



## ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

### SPRENDIMAS

#### DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO IR SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

2018 m. spalio 2 d. Nr. K-180  
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 2018 m. liepos 12 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:

1. Alytaus rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį (Alytaus rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto pajamų ir išlaidų plano įvykdymą ir Alytaus rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto asignavimų įvykdymą pagal programas).

2. Alytaus rajono savivaldybės 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį:

2.1. Finansinės būklės ataskaitą pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis.

2.2. Veiklos rezultatų ataskaitą pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis.

2.3. Piniginių srautų ataskaitą pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis.

2.4. Grynojo turto pokyčių ataskaitą pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis.

2.5. Alytaus rajono savivaldybės 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamąjį raštą.

Savivaldybės meras

Algirdas Vrubliauskas

PATVIRTINTA  
Alytaus rajono savivaldybės  
tarybos 2018 m. spalio 2 d.  
sprendimu Nr. K-180

**ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO PAJAMŲ IR  
IŠLAIDŲ PLANO ĮVYKDYMAS**

**PAJAMOS**

Pajamų klasifikacija pagal eko- nominį pa- skirstymą	Pajamų pavadinimas	2017 m. pajamos (tūkst. eurų)	
		patikslintas ata- skaitinio laiko- tarpio planas	įvykdyta
1	2	3	4
<b>1.1.</b>	<b>Mokesčiai</b>	<b>11553.0</b>	<b>12471.7</b>
<b>1.1.1.1.1.</b>	<b>Gyventojų pajamų mokestis</b>	<b>10529.0</b>	<b>10989.4</b>
1.1.1.1.1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	10529.0	10989.4
1.1.1.1.1.1.2.	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti		
1.1.1.1.1.1.3.	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų mokesčio išlyginti		
<b>1.1.3.</b>	<b>Turto mokesčiai</b>	<b>386.0</b>	<b>694.1</b>
1.1.3.1.	Žemės mokestis	280.0	511.3
1.1.3.2.	Paveldimo turto mokestis	3.0	6.6
1.1.3.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	103.0	176.2
<b>1.1.4.</b>	<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai</b>	<b>638.0</b>	<b>788.2</b>
1.1.4.7.1.	Mokestis už aplinkos teršimą	21.0	25.9
1.1.4.7.2.	Rinkliavos	617.0	762.3
1.1.4.7.2.1.	Valstybės rinkliavos	35.0	48.2
1.1.4.7.2.2.	Vietinės rinkliavos	582.0	714.1
<b>1.3.</b>	<b>Dotacijos</b>	<b>8157.4</b>	<b>8118.0</b>
<b>1.3.3.</b>	<b>Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos</b>	<b>256.0</b>	<b>269.5</b>
1.3.3.1.	Einamiesiems tikslams	8.3	8.2
1.3.3.2.	Kapitalui formuoti	247.7	261.3
<b>1.3.4.</b>	<b>Dotacijos iš kitų valdymo lygių</b>	<b>7901.4</b>	<b>7848.5</b>
1.3.4.1.	Einamiesiems tikslams	6734.2	6693.7
1.3.4.1.1.1.	Speciali tikslinė dotacija, iš viso	6131.0	6093.9
	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	2161.2	2124.1
	Mokinio krepšeliui finansuoti	3510.7	3510.7
	Kita tikslinė dotacija	459.1	459.1
1.3.4.1.1.2.	Bendrosios dotacijos kompensacija	312.0	312.0
1.3.4.1.1.4.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	291.2	287.8
1.3.4.2.	Kapitalui formuoti	1167.2	1154.8

Pajamų klasifikacija pagal ekonominį paskirstymą	Pajamų pavadinimas	2017 m. pajamos (tūkst. eurų)	
		Patikslintas atskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1	2	3	4
1.3.4.2.1.1.	Speciali tikslinė dotacija, iš viso	1167.2	1154.8
	Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	1167.2	1154.8
<b>1.4.</b>	<b>Kitos pajamos</b>	<b>536.3</b>	<b>628.0</b>
1.4.1.	Turto pajamos	90.0	122.8
1.4.1.1.	Palūkanos		1.3
	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	70.0	80.7
1.4.1.4.2.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	20.0	40.8
1.4.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	442.3	447.7
1.4.2.1.2.	Pajamos už patalpų nuomą	124.0	126.8
1.4.2.1.4.	Pajamos už atsitiktines paslaugas	35.8	28.5
1.4.2.1.5.2.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	282.5	292.4
1.4.3.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	2.0	21.7
1.4.5.	Kitos neišvardytos pajamos	2.0	35.8
<b>4.</b>	<b>Sandoriniai dėl materialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimas</b>	<b>2.0</b>	<b>56.3</b>
4.1.1.1.	Žemė		12.2
4.1.1.2.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos		44,1
4.1.1.5.	Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	2,0	
	<b>Iš viso pajamų</b>	<b>20248,7</b>	<b>21274,0</b>
	<b>Metų pradžios lėšų likutis</b>	<b>4416,5</b>	<b>4416,5</b>
	<b>Iš viso</b>	<b>24665,2</b>	<b>25690,5</b>

## IŠLAIDOS

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas	Išlaidų pavadinimas	2017 m. išlaidos (tūkst. eurų)	
		patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	įvykdyta
1	2	3	4
1.	Bendros valstybės paslaugos Iš jų: bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	2437,5	2132,2
2.	Gynyba	27,6	27,6
3.	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	611,5	611,5
4.	Ekonomika	3578,9	3219,4
5.	Aplinkos apsauga	810,9	793,9
6.	Būstas ir komunalinis ūkis	1174,4	960,0
7.	Sveikatos apsauga	180,6	130,4
8.	Poilsis, kultūra ir religija	1298,9	1258,0
9.	Švietimas	6065,4	5967,5
10.	Socialinė apsauga	4306,2	3124,0
	<b>Iš viso išlaidų</b>	<b>20491,9</b>	<b>18224,5</b>
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	999,0	996,9
	<b>Iš viso išlaidų</b>	<b>21490,9</b>	<b>19221,4</b>
	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		6469,1
	Iš jų: apyvartinių lėšų likutis		3294,8
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo		3174,3

PATVIRTINTA

Alytaus rajono savivaldybės  
tarybos 2018 m. spalio 2 d.  
sprendimu Nr. K-180

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 m. BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ĮVYKDYMAS PAGAL PROGRAMAS

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2017 m. patikslintas planas	iš jų:			2017 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	
														6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>01 Vaikų ir jaunimo socializacija</b>														
	Savivaldybės administracijos direktorius	Vaikų teisių apsauga	10.09.01.01.	78,8	78,8	53,7		78,8	78,8	53,7				
0 1		Jaunimo teisių apsauga	10.09.01.01.	13,7	13,7	9,2		13,7	13,7	9,2				
		Viso 01 programa		92,5	92,5	62,9		92,5	92,5	62,9				
<b>02 Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas</b>														
	Savivaldybės kontrolierius	Alytaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas	01.01.01.03.	62,1	62,1	45,5		61,0	61,0	45,0				
		Savivaldos institucijų veiklos programos įgyvendinimas	01.01.01.02.	295,9	292,4	99,7	3,5	267,8	267,0	97,5	0,8			
0 2	Savivaldybės administracijos direktorius	Gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų nuoma	01.03.02.01.	109,5	104,1		5,4	21,2	16,8		4,4			
		Paskolų grąžinimas	01.03.02.01.	999,0	999,0		999,0	996,9			996,9			
		Savivaldybės administracijos veiklos programa	01.03.02.09.	1669,5	1570,5	900,4	99,0	1594,6	1499,4	868,7	95,2			

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Prieimones pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2017 m. patikslintas planas	iš jų:			2017 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
		Dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimas	01.03.02.09.	36,2	36,2	27,6		36,0	36,0	27,5	
		Savivaldybei priskirtų archyvinų dokumentų tvarkymas	01.03.03.02.	10,7	10,7	6,8		10,4	10,4	6,7	
		Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registru teikimas	01.03.03.02.	0,5	0,5	0,4		0,5	0,5	0,4	
		Duomenų suteiktos valstybės pagalbos registru teikimas	01.03.03.02.	0,6	0,6	0,5		0,6	0,6	0,5	
		Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklų kontrolė	01.06.01.02.	10,7	10,7	8,2		10,6	10,6	8,1	
		Savivaldybės dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijoje	01.06.01.02.	5,5	5,5			5,5	5,5		
		Civilinės būklės aktų registravimas	01.06.01.02.	32,7	32,7	22,1		31,7	31,7	22,1	
		Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	01.06.01.02.	9,8	9,8	2,5		9,8	9,8	2,5	
		Įsigytų objektų iš ES lėšų draudimas	01.06.01.02.	11,0	11,0			6,9	6,9		
		Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo tvarkymo programa	01.06.01.04.	29,0	29,0						
		Palūkanų už paskolas mokėjimas	01.07.01.01.	70,0	70,0			67,5	67,5		
		Dalyvavimas rengiant ir vykdančią mobilizaciją	02.01.01.04.	9,6	9,6	6,6		9,6	9,6	6,6	
		Civilinė sauga	02.02.01.01.	18,0	18,0	10,0		18,0	18,0	10,0	

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2017 m. patikslintas planas	iš jų:			2017 m. įvykdymas			
					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
	Priešgaisrinės apsaugos tarnybos direktorius	Priešgaisrinė sauga	03.02.01.01.	602,8	602,8	443,8		602,8	602,8	443,8	
		Viso 02 programa		3983,1	2876,2	1574,1	1106,9	3751,4	2654,1	1539,4	1097,3
<b>03 Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimas</b>											
	Savivaldybės administracijos direktorius	Valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise	01.06.01.03.	0,1	0,1			0,1	0,1		
0 3		Kadastro ir registro duomenų tvarkymas	01.03.02.01.	80,0	80,0			4,2	4,2		
		Viso 03 programa		80,1	80,1			4,3	4,3		
<b>04 Informacinės visuomenės plėtra</b>											
	Savivaldybės administracijos direktorius	Ryšių su užsienių plėtojimas	04.07.04.01.	10,0	10,0			10,0	10,0		
0 4		Visuomenės informavimas	08.03.01.01.	27,2	27,2			27,1	27,1		
		Viso 04 programa		37,2	37,2			37,1	37,1		
<b>05 Sąlygų verslo plėtrai sudarymas, patrauklios investicijos aplinkos formavimas ir turizmo vystymas</b>											
	Savivaldybės administracijos direktorius	Visuomenės saugumo projektų finansavimas	03.06.01.01.	8,7	8,7			8,7	8,7		
		Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas	04.01.01.01.	50,0	50,0			33,5	33,5		
0 5		Turizmo plėtra, turizmo politikos formavimas	04.07.03.01.	14,6	14,6			14,6	14,6		
		Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos nario mokesčiai	04.07.03.01.	0,6	0,6			0,6	0,6		
		Alytaus rajono Varėnės upelio baseino dalies melioracijos statinių rekonstrukcija	04.07.04.01.	177,0	3,4		173,6	176,9	3,4		173,5

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2017 m. patikslintas planas	iš jų:			2017 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Būsto prieinamumo pažeidžiamoms gyventojų grupėms didinimas Alytaus rajone	04.07.04.01.	74,1			74,1	74,0			74,0			74,0
		Daugiatikslių plėtros projektų įgyvendinimas	04.07.04.01.	609,3	156,0		453,3	379,9	86,5		293,4			293,4
		Medžio drožlių gamybos modernizavimo programos įgyvendinimas	04.07.04.01.	23,4			23,4	23,4			23,4			23,4
		Sodininkų bendrijų specialiosios remimo programos įgyvendinimas	06.06.01.01.	7,2	7,2			7,2	7,2					
		Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas	10.05.01.01.	146,4	146,4	5,1		146,4	146,4	5,1			5,1	
		<b>Viso 05 programa</b>		<b>1111,3</b>	<b>386,9</b>	<b>5,1</b>	<b>724,4</b>	<b>865,2</b>	<b>300,9</b>	<b>5,1</b>	<b>564,3</b>			<b>564,3</b>
<b>06 Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūra, modernizavimas ir plėtra</b>														
		Kelių transporto plėtra	04.05.01.02.	820,9	800,0		20,9	819,9	799,8		20,1			20,1
		Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesiti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	04.05.01.02.	971,1	266,1		705,0	962,2	266,1		696,1			696,1
06	Savivaldybės administracijos direktorius	Alytaus seniūnijos Lukšėnų kaimo Žiedo gatvei (Nr. AL7460), kuri jungiasi su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr.131 Alytus–Simnas–Kalvarija, kapitališkai remontuoti	04.05.01.02.	68,5			68,5	65,7			65,7			65,7



Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2017 m. patikslintas planas	iš jų:			2017 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Alytaus seniūnijos Likiskėlių kaimo Dvaro gatvei (Nr.AL.1405), kuri jungiasi su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr.132 Alytus-Seirijai-Lazdijai, kapitališkai remontuoti	04.05.01.02.	164,7	164,7	164,7	164,7	164,7			164,7		
		Alytaus rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų remimo programa	04.07.04.01.	75,8	75,8			27,3	27,3				
		Savivaldybės būsto fondo plėtra	06.01.01.01.	153,9	153,9		153,9	65,0			65,0		
		Komunalinio ūkio plėtra	06.02.01.01	438,8	347,5		91,3	404,2	313,0		91,2		
		Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ technikos įsigijimas modernizuojant avarijų ir gedimų šalinimą	06.02.01.01.	60,0	60,0			60,0	60,0				
		Vandens tiekimas ir nutekamojo vandens valymas	06.03.01.01.	108,8	108,8		108,8	108,7			108,7		
		Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija	06.03.01.01.	145,0	145,0			145,0	145,0				
		Gatvių apšvietimo tinklų priežiūra	06.04.01.01.	185,6	185,6			116,0	116,0				
		Komunalinio ūkio skyriaus veiklos organizavimas	06.06.01.09.	75,1	75,1	54,1		53,9	53,9	38,4			
		<b>Viso 06 programa</b>		<b>3268,2</b>	<b>1955,1</b>	<b>54,1</b>	<b>1313,1</b>	<b>2992,6</b>	<b>1781,1</b>	<b>38,4</b>	<b>1211,5</b>		
<b>07 Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga ir žemės ūkio plėtra</b>													
07		Melioracija	04.02.01.01.	166,3	166,3	10,6		166,3	166,3		10,6		

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2017 m. patikslintas planas	iš jų:			2017 m. įvykdymas			
					iš viso		turtui įsigyti	iš viso		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
	Savivaldybės administracijos direktorius	Žemės ūkio ir kaimo bendruomenių projektų finansavimas	04.02.01.03.	118,0	118,0			66,8	66,8		
		Žemės ūkio funkcijoms atlikti	04.02.01.04.	231,4	231,4	141,7		230,4	230,4	141,7	
		Privalomųjų biologinio saugumo priemonių neversliniuose kaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms	04.02.01.04.	3,2	3,2	1,8		3,2	3,2	1,8	
		Atliekų tvarkymo programa (ARATC)	05.01.01.01.	630,0	630,0			630,0	630,0		
		Sanitarija ir aplinkos tvarkymas	05.01.01.01.	76,7	76,7			68,9	68,9		
		Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	05.03.01.01.	95,8	95,8			88,1	88,1		
		Aplinkos apsaugos specialisto veiklos organizavimas	05.06.01.09.	8,4	8,4	5,6		6,9	6,9	4,9	
		<b>Viso 07 programa</b>		<b>1329,8</b>	<b>1329,8</b>	<b>159,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1260,6</b>	<b>1260,6</b>	<b>159,0</b>	<b>0,0</b>
<b>08 Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas</b>											
08	Viešosios bibliotekos direktorius	Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas	08.02.01.01.	555,7	555,7	352,1		546,3	546,3	344,6	
		Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas	08.02.01.01.	3,4	3,4	2,6		3,3	3,3	2,5	
		<b>Paminklosauga</b>	08.02.01.07.	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>			<b>5,1</b>	<b>5,1</b>		
08	Savivaldybės administracijos direktorius	Alytaus rajono savivaldybės Daugų kultūros centro Butrimonių filialo pastato, esančio Butrimonių sen., Vytauto g. 31, Butrimonių mst. rekonstravimas	08.02.01.08.	149,0	149,0		149,0	148,6	148,6		148,6

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2017 m. patikslintas planas	iš jų:				2017 m. įvykdymas	iš jų:				
					iš viso		iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš laidoms		iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
					6	7	8	9			10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro veiklos organizavimas	08.02.01.08.	3,2	3,2	2,4		3,0	3,0	2,3				
		Alytaus rajono savivaldybės kultūros plėtros projektų finansavimas	08.04.01.01.	40,0	40,0			39,8	39,8					
		Alytaus rajono savivaldybės kaimo jaunimo pilietiško ugdymo ir laisvalaikio užimtumo programa	08.04.01.01.	3,0	3,0			2,5	2,5					
		Religinių bendruomenių projektų finansavimas	08.04.01.02.	55,0	55,0			55,0	55,0					
		Kultūros skyriaus centralizuotos priemonės	08.06.01.09.	6,7	5,1		1,6	6,0	4,4		1,6			
		Kultūros darbuotojų veiklos organizavimas	08.06.01.09.	25,4	25,4	16,7		19,0	19,0	13,1				
08	Daugų kultūros centro direktorius	Daugų kultūros centro veiklos užtikrinimas	08.02.01.08.	92,8	92,8	57,8		92,5	92,5	57,8				
08	Simno kultūros centro direktorius	Simno kultūros centro veiklos užtikrinimas	08.02.01.08.	75,4	75,4	41,9		75,1	75,1	41,9				
08	Kultūros centro direktorius	Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro veiklos organizavimas	08.02.01.08.	173,5	173,5	101,0		168,1	168,1	100,9				
08	Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos direktorius	Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijoje veiklos organizavimas	08.06.01.09.	13,7	13,7	10,4		13,6	13,6	10,4				

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2017 m. patikslintas planas	iš jų:				2017 m. įvykdymas			
					iš viso		iš jų darbo užmokesčiui		iš viso		iš jų darbo užmokesčiui	
					6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0 8	Punios mokyklos- daigiafunkcio centro direktorius	Alytaus r. Punios mokyklos- daigiafunkcio centro veiklos organizavimas	08.06.01.09.	11,1	11,1	8,5		11,0	11,0	8,4		
0 8	Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius	Daugų Vlado Mirono gimnazijos Makniūnų pagrindinio ugdymo ir daigiafunkcis skyriaus veiklos organizavimas	08.06.01.09.	3,0	3,0	2,3		2,7	2,7	2,1		
0 8	Makniūnų mokyklos- daigiafunkcio centro direktorius	Alytaus r. Makniūnų mokyklos- daigiafunkcio centro veiklos organizavimas	08.06.01.09.	5,5	5,5	4,2		5,4	5,4	4,1		
Viso 08 programa				1236,7	1086,1	599,9	150,6	1197,0	1046,8	588,1	150,2	
<b>09 Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje</b>												
		Alytaus rajono savivaldybės sporto rėmimo projektų finansavimas	08.04.01.01.	35,0	35,0			34,0	34,0			
		Švietimo įstaigų centralizuotos priemonės	09.02.02.01.	85,5	35,5		50,0	49,8	11,2		38,6	
		Alytaus r. Pivašiūnų gimnazijos, esančios mokyklos g. 3 Pivašiūnų sen., Alytaus r. sav. modernizavimas	09.02.02.01.	120,0			120,0	119,5			119,5	
0 9	Savivaldybės administracijos direktorius	Specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas	09.05.01.03.	8,7	8,7			8,7	8,7			
		Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centro likvidavimas	09.05.01.03.	11,7	11,7			11,7	11,7			
		Moksleivių užimtumo projektų finansavimas	09.06.01.01.	5,8	5,8			5,6	5,6			

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2017 m. patikslintas planas	iš jų:			2017 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			
		Studijų rėmimo fondo finansavimas	09.08.01.01.	10,0	10,0			4,2	4,2					
		Neformalus vaikų švietimas	09.08.01.01.	52,9	52,9	0,2		52,8	52,8	0,2				
		Švietimo centralizuotos priemonės	09.08.01.01.	8,4	8,4			3,6	3,6					
		Švietimo darbuotojų veiklos organizavimas	09.08.01.09.	65,2	65,2	47,0		59,1	59,1	43,4				
0 9	Daugų vaikų darželio direktorius	Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.01.01.01.	71,6	71,6	43,1		71,2	71,2	43,1				
0 9	Simno vaikų darželio direktorius	Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.01.01.01.	97,0	97,0	54,6		96,7	96,7	54,5				
0 9	Butrimonių vaikų darželio direktorius	Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.01.01.01.	90,8	90,8	56,6		90,4	90,4	56,5				
0 9	Alovės pagrindinės mokyklos direktorius	Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.01.01.01.	27,2	27,2	11,7		26,8	26,8	11,6				
		Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01.	242,9	242,9	172,4		242,1	242,1	172,4				
		Mokinių vežimo organizavimas	09.06.01.01.	0,6	0,6			0,5	0,5					
		Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.01.01.01.	46,4	46,4	18,9		44,1	44,1	18,8				
0 9	Miroslavo gimnazijos direktorius	Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01.	501,6	501,6	342,2		499,4	499,4	342,0				
		Mokinių vežimo organizavimas	09.06.01.01.	5,2	5,2			3,6	3,6					
		Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas Miroslavo gimnazijos Kumečių ugdymo skyriuje	09.02.02.01.	58,4	58,4	38,4		57,3	57,3	38,4				

Programas kods	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2017 m. patikslintas planas	iš jų:				2017 m. įvykdymas	iš jų:			
					iš viso		iš jų darbo užmokesčiui			iš viso		iš jų darbo užmokesčiui	
					turtui įsigyti	turtui įsigyti	turtui įsigyti	turtui įsigyti					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
09	Makniūnų mokyklos daugiafunkcio centro direktorius	Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01.	190,7	190,7	135,4		190,3	190,3	135,3			
09	Udrijos mokyklos daugiafunkcio centro direktorius	Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01.	139,2	139,2	98,7		138,9	138,9	98,6			
09		Mokinių vežimo organizavimas	09.06.01.01.	0,2	0,2			0,2	0,2				
		Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01.	581,3	581,3	384,7		576,3	576,3	384,4			
		Mokinių vežimo organizavimas	09.06.01.01.	3,4	3,4			3,3	3,3				
		Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Daugų Vlado Mirono gimnazijos Vencinių ikimokyklinio ugdymo skyriuje	09.01.01.01.	28,2	28,2	5,6		22,2	22,2	5,6			
		Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Daugų Vlado Mirono gimnazijos Daugų ikimokyklinio ugdymo skyriuje	09.01.01.01.	44,5	44,5	20,8		41,3	41,3	20,0			
09	Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius	Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas Daugų Vlado Mirono gimnazijos Makniūnų pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciniame skyriuje	09.02.02.01.	79,4	79,4	50,0		78,9	78,9	49,9			
		Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas Daugų Vlado Mirono gimnazijos Alovės pagrindinio ugdymo skyriuje	09.02.02.01.	98,1	98,1	60,3		96,1	96,1	60,3			
		Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01.	539,9	539,9	364,6		535,5	535,5	363,1			

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2017 m. patikslintas planas	iš jų:				2017 m. įvykdymas			
					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 9	Butrimonių gimnazijos direktorius	Mokinių vežimo organizavimas	09.06.01.01.	0,2	0,2			0,1	0,1			
0 9	Butrimonių gimnazijos direktorius	Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas Butrimonių gimnazijos Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciniame skyriuje	09.02.02.01.	71,5	71,5	45,7		71,1	71,1	45,7		
0 9	Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos direktorius	Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Butrimonių gimnazijos Butrimonių ikimokyklinio ugdymo skyriuje	09.01.01.01.	38,4	38,4	19,5		37,3	37,3	19,4		
0 9	Pivašiūnų gimnazijos direktorius	Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01.	472,3	472,3	312,2		471,7	471,7	312,1		
0 9	Punios mokylos daugiafunkcio centro direktorius	Mokinių vežimo organizavimas	09.06.01.01.	1,6	1,6			1,5	1,5			
0 9	Simno gimnazijos direktorius	Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01.	66,6	66,6	41,9		66,3	66,3	41,9		
0 9		Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01.	505,1	505,1	321,0		504,4	504,4	320,9		
0 9		Mokinių vežimo organizavimas	09.06.01.01.	0,3	0,3			0,3	0,3			
0 9		Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01.	162,7	162,7	116,4		162,3	162,3	116,4		
0 9		Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01.	645,8	645,8	403,9		644,7	644,7	403,3		

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2017 m. patikslintas planas	iš jų:			2017 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			
		Mokinių vežimo organizavimas	09.06.01.01.	0,3	0,3			0,1	0,1					
		Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Simno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje	09.01.01.01.	40,1	40,1	23,6		39,6	39,6	23,7				
		Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01.	167,7	167,7	119,2		166,8	166,8	119,1				
0 9	Kumečių pagrindinės mokyklos direktorius	Mokinių vežimo organizavimas	09.06.01.01.	0,1	0,1			0,1	0,1					
0 9	Meno ir sporto mokyklos direktorius	Neformalusis vaikų ugdymas	09.05.01.01.	297,3	297,3	193,5		290,8	290,8	193,2				
0 9	Simno specialiosios mokyklos direktorius	Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01.	380,5	380,5	221,2		380,3	380,3	221,2				
		Mokinių vežimo organizavimas	09.06.01.01.	0,1	0,1									
		<b>Viso 09 programa</b>		<b>6100,4</b>	<b>5930,4</b>	<b>3723,3</b>	<b>170,0</b>	<b>6001,5</b>	<b>5843,4</b>	<b>3715,0</b>	<b>158,1</b>			
		<b>10 Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga</b>												
		Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	01.06.01.02.	3,7	3,7	2,3		3,7	3,7	2,3				
		Dantų protezavimas	07.01.03.01.	12,0	12,0			12,0	12,0					
		Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programos vykdymas	07.04.01.02.	5,8	5,8			2,4	2,4	2,4				
10	Savivaldybės administracijos direktorius	Sveikatos priežiūros paslaugų programos vykdymas	07.04.01.02.	1,5	1,5			0,7	0,7	0,7				
		Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išlaikymas ir veiklos organizavimas	07.04.01.02.	1,0	1,0	0,7		0,9	0,9	0,7				



Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2017 m. patikslintas planas	iš jų:			2017 m. įvykdymas			
					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
		Priklausomybės ligų mažinimas Alytaus rajono savivaldybėje	07.06.01.02.	2,9	2,9			2,1	2,1		
		Ligų prevencijos ir ankstyvos diagnostikos gerinimas Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje	07.06.01.02.	30,0	30,0						
		Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	07.06.01.02.	2,7	2,7	1,4		2,4	2,4	1,4	
		Savivaldybės sveikatos apsaugos specialisto išlaikymas	07.06.01.09.	9,4	9,4	6,9					
		Neįgalųjų išlaikymas globos įstaigose	10.01.02.02.	60,0	60,0			46,6	46,6		
		Mobiliosios darbo grupės spręsti vaiko ir asmens teisių apsaugos klausimus Alytaus rajone finansavimas	10.01.02.40.	10,0	10,0			3,9	3,9		
		Socialinėms paslaugoms	10.01.02.40.	339,0	339,0	114,9		339,0	339,0	114,9	
		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.	11,0	11,0			8,9	8,9		
		Vežėjų negautoms pajamos kompensuoti	10.02.01.40.	310,0	310,0			308,6	308,6		
		Vaikų globėjų rėmimas	10.04.01.01.	170,0	170,0			166,0	166,0		
		Vaikų išlaikymas globos įstaigose	10.04.01.01.	110,0	110,0			95,6	95,6		
		Vaiko globos šeimoje skatinimas	10.04.01.01.	2,0	2,0						

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2017 m. patikslintas planas	iš jų:			2017 m. įvykdymas			iš jų:			
					išlaidoms		turtui įsigyti	išlaidoms		turtui įsigyti	išlaidoms		turtui įsigyti	
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	išlaidoms	turtui įsigyti	išlaidoms	turtui įsigyti	išlaidoms	turtui įsigyti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	44,6	44,6			43,8	43,8					
		Socialinės paramos mokiniams administravimas	10.04.01.40.	9,0	9,0	6,8		8,6	8,6	6,7				
		Laidojimo pašalpų mokėjimas	10.07.01.01.	163,3	163,3			143,9	143,9					
		Laidojimo pašalpų administravimas	10.07.01.01.	4,9	4,9	3,7		4,3	4,3	3,3				
		Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	10.07.01.01.	1707,3	1707,3			806,9	806,9					
		Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensacijų mokėjimas	10.07.01.01.	174,9	174,9			70,1	70,1					
		Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamoms asmenims	10.07.01.01.	41,0	41,0			32,2	32,2					
		Priemonės susijusios su pažeidžiamais asmenimis	10.07.01.02.	4,0	4,0			0,9	0,9					
		Praūžusio švalo, likvidavimo išlaidoms ir gyventojams nuosavybės teise priklausantiems turtui padarytiems nuostoliams iš dalies padengti	10.09.01.01.	72,3	72,3			72,2	72,2					
		Maito nepasiturtintiems tiekimas	10.09.01.01.	8,0	8,0			5,9	5,9					
		Kitos socialinės apsaugos funkcijos ir priemonės (Būsto pritaikymas neįgaliesiems)	10.09.01.01.	10,0	10,0			6,3	6,3					
		Neįgalųjų rėmimas	10.09.01.01.	8,2	8,2			8,0	8,0					
		Asmens higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo) paslaugų bendruomenėje finansavimas	10.09.01.01.	48,0	48,0			23,0	23,0					

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2017 m. patikslintas planas	iš jų:				2017 m. įvykdymas			
					iš viso		iš jų darbo užmokesčiui		iš viso		iš jų darbo užmokesčiui	
					6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Socialinės paramos skyriaus veiklos organizavimas	10.09.01.09.	122,6	122,6	86,5		101,4	101,4	72,2		
10	Visuomenės sveikatos biuro direktorius	Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išlaikymas ir veiklos organizavimas	07.04.01.02.	115,3	115,3	73,9		109,9	109,9	70,3		
10	Miroslavo globos namų direktorius	Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namų veiklos organizavimas	10.02.01.03.	314,9	310,9	167,9	4,0	283,4	279,8	164,6	3,6	
10	Pivašiūnų globos namų direktorius	Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namų veiklos organizavimas	10.02.01.03.	115,3	115,3	52,9		114,3	114,3	52,2		
10	Daugų vaikų darželio direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	1,0	1,0			1,0	1,0			
10	Simno vaikų darželio direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	1,0	1,0			1,0	1,0			
10	Butrimonių vaikų darželio direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	1,2	1,2			1,2	1,2			
10	Alavės pagrindinės mokyklos direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	6,2	6,2			6,2	6,2			
10	Kumečių pagrindinės mokyklos direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	4,3	4,3			4,3	4,3			
10	Makniūnų mokyklos–daugiafunkcio centro direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	4,7	4,7			4,7	4,7			
10	Makniūnų mokyklos–daugiafunkcio centro direktorius	Alytaus r. Makniūnų mokyklos–daugiafunkcio centro veiklos organizavimas	10.09.01.09.	2,1	2,1	1,6		2,1	2,1	1,5		

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2017 m. patikslintas planas	iš jų:			2017 m. įvykdymas			
					iš viso		turtui įsigyti	iš viso		turtui įsigyti	
					iš jų darbo užmokesčiui	iš laidoms		iš jų darbo užmokesčiui	iš laidoms		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Ūdrijos mokyklos- daugiafunkcio centro direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	3,4	3,4			3,4	3,4		
10	Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	19,6	19,6			13,7	13,7		
10	Punios mokyklos- daugiafunkcio centro direktorius	Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos veiklos organizavimas	10.09.01.09.	3,1	3,1	2,4		2,8	2,8	2,2	
10	Miroslavo gimnazijos direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	2,3	2,3			2,3	2,3		
10	Pivašiūnų gimnazijos direktorius	Alytaus r. Punios mokyklos- daugiafunkcio centro veiklos organizavimas	10.09.01.09.	2,1	2,1	1,6		2,1	2,1	1,6	
10	Butrimonių gimnazijos direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	32,9	32,9			30,0	30,0		
10	Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	20,0	20,0			19,5	19,5		
10	Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	22,5	22,5			21,9	21,9		
10	Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius	Alytaus r. Butrimonių gimnazijos veiklos organizavimas	10.09.01.09.	1,0	1,0	0,8		1,0	1,0	0,8	
10	Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	38,3	38,3			33,3	33,3		

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2017 m. patikslintas planas	iš jų:			2017 m. įvykdymas	iš jų:		
					iš viso		turtui įsigyti		iš viso		turtui įsigyti
					iš mokesčių	iš lėšų			iš mokesčių	iš lėšų	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	jos direktorius	Daugų Vlado Mirono gimnazijos Makniūnų pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcio skyriaus veiklos organizavimas	10.09.01.09.	1,0	1,0	0,8		1,0	1,0	0,8	
10	Simno gimnazijos direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	33,5	33,5			33,0	33,0		
		<b>Viso 10 programa</b>		<b>4251,6</b>	<b>4247,6</b>	<b>525,1</b>	<b>4,0</b>	<b>3019,2</b>	<b>3015,6</b>	<b>495,5</b>	<b>3,6</b>
		<b>Iš viso</b>		<b>21490,9</b>	<b>18021,9</b>	<b>6704,2</b>	<b>3469,0</b>	<b>19221,4</b>	<b>16036,4</b>	<b>6603,4</b>	<b>3185,0</b>