



Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos Daugų ikimokyklinio ugdymo skyriuje	09	190244044	A11.2	<b>Iš viso:</b>	<b>187.2</b>	<b>187.2</b>	<b>143.8</b>	<b>0.0</b>	<b>223.6</b>	<b>223.6</b>	<b>175.9</b>	<b>0.0</b>	<b>191.9</b>	<b>191.9</b>
				D	108.0	108.0	103.8	0.0	135.7	135.7	131.2	0.0	109.3	109.3
				D išieitinėms	2.5	2.5	0.0	0.0						
				SB	76.7	76.7	40.0	0.0	87.9	87.9	44.7	0.0	82.6	82.6
Alytaus r. Miroslavo ikimokyklinio ugdymo skyriuje	09	290245670	A11.5	<b>Iš viso:</b>	<b>139.4</b>	<b>139.4</b>	<b>99.1</b>	<b>0.0</b>	<b>177.4</b>	<b>177.4</b>	<b>137.0</b>	<b>0.0</b>	<b>176.8</b>	<b>176.8</b>
				D	79.0	79.0	76.1	0.0	108.3	108.3	104.4	0.0	107.8	107.8
				SB	60.4	60.4	23.0	0.0	69.1	69.1	32.6	0.0	69.0	69.0
Alytaus r. Simno gimnazijos Simno ikimokyklinio ugdymo skyriuje	09	290244230	A11.7	<b>Iš viso:</b>	<b>245.4</b>	<b>245.4</b>	<b>194.2</b>	<b>0.0</b>	<b>285.7</b>	<b>285.7</b>	<b>230.9</b>	<b>0.0</b>	<b>270.7</b>	<b>270.7</b>
				D	150.8	150.8	144.4	0.0	163.2	163.2	156.0	0.0	171.4	171.4
				D išieitinėms	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
				SB	94.6	94.6	49.8	0.0	122.5	122.5	74.9	0.0	99.3	99.3
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas:	09			<b>Iš viso:</b>	<b>4889.5</b>	<b>4743.0</b>	<b>4035.7</b>	<b>146.5</b>	<b>5617.0</b>	<b>5562.6</b>	<b>4572.4</b>	<b>54.4</b>	<b>5129.1</b>	<b>5097.6</b>
				D	3379.2	3375.1	3159.3	4.1	3924.6	3920.6	3591.3	4.0	3697.7	3697.7
				SB	1339.1	1265.6	857.6	73.5	1625.1	1580.3	975.7	44.8	1398.9	1398.9
				VB	8.6	8.6	7.5	0.0	4.5	4.5	2.7	0.0	0.0	0.0
				ES	145.4	76.5	9.8	68.9	35.6	30.0	2.0	5.6	30.0	
				KT	17.2	17.2	1.5	0.0	27.2	27.2	0.7	0.0	2.5	1.0
Alytaus r. Butrimonių gimnazijoje	09	190244763	A11.1	<b>Iš viso:</b>	<b>718.5</b>	<b>698.2</b>	<b>598.5</b>	<b>20.3</b>	<b>846.4</b>	<b>845.0</b>	<b>693.7</b>	<b>1.4</b>	<b>761.1</b>	<b>761.1</b>
				D	453.5	453.5	438.1	0.0	531.7	531.7	520.9	0.0	531.5	531.5
				D išieitinėms ir DNR	10.7	10.7	4.7	0.0	35.4	35.4	1.6	0.0		
				SB	206.9	206.9	151.0	0.0	262.4	262.4	171.2	0.0	229.6	229.6
				VB	5.4	5.4	4.7	0.0						
				ES	38.6	18.3	0.0	20.3	1.8	0.4	0.0	1.4		
				KT	3.4	3.4	0.0	0.0	15.1	15.1	0.0	0.0		
Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijoje	09	190244044	A11.2	<b>Iš viso:</b>	<b>754.7</b>	<b>754.7</b>	<b>663.8</b>	<b>0.0</b>	<b>980.2</b>	<b>959.0</b>	<b>747.1</b>	<b>21.2</b>	<b>698.5</b>	<b>698.5</b>
				D	501.6	501.6	483.1	0.0	572.1	572.1	547.8	0.0	494.7	494.7
				D išieitinėms ir DNR	14.0	14.0	5.5	0.0	51.0	51.0	16.7	0.0		
				SB	239.1	239.1	175.2	0.0	357.1	335.9	182.6	21.2	203.8	203.8
				VB										
				KT										
				<b>Iš viso:</b>	<b>737.6</b>	<b>695.7</b>	<b>578.7</b>	<b>41.9</b>	<b>851.4</b>	<b>827.8</b>	<b>663.8</b>	<b>23.6</b>	<b>831.0</b>	<b>801.0</b>
				D	468.8	468.8	453.4	0.0	547.4	547.4	524.1	0.0	560.0	560.0
				D išieitinėms ir DNR	9.3	9.3	3.8	0.0	17.0	17.0	0.0	0.0		

Vaikų atvykusių iš Ukrainos mokymosi išlaidų finansavimas

Vaikų atvykusių iš Ukrainos mokymosi išlaidų finansavimas

01 01 02

Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijoje	09	190245331	A11.3	SB	210.5	187.0	121.5	23.5	257.5	233.9	139.6	23.6	240.0	240.0			
				ES	47.0	28.6	0.0	18.4	26.4	26.4	0.0	0.0	30.0				
				VB					1.9	1.9	0.1	0.0					
				KT	2.0	2.0	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	1.0	1.0			
<b>Iš viso:</b>				<b>766.9</b>	<b>752.2</b>	<b>627.8</b>	<b>14.7</b>	<b>849.3</b>	<b>849.3</b>	<b>707.1</b>	<b>0.0</b>	<b>792.0</b>	<b>792.0</b>				
Alytaus r. Miroslavo gimnazijoje	09	290245670	A11.5	D	509.1	509.1	473.2	0.0	559.8	559.8	534.7	0.0	564.5	564.5			
				D ukrainiečiams					21.5	21.5	7.8	0.0					
				SB	207.3	207.3	144.6	0.0	255.4	255.4	162.6	0.0	227.5	227.5			
				ES	40.6	25.9	9.8	14.7	3.2	3.2	2.0	0.0					
KT	9.3	9.3	0.0	0.0	9.4	9.4	0.0	0.0									
VB	0.6	0.6	0.2	0.0													
<b>Iš viso:</b>				<b>733.0</b>	<b>667.5</b>	<b>565.6</b>	<b>65.5</b>	<b>784.3</b>	<b>780.1</b>	<b>655.6</b>	<b>4.2</b>	<b>750.0</b>	<b>750.0</b>				
Alytaus r. Pivašiūnų gimnazijoje	09	190245865	A11.6	D	455.3	455.3	438.5	0.0	517.8	517.8	498.4	0.0	520.0	520.0			
				SB	255.9	205.9	124.5	50.0	240.2	240.2	153.9	0.0	230.0	230.0			
				ES	19.2	3.7	0.0	15.5	4.2	0.0	0.0	4.2					
				D ukrainiečiams	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	19.5	0.7	0.0					
VB	2.6	2.6	2.6	0.0	2.6	2.6	2.6	0.0									
<b>Iš viso:</b>				<b>779.3</b>	<b>775.2</b>	<b>671.2</b>	<b>4.1</b>	<b>910.1</b>	<b>906.1</b>	<b>778.5</b>	<b>4.0</b>	<b>884.6</b>	<b>884.6</b>				
Alytaus r. Simno gimnazijoje	09	290244230	A11.7	D	532.6	532.6	510.5	0.0	623.4	619.4	589.5	4.0	617.0	617.0			
				D išeitinėms ir DNR	28.5	24.4	18.4	4.1	35.4	35.4	23.2	0.0					
				SB	216.7	216.7	140.8	0.0	249.8	249.8	165.8	0.0	266.1	266.1			
				KT	1.5	1.5	1.5		1.5	1.5	0.0	0.0	1.5	1.5			
VB																	
<b>Iš viso:</b>				<b>399.5</b>	<b>399.5</b>	<b>330.1</b>	<b>0.0</b>	<b>395.3</b>	<b>395.3</b>	<b>325.9</b>	<b>0.0</b>	<b>411.9</b>	<b>411.9</b>				
Alytaus r. Simno specialioji mokykla	09	190984347	A11.9	D	395.4	395.4	329.7	0.0	392.2	392.2	325.5	0.0	410.0	410.0			
				D išeitinėms ir DNR	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0					
				SB	2.7	2.7	0.0	0.0	2.7	2.7	0.0	0.0	1.9	1.9			
				KT	1.0	1.0	0.0	0.0									
<b>Iš viso:</b>				<b>720.1</b>	<b>716.5</b>	<b>632.1</b>	<b>3.6</b>	<b>842.8</b>	<b>842.8</b>	<b>702.1</b>	<b>0.0</b>	<b>672.8</b>	<b>672.8</b>				
Pagrindinio ugdymo proceso užtikrinimas:	09			D	478.6	478.6	462.5	0.0	561.1	561.1	531.0	0.0	476.6	476.6			
				SB	241.5	237.9	169.6	3.6	281.7	281.7	171.1	0.0	196.2	196.2			
Alytaus r. Daugų Vlodo Mirono				<b>Iš viso:</b>				<b>419.8</b>	<b>419.8</b>	<b>375.2</b>	<b>0.0</b>	<b>567.0</b>	<b>567.0</b>	<b>472.1</b>	<b>0.0</b>	<b>377.1</b>	<b>377.1</b>
				D	293.5	293.5	285.7	0.0	383.7	383.7	372.0	0.0	274.3	274.3			

Vaikų atvykusių iš Ukrainos mokymosi išlaidų finansavimas

Vaikų atvykusių iš Ukrainos mokymosi išlaidų finansavimas

Vaikų atvykusių iš Ukrainos mokymosi išlaidų finansavimas

Vaikų atvykusių iš Ukrainos mokymosi išlaidų finansavimas

asmenimis

12



03	01	01	Švietimo centralizuotos priemonės 096	09	188718528	A11	SB	18.0	18.0	0.0	0.0	5.2	5.2	0.0	0.0	5.2	5.2	Mokyklinės dokumentacijos pavadinimų kiekis, vnt.	vnt.	14	12	10	10
							D	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4	Tarptautinės Mokytojo dienos paminėjimas	dalyvių skaičius	130	130	120	120
							Iš viso:	549.9	103.5	0.0	446.4	436.3	225.3	0.0	211.0	450.0	500.0	Apdovanojamų geriausių abiturientų skaičius	asmenimis	3	3	3	3
							SB	549.9	103.5	0.0	446.4	436.3	225.3	0.0	211.0	450.0	500.0	Kvalifikaciniai renginiai	vnt.	2	2	2	2
03	01	02	Švietimo įstaigų centralizuotos priemonės 096				VB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Premijas gavusių geriausių mokytojų skaičius	asmenimis	2	2	2	2
							Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Panaudota lėšų	proc.	90	90	90	90
03	01	03	Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti 0971				D					0.0	0.0	0.0	0.0								
03	01	Iš viso uždaviniui:						567.9	121.5	0.0	446.4	441.5	230.5	0.0	211.0	457.6	507.6						
03	01	Iš viso tikslui:						567.9	121.5	0.0	446.4	441.5	230.5	0.0	211.0	457.6	507.6						
<b>04 Organizuoti kiekvienam rajono moksleiviui prieinamą neformalųjį ugdymą, teikiant kokybiškas meninio ir sportinio ugdymo paslaugas</b>																							
<b>04 01 Tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius meno ir sporto srityse teikiant kokybišką ugdymo programų įvairovę, padėsiančią mokiniams tapti aktyviais visuomenės nariais</b>																							
04	01	01	Neformalusis vaikų ugdymas	09	190247688	A11.4	Iš viso:	469.3	400.4	314.7	68.9	508.8	448.1	355.4	60.7	422.1	422.1	Mokinių skaičiaus kitimas	asmenimis	270	270	270	270
							D	105.9	105.9	104.4	0.0	154.3	154.3	152.1	0.0	122.1	122.1	Mokymo kvalifikacijos tobulinimo renginiai	vnt.	5	5	5	5
							SB	344.7	275.8	210.3	68.9	350.8	290.1	203.3	60.7	300.0	300.0	Mokytųjų dalyvaujančių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose skaičius	asmenimis	20	17	17	17
							KT											Konkursų organizavimas	vnt.	5	5	5	5
							VB	18.7	18.7	0.0	0.0	3.7	3.7	0.0	0.0			Festivalių organizavimas	vnt.	1	1	1	1
																		Sporto varžybų organizavimas	vnt.	10	10	10	10
																		Mokyklos įvairių turinimas, naujųjų sklaida įvairiomis priemonėmis	vnt.	240	240	240	240
											Vienam mokiniui vidutiniškai, tenkančios išlaidos	tūkst. Eur	1.4	1.6	1.6	1.6							
04	01	02	Neformalus vaikų švietimas 0961	09	188718528	A11	Iš viso:	78.2	78.2	0.0	0.0	70.4	70.4	2.1	0.0	82.0	82.0	Koordinuojamų sporto projektų skaičius	vnt.	2	1	1	2
							VB	78.2	78.2	0.0	0.0	70.4	70.4	2.1	0.0	70.0	70.0	Neformalus vaikų švietimo programų skaičius	vnt.	21	21	21	21
							ES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	12.0						
04	01	Iš viso uždaviniui:						547.5	478.6	314.7	68.9	579.2	518.5	357.5	60.7	504.1	504.1						
04	01	Iš viso tikslui:						547.5	478.6	314.7	68.9	579.2	518.5	357.5	60.7	504.1	504.1						
<b>05 Siekti rezultatų sporto plėtros, sudaryti palankią sportavimo aplinką</b>																							
<b>05 01 Užimti Alytaus rajono gyventojus sporto ir kita sveikatinimo veikla, tenkinant jų pažinimo, lavinimosi, sportinio meistriškumo didinimo, saviraiškos bei bendravimo poreikius</b>																							
05	01	01	Alytaus rajono savivaldybės sporto rėmimo projektų finansavimas 091	09	188718528	A11	Iš viso:	55.0	55.0	0.0	0.0	55.0	55.0	0.0	0.0	50.0	50.0	Renginių skaičius	vnt.	30	30	30	30
							SB	55.0	55.0	0.0	0.0	55.0	55.0	0.0	0.0	50.0	50.0	Sporto klubų skaičius	vnt.	6	6	6	6
																		Komandų skaičius	vnt.	20	20	20	20
																		Sporto projektų skaičius	vnt.	30	30	30	30
											Sudarytos galimybės savivaldybės biudžeto lėšomis remiamuose sporto klubuose ir daugiafunkciose centruose moterims ir vyrams sportuoti	nuolat/ išskirtiniu grafiku	nuolat/ išskirtiniu grafiku	nuolat/ išskirtiniu grafiku	nuolat/ išskirtiniu grafiku	nuolat/ išskirtiniu grafiku							
05	01	Iš viso uždaviniui:						55.0	55.0	0.0	0.0	55.0	55.0	0.0	0.0	50.0	50.0						
05	01	Iš viso tikslui:						55.0	55.0	0.0	0.0	55.0	55.0	0.0	0.0	50.0	50.0						
<b>06 Sudaryti sąlygas formuoti jauno žmogaus asmenybei</b>																							
<b>06 01 Užtikrinti moksleivių užimtumo projektų finansavimą, nediskriminuojant jų amžiaus, socialinės padėties ir lyties pagrindu</b>																							
06	01	01	Moksleivių užimtumo projektų finansavimas 092	09	188718528	A11	Iš viso:	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	Dalyvių skaičius	asmenimis	260	260	270	270
							SB	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	Stovyklų skaičius	vnt.	10	12	12	10
06	01	Iš viso uždaviniui:						10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0						
<b>06 02 Užtikrinti moksleivių konkurencingumą, įsitraukiant į darbo rinką</b>																							

06	02	01	Vairavimo mokymų dalinis kompensavimas 0965	09	188718528	A11	Iš viso:	18.0	18.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	12.0	12.0	Moksleivių, gavusių vairuotojo pažymėjimą, skaičius	asmenimis	63	63	64	65	
							SB	18.0	18.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	12.0	12.0							
06	02	Iš viso uždaviniui:							18.0	18.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	12.0	12.0						
06	Iš viso tikslui:							28.0	28.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	22.0	22.0							
07	Efektyvios darbo aplinkos užtikrinimas švietimo, kultūros ir sporto skyriuje																							
07	01	Sudaryti tinkamas sąlygas darbo aplinkos kūrimui Alytaus rajono savivaldybės skyriui, kuruojančiam švietimą																						
07	01	01	Švietimo darbuotojų veiklos organizavimas 094	09	188718528	A11	Iš viso:	69.3	69.3	65.2	0.0	66.1	66.1	55.3	0.0	69.5	70.5	Pareigybių skaičius	vnt.	3	4	4	4	
							SB	69.3	69.3	65.2	0.0	66.1	66.1	55.3	0.0	69.5	70.5							
07	01	Iš viso uždaviniui:							69.3	69.3	65.2	0.0	66.1	66.1	55.3	0.0	69.5	70.5						
07	Iš viso tikslui:							69.3	69.3	65.2	0.0	66.1	66.1	55.3	0.0	69.5	70.5							
08	Mokymosi visą gyvenimą koncepcijos skatinimas ir plėtojimas, didinant suaugusiųjų neformalaus ugdymo galimybių prieinamumą, vadovaujantis lyčių lygybės ir nediskriminavimo principais																							
08	01	Plėtoti mokymosi visą gyvenimą koncepciją, vykdant neformalaus suaugusiųjų švietimo programas																						
08	01	01	Plėtoti ir padidinti galimybes gyventojams, nediskriminuojant jų amžiaus, socialinės padėties, gyvenamosios vietos ir lyties pagrindu, gauti socialiai teisingas, tikslingas ir kryptingas neformalaus suaugusiųjų švietimo priemones ir paslaugas 09612	09	188718528	A11	Iš viso:	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	12.0	13.0	Neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugas gavusių asmenų skaičius (ne mažiau, kaip 40 proc. tos pačios lyties asmenų)	asmenimis	500	510	520	520	
							SB	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	12.0	13.0							
08	01	Iš viso uždaviniui:							10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	12.0	13.0						
08	Iš viso tikslui:							10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	12.0	13.0							
09	Remti Lietuvos Respublikos universitetinėse aukštosiose mokyklose, kolegijose studijuojančius asmenis, profesinių mokyklų mokinius																							
09	01	Teikti paramą asmenims studijuojantiems universitetinėse aukštosiose mokyklose, kolegijose ir besimokantiems profesinėse mokyklose																						
09	01	01	Studijų rėmimo fondo finansavimas 095	09	188718528	A10	Iš viso:	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	Pateiktų studentų ir mokinių prašymų skaičius	vnt.	20	25	25	25	
							SB	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0							
09	01	Iš viso uždaviniui:							10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0						
09	Iš viso tikslui:							10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0							
09	Iš viso programai:							7983.3	7317.9	5751.6	665.4	8986.7	8660.6	6528.8	326.1	8064.1	8084.6							

**Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai**

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės	2021-ųjų metų asignavimai	2022-ųjų metų asignavimų planas	2023-ųjų lėšų projektas	2024-ųjų lėšų projektas
<b>1. Iš viso lėšų poreikis:</b>	<b>7,983.3</b>	<b>8,986.7</b>	<b>8,064.1</b>	<b>8,084.6</b>
<b>1.1. išlaidoms, iš jų:</b>	7,317.9	8,660.6	8,059.9	8,084.6
1.1.1. darbo užmokesčiui	5,751.6	6,528.8	6,202.2	6,202.2
<b>1.2. turtui įsigyti</b>	665.4	326.1	4.2	
<b>2. Finansavimo šaltiniai:</b>	<b>7,983.3</b>	<b>8,986.7</b>	<b>8,064.1</b>	<b>8,084.6</b>
<b>2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:</b>	<b>7,715.2</b>	<b>8,845.3</b>	<b>7,949.6</b>	<b>8,001.6</b>
<b>2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:</b>	<b>7,715.2</b>	<b>8,845.3</b>	<b>7,949.6</b>	<b>8,001.6</b>
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	3,103.9	3,325.0	2,924.9	2,976.9
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	4,611.3	5,520.3	5,024.7	5,024.7
<b>2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)</b>	<b>105.5</b>	<b>78.6</b>	<b>70.0</b>	<b>70.0</b>
<b>2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)</b>	<b>145.4</b>	<b>35.6</b>	<b>42.0</b>	<b>12.0</b>
<b>2.4. Kitų šaltinių lėšos( KT)</b>	<b>17.2</b>	<b>27.2</b>	<b>2.5</b>	<b>1.0</b>

Finansavimo šaltiniai:

**SB** – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos remimo specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

**D** – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt.), kitos dotacijos.