

Fin.



ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

**SPRENDIMAS
DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO**

2012 m. gegužės 24 d. Nr. K-171
Alytus

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 52-2504) 27 straipsnio 1 dalies 2 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) 19 straipsnio 3 dalimi, 22 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų gegužės 22 d. ataskaitą Nr. AF-2 ir išvadą Nr. IF-2, Alytaus rajono savivaldybės taryba **n u s p r e n d ž i a**:

Tvirtinti Alytaus rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį (pagal 1 ir 2 priedus).

Savivaldybės meras



Algirdas Vrubliauskas

Alytaus rajono savivaldybės
tarybos 2012 m. gegužės 24 d.
sprendimo Nr. K-171
1 priedas

**ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011 M. BIUDŽETO PAJAMŲ IR
IŠLAIDŲ ĮVYKDYMAS**

(tūkst. litų)

Pajamų klasifikacija pagal ekonominį paskirstymą	Pajamų pavadinimas	2011 m. pajamos (tūkst. Lt)	
		patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1	2	3	4
1.1.	Mokesčiai	23502,0	24603,6
1.1.1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	20109,0	21166,6
1.1.1.1.1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	6253,0	8376,6
1.1.1.1.1.1.2.	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5133,0	5151,0
1.1.1.1.1.1.3.	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų mokesčio išlyginti	8723,0	7639,0
1.1.3.	Turto mokesčiai	1171,0	1126,2
1.1.3.1.	Žemės mokestis	920,0	731,6
1.1.3.2.	Paveldimo turto mokestis	32,0	17,1
1.1.3.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	219,0	377,5
1.1.4.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	2222,0	2310,8
1.1.4.7.1.	Mokestis už aplinkos teršimą	72,0	75,0
1.1.4.7.2.	Rinkliavos	2150,0	2235,8
1.1.4.7.2.1.	Valstybės rinkliavos	150,0	152,9
1.1.4.7.2.2.	Vietinės rinkliavos	2000,0	2082,9
1.3.	Dotacijos	38976,9	39313,4
1.3.3.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	4482,4	4818,9
1.3.3.2.	Kapitalui formuoti	4482,4	4818,9
1.3.4.	Dotacijos iš kitų valdymo lygių	34494,5	34494,5
1.3.4.1.	Einamiesiems tikslams	34494,5	34494,5
1.3.4.1.1.1.	Speciali tikslinė dotacija, iš viso	31386,0	31386,0
	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	15121,4	15121,4
	Mokinio krepšeliui finansuoti	14959,0	14959,0
	Kita tikslinė dotacija	1305,6	1305,6
1.3.4.1.1.2.	Bendrosios dotacijos kompensacija	3090,0	3090,0
1.3.4.1.1.4.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	18,5	18,5
1.4.	Kitos pajamos	1400,4	1915,2
1.4.1.	Turto pajamos	495,0	513,4

Pajamų klasifikacija pagal ekonominių paskirstymą	Pajamų pavadinimas	2011 m. pajamos (tūkst. Lt)	
		patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1	2	3	4
1.4.1.1.2.	Palūkanos už depozitus	161,0	154,1
1.4.1.2.	Dividendai		5,8
1.4.1.4.1.	Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	282,0	305,6
1.4.1.4.2.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	52,0	47,9
1.4.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	631,4	662,9
1.4.2.1.	Pajamos už prekes ir paslaugas	631,4	662,9
1.4.2.1.2.	Pajamos už patalpų nuomą	77,3	73,4
1.4.2.1.4.	Pajamos už atsitiktines paslaugas	91,4	99,9
1.4.2.1.5.2.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	462,7	489,6
1.4.3.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	274,0	331,1
1.4.5.	Kitos neišvardytos pajamos		407,8
4.	Sandoriai dėl materialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimas	183,8	35,6
4.1.1.1.1.	Žemė ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos	58,0	34,0
4.1.1.5.1.	Kito ilgalaikio turto realizavimo pajamos	125,8	
4.1.3.	Atsargų realizavimo pajamos		1,6
	Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	17,5	19,4
	Visi mokesčiai, dotacijos, pajamos ir sandoriai	64080,6	65887,2
	Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti	2623,7	2623,7
	Iš viso	66704,3	68510,9
4.3.1.4.1.	Paskolos (gautos)	4533,2	8959,2
	Trumpalaikės iš valstybės biudžeto		4426,0
4.3.1.4.1.1.	Savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos	4533,2	4533,2
	Iš viso įplaukų:	71237,5	77470,1
	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis	301,0	301,0
	Iš jų: kitos apyvartos lėšos	301,0	301,0
	Balansas	71538,5	77771,1



IŠLAIDOS

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas	Išlaidų pavadinimas	2011 m. išlaidos (tūkst. Lt)	
		patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	įvykdyta
1	2	3	4
1.	Bendros valstybės paslaugos Iš jų: bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	10739,2	7799,6
2.	Gynyba	85,1	74,4
3.	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	1484,7	1480,5
4.	Ekonomika	10894,3	10324,9
5.	Aplinkos apsauga	2397,6	2241,9
6.	Būstas ir komunalinis ūkis	2883,7	2422,0
7.	Sveikatos apsauga	511,8	453,1
8.	Poilsis, kultūra ir religija	3059,4	2981,5
9.	Švietimas	24474,2	23663,6
10.	Socialinė apsauga	14673,1	14342,2
	Iš viso išlaidų	71203,1	65783,7
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	34,4	34,4
	Iš viso išmokų	71237,5	65818,1
	Biudžeto perteklius (kai pajamos viršija išlaidas)		2692,8
	Biudžeto deficitas (kai išlaidos viršija pajamas)	4533,2	
	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	301,0	11953,0
	Iš jų: specialiųjų programų likutis		366,1
	apyvartos lėšos	301,0	11586,9
	Balansas	71538,5	77771,1



Alytaus rajono savivaldybės
tarybos 2012 m. gegužės 24 d.
sprendimo Nr. K-171
2 priedas

2011 m. savivaldybės biudžeto asignavimų vykdymas pagal valstybės funkcinę klasifikaciją

Tūkst. Lt

Išlaidų klasifikacija pagal funkcinę klasifikaciją	Funkcinės klasifikacijos pavadinimas	2011 m. patikslintas planas	iš jų:			2011 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	10739,2	7115,3	3091,0	3623,9	7799,6	5612,7	2961,3	2186,9
1.1.1.3.	Savivaldos institucijos	863,1	848,1	292,6	15,0	735,0	721,3	291,7	13,7
1.1.1.4.	Kontrolės ir priežiūros institucijos Bendrų ekonominių ir socialinių planavimo paslaugų, įskaitant bendrą ekonominių ir socialinių planų koordinavimą administravimas ir valdymas	164,2	164,2	111,0		143,0	143,0	107,0	
1.3.2.1.	Bendrų statistinių paslaugų, įskaitant bendrų statistinių planų ir programų formulavimą, administravimas ir valdymas	8325,1	4716,2	2451,8	3608,9	6001,7	3828,5	2328,5	2173,2
1.3.3.2.	Žmogaus teisių apsauga	43,9	43,9	24,7		37,8	37,8	24,1	
1.6.1.2.	Valstybinės kalbos priežiūra	163,9	163,9	107,8		154,2	154,2	107,7	
1.6.1.3.	Civilinės būklės aktų registravimas	39,6	39,6	30,0		38,7	38,7	29,4	
1.6.1.5.	Savivaldybei priskirtos žemės ir kito turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	105,8	105,8	64,0		99,9	99,9	63,9	
1.6.1.7.	Piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į gyvenamuosius namus, ūkinės paskirties pastatus nagrinėjimas bei sprendimų priėmimas	7,4	7,4			7,3	7,3		
1.6.1.8.	Savivaldybių administracijos direktoriaus	4,5	4,5	1,5		1,9	1,9	1,4	
1.6.1.10.		100,0	100,0						

10.6.1.1.	Socialinės paramos teikimas pašalpų forma, siekiant padėti padengti žmonių išlaidas už būstą	406,7	406,7	5,3	403,7	403,7	3,1
10.7.1.1.	Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims	9348,0	9348,0	188,7	9320,0	9320,0	188,6
10.9.1.1.	Kitos socialinės apsaugos ir rūpybos įstaigos bei priemonės	91,9	91,9	92,5	59,3	59,3	64,9
10.9.1.9.	Centrinės institucijos išlaikymas	177,2	177,2	22478,4	106,2	106,2	64,9
	Viso:	71203,1	60393,9	22478,4	65783,7	56709,6	22096,3
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	34,4			34,4		
	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	301,0			11953,0		
	Iš jų: specialiuųjų programų likutis				366,1		
	apvartos lėšos	301,0			11586,9		
							9074,1

