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
2024 m. birželio 30 d.

ketvirtinė
ATASKAITA
2024 m. liepos 23 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	4811597,64	3007885,64	2266125,08	2265582,24
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	2226673,92	1230504,16	861965,10	861919,94
2	1	1				Darbo užmokestis	3	2193291,76	1212051,57	850128,17	850083,66
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	2193291,76	1212051,57	850128,17	850083,66
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	2193291,76	1212051,57	850128,17	850083,66
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	2193291,76	1212051,57	850128,17	850083,66
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	33382,16	18452,59	11836,93	11836,28
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	33382,16	18452,59	11836,93	11836,28
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	33382,16	18452,59	11836,93	11836,28
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	33382,16	18452,59	11836,93	11836,28
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	13	1524431,80	1017165,39	785602,82	785105,14
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1524431,80	1017165,39	785602,82	785105,14
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1524431,80	1017165,39	785602,82	785105,14
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1524431,80	1017165,39	785602,82	785105,14
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	7108,00	3556,00	2618,53	2618,53
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	23878,00	10378,00	9963,24	9963,24
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	20664,00	11219,00	5976,71	5576,71
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	80000,00	80000,00	73442,12	73442,12
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	151000,00	77900,00	23764,77	23764,77
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3900,00	2450,00	1626,80	1626,80
2	2	1	1	1	23	Viešinimo paslaugų įsigijimo išlaidos	27	21900,00	10900,00	8178,07	8178,07
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	532217,37	436277,37	397995,79	397995,79
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	82648,00	51010,00	47095,42	47095,42
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	119547,73	68203,00	46674,13	46674,13
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	481568,70	265272,02	168267,24	168169,56
2	**4**					**Subsidijos**	53	55000,00	30000,00	29368,91	29368,91
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	55000,00	30000,00	29368,91	29368,91
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	55000,00	30000,00	29368,91	29368,91
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	55000,00	30000,00	29368,91	29368,91
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	58	55000,00	30000,00	29368,91	29368,91
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos)**	106	591472,09	460731,09	364593,76	364593,76
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	573140,09	443093,09	350992,46	350992,46
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	573140,09	443093,09	350992,46	350992,46
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	573140,09	443093,09	350992,46	350992,46
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	239228,09	138343,09	73188,43	73188,43
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	333912,00	304750,00	277804,03	277804,03
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	18332,00	17638,00	13601,30	13601,30
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	18332,00	17638,00	13601,30	13601,30
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	18332,00	17638,00	13601,30	13601,30
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	18332,00	17638,00	13601,30	13601,30
2	**8**					**Kitos išlaidos**	125	414019,83	269485,00	224594,49	224594,49

	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	8	1				Kitos išlaidos	126	414019,83	269485,00	224594,49	224594,49
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	414019,83	269485,00	224594,49	224594,49
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	414019,83	269485,00	224594,49	224594,49
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	414019,83	269485,00	224594,49	224594,49
3						**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS**	151	654761,47	271675,00	51543,08	51543,08
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	152	654239,47	271153,00	51021,08	51021,08
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	512775,47	201153,00	40576,08	40576,08
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	154	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	155	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	156				
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	469875,47	158253,00	35581,49	35581,49
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	469875,47	158253,00	35581,49	35581,49
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	145621,02	95342,00	17242,50	17242,50
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	30000,00	10000,00	4174,50	4174,50
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo	161	294254,45	52911,00	14164,49	14164,49
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	5000,00	5000,00	4994,59	4994,59
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	5000,00	5000,00	4994,59	4994,59
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	3400,00	3400,00	3397,63	3397,63
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	1600,00	1600,00	1596,96	1596,96
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	37900,00	37900,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	37900,00	37900,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	37900,00	37900,00		
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	176	141464,00	70000,00	10445,00	10445,00
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	177	141464,00	70000,00	10445,00	10445,00
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	178	141464,00	70000,00	10445,00	10445,00
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	141464,00	70000,00	10445,00	10445,00
3	**2**					**Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)**	205	522,00	522,00	522,00	522,00
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	206	522,00	522,00	522,00	522,00
3	2	1	5			Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	228	522,00	522,00	522,00	522,00
3	2	1	5	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	229	522,00	522,00	522,00	522,00
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	230	522,00	522,00	522,00	522,00
						IŠ VISO	335	5466359,11	3279560,64	2317668,16	2317125,32

Turto,ūkio ir kaimo plėtros sk.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

2024 M. birželio 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-07-23 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**	**409752,74**	**408853,59**	
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	**2**	**0,00**	**166594,01**	
2	1	1				Darbo užmokestis	3	0,00	164237,51	
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,00	164237,51	
						iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		34738,92	
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	6			
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	2356,5	
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	**8**	**348699,95**	**202639,50**	
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	348699,95	202639,50	
2	**3**					**Palūkanos**	**10**			
2	3	1				Palūkanos	11			
2	3	2				Žemės nuoma	12			
2	**4**					**Subsidijos**	**13**	**4440,85**	**5875,92**	
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	4440,85	5875,92	
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	**56611,94**	**33744,16**	
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	**56611,94**	**32966,09**	
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	41	4654,41	5480,31	
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	42	51957,53	27485,78	
2	7	2	2	1	1	Rentos	43			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	44		778,07	
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**	**97308,26**	**97308,26**	
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	**53**	**97308,26**	**97308,26**	
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54	97308,26	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**	**507061,00**	**506161,85**	

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

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

(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 2024 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 2024 m. I pusmetį asignavimų planas sudarė 3279561,00 Eur, panaudota 2317125,00 Eur arba 71 proc. skirtų lėšų.

Pirmos valstybės funkcijos planas sudarė 1562838,00 Eur, įvykdyta 1001235,00 Eur. arba 64 proc. skirtų lėšų.

Antros valstybės funkcijos planas sudarė 19500,00 Eur, įvykdyta 18596,00 Eur. arba 95 proc. skirtų lėšų.

Trečios valstybės funkcijos planas sudarė 1500,00 Eur, įvykdyta 1500,00 Eur. arba 100 proc. skirtų lėšų.

Ketvirtos valstybės funkcijos planas sudarė 208010,00 Eur, įvykdyta 142791,00 Eur. arba 69 proc. skirtų lėšų.

Penktos valstybės funkcijos planas sudarė 473725,00 Eur, įvykdyta 439809,00 Eur. arba 93 proc. skirtų lėšų.

Šeštos valstybės funkcijos planas sudarė 104342,00 Eur, įvykdyta 25816,00 Eur. arba 25 proc. skirtų lėšų.

Septintos valstybės funkcijos planas sudarė 114700,00 Eur, įvykdyta 81200,00 Eur. arba 71 proc. skirtų lėšų.

Aštuntos valstybės funkcijos planas sudarė 157105,00 Eur, įvykdyta 98905,00 Eur. arba 63 proc. skirtų lėšų.

Devintos valstybės funkcijos planas sudarė 103994,00 Eur, įvykdyta 80893,00 Eur. arba 78 proc. skirtų lėšų.

Dešimtos valstybės funkcijos planas sudarė 533846,00 Eur, įvykdyta 426380,00 Eur. arba 80 proc. skirtų lėšų.

Mokėtinos sumos 2024 m. birželio 30 d. sudaro 506 tūkst. Eur, iš jų: darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos soc.draudimui už birželio mėn. 166 tūkst. Eur, prekėms ir paslaugoms 203 tūkst. Eur, subsidijoms 6 tūkst. Eur, socialinė parama 34 tūkst. Eur, įsipareigojimai įsigyjant materialųjį ir nematerialųjį turtą 97 tūkst. Eur.

Turto,ūkio ir kaimo plėtros sk.vedėjas, pavaduojantis administracijos direktorių Gintautas Žilys

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja Irena Čeikienė