Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr.1K-405 redakcija)

Biržtono savivaldybės administracija 188750166 Jaunimo g. 2, Biržtonas, LT-59206
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2020 m. birželio 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. liepos 20 d.
(data)

Vykdomų funkcijų suvestinė
(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	188750166
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Priemonė: 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	3181945,66	1621420,59	1129366,01	1128814,66
2 1	**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	1301326,88	645663,94	509871,93	509871,93
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1279964,12	636362,22	502660,96	502660,96
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1279964,12	636362,22	502660,96	502660,96
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1279964,12	636362,22	502660,96	502660,96
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1279964,12	636362,22	502660,96	502660,96
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	21362,76	9301,72	7210,97	7210,97
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	21362,76	9301,72	7210,97	7210,97
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	21362,76	9301,72	7210,97	7210,97
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	21362,76	9301,72	7210,97	7210,97
2 2	**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	13	1259595,09	650024,65	385977,05	385425,70
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1259595,09	650024,65	385977,05	385425,70
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1259595,09	650024,65	385977,05	385425,70
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1259595,09	650024,65	385977,05	385425,70
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5730,00	3194,00	2729,64	2729,64
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	27330,00	13230,00	9975,24	9975,24
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	14702,00	8292,00	2016,32	1516,32
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	60000,00	36000,00	35857,36	35857,36
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	362651,11	127451,11	11790,54	11790,54
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3017,00	1982,00	684,00	684,00
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	9900,00	7900,00	2046,63	2046,63
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	263230,17	144781,17	144378,26	144378,26
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	82261,00	40926,00	32555,16	32525,16
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	56693,53	22388,00	10510,30	10510,30
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	374080,28	243880,37	133433,60	133412,25
2 4	**Subsidijos**	53	60000,00	40000,00	29031,99	29031,99
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	60000,00	40000,00	29031,99	29031,99

2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	60000,00	40000,00	29031,99	29031,99
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	60000,00	40000,00	29031,99	29031,99
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	58	60000,00	40000,00	29031,99	29031,99
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos)**	102	348123,69	182279,00	126017,53	126017,53
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	341633,00	176020,00	121155,55	121155,55
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	341633,00	176020,00	121155,55	121155,55
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	341633,00	176020,00	121155,55	121155,55
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	111	162021,00	70408,00	55200,85	55200,85
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	112	179612,00	105612,00	65954,70	65954,70
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	6490,69	6259,00	4861,98	4861,98
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	6490,69	6259,00	4861,98	4861,98
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	6490,69	6259,00	4861,98	4861,98
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	6490,69	6259,00	4861,98	4861,98
2	**8**					**Kitos išlaidos**	121	212900,00	103453,00	78467,51	78467,51
2	8	1				Kitos išlaidos	122	212900,00	103453,00	78467,51	78467,51
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	123	212900,00	103453,00	78467,51	78467,51
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	212900,00	103453,00	78467,51	78467,51
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	212900,00	103453,00	78467,51	78467,51
3						**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS**	147	4973595,65	2616160,89	355577,92	355577,92
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	148	4973595,65	2616160,89	355577,92	355577,92
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	4862006,05	2524184,29	323357,65	323357,65
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	153	4550687,84	2229896,08	188065,78	188065,78
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	4550687,84	2229896,08	188065,78	188065,78
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	155	155591,76	45400,00	16159,87	16159,87
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	1877865,38	1877865,38	20000,00	20000,00
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	2517230,70	306630,70	151905,91	151905,91
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	8939,50	8939,50	2491,52	2491,52
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	8939,50	8939,50	2491,52	2491,52
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	4939,50	4939,50	1937,58	1937,58
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių	163	4000,00	4000,00	553,94	553,94
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	302378,71	285348,71	132800,35	132800,35
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	302378,71	285348,71	132800,35	132800,35
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	302378,71	285348,71	132800,35	132800,35
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	111589,60	91976,60	32220,27	32220,27
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	111589,60	91976,60	32220,27	32220,27
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	174	111589,60	91976,60	32220,27	32220,27
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	178	111589,60	91976,60	32220,27	32220,27
						IŠ VISO	331	8155541,31	4237581,48	1484943,93	1484392,58

Birštono savivaldybės administracijos direktorė (parašas) Jovita Tirvienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas (parašas) Irena Čeikienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo) (vardas ir pavardė)

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių 9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Birštono savivaldybės administracija

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 M. birželio 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-07-22 Nr. _2_____

(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	

(eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
								biudžeto lėšos		
								likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
									iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1						2	3	4	5	6
2						**IŠLAIDOS**	1	**206309,93**	**339870,97**	
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	**2**	**12428,94**	**104658,69**	
2	1	1				Darbo užmokestis	3	9489,19	100109,15	
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	9489,19	100109,15	
						iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		18110,78	
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	6			
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	7	2939,75	4549,54	
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	**8**	**167192,96**	**213148,68**	
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	167192,96	213148,68	
2	**3**					**Palūkanos**	**10**			
2	3	1				Palūkanos	11			
2	3	2				Žemės nuoma	12			
2	**4**					**Subsidijos**	**13**	**14291,29**	**4285,80**	
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
2	4	1	1	1	1	Subsidijos importui	15			
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	16	14291,29	4285,80	
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	17			
2	**5**					**Dotacijos**	**18**			
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27			
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			

2	**6**					**Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą**	**30**			
2	6	1				Tradiciniai nuosavi ištekliai	31			
2	6	2				Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	32			
2	6	3				Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	33			
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2	6	5				Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos)**	36	**12396,74**	**17777,80**	
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37			
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	38			
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	39			
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40	**12374,05**	**17450,23**	
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	41	4573,09	6026,05	
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	42	7800,96	11424,18	
2	7	2	2	1	1	Rentos	43			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	44	22,69	327,57	
2	**8**					**Kitos išlaidos**	**45**			
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	46			
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	47			
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	48			
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	49			
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	50			
2	**9**					**Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos**	**51**			
3						**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS**	**52**	**134510,44**	**300476,11**	
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	**53**	**134510,44**	**299314,51**	
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54	113543,17	299314,51	
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55	20967,27	1161,60	
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	57			
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	58			
3	**2**					**Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)**	**59**			
3	**3**					**Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)**	**60**			
						IŠ VISO (2 + 3)	**61**	**340820,37**	**640347,08**	

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorė — (parašas) — Jovita Tirvienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) — (parašas) — (vardas ir pavardė)

Biudžeto ir apskaitos sk.vedėjo pavaduotoja — (parašas) — Irena Čeikienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) — (parašas) — (vardas ir pavardė)

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų už 2020 m. I pusmetį

Birštono savivaldybės administracija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Savivaldybės buveinės adresas: Jaunimo g. 2, Birštonas, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 188750166.

Savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės biudžetų.

Savivaldybės administracijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Birštono savivaldybės taryba, kuri koordinuoja savivaldybės veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia savivaldybės administracijos nuostatus, priima sprendimą dėl savivaldybės administracijos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Savivaldybės administracija vykdydama savo veiklą pagal savivaldybės Tarybos patvirtintą programinį biudžetą sudaro išlaidų naudojimo sąmatas, vykdo atsiskaitymus su tiekėjais ir rangovais, išmoka darbuotojams darbo užmokestį, perveda mokesčius, užpajamuoja įsigytą turtą ir kontroliuoja, kad skirtos lėšos būtų naudojamos teisėtai.

Birštono savivaldybės administracija 2020 m. I pusmetį asignavimų planas sudarė 4237581,48 Eur, panaudota 1484392,58 Eur arba 35 proc. skirtų lėšų.

Pirmos valstybės funkcijos planas sudarė 798904,84 Eur, įvykdyta 605427,24 Eur. arba 76 proc. skirtų lėšų.

Antros valstybės funkcijos planas sudarė 14700 Eur, įvykdyta 12306,78 Eur. arba 84 proc. skirtų lėšų.

Trečios valstybės funkcijos planas sudarė 3000,00 Eur, išlaidos nepadarytos.

Ketvirtos valstybės funkcijos planas sudarė 705473,99 Eur, įvykdyta 280491,95 Eur. arba 40 proc. skirtų lėšų.

Penktos valstybės funkcijos planas sudarė 1189352,25 Eur, įvykdyta 179615,78 Eur. arba 95 proc. skirtų lėšų.

Šeštos valstybės funkcijos planas sudarė 55200,00 Eur, įvykdyta 17247,90 Eur. arba 31 proc. skirtų lėšų.

Septintos valstybės funkcijos planas sudarė 191871,33 Eur, įvykdyta 104891,10 Eur. arba 55 proc. skirtų lėšų.

Aštuntos valstybės funkcijos planas sudarė 1234413,00 Eur, įvykdyta 68197,26 Eur. arba 6 proc. skirtų lėšų.

Devintos valstybės funkcijos planas sudarė 821712,07 Eur, įvykdyta 56832,82 Eur. arba 7 proc. skirtų lėšų.

Dešimtos valstybės funkcijos planas sudarė 222954,00 Eur, įvykdyta 159381,75 Eur. arba 72 proc. skirtų lėšų.

Mokėtinos sumos 2020 m. birželio 30 d. sudaro 640,3 tūkst.Eur, iš jų: valstybės tarnautojams grąžintinas darbo užmokestis ir įmokos soc.draudimui 12,5 tūkst. Eur ir darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos soc.draudimui už birželio mėn. 92,1 tūkst. Eur, prekėms ir paslaugoms 213,1 tūkst. Eur, subsidijoms 4,3 tūkst. Eur, socialinė parama 17,8 tūkst. Eur, įsipareigojimai įsigyjant materialųjį ir materialųjį turtą 300,5 tūkst. Eur.

Administracijos direktorė Jovita Tirvienė

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja Irena Čeikienė