



ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO IR SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

2015 m. rugsėjo 30 d. Nr. K-245

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 2014 m. liepos 9 d. ataskaitą Nr. KP-5 ir išvadą Nr. KP-6 (pridedama), Alytaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti pridedamus Alytaus rajono savivaldybės 2014 metų:

1. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį:

1.1. Alytaus rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto pajamų ir išlaidų plano įvykdymą;

1.2. Alytaus rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto asignavimų įvykdymą.

2. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį:

2.1. Finansinės būklės ataskaitą 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis;

2.2. Veiklos rezultatų ataskaitą 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis;

2.3. Piniginių srautų ataskaitą 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis;

2.4. Grynojo turto pokyčių ataskaitą 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

2.5. Alytaus rajono savivaldybės 2014m. gruodžio 31 d. pasibaigusį metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamąjį raštą.

Savivaldybės mero pavaduotojas

Arvydas Balčiūnas

PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės
tarybos 2015 m. rugsėjo 30 d.
sprendimu Nr. K-245

**ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 M. BIUDŽETO PAJAMŲ IR
IŠLAIDŲ PLANO ĮVYKDYMAS**

(tūkst. litų)

Pajamų klasifikacija pagal ekonominių paskirstymą	Pajamų pavadinimas	2014 m. pajamos (tūkst. Lt)	
		patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1	2	3	4
1.1.	Mokesčiai	30221,0	30892,1
1.1.1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	26479,0	26341,7
1.1.1.1.1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	10055,0	11406,7
1.1.1.1.1.1.2.	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5165,0	5563,0
1.1.1.1.1.1.3.	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų mokesčio išlyginti	11259,0	9372,0
1.1.3.	Turto mokesčiai	1500,0	2178,0
1.1.3.1.	Žemės mokestis	980,0	1359,8
1.1.3.2.	Paveldimo turto mokestis	20,0	14,8
1.1.3.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	500,0	803,4
1.1.4.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	2242,0	2372,4
1.1.4.7.1.	Mokestis už aplinkos teršimą	80,0	78,2
1.1.4.7.2.	Rinkliavos	2162,0	2294,2
1.1.4.7.2.1.	Valstybės rinkliavos	152,0	132,2
1.1.4.7.2.2.	Vietinės rinkliavos	2010,0	2162,0
1.3.	Dotacijos	31743,2	31483,1
1.3.3.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	2200,0	2206,3
1.3.3.2.	Kapitalui formuoti	2200,0	2206,3
1.3.4.	Dotacijos iš kitų valdymo lygių	29543,2	29276,8
1.3.4.1.	Einamiesiems tikslams	28223,2	27962,4
1.3.4.1.1.1.	Speciali tikslinė dotacija, iš viso	20200,1	19945,5
	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	7393,8	7141,6
	Mokinio krepšeliui finansuoti	12169,0	12166,7
	Kita tikslinė dotacija	637,3	637,2
1.3.4.1.1.2.	Bendrosios dotacijos kompensacija	7783,0	7783,0
1.3.4.1.1.4.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	240,1	233,9
1.3.4.2.	Kapitalui formuoti	1320,0	1314,4
1.3.4.2.1.1.	Speciali tikslinė dotacija, iš viso	1320,0	1314,4
	Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	1320,0	1314,4
1.4.	Kitos pajamos	1932,3	1653,2
1.4.1.	Turto pajamos	344,0	279,4

Pajamų klasifikacija pagal ekonominių paskirstymą	Pajamų pavadinimas	2014 m. pajamos (tūkst. Lt)	
		patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1	2	3	4
1.4.1.1.	Palūkanos už depozitus	12,0	9,7
1.4.1.4.1.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenu fondo vandens telkinius	280,0	181,2
1.4.1.4.2.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	52,0	88,5
1.4.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	1081,3	1076,7
1.4.2.1.2.	Pajamos už patalpų nuomą	338,8	364,9
1.4.2.1.4.	Pajamos už atsitiktines paslaugas	67,0	105,6
1.4.2.1.5.2.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	675,5	606,2
1.4.3.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	7,0	6,2
1.4.5.	Kitos neišvardytos pajamos	500,0	290,9
4.	Sandoriai dėl materialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimas	10,0	68,2
4.1.1.1.1.	Žemė	10,0	60,0
4.1.1.5.1.	Kito ilgalaikio turto realizavimo pajamos		5,2
4.1.3.	Atsargų realizavimo pajamos		3,0
	Visi mokesčiai, dotacijos, pajamos ir sandoriai	63906,5	64096,6
	Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos	5450,0	5450,0
	Iš viso įplaukų	69356,5	69546,6
	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis	13741,3	13741,3
	Iš jų: programų lėšų likutis	456,3	456,3
	kitos apyvartos lėšos	2324,8	2324,8
	Kitos apyvartos lėšos kredito įstaigų veiklos apribojimo	10960,2	10960,2
	Balansas	83097,8	83287,9

IŠLAIDOS

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas	Išlaidų pavadinimas	2014 m. išlaidos (tūkst. Lt)	
		patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1	2	3	4
1.	Bendros valstybės paslaugos Iš jų: bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	9516,5	9239,1
2.	Gynyba	68,7	68,7
3.	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	1645,0	1644,9
4.	Ekonomika	16092,4	15668,2
5.	Aplinkos apsauga	2793,8	2119,9
6.	Būstas ir komunalinis ūkis	2210,9	2069,8
7.	Sveikatos apsauga	664,5	654,6
8.	Poilsis, kultūra ir religija	4071,5	3991,0
9.	Švietimas	20757,6	20429,1
10.	Socialinė apsauga	14316,7	14043,4
	Iš viso išmokų	72137,6	69928,7
	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	10960,2	13359,2
	Iš jų: programų lėšų likutis		838,1
	apyvartos lėšos		1560,9
	Kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	10960,2	10960,2
	Balansas	83097,8	83287,9

PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės
tarybos 2015 m. rugsėjo 30 d.
sprendimu Nr. K-245

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ VYKDYMAS

(tūkst. litų)

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2014 m. patikslintas planas	iš jų:			2014 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
0 1	01 Vaikų ir jaunimo socializacija										
01	Savivaldybės administracijos direktorius	Vaikų teisių apsauga	10.09.01.01.	212,9	212,9	145,5		212,7	212,7	145,5	
		Jaunimo teisių apsauga	10.09.01.01.	44,5	44,5	25,9		44,4	44,4	25,9	
Iš viso 01 programa				257,4	257,4	171,4		257,1	257,1	171,4	
02 Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas											
02	Savivaldybės kontrolierius	Kontrolės ir priežiūros institucijos	01.01.01.04.	209,2	202,2	144,6	7,0	205,0	198,1	144,5	6,9
02	Savivaldybės administracijos direktorius	Savivaldos institucijos	01.01.01.03.	925,0	913,0	348,0	12,0	870,8	858,9	341,9	11,9
		Savivaldybės išlaidų, patirtų pritaikant inf. sistemas euro įvedimui kompensavimas	01.03.02.01.	86,0	86,0			85,9	85,9		
		Gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų nuoma	01.03.02.01.	126,1	114,1		12,0	75,9	63,9		12,0
		Paskolų grąžinimas	01.03.02.01.	2519,1			2519,1	2518,6			2518,6
		Savivaldybės administracijos veiklos programa	01.03.02.09.	4712,1	4624,7	2697,6	87,4	4616,8	4557,1	2657,2	59,7
		Archyvinių dokumentų tvarkymas	01.03.03.02.	32,8	32,8	21,5		32,7	32,7	21,5	
		Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams	01.03.03.02.	1,5	1,5	1,1		1,5	1,5	1,1	
		Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registru	01.03.03.02.	2,0	2,0	1,5		1,8	1,8	1,3	

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2014 m. patikslintas planas	iš jų:			2014 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
02	Savivaldybės administracijos direktorius	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01.06.01.03.	24,6	24,6	16,4		24,4	24,4	16,2	
		Civilinės būklės aktų registravimas	01.06.01.05.	107,9	107,9	63,0		98,8	98,8	63,0	
		LSA Nario mokestis	01.06.01.11.	19,1	19,1			19,1	19,1		
		Objektų įsigytų už ES lėšas draudimas	01.06.01.11.	40,0	40,0			38,2	38,2		
		Gyvenamosios vietos deklaravimas	01.06.01.11.	37,5	37,5	7,8		37,5	37,5	7,8	
		Palūkanų už paskolas mokėjimas	01.07.01.01.	595,0	595,0			587,0	587,0		
		Mobilizacijos administravimas	02.01.01.05.	14,3	14,3	9,8		14,3	14,3	9,8	
	Civilinės saugos administravimas	02.02.01.01.	54,4	54,4	33,7		54,4	54,4	33,7		
Priešgaisrinės apsaugos tarnybos direktorius	Priešgaisrinė sauga	03.02.01.01.	1618,2	1613,0	1147,2	5,2	1618,2	1613,0	1147,2	5,2	
Iš viso 02 programa				11124,8	8482,1	4492,2	2642,7	10900,9	8286,6	4445,2	2614,3
03 Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimas											
03	Savivaldybės administracijos direktorius	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	01.06.01.07	1,6	1,6			1,6	1,6		
		Kadastro ir registro duomenų tvarkymas	01.03.02.01.	65,0	65,0			11,5	11,5		
Iš viso 03 programa				66,6	66,6			13,1	13,1		
04 Informacinės visuomenės plėtra											
04	Savivaldybės administracijos direktorius	Ryšių su užsieniu programa	04.07.04.01.	23,0	23,0			22,4	22,4		
		Viešosios informacijos programa	08.03.01.01.	94,0	94,0			94,0	94,0		
Iš viso 04 programa				117,0	117,0			116,4	116,4		
05 Sąlygų verslo plėtrai sudarymas, patrauklios investicijoms aplinkos formavimas ir turizmo vystymas											

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2014 m. patikslintas planas	iš jų:			2014 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	
05	Savivaldybės administracijos direktorius	Visuomenės saugumo programa	03.06.01.01.	26,8	26,8			26,7	26,7			
		Smukaus ir vidutinio verslo rėmimas	04.01.01.01.	70,0	70,0			70,0	70,0			
		Turizmo programa	04.07.03.01.	47,0	47,0			47,0	47,0			
		Daugiatiksliai plėtros projektai	04.07.04.01.	11676,8	1341,4		10335,4	11348,3	1266,7		10081,6	
		Medžio drožlių gamybos modernizavimas	04.07.04.01.	80,6				80,6	80,6			80,6
		Sodų bendrijų programa	06.06.01.01.	25,0	25,0			25,0	25,0			
		Gyventojų užimtumo programa	10.05.01.01.	377,8	377,8	16,3		377,7	377,7	16,3		
		Iš viso 05 programa		12304,0	1888,0	16,3	10416,0	11975,3	1813,1	16,3	10162,2	
06 Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūra, modernizavimas ir plėtra												
06	Savivaldybės administracijos direktorius	Kelių transporto plėtra	04.05.01.02.	2961,3	2961,3			2872,1	2872,1			
		Daugiabučių namų renovacija	04.07.04.01.	6,0	6,0			0,9	0,9			
		Būsto programa	06.01.01.01.	401,4			401,4	302,2			302,2	
		Komunalinio ūkio plėtra	06.02.01.01.	806,0	806,0			784,3	784,3			
		Butrimonių katilinių renovavimas	06.02.01.01.	220,0			220,0	218,7			218,7	
		Gatvių apšvietimas	06.04.01.01.	531,0	531,0			521,1	521,1			
		Centrinės institucijos išlaikymas	06.06.01.09.	227,5	227,5	158,6		218,5	218,5	156,4		
		Iš viso 06 programa		5153,2	4531,8	158,6	621,4	4917,8	4396,9	156,4	520,9	
07 Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga ir žemės ūkio plėtra												
07	Savivaldybės administracijos direktorius	Melioracijos funkcijų vykdymas	04.02.01.01.	356,0	356,0			356,0	356,0			
		Polderių eksploatavimas	04.02.01.01.	70,0	70,0	21,3		70,0	70,0	21,3		
		Žemės ūkio ir kaimo bendr. rėmimas	04.02.01.03.	29,0	29,0			28,3	28,3			
		Žemės ūkio administravimas	04.02.01.05.	772,7	772,7	472,8		772,6	772,6	472,8		
		Atliekų tvarkymo programa (ARATC)	05.01.01.01.	2379,5	2379,5			1770,0	1770,0			
		Sanitarija ir aplinkos tvarkymas	05.01.01.01.	178,0	178,0			177,4	177,4			
		Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	05.03.01.01	195,7	195,7			132,5	132,5			
Centrinės institucijos išlaikymas	05.06.01.09.	40,6	40,6	27,2		40,0	40,0	27,2				
		Iš viso 07 programa		4021,5	4021,5	521,3		3346,8	3346,8	521,3		

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2014 m. patikslintas planas	iš jų:			2014 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 Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas											
0 8	Viešosios bibliotekos direktorius	Viešosios bibliotekos veiklos programa	08.02.01.01	1545,8	1532,8	919,8	13,0	1541,4	1531,4	919,8	10,0
08	Savivaldybės administracijos direktorius	Paminklosauga	08.02.01.07.	42,0	42,0			41,9	41,9		
		Butrimonių kultūros namų renovavimas	08.02.01.08.	700,0			700,0	694,3			694,3
		Kultūros programa	08.04.01.01.	120,0	120,0			108,5	108,5		
		Jaunimo programa kaimui	08.04.01.01.	10,0	10,0			9,8	9,8		
		Religinių bendrijų programa	08.04.01.02.	60,0	60,0			60,0	60,0		
		Kultūros skyriaus veiklos programa	08.06.01.09.	228,4	228,4	159,4		220,8	220,8	157,5	
		Kultūros centralizuotos priemonės	08.06.01.09.	30,0	14,0		16,0	17,2	4,8		12,4
08	Daugų kultūros centro direktorius	Daugų kultūros centro veiklos programa	08.02.01.08.	550,7	544,2	303,2	6,5	534,1	527,6	290,6	6,5
08	Simno kultūros centro direktorius	Simno kultūros centro veiklos programa	08.02.01.08.	469,2	449,5	239,4	19,7	454,0	434,3	231,2	19,7
08	Krokialaukio daugiafunkcio centro direktorius	Krokialaukio daugiafunkcio centro veiklos programa	08.06.01.09.	27,1	27,1	20,7		27,1	27,1	20,7	
08	Punios mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius	Punios mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos programa	08.06.01.09.	53,3	53,3	32,8		53,2	53,2	32,7	
08	Makniūnų mokyklos daugiafunkcio centro direktorius	Makniūnų mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos programa	08.06.01.09.	21,1	21,1	16,1		20,9	20,9	16,0	
08	Krokialaukio Tomo Noraus Naruševičiaus gimnazijos direktorius	Krokialaukio Tomo Noraus Naruševičiaus gimnazijos veiklos programa	08.06.01.09.	19,9	19,9	15,2		17,1	17,1	13,1	
Iš viso 08 programa					3877,5	3122,3	1706,6	755,2	3800,3	3057,4	742,9

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2014 m. patikslintas planas	iš jų:			2014 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 Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje											
09	Savivaldybės administracijos direktorius	Sporto rėmimo programa	08.04.01.01.	100,0	100,0			96,7	96,7		
		Moksleivių užimtumo programa	09.06.01.01.	20,0	20,0			20,0	20,0		
		Studijų rėmimo programa	09.08.01.01.	30,0	30,0			23,4	23,4		
		Švietimo centralizuotos priemonės	09.08.01.01.	18,0	18,0			11,6	11,6		
		Centrinės institucijos išlaikymas	09.08.01.09.	253,2	253,2	177,0		240,3	240,3	175,9	
09	Daugų vaikų darželio direktorius	Alytaus rajono Daugų vaikų darželio veiklos programa	09.01.01.01.	430,0	427,5	225,8	2,5	405,1	402,7	225,6	2,4
09	Simno vaikų darželio direktorius	Alytaus rajono Simno vaikų darželio veiklos programa	09.01.01.01.	488,8	488,8	266,6		473,1	473,1	266,3	
09	Butrimonių vaikų darželio direktorius	Alytaus rajono Butrimonių vaikų darželio veiklos programa	09.01.01.01.	375,7	375,7	213,1		368,8	368,8	213,0	
09	Alovės pagrindinės mokyklos direktorius	Alytaus r. Alovės pagrindinės mokyklos veiklos programa	09.01.01.01.	151,9	151,9	43,5		137,6	137,6	42,9	
			09.02.02.01.	1278,2	1278,2	810,4		1267,0	1267,0	808,5	
			09.06.01.01.	5,0	5,0			4,2	4,2		
09	Miroslavo gimnazijos direktorius	Alytaus r. Miroslavo gimnazijos veiklos programa	09.01.01.01.	168,4	168,4	69,9		156,7	156,7	70,0	
			09.02.02.01.	1803,8	1792,8	1201,3	11,0	1793,8	1782,8	1197,3	11,0
			09.06.01.01.	19,2	19,2			18,2	18,2		
09	Makniūnų mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius	Alytaus r. Makniūnų mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos programa	09.02.02.01.	1061,0	1061,0	663,5		1004,2	1004,2	663,3	
			09.06.01.01.	1,0	1,0			0,3	0,3		
09	Ūdrijos mokyklos - daugiafunkcio centro direktorius	Alytaus r. Ūdrijos mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos programa	09.02.02.01.	702,1	702,1	460,7		701,7	701,7	460,5	
			09.06.01.01.	2,0	2,0			1,2	1,2		
09	Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius	Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono gimnazijos veiklos programa	09.02.02.01.	2220,8	2205,8	1335,5	15,0	2172,4	2158,0	1333,0	14,4
			09.06.01.01.	14,0	14,0			9,0	9,0		
09	Butrimonių gimnazijos direktorius	Alytaus r. Butrimonių gimnazijos veiklos programa	09.02.02.01.	2111,7	2108,2	1364,9	3,5	2111,3	2107,8	1364,9	3,5
			09.06.01.01.	6,7	6,7			6,4	6,4		

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2014 m. patikslintas planas	iš jų:			2014 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	Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos direktorius	Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos veiklos programa	09.02.02.01.	1323,2	1320,2	858,3	3,0	1302,8	1299,8	852,0	3,0
			09.06.01.01.	5,0	5,0			3,0	3,0		
09	Pivašiūnų gimnazijos direktorius	Alytaus r. Pivašiūnų gimnazijos veiklos programa	09.02.02.01.	1515,8	1509,8	928,3	6,0	1513,9	1507,9	928,0	6,0
			09.06.01.01.	2,0	2,0			1,9	1,9		
09	Punios mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius	Alytaus r. Punios mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos programa	09.02.02.01	796,6	796,6	516,0		787,9	787,9	509,5	
09	Simno gimnazijos direktorius	Alytaus r. Simno gimnazijos veiklos programa	09.02.02.01.	2528,8	2528,8	1622,7		2489,0	2489,0	1622,0	
			09.06.01.01.	3,0	3,0			3,0	3,0		
09	Kumečių pagrindinės mokyklos direktorius	Alytaus r. Kumečių pagrindinės mokyklos veiklos programa	09.02.02.01.	842,1	838,1	557,1	4,0	838,3	834,3	557,1	4,0
			09.06.01.01.	3,0	3,0			1,6	1,6		
09	Krokialaukio daugiafunkcio centro direktorius	Alytaus r. Krokialaukio daugiafunkcio centro veiklos programa	09.02.02.01	71,2	71,2	44,2		71,2	71,2	44,2	
09	Meno ir sporto mokyklos direktorius	Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos veiklos programa	09.05.01.01	961,4	957,4	622,0	4,0	950,8	946,8	617,6	4,0
09	Švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centro direktorius	Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centro veiklos programa	09.05.01.03.	427,4	427,4	283,9		423,0	423,0	283,2	
09	Simno specialiosios mokyklos direktorius	Alytaus r. Simno specialiosios mokyklos veiklos programa	09.02.02.01.	1116,4	1116,4	669,1		1116,2	1116,2	669,0	
			09.06.01.01.	0,2	0,2			0,2	0,2		
Iš viso 09 programa				20857,6	20808,6	12933,8	49,0	20525,8	20477,5	12903,8	48,3

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2014 m. patikslintas planas	iš jų:			2014 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
10 Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga											
10	Savivaldybės administracijos direktorius	Pirminė teisinė pagalba	01.06.01.12.	12,00	12,0	7,7		12,0	12,0	7,7	
		Dantų protezavimo programa	07.01.03.01.	35,0	35,0			35,0	35,0		
		Visuomenės sveikatos rėmimo programa	07.04.01.02.	20,0	20,0			20,0	20,0		
		Sveikatos priežiūros paslaugų programa	07.04.01.02.	5,0	5,0			2,9	2,9		
		S. Kudirkos apskrities ligoninės kompiuterinio tomografo renovacija	07.06.01.02.	280,0	280,0			275,2	275,2		
		Priklausomybės ligų mažinimo programa	07.06.01.02.	7,0	7,0			7,0	7,0		
		Savivaldybės sveikatos apsaugos specialisto išlaikymas	07.06.01.09.	38,5	38,5	28,8		37,1	37,1	27,7	
10	Savivaldybės administracijos direktorius	Socialinės paslaugos	10.01.02.40.	353,1	353,1	269,6		348,6	348,6	266,3	
		Socialinės paramos mokiniams administravimas	10.04.01.40.	55,3	55,3	42,2		47,0	47,0	35,9	
		Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas	10.07.01.01.	23,2	23,2	17,3		23,2	23,2	17,3	
		Laidojimo pašalpų administravimas	10.07.01.01.	8,2	8,2	6,3		7,5	7,5	5,8	
		Maisto nepasiturintiems tiekimo programa	10.09.01.01.	20,0	20,0			10,4	10,4		
		Neįgaliųjų rėmimo programa	10.09.01.01.	13,0	13,0			13,0	13,0		
		Centrinės institucijos išlaikymas	10.09.01.09.	338,0	338,0	215,6		332,7	332,7	215,6	
		Socialinio būsto programa	10.07.01.01.	300,0			300,0	300,0			300,0
10	Visuomenės sveikatos biuro direktorius	Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos programa	07.04.01.02.	279,0	279,0	158,2		277,4	277,4	158,2	
10	Miroslavo globos namų direktorius	Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namų veiklos programa	10.02.01.03.	1090,1	1080,1	520,8	10,0	1087,1	1077,9	520,8	9,2

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2014 m. patikslintas planas	iš jų:			2014 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
10	Socialinės paramos skyriaus vedėjas	Neįgaliųjų išlaikymas globos įstaigose	10.01.02.02.	177,5	177,5			177,5	177,5		
		Socialinėms paslaugoms	10.01.02.40.	313,5	313,5			305,4	305,4		
		Senatvės pagalbos pašalpos ir senelių išlaikymas globos įstaigose	10.02.01.03.	1,6	1,6			1,6	1,6		
		Pivašiūnų ir Rumbonių parapijinių senelių namų rėmimo programa	10.02.01.03.	40,0	40,0			40,0	40,0		
		Vežėjų negautoms pajamoms kompensuoti	10.02.01.40.	1051,9	1051,9			1050,2	1050,2		
		Vaikų išlaikymas globos įstaigose	10.04.01.01.	331,8	331,8			331,8	331,8		
		Socialinei paramai mokiniams	10.04.01.40.	290,5	290,5			207,6	207,6		
10	Socialinės paramos skyriaus vedėjas	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	10.07.01.01.	7516,1	7516,1			7515,3	7515,3		
		Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas	10.07.01.01.	8,1	8,1			4,5	4,5		
		Laidojimo pašalpos	10.07.01.01.	477,4	477,4			457,6	457,6		
		Laidojimo pašalpų administravimas	10.07.01.01.	3,7	3,7			3,5	3,5		
		Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiesiems asmenims	10.07.01.01.	107,2	107,2			106,4	106,4		
		Suteikta finansinė parama užsienyje mirusio (žuvusio) LR piliečio palaikams	10.07.01.01.	14,1	14,1			14,0	14,0		
		narvežti į Lietuvos Respubliką									
Priemonės susijusios su socialiai pažeidžiamais asmenimis	10.07.01.02.	3,6	3,6			3,6	3,6				
10	Daugų vaikų darželio direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	8,0	8,0			4,8	4,8		
		Kitos socialinės apsaugos funkcijos ir priemonės	10.09.01.01.	2,6	2,6			2,6	2,6		
10	Simno vaikų darželio direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	12,7	12,7			8,5	8,5		

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2014 m. patikslintas planas	iš jų:			2014 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
10	Butrimonių vaikų darželio direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	9,0	9,0			7,4	7,4		
10	Alovės pagrindinės mokyklos direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	88,2	88,2			68,4	68,4		
10	Kumečių pagrindinės mokyklos direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	60,0	60,0			51,5	51,5		
10	Makniūnų mokyklos-daugiafunkcio centro	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	80,0	80,0			56,0	56,0		
		Alytaus r. Makniūnų mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos programa	10.09.01.09.	8,8	8,8	6,7		8,7	8,7	6,7	
10	Ūdrijos mokyklos-daugiafunkcio centro	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	46,0	46,0			36,9	36,9		
10	Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	72,5	72,5			56,8	56,8		
		Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos veiklos programa	10.09.01.09.	2,9	2,9	2,2		2,9	2,9	2,2	
10	Punios mokyklos - daugiafunkcio centro direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	33,6	33,6			28,6	28,6		
		Alytaus r. Punios mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos programa	10.09.01.09.	8,8	8,8	6,7		8,7	8,7	6,6	
10	Krokialaukio daugiafunkcio centro direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	2,0	2,0			2,0	2,0		
		Alytaus r. Krokialaukio daugiafunkcio centro veiklos programa	10.09.01.09.	5,9	5,9	4,5		5,9	5,9	4,5	
10	Mirolavo gimnazijos direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	120,0	120,0			115,3	115,3		

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2014 m. patikslintas planas	iš jų:			2014 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
10	Pivašiūnų gimnazijos direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	95,8	95,8			93,0	93,0		
10	Butrimonių gimnazijos direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	140,0	140,0			139,5	139,5		
10	Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	156,7	156,7			156,7	156,7		
10	Simno gimnazijos direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	190,1	190,1			165,9	165,9		
Iš viso 10 programa				14358,0	14048,0	1286,6	310,0	14075,2	13766,0	1275,3	309,2
Iš viso				72137,6	57343,3	21286,8	14794,3	69928,7	55530,9	21171,3	14397,8

PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės
tarybos 2015 m. rugsėjo 30 d.
sprendimo Nr. K-245

2014 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ

(tūkst. litų)

Išlaidų klasifikacija pagal funkcinę klasifikaciją	Funkcinės klasifikacijos pavadinimas	2014 m. patikslintas planas	iš jų:			2014 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
1.	Bendros valstybės paslaugos	9516,5	6879,0	3309,3	2637,5	9239,1	6630,0	3262,2	2609,1
1.1.1.3.	Savivaldos institucijos	925,0	913,0	348,1	12,0	870,8	858,9	341,9	11,9
1.1.1.4.	Kontrolės ir priežiūros institucijos	209,2	202,2	144,6	7,0	205,0	198,1	144,5	6,9
1.3.2.1.	Bendrų ekonominių ir socialinių planavimo paslaugų, įskaitant bendrą ekonominių ir socialinių planų koordinavimą administravimas ir valdymas	2796,2	265,1		2531,1	2691,9	161,3		2530,6
1.3.2.9.	Institucijų išlaikymas (valdymo išlaidos)	4712,1	4624,7	2697,6	87,4	4616,8	4557,1	2657,2	59,7
1.3.3.2.	Valstybės registrų ir archyvų išlaikymas bei saugojimas	36,3	36,3	24,1		36,0	36,0	23,9	
1.6.1.3.	Valstybinės kalbos priežiūra	24,6	24,6	16,4		24,4	24,4	16,2	
1.6.1.5.	Civilinės būklės aktų registravimas	107,9	107,9	63,0		98,8	98,8	63,0	
1.6.1.7.	Savivaldybei priskirtos žemės ir kito turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	1,6	1,6			1,6	1,6		
1.6.1.11.	Kitos bendros valstybės paslaugos	96,6	96,6	7,8		94,8	94,8	7,8	
1.6.1.12.	Pirminė teisinė pagalba	12,0	12,0	7,7		12,0	12,0	7,7	
1.7.1.1.	Palūkanos už valstybės skolą	595,0	595,0			587,0	587,0		
2.	Gynyba	68,7	68,7	43,5		68,7	68,7	43,5	
2.1.1.5.	Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas savivaldybėse	14,3	14,3	9,8		14,3	14,3	9,8	
2.2.1.1.	Civilinės saugos reikalų ir paslaugų administravimas	54,4	54,4	33,7		54,4	54,4	33,7	
3.	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	1645,0	1639,8	1147,2	5,2	1644,9	1639,7	1147,2	5,2

Išlaidų klasifikacija pagal funkcinę klasifikaciją	Funkcinės klasifikacijos pavadinimas	2014 m. patikslintas planas	iš jų:			2014 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
3.2.1.1.	Priešgaisrinės tarnybos	1618,2	1613,0	1147,2	5,2	1618,2	1613,0	1147,2	5,2
3.6.1.1.	Kitos išlaidos	26,8	26,8			26,7	26,7		
4.	Ekonomika	16092,4	5676,4	494,1	10416,0	15668,2	5506,0	494,1	10162,2
4.1.1.1.	Dotacijos ir paskolos arba subsidijos paremiant bendrą ekonominę ir komercinę politiką ir programas	70,0	70,0			70,0	70,0		
4.2.1.1.	Žemės priežiūra	426,0	426,0	21,3		426,0	426,0	21,3	
4.2.1.3.	Valstybinės pagalbos priemonės	29,0	29,0			28,3	28,3		
4.2.1.5.	Žemės ūkio administravimas	772,7	772,7	472,8		772,6	772,6	472,8	
4.5.1.2.	Kelių transporto plėtra, kontrolė ir priežiūra	2961,3	2961,3			2872,1	2872,1		
4.7.3.1.	Turizmo plėtra, turizmo politikos formavimas	47,0	47,0			47,0	47,0		
4.7.4.1.	Daugiatiksliai plėtros projektai	11786,4	1370,4		10416,0	11452,2	1290,0		10162,2
5.	Aplinkos apsauga	2793,8	2793,8	27,2		2119,9	2119,9	27,2	
5.1.1.1.	Atliekų tvarkymas	2557,5	2557,5			1947,4	1947,4		
5.3.1.1.	Specialioji aplinkos apsaugos fondo programa	195,7	195,7			132,5	132,5		
5.6.1.9.	Institucijos išlaikymas	40,6	40,6	27,2		40,0	40,0	27,2	
6.	Būstas ir komunalinis ūkis	2210,9	1589,5	158,6	621,4	2069,8	1548,9	156,4	520,9
6.1.1.1.	Gyvenamojo būsto įsigijimas	401,4			401,4	302,2			302,2
6.2.1.1.	Komunalinio ūkio plėtra	1026,0	806,0		220,0	1003,0	784,3		218,7
6.4.1.1.	Gatvių apšvietimas	531,0	531,0			521,1	521,1		
6.6.1.1.	Kiti jokiai grupei nepriskirti su būstu ir komunaliniu ūkiu susiję reikalai	25,0	25,0			25,0	25,0		
6.6.1.9.	Institucijos išlaikymas	227,5	227,5	158,6		218,5	218,5	156,4	
7.	Sveikatos apsauga	664,5	664,5	187,0		654,6	654,6	185,9	
7.1.3.1.	Terapiniai prietaisai ir įranga	35,0	35,0			35,0	35,0		
7.4.1.2.	Sveikatos priežiūros užtikrinimas	304,0	304,0	158,2		300,3	300,3	158,2	
7.6.1.2.	Kitos sveikatos priežiūros funkcijos	287,0	287,0			282,2	282,2		
7.6.1.9.	Institucijos išlaikymas	38,5	38,5	28,8		37,1	37,1	27,7	
8.	Poilsis, kultūra ir religija	4071,5	3316,3	1706,6	755,2	3991,0	3248,1	1681,6	742,9
8.2.1.1.	Bibliotekos	1545,8	1532,8	919,8	13,0	1541,4	1531,4	919,8	10,0

Išlaidų klasifikacija pagal funkcinę klasifikaciją	Funkcinės klasifikacijos pavadinimas	2014 m. patikslintas planas	iš jų:			2014 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
8.2.1.7.	Kultūros vertybių apsauga	42,0	42,0			41,9	41,9		
8.2.1.8.	Kitos kultūros ir meno įstaigos	1719,9	993,7	542,6	726,2	1682,4	961,9	521,8	720,5
8.3.1.1.	Viešosios informacijos tarnybos	94,0	94,0			94,0	94,0		
8.4.1.1.	Nevyriausybinių organizacijų rėmimas	230,0	230,0			215,0	215,0		
8.4.1.2.	Religinių bendrijų rėmimas	60,0	60,0			60,0	60,0		
8.6.1.9.	Institucijos išlaikymas	379,8	363,8	244,2	16,0	356,3	343,9	240,0	12,4
9.	Švietimas	20757,6	20708,6	12933,7	49,0	20429,1	20380,8	12903,8	48,3
9.1.1.1.	Ikimokyklinis ugdyimas	1614,8	1612,3	818,9	2,5	1541,3	1538,9	817,8	2,4
9.2.2.1	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui	17371,7	17329,2	11031,9	42,5	17169,7	17127,8	11009,3	41,9
9.5.1.1.	Neformalusis vaikų švietimas	961,4	957,4	622,0	4,0	950,8	946,8	617,6	4,0
9.5.1.3.	Švietimo pagalba	427,4	427,4	283,9		423,0	423,0	283,2	
9.6.1.1.	Papildomos švietimo paslaugos	81,1	81,1			69,0	69,0		
9.8.1.1.	Centralizuotos priemonės	48,0	48,0			35,0	35,0		
9.8.1.9.	Institucijos išlaikymas	253,2	253,2	177,0		240,3	240,3	175,9	
10.	Socialinė apsauga	14316,7	14006,7	1279,6	310,0	14043,4	13734,2	1269,4	309,2
10.1.2.2.	Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose	177,5	177,5			177,5	177,5		
10.1.2.40.	Kitos socialinės paramos išmokos	666,6	666,6	269,6		654,0	654,0	266,3	
10.2.1.3.	Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose	1131,7	1121,7	520,8	10,0	1128,7	1119,5	520,8	9,2
10.2.1.40.	Kitos socialinės paramos išmokos	1051,9	1051,9			1050,2	1050,2		
10.4.1.1.	Vaikų globos ir rūpybos įstaigos	331,8	331,8			331,8	331,8		
10.4.1.40.	Kitos socialinės paramos išmokos	1460,4	1460,4	42,2		1245,9	1245,9	35,9	
10.5.1.1.	Gyventojų užimtumo tvarkymas	377,8	377,8	16,3		377,7	377,7	16,3	
10.7.1.1.	Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiesiems asmenims	8458,0	8158,0	23,6	300,0	8432,0	8132,0	23,1	300,0
10.7.1.2.	Įstaigos ir priemonės, susijusios su socialiai pažeidžiamais asmenimis	3,6	3,6			3,6	3,6		
10.9.1.1.	Kitos socialinės apsaugos ir rūpybos įstaigos bei	293,0	293,0	171,4		283,1	283,1	171,4	

Išlaidų klasifikacija pagal funkcinę klasifikaciją	Funkcinės klasifikacijos pavadinimas	2014 m. patikslintas planas	iš jų:			2014 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
	priemonės								
10.9.1.9.	Centrinės institucijos išlaikymas	364,4	364,4	235,7		358,9	358,9	235,6	
	Viso:	72137,6	57343,3	21286,8	14794,3	69928,7	55530,9	21171,3	14397,8
	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	10960,2				13359,2			
	Iš jų: programų lėšų likutis					838,1			
	apvartos lėšos					1560,9			
	kitos apvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	10960,2				10960,2			