

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma Nr. 2)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**

**2025 M. RUGSĖJO 30 D.**

9 mėnesių

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

**ATASKAITA**

2025 m. spalio 14 d. Nr. 3/suvestinė

(data)

SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

|                           |                                               |           |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
|                           |                                               | Kodas     |
| Ministerijos/Savivaldybės |                                               | 104821    |
| Departamento              |                                               |           |
| Įstaigos                  |                                               | 188718528 |
| Programos                 |                                               |           |
| Finansavimo šaltinio      | 1303, 1304, 14VB, 1420, 15SB, 30, 31, 37, 38. |           |
| Valstybės funkcijos       |                                               |           |

(eurais, ct)

| Išlaidų ekonominės<br>klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas                                                         | Eil.<br>Nr. | Asignavimų planas, įskaitant<br>patikslinimus |                               | Gauti asignavimai<br>kartu su įskaitytu<br>praejusių metų<br>lėšų likučiu | Panaudoti<br>asignavimai |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                            |                                                                             |             | metams                                        | ataskaitiniam<br>laikotarpiui |                                                                           |                          |
| 1                                          | 2                                                                           | 3           | 4                                             | 5                             | 6                                                                         | 7                        |
| 2                                          | IŠLAIDOS                                                                    | 1           | 35 483 576,94                                 | 27 301 919,86                 | 20 169 671,12                                                             | 20 169 671,12            |
| 2 1                                        | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas                                    | 2           | 4 335 920,93                                  | 3 475 577,70                  | 2 812 217,82                                                              | 2 812 217,82             |
| 2 1 1                                      | Darbo užmokestis                                                            | 3           | 4 278 689,15                                  | 3 427 595,45                  | 2 774 509,59                                                              | 2 774 509,59             |
| 2 1 1 1                                    | Darbo užmokestis                                                            | 4           | 4 278 689,15                                  | 3 427 595,45                  | 2 774 509,59                                                              | 2 774 509,59             |
| 2 1 1 1 1                                  | Darbo užmokestis pinigais                                                   | 5           | 4 278 689,15                                  | 3 427 595,45                  | 2 774 509,59                                                              | 2 774 509,59             |
| 2 1 1 1 1 1                                | Darbo užmokestis pinigais                                                   | 6           | 4 278 689,15                                  | 3 427 595,45                  | 2 774 509,59                                                              | 2 774 509,59             |
| 2 1 2                                      | Socialinio draudimo įmokos                                                  | 9           | 57 231,78                                     | 47 982,25                     | 37 708,23                                                                 | 37 708,23                |
| 2 1 2 1                                    | Socialinio draudimo įmokos                                                  | 10          | 57 231,78                                     | 47 982,25                     | 37 708,23                                                                 | 37 708,23                |
| 2 1 2 1 1                                  | Socialinio draudimo įmokos                                                  | 11          | 57 231,78                                     | 47 982,25                     | 37 708,23                                                                 | 37 708,23                |
| 2 1 2 1 1 1                                | Socialinio draudimo įmokos                                                  | 12          | 57 231,78                                     | 47 982,25                     | 37 708,23                                                                 | 37 708,23                |
| 2 2                                        | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                                       | 13          | 21 304 910,28                                 | 16 787 196,43                 | 12 492 599,26                                                             | 12 492 599,26            |
| 2 2 1                                      | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                                       | 14          | 21 304 910,28                                 | 16 787 196,43                 | 12 492 599,26                                                             | 12 492 599,26            |
| 2 2 1 1                                    | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                                       | 15          | 21 304 910,28                                 | 16 787 196,43                 | 12 492 599,26                                                             | 12 492 599,26            |
| 2 2 1 1 1                                  | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                                       | 16          | 21 304 910,28                                 | 16 787 196,43                 | 12 492 599,26                                                             | 12 492 599,26            |
| 2 2 1 1 1 5                                | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos                          | 19          | 22 430,76                                     | 18 130,76                     | 12 642,33                                                                 | 12 642,33                |
| 2 2 1 1 1 6                                | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos              | 20          | 89 867,21                                     | 68 667,21                     | 49 375,19                                                                 | 49 375,19                |
| 2 2 1 1 1 7                                | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos                     | 21          | 2 600,00                                      | 2 600,00                      |                                                                           |                          |
| 2 2 1 1 1 11                               | Komandiruočių išlaidos                                                      | 22          | 10 500,00                                     | 9 100,00                      | 7 454,52                                                                  | 7 454,52                 |
| 2 2 1 1 1 12                               | Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos                                   | 23          | 12 421 439,82                                 | 9 620 739,82                  | 7 836 737,97                                                              | 7 836 737,97             |
| 2 2 1 1 1 14                               | Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos                        | 24          | 716,34                                        | 616,34                        | 519,18                                                                    | 519,18                   |
| 2 2 1 1 1 15                               | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25          | 1 581 508,75                                  | 1 340 508,75                  | 722 523,47                                                                | 722 523,47               |
| 2 2 1 1 1 16                               | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos                                              | 26          | 20 300,00                                     | 16 200,00                     | 8 106,15                                                                  | 8 106,15                 |
| 2 2 1 1 1 17                               | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos                         | 27          | 57 244,50                                     | 46 244,50                     | 19 668,91                                                                 | 19 668,91                |
| 2 2 1 1 1 20                               | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos                                     | 28          | 223 956,18                                    | 184 056,18                    | 163 186,06                                                                | 163 186,06               |



|   |   |   |   |   |    |                                                                                                                           |     |               |              |              |              |
|---|---|---|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                                                           | 29  | 293 909,79    | 184 309,79   | 115 842,10   | 115 842,10   |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | Reprezentacinės išlaidos                                                                                                  | 30  | 109 200,00    | 84 300,00    | 75 587,08    | 75 587,08    |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | Viešinimo išlaidos                                                                                                        | 31  | 85 076,25     | 58 276,25    | 54 854,78    | 54 854,78    |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                                                                                | 32  | 6 386 160,68  | 5 153 446,83 | 3 426 101,52 | 3 426 101,52 |
| 2 | 4 |   |   |   |    | Subsidijos                                                                                                                | 54  | 599 858,30    | 448 158,30   | 448 096,80   | 448 096,80   |
| 2 | 4 | 1 |   |   |    | Subsidijos iš biudžeto lėšų                                                                                               | 55  | 599 858,30    | 448 158,30   | 448 096,80   | 448 096,80   |
| 2 | 4 | 1 | 1 |   |    | Subsidijos iš biudžeto lėšų                                                                                               | 56  | 599 858,30    | 448 158,30   | 448 096,80   | 448 096,80   |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |    | Subsidijos iš biudžeto lėšų                                                                                               | 57  | 599 858,30    | 448 158,30   | 448 096,80   | 448 096,80   |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2  | Subsidijos gaminiams                                                                                                      | 59  | 599 858,30    | 448 158,30   | 448 096,80   | 448 096,80   |
| 2 | 7 |   |   |   |    | Socialinės išmokos (pašalpos)                                                                                             | 107 | 4 835 720,43  | 3 274 020,43 | 2 599 368,92 | 2 599 368,92 |
| 2 | 7 | 2 |   |   |    | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos                                                                  | 113 | 4 774 520,43  | 3 238 520,43 | 2 574 028,62 | 2 574 028,62 |
| 2 | 7 | 2 | 1 |   |    | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)                                                                            | 114 | 4 774 520,43  | 3 238 520,43 | 2 574 028,62 | 2 574 028,62 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 |    | Socialinė parama (socialinės paramos                                                                                      | 115 | 4 774 520,43  | 3 238 520,43 | 2 574 028,62 | 2 574 028,62 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1  | Socialinė parama pinigais                                                                                                 | 116 | 2 725 718,02  | 2 166 118,02 | 1 954 100,61 | 1 954 100,61 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2  | Socialinė parama natūra                                                                                                   | 117 | 2 048 802,41  | 1 072 402,41 | 619 928,01   | 619 928,01   |
| 2 | 7 | 3 |   |   |    | Darbdavių socialinė parama                                                                                                | 121 | 61 200,00     | 35 500,00    | 25 340,30    | 25 340,30    |
| 2 | 7 | 3 | 1 |   |    | Darbdavių socialinė parama                                                                                                | 122 | 61 200,00     | 35 500,00    | 25 340,30    | 25 340,30    |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 |    | Darbdavių socialinė parama                                                                                                | 123 | 61 200,00     | 35 500,00    | 25 340,30    | 25 340,30    |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1  | Darbdavių socialinė parama pinigais                                                                                       | 124 | 61 200,00     | 35 500,00    | 25 340,30    | 25 340,30    |
| 2 | 8 |   |   |   |    | Kitos išlaidos                                                                                                            | 126 | 4 407 167,00  | 3 316 967,00 | 1 817 388,32 | 1 817 388,32 |
| 2 | 8 | 1 |   |   |    | Kitos išlaidos                                                                                                            | 127 | 4 407 167,00  | 3 316 967,00 | 1 817 388,32 | 1 817 388,32 |
| 2 | 8 | 1 | 1 |   |    | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams                                                                                      | 128 | 4 407 167,00  | 3 316 967,00 | 1 817 388,32 | 1 817 388,32 |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 |    | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams                                                                                      | 129 | 4 407 167,00  | 3 316 967,00 | 1 817 388,32 | 1 817 388,32 |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2  | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams                                                                              | 131 | 4 407 167,00  | 3 316 967,00 | 1 817 388,32 | 1 817 388,32 |
| 3 |   |   |   |   |    | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 152 | 12 143 085,14 | 7 496 185,14 | 2 554 173,07 | 2 554 173,07 |
| 3 | 1 |   |   |   |    | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos                                                                   | 153 | 12 143 085,14 | 7 496 185,14 | 2 554 173,07 | 2 554 173,07 |
| 3 | 1 | 1 |   |   |    | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos                                                                | 154 | 11 770 885,14 | 7 380 785,14 | 2 524 099,77 | 2 524 099,77 |
| 3 | 1 | 1 | 1 |   |    | Žemės įsigijimo išlaidos                                                                                                  | 155 | 100 000,00    | 30 000,00    | 6 000,00     | 6 000,00     |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |    | Žemės įsigijimo išlaidos                                                                                                  | 156 | 100 000,00    | 30 000,00    | 6 000,00     | 6 000,00     |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | Žemės įsigijimo išlaidos                                                                                                  | 157 | 100 000,00    | 30 000,00    | 6 000,00     | 6 000,00     |
| 3 | 1 | 1 | 2 |   |    | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos                                                                                    | 158 | 10 954 185,14 | 6 792 285,14 | 2 431 978,58 | 2 431 978,58 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |    | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos                                                                                    | 159 | 10 954 185,14 | 6 792 285,14 | 2 431 978,58 | 2 431 978,58 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1  | Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos                                                                                        | 160 | 1 399 100,00  | 837 100,00   | 72 952,36    | 72 952,36    |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2  | Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos                                                                                   | 161 | 2 955 600,00  | 1 356 900,00 | 270 329,72   | 270 329,72   |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3  | Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos                                                                       | 162 | 6 599 485,14  | 4 598 285,14 | 2 088 696,50 | 2 088 696,50 |
| 3 | 1 | 1 | 3 |   |    | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos                                                                                    | 163 | 642 700,00    | 543 200,00   | 86 121,19    | 86 121,19    |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |    | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos                                                                                    | 164 | 642 700,00    | 543 200,00   | 86 121,19    | 86 121,19    |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1  | Transporto priemonių įsigijimo išlaidos                                                                                   | 165 | 189 200,00    | 189 200,00   |              |              |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2  | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos                                                                               | 166 | 419 400,00    | 321 900,00   | 77 569,01    | 77 569,01    |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4  | Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos                                                  | 168 | 34 100,00     | 32 100,00    | 8 552,18     | 8 552,18     |
| 3 | 1 | 1 | 5 |   |    | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos                                                                     | 174 | 74 000,00     | 15 300,00    |              |              |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |    | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos                                                                     | 175 | 74 000,00     | 15 300,00    |              |              |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1  | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos                                                                     | 176 | 74 000,00     | 15 300,00    |              |              |
| 3 | 1 | 2 |   |   |    | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos                                                                         | 177 | 372 200,00    | 115 400,00   | 30 073,30    | 30 073,30    |
| 3 | 1 | 2 | 1 |   |    | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos                                                                         | 178 | 372 200,00    | 115 400,00   | 30 073,30    | 30 073,30    |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |    | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos                                                                         | 179 | 372 200,00    | 115 400,00   | 30 073,30    | 30 073,30    |



|   |   |   |   |   |   |                                                                                  |     |               |               |               |               |
|---|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų | 180 | 245 100,00    | 115 400,00    | 30 073,30     | 30 073,30     |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos                                     | 183 | 127 100,00    |               |               |               |
|   |   |   |   |   |   | IŠ VISO                                                                          | 336 | 47 626 662,08 | 34 798 105,00 | 22 723 844,19 | 22 723 844,19 |

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)

