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. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
2023 m. spalio 24 d.
(data)

Vykdomų funkcijų suvestinė

		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	4893905,50	3929286,63	3022698,66	3020696,10
2 1	**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	1892954,75	1454311,35	1219761,92	1219259,31
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1865067,72	1433272,07	1202301,16	1201805,75
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1865067,72	1433272,07	1202301,16	1201805,75
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1865067,72	1433272,07	1202301,16	1201805,75
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1865067,72	1433272,07	1202301,16	1201805,75
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	27887,03	21039,28	17460,76	17453,56
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	27887,03	21039,28	17460,76	17453,56
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	27887,03	21039,28	17460,76	17453,56
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	27887,03	21039,28	17460,76	17453,56
2 2	**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	13	1709378,01	1295714,99	808283,20	806849,93
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1709378,01	1295714,99	808283,20	806849,93
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1709378,01	1295714,99	808283,20	806849,93
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1709378,01	1295714,99	808283,20	806849,93
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	5970,00	4430,00	4117,44	4117,44
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	25094,00	18894,00	15942,00	15942,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	19915,00	18215,00	16302,99	14890,62
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	100000,00	80000,00	77536,93	77536,93
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	387327,15	247177,60	55560,99	55560,99
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4375,00	3625,00	2236,02	2236,02
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	361170,60	288672,60	243976,13	243976,13
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	75745,00	55005,00	50627,63	50627,63
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	109809,00	98209,00	96884,35	96884,35
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	619972,26	481486,79	245098,72	245077,82
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
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	58	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
2 7	**Socialinės išmokos (pašalpos)**	106	772246,29	726483,29	575328,12	575261,44
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	760650,20	714987,20	570005,86	569939,18
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	760650,20	714987,20	570005,86	569939,18

	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	760650,20	714987,20	570005,86	569939,18
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	262974,62	219311,62	133223,58	133156,90
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	497675,58	495675,58	436782,28	436782,28
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	11596,09	11496,09	5322,26	5322,26
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	11596,09	11496,09	5322,26	5322,26
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	11596,09	11496,09	5322,26	5322,26
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	11596,09	11496,09	5322,26	5322,26
2 8	**Kitos išlaidos**	125	479326,45	412777,00	379325,42	379325,42
2 8 1	Kitos išlaidos	126	479326,45	412777,00	379325,42	379325,42
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	479326,45	412777,00	379325,42	379325,42
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	479326,45	412777,00	379325,42	379325,42
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	479326,45	412777,00	379325,42	379325,42
3	**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS**	151	1563738,99	1186836,26	823094,03	823094,03
3 1	**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	152	1563738,99	1186836,26	823094,03	823094,03
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	1373141,99	1006239,26	776919,13	776919,13
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	1134558,24	834655,51	655279,98	655279,98
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	1134558,24	834655,51	655279,98	655279,98
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	145080,88	89811,40	85841,39	85841,39
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	17545,00	17545,00	17545,00	17545,00
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo	161	971932,36	727299,11	551893,59	551893,59
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	84183,75	84183,75	84182,12	84182,12
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	84183,75	84183,75	84182,12	84182,12
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	1186,00	1186,00	1185,80	1185,80
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	82997,75	82997,75	82996,32	82996,32
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	134400,00	67400,00	37457,03	37457,03
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	134400,00	67400,00	37457,03	37457,03
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	134400,00	67400,00	37457,03	37457,03
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	176	190597,00	180597,00	46174,90	46174,90
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	177	190597,00	180597,00	46174,90	46174,90
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	178	190597,00	180597,00	46174,90	46174,90
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	190597,00	180597,00	46174,90	46174,90
	IŠ VISO	335	6457644,49	5116122,89	3845792,69	3843790,13

Birštono savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas, pavaduojantis administracijos direktorių
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Gintautas Žilys (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

2023 M. rugsėjo 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-10-20 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**	**220478,66**	**582132,77**	
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	**2**	**0,00**	**159409,57**	
2	1	1				Darbo užmokestis	3	0,00	157304,74	
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,00	157304,74	
						iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		30829,27	
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	6			
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	2104,83	
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	**8**	**137436,43**	**391199,13**	
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	137436,43	391199,13	
2	**3**					**Palūkanos**	**10**			
2	3	1				Palūkanos	11			
2	3	2				Žemės nuoma	12			
2	**4**					**Subsidijos**	**13**	**3774,79**	**5610,82**	
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	5610,82	
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**	**25913,25**	
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**	**25507,16**	
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	41	5713,25	4281,89	
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	42	73554,19	21225,27	
2	7	2	2	1	1	Rentos	43			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	44		406,09	
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**	**422791,40**	
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	**53**	**103956,99**	**422791,40**	
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54	103956,99	422791,40	
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**	**1004924,17**	

* 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

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų už 2023 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 2023 m. devynių mėnesių asignavimų planas sudarė 5116122,89 Eur, panaudota 3843790,13 Eur arba 75 proc. skirtų lėšų.

Pirmos valstybės funkcijos planas sudarė 1850953,00 Eur, įvykdyta 1512545,00 Eur. arba 82 proc. skirtų lėšų.

Antros valstybės funkcijos planas sudarė 32700,00 Eur, įvykdyta 20356,00 Eur. arba 62 proc. skirtų lėšų.

Trečios valstybės funkcijos planas sudarė 3000,00 Eur, įvykdyta 2250,00 Eur. arba 75 proc. skirtų lėšų.

Ketvirtos valstybės funkcijos planas sudarė 1178891,00 Eur, įvykdyta 748768,00 Eur. arba 64 proc. skirtų lėšų.

Penktos valstybės funkcijos planas sudarė 379697,00 Eur, įvykdyta 324908,00 Eur. arba 86 proc. skirtų lėšų.

Šeštos valstybės funkcijos planas sudarė 139453,00 Eur, įvykdyta 90711,00 Eur. arba 65 proc. skirtų lėšų.

Septintos valstybės funkcijos planas sudarė 161700,00 Eur, įvykdyta 137660,00 Eur. arba 85 proc. skirtų lėšų.

Aštuntos valstybės funkcijos planas sudarė 333658,00 Eur, įvykdyta 226196,00 Eur. arba 68 proc. skirtų lėšų.

Devintos valstybės funkcijos planas sudarė 194715,00 Eur, įvykdyta 112144,00 Eur. arba 58 proc. skirtų lėšų.

Dešimtos valstybės funkcijos planas sudarė 841356,00 Eur, įvykdyta 668253 Eur. arba 79 proc. skirtų lėšų.

Mokėtinos sumos 2023 m. rugsėjo 30 d. sudaro 1004,9 tūkst. Eur, iš jų: darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos soc.draudimui už rugsėjo mėn. 159,4 tūkst. Eur, prekėms ir paslaugoms 391,2 tūkst. Eur, subsidijoms 5,6 tūkst. Eur, socialinė parama 25,9 tūkst. Eur, įsipareigojimai įsigyjant materialųjį ir nematerialųjį turtą 422,8 tūkst. Eur.

Birštono savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas,
pavaduojantis administracijos direktorių Gintautas Žilys

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja Irena Čeikienė