PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20__ m. _____ d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. spalio 25 d.

Vykdomų funkcijų suvestinis
(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	188750166
Programos	
Finansavimo šaltinio	
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	4562890,56	3662229,05	2592556,82	2591100,08
2 1	**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	1559373,18	1185947,20	967506,84	967506,84
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1536301,79	1168346,51	953709,42	953709,42
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1536301,79	1168346,51	953709,42	953709,42
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1536301,79	1168346,51	953709,42	953709,42
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1536301,79	1168346,51	953709,42	953709,42
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	23071,39	17600,69	13797,42	13797,42
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	23071,39	17600,69	13797,42	13797,42
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	23071,39	17600,69	13797,42	13797,42
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	23071,39	17600,69	13797,42	13797,42
2 2	**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	13	1955420,99	1591622,46	942144,89	940931,88
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1955420,99	1591622,46	942144,89	940931,88
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1955420,99	1591622,46	942144,89	940931,88
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1955420,99	1591622,46	942144,89	940931,88
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	4709,00	3531,00	3208,37	3208,37
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	26650,00	19750,00	18115,96	18115,96
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	5882,00	4882,00	4531,96	4531,96
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	100000,00	75000,00	56582,19	56582,19
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	431665,26	330765,26	158340,81	158340,81
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3873,00	3223,00	1514,74	1514,74
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	1730,00	1730,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	442409,20	359607,20	350275,85	350275,85
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	80166,00	59726,00	56640,61	56640,61
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	60501,00	50901,00	48449,23	48449,23
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	797835,53	682507,00	244485,17	243272,16
2 4	**Subsidijos**	53	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	188750166
Programos	
Finansavimo šaltinio	
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	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	58	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos)**	106	579693,89	494206,89	324822,83	324579,10
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	569558,17	485271,17	320543,45	320299,72
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	569558,17	485271,17	320543,45	320299,72
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	569558,17	485271,17	320543,45	320299,72
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	307618,17	251360,17	129006,80	128763,07
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	261940,00	233911,00	191536,65	191536,65
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	10135,72	8935,72	4279,38	4279,38
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	10135,72	8935,72	4279,38	4279,38
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	10135,72	8935,72	4279,38	4279,38
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	10135,72	8935,72	4279,38	4279,38
2	**8**					**Kitos išlaidos**	125	428402,50	350452,50	318082,26	318082,26
2	8	1				Kitos išlaidos	126	428402,50	350452,50	318082,26	318082,26
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	428402,50	350452,50	318082,26	318082,26
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	428402,50	350452,50	318082,26	318082,26
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	428402,50	350452,50	318082,26	318082,26
3						**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS**	151	2462751,48	2178354,33	1221734,15	1221734,15
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	152	2462751,48	2178354,33	1221734,15	1221734,15
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	2400360,48	2129963,33	1207955,75	1207955,75
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	2233900,48	1968503,33	1186583,88	1186583,88
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	2233900,48	1968503,33	1186583,88	1186583,88
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	186847,35	79950,20	71122,72	71122,72
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	853098,57	853098,57	650502,20	650502,20
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo	161	1193954,56	1035454,56	464958,96	464958,96
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	51000,00	51000,00	9290,38	9290,38
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	51000,00	51000,00	9290,38	9290,38
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	51000,00	51000,00	9290,38	9290,38
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	115460,00	110460,00	12081,49	12081,49
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	115460,00	110460,00	12081,49	12081,49
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	115460,00	110460,00	12081,49	12081,49
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	176	62391,00	48391,00	13778,40	13778,40
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	177	62391,00	48391,00	13778,40	13778,40
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	178	62391,00	48391,00	13778,40	13778,40
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	62391,00	48391,00	13778,40	13778,40
						IŠ VISO	335	7025642,04	5840583,38	3814290,97	3812834,23

Birštono savivaldybės administracijos direktorė — Jovita Tirvienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

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

2022 M. rugsėjo 30 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022-10-24 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	**262482,19**	**448679,72**	
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	**2**	**0,00**	**110048,85**	
2	1	1				Darbo užmokestis	3	0,00	108263,79	
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,00	108263,79	
						iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		23686,70	
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	6			
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	1785,06	
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	**8**	**225221,73**	**298661,56**	
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	225221,73	298661,56	
2	**3**					**Palūkanos**	**10**			
2	3	1				Palūkanos	11			
2	3	2				Žemės nuoma	12			
2	**4**					**Subsidijos**	**13**	**14688,05**	**13255,86**	
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	14688,05	13255,86	
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	**22572,41**	**22843,28**	
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	**22572,41**	**22304,94**	
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	41	4973,77	17876,71	
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	42	17598,64	4428,23	
2	7	2	2	1	1	Rentos	43			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	44		538,34	
2	**8**					**Kitos išlaidos**	**45**		**3870,17**	
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		3870,17	
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**	**490504,92**	**575493,72**	
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	**53**	**490504,92**	**575493,72**	
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54	486826,52	575493,72	
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55	3678,40		
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**	**752987,11**	**1024173,44**	

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

Direktorė		Jovita Tirvienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Biudžeto ir apskaitos sk.vedėjo pavaduotoja		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 2022 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 2022 m. devynių mėnesių asignavimų planas sudarė 5840,6 tūkst. Eur, panaudota 3812,8 tūkst. Eur arba 65 proc. skirtų lėšų.

Pirmos valstybės funkcijos planas sudarė 1555,4 Eur, įvykdyta 1197,8 Eur. arba 77 proc. skirtų lėšų.

Antros valstybės funkcijos planas sudarė 27,3 tūkst. Eur, įvykdyta 22,5 tūkst. Eur. arba 82 proc. skirtų lėšų.

Trečios valstybės funkcijos planas sudarė 2,3 tūkst. Eur, , įvykdyta 2 tūkst. Eur. arba 89 proc. skirtų lėšų.

Ketvirtos valstybės funkcijos planas sudarė 1405,3 tūkst. Eur, įvykdyta 678 tūkst. Eur. arba 48 proc. skirtų lėšų.

Penktos valstybės funkcijos planas sudarė 624,6 tūkst. Eur, įvykdyta 460,5 Eur. arba 74 proc. skirtų lėšų.

Šeštos valstybės funkcijos planas sudarė 93,1 tūkst. Eur, įvykdyta 52,5 Eur. arba 56 proc. skirtų lėšų.

Septintos valstybės funkcijos planas sudarė 311,5 tūkst. Eur, įvykdyta 217,6 Eur. arba 70 proc. skirtų lėšų.

Aštuntos valstybės funkcijos planas sudarė 267,5 Eur, įvykdyta 87,3 Eur. arba 33 proc. skirtų lėšų.

Devintos valstybės funkcijos planas sudarė 979,2 Eur, įvykdyta 702,2 Eur. arba 72 proc. skirtų lėšų.

Dešimtos valstybės funkcijos planas sudarė 574,4 tūkst. Eur, įvykdyta 392,4 Eur. arba 68 proc. skirtų lėšų.

Mokėtinos sumos 2022 m. rugsėjo 30 d. sudaro 1024,2 tūkst.Eur, iš jų: darbuotojų darbo užmokestis, nedarbingumo išmokos ir įmokos soc.draudimui už birželio mėn. 110,6 tūkst. Eur, prekėms ir paslaugoms 298,7 tūkst. Eur, subsidijoms 13,2 tūkst. Eur, socialinei paramai 22,3 tūkst. Eur, kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams 3,9 tūkst.Eur, įsipareigojimai įsigyjant materialiųjį turtą 575,5 tūkst. Eur.

Administracijos direktorė Jovita Tirvienė

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja Irena Čeikienė