



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 2017 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAJAMOS

Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslintas pajamų ir skolintų lėšų plano įvykdymas – 35 972,5 tūkst. Eur arba 98,5 procentai.

2017 metų patikslintas *mokesčių* planas – 18 108,0 tūkst. Eur, faktiškai gauta – 18 146,1 tūkst. Eur arba 38,1 tūkst. Eur daugiau negu planuota. Planas įvykdytas 100,2 proc. Gyventojų pajamų mokesčio planas – 15 432,4 tūkst. Eur, faktiškai gauta – 15 256,1 tūkst. Eur. Užduotis įvykdyta 98,9 proc., gauta 176,3 tūkst. Eur pajamų mažiau nei buvo planuota. Žemės mokesčio surinkimo planas įvykdytas 185,9 proc., gauta 300,5 tūkst. Eur pajamų daugiau, negu planuota. Nekilnojamojo turto mokesčio surinkimo užduotis įvykdyta 98,9 proc., surinkta 8,9 tūkst. Eur mažiau negu numatyta plane. Paveldimo turto mokesčio gauta 18,7 tūkst. Eur arba užduotis įvykdyta 207,8 proc. Pajamų už prekes ir paslaugas planas įvykdytas 86,0 proc. arba negauta 144,7 tūkst. Eur pajamų.

Patikslintas *dotacijų* planas – 15 918,1 tūkst. Eur, įvykdyta 15 283,8 tūkst. Eur arba 634,3 tūkst. Eur. mažiau negu planuota. Dotacijų planas įvykdytas 96,0 proc.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų gavimo planas – 388,1 tūkst. Eur, faktiškai per 2017 m. savivaldybei kompensuota 248,4 tūkst. Eur arba 139,7 tūkst. Eur mažiau nei planuota.

Specialių tikslinių dotacijų (einamiesiems tikslams) planas - 11 549,2 tūkst. Eur, panaudota 11 273,4 tūkst. Eur. Nepanaudota 275,8 tūkst. Eur, iš jų: 49,1 tūkst. Eur - valstybinės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti.

Kita tikslinė dotacija įvykdyta 99,8 proc. Ją sudaro: 54,8 tūkst. Eur - speciali tikslinė dotacija Marijos Tiškevičiūtės mokyklai, mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 518,9 tūkst. Eur - speciali tikslinė dotacija (einamiesiems tikslams) vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 0,7 tūkst. Eur - speciali tikslinė dotacija privalomųjų biologinio saugumo priemonių kiaulininkystės ūkiuose taikymo apie afrikinį kiaulinių marą organizavimo išlaidoms.

Kitų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių planas – 724,4 tūkst. Eur, įvykdymas – 498,7 tūkst. Eur. Jį sudaro: 25,6 tūkst. Eur – pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui, 115,6 tūkst. Eur – VB lėšos neformaliai vaikų švietimui, 119,3 tūkst. Eur – VB lėšos darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti, 210,4 tūkst. Eur – pedagogų darbo užmokesčiui padidinti, 24,8 tūkst. Eur – VB geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūrai gerinti (planas – 250,0 tūkst. Eur, neįvykdyta 225,2 tūkst. Eur), 3,0 tūkst. Eur – psichologinės pagalbos užtikrinimui savivaldybėse.

Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti planas – 3980,8 tūkst. Eur, įvykdymas – 3762,0 tūkst. Eur arba 94,5 proc. Jį sudaro: 2398,0 tūkst. Eur Strateginės veiklos ir investicijų programoje investiciniams projektams finansuoti, 1284,0 tūkst. Eur vietinės reikšmės keliams ir gatvėms rekonstruoti ir 80,0 tūkst. Eur Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklai modernizuoti.

Patikslintas *kitų pajamų* planas – 1 263,9 tūkst. Eur, gauta 1 254,2 tūkst. Eur arba 9,7 tūkst. Eur mažiau negu planuota. Planas įvykdytas 99,2 proc. Valstybinės žemės nuomos mokesčio užduotis įvykdyta 123,8 proc. arba gauta 28,6 tūkst. Eur daugiau, negu planuota. Pajamų už prekes ir paslaugas gauta 144,7 tūkst. Eur mažiau negu planuota. Pajamų iš baudų ir konfiskacijų gauta 29,7 tūkst. Eur daugiau negu planuota. Angliavandenilių išteklių mokesčio buvo planuota 83,0 tūkst. Eur, surinkta – 122,5 tūkst. Eur, planas įvykdytas 147,6 proc.

Pajamų iš *materialiojo ir nematerialiojo turto* patikslintas planas – 82,7 tūkst. Eur, gauta 138,4 tūkst. Eur arba 55,7 tūkst. Eur daugiau negu planuota. Gauta 49,0 tūkst. Eur daugiau nei planuota pajamų už parduotą žemę.

Savivaldybės biudžeto pajamų ir skolintų lėšų įvykdymo suvestinė 2017 m. gruodžio 31 d. pateikiama aiškinamojo rašto **1 priede**.

IŠLAIDOS

Patikslintas 2017 metų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto išlaidų planas – 37 155,2 tūkst. Eur, įvykdymas – 35 097,5 tūkst. Eur arba 94,5 proc.

2017 metais Kretingos rajono savivaldybės biudžeto išlaidos buvo tikslintos 9 kartus.

Specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti planas yra 8 196,3 tūkst. Eur, įvykdymas – 8 196,2 tūkst. Eur.

Specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti patikslintas planas – 2 032,2 tūkst. Eur, įvykdymas – 1 983,1 tūkst. Eur. Liko nepanaudota ir grąžinta 49,1 tūkst. Eur, iš jų: 14,7 tūkst. Eur – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skirtų lėšų dėl sumažėjusio socialinių asmenų skaičiaus, 19,7 tūkst. Eur – socialinei paramai mokiniams, 1,1 tūkst. Eur – socialinėms paslaugoms, 1,3 tūkst. Eur būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms, 0,8 tūkst. Eur – valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymui, naudojimui ir disponavimui patikėjimo teise skirtų lėšų, 9,7 tūkst. Eur – vaikų teisių apsaugai, 1,8 tūkst. Eur – neveikusių asmenų būklės peržiūrėjimui skirtų lėšų.

2017 metais skirta 2 022,6 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. Iš viso panaudota 1 802,9 tūkst. Eur, dėl nepalankių oro sąlygų ir rangovo neatliktų darbų nepanaudota 219,7 tūkst. Eur, planas įvykdytas 89,1 proc.

Valstybės investicijų programoje investiciniams projektams finansuoti skirta 2 398,0 tūkst. Eur, panaudota 2 398,0 tūkst. Eur arba 100 proc.

Analizuojant išlaidų plano įvykdymą pagal programas, daugiausia neįvykdyta Vietinio ūkio programa: planas neįvykdytas 596,4 tūkst. Eur (iš jų 219,7 tūkst. Eur dėl nepanaudotos specialios tikslinės dotacijos vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti)). Socialinės paramos programa įvykdyta 88,3 proc. arba planas neįvykdytas 349,1 tūkst. Eur, Strateginio planavimo ir investicijų programa – 89,5 proc. arba planas neįvykdytas 497,8 tūkst. Eur, Švietimo programos įvykdymas – 98,8 proc. arba planas neįvykdytas 177,6 tūkst. Eur. Išsamesnė informacija apie Kretingos rajono savivaldybės biudžeto programų vykdymą 2017 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 – 2 903,3 tūkst. Eur, įvykdymas – 2 781,9 tūkst. Eur. Ekonomikai skirtų išlaidų patikslintas planas – 4 261,1 tūkst. Eur, įvykdymas – 3 649,4 tūkst. Eur. Planas neįvykdytas 611,7 tūkst. Eur.

Aplinkos apsaugos išlaidų planas – 1 909,6 tūkst. Eur, įvykdymas – 1 511,1 tūkst. Eur. Planas įvykdytas 79,1 proc.

Sveikatos apsaugos išlaidoms skirta 303,1 tūkst. Eur, panaudota – 251,2 tūkst. Eur. Įvykdymas – 82,9 proc.

Poilsio, kultūros ir religijos išlaidų planas – 5 653,3 tūkst. Eur, įvykdymas – 5 559,7 tūkst. Eur, neįvykdyta 93,6 tūkst. Eur.

Švietimo funkcijos išlaidų planas – 16 381,8 tūkst. Eur, įvykdymas – 16 206,1 tūkst. Eur. Tai sudaro 46,2 proc. viso biudžeto.

Socialinei apsaugai skirtų išlaidų planas – 3 587,0 tūkst. Eur, įvykdymas – 3 005,4 tūkst. Eur. Neįvykdymas – 581,6 tūkst. Eur. Lyginant su 2016 m., biudžeto asignavimų dalis Socialinei apsaugai mažėja, nes rajone mažėja socialiai remiamų asmenų skaičius.

Kretingos rajono savivaldybės biudžeto asignavimai pagal valstybės funkcijas 2017 m. gruodžio 31 d. pateikiami aiškinamojo rašto **3 priede**.

Pagal savivaldybės biudžeto asignavimų ekonominę klasifikaciją daugiausiai biudžeto asignavimų panaudota darbo užmokesčiui – 13 560,9 tūkst. Eur arba 37,4 proc. išlaidų visų asignavimų, socialiniam draudimui 4 166,7 tūkst. Eur arba 11,5 proc. visų asignavimų. Savivaldybės biudžeto asignavimų suvestinė pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius pateikta aiškinamojo rašto **4 priede**.

MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

Savivaldybės 2017 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimas buvo 567,7 tūkst. Eur (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti), o 2016 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimas buvo 489,3 tūkst. Eur (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) arba 78,4 tūkst. Eur didesnis palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.

Kreditinio įsiskolinimo padidėjimui daugiausia įtakos turėjo likęs įsiskolinimas tiekėjams už vietinę rinkliavą – 180,1 tūkst. Eur (palyginimui su 2016 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimas buvo 92,5 tūkst. Eur) bei materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos – 79,9 tūkst. Eur (2016 m. gruodžio 31 d. – 11,8 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 2017 m. gruodžio 31 d.**

(tūkst. Eur)

Pajamų pavadinimas	Eil. Nr.	2017 m. patikslintas planas	Gauta pajamų 2017-12-31	Nukrypimai nuo metinio plano (+viršyta, - neįvykdyta)	Pajamų įvykdymas % palyg. su metiniu planu
Mokesčiai (2+4+12)	1	18108,0	18146,1	38,1	100,2
<i>Pajamų ir pelno mokesčiai (3)</i>	2	15432,4	15256,1	-176,3	98,9
Gyventojų pajamų mokestis	3	15432,4	15256,1	-176,3	98,9
<i>Turto mokesčiai (5+8+9)</i>	4	1156,0	1457,3	301,3	126,1
Žemės mokestis	5	350,0	650,5	300,5	185,9
fizinčių asmenų	6	335,0	593,6	258,6	177,2
juridinių asmenų	7	15,0	56,9	41,9	379,3
Paveldimo turto mokestis	8	9,0	18,7	9,7	207,8
Nekilnojamojo turto mokestis	9	797,0	788,1	-8,9	98,9
fizinčių asmenų	10	20,0	23,7	3,7	118,5
juridinių asmenų	11	777,0	764,4	-12,6	98,4
<i>Prekių ir paslaugų mokesčiai (13+14+15)</i>	12	1519,6	1432,7	-86,9	94,3
Mokesčiai už aplinkos teršimą	13	54,4	39,6	-14,8	72,8
Valstybės rinkliavos	14	48,0	58,4	10,4	121,7
Vietinės rinkliavos	15	1417,2	1334,7	-82,5	94,2
Dotacijos (17+19)	16	15918,1	15283,8	-634,3	96,0
<i>Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos</i>	17	388,1	248,4	-139,7	64,0
<i>Dotacijos iš kitų valdymo lygių (20+27)</i>	19	15530,0	15035,4	-494,6	96,8
<i>Einamiesiems tikslams (21+25+26)</i>	20	11549,2	11273,4	-275,8	97,6
<i>Speciali tikslinė dotacija, iš viso (22+23+24)</i>	21	10803,8	10753,7	-50,1	99,5
Valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	22	2032,2	1983,1	-49,1	97,6
Mokinio krepšeliui finansuoti	23	8196,3	8196,2	-0,1	100,0
Kita tikslinė dotacija	24	575,3	574,4	-0,9	99,8
Bendrosios dotacijos kompensacija	25	21,0	21,0	0,0	100,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	26	724,4	498,7	-225,7	68,8
<i>Kapitalui formuoti (28+31)</i>	27	3980,8	3762,0	-218,8	94,5
<i>Speciali tikslinė dotacija, iš viso (29+30)</i>	28	3980,8	3762,0	-218,8	94,5
Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	29	3980,8	3762,0	-218,8	94,5
Kitos pajamos (33+42+47+48)	32	1263,9	1254,2	-9,7	99,2
<i>Turto pajamos (34+35+36)</i>	33	227,0	318,5	91,5	140,3
Palūkanos už paskolas	34		2,1	2,1	
Dividendai	35		4,8	4,8	
<i>Nuoma (37+38+39+42)</i>	36	227,0	311,6	84,6	137,3
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens telkinius	37	120,0	148,6	28,6	123,8
<i>Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (39+40)</i>	38	24,0	40,5	16,5	168,8

Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius	39	15,0	15,9	0,9	106,0
Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	40	9,0	24,6	15,6	273,3
<i>Angliavandenilių išteklių mokestis</i>	<i>41</i>	<i>83,0</i>	<i>122,5</i>	<i>39,5</i>	<i>147,6</i>
<i>Pajamos už prekes ir paslaugas (43+44+45+46)</i>	<i>42</i>	<i>1035,9</i>	<i>891,2</i>	<i>-144,7</i>	<i>86,0</i>
Pajamos už patalpų nuomą	43	142,0	136,3	-5,7	96,0
Pajamos už atsitiktines paslaugas	44	227,3	227,8	0,5	100,2
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	45	666,6	524,5	-142,1	78,7
Kitos pajamos	46		2,6	2,6	
<i>Pajamos iš baudų ir konfiskacijos</i>	<i>47</i>	<i>1,0</i>	<i>30,7</i>	<i>29,7</i>	<i>3070,0</i>
<i>Kitos neišvardytos pajamos</i>	<i>48</i>		<i>13,8</i>	<i>13,8</i>	
Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto (50)	49	82,7	138,4	55,7	167,4
<i>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (51+52+53)</i>	<i>50</i>	<i>82,7</i>	<i>138,4</i>	<i>55,7</i>	<i>450,7</i>
Žemė	51	80,7	129,7	49,0	160,7
Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	52		2,9	2,9	
Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	53	2,0	5,8	3,8	290,0
Iš viso pajamų (1+16+32+49)	54	35372,7	34822,5	-550,2	98,4
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (56)	55	1150,0	1150,0	0,0	100,0
Ilgalaikės paskolos	56	1150,0	1150,0	0,0	100,0
Viso pajamų (54+56)	57	36522,7	35972,5	-550,2	98,5
Metų pradžios lėšų likutis	58	1835,7	1835,7	0,0	100,0
Iš viso (57+58)	59	38358,4	37808,2	-550,2	98,6

**Kretingos rajono savivaldybės biudžeto asignavimai
pagal programas 2017 m. gruodžio 31 d.**

(tūkst. Eur)

Progra- mos kodas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio patikslintas planas	Įvykdymas	Nukrypimai (+;-)	Įvykdymo proc.	Įvykdymo procentinė dalis nuo visų
01	Bendroji programa	2480,3	2361,5	-118,8	95,2	6,7
02	Seniūnijų programa	2963,6	2733,2	-230,4	92,2	7,8
03	Žemės ūkio programa	356,3	356,3	0,0	100,0	1,0
04	Strateginio planavimo ir investicijų programa	4735,6	4237,8	-497,8	89,5	12,1
05	Vietinio ūkio programa	5122,1	4525,7	-596,4	88,4	12,9
06	Sveikatos apsaugos programa	272,4	240,5	-31,9	88,3	0,7
07	Kultūros programa	2431,7	2423,4	-8,3	99,7	6,9
08	Švietimo programa	15415,5	15237,9	-177,6	98,8	43,4
09	Socialinės paramos programa	2986,1	2637,0	-349,1	88,3	7,5
10	Kūno kultūros ir sporto programa	190,9	158,7	-32,2	83,1	0,5
11	Informacinių technologijų programa	143,8	133,8	-10,0	93,0	0,4
12	Architektūros ir teritorijų planavimo programa	56,9	51,7	-5,2	90,9	0,1
	Viso išlaidų	37155,2	35097,5	-2057,7	94,5	100,0
	Paskolų grąžinimas	1154,1	1126,9	-27,2	97,6	3,1
	Iš viso išlaidų	38309,3	36224,4	-2084,9	94,6	100,0

**Kretingos rajono savivaldybės biudžeto asignavimai
pagal valstybės funkcijas 2017 m. gruodžio 31 d.**

(tūkst. Eur)

Išlaidų funkcinės klasifika- cijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio patikslintas planas	Įvykdymas	Nukrypimai (viršyta; - neįvykdyta)	Įvykdymo proc.	Įvykdymo procentinė dalis nuo visų išlaidų
01	Bendros valstybės paslaugos	2903,3	2781,9	-121,4	95,8	7,9
02	Gynyba	23,4	23,4	0,0	100,0	0,1
03	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	425,5	409,2	-16,3	96,2	1,2
04	Ekonomika	4261,1	3649,4	-611,7	85,6	10,4
05	Aplinkos apsauga	1909,6	1511,1	-398,5	79,1	4,3
06	Būstas ir komunalinis ūkis	1707,1	1700,1	-7,0	99,6	4,8
07	Sveikatos apsauga	303,1	251,2	-51,9	82,9	0,7
08	Poilsis, kultūra ir religija	5653,3	5559,7	-93,6	98,3	15,8
09	Švietimas	16381,8	16206,1	-175,7	98,9	46,2
10	Socialinė apsauga	3587,0	3005,4	-581,6	83,8	8,6
	Viso išlaidų	37155,2	35097,5	-2057,7	94,5	100,0
	Paskolų grąžinimas	1154,1	1126,9	-27,2	97,6	3,1
	Iš viso išlaidų	38309,3	36224,4	-2084,9	94,6	100,0

**Kretingos rajono savivaldybės biudžeto asignavimai pagal išlaidų ekonominę
klasifikaciją 2017 m. gruodžio 31 d.**

(tūkst. Eur)

Ekonominė klasifikacij a	Išlaidų pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio patikslintas planas	Įvykdymas	Nukrypimai (viršyta; - neįvykdyta)	Įvykdymo proc.	Įvykdymo procentinė dalis nuo visų išlaidų
2	Išlaidos	29570,0	28418,6	-1151,4	96,1	78,5
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	17802,8	17727,6	-75,2	99,6	48,9
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis	13617,2	13560,9	-56,3	99,6	37,4
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	4185,6	4166,7	-18,9	99,5	11,5
2.2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8627,5	8201,0	-426,5	95,1	22,6
2.2.1.1.1.01	Mityba	512,5	423,9	-88,6	82,7	1,2
2.2.1.1.1.02	Medikamentai	13,3	12,0	-1,3	90,2	0,0
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	91,5	89,3	-2,2	97,6	0,2
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	252,3	239,0	-13,3	94,7	0,7
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	37,0	36,5	-0,5	98,6	0,1
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	30,1	28,4	-1,7	94,4	0,1
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	866,9	828,9	-38,0	95,6	2,3
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės	20,7	12,7	-8,0	61,4	0,0
2.2.1.1.1.12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	1036,1	1036,0	-0,1	100,0	2,9
2.2.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	2,7	2,1	-0,6	77,8	0,0
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	482,8	458,8	-24,0	95,0	1,3
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	62,5	58,4	-4,1	93,4	0,2
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	998,8	968,7	-30,1	97,0	2,7
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	4220,3	4006,3	-214,0	94,9	11,1
2.3	Turto išlaidos	103,0	78,3	-24,7	76,0	0,2
2.3.1.1.1.3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	103,0	78,3	-24,7	76,0	0,2
2.7	Socialinės išmokos	1339,0	1056,6	-282,4	78,9	2,9
2.7.2.1.1.1	Socialinė parama pinigais	1334,8	1052,9	-281,9	78,9	2,9
2.7.3.1.1.1	pinigais	4,2	3,7	-0,5	88,1	0,0
2.8	Kitos išlaidos	1697,7	1355,1	-342,6	79,8	3,7
2.8.1.1.1.2	Kitiems einamiesiems tikslams	1657,6	1316,1	-341,5	79,4	3,6
2.8.1.2.1.1	Pervedamos lėšos kapitalui formuoti	40,1	39,0	-1,1	97,3	0,1
3	Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas	8739,3	7805,8	-933,5	89,3	21,5
3.1.1.2.1.1	Gyvenamieji namai	321,8	130,1	-191,7	40,4	0,4
3.1.1.2.1.2	Negyvenamieji pastatai	4017,7	3933,3	-84,4	97,9	10,9
3.1.1.2.1.3	Kiti pastatai ir statiniai	2393,2	1894,9	-498,3	79,2	5,2

3.1.1.3.1.1	Transporto priemonės	121,2	117,7	-3,5	97,1	0,3
3.1.1.3.1.2	Kitos mašinos ir įrenginiai	476,3	394,1	-82,2	82,7	1,1
3.1.1.4.1.1	Muziejinės vertybės	1,0	1,0	0,0	100,0	0,0
3.1.1.5.1.1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	160,1	158,6	-1,5	99,1	0,4
3.1.2.1.1.2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	41,8	39,9	-1,9	95,5	0,1
3.1.2.1.1.5	Kitas nematerialusis turtas	52,1	9,3	-42,8	17,9	0,0
3.3.1.4.1.2	įsipareigojimų vykdymo (paskolų	1154,1	1126,9	-27,2	97,6	3,1
	Iš viso asignavimų	38309,3	36224,4	-2084,9	94,6	100,0
