

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių
rengimo taisyklių
2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto forma)

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

2025 M. METINĖ BIUDŽETO VYKDYMO

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2026-01-16 Nr. _____
(data)

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Plungės rajono savivaldybės administracijos 2025 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (toliau – Ataskaitų rinkinys) parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo reikalavimais ir pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus: Lietuvos Respublikos finansų ministro 2025 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. 1K-63 „Dėl Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių patvirtinimo“, Plungės rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. T1-56 „Dėl Plungės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Plungės rajono savivaldybės mero 2025 m. birželio 16 d. potvarkį Nr. PE-214 „Dėl Plungės rajono savivaldybės biudžeto asignavimo valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir kitų ataskaitų sudarymo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos: Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas.

Už Ataskaitų rinkinio parengimą yra atsakingas Plungės rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius (toliau – Buhalterinės apskaitos skyrius).

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Plungės rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), tvarkydama apskaitą ir sudarydama Ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra patvirtinti Administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. DE-1145 „Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos apskaitos vadovo patvirtinimo“ (su jį keitusiu 2023 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. DE-230 ir 2025 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. DE-230) I dalies „Apskaitos organizavimas“ tvarkomis bei VI dalies „Biudžeto vykdymo ataskaitos“ tvarka.

III SKYRIUS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

Plungės rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) 2025 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. T1-58 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2025–2027 metų biudžeto patvirtinimo“ Administracijai patvirtinta pajamų už prekes, tiekiamas paslaugas ir turto nuomos įmokas į Plungės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžetą už 410,2 tūkst. Eur, iš jų teritoriniams padaliniais – seniūnijoms tenka 7,6 tūkst. Eur. Po Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintų

pakeitimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Administracijai patvirtinta pajamų už prekes, tiekiamas paslaugas ir turto nuomos įmokas į Savivaldybės biudžetą už 392,5 tūkst. Eur, iš jų teritoriniams padaliniais – seniūnijoms tenka 5,1 tūkst. Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Administracija gavo ir pervedė į Savivaldybės biudžetą 372,2 tūkst. Eur, iš jų teritoriniai padaliniai – seniūnijos 4,6 tūkst. Eur. Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pridedama (Nr. MFBA-3).

IV SKYRIUS

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. T1-58 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2025–2027 metų biudžeto patvirtinimo“ Administracijai patvirtinti asignavimai: savarankiškosioms Savivaldybės funkcijoms vykdyti – 22 652,6 tūkst. Eur; valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms – 3 417,836 tūkst. Eur; specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti – 376,5 tūkst. Eur; kitos dotacijos – 7 418,776 tūkst. Eur; Gaunamų pajamų už paslaugas ir nuomą programai vykdyti – 410,2 tūkst. Eur, iš jų Plungės rajono seniūnijų Gaunamų pajamų už paslaugas ir nuomą programai vykdyti – 7,6 tūkst. Eur; 2024 m. nepanaudotos biudžeto lėšos tikslinės paskirties programoms finansuoti – 3 101,1 tūkst. Eur.

Iš viso – 37 377,012 tūkst. Eur. Palyginti su 2024 m. tuo pačiu laikotarpiu, asignavimų skirta 9 148,612 tūkst. Eur daugiau (pasikeitimas – 32,4 %).

Po Savivaldybės tarybos sprendimų pakeitimų, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Administracijos asignavimų metinis planas, įskaitant pakeitimus, savarankiškosioms Savivaldybės funkcijoms vykdyti yra 24 594,5 tūkst. Eur; valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms – 3 305,7 tūkst. Eur; kitos dotacijos – 8 673,1 tūkst. Eur; 2024 m. nepanaudotos biudžeto lėšos Tikslinės paskirties programoms finansuoti – 3 101,1 tūkst. Eur; Gaunamų pajamų už paslaugas ir nuomą programai vykdyti – 392,5 tūkst. Eur.

Administracijos visas metinis biudžeto išlaidų planas yra 40 066,9 tūkst. Eur. Administracijos asignavimų planas labiausiai padidėjo dėl vėliau paskirtų lėšų:

1. Plungės rajono Kulių gimnazijos pastato (Aušros g. 24, Kuliai, Plungės r.) kapitaliniam remontui – 464,0 tūkst. Eur;
2. Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso (Mendeno g. 1C, Plungė) statybai – 183,3 tūkst. Eur;
3. Ligoninės programos įgyvendinimui – 100,0 tūkst. Eur;
4. Žemėtvarkos proceso (darbų) organizavimui – 28,3 tūkst. Eur;
5. Specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programos vykdymui – 43,8 tūkst. Eur;
6. Projektui „Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką“ – 14,0 tūkst. Eur;
7. Būsto pritaikymui neįgaliesiems – 117,2 tūkst. Eur;
8. Kelių priežiūros ir plėtros finansavimo lėšos Savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams – 410,1 tūkst. Eur;
9. Projektui „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Plungės rajono savivaldybėje“ – 130,0 tūkst. Eur“;
10. Priemonei Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti – 18,2 tūkst. Eur;
11. Priemonei Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, piimančiosios šalies paramą – 7,2 tūkst. Eur;
12. Projektui „Žaliosios gatvės atkarpos, esančios Platelių mstl., Platelių sen., Plungės r. sav., remonto darbams, kuriant investicijoms palankią aplinką“ – 638,7 tūkst. Eur;
13. Projektui „Sodžiaus gatvės, esančios Macenių k, Nausodžio sen., Plungės r. sav., kapitalinio remonto darbams, kuriant investicijoms palankią aplinką“ – 18,1 tūkst. Eur.

Administracija per ataskaitinį laikotarpį gavo 37 937,6 tūkst. Eur šių metų asignavimų kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu ir per ataskaitinį laikotarpį panaudojo 37 544,4 tūkst. Eur biudžeto asignavimų, tarp jų savarankiškosioms Savivaldybės funkcijoms – 23 597,0 tūkst. Eur,

valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti – 3 239,0 tūkst. Eur, 2024 m. nepanaudotų biudžeto lėšų tikslinės paskirties programoms finansuoti – 2 873,4 tūkst. Eur, dotacijų – 7 590,1 tūkst. Eur, Gaunamų pajamų už paslaugas ir nuomą programai vykdyti – 244,9 tūkst. Eur. Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos neviršijo biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo patvirtinto plano.

Administracijos patvirtintas metinis biudžeto asignavimų planas įvykdytas 93,7 %. Viso biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal ekonominės klasifikacijos kodus, tarp jų – savarankiškųjų Savivaldybės funkcijų vykdymo, valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo, kitų dotacijų, 2024 metais nepanaudotų biudžeto lėšų, specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti, Gaunamų pajamų už paslaugas ir nuomą programai vykdyti ataskaitos pridedamos (Nr. MFBA-31).

Administracijos biudžeto išlaidų plano vykdymo ataskaitos pagal patvirtintas programas ir priemones pateiktos 1–8 lentelėse (pridedama). Ataskaitose nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežastys, kai programų sąmatos metinio išlaidų plano nevykdymas yra didesnis nei 10 procentų.

V SKYRIUS KITA INFORMACIJA

Ataskaitinio laikotarpio Administracijos biudžeto lėšų mokėtinos sumos, palyginti su buvusiomis metų pradžioje, padidėjo 1 181,1 tūkst. Eur ir sudarė 1 563,5 tūkst. Eur. Šio biudžeto lėšų mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas ilgesnis negu 1 (vieni) metai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 0 Eur. Mokėtinų sumų ataskaita pridedama (Nr. MFBA-27), Mokėtinų ir gautinų sumų pažyma 2025 m. gruodžio mėn. 31 d. pridedama (Nr. MFBA-26).

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, pradelstų mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Administracija neturi.

Administracijos lėšų likutis, per Iždo biudžetą vykdomų projektų lėšos (finansavimo šaltinis – valstybės biudžetas, įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą), metų pradžioje buvo 156,2 tūkst. Eur, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 393,2 tūkst. Eur. Informacija apie pinigų likučius pagal projektus pateikta lentelėje:

Savivaldybės administracijos lėšų likučiai pagal vykdomus projektus, tūkst. Eur

Eil. Nr.	Pavadinimas	Pinigų likutis metų pradžioje 2025-01-01	Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2025-12-31
1.	Per Iždo biudžetą vykdomų projektų lėšos (finansavimo šaltinis – valstybės biudžetas, įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą), iš jų:	156,2	393,2
1.1.	Tūkstantmečio mokyklos I	90,9	10,5
1.2.	Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų	46,8	136,0
1.3.	Perėjimas nuo institucinės globos prie bendrųjų paslaugų sostinės, vidurio ir vakarų regione	0,8	1,4
1.4.	Investicijos į ambulatorines slaugos paslaugas namuose, įsigyjant transporto priemonę ir įrangą Plungės rajono savivaldybėje	17,7	0
1.5.	Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Plungės r. savivaldybėje	0	16,6

1.6.	Apsaugoto būsto infrastruktūros plėtra Plungės rajono savivaldybėje	0	74,7
1.7.	Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų užtikrinimas	0	66,6
1.8.	Grupinio gyvenimo namų infrastruktūros plėtra Plungės rajono savivaldybėje	0	85,3
1.9.	Sveikatos priežiūros specialistų pritraukimas į Plungės rajono savivaldybę	0	2,0
1.10.	Sveikatos centro veiklos modelio diegimas Plungės r. savivaldybėje	0	0,1

Administracijos direktorius

(parašas)Dalius Pečiulis

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(parašas)Genovaitė Pečkauskienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA Plungės rajono savivaldybės mero 2023 m.
birželio 16 d. potvarkiu Nr. PE-143 1 priedas

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2025 m. gruodžio mėn. 31 d. ATASKAITA

		2025-12-31	Nr. _____				
		(data)					
Programos kodas	Priemonė	Finansavimo šaltinio kodas	Metinis planas	Panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai	Metinio plano nevykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys*
1	2	3	4	5	6=4-5	7=(6/4)*100	8
002	01 (TP) Bendruomeninių organizacijų veiklos rėmimas	SAV_B	41500	41500	0,00	0,00	
Savivaldybės admin. SAV Bendruomeninių organizacijų veiklos rėmimas	01 (TP) Bendruomeninių organizacijų veiklos rėmimas	SAV_B	41500	41500	0,00	0,00	
002	01 (TP) Projektinės veiklos organizavimas	SAV_B	57500	45489,88	12010,12	20,89	
Savivaldybės admin. SAV Projektinės veiklos organizavimas	01 (TP) Projektinės veiklos organizavimas	SAV_B	57500	45489,88	12010,12	20,89	Asignavimai nepanaudoti, nes 2025 m. pabaigoje buvo vykdoma projektų įgyvendinimo planų ir investicijų projektų parengimo paslaugų sutartys, o mokėjimai už paslaugas bus atlikti 2026 m.
002	01 (TP) Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimas	SAV_B	21800	21779,72	20,28	0,09	

Savivaldybės admin. SAV Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimas	01 (TP) Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimas	SAV_B	21800	21779,72	20,28	0,09	
002	02 (PP) Bendruomeninės veiklos savivaldybėje stiprinimas	SAV_B	27700	24293,15	3406,85	12,30	
Savivaldybės admin. SAV Bendruomeninės veiklos savivaldybėje stiprinimas	02 (PP) Bendruomeninės veiklos savivaldybėje stiprinimas	SAV_B	27700	24293,15	3406,85	12,30	Plungės miesto VVG paraiškos nebuvo įvertintos planuotais terminais arba įvertintos neigiamai, todėl lėšos liko nepanaudotos.
002	02 (PP) Bendruomeninės veiklos savivaldybėje stiprinimas	SAV_VB_SAD M_BVS	22714	22713,48	0,52	0,00	
Savivaldybės admin. DOTACIJA VB Bendruomeninės veiklos savivaldybėje stiprinimas	02 (PP) Bendruomeninės veiklos savivaldybėje stiprinimas	SAV_VB_SAD M_BVS	22714	22713,48	0,52	0,00	
002	02 (TE) Investicijų ir kitų projektų, skirtų 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų programai, vykdymas	SAV_B	17400	17333,93	66,07	0,38	
Savivaldybės admin SAV Proj."Visuomeninės paskirties pastato, esančio Telšių 3 Alsėdžiuose, atnaujinimas ir pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams, socialinei ir kultūrinei veiklai" II etapas (Prisidėti prie projektų) (netinkamos finansuoti lėšos)	02 (TE) Investicijų ir kitų projektų, skirtų 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų programai, vykdymas	SAV_B	17400	17333,93	66,07	0,38	
002	02 (TP) Bendradarbiystės centro "Spiečius" veiklos organizavimas	SAV_B	31300	30703,6	596,40	1,91	

Savivaldybės admin. SAV Bendradarbystės centro "Spiečius" veiklos organizavimas	02 (TP) Bendradarbystės centro "Spiečius" veiklos organizavimas	SAV_B	31300	30703,6	596,40	1,91	
002	03 (TI) Tęstinių investicijų ir kitų projektų vykdymas (pereinamojo laikotarpio)	SAV_B	2672000	2652307,7	19692,30	0,74	
Savivaldybės admin. SAV Proj. "Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso Plungėje, Mendeno g. 1C, statyba" (II etapas) (Prisidėti prie projektų)(Netinkamos finansuoti išlaidos)	03 (TI) Tęstinių investicijų ir kitų projektų vykdymas (pereinamojo laikotarpio)	SAV_B	2596400	2596400	0,00	0,00	
Savivaldybės admin. SAV proj. "Plungės r. Kulių gimnazijos pastato Plungės r. Kulių Aušros g. 24, kapitalinis remontas" TI (Prisidėti prie projektų)(netinkamos finansuoti išlaidos)	03 (TI) Tęstinių investicijų ir kitų projektų vykdymas (pereinamojo laikotarpio)	SAV_B	75600	55907,7	19692,30	26,05	Lėšos nepanaudotos, kadangi dalis rangos darbų persikėlė į 2026 m.
002	03 (TI) Tęstinių investicijų ir kitų projektų vykdymas (pereinamojo laikotarpio)	SAV_DT_ŠM	464000	464000	0,00	0,00	
Savivaldybės admin. DOTACIJA VB proj. "Plungės r. Kulių gimnazijos pastato Plungės r. Kulių Aušros g. 24, kapitalinis remontas"	03 (TI) Tęstinių investicijų ir kitų projektų vykdymas (pereinamojo laikotarpio)	SAV_DT_ŠM	464000	464000	0,00	0,00	
002	03 (TI) Tęstinių investicijų ir kitų projektų vykdymas (pereinamojo laikotarpio)	SAV_PASK	2200000	2200000	0,00	0,00	
002	03 (TP) Plungės dekanato aptarnaujamų parapijų rėmimas	SAV_B	35000	35000	0,00	0,00	

002	04 (RP) Investicijų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdymas	SAV_B	154900	121869,28	33030,72	21,32	
Savivaldybės admin. SAV Proj. Verslumo, kūrybiškumo ir skaitmeninių kompetencijų ugdymo centro įrengimas Plungėje (netinkamos finansuoti išlaidos)	04 (RP) Investicijų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdymas	SAV_B	4500	4500	0,00	0,00	
Savivaldybės admin. SAV Proj. "Plungės miesto pramonės teritorijos (Pramonės pr.) pritaikymas verslo plėtrai ir naujų investuotojų įsikūrimui"(prisidėti prie projektų) (Netinkamos finansuoti lėšos)	04 (RP) Investicijų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdymas	SAV_B	0	0	0,00	0,00	
Savivaldybės admin. SAV Proj. "Plungės miesto pramonės teritorijos (Salantų g.) pritaikymas verslo plėtrai ir naujų investuotojų įsikūrimui"(prisidėti prie projektų) (Netinkamos finansuoti lėšos)	04 (RP) Investicijų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdymas	SAV_B	26800	26765,31	34,69	0,13	

Savivaldybės admin. SAV Proj. Bendrame regioniniame maršrute "Žemaitijos piliakalniai" esančių Gandingos komplekso ir Nausodžio, Varkalių II piliakalnio pritaikymas lankymui Plungės rajono sav. (prisidėjimo lėšos)	04 (RP) Investicijų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdydas	SAV_B	37900	10890	27010,00	71,27	Asignavimai nepanaudoti, nes 2025 m. pabaigoje projektavimo paslaugų sutartis dar buvo vykdoma, o mokėjimas už paslaugas bus atliktas 2026 m.
Savivaldybės admin. SAV Proj. Infrastruktūros pritaikymas neįgaliesiems Plungės Senamiesčio mokykloje (prisidėjimo lėšos) (netinkamos finansuoti išlaidos)	04 (RP) Investicijų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdydas	SAV_B	53300	53093,97	206,03	0,39	
Savivaldybės admin. SAV Proj. Oginskių paveldo pažintinis maršrutas esančios Plungės dvaro sodybos pritaikymas lankymui Plungės rajono savivaldybėje (netinkamos finansuoti išlaidos)	04 (RP) Investicijų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdydas	SAV_B	0	0	0,00	0,00	
Savivaldybės admin. SAV Proj. Socialinių paslaugų infrastruktūros ir paslaugų plėtra Plungės rajone (netinkamos finansuoti išlaidos)	04 (RP) Investicijų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdydas	SAV_B	26700	26620	80,00	0,30	

Savivaldybės admin. SAV Proj. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Plungės rajone (netinkamos finansuoti išlaidos)	04 (RP) Investicijų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdymas	SAV_B	5700	0	5700,00	100,00	Asignavimai nepanaudoti, nes 2025 m. pabaigoje atliktų paslaugų apmokėjimai pagal sutartis suplanuoti įvykdyti 2026 m. pradžioje.
002	04 (RP) Investicijų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdymas	SAV_ES	740000	559732,48	180267,52	24,36	
Savivaldybės admin. DOTACIJA ES Proj. "Plungės miesto pramonės teritorijos (Pramonės pr.) pritaikymas verslo plėtrai ir naujų investuotojų įsikūrimui"	04 (RP) Investicijų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdymas	SAV_ES	0	0	0,00	0,00	
Savivaldybės admin. DOTACIJA ES Proj. "Plungės miesto pramonės teritorijos (Salantų g.) pritaikymas verslo plėtrai ir naujų investuotojų įsikūrimui"	04 (RP) Investicijų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdymas	SAV_ES	0	0	0,00	0,00	
Savivaldybės admin. DOTACIJA ES Proj. "Apsaugoto būsto infrastruktūros plėtra Plungės rajono savivaldybėje "	04 (RP) Investicijų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdymas	SAV_ES	340000	123185,98	216814,02	63,77	Pirkimo procedūros užtruko dėl tiekėjų padarytų klaidų. Pirkimai remontams, baldams yra įvykę ir įgyvendinami. Tiekėjai nepateikė sąskaitų faktūrų. Pagal gautą iš LR SADM 2026-01-22 raštą AG-531 pakeisti finansavimo šaltiniai. Iš SAV-ES į SAV_VB_ESPR

Savivaldybės admin. DOTACIJA ES Proj. Grupinio gyvenimo namų infrastruktūros plėtra Plungės rajono savivaldybėje	04 (RP) Investicijų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdymas	SAV_ES	400000	308722,54	91277,46	22,82	Rangovas 2025 m. gruodžio mėn. nepateikė sąskaitos, todėl liko nepanaudoti asignavimai.
Savivaldybės admin. DOTACIJA ES Proj. Ikimokyklinio ugdymo infrastruktūros plėtra Plungės l/d "Raudonkepuraitė" ir skyriuje "Vėrinėlis"	04 (RP) Investicijų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdymas	SAV_ES	0	0	0,00	0,00	
002	04 (RP) Investicijų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdymas	SAV_PASK_B F	389000	181500	207500,00	53,34	
Savivaldybės admin. SAV PASK Proj. "Plungės miesto pramonės teritorijos (Pramonės pr.) pritaikymas verslo plėtrai ir naujų investuotojų įsikūrimui"(skolintos lėšos)	04 (RP) Investicijų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdymas	SAV_PASK_BF	57000	0	57000,00	100,00	Asignavimai nepanaudoti, nes užsitęsė Projekto įgyvendinio plano vertinimo procedūros ir nebuvo galima pradėti darbų.
Savivaldybės admin. SAV PASK Proj. "Plungės miesto pramonės teritorijos (Salantų g.) pritaikymas verslo plėtrai ir naujų investuotojų įsikūrimui"(skolintos lėšos)	04 (RP) Investicijų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdymas	SAV_PASK_BF	77400	0	77400,00	100,00	Asignavimai nepanaudoti, nes užsitęsė Projekto įgyvendinio plano vertinimo procedūros ir nebuvo galima pradėti darbų.

Savivaldybės admin. SAV PASK Proj. Apsaugoto būsto infrastruktūros plėtra Plungės rajono savivaldybėje (skolintos lėšos)	04 (RP) Investicijų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdydas	SAV_PASK_BF	75000	66000	9000,00	12,00	Pirkimo procedūros užtruko dėl tiekėjų padarytų klaidų. Pirkimai remontams, baldams yra įvykę ir įgyvendinami. Tiekėjai nepateikė sąskaitų faktūrų.
Savivaldybės admin. SAV PASK Proj. Grupinio gyvenimo namų infrastruktūros plėtra Plungės rajono savivaldybėje (skolintos lėšos) RP (tinkamos finansuoti išlaidos)	04 (RP) Investicijų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdydas	SAV_PASK_BF	115600	115500	100,00	0,09	
Savivaldybės admin. SAV PASK Proj. Ikimokyklinio ugdymo infrastruktūros plėtra Plungės l/d "Raudonkepuraitė" ir skyriuje "Vėrinėlis" (skolintos lėšos)	04 (RP) Investicijų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdydas	SAV_PASK_BF	60000	0	60000,00	100,00	Asignavimai nebuvo panaudoti, nes Projekto įgyvendinimo planas vertinimo metu buvo atsiimtas ir, pakeitus projekto apimtį, teikiamas iš naujo.
Savivaldybės admin. SAV PASK Proj. Rajono savivaldybių bendrieji veiksmai, panaudojant turizmo funkcinius ryšius (skolintos lėšos)	04 (RP) Investicijų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdydas	SAV_PASK_BF	2000	0	2000,00	100,00	Asignavimai nebuvo panaudoti, nes projekte Plungės r. savivaldybės administracija dalyvauja partnerio teisėmis, o ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo inicijuoti pirkimai. Administracijos prisidėjimas ir su tuo susijusios išlaidos nebuvo reikalingos.
Savivaldybės admin. DOTACIJA VB Proj. "Apsaugoto būsto infrastruktūros plėtra Plungės rajono savivaldybėje "	04 (RP) Investicijų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdydas	SAV_VB_ESPR	0	127823,96	-127823,96	0,00	Pagal gautą iš LR SADM 2026-01-22 raštą AG-531 pakeisti finansavimo šaltiniai IŠ SAV-ES Į SAV_VB_ESPR

Savivaldybės admin. SAV PASK Proj. Rajono savivaldybių bendrieji veiksmai, skatinant investicijas ir verslumą (skolintos lėšos)	04 (RP) Investicijų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdymas	SAV_PASK_BF	2000	0	2000,00	100,00	Asignavimai nebuvo panaudoti, nes projekte Plungės r. savivaldybės administracija dalyvauja partnerio teisėmis, o ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo inicijuoti pirkimai. Administracijos prisidėjimas ir su tuo susijusios išlaidos nebuvo reikalingos.
002	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_B	280500	223702,47	56797,53	20,25	
Savivaldybės admin. SAV Proj."Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa (Prisidėti prie projektų)(netinkamos finansuoti išlaidos)	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_B	101100	100997,42	102,58	0,10	
Savivaldybės admin. SAV Proj."Socialinių paslaugų prieinamumo vyresnio amžiaus žmonėms gerinimas ir tarpvalstybinių ekstremaliųjų situacijų valdymo gebėjimų stiprinimas (Prisidėti prie projektų)(netinkamos finansuoti išlaidos)	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_B	14300	9810,57	4489,43	31,39	Asignavimai nepanaudoti pilna apimtimi, nes ataskaitiniu laikotarpiu, suderinus su projekto partneriais iš Latvijos ir Lietuvos, dalis projekto numatytų veiklų buvo perkelta į kitą laikotarpį.
Savivaldybės admin. SAV Proj."Sveikatos centro sudėtyje teikiamų paslaugų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Plungės rajono savivaldybėje (Prisidėti prie projektų)(netinkamos finansuoti išlaidos)	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_B	100	18	82,00	82,00	Projekto viešinimo priemonės nupirktos pigiau nei planuota

Savivaldybės admin. SAV Proj. "Inkubavimo, konsultavimo, mentorystės ir tinklaveikos programų vystymas, skatinant pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi ir augimą regionuose" (prisidėti prie projektų) (netinkamos finansuoti išlaidos)	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_B	3300	3217,24	82,76	2,51	
Savivaldybės admin. SAV Proj. Dviračių tako įrengimas Birutės g Plungėje (netinkamos finansuoti išlaidos)	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_B	28900	28821,24	78,76	0,27	
Savivaldybės admin. SAV Proj. Dviračių tako įrengimas Dariaus ir Girėno gatvės (Plungėje) atkarpoje (netinkamos finansuoti išlaidos)	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_B	35000	0	35000,00	100,00	Užsitęsęs projektavimo darbams ir projekto įgyvendinimo plano vertinimui, lėšos liko nepanaudotos.
Savivaldybės admin. SAV Proj. Dviračių tako įrengimas Stoties g Plungėje (netinkamos finansuoti išlaidos)	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_B	30800	30726,74	73,26	0,24	

Savivaldybės admin. SAV Proj. Dviračių takų įrengimas Žemaitijos gatvės (Plungės r Babrungo sen.) atkarpoje (netinkamos finansuoti išlaidos)	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_B	34000	33904,2	95,80	0,28	
Savivaldybės admin. SAV Proj. Kompetencijų vystymas, siekiant padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms paveldėjimo ir perdavimo procesuose (netinkamos finansuoti išlaidos)	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_B	12000	11803,7	196,30	1,64	
Savivaldybės admin. SAV Proj. Rietavo gatvės Plungės m. ir Rietavo gatvės Pakerų k., Plungės r sav., kapitalinis remontas, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus (netinkamos finansuoti išlaidos)	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_B	14000	0	14000,00	100,00	Lėšos numatytos projektavimo darbams apmokėti, užsitęsęs procedūroms, liko nepanaudotos.
Savivaldybės admin. SAV Proj. Verslumo, kūrybiškumo ir skaitmeninių kompetencijų ugdymo centro įrengimas Plungėje (netinkamos finansuoti išlaidos)	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_B	0	0	0,00	0,00	

Savivaldybės admin. SAV Proj. "Tūkstantmečio mokyklos I" (prisidėti prie projektų) (netinkamos finansuoti lėšos)	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_B	0	0	0,00	0,00	
Savivaldybės admin. SAV Proj. Investicijos į ambulatorines slaugos paslaugas namuose, įsigyjant transporto priemonę ir įrangą Plungės rajono savivaldybėje" (prisidėti prie projektų)(netinkamos finansuoti išlaidos)	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_B	4500	4361,47	138,53	3,08	
Savivaldybės admin. SAV Proj. Sodžiaus gatvės, esančios Macenių k., Nausodžio sen. Plungės r sav kapitalinio remonto darbai, kuriant investicijoms palankią aplinką (netinkamos finansuoti lėšos)	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_B	2500	41,89	2458,11	98,32	Asignavimai nepanaudoti, nes 2025 m. pabaigoje ekspertizės paslaugų sutartis dar buvo vykdoma, o apmokėjimas už paslaugas bus atliktas 2026 m. (Be to ekspertizės paslaugos nupirkto pigiau nei planuota).
002	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_ES	2012900	1444313,48	568586,52	28,25	
Savivaldybės admin. DOTACIJA ES Proj Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_ES	34400	32944,84	1455,16	4,23	

Savivaldybės admin. DOTACIJA ES Proj. "Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų"	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_ES	261300	80869,87	180430,13	69,05	Projektas tęstinis, lėšos panaudotos pagal poreikį, atitinkamai surinktų tikslinės grupės vaikų skaičiui.
Savivaldybės admin. DOTACIJA ES Proj. "Tūkstantmečio mokyklos I"	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_ES	855100	844474,55	10625,45	1,24	
Savivaldybės admin. DOTACIJA ES Proj. "Ugdymo priemonės mokykloms"	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_ES	0	0	0,00	0,00	
Savivaldybės admin. DOTACIJA ES Proj. Investicijos į ambulatorines slaugos paslaugas namuose, įsigyjant transporto priemonę ir įrangą Plungės rajono savivaldybėje"	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_ES	33900	33615,26	284,74	0,84	
Savivaldybės admin. DOTACIJA ES Proj. Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Plungės rajono savivaldybėje	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_ES	646600	350254,57	296345,43	45,83	Ilgai užtrukusios CPVA procedūros vertinant projekto pirkimus ir pateiktas veiklos ataskaitas, ko pasekoje nebuvo gautos piniginės planuotos lėšos
Savivaldybės admin. DOTACIJA ES Proj. Sveikatos centro veiklos modelio diegimas Plungės rajono savivaldybėje	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_ES	36600	23595,33	13004,67	35,53	Ilgai užtrukusios CPVA procedūros vertinant pateiktas veiklos ataskaitas, ko pasekoje nebuvo gautos piniginės planuotos lėšos

Savivaldybės admin. DOTACIJA ES Proj. Sveikatos prižiūros specialistų pritraukimas į Plungės sąjono savivaldybę	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_ES	43000	37259	5741,00	13,35	Ilgai užtrukusios CPVA procedūros vertinant pateiktas veiklos ataskaitas, ko pasekoje nebuvo gautos piniginės planuotos lėšos
Savivaldybės admin. DOTACIJA ES Proj. Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų užtikrinimas	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_ES	102000	41300,06	60699,94	59,51	Asignavimai nepanaudoti pilna apimtimi, nes ataskaitiniu laikotarpiu buvo gautas avansinis mokėjimas projekto veikloms vykdyti, o dalis avanso lėšų liko nepanaudota. Likusios lėšos bus naudojamos 2026 m. vykdant suplanuotas projekto veiklas.
002	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_ES_LIK	146200	146105,96	94,04	0,06	
Savivaldybės admin. DOTACIJA ES LIK Proj "Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione"	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_ES_LIK	700	647,29	52,71	7,53	
Savivaldybės admin. DOTACIJA ES LIK Proj. "Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų"	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_ES_LIK	36900	36900,53	-0,53	0,00	
Savivaldybės admin. DOTACIJA ES LIK Proj. "Tūkstantmečio mokyklos I" (ES likučiai)	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_ES_LIK	90900	90859,66	40,34	0,04	

Savivaldybės admin. DOTACIJA ES LIK Proj. Investicijos į ambulatorines slaugos paslaugas namuose, įsigyjant transporto priemonę ir įrangą Plungės rajono savivaldybėje"	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_ES_LIK	17700	17698,48	1,52	0,01	
002	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_VB_ESP R	386000	144479,49	241520,51	62,57	
Savivaldybės admin. DOTACIJA VB Proj Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_VB_ESPR	6100	5813,9	286,10	4,69	
Savivaldybės admin. DOTACIJA VB Proj. "Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų"	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_VB_ESPR	68700	8561,52	60138,48	87,54	Projektas tęstinis, lėšos panaudotos pagal poreikį, atitinkamai surinktų tikslinės grupės vaikų skaičiui.
Savivaldybės admin. DOTACIJA VB Proj. "Tūkstantmečio mokyklos I"	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_VB_ESPR	147000	39325,34	107674,66	73,25	Užsitęsęs veiklų ataskaitų vertinimui nebuvo gautos planuotos lėšos.

Savivaldybės admin. DOTACIJA VB Proj. "Ugdymo priemonės mokykloms"	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_VB_ESPR	5900	5900	0,00	0,00	
Savivaldybės admin. DOTACIJA VB Proj. Investicijos į ambulatorines slaugos paslaugas namuose, įsigyjant transporto priemonę ir įrangą Plungės rajono savivaldybėje	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_VB_ESPR	11400	11196,19	203,81	1,79	
Savivaldybės admin. DOTACIJA VB Proj. Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Plungės rajono savivaldybėje	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_VB_ESPR	114500	61809,66	52690,34	46,02	Ilgai užtrukusios CPVA procedūros vertinant projekto pirkimus ir pateiktas veiklos ataskaitas, ko pasekoje nebuvo gautos planuotos lėšos
Savivaldybės admin. DOTACIJA VB Proj. Sveikatos centro veiklos modelio diegimas Plungės rajono savivaldybėje	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_VB_ESPR	7200	4186,96	3013,04	41,85	Ilgai užtrukusios CPVA procedūros vertinant pateiktas veiklos ataskaitas, ko pasekoje nebuvo gautos planuotos lėšos
Savivaldybės admin. DOTACIJA VB Proj. Sveikatos priežiūros specialistų pritraukimas į Plungės rajono savivaldybę	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_VB_ESPR	7200	6605,92	594,08	8,25	

Savivaldybės admin. DOTACIJA VB Proj. Švietimo pagalbos ir koordinuoti teikiamų paslaugų užtikrinimas	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_VB_ESPR	18000	1080	16920,00	94,00	Asignavimai nepanaudoti pilna apimtimi, nes ataskaitiniu laikotarpiu buvo gautas avansinis mokėjimas projekto veikloms vykdyti, o dalis avanso lėšų liko nepanaudota. Likusios lėšos bus naudojamos 2026 m. vykdant suplanuotas projekto veiklas.
002	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_VB_ESP R_LIK	10000	10058,48	-58,48	-0,58	
002	05 (PP) Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)	SAV_VB_KT	656800	636446,24	20353,76	3,10	
* Asignavimų nepanaudojimo priežastys nurodomos, jei 7 stulpelyje plano nevykdymas pagal sąmatas didesnis nei 10 procentų							
Administracijos direktorius						Dalius Pečiulis	
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)				(parašas)		Vardas pavardė	
Buhaltetrinės apskaitos skyriaus vedėja						Genovaitė Pečkauskienė	
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)				(parašas)		Vardas pavardė	

						PATVIRTINTA Plungės rajono savivaldybės mero 2023 m. birželio 16 d. potvarkiu Nr. PE-143 1 priedas	
Plungės rajono savivaldybės administracija, 188714469, Vytauto g. 12, Plungė,							
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)							
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO 2025 m. gruodžio mėn. 31 d. ATASKAITA							
		2025-12-31	Nr. _____				
		(data)					
Programos kodas	Priemonė	Finansavimo šaltinio kodas	Metinis planas	Panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai	Metinio plano nevykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys*
1	2	3	4	5	6=4-5	7=(6/4)*100	8
008	01 (TP) Savivaldybės infrastruktūros objektų planavimas, remontas ir priežiūra	SAV_B	638100	637429,2	670,80	0,11	
008	02 (PP) Savivaldybės infrastruktūros objektų plėtra	SAV_B	201300	201147,43	152,57	0,08	
008	03 (TP) Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	SAV_B	216300	216299,34	0,66	0,00	
008	03 (TP) Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	SAV_DVDF_KP	1938800	1938313,77	486,23	0,03	
008	04 (PP) Savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) bei eismo saugumo priemonių plėtra, prisidedant prie darnaus judumo	SAV_B	52000	51858,25	141,75	0,27	
008	04 (PP) Savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) bei eismo saugumo priemonių plėtra, prisidedant prie darnaus judumo	SAV_DVDF_KP	871300	871189,23	110,77	0,01	

008	05 (TP) Infrastruktūros plėtra Savivaldybės ir fizinių ar juridinių asmenų jungtinės veiklos pagrindu	SAV_B	0	0	0,00	0,00	
008	06 (TP) Savivaldybės infrastruktūros plėtra tikslinėmis lėšomis	SAV_SPEC	92000	11018,47	80981,53	88,02	Surinktos lėšos Tarybos sprendimu bus panaudojamos 2026 m.
Savivaldybės admin. SAV Savivaldybės infrastruktūros plėtra tikslinėmis lėšomis (spec lėšos) NEPRIORITETINĖS	06 (TP) Savivaldybės infrastruktūros plėtra tikslinėmis lėšomis	SAV_SPEC	80000	11018,47	68981,53	86,23	Surinktos lėšos Tarybos sprendimu bus panaudojamos 2026 m.
Savivaldybės admin. SAV Savivaldybės infrastruktūros plėtra tikslinėmis lėšomis (spec lėšos) PRIORITETINĖS	06 (TP) Savivaldybės infrastruktūros plėtra tikslinėmis lėšomis	SAV_SPEC	12000	0	12000,00	100,00	
008	06 (TP) Savivaldybės infrastruktūros plėtra tikslinėmis lėšomis	SAV_SPEC_LIK	193500	131460,74	62039,26	32,06	
Savivaldybės admin. SAV LIK SPEC Savivaldybės infrastruktūros plėtra tikslinėmis lėšomis NEPRIORITETINĖS	06 (TP) Savivaldybės infrastruktūros plėtra tikslinėmis lėšomis	SAV_SPEC_LIK	131500	131460,74	39,26	0,03	
Savivaldybės admin. SAV LIK SPEC Savivaldybės infrastruktūros plėtra tikslinėmis lėšomis PRIORITETINĖS	06 (TP) Savivaldybės infrastruktūros plėtra tikslinėmis lėšomis	SAV_SPEC_LIK	62000	0	62000,00	100,00	Surinktos lėšos Tarybos sprendimu bus panaudojamos 2026 m.
008	07 (PP) Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas	SAV_B	120000	119896,32	103,68	0,09	

* Asignavimų nepanaudojimo priežastys nurodomos, jei 7 stulpelyje plano nevykdymas pagal sąmatas didesnis nei 10 procentų

Administracijos direktorius						Dalius Pečiulis	
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)				(parašas)		Vardas pavardė	
Buhaltetrinės apskaitos skyriaus vedėja						Genovaitė Pečkauskienė	
(vyriausiasis buhalteris (bualteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)				(parašas)		Vardas pavardė	

						PATVIRTINTA Plungės rajono savivaldybės mero 2023 m. birželio 16 d. potvarkiu Nr. PE-143 1 priedas	
Plungės rajono savivaldybės administracija, 188714469, Vytauto g. 12, Plungė,							
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)							
BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2025 m. gruodžio mėn. 31 d. ATASKAITA							
		2025-12-31	Nr. _____				
		(data)					
Programos kodas	Priemonė	Finansavimo šaltinio kodas	Metinis planas	Panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai	Metinio plano nevykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys*
1	2	3	4	5	6=4-5	7=(6/4)*100	8
007	01 (PP) Savivaldybės turto valdymas	SAV_B	14500	14500	0,00	0,00	
007	01 (TP) Duomenims į suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą teikti	SAV_DVDF_KT_ PAG	200	200	0,00	0,00	
007	01 (TP) Kaimo rėmimui	SAV_B	36000	35187,94	812,06	2,26	
007	01 (TP) Lyčių lygybės užtikrinimas	SAV_B	1500	1444,16	55,84	3,72	
007	01 (TP) Savivaldybės tarybos veikla	SAV_B	693300	671965,05	21334,95	3,08	
007	02 (TP) Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą	SAV_DVDF_KAM_ MOB	24800	24721,9	78,10	0,31	
007	02 (TP) Savivaldybės administracijos veikla	SAV_B	4917300	4814144,21	103155,79	2,10	

Savivaldybės admin. SAV Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	02 (TP) Savivaldybės administracijos veikla	SAV_B	18400	18114,62	285,38	1,55	
Savivaldybės admin. SAV Jaunimo teisių apsaugai	02 (TP) Savivaldybės administracijos veikla	SAV_B	14200	4065,26	10134,74	71,37	Atstatytos valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės admin. SAV Savivaldybei priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti	02 (TP) Savivaldybės administracijos veikla	SAV_B	21900	19823,33	2076,67	9,48	
Savivaldybės admin. SAV Savivaldybei priskirtos ir perduotos valstybinės žemės miestų ir miestelių administracinėse ribose valdymui, naudojimui ir disponavimui ja patikėjimo teise užtikrinti	02 (TP) Savivaldybės administracijos veikla	SAV_B	25000	24184,84	815,16	3,26	
Savivaldybės admin. SAV Savivaldybės administracijos veikla Komunalinis	02 (TP) Savivaldybės administracijos veikla	SAV_B	136200	132155,34	4044,66	2,97	
Savivaldybės admin. SAV Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti	02 (TP) Savivaldybės administracijos veikla	SAV_B	25700	22909,51	2790,49	10,86	Atstatytos valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės admin. SAV Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	02 (TP) Savivaldybės administracijos veikla	SAV_B	28100	27888,41	211,59	0,75	
Savivaldybės admin. SAV Žemės ūkio funkcijoms atlikti	02 (TP) Savivaldybės administracijos veikla	SAV_B	248600	237013,45	11586,55	4,66	
Savivaldybės admin. SAV (Civilinės būklės aktams registruoti)	02 (TP) Savivaldybės administracijos veikla	SAV_B	41500	39477,96	2022,04	4,87	

Savivaldybės admin. SAV (Savivaldybės administracijos veikla) Valdymas	02 (TP) Savivaldybės administracijos veikla	SAV_B	4224100	4157516,14	66583,86	1,58	
Savivaldybės admin. SAV 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	02 (TP) Savivaldybės administracijos veikla	SAV_B	3800	1368,18	2431,82	64,00	Etatas užimtas ne pilnus metus
Savivaldybės admin. SAV Savivaldybės administracijos veikla (Viešosioms erdvėms tvarkyti)	02 (TP) Savivaldybės administracijos veikla	SAV_B	129800	129627,17	172,83	0,13	
007	02 (TP) Savivaldybės administracijos veikla	SAV_B_LIK	1458700	1458437,64	262,36	0,02	
007	02 (TP) Savivaldybės administracijos veikla	SAV_SPEC	295400	229321,05	66078,95	22,37	
Savivaldybės admin. SAV Savivaldybės administracijos veikla Gaunamų lėšų ir pajamų už nuomą paskirstymas ADM	02 (TP) Savivaldybės administracijos veikla	SAV_SPEC	12000	11531,4	468,60	3,91	
Savivaldybės admin. SAV Savivaldybės administracijos veikla Gaunamų lėšų ir pajamų už nuomą paskirstymas (Pajamos už prekes ir paslaugas ADM)	02 (TP) Savivaldybės administracijos veikla	SAV_SPEC	700	672	28,00	4,00	

Savivaldybės admin. SAV Savivaldybės administracijos veikla Gaunamų lėšų ir pajamų už nuomą paskirstymas ADM (Plungės būstas)	02 (TP) Savivaldybės administracijos veikla	SAV_SPEC	278000	212469,29	65530,71	23,57	Išlaidų planas įvykdytas tiek, kiek gauta pajamų.
Savivaldybės admin. SAV Savivaldybės administracijos veikla Gaunamų lėšų ir pajamų už žemės nuomą paskirstymas ADM	02 (TP) Savivaldybės administracijos veikla	SAV_SPEC	4700	4648,36	51,64	1,10	
007	02 (TP) Savivaldybės administracijos veikla	SAV_SPEC_LIK	9400	9400	0,00	0,00	
007	03 (TP) Antikorupcinio sąmoningumo didinimas	SAV_B	1000	1000	0,00	0,00	
007	03 (TP) Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	SAV_DVDF_KM_KALBA	8000	8000	0,00	0,00	
007	04 (TP) Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje prevencija	SAV_B	1000	0	1000,00	100,00	Nebuvo poreikio planuotoms paslaugoms teikti, todėl lėšos nebuvo panaudotos.
007	04 (TP) Civilinės būklės aktams registruoti	SAV_DVDF_TM_CIVAKTAI	29000	29000	0,00	0,00	
007	04 (TP) Seniūnijų veikla	SAV_B	1651600	1612686,28	38913,72	2,36	
Savivaldybės admin. SAV (ALSĖDŽIŲ SEN) Valdymas	04 (TP) Seniūnijų veikla	SAV_B	29500	29302,21	197,79	0,67	
Savivaldybės admin. SAV (ALSĖDŽIŲ SEN) Komunalinis	04 (TP) Seniūnijų veikla	SAV_B	18900	18860,85	39,15	0,21	
Savivaldybės admin. SAV (BABRUNGO SEN) Komunalinis	04 (TP) Seniūnijų veikla	SAV_B	13000	12521,28	478,72	3,68	
Savivaldybės admin. SAV (BABRUNGO SEN) Valdymas	04 (TP) Seniūnijų veikla	SAV_B	26900	24309,72	2590,28	9,63	

Savivaldybės admin. SAV (KULIŲ SEN) Komunalinis	04 (TP) Seniūnijų veikla	SAV_B	13000	12989,16	10,84	0,08	
Savivaldybės admin. SAV (KULIŲ SEN) Valdymas	04 (TP) Seniūnijų veikla	SAV_B	31400	30956,55	443,45	1,41	
Savivaldybės admin. SAV (NAUSODŽIO SEN) Komunalinis	04 (TP) Seniūnijų veikla	SAV_B	52100	51852,77	247,23	0,47	
Savivaldybės admin. SAV (PAUKŠTAKIŲ SEN) Valdymas	04 (TP) Seniūnijų veikla	SAV_B	35100	31948,41	3151,59	8,98	
Savivaldybės admin. SAV (PLATELIŲ SEN) Komunalinis	04 (TP) Seniūnijų veikla	SAV_B	27500	26081,24	1418,76	5,16	
Savivaldybės admin. SAV (PLATELIŲ SEN) Valdymas	04 (TP) Seniūnijų veikla	SAV_B	23800	22644,48	1155,52	4,86	
Savivaldybės admin. SAV (PLUNGĖS MIESTO SEN) Keliai	04 (TP) Seniūnijų veikla	SAV_B	25100	25069,23	30,77	0,12	
Savivaldybės admin. SAV (PLUNGĖS MIESTO SEN) Komunalinis	04 (TP) Seniūnijų veikla	SAV_B	826300	820448,75	5851,25	0,71	
Savivaldybės admin. SAV (PLUNGĖS MIESTO SEN) Poilsis ir sportas	04 (TP) Seniūnijų veikla	SAV_B	130500	129732,04	767,96	0,59	
Savivaldybės admin. SAV (PLUNGĖS MIESTO SEN) Valdymas	04 (TP) Seniūnijų veikla	SAV_B	38200	33239,51	4960,49	12,99	Laiku negautos sąskaitos faktūros
Savivaldybės admin. SAV (ŠATEIKIŲ SEN) Bibliotekos	04 (TP) Seniūnijų veikla	SAV_B	6200	6132,12	67,88	1,09	
Savivaldybės admin. SAV (ŠATEIKIŲ SEN) Valdymas	04 (TP) Seniūnijų veikla	SAV_B	21000	20771,56	228,44	1,09	
Savivaldybės admin. SAV (STALGĖNŲ SEN) Komunalinis	04 (TP) Seniūnijų veikla	SAV_B	41700	41580,84	119,16	0,29	

Savivaldybės admin. SAV (STALGĖNŲ SEN) Valdymas	04 (TP) Seniūnijų veikla	SAV_B	38400	37905,19	494,81	1,29	
Savivaldybės admin. SAV (ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS SEN) Bibliotekos	04 (TP) Seniūnijų veikla	SAV_B	8400	8248,26	151,74	1,81	
Savivaldybės admin. SAV (ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS SEN) Komunalinis	04 (TP) Seniūnijų veikla	SAV_B	44500	38836,12	5663,88	12,73	Rangovas laiku neatliko darbų
Savivaldybės admin. SAV (ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS SEN) Valdymas	04 (TP) Seniūnijų veikla	SAV_B	36100	33967,66	2132,34	5,91	
Savivaldybės admin. SAV (ŽLIBINŲ SEN) Komunalinis	04 (TP) Seniūnijų veikla	SAV_B	34200	34107,89	92,11	0,27	
Savivaldybės admin. SAV (ŽLIBINŲ SEN) Valdymas	04 (TP) Seniūnijų veikla	SAV_B	22300	21870,49	429,51	1,93	
Savivaldybės admin. SAV (NAUSODŽIO SEN) Valdymas	04 (TP) Seniūnijų veikla	SAV_B	36300	34676,72	1623,28	4,47	
Savivaldybės admin. SAV (PAUKŠTAKIŲ SEN) Komunalinis	04 (TP) Seniūnijų veikla	SAV_B	44700	42599,95	2100,05	4,70	
Savivaldybės admin. SAV (ŠATEIKIŲ SEN) Komunalinis	04 (TP) Seniūnijų veikla	SAV_B	26500	22033,28	4466,72	16,86	Rangovas laiku neatliko darbų
007	04 (TP) Seniūnijų veikla	SAV_SPEC	5100	4577,78	522,22	10,24	
Savivaldybės admin. SAV Gaunamų lėšų ir pajamų už nuomą paskirstymas (negyvenami pastatai Platelių SEN)spec	04 (TP) Seniūnijų veikla	SAV_SPEC	4000	3753	247,00	6,18	

Savivaldybės admin. SAV Gaunamų lėšų ir pajamų už nuomą paskirstymas (negyvenami pastatai Plungės m. SEN)spec	04 (TP) Seniūnijų veikla	SAV_SPEC	200	129,84	70,16	35,08	Išlaidų planas įvykdytas tiek, kiek gauta pajamų.
Savivaldybės admin. SAV Gaunamų lėšų ir pajamų už nuomą paskirstymas (negyvenami pastatai Šateikių SEN)spec	04 (TP) Seniūnijų veikla	SAV_SPEC	300	137,16	162,84	54,28	Išlaidų planas įvykdytas tiek, kiek gauta pajamų.
Savivaldybės admin. SAV Gaunamų lėšų ir pajamų už nuomą paskirstymas (negyvenami pastatai Žem. Kalvarijos SEN)spec	04 (TP) Seniūnijų veikla	SAV_SPEC	100	81,62	18,38	18,38	Išlaidų planas įvykdytas tiek, kiek gauta pajamų.
Savivaldybės admin. SAV Gaunamų lėšų ir pajamų už nuomą paskirstymas (negyvenami pastatai Žlibinų SEN)spec	04 (TP) Seniūnijų veikla	SAV_SPEC	500	476,16	23,84	4,77	
007	05 (TP) Valstybės garantuojamai pirminei teisei pagalbai teikti	SAV_DVDF_TM_TEISPAG	8220	8220	0,00	0,00	
007	06 (TP) Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti	SAV_DVDF_VRM_GYVREG	580	580	0,00	0,00	
007	06 (TP) Mero rezervas	SAV_B	115000	8680	106320,00	92,45	
Savivaldybės admin. SAV Mero rezervas	06 (TP) Mero rezervas	SAV_B	115000	8680	106320,00	92,45	Nebuvo ekstremalių įvykių
007	07 (TP) Civilinei saugai	SAV_DVDF_VRM_GYVDEKL	40500	40424,19	75,81	0,19	
007	09 (TP) Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	SAV_DVDF_VRM_GYVDEKL	3600	3600	0,00	0,00	
007	10 (TP) Žemės ūkio funkcijoms atlikti	SAV_DVDF_ŽŪM_ŽŪ	221400	221400	0,00	0,00	

007	11 (TP) Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise užtikrinti	SAV_DVDF_ŽŪM_MELIOR	162000	162000	0,00	0,00	
007	12 (TP) Savivaldybei priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti	SAV_DVDF_LVA_T_ARCHYV	27700	27700	0,00	0,00	
007	13 (TP) Jaunimo teisių apsaugai	SAV_DVDF_SAD	36300	36300	0,00	0,00	
007	14 (TP) 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	SAV_DT_ŠM_TB_K	25856	25856	0,00	0,00	
007	15 (TP) Savivaldybės teritorijoje esančių miestų ir miestelių teritorijų ribose valstybinės žemės, perduotos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, patikėtinio funkcijai atlikti	SAV_DVDF_AM_VŽ	43896	43896	0,00	0,00	

* Asignavimų nepanaudojimo priežastys nurodomos, jei 7 stulpelyje plano nevykdymas pagal sąmatas didesnis nei 10 procentų

Administracijos direktorius						Dalius Pečiulis	
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)				(parašas)		Vardas pavardė	
Buhaltetrinės apskaitos skyriaus vedėja						Genovaitė Pečkauskienė	
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)				(parašas)		Vardas pavardė	

PATVIRTINTA Plungės rajono savivaldybės mero 2023 m. birželio 16 d.
potvarkiu Nr. PE-143 1 priedas

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2025 m. gruodžio mėn. 31 d. ATASKAITA

		2025-12-31		Nr.			
		(data)					
Programos kodas	Priemonė	Finansavimo šaltinio kodas	Metinis planas	Panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai	Metinio plano nevykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys*
1	2	3	4	5	6=4-5	7=(6/4)*100	8
006	01 (PP) Kultūros projektų rėmimas	SAV_B	40000	39910	90,00	0,23	
006	01 (TP) Kultūros vertybių apsaugos organizavimas	SAV_B	63100	55816,72	7283,28	11,54	Likučiai iš Kulių ir Alsėdžių bažnyčių tvorų tvarkybos projektų parengimo prisidėjimo. Taip pat kryždirbystės darbų perkėlimas į kitus metus ir Šiuokštų dvaro rūsių tvarkybos darbų lėšų stoka.
006	02 (TP) Pasiruošimas dainų šventei	SAV_B	3700	3620	80,00	2,16	
006	03 (TP) Miesto šventės ir kitų reprezentacinių renginių organizavimas	SAV_B	111700	91559,45	20140,55	18,03	Lėšos būtų panaudotos, tačiau dėl finansų trūkumo, išlaidos perkeltos į 2026 m.
006	04 (PP) Lietuvos kultūros tarybos ir kitų kultūrinių projektų rėmimas	SAV_B	49700	49582,5	117,50	0,24	
006	05 (TP) Strateginių Plungės rajono renginių organizavimas	SAV_B	80000	80000	0,00	0,00	
* Asignavimų nepanaudojimo priežastys nurodomos, jei 7 stulpelyje plano nevykdymas pagal sąmatas didesnis nei 10 procentų							
Administracijos direktorius						Dalius Pečiulis	
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)				(parašas)		Vardas pavardė	
Buhaltetrinės apskaitos skyriaus vedėja						Genovaitė Pečkauskienė	
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo pareigų pavadinimas)				(parašas)		Vardas pavardė	

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

2025-12-31	Nr.	_____
(data)		

* Asignavimų nepanaudojimo priežastys nurodomos, jei 7 stulpelyje plano nevykdymas pagal sąmatas didesnis nei 10 procentų

Vardas pavardė

							PATVIRTINTA Plungės rajono savivaldybės mero 2023 m. birželio 16 d. potvarkiu Nr. PE-143 1 priedas
<u>Plungės rajono savivaldybės administracija, 188714469, Vytauto g. 12, Plungė,</u>							
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)							
BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2025 m. gruodžio mėn. 31 d. ATASKAITA							
		2025-12-31	Nr. _____				
		(data)					
Programos kodas	Priemonė	Finansavimo šaltinio kodas	Metinis planas	Panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai	Metinio plano nevykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys*
1	2	3	4	5	6=4-5	7=(6/4)*100	8
004	01 (PP) "Plungės autobusų parkas" veiklos gerinimas	SAV_B	735000	734983,08	16,92	0,00	
004	01 (PP) Ligoninės programos įgyvendinimas	SAV_B	765000	764283,31	716,69	0,09	
004	01 (PP) Savivaldybės ir socialinio būsto fondo plėtra	SAV_B_LIK	165200	0	165200,00	100,00	
Savivaldybės admin. SAV LIK Savivaldybės ir socialinio būsto fondo plėtra LIKUČIAI	01 (PP) Savivaldybės ir socialinio būsto fondo plėtra	SAV_B_LIK	165200	0	165200,00	100,00	Vykdoma projektavimo paslauga
004	01 (PP) Savivaldybės ir socialinio būsto fondo plėtra	SAV_VB_SADM_KBN	5300	5256	44,00	0,83	
004	01 (PP) Savivaldybės įstaigoms reikalingų specialybių darbuotojų pritraukimo finansinis skatinimas	SAV_B	32400	32400	0,00	0,00	
004	01 (TP) "Plungės būstas" programos įgyvendinimas	SAV_B	27300	27300	0,00	0,00	

004	01 (TP) Policijos komisariato programos įgyvendinimas	SAV_B	7000	7000	0,00	0,00	
004	01 (TP) Savivaldybės patvirtintai užimtumo didinimo programai įgyvendinti	SAV_DVDF_SADM_GYVUŽIMT	109200	109199,2	0,80	0,00	
004	01 (TP) Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	SAV_DVDF_SADM_SOCISŠM	232600	218874,87	13725,13	5,90	
Savivaldybės admin. VF (soc. išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti) Paramai mirties atveju užtikrinti	01 (TP) Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	SAV_DVDF_SADM_SOCISŠM	232100	218874,87	13225,13	5,70	
Savivaldybės admin. VF Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (sausio 11- 13 d. nukentėj.)	01 (TP) Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	SAV_DVDF_SADM_SOCISŠM	500	0	500,00	100,00	Neturėjome poreikio
004	01 (TP) Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	SAV_VB_NA_BSI	600	540,13	59,87	9,98	
004	02 (PP) Finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimas	SAV_B	32300	32213,3	86,70	0,27	
004	02 (TP) Keleivių ir moksleivių pavėžėjimo užtikrinimas	SAV_B	1368700	1355020,69	13679,31	1,00	
004	02 (TP) Keleivių ir moksleivių pavėžėjimo užtikrinimas	SAV_B_LIK	500000	500000	0,00	0,00	
004	02 (TP) Socialinei paramai mokiniams	SAV_DVDF_SADM_MOKIN	746700	706188,76	40511,24	5,43	
004	03 (TP) Socialinių paslaugų organizavimas	SAV_DVDF_SADM_SOCPASL	1535000	1528399,45	6600,55	0,43	
004	03 (TP) Socialinių paslaugų organizavimas	SAV_VB_SADM_IGA	68200	63212,15	4987,85	7,31	
004	04 (TP) Socialinės reabilitacijos paslaugų asmenims su negalia bendruomenėje organizavimas	SAV_B	51400	51009	391,00	0,76	
004	04 (TP) Socialinės reabilitacijos paslaugų asmenims su negalia bendruomenėje organizavimas	SAV_VB_NRD_RP	80430	77992,54	2437,46	3,03	
004	06 (TP) Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	SAV_DVDF_SADM_BŪSTAS	30100	24321,66	5778,34	19,20	

Savivaldybės admin. VF Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	06 (TP) Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	SAV_DVDF_SADM_BŪSTAS	30100	24321,66	5778,34	19,20	Nebuvo poreikio, kompensacijos suteiktos atsižvelgiant į...
004	07 (TP) Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	SAV_DVDF_SADM_NA	4300	4300	0,00	0,00	
004	08 (TP) Socialinės paramos organizavimas užsieniečių integracijai	SAV_VB_PIK	2789	2789	0,00	0,00	
004	08 (TP) Socialinės paramos organizavimas užsieniečių integracijai	SAV_VB_SADM_KFI	36259	27034,49	9224,51	25,44	Sumažėjo gavėjų skaičius
Savivaldybės admin. DOTACIJA VB Išlaidoms, patirtoms 2025 m. mokant laidojimo pašalpą LR paramos mirties atveju įstatymą ir teikiant soc. paramą mokiniams pagal LR socialinės paramos mokiniams įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems dėl karinių veiksm	08 (TP) Socialinės paramos organizavimas užsieniečių integracijai	SAV_VB_SADM_KFI	23000	14039,49	8960,51	38,96	Sumažėjo gavėjų skaičius
Savivaldybės admin. DOTACIJA VB Savivaldybių administracijoms 2025 m., siekiant padengti jų išlaidas, patirtas teikiant specialiąsias soc. paslaugas užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje VB skol	08 (TP) Socialinės paramos organizavimas užsieniečių integracijai	SAV_VB_SADM_KFI	2000	1736	264,00	13,20	Sumažėjo gavėjų skaičius
Savivaldybės admin. DOTACIJA VB Siekiant padengti išlaidas, patirtas teikiant paramą būstui išsinuomotį pagal LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomotį įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje	08 (TP) Socialinės paramos organizavimas užsieniečių integracijai	SAV_VB_SADM_KFI	11259	11259	0,00	0,00	
004	08 (TP) Socialinės paramos organizavimas užsieniečių integracijai	SAV_VB_SADM_PPU	66300	63284	3016,00	4,55	

004	08 (TP) Socialinės paramos organizavimas užsieniečių integracijai	SAV_VB_SADM_VIIGV	3700	3606,72	93,28	2,52	
004	09 (TP) Savivaldybės teikiamos paramos organizavimas	SAV_B	1036000	1002160,37	33839,63	3,27	
Savivaldybės admin. SAV Savivaldybės teikiamos paramos organizavimas (Pagalbos pinigams mokėti vaikus globojantiems asmenims)	09 (TP) Savivaldybės teikiamos paramos organizavimas	SAV_B	174000	173027,66	972,34	0,56	
Savivaldybės admin. SAV Savivaldybės teikiamos paramos organizavimas (Akredituota soc. priežiūra)	09 (TP) Savivaldybės teikiamos paramos organizavimas	SAV_B	157600	141220,96	16379,04	10,39	Atstatytos biudžeto lėšos
Savivaldybės admin. SAV Savivaldybės teikiamos paramos organizavimas (Komunalinių atliekų tvarkymo lengvatos)	09 (TP) Savivaldybės teikiamos paramos organizavimas	SAV_B	25000	23543,66	1456,34	5,83	
Savivaldybės admin. SAV Savivaldybės teikiamos paramos organizavimas (globos lovos)	09 (TP) Savivaldybės teikiamos paramos organizavimas	SAV_B	425000	412281,02	12718,98	2,99	
Savivaldybės admin. SAV Savivaldybės teikiamos paramos organizavimas (Vienartinės pašalpos)	09 (TP) Savivaldybės teikiamos paramos organizavimas	SAV_B	254400	252087,07	2312,93	0,91	
004	10 (TP) Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros organizavimas	SAV_B	178200	176925,02	1274,98	0,72	
004	10 (TP) Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros organizavimas	SAV_VB_SADM_VCA	163800	143718	20082,00	12,26	
Savivaldybės admin. DOTACIJA VB Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros organizavimas	10 (TP) Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros organizavimas	SAV_VB_SADM_VCA	163800	143718	20082,00	12,26	Nuo 2025-07-01 nutraukta akreditacija su VDC, kurie teikė vaikų dienos socialinę priežiūrą

004	11 (TP) Bendruomenės centro programos įgyvendinimas	SAV_B	151100	145131,53	5968,47	3,95	
004	12 (TP) Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	SAV_B	2024900	1905745,56	119154,44	5,88	
Savivaldybės admin. SAV (Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti)	12 (TP) Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	SAV_B	1139000	1020391,23	118608,77	10,41	
Savivaldybės admin. SAV Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (už karštą vandenį)	12 (TP) Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	SAV_B	6800	6711,65	88,35	1,30	
Savivaldybės admin. SAV Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (už šaltą vandenį)	12 (TP) Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	SAV_B	3500	3494,81	5,19	0,15	
Savivaldybės admin. SAV Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (kredito,paimto daugiabučių namų renovacijai, palūkanų dengimui)	12 (TP) Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	SAV_B	395700	395616,56	83,44	0,02	
Savivaldybės admin. SAV Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (už būsto šildymą)	12 (TP) Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	SAV_B	479900	479531,31	368,69	0,08	
004	12 (TP) Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	SAV_B_LIK	400000	400000	0,00	0,00	
004	12 (TP) Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	SAV_VB_SADM_VRP2	681700	681700	0,00	0,00	
004	13 (TP) Asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijos atlikimas	SAV_VB_NA_AN_KF	24419	24419	0,00	0,00	
004	14 (TP) Laikino atokvėpio paslaugos organizavimas	SAV_B	0	0	0,00	0,00	
004	14 (TP) Laikino atokvėpio paslaugos organizavimas	SAV_VB_SADM_LA	26900	0	26900,00	100,00	
Savivaldybės admin. DOTACIJA VB Laikino atokvėpio paslaugos organizavimas	14 (TP) Laikino atokvėpio paslaugos organizavimas	SAV_VB_SADM_LA	26900	0	26900,00	100,00	Akreditavus šią paslaugą, 2025 m. paslaugų poreikio neatsirado

004	15 (TP) Būsto pritaikymo asmenims su negalia organizavimas	SAV_B	75000	73068,12	1931,88	2,58	
004	15 (TP) Būsto pritaikymo asmenims su negalia organizavimas	SAV_VB_NRD_B NEI	117200	115310,56	1889,44	1,61	
004	16 (TP) NVO projektų teikiant socialines paslaugas bendruomenėje finansavimas	SAV_B	38700	38312,05	387,95	1,00	
004	17 (TP) Asmeninės pagalbos teikimo organizavimas	SAV_VB_NRD_A P	1246	913,05	332,95	26,72	
Savivaldybės admin. DOTACIJA VB Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas Asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	17 (TP) Asmeninės pagalbos teikimo organizavimas	SAV_VB_NRD_A P	1246	913,05	332,95	26,72	Lėšų liko nepanaudota dėl nepakankamo gavėjų skaičiaus
* Asignavimų nepanaudojimo priežastys nurodomos, jei 7 stulpelyje plano nevykdymas pagal sąmatas didesnis nei 10 procentų							
Administracijos direktorius						Dalius Pečiulis	
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)				(parašas)		Vardas pavardė	
Buhaltetrinės apskaitos skyriaus vedėja						Genovaitė Pečkauskienė	
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)				(parašas)		Vardas pavardė	

						PATVIRTINTA Plungės rajono savivaldybės mero 2023 m. birželio 16 d. potvarkiu Nr. PE-143 1 priedas	
Plungės rajono savivaldybės administracija, 188714469, Vytauto g. 12, Plungė,							
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)							
BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2025 m. gruodžio mėn. 31 d. ATASKAITA							
		2025-12-31	Nr. _____				
		(data)					
Programos kodas	Priemonė	Finansavimo šaltinio kodas	Metinis planas	Panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai	Metinio plano nevykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys*
1	2	3	4	5	6=4-5	7=(6/4)*100	8
003	01 (TP) Žemėtvarkos proceso (darbų) organizavimas	SAV_B	36600	36422,16	177,84	0,49	
003	01 (TP) Žemėtvarkos proceso (darbų) organizavimas	SAV_VB_TBŽM	47000	28381,99	18618,01	39,61	
Savivaldybės admin. SAV VB Žemėtvarkos proceso (darbų) organizavimas	01 (TP) Žemėtvarkos proceso (darbų) organizavimas	SAV_VB_TBŽM	47000	28381,99	18618,01	39,61	Lėšos gautos už parduotą valstybinę žemę yra kaupiamos.
003	01 (TP) Žemėtvarkos proceso (darbų) organizavimas	SAV_VB_TBŽM_LIK	203200	203079,2	120,80	0,06	
003	02 (TP) Architektūros ir teritorijų planavimo proceso organizavimas	SAV_B	49000	41000	8000,00	16,33	

Savivaldybės admin. SAV Architektūros ir teritorijų planavimo proceso organizavimas	02 (TP) Architektūros ir teritorijų planavimo proceso organizavimas	SAV_B	49000	41000	8000,00	16,33	Dėl pasikeitusių teisės aktų laikinai sustabdytas Plungės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo rengimo paslaugų teikimas. Bus baigta 2026 m.
003	03 (PP) Savivaldybės infrastruktūros objektų pagerinimo ir plėtros projektinės dokumentacijos rengimas	SAV_B	39000	9717,99	29282,01	75,08	
Savivaldybės admin. SAV Savivaldybės infrastruktūros objektų pagerinimo ir plėtros projektinės dokumentacijos rengimas	03 (PP) Savivaldybės infrastruktūros objektų pagerinimo ir plėtros projektinės dokumentacijos rengimas	SAV_B	39000	9717,99	29282,01	75,08	Neparengta projektinė dokumentacija, kurią numatoma pabaigti rengti 2026 m.
003	04 (TP) Savivaldybei priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (Savivaldybės erdvinių duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti	SAV_DVDF_ŽŪ M_ERDUOM	15784	15784	0,00	0,00	

* Asignavimų nepanaudojimo priežastys nurodomos, jei 7 stulpelyje plano nevykdymas pagal sąmatas didesnis nei 10 procentų

Administracijos direktorius						Dalius Pečiulis	
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)				(parašas)		Vardas pavardė	
Buhaltetrinės apskaitos skyriaus vedėja						Genovaitė Pečkauskienė	
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pavadinimas)				(parašas)		Vardas pavardė	

						PATVIRTINTA Plungės rajono savivaldybės mero 2023 m. birželio 16 d. potvarkiu Nr. PE-143 1 priedas	
Plungės rajono savivaldybės administracija, 188714469, Vytauto g. 12, Plungė,							
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)							
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2025 m. gruodžio mėn. 31 d. ATASKAITA							
		2025-12-31		Nr. _____			
		(data)					
Programos kodas	Priemonė	Finansavimo šaltinio kodas	Metinis planas	Panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai	Metinio plano nevykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys*
1	2	3	4	5	6=4-5	7=(6/4)*100	8
001	01 (PP) Mokinių aprūpinimas IKT įranga bendrojo ugdymo mokyklose	SAV_VB_ESPR	4100	4083,13	16,87	0,41	
001	01 (TP) Jaunimo veiklos programos įgyvendinimas	SAV_B	42600	42418,16	181,84	0,43	
001	01 (TP) Jaunimo veiklos programos įgyvendinimas	SAV_VB_SADM_JDSAV	14000	14000	0,00	0,00	
001	01 (TP) Mokslo rėmimo programos įgyvendinimas	SAV_B	64400	64084,28	315,72	0,49	
001	01 (TP) Sporto projektų rėmimas	SAV_B	93300	93216,32	83,68	0,09	
001	02 (TP) "Plungės futbolas" programos įgyvendinimas	SAV_B	421100	421100	0,00	0,00	
001	02 (TP) Atviro jaunimo centro veiklos organizavimas	SAV_B	95000	95000	0,00	0,00	
001	02 (TP) Ugdymo kokybės užtikrinimas	SAV_B	15000	14999,4	0,60	0,00	
001	02 (TP) Ugdymo kokybės užtikrinimas	SAV_DMK	0	0	0,00	0,00	

001	03 (TP) Krepšinio komandos "Plungės Olimpas" rėmimas	SAV_B	100000	100000	0,00	0,00	
001	03 (TP) Neformaliojo vaikų švietimo programos įgyvendinimas	SAV_DMK_NUP	283600	281050,8	2549,20	0,90	
001	04 (TP) Futbolo komandos FK "Babrungas" rėmimas	SAV_B	100000	100000	0,00	0,00	
001	04 (TP) Vaikų vasaros poilsio organizavimo programos įgyvendinimas	SAV_B	26600	26520	80,00	0,30	
* Asignavimų nepanaudojimo priežastys nurodomos, jei 7 stulpelyje plano nevykdymas pagal sąmatas didesnis nei 10 procentų							
Administracijos direktorius						Dalius Pečiulis	
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)				(parašas)		Vardas pavardė	
Būhaltetrinės apskaitos skyriaus vedėja						Genovaitė Pečkauskienė	
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)				(parašas)		Vardas pavardė	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	ADM_biudžeto aiškinamasis raštas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Administracijos 2025 m. biudžeto vykdymo rinkinio aiškinamasis raštas patikslintas
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-02-03 Nr. MFBA-35
Adresatas	Plungės rajono savivaldybės administracija (dalia.bagdoniene@plunge.lt)
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo, derinimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Vadovybė-Direktorius Dalius Pečiulis 2026-02-03; Pasirašymas: Būhalterinės apskaitos skyrius-Vedėjas Genovaitė Pečkauskienė 2026-02-03
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
