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. gruodžio 31 d.

metinė
ATASKAITA
2024 m. sausio 25 d.

Vykdomų funkcijų suvestinė
(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	4961897,26	4961897,26	4641690,82	4641690,82
2 1	**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	2026936,93	2026936,93	1983015,92	1983015,92
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1996142,27	1996142,27	1954514,32	1954514,32
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1996142,27	1996142,27	1954514,32	1954514,32
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1996142,27	1996142,27	1954514,32	1954514,32
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1996142,27	1996142,27	1954514,32	1954514,32
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	30794,66	30794,66	28501,60	28501,60
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	30794,66	30794,66	28501,60	28501,60
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	30794,66	30794,66	28501,60	28501,60
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	30794,66	30794,66	28501,60	28501,60
2 2	**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	13	1532429,72	1532429,72	1294114,63	1294114,63
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1532429,72	1532429,72	1294114,63	1294114,63
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1532429,72	1532429,72	1294114,63	1294114,63
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1532429,72	1532429,72	1294114,63	1294114,63
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	6142,00	6142,00	6137,15	6137,15
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	21912,00	21912,00	21827,43	21827,43
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	16122,00	16122,00	15915,75	15915,75
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	100000,00	100000,00	88937,28	88937,28
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	361420,10	361420,10	316305,00	316305,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4320,05	4320,05	4217,07	4217,07
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	332806,46	332806,46	299727,16	299727,16
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	74198,23	74198,23	72887,15	72887,15
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	137122,00	137122,00	135684,58	135684,58
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	478386,88	478386,88	332476,06	332476,06
2 4	**Subsidijos**	53	58800,00	58800,00	58800,00	58800,00
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	58800,00	58800,00	58800,00	58800,00
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	58800,00	58800,00	58800,00	58800,00
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	58800,00	58800,00	58800,00	58800,00
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	58	58800,00	58800,00	58800,00	58800,00
2 7	**Socialinės išmokos (pašalpos)**	106	780604,16	780604,16	761419,24	761419,24
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	772410,49	772410,49	753384,20	753384,20
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	772410,49	772410,49	753384,20	753384,20
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	772410,49	772410,49	753384,20	753384,20

	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	1	Socialinė parama pinigais	115	223869,80	223869,80	214579,81	214579,81
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	548540,69	548540,69	538804,39	538804,39
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	8193,67	8193,67	8035,04	8035,04
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	8193,67	8193,67	8035,04	8035,04
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	8193,67	8193,67	8035,04	8035,04
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	8193,67	8193,67	8035,04	8035,04
2	**8**					**Kitos išlaidos**	125	563126,45	563126,45	544341,03	544341,03
2	8	1				Kitos išlaidos	126	563126,45	563126,45	544341,03	544341,03
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	563126,45	563126,45	544341,03	544341,03
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	563126,45	563126,45	544341,03	544341,03
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	563126,45	563126,45	544341,03	544341,03
3						**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS**	151	1432458,74	1432458,74	1244183,16	1244183,16
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	152	1432458,74	1432458,74	1244183,16	1244183,16
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	1394761,74	1394761,74	1207211,66	1207211,66
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	154	12000,00	12000,00	0,00	0,00
3	1	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	155	12000,00	12000,00	0,00	0,00
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	156	12000,00	12000,00		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	1220047,39	1220047,39	1070133,01	1070133,01
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	1220047,39	1220047,39	1070133,01	1070133,01
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	145080,88	145080,88	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	1057421,51	1057421,51	966746,62	966746,62
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	95623,75	95623,75	95621,62	95621,62
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	95623,75	95623,75	95621,62	95621,62
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	12626,00	12626,00	12625,30	12625,30
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	67090,60	67090,60	41457,03	41457,03
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	67090,60	67090,60	41457,03	41457,03
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	67090,60	67090,60	41457,03	41457,03
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	176	37697,00	37697,00	36971,50	36971,50
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	177	37697,00	37697,00	36971,50	36971,50
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	178	37697,00	37697,00	36971,50	36971,50
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	37697,00	37697,00	36971,50	36971,50
						IŠ VISO	335	6394356,00	6394356,00	5885873,98	5885873,98

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
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (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. gruodžio 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-01-22 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**	**220478,66**	**409752,74**	
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**	**137436,43**	**348699,95**	
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	137436,43	348699,95	
2	**3**					**Palūkanos**	**10**			
2	3	1				Palūkanos	11			
2	3	2				Žemės nuoma	12			
2	**4**					**Subsidijos**	**13**	**3774,79**	**4440,85**	
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	4440,85	
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**	**56611,94**	
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**	**56611,94**	
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	41	5713,25	4654,41	
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	42	73554,19	51957,53	
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**	**103956,99**	**97308,26**	
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	**53**	**103956,99**	**97308,26**	
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54	103956,99	97308,26	
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**	**507061,00**	

* 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 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 2023 metų asignavimų planas sudarė 6394,3 Eur, panaudota 5885,9 Eur arba 92 proc. skirtų lėšų.

Pirmos valstybės funkcijos planas sudarė 2399,6 tūkst. Eur, įvykdyta 2253,7 tūkst. Eur. arba 94 proc. skirtų lėšų.

Antros valstybės funkcijos planas sudarė 44,8 tūkst. Eur, įvykdyta 44,8 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 1525,5 tūkst. Eur, įvykdyta 1461,3 tūkst. Eur. arba 96 proc. skirtų lėšų.

Penktos valstybės funkcijos planas sudarė 483,7 tūkst. Eur, įvykdyta 413,1 tūkst. Eur. arba 85 proc. skirtų lėšų.

Šeštos valstybės funkcijos planas sudarė 181,4 tūkst. Eur, įvykdyta 102,3 tūkst. Eur. arba 56 proc. skirtų lėšų.

Septintos valstybės funkcijos planas sudarė 257,7 tūkst. Eur, įvykdyta 244 tūkst. Eur. arba 95 proc. skirtų lėšų.

Aštuntos valstybės funkcijos planas sudarė 382,6 tūkst. Eur, įvykdyta 275,4 tūkst. Eur. arba 72 proc. skirtų lėšų.

Devintos valstybės funkcijos planas sudarė 177,1 tūkst. Eur, įvykdyta 173,4 tūkst. Eur. arba 98 proc. skirtų lėšų.

Dešimtos valstybės funkcijos planas sudarė 938,9 tūkst. Eur, įvykdyta 914,9 tūkst. Eur. arba 97 proc. skirtų lėšų.

Mokėtinos sumos 2023 m. gruodžio 31 d. sudaro 507,1 tūkst. Eur, iš jų prekėms ir paslaugoms 348,7 tūkst. Eur, subsidijoms 4,5 tūkst. Eur, socialinė parama 56,6 tūkst. Eur, įsipareigojimai įsigyjant materialųjį ir nematerialųjį turtą 97,3 tūkst. Eur.

Birštono savivaldybės administracijos direktorė Jovita Tirvienė

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja Irena Čeikienė