         |                  |
|                                                                                  |                                                    | Švietimo įstaigų centralizuotos priemonės                               | 09.08.01.01.                   | 39089                       | 39089          |                         |                | 21418,32          | 21418,32         |                         |                  |
|                                                                                  |                                                    | Švietimo skyriaus veiklos organizavimas                                 | 09.08.01.09.                   | 65659                       | 65659          | 46496                   |                | 62742,03          | 62742,03         | 45433,35                |                  |
| 09                                                                               | Daugų vaikų darželio direktorius                   | Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas                               | 09.01.01.01.                   | 122536                      | 122536         | 68792                   |                | 118565,86         | 118565,86        | 68791,90                |                  |
| 09                                                                               | Simno vaikų darželio direktorius                   | Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas                               | 09.01.01.01.                   | 152419                      | 152419         | 87630                   |                | 147251,85         | 147251,85        | 87487,04                |                  |
| 09                                                                               | Butrimonių vaikų darželio direktorius              | Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas                               | 09.01.01.01.                   | 111758                      | 111758         | 66513                   |                | 108873,90         | 108873,90        | 65005,52                |                  |

| Programos kodas | Asignavimų valdytojas                              | Priemonės pavadinimas                     | Funkcinės klasifikacijos kodas | 2015 m. patikslintas planas | iš jų:    |                         |                | 2015 m. įvykdymas | iš jų:    |                         |                |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|----------------|-------------------|-----------|-------------------------|----------------|
|                 |                                                    |                                           |                                |                             | išlaidoms |                         | turtui įsigyti |                   | išlaidoms |                         | turtui įsigyti |
|                 |                                                    |                                           |                                |                             | iš viso   | iš jų darbo užmokesčiui |                |                   | iš viso   | iš jų darbo užmokesčiui |                |
| 1               | 2                                                  | 3                                         | 4                              | 5                           | 6         | 7                       | 8              | 9                 | 10        | 11                      | 12             |
| 09              | Alovės pagrindinės mokyklos direktorius            | Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas | 09.01.01.01.                   | 52445                       | 52445     | 15396                   |                | 46838,88          | 46838,88  | 14029,04                |                |
|                 |                                                    | Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas     | 09.02.02.01.                   | 355279                      | 355279    | 227582                  |                | 340823,31         | 340823,31 | 224621,05               |                |
|                 |                                                    | Mokinių vežimo organizavimas              | 09.06.01.01.                   | 1216                        | 1216      |                         |                | 866,31            | 866,31    |                         |                |
| 09              | Miroslavo gimnazijos direktorius                   | Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas | 09.01.01.01.                   | 43461                       | 43461     | 15876                   |                | 35940,48          | 35940,48  | 13907,99                |                |
|                 |                                                    | Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas     | 09.02.02.01.                   | 512337                      | 512337    | 345015                  |                | 500406,22         | 500406,22 | 339276,34               |                |
|                 |                                                    | Mokinių vežimo organizavimas              | 09.06.01.01.                   | 5500                        | 5500      |                         |                | 3083,66           | 3083,66   |                         |                |
| 09              | Makniūnų mokyklos–daugiafunkcio centro direktorius | Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas     | 09.02.02.01.                   | 283215                      | 283215    | 184444                  |                | 275498,69         | 275498,69 | 182390,16               |                |
|                 |                                                    | Mokinių vežimo organizavimas              | 09.06.01.01.                   | 86                          | 86        |                         |                |                   |           |                         |                |
| 09              | Ūdrijos mokyklos–daugiafunkcio centro direktorius  | Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas     | 09.02.02.01.                   | 215460                      | 215460    | 143385                  |                | 214260,13         | 214260,13 | 142558,35               |                |
|                 |                                                    | Mokinių vežimo organizavimas              | 09.06.01.01.                   | 548                         | 548       |                         |                | 515,38            | 515,38    |                         |                |
| 09              | Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius          | Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas     | 09.02.02.01.                   | 612752                      | 612752    | 391676                  |                | 605019,75         | 605019,75 | 391077,34               |                |
|                 |                                                    | Mokinių vežimo organizavimas              | 09.06.01.01.                   | 3506                        | 3506      |                         |                | 3476,16           | 3476,16   |                         |                |
| 09              | Butrimonių gimnazijos direktorius                  | Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas     | 09.02.02.01.                   | 594617                      | 574079    | 386386                  | 20538          | 591368,64         | 570836,47 | 385141,35               | 20532,17       |
|                 |                                                    | Mokinių vežimo organizavimas              | 09.06.01.01.                   | 1737                        | 1737      |                         |                | 652,78            | 652,78    |                         |                |
| 09              | Krokialaukio Tomo Noraus–                          | Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas     | 09.02.02.01.                   | 403416                      | 403416    | 267498                  |                | 399574,68         | 399574,68 | 266503,25               |                |

| Progra-<br>mos<br>kodas | Asignavimų<br>valdytojas                                                         | Priemonės pavadinimas                                                                                  | Funkcinės<br>klasifikacijos<br>kodas | 2015 m.<br>patikslintas<br>planas | iš jų:    |                            |                   | 2015 m.<br>įvykdymas | iš jų:    |                            |                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------|----------------------|-----------|----------------------------|-------------------|
|                         |                                                                                  |                                                                                                        |                                      |                                   | išlaidoms |                            | turtui<br>įsigyti |                      | išlaidoms |                            | turtui<br>įsigyti |
|                         |                                                                                  |                                                                                                        |                                      |                                   | iš viso   | iš jų darbo<br>užmokesčiui |                   |                      | iš viso   | iš jų darbo<br>užmokesčiui |                   |
| 1                       | 2                                                                                | 3                                                                                                      | 4                                    | 5                                 | 6         | 7                          | 8                 | 9                    | 10        | 11                         | 12                |
|                         | Naruševičiaus<br>gimnazijos<br>direktorius                                       | Mokinių vežimo<br>organizavimas                                                                        | 09.06.01.01.                         | 868                               | 868       |                            |                   | 720,93               | 720,93    |                            |                   |
| 09                      | Pivašiūnų<br>gimnazijos<br>direktorius                                           | Vidurinio ugdymo proceso<br>užtikrinimas                                                               | 09.02.02.01.                         | 431807                            | 431807    | 270806                     |                   | 431437,25            | 431437,25 | 270674,58                  |                   |
|                         |                                                                                  | Mokinių vežimo<br>organizavimas                                                                        | 09.06.01.01.                         | 290                               | 290       |                            |                   | 117,80               | 117,80    |                            |                   |
| 09                      | Punios<br>mokyklos–<br>daugiafunkcio<br>centro<br>direktorius                    | Vidurinio ugdymo proceso<br>užtikrinimas                                                               | 09.02.02.01.                         | 232763                            | 232763    | 154224                     |                   | 228616,13            | 228616,13 | 151065,27                  |                   |
| 09                      | Simno<br>gimnazijos<br>direktorius                                               | Vidurinio ugdymo proceso<br>užtikrinimas                                                               | 09.02.02.01.                         | 597157                            | 597157    | 377313                     |                   | 581993,35            | 581993,35 | 375560,66                  |                   |
|                         |                                                                                  | Mokinių vežimo<br>organizavimas                                                                        | 09.06.01.01.                         | 229                               | 229       |                            |                   | 186,68               | 186,68    |                            |                   |
| 09                      | Kumečių<br>pagrindinės<br>mokyklos<br>direktorius                                | Vidurinio ugdymo proceso<br>užtikrinimas                                                               | 09.02.02.01.                         | 238822                            | 238822    | 159704                     |                   | 232851,84            | 232851,84 | 156714,89                  |                   |
|                         |                                                                                  | Vidurinio ugdymo proceso<br>užtikrinimas                                                               | 09.06.01.01.                         | 490                               | 490       |                            |                   | 196,67               | 196,67    |                            |                   |
| 09                      | Meno ir sporto<br>mokyklos<br>direktorius                                        | Neformalusis vaikų<br>ugdymas                                                                          | 09.05.01.01.                         | 291952                            | 291952    | 184210                     |                   | 279186,13            | 279186,13 | 179770,44                  |                   |
| 09                      | Švietimo ir<br>pedagoginės<br>psichologinės<br>pagalbos<br>centro<br>direktorius | Alytaus rajono švietimo<br>pedagoginės ir<br>psichologinės pagalbos<br>centro veiklos<br>organizavimas | 09.05.01.03.                         | 125468                            | 125468    | 84075                      |                   | 121936,58            | 121936,58 | 82569,61                   |                   |
| 09                      | Simno<br>specialiosios<br>mokyklos<br>direktorius                                | Vidurinio ugdymo proceso<br>užtikrinimas                                                               | 09.02.02.01.                         | 311268                            | 311268    | 192049                     |                   | 311261,54            | 311261,54 | 192047,35                  |                   |
|                         |                                                                                  | Mokinių vežimo<br>organizavimas                                                                        | 09.06.01.01.                         | 60                                | 60        |                            |                   | 40,56                | 40,56     |                            |                   |

| Progra-<br>mos<br>kodas                                                                                  | Asignavimų<br>valdytojas                       | Priemonės pavadinimas                                                                                       | Funkcinės<br>klasifikacijos<br>kodas | 2015 m.<br>patikslintas<br>planas | iš jų:         |                            |                   | 2015 m.<br>įvykdymas | iš jų:            |                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
|                                                                                                          |                                                |                                                                                                             |                                      |                                   | išlaidoms      |                            | turtui<br>įsigyti |                      | išlaidoms         |                            | turtui<br>įsigyti |
|                                                                                                          |                                                |                                                                                                             |                                      |                                   | iš viso        | iš jų darbo<br>užmokesčiui |                   |                      | iš viso           | iš jų darbo<br>užmokesčiui |                   |
| 1                                                                                                        | 2                                              | 3                                                                                                           | 4                                    | 5                                 | 6              | 7                          | 8                 | 9                    | 10                | 11                         | 12                |
|                                                                                                          |                                                | <b>Viso 09 programa</b>                                                                                     |                                      | <b>5861030</b>                    | <b>5840492</b> | <b>3669070</b>             | <b>20538</b>      | <b>5718533,62</b>    | <b>5698001,45</b> | <b>3634625,48</b>          | <b>20532,17</b>   |
| <b>10 Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga</b> |                                                |                                                                                                             |                                      |                                   |                |                            |                   |                      |                   |                            |                   |
| 10                                                                                                       | Savivaldybės<br>administracijos<br>direktorius | Valstybės garantuojamos<br>pirminės teisinės pagalbos<br>teikimas                                           | 01.06.01.12.                         | 3070                              | 3070           | 2344                       |                   | 3070                 | 3070              | 2344,00                    |                   |
|                                                                                                          |                                                | Dantų protezavimo<br>programos vykdymas                                                                     | 07.01.03.01.                         | 10136                             | 10136          |                            |                   | 10132,68             | 10132,68          |                            |                   |
|                                                                                                          |                                                | Savivaldybė visuomenės<br>sveikatos rėmimo<br>programos vykdymas                                            | 07.04.01.02.                         | 5792                              | 5792           |                            |                   | 290                  | 290               |                            |                   |
|                                                                                                          |                                                | Sveikatos priežiūros<br>paslaugų programos<br>vykdymas                                                      | 07.04.01.02.                         | 1448                              | 1448           |                            |                   | 571,56               | 571,56            |                            |                   |
|                                                                                                          |                                                | Alytaus apskrities S.<br>Kudirkos ligoninės<br>kompiuterinio tomografo<br>renovacijos programos<br>vykdymas | 07.06.01.02.                         | 54544                             | 54544          |                            |                   | 54543,45             | 54543,45          |                            |                   |
|                                                                                                          |                                                | Priklausomybių mažinimo<br>Alytaus rajono<br>savivaldybėje programos<br>vykdymas                            | 07.06.01.02.                         | 1639                              | 1639           |                            |                   | 1518,01              | 1518,01           |                            |                   |
|                                                                                                          |                                                | Ambulatorijos pastato,<br>esančio Simno mieste,<br>Vytauto g. 55, renovacija                                | 07.06.01.02.                         | 86886                             |                |                            | 86886             | 86886,00             |                   |                            | 86886,00          |
|                                                                                                          |                                                | Savivaldybės sveikatos<br>apsaugos specialisto<br>išlaikymas                                                | 07.06.01.09.                         | 11600                             | 11600          | 8688                       |                   | 10942,70             | 10942,70          | 8345,85                    |                   |
|                                                                                                          |                                                | Socialinėms paslaugoms                                                                                      | 10.01.02.40.                         | 102008                            | 102008         | 77880                      |                   | 101575,02            | 101575,02         | 77549,38                   |                   |
|                                                                                                          |                                                | Socialinės paramos<br>mokiniam administravimas                                                              | 10.04.01.40.                         | 13829                             | 13829          | 10557                      |                   | 11310,92             | 11310,92          | 8635,63                    |                   |
|                                                                                                          |                                                | Būsto nuomos ar<br>išperkamosios būsto                                                                      | 10.07.01.01.                         | 118                               | 118            | 90                         |                   |                      |                   |                            |                   |

| Programos kodas | Asignavimų valdytojas                  | Priemonės pavadinimas                                                                      | Funkcinės klasifikacijos kodas | 2015 m. patikslintas planas | iš jų:    |                         |                | 2015 m. įvykdymas | iš jų:    |                         |                |
|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|----------------|-------------------|-----------|-------------------------|----------------|
|                 |                                        |                                                                                            |                                |                             | išlaidoms |                         | turtui įsigyti |                   | išlaidoms |                         | turtui įsigyti |
|                 |                                        |                                                                                            |                                |                             | iš viso   | iš jų darbo užmokesčiui |                |                   | iš viso   | iš jų darbo užmokesčiui |                |
| 1               | 2                                      | 3                                                                                          | 4                              | 5                           | 6         | 7                       | 8              | 9                 | 10        | 11                      | 12             |
|                 |                                        | nuomos mokesčių dalies kompensacijų administravimas                                        |                                |                             |           |                         |                |                   |           |                         |                |
|                 |                                        | Laidojimo pašalpų administravimas                                                          | 10.07.01.01.                   | 2713                        | 2713      | 2071                    |                | 2432,62           | 2432,62   | 1857,17                 |                |
|                 |                                        | Maisto nepasiturintiems tiekimo programos įgyvendinimas                                    | 10.09.01.01.                   | 8688                        | 8688      |                         |                | 6038,80           | 6038,80   |                         |                |
|                 |                                        | Neįgaliųjų rėmimo programos įgyvendinimas                                                  | 10.09.01.01.                   | 3765                        | 3765      |                         |                | 3753,87           | 3753,87   |                         |                |
|                 |                                        | Socialinės paramos skyriaus veiklos organizavimas                                          | 10.09.01.09.                   | 111033                      | 111033    | 73263                   |                | 109554,60         | 109554,60 | 73240,91                |                |
| 10              | Visuomenės sveikatos biuro direktorius | Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išlaikymas ir veiklos organizavimas | 07.04.01.02.                   | 84225                       | 84225     | 48434                   |                | 84182,29          | 84182,29  | 48427,33                |                |
| 10              | Miroslavo globos namų direktorius      | Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namų veiklos organizavimas                    | 10.02.01.03.                   | 353706                      | 348810    | 164290                  | 4896           | 349019,90         | 344761,55 | 162209,48               | 4258,35        |
| 10              | Pivašiūnų globos namų direktorius      | Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namų veiklos organizavimas                    | 10.02.01.03.                   | 38968                       | 38968     | 6300                    |                | 32018,47          | 32018,47  | 5179,19                 |                |
| 10              | Socialinės paramos skyriaus vedėjas    | Neįgaliųjų išlaikymas globos įstaigose                                                     | 10.01.02.02.                   | 51903                       | 51903     |                         |                | 48879,18          | 48879,18  |                         |                |
|                 |                                        | Socialinėms paslaugoms                                                                     | 10.01.02.40.                   | 91079                       | 91079     |                         |                | 76882,86          | 76882,86  |                         |                |
|                 |                                        | Senatvės pagalbos pašalpos ir senelių išlaikymas globos įstaigose                          | 10.02.01.03.                   | 7885                        | 7885      |                         |                | 3444,13           | 3444,13   |                         |                |
|                 |                                        | Vežėjų negautoms pajamoms kompensuoti                                                      | 10.02.01.40.                   | 291266                      | 291266    |                         |                | 291065,58         | 291065,58 |                         |                |
|                 |                                        | Vaikų išlaikymas globos įstaigose                                                          | 10.04.01.01.                   | 135657                      | 135657    |                         |                | 135657            | 135657    |                         |                |
|                 |                                        | Socialinei paramai mokiniams                                                               | 10.04.01.40.                   | 51660                       | 51660     |                         |                | 50928,94          | 50928,94  |                         |                |

| Progra-<br>mos<br>kodas | Asignavimų<br>valdytojas         | Priemonės pavadinimas                                                                                                        | Funkcinės<br>klasifikacijos<br>kodas | 2015 m.<br>patikslintas<br>planas | iš jų:    |                            |                   | 2015 m.<br>įvykdymas | iš jų:     |                            |                   |
|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------|----------------------|------------|----------------------------|-------------------|
|                         |                                  |                                                                                                                              |                                      |                                   | išlaidoms |                            | turtui<br>įsigyti |                      | išlaidoms  |                            | turtui<br>įsigyti |
|                         |                                  |                                                                                                                              |                                      |                                   | iš viso   | iš jų darbo<br>užmokesčiui |                   |                      | iš viso    | iš jų darbo<br>užmokesčiui |                   |
| 1                       | 2                                | 3                                                                                                                            | 4                                    | 5                                 | 6         | 7                          | 8                 | 9                    | 10         | 11                         | 12                |
|                         |                                  | Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti                                                                  | 10.07.01.01.                         | 1782520                           | 1782520   |                            |                   | 1313956,31           | 1313956,31 |                            |                   |
|                         |                                  | Laidojimo pašalpos                                                                                                           | 10.07.01.01.                         | 160629                            | 160629    |                            |                   | 144994,05            | 144994,05  |                            |                   |
|                         |                                  | Laidojimo pašalpų administravimas                                                                                            | 10.07.01.01.                         | 1303                              | 1303      |                            |                   | 1191,52              | 1191,52    |                            |                   |
|                         |                                  | Suteikta finansinė parama užsienyje mirusio (žuvusio) Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką | 10.07.01.01.                         | 2052                              | 2052      |                            |                   | 2052                 | 2052       |                            |                   |
|                         |                                  | Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms                                                    | 10.07.01.01.                         | 2951                              | 2951      |                            |                   |                      |            |                            |                   |
|                         |                                  | Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensacijų mokėjimas                                          | 10.07.01.01.                         | 94961                             | 94961     |                            |                   | 94932,03             | 94932,03   |                            |                   |
|                         |                                  | Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiesiems asmenims                                                   | 10.07.01.01.                         | 31304                             | 31304     |                            |                   | 30870,63             | 30870,63   |                            |                   |
|                         |                                  | Priemonės susijusios su socialiai pažeidžiamiesiems asmenims                                                                 | 10.07.01.02.                         | 1292                              | 1292      |                            |                   | 1262,12              | 1262,12    |                            |                   |
|                         |                                  | Kitos socialinės apsaugos funkcijos ir priemonės                                                                             | 10.09.01.01.                         | 4350                              | 4350      |                            |                   | 4155,03              | 4155,03    |                            |                   |
| 10                      | Daugų vaikų darželio direktorius | Socialinė parama mokiniams                                                                                                   | 10.04.01.40.                         | 2400                              | 2400      |                            |                   | 1493,50              | 1493,50    |                            |                   |
| 10                      | Simno vaikų darželio direktorius | Socialinė parama mokiniams                                                                                                   | 10.04.01.40.                         | 3800                              | 3800      |                            |                   | 2190,95              | 2190,95    |                            |                   |



| Progra-<br>mos<br>kodas | Asignavimų<br>valdytojas                                                   | Priemonės pavadinimas                                                                        | Funkcinės<br>klasifikacijos<br>kodas | 2015 m.<br>patikslintas<br>planas | iš jų:    |                            |                   | 2015 m.<br>įvykdymas | iš jų:    |                            |                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------|----------------------|-----------|----------------------------|-------------------|
|                         |                                                                            |                                                                                              |                                      |                                   | išlaidoms |                            | turtui<br>įsigyti |                      | išlaidoms |                            | turtui<br>įsigyti |
|                         |                                                                            |                                                                                              |                                      |                                   | iš viso   | iš jų darbo<br>užmokesčiui |                   |                      | iš viso   | iš jų darbo<br>užmokesčiui |                   |
| 1                       | 2                                                                          | 3                                                                                            | 4                                    | 5                                 | 6         | 7                          | 8                 | 9                    | 10        | 11                         | 12                |
| 10                      | Butrimonių<br>vaikų darželio<br>direktorius                                | Socialinė parama<br>mokiniam                                                                 | 10.04.01.40.                         | 1800                              | 1800      |                            |                   | 1122,30              | 1122,30   |                            |                   |
| 10                      | Alovės<br>pagrindinės<br>mokyklos<br>direktorius                           | Socialinė parama<br>mokiniam                                                                 | 10.04.01.40.                         | 26000                             | 26000     |                            |                   | 16815,02             | 16815,02  |                            |                   |
| 10                      | Kumečių<br>pagrindinės<br>mokyklos<br>direktorius                          | Socialinė parama<br>mokiniam                                                                 | 10.04.01.40.                         | 15500                             | 15500     |                            |                   | 12163,13             | 12163,13  |                            |                   |
| 10                      | Makniūnų<br>mokyklos-<br>daugiafunkcio<br>centro<br>direktorius            | Socialinė parama<br>mokiniam                                                                 | 10.04.01.40.                         | 23000                             | 23000     |                            |                   | 13378,94             | 13378,94  |                            |                   |
|                         |                                                                            | Alytaus r. Makniūnų<br>mokyklos-daugiafunkcio<br>centro veiklos<br>organizavimas             | 10.09.01.09.                         | 2541                              | 2541      | 1940                       |                   | 2387,05              | 2387,05   | 1822,41                    |                   |
| 10                      | Ūdrijos<br>mokyklos-<br>daugiafunkcio<br>centro<br>direktorius             | Socialinė parama<br>mokiniam                                                                 | 10.04.01.40.                         | 14000                             | 14000     |                            |                   | 9635,71              | 9635,71   |                            |                   |
| 10                      | Krokialaukio<br>Tomo Noraus-<br>Naruševičiaus<br>gimnazijos<br>direktorius | Socialinė parama<br>mokiniam                                                                 | 10.04.01.40.                         | 21000                             | 21000     |                            |                   | 14164,8              | 14164,8   |                            |                   |
|                         |                                                                            | Alytaus r. Krokialaukio<br>Tomo Noraus-<br>Naruševičiaus gimnazijos<br>veiklos organizavimas | 10.09.01.09.                         | 2542                              | 2542      | 1940                       |                   | 2531,05              | 2531,05   | 1929,05                    |                   |
| 10                      | Punios<br>mokyklos-<br>daugiafunkcio<br>centro<br>direktorius              | Socialinė parama<br>mokiniam                                                                 | 10.04.01.40.                         | 10000                             | 10000     |                            |                   | 6462,82              | 6462,82   |                            |                   |
|                         |                                                                            | Alytaus r. Punios<br>mokyklos-daugiafunkcio<br>centro veiklos<br>organizavimas               | 10.09.01.09.                         | 2580                              | 2580      | 1970                       |                   | 2580                 | 2580      | 1970                       |                   |

| Progra-<br>mos<br>kodas | Asignavimų<br>valdytojas                           | Priemonės pavadinimas        | Funkcinės<br>klasifikacijos<br>kodas | 2015 m.<br>patikslintas<br>planas | iš jų:            |                            |                   | 2015 m.<br>įvykdymas | iš jų:             |                            |                   |                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|                         |                                                    |                              |                                      |                                   | išlaidoms         |                            | turtui<br>įsigyti |                      | išlaidoms          |                            | turtui<br>įsigyti |                   |
|                         |                                                    |                              |                                      |                                   | iš viso           | iš jų darbo<br>užmokesčiui |                   |                      | iš viso            | iš jų darbo<br>užmokesčiui |                   |                   |
| 1                       | 2                                                  | 3                            | 4                                    | 5                                 | 6                 | 7                          | 8                 | 9                    | 10                 | 11                         | 12                |                   |
| 10                      | Miroslavo<br>gimnazijos<br>direktorius             | Socialinė parama<br>mokiniam | 10.04.01.40.                         | 37000                             | 37000             |                            |                   | 30726,41             | 30726,41           |                            |                   |                   |
| 10                      | Pivašiūnų<br>gimnazijos<br>direktorius             | Socialinė parama<br>mokiniam | 10.04.01.40.                         | 26822                             | 26822             |                            |                   | 24870,72             | 24870,72           |                            |                   |                   |
| 10                      | Butrimonių<br>gimnazijos<br>direktorius            | Socialinė parama<br>mokiniam | 10.04.01.40.                         | 31400                             | 31400             |                            |                   | 30972,62             | 30972,62           |                            |                   |                   |
| 10                      | Daugų Vlado<br>Mirono<br>gimnazijos<br>direktorius | Socialinė parama<br>mokiniam | 10.04.01.40.                         | 38000                             | 38000             |                            |                   | 37532,18             | 37532,18           |                            |                   |                   |
| 10                      | Simno<br>gimnazijos<br>direktorius                 | Socialinė parama<br>mokiniam | 10.04.01.40.                         | 50532                             | 50532             |                            |                   | 37422,80             | 37422,80           |                            |                   |                   |
| <b>Viso 10 programų</b> |                                                    |                              |                                      |                                   | <b>3913897</b>    | <b>3822115</b>             | <b>399767</b>     | <b>91782</b>         | <b>3314562,27</b>  | <b>3223417,92</b>          | <b>393510,40</b>  | <b>91144,35</b>   |
| <b>Iš viso:</b>         |                                                    |                              |                                      |                                   | <b>22275032,2</b> | <b>17449733,2</b>          | <b>6305096,2</b>  | <b>4825299</b>       | <b>21009312,41</b> | <b>16215883,16</b>         | <b>6232929,05</b> | <b>4793429,25</b> |

