



ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL 2012 METŲ ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO IR SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ TVIRTINIMO

2013 m. rugsėjo 16 d. Nr. K-220
Alytus

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2008, Nr. 137-5379, 2009, Nr. 77-3165; 2010, Nr. 25-1177; 2010, Nr. 51-2480; 2010, Nr. 86-4525; 2011, Nr. 52-2504; 2012, Nr. 136-6958) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 9 dalies 10 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2008, Nr. 137-5375; 2004, Nr. 4-47) 36 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo (Žin., 2007, Nr. 77-3046; 2008, Nr. 5370) 19 straipsnio 3 dalimi, 22 straipsnio 4 dalimi ir 26 straipsniu, atsižvelgdama į Alytaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 m. rugpjūčio 23 d. ataskaitą Nr. 4 ir išvadą Nr. 5, Alytaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti Alytaus rajono savivaldybės 2012 metų:

1. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.
2. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.

Savivaldybės meras



Algirdas Vrubliauskas

PATVIRTINTA
 Alytaus rajono savivaldybės
 tarybos 2013 m. rugsėjo 16 d.
 sprendimų Nr. K-220

**ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 M. BIUDŽETO PAJAMŲ IR
 IŠLAIDŲ ĮVYKDYMAS**

(tūkst. litų)

Pajamų klasifikacija pagal ekonominį paskirstymą	Pajamų pavadinimas	2012 m. pajamos	
		patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1	2	3	4
1.1.	Mokesčiai	24819,0	26019,5
1.1.1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	21127,0	21923,3
1.1.1.1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	8306,0	8438,3
1.1.1.1.1.2.	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5584,0	5356,0
1.1.1.1.1.3.	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų mokesčio išlyginti	7237,0	8129,0
1.1.3.	Turto mokesčiai	1492,0	1548,0
1.1.3.1.	Žemės mokestis	1032,0	965,0
1.1.3.2.	Paveldimo turto mokestis	32,0	18,8
1.1.3.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	428,0	564,2
1.1.4.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	2200,0	2548,2
1.1.4.7.1.	Mokestis už aplinkos teršimą	50,0	74,2
1.1.4.7.2.	Rinkliavos	2150,0	2474,0
1.1.4.7.2.1.	Valstybės rinkliavos	142,0	140,3
1.1.4.7.2.2.	Vietinės rinkliavos	2008,0	2333,7
1.3.	Dotacijos	35551,2	36119,6
1.3.3.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	1541,0	2261,6
1.3.3.2.	Kapitalui formuoti	1541,0	2261,6
1.3.4.	Dotacijos iš kitų valdymo lygių	34010,2	33858,0
1.3.4.1.	Einamiesiems tikslams	33287,2	33135,1
1.3.4.1.1.1.	Speciali tikslinė dotacija, iš viso	31591,4	31440,3
	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	16484,3	16334,2
	Mokinio krepšeliui finansuoti	13853,5	13852,5
	Kita tikslinė dotacija	1253,6	1253,6
1.3.4.1.1.2.	Bendrosios dotacijos kompensacija	1682,0	1681,0
1.3.4.1.1.4.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	13,8	13,8
1.3.4.2.	Kapitalui formuoti	723,0	722,9
1.3.4.2.1.1.	Speciali tikslinė dotacija, iš viso	723,0	722,9
1.4.	Kitos pajamos	3040,3	3790,7
1.4.1.	Turto pajamos	349,0	293,2
1.4.1.1.	Palūkanos už depozitus	20,0	15,0
1.4.1.2.	Dividendai		0,9

Pajamų klasifikacija pagal ekonominę paskirstymą	Pajamų pavadinimas	2012 m. pajamos	
		patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	įvykdyta
1	2	3	4
1.4.1.4.1.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	282,0	226,5
1.4.1.4.2.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	47,0	50,8
1.4.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	703,7	776,2
1.4.2.1.2.	Pajamos už patalpų nuomą	76,0	184,6
1.4.2.1.4.	Pajamos už atsitiktines paslaugas	98,0	78,9
1.4.2.1.5.2.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	529,7	512,7
1.4.3.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	320,0	11,0
1.4.5.	Kitos neišvardytos pajamos	1667,6	2710,3
4.	Sandoriai dėl materialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimas	51,6	10,9
4.1.1.1.1.	Žemė	50,0	7,9
4.1.1.5.1.	Kito ilgalaikio turto realizavimo pajamos	1,6	3,0
	Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	9,0	9,0
	Visi mokesčiai, dotacijos, pajamos ir sandoriai	63471,1	65949,7
	Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti	944,5	944,5
	Iš viso	64415,6	66894,2
4.3.1.4.1.	Paskolos (gautos)	9293,4	9293,4
	Trumpalaikės iš valstybės biudžeto		
4.3.1.4.1.1.	Savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos	9293,4	9293,4
	Iš viso įplaukų:	73709,0	76187,6
	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis	11008,5	11008,5
	Iš jų: kitos apyvartos lėšos	10681,2	10681,2
	Balansas	84717,5	87196,1



IŠLAIDOS

(tūkst. litų)

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas	Išlaidų pavadinimas	2012 m. išlaidos	
		patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	įvykdyta
1	2	3	4
1.	Bendros valstybės paslaugos	8929,7	8658,1
	Iš jų: bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui		
2.	Gynyba	68,1	61,0
3.	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	1443,1	1443,1
4.	Ekonomika	14904,9	14797,2
5.	Aplinkos apsauga	2728,3	2664,5
6.	Būstas ir komunalinis ūkis	1932,3	1759,8
7.	Sveikatos apsauga	479,5	447
8.	Poilsis, kultūra ir religija	3158,4	3103,4
9.	Švietimas	23323,8	23156,5
10.	Socialinė apsauga	16711,4	16463,3
	Iš viso išlaidų	73679,5	72553,9
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	29,5	29,5
	Iš viso išmokų	73709,0	72583,4
	Biudžeto perteklius (kai pajamos viršija išlaidas)		
	Biudžeto deficitas (kai išlaidos viršija pajamas)	9293,4	5689,2
	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	11008,5	14612,7
	Iš jų: specialiųjų programų likutis	327,3	560,5
	apyvartos lėšos	10681,2	14052,2
	Balansas	84717,5	87196,1



PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės
tarybos 2013 m. rugsejo 16 d.
sprendimu Nr. K-220

2012 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ

Išlaidų klasifikacija pagal funkcinę klasifikaciją	Funkcinės klasifikacijos pavadinimas	2012 m. patikslintas planas	iš jų:			2012 m. įvykdymas	iš jų:		
			išlaidoms				išlaidoms		
			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
1.	Bendros valstybės paslaugos	8929,7	6522,3	2782,0	2407,4	8658,1	6255,9	2756,6	2402,2
1.1.1.3.	Savivaldos institucijos	778,4	776,1	299,7	2,3	740,6	738,3	297,9	2,3
1.1.1.4.	Kontrolės ir priežiūros institucijos Bendrų ekonominių ir socialinių planavimo paslaugų, įskaitant bendrą ekonominių ir socialinių planų koordinavimą administravimas ir valdymas	145,5	145,5	96,7		136,6	136,6	95,7	
1.3.2.1.	Bendrų statistinių paslaugų, įskaitant bendrų statistinių planų ir programų formulavimą, administravimas ir valdymas	6917,8	4512,7	2261,3	2405,1	6731,6	4331,7	2243,3	2399,9
1.3.3.2.	Valstybinės kalbos priežiūra	37,7	37,7	24,5		37,5	37,5	24,5	
1.6.1.3.	Civilinės būklės aktų registravimas	42,8	42,8	32,4		36,8	36,8	27,9	
1.6.1.5.	Savivaldybei priskirtos žemės ir kito turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	97,4	97,4	54,6		89,7	89,7	54,5	
1.6.1.7.	Kitos bendros valstybės paslaugos	7,3	7,3			2,1	2,1		
1.6.1.11.	Pirminė teisinė pagalba	105,4	105,4	5,3		88,0	88,0	5,3	
1.6.1.12.	Palūkanos už valstybės skolą	11,2	11,2	7,5		11,1	11,1	7,5	
1.7.1.1.	Gynyba	786,2	786,2			784,1	784,1		
2.	Karo pritevolės ir mobilizacijos administravimas savivaldybėse	68,1	68,1	36,8		61,0	61,0	36,7	
2.1.1.5.	Civilinės saugos reikalų ir paslaugų administravimas	12,9	12,9	8,3		12,6	12,6	8,2	
2.2.1.1.		55,2	55,2	28,5		48,4	48,4	28,5	

Išlaidų klasifikacija pagal funkcinę klasifikaciją	Funkcinės klasifikacijos pavadinimas	2012 m. patikslintas planas	iš jų:			2012 m. įvykdymas	iš jų:		
			išlaidoms				išlaidoms		
			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
3.	Višoji tvarka ir visuomenės apsauga	1443,1	1443,1	964,9		1443,1	1443,1	964,9	
3.2.1.1.	Priešgaisrinės tarnybos	1403,1	1403,1	964,9		1403,1	1403,1	964,9	
3.6.1.1.	Kitos išlaidos	40,0	40,0			40,0	40,0		
4.	Ekonomika	14904,9	5427,7	395,8	9477,2	14797,2	5348,2	395,6	9449,0
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	323,0	200,0	16,4	123,0	322,6	199,7	16,4	122,9
4.2.1.3.	Valstybinės pagalbos priemonės	130,0	130,0			129,1	129,1		
4.2.1.5	Žemės ūkio administravimas	759,0	759,0	379,4		756,4	756,4	379,2	
4.5.1.2.	Kelių transporto plėtra, kontrolė ir priežiūra	2235,0	2235,0			2168,1	2168,1		
4.7.3.1.	Turizmo plėtra, turizmo politikos formavimas	47,0	47,0			47,0	47,0		
4.7.4.1.	Daugiatiksliai plėtros projektai	11340,9	1986,7		9354,2	11304,0	1977,9		9326,1
5.	Aplinkos apsauga	2728,3	2728,3	20,4		2664,5	2664,5	20,3	
5.1.1.1.	Atliekų tvarkymas	2527,0	2527,0			2512,8	2512,8		
5.3.1.1.	Specialioji aplinkos apsaugos fondo programa	97,0	97,0			52,7	52,7		
5.4.1.1..	Bendros aplinkos politikos formavimas ir įgyvendinimo koordinavimas	71,0	71,0	20,4		70,0	70,0	20,3	
5.6.1.9.	Institucijos išlaidos	33,3	33,3			29,0	29,0		
6.	Būstas ir komunalinis ūkis	1932,3	1517,3	141,8	415,0	1759,8	1393,0	141,8	366,8
6.1.1.1.	Gyvenamojo būsto įsigijimas	52,8	52,8			52,8	52,8		
6.2.1.1.	Komunalinio ūkio plėtra	1100,0	750,0		350,0	957,1	634,8		322,3
6.4.1.1.	Gatvių apšvietimas	543,0	478,0		65,0	521,6	477,1		44,5
6.6.1.1.	Kiti jokiai grupei nepriskirti su būstu	30,0	30,0			30,0	30,0		

Išlaidų klasifikacija pagal funkcinę klasifikaciją	Funkcinės klasifikacijos pavadinimas	2012 m. patikslintas planas			iš jų:			2012 m. įvykdymas			iš jų:				
		3	4		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	6	7	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	8	9	10
			2012 m.	2012 m.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
6.6.1.9.	komunalinių ūkių susiję reikalai														
7.	Institucijos išlaikymas	206,5	206,5	141,8		198,3	198,3	141,8							
7.1.3.1.	Sveikatos apsauga	479,5	479,5	88,4		447,0	447,0	87,4							
7.4.1.1.	Terapiniai prietaisai ir įranga	30,0	30,0			30,0	30,0								
7.4.1.1.	Visuomenės sveikatos ugdymo centrai, sporto medicinos centrai	132,9	132,9	78,4		126,8	126,8	77,5							
7.4.1.2.	Sveikatos priežiūros užtikrinimas	19,0	19,0			3,1	3,1								
7.6.1.2.	Kitos sveikatos priežiūros funkcijos	284,0	284,0			274,1	274,1								
7.6.1.9.	Institucijos išlaikymas	13,6	13,6	10,0		13,0	13,0	9,9							
8.	Poilsis, kultūra ir religija	3158,4	3109,9	1466,7		3103,4	3059,1	1461,2						44,3	
8.2.1.1.	Bibliotekos	1453,0	1433,0	839,6		1446,8	1430,6	838,6						16,2	
8.2.1.7.	Kultūros vertybių apsauga	55,0	55,0			47,2	47,2								
8.2.1.8.	Kitos kultūros ir meno įstaigos	1088,1	1059,6	473,7		1069,8	1041,7	469,3						28,1	
8.3.1.1.	Viėštos informacijos tarnybos	94,0	94,0			87,5	87,5								
8.4.1.1.	Nevyriausybinų organizacijų rėmimas	180,0	180,0			175,7	175,7								
8.4.1.2.	Religinių bendrijų rėmimas	60,0	60,0			60,0	60,0								
8.6.1.9.	Institucijos išlaikymas	228,3	228,3	153,4		216,4	216,4	153,3							
9.	Švietimas	23323,8	23068,8	14558,1		23156,5	22902,2	14530,1						254,3	
9.1.1.1.	Ikmokyklinis ugdymas	1502,8	1502,8	759,3		1463,7	1463,7	755,5							
9.2.2.1	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui	19858,3	19608,3	12614,6		19785,9	19536,6	12597,3						249,3	
9.5.1.1.	Neformalusis vaikų švietimas	1090,6	1085,6	704,0		1070,4	1065,4	697,3						5,0	
9.5.1.3.	Švietimo pagalba	431,5	431,5	282,0		417,2	417,2	281,9							
9.6.1.1.	Papildomos švietimo paslaugos	106,4	106,4			102,3	102,3								
9.8.1.1.	Centralizuotos priemonės	52,0	52,0			45,9	45,9								
9.8.1.9.	Institucijos išlaikymas	282,2	282,2	198,2		271,1	271,1	198,1							
10.	Socialinė apsauga	16711,4	16701,4	995,9		16463,3	16453,6	990,9						9,7	
10.1.2.2.	Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose	102,1	102,1			102,1	102,1								

Išlaidų klasifikacija pagal funkcinę klasifikaciją	Funkcinės klasifikacijos pavadinimas	2012 m. patikslintas planas	iš jų:			2012 m. įvykdymas	iš jų:		
			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
10.1.2.40.	Kitos socialinės paramos išmokos	424,4	424,4	198,2		421,6	421,6	198,1	
10.2.1.3.	Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose	1217,7	1207,7	494,4	10,0	1147,0	1137,3	490,4	9,7
10.2.1.40.	Kitos socialinės paramos išmokos	912,4	912,4			912,4	912,4		
10.4.1.1.	Vaikų globos ir rūpybos įstaigos	324,7	324,7			324,6	324,6		
10.4.1.40.	Kitos socialinės paramos išmokos	1521,5	1521,5	42,0		1423,9	1423,9	41,8	
10.5.1.1.	Gyventojų užimtumo tvarkymas	305,2	305,2	16,2		305,0	305,0	16,2	
10.7.1.1.	Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims	11563,4	11563,4	105,4		11521,2	11521,2	105,4	
10.9.1.1.	Kitos socialinės apsaugos ir rūpybos įstaigos bei priemonės	248,9	248,9	104,9		229,2	229,2	104,3	
10.9.1.9.	Centrinės institucijos išlaidos	91,1	91,1	34,8		76,3	76,3	34,7	
	Viso:	73679,5	61066,4	21450,8	12613,1	72553,9	60027,6	21385,5	12526,3
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	29,5				29,5			
	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	11008,5				14612,7			
	Iš jų: specialiujų programų likutis	327,3				560,5			
	apvartos lėšos	10681,2				14052,2			

