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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė
ATASKAITA
2024 m. spalio 25 d.

Vykdomų funkcijų išlaidų įvykdymas
(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	5097143,38	4333241,97	3269343,95	3268833,99
2 1	**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	2211810,92	1708977,90	1404023,34	1403978,18
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2178171,55	1682805,75	1384591,78	1384547,27
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2178171,55	1682805,75	1384591,78	1384547,27
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2178171,55	1682805,75	1384591,78	1384547,27
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2178171,55	1682805,75	1384591,78	1384547,27
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	33639,37	26172,15	19431,56	19430,91
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	33639,37	26172,15	19431,56	19430,91
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	33639,37	26172,15	19431,56	19430,91
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	33639,37	26172,15	19431,56	19430,91
2 2	**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	13	1756147,80	1615923,41	1038845,72	1038380,92
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1756147,80	1615923,41	1038845,72	1038380,92
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1756147,80	1615923,41	1038845,72	1038380,92
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1756147,80	1615923,41	1038845,72	1038380,92
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	7102,00	5076,00	4409,11	4409,11
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	23878,00	17028,00	14977,39	14977,39
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	20647,00	16497,00	13847,78	13447,78
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	95000,00	95000,00	90750,22	90750,22
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	370800,00	369900,00	53134,00	53134,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4700,00	3950,00	2224,00	2224,00
2 2 1 1 1 23	Viešinimo paslaugų įsigijimo išlaidos	27	21900,00	16900,00	16900,00	16900,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	531582,37	520847,37	489727,93	489727,93
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	82842,00	72094,00	67709,15	67709,15
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	110707,73	84913,00	62108,65	62108,65
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	486988,70	413718,04	223057,49	222992,69
2 4	**Subsidijos**	53	55000,00	47000,00	46706,21	46706,21
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	55000,00	47000,00	46706,21	46706,21
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	55000,00	47000,00	46706,21	46706,21
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	55000,00	47000,00	46706,21	46706,21
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	58	55000,00	47000,00	46706,21	46706,21
2 7	**Socialinės išmokos (pašalpos)**	106	658234,09	609675,09	473953,04	473953,04
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	639302,09	591237,09	458575,17	458575,17
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	639302,09	591237,09	458575,17	458575,17
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	639302,09	591237,09	458575,17	458575,17
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	223122,09	191057,09	101154,66	101154,66
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	416180,00	400180,00	357420,51	357420,51
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	18932,00	18438,00	15377,87	15377,87
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	18932,00	18438,00	15377,87	15377,87
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	18932,00	18438,00	15377,87	15377,87
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	18932,00	18438,00	15377,87	15377,87
2 8	**Kitos išlaidos**	125	415950,57	351665,57	305815,64	305815,64

	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	415950,57	351665,57	305815,64	305815,64
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	415950,57	351665,57	305815,64	305815,64
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	415950,57	351665,57	305815,64	305815,64
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	415950,57	351665,57	305815,64	305815,64
3						**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS**	151	1437434,47	1212248,00	321034,36	321034,36
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	152	1436912,47	1211726,00	320512,36	320512,36
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	1315698,47	1121976,00	304067,36	304067,36
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	1245775,47	1052053,00	280272,07	280272,07
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	1245775,47	1052053,00	280272,07	280272,07
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	30000,00	4174,50	4174,50
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo	161	1070154,45	926711,00	258855,07	258855,07
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	29023,00	29023,00	23768,50	23768,50
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	29023,00	29023,00	23768,50	23768,50
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	24556,00	24556,00	19304,64	19304,64
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	4467,00	4467,00	4463,86	4463,86
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	40900,00	40900,00	26,79	26,79
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	40900,00	40900,00	26,79	26,79
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	40900,00	40900,00	26,79	26,79
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	176	121214,00	89750,00	16445,00	16445,00
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	177	121214,00	89750,00	16445,00	16445,00
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	178	121214,00	89750,00	16445,00	16445,00
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	121214,00	89750,00	16445,00	16445,00
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	6534577,85	5545489,97	3590378,31	3589868,35

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

2024 M. rugsėjo 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-10-22 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	**409752,74**	**520222,61**	
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	**2**	**0,00**	**176180,14**	
2	1	1				Darbo užmokestis	3	0,00	173805,18	
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,00	173805,18	
						iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		34245,66	
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	6			
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	2374,96	
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	**8**	**348699,95**	**302537,97**	
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	348699,95	302537,97	
2	**3**					**Palūkanos**	**10**			
2	3	1				Palūkanos	11			
2	3	2				Žemės nuoma	12			
2	**4**					**Subsidijos**	**13**	**4440,85**	**5542,63**	
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	5542,63	
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**	**35961,87**	
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**	**34663,33**	
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	41	4654,41	5230,86	
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	42	51957,53	29432,47	
2	7	2	2	1	1	Rentos	43			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	44		1298,54	
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**	**105363,95**	
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	**53**	**97308,26**	**105363,95**	
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54	97308,26	105363,95	
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**	**625586,56**	

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

Administracijos direktorė		Jovita Tirvienė
(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. 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 2024 m. devynių mėnesių asignavimų planas sudarė 5545490,00 Eur, panaudota 3589868,00 Eur arba 65 proc. skirtų lėšų.

Pirmos valstybės funkcijos planas sudarė 2143679,00 Eur, įvykdyta 1594043,00 Eur. arba 74 proc. skirtų lėšų.

Antros valstybės funkcijos planas sudarė 29900,00 Eur, įvykdyta 28434,00 Eur. arba 95 proc. skirtų lėšų.

Trečios valstybės funkcijos planas sudarė 2500,00 Eur, įvykdyta 2500,00 Eur. arba 100 proc. skirtų lėšų.

Ketvirtos valstybės funkcijos planas sudarė 1379135,00 Eur, įvykdyta 420593,00 Eur. arba 31 proc. skirtų lėšų.

Penktos valstybės funkcijos planas sudarė 575145,00 Eur, įvykdyta 548257,00 Eur. arba 95 proc. skirtų lėšų.

Šeštos valstybės funkcijos planas sudarė 126342,00 Eur, įvykdyta 36712,00 Eur. arba 29 proc. skirtų lėšų.

Septintos valstybės funkcijos planas sudarė 132918,00 Eur, įvykdyta 103167,00 Eur. arba 78 proc. skirtų lėšų.

Aštuntos valstybės funkcijos planas sudarė 209210,00 Eur, įvykdyta 155060,00 Eur. arba 74 proc. skirtų lėšų.

Devintos valstybės funkcijos planas sudarė 227523,00 Eur, įvykdyta 126622,00 Eur. arba 56 proc. skirtų lėšų.

Dešimtos valstybės funkcijos planas sudarė 703629,00 Eur, įvykdyta 574480,00 Eur. arba 82 proc. skirtų lėšų.

Mokėtinos sumos 2024 m. rugsėjo 30 d. sudaro 625,6 tūkst. Eur, iš jų: darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos soc.draudimui už rugsėjo mėn. 176,2 tūkst. Eur, prekėms ir paslaugoms 302,5 tūkst. Eur, subsidijoms 5,5 tūkst. Eur, socialinė parama 36 tūkst. Eur, įsipareigojimai įsigyjant materialiųjį ir nematerialųjį turtą 105,4 tūkst. Eur.

Administracijos direktorė Jovita Tirvienė

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja Irena Čeikienė