

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)**

Alytaus rajono savivaldybės administracija, 188718528, Pulko g. 21, Alytus

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**

**2024 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2024 m. spalio 8 d. Nr. 3/SUVESTINĖ

(data)

(programos pavadinimas)

						Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės	104639
					Departamento	
					Įstaigos	188718528
					Programos	01,02,03,04,05,06,07,08,09,10.
Finansavimo šaltinio						151, 1501, 1502, 1420, 141, 144, 14403, 14404, 14405, 147, 14902, 1491, 1492, 1492, 1492, 1497, 1498, 30, 31, 37, 38.
Valstybės funkcijos						

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	27 350 980,91	21 094 392,03	14 764 891,22	14 764 891,22
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4 411 224,13	3 311 268,85	2 782 539,21	2 782 539,21
2 1 1	Darbo užmokestis	3	4 359 222,52	3 270 872,24	2 750 558,92	2 750 558,78
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	4 359 222,52	3 270 872,24	2 750 558,92	2 750 558,78
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	4 359 222,52	3 270 872,24	2 750 558,92	2 750 558,78
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	4 352 422,52	3 265 772,24	2 745 458,92	2 745 458,92
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	58 901,61	45 596,61	37 180,29	37 154,15
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	58 901,61	45 596,61	37 180,29	37 154,15
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	58 901,61	45 596,61	37 180,29	37 154,15
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	58 801,61	45 496,61	37 080,29	37 080,29
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	17 620 672,89	14 330 639,29	9 235 088,76	9 233 789,88
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	17 620 672,89	14 330 639,29	9 235 088,76	9 233 789,88
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	17 620 672,89	14 330 639,29	9 235 088,76	9 233 789,88
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	17 619 374,01	14 329 340,41	9 233 789,88	9 233 789,88
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	22 980,81	18 480,81	12 444,76	12 444,76
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	90 361,29	69 361,29	52 509,70	52 509,70
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	7 000,00	5 800,00	3 411,41	3 411,41
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	7 068 609,54	6 787 209,54	4 568 967,29	4 568 967,29
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	5 615,75	3 015,75	1 841,50	1 841,50

2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	930 100,00	695 100,00	99 854,65	99 854,65
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	57 500,00	42 300,00	7 269,79	7 269,79
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	53 900,00	50 000,00	35 645,40	35 645,40
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	214 267,85	188 367,85	139 637,11	139 637,11
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	149 326,52	132 926,52	92 064,81	92 064,81
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	78 800,00	60 800,00	47 830,37	47 830,37
2	2	1	1	1	23	Viešinimo išlaidos	31	70 500,00	53 500,00	44 930,81	44 930,81
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	8 870 412,25	6 222 478,65	4 127 382,28	4 127 382,28
2	4					Subsidijos	54	371 293,06	347 293,06	347 215,19	347 215,19
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	371 293,06	347 293,06	347 215,19	347 215,19
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	371 293,06	347 293,06	347 215,19	347 215,19
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	57	371 293,06	347 293,06	347 215,19	347 215,19
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	59	371 293,06	347 293,06	347 215,19	347 215,19
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	4 822 776,81	3 065 176,81	2 378 106,97	2 378 106,97
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	4 739 476,81	2 988 176,81	2 317 564,33	2 317 564,33
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	4 739 476,81	2 988 176,81	2 317 564,33	2 317 564,33
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	4 739 476,81	2 988 176,81	2 317 564,33	2 317 564,33
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	116	2 721 410,52	1 915 810,52	1 572 575,74	1 572 575,74
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	117	2 018 066,29	1 072 366,29	744 988,59	744 988,59
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	83 300,00	77 000,00	60 542,64	60 542,64
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	83 300,00	77 000,00	60 542,64	60 542,64
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	83 300,00	77 000,00	60 542,64	60 542,64
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	83 300,00	77 000,00	60 542,64	60 542,64
2	8					Kitos išlaidos	126	126 312,90	41 312,90	23 239,97	23 239,97
2	8	1				Kitos išlaidos	127	126 312,90	41 312,90	23 239,97	23 239,97
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	126 312,90	41 312,90	23 239,97	23 239,97
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	126 312,90	41 312,90	23 239,97	23 239,97
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	126 312,90	41 312,90	23 239,97	23 239,97
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	8 789 526,68	5 885 126,68	3 319 542,61	3 319 542,61
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	8 789 526,68	5 885 126,68	3 319 542,61	3 319 542,61
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	8 749 426,68	5 845 026,68	3 301 049,01	3 301 049,01
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	155	140 000,00	30 000,00		
3	1	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	156	140 000,00	30 000,00		
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	157	140 000,00	30 000,00		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	7 719 493,84	4 995 693,84	2 950 120,11	2 950 120,11
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	7 719 493,84	4 995 693,84	2 950 120,11	2 950 120,11
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	160	263 400,00	233 400,00		
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	1 535 773,59	1 235 773,59	891 054,46	891 054,46
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	162	5 920 320,25	3 526 520,25	2 059 065,65	2 059 065,65
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	663 500,00	592 900,00	271 481,02	271 481,02
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	663 500,00	592 900,00	271 481,02	271 481,02
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	165	358 100,00	290 100,00	117 500,00	117 500,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	242 300,00	239 700,00	141 806,25	141 806,25
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	63 100,00	63 100,00	12 174,77	12 174,77

3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	226 432,84	226 432,84	79 447,88	79 447,88
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	226 432,84	226 432,84	79 447,88	79 447,88
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	226 432,84	226 432,84	79 447,88	79 447,88
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	40 100,00	40 100,00	18 493,60	18 493,60
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	40 100,00	40 100,00	18 493,60	18 493,60
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	40 100,00	40 100,00	18 493,60	18 493,60
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų	180	25 100,00	25 100,00	15 408,10	15 408,10
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	183	15 000,00	15 000,00	3 085,50	3 085,50
						IŠ VISO	336	36 140 507,59	26 979 518,71	18 084 433,83	18 084 433,83

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytas Arbačiauskas

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lina Ribokienė

(vardas ir pavardė)