**projektas**

**reg. Nr. T-150**

**2.14.darbotvarkės klausimas**

**Pasvalio rajono savivaldybės taryba**

**Sprendimas**

**Dėl PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. biudžeto vykdymo ataskaitos patvirtinimo**

2021 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 n u s p r e n d ž i a

patvirtinti:

1. Pasvalio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo pajamų ataskaitą (1 priedas).

2. Pasvalio rajono savivaldybės 2020 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

2021-07-12, tel. Nr. +370 686 17726

Pasvalio rajono savivaldybės tarybai

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**Dėl PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. biudžeto vykdymo ataskaitos patvirtinimo**

**2021-07-12**

Pasvalys

**1. Problemos esmė.** Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 36 straispnio 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 2020 m. biudžeto pajamas ir išlaidas pagal funkcinę ir ekonominę klasifikaciją, mokėtinas sumas pagal įstaigas ir ekonominę klasifikaciją, 8 lapai.

Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė

**Informacija apie Pasvalio rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto pajamas ir išlaidas pagal funkcinę ir ekonominę klasifikaciją**

**Pajamos**. Savivaldybės tarybos patvirtintame 2020 metų Savivaldybės biudžete planuota gauti 35923,9 tūkst. Eur pajamų, gauta 35425,9 tūkst. Eur. Biudžeto pajamų planas įvykdytas 98,6 proc.

**Pasvalio rajono savivaldybės 2020m. biudžeto pajamos**

tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EilNr. | Pajamų pavadinimas | Patikslintas 2020 m. pajamų planas | 2020 m. įvykdy-mas | Įvykdyta +/  neįvykdyta - | Plano įvykdymas (proc.) | Pajamų struktūra pagal įvykdymą (proc.) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **Mokesčiai** | **15334,0** | **14993,8** | **-340,2** | **97,7** | **42,3** |
| 1.1. | Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) | 14322,0 | 13550,6 | -771,4 | 94,6 | 38,3 |
| 1.2. | Turto mokesčiai | 988,0 | 1418,8 | 430,8 | 143,6 | 4,0 |
| 1.3. | Prekių ir paslaugų mokesčiai | 24,0 | 24,4 | 0,4 | 101,6 | 0 |
| **2.** | **Dotacijos** | **18361,4** | **18021,3** | **-340,1** | **98,1** | **50,9** |
| 2.1. | Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 3471,8 | 3379,5 | -92,3 | 97,3 | 9,5 |
| 2.2. | Mokymo lėšoms finansuoti | 6867,3 | 6867,3 | 0 | 100 | 19,4 |
| 2.3. | Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonėms finansuoti | 911,3 | 911,0 | -0,3 | 99,9 | 2,6 |
| 2.4. | Kelių programos priežiūros lėšos | 1721,2 | 1678,0 | -43,2 | 97,4 | 4,7 |
| 2.5. | Dotacija įstaigos (Riešuto mokyklos) išlaikymui | 488,3 | 488,3 | 0 | 100 | 1,4 |
| 2.6. | Valstybės investicijų programa | 1416,6 | 1416,1 | -0,5 | 99,9 | 4,1 |
| 2.7. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 2538,0 | 2418,8 | -119,2 | 95,3 | 6,8 |
| 2.8 | Piniginei paramai nepasiturintiems gyventojams, padidinus Valstybės remiamų pajamų dydį | 389,4 | 305,2 | -84,2 | 78,3 | 0,8 |
| 2.9 | Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai | 200,0 | 200,0 | 0 | 100 | 0,6 |
| 2.10 | Kitos dotacijos | 357,5 | 357,1 | -0,4 | 99,8 | 1,0 |
| **3.** | **Rinkliavos** | **760,0** | **758,8** | **-1,2** | **99,8** | **2,1** |
| **4.** | **Kitos pajamos** | **466,6** | **687,3** | **220,7** | **147,2** | **1,9** |
| **5.** | **Pajamos už teikiamas paslaugas** | **935,3** | **909,0** | **-26,3** | **97,1** | **2,6** |
| **6.** | **Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos** | **66,6** | **55,7** | **-10,9** | **83,6** | **0,2** |
| **7.** | **Iš viso visi mokesčiai, dotacijos, pajamos ir sandoriai** | **35923,9** | **35425,9** | **-498,0** | **98,6** | **100** |
| **8.** | **Paskolos** | **733,0** | **932,4** | x | x | x |
| **9.** | **Iš viso** | **36656,9** | **36358,3** | x | x | x |
| **10.** | Praėjusių (2019 m) lėšų likučiai |  | **646,4** | x | x | x |

**Išlaidos**. Patikslintas Savivaldybės biudžeto išlaidų planas 37303,3 tūkst. Eur. Išleista 36365,2 tūkst. Eur. Išlaidų planas įvykdytas 97,5 proc. 2020 metais grąžinome 176859,93 Eur nepanaudotų specialiųjų tikslinių dotacijų, iš jų: 6046,45 Eur socialinei paramai mokiniams teikti, 10676,0 Eur socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (laidojimo pašalpos), 8485,56 Eur socialinėms paslaugoms finansuoti, 137,41 Eur neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti, 100,0 Eur nuomojamo būsto kompensacijoms mokėti, 66850,22 Eur Užimtumo didinimo programos lėšų, skirtų užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, 84236,29 Eur lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams laikinai nevertinant turimo turto ir dėl Valstybės remiamų pajamų dydžio padidinimo, 328,0 Eur lėšų, skirtų ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plane numatytoms veikloms finansuoti.

**Pasvalio rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją**

tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją | 2020 m. patikslintas išlaidų planas | 2020 m.  išlaidų įvykdymas | Įvykdyta +/  neįvykdyta- | Plano įvykdymas  (proc.) | Išlaidų struktūra pagal įvykdymą  (proc.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Bendrosios valstybės paslaugos | 3217,4 | 3112,8 | -104,6 | 96,7 | 8,7 |
| 2. | Gynyba | 32,7 | 32,7 | 0 | 100 | 0,1 |
| 3. | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | 728,5 | 728,5 | 0 | 100 | 2,0 |
| 4. | Ekonomika | 5678,1 | 5205,3 | -472,8 | 91,7 | 14,6 |
| 5. | Aplinkos apsauga | 837,5 | 815,8 | -21,7 | 97,5 | 2,3 |
| 6. | Būstas ir komunalinis ūkis | 1859,6 | 1805,8 | -53,8 | 97,1 | 5,1 |
| 7. | Sveikatos apsauga | 613,5 | 610,0 | -3,5 | 99,5 | 1,7 |
| 8. | Poilsis, kultūra ir religija | 5679,3 | 5612,9 | -66,4 | 98,8 | 15,8 |
| 9. | Švietimas | 12666,2 | 12626,0 | -40,2 | 99,6 | 35,4 |
| 10. | Socialinė apsauga | 5256,2 | 5081,0 | -175,2 | 96,7 | 14,3 |
|  | **Iš viso išlaidų** | **36569,0** | **35630,8** | **-938,2** | **97,6** | **100** |
|  | Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) | 733,3 | 733,4 | 0,1 |  |  |
|  | Finansinio turto įsigijimo išlaidos | 1,0 | 1,0 | 0 |  |  |
|  | **Iš viso** | **37303,3** | **36365,2** | **-938,1** |  |  |

**Pasvalio rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją**

tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją | 2020 m.  išlaidų planas | 2020 m.  išlaidų įvykdymas  (kasinės išlaidos) | Įvykdyta +/  neįvykdyta - | Plano įvykdymas  (proc.) | Išlaidų struktūra pagal įvykdymą  (proc.) |
| **1.** | **Darbo užmokestis ir socialinis draudimas** | **18939,5** | **18874,4** | **-65,1** | **99,7** | **51,9** |
| 1.1. | Darbo užmokestis | 18624,7 | 18566,3 | x | x | x |
| 1.2. | Socialinio draudimo įmokos | 314,8 | 308,1 | x | x | x |
| **2.** | **Prekių ir paslaugų naudojimas** | **6303,3** | **6046,4** | **-256,9** | **95,9** | **16,6** |
| 2.1. | Mityba | 329,7 | 320,5 | x | x | x |
| 2.2. | Medikamentai (darbuotojų sveikatos tikrinimas) | 25,0 | 24,4 | x | x | x |
| 2.3. | Ryšių paslaugos | 76,3 | 73,5 | x | x | x |
| 2.4. | Transporto išlaikymas | 393,9 | 379,3 | x | x | x |
| 2.5. | Apranga ir patalynė | 25,0 | 24,2 | x | x | x |
| 2.6. | Komandiruočių išlaidos | 7,6 | 7,1 | x | x | x |
| 2.7. | Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos | 136,0 | 133,1 | x | x | x |
| 2.8. | Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos | 1788,0 | 1752,9 | x | x | x |
| 2.9 | Kvalifikacijos kėlimas | 47,5 | 45,1 | x | x | x |
| 2.10 | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos | 13,6 | 9,1 | x | x | x |
| 2.11 | Komunalinės paslaugos | 897,7 | 882,6 | x | x | x |
| 2.12 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 172,0 | 167,0 | x | x | x |
| 2.13 | Reprezentacinės išlaidos | 29,6 | 22,1 | x | x | x |
| 2.14 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 2361,4 | 2205,5 | x | x | x |
| **3.** | **Palūkanos** | **35,2** | **34,1** | **-1,1** | **96,8** | **0,1** |
| 3.1. | Sumokėtos palūkanos | 35,2 | 34,1 | x | x | x |
| **4.** | **Subsidijos** | **405,4** | **405,4** | **0** | **100** | **1,1** |
| 4.1. | Subsidijos (UAB Pasvalio autobusų parkas) | 405,4 | 405,4 |  |  |  |
| **5.** | **Socialinės išmokos** | **2522,1** | **2387,2** | **-134,9** | **94,6** | **6,6** |
| 5.1. | Socialinė parama (pašalpos) | 2339,0 | 2213,6 | x | x | x |
| 5.2. | Darbdavių socialinė parama | 183,1 | 173,6 | x | x | x |
| **6.** | **Kitos išlaidos** | **856,4** | **842,6** | **-13,8** | **98,4** | **2,3** |
| **7.** | **Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos** | **7507,1** | **7040,7** | **-466,4** | **93,8** | **19,4** |
| 7.1. | Materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 7452,1 | 6998,0 | x | x | x |
| 7.2. | Nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 55,0 | 42,7 | x | x | x |
| **8.** | **Finansinio turto įsigijimo išlaidos** | **1,0** | **1,0** | **0** | **100** | **0** |
| 8.1. | Akcijos ir kitas nuosavas kapitalas | 1,0 | 1,0 | x | x | x |
| **9.** | **Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo** | **733,3** | **733,4** | **0,1** | **100** | **2,0** |
| 9.1. | Paskolos (grąžintos) | 733,3 | 733,4 | x | x | x |
| **10** | **Iš viso išlaidų** | **37303,3** | **36365,2** | **-938,1** | **97,5** | **100** |

**Pasvalio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto išlaidų struktūra ir įvykdymas pagal programas**

tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prog- ramos Nr. | Programos pavadinimas | 2020 m. patikslintas išlaidų planas | 2020 m. išlaidų įvykdymas | Įvykdyta+/ neįvykdyta - | Plano įvykdymas proc. | Išlaidų struktūra  pagal įvykdymą, proc. | |
| O1 | Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programa | 6555,8 | 6300,6 | -255,2 | 96,1 | 17,7 |
| O2 | Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa | 4689,7 | 4556,0 | -133,7 | 97,1 | 12,8 |
| O3 | Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa | 12990,7 | 12947,2 | -43,5 | 99,7 | 36,3 |
| O4 | Kultūros programa | 2446,2 | 2434,4 | -11,8 | 99,5 | 6,8 |
| O5 | Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa | 3052,1 | 2960,3 | -91,8 | 97,0 | 8,3 |
| O6 | Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio  plėtros programa | 1362,2 | 1354,5 | -7,7 | 99,4 | 3,8 |
| O7 | Investicijų ir verslo rėmimo programa | 4520,0 | 4128,8 | -391,2 | 91,3 | 11,7 |
| O8 | Bendruomeninės veiklos ir jaunimo  rėmimo programa | 182,9 | 182,8 | -0,1 | 99,9 | 0,5 |
| O9 | Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programa | 769,4 | 766,2 | -3,2 | 99,6 | 2,1 |
|  | **Iš viso** | **36569,0** | **35630,8** | **-938,1** | **97,5** | **100,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Savivaldybės skola**. Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 2685,3 tūkst. Eur. Suteiktų garantijų likutis – 1303,3 tūkst. Eur. Per 2020 metus grąžinta 733,4 tūkst. Eur ilgalaikių paskolų, sumokėta 34,1 tūkst. Eur palūkanų. Per 2020 m. pasirašyta viena kreditavimo sutartis su AB SEB banku dėl ilgalaikės paskolos investiciniams projektams finansuoti 716,1 tūkst. Eur sumai.

2020 metų liepos 10 d. buvo pasirašyta trumpalaikės paskolos sutartis su LR Finansų ministerija 1000,0 tūkst. Eur sumai. Nevykdant 2020 metų pajamų plano iš Gyventojų pajamų mokesčių iš LR Finansų ministerijos gavome 500,0 tūkst. Eur. 300,0 tūkst. Eur grąžinome 2020 metų pabaigoje. Negrąžintos trumpalaikės paskolos likutis 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 200,0 tūkst. Eur.

**Mokėtinos sumos**. 2020 m gruodžio 31 d. Savivaldybės įstaigų savarankiškoms ir valstybės funkcijoms vykdyti lėšų mokėtinos sumos sudarė 328,8 tūkst. Eur (be ilgalaikių ir trumpalaikės paskolų). Per 2020 metus mokėtinos sumos sumažėjo 475,1 tūkst. Eur.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų valdytojų pavadinimas | Mokėtina suma  2020-12-31 | Mokėtina suma  2019-12-31 | Pokytis  (3 - 4) |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Savivaldybės administracija | 242,2 | 600,7 | -358,5 |
| 2. | Pasvalio miesto seniūnija | 5,1 | 3,6 | 1,5 |
| 3. | Joniškėlio miesto seniūnija | 0,0 | 1,2 | -1,2 |
| 4. | Pasvalio apylinkių seniūnija | 1,4 | 1,4 | 0,0 |
| 5. | Joniškėlio apylinkių seniūnija | 1,5 | 4,5 | -3,0 |
| 6. | Saločių seniūnija | 3,7 | 2,7 | 1,0 |
| 7. | Vaškų seniūnija | 1,5 | 4,0 | -2,5 |
| 8. | Krinčino seniūnija | 0,4 | 1,0 | -0,6 |
| 9. | Pumpėnų seniūnija | 0,3 | 2,0 | -1,7 |
| 10. | Pušaloto seniūnija | 2,9 | 2,5 | 0,4 |
| 11. | Daujėnų seniūnija | 1,9 | 3,8 | -1,9 |
| 12. | Namišių seniūnija | 0,8 | 0,2 | 0,6 |
| 13. | Pasvalio priešgaisrinė tarnyba | 11,5 | 23,1 | -11,6 |
| 14. | Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka | 0,9 | 1,8 | -0,9 |
| 15. | Pasvalio krašto muziejus | 0,7 | 0,6 | 0,1 |
| 16. | Pasvalio kultūros centras | 4,0 | 1,4 | 2,6 |
| 17. | Grūžių vaikų globos namai | 1,2 | 1,5 | -0,3 |
| 18. | Pasvalio socialinių paslaugų centras | 8,9 | 1,1 | 7,8 |
| 19. | Sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras "Viltis" | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
| 20. | Švietimo pagalbos tarnyba | 0,2 | 0,3 | -0,1 |
| 21. | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 1,7 | 33,2 | -31,5 |
| 22. | Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija | 4,4 | 21,8 | -17,4 |
| 23. | Vaškų gimnazija | 5,6 | 5,0 | 0,6 |
| 24. | Pumpėnų gimnazija | 0,2 | 3,9 | -3,7 |
| 25. | Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla | 3,4 | 7,2 | -3,8 |
| 26. | Pasvalio Svalios progimnazija | 2,3 | 15,2 | -12,9 |
| 27. | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 3,1 | 13,6 | -10,5 |
| 28. | Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinė mokykla | 0,3 | 2,9 | -2,6 |
| 29. | Daujėnų pagrindinė mokykla (reorganizuota 2020.08.31) | 0,0 | 0,2 | -0,2 |
| 30. | Pasvalio lopšelis-darželis "Liepaitė" | 2,7 | 3,4 | -0,7 |
| 31. | Pasvalio lopšelis-darželis "Žilvitis" | 0,9 | 2,9 | -2,0 |
| 32. | Narteikių mokykla-darželis "Linelis" (reorganizuota 2020.08.31) | 0,0 | 8,2 | -8,2 |
| 33. | Pasvalio lopšelis-darželis "Eglutė" | 1,8 | 2,9 | -1,1 |
| 34. | Pasvalio muzikos mokykla | 1,4 | 0,5 | 0,9 |
| 35. | Pasvalio sporto mokykla | 10,3 | 23,6 | -13,3 |
| 36. | Pasvalio "Riešuto" mokykla | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37. | Pasvalio visuomenės sveikatos biuras | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
| 38. | Finansų skyrius | 2885,3 | 2686,3 | 199,0 |
| 39. | Kontrolės ir audito tarnyba | 0,0 | 0,5 | -0,5 |
|  | **Iš viso:** | **3214,1** | **3490,2** | **-276,1** |

**Mokėtinų sumų ataskaita pagal ekonominę klasifikaciją**

tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | Išlaidų pavadinimas | Mokėtinos sumos | | | |
| likutis 2019.12.31 | likutis 2020.12.31 | | |
| iš viso | iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip | |
| 10 dienų | 45 dienos |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2** |  |  |  |  |  | **Išlaidos** | **756,9** | **274,3** | **0,0** | **71,2** |
| **2** | **1** |  |  |  |  | **Darbo užmokestis ir socialinis draudimas** | **104,9** | **10,3** | **0,0** | **0,0** |
| 2 | 1 | 1 |  |  |  | Darbo užmokestis | 97,0 | 10,0 | 0,0 | x |
|  |  |  |  |  |  | iš jų: gyventojų pajamų mokestis | 6,3 |  |  | x |
| 2 | 1 | 2 |  |  |  | Socialinio draudimo įmokos | 7,9 | 0,3 | x | 0,0 |
| **2** | **2** |  |  |  |  | **Prekių ir paslaugų naudojimas** | **192,6** | **112,1** | **0,0** | **2,2** |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mitybos išlaidos | 16,4 | 1,9 | x |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 1,6 | 1,3 | x |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 12,0 | 6,1 | x |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos | 3,1 | 0,3 | x |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos | 9,4 | 13,5 | x | 2,2 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 0,2 |  | x |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | Komunalinės paslaugų įsigijimo išlaidos | 73,8 | 60,5 | x |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 0,8 | 0,2 |  |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 75,3 | 28,3 | x |  |
| **2** | **4** |  |  |  |  | **Subsidijos** | **212,9** | **31,1** |  |  |
| **2** | **7** |  |  |  |  | **Socialinės išmokos (pašalpos)** | **246,5** | **120,8** | x | **69,0** |
| 2 | 7 | 2 |  |  |  | Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos | 246,5 | 120,8 | x | 69,0 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | Socialinė parama pinigais | 236,3 | 117,6 | x | 69,0 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | Socialinė parama natūra | 10,2 | 3,2 | x |  |
| **3** |  |  |  |  |  | Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas | **2733,3** | **2939,8** | x | **3,5** |
| **3** | **1** |  |  |  |  | **Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos** | **47,0** | **54,5** | x | **3,4** |
| 3 | 1 | 1 |  |  |  | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas | 28,6 | 29,2 | x | 3,4 |
| 3 | 1 | 1 | 2 |  |  | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos | 28,6 | 29,2 | x | 3,4 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos | 13,1 | 3,4 |  |  |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos | 15,5 | 25,8 | x |  |
| 3 | 1 | 4 |  |  |  | Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos | 18,4 | 25,3 | x |  |
| **3** | **3** |  |  |  |  | **Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)** | **2686,3** | **2885,3** | x |  |
|  |  |  |  |  |  | **IŠ VISO (2+3)** | **3490,2** | **3214,1** | **0,0** | **74,6** |