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)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2021 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. spalio 19 d.
(data)

Vykdomų funkcijų suvestinė
(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	188750166
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Priemonė:

(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	3203816,17	2618252,89	1942863,61	1942847,36
2 1	**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	1407867,19	1055028,10	890154,54	890154,54
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1387000,81	1039320,40	877014,54	877014,54
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1387000,81	1039320,40	877014,54	877014,54
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1387000,81	1039320,40	877014,54	877014,54
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1387000,81	1039320,40	877014,54	877014,54
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	20866,38	15707,70	13140,00	13140,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	20866,38	15707,70	13140,00	13140,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	20866,38	15707,70	13140,00	13140,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	20866,38	15707,70	13140,00	13140,00
2 2	**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	13	1153522,39	1038118,20	644552,39	644536,14
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1153522,39	1038118,20	644552,39	644536,14
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1153522,39	1038118,20	644552,39	644536,14
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1153522,39	1038118,20	644552,39	644536,14
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5294,10	4002,10	3265,29	3265,29
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	25910,00	20210,00	18875,17	18875,17
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	2641,00	2233,00	1160,20	1160,20
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	70000,00	70000,00	66652,37	66652,37
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	181482,36	179982,36	29595,25	29595,25
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2745,00	2245,00	1250,29	1250,29
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	9500,00	9050,00	435,17	435,17
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	299175,20	289063,20	245139,45	245139,45
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	64128,90	50204,90	48256,02	48256,02
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	32800,00	22575,00	7278,83	7278,83
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	459845,83	388552,64	222644,35	222628,10
2 4	**Subsidijos**	53	20000,00	20000,00	19667,67	19667,67
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	20000,00	20000,00	19667,67	19667,67
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	20000,00	20000,00	19667,67	19667,67
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	20000,00	20000,00	19667,67	19667,67

2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	58	20000,00	20000,00	19667,67	19667,67
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos)**	102	404305,70	325405,70	229583,17	229583,17
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	398660,00	319860,00	225315,29	225315,29
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	398660,00	319860,00	225315,29	225315,29
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	398660,00	319860,00	225315,29	225315,29
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	111	198325,00	160025,00	106804,27	106804,27
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	112	200335,00	159835,00	118511,02	118511,02
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	5645,70	5545,70	4267,88	4267,88
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	5645,70	5545,70	4267,88	4267,88
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	5645,70	5545,70	4267,88	4267,88
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	5645,70	5545,70	4267,88	4267,88
2	**8**					**Kitos išlaidos**	121	218120,89	179700,89	158905,84	158905,84
2	8	1				Kitos išlaidos	122	218120,89	179700,89	158905,84	158905,84
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	123	218120,89	179700,89	158905,84	158905,84
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	218120,89	179700,89	158905,84	158905,84
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	218120,89	179700,89	158905,84	158905,84
3						**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS**	147	1901333,99	1834664,99	1223956,20	1223956,20
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	148	1896333,99	1829664,99	1218956,20	1218956,20
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	1819307,49	1765638,49	1207461,20	1207461,20
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	153	1677597,49	1623928,49	1164854,61	1164854,61
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	1677597,49	1623928,49	1164854,61	1164854,61
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	155	189691,76	189691,76	15193,91	15193,91
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	651835,37	651835,37	551086,03	551086,03
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	836070,36	782401,36	598574,67	598574,67
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	141710,00	141710,00	42606,59	42606,59
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	141710,00	141710,00	42606,59	42606,59
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	141710,00	141710,00	42606,59	42606,59
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	77026,50	64026,50	11495,00	11495,00
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	77026,50	64026,50	11495,00	11495,00
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	174	77026,50	64026,50	11495,00	11495,00
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	178	77026,50	64026,50	11495,00	11495,00
3	**2**					**Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)**	201	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimas į rezidentus išlaidos)	202	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
3	2	1	5			Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	224	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
3	2	1	5	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	225	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	226	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
						IŠ VISO	331	5105150,16	4452917,88	3166819,81	3166803,56

Birštono savivaldybės administracijos direktorė — (parašas) — Jovita Tirvienė

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

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja — (parašas) — Irena Čeikienė

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

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų už 2021 m. devynis mėnesius

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 2021 m. devynis mėnesius asignavimų planas sudarė 4452917,88 Eur, panaudota 3166803,56 Eur arba 71 proc. skirtų lėšų.

Pirmos valstybės funkcijos planas sudarė 1188005,92 Eur, įvykdyta 930915,72 Eur. arba 78 proc. skirtų lėšų.

Antros valstybės funkcijos planas sudarė 24800,00 Eur, įvykdyta 20239,77 Eur. arba 82 proc. skirtų lėšų.

Trečios valstybės funkcijos planas sudarė 1500,00 Eur, įvykdyta 1400,00 Eur. arba 93 proc. skirtų lėšų.

Ketvirtos valstybės funkcijos planas sudarė 1103874,14 Eur, įvykdyta 722433,68 Eur. arba 65 proc. skirtų lėšų.

Penktos valstybės funkcijos planas sudarė 400726,91 Eur, įvykdyta 321680,70 Eur. arba 80 proc. skirtų lėšų.

Šeštos valstybės funkcijos planas sudarė 224991,76 Eur, įvykdyta 48944,66 Eur. arba 22 proc. skirtų lėšų.

Septintos valstybės funkcijos planas sudarė 179566,34 Eur, įvykdyta 95303,32 Eur. arba 53 proc. skirtų lėšų.

Aštuntos valstybės funkcijos planas sudarė 239473,00 Eur, įvykdyta 193761,28 Eur. arba 81 proc. skirtų lėšų.

Devintos valstybės funkcijos planas sudarė 693335,51 Eur, įvykdyta 542669,02 Eur. arba 78 proc. skirtų lėšų.

Dešimtos valstybės funkcijos planas sudarė 396644,30 Eur, įvykdyta 289455,41 Eur. arba 73 proc. skirtų lėšų.

Mokėtinos sumos 2021 m. rugsėjo 30 d. sudaro 1109,8 tūkst.Eur, iš jų: darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos soc.draudimui už rugsėjo mėn. 95 tūkst. Eur, prekėms ir paslaugoms 281,3 tūkst. Eur, subsidijoms 5 tūkst. Eur, socialinė parama 17,7 tūkst. Eur, įsipareigojimai įsigyjant materialiųjį ir nematerialųjį turtą 710,8 tūkst. Eur.

Administracijos direktorė Jovita Tirvienė

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja Irena Čeikienė

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

2021 M. rugsėjo 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021-10-25 Nr. _3_

(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**	**180568,72**	**399003,52**	
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	**2**	**0,00**	**95052,77**	
2	1	1				Darbo užmokestis	3	0,00	93608,22	
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,00	93608,22	
						iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		18935,45	
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	6			
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	1444,55	
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	**8**	**168814,85**	**281283,88**	
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	168814,85	281283,88	
2	**3**					**Palūkanos**	**10**			
2	3	1				Palūkanos	11			
2	3	2				Žemės nuoma	12			
2	**4**					**Subsidijos**	**13**	**933,88**	**4978,69**	
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	933,88	4978,69	
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	**10819,99**	**17688,18**	
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	**10819,99**	**17276,59**	
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	41	1935,53	8432,11	
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	42	8884,46	8844,48	
2	7	2	2	1	1	Rentos	43			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	44		411,59	
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**	**132540,05**	**710838,80**	
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	**53**	**132540,05**	**704843,40**	
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54	132540,05	704843,40	
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55		5995,40	
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**	**313108,77**	**1109842,32**	

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

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

Biudžeto ir apskaitos sk.vedėjo pavaduotoja — Irena Čeikienė