

Forma Nr. 1-sav. patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų  
ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-361  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. kovo 29 d.  
įsakymo Nr.1K-103 redakcija)

Plungės rajono savivaldybė (iždas)

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2021 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.  
ATASKAITA**

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2022 m. sausio mėn. 28 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Plungė

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

(tūkst.eur)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
<b>1 1</b>	<b>Mokesčiai (2+4+10)</b>	<b>1</b>	<b>22006,2</b>	<b>23157,5</b>
<b>1 1 1</b>	<b>Pajamų ir pelno mokesčiai</b>	<b>2</b>	<b>21096,2</b>	<b>22243,0</b>
1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis	3	21096,2	22243,0
<b>1 1 3</b>	<b>Turto mokesčiai (5+8+9)</b>	<b>4</b>	<b>860,0</b>	<b>863,6</b>
1 1 3 1	Žemės mokestis	5	420,0	422,4
1 1 3 1 1 1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	378,0	375,5
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	42,0	46,9
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	8	15,0	14,8
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	9	425,0	426,4
<b>1 1 4</b>	<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)</b>	<b>10</b>	<b>50,0</b>	<b>50,9</b>
1 1 4 5 1 1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11	0,0	0,0
1 1 4 7 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	50,0	50,9
1 1 4 8 1 1	Kiti mokesčiai	13	0,0	0,0
<b>1 3</b>	<b>Dotacijos (15+18+21+24)</b>	<b>14</b>	<b>28337,9</b>	<b>27374,3</b>
<b>1 3 1</b>	<b>Dotacijos iš užsienio šalių</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1 3 1 1 1 1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16	0,0	0,0
1 3 1 2 1 1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17	0,0	0,0
<b>1 3 2</b>	<b>Dotacijos iš tarptautinių organizacijų</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1 3 2 1 1 1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19	0,0	0,0
1 3 2 2 1 1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20	0,0	0,0
<b>1 3 3</b>	<b>Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos</b>	<b>21</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1 3 3 1 1 1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22	0,0	0,0
1 3 3 2 1 1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23	0,0	0,0

1	3	4					<b>Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)</b>	<b>24</b>	<b>28337,9</b>	<b>27374,3</b>
1	3	4	1				<b>Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)</b>	<b>25</b>	<b>18417,7</b>	<b>18126,4</b>
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	14438,4	14398,9
							<i>Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti</i>	27	3419,3	3386,8
							<i>Mokinio krepšeliui finansuoti</i>	28	10419,0	10417,5
							<i>Kita tikslinė dotacija</i>	29	600,1	594,6
1	3	4	1	1	4		Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	944,0	724,3
1	3	4	1	1	5		Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	3035,3	3003,2
1	3	4	2				<b>Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)</b>	<b>32</b>	<b>9920,2</b>	<b>9247,9</b>
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	2146,4	1924,7
							<i>Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti</i>	34	0,0	0,0
							<i>Mokinio krepšeliui finansuoti</i>	35	0,0	0,0
							<i>Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti</i>	36	0,0	0,0
							<i>Kita tikslinė dotacija</i>	37	2146,4	1924,7
1	3	4	2	1	4		Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	4052,8	3669,2
1	3	4	2	1	5		Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	3721,0	3654,0
1	4						<b>Kitos pajamos (41+53+61+62)</b>	<b>40</b>	<b>2632,4</b>	<b>2508,1</b>
1	4	1					<b>Turto pajamos (42+46+47+48+52)</b>	<b>41</b>	<b>280,5</b>	<b>305,1</b>
1	4	1	1				<b>Palūkanos (43+44+45)</b>	<b>42</b>	<b>1,0</b>	<b>1,6</b>
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	43	1,0	1,6
1	4	1	1	2			Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44	0,0	0,0
1	4	1	1	3			Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45	0,0	0,0
1	4	1	2				<b>Dividendai ir kitos pelno įmokos</b>	<b>46</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	4	1	4				<b>Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę</b>	<b>47</b>	<b>186,0</b>	<b>192,6</b>
1	4	1	5				<b>Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)</b>	<b>48</b>	<b>93,5</b>	<b>110,9</b>
1	4	1	5	1	1		Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	33,6	33,7
1	4	1	5	1	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	59,9	77,2
1	4	1	5	1	3		Angliavandenilių išteklių mokesčiai	51	0,0	0,0
1	4	1	6				<b>Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise</b>	<b>52</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	4	2					<b>Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)</b>	<b>53</b>	<b>2283,9</b>	<b>2127,4</b>
1	4	2	1	1	1		Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	178,4	154,2
1	4	2	1	2	1		Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	246,7	231,3
1	4	2	1	4	1		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	630,8	608,3
1	4	2	1	6			<b>Rinkliavos (58+59)</b>	<b>57</b>	<b>1228,0</b>	<b>1133,6</b>
1	4	2	1	6	1		Valstybės rinkliava	58	49,0	52,8
1	4	2	1	6	2		Vietinė rinkliava	59	1179,0	1080,8
1	4	2	1	7			<b>Kitos pajamos</b>	<b>60</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	4	3					<b>Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų</b>	<b>61</b>	<b>25,0</b>	<b>28,2</b>
1	4	4					<b>Kitos neišvardytos pajamos</b>	<b>62</b>	<b>43,0</b>	<b>47,4</b>
4	1						<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)</b>	<b>63</b>	<b>221,0</b>	<b>296,6</b>
4	1	1					<b>Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)</b>	<b>64</b>	<b>221,0</b>	<b>292,2</b>

4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	0,0	31,7
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	221,0	260,5
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	111,0	159,3
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	110,0	100,2
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69	0,0	1,0
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)	70	0,0	0,0
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71	0,0	0,0
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72	0,0	0,0
4	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	73	0,0	0,0
4	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77)	74	0,0	0,0
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	75	0,0	0,0
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	76	0,0	0,0
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	77	0,0	0,0
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	78	0,0	0,0
4	1	2				<b>Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)</b>	<b>79</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80	0,0	0,0
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81	0,0	0,0
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82	0,0	0,0
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83	0,0	0,0
4	1	3				<b>Atsargų realizavimo pajamos (85+86)</b>	<b>84</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85	0,0	0,0
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86	0,0	4,4
4	1	4				<b>Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos</b>	<b>87</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
						<b>IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)</b>	<b>88</b>	<b>53197,5</b>	<b>53336,5</b>
						<b>ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)</b>	<b>89</b>	<b>4468,3</b>	<b>4403,4</b>
4	2					<b>Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)</b>	<b>90</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	2	1				<b>Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)</b>	<b>91</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	92	0,0	0,0
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	93	0,0	0,0
4	2	2				<b>Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)</b>	<b>94</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	3					<b>Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)</b>	<b>95</b>	<b>4468,3</b>	<b>4403,4</b>
4	3	1				<b>Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)</b>	<b>96</b>	<b>4468,3</b>	<b>4403,4</b>
4	3	1	4	1		<b>Paskolos (gautos) (98+99)</b>	<b>97</b>	<b>4468,3</b>	<b>4403,4</b>
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98	0,0	0,0
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	4468,3	4403,4
4	3	2				<b>Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (102+103)	101	0,0	0,0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	102	0,0	0,0
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103	0,0	0,0
						<b>Metų pradžios lėšų likutis</b>	<b>104</b>	<b>2746,7</b>	<b>2746,7</b>
						<b>iš jo: praėjusių metų napanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus</b>	<b>105</b>	<b>2746,7</b>	<b>2746,7</b>
						<b>IŠ VISO (88+89+104)</b>	<b>106</b>	<b>60412,5</b>	<b>60486,6</b>

Forma Nr. 2 - sav. patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-361

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 1K-102 redakcija)

Plungės rajono savivaldybės administracija  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2021 M gruodžio 31 D.  
ATASKAITA  
metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2022 m. sausio mėn. 28 d. Nr.

(data)

Plungė

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

Funkcijos kodas:

PAPILDOMA

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1	2	3	4	5
<b>2</b>	<b>Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)</b>	<b>1</b>	<b>1367,2</b>	<b>1195,9</b>
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)</b>	<b>2</b>	<b>44,3</b>	<b>44,1</b>
2 1 1	Darbo užmokestis	3	43,4	43,2
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	43,4	43,2
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	0,9	0,9
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	0,9	0,9
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)</b>	<b>8</b>	<b>1078,6</b>	<b>907,5</b>
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	1078,6	907,5
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10		
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12		
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1,6	1,6
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	1,2	1,2
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15		
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	14,4	14,4
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	308,8	192,9
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	0,1	0,1
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	6,6	6,6
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	560,3	560,2
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	5,9	5,9
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23		
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	179,7	124,6
<b>2</b>	<b>3</b>					<b>Palūkanos (26+37)</b>	<b>25</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	0,0	0,0
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	0,0	0,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32		
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36		
2	3	2				Žemės nuoma	37	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38		
<b>2</b>	<b>4</b>					<b>Subsidijos (40)</b>	<b>39</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	0,0	0,0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41		
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42		
<b>2</b>	<b>5</b>					<b>Dotacijos (44+47+50)</b>	<b>43</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)	47	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1					2	3	4	5
2	5	3			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50	0,0	0,0
2	5	3	1		Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51	0,0	0,0
2	5	3	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52		
2	5	3	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	2		Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	0,0	0,0
2	5	3	2	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55		
2	5	3	2	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56		
<b>2</b>	<b>7</b>				<b>Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)</b>	<b>57</b>	<b>207,6</b>	<b>207,6</b>
2	7	2	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	207,6	207,6
2	7	2	1	1	Socialinė parama pinigais	59		
2	7	2	1	2	Socialinė parama natūra	60	207,6	207,6
2	7	2	2	1	Rentos	61		
2	7	3			Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	0,0	0,0
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63		
2	7	3	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
<b>2</b>	<b>8</b>				<b>Kitos išlaidos (66+70)</b>	<b>65</b>	<b>36,7</b>	<b>36,7</b>
2	8	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	36,7	36,7
2	8	1	1	1	Stipendijos	67		
2	8	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	36,7	36,7
2	8	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70		
<b>3</b>	<b>1</b>				<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)</b>	<b>71</b>	<b>711,3</b>	<b>648,3</b>
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	695,8	632,8
3	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	73	0,0	0,0
3	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74		
3	1	1	2		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	673,4	610,4
3	1	1	2	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	153,1	100,3
3	1	1	2	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	84,0	83,9
3	1	1	2	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	436,3	426,2

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1					2	3	4	5
3	1	1	3		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	18,8	18,8
3	1	1	3	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80		
3	1	1	3	1	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	13,6	13,6
3	1	1	3	1	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	3	1	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83	5,2	5,2
3	1	1	4		Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	0,0	0,0
3	1	1	4	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85		
3	1	1	4	1	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	4	1	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	5		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	3,6	3,6
3	1	1	5	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	3,6	3,6
3	1	2			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	0,0	0,0
3	1	2	1	1	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91		
3	1	2	1	1	Patentų įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93		
3	1	2	1	1	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94		
3	1	3			Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0,0	0,0
3	1	3	2	1	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96		
3	1	4			Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	0,0	0,0
3	1	4	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98		
3	1	5			Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	15,5	15,5
3	1	5	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102	15,5	15,5
					<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)</b>	<b>103</b>	<b>2078,5</b>	<b>1844,2</b>
<b>3</b>	<b>2</b>				<b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)</b>	<b>104</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1					2	3	4	5
3	2	1			Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	0,0	0,0
3	2	1	5	1	Akcijos (išsigytos iš rezidentų)	106		
3	2	1	7	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108		
3	2	2			Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)	109	0,0	0,0
3	2	2	5	1	Akcijos (išsigytos iš nerezidentų)	110		
3	2	2	7	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		
<b>3</b>	<b>3</b>				<b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)</b>	<b>113</b>	<b>668,2</b>	<b>668,2</b>
3	3	1			Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	668,2	668,2
3	3	1	4	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115	668,2	668,2
3	3	1	4	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116		
3	3	1	7	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		
3	3	2			Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119	0,0	0,0
3	3	2	4	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	4	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
					<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)</b>	<b>124</b>	<b>2746,7</b>	<b>2512,4</b>

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Mindaugas Kaunas

(parašas)

(vardas ir pavardė)



Plungės rajono savivaldybės administracija  
 (dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2021 m. gruodžio mėn. 31 d.**

**ATASKAITA**

metinė

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2022 m. sausio mėn. 26 d. Nr. 1

(data)

Plungė

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 35

Funkcijos kodas: 0 0 0 0

**SUVESTINĖ**

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst.Eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	<b>IŠLAIDOS (2+8+25+39+43+57+65)</b>	<b>1</b>	<b>41042,0</b>	<b>39619,8</b>
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)</b>	<b>2</b>	<b>25400,5</b>	<b>25304,7</b>
2 1 1	Darbo užmokestis	3	25009,4	24919,0
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	25009,4	24919,0
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	391,1	385,7
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	391,1	385,7
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)</b>	<b>8</b>	<b>9062,8</b>	<b>7941,3</b>
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	9062,8	7941,3
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	425,4	416,8
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	24,7	23,5
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	83,6	81,5
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	330,7	303,2
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos	14	62,1	59,7
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	24,7	22,9
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	579,1	577,8
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	22,6	22,4
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2387,4	2064,0
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	81,1	77,3
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	97,5	96,2
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	2888,0	2360,5

2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	363,6	358,8
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	43,7	38,8
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	1648,6	1437,9
<b>2</b>	<b>3</b>					<b>Palūkanos (26+37)</b>	<b>25</b>	<b>65,6</b>	<b>61,8</b>
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	65,6	61,8
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27		
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	65,1	61,3
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	65,1	61,3
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0,5	0,5
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34	0,5	0,5
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36		
2	3	2				Žemės nuoma	37		
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38		
<b>2</b>	<b>4</b>					<b>Subsidijos (40)</b>	<b>39</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	0,0	0,0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41		
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42		
<b>2</b>	<b>5</b>					<b>Dotacijos (44+47+50)</b>	<b>43</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)	47	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55		
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56		
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)</b>	<b>57</b>	<b>4384,5</b>	<b>4350,3</b>
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	3997,4	3968,0
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	1135,2	1127,0
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	2862,2	2841,0
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	387,1	382,3
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	387,1	382,3
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
<b>2</b>	<b>8</b>					<b>Kitos išlaidos (66+70)</b>	<b>65</b>	<b>2128,6</b>	<b>1961,7</b>
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	2116,4	1949,5
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	67	3,4	3,4
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	2113,0	1946,1
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		

2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	12,2	12,2
3	1					<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)</b>	<b>71</b>	<b>14087,4</b>	<b>12763,6</b>
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	13699,5	12400,3
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	31,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74	31,0	0,0
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	13042,8	11816,1
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	502,4	293,2
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	3446,3	3235,2
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	9094,1	8287,7
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	446,8	414,2
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	86,7	86,3
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	192,6	162,1
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83	167,5	165,8
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	2,3	2,3
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	1,5	1,5
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87	0,8	0,8
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	176,6	167,7
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	176,6	167,7
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	226,7	219,6
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	73,5	66,9
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93		
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	153,2	152,7
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95		
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97		
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98		
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	161,2	143,7
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	3	Mišku, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102	161,2	143,7
						<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)</b>	<b>103</b>	<b>55129,4</b>	<b>52383,4</b>
3	2					<b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)</b>	<b>104</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106		
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108		
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)	109	0,0	0,0

3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinios sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (suteiktos)	112		
<b>3</b>	<b>3</b>					<b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)</b>	<b>113</b>	<b>5283,1</b>	<b>5282,8</b>
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	5283,1	5282,8
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115	1462,0	1462,0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	3821,1	3820,8
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	118		
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	123		
						<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)</b>	<b>124</b>	<b>60412,5</b>	<b>57666,2</b>

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto

asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Mindaugas Kaunas

(vardas ir pavardė)

Plungės rajono savivaldybės administracija

(Savivaldybės pavadinimas)

Savivaldybės kodas:

35

(tūkst. eurų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	4909,4	4816,1
2	Gynyba	2	33,1	33,0
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	777,5	777,2
4	Ekonomika	4	6797,4	6084,4
5	Aplinkos apsauga	5	2614,5	1673,4
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	2470,0	2301,8
7	Sveikatos apsauga	7	1207,4	1192,5
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	9505,3	9280,0
9	Švietimas	9	20027,5	19813,8
10	Socialinė apsauga	10	6787,3	6411,2
0	<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>55129,4</b>	<b>52383,4</b>
0	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12	0,0	0,0
0	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	5283,1	5282,8
0	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)</b>	<b>14</b>	<b>60412,5</b>	<b>57666,2</b>
0	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)</b>	<b>15</b>	<b>x</b>	<b>2820,4</b>
0	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	16	x	2820,4
0	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	234,3
0	skolintų lėšų likutis	18	x	0,0
0	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	0,0

\* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

## FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIUS

### PAAIŠKINIMAS PRIE PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

#### Pajamos

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr.T1- 50 patvirtintas Plungės rajono savivaldybės 2021 metų biudžetas: 43 751,2 tūkst. eurų pajamų ir 47 145,1 tūkst. eurų asignavimų, 1 152,8 tūkst. eurų – paskoloms gražinti. Per 2021 metus biudžeto apimtis, gavus papildomų pajamų ir jas patvirtinus Savivaldybės tarybos sprendimais, padidėjo, ir metų pabaigoje pajamų planas buvo 53 197,5 tūkst. eurų. Savivaldybės biudžeto pajamų planas per metus padidintas 9 446,3 tūkst. eurų, iš jų 7 339,2 tūkst. eurų dotacijų.

Patikslintas 2021 m. pajamų planas įvykdytas 100,3 procento.

#### Išlaidos

Atskiroms veiklos priemonėms finansuoti panaudota 57 666,2 tūkst. eurų. Iš jų pagal funkcijas:

- bendroms valstybės paslaugoms – 4 816,1 tūkst. eurų;
- gynybai – 33,0 tūkst. eurų;
- viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 777,2 tūkst. eurų;
- ekonomikai – 6 084,4 tūkst. eurų;
- aplinkos apsaugai – 1 673,4 tūkst. eurų;
- būstui ir komunaliniam ūkiui – 2 301,8 tūkst. eurų;
- sveikatos apsaugai – 1 192,5 tūkst. eurų;
- poilsiui, kultūrai ir religijai – 9 280,0 tūkst. eurų;
- švietimui – 19 813,8 tūkst. eurų;
- socialinei apsaugai – 6 411,2 tūkst. eurų;
- finansiniams įsipareigojimams vykdyti – 5 282,8 tūkst. eurų.
- finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos) – 0,0 tūkst. eurų.

Daugiausia asignavimų - 34,4 proc. visos sumos - skirta švietimo įstaigoms mokymo reikmėms, neformaliajam vaikų bei suaugusiųjų švietimui finansuoti, papildomoms švietimo paslaugoms bei švietimo pagalbai finansuoti.

Savivaldybės biudžeto išlaidas – 57 666,2 tūkst. eurų - sudaro:

- darbo užmokestis – 24 919,0 tūkst. eurų;
- socialinio draudimo įmokos – 385,7 tūkst. eurų;
- prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos – 7 941,3 tūkst. eurų;
- palūkanų išlaidos – 61,8 tūkst. eurų;
- socialinės išmokos (pašalpos) – 4 350,3 tūkst. eurų;
- kitos išlaidos – 1 961,7 tūkst. eurų;
- materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos – 12 763,6 tūkst. eurų;
- išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų gražinimas) – 5 282,8 tūkst. eurų.
- finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos) 0,0 tūkst. eurų.

Patikslintas 2021 m. išlaidų planas – 60 412,5 tūkst. eurų. Išlaidų planas įvykdytas 95,4 procento.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje į valstybės biudžetą grąžinta 59,9 tūkst. eurų nepanaudotų lėšų:

1. 32,3 tūkst. eurų - valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti, iš jų:
  - 1.1. 9,9 tūkst. eurų - socialinėms paslaugoms finansuoti;
  - 1.2. 13,6 tūkst. eurų - socialinei paramai mokiniams;
  - 1.3. 7,5 tūkst. eurų - socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti;
  - 1.4. 0,8 tūkst. eurų – būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti;
  - 1.5. 0,1 tūkst. eurų žemės ūkio funkcijai vykdyti;
  - 1.6. 0,2 tūkst. eurų – vykdyti neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkciją;
  - 1.7. kitų valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti lėšų grąžinta 0,2 tūkst. eurų.

2. Mokinio krepšelio lėšų grąžinta 1,5 tūkst. eurų.
3. Kitų tikslinių dotacijų – 26,1 tūkst. eurų. Iš jų:
  - 3.1. dėl konsultacijų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų – 1,3 tūkst. eurų;
  - 3.2. išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti – 1,3 tūkst. eurų;
  - 3.3. lėšos konsultacijoms, skirtoms mokinių mokymosi praradimams kompensuoti – 16,5 tūkst. eurų;
  - 3.4. mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 m., konsultacijoms – 1,1 tūkst. eurų;
  - 3.5. naujoms mokytojų padėjėjų pareigybėms savivaldybėse ir valstybinėse mokyklose 2021 m. įsteigti – 3,4 tūkst. eurų;
  - 3.6. neformaliajam vaikų švietimui – 2,2 tūkst. eurų;
  - 3.7. skaitmeninio ugdymo plėtrai – 0,2 tūkst. eurų;
  - 3.8. kitos dotacijos - 0,1 tūkst. eurų.

2021 metų pradžioje nepanaudotas 2020 metų biudžeto lėšų likutis – 2 746,7 tūkst. eurų:

1. Tikslinės paskirties lėšos – 1 632,0 tūkst. eurų - pagal tikslinę paskirtį:
  - 1.1. Investicijų ir kiti projektai:
    - 1.1.1. projektui „Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Plungės rajone“ (ES lėšos) – 32,4 tūkst. eurų;
    - 1.1.2. projektui „Plungės dvaro sodybos M. Oginskio rūmų rekonstravimas“ (ES lėšos) – 110,9 tūkst. eurų;
    - 1.1.3. projektui „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Plungės rajono savivaldybėje“ (ES lėšos) – 11,1 tūkst. eurų;
    - 1.1.4. projektui „Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) į namus teikimas Plungės rajone“ (ES lėšos) – 37,8 tūkst. eurų;
    - 1.1.5. projektui „Sveikos gyvensenos skatinimas“ – 1,6 tūkst. eurų;
    - 1.1.6. projektui „Plungės miesto poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimas prie Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio bei prieigų prie jų sutvarkymas“ – 240,7 tūkst. eurų;
    - 1.1.7. projektui „Užterštos teritorijos Plungės m. Birutės g., greta Gandingos HE tvenkinio, ir užterštos naftos produktais teritorijos Plungės rajono savivaldybės Šateikių sen., Norvaišių km. sutvarkymas“ – 128,3 tūkst. eurų;
    - 1.1.8. projektui „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpu techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ – 141,3 tūkst. eurų;
    - 1.1.9. projektui „Kompleksinių paslaugų teikimas šeimoms bendruomeniniuose šeimoms namuose“ – 7,0 tūkst. eurų;
  - 1.2. žemėtvarkos proceso (darbų) organizavimas – 77,4 tūkst. eurų;
  - 1.3. Savivaldybės ir Socialinio būsto fondo plėtra – 99,6 tūkst. eurų;
  - 1.4. specialioji aplinkos apsaugos rėmimo programa – 86,4 tūkst. eurų;
  - 1.5. komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui – 543,7 tūkst. eurų;

1.6. biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą likutis - 113,8 tūkst. eurų.

2. Netikslinės paskirties lėšos – 1 114,7 tūkst. eurų.

Per 2021 metus panaudota likučio suma buvo 2 512,4 tūkst. eurų. Likusi nepanaudota 234,3 tūkst. eurų dalis priskaičiuota į 2022 metų nepanaudotą likučio sumą. 2021 metų nepanaudota biudžeto lėšų likučio suma iš viso sudarė 2 820,4 tūkst. eurų, iš jų:

1.1. Investicijų ir kiti projektai – 484,5 tūkst. eurų:

1.1.1. projektui „Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Plungės rajone“ (ES lėšos) – 19,5 tūkst. eurų;

1.1.2. projektui „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis Plungės ir Tauragės savivaldybėse“ (ES lėšos) – 0,4 tūkst. eurų;

1.1.3. projektui „Plungės M.Oginskio dvaro sodybos pastato- žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms“ (ES lėšos) – 2,6 tūkst. eurų;

1.1.4. projektui „Plungės miesto poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimas prie Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio bei prieigų prie jų sutvarkymas“ (ES lėšos) – 63,8 tūkst. eurų;

1.1.5. projektui „Plungės rajono savivaldybės gatvių apšvietimo modernizavimas“ (ES lėšos) – 9,4 tūkst. eurų;

1.1.6. projektui „Užterštos teritorijos Plungės m. Birutės g., greta Gandingos HE tvenkinio, ir užterštos naftos produktais teritorijos Plungės rajono savivaldybės Šateikių sen., Norvaišių km. sutvarkymas“ (ES lėšos) – 316,1 tūkst. eurų;

1.1.7. projektui „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ (ES lėšos) – 10,0 tūkst. eurų;

1.1.8. projektui „Visuomeninės paskirties pastato, esančio Telšių 3 Alsėdžiuose, atnaujinimas ir pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams, socialinei ir kultūrinei veiklai“ II etapas(ES lėšos) – 30,5 tūkst. eurų;

1.1.9. projektui „Naujų ugdymo modelių diegimas Plungės rajono bendrojo ugdymo mokyklose“ (ES lėšos) – 2,2 tūkst. eurų;

1.2.0. projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Plungės rajono savivaldybėje“ (ES lėšos) – 30,0 tūkst. eurų;

1.2. žemėtvarkos proceso (darbų) organizavimas – 88,0 tūkst. eurų;

1.3. Savivaldybės ir Socialinio būsto fondo plėtra – 118,3 tūkst. eurų;

1.4. specialioji aplinkos apsaugos rėmimo programa – 100,0 tūkst. eurų;

1.5. komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui – 420,9 tūkst. eurų.

1.6. biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą likutis - 27,4 tūkst. eurų

2. Netikslinės paskirties lėšos – 1 581,3 tūkst. eurų.

## **Paskolos ir palūkanos**

2021 metais Finansų ir biudžeto skyrius vykdė 2021 – 2023 metų Strateginio veiklos plano 7-osios Savivaldybės veiklos valdymo programos priemones „Paskolų grąžinimas“ ir „Palūkanų mokėjimas“. Buvo įvykdyti visi Programoje kelti tikslai ir uždaviniai.

Per 2021 metus paimta 4403,4 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų, iš jų – 2685,2 tūkst. eurų paskolai grąžinti, siekiant sumažinti palūkanas.

2019 m. birželio 19 d. Finansų ministerijos raštu Nr. (24.40E)-6K-1903350 „Dėl projektų tinkamumo finansuoti savivaldybės pasiskolintomis lėšomis“ tinkamu finansuoti savivaldybės pasiskolintomis lėšomis pagal Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punktą buvo pripažintas



projektas „Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso Plungėje, Mendeno g. 1C, statyba (I etapas)“ ir leista skolintis 900 tūkst. eurų.

2019 metais minėtam projektui pasiskolinta 27,7 tūkst. eurų, 2020 metais – 386,0 tūkst. eurų. Iš viso per 2019-2020 metus šiam projektui pasiskolinta 413,7 tūkst. eurų.

Savivaldybės biudžeto atitiktis Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nuostatomis turi būti pasiekta per ketverių metų laikotarpį, skaičiuojant nuo pirmų metų, kai pradėta skolintis projektams įgyvendinti.

Planuojant 2022 metų biudžetą siekiama Savivaldybės biudžeto atitikties Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nuostatomis.

2020 metais buvo paimos ir negrąžintos 900,0 tūkst. eurų ir 562,0 tūkst. eurų Lietuvos Respublikos finansų ministerijos trumpalaikės paskolos, kurios buvo naudojamos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.

2021 metais buvo grąžintos abi trumpalaikės paskolos (793,8 tūkst. eurų buvo grąžinti iš dotacijos, skirtos 2020 metais negautoms pajamoms padengti, 668,2 tūkst. eurų – iš Savivaldybės biudžeto)

Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2021 m. gruodžio 31 d. buvo 7 295,2 tūkst. eurų (2020 metų pradžioje ilgalaikių paskolų likutis buvo 6 712,6 tūkst. eurų).

Ilgalaikių paskolų likutis padidėjo 582,6 tūkst. eurų, nes Savivaldybė pasinaudojo galimybe daugiau skolintis pagal Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 4 dalį ir savivaldybės išlaidos 1,5 procento galėjo viršyti pajamas.

Per 2021 metus grąžinta komerciniams bankams ir Finansų ministerijai 3 820,8 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų (iš jų – 2685,2 tūkst. eurų iš skolintų lėšų perskolinta paskola).

Per 2021 metus buvo sumokėta 62,9 tūkst. eurų palūkanų (per 2020 metus buvo sumokėta 55,0 tūkst. eurų palūkanų).

Savivaldybės įmonių paskolų, kurioms suteiktos garantijos, likutis 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 1332,1 tūkst. eurų.

Savivaldybės skola neviršija finansinių rodiklių įstatymu nustatyto skolinimosi limitu.

### **Mokėtinos ir gautinos sumos**

Plungės rajono savivaldybės mokėtinos sumos 2021 m. gruodžio 31 d. buvo 7801,4 tūkst. eurų, iš jų 7295,2 tūkst. eurų – paskolos (2020 m. gruodžio 31 d. paskolos likutis buvo 8174,6 tūkst. eurų, iš jų 1462,0 tūkst. eurų Lietuvos Respublikos finansų ministerijos trumpalaikės paskolos).

Ilgalaikių įsipareigojimų, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai likutis 2021 m. gruodžio 31 d. – 7384,1 tūkst. eurų, iš jų 88,9 tūkst. eurų – grąžintinos VIPA dotacijos, 7295,5 tūkst. eurų ilgalaikės Savivaldybės paskolos. Palyginti su 2020 m. gruodžio 31 d., ilgalaikių įsipareigojimų, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai padidėjo 593,5 tūkst. eurų.

Mokėtinos sumos 2021 m. gruodžio 31 d. palyginti su 2020 m. gruodžio 31 d., sumažėjo 1343,2 tūkst. eurų, iš jų finansinio įsipareigojimų vykdymo išlaidos (paskolos) sumažėjo 879,4 tūkst. eurų (sumažėjimui įtakos turėjo 2020 m. gruodžio 31 d. buvusi Lietuvos Respublikos finansų ministerijos trumpalaikė paskola).

Einamiesiems mokėjimams (už gruodžio mėnesį) dengti yra numatytos lėšos Savivaldybės 2022 metų biudžete.

Administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl biudžeto vykdymo ataskaitos
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-02-04 Nr. AS-669
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Kaunas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-02-04 11:08
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-02-04 11:09
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-10 10:45 - 2024-06-08 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Judita Kaveckienė specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-02-04 11:31
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-02-04 11:31
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-26 17:42 - 2023-06-25 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILD35.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Suminė.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	ISLAID35.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas 2021 m..pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220107.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-02-17 nuorašą suformavo Dalia Bagdonienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-