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
2023 m. birželio 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
2023 m. liepos 25 d.

Suvestinė vykdomų funkcijų išlaidos
(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	4939883,66	2769302,36	2025571,69	2023709,25
2 1	**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	1888682,55	945588,15	747789,73	747789,73
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1860856,58	931636,81	736942,38	736942,38
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1860856,58	931636,81	736942,38	736942,38
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1860856,58	931636,81	736942,38	736942,38
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1860856,58	931636,81	736942,38	736942,38
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	27825,97	13951,34	10847,35	10847,35
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	27825,97	13951,34	10847,35	10847,35
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	27825,97	13951,34	10847,35	10847,35
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	27825,97	13951,34	10847,35	10847,35
2 2	**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	13	1777982,75	849719,90	535699,23	534214,86
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1777982,75	849719,90	535699,23	534214,86
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1777982,75	849719,90	535699,23	534214,86
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1777982,75	849719,90	535699,23	534214,86
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	6038,00	3258,00	2857,81	2857,81
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	25094,00	12694,00	10996,53	10996,53
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	19915,00	16020,00	15185,73	13773,36
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	100000,00	50000,00	49861,63	49861,63
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	460379,65	169396,27	50840,27	50840,27
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4475,00	2600,00	1498,07	1498,07
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	373489,30	212557,30	186853,77	186853,77
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	75531,00	33742,00	25269,92	25269,92
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	89009,00	64999,00	63878,60	63878,60
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	624051,80	284453,33	128456,90	128384,90
2 4	**Subsidijos**	53	40000,00	40000,00	26627,23	26627,23
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	40000,00	40000,00	26627,23	26627,23
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	40000,00	40000,00	26627,23	26627,23
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	40000,00	40000,00	26627,23	26627,23
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	58	40000,00	40000,00	26627,23	26627,23
2 7	**Socialinės išmokos (pašalpos)**	106	753891,91	606136,31	456459,05	456080,98
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	736612,13	599121,53	452277,18	451899,11
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	736612,13	599121,53	452277,18	451899,11

	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 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	736612,13	599121,53	452277,18	451899,11
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	256565,53	135421,53	91143,34	90765,27
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	480046,60	463700,00	361133,84	361133,84
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	17279,78	7014,78	4181,87	4181,87
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	17279,78	7014,78	4181,87	4181,87
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	17279,78	7014,78	4181,87	4181,87
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	17279,78	7014,78	4181,87	4181,87
2 8	**Kitos išlaidos**	125	479326,45	327858,00	258996,45	258996,45
2 8 1	Kitos išlaidos	126	479326,45	327858,00	258996,45	258996,45
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	479326,45	327858,00	258996,45	258996,45
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	479326,45	327858,00	258996,45	258996,45
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	479326,45	327858,00	258996,45	258996,45
3	**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS**	151	1487519,79	723058,21	145398,36	145398,36
3 1	**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	152	1487519,79	723058,21	145398,36	145398,36
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	1296922,79	552461,21	125977,86	125977,86
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	154	20000,00	20000,00	0,00	0,00
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	155	20000,00	20000,00	0,00	0,00
3 1 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	156	20000,00	20000,00		
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	1061575,04	394113,46	30759,47	30759,47
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	1061575,04	394113,46	30759,47	30759,47
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	145150,18	28630,70	22465,93	22465,93
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160				
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	916424,86	365482,76	8293,54	8293,54
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	80947,75	80947,75	74627,96	74627,96
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	80947,75	80947,75	74627,96	74627,96
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	80947,75	80947,75	74627,96	74627,96
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	134400,00	57400,00	20590,43	20590,43
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	134400,00	57400,00	20590,43	20590,43
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	134400,00	57400,00	20590,43	20590,43
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	190597,00	170597,00	19420,50	19420,50
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	190597,00	170597,00	19420,50	19420,50
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	190597,00	170597,00	19420,50	19420,50
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	190597,00	170597,00	19420,50	19420,50
	IŠ VISO	335	6427403,45	3492360,57	2170970,05	2169107,61

Biudžeto ir apskaitos sk.vedėja, pavaduojanti administracijos direktorių — (parašas) — Ona Grigonienė

(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 vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) — (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

2023 M. birželio 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-07-26 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**	**220478,66**	**437084,19**	
2 1	**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	**2**	**0,00**	**154344,37**	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	152029,72	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,00	152029,72	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		30864,90	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	2314,65	
2 2	**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	**8**	**137436,43**	**251902,63**	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	137436,43	251902,63	
2 3	**Palūkanos**	**10**			
2 3 1	Palūkanos	11			
2 3 2	Žemės nuoma	12			
2 4	**Subsidijos**	**13**	**3774,79**	**5560,00**	
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	3774,79	5560,00	
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	**79267,44**	**25277,19**	
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	**79267,44**	**24817,91**	
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	41	5713,25	4911,39	
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	42	73554,19	19906,52	
2	7	2	2	1	1	Rentos	43			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	44		459,28	
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**	**103956,99**	**448004,81**	
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	**53**	**103956,99**	**448004,81**	
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54	103956,99	448004,81	
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55			
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**	**324435,65**	**885089,00**	

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

Biudžeto ir apskaitos sk.vedėja, pavaduojanti administracijos direktorių — Ona Grigonienė

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

Biudžeto ir apskaitos sk.vedėjo pavaduotoja — Irena Čeikienė

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų už 2023 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 2023 m. I pusmetį asignavimų planas sudarė 3492360,00 Eur, panaudota 2169177 Eur arba 62 proc. skirtų lėšų.

Pirmos valstybės funkcijos planas sudarė 1234406,00 Eur, įvykdyta 980404,00 Eur. arba 79 proc. skirtų lėšų.

Antros valstybės funkcijos planas sudarė 21400,00 Eur, įvykdyta 15493,00 Eur. arba 72 proc. skirtų lėšų.

Trečios valstybės funkcijos planas sudarė 2000,00 Eur, įvykdyta 1500,00 Eur. arba 75 proc. skirtų lėšų.

Ketvirtos valstybės funkcijos planas sudarė 694735,00 Eur, įvykdyta 115743,00 Eur. arba 17 proc. skirtų lėšų.

Penktos valstybės funkcijos planas sudarė 293210,00 Eur, įvykdyta 219378,00 Eur. arba 75 proc. skirtų lėšų.

Šeštos valstybės funkcijos planas sudarė 59903,00 Eur, įvykdyta 26358,00 Eur. arba 44 proc. skirtų lėšų.

Septintos valstybės funkcijos planas sudarė 142100,00 Eur, įvykdyta 91902,00 Eur. arba 65 proc. skirtų lėšų.

Aštuntos valstybės funkcijos planas sudarė 264558,00 Eur, įvykdyta 135361,00 Eur. arba 51 proc. skirtų lėšų.

Devintos valstybės funkcijos planas sudarė 85336,00 Eur, įvykdyta 71155,00 Eur. arba 83 proc. skirtų lėšų.

Dešimtos valstybės funkcijos planas sudarė 694712,00 Eur, įvykdyta 511883 Eur. arba 74 proc. skirtų lėšų.

Mokėtinos sumos 2023 m. birželio 30 d. sudaro 885,1 tūkst. Eur, iš jų: darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos soc.draudimui už kovo mėn. 154,3 tūkst. Eur, prekėms ir paslaugoms 251,9 tūkst. Eur, subsidijoms 5,6 tūkst. Eur, socialinė parama 25,3 tūkst. Eur, įsipareigojimai įsigyjant materialųjį ir nematerialųjį turtą 448 tūkst. Eur.

Biudžeto ir apskaitos sk.vedėja, pavaduojanti administracijos direktorių Ona Grigonienė

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja Irena Čeikienė