

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2017 M. rugsėjo 30 D.

ATASKAITA

III ketvirčio

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017 07 18

(data)

Alytus

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **14**

(tūkst.eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1 1 1 1 1 1 1	Mokesčiai (2+7+13)	1	8172,0	8671,8
1 1 1 1 1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	7566,0	7851,9
1 1 1 1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	7566,0	7851,9
1 1 1 1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4		
1 1 1 1 1 1 2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5		
1 1 1 1 1 1 3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6		
1 1 3 1 1 1 1	Turto mokesčiai (8+11+12)	7	123,0	215,5
1 1 3 1 1 1 1	Žemės mokestis	8	23,0	36,5
1 1 3 1 1 1 1	Fizinių asmenų mokestis	9	22,0	36,6
1 1 3 1 1 1 2	Juridinių asmenų mokestis	10	1,0	-0,1
1 1 3 2 1 1 1	Paveldimo turto mokestis	11	2,0	4,4
1 1 3 3 1 1 1	Nekilnojamojo turto mokestis	12	98,0	174,6
1 1 4 1 1 1 1	Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	483,0	604,4
1 1 4 7 1 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	21,0	25,9
1 1 4 7 2 1 1	Valstybės rinkliavos	15	30,0	38,4
1 1 4 7 2 2 1	Victinės rinkliavos	16	432,0	540,1
1 3 1 1 1 1 1	Dotacijos (18+21+24+29)	17	6013,1	5081,4
1 3 1 1 1 1 1	Dotacijos iš užsienio šalių	18	0,0	0,0
1 3 1 1 1 1 1	Einamiesiems tikslams	19		
1 3 1 2 1 1 1	Kapitalui formuoti	20		
1 3 2 1 1 1 1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	21	0,0	0,0
1 3 2 1 1 1 1	Einamiesiems tikslams	22		
1 3 2 2 1 1 1	Kapitalui formuoti	23		
1 3 3 1 1 1 1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	24	4,9	18,6
1 3 3 1 1 1 1	Einamiesiems tikslams	25	4,9	4,9
1 3 3 1 1 1 1	<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26	4,9	4,9
1 3 3 2 1 1 1	Kapitalui formuoti	27		13,7
1 3 3 2 1 1 1	<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	28		13,7
1 3 4 1 1 1 1	Dotacijos iš kitų valdymo lygių (30+37)	29	6008,2	5062,8
1 3 4 1 1 1 1	Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	5344,5	4975,8
1 3 4 1 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	4859,5	4491,0

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eit.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	32	1608,7	1607,2
							Mokinio krepšeliui finansuoti	33	2673,0	2673,0
							Kita tikslinė dotacija	34	577,8	210,8
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	35	234,0	234,0
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	251,0	250,8
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	663,7	87,0
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	663,7	87,0
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	40		
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	663,7	87,0
							Kita tikslinė dotacija	42		
1	3	4	2	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	43		
1	3	4	2	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	44		
1	4						Kitos pajamos (46+57+64+73)	45	376,1	447,1
1	4	1					Turto pajamos (47+50+51)	46	37,0	56,7
1	4	1	1				Palūkanos (48+49)	47	0,0	0,8
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48		0,8
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	49		
1	4	1	2				Dividendai	50		
1	4	1	4				Nuoma (52+53+56+57)	51	37,0	55,9
1	4	1	4	1			Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenių fondo vandens telkinius	52	20,0	22,9
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	17,0	33,0
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54	10,0	15,9
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	7,0	17,1
1	4	1	4	3			Angliavandenilių išteklių mokestis	56		
1	4	1	4	4			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	335,1	354,3
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	93,8	91,9
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	24,3	19,4
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	217,0	243,0
1	4	2	1	7	1		Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	63		
1	4	2	1	7	2		Kitos pajamos	64		
1	4	3					Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (66+72+73)	65	2,0	16,0
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	2,0	16,0
1	4	3	1	1	1		Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67	0,3	1,3
1	4	3	1	1	2		Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus	68	0,3	0,9
1	4	3	1	1	3		Delspinigiai	69	1,4	13,8
1	4	3	1	1	4		Pajamos iš konfiskacijos	70		
1	4	3	1	1	5		Kitos netesybos	71		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	4	3	2			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos už aplinkos teršimą	72		
1	4	3	3			Pajamos iš baudų pagal Žuvininkinės įstatymą	73		
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (75+76)	74	2,0	20,1
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	75		
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	76	2,0	20,1
						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)	77	2,0	28,1
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)	78	2,0	28,1
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	2,0	28,1
4	1	1	1			Žemė	80		4,6
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81		23,5
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	82		
4	1	1	4			Vertybių realizavimo pajamos	83		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	84	2,0	
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	85		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	4				Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)	88	14563,2	14228,4
						[plaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)	89	0,0	0,0
4	2					Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (91+92)	90	0,0	0,0
4	2	1	5			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	91		
4	2	1	7			Kitos gautinos sumos	92		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (94)	93	0,0	0,0
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (95+96)	94	0,0	0,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	95		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	96		
						Metų pradžios lėšų likutis	97	4416,5	4416,5
						Iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	98	1242,2	1242,2
						IŠ VISO (88+89+97)	99	18979,7	18644,9

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patvirtintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	1816,8	1477,5
2	Gynyba	2	20,7	15,5
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	459,7	441,0
4	Ekonomika	4	2406,9	717,6
5	Aplinkos apsauga	5	630,1	328,7
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	767,8	351,3
7	Sveikatos apsauga	7	109,6	79,3
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	1050,6	810,2
9	Švietimas	9	4625,5	3821,1
10	Socialinė apsauga	10	3331,6	2173,7
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)	11	15219,3	10215,9
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	757,4	756,7
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13		
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	15976,7	10972,6
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	7672,3
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	4498,0
	iš jo praėjusių metų n panaudota pajamų dalis*	17	x	
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	3174,3

* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Jolanta Kručkauskaitė

(parašas)

(vardas, pavardė)

Alytaus rajono savivaldybės administracija.
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2017 M. RUGSĖJO 30 D., ŠEŠTADIENIS
ATASKAITA

devynių mėnesių
(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017 M. SPALIO 18 D., TREČIADIENIS Nr.
(data)

Alytus
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 14

Funkcijos kodas:

SUVESTINE

(išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų šamata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos (2+8+26+40+44+54+61)	1	18329,7	13754,0	9959,8
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	8797,9	6682,7	6001,2
2 1 1	Darbo užmokestis	3	6716,0	5100,8	4591,2
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	6716,0	5100,8	4591,2
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	2081,9	1581,9	1410,0
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	7	2081,9	1581,9	1410,0
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas (9)	8	6740,6	5090,3	2938,8
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas (10+...+25)	9	6740,6	5090,3	2938,8
2 2 1 1	Mityba	10	88,6	65,7	52,7
2 2 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	11	16,4	12,2	10,8
2 2 1 1 5	Ryšių paslaugos	12	78,2	61,0	46,5
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymas	13	264,5	205,5	156,4
2 2 1 1 7	Apranga ir patalynė	14	16,4	12,9	5,6
2 2 1 1 8	Spaudiniai	15	55,4	42,3	31,5
2 2 1 1 10	Kitos prekės	16	256,2	193,9	108,6
2 2 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	17	14,9	11,3	5,6
2 2 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	18	1309,5	920,1	530,8
2 2 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuoma)	19	1,9	1,5	1,2
2 2 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto cinamasis remontas	20	472,9	385,9	99,8
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	21	30,8	25,1	11,3
2 2 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	22			
2 2 1 1 18	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	23	0,5	0,5	0,1
2 2 1 1 20	Komunalinės paslaugos	24	518,0	380,6	277,8
2 2 1 1 30	Kitos paslaugos	25	3616,4	2771,8	1600,1
2 3	Turto išlaidos (27+38)	26	100,0	66,1	58,0

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5	6
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	100,0	66,1	58,0
2	3	1	1			Nerezidentams	28	0,0	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29			
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30			
2	3	1	2			Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	31	100,0	66,1	58,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32			
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	100,0	66,1	58,0
2	3	1	3			Kitiems valdymo lygiams	34	0,0	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui	35			
2	3	1	3	1	2	Savivaldybių biudžetams	36			
2	3	1	3	1	3	Nebudžetiniams fondams	37			
2	3	2				Nuoma	38	0,0	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turį	39			
2	4					Subsidijos (41)	40	0,0	0,0	0,0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	41	0,0	0,0	0,0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42			
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43			
2	5					Dotacijos (45+48+51)	44	0,0	0,0	0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms	45	0,0	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Einamiesiems tikslams	46			
2	5	1	1	1	2	Kapitalui formuoti	47			
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	48	0,0	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams	49			
2	5	2	1	1	2	Kapitalui formuoti	50			
2	5	3				Dotacijos kitiems valdymo lygiams	51	0,0	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Einamiesiems tikslams	52			
2	5	3	1	1	2	Kapitalui formuoti	53			
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (55+58)	54	2691,2	1914,9	961,8
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	55	2660,5	1888,8	948,4
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	56	2660,5	1888,8	948,4
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	57			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	58	30,7	26,1	13,4
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	59	30,7	26,1	13,4
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	60			
2	8					Kitos išlaidos (62+63+64)	61	0,0	0,0	0,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	62			
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	63			
2	8	1	2	1	1	Pervedamos lėšos kapitalui formuoti	64			
3						Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas (66+96+109)	65	2964,2	2222,7	1012,8
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (67+83+90+92)	66	1965,2	1465,3	256,1
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	67	1938,4	1438,5	237,4
3	1	1	1	1	1	Žemė	68			
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	69	1827,9	1333,8	218,2
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai	70	130,4	130,4	
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	71			
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai	72	1697,5	1203,4	218,2
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	73	110,5	104,7	19,2
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės	74			

(tūkst.eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5	6
3	1	1	3	1	2		Kitos mašinos ir įrenginiai	75	110,5	104,7	19,2
3	1	1	3	1	3		Ginklai ir karinė įranga	76			
3	1	1	4				Vertybės	77	0,0	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1		Muziejinės vertybės	78			
3	1	1	4	1	2		Antikvariniai ir kiti meno kūriniai	79			
3	1	1	4	1	3		Kitos vertybės	80			
3	1	1	5				Kitas ilgalaikis materialusis turtas	81	0,0	0,0	0,0
3	1	1	5	1	1		Kitas ilgalaikis materialusis turtas	82			
3	1	2					Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	83	26,8	26,8	18,7
3	1	2	1				Nematerialusis turtas	84	26,8	26,8	18,7
3	1	2	1	1	1		Naudingųjų iškasenų žvalgyimo darbai	85			
3	1	2	1	1	2		Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	86	26,8	26,8	18,7
3	1	2	1	1	3		Patentai	87			
3	1	2	1	1	4		Literatūros ir meno kūriniai	88			
3	1	2	1	1	5		Kitas nematerialusis turtas	89			
3	1	4					Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	90	0,0	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1		Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	91			
3	1	5					Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	92	0,0	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1		Žemės gelmių išteklių	93			
3	1	5	1	1	2		Gyvuliai ir kiti gyvūnai	94			
3	1	5	1	1	3		Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai	95			
3	2						Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	96	0,0	0,0	0,0
3	2	1					Vidaus	97	0,0	0,0	0,0
3	2	1	5				Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	98	0,0	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1		Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	99			
3	2	1	7				Kitos mokėtinos sumos	100	0,0	0,0	0,0
3	2	1	7	1	1		Trumpalaikės	101			
3	2	1	7	1	2		Ilgalaikės	102			
3	2	2					Užsienio	103	0,0	0,0	0,0
3	2	2	5				Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	104	0,0	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1		Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	105			
3	2	2	7				Kitos mokėtinos sumos	106	0,0	0,0	0,0
3	2	2	7	1	1		Trumpalaikės	107			
3	2	2	7	1	2		Ilgalaikės	108			
3	3						Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) (110+117)	109	999,0	757,4	756,7
3	3	1					Vidaus	110	999,0	757,4	756,7
3	3	1	4				Paskolos (grąžintinos)	111	999,0	757,4	756,7
3	3	1	4	1	1		Trumpalaikės	112			
3	3	1	4	1	2		Ilgalaikės	113	999,0	757,4	756,7
3	3	1	7				Kitos mokėtinos sumos	114	0,0	0,0	0,0
3	3	1	7	1	1		Trumpalaikės	115			
3	3	1	7	1	2		Ilgalaikės	116			
3	3	2					Užsienio	117	0,0	0,0	0,0
3	3	2	4				Paskolos (grąžintinos)	118	0,0	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1		Trumpalaikės	119			
3	3	2	4	1	2		Ilgalaikės	120			
3	3	2	7				Kitos mokėtinos sumos	121	0,0	0,0	0,0
3	3	2	7	1	1		Kitos mokėtinos sumos	122			

(tūkst.eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1	2	3	4	5	6
	IŠ VISO (1+65)	123	21293,9	15976,7	10972,6
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (123-96-109)	124	20294,9	15219,3	10215,9

Administracijos direktorė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Jolanta Kručauskaitė

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2017 M. rugsėjo 30 D.
ATASKAITA

III ketvirčio
(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017 10 18 Nr.

(data)

Alytus

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 14

Funkcijos kodas:

PAPILDA

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų šamata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos (2+8+26+40+44+54+61)	1	134,3	134,3	126,4
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	10,0	10,0	2,1
2 1 1	Darbo užmokestis	3	5,5	5,5	0,0
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	5,5	5,5	
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	5			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	4,5	4,5	2,1
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	4,5	4,5	2,1
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas (9)	8	103,8	103,8	103,8
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas (10+...+25)	9	103,8	103,8	103,8
2 2 1 1 1 1 1	Mityba	10			
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	11			
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	12	1,4	1,4	1,4
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	13	3,6	3,6	3,6
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	14			
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	15			
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	16	0,1	0,1	0,1
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	17			
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis tūkis	18	8,5	8,5	8,5
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuoma)	19			
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	20			
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	21			
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	22			
2 2 1 1 1 18	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	23			
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	24	26,1	26,1	26,1
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	25	64,1	64,1	64,1
2 3	Turto išlaidos (27+38)	26	0,0	0,0	0,0

(tūkst.eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5	6
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	0,0	0,0	0,0
2	3	1	1			Nerezidentams	28	0,0	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29			
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30			
2	3	1	2			Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	31	0,0	0,0	0,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32			
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33			
2	3	1	3			Kitiems valdymo lygiams	34	0,0	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui	35			
2	3	1	3	1	2	Savivaldybių biudžetams	36			
2	3	1	3	1	3	Nebiudžetiniams fondams	37			
2	3	2				Nuoma	38	0,0	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą	39			
2	4					Subsidijos (41)	40	0,0	0,0	0,0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	41	0,0	0,0	0,0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42			
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43			
2	5					Dotacijos (45+48+51)	44	0,0	0,0	0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms	45	0,0	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Einamiesiems tikslams	46			
2	5	1	1	1	2	Kapitalui formuoti	47			
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	48	0,0	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams	49			
2	5	2	1	1	2	Kapitalui formuoti	50			
2	5	3				Dotacijos kitiems valdymo lygiams	51	0,0	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Einamiesiems tikslams	52			
2	5	3	1	1	2	Kapitalui formuoti	53			
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (55+58)	54	20,5	20,5	20,5
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	55	20,5	20,5	20,5
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	56	20,5	20,5	20,5
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	57			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	58	0,0	0,0	0,0
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	59			
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	60			
2	8					Kitos išlaidos (62+63+64)	61	0,0	0,0	0,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	62			
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	63			
2	8	1	2	1	1	Pervedamos lėšos kapitalui formuoti	64			
3						Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas (66+96+109)	65	0,9	0,9	0,9
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (67+83+90+92)	66	0,9	0,9	0,9
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	67	0,9	0,9	0,9
3	1	1	1	1	1	Žemė	68			
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	69	0,9	0,9	0,9
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai	70			
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	71			
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai	72	0,9	0,9	0,9
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	73	0,0	0,0	0,0
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės	74			

(tūkst. eurų)

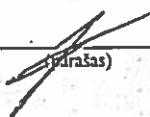
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1	2	3	4	5	6
3 1 1 3 1 2	Kitos mašinos ir įrenginiai	75			
3 1 1 3 1 3	Ginklai ir karinė įranga	76			
3 1 1 4	Vertybės	77	0,0	0,0	0,0
3 1 1 4 1 1	Muziejinės vertybės	78			
3 1 1 4 1 2	Antikvariniai ir kiti meno kūriniai	79			
3 1 1 4 1 3	Kitos vertybės	80			
3 1 1 5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	81	0,0	0,0	0,0
3 1 1 5 1 1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	82			
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	83	0,0	0,0	0,0
3 1 2 1	Nematerialusis turtas	84	0,0	0,0	0,0
3 1 2 1 1 1	Naudingųjų iškasenų žvalgyimo darbai	85			
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	86			
3 1 2 1 1 3	Patentai	87			
3 1 2 1 1 4	Literatūros ir meno kūriniai	88			
3 1 2 1 1 5	Kitas nematerialusis turtas	89			
3 1 4	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	90	0,0	0,0	0,0
3 1 4 1 1 1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	91			
3 1 5	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	92	0,0	0,0	0,0
3 1 5 1 1 1	Žemės gelmių išteklių	93			
3 1 5 1 1 2	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	94			
3 1 5 1 1 3	Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai	95			
3 2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	96	0,0	0,0	0,0
3 2 1	Vidaus	97	0,0	0,0	0,0
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	98	0,0	0,0	0,0
3 2 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	99			
3 2 1 7	Kitos mokėtinos sumos	100	0,0	0,0	0,0
3 2 1 7 1 1	Trumpalaikės	101			
3 2 1 7 1 2	Ilgalaikės	102			
3 2 2	Užsienio	103	0,0	0,0	0,0
3 2 2 5	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	104	0,0	0,0	0,0
3 2 2 5 1 1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	105			
3 2 2 7	Kitos mokėtinos sumos	106	0,0	0,0	0,0
3 2 2 7 1 1	Trumpalaikės	107			
3 2 2 7 1 2	Ilgalaikės	108			
3 3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) (110+117)	109	0,0	0,0	0,0
3 3 1	Vidaus	110	0,0	0,0	0,0
3 3 1 4	Paskolos (grąžintinos)	111	0,0	0,0	0,0
3 3 1 4 1 1	Trumpalaikės	112			
3 3 1 4 1 2	Ilgalaikės	113			
3 3 1 7	Kitos mokėtinos sumos	114	0,0	0,0	0,0
3 3 1 7 1 1	Trumpalaikės	115			
3 3 1 7 1 2	Ilgalaikės	116			
3 3 2	Užsienio	117	0,0	0,0	0,0
3 3 2 4	Paskolos (grąžintinos)	118	0,0	0,0	0,0
3 3 2 4 1 1	Trumpalaikės	119			
3 3 2 4 1 2	Ilgalaikės	120			
3 3 2 7	Kitos mokėtinos sumos	121	0,0	0,0	0,0
3 3 2 7 1 1	Kitos mokėtinos sumos	122			

(tūkst.eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1	2	3	4	5	6
	IŠ VISO (1+65)	123	135,2	135,2	127,3
	IŠ VISOASIGNAVIMŲ (123-96-109)	124	135,2	135,2	127,3

Administracijos direktorė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



 (parašas)

Jolanta Kručauskaitė

(vardas ir pavardė)

Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir skolinių įsipareigojimų ataskaitos teikimo Finansų ministerijai taisyklių priedas

(Informacijos apie savivaldybės biudžetui skirtas specialias tikslines dotacijas forma)

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

INFORMACIJA APIE ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETUI SKIRTAS SPECIALIAS TIKSLINES DOTACIJAS 2017 M. rugsėjo 30 D.

Devynių mėnesių
(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017 10 18

(data)

Alytus

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

14

(tūkst.eurų)

	Valstybės institucijos ir įstaigos, paskirsčiusios ir pervedusios specialią tikslinę dotaciją, pavadinimas	Specialios tikslinės dotacijos metinis planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas*
1	Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba	0,6	0,5
2	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija		
3	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija		
4	Lietuvos Respublikos finansų ministerija	454,9	357,5
5	Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija	9,6	7,2
6	Lietuvos Respublikos kultūros ministerija	157,0	93,0
7	Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija	1001,1	732,5
8	Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija	1204,3	63,0
9	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	89,0	63,9
10	Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija	3981,8	2944,9
11	Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija	38,1	28,6
12	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	619,3	463,3
13	Lietuvos Respublikos ūkio ministerija		
14	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija	399,1	301,1
15	Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	9,7	7,3
16	Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės		
	IŠ VISO:	7964,5	5062,8

Pastaba. *- gautos dotacijų sumos, sumažintos gražintomis (jei tokių yra) sumomis

Administracijos direktorė
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Kručkauskaitė
(vardas ir pavardė)