

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio 31 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. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2025 m. sausio 3 d. Nr. Suvestinė

(data)

SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 104711

Departamento

Įstaigos 188718528

Programos

Finansavimo šaltinio 13, 14, 15, 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	28 588 026,58	28 588 026,58	23 506 099,25	23 506 099,25
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4 358 079,61	4 358 079,61	3 757 411,26	3 757 411,26
2 1 1	Darbo užmokestis	3	4 263 578,00	4 263 578,00	3 674 798,82	3 674 798,82
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	4 263 578,00	4 263 578,00	3 674 798,82	3 674 798,82
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	4 263 578,00	4 263 578,00	3 674 798,82	3 674 798,82
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	4 263 578,00	4 263 578,00	3 674 798,82	3 674 798,82
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	7	36 000,00	36 000,00	32 800,00	32 800,00
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	8	36 000,00	36 000,00	32 800,00	32 800,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	58 501,61	58 501,61	49 812,44	49 812,44
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	58 501,61	58 501,61	49 812,44	49 812,44
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	58 501,61	58 501,61	49 812,44	49 812,44
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	58 501,61	58 501,61	49 812,44	49 812,44
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	19 477 727,20	19 477 727,20	15 856 263,29	15 856 263,29
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	19 477 727,20	19 477 727,20	15 856 263,29	15 856 263,29
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	19 477 727,20	19 477 727,20	15 856 263,29	15 856 263,29
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	19 477 727,20	19 477 727,20	15 856 263,29	15 856 263,29
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	22 580,81	22 580,81	18 079,56	18 079,56
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	90 761,29	90 761,29	71 275,05	71 275,05
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	2 000,00	2 000,00	1 891,82	1 891,82
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	7 800,00	7 800,00	5 159,39	5 159,39
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	8 457 909,54	8 457 909,54	7 880 222,59	7 880 222,59

2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	5 581,35	5 581,35	2 931,35	2 931,35
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	689 600,00	689 600,00	248 838,40	248 838,40
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	46 600,00	46 600,00	8 343,99	8 343,99
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	53 900,00	53 900,00	39 469,00	39 469,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	214 602,25	214 602,25	186 538,67	186 538,67
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	150 033,00	150 033,00	138 899,23	138 899,23
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	95 300,00	95 300,00	80 999,99	80 999,99
2	2	1	1	1	23	Viešinimo išlaidos	31	70 500,00	70 500,00	69 646,79	69 646,79
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	9 570 558,96	9 570 558,96	7 103 967,46	7 103 967,46
2	4					Subsidijos	54	508 293,06	508 293,06	506 555,41	506 555,41
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	508 293,06	508 293,06	506 555,41	506 555,41
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	508 293,06	508 293,06	506 555,41	506 555,41
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	57	508 293,06	508 293,06	506 555,41	506 555,41
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	59	508 293,06	508 293,06	506 555,41	506 555,41
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	4 110 113,81	4 110 113,81	3 348 452,33	3 348 452,33
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	4 032 713,81	4 032 713,81	3 275 646,11	3 275 646,11
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	4 032 713,81	4 032 713,81	3 275 646,11	3 275 646,11
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	4 032 713,81	4 032 713,81	3 275 646,11	3 275 646,11
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	116	2 362 147,52	2 362 147,52	2 114 889,97	2 114 889,97
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	117	1 670 566,29	1 670 566,29	1 160 756,14	1 160 756,14
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	77 400,00	77 400,00	72 806,22	72 806,22
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	77 400,00	77 400,00	72 806,22	72 806,22
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	77 400,00	77 400,00	72 806,22	72 806,22
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	77 400,00	77 400,00	72 806,22	72 806,22
2	8					Kitos išlaidos	126	133 812,90	133 812,90	37 416,96	37 416,96
2	8	1				Kitos išlaidos	127	133 812,90	133 812,90	37 416,96	37 416,96
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	133 812,90	133 812,90	37 416,96	37 416,96
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	133 812,90	133 812,90	37 416,96	37 416,96
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	133 812,90	133 812,90	37 416,96	37 416,96
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	7 801 472,97	7 801 472,97	5 233 314,08	5 233 314,08
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	7 801 472,97	7 801 472,97	5 233 314,08	5 233 314,08
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	7 751 372,97	7 751 372,97	5 184 443,51	5 184 443,51
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	155	140 000,00	140 000,00		
3	1	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	156	140 000,00	140 000,00		
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	157	140 000,00	140 000,00		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	6 611 740,13	6 611 740,13	4 440 833,73	4 440 833,73
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	6 611 740,13	6 611 740,13	4 440 833,73	4 440 833,73
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	160	263 400,00	263 400,00	6 655,00	6 655,00
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	966 473,59	966 473,59	942 757,72	942 757,72
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	162	5 381 866,54	5 381 866,54	3 491 421,01	3 491 421,01
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	773 200,00	773 200,00	576 869,64	576 869,64
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	773 200,00	773 200,00	576 869,64	576 869,64
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	165	368 600,00	368 600,00	313 319,00	313 319,00

3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	340 600,00	340 600,00	234 375,37	234 375,37
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	64 000,00	64 000,00	29 175,27	29 175,27
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	226 432,84	226 432,84	166 740,14	166 740,14
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	226 432,84	226 432,84	166 740,14	166 740,14
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	226 432,84	226 432,84	166 740,14	166 740,14
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	50 100,00	50 100,00	48 870,57	48 870,57
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	50 100,00	50 100,00	48 870,57	48 870,57
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	50 100,00	50 100,00	48 870,57	48 870,57
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų	180	25 100,00	25 100,00	24 731,07	24 731,07
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	183	25 000,00	25 000,00	24 139,50	24 139,50
						IŠ VISO	336	36 389 499,55	36 389 499,55	28 739 413,33	28 739 413,33

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)