**projektas**

**reg. Nr. T-144**

**2.16. darbotvarkės klausimas**

**Pasvalio rajono savivaldybės taryba**

**Sprendimas**

**Dėl PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 M. biudžeto vykdymo ataskaitos patvirtinimo**

2020 m. rugpjūčio d. Nr. T1-

Pasvalys

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia

patvirtinti:

 1. Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo pajamų ataskaitą (1 priedas).

 2. Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų išlaidas pagal asignavimų valdytojus (2 priedas).

 Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Parengė

Finansų skyriaus vedėja

Dalė Petrėnienė

2020-07-10, tel. (8 451) 54 104

Pasvalio rajono savivaldybės tarybai

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

 **Dėl PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 M. biudžeto vykdymo ataskaitos patvirtinimo**

**2020-07-10**

Pasvalys

 **1. Problemos esmė.** Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 36 str. 3 dalis nurodo, kad savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitą tvirtina savivaldybės taryba pagal minėto įstatymo 26 straipsnio 4 dalies nuostatas. Sprendime turi būti nurodyta:

 1) bendra pajamų suma ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis;

 2) bendra asignavimų suma ir jų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ar savivaldybių administracijos padaliniams programoms vykdyti. Asignavimai skiriami išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui ir turtui įsigyti.

 **2. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių rezultatų laukiama.**

*Priimtas sprendimo projektas įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai neturės.*

**3. Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai.**

*Sprendimo projekto įgyvendinimui lėšų nereikia.*

**4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai** (jeigu rengiant sprendimo projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), **galimos neigiamos priimto sprendimo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.**

*Priėmus sprendimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.*

**5. Jeigu sprendimui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turėtų priimti** – nereikia.

**6. Sprendimo projekto iniciatoriai –** Finansų skyrius.

**7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados** – negauta.

PRIDEDAMA. Informacija apie Pasvalio rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto pajamas ir išlaidas pagal funkcinę ir ekonominę klasifikaciją, mokėtinas sumas pagal įstaigas ir ekonominę klasifikaciją, 7 lapai.

Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė

**Informacija apie Pasvalio rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto pajamas ir išlaidas pagal funkcinę ir ekonominę klasifikaciją**

**SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ĮVYKDYMAS**

**Pajamos**. Savivaldybės tarybos patvirtintame 2019 metų Savivaldybės biudžete planuota gauti 31036,1 tūkst. Eur pajamų, gauta 30940,4 tūkst. Eur. Biudžeto pajamų planas įvykdytas 99,6 proc.

**Pasvalio rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto pajamos**

 tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EilNr. | Pajamų pavadinimas | Patikslintas 2019 m. pajamų planas | 2019 m. įvykdy-mas | Įvykdyta +/neįvykdyta - | Plano įvykdymas (proc.) | Pajamų struktūra pagal įvykdymą (proc.) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **Mokesčiai** | **14764,8** | **15099,8** | **335,0** | **102,2** | **48,8** |
| 1.1. | Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) | 13343,0 | 13645,5 | 302,5 | 102,2 | 44,1 |
| 1.2. | Turto mokesčiai | 1396,8 | 1427,7 | 30,9 | 102,2 | 4,6 |
| 1.3. | Prekių ir paslaugų mokesčiai | 25,0 | 26,6 | 1,6 | 106,4 | 0,1 |
| **2.** | **Dotacijos** | **13758,8** | **13298,8** | **-460,0** | **96,6** | **42,9** |
| 2.1. | Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 2819,5 | 2796,0 | -23,5 | 99,1 | 9,0 |
| 2.2. | Mokymo lėšoms finansuoti | 6331,5 | 6331,5 | 0 | 100 | 20,4 |
| 2.3. | Kitos dotacijos | 45,9 | 45,8 | -0,1 | 99,2 | 0,1 |
| 2.4. | Kelių programos priežiūros lėšos | 1275,4 | 1272,1 | -3,3 | 99,7 | 4,1 |
| 2.5. | Dotacija įstaigos (Riešuto mokykla) išlaikymui  | 479,3 | 479,3 | 0 | 100 | 1,5 |
| 2.6. | Valstybės investicijų programa | 136,4 | 135,2 | -1,2 | 99,1 | 0,4 |
| 2.7. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos  | 2670,8 | 2238,9 | -431,9 | 83,8 | 7,2 |
| **3.** | **Rinkliavos** | **691,9** | **693,2** | **1,3** | **100,1** | **2,2** |
| **4.** | **Kitos pajamos** | **550,1** | **606,2** | **56,1** | **110,1** | **2,0** |
| **5.** | **Pajamos už teikiamas paslaugas** | **1204,8** | **1160,2** | **-44,6** | **96,2** | **3,8** |
| **6.** | **Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos** | **65,7** | **82,2** | **16,5** | **125,1** | **0,3** |
| **7.** | **Iš viso visi mokesčiai, dotacijos, pajamos ir sandoriai** | **31036,1** | **30940,4** | **-95,7** | **99,6** | **100** |
| **8.** | **Paskolos** | **713,0** | **712,4** | x | x | x |
| **9.** | **Iš viso** | **31749,1** | **31652,8** | x | x | x |
| **10.** | Praėjusių (2018 m) lėšų likučiai |  | **543,6** | x | x | x |

**Išlaidos**. Patikslintas Savivaldybės biudžeto išlaidų planas 32292,7 tūkst. Eur. Išleista 31550,0 tūkst. Eur. Išlaidų planas įvykdytas 97,7 proc. 2019 metais grąžinome 23421,32 Eur nepanaudotų specialiųjų tikslinių dotacijų, iš jų: 436,0 Eur socialinei paramai mokiniams teikti, 20056,0 Eur socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (laidojimo pašalpos), 2351,20 Eur socialinėms paslaugoms finansuoti, 478,12 Eur neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti, 100,0 Eur nuomojamo būsto kompensacijoms mokėti.

**Pasvalio rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją**

 tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją | 2019 m. patikslintas išlaidų planas | 2019 m.išlaidų įvykdymas | Įvykdyta +/neįvykdyta- | Plano įvykdymas(proc.) | Išlaidų struktūra pagal įvykdymą(proc.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Bendrosios valstybės paslaugos | 2858,7 | 2797,5 | -61,2 | 97,9 | 9,1 |
|  2. | Gynyba | 30,6 | 30,6 | 0 | 100 | 0,1 |
| 3. | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | 582,9 | 582,9 | 0 | 100 | 1,9 |
| 4. | Ekonomika | 3991,4 | 3682,5 | -308,9 | 92,3 | 11,9 |
|  5. | Aplinkos apsauga | 754,5 | 739,9 | -14,6 | 98,0 | 2,4 |
| 6. | Būstas ir komunalinis ūkis | 1595,3 | 1576,3 | -19,0 | 98,8 | 5,1 |
| 7. | Sveikatos apsauga | 388,7 | 385,6 | -3,1 | 99,2 | 1,2 |
|  8. | Poilsis, kultūra ir religija | 4051,6 | 3954,8 | -96,8 | 97,6 | 12,8 |
| 9. | Švietimas | 12361,7 | 12234,0 | -127,7 | 99,0 | 39,7 |
| 10. | Socialinė apsauga | 4954,4 | 4843,0 | -111,4 | 97,8 | 15,8 |
|  | **Iš viso išlaidų** | **31569,8** | **30827,1** | **-742,7** | **97,6** | **100** |
|  | Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) | 718,9 | 718,9 | 0 |  |  |
|  | Finansinio turto įsigijimo išlaidos | 4,0 | 4,0 | 0 |  |  |
|  | **Iš viso**  | **32292,7** | **31550,0** | **-742,7** |  |  |

**Pasvalio rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją**

 tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją | 2019 m.išlaidų planas | 2019 m.išlaidų įvykdymas(kasinės išlaidos) | Įvykdyta +/neįvykdyta - | Plano įvykdymas(proc.) | Išlaidų struktūra pagal įvykdymą(proc.) |
| **1.** | **Darbo užmokestis ir socialinis draudimas** | **17219,3** | **17152,1** | **-67,2** | **99,6** | **54,4** |
| 1.1. | Darbo užmokestis | 16931,0 | 16867,3 | x | x | x |
| 1.2. | Socialinio draudimo įmokos | 288,3 | 284,8 | x | x | x |
| **2.**  | **Prekių ir paslaugų naudojimas** | **6162,1** | **5985,1** | **-177,0** | **97,1** | **19,0** |
| 2.1. | Mityba | 417,2 | 410,7 | x | x | x |
| 2.2. | Medikamentai (darbuotojų sveikatos tikrinimas) | 19,2 | 18,7 | x | x | x |
| 2.3. | Ryšių paslaugos | 77,5 | 75,9 | x | x | x |
| 2.4. | Transporto išlaikymas | 461,2 | 449,0 | x | x | x |
| 2.5. | Apranga ir patalynė | 17,9 | 16,5 | x | x | x |
| 2.6. | Komandiruočių išlaidos | 27,1 | 25,7 | x | x | x |
| 2.7. | Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos  | 147,1 | 145,8 | x | x | x |
| 2.8. | Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos | 1458,4 | 1422,8 | x | x | x |
| 2.9 | Kvalifikacijos kėlimas | 59,1 | 55,2 | x | x | x |
| 2.10 | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos | 16,2 | 14,1 | x | x | x |
| 2.11 | Komunalinės paslaugos | 1131,2 | 1110,2 | x | x | x |
| 2.12 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 145,4 | 143,2 | x | x | x |
| 2.13 | Reprezentacinės išlaidos | 40,2 | 36,3 | x | x | x |
| 2.14 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 2144,4 | 2061,0 | x | x | x |
| **3.** | **Palūkanos** | **36,2** | **35,1** | **-1,1** | **97,0** | **0,1** |
| 3.1. | Sumokėtos palūkanos | 35,0 | 35,1 | x | x | x |
| **4.**  | **Subsidijos**  | **200,0** | **200,0** | **0** | **100** | **0,6** |
| 4.1. | Subsidijos (UAB Pasvalio autobusų parkas) | 200,0 | 200,0 |  |  |  |
| **5.** | **Socialinės išmokos** | **2670,6** | **2635,0** | **-35,6** | **98,7** | **8,4** |
| 5.1. | Socialinė parama (pašalpos) | 2507,7 | 2474,2 | x | x | x |
| 5.2. | Darbdavių socialinė parama  | 162,9 | 160,8 | x | x | x |
| **6.** | **Kitos išlaidos** | **759,8** | **718,8** | **-41,0** | **94,6** | **2,3** |
| **7.** | **Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos** | **4521,8** | **4101,0** | **-420,8** | **90,7** | **12,9** |
| 7.1. | Materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 4405,4 | 3986,6 | x | x | x |
| 7.2. | Nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 116,4 | 114,4 | x | x | x |
| **8.** | **Finansinio turto įsigijimo išlaidos** | **4,0** | **4,0** | **0** | **100** | **0** |
| 8.1. | Akcijos ir kitas nuosavas kapitalas | 4,0 | 4,0 | x | x | x |
| **9.** | **Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo** | **718,9** | **718,9** | **0** | **100** | **2,3** |
| 9.1. | Paskolos (grąžintos) | 718,9 | 718,9 | x | x | x |
| **10** | **Iš viso išlaidų** | **32292,7** | **31550,0** | **-742,7** | **97,7** | **100** |

**Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto išlaidų struktūra ir įvykdymas pagal programas**

 tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa | Programos pavadinimas | 2019 m. patikslintas išlaidų planas | 2019 m. išlaidų įvykdymas | Įvykdyta+/neįvykdyta- | Plano įvykdymasproc. | Išlaidų struktūra pagal įvykdymą, proc. |
| O1 | Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programa | 5647,0 | 5562,6 | -84,4 | 98,5 | 18,0 |
| O2 | Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa | 4438,0 | 4354,6 | -83,4 | 98,1 | 14,2 |
| O3 | Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa | 12463,1 | 12405,0 | -58,1 | 99,5 | 40,2 |
| O4 | Kultūros programa | 1911,9 | 1901,7 | -10,2 | 99,5 | 6,2 |
| O5 | Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa | 1805,9 | 1792,8 | -13,1 | 99,3 | 5,8 |
| O6 | Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | 1462,0 | 1433,9 | -28,1 | 98,1 | 4,6 |
| O7 | Investicijų ir verslo rėmimo programa | 3116,3 | 2672,5 | -443,8 | 85,8 | 8,7 |
| O8 | Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmimo programa | 167,1 | 161,1 | -6,0 | 96,4 | 0,5 |
| O9 | Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programa | 548,8 | 546,8 | -2,0 | 99,6 | 1,8 |
|  | **Iš viso** | **31560,1** | **30831,0** | **-729,1** | **97,7** | **100,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |

 **Savivaldybės skola**. Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 2686,3 tūkst. Eur. Suteiktų garantijų likutis – 1303,3 tūkst. Eur. Per 2019 metus grąžinta 718,9 tūkst. Eur ilgalaikių paskolų, sumokėta 35,1 tūkst. Eur palūkanų. Per 2019 m. pasirašyta viena kreditavimo sutartis su AB Citadele banku dėl ilgalaikės paskolos investiciniams projektams finansuoti 713,0 tūkst. Eur sumai.

 **Mokėtinos sumos**. 2019 m gruodžio 31 d. Savivaldybės įstaigų savarankiškoms ir valstybės funkcijoms vykdyti lėšų mokėtinos sumos sudarė 803,9 tūkst. Eur (be ilgalaikių paskolų).

**Mokėtinų sumų pokytis pagal asignavimų valdytojus t**ūkst. Eur

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Asignavimų valdytojų pavadinimas | Mokėtina suma 2019-12-31 | Mokėtina suma 2018-12-31 | Skirtumas(3 - 4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Savivaldybės administracija | 481,1 | 394,2 | 86,9 |
| 2. | Pasvalio miesto seniūnija | 3,6 | 5,4 | -1,8 |
| 3. | Joniškėlio miesto seniūnija | 1,2 | 0,9 | 0,3 |
| 4. | Pasvalio apylinkių seniūnija | 1,4 | 2,3 | -0,9 |
| 5. | Joniškėlio apylinkių seniūnija | 4,5 | 6,4 | -1,9 |
| 6. | Saločių seniūnija | 2,7 | 1,7 | 1,0 |
| 7. | Vaškų seniūnija | 4,0 | 1,7 | 2,3 |
| 8. | Krinčino seniūnija | 1,0 | 3,2 | -2,2 |
| 9. | Pumpėnų seniūnija | 2,0 | 1,2 | 0,8 |
| 10. | Pušaloto seniūnija | 2,5 | 2,3 | 0,2 |
| 11. | Daujėnų seniūnija | 3,8 | 2,2 | 1,6 |
| 12. | Namišių seniūnija | 0,2 | 0,3 | -0,1 |
| 13. | Pasvalio priešgaisrinė tarnyba | 23,1 | 1,1 | 22,0 |
| 14. | Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
| 15. | Pasvalio krašto muziejus | 0,6 | 1,3 | -0,7 |
| 16. | Pasvalio kultūros centras | 1,4 | 1,9 | -0,5 |
| 17. | Grūžių vaikų globos namai | 1,5 | 3,3 | -1,8 |
| 18. | Pasvalio socialinių paslaugų centras | 1,1 | 6,8 | -5,7 |
| 19. | Sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras "Viltis" | 1,2 | 0,9 | 0,3 |
| 20. | Švietimo pagalbos tarnyba | 0,3 | 1,0 | -0,7 |
| 21. | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 33,2 | 4,5 | 28,7 |
| 22. | Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija | 21,8 | 2,4 | 19,4 |
| 23. | Vaškų gimnazija | 5,0 | 7,1 | -2,1 |
| 24. | Pumpėnų gimnazija | 3,9 | 1,3 | 2,6 |
| 25. | Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla | 7,2 | 0,5 | 6,7 |
| 26. | Pasvalio Svalios progimnazija | 15,2 | 4,3 | 10,9 |
| 27. | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 13,6 | 9,9 | 3,7 |
| 28. | Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinė mokykla | 2,9 | 1,4 | 1,5 |
| 29. | Daujėnų pagrindinė mokykla | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 30. | Pajiešmenių pagrindinė mokykla (reorganizuota 2019.08.31) |   | 2,3 | -2,3 |
| 31. | Pasvalio lopšelis-darželis "Liepaitė" | 3,4 | 4,4 | -1,0 |
| 32. | Pasvalio lopšelis-darželis "Žilvitis" | 2,9 | 3,6 | -0,7 |
| 33. | Narteikių mokykla-darželis "Linelis" | 8,2 | 10,0 | -1,8 |
| 34. | Pasvalio lopšelis-darželis "Eglutė" | 2,9 | 3,0 | -0,1 |
| 35. | Pasvalio muzikos mokykla | 0,5 | 2,2 | -1,7 |
| 36. | Pasvalio sporto mokykla | 23,6 | 25,2 | -1,6 |
| 37. | Pasvalio "Riešuto" mokykla |   | 2,4 | -2,4 |
| 38. | Pasvalio visuomenės sveikatos biuras | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| 39. | Socialinės paramos ir sveikatos skyrius | 119,6 | 132,5 | -12,9 |
| 40. | Finansų skyrius (paskolos) | 2686,3 | 2692,8 | -6,5 |
| 41. | Kontrolės ir audito tarnyba | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
|   | **Iš viso:** | **3490,2** | **3350,5** | **139,7** |

**Mokėtinų sumų ataskaita pagal ekonominę klasifikaciją**

 tūkst. Eur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Mokėtinos sumos |
| likutis 2018.12.31 | likutis 2019.12.31 |
| iš viso | iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip |
| 10 dienų | 45 dienos |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2** |   |   |   |   |   | **Išlaidos** | **603,7** | **756,9** | **0,0** | **223,4** |
| **2** | **1** |   |   |   |   | **Darbo užmokestis ir socialinis draudimas** | **20,9** | **104,9** | **0,0** | **0,0** |
| 2 | 1 | 1 |   |   |   | Darbo užmokestis | 15,2 | 97,0 | 0,0 | x |
|   |   |   |   |   |   | iš jų: gyventojų pajamų mokestis | 0,3 | 6,3 |   | x |
| 2 | 1 | 2 |   |   |   | Socialinio draudimo įmokos | 5,7 | 7,9 | x | 0,0 |
| **2** | **2** |   |   |   |   | **Prekių ir paslaugų naudojimas** | **236,9** | **192,6** | **0,0** | **0,1** |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mitybos išlaidos | 12,3 | 16,4 | x |   |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 1,8 | 1,6 | x |   |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 9,0 | 12,0 | x |   |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos | 0,1 | 3,1 | x |   |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos | 36,9 | 9,4 | x | 0,1  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos |   | 0,2  | x |   |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | Komunalinės paslaugų įsigijimo išlaidos | 90,2 | 73,8 | x |   |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 0,2 | 0,8 |  |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | Reprezentacinės išlaidos | 0,1 |  |  |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 86,3 | 75,3 | x |   |
| **2** | **4** |  |  |  |  | **Subsidijos** | **112,2** | **212,9** |  | **161,1** |
| **2** | **7** |  |  |  |  | **Socialinės išmokos (pašalpos)** | **233,7** | **246,5** | x | **62,2** |
| 2 | 7 | 2 |   |   |   | Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos | 233,7 | 246,5 | x | 62,2 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | Socialinė parama pinigais | 220,9 | 236,3 | x | 62,2  |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | Socialinė parama natūra | 12,8 | 10,2 | x |   |
| **3** |  |  |  |  |  | Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas | **2746,8** | **2733,3** | x | **15,9** |
| **3** | **1** |   |   |   |   | **Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos** | **54,0** | **47,0** | x | **15,9** |
| 3 | 1 | 1 |   |   |   | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas | 12,4 | 28,6 | x | 15,9 |
| 3 | 1 | 1 | 2 |   |   | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos | 11,0 | 28,6 | x | 15,9 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos | 0,1 | 13,1 |  | 2,6 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos | 10,9 | 15,5 | x |   13,3 |
| 3 | 1 | 1 | 5 |   |   | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 1,4  |   | x |   |
| 3 | 1 | 4 |   |   |   | Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos | 41,6 | 18,4 | x |   |
| **3** | **3** |  |  |  |  | **Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)** | **2692,8** | **2686,3** | x |  |
|   |   |   |   |   |   | **IŠ VISO (2+3)** | **3350,5** | **3490,2** | **0,0** | **239,3** |