

Birštono savivaldybės administracija  
 (dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2018 M GRUODŽIO 31 D.  
 ATASKAITA**  
**metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2019-02-11 Nr.

(data)

Birštonas

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas :

Funkcijos kodas:

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas  | Eil. Nr. | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata | Vykdymas      |
|---|--|----------|---|---------------|
| 1                                       | 2  | 3        | 4   | 5             |
| <b>2</b>                                | <b>Išlaidos (2+8+26+40+44+58+66)</b>                           | <b>1</b> | <b>7619,5</b>                                       | <b>7453,9</b> |
| <b>2 1</b>                              | <b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)</b>          | <b>2</b> | <b>4745,1</b>                                       | <b>4725,0</b> |
| 2 1 1                                   | Darbo užmokestis   | 3        | 3634,5  | 3618,4        |
| 2 1 1 1 1                               | Darbo užmokestis pinigais                                      | 4        | 3634,5  | 3618,4        |
| 2 1 1 1 1 2                             | Pajamos natūra   | 5        |   |               |
| 2 1 2                                   | Socialinio draudimo įmokos                                     | 6        | 1110,6  | 1106,6        |
| 2 1 2 1 1                               | Socialinio draudimo įmokos                                     | 7        | 1110,6  | 1106,6        |
| <b>2 2</b>                              | <b>Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (9)</b>               | <b>8</b> | <b>2238,9</b>                                       | <b>2113,4</b> |
| 2 2 1                                   | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (10+...+25)              | 9        | 2238,9  | 2113,4        |
| 2 2 1 1 1                               | Mitybos išlaidos   | 10       | 69,9  | 65,9          |
| 2 2 1 1 1 2                             | Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos         | 11       | 1,0   | 1,0           |
| 2 2 1 1 1 5                             | Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos                              | 12       | 22,8  | 22,7          |
| 2 2 1 1 1 6                             | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 13       | 179,8   | 179,1         |
| 2 2 1 1 1 7                             | Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos                       | 14       | 10,3  | 10,1          |
| 2 2 1 1 1 11                            | Komandiruočių išlaidos   | 15       | 27,4  | 27,3          |
| 2 2 1 1 1 12                            | Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos                      | 16       | 222,9   | 222,9         |
| 2 2 1 1 1 14                            | Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos           | 17       | 1,0   | 1,0           |
| 2 2 1 1 1 15                            | Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos                 | 18       | 174,2   | 164,7         |
| 2 2 1 1 1 16                            | Kvalifikacijos kelimo išlaidos                                 | 19       | 14,3  | 14,0          |
| 2 2 1 1 1 17                            | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos            | 20       | 8,8   | 5,9           |
| 2 2 1 1 1 20                            | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos                        | 21       | 495,3   | 494,1         |

(tūkst. eur)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas |          |   |   |   |    | Išlaidų pavadinimas   | Eil. Nr.  | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas    |
|---|----------|---|---|---|----|---|-----------|---|-------------|
| 1                                       |          |   |   |   |    | 2   | 3         | 4   | 5           |
| 2                                       | 2        | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                         | 22        | 107,4   | 106,1       |
| 2                                       | 2        | 1 | 1 | 1 | 22 | Reprezentacinės išlaidos  | 23        | 40,9  | 40,5        |
| 2                                       | 2        | 1 | 1 | 1 | 23 | Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos  | 24        | 48,8  | 46,0        |
| 2                                       | 2        | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos  | 25        | 814,1   | 712,1       |
| <b>2</b>                                | <b>3</b> |   |   |   |    | <b>Palūkanos (27+38)</b>  | <b>26</b> | <b>26,3</b>   | <b>26,2</b> |
| 2                                       | 3        | 1 |   |   |    | Palūkanos (28+31+34)  | 27        | 26,3  | 26,2        |
| 2                                       | 3        | 1 | 1 |   |    | Palūkanos nerezidentams   | 28        | 0,0   | 0,0         |
| 2                                       | 3        | 1 | 1 | 1 | 1  | Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos  | 29        |   |             |
| 2                                       | 3        | 1 | 1 | 1 | 3  | Savivaldybių sumokėtos palūkanos  | 30        |   |             |
| 2                                       | 3        | 1 | 2 |   |    | Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (32+33) | 31        | 26,3  | 26,2        |
| 2                                       | 3        | 1 | 2 | 1 | 1  | Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos  | 32        |   |             |
| 2                                       | 3        | 1 | 2 | 1 | 3  | Savivaldybių sumokėtos palūkanos  | 33        | 26,3  | 26,2        |
| 2                                       | 3        | 1 | 3 |   |    | Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (35+36+37)                             | 34        | 0,0   | 0,0         |
| 2                                       | 3        | 1 | 3 | 1 | 1  | Palūkanos valstybės biudžetui   | 35        |   |             |
| 2                                       | 3        | 1 | 3 | 1 | 2  | Palūkanos savivaldybių biudžetams   | 36        |   |             |
| 2                                       | 3        | 1 | 3 | 1 | 3  | Palūkanos nebiudžetiniams fondams   | 37        |   |             |
| 2                                       | 3        | 2 |   |   |    | Žemės nuoma   | 38        | 0,0   | 0,0         |
| 2                                       | 3        | 2 | 1 | 1 | 1  | Žemės nuoma   | 39        |   |             |
| <b>2</b>                                | <b>4</b> |   |   |   |    | <b>Subsidijos (41)</b>  | <b>40</b> | <b>40,4</b>   | <b>40,4</b> |
| 2                                       | 4        | 1 |   |   |    | Subsidijos iš biudžeto lėšų (42+43)   | 41        | 40,4  | 40,4        |
| 2                                       | 4        | 1 | 1 | 1 | 2  | Subsidijos gaminiams  | 42        | 40,4  | 40,4        |
| 2                                       | 4        | 1 | 1 | 1 | 3  | Subsidijos gamybai  | 43        |   |             |
| <b>2</b>                                | <b>5</b> |   |   |   |    | <b>Dotacijos (45+48+51)</b>   | <b>44</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| 2                                       | 5        | 1 |   |   |    | Dotacijos užsienio valstybėms (46+47)   | 45        | 0,0   | 0,0         |
| 2                                       | 5        | 1 | 1 | 1 | 1  | Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams                                     | 46        |   |             |
| 2                                       | 5        | 1 | 1 | 1 | 2  | Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti  | 47        |   |             |
| 2                                       | 5        | 2 |   |   |    | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (49+50)  | 48        | 0,0   | 0,0         |
| 2                                       | 5        | 2 | 1 | 1 | 1  | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams                            | 49        |   |             |
| 2                                       | 5        | 2 | 1 | 1 | 2  | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti                                   | 50        |   |             |
| 2                                       | 5        | 3 |   |   |    | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (52+55)                                | 51        | 0,0   | 0,0         |
| 2                                       | 5        | 3 | 1 |   |    | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (53+54)          | 52        | 0,0   | 0,0         |
| 2                                       | 5        | 3 | 1 | 1 | 1  | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams                  | 53        |   |             |
| 2                                       | 5        | 3 | 1 | 1 | 2  | Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams   | 54        |   |             |
| 2                                       | 5        | 3 | 2 |   |    | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (56+57)                 | 55        | 0,0   | 0,0         |
| 2                                       | 5        | 3 | 2 | 1 | 1  | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti                         | 56        |   |             |

(tūkst. eur)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas |          |   |   |   |   | Išlaidų pavadinimas   | Eil. Nr.  | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas      |
|---|----------|---|---|---|---|---|-----------|---|---------------|
| 1                                       |          |   |   |   |   | 2   | 3         | 4   | 5             |
| 2                                       | 5        | 3 | 2 | 1 | 2 | Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti  | 57        |   |               |
| <b>2</b>                                | <b>7</b> |   |   |   |   | <b>Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)</b>                                 | <b>58</b> | <b>375,4</b>  | <b>357,4</b>  |
| 2                                       | 7        | 2 | 1 |   |   | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)                          | 59        | 355,6   | 339,2         |
| 2                                       | 7        | 2 | 1 | 1 | 1 | Socialinė parama pinigais   | 60        | 223,3   | 210,7         |
| 2                                       | 7        | 2 | 1 | 1 | 2 | Socialinė parama natūra   | 61        | 132,3   | 128,5         |
| 2                                       | 7        | 2 | 2 | 1 | 1 | Rentos  | 62        |   |               |
| 2                                       | 7        | 3 |   |   |   | Darbdavių socialinė parama (64+65)  | 63        | 19,8  | 18,2          |
| 2                                       | 7        | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais   | 64        | 19,8  | 18,2          |
| 2                                       | 7        | 3 | 1 | 1 | 2 | Darbdavių socialinė parama natūra   | 65        |   |               |
| <b>2</b>                                | <b>8</b> |   |   |   |   | <b>Kitos išlaidos (67+71)</b>   | <b>66</b> | <b>193,4</b>  | <b>191,5</b>  |
| 2                                       | 8        | 1 | 1 |   |   | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)                                 | 67        | 193,4   | 191,5         |
| 2                                       | 8        | 1 | 1 | 1 | 1 | Stipendijos   | 68        |   |               |
| 2                                       | 8        | 1 | 1 | 1 | 2 | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams                                    | 69        | 193,4   | 191,5         |
| 2                                       | 8        | 1 | 1 | 1 | 3 | Neigiama valiutos kurso įtaka   | 70        |   |               |
| 2                                       | 8        | 1 | 2 | 1 | 1 | Kitos išlaidos turtui įsigyti   | 71        |   |               |
| <b>3</b>                                | <b>1</b> |   |   |   |   | <b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+90+95+97+99)</b> | <b>72</b> | <b>2121,4</b>                                       | <b>1748,1</b> |
| 3                                       | 1        | 1 |   |   |   | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+84+88)     | 73        | 2070,5  | 1726,2        |
| 3                                       | 1        | 1 | 1 |   |   | Žemės įsigijimo išlaidos  | 74        | 0,0   | 0,0           |
| 3                                       | 1        | 1 | 1 | 1 | 1 | Žemės įsigijimo išlaidos  | 75        |   |               |
| 3                                       | 1        | 1 | 2 |   |   | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79)                               | 76        | 1913,5  | 1625,1        |
| 3                                       | 1        | 1 | 2 | 1 | 1 | Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos  | 77        | 159,2   | 9,1           |
| 3                                       | 1        | 1 | 2 | 1 | 2 | Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos   | 78        | 982,3   | 965,6         |
| 3                                       | 1        | 1 | 2 | 1 | 3 | Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos                             | 79        | 772,0   | 650,4         |
| 3                                       | 1        | 1 | 3 |   |   | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83)                               | 80        | 55,4  | 48,9          |
| 3                                       | 1        | 1 | 3 | 1 | 1 | Transporto priemonių įsigijimo išlaidos   | 81        | 12,8  | 10,6          |
| 3                                       | 1        | 1 | 3 | 1 | 2 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos                                     | 82        | 42,6  | 38,3          |
| 3                                       | 1        | 1 | 3 | 1 | 3 | Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos                                    | 83        |   |               |
| 3                                       | 1        | 1 | 4 |   |   | Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)                         | 84        | 0,1   | 0,1           |
| 3                                       | 1        | 1 | 4 | 1 | 1 | Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos  | 85        | 0,1   | 0,1           |
| 3                                       | 1        | 1 | 4 | 1 | 2 | Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos                            | 86        |   |               |
| 3                                       | 1        | 1 | 4 | 1 | 3 | Kitų vertybių įsigijimo išlaidos  | 87        |   |               |
| 3                                       | 1        | 1 | 5 |   |   | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos                           | 88        | 101,5   | 52,1          |
| 3                                       | 1        | 1 | 5 | 1 | 1 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos                           | 89        | 101,5   | 52,1          |
| 3                                       | 1        | 2 |   |   |   | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)                 | 90        | 50,9  | 21,9          |