**projektas**

**reg. Nr. T-148**

**2.14. darbotvarkės klausimas**

**Pasvalio rajono savivaldybės taryba**

**Sprendimas**

**Dėl PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 M. biudžeto vykdymo ataskaitos patvirtinimo**

2022 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, atsižvelgdama į Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 m. liepos 8 d. išvadą Nr. AI-6, Pasvalio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti:

1. Pasvalio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto vykdymo pajamų ataskaitą (1 priedas).

2. Pasvalio rajono savivaldybės 2021 metų išlaidas pagal asignavimų valdytojus (2 priedas).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Parengė

Finansų skyriaus vedėja

Dalė Petrėnienė

2022-06-29, tel. Nr. +370 686 17726

Pasvalio rajono savivaldybės tarybai

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**Dėl PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 M. biudžeto vykdymo ataskaitos patvirtinimo**

**2022-06-2**

Pasvalys

**1. Problemos esmė.** Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 36 straipsnio 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 (iki 2021 m. gruodžio 31 d.).

**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 2021 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 2021 m. biudžeto pajamas ir išlaidas pagal funkcinę ir ekonominę klasifikaciją**

**Pajamos**. Savivaldybės tarybos patvirtintame 2021 metų Savivaldybės biudžete planuota gauti 34797,3 tūkst. Eur pajamų, gauta 35530,6 tūkst. Eur. Biudžeto pajamų planas įvykdytas 102,2 proc.

**Pasvalio rajono savivaldybės 2021m. biudžeto pajamos**

tūkst . Eur

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Pajamų pavadinimas | Patikslintas 2021 m. pajamų planas | 2021 m. įvykdy-mas | Įvykdyta +/  neįvykdyta - | Plano įvykdymas (proc.) | Pajamų struktūra pagal įvykdymą (proc.) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **Mokesčiai** | **17106,2** | **17988,4** | **882,2** | **105,2** | **50,6** |
| 1.1. | Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) | 15681,3 | 16516,3 | 835,0 | 105,3 | 46,5 |
| 1.2. | Turto mokesčiai | 1396,9 | 1434,1 | 37,2 | 102,7 | 4,0 |
| 1.3. | Prekių ir paslaugų mokesčiai | 28,0 | 38,0 | 10,0 | 135,7 | 0,1 |
| **2.** | **Dotacijos** | **15214,5** | **15034,5** | **-180,0** | **98,8** | **42,3** |
| 2.1. | Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 3564,9 | 3507,6 | -57,3 | 98,4 | 9,9 |
| 2.2. | Mokymo lėšoms finansuoti | 7262,3 | 7262,3 | 0 | 100 | 20,4 |
| 2.3. | Kelių programos priežiūros lėšos | 1342,9 | 1316,2 | -26,7 | 98,0 | 3,7 |
| 2.4. | Dotacija įstaigos (Riešuto mokyklos) išlaikymui | 501,0 | 501,0 | 0 | 100 | 1,4 |
| 2.5. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 1345,1 | 1251,0 | -94,1 | 93,0 | 3,5 |
| 2.6. | Kitos dotacijos | 805,2 | 803,3 | -1,9 | 99,8 | 2,3 |
| 2.7. | Dotacijos, skirtos išlaidų, patirtų dėl COVID-19 ligos, kompensavimui sveikatos priežiūros įstaigoms | 393,1 | 393,1 | 0 | 100 | 1,1 |
| **3.** | **Rinkliavos** | **740,0** | **777,5** | **37,5** | **105,1** | **2,2** |
| **4.** | **Žemės nuomos mokestis** | **610,0** | **636,9** | **26,9** | **104,4** | **1,8** |
| **5.** | **Kitos pajamos** | **109,7** | **121,1** | **11,4** | **110,4** | **0,3** |
| **6.** | **Pajamos už teikiamas paslaugas** | **936,1** | **918,9** | **-17,2** | **97,1** | **2,6** |
| **7.** | **Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos** | **50,8** | **53,3** | **2,5** | **102,9** | **0,2** |
| **8.** | **Iš viso visi mokesčiai, dotacijos, pajamos ir sandoriai** | **34767,3** | **35530,6** | **763,3** | **102,2** | **100** |
| **9.** | **Paskolos** | **590,8** | **434,5** | x | x | x |
| **10.** | **Iš viso** | **35358,1** | **35965,1** | x | x | x |
| **11.** | Praėjusių (2020 m) lėšų likučiai |  | **639,5** | x | x | x |

**Išlaidos**. Patikslintas Savivaldybės biudžeto išlaidų planas 35997,6 tūkst. Eur. Išleista 35172,7 tūkst. Eur. Išlaidų planas įvykdytas 97,7 proc. 2021 metais grąžinome 58837,53 Eur nepanaudotų specialiųjų tikslinių dotacijų, iš jų: 22001,80 Eur socialinei paramai mokiniams teikti, 13492,00 Eur socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (laidojimo pašalpos), 10203,80 Eur socialinėms paslaugoms finansuoti, 150,73 Eur neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti, 2000,00 Eur nuomojamo būsto kompensacijoms mokėti, 9496,68 Eur Užimtumo didinimo programos lėšų, skirtų užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, 1492,52 Eur socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams vykdyti.

**Pasvalio rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją**

tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją | 2021 m. patikslintas išlaidų planas | 2021 m.  išlaidų įvykdymas | Įvykdyta +/  neįvykdyta- | Plano įvykdymas  (proc.) | Išlaidų struktūra pagal įvykdymą  (proc.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Bendrosios valstybės paslaugos | 3432,5 | 368,3 | -64,2 | 98,1 | 9,8 |
| 2. | Gynyba | 34,9 | 34,9 | 0 | 100 | 0,1 |
| 3. | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | 785,3 | 785,3 | 0 | 100 | 2,3 |
| 4. | Ekonomika | 3874,6 | 3645,8 | -228,8 | 94,1 | 10,6 |
| 5. | Aplinkos apsauga | 833,9 | 800,4 | -33,5 | 96,0 | 2,3 |
| 6. | Būstas ir komunalinis ūkis | 1971,2 | 1945,7 | -25,5 | 98,7 | 5,7 |
| 7. | Sveikatos apsauga | 836,8 | 831,3 | -5,5 | 99,4 | 2,4 |
| 8. | Poilsis, kultūra ir religija | 4651,3 | 4295,5 | -355,8 | 92,4 | 12,5 |
| 9. | Švietimas | 12870,2 | 12861,3 | -8,9 | 99,9 | 37,5 |
| 10. | Socialinė apsauga | 5885,6 | 5782,9 | -102,7 | 98,3 | 16,8 |
|  | **Iš viso išlaidų** | **35176,3** | **34351,4** | **-824,9** | **97,7** | **100** |
|  | Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) | 821,3 | 821,3 | 0 |  |  |
|  | **Iš viso** | **35997,6** | **35172,7** | **-824,9** |  |  |

**Pasvalio rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją**

tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją | 2021 m.  išlaidų planas | 2021 m.  išlaidų įvykdymas  (kasinės išlaidos) | Įvykdyta +/  neįvykdyta - | Plano įvykdymas  (proc.) | Išlaidų struktūra pagal įvykdymą  (proc.) |
| **1.** | **Darbo užmokestis ir socialinis draudimas** | **20384,0** | **20339,3** | **-44,7** | **99,8** | **57,8** |
| 1.1. | Darbo užmokestis | 20054,1 | 20014,8 | x | x | x |
| 1.2. | Socialinio draudimo įmokos | 329,9 | 324,5 | x | x | x |
| **2.** | **Prekių ir paslaugų naudojimas** | **6046,0** | **5916,5** | **-129,5** |  | **16,9** |
| 2.1. | Mityba | 314,3 | 309,9 | x | x | x |
| 2.2. | Medikamentai (darbuotojų sveikatos tikrinimas) | 21,8 | 21,3 | x | x | x |
| 2.3. | Ryšių paslaugos | 53,0 | 53,0 | x | x | x |
| 2.4. | Transporto išlaikymas | 418,2 | 409,1 | x | x | x |
| 2.5. | Apranga ir patalynė | 20,2 | 19,8 | x | x | x |
| 2.6. | Komandiruočių išlaidos | 9,7 | 8,1 | x | x | x |
| 2.7. | Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos | 150,0 | 146,7 | x | x | x |
| 2.8. | Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos | 1442,3 | 1412,3 | x | x | x |
| 2.9 | Kvalifikacijos kėlimas | 49,6 | 46,7 | x | x | x |
| 2.10 | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos | 21,7 | 20,3 | x | x | x |
| 2.11 | Komunalinės paslaugos | 1122,3 | 1118,3 | x | x | x |
| 2.12 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 206,7 | 202,8 | x | x | x |
| 2.13 | Reprezentacinės išlaidos | 21,3 | 20,9 | x | x | x |
| 2.14 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 2194,6 | 2127,3 | x | x | x |
| **3.** | **Sumokėtos palūkanos** | **39,5** | **36,1** | **-3,4** | **91,4** | **0,1** |
| **4.** | **Subsidijos (UAB Autobusų parkui)** | **493,6** | **493,6** | **0** | **100** | **1,4** |
| **5.** | **Socialinės išmokos** | **2996,3** | **2934,3** | **-62,0** | **97,9** | **8,3** |
| 5.1. | Socialinė parama (pašalpos) | 2728,9 | 2671,1 | x | x | x |
| 5.2. | Darbdavių socialinė parama | 267,4 | 263,2 | x | x | x |
| **6.** | **Kitos išlaidos** | **1318,6** | **1297,1** | **-21,5** | **98,4** | **3,7** |
| **7.** | **Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos** | **3898,3** | **3334,5** | **-563,8** | **85,5** | **9,5** |
| 7.1. | Materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 3813,7 | 3251,8 | x | x | x |
| 7.2. | Nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 84,6 | 82,7 | x | x | x |
| **9.** | **Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo** | **821,3** | **821,3** | **0** | **100** | **2,3** |
| 9.1. | Paskolos (grąžintos) | 821,3 | 821,3 | x | x | x |
| **10** | **Iš viso išlaidų** | **35997,6** | **35172,7** | **-824,9** | **97,7** | **100** |

**Pasvalio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto išlaidų struktūra ir įvykdymas pagal programas**

tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prog- ramos Nr. | Programos pavadinimas | 2021 m. patikslintas išlaidų planas | 2021 m. išlaidų įvykdymas | Įvykdyta+/ neįvykdyta - | Plano įvykdymas proc. | Išlaidų struktūra  pagal įvykdymą, proc. |
| O1 | Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programa | 6979,7 | 6870,4 | -109,3 | 98,4 | 20,0 |
| O2 | Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa | 5259,8 | 5196,0 | -63,8 | 98,8 | 15,1 |
| O3 | Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa | 13752,6 | 13735,4 | -17,2 | 99,9 | 40,0 |
| O4 | Kultūros programa | 2491,9 | 2488,5 | -3,4 | 99,8 | 7,3 |
| O5 | Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa | 1886,3 | 1836,2 | -50,1 | 97,3 | 5,3 |
| O6 | Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio  plėtros programa | 1162,9 | 1129,3 | -33,6 | 97,2 | 3,3 |
| O7 | Investicijų ir verslo rėmimo programa | 2403,8 | 1860,6 | -543,2 | 77,4 | 5,4 |
| O8 | Bendruomeninės veiklos ir jaunimo  rėmimo programa | 242,5 | 240,2 | -2,3 | 99,2 | 0,7 |
| O9 | Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programa | 996,8 | 994,8 | -2,0 | 99,8 | 2,9 |
|  | **Iš viso** | **35176,3** | **34351,4** | **-824,9** | **97,7** | **100,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Savivaldybės skola**. Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2021 m. gruodžio 31 d. buvo 2498,5 tūkst. Eur. Suteiktų garantijų likutis – 1303,3 tūkst. Eur. Per 2021 metus grąžinta 621,3 tūkst. Eur ilgalaikių paskolų, sumokėta 36,1 tūkst. Eur palūkanų. Ilgalaikių paskolų likutis per 2021 metus sumažėjo 386,8 tūkst. Eur. Per 2021 m. pasirašyta viena kreditavimo sutartis su AB Šiaulių banku dėl ilgalaikės paskolos Savivaldybės viešojo pastato atnaujinimo finansavimo 576,8 tūkst. Eur sumai.

**Mokėtinos sumos**. 2021 m gruodžio 31 d. Savivaldybės įstaigų savarankiškoms ir valstybės funkcijoms vykdyti lėšų mokėtinos sumos sudarė 431,5 tūkst. Eur (be ilgalaikių ir trumpalaikės paskolų). Per 2021 metus mokėtinos sumos padidėjo 102,7 tūkst. Eur. Mokėtinų sumų didėjimą lėmė padidėjusios komunalinių paslaugų išlaidos, kurios sudarė 184,3 tūkst. Eur ir priskaičiuotos socialinės išmokos už 2021 m. gruodžio mėn., kurios sudarė 152,3 tūkst. Eur.

**Mokėtinų sumų pokytis pagal asignavimų valdytojus, tūkst. Eur**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų valdytojų pavadinimas | Mokėtina suma  2021-12-31 | Mokėtina suma  2020-12-31 | Pokytis  (3 - 4) |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Savivaldybės administracija | 224,1 | 242,2 | -18,1 |
| 2 | Pasvalio miesto seniūnija | 19,1 | 5,1 | 14,0 |
| 3 | Joniškėlio miesto seniūnija | 2,5 | 0,0 | 2,5 |
| 4 | Pasvalio apylinkių seniūnija | 7,8 | 1,4 | 6,4 |
| 5 | Joniškėlio apylinkių seniūnija | 8,7 | 1,5 | 7,2 |
| 6 | Saločių seniūnija | 11,6 | 3,7 | 7,9 |
| 7 | Vaškų seniūnija | 3,7 | 1,5 | 2,2 |
| 8 | Krinčino seniūnija | 10,2 | 0,4 | 9,8 |
| 9 | Pumpėnų seniūnija | 5,4 | 0,3 | 5,1 |
| 10 | Pušaloto seniūnija | 7,3 | 2,9 | 4,4 |
| 11. | Daujėnų seniūnija | 2,4 | 1,9 | 0,5 |
| 12. | Namišių seniūnija | 1,4 | 0,8 | 0,6 |
| 13. | Pasvalio priešgaisrinė tarnyba | 1,8 | 11,5 | -9,7 |
| 14. | Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka | 2,2 | 0,9 | 1,3 |
| 15. | Pasvalio krašto muziejus | 8,4 | 0,7 | 7,7 |
| 16. | Pasvalio kultūros centras | 3,8 | 4,0 | -0,2 |
| 17. | Grūžių vaikų globos namai | 1,6 | 1,2 | 0,4 |
| 18. | Pasvalio socialinių paslaugų centras | 7,0 | 8,9 | -1,9 |
| 19. | Sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras "Viltis" | 4,2 | 1,2 | 3,0 |
| 20. | Švietimo pagalbos tarnyba | 0,8 | 0,2 | 0,6 |
| 21. | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 6,5 | 1,7 | 4,8 |
| 22. | Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija | 4,6 | 4,4 | 0,2 |
| 23. | Vaškų gimnazija | 10,7 | 5,6 | 5,1 |
| 24. | Pumpėnų gimnazija | 10,8 | 0,2 | 10,6 |
| 25. | Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla | 2,2 | 3,4 | -1,2 |
| 26. | Pasvalio Svalios progimnazija | 4,5 | 2,3 | 2,2 |
| 27. | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 16,9 | 3,1 | 13,8 |
| 28. | Krinčino Antano Vienažindžio progimnazija | 5,3 | 0,3 | 5,0 |
| 29. | Pasvalio lopšelis-darželis "Liepaitė" | 4,5 | 2,7 | 1,8 |
| 30. | Pasvalio lopšelis-darželis "Žilvitis" | 1,9 | 0,9 | 1,0 |
| 31. | Pasvalio lopšelis-darželis "Eglutė" | 1,4 | 1,8 | -0,4 |
| 32. | Pasvalio muzikos mokykla | 1,8 | 1,4 | 0,4 |
| 33. | Pasvalio sporto mokykla | 25,6 | 10,3 | 15,3 |
| 34. | Pasvalio "Riešuto" mokykla | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| 35. | Pasvalio visuomenės sveikatos biuras | 0,3 | 0,4 | -0,1 |
| 36. | Finansų skyrius (ilgalaikės paskolos) | 2498,5 | 2885,3 | -386,8 |
| 37. | Kontrolės ir audito tarnyba | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Iš viso:** | **2930,0** | **3214,1** | **-284,1** |

**Mokėtinų sumų ataskaita pagal ekonominę klasifikaciją**

tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | Išlaidų pavadinimas | Mokėtinos sumos | | | |
| likutis 2020.12.31 | likutis 2021.12.31 | | |
| iš viso | iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip | |
| 10 dienų | 45 dienos |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2** |  |  |  |  |  | **Išlaidos** | **274,3** | **418,8** | **0,0** | **0,0** |
| **2** | **1** |  |  |  |  | **Darbo užmokestis ir socialinis draudimas** | **10,3** | **3,5** | **0,0** | **0,0** |
| 2 | 1 | 1 |  |  |  | Darbo užmokestis | 10,0 | 0,3 | 0,0 | x |
|  |  |  |  |  |  | iš jų: gyventojų pajamų mokestis | 10,0 | 0,3 |  | x |
| 2 | 1 | 2 |  |  |  | Socialinio draudimo įmokos | 0,3 | 3,2 | x | x |
| **2** | **2** |  |  |  |  | **Prekių ir paslaugų naudojimas** | **112,1** | **243,8** | **0,0** |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mitybos išlaidos | 1,9 | 6,5 | x |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 1,3 | 1,1 | x |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 6,1 | 9,9 | x |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos | 0,3 | 0,4 | x |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos | 13,5 | 27,0 | x |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | Komunalinės paslaugų įsigijimo išlaidos | 60,5 | 184,3 | x |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 0,2 | 0,2 |  |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 28,3 | 14,4 | x |  |
| **2** | **4** |  |  |  |  | **Subsidijos** | **31,1** | **19,2** |  |  |
| **2** | **7** |  |  |  |  | **Socialinės išmokos (pašalpos)** | **120,8** | **152,3** | x | **0,0** |
| 2 | 7 | 2 |  |  |  | Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos | 120,8 | 152,8 | x |  |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | Socialinė parama pinigais | 117,6 | 145,0 | x |  |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | Socialinė parama natūra | 3,2 | 7,3 | x |  |
| **3** |  |  |  |  |  | Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas | **2939,8** | **2511,2** | x | **0,0** |
| **3** | **1** |  |  |  |  | **Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos** | **54,5** | **12,7** | x | **0,1** |
| 3 | 1 | 1 |  |  |  | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas | 29,2 | 0,4 | x | 0,1 |
| 3 | 1 | 1 | 2 |  |  | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos | 29,2 | 0,4 | x |  |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos | 3,4 | 0 |  |  |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos | 25,8 | 0,4 | x | 0,1 |
| 3 | 1 | 4 |  |  |  | Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos | 25,3 | 12,3 | x |  |
| **3** | **3** |  |  |  |  | **Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)** | **2885,3** | **2498,5** | x |  |
|  |  |  |  |  |  | **IŠ VISO (2+3)** | **3214,1** | **2930,0** | **0,0** | **0,1** |

Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė