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. gruodžio 31 d.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
2023 m. sausio 31 d.
(data)

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	4649970,29	4649970,29	4234425,62	4234425,62
2 1	**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	1560118,86	1560118,86	1540593,21	1540593,21
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1536998,49	1536998,49	1517986,48	1517986,48
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1536998,49	1536998,49	1517986,48	1517986,48
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1536998,49	1536998,49	1517986,48	1517986,48
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1536998,49	1536998,49	1517986,48	1517986,48
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	23120,37	23120,37	22606,73	22606,73
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	23120,37	23120,37	22606,73	22606,73
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	23120,37	23120,37	22606,73	22606,73
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	23120,37	23120,37	22606,73	22606,73
2 2	**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	13	1967760,40	1967760,40	1653367,70	1653367,70
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1967760,40	1967760,40	1653367,70	1653367,70
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1967760,40	1967760,40	1653367,70	1653367,70
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1967760,40	1967760,40	1653367,70	1653367,70
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	5211,46	5211,46	4949,91	4949,91
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	26120,00	26120,00	25844,92	25844,92
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	9347,00	9347,00	9177,03	9177,03
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	100000,00	100000,00	98828,40	98828,40
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	471321,26	471321,26	449597,99	449597,99
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3054,10	3054,10	3018,84	3018,84
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	1730,00	1730,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	543209,98	543209,98	498123,42	498123,42
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	81018,24	81018,24	80865,80	80865,80
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	81266,00	81266,00	77762,46	77762,46
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	645482,36	645482,36	405198,93	405198,93
2 4	**Subsidijos**	53	63300,00	63300,00	63003,45	63003,45
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	63300,00	63300,00	63003,45	63003,45
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	63300,00	63300,00	63003,45	63003,45
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	63300,00	63300,00	63003,45	63003,45
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	58	63300,00	63300,00	63003,45	63003,45
2 7	**Socialinės išmokos (pašalpos)**	106	628337,53	628337,53	562115,87	562115,87

	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	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	621093,26	621093,26	555729,93	555729,93
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	621093,26	621093,26	555729,93	555729,93
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	621093,26	621093,26	555729,93	555729,93
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	300830,18	300830,18	247235,57	247235,57
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	320263,08	320263,08	308494,36	308494,36
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	7244,27	7244,27	6385,94	6385,94
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	7244,27	7244,27	6385,94	6385,94
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	7244,27	7244,27	6385,94	6385,94
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	7244,27	7244,27	6385,94	6385,94
2	**8**					**Kitos išlaidos**	125	430453,50	430453,50	415345,39	415345,39
2	8	1				Kitos išlaidos	126	430453,50	430453,50	415345,39	415345,39
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	430453,50	430453,50	415345,39	415345,39
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	430453,50	430453,50	415345,39	415345,39
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	430453,50	430453,50	415345,39	415345,39
3						**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS**	151	3031117,64	3031117,64	2671705,12	2671705,12
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	152	3031117,64	3031117,64	2671705,12	2671705,12
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	2968726,64	2968726,64	2652844,72	2652844,72
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	2661651,44	2661651,44	2398148,91	2398148,91
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	2661651,44	2661651,44	2398148,91	2398148,91
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	186847,35	186847,35	101122,72	101122,72
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	1254850,42	1254850,42	1232357,29	1232357,29
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo	161	1219953,67	1219953,67	1064668,90	1064668,90
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	43320,00	43320,00	35928,78	35928,78
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	43320,00	43320,00	35928,78	35928,78
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	43320,00	43320,00	35928,78	35928,78
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	263755,20	263755,20	218767,03	218767,03
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	263755,20	263755,20	218767,03	218767,03
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	263755,20	263755,20	218767,03	218767,03
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	176	62391,00	62391,00	18860,40	18860,40
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	177	62391,00	62391,00	18860,40	18860,40
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	178	62391,00	62391,00	18860,40	18860,40
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	62391,00	62391,00	18860,40	18860,40
						IŠ VISO	335	7681087,93	7681087,93	6906130,74	6906130,74

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

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Irena Čeikienė (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

2022 M. gruodžio 31 D.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-01-31 Nr. _4
(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**	**220478,66**	
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	**2**	**0,00**	**0,00**	
2	1	1				Darbo užmokestis	3	0,00	0,00	
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,00		
						iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5			
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	6			
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	7	0,00		
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	**8**	**225221,73**	**137436,43**	
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	225221,73	137436,43	
2	**3**					**Palūkanos**	**10**			
2	3	1				Palūkanos	11			
2	3	2				Žemės nuoma	12			
2	**4**					**Subsidijos**	**13**	**14688,05**	**3774,79**	
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	3774,79	
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**	**79267,44**	
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**	**79267,44**	
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	41	4973,77	5713,25	
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	42	17598,64	73554,19	
2	7	2	2	1	1	Rentos	43			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	44			
2	**8**					**Kitos išlaidos**	**45**		**0,00**	
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**	**490504,92**	**103956,99**	
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	**53**	**490504,92**	**103956,99**	
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54	486826,52	103956,99	
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**	**324435,65**	

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

Direktorė — (parašas) — Jovita Tirvienė

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

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų už 2022 metus

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 metus asignavimų planas sudarė 7681,1 tūkst. Eur, panaudota 6906,1 tūkst. Eur arba 90 proc. skirtų lėšų.

Pirmos valstybės funkcijos planas sudarė 2038,6 Eur, įvykdyta 1835,5 Eur. arba 90 proc. skirtų lėšų.

Antros valstybės funkcijos planas sudarė 37,2 tūkst. Eur, įvykdyta 37,2 tūkst. Eur. arba 100 proc. skirtų lėšų.

Trečios valstybės funkcijos planas sudarė 3 tūkst. Eur, , įvykdyta 3 tūkst. Eur. arba 100 proc. skirtų lėšų.

Ketvirtos valstybės funkcijos planas sudarė 1665,3 tūkst. Eur, įvykdyta 1487,5 tūkst. Eur. arba 89 proc. skirtų lėšų.

Penktos valstybės funkcijos planas sudarė 866,4 tūkst. Eur, įvykdyta 796,6 Eur. arba 92 proc. skirtų lėšų.

Šeštos valstybės funkcijos planas sudarė 198,4 tūkst. Eur, įvykdyta 87,2 Eur. arba 44 proc. skirtų lėšų.

Septintos valstybės funkcijos planas sudarė 363 tūkst. Eur, įvykdyta 296,5 Eur. arba 82 proc. skirtų lėšų.

Aštuntos valstybės funkcijos planas sudarė 795,5 Eur, įvykdyta 751,6 Eur. arba 94 proc. skirtų lėšų.

Devintos valstybės funkcijos planas sudarė 962,6 Eur, įvykdyta 930,2 Eur. arba 96 proc. skirtų lėšų.

Dešimtos valstybės funkcijos planas sudarė 751,1 tūkst. Eur, įvykdyta 680,8 Eur. arba 91 proc. skirtų lėšų.

Mokėtinos sumos 2022 m. gruodžio 31 d. sudaro 324,4 tūkst.Eur, iš jų: prekėms ir paslaugoms 137,4 tūkst. Eur, subsidijoms 3,8 tūkst. Eur, socialinei paramai 79,3 tūkst. Eur, įsipareigojimai įsigyjant materialiųjį turtą 103,9 tūkst. Eur.

Administracijos direktorė Jovita Tirvienė

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja Irena Čeikienė