



**ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS**

**DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINIO IR SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO**

2019 m. spalio 24 d. Nr. K-185
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 2019 m. liepos 5 d. ataskaitą Nr. KP-1 ir išvadą Nr. KP-2 (pridedama), Alytaus rajono savivaldybės taryba **n u s p r e n d ž i a**:

Patvirtinti pridedamus:

1. Alytaus rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį (Alytaus rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto pajamų ir išlaidų plano įvykdymą ir Alytaus rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto asignavimų įvykdymą pagal programas).

2. Alytaus rajono savivaldybės 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį:

2.1. Finansinės būklės ataskaitą pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis.

2.2. Veiklos rezultatų ataskaitą pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis.

2.3. Pinigų srautų ataskaitą pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis.

2.4. Grynojo turto pokyčių ataskaitą pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis.

2.5. Alytaus rajono savivaldybės 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamąjį raštą.

Savivaldybės meras

Algirdas Vrubliauskas

PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės
tarybos 2019 m. spalio 24 d.
sprendimu Nr. K-185

**ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PAJAMŲ IR
IŠLAIDŲ ĮVYKDYMAS
PAJAMOS**

Pajamų klasifikacija pagal ekonominį paskirstymą	Pajamų pavadinimas	2018 m. pajamos (tūkst. eurų)	
		patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1	2	3	4
1.1.	Mokesčiai	13 294,0	13 985,4
1.1.1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	12 900,0	13 033,8
1.1.1.1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	12 900,0	13 033,8
1.1.3.	Turto mokesčiai	373,0	924,0
1.1.3.1.	Žemės mokestis	270,0	726,4
1.1.3.2.	Paveldimo turto mokestis	3,0	3,6
1.1.3.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	100,0	194,0
1.1.4.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	21,0	27,6
1.1.4.7.1.	Mokestis už aplinkos teršimą	21,0	27,6
1.3.	Dotacijos	8 525,5	8 444,4
1.3.4.	Dotacijos iš kitų valdymo lygių	8 525,5	8 444,4
1.3.4.1.	Einamiesiems tikslams	6 776,4	6 673,2
1.3.4.1.1.1.	Speciali tikslinė dotacija, iš viso	6 481,9	6 368,0
	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	2 348,6	2 241,6
	Mokinio krepšeliui finansuoti	3 493,4	3 486,5
	Kita tikslinė dotacija	639,9	639,9
1.3.4.1.1.4.	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	271,7	282,4
1.3.4.1.1.5.	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	22,8	22,8
1.3.4.2.	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti	1 749,1	1 771,2
1.3.4.2.1.1.	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti	1 067,6	1 005,0
1.3.4.2.1.4.	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	681,5	766,2
1.4.	Kitos pajamos	1 183,8	1 400,6
1.4.1.	Turto pajamos	88,0	86,2
1.4.1.1.1.	Palūkanos už paskolas		1,3
1.4.1.4.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	68,0	44,1
1.4.1.5.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	20,0	40,8
1.4.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	1 093,8	1 280,9
1.4.2.1.1.	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	32,3	31,2
1.4.2.1.2.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	142,9	137,0
1.4.2.1.4.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	303,6	317,9

Pajamų klasifikacija pagal ekonominį paskirstymą	Pajamų pavadinimas	2018 m. pajamos (tūkst. eurų)	
		patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	įvykdyta
1	2	3	4
1.4.2.1.6.	Rinkliavos	615,0	794,8
1.4.2.1.6.1.	Valstybės rinkliava	33,0	39,6
1.4.2.1.6.2	Vietinė rinkliava	582,0	755,2
1.4.3.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	1,0	26,9
1.4.4.	Kitos neišvardytos pajamos	1,0	6,6
4.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	4,0	205,4
4.1.1.1.	Žemė	2,0	43,2
4.1.1.2.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos		162,2
4.1.1.5.	Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	2,0	
	Iš viso pajamų	23 007,3	24 035,8
	Metų pradžios lėšų likutis	6 469,1	6 469,1
	Iš viso	29 476,4	30 504,9

IŠLAIDOS

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas	Išlaidų pavadinimas	2018 m. išlaidos (tūkst. eurų)	
		patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	įvykdyta
1	2	3	4
1.	Bendros valstybės paslaugos	2 415,7	2 225,4
2.	Gynyba	28,1	28,1
3.	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	684,3	684,2
4.	Ekonomika	6 397,7	6 126,8
5.	Aplinkos apsauga	905,1	897,8
6.	Būstas ir komunalinis ūkis	2 002,1	1 275,6
7.	Sveikatos apsauga	200,5	162,7
8.	Poilsis, kultūra ir religija	1 184,7	1 160,6
9.	Švietimas	6 045,7	5 905,5
10.	Socialinė apsauga	5 494,7	3 421,3
	Iš viso išlaidų	25 358,6	21 888,0
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	943,5	943,4
	Iš viso išlaidų	26 302,1	22 831,4
	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		7 673,5
	Iš jų: apyvartinių lėšų likutis		4 499,2
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo		3 174,3

PATVIRTINTA

Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2019 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. K-185

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 m. BIUDŽETO VYKDYMAS PAGAL PROGRAMAS

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2018 m. patikslintas planas	iš jų:			2018 m. įvykdymas			iš jų:				
					išlaidoms		turtui įsigyti	išlaidoms		turtui įsigyti	išlaidoms		turtui įsigyti		
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
01 Vaikų ir jaunimo socializacija															
01	Savivaldybės administracijos direktorius	Vaikų teisių apsauga	10.09.01.01.	43,9	43,9	30,4		42,7	42,7		30,4				
		Jaunimo teisių apsauga	10.09.01.01.	13,9	13,9	9,6		13,9	13,9		9,6				
		Viso 01 programa		57,8	57,8	40,0		56,6	56,6		40,0				
02 Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas															
02	Savivaldybės kontrolierius	Alytaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas	01.01.01.03.	64,2	64,2	47,1		63,6	63,6		46,9				
		Savivaldos institucijų veiklos programos įgyvendinimas	01.01.01.02.	292,2	288,7	93,3		274,9	271,9		92,5		3,0		
		Gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų nuoma	01.03.02.01.	119,6	50,3			38,9	19,8				19,1		
		Paskolų grąžinimas	01.03.02.01.	943,5			943,5	943,4				943,4		943,4	
		Savivaldybės administracijos veiklos programa	01.03.02.09.	1676,2	1543,2	887,7	133,0	1638,9	1510,5		880,5			128,4	

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2018 m. patikslintas planas	iš jų:				2018 m. įvykdymas	iš jų:		
					iš viso		iš laidoms			iš viso	iš laidoms	
					6	7	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimas	01.03.02.09.	45,1	45,1	34,4		45,0	45,0	34,4		
		Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas	01.03.03.02.	10,7	10,7	7,0		10,4	10,4	7,0		
		Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registruui teikimas	01.03.03.02.	0,4	0,4	0,3		0,4	0,4	0,3		
		Duomenų suteiktos valstybės pagalbos registruui teikimas	01.03.03.02.	0,6	0,6	0,5		0,6	0,6	0,5		
		Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01.06.01.02.	12,0	12,0	9,2		11,9	11,9	9,1		
		Savivaldybės dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijoje	01.06.01.02.	6,2	6,2			6,2	6,2			
		Civilinės būklės aktų registravimas	01.06.01.02.	35,0	35,0	23,8		34,0	34,0	23,7		
		Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	01.06.01.02.	9,1	9,1	2,0		9,1	9,1	2,0		
		Isigyty objektų iš ES lėšų draudimas	01.06.01.02.	11,0	11,0			11,0	11,0			
		Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo tvarkymo programa	01.06.01.04.	29,0	29,0							
		Palūkanų už paskolas mokėjimas	01.07.01.01.	61,7	61,7			53,0	53,0			

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2018 m. patikslintas planas	iš jų:			2018 m. įvykdymas			iš jų:			
					išlaidoms		turtui įsigyti	išlaidoms		turtui įsigyti	išlaidoms		turtui įsigyti	
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	7	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	8	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	9	iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Dalyvauti rengiant ir vykdomą mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą	02.01.01.04.	9,7	9,7	6,7		9,7	9,7	6,7				
		Civilinė sauga	02.02.01.01.	18,4	18,4	9,9		18,4	18,4	9,9				
		Priešgaisrinė sauga	03.02.01.01.	11,0	11,0	8,4		11,0	11,0	8,4				
	Priešgaisrinės apsaugos tarnybos direktorius	Priešgaisrinė sauga	03.02.01.01.	664,6	664,3	482,7	0,3	664,5	664,2	482,6	0,3			
		Viso 02 programa		4020,2	2870,6	1613,0	1149,6	3844,9	2750,7	1604,5	1094,2			
		03 Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimas												
03	Savivaldybės administracijos direktorius	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise	01.06.01.03.	2,9	2,9									
		Kadastro ir registro duomenų tvarkymas	01.03.02.01.	35,4	35,4			23,1	23,1					
		Viso 03 programa		38,3	38,3			23,1	23,1					
		04 Informacinės visuomenės plėtra												
04	Savivaldybės administracijos direktorius	Ryšių su užsieniu plėtojimas	04.07.04.01.	10,0	10,0			10,0	10,0					
		Visuomenės informavimas	08.03.01.01.	27,8	27,8			27,8	27,8					
		Viso 04 programa		37,8	37,8			37,8	37,8					
		05 Sąlygų verslo plėtrai sudarymas, patrauklios investicijoms aplinkos formavimas ir turizmo vystymas												
05	Savivaldybės administracijos direktorius	Visuomenės saugumo projektų finansavimas	03.06.01.01.	8,7	8,7			8,7	8,7					
		Smulkaus ir vidutinio verslo	04.01.01.01.	70,0	70,0			69,6	69,6					

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2018 m. patikslintas planas	iš jų:			2018 m. įvykdymas			iš jų:				
					išlaidoms		turtui įsigyti	išlaidoms		turtui įsigyti	išlaidoms		turtui įsigyti		
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		rėmimas													
		Turizmo plėtra, turizmo politikos formavimas	04.07.03.01.	14,6	14,6			14,6	14,6						
		Svento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos nario mokestis	04.07.03.01.	0,6	0,6			0,5	0,5						
		Daugiatikslių plėtros projektų įgyvendinimas	04.07.04.01.	2755,2	373,0		2382,2	2738,3	372,5					2365,8	
		Sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos įgyvendinimas	06.06.01.01.	7,2	7,2			7,2	7,2						
		Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	10.05.01.01.	235,1	235,1	5,4		184,2	184,2		5,4				
		Viso 05 programa		3091,4	709,2	5,4	2382,2	3023,1	657,3		5,4			2365,8	
		06 Rajono infrastruktūros objektų ir bosto priežiūra, modernizavimas ir plėtra													
		Kelių transporto plėtra	04.05.01.02.	1493,8	1358,6		135,2	1345,0	1229,9						115,1
		Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti													
06	Savivaldybės administracijos direktorius	Alytaus seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. AL1411 Miklusėnai-Užubaliai kapitališkai remontuoti	04.05.01.02.	1015,9	429,9		586,0	1002,0	429,9						572,1
		Alytaus rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų rėmimo programa	04.05.01.02.	481,6			481,6	432,9							432,9
			04.07.04.01.	50,0	50,0			9,0	9,0						

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2018 m. patikslintas planas	iš jų:			2018 m. įvykdymas			iš jų:		
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Savivaldybės būsto fondo plėtra	06.01.01.01.	231,7			231,7	137,0			137,0		
		Komunalinio ūkio plėtra	06.02.01.01	1113,9	567,8		546,1	848,6	377,8		470,8		
		Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalinkas“ technikos įsigijimas	06.02.01.01.	90,0	90,0			48,6	48,6				
		Gatvių apšvietimo tinklų priežiūra	06.04.01.01.	485,6	181,9		303,7	161,2	157,6		3,6		
		Komunalinio ūkio skyriaus veiklos organizavimas	06.06.01.09.	73,7	73,7	53,0		73,0	73,0	52,8			
		Viso 06 programa		5036,2	2751,9	53,0	2284,3	4057,3	2325,8	52,8	1731,5		
07 Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga ir žemės ūkio plėtra													
		Valstybei nuosavybės teise priklausanti melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise	04.02.01.01.	185,0	185,0	8,7		185,0	185,0	8,7			
		Žemės ūkio ir kaimo bendruomenių projektų finansavimas	04.02.01.03.	93,0	93,0			92,0	92,0				
07	Savivaldybės administracijos direktorius	Žemės ūkio funkcijoms atlikti Privalomųjų biologinio saugumo priemonių neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms Atliekų tvarkymo programa (ARATC)	04.02.01.04.	227,2	227,2	146,3		227,1	227,1	146,3			
		Sanitarija ir aplinkos	05.01.01.01.	705,3	705,3			705,3	705,3				
			05.01.01.01.	103,9	103,9			102,1	102,1				

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2018 m. patikslintas planas	iš jų:			2018 m. įvykdymas			iš viso	iš jų darbo užmokesčių	turtui įsigyti
					išlaidoms		turtui įsigyti	išlaidoms		išlaidoms			
					iš viso	iš jų darbo užmokesčių		iš viso	iš jų darbo užmokesčių				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		tvarkymas											
		Atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros plėtra	05.01.01.01.	10,6	10,6			10,6	10,6				
		Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	05.03.01.01.	74,5	74,5			69,2	69,2				
		Aplinkos apsaugos specialisto veiklos organizavimas	05.06.01.09.	10,8	10,8	7,7		10,6	10,6	7,7			
		Viso 07 programa		1411,1	1411,1	162,7	0,0	1402,7	1402,7	162,7	0,0	0,0	
08 Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas													
0 8	Viešosios bibliotekos direktorius	Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas	08.02.01.01.	537,5	537,5	342,0		536,6	536,6	342,0			
		Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas	08.02.01.01.	13,9	13,9	10,6		13,7	13,7	10,5			
		Paminklosauga	08.02.01.07.	20,3	20,3			20,3	20,3				
		Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro veiklos organizavimas	08.02.01.08.	12,5	12,5	9,6		11,4	11,4	8,6			
0 8	Savivaldybės administracijos direktorius	Kultūros įstaigų centralizuotos priemonės	08.02.01.08.	60,1	60,1			44,6	44,6				
		Alytaus rajono savivaldybės kultūros plėtros projektų finansavimas	08.04.01.01.	52,0	52,0			52,0	52,0				
		Alytaus rajono savivaldybės kaimo jaunimo pilietiškumo ugdymo ir laisvalaikio užimtumo programa	08.04.01.01.	3,0	3,0			2,4	2,4				

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2018 m. patikslintas planas	iš jų:			2018 m. įvykdymas	iš jų:		
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiai	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiai	turtui įsigyti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Religinių bendruomenių projektų finansavimas	08.04.01.02.	20,0	20,0			20,0	20,0		
		Kultūros skyriaus centralizuotos priemonės	08.06.01.09.	3,2	3,2			3,2	3,2		
		Kultūros darbuotojų veiklos organizavimas	08.06.01.09.	18,6	18,6	10,9		17,1	17,1	10,9	
0 8	Kultūros centro direktorius	Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro veiklos organizavimas	08.02.01.08.	363,2	363,2	208,6		359,4	359,4	208,3	
0 8	Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius	Daugų Vlado Mirono gimnazijos Makiūnų pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcio skyriaus veiklos organizavimas	08.06.01.09.	7,6	7,6	5,7		7,4	7,4	5,7	
		Viso 08 programa		1111,9	1111,9	587,4	0,0	1088,1	1088,1	586,0	0,0
09 Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje											
		Alytaus rajono savivaldybės sporto rėmimo projektų finansavimas	08.04.01.01.	45,0	45,0			44,7	44,7		
		Švietimo įstaigų centralizuotos priemonės	09.02.02.01.	153,7	60,7		93,0	88,7	32,9		55,8
0 9	Savivaldybės administracijos direktorius	Specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas	09.05.01.03.	16,0	16,0			9,1	9,1		
		Moksteivių užimtumo projektų finansavimas	09.06.01.01.	5,8	5,8			5,8	5,8		
		Studijų rėmimo fondo finansavimas	09.08.01.01.	10,0	10,0			7,0	7,0		
		Neformalus vaikų švietimas	09.08.01.01.	53,9	53,9	1,7		46,2	46,2	1,7	

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2018 m. patikslintas planas	iš jų:			2018 m. įvykdymas			iš jų:				
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		Švietimo centralizuotos priemonės	09.08.01.01.	5,2	5,2				3,5	3,5					
		Vairavimo mokymų dalinis kompensavimas	09.08.01.01.	14,0	14,0										
09	Miroslavo gimnazijos direktorius	Švietimo darbuotojų veiklos organizavimas	09.08.01.09.	61,9	61,9	44,8		60,8	60,8	44,5					
		Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Miroslavo ikimokyklinio ugdymo skyriuje	09.01.01.01.	56,7	56,7	25,1		54,9	54,9	24,9					
		Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01.	531,5	531,5	356,8		527,9	527,9	356,6					
		Mokinių vežimo organizavimas	09.06.01.01.	3,7	3,7			3,2	3,2						
		Pagrindinio ugdymo proceso užtikrinimas Miroslavo gimnazijos Kumečių pagrindinio ugdymo skyriuje	09.02.01.01.	146,6	146,6	102,2		145,3	145,3	102,2					
		Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01.	634,7	634,7	424,4		631,0	631,0	424,2					
		Mokinių vežimo organizavimas	09.06.01.01.	4,0	4,0			0,6	0,6						
		Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Daugų Vlado Mirono gimnazijos Venciuų ikimokyklinio ugdymo skyriuje	09.01.01.01.	52,2	52,2	20,6		48,9	48,9	20,5					
		Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Daugų Vlado Mirono gimnazijos Daugų ikimokyklinio ugdymo skyriuje	09.01.01.01.	126,0	126,0	67,1		123,7	123,7	66,9					

Programas kods	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2018 m. patikslintas planas	iš jų:			2018 m. įvykdymas			iš jų:		
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Pagrindinio ugdymo proceso užtikrinimas Daugų Vlado Mirono gimnazijos Makniūnų pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciniame centre	09.02.01.01.	234,9	234,9	157,8		234,5	157,8				
09		Pagrindinio ugdymo proceso užtikrinimas Daugų Vlado Mirono gimnazijos Alovės pagrindinio ugdymo skyriuje	09.02.01.01.	290,8	290,8	188,7		288,4	288,4	188,5			
		Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01.	574,6	574,6	383,9		573,2	573,2	383,2			
		Mokinių vežimo organizavimas	09.06.01.01.	0,2	0,2								
		Pagrindinio ugdymo proceso užtikrinimas Butrimonių gimnazijos Pūnios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciniame skyriuje	09.02.01.01.	224,1	224,1	152,4		223,3	223,3	152,3			
		Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Butrimonių gimnazijos Butrimonių ikimokyklinio ugdymo skyriuje	09.01.01.01.	119,7	119,7	61,9		117,2	117,2	61,9			
		Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01.	498,2	498,2	334,5		497,7	497,7	334,4			
09		Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos	09.06.01.01.	1,4	1,4			1,2	1,2				

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2018 m. patikslintas planas	iš jų:			2018 m. įvykdymas			
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	
1	2 direktorius	3 Pagrindinio ugdymo proceso užtikrinimas Krokialaukio Tomo Noraus–Naruševičiaus gimnazijos Ūdrijos pagrindinio ugdymo ir daugiatafunkciniame skyriuje	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.01.01.	208,5	208,5	138,1		207,9	207,9	138,1	
09	Pivašiūnų gimnazijos direktorius	Mokinių vežimo organizavimas	09.06.01.01.	0,3	0,3						
		Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01.	544,1	544,1	341,7		542,7	542,7	341,2	
09	Simno gimnazijos direktorius	Mokinių vežimo organizavimas	09.06.01.01.	0,7	0,7			0,7	0,7		
		Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Simno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje	09.01.01.01.	147,9	147,9	81,1		145,1	145,1	80,6	
09	Meno ir sporto mokyklos direktorius	Mokytojų dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programos darbo apmokejimui	09.05.01.01.	3,9	3,9	3,0		3,9	3,9	3,0	
		Neformalusis vaikų ugdymas	09.05.01.01.	313,0	313,0	205,8		307,2	307,2	205,7	
09	Simno specialiosios mokyklos direktorius	Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01.	373,6	373,6	231,0		373,4	373,4	231,0	
		Viso 09 programa		6090,7	5997,7	3716,1	93,0	5950,2	5894,4	3712,2	55,8

10 Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2018 m. patikslintas planas	iš jų:			2018 m. įvykdymas			iš jų:			
					iš viso		turtui įsigyti	iš viso		turtui įsigyti	iš viso		turtui įsigyti	
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Socialinėms paslaugoms	10.01.02.40.	408,2	408,2	102,9		404,6	404,6	102,9				
		Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų vaikams ir jų šeimoms socialinių paslaugų įstaigose finansavimas	10.01.02.40.	6,8	6,8			6,8	6,8					
		Senatvės pagalbos pašalpos ir senelių išlaikymas globos įstaigose	10.02.01.03.	6,0	6,0			5,3	5,3					
		Vežėjų negautoms pajamos kompensuoti	10.02.01.40.	327,1	327,1			325,1	325,1					
		Vaikų globėjų rėmimas	10.04.01.01.	244,9	244,9			242,9	242,9					
		Vaikų išlaikymas globos įstaigose	10.04.01.01.	66,9	66,9			63,6	63,6					
		Vaiko globos šeimoje skatinimas	10.04.01.01.	31,1	31,1			28,0	28,0					
		Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	51,3	51,3			47,0	47,0					
		Socialinės paramos mokiniams administravimas	10.04.01.40.	10,3	10,3		7,9	8,4	8,4		6,4			
		Laidojimo pašalpų mokėjimas	10.07.01.01.	170,4	170,4			131,9	131,9					
		Laidojimo pašalpų administravimas	10.07.01.01.	5,1	5,1		3,9	3,9	3,9		3,0			
		Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	10.07.01.01.	2610,1	2610,1			867,7	867,7					
		Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensacijų mokėjimas	10.07.01.01.	174,9	174,9			89,5	89,5					

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2018 m. patikslintas planas	iš jų:			2018 m. įvykdymas	iš jų:		
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
1	2	3 Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10.07.01.01.		0,1	0,1						
		Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims	10.07.01.01.	141,0	141,0			138,2	138,2		
		Priemonės susijusios su pažeidžiamais asmenimis	10.07.01.02.	3,0	3,0			2,3	2,3		
		Maisto neapsitvirtinimams	10.09.01.01.	8,0	8,0			2,7	2,7		
		Kitos socialinės apsaugos funkcijos ir priemonės (Būsto pritaikymas neįgaliesiems)	10.09.01.01.	10,0	10,0			4,9	4,9		
		Neįgaliųjų rėmimas	10.09.01.01.	8,3	8,3			8,2	8,2		
		Asmens higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo) paslaugų bendruomenėje finansavimas	10.09.01.01.	48,0	48,0			27,5	27,5		
		Socialinės paramos skyriaus veiklos organizavimas	10.09.01.09.	108,4	108,4		75,5	107,8	107,8	75,4	
		Projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Alytus rajono savivaldybėje“	07.04.01.02.	23,5	12,4		11,1	21,2	11,6		9,6
10	Visuomenės sveikatos biuro direktorius	Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išlaikymas ir veiklos organizavimas	07.04.01.02.	114,1	114,1		75,1	112,8	112,8	74,7	
10	Miroslavo globos namų direktorius	Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namų veiklos organizavimas	10.02.01.03.	341,1	337,1		190,9	316,1	314,7	190,9	1,4

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2018 m. patikslintas planas	iš jų:			2018 m. įvykdymas	iš jų:		
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Pivašiunų globos namų direktorius	Alytaus rajono savivaldybės Pivašiunų globos namų veiklos organizavimas	10.02.01.03.	125,2	125,2	58,2		124,6	124,6	58,1	
10	Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos direktorius	Socialinė parama mokiniams Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos veiklos organizavimas	10.04.01.40.	35,7	35,7			18,2	18,2		
10	Miroslavo gimnazijos direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	40,1	40,1			32,6	32,6		
10	Pivašiunų gimnazijos direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	29,3	29,3			19,0	19,0		
10	Butrimonių gimnazijos direktorius	Socialinė parama mokiniams Alytaus r. Butrimonių gimnazijos veiklos organizavimas	10.04.01.40.	23,4	23,4			23,0	23,0		
10	Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius	Socialinė parama mokiniams Daugų Vlado Mirono gimnazijos Maktinių pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyriaus veiklos organizavimas	10.04.01.40.	57,6	57,6			44,9	44,9		
10	Simno gimnazijos direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	34,0	34,0			29,3	29,3		
				4,3	4,3	2,7		4,2	4,2	2,6	
				4,0	4,0	2,6		3,8	3,8	2,5	
				34,0	34,0			29,3	29,3		

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2018 m. patikslintas planas	iš jų:			2018 m. įvykdymas			iš jų:			
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Viso 10 programa		5406,7	5391,6	527,1	15,1	3347,6	3336,6	523,8	11,0			
		Iš viso		26302,1	20377,9	6704,7	5924,2	22831,4	17573,1	6687,4	5258,3			