

PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės tarybos
2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T1-

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

2023 M. METINIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)

Plungės rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė
(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA

2024 m. sausio mėn. 25 d. Nr. _____
(data)
Plungė
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 35

(tūkst.eur)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1 1	Mokesčiai (2+4+10)	1	31225,1	33377,1
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai	2	30123,1	32004,2
1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis	3	30123,1	32004,2
1 1 3	Turto mokesčiai (5+8+9)	4	977,0	1240,1
1 1 3 1	Žemės mokestis	5	420,0	656,6
1 1 3 1 1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	374,0	581,2
1 1 3 1 2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	46,0	75,4
1 1 3 2 1	Paveldimo turto mokestis	8	15,0	16,1
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	9	542,0	567,4
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	125,0	132,8
1 1 4 5 1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11	0,0	0,0
1 1 4 7 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	125,0	132,8
1 1 4 8 1	Kiti mokesčiai	13	0,0	0,0
1 3	Dotacijos (15+18+21+24)	14	30788,1	31204,3
1 3 1	Dotacijos iš užsienio šalių	15	0,0	0,0
1 3 1 1 1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16	0,0	0,0
1 3 1 2 1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17	0,0	0,0
1 3 2	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	18	0,0	0,0
1 3 2 1 1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19	0,0	0,0
1 3 2 2 1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20	0,0	0,0
1 3 3	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	21	0,0	0,0
1 3 3 1 1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22	0,0	0,0
1 3 3 2 1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23	0,0	0,0
1 3 4	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)	24	30788,1	31204,3
1 3 4 1	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	23801,3	23333,8
1 3 4 1 1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	19636,3	19577,5

						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	4472,7	4414,5
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	14342,4	14341,8
						Kita tikslinė dotacija	29	821,2	821,2
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	1313,8	965,6
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	2851,2	2790,7
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	6986,8	7870,5
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	258,3	258,3
						Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34	0,0	0,0
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35	0,0	0,0
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36	258,3	258,3
						Kita tikslinė dotacija	37	0,0	0,0
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	3439,2	4324,4
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	3289,3	3287,8
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	3702,1	3733,1
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	295,8	392,5
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	1,0	47,9
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43	1,0	6,1
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44	0,0	41,8
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45	0,0	0,0
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46	4,8	4,8
1	4	1	4			Nuomos mokestis už valstybinę žemę	47	190,0	211,2
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	100,0	128,6
1	4	1	5	1	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	40,0	37,3
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	60,0	91,3
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokestis	51	0,0	0,0
1	4	1	6			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52	0,0	0,0
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)	53	3346,3	3233,1
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	853,3	753,8
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	287,1	280,1
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	880,9	858,4
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	1325,0	1340,8
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	50,0	53,1
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	1275,0	1287,7
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60	0,0	0,0
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	30,0	65,4
1	4	4				Kitos neišvardytos pajamos	62	30,0	42,1
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	174,0	417,9
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	174,0	415,6
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	0,0	140,6
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	174,0	275,0
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	81,0	120,0
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	93,0	155,0
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69	0,0	0,0
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				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)	79	0,0	0,0
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				Atsargų realizavimo pajamos (85+86)	84	0,0	2,3
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	2,3
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87	0,0	0,0
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	65889,3	68732,4
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	2181,1	1617,2
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)	90	0,0	0,1
4	2	1				Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)	91	0,0	0,1
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	92	0,0	0,1
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	93	0,0	0,0
4	2	2				Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)	94	0,0	0,0
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	2181,1	1617,1
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	2181,1	1617,1
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	2181,1	1617,1
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98	0,0	0,0
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	2181,1	1617,1
4	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	100	0,0	0,0
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
						Metų pradžios lėšų likutis	104	3636,7	3636,7
						iš jo: praėjusių metų n panaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	3636,7	3636,7
						IŠ VISO (88+89+104)	106	71707,1	73986,3

Meras

Audrius Klišonis

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė

Dalia Bagdonienė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ
KLASIFIKACIJĄ

Savivaldybės kodas:

35

(tūkst. eurų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	6990,6	6846,6
2	Gynyba	2	40,6	40,6
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	901,8	901,8
4	Ekonomika	4	4783,3	4654,8
5	Aplinkos apsauga	5	2642,8	2469,8
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	3825,7	3315,6
7	Sveikatos apsauga	7	784,2	782,1
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	7412,7	6966,3
9	Švietimas	9	30683,0	30181,8
10	Socialinė apsauga	10	12186,0	11968,0
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	70250,7	68127,4
	iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkanti pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti	12	506,2	490,4
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13	0,0	0,0
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	1456,4	1456,2
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	71707,1	69583,6
	LEŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+19+20)	16	x	4402,7
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	4402,7
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	4313,5
	skolintų lėšų likutis	19	x	0,0
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	20	x	0,0

Pastaba. Teikiant pasirašytą Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą, šios ataskaitos I skyriaus lentelėje duomenys nurodomi pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, nedetalizuojant pagal valstybės funkcijas.

Meras

Audrius Klišonis

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė

Dalia Bagdonienė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)

Plungės rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė *

(metinė, I ketvirtis, pusmetis, devynių mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. ATASKAITA

2024 m. sausio mėn. 15 d. Nr. 1

(data)

Plungė

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas 35

I SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ IR IŠLAIDŲ EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ

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 suma	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	IŠLAIDOS (2+8+25+39+43+57+65)	1	57633,9	56322,1
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	34783,8	34699,9
2 1 1	Darbo užmokestis	3	34240,7	34161,2
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	34240,7	34161,2
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	543,1	538,7
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	7	543,1	538,7
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	11709,9	11018,2
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	11709,9	11018,2
2 2 1 1	Mitybos išlaidos	10	705,9	695,9
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	26,6	23,0
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	94,6	91,7
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	544,8	533,3
2 2 1 1 7	Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos	14	24,2	17,2
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	84,1	77,2
2 2 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	690,5	690,5
2 2 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	35,0	34,5

2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	3160,1	2940,5
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	121,0	119,5
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	146,4	126,1
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	3557,9	3362,4
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	318,8	309,1
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	80,2	79,5
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	2119,8	1917,8
2	3					Palūkanos (26+37)	25	281,0	272,6
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	281,0	272,6
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	280,4	272,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	280,4	272,0
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0,6	0,6
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34	0,6	0,6
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		
2	4					Subsidijos (40)	39	0,0	0,0
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		
2	5					Dotacijos (44+47+50)	43	42,2	42,2
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	42,2	42,2
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51	15,9	15,9
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	15,9	15,9
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	26,3	26,3
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	26,3	26,3
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	7643,1	7581,7
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	7218,1	7158,2

2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	1559,4	1539,6
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	5658,7	5618,6
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	425,0	423,5
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	425,0	423,5
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	3173,9	2707,5
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	2886,1	2481,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	67	6,8	6,8
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	2879,3	2474,2
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	287,8	226,5
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	12616,8	11805,3
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	12512,7	11733,4
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73		
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	11506,7	10777,5
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	1402,5	1185,5
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	5764,2	5426,1
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	4340,0	4165,9
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	744,8	704,6
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	190,7	172,9
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	283,1	274,4
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	271,0	257,3
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	13,5	13,5
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	3,5	3,5
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	10,0	10,0
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	247,7	237,8
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	247,7	237,8
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	104,1	71,9
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	66,8	37,7
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	37,3	34,2
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	0,0	0,0

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	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102		
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	70250,7	68127,4
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	0,0	0,0
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 mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	1456,4	1456,2
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	1456,4	1456,2
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	1456,4	1456,2
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	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	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	71707,1	69583,6

FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIUS

AIŠKINAMISIS RAŠTAS PRIE PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

Pajamos

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto patvirtinimo“ patvirtintas Plungės rajono savivaldybės 2023 metų biudžetas: 54 105,041 tūkst. eurų pajamų ir 58 466,441 tūkst. eurų asignavimų, 1 456,4 tūkst. eurų – paskoloms grąžinti. Per 2023 metus biudžeto apimtis, gavus papildomų pajamų ir jas patvirtinus Savivaldybės tarybos sprendimais, padidėjo, ir metų pabaigoje pajamų planas buvo 65 889,340 tūkst. eurų. Savivaldybės biudžeto pajamų planas per metus padidintas 11 784,299 tūkst. eurų, iš jų 9 792,799 tūkst. eurų – dotacijų.

Patikslintas 2023 m. pajamų planas įvykdytas 104,3 procentais.

Išlaidos

Atskiroms veiklos priemonėms finansuoti panaudota 69 583,6 tūkst. eurų. Iš jų pagal funkcijas:

1. bendroms valstybės paslaugoms – 6 846,6 tūkst. eurų;
2. gynybai – 40,6 tūkst. eurų;
3. viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 901,8 tūkst. eurų;
4. ekonomikai – 4 654,8 tūkst. eurų;
5. aplinkos apsaugai – 2 469,8 tūkst. eurų;
6. būstui ir komunaliniam ūkiui – 3 315,6 tūkst. eurų;
7. sveikatos apsaugai – 782,1 tūkst. eurų;
8. poilsui, kultūrai ir religijai – 6 966,3 tūkst. eurų;
9. švietimui – 30 181,8 tūkst. eurų;
10. socialinei apsaugai – 11 968,0 tūkst. eurų;
11. finansiniams įsipareigojimams vykdyti – 1 456,2 tūkst. eurų;
12. finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos) – 0,0 tūkst. eurų.

Daugiausia asignavimų – 43,4 proc. visos sumos – skirta švietimo įstaigoms mokymo reikmėms, neformaliajam vaikų bei suaugusiųjų švietimui finansuoti, papildomoms švietimo paslaugoms bei švietimo pagalbai finansuoti.

Savivaldybės biudžeto išlaidas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius sudaro:

1. darbo užmokestis – 34 161,2 tūkst. eurų;
2. socialinio draudimo įmokos – 538,7 tūkst. eurų;
3. prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos – 11 018,2 tūkst. eurų;
4. palūkanų išlaidos – 272,6 tūkst. eurų;
5. dotacijos – 42,2 tūkst. eurų;
6. socialinės išmokos (pašalpos) – 7 581,7 tūkst. eurų;
7. kitos išlaidos – 2 707,5 tūkst. eurų;
8. materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos – 11 805,3 tūkst. eurų;
9. išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) – 1 456,2 tūkst. eurų;
10. finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos) 0,0 tūkst. eurų.

Patikslintas 2023 m. išlaidų planas ataskaitinio laikotarpio pabaigai buvo lygus 71 707,1 tūkst. eurų. Išlaidų planas įvykdytas 97,0 procentais.

Per 2023 metus į valstybės biudžetą iš viso pervesta 244,3 tūkst. eurų:

1. pagal atitinkamų ministerijų ministrų įsakymus, dėl lėšų persikirstymo savivaldybėms metų eigoje grąžinta 47,6 tūkst. eurų;

2. VIPA dotacijų suma sudarė 123,6 tūkst. eurų. Projekto „Užterštos teritorijos Plungės m., Birutės g., greta Gandingos HE tvenkinio, ir užterštos naftos produktais teritorijos Plungės rajono savivaldybės Šateikių sen., Narvaišių k. sutvarkymas“ grąžinta suma 20,5 tūkst. eurų, projekto „Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Plungės rajone“ – 14,1 tūkst. eurų, projekto „Tunelinio viaduko po geležinkeliu Plungės m. Dariaus ir Girėno g. įrengimas“ – 30,4 tūkst. eurų, projekto „Aktyvaus poilsio ir pramogų zonos sukūrimas Plungės m. M. Oginskio dvaro teritorijoje, prie autobusų stoties“ – 21,7 tūkst. eurų ir projekto „Babrungo upės slėnio estrados teritorijos ir jos prieigų bei jungčių su Plungės miesto centrine dalimi sutvarkymas“ – 36,9 tūkst. eurų;

3. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje į valstybės biudžetą grąžinta 73,1 tūkst. eurų nepanaudotų lėšų:

3.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti 58,1 tūkst. eurų, iš jų:

3.1.1. socialinėms paslaugoms finansuoti 11,7 tūkst. eurų;

3.1.2. socialinei paramai mokiniams 27,1 tūkst. eurų;

3.1.3. socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti 16,5 tūkst. eurų;

3.1.4. būsto nuomos kompensacijoms 2,6 tūkst. eurų;

3.1.5. neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti 0,1 tūkst. eurų;

3.1.6. kitų valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti lėšų grąžinta 0,1 tūkst. eurų;

3.2. mokinio krepšelio lėšų grąžinta 0,6 tūkst. eurų;

3.3. kitų tikslinių dotacijų – 14,4 tūkst. eurų. Iš jų:

3.3.1. kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti – 8,6 tūkst. eurų;

3.3.2. reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimas – 2,9 tūkst. eurų;

3.3.3. organizuoti būsto ir jo aplinkos pritaikymą neįgaliesiems – 2,1 tūkst. eurų;

3.3.4. užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl karinių veiksmų iš Ukrainos pasitraukusiems gyventojams – 0,6 tūkst. eurų;

3.3.5. kitos dotacijos – 0,2 tūkst. eurų.

2023 metų pradžioje nepanaudotas 2022 metų biudžeto lėšų likutis buvo 3636,7 tūkst. eurų, iš jų:

1. investicijų ir kiti projektai – 358,3 tūkst. eurų:

1.1. projektui „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Plungės rajone“ (ES lėšos) – 98,7 tūkst. eurų;

1.2. projektui „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis Plungės ir Tauragės savivaldybėse“ (ES lėšos) – 1,7 tūkst. eurų;

1.3. projektui „Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato – žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms“ (ES lėšos) – 4,4 tūkst. eurų;

1.4. projektui „Plungės dvaro sodybos Mykolo Oginskio rūmų rekonstravimas ir modernizavimas, kuriant aukštesnę kultūros paslaugų kokybę“ (ES lėšos) – 2,6 tūkst. eurų;

1.5. projektui „Ugdymo kokybės užtikrinimas“ (ES lėšos) – 0,7 tūkst. eurų;

1.6. projektui „Užterštos teritorijos Plungės m. Birutės g., greta Gandingos HE tvenkinio, ir užterštos naftos produktais teritorijos Plungės rajono savivaldybės Šateikių sen., Norvaišių k., sutvarkymas“ (ES lėšos) – 188,9 tūkst. eurų;

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

1.8. projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Plungės rajono savivaldybėje“ (ES lėšos) – 30,8 tūkst. eurų;

2. žemėtvarkos proceso (darbų) organizavimas – 100,3 tūkst. eurų;
3. Savivaldybės ir Socialinio būsto fondo plėtra – 124,1 tūkst. eurų;
4. Specialioji aplinkos apsaugos rėmimo programa – 123,3 tūkst. eurų;
5. komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui – 316,9 tūkst. eurų;
6. biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą likutis (neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros lėšos) – 153,7 tūkst. eurų;
7. gautos virš plano įvairių mokesčių ir kitų pajamų lėšos bei likusios nepanaudotos lėšos – 2460,1 tūkst. eurų.

2023 metų gruodžio 31 d. nepanaudota biudžeto lėšų likučio suma iš viso sudarė 4402,7 tūkst. eurų, iš jų:

1. investicijų ir kiti projektai – 109,5 tūkst. eurų:
 - 1.1. projektui „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Plungės rajone“ (ES lėšos) – 13,7 tūkst. eurų;
 - 1.2. projektui „Tūkstantmečio mokyklos“ (ES lėšos) – 36,1 tūkst. eurų;
 - 1.3. projektui „Plungės rajono savivaldybės gatvių apšvietimo kokybės gerinimas“ (ES lėšos) – 1,0 tūkst. eurų;
 - 1.4. projektui „Kompleksinės paslaugos Kopa“ (ES lėšos) – 19,2 tūkst. eurų;
 - 1.5. projektui „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ (ES lėšos) – 8,7 tūkst. eurų;
 - 1.6. projektui „Paslaugų centro vaikams įkūrimas Plungės mieste“ (ES lėšos) – 10,5 tūkst. eurų;
 - 1.7. projektui „Regioninio ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų rengimas Telšių regione“ – 14,3 tūkst. eurų;
 - 1.8. projektui „Namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkytis“ – 6,0 tūkst. eurų;
2. žemėtvarkos proceso (darbų) organizavimas – 220,9 tūkst. eurų;
3. Savivaldybės ir socialinio būsto fondo plėtra – 130,6 tūkst. eurų;
4. specialioji aplinkos apsaugos rėmimo programa – 49,9 tūkst. eurų;
5. komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui – 143,8 tūkst. eurų;
6. biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą likutis – 210,6 tūkst. eurų;
7. gautos virš plano įvairių mokesčių ir kitų pajamų lėšos bei likusios nepanaudotos lėšos – 3537,4 tūkst. eurų.

Paskolos ir palūkanos

2023 metais Finansų ir biudžeto skyrius vykdė 2023–2025 metų strateginio veiklos plano 7-osios Savivaldybės veiklos valdymo programos priemones „Paskolų grąžinimas (TP)“ ir „Palūkanų mokėjimas (TP)“. Buvo įvykdyti visi priemonėse kelti tikslai ir uždaviniai.

Per 2023 metus paimta 1 617,1 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų.

Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2023 m. gruodžio 31 d. buvo 7 651,7 tūkst. eurų (2022 metų pabaigoje ilgalaikių paskolų likutis buvo 7 490,8 tūkst. eurų). Paskolų likutis, lyginant su 2022 metų pabaiga, padidėjo 160,9 tūkst. eurų.

Ilgalaikių paskolų likutis paskutiniaisiais metais didėja, nes Savivaldybė pasinaudojo galimybe daugiau skolintis pagal Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnį bei 5 straipsnyje esančia lankstumo taisykle.

Per 2023 metus grąžinta komerciniams bankams ir Finansų ministerijai 1 456,2 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų (iš jų – 19,5 tūkst. eurų grąžinta Šiaulių bankui iš Savivaldybių pastatų fondo finansuojamo projekto „Buvusios mokyklos pastato Plungės r., Varkalių k., Kulių g. 76, kapitalinis remontas įrengiant socialinį būstą“ dalis ir baigta grąžinti (26,4 tūkst. eurų) Finansų ministerijai, paskola 2005 metais paimta projektui „Plungės buitinių atliekų sąvartyno įrengimui finansuoti“).

Per 2023 metus priemonėje „Palūkanų mokėjimas (TP)“ buvo 272,6 tūkst. eurų (2022 metais – 86,9 tūkst. eurų), 2023 metais palūkanoms mokėti išleista 185,7 tūkst. eurų daugiau nei 2022 metais, nes 2022 metų viduryje pradėjo didėti kintamai palūkanų normai apskaičiuoti naudojama Europos tarpbankinės rinkos palūkanų norma EURIBOR ir visus 2023 metus ji tik didėjo ir buvo pasiekusi virš 4 procentų.

Savivaldybė 2023 metų pabaigoje turėjo 8 pasirašytas sutartis su komerciniais bankais dėl ilgalaikių paskolų.

Savivaldybės įmonių paskolų, kurioms suteiktos garantijos, likutis 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 531,5 tūkst. eurų.

Savivaldybės skola neviršija Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniu įstatymu nustatyto skolinimosi limitu.

Mokėtinos ir gautinos sumos

Plungės rajono savivaldybės mokėtinos sumos 2023 m. gruodžio 31 d. buvo 8134,5 tūkst. eurų, iš jų 7651,7 tūkst. eurų – paskolos.

Ilgalaikių įsipareigojimų, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai, likutis 2023 m. gruodžio 31 d. – 7651,7 tūkst. eurų. Palyginti su 2022 m. gruodžio 31 d., ilgalaikių įsipareigojimų, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai padidėjo 160,9 tūkst. eurų.

Mokėtinos sumos 2023 m. gruodžio 31 d. palyginti su 2022 m. gruodžio 31 d., sumažėjo 380,1 tūkst. eurų.

Einamiesiems mokėjimams (už gruodžio mėnesį) dengti yra numatytos lėšos Savivaldybės 2024 metų biudžete.

Savivaldybės meras

Audrius Klišonis

2023 METŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA PAGAL PROGRAMAS IR
ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

tūkst. eurų

Progra mos kodas	Programos pavadinimas	Asignavimų valdytojas	Eil. Nr.	Patikslintas planas	Panaudoti asignavimai
001	Ugdymo kokybės, sporto ir modernios aplinkos užtikrinimo programa		1	27636,782	27377,061
		Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija	2	1379,417	1379,307
		„Babrungo“ progimnazija	3	637,800	637,694
		Akademiko Adolfo Jucio progimnazija	4	1532,000	1531,673
		Kulių gimnazija	5	1197,568	1196,936
		Liepijų mokykla	6	1720,681	1718,656
		„Ryto“ pagrindinė mokykla	7	2112,280	2104,887
		„Saulės“ gimnazija	8	2013,173	2013,028
		Senamiesčio mokykla	9	2110,157	2110,060
		Specialiojo ugdymo centras	10	1533,046	1528,053
		Žemaičių Kalvarijos M. Valančiaus gimnazija	11	1141,697	1140,668
		Lopšelis-darželis „Nykštukas“	12	854,663	851,349
		Lopšelis-darželis „Pasaka“	13	1393,100	1389,453
		Lopšelis-darželis „Raudonkepuraite“	14	1313,578	1311,853
		Lopšelis-darželis „Rūtelė“	15	1220,128	1214,514
		Lopšelis-darželis „Saulutė“	16	1144,330	1142,323
		Lopšelis-darželis „Vyturėlis“	17	1748,864	1747,864
		M. Oginskio meno mokykla	18	1484,700	1482,308
		Platelių meno mokykla	19	464,500	463,930
		Plungės sporto ir rekreacijos centras	20	1285,800	1192,414
		Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras	21	181,900	181,900
		Savivaldybės administracija	22	1167,400	1038,191
002	Ekonominės ir projektinės veiklos programa		23	10524,733	9471,892
		Savivaldybės administracija	24	7764,038	6796,818
		Specialiojo ugdymo centras	25	2184,282	2173,716
		Kulių gimnazija	26	1,400	1,112
		Kulių kultūros centras	27	2,600	1,895
		Plungės sporto ir rekreacijos centras	28	240,000	240,000
		Plungės krizių centras	29	29,600	10,353
		Plungės socialinių paslaugų centras	30	137,000	115,375
		Plungės raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	31	33,000	32,836
		Žemaičių dailės muziejus	32	132,813	99,787
003	Teritorijų planavimo programa		33	376,272	298,075
		Savivaldybės administracija	34	376,272	298,075
004	Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programa		35	12020,959	11809,029

Programos kodas	Programos pavadinimas	Asignavimų valdytojas	Eil. Nr.	Patikslintas planas	Panaudoti asignavimai
		Savivaldybės administracija	36	8850,806	8654,058
		Specialiojo ugdymo centras	37	37,700	37,560
		Plungės socialinių paslaugų centras	38	2299,994	2294,801
		Plungės raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	39	513,300	512,734
		„Saulės“ gimnazija	40	11,313	11,313
		Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija	41	5,267	5,267
		Plungės krizių centras	42	302,579	293,296
005	Aplinkos apsaugos programa		43	1905,200	1741,322
		Savivaldybės administracija	44	1905,200	1741,322
006	Kultūros ir turizmo programa		45	3346,868	3339,092
		Savivaldybės administracija	46	170,500	170,470
		Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka	47	823,468	822,543
		Plungės turizmo informacijos centras	48	131,600	131,470
		Žemaičių dailės muziejus	49	734,800	732,070
		Plungės rajono savivaldybės kultūros centras	50	803,300	803,300
		Kulių kultūros centras	51	131,800	131,470
		Šateikių kultūros centras	52	126,700	126,312
		Žemaičių Kalvarijos kultūros centras	53	235,200	232,117
		Žlibinų kultūros centras	54	189,500	189,340
007	Savivaldybės veiklos valdymo programa		55	12149,126	12005,348
		Savivaldybės administracija	56	8373,526	8239,715
		Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba	57	135,700	135,680
		Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras	58	1003,700	1003,400
		Finansų ir biudžeto skyrius	59	1738,400	1728,753
		Plungės priešgaisrinės apsaugos tarnyba	60	897,800	897,800
008	Infrastruktūros objektų priežiūros ir ūkinių subjektų rėmimo programa		61	3747,200	3541,759
		Savivaldybės administracija	62	3747,200	3541,759
Iš viso asignavimų			63	71707,140	69583,578

Rengė Finansų ir biudžeto skyriaus vedėjo pavaduotoja Margarita Tamošauskienė