



ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO IR SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. K-199

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 2020 m. liepos 13 d. ataskaitą Nr. KP-3 ir išvadą Nr. KP-4, Alytaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti pridedamus:

1. Alytaus rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį (Alytaus rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto pajamų ir išlaidų plano įvykdymą ir Alytaus rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto asignavimų įvykdymą pagal programas).
2. Alytaus rajono savivaldybės 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį:
 - 2.1. Finansinės būklės ataskaitą pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis.
 - 2.2. Veiklos rezultatų ataskaitą pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis.
 - 2.3. Pinigų srautų ataskaitą pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis.
 - 2.4. Grynojo turto pokyčių ataskaitą pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis.
 - 2.5. Alytaus rajono savivaldybės 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamąjį raštą.

Savivaldybės meras

Algirdas Vrubliauskas

PATVIRTINTA

Alytaus rajono savivaldybės
tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d.
sprendimu Nr. K-199

**ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PAJAMŲ IR
IŠLAIDŲ ĮVYKDYMAS
PAJAMOS**

Pajamų klasifikacija pagal eko- nominį pas- kirstymą	Pajamų pavadinimas	2019 m. pajamos (tūkst. eurų)	
		patikslintas atas- kaitinio laikotar- pio planas	Įvykdyta
1	2	3	4
1.1.	Mokesčiai	13 490,0	14 737,8
1.1.1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	13 051,0	13 698,1
1.1.1.1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	13 051,0	13 698,1
1.1.3.	Turto mokesčiai	414,0	1 009,9
1.1.3.1.	Žemės mokestis	300,0	795,5
1.1.3.2.	Paveldimo turto mokestis	4,0	5,8
1.1.3.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	110,0	208,6
1.1.4.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	25,0	29,8
1.1.4.7.1.	Mokestis už aplinkos teršimą	25,0	29,8
1.3.	Dotacijos	10 177,3	10 843,6
1.3.4.	Dotacijos iš kitų valdymo lygių	10 177,3	10 843,6
1.3.4.1.	Einamiesiems tikslams	7 206,0	7 279,2
1.3.4.1.1.1.	Speciali tikslinė dotacija, iš viso	6 334,7	6 300,8
	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	2 476,2	2 442,4
	Mokinio krepšeliui finansuoti	3 590,8	3 590,7
	Kita tikslinė dotacija	267,7	267,7
1.3.4.1.1.4.	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	780,3	887,4
1.3.4.1.1.5.	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	91,0	91,0
1.3.4.2.	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti	2 971,3	3 564,4
1.3.4.2.1.1.	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti	1 769,7	1 765,9
1.3.4.2.1.4.	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	1 185,2	1 788,6
1.3.4.2.1.5.	Kitos dotacijos turtui įsigyti	16,4	9,9
1.4.	Kitos pajamos	1 289,0	1 576,1
1.4.1.	Turto pajamos	59,0	99,6
1.4.1.1.1.	Palūkanos už paskolas	1,0	0,9
1.4.1.4.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	35,0	57,2
1.4.1.5.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	23,0	41,5
1.4.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	1 214,0	1 457,3
1.4.2.1.1.	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	26,1	26,9
1.4.2.1.2.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	132,0	149,0
1.4.2.1.4.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	350,9	367,9

1.4.2.1.6. Rinkliavos		705,0	913,5
Pajamų klasifikacija pagal ekonominę pasiskirstymą	Pajamų pavadinimas	2019 m. pajamos (tūkst. eurų)	
		patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1	2	3	4
1.4.2.1.6.1.	Valstybės rinkliava	35,0	48,0
1.4.2.1.6.2	Vietinė rinkliava	670,0	865,5
1.4.3.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	15,0	15,8
1.4.4.	Kitos neišvardytos pajamos	1,0	3,4
4.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	10,0	24,6
4.1.1.1.	Žemės realizavimo pajamos	5,0	8,7
4.1.1.2.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos		15,9
4.1.1.5.	Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	5,0	
	Iš viso pajamų	24 966,3	27 182,1
	Metų pradžios lėšų likutis	7 673,5	7 673,5
	Iš viso	32 639,8	34 855,6

IŠLAIDOS

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas	Išlaidų pavadinimas	2019 m. išlaidos (tūkst. eurų)	
		patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1	2	3	4
1.	Bendros valstybės paslaugos	2 904,2	2 450,1
2.	Gynyba	26,6	26,6
3.	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	706,0	697,3
4.	Ekonomika	8 705,5	8 141,2
5.	Aplinkos apsauga	1 119,3	1 042,2
6.	Būstas ir komunalinis ūkis	2 109,7	1 919,0
7.	Sveikatos apsauga	453,3	437,6
8.	Poilsis, kultūra ir religija	1 298,4	1 285,7
9.	Švietimas	7 512,2	7 083,6
10.	Socialinė apsauga	3 915,0	3 749,7
	Iš viso išlaidų	28 750,2	26 833,0
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos pasakolos)	715,3	715,2
	Iš viso išlaidų	29 465,5	29 548,2
	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		7 307,4
	Iš jų: apyvartinių lėšų likutis		4 133,1
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo		3 174,3

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO VYKDYMAS PAGAL PROGRAMAS

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2019 m. patikslintas planas	iš jų:			2019 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			
01 Vaikų ir jaunimo socializacija														
		Jaunimo teisių apsauga	10.09.01.01.	16,0	16,0	13,8		16,0	16,0	13,8				
		Viso 01 programa		16,0	16,0	13,8		16,0	16,0	13,8				
02 Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas														
0 2	Savivaldybės administracijos direktorius	Savivaldybės kontrolierius	01.01.01.03.	68,3	68,3	63,4		61,1	61,1	56,9				
		Savivaldos institucijų veiklos programos įgyvendinimas	01.01.01.02.	358,6	344,5	124,9	14,1	313,0	309,7	112,8	3,3			
		Gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų nuoma	01.03.02.01.	260,0	57,3		202,7	37,8	36,8		1,0			
		Paskolų grąžinimas	01.03.02.01.	715,3			715,3	715,2			715,2			
		Savivaldybės administracijos veiklos programa	01.03.02.09.	1940,7	1822,0	1357,7	118,7	1817,6	1747,9	1321,1	69,7			
		Dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimas	01.03.02.09.	45,0	45,0	34,4		45,0	45,0	34,4				
		Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas	01.03.03.02.	10,8	10,8	9,3		10,4	10,4	9,3				
		Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registruoti teikimas	01.03.03.02.		0,5	0,5		0,5	0,5	0,5				
		Duomenų suteiktos valstybės pagalbos registruoti teikimas	01.03.03.02.		0,6	0,6		0,6	0,6	0,6				

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2019 m. patikslintas planas	iš jų:				2019 m. įvykdymas			
					iš viso		iš jų darbo užmokesčiui		iš viso		iš jų darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklų kontrolė	01.06.01.02.	15,0	15,0	14,8		14,5	14,5	14,4		
		Savivaldybės dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijoje	01.06.01.02.	6,2	6,2			6,2	6,2			
		Civilinės būklės aktų registravimas	01.06.01.02.	34,0	34,0	30,5		30,6	30,6	27,8		
		Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	01.06.01.02.	9,2	9,2	3,7		9,2	9,2	3,7		
		Įsigytų objektų iš ES lėšų draudimas	01.06.01.02.	5,8	5,8			4,9	4,9			
		Palūkanų už paskolas mokėjimas	01.07.01.01.	42,9	42,9			41,1	41,1			
		Dalyvauti rengiant ir vykdomą mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą	02.01.01.04.	7,5	7,5	6,6		7,5	7,5	6,6		
		Civilinė sauga	02.02.01.01.	19,1	19,1	15,0		19,1	19,1	15,0		
		Priešgaisrinė sauga	03.02.01.01.	11,1	11,1	10,9		11,1	11,1	10,9		
	Priešgaisrinės apsaugos tarnybos direktorius	Priešgaisrinė sauga	03.02.01.01.	686,2	686,2	632,5		686,2	686,2	632,5		
		Viso 02 programa		4236,8	3186,0	2304,8		3831,6	3042,4	2246,5	789,2	
03 Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimas												
		Kadastro ir registro duomenų tvarkymas	01.03.02.01.	102,0	102,0			53	53			
03	Savivaldybės administracijos direktorius	Savivaldybės priskirtiems geodezijos ir kartografinės darbams (savivaldybių duomenų rinkimams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti	04.02.01.02.	10,0	10,0			9,9	9,9			

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2019 m. patikslintas planas		iš jų:			2019 m. įvykdymas			iš jų:					
				4	5	iš viso		iš viso		iš viso		iš viso		iš viso			
						iš viso	turtui įsigyti	iš viso	turtui įsigyti	iš viso	turtui įsigyti	iš viso	turtui įsigyti				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Viso 03 programa																	
04 Informacinės visuomenės plėtra																	
0 4	Savivaldybės administracijos direktorius	Ryšių su užsieniu plėtojimas	04.07.04.01.	10,0	10,0			10,0	10,0								
		Visuomenės informavimas	08.03.01.01.	27,2	27,2			27,2	27,2								
Viso 04 programa																	
05 Sąlygų verslo plėtrai sudarymas, patrauklios investicijos aplinkos formavimas ir turizmo vystymas																	
0 5	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.	82,0	82,0			82,0	82,0								
		Turizmo plėtra, turizmo politikos formavimas	04.07.03.01.	14,6	14,6			14,6	14,6								
		Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos nario mokestis	04.07.03.01.	0,5	0,5			0,5	0,5								
		Daugiatikslių plėtros projektų įgyvendinimas	04.07.04.01.	4530,4	848,2			3682,2	4207,8							3371,3	
		Pramonės zonos kūrimas Alytaus rajone	04.07.04.01.	36,0	30,9			5,1	29,7								
		Sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos įgyvendinimas	06.06.01.01.	10,0	10,0				10,0								
		Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	10.05.01.01.	119,5	119,5			4,1	106,9							4,1	
		Viso 05 programa															
		06 Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūra, modernizavimas ir plėtra															
0 6	Savivaldybės	Kelių transporto plėtra	04.05.01.02.	1613,8	1285,8			328,0	1479,0						327,3		

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2019 m. patikslintas planas	iš jų:			iš jų:			2019 m. įvykdymas	iš jų:		
					išlaidoms		turtui įsigyti	išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		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 rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija	06.02.01.01.	380,0	380,0			373,0	373,0					
		Gatvių apšvietimo tinklų priežiūra	06.04.01.01.	660,6	660,6			603,2	603,2					
		Komunalinio ūkio skyriaus veiklos organizavimas	06.06.01.09.	103,3	103,3	94,4		103,2	103,2	94,4				
		Viso 06 programa			5655,6	2976,5	94,4	2679,1	5283,7	2636,5	94,4	2647,2		
07 Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga ir žemės ūkio plėtra														
07	Savivaldybės administracijos direktorius	Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naujų dojamui patikėjimo teise	04.02.01.01.	183,0	183,0	13,4		183,0	183,0	13,4				
		Žemės ūkio ir kaimo bendruomenių projektų finansavimas	04.02.01.03.	74,0	74,0			53,1	53,1					
		Žemės ūkio funkcijoms atlikti	04.02.01.04.	227,4	227,4	188,0		227,1	227,1	188,0				
		Atliekų tvarkymo programa (A-RATC)	05.01.01.01.	817,5	817,5			795,4	795,4					
		Sanitarija ir aplinkos tvarkymas	05.01.01.01.	197,0	197,0			180,7	180,7					
		Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	05.03.01.01.	73,6	73,6			35,4	35,4					
		Aplinkos apsaugos specialisto veiklos organizavimas	05.06.01.09.	12,9	12,9	11,9		12,5	12,5	11,9				
		Viso 07 programa			1585,4	1585,4	213,3	0,0	1487,2	1487,2	213,3	0,0		
08 Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas														
08	Viešosios bibliotekos direktorius	Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas	08.02.01.01.	596,4	596,4	500,7		596	596	500,7				

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2019 m. patikslintas planas	iš jų:			2019 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			
08	Savivaldybės administracijos direktorius	Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas	08.02.01.01.	15,2	15,2	14,9		14,5	14,5	14,3				
		Paminklosauga	08.02.01.07.	3,4	3,4			1,1	1,1					
		Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro veiklos organizavimas	08.02.01.08.	14,0	14,0	13,7		13,4	13,4	13,1				
		Kultūros įstaigų centralizuotos priemonės	08.02.01.08.	24,8	7,0		17,8	22,4	6,9			15,5		
		Alytaus rajono savivaldybės kultūros plėtros projektų finansavimas	08.04.01.01.	50,0	50,0			49,9	49,9					
		Alytaus rajono savivaldybės kaimo jaunimo pilietiškumo ugdymo ir laisvalaikio užimtumo programa „Jaunimas kaimui“	08.04.01.01.	3,0	3,0			2,7	2,7					
		Religinių bendruomenių projektų finansavimas	08.04.01.02.	32,5	32,5			32,5	32,5					
		Kultūros skyriaus centralizuotos priemonės	08.06.01.09.	3,2	3,2			3,1	3,1					
		Kultūros darbuotojų veiklos organizavimas	08.06.01.09.	14,2	14,2	11,0		13,5	13,5	10,6				
08	Kultūros centro direktorius	Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro veiklos organizavimas	08.02.01.08.	454,8	445,1	324,6	9,7	451,8	442,2	324,3	9,6			
08	Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius	Daugų Vlado Mirono gimnazijos Mokinių pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcio skyriaus veiklos organizavimas	08.06.01.09.	9,7	9,7	9,5		7,6	7,6	7,4				
Viso 08 programa				1221,2	1193,7	874,4	27,5	1208,5	1183,4	870,4	25,1			
09 Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje														

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2019 m. patikslintas planas	iš jų:			2019 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		
0 9	Savivaldybės administracijos direktorius	Alytaus rajono savivaldybės sporto rėmimo projektų finansavimas	08.04.01.01.	50,0	50,0				50,0				
		Švietimo įstaigų centralizuotos priemonės	09.02.02.01.	1181,3	7,3		1174,0	978,8	7,1			971,7	
		Specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas	09.05.01.03.	6,8	6,8			6,7					
		Mokslėivių užimtumo projektų finansavimas	09.06.01.01.	10,0	10,0			10,0					
		Studijų rėmimo fondo finansavimas	09.08.01.01.	10,0	10,0			4,2					
		Neformalus vaikų švietimas	09.08.01.01.	64,1	64,1	2,5		57,6				2,5	
		Švietimo centralizuotos priemonės	09.08.01.01.	5,2	5,2			4,9					
		Daugų Vlado Mirono gimnazijos Alovės pagrindinio ugdymo skyriaus, Mokyklos g. 5, Alovės k., Alovės sen. Alytaus r. modernizavimo darbų finansavimas	09.08.01.01.	16,4			16,4	9,9					9,9
		Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti savivaldybėje finansavimas	09.08.01.01.	18,6	18,6	18,3		18,6					18,3
		Vairavimo mokymų dalinis kompensavimas	09.08.01.01.	18,0	18,0			13,8					
0 9	Miroslavo gimnazijos direktorius	Švietimo darbuotojų veiklos organizavimas	09.08.01.09.	61,4	61,4	57,9		58,5			55,8		
		Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Miroslavo ikimokyklinio ugdymo skyriuje	09.01.01.01.	87,8	87,8	55,6		82,6				55,5	
		Vidurinio ugdymo proceso užtikri-	09.02.02.01.	653,0	615,3	516,1	37,7	611,8	611,8		515,0		

Programas kods	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2019 m. patikslintas planas	iš jų:			iš jų:			2019 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
		nimas									
		Mokinių ir mokytojų kelionės iš- laidų organizavimas ir kompensa- vimas	09.06.01.01.	6,6	6,6			6,1	6,1		
		Vidurinio ugdymo proceso užtikri- nimas	09.02.02.01.	709,4	671,7	572,6	37,7	669,7	669,7	572,5	
		Mokinių ir mokytojų kelionės iš- laidų organizavimas ir kompensa- vimas	09.06.01.01.	4,6	4,6			3,4	3,4		
		Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Daugų Vlado Mirono gimnazijos Vencėnų ikimo- kyklinio ugdymo skyriuje	09.01.01.01.	57,4	57,4	30,0		53,0	53,0	29,7	
0 9	Daugų Vlado Mirono gimnazi- jos direktorius	Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Daugų Vlado Mirono gimnazijos Daugų ikimokyklinio ugdymo skyriuje	09.01.01.01.	145,1	145,1	99,3		137,7	137,7	94,0	
		Pagrindinio ugdymo proceso užtik- rinimas Daugų Vlado Mirono gim- nazijos Makiūnų pagrindinio ug- dymo ir daugiafunkciniame centre	09.02.01.01.	241,1	241,1	176,4		234,3	234,3	169,8	
		Pagrindinio ugdymo proceso užtik- rinimas Daugų Vlado Mirono gim- nazijos Alovės pagrindinio ugdy- mo skyriuje	09.02.01.01.	323,9	323,9	277,8		323,4	323,4	277,7	
		Vidurinio ugdymo proceso užtikri- nimas	09.02.02.01.	604,3	594,0	506,7	10,3	597,0	591,8	506,7	5,2
0 9	Butrimonių gimnazijos di- rektorius	Mokinių vežimo organizavimas	09.06.01.01.	3,2	3,2			3,1	3,1		

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2019 m. patikslintas planas	iš jų:			2019 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			
		Pagrindinio ugdymo proceso užtikrinimas Butrimonių gimnazijos Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciniame skyriuje	09.02.01.01.	234,8	234,8	209,1		234,2	234,2	209,1				
		Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Butrimonių gimnazijos Butrimonių ikimokyklinio ugdymo skyriuje	09.01.01.01.	134,3	134,3	94,8		132,7	132,7	93,6				
		Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01.	534,0	534,0	469,7		531,6	531,6	468,8				
		Mokinių ir mokytojų kelionės išlaidų organizavimas ir kompensavimas	09.06.01.01.	3,1	3,1			2,9	2,9					
0 9	Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos direktorius	Pagrindinio ugdymo proceso užtikrinimas Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos Udrijos pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciniame skyriuje	09.02.01.01.	243,0	243,0	215,0		242,0	242,0	214,7				
		Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01.	621,1	587,0	481,7	34,1	584,0	584,0	481,5				
		Mokinių ir mokytojų kelionės išlaidų organizavimas ir kompensavimas	09.06.01.01.	2,8	2,8			2,7	2,7					
0 9	Pivašiūnų gimnazijos direktorius	Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01.	665,6	627,9	530,0	37,7	627,9	627,9	530,0				
		Mokinių ir mokytojų kelionės išlaidų organizavimas ir kompensavimas	09.06.01.01.	4,7	4,7			3,1	3,1					

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2019 m. patikslintas planas	iš jų:			2019 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	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Simno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje	09.01.01.01.	153,0	153,0	111,1		152,6	152,6	111,0				
0 9	Meno ir sporto mokyklos direktorius	Mokytojų dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programos darbo apmokėjimui	09.05.01.01.	14,1	14,1	13,7		14,1	14,1	13,7				
		Neformalusis vaikų ugdymas	09.05.01.01.	335,4	329,4	267,3	6,0	332,7	326,7	267,3	6,0			
0 9	Simno specialiosios mokyklos direktorius	Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01.	338,1	338,1	276,7		338,0	338,0	276,7				
		Viso 09 programa		7562,2	6208,3	4982,3	1353,9	7133,6	6140,8	4963,9	992,8			
10 Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga														
		Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	01.06.01.02.	4,6	4,6	4,6		4,6	4,6	4,6				
		Dantų protezavimas	07.01.03.01.	30,0	30,0			30,0	30,0					
		Savivaldybė visuomenės sveikatos rėmimo programos vykdymas	07.04.01.02.	5,8	5,8			2,4	2,4					
10	Savivaldybės administracijos direktorius	Sveikatos priežiūros paslaugų programos vykdymas	07.04.01.02.	1,5	1,5			0,8	0,8					
		Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išlaikymas ir veiklos organizavimas	07.04.01.02.	4,5	4,5	4,4		4,4	4,4	4,4				
		Priklausomybės ligų mažinimas Alytaus rajono savivaldybėje	07.06.01.02.	4,5	4,5			3,5	3,5					
		Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikiamų paslaugų kokybės	07.06.01.02.	120,0	120,0			119,5	119,5					

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2019 m. patikslintas planas	iš jų:				2019 m. įvykdymas				
					išlaidoms		turtui įsigyti	išlaidoms		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		
		gerinimas											
		Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	07.06.01.02.	3,6	3,6	1,7		3,6	3,6			1,7	
		Savivaldybės sveikatos apsaugos specialisto išlaikymas	07.06.01.09.	0,7	0,7	0,6							
		Neįgalųjų išlaikymas globos įstaigose	10.01.02.02.	63,5	63,5			61,9	61,9				
		Socialinėms paslaugoms	10.01.02.40.	499,8	499,8	7,7		498,3	498,3			7,6	
		Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų vaikams ir jų šeimoms socialinių paslaugų įstaigose finansavimas	10.01.02.40.	20,0	20,0			15,0	15,0				
		Senatvės pagalbos pašalpos ir senelių išlaikymas globos įstaigose	10.02.01.03.	9,5	9,5			6,1	6,1				
		Vežėjų negautoms pajamos kompensuoti	10.02.01.40.	381,0	381,0			369,2	369,2				
		Vaikų globėjų rėmimas	10.04.01.01.	295,2	295,2			286,5	286,5				
		Vaikų išlaikymas globos įstaigose	10.04.01.01.	70,8	70,8			67,4	67,4				
		Vaiko globos šeimoje skatinimas	10.04.01.01.	81,9	81,9			64,2	64,2				
		Piniginių išmokų šeimai, gimus kūdikiui, mokėjimas	10.04.01.40.	40,0	40,0			24,2	24,2				
		Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	62,3	62,3			61,7	61,7				
		Socialinės paramos mokiniams administravimas	10.04.01.40.	12,3	12,3	12,1		10,3	10,3			10,2	
		Laidojimo pašalpų mokėjimas	10.07.01.01.	160,7	160,7			159,4	159,4				
		Laidojimo pašalpų administravimas	10.07.01.01.	4,8	4,8	4,7		4,8	4,8			4,7	

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2019 m. patikslintas planas	iš jų:			2019 m. įvykdymas			
					iš viso	išlaidoms	turtui įsigyti	iš viso	išlaidoms	turtui įsigyti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Socialinės išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	10.07.01.01.	791,8	791,8			791,3	791,3		
		Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensacijų mokėjimas	10.07.01.01.	83,8	83,8			83,0	83,0		
		Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms	10.07.01.01.								
		Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiesiems asmenims	10.07.01.01.	143,0	143,0			139,3	139,3		
		Priemonės susijusios su pažeidžiamais asmenimis	10.07.01.02.	3,0	3,0			1,3	1,3		
		Maisto neapsitvirtintiems tiekimas	10.09.01.01.	8,0	8,0			4,8	4,8		
		Kitos socialinės apsaugos funkcijos ir priemonės (Būsto pritaikymas neįgaliesiems)	10.09.01.01.	10,0	10,0			4,9	4,9		
		Neįgalųjų rėmimas	10.09.01.01.	9,1	9,1			9,1	9,1		
		Asmens higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo) paslaugų bendruomenėje finansavimas	10.09.01.01.	33,7	33,7			26,8	26,8		
		Patirtai žalai kompensuoti dėl ekstremalios situacijos, kilus gaisrui Alytaus miesto padangų perdavimo įmonėje UAB „Ekologistika“	10.09.01.01.	58,3	58,3			58,3	58,3		
		Socialinės paramos skyriaus veiklos organizavimas	10.09.01.09.	161,5	154,4	140,0	7,1	149,2	142,1	130,5	7,1

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2019 m. patikslintas planas	iš jų:			iš jų:			2019 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			
10	Visuomenės sveikatos biuro direktorius	Projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Alytus rajono savivaldybėje“	07.04.01.02.	82,2	63,7		18,5	79,0	61,6		17,4			
		Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išlaidos ir veiklos organizavimas	07.04.01.02.	200,5	200,5	127,0		194,4	194,4	125,4				
10	Miroslavo globos namų direktorius	Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namų veiklos organizavimas	10.02.01.03.	403,8	399,8	304,4	4,0	386,9	384,8	304,4	2,1			
10	Pivašiūnų globos namų direktorius	Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namų veiklos organizavimas	10.02.01.03.	137,9	137,9	86,0		137,9	137,9	86,0				
10	Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	30,8	30,8			22,9	22,9					
10	Miroslavo gimnazijos direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	38,7	38,7			37,8	37,8					
10	Pivašiūnų gimnazijos direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	25,2	25,2			22,7	22,7					
10	Butrimonių gimnazijos direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	30,0	30,0			29,4	29,4					
		Alytaus r. Butrimonių gimnazijos veiklos organizavimas	10.09.01.09.	4,9	4,9	4,3		4,8	4,8	4,3				
10	Daugų Vlado Mirono gimnazijos	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	60,6	60,6			51,1	51,1					

Programos kodas	Asignavimų valdytojas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2019 m. patikslintas planas	iš jų:			2019 m. įvykdymas			iš jų:				
					išlaidoms		turtui įsigyti	išlaidoms		turtui įsigyti	išlaidoms		turtui įsigyti		
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	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				
	jos direktorius	Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Daugų Vlado Mirono gimnazijos Makniūnų ikimokyklinio ugdymo skyriuje	10.09.01.09.	4,7	4,7	4,2		4,0							
10	Simno gimnazijos direktorius	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	38,9	38,9			32,3							
		Viso 10 programa		4237,4	4207,8	701,7	29,6	4069,0	4042,4	687,3	26,6				
		Iš viso		29465,5	20637,3	9188,8	8828,2	27548,2	19696,0	9093,7	7852,2				

UAB "Mokymų ir ugdymo paslaugos" (Vilnius, Šilutės g. 10) | Tel. (85) 245 1234 | www.mokymai.lt | Dokumentas patvirtintas 2020 m. gegužės 15 d. | Psl. Nr. 123456789