

**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS**

**SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2023 METŲ III
KETVIRČIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO**

Turinys:

- 1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaitos.**
- 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos.**
- 3. Mokėtinų sumų ataskaita.**
- 4. Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas.**

Plungė

Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1

Plungės rajono savivaldybės administracija, 188714469, Vytauto g. 12, Plungė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-10-06 Nr.

(data)

Suvestinė (adm + sen)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 35
Departamento
Įstaigos 188714469

(eurais, ct)									
Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibūdintos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų :	153728,45	0,00	261869,98	182952,03	182952,03	232646,40	0,00	232646,40	
Finansavimo šaltinis ...									
Finansavimo šaltinis ...									
Finansavimo šaltinis ...									

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija patvirtinimo".

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Dalius Pečiulis

(vardas ir pavardė)

Genovaitė Pečkauskienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1

Plungės rajono savivaldybės administracija, 188714469, Vytauto g. 12, Plungė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-10-06 Nr.

(data)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	188714469

Suvestinė adm

(eurais, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų :	153728,45	395800,00	253362,15	180629,72	180629,72	22646,88	0,00	226460,88
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Dalius Pečiulis

(vardas ir pavardė)

Genovaitė Pečkauskienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1

Plungės rajono savivaldybės administracija, 188714469, Vytauto g. 12, Plungė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA
2023-10-06 Nr. _____
(data)

Suvestinė sen

Kodas	Ministerijos/Savivaldybės	35
Departamento		
Įstaigos	188714469	

Finansavimo šaltinio kodas		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)				Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų :			0,00	12100,00	8507,83	2322,31	2322,31	6185,52	0,00	6185,52
Finansavimo šaltinis ...										
Finansavimo šaltinis ...										
Finansavimo šaltinis ...										

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Administracijos direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)
(parašas)

Dalius Pečiulis
(vardas ir pavardė)
Genovaitė Pečkauskienė
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-11 Nr. TFBA-52
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Genovaitė Pečkauskienė Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-11 09:25
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-14 15:51 - 2028-04-12 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dalius Pečiulis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-11 10:08
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-07 15:07 - 2027-03-06 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231004.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-02-12)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-02-12 nuorašą suformavo Genovaitė Pečkauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-463

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Plungės rajono savivaldybės administracija, 188714469, Vytauto g. 12, Plungė,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 m. rugsėjo mėn. 30 d.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. spalio mėn. 10 d. Nr. _____

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

35

Departamento

Įstaigos

188714469

Programos

SUVESTINĖ

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

(Eurai 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	22544998,00	18238422,00	14397424,90	14243222,13
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	5594061,00	3861341,00	3535687,95	3530034,43
2 1 1	Darbo užmokestis	3	5512213,00	3798942,00	3483473,03	3477934,22
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	5512213,00	3798942,00	3483473,03	3477934,22
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	5512213,00	3798942,00	3483473,03	3477934,22
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	5512213,00	3798942,00	3483473,03	3477934,22
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	81848,00	62399,00	52214,92	52100,21
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	81848,00	62399,00	52214,92	52100,21
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	81848,00	62399,00	52214,92	52100,21
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	81848,00	62399,00	52214,92	52100,21
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	7135393,00	5808325,00	3719845,55	3705429,01
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	7135393,00	5808325,00	3719845,55	3705429,01
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	7135393,00	5808325,00	3719845,55	3705429,01
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	7135393,00	5808325,00	3719845,55	3705429,01
2 2 1 1 1 1	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1900,00	1900,00	1032,30	1032,30
2 2 1 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	34000,00	27800,00	20474,20	20474,20
2 2 1 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	202800,00	160900,00	105355,33	104901,91
2 2 1 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	20100,00	18000,00	7386,07	7342,07
2 2 1 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	542900,00	507000,00	414877,26	414877,26
2 2 1 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	16600,00	13400,00	10732,40	10732,40
2 2 1 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2513100,00	2295000,00	1423455,24	1423395,31
2 2 1 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	24800,00	24300,00	12967,36	12967,36
2 2 1 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	139800,00	137800,00	78124,44	78124,44
2 2 1 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2157501,00	1470901,00	1150291,36	1144263,47
2 2 1 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	78612,00	78144,00	43807,74	43807,74
2 2 1 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	67400,00	51800,00	40985,91	40961,91
2 2 1 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1335880,00	1021380,00	410355,94	402548,64

2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	6628688,00	6019360,00	5385124,23	5379976,86
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	6534988,00	5946660,00	5323121,33	5317973,96
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	6534988,00	5946660,00	5323121,33	5317973,96
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	6534988,00	5946660,00	5323121,33	5317973,96
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	1505572,00	1412272,00	1193562,83	1192386,83
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	5029416,00	4534388,00	4129558,50	4125587,13
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	93700,00	72700,00	62002,90	62002,90
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	93700,00	72700,00	62002,90	62002,90
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	93700,00	72700,00	62002,90	62002,90
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	93700,00	72700,00	62002,90	62002,90
2	8					Kitos išlaidos	125	3144674,00	2507214,00	1714585,68	1585600,34
2	8	1				Kitos išlaidos	126	3144674,00	2507214,00	1714585,68	1585600,34
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	2844026,00	2357634,00	1699147,97	1570162,63
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	2844026,00	2357634,00	1699147,97	1570162,63
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	129	8800,00	6200,00	5084,00	5084,00
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	2835226,00	2351434,00	1694063,97	1565078,63
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	132	300648,00	149580,00	15437,71	15437,71
2	8	1	2	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	300648,00	149580,00	15437,71	15437,71
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	300648,00	149580,00	15437,71	15437,71
2	9					Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	135	42182,00	42182,00	42181,49	42181,49
2	9	2				Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	140	42182,00	42182,00	42181,49	42181,49
2	9	2	2			Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	146	42182,00	42182,00	42181,49	42181,49
2	9	2	2	1		Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	147	42182,00	42182,00	42181,49	42181,49
2	9	2	2	1	3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui	150	42182,00	42182,00	42181,49	42181,49
3						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, finansinio turto padidėjimo ir finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos	151	9345800,00	7603200,00	3832518,69	3709953,84
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	9345800,00	7603200,00	3832518,69	3709953,84
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	9260400,00	7517800,00	3814283,69	3691718,84
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	9006600,00	7264900,00	3610264,77	3487699,92
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	9006600,00	7264900,00	3610264,77	3487699,92
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	1396100,00	1166000,00	1170223,04	1091522,21
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	3608900,00	3586800,00	1245888,54	1226357,54
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	4001600,00	2512100,00	1194153,19	1169820,17
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	225600,00	224700,00	186343,08	186343,08
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	225600,00	224700,00	186343,08	186343,08
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	54800,00	54800,00	54734,35	54734,35
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	117400,00	116500,00	86298,94	86298,94
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	53400,00	53400,00	45309,79	45309,79
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	28200,00	28200,00	17675,84	17675,84
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	28200,00	28200,00	17675,84	17675,84
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	28200,00	28200,00	17675,84	17675,84
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	85400,00	85400,00	18235,00	18235,00
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	85400,00	85400,00	18235,00	18235,00
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	85400,00	85400,00	18235,00	18235,00
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	24800,00	24800,00	1815,00	1815,00
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	60600,00	60600,00	16420,00	16420,00
						IŠ VISO	335	31890798,00	25841622,00	18229943,59	17953175,97

Administracijos direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas))

(Parašas)

(Parašas)

Dalius Pečiulis
(Vardas ir pavardė)

Genovaitė Pečkauskienė
(Vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Plungės rajono savivaldybės administracija, 188714469, Vytauto g. 12, Plungė,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 m. rugsėjo mėn. 30 d.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. spalio mėn. 10 d. Nr. _____
(data)

Kodas	35
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	188714469
Programos	

SAVARANKIŠKOSIOMS SAVIVALDYBĖS FUNKCIJOMS ATLIKTI

Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

(Eurai 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	12975100,00	9712100,00	7553515,84	7536562,99
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3681700,00	2070700,00	1805910,17	1805838,33
2 1 1	Darbo užmokestis	3	3629300,00	2037300,00	1779436,54	1779400,01
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	3629300,00	2037300,00	1779436,54	1779400,01
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	3629300,00	2037300,00	1779436,54	1779400,01
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	3629300,00	2037300,00	1779436,54	1779400,01
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	52400,00	33400,00	26473,63	26438,32
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	52400,00	33400,00	26473,63	26438,32
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	52400,00	33400,00	26473,63	26438,32
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	52400,00	33400,00	26473,63	26438,32
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	3866700,00	3126600,00	1968081,68	1953865,14
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	3866700,00	3126600,00	1968081,68	1953865,14
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	3866700,00	3126600,00	1968081,68	1953865,14
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	3866700,00	3126600,00	1968081,68	1953865,14
2 2 1 1 1 1	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1700,00	1700,00	976,50	976,50
2 2 1 1 1 1 1	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	33400,00	27200,00	20378,06	20378,06
2 2 1 1 1 1 1 1	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	193400,00	153700,00	103709,30	103255,88
2 2 1 1 1 1 1 1 1	Komandiruočių išlaidos	22	18700,00	16700,00	6570,07	6526,07
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	520900,00	485000,00	395830,56	395830,56
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	9600,00	7700,00	6001,00	6001,00
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	487600,00	598500,00	209032,68	208972,75
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	22700,00	22400,00	12422,36	12422,36
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	136300,00	135300,00	77979,24	77979,24
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1819200,00	1134500,00	818859,63	812831,74

2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	52600,00	54800,00	32924,36	32924,36
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	67200,00	51600,00	40915,27	40891,27
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	503400,00	437500,00	242482,65	234875,35
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	3518800,00	3119600,00	2770270,95	2770232,48
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	3455100,00	3076900,00	2737410,17	2737371,70
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	3455100,00	3076900,00	2737410,17	2737371,70
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	3455100,00	3076900,00	2737410,17	2737371,70
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	423200,00	403200,00	314847,57	314847,57
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	3031900,00	2673700,00	2422562,60	2422524,13
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	63700,00	42700,00	32860,78	32860,78
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	63700,00	42700,00	32860,78	32860,78
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	63700,00	42700,00	32860,78	32860,78
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	63700,00	42700,00	32860,78	32860,78
2	8					Kitos išlaidos	125	1907900,00	1395200,00	1009253,04	1006627,04
2	8	1				Kitos išlaidos	126	1907900,00	1395200,00	1009253,04	1006627,04
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	1695032,00	1333400,00	1007253,04	1004627,04
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	1695032,00	1333400,00	1007253,04	1004627,04
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	129	8800,00	6200,00	5084,00	5084,00
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	1686232,00	1327200,00	1002169,04	999543,04
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	132	212868,00	61800,00	2000,00	2000,00
2	8	1	2	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	212868,00	61800,00	2000,00	2000,00
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	212868,00	61800,00	2000,00	2000,00
3						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, finansinio turto padidėjimo ir finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos	151	4027700,00	3413000,00	1737233,36	1736771,47
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	4027700,00	3413000,00	1737233,36	1736771,47
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	3959200,00	3344500,00	1722998,36	1722536,47
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	3710800,00	3097000,00	1518979,44	1518517,55
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	3710800,00	3097000,00	1518979,44	1518517,55
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	230000,00	230000,00	131546,14	131546,14
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	1616500,00	1887400,00	863864,75	863864,75
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	1864300,00	979600,00	523568,55	523106,66
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	220200,00	219300,00	186343,08	186343,08
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	220200,00	219300,00	186343,08	186343,08
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	54800,00	54800,00	54734,35	54734,35
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	117400,00	116500,00	86298,94	86298,94
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	48000,00	48000,00	45309,79	45309,79
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	28200,00	28200,00	17675,84	17675,84
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	28200,00	28200,00	17675,84	17675,84
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	28200,00	28200,00	17675,84	17675,84
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	68500,00	68500,00	14235,00	14235,00
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	68500,00	68500,00	14235,00	14235,00
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	68500,00	68500,00	14235,00	14235,00
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	11900,00	11900,00	1815,00	1815,00
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	56600,00	56600,00	12420,00	12420,00
						IŠ VISO	335	17002800,00	13125100,00	9290749,20	9273334,46

Administracijos direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Dalius Pečiulis
(Vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas))

(Parašas)

Genovaitė Pečkauskienė
(Vardas ir pavardė)

ADMIINI-SM-2023-000010; ADMIINI-SM-2023-0000190; ADMIINI-SM-2023-000020; ADMIINI-SM-2023-000021; ADMIINI-SM-2023-000012; ADMIINI-SM-2023-000025; ADMIINI-SM-2023-000026; ADMIINI-SM-2023-000027; ADMIINI-SM-2023-000028; ADMIINI-SM-2023-000031-PATVINTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Plungės rajono savivaldybės administracija, 188714469, Vytauto g. 12, Plungė,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO

2023 m. rugsėjo mėn. 30 d.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. spalio mėn. 10 d. Nr. _____
(data)

SPECIALIOJI TIKSLINĖ DOTACIJA VALSTYBINĖMS (VALSTYBĖS
PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI

		Kodas
Ministerijos/Savivaldybės		35
Departamento		
[staigos	18871-4469	
Programos		

Finasavimo 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	2233798,00	1870780,00	1587455,62	1582108,96
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	430826,00	322176,00	268995,54	268757,78
2 1 1	Darbo užmokestis	3	424179,00	315866,00	265179,54	264945,18
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	424179,00	315866,00	265179,54	264945,18
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	424179,00	315866,00	265179,54	264945,18
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	424179,00	315866,00	265179,54	264945,18
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	6647,00	6310,00	3816,00	3812,60
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	6647,00	6310,00	3816,00	3812,60
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	6647,00	6310,00	3816,00	3812,60
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6647,00	6310,00	3816,00	3812,60
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	282172,00	228704,00	155439,92	155439,92
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	282172,00	228704,00	155439,92	155439,92
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	282172,00	228704,00	155439,92	155439,92
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	282172,00	228704,00	155439,92	155439,92
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	600,00	600,00	96,14	96,14
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	7600,00	5600,00	840,16	840,16
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1200,00	1100,00	816,00	816,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	159600,00	135300,00	86893,58	86893,58
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	900,00	700,00	45,00	45,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	7600,00	6200,00	3723,87	3723,87
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	22572,00	19904,00	10883,38	10883,38
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	82100,00	59300,00	52141,79	52141,79
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	1520800,00	1319900,00	1163020,16	1157911,26

2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	1519900,00	1319000,00	1162978,04	1157869,14
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	1519900,00	1319000,00	1162978,04	1157869,14
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	1519900,00	1319000,00	1162978,04	1157869,14
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	311900,00	238600,00	200350,09	199174,09
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	1208000,00	1080400,00	962627,95	958695,05
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	900,00	900,00	42,12	42,12
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	900,00	900,00	42,12	42,12
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	900,00	900,00	42,12	42,12
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	900,00	900,00	42,12	42,12
						IŠ VISO	335	2233798,00	1870780,00	1587455,62	1582108,96

Administracijos direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Dalius Pečiūlis
(Vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Genovaitė Pečkauskienė
(Vardas ir pavardė)

ADUMINI-SM-2023-000098, ADUMINI-SM-2023-000001, ADUMINI-SM-2023-000026, ADUMINI-SM-2023-000029, ADUMINI-SM-2023-000126,
ADUMINI.SM.2023.000181, ADUMINI.SM.2023.00000117, ADUMINI.SM.2023.000065, ADUMINI.SM.2023.000130, ADUMINI.SM.2023.
PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

Plungės rajono savivaldybės administracija, 188714469, Vytauto g. 12, Plungė,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

2023 m. rugsėjo mėn. 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

2023 m. spalio mėn. 10 d. Nr. _____
(data)

KITOS DOTACIJOS

Finasavimo šaltinio			
Valstybės funkcijos			(Euris ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	3330000,00	2903742,00	2034936,74	1903781,57
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	44535,00	31465,00	23740,31	18439,51
2 1 1	Darbo užmokestis	3	43334,00	30376,00	23401,33	18176,53
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	43334,00	30376,00	23401,33	18176,53
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	43334,00	30376,00	23401,33	18176,53
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	43334,00	30376,00	23401,33	18176,53
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1201,00	1089,00	338,98	262,98
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1201,00	1089,00	338,98	262,98
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1201,00	1089,00	338,98	262,98
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1201,00	1089,00	338,98	262,98
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1497221,00	1218021,00	891654,15	891454,15
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1497221,00	1218021,00	891654,15	891454,15
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1497221,00	1218021,00	891654,15	891454,15
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1497221,00	1218021,00	891654,15	891454,15
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	5300,00	4000,00	3060,00	3060,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1366900,00	1115000,00	861672,48	861672,48
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	3500,00	2500,00	145,20	145,20
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2301,00	2301,00	1849,00	1849,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3440,00	3440,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	115780,00	90780,00	24927,47	24727,47
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	559988,00	550760,00	422733,12	422733,12
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	559988,00	550760,00	422733,12	422733,12

2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	559988,00	550760,00	422733,12	422733,12
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	559988,00	550760,00	422733,12	422733,12
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	370472,00	370472,00	278365,17	278365,17
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	189516,00	180288,00	144367,95	144367,95
2	8					Kitos išlaidos	125	1186074,00	1061314,00	654627,67	528973,30
2	8	1				Kitos išlaidos	126	1186074,00	1061314,00	654627,67	528973,30
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	1098294,00	973534,00	641189,96	515535,59
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	1098294,00	973534,00	641189,96	515535,59
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	1098294,00	973534,00	641189,96	515535,59
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	132	87780,00	87780,00	13437,71	13437,71
2	8	1	2	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	87780,00	87780,00	13437,71	13437,71
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	87780,00	87780,00	13437,71	13437,71
2	9					Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	135	42182,00	42182,00	42181,49	42181,49
2	9	2				Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	140	42182,00	42182,00	42181,49	42181,49
2	9	2	2			Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	146	42182,00	42182,00	42181,49	42181,49
2	9	2	2	1		Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	147	42182,00	42182,00	42181,49	42181,49
2	9	2	2	1	3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui	150	42182,00	42182,00	42181,49	42181,49
3						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, finansinio turto padidėjimo ir finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos	151	4848800,00	3751000,00	1865667,33	1743564,37
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	4848800,00	3751000,00	1865667,33	1743564,37
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	4835900,00	3738100,00	1865667,33	1743564,37
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	4830500,00	3732700,00	1865667,33	1743564,37
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	4830500,00	3732700,00	1865667,33	1743564,37
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	913100,00	713100,00	909785,73	831084,90
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	1961900,00	1668900,00	351555,28	332024,28
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	1955500,00	1350700,00	604326,32	580455,19
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	5400,00	5400,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	5400,00	5400,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	5400,00	5400,00	0,00	0,00
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	12900,00	12900,00	0,00	0,00
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	12900,00	12900,00	0,00	0,00
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	12900,00	12900,00	0,00	0,00
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	12900,00	12900,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	335	8178800,00	6654742,00	3900604,07	3647345,94

Administracijos direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Dalius Pečiulis
(Vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Genovaitė Pečkauskienė
(Vardas ir pavardė)

ADAMINI-SM-2023-000009; ADAMINI-SM-2023-0000308; ADAMINI-SM-2023-0000301; ADAMINI-SM-2023-0000301; ADAMINI-SM-2023-0000303;
ADAMINI-SM-2023-0000335; ADAMINI-SM-2023-000358; ADAMINI-SM-2023-000373; ADAMINI-SM-2023-000360; ADAMINI-SM-2023-000363;
PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų samatos vykdymo 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Plungės rajono savivaldybės administracija, 188714469, Vytauto g. 12, Plungė.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO

2023 m. rugsėjo mėn. 30 d.

ketvirtinė

(metinē, kctvirtinē)

ATASKAITA

2023 m. spalio mėn. 10 d. Nr. _____
(data)

Kodas

Ministerijas/Savivaldības 35

Departamento	
--------------	--

Istaigos	188714469
----------	-----------

Programas		
-----------	--	--

2022 M. NEPANAUDOTOS BIUDŽETO LĖŠOS

Finasavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

(Eurais cl)

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	3158700,00	3138700,00	3076722,99	3075974,90
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1437000,00	1437000,00	1437041,93	1436998,81
2	1	1				Darbo užmokestis	3	1415400,00	1415400,00	1415455,62	1415412,50
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	1415400,00	1415400,00	1415455,62	1415412,50
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	1415400,00	1415400,00	1415455,62	1415412,50
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	1415400,00	1415400,00	1415455,62	1415412,50
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	21600,00	21600,00	21586,31	21586,31
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	21600,00	21600,00	21586,31	21586,31
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	21600,00	21600,00	21586,31	21586,31
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	21600,00	21600,00	21586,31	21586,31
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	641900,00	621900,00	559876,09	559876,09
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	641900,00	621900,00	559876,09	559876,09
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	641900,00	621900,00	559876,09	559876,09
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	641900,00	621900,00	559876,09	559876,09
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	19100,00	19100,00	19046,70	19046,70
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	185800,00	185800,00	185766,50	185766,50
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	325900,00	325900,00	325858,86	325858,86
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	110600,00	90600,00	28704,03	28704,03
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	1029100,00	1029100,00	1029100,00	1029100,00
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00

2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	29100,00	29100,00	29100,00	29100,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	29100,00	29100,00	29100,00	29100,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	29100,00	29100,00	29100,00	29100,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	29100,00	29100,00	29100,00	29100,00
2	8					Kitos išlaidos	125	50700,00	50700,00	50704,97	50000,00
2	8	1				Kitos išlaidos	126	50700,00	50700,00	50704,97	50000,00
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	50700,00	50700,00	50704,97	50000,00
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	50700,00	50700,00	50704,97	50000,00
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	50700,00	50700,00	50704,97	50000,00
3						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, finansinio turto padidėjimo ir finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos	151	469300,00	439200,00	229618,00	229618,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	469300,00	439200,00	229618,00	229618,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	465300,00	435200,00	225618,00	225618,00
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	465300,00	435200,00	225618,00	225618,00
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	465300,00	435200,00	225618,00	225618,00
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	253000,00	222900,00	128891,17	128891,17
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	30500,00	30500,00	30468,51	30468,51
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	181800,00	181800,00	66258,32	66258,32
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
						IŠ VISO	335	3628000,00	3577900,00	3306340,99	3305592,90

Administracijos direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Dalius Pečiulis
(Vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Genovaitė Pečkauskienė
(Vardas ir pavardė)

ADMINISTRATIVE-ZUGS-000ZUG; ADMINISTRATIVE-FLA-ZUGS-000ZUG; ADMINISTRATIVE-ZENI-ZUGS-000ZUG; ADMINISTRATIVE-ZLI-ZUGS-000ZUG; ADMINISTRATIVE-
PFI-ZUGS-000ZUG; ADMINISTRATIVE-SAL-ZUGS-000ZUG; ADMINISTRATIVE-STAL-ZUGS-000ZUG; ADMINISTRATIVE-ZUGS-000ZUG; ADMINISTRATIVE-ZUGS-000ZUG;
PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Plungės rajono savivaldybės administracija, 188714469, Vytauto g. 12, Plungė,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 m. rugsėjo mėn. 30 d.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. spalio mėn. 10 d. Nr. _____
(data)

		Kodas
Ministerijos/Savivaldybės		35
Departamento		
Istaigos	188714469	
Programos		

GAUNAMOS LĖŠOS IR PAJAMOS UŽ NUOMĄ

Finasavimo šaltinio			
Valstybės funkcijos			

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	407900,00	332900,00	144793,71	144793,71
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	407900,00	332900,00	144793,71	144793,71
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	407900,00	332900,00	144793,71	144793,71
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	407900,00	332900,00	144793,71	144793,71
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	407900,00	332900,00	144793,71	144793,71
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	200,00	200,00	55,80	55,80
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1800,00	1600,00	805,87	805,87
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	200,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	2900,00	2900,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1700,00	1700,00	1671,40	1671,40
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	313200,00	260400,00	80090,00	80090,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	700,00	700,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2500,00	2000,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	200,00	200,00	70,64	70,64
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	84500,00	63000,00	62100,00	62100,00
	IŠ VISO	335	407900,00	332900,00	144793,71	144793,71

Administrācijas direktoriuss
(Istaigos vadovo ar jo igalioto asmens pareigju pavadinimas)

(Parašas)

Dalius Pečiulis
(Vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas))

(Parašas)

Genovaitė Pečkauskienė
(Vardas ir pavardė)

Parinktos sąmatos:

ADMINI-SM-2023-000238

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Plungės rajono savivaldybės administracija, 188714469, Vytauto g. 12, Plungė,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 m. rugsėjo mėn. 30 d.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. spalio mėn. 10 d. Nr. _____
(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	35
Departamento	
Įstaigos	188714469
Programos	

SPECIALIOJI TIKSLINĖ DOTACIJA UGDYMO REIKMĖMS FINANSUOTI

Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

(Eurai ir 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
	IŠLAIDOS	1	439500,00	280200,00	0,00	0,00
2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	439500,00	280200,00	0,00	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	439500,00	280200,00	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	439500,00	280200,00	0,00	0,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	439500,00	280200,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	439500,00	280200,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	IŠ VISO	335	439500,00	280200,00	0,00	0,00

Administracijos direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Dalius Pečiulis
(Vardas ir pavardė)

Genovaitė Pečkauskienė
(Vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-10 Nr. TFBA-51
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Genovaitė Pečkauskienė Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-10 15:52
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-14 15:51 - 2028-04-12 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dalius Pečiulis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-10 16:00
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-07 15:07 - 2027-03-06 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	6
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VB.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	SB.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	DOT.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	LIK.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	MK.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	SPEC.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231004.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-02-12)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Plungės rajono savivaldybės administracija 188714469 Plungė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2023 m. rugsėjis 30 d.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-10-16 Nr. _____

(data)

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Kodas

35

188714469

(eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Mokėtinos sumos	
						biudžeto lėšos	
						likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
						likutis metų pradžioje	iš viso
1						4	5
2						6	7
2						1	618837,57
2	1					2	130,56
2	1	1				3	13,23
2	1	1	1	1	1	4	13,23
						5	77946,59
2	1	2				6	117,33
2	2					7	321040,86
2	2	1				8	321040,86
2	7					9	297666,15
2	7	2				10	297666,15
2	7	2	1	1	1	11	98504,21
2	7	2	1	1	2	12	199161,94
2	7	3				13	1281,70
3						14	301102,31
3	1					15	301102,31
3	1	1				16	298682,31
3	1	2				17	2420
						18	919939,88

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

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Mokėtinų sumų 2023 m. rugsėjo 30 d.ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-17 Nr. TFBA-61
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-VI.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Genovaitė Pečkauskienė Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-17 13:13
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-14 15:51 - 2028-04-12 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dalius Pečiulis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-17 16:05
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-07 15:07 - 2027-03-06 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231004.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-02-12)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-02-12 nuorašą suformavo Genovaitė Pečkauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
2023 METŲ III KETVIRČIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. rugsėjo 30 d.

Plungė

Plungės rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) yra Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Juridinių asmenų registre įregistruota 1998 m. vasario 27 d., rejestro Nr. 004014, įstaigos kodas 188714469.

Savivaldybės administracijos buveinė: Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė.

Savivaldybės administracija yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose. Savivaldybės administraciją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos. Savivaldybės administracijos ir vienuolikos seniūnijų apskaitą tvarko ir biudžeto ataskaitų rinkinį rengia Plungės rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.

Savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ Savivaldybės administracijai patvirtintos pajamų už prekes, tiekiamas paslaugas ir turto nuomą įmokos į Savivaldybės biudžetą už 407,9 tūkst. Eur, iš jų teritoriniams padaliniams – seniūnijoms – už 12,1 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Savivaldybės administracija gavo ir pervedė į biudžetą 261,9 tūkst. Eur, iš jų – teritoriniai padaliniai – seniūnijos – 8,5 tūkst. Eur (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (Nr. TFBA-52)).

Savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ Savivaldybės administracijai patvirtinti asignavimai: savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti – 16 189,3 tūkst. Eur, iš jų Plungės rajono seniūnijų veiklai savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti – 1 605,2 tūkst. Eur; valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms – 1 997,8 tūkst. Eur; specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti – 637,4 tūkst. Eur; kitos dotacijos – 1 920,8 tūkst. Eur; Gaunamų pajamų už paslaugas ir nuomą programai vykdyti – 407,9 tūkst. Eur, iš jų Plungės rajono seniūnijų Gaunamų pajamų už paslaugas ir nuomą programai vykdyti – 12,1 tūkst. Eur; 2022 m. nepanaudotos biudžeto lėšos tikslinės paskirties programoms finansuoti – 3 628,0 tūkst. Eur.

Iš viso – 24 781,2 tūkst. Eur. Palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, asignavimų skirta 3224,4 tūkst. Eur daugiau (pasikeitimas – 14,9 %).

Po Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintų pakeitimų trečio ketvirčio pabaigoje Administracijos asignavimų metinis planas, įskaitant pakeitimus, savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti yra 17 002,8 tūkst. Eur; valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms – 2 233,8 tūkst. Eur; kitos dotacijos – 8 178,8 tūkst. Eur; 2022 m. nepanaudotos biudžeto lėšos Tikslinės paskirties programoms finansuoti – 3 628,0 tūkst. Eur; Gaunamų pajamų už paslaugas ir nuomą programai vykdyti – 407,9 tūkst. Eur; iš jų Plungės rajono seniūnijų Gaunamų pajamų už paslaugas ir nuomą programai vykdyti – 12,1 tūkst. Eur.

Administracijos visas metinis biudžeto išlaidų planas yra 31 890,8 tūkst. Eur. Administracijos asignavimų planas labiausiai padidėjo dėl vėliau paskirtų lėšų:

1. Ekonominės ir projektinės veiklos (002) programos priemonėms:

1.1. „Plungės r. Kulių gimnazijos pastato Plungės r., Kulių Aušros g. 24, kapitalinis remontas“ – 469,0 tūkst. Eur;

1.2. „Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso Plungėje, Mendeno g. 1C, statyba“ – 1 193,0 tūkst. Eur;

1.3. „Plungės Senamiesčio mokyklos, esančios adresu Minijos g. 5, Plungės sporto aikštyno atnaujinimo darbams“ – 232,0 tūkst. Eur.

2. Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo (004) programos priemonėms – virš 530,9 tūkst. Eur.

3. Infrastruktūros objektų priežiūros ir ūkinių subjektų rėmimo (008) programos priemonėms – 2 444,6 tūkst. Eur.

Savivaldybės administracijos lėšų likutis, per Iždo biudžetą vykdomų projektų lėšos (finansavimo šaltinis – valstybės biudžetas, įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą), metų pradžioje buvo 349,6 tūkst. Eur, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 276,8 tūkst. Eur. Informacija apie pinigų likučius pagal projektus pateikta 1 lentelėje.

1 lentelė

Savivaldybės administracijos lėšų likučiai pagal vykdomus projektus, tūkst. Eur

Eil. Nr.	Pavadinimas	Pinigų likutis metų pradžioje 2023-01-01	Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2023-09-30
1.	Per Iždo biudžetą vykdomų projektų lėšos (finansavimo šaltinis – valstybės biudžetas, įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą), iš jų:	349,6	276,8
1.1.	Tūkstantmečio mokyklos I	0	122,6
1.2.	Užterštos teritorijos buvusioje naftos produktų bazėje, esančioje Plungės rajono savivaldybės Šateikių seniūnijos Narvaišių kaime	188,9	0
1.3.	Karjeros specialistų tinklo vystymas	0,7	1,3
1.4.	Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Plungės rajono savivaldybėje	30,8	7,1
1.5.	Visuomeninės paskirties pastato, esančio Telšių g. 3 Alsėdžiuose, atnaujinimas ir pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams, socialinei ir kultūrinei veiklai, II etapas	30,5	19,5
1.6.	Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Plungės rajone	98,7	76,2
1.7.	Valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas Plungės rajone	0	1,3
1.8.	Plungės rajono savivaldybės gatvių apšvietimo kokybės gerinimas	0	23,2

Savivaldybės administracija per ataskaitinį laikotarpį gavo 18 229,9 tūkst. Eur šių metų asignavimų kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu ir per ataskaitinį laikotarpį panaudojo 17 953,2 tūkst. Eur biudžeto asignavimų, tarp jų savarankiškosios savivaldybės funkcijoms – 9 273,3 tūkst. Eur, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti – 1 582,1 tūkst. Eur, 2022 m. nepanaudotų biudžeto lėšų tikslinės paskirties programoms finansuoti – 3 305,6 tūkst. Eur, dotacijų – 3 647,3 tūkst. Eur, Gaunamų pajamų už paslaugas ir nuomą programai vykdyti – 144,8 tūkst. Eur. Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos neviršijo biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo patvirtinto plano.

Administracijos patvirtintas trijų ketvirčių biudžeto asignavimų planas įvykdytas 69,5 %. Savivaldybės administracijos viso biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal ekonominės klasifikacijos kodus, tarp jų – savarankiškųjų savivaldybės funkcijų vykdymo, valstybinių (perduotų

savivaldybėms) funkcijų vykdymo, kitų dotacijų, 2022 metais nepanaudotų biudžeto lėšų, specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti, Gaunamų pajamų už paslaugas ir nuomą programai vykdyti ataskaitos pridedamos (Nr. TFBA-51).

Savivaldybės administracijos biudžeto išlaidų plano vykdymas pagal patvirtintas programas ir priemones pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė

Savivaldybės administracijos III ketvirčių biudžeto išlaidų plano vykdymas pagal programas ir priemones, Eur

Priemonė	III ketvirčių asignavimų planas	Panaudoti asignavimai (kasinės)	III ketvirčių asignavimų plano likutis	Panaudoti asignavimai, palyginti su planu, %
001. Ugdymo kokybės, sporto ir modernios aplinkos užtikrinimo programa	1224600,0	684941,5	539658,5	55,9
Futbolo komandos FK „Babrungas“ rėmimas (TP)	50000,0	50000,0	0	100,0
Jaunimo veiklos programos įgyvendinimas (TP)	31400,0	9515,9	21884,1	30,3
Krepšinio komandos „Plungės Olimpas“ rėmimas (TP)	19000,0	19000,0	0	100,0
Mokinių aprūpinimas IKT įranga bendrojo ugdymo mokyklose (PP)	125000,0	28917,7	96082,3	23,1
Mokslo rėmimo programos įgyvendinimas (TP)	33400,0	17016,2	16383,8	51,0
Neformaliojo vaikų švietimo programos įgyvendinimas (TP)	147300,0	124198,1	23101,9	84,3
Plungės atviro jaunimo centro veiklos organizavimas (TP)	46000,0	46000,0	0	100,0
Sporto projektų rėmimas (TP)	72000,0	62069,0	9931,0	86,2
Ugdymo kokybės užtikrinimas (TP)	423300,0	51024,6	372275,4	12,1
Vaikų vasaros poilsio organizavimo programos įgyvendinimas (TP)	28200,0	28200,0	0	100,0
VšĮ Plungės futbolas programa	249000,0	249000,0	0	100,0
002. Ekonominės ir projektinės veiklos programa	6753338,0	3360407,7	3392930,26	49,8
Bendradarbiystės centro „Spiečius“ veiklos organizavimas (TP)	31800,0	11407,5	20392,5	35,9
Bendruomeninės veiklos savivaldybėje stiprinimas (PP)	140356,0	133719,1	6636,9	95,3
Bendruomeninių organizacijų veiklos rėmimas TP	17300,0	17300,0	0	100,0
Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo) (PP)	848182,0	219132,7	629049,3	25,8
Investicijų ir kitų projektų, skirtų 2014–2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų programai, vykdymas (TE)	2790900,0	2131408,0	659492,0	76,4
Plungės dekanato aptarnaujamų parapijų rėmimas (TP)	34800,0	34800,0	0	100,0
Projektinės veiklos organizavimas (TP)	24500,0	3179,9	21320,1	13,0
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimas (TP)	10000,0	0	10000,0	0
Tėstinių investicijų ir kitų projektų vykdymas (pereinamojo laikotarpio) (TI)	2855500,0	809460,5	2046039,5	28,4
003. Teritorijų planavimo programa	442304,0	143872,0	298432,0	32,5

Architektūros ir teritorijų planavimo proceso organizavimas (TP)	63900	5655,2	58244,8	8,9
Kultūros vertybių apsaugos organizavimas (TP)	89800,0	6902,7	82897,3	7,7
Savivaldybės infrastruktūros objektų pagerinimo ir plėtros projektinės dokumentacijos rengimas (PP)	196100,0	104621,5	91478,5	53,4
Savivaldybės priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (savivaldybės erdvių duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti (TP)	12204,0	8229,9	3974,1	67,4
Žemėtvarkos proceso (darbų) organizavimas (TP)	80300,0	18462,7	61837,3	23,0
004. Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programa	7073904,0	6147682,1	926221,9	86,9
Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti (TP)	10200,0	4840,1	5359,9	47,5
Keleivių ir moksleivių pavėžėjimo užtikrinimas (TP)	1121000,0	898989,9	222010,1	80,2
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti (TP)	1800,0	1114,7	685,3	61,9
Plungės rajono policijos komisariato programos įgyvendinimas (TP)	3000,0	3000,0	0	100,0
Saugios nakvynės paslaugos organizavimas VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninėje (TP)	13200,0	13200,0	0	100,0
Savivaldybės įmonės „Plungės būstas“ programa (TP)	37500,0	37500,0	0	100,0
Savivaldybės ir socialinio būsto fondo plėtra (PP)	98000,0	3060,0	94940,0	3,1
Savivaldybės įstaigoms reikalingų specialybių darbuotojų pritraukimo finansinis skatinimas (PP)	30000,0	0	30000,0	0
Savivaldybės patvirtintai užimtumo didinimo programai įgyvendinti (TP)	74000,0	64239,2	9760,8	86,8
Savivaldybės teikiamos paramos organizavimas (TP)	475600,0	415581,5	60018,5	87,4
Socialinei paramai mokiniams (TP)	395100,0	320694,4	74405,6	81,2
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (TP)	165500,0	136122,6	29377,4	82,3
Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (TP)	3125100,0	2951262,1	173837,9	94,4
Socialinėms paslaugoms (TP)	821500,0	739518,1	81981,9	90,0
Socialinės paramos organizavimas užsieniečių integracijai (TP)	138523,0	134372,3	4150,7	97,0
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas (TP)	177281,0	142460,4	34820,6	80,4
UAB „Plungės autobusų parkas“ veiklos gerinimas (PP)	3800,0	3800,0	0	100,0
Vaikų dienos centrų programų rėmimas (TP)	219100,0	184487,0	34613,0	84,2
VšĮ Plungės bendruomenės centro programos įgyvendinimas (TP)	69500,0	53000,0	16500,0	76,3
VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės programos įgyvendinimas (PP)	94200,0	40439,9	53760,1	42,9
005. Aplinkos apsaugos programa	1272200,0	1069959,2	202240,8	84,1
Gamtos objektų, gamtos vertybių įveiklinimas, svarbiausių objektų tvarkymas (PP)	20000,0	0	20000,0	0
Komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui (TP)	1026900,0	861062,9	165837,1	83,9
Specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programos vykdymas (TP)	225300,0	208896,3	16403,7	92,7

006. Kultūros ir turizmo programa	139000,0	121831,5	17168,5	87,6
Kultūros projektų rėmimas (PP)	30000,0	27400,0	2600,0	91,3
Lietuvos kultūros tarybos ir kitų kultūrinių projektų rėmimas (PP)	35000,0	29890,0	5110,0	85,4
Miesto šventės ir kitų reprezentacinių renginių organizavimas (TP)	69000,0	64541,5	4458,5	93,5
Pasiruošimas dainų šventei (TP)	5000,0	0	5000,0	0
007. Savivaldybės veiklos valdymo programa	5910076,0	4900237,7	1009838,3	82,9
Antikorupcinio sąmoningumo didinimas (TP)	500,0	0	500,0	0
Civilinei saugai (TP)	20300,0	17603,5	2696,5	86,7
Civilinės būklės aktams registruoti (TP)	22430,0	18812,2	3617,8	83,9
Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą (TP)	9600,0	7568,2	2031,8	78,8
Duomenims į suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą teikti (TP)	200,0	131,2	68,8	65,6
Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti (TP)	2700,0	2403,1	296,9	89,0
Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti (TP)	470,0	367,1	102,9	78,1
Jaunimo teisių apsaugai (TP)	16500,0	15822,1	677,9	95,9
Kaimo rėmimui (TP)	29000,0	27096,5	1903,5	93,4
Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti (TP)	17496,0	13291,0	4205,0	76,0
Mero rezervas (TP)	61900,0	0	61900,0	0
Plungės rajono seniūnijų veikla (TP)	1311000,0	869596,5	441403,5	66,3
Savivaldybei priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti (TP)	20800,0	16792,0	4008,0	80,7
Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas (TP)	0	0	0	0
Savivaldybės administracijos veikla (TP)	3657200,0	3284206,4	372993,6	89,8
Savivaldybės tarybos veikla (TP)	263800,0	240463,3	23336,7	91,2
Savivaldybės turto valdymas (PP)	71300,0	64934,3	6365,7	91,1
Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise užtikrinti (TP)	137700,0	88723,6	48976,4	64,4
Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti (TP)	3980,0	3302,5	677,5	83,0
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei (TP)	6000,0	4985,0	1015,0	83,1
VIPA dotacijos grąžinimas (TP)	89000,0	88921,7	78,3	99,9
Žemės ūkio funkcijoms atlikti (TP)	168200,0	135217,3	32982,7	80,4
008. Infrastruktūros objektų priežiūros ir ūkinių subjektų rėmimo programa	3026200,0	1524244,3	1501955,7	50,4
Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas	97000,0	37542,7	59457,3	38,7
Infrastruktūros plėtra Savivaldybės ir fizinių ar juridinių asmenų jungtinės veiklos pagrindu TP	55800,0	30310,3	25489,7	54,3
Savivaldybės infrastruktūros objektų planavimas, remontas ir priežiūra (TP)	395200,0	196417,6	198782,4	49,7
Savivaldybės infrastruktūros objektų plėtra (PP)	250300,0	42039,7	208260,3	16,8
Savivaldybės infrastruktūros plėtra tikslinėmis lėšomis (TP/)	175000,0	0	175000,0	0

Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (TP)	953500,0	603226,9	350273,2	63,3
Savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) bei eismo saugumo priemonių plėtra, prisidedant prie darnaus judumo (PP)	1099400,0	614707,2	484692,9	55,9
IŠ VISO:	25841622,0	17953176,0	7888446,0	69,5

Ataskaitinio laikotarpio Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų mokėtinos sumos, palyginti su buvusiomis metų pradžioje, padidėjo 972,9 tūkst. Eur ir sudarė 1 892,8 tūkst. Eur. Biudžeto lėšų mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas ilgesnis negu 1 metai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 6,6 tūkst. Eur. Mokėtinų sumų ataskaita pridedama (Nr. TFBA-61).

Pradelstų mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Administracija neturi.

Administracijos direktorius

Dalius Pečiulis

Sudarė Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
Genovaitė Pečkauskienė, tel. (8 448) 73 151

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2023-09-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-19 Nr. TFBA-64
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Genovaitė Pečkauskienė Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-19 15:30
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-14 15:51 - 2028-04-12 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dalius Pečiulis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-19 16:47
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-07 15:07 - 2027-03-06 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231004.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-02-12)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-02-12 nuorašą suformavo Genovaitė Pečkauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-