



KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (8 445) 53 141, faks. (8 445) 52 448,
el.p. savivaldybe@kretinga.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAJAMOS

Kretingos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslintas pajamų ir skolintų lėšų plano įvykdymas – 32 893,9 tūkst. Eur arba 103,3 procentai.

2016 metų patikslintas *mokesčių* planas – 16 547,8 tūkst. Eur, faktiškai gauta – 17 094,2 tūkst. Eur arba 546,4 tūkst. Eur daugiau negu planuota. Planas įvykdytas 103,3 proc. Gyventojų pajamų mokesčio dalies, tenkančios savivaldybei, užduotis įvykdyta 111,3 proc., gauta 1057,8 tūkst. Eur pajamų daugiau nei buvo planuota. Žemės mokesčio surinkimo planas įvykdytas 162,9 proc., gauta 220,1 tūkst. Eur pajamų daugiau, negu planuota. Nekilnojamojo turto mokesčio surinkimo užduotis įvykdyta 103,5 proc., surinkta 28,8 tūkst. Eur daugiau negu numatyta plane. Paveldimo turto mokesčio gauta 9,8 tūkst. Eur arba užduotis įvykdyta 108,9 proc. Prekių ir paslaugų mokesčių planas įvykdytas 93,9 proc. arba negauta 92,0 tūkst. Eur pajamų. 2016 m. iš valstybės išdo nebuvo gauta 841,4 tūkst. Eur planuotų pajamų gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti, nes gyventojų pajamų mokesčio surinkimo planas buvo įvykdytas ir viršytas.

Patikslintas *dotacijų* planas – 14 349,9 tūkst. Eur, įvykdyta 14 310,6 tūkst. Eur arba 39,3 tūkst. Eur. mažiau negu planuota. Dotacijų planas įvykdytas 99,7 proc.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų gavimo planas – 108,1 tūkst. Eur, faktiškai per 2016 m. savivaldybei kompensuota 139,3 tūkst. Eur arba 31,2 tūkst. Eur daugiau nei planuota.

Specialių tikslinių dotacijų (einamiesiems tikslams) planas - 10 865,3 tūkst. Eur, panaudota 10 814,9 tūkst. Eur. Nepanaudota 50,4 tūkst. Eur, iš jų: 43,9 tūkst. Eur - valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti.

Kita tikslinė dotacija įvykdyta 99,1 proc. Ją sudaro: 2,1 tūkst. Eur – Valstybės biudžeto lėšos užsienyje žuvusio (mirusio) Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti, 56,7 tūkst. Eur - speciali tikslinė dotacija Marijos Tiškevičiūtės mokyklai, mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 19,3 tūkst. Eur - speciali tikslinė dotacija atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros plėtrai, 561,0 tūkst. Eur - speciali tikslinė dotacija (einamiesiems tikslams) vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 18,0 tūkst. Eur - speciali tikslinė dotacija Kretingos dvaro fontano skulptūrai atstatyti, 23,5 tūkst. Eur - speciali tikslinė dotacija valstybės garantijoms nuomininkams vykdyti.

Kitų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių planas – 170,0 tūkst. Eur. Jį sudaro: 10,1 tūkst. Eur – pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui, 63,4 tūkst. Eur – kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, 96,5 tūkst. Eur – minimaliai mėnesinei algai padidinti. Plano įvykdymas – 100 proc.

Patikslintas *kitų pajamų* planas – 1335,7 tūkst. Eur, gauta 1405,2 tūkst. Eur arba 69,5 tūkst. Eur daugiau negu planuota. Planas įvykdytas 105,2 proc. Valstybinės žemės nuomos mokesčio užduotis įvykdyta 117,6 proc. arba gauta 23,0 tūkst. Eur daugiau, negu planuota. Pajamų už prekes ir paslaugas gauta 124,4 tūkst. Eur mažiau negu planuota. Pajamų iš baudų ir konfiskacijų gauta 60,9 tūkst. Eur daugiau negu planuota. Angliavandenilių išteklių mokesčio buvo planuota 164,0 tūkst. Eur, surinkta - 236,1 tūkst. Eur, planas įvykdytas 144,0 proc.

Pajamų iš *materialiojo ir nematerialiojo turto* patikslintas planas – 18,0 tūkst. Eur, gauta 83,9 tūkst. Eur arba 65,9 tūkst. Eur daugiau negu planuota. Gauta daugiau nei planuota: pajamų už parduotą žemę – 9,9 tūkst. Eur, pastatų ir statinių realizavimo pajamų – 52,1 tūkst. Eur.

Savivaldybės biudžeto pajamų ir skolintų lėšų įvykdymo suvestinė 2015 m. gruodžio 31 d. pateikiama aiškinamojo rašto **1 priede**.

IŠLAIDOS

Patikslintas 2016 metų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto išlaidų planas – 32 718,5 tūkst. Eur, įvykdymas – 31 918,5 tūkst. Eur arba 97,6 proc.

2016 metais Kretingos rajono savivaldybės biudžeto išlaidos buvo tikslintos 8 kartus.

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti iš viso sumažėjo 13,8 tūkst. Eur ir patikslintas mokinio krepšelio planas yra 8 005,2 tūkst. Eur, įvykdymas – 8 004,6 tūkst. Eur. Į Švietimo ir mokslo ministeriją gražinta 0,6 tūkst. Eur nepanaudotų lėšų.

Specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti patikslintas planas – 2 003,6 tūkst. Eur, įvykdymas – 1 959,7 tūkst. Eur. Liko nepanaudota ir gražinta: 3,4 tūkst. Eur – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skirtų lėšų dėl sumažėjusio socialinių asmenų skaičiaus, 1,2 tūkst. Eur – darbo rinkos politikos priemonių rengimui ir įgyvendinimui, 23,0 tūkst. Eur – socialinei paramai mokiniams skirtų lėšų, 12,7 tūkst. Eur – socialinėms paslaugoms skirtų lėšų, 0,8 tūkst. Eur būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms skirtų lėšų ir 2,8 tūkst. Eur – nuosavybės teisių atkūrimui skirtų lėšų.

Papildomai iš valstybės biudžeto gauta 170,0 tūkst. Eur kitų lėšų: 96,5 tūkst. Eur – minimaliai mėnesinei algai padidinti, 63,4 tūkst. Eur – kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, 10,1 tūkst. Eur pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui. Lėšos panaudotos 100,0 proc.

2016 metais skirta 1 262,2 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. Iš viso panaudota 1 242,1 tūkst. Eur, nepanaudota 20,1 tūkst. Eur, planas įvykdytas 98,4 proc.

Valstybės investicijų programoje investiciniams projektams finansuoti skirta 2 675,4 tūkst. Eur, panaudota 2 675,4 tūkst. Eur arba 100 proc.

Analizuojant išlaidų plano įvykdymą pagal programas, daugiausia neįvykdyta Architektūros ir teritorijų planavimo programa – įvykdymas tik 40,7 procentai nuo patikslinto plano, Socialinės paramos programa – 95,3 proc. arba planas neįvykdytas 131,9 tūkst. Eur, Strateginio planavimo ir investicijų programa – 98,0 proc. arba planas neįvykdytas 69,8 tūkst. Eur, Švietimo programos įvykdymas – 98,9 proc. arba planas neįvykdytas 161,8 tūkst. Eur. Išsamesnė informacija apie Kretingos rajono savivaldybės biudžeto programų vykdymą 2016 m. gruodžio 31 d. pateikiama aiškinamojo rašto **2 priede**.

Pagal savivaldybės biudžeto asignavimų funkcinę klasifikaciją išlaidos pasiskirstė taip: Bendrų valstybės paslaugų ataskaitinio laikotarpio patikslintas planas – 2 675,3 tūkst. Eur, įvykdymas – 2 584,4 tūkst. Eur. Ekonomikai skirtų išlaidų patikslintas planas – 2 716,7 tūkst. Eur, įvykdymas – 2 594,9 tūkst. Eur. Planas neįvykdytas 121,8 tūkst. Eur.

Aplinkos apsaugos išlaidų planas – 1 771,8 tūkst. Eur, įvykdymas – 1 640,6 tūkst. Eur. Planas įvykdytas tik 92,6 proc.

Sveikatos apsaugos išlaidoms skirta 493,3 tūkst. Eur, panaudota – 472,0 tūkst. Eur. Įvykdymas – 95,7 proc.

Poilsio, kultūros ir religijos išlaidų planas – 4 295,7 tūkst. Eur, įvykdymas – 4 222,1 tūkst. Eur, neįvykdyta 73,6 tūkst. Eur.

Švietimo funkcijos išlaidų planas – 15 796,6 tūkst. Eur, įvykdymas – 15 629,5 tūkst. Eur. Tai sudaro 49,0 proc. viso biudžeto.

Socialinei apsaugai skirtų išlaidų planas – 3 077,0 tūkst. Eur, įvykdymas – 2 899,2 tūkst. Eur. Neįvykdymas – 177,8 tūkst. Eur. Lyginant su 2015 m., biudžeto asignavimų dalis Socialinei apsaugai mažėja, nes rajone mažėja socialiai remiamų asmenų skaičius.

Kretingos rajono savivaldybės biudžeto asignavimai pagal valstybės funkcijas 2016 m. gruodžio 31 d. pateikiami aiškinamojo rašto **3 priede**.

Pagal savivaldybės biudžeto asignavimų ekonominę klasifikaciją daugiausiai biudžeto asignavimų panaudota darbo užmokesčiui – 12 889,5 tūkst. Eur arba 40,4 proc. išlaidų visų

asignavimų, socialiniam draudimui 4 001,4 tūkst. Eur arba 12,5 proc. visų asignavimų. Savivaldybės biudžeto asignavimų suvestinė pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius pateikta aiškinamojo rašto **4 priede**.

MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

2016 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės biudžeto lėšų mokėtinos sumos sudaro 4959,8 tūkst. Eur, iš kurių 4470,5 tūkst. Eur yra ilgalaikės paskolos bankams ir Finansų ministerijai. Šiai datai bendras savivaldybės įsiskolinimas yra 1028,3 tūkst. Eur mažesnis nei buvo 2015 m. gruodžio 31 d. Įsiskolinimo mažėjimui daugiausia įtakos turėjo tai, kad metų pabaigoje buvo viršytas savivaldybės biudžeto pajamų planas ir atsirado galimybė sumažinti ilgalaikius įsiskolinimus už šiluminę energiją, lengvatinį keleivių vežimą, miesto tvarkymo darbus. Didelę reikšmę turi ir tai, kad nuo 2014 m. pradėtos grąžinti ilgalaikės bankų paskolos, kurios buvo paimitos dar 1998-1999 metais. Vien per 2016 m. buvo sugrąžinta 1130,0 tūkst. Eur ilgalaikių bankų paskolų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš Valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymu, 2016 m. gruodžio 31 d. priskaičiuota grąžintinų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų suma 2017 metams - 25,6 tūkst. Eur (grąžintino darbo užmokesčio – 19,2 tūkst. Eur ir socialinio draudimo įmokų suma – 6,4 tūkst. Eur).

PRIDEDAMA: priedai Nr. 1, 2, 3, 4, 6 lapai.

Administracijos direktorius

Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vedėjas

Virginijus Domarkas

Gvidas Jonauskas

**Kretingos rajono savivaldybės biudžeto
pajamų ir skolintų lėšų įvykdymo suvestinė 2016 m. gruodžio 31 d.**

(tūkst. Eur)

Pajamų pavadinimas	Eil. Nr.	2016 m. patikslintas planas	Gauta pajamų 2016-12-31	Nukrypimai nuo metinio plano (+viršyta, - neįvykdyta)	Pajamų įvykdymas % palyg. su metiniu planu
Mokesčiai (2+7+15)	1	16547,8	17094,2	546,4	103,3
Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	13859,8	14248,5	388,7	102,8
Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	13859,8	14248,5	388,7	102,8
Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	9371,8	10429,6	1057,8	111,3
Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	2324,0	2476,3	152,3	106,6
Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	2164,0	1342,6	-821,4	62,0
Turto mokesčiai (8+11+12)	7	1179,0	1428,7	249,7	121,2
Žemės mokestis	8	350,0	570,1	220,1	162,9
fizinių asmenų	9	335,0	532,0	197,0	158,8
juridinių asmenų	10	15,0	38,1	23,1	254,0
Paveldimo turto mokestis	11	9,0	9,8	0,8	108,9
Nekilnojamojo turto mokestis	12	820,0	848,8	28,8	103,5
fizinių asmenų	13	30,0	25,3	-4,7	84,3
juridinių asmenų	14	790,0	823,5	33,5	104,2
Prekių ir paslaugų mokesčiai (16+17+18)	15	1509,0	1417,0	-92,0	93,9
Mokesčiai už aplinkos teršimą	16	41,0	36,4	-4,6	88,8
Valstybės rinkliavos	17	48,0	56,0	8,0	116,7
Vietinės rinkliavos	18	1420,0	1324,6	-95,4	93,3
Dotacijos (20+22)	19	14349,9	14310,6	-39,3	99,7
<i>Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos</i>	20	108,1	139,3	31,2	128,9
Einamiesiems tikslams	21	108,1	139,3	31,2	128,9
<i>Dotacijos iš kitų valdymo lygių (23+29)</i>	22	14241,8	14171,3	-70,5	99,5
Einamiesiems tikslams (24+28)	23	10865,3	10814,9	-50,4	99,5
Speciali tikslinė dotacija, iš viso (25+26+27)	24	10695,3	10644,9	-50,4	99,5
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	25	2003,6	1959,7	-43,9	97,8
Mokinio krepšeliui finansuoti	26	8005,2	8004,6	-0,6	100,0
Kita tikslinė dotacija	27	686,5	680,6	-5,9	99,1
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	28	170,0	170,0	0,0	100,0
Kapitalui formuoti (30)	29	3376,5	3356,4	0,0	100,0
Speciali tikslinė dotacija, iš viso (31)	30	3376,5	3356,4	0,0	100,0
Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	31	2675,4	2675,4	0,0	100,0
Kita tikslinė dotacija	32	701,1	681,0	-20,1	97,1
Kitos pajamos 34+43+48+49)	33	1335,7	1405,2	69,5	105,2
Turto pajamos (35+36)	34	319,0	442,6	123,6	138,7

Palūkanos už paskolas	35		0,7	0,7	
Dividendai	36		18,1	18,1	
Nuoma (38+39+42)	37	319,0	423,8	104,8	132,9
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenių fondo vandens telkinius	38	131,0	154,0	23,0	117,6
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (40+41)	39	24,0	33,7	9,7	140,4
Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius	40	15,0	17,2	2,2	114,7
Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	41	9,0	16,5	7,5	183,3
Angliavandenilių išteklių mokestis	42	164,0	236,1	72,1	144,0
Pajamos už prekes ir paslaugas (44+45+46)	43	1015,7	891,3	-124,4	87,8
Pajamos už patalpų nuomą	44	141,2	143,7	2,5	101,8
Pajamos už atsitiktines paslaugas	45	258,8	251,3	-7,5	97,1
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	46	615,7	496,3	-119,4	80,6
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	48	1,0	61,9	60,9	6190,0
Kitos neišvardytos pajamos	49		9,4	9,4	
Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto (51)	50	18,0	83,9	65,9	466,1
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (52+53+54+55)	51	18,0	83,9	65,9	466,1
Žemė	52	16,0	25,9	9,9	161,9
Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	53		52,1	52,1	
Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	54		5,0	5,0	
Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	55	2,0	0,9	-1,1	45,0
Iš viso pajamų (1+19+33+50)	56	32251,4	32893,9	642,5	102,0
Metų pradžios lėšų likutis	59	1990,3	1990,3	0,0	100,0
Iš viso (56+59)	60	34241,7	34884,2	642,5	101,9

**Kretingos rajono savivaldybės biudžeto asignavimai
pagal programas 2016 m. gruodžio 31 d.**

(tūkst. Eur)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio patikslintas planas	Įvykdymas	Nukrypimai (+;-)	Įvykdymo proc.	Įvykdymo procentinė dalis
01	Bendroji programa	2337,6	2298,2	-39,4	98,3	7,0
02	Seniūnijų programa	2423,0	2359,0	-64,0	97,4	7,1
03	Zemės ūkio programa	363,5	363,5	0,0	100,0	1,1
04	Strateginio planavimo ir investicijų programa	3517,1	3447,3	-69,8	98,0	10,4
05	Vietinio ūkio programa	3833,9	3614,1	-219,8	94,3	10,9
06	Sveikatos apsaugos programa	236,3	214,9	-21,4	90,9	0,7
07	Kultūros programa	2233,5	2216,3	-17,2	99,2	6,7
08	Švietimo programa	14663,9	14502,1	-161,8	98,9	43,9
09	Socialinės paramos programa	2777,6	2645,7	-131,9	95,3	8,0
10	Kūno kultūros ir sporto programa	133,5	129,3	-4,2	96,9	0,4
11	Informacinių technologijų programa	84,5	81,7	-2,8	96,7	0,2
12	Architektūros ir teritorijų planavimo programa	114,1	46,4	-67,7	40,7	0,1
	Iš viso išlaidų	32718,5	31918,5	-800,0	97,6	100,0
	Paskolų grąžinimas	1152,0	1130,0	-22,0	98,1	3,4
	Iš viso išlaidų	33870,5	33048,5	-822,0	97,6	100,0

**Kretingos rajono savivaldybės biudžeto asignavimai
pagal valstybės funkcijas 2016 m. gruodžio 31 d.**

(tūkst. Eur)

Išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio patikslintas planas	Įvykdymas	Nukrypimai (viršyta; - neįvykdyta)	Įvykdymo proc.	Įvykdymo procentinė dalis
01	Bendros valstybės paslaugos	2675,3	2584,4	-90,9	96,6	8,1
02	Gynyba	23,5	23,5	0,0	100,0	0,1
03	Viešoji tvarka ir visuomenės	382,8	382,8	0,0	100,0	1,2
04	Ekonomika	2716,7	2594,9	-121,8	95,5	8,1
05	Aplinkos apsauga	1771,8	1640,6	-131,2	92,6	5,1
06	Būstas ir komunalinis ūkis	1485,8	1469,5	-16,3	98,9	4,6
07	Sveikatos apsauga	493,3	472,0	-21,3	95,7	1,5
08	Poilsis, kultūra ir religija	4295,7	4222,1	-73,6	98,3	13,2
09	Švietimas	15796,6	15629,5	-167,1	98,9	49,0
10	Socialinė apsauga	3077,0	2899,2	-177,8	94,2	9,1
	Iš viso išlaidų	32718,5	31918,5	-800,0	97,6	100,0
	Paskolų gražinimas	1152,0	1130,0	-22,0	98,1	3,4
	Iš viso išlaidų	33870,5	33048,5	-822,0	97,6	100,0

**Kretingos rajono savivaldybės biudžeto asignavimai pagal išlaidų ekonominę
klasifikaciją 2016 m. gruodžio 31 d.**

(tūkst. Eur)

Ekonominė klasifikacij a	Išlaidų pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio patikslintas planas	Įvykdymas	Nukrypimai (viršyta; - neįvykdyta)	Įvykdymo proc.	Įvykdymo procentinė dalis
2	Išlaidos	27941,4	27342,1	-599,3	97,9	85,7
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	16959,8	16890,9	-68,9	99,6	52,9
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis	12942,9	12889,5	-53,4	99,6	40,4
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	4016,9	4001,4	-15,5	99,6	12,5
2.2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8089,7	7697,1	-392,6	95,1	24,1
2.2.1.1.1.01	Mityba	494,6	427,2	-67,4	86,4	1,3
2.2.1.1.1.02	Medikamentai	9,0	7,7	-1,3	85,6	0,0
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	88,7	86,1	-2,6	97,1	0,3
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	219,5	216,6	-2,9	98,7	0,7
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	24,5	22,5	-2,0	91,8	0,1
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	32,0	28,6	-3,4	89,4	0,1
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	800,0	751,3	-48,7	93,9	2,4
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės	19,9	14,9	-5,0	74,9	0,0
2.2.1.1.1.12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	923,4	923,4	0,0	100,0	2,9
2.2.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo turto nuoma	3,2	3,2	0,0	100,0	0,0
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto remontas	312,1	271,6	-40,5	87,0	0,9
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	56,1	51,6	-4,5	92,0	0,2
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	1035,4	1014,4	-21,0	98,0	3,2
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	4071,3	3878,0	-193,3	95,3	12,1
2.3	Turto išlaidos	100,0	99,2	-0,8	99,2	0,3
2.3.1.1.1.3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	100,0	99,2	-0,8	99,2	0,3
2.7	Socialinės išmokos	1236,0	1166,3	-69,7	94,4	3,7
2.7.2.1.1.1	Socialinė parama pinigais	1229,9	1160,7	-69,2	94,4	3,6
2.7.3.1.1.1	pinigais	6,1	5,6	-0,5	91,8	0,0
2.8	Kitos išlaidos	1555,9	1488,6	-67,3	95,7	4,7
2.8.1.1.1.2	Kitos išlaidos einamiems tikslams	1413,9	1346,6	-67,3	95,2	4,2
2.8.1.2.1.1	Pervedamos lėšos kapitalui	142,0	142,0	0,0	100,0	0,4
3	Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas	5929,1	5706,4	-222,7	96,2	17,9
3.1.1.1.1.1	Žemė	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
3.1.1.2.1.1	Gyvenamieji namai	8,2	0,0	-8,2	0,0	0,0
3.1.1.2.1.2	Negyvenamieji pastatai	3204,7	3167,0	-37,7	98,8	9,9
3.1.1.2.1.3	Kiti pastatai ir statiniai	930,4	869,6	-60,8	93,5	2,7
3.1.1.3.1.1	Transporto priemonės	136,3	113,1	-23,2	83,0	0,4
3.1.1.3.1.2	Kitos mašinos ir įrenginiai	237,9	232,2	-5,7	97,6	0,7

3.1.1.4.1.1	Muziejinės vertybės	36,0	36,0	0,0	100,0	0,1
3.1.1.5.1.1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	103,6	99,2	-4,4	95,8	0,3
3.1.2.1.1.2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	27,9	26,9	-1,0	96,4	0,1
3.1.2.1.1.5	Kitas nematerialusis turtas	92,0	32,4	-59,6	35,2	0,1
3.3.1.4.1.2	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų)	1152,0	1130,0	-22,0	98,1	3,5
	Iš viso	33870,5	33048,5	-822,0	97,6	103,5
	Iš viso asignavimų	32718,5	31918,5	-800,0	97,6	100,0