



LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

2015.07.31 / 11K-21

VALSTYBĖS

METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS

ATASKAITOS

UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

TURINYS

PRANEŠIMAS DĖL VALSTYBĖS METINIŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO...	4
VALSTYBĖS KONSOLIDUOTOJI FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA.....	9
VALSTYBĖS KONSOLIDUOTOJI VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA	11
VALSTYBĖS KONSOLIDUOTOJI GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA	12
VALSTYBĖS KONSOLIDUOTOJI PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA.....	13
VALSTYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS.....	14
I. BENDROJI DALIS.....	14
II. APSKAITOS POLITIKA	16
III. PASTABOS	27
VALSTYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PRIEDAI.....	49

VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nurodyta kitaip

LENTELIŲ SĄRAŠAS

1 lentelė. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą, tūkst. Lt	29
2 lentelė. Kitas ilgalaikis finansinis turtas finansinės būklės ataskaitoje, tūkst. Lt.....	29
3 lentelė. Trumpalaikės investicijos finansinės būklės ataskaitoje, tūkst. Lt.....	30
4 lentelė. Veikloje taikomos išvestinės finansinės priemonės, tūkst. Lt.....	30
5 lentelė. Po vienerių metų gautinos sumos pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis, tūkst. Lt.....	31
6 lentelė. Mineralinių išteklių, įvertintų mokesčių už gamtos išteklius pajamų dabartine verte, vertės pasikeitimas, tūkst. Lt.....	32
7 lentelė. Atsargų vertė pagal grupes, tūkst. Lt	32
8 lentelė. Išankstiniai apmokėjimai, tūkst. Lt	33
9 lentelė. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas, tūkst. Lt	33
10 lentelė. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, tūkst. Lt	34
11 lentelė. Gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius, tūkst. Lt.....	36
12 lentelė. Iš išvestinių finansinių priemonių atsirandantys finansiniai įsipareigojimai, tūkst. Lt.....	36
13 lentelė. Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius, tūkst. Lt.....	36
14 lentelė. Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai ir jų einamųjų metų dalis, tūkst. Lt	37
15 lentelė. Būsimos pagrindinės nuomos įmokos, numatomos gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius, tūkst. Lt.....	37
16 lentelė. Būsimos pagrindinės nuomos įmokos, kurias numatoma sumokėti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis, pagal laikotarpius, tūkst. Lt.....	37
17 lentelė. Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką, tūkst. Lt.....	37
18 lentelė. Trumpalaikės mokėtinos sumos, tūkst. Lt.....	38
19 lentelė. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, tūkst. Lt	40
20 lentelė. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos, tūkst. Lt	41
21 lentelė. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, tūkst. Lt.....	44
22 lentelė. Turimas finansinis turtas, išreikštas užsienio valiuta, tūkstančiais piniginių vienetų	47
23 lentelė. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurais, nacionaline ir užsienio valiutomis, tūkst. Lt	47

PRANEŠIMAS DĖL VALSTYBĖS METINIŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2015 m. liepos 31 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rengimą, nuostatomis buvo parengtas 2014 m. valstybės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys.

Valstybės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį parengė Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atlikusi šių subjektų, pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų konsolidavimo procedūras:

- 623 biudžetinių įstaigų (2013 m. – 619),
- 70 viešųjų įstaigų (2013 m. – 69) (sveikatos priežiūros viešosios įstaigos, aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai, bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, socialinės globos ir (arba) socialinių paslaugų įstaigos, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga ir šių subjektų kontroliuojamos sveikatos priežiūros viešosios įstaigos, aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai, bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, socialinės globos ir (arba) socialinių paslaugų įstaigos, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga), bei
- 4 valstybės mokesčių ir išteklių fondų (valstybės išdo, Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Muitinės mokesčių fondų).

Konsolidavimo procedūros apima visų nurodytų subjektų finansinių ataskaitų straipsnių sudėtį, informacijos apie tarpusavio operacijų įtaką ir rezultatus surinkimą, tarpusavio ūkinių operacijų įtakos ir rezultatų eliminavimą bei papildomus pataisymus. Pažymėtina, kad vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 22 dalies pakeitimu, į 2014 m. valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį nėra įtrauktos viešojo sektoriaus subjektų kontroliuojamų programų ir projektų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, įskaitant Europos Sąjungos finansinės paramos, tarptautinės finansinės paramos ir kitas lėšas, administravimo funkcijas atliekančių įstaigų, kurioms galimybė šias lėšas gauti numatyta jų veiklos sritį reglamentuojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose ir kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga, finansinės ataskaitos bei viešosios įstaigos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos finansinės ataskaitos, kurie savo apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus pradėjo tvarkyti tik nuo 2015 metų.

Valstybės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiama informacija apie valstybės 2014 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, jai poveikį turėjusių finansinių ataskaitų straipsnių pasikeitimus, 2014 m. veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus.

**VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.**

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nurodyta kitaip

I. Finansinės būklės ataskaitos pagrindiniai straipsniai, tūkst. Lt			
Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTAS	138.905.399,38	144.472.153,56
I	Nematerialusis turtas	334.414,43	277.761,35
II	Ilgalaikis materialusis turtas	98.762.022,87	98.184.601,51
III	Ilgalaikis finansinis turtas	37.909.328,49	39.351.145,62
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas	1.899.633,58	6.658.645,08
B	BIOLOGINIS TURTAS	11.672,53	11.195,55
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	16.950.685,14	11.693.866,64
I	Atsargos	896.398,27	874.729,10
II	Išankstiniai apmokėjimai	467.043,17	447.405,40
III	Per vienus metus gautinos sumos	7.029.228,03	6.748.265,67
IV	Trumpalaikės investicijos	1.003.730,65	275.117,19
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7.554.285,02	3.348.349,28
IŠ VISO TURTO		155.867.757,04	156.177.215,74
D	FINANSAVIMO SUMOS	12.402.857,51	11.065.318,78
I	Iš valstybės biudžeto		
II	Iš savivaldybės biudžetų	22.851,54	13.181,37
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	12.133.062,38	10.866.137,35
IV	Iš kitų šaltinių	246.943,59	186.000,07
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	56.479.239,28	50.546.757,40
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	43.087.516,51	40.674.843,21
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	13.391.722,77	9.871.914,19
F	GRYNASIS TURTAS	86.985.660,25	94.565.139,56
I	Rezervai	64.624.949,62	69.567.507,22
II	Nuosavybės metodo įtaka	772.056,51	2.078.187,11
III	Sukauptas perviršis ir deficitas	21.588.654,12	22.919.445,23
G	MAŽUMOS DALIS	0,00	0,00
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		155.867.757,04	156.177.215,74

Visas valstybės konsoliduotas turtas, parodytas finansinės būklės ataskaitoje, 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 155.867.757 tūkst. Lt ir buvo 309.459 tūkst. Lt (apie 0,2 proc.) mažesnis nei 2013 m.

Ilgalaikio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekė 138.905.399 tūkst. Lt ir buvo 5.566.755 tūkst. Lt (apie 4 proc.) mažesnė nei 2013 m. Ilgalaikio turto vertė daugiausia pasikeitė dėl mineralinių išteklių vertės dėl metodikos pasikeitimo – sumažėjo 4.758.911 tūkst. Lt suma, taip pat 1.441.818 tūkst. Lt sumažėjo ilgalaikio finansinio turto vertė.

Ilgalaikio materialaus turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 98.762.023 tūkst. Lt ir buvo 577.421 tūkst. Lt (apie 0,6 proc.) didesnė nei 2013 m.

Ilgalaikio finansinio turto vertė dėl sumažėjusių po vienerių metų gautinų sumų sumažėjo 1.441.818 tūkst. Lt (apie 4 proc.) ir 2014 m. gruodžio 31 d. siekė 37.909.328 tūkst. Lt. Šio turto didžiausią dalį sudarė investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus, kurias sudarė valstybei priklausantis nuosavas kapitalas šių subjektų:

- 65 viešųjų įstaigų (nepriskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų) (2013 m. – 64),
- 50 akcinių ir uždarytųjų akcinių bendrovių, kuriose valstybei priklauso daugiau negu 50 procentų akcijų (2013 m. – 47),
- 79 valstybės įmonių, kuriose valstybė įgyvendina savininko teises ir pareigas (2013 m. – 86),
- 65 asocijuotųjų subjektų (2013 m. – 72) ir
- 26 kito subjekto, nepriskiriamo prie išvardytų subjektų (2013 m. – 21).

Lietuvos banko, kuris nuosavybės teise priklauso valstybei, nuosavas kapitalas nėra įtrauktas į valstybės konsoliduotąjį finansinį turtą, o jo balansas yra pateiktas valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

**VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.**

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Trumpalaikio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekė 16.950.685 tūkst. Lt ir buvo 5.256.818 tūkst. Lt (apie 45 proc.) didesnė nei 2013 m. Didžiausią įtaką trumpalaikio turto vertės pasikeitimui turėjo pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas 4.205.936 tūkst. Lt dėl lėšų padidėjimo valstybės išdo sąskaitose.

Valstybės funkcijų vykdymas finansuojamas ne tik iš valstybės gaunamų pajamų (surenkamų mokesčių ir kitų pajamų), bet ir iš kitų biudžetų gaunamų finansavimo sumų: Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas valstybės funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumų likutis 2014 m. pabaigoje sudarė 12.402.858 tūkst. Lt ir buvo 1.337.539 tūkst. Lt (apie 12 proc.) didesnis nei 2013 m.

2014 m. valstybės konsoliduotieji įsipareigojimai sudarė 56.479.239 tūkst. Lt ir buvo 5.932.482 tūkst. Lt (apie 12 proc.) didesni nei 2013 m. Didžiausią įtaką ilgalaikių įsipareigojimų padidėjimui turėjo 2.983.749 tūkst. Lt išaugusi centrinės valdžios skola. Ženkliai išaugo ir trumpalaikiai įsipareigojimai, jie sudarė 13.383.328 tūkst. Lt ir buvo 3.511.414 tūkst. Lt didesni nei 2013 m. Tam didžiausią įtaką turėjo ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalies padidėjimas 3.413.285 tūkst. Lt, taip pat 478.630 tūkst. Lt. išaugo sukauptos mokėtinos sumos.

Valstybės grynojo turto vertė 2014 m. pabaigoje sudarė 86.985.660 tūkst. Lt ir buvo 7.579.480 tūkst. Lt (apie 8 proc.) mažesnė nei 2013 m. Didžiausią įtaką grynojo turto vertės pasikeitimui turėjo ankstesnių metų sukaupto perviršio sumažėjimas 3.565.590 tūkst. Lt, taip pat nuosavybės metodo įtaka bei einamųjų metų deficitas.

Valstybės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto pastabose papildomai pateikta informacija ir apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus, kurie dėl suteiktų valstybės garantijų 2014 m. pabaigoje sudarė 919.818 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 918.505 tūkst. Lt).

Valstybės konsoliduotoje veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta informacija apie valstybės per metus uždirbtas pajamas ir patirtas sąnaudas bei rezultatus.

2. Veiklos rezultatų ataskaitos pagrindiniai straipsniai, tūkst. Lt

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	24.835.683,98	24.586.610,66
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	-24.721.907,85	-24.411.656,03
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	113.776,13	174.954,63
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	34.679,45	5.210,58
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	-1.622.216,60	-1.727.800,83
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA	350.174,88	-1.096.264,09
G	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	-1.123.586,14	-2.643.899,70
H	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	-1.214.730,59	84.438,12
I	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	-2.338.316,73	-2.559.461,59

Valstybės 2014 m. grynasis deficitas siekė 2.338.317 tūkst. Lt ir, palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, pasikeitė neženkliai, sumažėjo vos 221.145 tūkst. Lt.

Valstybės 2014 m. pagrindinės veiklos rezultatas – perviršis, siekė 113.776 tūkst. Lt ir, palygintu 2013 m., pasikeitė neženkliai. Po kitos veiklos rezultato, finansinės ir investicinės veiklos rezultato bei apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtakos įvertinimo gautas rezultatas prieš nuosavybės metodo įtaką 2014 m. – 350.175 tūkst. Lt perviršis (2013 m. rezultatas – 2.643.900 tūkst. Lt deficitas).

**VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.**

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

2014 m. pagrindinės veiklos pajamos, palyginti su 2013 m., padidėjo 249.073 tūkst. Lt ir siekė 24.835.684 tūkst. Lt. Didžiausią pajamų dalį sudarė valstybės mokesčių pajamos – 16.891.189 tūkst. Lt (68 proc.), kurios, palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 629.340 tūkst. Lt. Finansavimo pajamos siekė 5.087.408 tūkst. Lt (20 proc.) ir, palyginti su 2013 m., sumažėjo 73.090 tūkst. Lt.

2014 m. pagrindinės veiklos sąnaudos siekė 24.721.908 tūkst. Lt ir, palyginti su praėjusiais metais, išaugo neženkiai – 310.252 tūkst. Lt. Didžiausią šių sąnaudų dalį, kaip ir eilę metų, sudarė finansavimo sąnaudos (iš savo pajamų suteiktos ar ne viešojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos) – 12.306.905 tūkst. Lt arba apie 50 proc. nuo visų sąnaudų (2013 m. – 11.979.363 tūkst. Lt arba 49 proc.). Kitą didelę dalį sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 6.031.591 tūkst. Lt arba 24 proc. nuo visų sąnaudų ir jos, palyginti su 2013 m., išaugo 264.298 tūkst. Lt.

3. Pinigų srautų ataskaitos pagrindiniai straipsniai, tūkst. Lt

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	2.681.380,60	2.470.682,25
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	-1.401.561,38	-3.346.579,14
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	2.921.571,42	-1.579.308,80
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI	4.545,10	-6.256,16
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	4.205.935,74	-2.461.461,85
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3.348.349,28	5.809.811,13
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	7.554.285,02	3.348.349,28

2014 m. pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas siekė 4.205.936 tūkst. Lt kai 2013 m. buvo fiksuotas 2.461.462 tūkst. Lt sumažėjimas.

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos pinigų srautai sudarė 2.681.381 tūkst. Lt (2013 m. – 2.470.682 tūkst. Lt). Pagrindinės veiklos įplaukos sudarė 34.443.840 tūkst. Lt ir buvo 2.104.074 tūkst. Lt didesnės nei 2013 m. Didžiausia dalis teko įplaukoms iš mokesčių – 21.548.277 tūkst. Lt, kurios buvo tik 117.042 tūkst. Lt mažesnės nei 2013 m. Įplaukos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų sudarė 6.575.917 tūkst. Lt ir, palyginti su 2013 m., išliko panašiam lygyje (2013 m. – 6.210.234 tūkst. Lt). Kitos įplaukos sudarė 3.323.986 tūkst. Lt ir buvo 1.621.107 tūkst. Lt didesnės nei 2013 m. Įplaukos už suteiktas paslaugas sudarė 2.184.647 tūkst. Lt ir, palyginti su 2013 m., buvo 195.861 tūkst. Lt didesnės nei 2013 m.

2014 m. kitiems viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems subjektams pervesta lėšų suma programoms vykdyti sudarė 20.182.206 tūkst. Lt arba 2.810.133 tūkst. Lt daugiau nei 2013 m.

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos išmokų suma siekė 11.580.253 tūkst. Lt arba 916.757 tūkst. Lt mažiau nei 2013 m. Didžioji išmokų dalis teko bendroms valstybės paslaugoms vykdyti – 3.363.214 tūkst. Lt (palyginti su 2013 m. sumažėjo 1.421.451 tūkst. Lt), švietimui – 2.163.831 tūkst. Lt (palyginti su 2013 m. padidėjo 8.896 tūkst. Lt), viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 1.468.144 tūkst. Lt (palyginti su 2013 m. padidėjo 115.320 tūkst. Lt), sveikatos apsaugai – 1.411.193 tūkst. Lt (palyginti su 2013 m. padidėjo 90.196 tūkst. Lt) ir gynybai teko 1.108.686 tūkst. Lt (palyginti su 2013 m. padidėjo 165.646 tūkst. Lt).

Investicinės veiklos pinigų srautai buvo neigiami ir sudarė -1.401.561 tūkst. Lt (2013 m. -3.346.579 tūkst. Lt). Didžiausia jų dalis teko išmokoms ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti – 1.987.883 tūkst. Lt (2013 m. – 2.035.957 tūkst. Lt) ir kitos investicinės veiklos išmokoms dėl suteiktų paskolų – 584.454 tūkst. Lt (2013 m. – 1.545.240 tūkst. Lt).

Ataskaitinio laikotarpio finansinės veiklos pinigų srautai buvo teigiami ir sudarė 2.921.571 tūkst. Lt (2013 m. buvo neigiami ir sudarė -1.579.309 tūkst. Lt). Didžiausią įtaką finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimui turėjo kiti finansinės veiklos pinigų srautai, kurie sudarė 4.584.750 tūkst. Lt

**VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.**

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

(įplaukos už išleistus Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius) kai 2013 m. jie buvo neigiami ir sudarė -819.341 tūkst. Lt. Gražintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti sudarė -1.596.571 tūkst. Lt (2013 m. -1.959.774 tūkst. Lt).

Rengdama valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį Lietuvos Respublikos finansų ministerija vadovavosi valstybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinėse ataskaitose pateikta informacija. Taip pat buvo siekiama nustatyti ir į šį ataskaitų rinkinį įtraukti papildomą informaciją, kuri nebuvo atskleista viešojo sektoriaus subjektų pateiktose finansinėse ataskaitose, tačiau kurios įtraukimas į valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį padėtų jos vartotojams geriau suprasti valstybės finansų būklę, veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus.

Valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje pateiktos valstybės pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos, pinigų srautai nėra tiesiogiai palygintini su įplaukomis ir išlaidomis valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje dėl šių priežasčių:

- šiose ataskaitose pajamos ir sąnaudos parodytos taikant kaupimo principą, o biudžeto vykdymo ataskaitose įplaukos ir išlaidos rodomos taikant pinigų principą. Sąnaudų ir pinigų srautų klasifikacija skiriasi nuo valstybės biudžeto išlaidų klasifikacijos;

- dalis sąnaudų ir pinigų srautų yra finansuojama ne iš valstybės, o iš kitų biudžetų, todėl sąnaudos ir pinigų srautai finansinėse ataskaitose yra didesni nei valstybės biudžeto vykdymo ataskaitose parodytos atitinkamos išlaidos;

- skiriasi į biudžeto vykdymo skaičiavimus įtrauktų subjektų ir viešojo sektoriaus subjektų apimtis.

Valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje nurodytas valstybės grynasis deficitas nėra tiesiogiai palyginamas su centrinės valdžios sektoriaus deficitu, apskaičiuojamu remiantis Perviršinio deficito procedūra (Mastrichto kriterijus) ir Tarptautinio valiutos fondo 2001 m. Valstybės finansų statistikos vadovo metodologija. Deficito skirtumo prielaidos yra tokios:

- kasmet valstybės daromos išlaidos turtui įsigyti arba išankstiniai mokėjimai už paslaugas, prekes ir turtą didina deficitą, tačiau nepripažįstami sąnaudomis tų pačių metų finansinėse ataskaitose;

- dėl finansavimo sumų, kurias valstybė perduoda kitiems valdžios subsektoriams (savivaldybėms ir socialinės apsaugos fondams), naudojimo atsirandančios pajamos ir sąnaudos registruojamos finansavimo sumas gaunančių viešojo sektoriaus subjektų finansinėse ataskaitose, todėl deficitas pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų reikalavimus atitinkama dalimi perskirstomas pagal atitinkamus valdžios subsektorius;

- valstybės finansų statistikai, taip pat ir deficitui, apskaičiuoti naudojama viešojo sektoriaus subjektų grupių (valdžios subsektorių) apskaitos informacija, tačiau ji perklasifikuojama pagal valdžios sektoriaus statistikai keliamus metodologinius reikalavimus

Finansų ministras



Rimantas Šadžius

VALSTYBĖS
KONSOLIDUOTOJI FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015 m. liepos 31 d. Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		138,905,399.38	144,472,153.56
I	Nematerialusis turtas	P01	334,414.43	277,761.35
I.1	Plėtros darbai		3,850.00	5,922.23
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		167,037.42	156,369.50
I.3	Kitas nematerialusis turtas		39,139.22	41,768.77
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		124,387.79	73,700.85
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	98,762,022.87	98,184,601.51
II.1	Žemė		84,982,624.07	85,687,107.82
II.2	Pastatai		5,939,791.00	5,678,578.15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1,247,531.14	618,817.48
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1,205,664.61	1,008,239.65
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1,580,091.02	1,660,231.47
II.6	Transporto priemonės		538,767.68	592,985.24
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		412,467.25	324,410.84
II.8	Baldai ir biuro įranga		359,932.59	352,588.22
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		505,837.69	464,636.31
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1,989,315.82	1,797,006.35
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P03	37,909,328.49	39,351,145.62
III.1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		22,459,631.41	22,885,315.10
III.1.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus		22,079,922.54	22,503,302.12
III.1.2	Investicijos į kitus subjektus		379,708.87	382,012.98
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		0.06	200.12
III.3	Po vienerių metų gautinos sumos		13,327,626.92	14,028,821.07
III.4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		9.56	
III.5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		2,122,060.54	2,436,809.33
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas	P04	1,899,633.58	6,658,645.08
B	BIOLOGINIS TURTAS	P05	11,672.53	11,195.55
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		16,950,685.14	11,693,866.64
I	Atsargos	P06	896,398.27	874,729.10
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti		895,762.13	873,298.65
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		636.13	1,430.45
II	Išankstiniai apmokėjimai	P07	467,043.17	447,405.40
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P08	7,029,228.03	6,748,265.67
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		1,018,191.91	1,016,384.71
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		1,511,467.65	1,706,775.81
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1,210,320.44	1,250,046.34
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P08	139,705.27	146,570.47
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2,081,769.69	2,226,760.73
III.6	Kitos gautinos sumos		1,067,773.07	401,727.60
IV	Trumpalaikės investicijos	P03	1,003,730.65	275,117.19
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P9	7,554,285.02	3,348,349.28
	IŠ VISO TURTO		155,867,757.04	156,177,215.74

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P14	12,402,857.51	11,065,318.78
I	Iš valstybės biudžeto			
II	Iš savivaldybės biudžeto		22,851.54	13,181.37
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstijų ir tarptautinių organizacijų		12,133,062.38	10,866,137.35
IV	Iš kitų šaltinių		246,943.59	186,000.07
E	JSIPAREIGOJIMAI		56,479,239.28	50,546,757.40
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		43,087,516.51	40,674,843.21
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P10, P11	42,614,020.64	40,053,892.03
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P12	82,912.11	105,728.57
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		390,583.75	515,222.61
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		13,391,722.77	9,871,914.19
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P12	37,582.56	20,632.48
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P10, P11	7,081,108.93	3,667,823.74
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P10, P11	973,141.91	1,324,409.65
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P13	108,154.75	130,472.88
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		48,806.57	43,503.46
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		6,486.10	20,109.83
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		1,690,336.90	1,424,267.42
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P13	376,934.88	481,488.05
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P13	2,838,494.74	2,351,470.05
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P13	230,675.43	407,736.64
F	GRYNASIS TURTAŠ	P15	86,985,660.25	94,565,139.56
I	Rezervai		64,624,949.62	69,567,507.22
II	Nuosavybės metodo įtaka	P21	772,056.51	2,078,187.11
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		21,588,654.12	22,919,445.23
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1,330,791.11	-3,565,589.67
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22,919,445.23	26,485,034.90
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		155,867,757.04	156,177,215.74

Finansų ministras
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Rimantas Šadžius
(vardas ir pavardė)

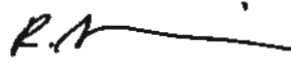
**VALSTYBĖS
KONSOLIDUOTOJI VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2015 m. liepos 31 d. Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęstas ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		24,835,683.98	24,586,610.66
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		5,087,407.89	5,160,497.83
II	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19,748,276.10	19,426,112.83
II.1	Mokesčių pajamos	P16	16,891,189.48	16,261,849.18
II.1.1	Pelno ir pajamų		3,199,451.36	2,751,534.82
II.1.2	Prekių ir paslaugų		13,257,181.42	13,142,303.55
II.1.3	Kitų mokesčių		434,556.70	368,010.82
II.2	Socialinių įmokų pajamos	P17	673.84	4,466.37
II.3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P18	2,856,412.77	3,159,797.28
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P19	-24,721,907.85	-24,411,656.03
I	BENDRŲ VALSTYBĖS PASLAUGŲ		-7,929,528.02	-7,770,409.43
II	GYNYBOS		-1,254,520.23	-1,240,373.29
III	VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENES APSAUGOS		-1,719,842.66	-1,671,066.79
IV	EKONOMIKOS		-4,943,738.69	-5,646,308.49
V	APLINKOS APSAUGOS		-769,581.55	-613,725.01
VI	BŪSTO IR KOMUNALINIO ŪKIO		-31,226.24	-13,934.13
VII	SVEIKATOS APSAUGOS		-3,488,920.58	-3,366,509.92
VIII	SANAUDOS, SUSIJUSIOS SU POILSIU, KULTŪRA IR RELIGIJA		-532,904.87	-571,045.65
IX	ŠVIETIMO		-2,599,517.62	-2,676,115.20
X	SOCIALINĖS APSAUGOS		-1,452,127.40	-842,168.14
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		113,776.13	174,954.63
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P18	34,679.45	5,210.58
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P20	-1,622,216.60	-1,727,800.83
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P26	350,174.88	-1,096,264.09
G	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1,123,586.14	-2,643,899.70
H	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	P21	-1,214,730.59	84,438.12
I	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2,338,316.73	-2,559,461.59
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-2,338,316.73	-2,559,461.59
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Finansų ministras
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Rimantas Šadžius
(vardas ir pavardė)

VALSTYBĖS
KONSOLIDUOTOJI GRŪNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015 m. liepos 31 d. Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną			14,228,675.96	63,743,755.30	2,144,613.78	26,485,034.90	106,602,079.94	5,426.35
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X	1,868.31	X			1,868.31	
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	-80,205.71	X	-50,558.61	53,786.14	-76,978.18	
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	48,760,195.08	#####	X	-1,133.08	-8,430,477.06	
5.	Kiti sudaryti rezervai		X	X	121,442.74	X	80,378.15	201,820.89	-80,376.58
6.	Kiti panaudoti rezervai		X	X	-15,683.03	X	15,616.84	-66.19	
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	-92,368.42	-6,858.91	-99,227.33	-0.20
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	76,500.35	-2,715,596.31	-2,639,095.96	79,634.37
9.	Kiti konsolidavimo pokyčiai			-3,002.36			-991,782.50	-994,784.86	-4,683.94
10.	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			62,907,531.28	6,659,975.94	2,078,187.11	22,919,445.23	94,565,139.56	
11.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X	-394.12	744.52	350.41	
12.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	-69,343.57	X	-76,910.84	55,189.74	-91,064.67	
13.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	P02, P04	X	-113,380.26	-4,759,950.17	X	-1,053.04	-4,874,383.47	
14.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	11.80	11.80	
15.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X	-288.99	-288.99	
16.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	-15,005.16	-263,883.62	-278,888.78	0.30
17.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	-1,213,820.49	-1,139,443.46	-2,353,265.95	14,943.66
18.	Kiti konsolidavimo pokyčiai				116.41		17,933.95	18,050.36	-14,943.96
19.	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną	P15		62,724,807.44	1,900,142.18	772,056.51	21,588,654.12	86,985,660.25	

Finansų ministras

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Rimantas Šadžiūs

(vardas ir pavardė)

**VALSTYBĖS
KONSOLIDUOTOJI PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2015 m. liepos 31 d. Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2,681,380.60	2,470,682.25
I	Iplaukos		34,443,839.64	32,339,765.56
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		6,928,137.49	6,518,651.10
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		27,624.76	
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6,575,917.02	6,210,234.27
I.1.3	Iš kitų šaltinių		324,595.71	308,416.83
I.2	Iš mokesčių		21,548,277.45	21,665,320.36
I.3	Iš socialinių įmokų		122,760.53	110,760.25
I.4	Už suteiktas paslaugas		2,184,646.83	1,988,786.35
I.5	Gautos palūkanos		336,031.22	353,368.30
I.6	Kitos įplaukos		3,323,986.11	1,702,879.20
II	Pervestos lėšos		-20,182,205.67	-17,372,073.11
III	Išmokos	P19	-11,580,253.36	-12,497,010.20
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-3,363,214.35	-4,784,664.58
III.2	Gynybos		-1,108,685.68	-943,040.45
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-1,468,144.30	-1,352,824.22
III.4	Ekonomikos		-794,817.89	-766,941.68
III.5	Aplinkos apsaugos		-135,420.55	-146,006.78
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-99.58	-5,855.01
III.7	Sveikatos apsaugos		-1,411,193.18	-1,320,997.35
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-344,300.15	-286,637.95
III.9	Švietimo		-2,163,830.71	-2,154,935.50
III.10	Socialinės apsaugos		-790,546.97	-735,106.68
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1,401,561.38	-3,346,579.14
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1,987,882.93	-2,035,957.31
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		1,979.74	231,181.14
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-27,357.01	-27,164.16
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			2,301.95
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		27,245.03	28,299.27
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		584,453.79	-1,545,240.02
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2,921,571.42	-1,579,308.80
I	Iplaukos iš gautų paskolų		636.56	1,014,720.96
II	Gautų paskolų grąžinimas		-137,365.76	-24,284.60
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-10,984.87	-6,932.92
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		57,286.26	73,821.62
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-1,596,571.12	-1,959,773.64
VI	Gauti dividendai		23,820.01	142,480.99
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		4,584,750.34	-819,341.23
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		4,545.10	-6,256.16
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		4,205,935.74	-2,461,461.85
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3,348,349.28	5,809,811.13
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	P09	7,554,285.02	3,348,349.28

Finansų ministras
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rimantas Šadžius
(vardas ir pavardė)

VALSTYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Valstybės konsoliduotosios finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. (toliau – šis ataskaitų rinkinys), parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS). Šiame ataskaitų rinkinyje palyginimui pateikiami 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenys.

2013 metų valstybės konsoliduotosios finansinės ataskaitos buvo audituotos. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 2014 m. rugsėjo 30 d. išvadoje dėl Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir valstybės biudžeto vykdymo vertinimo konstatavo, kad 2013 metų valstybės finansinių ataskaitų rinkinio duomenys parodo tikrą ir teisingą į valstybės grupę įtrauktų viešojo sektoriaus subjektų finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys dalykai:

- į ataskaitų rinkinį įtrauktų konsoliduotose žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų finansinėse ataskaitose nustatyta reikšmingų neištaisytų duomenų iškraipymų, įskaitant sumas, kurių teisingumo nebuvo galima patvirtinti;
- nebuvo galima patvirtinti Finansų ministerijos darytų konsolidavimo įrašų teisingumo;
- ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte buvo pateikta ne visa pagal VSAFAS privaloma pateikti informacija.

2014 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų finansinis auditas bus atliekamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Į šį ataskaitų rinkinį yra įtrauktos valstybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų – biudžetinių, viešųjų įstaigų, išteklių ir mokesčių fondų, finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 dieną:

- 623 biudžetinių įstaigų, t. y. 4 biudžetinių įstaigų ataskaitomis daugiau nei 2013 m. (2013 m. – 619 biudžetinių įstaigų);

- 70 viešųjų įstaigų, pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų – sveikatos priežiūros viešosios įstaigos, aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai, profesinio mokymo įstaigos, bendrojo ugdymo mokyklos, socialinės globos ir (arba) socialinių paslaugų įstaigos, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga bei šių subjektų kontroliuojamos sveikatos priežiūros viešosios įstaigos, aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai, profesinio mokymo įstaigos, bendrojo ugdymo mokyklos, socialinės globos ir (arba) socialinių paslaugų įstaigos, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga (2013 m. – 69 viešosios įstaigos);

- Valstybės izdo;
- Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo;
- Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo;
- Muitinės mokesčių fondo.

Šiame ataskaitų rinkinyje yra įtrauktas ir finansinis turtas, kurį sudaro valstybei priklausantis šių bendrovių ir įstaigų nuosavas kapitalas:

- 65 valstybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų, nepriskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų (2013 m. – 64 įstaigų);

- 50 akcinių ir uždarytų akcinių bendrovių, kuriose valstybei priklauso daugiau negu 50 proc. akcijų (2013 m. – 47 bendrovių);

**VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.**

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

- 65 asocijuotųjų subjektų (akcinių, uždarytųjų akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų, kuriose valstybei priklauso mažiau negu 50 proc. akcijų arba dalininkų kapitalo) (2013 m. – 72 asocijuotųjų subjektų);

- 79 valstybės įmonių, kuriose valstybė per viešojo sektoriaus subjektus įgyvendino įmonės savininko teises ir pareigas (2013 m. – 86 valstybės įmonių);

- 26 kitų subjektų, nepriskiriamų aukščiau išvardintiems (2013 m. – 21 kito subjekto).

Lietuvos banko, kuris nuosavybės teise priklauso valstybei, nuosavas kapitalas šiame ataskaitų rinkinyje nėra įtrauktas į valstybės konsoliduotąjį finansinį turtą.

Šis ataskaitų rinkinys parengtas sukonsolidavus tik kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansines ataskaitas. Valstybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašas ir konsolidavimo schema nustatyta ir patvirtinta finansų ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-044.

Vertinant 2014 m. valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, turi būti atsižvelgta į viešojo sektoriaus subjektų skaičiaus pasikeitimą lyginant su 2013 m.:

1. Šiame ataskaitų rinkinyje įtraukta vieno naujo viešojo sektoriaus subjekto – BĮ Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos, priskirto prie konsolidavimo schemos nuo 2014 m., finansinių ataskaitų informacija.

2. 2014 m. pasikeitė vieno Viešojo sektoriaus subjekto statusas iš BĮ į VŠĮ – Kauno informacinių technologijų mokyklos.

3. Įtraukta BĮ Kauno apskrities priklausomybės ligų centro, BĮ Šiaulių priklausomybės ligų centro, BĮ Panevėžio priklausomybės ligų centro, BĮ Klaipėdos priklausomybės ligų centro ir BĮ Žemaičių muziejaus „Alka“ 2014 m. finansinių ataskaitų informacija. Šių įstaigų 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinių duomenys buvo įtraukti į savivaldybių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius. 2014 m. šios įstaigos tapo pavaldžios Sveikatos apsaugos ministerijai.

4. 2013 m. buvo likviduota BĮ Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra, o 2014 m. likviduota BĮ Lietuvos žemės ūkio biblioteka. Šių subjektai buvo išimti iš 2014 m. konsolidavimo schemos.

Valstybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų, kurių finansinių ataskaitų informacija nebuvo teikiama 2013 m. valstybės konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose, ir subjektų, kurių finansinių ataskaitų informacija buvo pateikta 2013 m. rinkinyje, tačiau kurie buvo likviduoti arba reorganizuoti 2014 m., įtaka 2014 m. valstybės konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose rodomai informacijai atitinkamose aiškinamojo rašto lentelėse pateikta prie konsolidavimo kitų pokyčių.

2014 m. valstybės kontroliuojamuose viešojo sektoriaus subjektuose vidutinis darbuotojų skaičius sudarė 147.723 (2013 metais – 149.661), t. y. 1.938 darbuotoju mažiau nei 2013 m. Darbuotojų skaičiaus pasikeitimą palyginti su 2013 m. galėjo sąlygoti tai, kad viešojo sektoriaus subjektai į VSAKIS buvo pateikę klaidingus duomenis arba jų nepateikę iš viso. 2014 m. viešojo sektoriaus subjektai buvo papildomai įpareigoti patikslinti informaciją apie vidutinį darbuotojų skaičių, todėl galima daryti prielaidą, kad šie duomenys pakankamai tikslius.

Šiame ataskaitų rinkinyje teikiama informacija apie valstybės 2014 finansinių metų paskutinės dienos finansinę būklę, ją įtakančių finansinių ataskaitų straipsnių pasikeitimus, 2014 metų veiklos rezultatus ir grynojo turto pokyčius, taip pat informacija apie 2014 metų pinigų srautus su palyginamaisiais 2013 metų skaičiais.

VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

II. APSKAITOS POLITIKA

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (toliau – šis ataskaitų rinkinys) už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d., parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, VSAFAS ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą.

Šis ataskaitų rinkinys parengtas ūkinių operacijų ir įvykių apskaitai taikant kaupimo principą bei taikant vienodus apskaitos metodus panašioms sandoriams ir kitiems įvykiams panašiomis aplinkybėmis.

Rengiant šį ataskaitų rinkinį reikšminga suma buvo laikoma tokia suma, kuri viršija 0,1 proc. valstybės turto, t. y. 155,87 mln. Lt (2013 m. 0,1 proc. valstybės turto sudarė 156,18 mln. Lt).

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų konsolidavimo principai

Rengiant šį ataskaitų rinkinį konsoliduotos valstybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos. Valstybės konsoliduotosios finansinės ataskaitos parengtos sudėjus viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų atitinkamus straipsnius ir eliminavus konsoliduojamų subjektų tarpusavio ūkines operacijas ir jų rezultatus.

Kiti konsolidavimo pokyčiai, nurodyti toliau šio aiškinamojo rašto pastabose, susidarė:

- dėl likviduotų viešojo sektoriaus subjektų, subjektų, kurie prarado viešojo sektoriaus subjekto teisinį statusą ir naujų viešojo sektoriaus subjektų;
- dėl ataskaitiniu laikotarpiu pasikeitusio viešojo sektoriaus subjektų pavaldumo
- dėl ataskaitiniu laikotarpiu pasikeitusios teisinės viešojo sektoriaus subjektų formos.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų valiuta

Šiame ataskaitų rinkinyje pateikiami duomenys išreiškiami tūkstančiais Lietuvos Respublikos piniginių vienetų – litų. Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas yra susietas su euru santykiu 3,4528 litai už 1 eurą. 2014 m. balandžio 17 d. priimtas euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymas, pagal kurį nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigalioja naujas Lietuvos Respublikos piniginis vienetas – euras, todėl nuo euro įvedimo dienos viešojo sektoriaus subjektai apskaitos dokumentus surašinėja ir duomenis į savo apskaitos registrus traukia eurai. Rengiant konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį už 2015 metus, praėjusio, 2014 metų, ataskaitinio laikotarpio palyginamieji duomenys litais bus perskaičiuojami ir nurodomi eurai taikant perskaičiavimo kursą ir nustatytas apvalinimo taisykles.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas (toliau – NT) vertinamas ir konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą. Išankstiniai mokėjimai už NT priskiriami prie NT.

NT kūrimo išlaidos skirstomos į tyrimų ir plėtros išlaidas. Tyrimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis jų susidarymo metu. Išlaidos, sukauptos per plėtros etapą, šiam etapui pasibaigus pergrupuojamos į atitinkamą NT grupę ir įtraukiamos į konkretaus NT vieneto pasigaminimo (sukūrimo) savikainą, išskyrus atvejus, kai išlaidos, sukauptos per plėtros etapą, negali būti susietos su konkrečiu turto vienetu.

NT nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalūs ir maksimalūs ekonominiai normatyvai (naudingo tarnavimo laikas) viešojo sektoriaus subjektams:

- programinė įranga ir jos licencijos: 5 – 1 metai;
- patentai ir kitos licencijos: 10 – 2 metai;
- kitas NT: 10 – 2 metai;

Neriboto naudingo tarnavimo laiko NT (pvz., plėtros darbų, literatūros, mokslo ir meno kūrinių) amortizacija neskaičiuojama. Toks NT po pirminio pripažinimo rodomas įsigijimo savikaina, atėmus turto nuvertėjimo sumą.

**VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.**

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Valstybė taip pat valdo turtą, turintį NT požymių, kuris neregistruojamas apskaitoje ir nerodomas konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje, kadangi neįmanoma įvertinti ekonominės naudos, kurią teks šio turto naudojimas ateityje, t. y.:

- teisė nustatyti mokesčius, jų dydį, juos surinkti ir naudoti;
- teisė duoti leidimą naudoti viešuosius išteklius, juos parduoti, taip pat teisė apriboti viešųjų išteklių naudojimą;
- valstybės vardas;
- heraldikos objektai;
- teisės į oro erdvę virš Lietuvos Respublikos teritorijos;
- teisės į radijo dažnius;
- teisės į Lietuvos Respublikos kontinentinį šelfą ir ekonominę zoną Baltijos jūroje ir pan.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas (toliau – IMT), išskyrus žemę, kilnojamąsias, nekilnojamąsias kultūros vertybes ir kitas vertybes, konsoliduotose finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo sumą ir turto nuvertėjimo sumą (įsigijimo savikainos metodus).

Žemė, kilnojamosios, nekilnojamosios kultūros vertybės ir kitos vertybės, rodomos tikrąja verte (tikrosios vertės metodus). Tikrosios vertės pokytis (padidėjimas ir sumažėjimas) per ataskaitinį laikotarpį registruojamas tikrosios vertės rezervo sąskaitoje.

Žemės tikroji vertė nustatoma vadovaujantis Nekilnojamojo turto registrą tvarkančio subjekto (VĮ Registrų centras) atliekamo masinio vertinimo duomenimis, panaudojant žemės verčių žemėlapi, išskyrus atvejus, kai nustatoma nesuformuotos ir Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos laisvos valstybinės žemės (toliau – Laisva valstybinė žemė) vertė, kuri apskaičiuojama savivaldybės teritorijoje esančios Laisvos valstybinės žemės plotą padauginus iš subjekto patikėjimo teise valdomų valstybinės žemės sklypų toje savivaldybės teritorijoje vidutinės 1 ha rinkos vertės, apskaičiuotos pagal Nekilnojamojo turto registrą tvarkančio subjekto (valstybės įmonės Registrų centro) atliekamo masinio vertinimo duomenis ir kai turima kitų patikimų duomenų žemės tikrajai vertei nustatyti, pavyzdžiui, nepriklausomų turto vertintojų nustatytą tam tikro žemės ploto rinkos vertę.

Neriboto naudojimo laiko IMT (žemė, kultūros vertybės, kitos vertybės), bibliotekų fondų ir knygų nusidėvėjimas neskaiciuojamas. Išankstiniai mokėjimai už IMT, gautas, bet dar nepradėtas naudoti, nebaigtas statyti ar komplektuoti turtas, priskiriamas prie IMT.

IMT nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalūs ir maksimalūs ekonominiai normatyvai (naudingo tarnavimo laikas) viešojo sektoriaus subjektams:

- pastatai: 140 – 4 metai;
- infrastruktūros ir kiti statiniai: 100 – 5 metai;
- mašinos ir įrenginiai: 40 – 2 metai;
- transporto priemonės: 15 – 3 metai;
- baldai ir biuro įranga: 12 – 3 metai;
- kitas IMT: 50-1 metai.

IMT, kurį priimtas sprendimas parduoti, perkeliamas į atsargas sprendimo priėmimo dieną. Turtas į atsargas perkeliamas nurodant to turto įsigijimo savikainą, sukauptas nusidėvėjimo ir nuvertėjimo sumas.

Pelnas ar nuostoliai, gauti pardavus IMT (taip pat ir pergrupuotą į atsargas), apskaičiuojami kaip skirtumas tarp pardavimo kainos ir IMT balansinės vertės, ir konsoliduotoje veiklos rezultatų ataskaitoje įtraukiami į kitos veiklos rezultatą.

Valstybės nekilnojamasis turtas, kuris įtrauktas į Vyriausybės patvirtintą atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašą, po susitarimo su VĮ Turto banku ir valstybės biudžeto asignavimų valdytoju (jei valstybės turto valdytojas nėra asignavimų valdytojas) valdytojo sprendimu perduodamas patikėjimo teise VĮ Turto bankui. Atnaujinamo valstybės

**VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.**

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

nekilnojamojo turto sąraše yra tvirtinamas: parduodamas, neatitinkantis valstybės turto valdytojo poreikių atliekant valstybės funkcijas nekilnojamas turtas, taip pat atnaujinamas valstybės nekilnojamas turtas, kuris bus įsigijamas (statant, perkant) arba atnaujinamas esamas nekilnojamas turtas, kuris bus atnaujinamas jį rekonstruojant. VĮ Turto bankui patikėjimo teise yra perduodamas parduodamas ir rekonstruojamas turtas. Perdavus VĮ Turto bankui rekonstruojamą ir (arba) parduodamą turtą patikėjimo teise apskaitoje registruojamos gautinos sumos turto likutinei vertei. Jei turtas patikėjimo teise neperduodamas VĮ Turto bankui, gautinos sumos nerodomos.

Finansinis turtas

Finansinis turtas (toliau – FT) įvertinimo tikslais skirstomas į:

- parduoti laikomą FT, prie kurio šiame ataskaitų rinkinyje priskiriamos obligacijos ar kiti vertybiniai popieriai, kuriuos viešojo sektoriaus subjektas įsigyja prekybos tikslais, ir įsigytos kitų subjektų akcijos, dalininkų įnašai. Prie parduoti laikomo FT taip pat priskiriamas ir ilgalaikis FT, kurį viešojo sektoriaus subjektas nusprendžia parduoti. Parduoti laikomas FT konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje rodomas tikrąja verte, išskyrus investicijas į vertybinius popierius, kurių kaina aktyviojoje rinkoje neskelbiama ir kurių tikrosios vertės negalima nustatyti, dalininkų įnašus į viešąsias įstaigas (kurios nėra kontroliuojami ar asocijuotieji subjektai), įnašus į tarptautines organizacijas, kurie įvertinami įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius;

- iki išpirkimo termino laikomą FT (įsigytos kitų subjektų obligacijos su išpirkimo data), kuris vertinamas amortizuota savikaina;

- gautinas sumas (prie kurių priskiriamos ir suteiktos paskolos). Ilgalaikės gautinos sumos vertinamos amortizuota savikaina (neatsižvelgiant į tai, ar viešojo sektoriaus subjektas ketina jas laikyti iki atsiskaitymo termino). Suteiktos trumpalaikės paskolos kitam viešojo sektoriaus subjektui vertinamos amortizuota savikaina, kuri lygi jų įsigijimo savikainai. Kai palūkanų norma yra nustatyta teisės aktuose, taikoma pastaroji. Trumpalaikės gautinos sumos vertinamos įsigijimo savikaina atėmus nuvertėjimo nuostolius.

FT tikrosios vertės pasikeitimas parodomas finansinės ir investicinės veiklos rezultate. Paskolų nuvertėjimas Valstybės išde skaičiuojamas remiantis trimis kriterijais: pradelsti mokėjimo terminai, refinansavimo faktai bei skolininko finansinė būklė. Įvertinus šiuos tris rodiklius, kiekvienas skolininkas yra priskiriamas prie vienos iš penkių rizikos grupių. Kuo didesnė rizikos grupė, tuo didesnis paskolos nuvertėjimo procentas skaičiuojamas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos skolos įstatymo nustatyta tvarka valstybės suteiktos paskolos ūkio subjektams, kurių rizikos grupė didesnė nei 3, yra perduodamos administruoti VĮ Turto bankui.

Kitų valstybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų (Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo, Muitinės mokesčių fondo, Europos Sąjungos paramą administruojančių institucijų ir kt.) apskaitoje registruojamos pradelstos gautinos sumos, perduodamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išieškoti centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui pagal sutartį, kuria perleidžiama reikalavimo teisė į gautinas sumas. Toks FT nurašomas iš valstybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų apskaitos, pripažįstant gautinas sumas iš centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo, lygias tikėtino atgauti FT (gautinų sumų) sumai, ir gautinų sumų iš centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo skirtumą pripažįstant sąnaudomis. Visais atvejais atsižvelgiama į FT perdavimo sutarčių sąlygas.

Valstybės investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus ir asocijuotuosius subjektus rodomos taikant nuosavybės metodą. Jei tokios investicijos nustojamos vertinti taikant nuosavybės metodą arba nurašomos iš apskaitos, nuosavybės metodo įtaka perkeliama tiesiai į einamųjų metų rezultatą.

Nuosavybės metodo įtaka

Nuosavybės metodas – apskaitos metodas, kai investicija iš pradžių apskaitoje registruojama įsigijimo savikaina, o vėliau jos vertė didinama ar mažinama atsižvelgiant į

**VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.**

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

ūkio subjekto, į kurį investuota, investuotojui tenkančios grynojo turto dalies pokyčius po įsigijimo. Investuotojo veiklos rezultatų ataskaitoje rodoma ūkio subjekto, į kurį investuota, investuotojui tenkanti grynojo rezultato dalis. Apskaičiuojant nuosavybės metodo įtaką investicijoms į valstybės ir savivaldybių įmones, investuotojui tenkančios grynojo turto dalies (nuosavo kapitalo) pokytis skaičiuojamas kartu su dotacija ilgalaikiam turtui įsigyti. Valstybei tenkanti kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų nuosavo kapitalo dalis, atėmus investicijas į tą subjektą įsigijimo savikainą, rodo investicijos vertės pokytį ir yra rodoma konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Nuosavybės metodo įtaka“ neatsižvelgiant į investicijų finansavimo šaltinį. Nuosavybės metodo įtaką didina valstybės kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų uždirbtas pelnas ir mažina – tų subjektų patirti nuostoliai.

Iš išvestinių finansinių priemonių atsirandantis finansinis turtas arba finansiniai įsipareigojimai

Išvestinė finansinė priemonė – finansinė priemonė, kurios vertė priklauso nuo vienos ar kelių kitų finansinių priemonių. Išvestinės finansinės priemonės vertė kinta dėl prekių kainos, palūkanų normos, vertybinių popierių kainos, valiutos kurso, kainos ar palūkanų normos indekso, kreditingumo įvertinimo, kredito indekso ar dėl panašaus nuo subjekto nepriklausomo kintamojo, kuriai palyginti su kitomis sandorių rūšimis, panašiai reaguojančiomis į rinkos sąlygų pokyčius, reikia labai mažų arba apskritai nereikia pradinų investicijų, taip pat pagal kurią turi būti atsiskaityta ateityje.

Iš išvestinių finansinių priemonių (pasirinkimo sandoriai, apimantys pasirinkimo pirkti ir pasirinkimo parduoti sandorius) atsirandantys FT ir finansiniai įsipareigojimai (toliau – FI) rodomi finansinėse ataskaitose tikrąja verte, išskyrus tuos atvejus, kai jų tikroji vertė negali būti patikimai nustatyta. FT arba FI iš išvestinių finansinių priemonių tikrosios vertės pokytis pripažįstamas finansinės ir investicinės veiklos pajamomis arba sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, už kurį nustatytas. Jei iš išvestinės finansinės priemonės atsirandančio FT ir FI tikroji vertė negali būti patikimai nustatyta, tai iš tos priemonės atsiradęs FT ar FI rodomas įsigijimo savikaina atėmus nuvertėjimo sumą.

Mineraliniai ištekliai

Mineraliniai ištekliai klasifikuojami ir vertinami pagal Lietuvos Respublikos kietųjų naudingųjų išteklių klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos geologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos. Pirminio pripažinimo metu mineralinių išteklių grupės vienetas vertinamas ir apskaitoje registruojamas mokesčių už gamtos išteklius būsimųjų pajamų dabartine verte. Kai mokesčių už gamtos išteklius būsimųjų pajamų dabartinė vertė negali būti patikimai nustatyta, mineraliniai ištekliai registruojami nebalansinėse sąskaitose.

Biologinis turtas

Atsižvelgiant į paskirtį, biologinis turtas (toliau – BT) skirstomas į grupes:

- žemės ūkio veikloje naudojamas BT (gyvūnai ir augalai, kurie yra skirti parduoti arba gauti naują biologinį turtą arba žemės ūkio produkciją: medžiai, vaismedžiai, javai, galvijai, žuvis);
- ne žemės ūkio veikloje naudojamas BT (gyvūnai ir augalai, kurie skirti socialiniams, kultūriniais, gamtosauginiams, moksliniams, teisėsaugos, pažintiniams tikslams).

BT, kai jis naudojamas žemės ūkio veikloje, konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje parodomas tikrąja verte atėmus įvertintas pardavimo vietos išlaidas arba įsigijimo ar pasigaminimo savikainą. Kai tikroji vertė ir įsigijimo ar pasigaminimo savikaina negali būti patikimai nustatytos, turtas apskaitoje registruojamas Žemės ūkio ministro patvirtintomis normatyvinėmis kainomis.

Kai ne žemės ūkio veikloje naudojamo BT grupės vienetas yra naudojamas moksliniams tikslams (pavyzdžiui, genetiniams, fiziologiniams, biocheminiams ir pan. tyrimams), toks BT pripažįstamas sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai šis turtas pradedamas naudoti moksliniams tikslams. Ne žemės ūkio paskirties BT grupės gyvūnai, gyvenantys labai trumpai (iki vieno metų), ir vienmečiai augalai gali būti pripažįstami ataskaitinio laikotarpio

**VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.**

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

sąnaudomis jų įsigijimo momentu. Želdinių, skirtų puošybai, įsigijimo išlaidos iš karto pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudomis, jeigu jų įsigijimo išlaidos nėra reikšmingos. BT, kurį priimtas sprendimas parduoti, pergrupuojamas į atsargas to turto likutine verte tą dieną, kurią priimtas sprendimas tą turtą parduoti.

Žemės ūkio produkcija ir po derliaus nuėmimo gauta produkcija apskaitoje registruojama kaip atsargos.

Ilgalaikio turto nuvertėjimas

Valstybės kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai, savo apskaitoje užregistravę ilgalaikį turtą taikant tikrosios vertės metodą, patikslina turto tikrąją vertę kiekvienų finansinių metų pabaigoje, prieš rengdami metines finansines ataskaitas. Turto tikroji vertė taip pat turi būti koreguojama per ataskaitinį laikotarpį, jei viešojo sektoriaus subjektas gauna naujos informacijos, kuria vadovaujantis tikrosios vertės pasikeitimas yra vertintinas kaip reikšmingas, ir (arba) atsiradus naujų aplinkybių (pavyzdžiui, atlikus turto esminio pagerinimo darbus). Turto tikrosios vertės pokytis (padidėjimas ir sumažėjimas) apskaitoje registruojamas tiesiogiai grynojo turto, tikrosios vertės rezervo sąskaitoje. Turto tikrosios vertės sumažėjimo sumos dalis, viršijanti tikrosios vertės rezervo sąskaitoje užregistruotą sumą, pripažįstama turto nuvertėjimo sąnaudomis. Vėlesnių vertinimų metu turto tikrajai vertei padidėjus, tikrosios vertės rezervas registruojamas tik tada, kai padengiama anksčiau pripažinta turto nuvertėjimo suma. Nurašant ar parduodant tokį turtą, tikrosios vertės rezervo dalis, susijusi su šiuo turtu, turi būti perkeliama į sukaupto einamųjų metų perviršio ar deficito sąskaitą.

Valstybės kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai, savo apskaitoje užregistravę ilgalaikį turtą taikant įsigijimo savikainos metodą, nuvertėjimo nuostolius apskaitoje turi registruoti apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę iki nuvertėjimo ir tą pačią sumą registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas – priklausomai nuo to, kokioje veikloje tas turtas buvo naudojamas.

Atsargos

Sudarant valstybės konsoliduotąsias finansines ataskaitas atsargos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Atsargos, kurios laikomos numatant jas paskirstyti nemokamai ar už simbolinį mokestį arba numatant jas sunaudoti prekių, skirtų paskirstyti nemokamai ar už simbolinį mokestį, gamybai, vertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Strateginės atsargos rodamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.

Atsargų savikainai apskaičiuoti taikomi šie atsargų įkainojimo būdai: „pirmas gautas, pirmas išduotas“ (FIFO) arba konkrečių kainų būdas. Kai atsargos grąžintinai perduodamos asmenims ar ne viešojo sektoriaus subjektams naudotis pagal sutartį, perduodamų atsargų likutine verte registruojamos gautinos sumos, nepripažįstant sąnaudų.

Duomenys apie valstybės rezervo materialinių išteklių atsargas yra valstybinė paslaptis, todėl detali informacija apie šias atsargas aiškinamajame rašte neteikiama. Strateginės ir neliečiamosios atsargos, apimančios ir valstybės rezervo materialinių išteklių atsargas, rodamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, išskyrus:

- jeigu strateginės atsargos numatoma parduoti, jos perkeliama iš strateginių ir neliečiamųjų atsargų grupės į pagamintos produkcijos ir atsargų, skirtų parduoti, grupę ir įvertinama jų grynoji vertė;
- jeigu strateginių atsargų dalis viršija teisės aktų nustatytas normas, perviršis įvertinamas grynąja realizavimo verte, tačiau šios atsargos neperkeliamos iš strateginių ir neliečiamųjų atsargų į kitą grupę, nebent būtų nuspręsta perteklines atsargas parduoti;
- jeigu inventorizacijos metu nustatytus nereikalingus, netinkamus naudoti, sugadintus atsargų vienetų ketinama panaudoti (parduoti viešuosiuose prekių aukcionuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka arba perduoti nemokamai): atsargų vienetai, kuriuos nusprendžiama parduoti, įvertinami grynąja realizavimo verte arba atsargų vienetai, kuriuos numatoma perduoti nemokamai, įvertinami įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

**VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.**

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

• jeigu atlikus inventorizaciją nustatomi nereikalingi, netinkami naudoti, sugadinti atsargų vienetai, kurių nėra galimybės parduoti arba perduoti nemokamai, jų grynoji realizavimo vertė prilyginama nuliui ir tokie atsargų vienetai nurašomi vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

Išankstiniai apmokėjimai

Konsoliduotosios finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Išankstiniai apmokėjimai“ rodomos:

- iš anksto sumokėtos sumos už atsargas, paslaugas, kurios bus suteiktos per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, ir kitą trumpalaikį turtą;
- ateinančių laikotarpių sąnaudos (pvz., prenumeratos, nuomos) – sumos, sumokėtos (užregistruotos apskaitoje) einamuoju ir ankstesniu ataskaitiniais laikotarpiais, kurios bus pripažintos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais.

Rengiant šį ataskaitų rinkinį išankstiniai apmokėjimai buvo vertinami įsigijimo savikaina, sumažinta nuvertėjimo nuostoliais.

Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos – per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos gautinos sumos. Šios sumos konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje rodomos vertė, apskaičiuojama iš jų įsigijimo savikainos atėmus įvertintas neatgautinas sumas. Per vienerius metus gautinos sumos skirstomos į:

- gautinas trumpalaikes finansines sumas (po vienerių metų gautinų sumų einamųjų metų dalis, kurią sudaro ilgalaikių paskolų ir kitų ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų dalis bei gautinos trumpalaikės finansinės sumos, kurias sudaro trumpalaikės paskolos ir kitos gautinos trumpalaikės finansinės sumos);
- gautinus mokesčius ir socialines įmokas;
- gautinas finansavimo sumas;
- gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas;
- sukauptas gautinas sumas;
- kitas gautinas sumas (pvz., gautinos sumos iš rinkliavų, už prarastą turtą (išieškotinos sumos už padarytą žalą), atskaitingų asmenų grąžintinos sumos, gautini veiklos mokesčiai, palūkanos, dividendai, gautinos grąžintinos finansavimo sumos ir kt.).

Gautinų mokesčių ir socialinių įmokų sumų nuvertėjimo nuostoliai pradedami skaičiuoti suėjus mokesčio ir (arba) socialinės įmokos prievolės įvykdymo terminui.

Nuvertėjimas skaičiuojamas atsižvelgiant mokesčių ir socialinių įmokų mokėtojų grupes, pradelstus terminus ir pačių subjektų nustatytus nuvertėjimo procentus.

Gautinų mokesčių ir socialinių įmokų sumų nuvertėjimo nuostoliai nemažina mokesčių ir socialinių įmokų pajamų, o pripažįstami valstybės pagrindinės veiklos sąnaudomis.

Kitų gautinų sumų nuvertėjimas skaičiuojamas pagal valstybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų nustatytas taisykles.

Trumpalaikės investicijos

Prie trumpalaikių investicijų priskiriamos investicijos į nuosavybės vertybinius popierius (pvz., akcijas) ir ne nuosavybės vertybinius popierius (pvz., obligacijas), kuriuos tikimasi realizuoti per trumpesnę nei 12 mėnesių laikotarpį, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos, išskyrus ne nuosavybės vertybinius popierius, kurie prilyginami pinigų ekvivalentams. Šiame straipsnyje taip pat rodomi ir trumpalaikiai terminuoti indėliai, kurių terminas yra ilgesnis nei trys mėnesiai, bet ne ilgesnis nei 12 mėnesių.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai – pinigai, esantys kasoje, bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai. Pinigų ekvivalentai – trumpalaikės (iki trijų mėnesių) likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai iškeičiamos į tam tikrą pinigų sumą ir kurių vertės pokyčio rizika yra nereikšminga. Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius nepriskiriamos prie pinigų ekvivalentų.

**VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.**

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Pinigai ir jų ekvivalentai priskiriami prie trumpalaikio turto, tačiau, jei pinigų ir jų ekvivalentų naudojimo arba disponavimo jais laikas apribojamas ilgiau nei 12 mėnesių skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos, jie priskiriami prie ilgalaikio finansinio turto (pvz., ilgalaikiai indėliai, pinigai, kuriais negalima laikinai disponuoti ilgiau nei 12 mėnesių).

Turto perdavimo sutartys

Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Ar nuoma priskirtina veiklos nuomai, ar finansinei nuomai, nustatoma nuomos laikotarpio pradžioje pagal sutarties turinį (neatsižvelgiant į sutarties teisinę formą). Jeigu nuomininkas ir nuomotojas susitaria pakeisti nuomos sutarties sąlygas (išskyrus jos pratęsimą) ir dėl to pasikeičia nuomos rūšis, toks susitarimas laikomas nauja sutartimi.

Pagal finansinės nuomos sutartį įsigyto turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomi tie patys principai, kaip ir kito tos pačios grupės panašaus nuosavo ar patikėjimo teise valdomo turto nusidėvėjimui skaičiuoti. Jei finansinės nuomos sutartyje nenumatyta, kad nuosavybės teisė į turtą finansinės nuomos laikotarpio pabaigoje pereina finansinės nuomos paslaugos gavėjui arba jei finansinės nuomos paslaugos gavėjas neketina jo įsigyti pasibaigus šiam laikotarpiui, turtas nudėvimas per trumpesnę iš šių laikotarpių: sutartyje nustatytą finansinės nuomos laikotarpį arba turto naudingo tarnavimo laiką.

Nutraukus sutartį, finansinės nuomos paslaugos gavėjo nuostoliai, susidarę dėl prievolės kompensuoti finansinės nuomos sutarties nutraukimo išlaidas, registruojami kaip ataskaitinio laikotarpio kitos pagrindinės veiklos sąnaudos.

Veiklos nuomos mokesčiai nuomininko pripažįstami sąnaudomis tolygiai per nuomos laikotarpį, jeigu jie nepriskiriami gaminamos produkcijos ar ilgalaikio turto savikainai. Veiklos nuomos sąnaudos paskirstomos tolygiai per nuomos laikotarpį ir tuo atveju, kai nuomos mokestis nustatomas nelygiomis sumomis.

Išsinuomoto (gauto panaudai) turto paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos pripažįstamos veiklos sąnaudomis. Jei nuomotojas (panaudos davėjas) nekompensuoja nuomininko (panaudos gavėjo) padarytų esminio turto pagerinimo išlaidų, jas nuomininkas (panaudos gavėjas) registruoja taip:

- jei atlikti esminio pagerinimo darbai yra tokie, dėl kurių NT kadastrė įrašyti statinių kadastro duomenys turi būti keičiami, jų verte registruoja finansavimo sąnaudas arba finansavimo sumų perdavimą;

- kai atlikti tam tikrų patalpų esminio pagerinimo darbai, kurie nepagerina viso pastato ar statinio funkcijų apimties arba reikšmingai nepailgina pastato ar statinio nustatyto naudingo tarnavimo laiko ir (arba) nepagerina jo naudingųjų savybių ir kurie būtini siekiant pritaikyti patalpas naudoti savo veikloje, tokias išlaidas registruoja kaip kito ilgalaikio turto vienetą ir pripažįsta jas sąnaudomis proporcingai per likusį nuomos (panaudos) laikotarpį.

Turtas, valdomas patikėjimo teise arba gautas kaip turtinis įnašas, registruojamas apskaitoje ir rodomas valstybės konsoliduotose finansinėse ataskaitose remiantis tais pačiais principais, kaip ir nuosavybės teise valdomas turtas.

Finansavimo sumos, finansavimo pajamos ir finansavimo sąnaudos

Konsoliduotose finansinėse ataskaitose finansavimo sumų (toliau – FS) straipsnyje parodomas valstybės gautas finansavimas iš savivaldybių biudžetų, iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų ir iš kitų šaltinių (socialinės apsaugos fondų arba privataus sektoriaus).

Dauguma valstybės vykdomų projektų yra tęstiniai, todėl gautos FS ar jų iš anksto gauta dalis rodoma prie gautų FS ir laikoma gautu finansavimu tol, kol pagrįstai tikimasi, kad FS davėjo nurodytos sąlygos gauti FS bus įvykdytos ir šių lėšų nereikės grąžinti FS davėjui.

Kai valstybės kontroliuojami subjektai padaro sąnaudų, kurios finansuojamos iš valstybės gaunamų FS, jų sumai pripažįstamos finansavimo pajamos. Jei FS jau gautos, kartu registruojamas FS panaudojimas, jei bus gautos, – kartu registruojamos sukauptos finansavimo pajamos.

VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Finansavimo sąnaudos registruojamos šiais atvejais: jei valstybė uždirbo pajamų, kurias skyrė finansuoti viešojo sektoriaus ir (arba) ne viešojo sektoriaus subjektų turto įsigijimui ar kitoms išlaidoms finansuoti; valstybė perdavė gautas FS ne viešojo sektoriaus subjektui, išskyrus kai:

1) viešojo sektoriaus subjektai perduoda savo turtą, įgytą iš gautų arba gautinų FS, ne viešojo sektoriaus subjektams, kai dėl to registruojama šio ar kito viešojo sektoriaus subjekto investicija, kuri vėliau bus apskaitoma taikant nuosavybės metodą;

2) FS perduodamos per tarpininką, t. y. kai viešojo sektoriaus subjektai perduoda savo turtą, įgytą iš gautų arba gautinų FS, ne viešojo sektoriaus subjektams, kurie finansuoja viešojo sektoriaus subjektus.

FS pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos FS, t. y. kai jos panaudojamos.

Jei pagal sutartį, išskyrus finansavimo ar paramos sutartį, padarytas išlaidas kompensuoja kitas subjektas (pvz. draudimo bendrovė kompensuoja patirtus nuostolius), tokia kompensacija nelaikoma finansavimo suma ir registruojama kaip sąnaudų sumažinimas arba suteiktų paslaugų pajamos, atsižvelgiant į sutarties sąlygas.

Finansiniai įsipareigojimai

Finansiniai įsipareigojimai (toliau FĮ) skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. FĮ apskaitoje registruojami tik tada, kai viešojo sektoriaus subjektas prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Įsipareigojimai pagal nepradėtus vykdyti sandorius nepripažįstami finansiniais įsipareigojimais tol, kol jie neatitinka FĮ apibrėžimo. Finansinėse ataskaitose FĮ (išskyrus trumpalaikius, kurie nesusiję su rinkos kainomis) parodomi taip:

- FĮ, susiję su rinkos kainomis, – tikrąja verte;
- iš suteiktų garantijų kilę FĮ – tikrąja verte;
- kiti ilgalaikiai FĮ, trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai, nesusiję su rinkos kainomis – amortizuota savikaina; Trumpalaikių skolinių įsipareigojimų pagal iš kito viešojo sektoriaus subjekto gautas trumpalaikes paskolas amortizuota savikaina lygi jų įsigijimo savikainai;
- kiti trumpalaikiai FĮ – įsigijimo savikaina.

Valstybės vardu gautos trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos iš vidaus ir užsienio kreditorių, išleisti Vyriausybės vertybiniai popieriai vidaus ir užsienio rinkose bei skolinimosi išlaidos apskaitomos Valstybės išde vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo nuostatomis bei apskaitos principais, metodais ir taisyklėmis, nustatytomis 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ bei kituose VSAFAS.

Atidėjiniai

Atidėjinys – įsipareigojimas, kurio galutinės įvykdymo sumos arba įvykdymo laiko negalima tiksliai nustatyti, tačiau galima patikimai įvertinti.

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami, kai atitinka visus šiuos pripažinimo kriterijus:

- turimas įsipareigojimas (teisinė prievolė arba neatšaukiamasis pasižadėjimas) dėl buvusiojo įvykio;
- tikimybė, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu, yra didesnė už tikimybę, kad nereikės;
- įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.

Paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną atidėjiniai peržiūrimi ir jų vertė koreguojama, atsižvelgiant į naujus įvykius ir aplinkybes. Jei paaiškėja, kad įsipareigojimų turtu dengti nereikės ar atidėjinio suma sumažėjo, atidėjiniai panaikinami arba sumažinami, mažinant konsoliduotosios finansinės būklės ataskaitos straipsnių „Ilgalaikiai atidėjiniai“ arba „Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai“ sumas.

Ilgalaikiai atidėjiniai diskontuojami iki dabartinės jų vertės. Atidėjinys naudojamas tik tam tikslui, kuriam buvo sudarytas.

VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos priskiriamos prie valstybės pagrindinės veiklos. Šios pajamos atskirtos nuo kitų pajamų ir apima tik Lietuvos Respublikos teisės aktuose reglamentuotų mokesčių ir susijusių pervedimų lėšų pajamas, kurios atspindi mokesčių ir išteklių fondų apskaitoje. Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, atsiradus mokesčio ir (arba) socialinės įmokos prievolei nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Taikant kaupimo principą ir pagal atitinkamo mokesčio įstatymą atsiradus mokesčio prievolei, mokesčių administratorius kartu su gauta arba gautina suma ir mokesčių pajamomis, jei tai nustatyta teisės aktuose, registruoja negrąžintinai pervedintas pajamas į biudžetus (įskaitant valstybės socialinės apsaugos fondus), t. y. mokesčių pajamos mažinamos negrąžintinai pervedimų į biudžetus pajamų suma. Taip pat, jei taip nustatyta socialines įmokas reglamentuojančiuose teisės aktuose, atsiradus socialinės įmokos prievolei, valstybės socialinės apsaugos fondo ir kito išteklių fondo apskaitoje kartu su gauta arba gautina suma ir socialinių įmokų pajamomis registruojamos negrąžintinai pervedintos pajamos. Negrąžintinai pervedintos pajamų sumos pripažįstamos šių fondų pajamomis pagal mokesčių fondų ir išteklių fondų, kurie pripažino mokesčius ir (arba) socialines įmokas pajamomis ir negrąžintinai pervedimų pajamų sumomis, pateiktą informaciją.

Praėjusių ataskaitinių laikotarpių mokesčių ir socialinių įmokų pajamų perskaičiavimas dėl atsiradusių naujų ar pasikeitusių aplinkybių, tarp jų ir kai mokesčių mokėtojai arba mokesčių administratorius patikslina praėjusių laikotarpių mokesčių deklaracijas ir ataskaitas, įtraukiamas į to laikotarpio, kai atliekamas patikslinimas, pajamas.

Mokesčių ir socialinių įmokų pajamų ir jų surinkimo, administravimo sąnaudų tarpusavio užskaita neatliekama.

Kitos pajamos

Pajamos rodomos valstybės konsoliduotose finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Kitos valstybės pajamos yra skirstomos į pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas. Prie pagrindinės veiklos pajamų priskiriamos rinkliavos, administracinės baudos, palūkanų dividendai ir panašiai, o prie kitos veiklos pajamų priskiriamos pajamos už paslaugų teikimą, turto pardavimą ir panašiai jei šios operacijos negali būti priskirtos prie pagrindinės veiklos).

Valstybės pajamų iš baudų, delspinigių ir kitų netesybų pripažinimas: jei iki prievolės įvykdymo momento labiau tikėtina, kad pinigai nebus gauti, arba akivaizdu, kad skolos išieškojimo išlaidos viršys apskaičiuotą gautiną sumą, pajamos pripažįstamos tik tada, kai gaunami pinigai; jei prievolės įvykdymas yra labiau tikėtinas negu neįvykdymas, pajamos ir susijusios gautinos sumos pripažįstamos tada, kai skolininkui atsiranda prievolė sumokėti šias sumas.

Sąnaudos

Valstybės sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos – kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Veiklos rezultatų ataskaitoje sąnaudos grupuojamos pagal tai, kokią veiklą vykdant jos buvo padarytos. Sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos ir finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Sąnaudų grupavimas nepriklauso nuo to, iš kokių finansavimo šaltinių ar kokių pajamų jos apmokamos.

Valstybės veiklos rezultatų ataskaitoje rodomos pagrindinės veiklos sąnaudos sugrupuotos pagal pagrindines valstybės funkcijas:

- bendrų valstybės paslaugų;
- gynybos;
- viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos;
- ekonomikos sektoriaus;
- aplinkos apsaugos;
- būsto ir komunalinio ūkio;
- sveikatos apsaugos;

**VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.**

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

- susijusios su poilsiu, kultūra ir religija;
- švietimo;
- socialinės apsaugos.

Šiame ataskaitų rinkinyje prie kitų veiklos sąnaudų priskiriama:

- nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto perleidimo;
- sąnaudos, susijusios su atsitiktiniu turto pardavimu;
- sąnaudos, susijusios su pajamų, rodomų kitos veiklos pajamų straipsnyje, uždirbimu, tarp jų sąnaudos, susijusios su komercine veikla (turto nuoma, paslaugų teikimas ir pan.). Prie tokių sąnaudų priskiriamos šioms paslaugoms teikti naudojamo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos (jei ilgalaikio materialiojo turto vienetas naudojamas tik nepagrindinei veiklai), komunalinių paslaugų sąnaudos, darbo užmokestis ir kitos sąnaudos, susijusios su kita veikla, ir pan.

Prie finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų priskiriama:

- nuostoliai dėl valiutų kursų pasikeitimo;
- delspinigiai ir baudos už pavėluotus atsiskaitymus;
- palūkanų sąnaudos už paskolas ir kitus skolinius įsipareigojimus;
- finansinio turto perleidimo ir perkainojimo nuostoliai;
- kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Prie sąnaudų taip pat priskiriami ir nuostoliai dėl nuosavybės metodo taikymo bei sąnaudos dėl apskaitos politikos keitimo esminio klaidų taisymo poveikio ankstesniems ataskaitiniams laikotarpiams.

Segmentai

Sąnaudos ir pinigų srautai prie veiklos segmentų priskiriami pagal tai, kokioms valstybės funkcijoms vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai. Prie tam tikro segmento priskirtas sąnaudas ir pinigų srautus sudaro sumos, kurios tiesiogiai priskiriamos prie segmento, ir sumos, kurios gali būti netiesiogiai, tačiau pagrįstai priskiriamos prie segmento. Jei sąnaudų ir pinigų srautų priskyrimo prie konkretaus segmento pagrindas yra neaiškus, šios sumos priskiriamos prie didžiausią valstybės veiklos dalį apimančio segmento. Šiame ataskaitų rinkinyje informacija pagal segmentus teikiama apie pagrindinės veiklos sąnaudas ir pinigų srautus.

Operacijos užsienio valiuta

Valiutos kurso ir valiutos keitimo kurso skirtumas, susidaręs keičiant (perkant ar parduodant) valiutą, laikomas banko paslauga ir registruojamas kaip valstybės pagrindinės veiklos kitos sąnaudos.

Pajamos ir sąnaudos, atsirandančios dėl valiutos kurso pokyčių, priskiriamos prie finansinės ir investicinės veiklos. Šiame ataskaitų rinkinyje parodytas tik perskaičiavimo dėl valiutos kursų pokyčių rezultatas.

Mažumos dalis

Į valstybės konsoliduotąsias finansines ataskaitas įtraukta jos kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų nuosavybės dalis, priklausanti dalininkams, kurie nėra valstybės kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai, valstybės konsoliduotose finansinėse ataskaitose išskiriama ir rodoma kaip mažumos dalis. Jei dalininkams tenkanti ataskaitinio laikotarpio mažumos dalis yra nuostolis, tai finansinėse ataskaitose pripažįstama tik tokia mažumos dalis, dėl kurios konsoliduotosios finansinės būklės ataskaitoje rodoma to subjekto mažumos dalis netampa neigiama. Mažumos daliai nepriskirtas nuostolis yra laikomas valstybės grynuoju deficitu.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Valstybės kontroliuojamo viešojo sektoriaus subjekto neapibrėžtieji įsipareigojimai – tai dėl praėjusių ataskaitinių laikotarpių įvykių galintys atsirasti įsipareigojimai, kurių buvimą ar nebuvimą patvirtina vienas ar daugiau viešojo sektoriaus subjekto nevisiškai kontroliuojamų neapibrėžtųjų būsimųjų įvykių, arba dėl buvusių įvykių atsiradę dabartiniai įsipareigojimai, kurie apskaitoje nepripažįstami, nes nėra tikimybės, kad juos reikės dengti turtu arba jų suma negali būti patikimai nustatyta.

Informacija apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus peržiūrima kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną. Kai tikimybė, kad neapibrėžtasis įsipareigojimas turės būti padengtas turtu, tampa didesnė nei tikimybė, kad šito pavyks išvengti, pripažįstamas ir apskaitoje registruojamas atidėjinys tą ataskaitinį laikotarpį, kuriuo ši tikimybė pasikeičia.

**VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.**

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Perėjimas nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS ir klaidų taisymas

2013 m. naujai priskirti prie valstybės viešojo sektoriaus subjektų grupės valstybės kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai nuo 2014 m. sausio 1 d. turi taikyti VSAFAS reikalavimus sąskaitų, naudotų iki tapimo valstybės kontroliuojamu viešojo sektoriaus subjektu dienos, kuri laikoma perėjimo prie VSAFAS diena, likučiams. Turi būti pripažintas ir užregistruotas visas turtas ir įsipareigojimai, kuriuos pripažinti reikalaujama pagal VSAFAS ir kurie nebuvo pripažinti iki perėjimo prie VSAFAS dienos. Turtas ir įsipareigojimai, kurių neleidžia pripažinti VSAFAS, neturi būti pripažinti. Visas turtas ir įsipareigojimai perėjimo prie VSAFAS dieną turi būti įvertinti pagal VSAFAS reikalavimus.

Pastebėtos praėjusių ataskaitinių laikotarpių esminės ir neesminės klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio viešojo sektoriaus subjektų finansinėse ataskaitose iki jų patvirtinimo Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje dienos. Jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir rodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija. Jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir rodomas veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama.

Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politikos keitimas konsoliduotose finansinėse ataskaitose rodomas taikant retrospektyvinių būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir rodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio konsoliduotose finansinėse ataskaitose. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija konsoliduotose finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nėra koreguojama.

2013 m. pakeitus VSAFAS nuostatas dėl kultūros vertybių konservavimo, restauravimo, tvarkomųjų paveldosaugos darbų ir tvarkomųjų statybos darbų išlaidų ir turto (kurio viešojo sektoriaus subjektas nevaldo, kuriuo nesinaudoja ir nedisponuoja) esminio pagerinimo, atlikto siekiant įgyvendinti viešąjį interesą, darbų išlaidų pripažinimo ir registravimo apskaitoje, viešojo sektoriaus subjektai 2013 m. finansinėse ataskaitose registravo apskaitos politikos keitimą nurašydami į sąnaudas iki 2013 metų minėtų atliktų darbų verte užregistruotus atskirus ilgalaikio materialiojo turto vienetų.

Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys

Pateikiamos tos ūkinės operacijos ir įvykiai, kurie susiję su partnerystės sutartimis, pagal kurias investuojama į turtą, kuris, pasibaigus sutarties terminui, toliau priklausys viešojo sektoriaus subjektui, kai pastarasis nustato, kokias, kam ir už kokią atlyginimą privatus subjektas turi teikti viešąsias paslaugas.

Pirminio pripažinimo viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje metu turtas vertinamas tikrąja verte, išskyrus valstybės ar savivaldybės turtą, viešojo sektoriaus subjekto valdytą iki partnerystės sutarties sudarymo, o po pirminio pripažinimo viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje pripažintas turtas vertinamas ir rodomas pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatas.

Kai viešojo sektoriaus subjektas apskaitoje pripažįsta turtą pagal partnerystės sutartį, taip pat privalo pripažinti ir įsipareigojimus, išskyrus atvejį, kai viešojo sektoriaus subjektas valdė valstybės turtą iki partnerystės sutarties sudarymo.

Įsipareigojimai, apskaitoje pripažinti pirminio pripažinimo metu, turi būti įvertinami ta pačia suma kaip turtas, koreguojant bet kokių papildomų viešojo sektoriaus subjekto atsiskaitymų privačiam subjektui vertę. Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami iki partnerystės sutarties galiojimo pabaigos. Tais atvejais, kai viešojo sektoriaus subjektas apskaitoje pripažįsta turtą, gautą iš privataus subjekto, viešojo sektoriaus subjektas privačiam subjektui gali atsilyginti taikydamas finansinių įsipareigojimų metodą arba teisės suteikimo metodą arba derindamas abu šiuos būdus.

III. PASTABOS

1. *Nematerialusis turtas*

Nematerialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas šio aiškinamojo rašto 1 priede.

Didžiausią dalį valstybės konsoliduotojo nematerialiojo turto, kaip ir 2013 m., sudarė programinė įranga ir jos licencijos – 167.137 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. 156.370 tūkst. Lt) bei nebaigti projektai – 123.147 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. 70.416 tūkst. Lt).

Per 2014 m. buvo apskaičiuota 119.302 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. 124.768 tūkst. Lt) nematerialiojo turto amortizacija ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta amortizacijos suma sudarė 1.202.046 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. 1.127.206 tūkst. Lt). Nematerialusis turtas per 2014 m. nuvertėjo 1 tūkst. Lt (2013 m. – 280 tūkst. Lt) ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nuvertėjimo suma sudarė – 1.911 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. 2.670 tūkst. Lt).

Per 2014 m. nematerialiojo turto buvo įsigyta už 175.998 tūkst. Lt (2013 m. – 167.392 tūkst. Lt).

Įsigijimo savikaina turto, kuris per ataskaitinį laikotarpį buvo:

- parduotas – 44 tūkst. Lt (2013 m. nebuvo parduota nematerialiojo turto);
- perduotas – 1.347 tūkst. Lt (2013 m. – 1.870 tūkst. Lt);
- nurašytas – 35.659 tūkst. Lt (2013 m. – 53.848 tūkst. Lt).

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina sudarė 865.742 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 780.781 tūkst. Lt).

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė buvo 39 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 65 tūkst. Lt).

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinė vertė sudarė 314 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 13.355 tūkst. Lt).

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas (plėtros darbų ir literatūros, mokslo ir meno kurinių), balansinė vertė sudarė 7.235 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 9.211 tūkst. Lt).

Per 2014 m. patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo 3.820 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 20 tūkst. Lt).

Naujos programinės įrangos ir jos licencijų, įsigytų perduoti, balansinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 545 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 830 tūkst. Lt), kito nematerialaus turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė buvo 24 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. šioje turto grupėje naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, nebuvo).

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigytų patentų ir kitų licencijų, kurių finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 2.081 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 3.271 tūkst. Lt), programinės įrangos ir jos licencijų likutinė vertė – 1.432 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. nebuvo). Viso nematerialaus turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 3.574 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 3.271 tūkst. Lt).

2. *Ilgalaikis materialusis turtas*

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas šio aiškinamojo rašto 2 priede.

Per 2014 m. valstybės konsoliduotasis ilgalaikis materialusis turtas padidėjo 577.421 tūkst. Lt (2013 m. padidėjo 47.102.653 tūkst. Lt). 2014 m. didžiausią dalį valstybės konsoliduotojo ilgalaikio materialiojo turto, kaip ir 2013 m., sudarė žemė – 84.982.624 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 85.687.108 tūkst. Lt). Tikroji žemės vertė per 2014 m. sumažėjo 306.661 tūkst. Lt ir 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 59.794.971 tūkst. Lt (2013 m. – 60.173.304 tūkst. Lt).

Nacionalinė žemės tarnyba, kaip pagrindinė valstybinės žemės patikėtinė vadovaujantis 12 –uoju VSAFAS 2014 m. pervertino valstybinius žemės sklypus, pagal VĮ Registro centro pateiktus masinio vertinimo duomenis 2014 metams. Tokiu pačiu būdu buvo paskaičiuota

VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Laisvos valstybinės žemės tikroji vertė. Vadovaujantis 12-ojo VSAFAS 62.1. punktu, kai nesuformuotos ir Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos laisvos valstybinės žemės vertė apskaičiuojama savivaldybės teritorijoje esančios Laisvos valstybinės žemės plotą padauginus iš subjekto patikėjimo teise valdomų valstybinės žemės sklypų toje savivaldybės teritorijoje vidutinės 1 ha rinkos vertės, apskaičiuotos pagal Nekilnojamojo turto registrą tvarkančio subjekto (Valstybės įmonės Registrų centro) atliekamo masinio vertinimo duomenis.

Per 2014 m. kilnojamųjų kultūros vertybių tikroji vertė padidėjo 79.395 tūkst. Lt (2013 m. padidėjo 76.925 tūkst. Lt), nekilnojamųjų – 179.523 tūkst. Lt (2013 m. padidėjo 59.935 tūkst. Lt). Didžiausia suma nekilnojamųjų kultūros vertybių tikroji vertė (56.736 tūkst. Lt) padidėjo dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių tikrosios vertės nustatymo metodikos. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas nekilnojamųjų kultūros vertybių tikrąją vertę 2014 m. gruodžio 31 d. nustatė remiantis draudžiamąja verte. 2013 m. šio subjekto nekilnojamųjų kultūros vertybių tikroji vertė buvo nustatyta remiantis VĮ Registro centro duomenimis.

Per 2014 m. ilgalaikio materialiojo turto buvo įsigyta už 1.961.956 tūkst. Lt (2013 m. – 2.863.434 tūkst. Lt), apskaičiuotas 803.641 tūkst. Lt (2013 m. – 819.404 tūkst. Lt) ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta nusidėvėjimo suma sudarė iš viso 8.704.225 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 8.146.148 tūkst. Lt). Per 2014 m. ilgalaikis materialusis turtas nuvertėjo 40.051 tūkst. Lt (2013 m. apskaičiuota nuvertėjimo suma 46.418 tūkst. Lt) ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nuvertėjimo suma sudarė 204.984 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 166.419 tūkst. Lt).

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikainą sudarė 3.746.326 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 3.258.948 tūkst. Lt). Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė buvo 9.343 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 20.942 tūkst. Lt). Nebenaudojamo veikloje ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė buvo 8.041 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 12.766 tūkst. Lt), materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinė vertė buvo 9.037 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 6.122 tūkst. Lt). Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvo 361.356 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 234.151 tūkst. Lt).

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 32.888 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 41.413 tūkst. Lt).

Vertybių, kurių tikroji vertė buvo nustatyta remiantis draudžiamąja verte, bendra suma buvo 284.585 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 64.230 tūkst. Lt), iš jų didžiausią dalį, kaip ir 2013 m., sudarė nekilnojamosios kultūros vertybės – 282.901 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 62.691 tūkst. Lt). Kilnojamųjų kultūros vertybių, apskaitoje užregistruotų simboline vieno lito verte, balansinė vertė buvo 4.164 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 4.957 tūkst. Lt).

Ilgalaikio materialaus turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė 2014 m. pabaigoje sudarė 9.243 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 14.046 tūkst. Lt), iš jų didžiąją dalį, kaip ir 2013 m., sudarė transporto priemonės, įsigytos finansinės nuomos (lizingo) būdu – 3.194 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 5.690 tūkst. Lt).

Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui perduoto atnaujinti valstybės turto likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 13.459 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 4.712 tūkst. Lt). Didžiausią dalį sudarė gyvenamieji pastatai – 8.198 tūkst. Lt. 2013 m. didžiausią dalį sudarė kiti pastatai – 2.348 tūkst. Lt. 2014 m. daugiausiai perduota centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui perduoti pastatų, kurių likutinė vertė 2014 m. pabaigoje buvo 15.896 tūkst. Lt (2013 m. – 13.912 tūkst. Lt). Viso centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui perduoto perduoti valstybės turto likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 20.018 tūkst. Lt (2013 m. – 16.549 tūkst. Lt).

VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

3. Finansinis turtas

Ilgalaikio finansinio turto sudėtyje didžiausią dalį (61 proc.) sudaro investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą pateikiama 1 lentelėje.

1 lentelė. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą, tūkst. Lt

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	22.459.631,41	22.885.315,10
1.1.	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2.	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	22.079.922,54	22.503.302,12
1.3.	Investicijos į kitus subjektus	379.708,87	382.012,98
2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius	0,06	200,12
2.1.	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą	0,06	200,12
2.2.	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3.	Po vieno metų gautinos sumos	13.327.626,92	14.028.821,07
4.	Ilgalaikiai terminuoti indėliai	9,56	0,00
5.	Kitas ilgalaikis finansinis turtas	837.205,97	508.582,15
6.	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą	1.284.854,57	1.928.227,17
7.	Iš viso	37.909.328,49	39.351.145,62

Kontroliuojamų akcinių ir uždarytų akcinių bendrovių, kontroliuojamų viešųjų įstaigų, nepriskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų, ir valstybės įmonių jungtinės finansinės būklės ataskaitos (balansai) pateikti šio aiškinamojo rašto 3–5 prieduose.

Kontroliuojamų akcinių ir uždarytų akcinių bendrovių, kontroliuojamų viešųjų įstaigų, nepriskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų, ir valstybės įmonių jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas) sudaroma sumuojant visų kontroliuojamų subjektų finansinės būklės ataskaitas (balanso) finansines eilutes. Tam tikras bendrovės valstybė valdo ne 100 proc. (pvz., AB „Klaipėdos nafta“ valdoma 72,32 proc.), todėl finansiniame turte parodyta tik valstybei tenkanti dalis, o jungtinėje finansinės būklės ataskaitoje parodyta 100 proc. įmonių kapitalo.

Kontroliuojamų akcinių ir uždarytų akcinių bendrovių jungtinėje finansinės būklės ataskaitoje 2014 m. nuosavas kapitalas sumažėjo 1.797.884 tūkst. Lt. Valstybės valdomų įmonių nuosavas kapitalas padidėjo 917.984 tūkst. Lt, didžiąja dalimi dėl turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo padidėjimo 795.719 tūkst. Lt, t. y. pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimą Nr. 1030 „Dėl valstybės įmonės Turto banko turto, kuris yra naudojamas valstybės institucijų ir įstaigų funkcijoms atlikti ir kuris yra perduotas įmonei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, atitinkančio kapitalo formavimo“ 2014 m. rugsėjo 30 d. VĮ Valstybės turto fondas centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui (VĮ Turto bankui), perdavė turtą, kuris buvo apskaitomas Privatizavimo fonde. Dėl tos pačios priežasties 3.177.760 tūkst. Lt padidėjo ir valstybės valdomų įmonių ilgalaikis finansinis turtas. Lietuvos banko nuosavas kapitalas nėra atvaizduotas valstybės konsoliduotajame finansiniame turte, tačiau Lietuvos banko balansas už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d., 2014 m. pelno (nuostolio) ataskaita ir aiškinamasis raštas pateiktas šio aiškinamojo rašto 17 priede. Šiame ataskaitų rinkinyje į veiklos rezultatų ataskaitos finansinės ir investicinės veiklos rezultatai įtraukta ir pelno įmoka, kurią Lietuvos bankas moka į valstybės biudžetą. Lietuvos banko įstatyme nustatyta, kad Lietuvos banko pelno įmoka į valstybės biudžetą neturi viršyti sumos, kuri lygi 70 proc. apskaičiuoto paskutinių trejų pasibaigusius finansinių metų Lietuvos banko pelno (nuostolio) vidurkio. (žr. šio aiškinamojo rašto 21 lentelės 1.4 eil. „Dividendai“).

2 lentelė. Kitas ilgalaikis finansinis turtas finansinės būklės ataskaitoje, tūkst. Lt

Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
Ilgalaikis finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės	821.155,06	492.365,85
Kitas ilgalaikis finansinis turtas	16.050,92	16.216,30
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą	1.284.854,57	1.928.227,17
Kitas ilgalaikis finansinis turtas iš viso	2.122.060,54	2.436.809,33

**VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.**

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nurodyta kitaip

3 lentelė. Trumpalaikės investicijos finansinės būklės ataskaitoje, tūkst. Lt

Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
Trumpalaikis finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės	917.473,00	46.842,96
Kitas trumpalaikis finansinis turtas	76.237,82	207.789,50
Trumpalaikiai terminuoti indėliai	10.019,83	20.484,73
Trumpalaikės investicijos iš viso	1.003.730,65	275.117,19

Investicijų į kitus subjektus, kurios priskiriamos prie parduoti laikomo finansinio turto, ir turto iš išvestinių finansinių priemonių, pokyčiai pateikti šio aiškinamojo rašto 6 priede. Iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčiai pateikti šio aiškinamojo rašto 7 priede.

Didžiąją dalį išankstinių apmokėjimų sudaro padarytos investicijos į AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir valstybės įmones, kuriomis numatoma didinti savininko kapitalą iki kapitalą didinti sprendimo priėmimo.

Išvestinės finansinės priemonės kaip ir 2013 m. buvo taikomos tik Valstybės išdo veikloje – pasirinkimo sandoriai, apimantys pasirinkimo pirkti ir pasirinkimo parduoti sandorius bei apsikeitimo sandoriai. Iš jų atsirandančio finansinio turto tikroji vertė – 1.738.628 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 539.209 tūkst. Lt) (informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta šio aiškinamojo rašto 20 pastaboje „Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas“).

Iš išvestinės finansinės priemonės atsirandančio finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimai pateikti 4 lentelėje.

4 lentelė. Veikloje taikomos išvestinės finansinės priemonės, tūkst. Lt

Eil. Nr.	Išvestinės finansinės priemonės (IFP) pavadinimas	Rizikos, kuriai sumažinti naudojama IFP, rūšis (tikslas)	Iš IFP atsirandančio finansinio turto tikroji vertė	Iš IFP atsirandančio finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo pajamos (+)	Iš IFP atsirandančio finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo sąnaudos (-)	Iš IFP atsirandančio finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas
1	2	3	4	5	6	7=5+6
1.	Apsikeitimo sandoriai	Palūkanų normos rizika	938,33	-	-2.409,40	-2.409,40
2.	Apsikeitimo sandoriai	Valiutos kurso rizika	1.510.694,10	1.189.114,47	-	1.189.114,47
3.	Pasirinkimo sandoriai, apimantys pasirinkimo pirkti ir pasirinkimo parduoti sandoriai	Kita	226.995,63	12.714,17	-	12.714,17
4.	Iš viso	X	1.738.628,06	1.201.828,64	-2.409,40	1.199.419,24

Iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 12.405.236 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 13.009.615 tūkst. Lt), iš jų 11.449.094 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 12.016.486 tūkst. Lt) sudarė ilgalaikės suteiktos paskolos ir kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai, o 956.142 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 993.129 tūkst. Lt) – trumpalaikės suteiktos paskolos ir trumpalaikiai (iki 12 mėnesių) terminuoti indėliai.

Per 2014 m. sumažėjo suteiktų ilgalaikių paskolų suma, kuri 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 11.449.084 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 12.016.285 tūkst. Lt), šiam sumažėjimui didžiausią įtaką turėjo 1.430.833 tūkst. Lt valstybės suteiktų paskolų Valstybinio socialinio draudimo fondui pergrupavimas į ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalį. 2014 m. naujų paskolų iš viso suteikta – 2.175.594 tūkst. Lt (2013 m. – 2.940.058 tūkst. Lt), iš jų, valstybės suteikta paskola Valstybinio socialinio draudimo fondui – 2.013.400 tūkst. Lt (2013 m.

**VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.**

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

– 1.969.000 tūkst. Lt). Taip pat 2014 m. buvo suteiktos papildomos paskolos savivaldybėms – 24.646 tūkst. Lt (2013 m. – 28.473 tūkst. Lt), mokesstinės paskolos.

Didžiąją dalį suteiktų paskolų likučio 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė Valstybinio socialinio draudimo fondui suteiktos paskolos – 9.753.187 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 9.000.167 tūkst. Lt), paskolos VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ likutis 1.038.057 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 2.709.579 tūkst. Lt) (šių paskolų paskirtis – draudimo išmokų finansavimas žlugus AB bankas SNORAS ir AB Ūkio bankas), valstybės paskolos studentams, iš Europos investicijų banko lėšų perskolintos paskolos savivaldybėms, valstybės ir savivaldybės įmonėms, valstybės ar savivaldybių kontroliuojamoms akcinėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, kurios skirtos finansuoti projektus transporto, energetikos, aplinkosaugos, inovacijų ir kitose srityse pagal Europos Sąjungos programas.

2014 m. valstybei buvo grąžinta 2.531.918 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 1.114.280 tūkst. Lt) suteiktų paskolų.

Po vienerių metų gautinos sumos pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis pateikiamos 5 lentelėje.

5 lentelė. Po vienerių metų gautinos sumos pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis, tūkst. Lt

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1.	Suteiktų paskolų	13.099.093,19	12.246.901,19
1.1.	Per vienerius metus*	1.034.377,70	797.817,31
1.2.	Nuo vienerių iki penkerių metų	6.986.846,54	6.943.174,15
1.3.	Po penkerių metų	5.077.868,95	4.505.909,73
2.	Kitų ilgalaikių gautinų sumų	2.137.583,86	1.951.157,77
2.1.	Per vienerius metus*	72.614,73	72.614,73
2.2.	Nuo vienerių iki penkerių metų	393.968,45	370.530,91
2.3.	Po penkerių metų	1.671.000,68	1.508.012,13
3.	Iš viso	15.236.677,05	14.198.058,96

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

Skirtumas tarp įsigijimo savikainos ir balansinės vertės susidaro dėl į apskaitą įtrauktų nuvertėjimo nuostolių arba ilgalaikių gautinų sumų ir paskolų diskontavimo (įvertinimo amortizuota savikaina).

Daugiausiai ilgalaikių paskolų 2014 m. pabaigai yra suteikęs Valstybės išdas – 11.331.037 tūkst. Lt, iš jų 6.870.102 tūkst. Lt – grąžinimo laikotarpis nuo vienerių iki penkerių metų, 4.460.935 tūkst. Lt – grąžinimo laikotarpis nustatytas po penkerių metų.

4. Mineraliniai ištekliai

Mineraliniai ištekliai 2014 m. buvo įvertinti ir užregistruoti vadovaujantis Mineralinių išteklių skaičiavimo metodika, patvirtinta 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 2-15 “Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. 2-2 “Dėl mineralinių išteklių vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo” pakeitimo”.

2014 m. mineralinių išteklių sumažėjimas dėl kitų priežasčių buvo 4.759.950 tūkst. Lt. Šia suma sumažėjo kiti rezervai grynojo turto pokyčių ataskaitoje. 2014 m. kaip ir 2013 m. mineralinių išteklių vertės sumažėjimas buvo dėl vertinimo pasikeitimo. 2014 m. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, kuri atlieka vadovaujančiosios žemės gelmių registro tvarkymo funkcijas, mineralinius išteklius vertino mokesčių už gamtos išteklius būsimųjų pajamų dabartine verte. Nuo 2013 m. pirminio pripažinimo metu detalčiai išžvalgyti mineraliniai ištekliai vertinami mokesčio už naudingąsias iškasenas pajamų dabartine verte ir registruojami balansinėse sąskaitose. Jeigu pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymą detalčiai išžvalgyti mineraliniai ištekliai nėra mokesčio objektas, šie detalčiai išžvalgyti mineraliniai ištekliai registruojami nebalansinėse sąskaitose kiekine išraiška.

**VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.**

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Informacija apie mineralinių išteklių, įvertintų mokesčių už gamtos išteklius pajamų dabartine verte, balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 6 lentelėje.

6 lentelė. Mineralinių išteklių, įvertintų mokesčių už gamtos išteklius pajamų dabartine verte, vertės pasikeitimas, tūkst. Lt

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	6.657.051,07	63.759.571,00
2.	Mineralinių išteklių padidėjimas dėl naujai išžvalgytų išteklių	-	121.442,74
3.	Mineralinių išteklių sumažėjimas dėl sunaudojimo	-	15.683,03
4.	Mineralinių išteklių sumažėjimas dėl kitų priežasčių	4.759.950,17	57.208.279,64
5.	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1.897.100,90	6.657.051,07

5. Biologinis turtas

Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, ir biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis, vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį pateikti šio aiškinamojo rašto 8 ir 9 prieduose. Didesniąją biologinio turto dalį, 2014 m. kaip ir 2013 m., sudarė ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė. Per 2014 m. biologinis turtas, įvertintas tikrąja verte, padidėjo 499 tūkst. Lt (2013 m. padidėjo 233 tūkst. Lt). Valstybės konsoliduotojo biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 5.251 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 4.751 tūkst. Lt). Biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 6.422 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 6.444 tūkst. Lt).

6. Atsargos

Atsargų vertė 2014 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. pagal grupes pateikta 7 lentelėje.

7 lentelė. Atsargų vertė pagal grupes, tūkst. Lt

Eil. Nr.	Atsargų grupės	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	50.815,77	53.587,31
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	648.255,99	619.446,01
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	4.541,75	3.866,39
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	192.148,63	196.398,94
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	636,13	1.430,45
6.	Iš viso	896.398,27	874.729,10

2014 m. Valstybės konsoliduotųjų atsargų likučio 2014 m. paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną didžiausią dalį, kaip ir 2013 m., sudarė medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių – 648.256 tūkst. Lt (2013 m. – 619.446 tūkst. Lt). Per 2014 m. valstybės atsargos padidėjo 21.669 tūkst. Lt (2013 m. sumažėjo 121.078 tūkst. Lt).

2014 m. gruodžio 31 d. nuostolis iš materialiojo ir biologinio turto, kuris buvo skirtas parduoti per ataskaitinį laikotarpį, pardavimo buvo 117.881 tūkst. Lt. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 2014 m. gruodžio 31 d. – 885.134 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 838.663 tūkst. Lt) parodo, kiek viešojo sektoriaus subjektai per metus sunaudojo ir pardavė atsargų.

7. Išankstiniai apmokėjimai

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama šio aiškinamojo rašto 8 lentelėje.

**VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.**

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nurodyta kitaip

8 lentelė. Išankstiniai apmokėjimai, tūkst. Lt

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	469.792,13	459.796,68
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	128.430,98	89.875,02
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	62.062,92	47.920,94
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	2.426,95	2.645,72
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai	4.342,24	15.659,08
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	262.943,89	284.670,65
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	9.585,15	19.025,27
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-2.748,96	-12.391,28
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	467.043,17	447.405,40

Palyginus su 2013 m., išankstinių apmokėjimų balansinė vertė padidėjo 19.638 tūkst. Lt arba 4,4 proc.

Didžiąją dalį išankstinių apmokėjimų (262.944 tūkst. Lt) sudarė ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 128.431 tūkst. Lt.

Detalizuojant kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti, didžiausią dalį (84.343,6 tūkst. Lt) sudaro Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos apmokėjimai projektų vykdytojams pagal avansinius mokėjimo prašymus.

8. Per vienerius metus gautinos sumos

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 9 lentelėje.

9 lentelė. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas, tūkst. Lt

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	8.760.755,95	8.335.679,90
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	1.210.320,44	1.250.046,34
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	3.784.263,79	3.898.980,29
1.2.1.	Gautini mokesčiai	3.756.716,16	3.871.798,67
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos	27.547,64	27.181,62
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	147.220,26	154.396,37
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	3.648,46	4.339,27
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes	4.699,89	5.250,05
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	119.789,80	125.028,47
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą	4.604,88	9.104,12
1.3.5.	Kitos	14.477,22	10.674,46
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	225.575,94	200.846,90
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	2.259.043,32	2.367.840,36
1.5.1.	Iš biudžeto	-	-
1.5.2.	Kitos	2.259.043,32	2.367.840,36
1.6.	Kitos gautinos sumos	1.134.332,20	463.569,64
2.	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-2.749.719,83	-2.603.798,94
3.	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	6.011.036,12	5.731.880,95

2014 m. valstybės per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė sudarė 6.011.036 tūkst. Lt. Į šio aiškinamojo rašto lentelę nepatenka gautinos trumpalaikės finansinės sumos (1.018.192 tūkst. Lt). Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, per vienerius metus gautinų sumų, išskyrus gautinas trumpalaikes finansines sumas, balansinė vertė padidėjo 279.155 tūkst. Lt arba 4,87 proc.

Didžiausią dalį per vienerius metus gautinų sumų sudarė gautini mokesčiai bei sukauptos gautinos sumos. 2014 m. gruodžio 31 d. gautini mokesčiai ir socialinės įmokos sudarė 3.756.716 tūkst. Lt

**VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.**

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

(2013 m. gruodžio 31 d. – 3.898.980 tūkst. Lt). 2014 m. gruodžio 31 d. gautinų mokesčių ir socialinių įmokų sukaupiti nuvertėjimo nuostoliai – 2.272.796 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio d. – 2.192.205 tūkst. Lt).

2014 m. gautinų sumų nuvertėjimas buvo registruotas dėl šių gautinų sumų balansinę vertę mažinančių požymių:

- vyksta mokestinis ginčas dėl gautinos sumos ar jos išieškojimo;
- gautina suma nesumokėta per teisės aktų nustatytą terminą;
- vykdomas mokestinės nepriemokos priverstinis išieškojimas.

2014 m. sukauptos gautinos sumos sudarė 2.081.770 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 2.226.761 tūkst. Lt). 2014 m. gruodžio 31 d. kitų sukaupytų gautinų sumų įsigijimo savikaina buvo 2.259.043 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 2.367.840 tūkst. Lt), sukaupiti jų nuvertėjimo nuostoliai – 177.274 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 141.080 tūkst. Lt).

Kitų sukaupytų gautinų sumų didžiąją dalį konsoliduotoje ataskaitoje sudarė Valstybės išdo gautinos sumos (1.740.736 tūkst. Lt), iš kurių sukauptos gautinos sumos iš Europos Sąjungos ir užsienių valstybių 1.345.659 tūkst. Lt, o 217.818 tūkst. Lt sudarė sukauptos palūkanų pajamos už Valstybės išdo suteiktas paskolas.

Finansinės būklės ataskaitoje kitos gautinos sumos 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 1.067.773 tūkst. Lt., kurių didžiausią dalį sudaro Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo gautinos sumos ne iš mokesčių (562.539 tūkst. Lt arba 52,68% kitų gautinų sumų). Likusią kitų gautinų sumą dalį sudaro Valstybės išdo bei Nacionalinės žemės tarnybos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros gautinos sumos.

9. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

10 lentelė. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, tūkst. Lt

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą)	414.098,99	23.407,10	412.788,12	44.585,03
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	411.194,41	23.334,54	409.788,78	44.440,71
1.2.	Pinigai kasoje	9,81	0,05	51,41	13,77
1.3.	Pinigai kelyje	81,37	72,51	148,19	130,29
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose	36.268,16	30.236,19	36.792,40	29.975,15
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-33.454,75	-30.236,19	-33.992,92	-29.975,15
1.6.	Pinigų ekvivalentai			0,26	0,26
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto	2.239,53		1.364,24	271,84
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose	2.239,53		1.363,17	271,84
2.2.	Pinigai kasoje			1,07	
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose	107,88		107,88	
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-107,88		-107,88	
2.6.	Pinigų ekvivalentai				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių	7.137.946,51	593,00	2.934.196,92	313,20
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	4.685.491,96	592,36	1.618.130,32	313,20
3.2.	Pinigai kasoje	3.274,66	0,65	4.283,76	
3.3.	Pinigai kelyje	438,01		67,45	
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose	22.621,87		21.297,01	
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-20.573,96		-19.584,04	
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija 3 mėn.	2.274.064,28		1.310.001,07	
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai	172.629,68		1,35	
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų	7.554.285,02	24.000,10	3.348.349,28	45.170,08
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos	20.590,48		18.149,41	2.793,57

**VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.**

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigai buvo 7.554.285 tūkst. Lt. (2013 m. – 3.348.349 tūkst. Lt), iš kurių:

- 414.099 Lt – pinigai iš valstybės biudžeto viešojo sektoriaus subjektų sąskaitose (2013 m. gruodžio 31 d. – 412.789 tūkst. Lt);

- 2.240 tūkst. Lt – pinigai iš savivaldybės biudžetų viešojo sektoriaus subjektų sąskaitose (2013 m. gruodžio 31 d. – 1.364 tūkst. Lt);

- 7.137.947 tūkst. Lt – pinigai išteklių fonduose ir kitų šaltinių lėšos kitų viešojo sektoriaus subjektų sąskaitose (2013 m. gruodžio 31 d. sudarė – 2.934.197 tūkst. Lt). Didžiausią dalį sudarė Valstybės išdo lėšos – 6.507.530 tūkst. Lt., iš kurių pinigai bankų sąskaitose sudarė 4.061.850 tūkst. Lt., o indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių – 2.273.050 tūkst. Lt.

Viešojo sektoriaus subjektų pinigų bankų įšaldytose sąskaitose likutis 2014 m. gruodžio 31 d. siekė 58.998 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 58.197 tūkst. Lt). Jiems buvo paskaičiuotas 54.137 tūkst. Lt nuvertėjimas (2013 m. gruodžio 31 d. – 53.685 tūkst. Lt)

Lyginant su 2013 m. pinigų ir pinigų ekvivalentų suma padidėjo apie 125 proc., tuo tarpu kai 2013 m., lyginant su 2012 m., pinigų ir pinigų ekvivalentų suma buvo sumažėjusi apie 45 proc. Didžiausią įtaką padidėjimui turėjo lėšų Valstybės išdo sąskaitose padidėjimas nuo 2.239.594 tūkst. Lt iki 6.507.530 tūkst. Lt. Padidėjimui įtakos turėjo kitų finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas dėl gautų įplaukų iš išvestinių finansinių priemonių bei kitų investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas dėl suteiktų paskolų grąžinimo.

10. Finansiniai įsipareigojimai

Valstybės finansiniai įsipareigojimai – tai centrinės valdžios sektoriaus prisiimti, bet dar neįvykdyti įsipareigojimai vidaus bei užsienio kreditoriams. Informacija apie juos pateikta šio aiškinamojo rašto 10 priede. Informacija apie finansinės nuomos įsipareigojimus pateikta šio aiškinamojo rašto 11 pastaboje „Įsipareigojimai, atsirandantys iš finansinės nuomos (lizingo)“.

Per metus centrinės valdžios sektoriaus skola, apimanti įsipareigojimus pagal išleistas obligacijas, išdo vekselius, gautas paskolas, įsipareigojimus pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis ir kitus ilgalaikius įsipareigojimus, išaugo 6.538.986 tūkst. Lt (per 2013 m. augimas sudarė 636.049 tūkst. Lt) ir 2014 metų pabaigoje buvo 50.866.840 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 44.327.854 tūkst. Lt), iš jų:

- ilgalaikiai įsipareigojimai – 42.817.716 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 39.359.740 tūkst. Lt),
- trumpalaikiai įsipareigojimai – 8.049.124 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 4.968.114 tūkst. Lt).

2014 m. gruodžio 31 d. skola už išleistus Vyriausybės vertybinius popierius sudarė 44.413.032 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 37.622.341 tūkst. Lt), t. y. 87,3 proc. (2013 m. gruodžio 31 d. – 84,9 proc.). 2014 m. pabaigoje negrąžintų paskolų likutis sudarė 5.898.527 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 6.035.506 tūkst. Lt), t. y. 11,6 proc. (2013 m. gruodžio 31 d. – 13,6 proc.) visų valstybės finansinių įsipareigojimų.

Finansų ministerija, 2014 metais skolindamasi valstybės vardu, naudojo šias skolinimosi priemones:

- Vyriausybės vertybinių popierių (denominuotų litais ir eurai) platinimas aukciono būdu;
 - Vyriausybės vertybinių popierių (denominuotų litais) platinimas mažmeniniu būdu (taupymo lakštai);
 - Vyriausybės vertybinių popierių (denominuotų eurai) platinimas užsienio rinkose sindikato būdu;
 - Vyriausybės vertybinių popierių (denominuotų eurai) platinimas užsienio rinkose dvišalių derybų būdu.
- 2014 metais Vyriausybė nepasirašė naujų paskolų sutarčių su tarptautinėmis finansų institucijomis.

Daugiau informacijos apie centrinės valdžios skolą pateikta 2014 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamajame rašte¹.

¹ 2014 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamajame rašte: http://www.finmin.lt/web/finmin/auktualus_duomenys/biudžeto_pajamos/valstybes_biudžetas?erp_item=aktualus_duomenys_000309

**VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.**

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Informacija apie gautas paskolas ir išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius pateikta 11 lentelėje.

11 lentelė. Gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius, tūkst. Lt

Eil. Nr.	Išpirkimo arba grąžinimo terminas	Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė	Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė
1	2	3	4
1.	Vieneri metai	7.885.718,32	7.888.833,50
2.	Nuo vienerių iki dvejų metų	5.475.723,51	5.487.073,08
3.	Nuo dvejų iki trejų metų	3.966.312,27	3.989.884,22
4.	Nuo trejų iki ketverių metų	6.407.152,04	6.534.987,81
5.	Nuo ketverių iki penkerių metų	789.206,91	806.203,19
6.	Ilgėsni kaip penkeri metai	25.692.743,92	25.604.577,09
7.	Iš viso	50.216.856,96	50.311.558,89

Informacija apie iš įvestinių finansinių priemonių atsirandančius finansinius įsipareigojimus pateikta 12 lentelėje.

12 lentelė. Iš įvestinių finansinių priemonių atsirandantys finansiniai įsipareigojimai, tūkst. Lt

Eil. Nr.	Įvestinių finansinių priemonių (IFP) pavadinimas	Rizikos, kuriai sumažinti naudojama IFP, rūšis (tikslas)	Iš IFP atsirandančių finansinių įsipareigojimų tikroji vertė	Iš IFP atsirandančių finansinių įsipareigojimų tikrosios vertės pasikeitimo pajamos (+)	Iš IFP atsirandančių finansinių įsipareigojimų tikrosios vertės pasikeitimo sąnaudos (-)	Iš IFP atsirandančių finansinių įsipareigojimų tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas
1	2	3	4	5	6	7=5+6
1.	Apsikeitimo sandoriai	Valiutos kurso rizika	192.012,75		-1.041.457,02	-1.041.457,02
2.	Kita	Kita	2,09			
3.	Iš viso	X	192.014,83		-1.041.457,02	-1.041.457,02

Įvestinių finansinių priemonių sandorio sudarymo metu tikroji iš finansinės priemonės atsirandančio įsipareigojimo vertė yra lygi nuliui. 2014 m. gruodžio 31 d. tikroji vertė buvo sumažėjusi, todėl šiame ataskaitų rinkinyje parodyta prie ilgalaikių finansinių įsipareigojimų, o jos sumažėjimas – prie finansinės investicinės veiklos sąnaudų.

11. Įsipareigojimai, atsirandantys iš finansinės nuomos (lizingo)

2014 m. pabaigoje valstybės finansinės nuomos įsipareigojimai sudarė 11.683 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 16.933 tūkst. Lt), iš jų per vienerius metus mokėtinų įmokų – 7.276 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 7.489 tūkst. Lt), nuo vienerių iki penkerių metų – 4.407 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 9.444 tūkst. Lt).

Valstybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinės nuomos įsipareigojimai pagal laikotarpius pateikti 13 lentelėje.

13 lentelė. Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius, tūkst. Lt

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	
		Pagrindinės nuomos įmokos	Dabartinė pagrindinių nuomų įmokų vertė
1	2	3	4
1.	Per vienerius metus	7.361,97	7.275,60
1.1.	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (einamųjų metų dalis)	X	3.336,03
1.2.	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai)	X	3.939,56
2.	Nuo vienerių iki penkerių metų	4.416,27	4.407,10
3.	Po penkerių metų	-	-
4.	Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso	11.813,41	X
5.	Palūkanos	-130,71	X
6.	Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4-5)	11.682,70	11.682,70

**VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.**

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Informacija apie ilgalaikius finansinės nuomos įsipareigojimus ir jų einamųjų metų dalį pateikta 14 lentelėje.

14 lentelė. Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai ir jų einamųjų metų dalis, tūkst. Lt

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis	3.336,03	1.965,84
2.	Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai	4.407,10	9.443,86
3.	Iš viso	7.743,14	11.409,69

Informacija apie būsimas pagrindinės nuomos įmokas, numatomas gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius pateikiama 15 lentelėje.

15 lentelė. Būsimos pagrindinės nuomos įmokos, numatomos gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius, tūkst. Lt

Laikotarpis	Gautinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2
Per vienerius metus	18.102,91
Nuo vienerių iki penkerių metų	33.070,45
Po penkerių metų	1.449,28
Iš viso	52.622,64

Informacija apie būsimas pagrindinės nuomos įmokas, kurias numatoma sumokėti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis, pagal laikotarpius pateikiama 16 lentelėje.

16 lentelė. Būsimos pagrindinės nuomos įmokos, kurias numatoma sumokėti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis, pagal laikotarpius, tūkst. Lt

Laikotarpis	Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2
Per vienerius metus	16.269,55
Nuo vienerių iki penkerių metų	40.851,33
Po penkerių metų	3.749,51
Iš viso	60.870,39

12. Atidėjiniai

Informacija apie atidėjinius pateikta šio aiškinamojo rašto 11 priede, apie jų panaudojimo numatomą laiką – 17 lentelėje.

17 lentelė. Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką, tūkst. Lt

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1.	Per vienerius metus	37.609,73	37.582,56
1.1.	Trumpalaikiai atidėjiniai	24.780,18	24.753,18
1.2.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis	12.829,55	12.829,38
2.	Nuo vieno iki penkerių metų	55.438,74	45.327,13
3.	Po penkerių metų	40.015,29	37.584,98
4.	Iš viso	133.063,76	120.494,67

Šiame ataskaitų rinkinyje suformuoti šie reikšmingo dydžio atidėjiniai:

• Atidėjiniai, skirti darbuotojų kompensacijoms, 2014 m. pradžioje sudarė 3.489 tūkst. Lt, jų vertės pasikeitimas – 1.963 tūkst. Lt ir 2014 m. pabaigoje kompensacijų darbuotojams atidėjiniai sudarė 4.549 tūkst. Lt.

**VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.**

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

• Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei Lietuvos Respublikos religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui pagal Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, atidėjiniai 2014 m. pradžioje sudarė 116.228 tūkst. Lt. Per ataskaitinį laikotarpį atidėjinių vertė sumažėjo 11.866 tūkst. Lt, panaudota 13.020 tūkst. Lt, panaikinta nebuvo. 2014 m. pabaigoje atidėjinių vertė buvo 91.342 tūkst. Lt. Iš jų 87.820 tūkst. Lt įsipareigojimai kompensacijų mokėjimams pagal Lietuvos Respublikos geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymą.

• Atidėjiniai pagal paskirtį „Kita“ 2014 m. pradžioje sudarė 3.726 tūkst. Lt, jų vertės pasikeitimas – 19.519 tūkst. Lt, per ataskaitinį laikotarpį panaudota atidėjinių suma – 602 tūkst. Lt, panaikinta atidėjinių suma – 304 tūkst. Lt. 2014 m. pabaigoje straipsnyje „Kita“ pateiktų atidėjinių vertė sudarė 22.337 tūkst. Lt. Šio aiškinamojo rašto 11 priedo straipsnyje „Kita“ pateiktų atidėjinių pagrindinę dalį – 13.292 tūkst. Lt sudaro atidėjiniai dėl AB „Lietuvos paštas“ patirtų nuostolių vykdant periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugas, taip pat 3.760 tūkst. Lt sudaro atidėjiniai AB „Lietuvos geležinkeliai“ viešosios geležinkelių infrastruktūros turto registravimo išlaidoms.

Nėra tiksliai aišku, kada minėti atidėjiniai dėl AB „Lietuvos paštas“ patirtų nuostolių ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ turto registravimo išlaidų bus panaudoti.

13. Trumpalaikės mokėtinų sumos

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 18 lentelėje.

18 lentelė. Trumpalaikės mokėtinų sumos, tūkst. Lt

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	108.154,75	130.472,88
2.	Tiekėjams mokėtinų sumos	376.934,88	481.488,05
3.	Sukauptos mokėtinų sumos	2.838.494,74	2.351.470,05
3.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos	41.144,63	38.852,49
3.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	367.538,79	346.379,29
3.3.	Kitos sukauptos sąnaudos	1.647.175,55	1.580.340,57
3.4.	Kitos sukauptos mokėtinų sumos	782.635,77	385.897,69
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	187.156,96	346.856,28
4.1.	Mokėtinų veiklos mokesčiai	118,42	-
4.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	89.515,47	274.705,23
4.3.	Kitos mokėtinų sumos	97.523,06	72.151,06
5.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	3.510.741,33	3.310.287,26

2014 m. didžiąją dalį Valstybės trumpalaikių mokėtinų sumų sudarė sukauptos mokėtinų sumos (2.838.495 tūkst. Lt). Lyginant su 2013 m. sukauptos mokėtinų sumos išaugo 487.025 tūkst. Lt, o tarp jų didžiausią dalį ir toliau sudarė kitos sukauptos sąnaudos (2014 m. pabaigoje 1.647.176 tūkst. Lt), iš jų Valstybės išdo sukauptos vidaus palūkanų sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektams – 254.300 tūkst. Lt, sukauptos užsienio palūkanų sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektams – 1.374.640 tūkst. Lt. Lyginant su 2013 m. kitos sukauptos sąnaudos padidėjo 66.835 tūkst. Lt arba 4,23 proc.

Kitos sukauptos mokėtinų sumos 2014 m. buvo 782.636 tūkst. Lt, t. y. dvigubai didesnės nei 2013 m. Didžiąją dalį kitų sukauptų mokėtinų sumų sudaro Valstybės mokėtinų

**VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.**

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

sumos ne valstybės kontroliuojamiems viešojo sektoriaus subjektams, o pokytį labiausiai nulėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 253.777 tūkst. Lt išaugusios mokėtinios sumos.

Gauti išankstiniai apmokėjimai 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 89.515 tūkst. Lt, 185.190 tūkst. Lt mažiau negu pernai, nes Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondas avansu gautų mokesčių apskaitė 951 tūkst. Lt, kai tuo tarpu 2013 metais – 173.145 tūkst. Lt, o 2012 metais – 318.717 tūkst. Lt.

14. Finansavimo sumos

2014 m. gruodžio 31 d. valstybės registruotas finansavimo sumų likutis sudarė 12.402.858 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 11.065.319 tūkst. Lt), iš kurių:

- 22.852 tūkst. Lt finansavimo sumos iš savivaldybių biudžetų (2013 m. pabaigoje – 13.181 tūkst. Lt);
- 12.133.062 tūkst. Lt finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (2013 m. pabaigoje – 10.866.137 tūkst. Lt);
- 246.944 tūkst. Lt finansavimo sumos iš kitų šaltinių (2013 m. pabaigoje – 186.000 tūkst. Lt).

Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu bendras finansavimo sumų likutis padidėjo 1.337.539 tūkst. Lt, iš jų:

- 9.670 tūkst. Lt iš valstybės biudžeto;
- 1.266.925 tūkst. Lt iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų;
- 60.944 tūkst. Lt iš kitų šaltinių.

Detalesnė informacija apie valstybės finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta šio aiškinamojo rašto 12 priede.

15. Grynasis turtas

Valstybės grynasis turtas apskaičiuojamas aritmetiškai – iš viso turto balansinės vertės atimama visų įsipareigojimų ir finansavimo sumų balansinė vertė. Valstybės grynasis turtas 2014 m. pabaigai sudarė 86.985.660 tūkst. Lt (2013 m. – 94.565.140 tūkst. Lt). Grynasis turtas per 2014 metus sumažėjo 7.579.479 tūkst. Lt (2013 m. sumažėjo 12.036.940 tūkst. Lt). Valstybės grynasis turtas sudaro 56 proc. (2013 m. buvo 61 proc.) nuo bendros valstybės turto sumos. Šis santykis parodo, kiek turto liktų valstybei padengus visus valstybės įsipareigojimus ir grąžinus finansavimo sumas.

Didžiąją grynojo turto dalį sudaro tikrosios vertės ir kiti rezervai. Tikrosios vertės rezervo likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 62.724.807 tūkst. Lt (2013 m. – 62.907.531 tūkst. Lt).

Kiti rezervai 2014 m. sumažėjo 4.759.834 tūkst. Lt, nuo 6.659.976 tūkst. Lt ataskaitinio laikotarpio pradžiai iki 1.900.142 tūkst. Lt ataskaitinio laikotarpio pabaigai (2013 m. sumažėjo 57.083.779 tūkst. Lt). Didžiąją dalį kitų rezervų sumažėjimą įtakojo išžvalgytų mineralinių išteklių apskaitymo metodikos pakeitimas – 4.759.950 tūkst. Lt. (plačiau – šio aiškinamojo rašto 4 pastaboje „Mineraliniai ištekliai“).

Į valstybės grynąjį turtą įtraukta nuosavybės metodo įtaka sudarė 2014 m. pabaigai sudarė 772.057 tūkst. Lt (2013 m. – 2.078.187 tūkst. Lt). Per 2014 m. nuosavybės metodo įtaka sumažėjo 1.306.131 tūkst. Lt (2013 m. sumažėjo 66.427 tūkst. Lt). Nuosavybės metodo įtakos mažėjimą lėmė investicijų į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus mažėjimas.

Į valstybės grynąjį turtą įtrauktas sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką 2014 m. pabaigai sudarė 21.588.654 tūkst. litų. (2013 m. pabaigai – 22.919.445 tūkst. Lt). Sukaupto perviršio ar deficito sumažėjimą labiausiai įtakojo grynasis ataskaitinio laikotarpio deficitas – 1.139.445 tūkst. Lt (2013 m. – 2.715.596 tūkst. Lt).

16. Mokesčių pajamos

Informacija apie mokesčių pajamas pateikta šio aiškinamojo rašto 13 priede.

**VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.**

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

2014 m. valstybės mokesčių pajamos buvo 16.891.189 tūkst. Lt. Palyginti su 2013 m. mokesčių pajamos padidėjo 3,87 proc. arba 629.430 tūkst. Lt. Reikšmingą mokesčių pajamų dalį sudarė pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) (9.329.525 tūkst. Lt) ir akcizai (3.800.534 tūkst. Lt).

2014 m. gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) pajamų pripažinta 1.543.830 tūkst. Lt. Palyginus su 2013 m., 2014 m. GPM pajamos mažesnės 510.930 tūkst. Lt arba 24,87 proc.

Pelno mokesčio pajamų pripažinta 1.655.621 tūkst. Lt, t. y. 962.508 tūkst. Lt daugiau nei 2013 m. ir 132.430 tūkst. Lt daugiau negu 2012 m.

2014 m. valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje² parodyta, kad 2014 m. į valstybės biudžetą surinkta 9.438.450 tūkst. Lt PVM, 3.663.578 tūkst. Lt akcizo, taip pat 1.439.113 tūkst. Lt GPM ir 1.725.594 tūkst. Lt pelno mokesčio. Skirtumai tarp valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje pateiktų duomenų ir šio ataskaitų rinkinio informacijos susidaro dėl skirtingai taikomos apskaitos politikos:

- rengiant valstybės biudžeto vykdymo ataskaitas į mokesčių pajamas įtrauktos ir su mokesčiais susijusios sumos: baudos, delspinigiai už pradelstą mokėjimą, o šiame ataskaitų rinkinyje baudų ir delspinigių pajamos rodomos prie finansinės ir investicinės veiklos pajamų;

- mokesčių pajamos pateikiamos grynąja verte, t. y. apskaičiuotų mokesčių pajamų, sumažintų kitiems subjektams pervestinėmis sumomis, verte, tuo tarpu biudžeto vykdymo ataskaitose į mokesčių pajamas patenka savivaldybėms pervestinos sumos.

17. Socialinių įmokų pajamos

Valstybės socialinių įmokų pajamas 2014 m. sudarė Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų privalomojo sveikatos draudimo įmokos.

Privalomojo sveikatos draudimo įmokas administruoja ir per tris dienas į Valstybinę ligonių kasos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą sąskaitą perveda Valstybinė mokesčių inspekcija. 2014 m. užregistruotas pervestinių pajamų sumažėjimas dėl gautinų sumų nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį 674 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. 4.466 tūkst. Lt), t. y. 6,6 karto mažiau lyginant su 2013 m.

Gautinų privalomojo sveikatos draudimo įmokų nuvertėjimo sąnaudos įtrauktos į pagrindinės veiklos sąnaudas (žr. šio aiškinamojo rašto 19 pastabą „Pagrindinės veiklos sąnaudos ir pinigų srautai pagal segmentus“).

18. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos pajamos

Informacija apie 2014 m. pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta 19 lentelėje.

19 lentelė. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, tūkst. Lt

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.871.975,90	3.170.845,69
1.1.	Pajamos iš rinkliavų	278.968,26	266.294,21
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų	83.079,89	66.329,50
1.3.	Pajamos iš dividendų	-	-
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo	48.019,02	55.088,71
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	55.277,47	70.259,32
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**	2.096.897,47	1.995.650,09
1.7.	Kitos	309.733,80	717.223,86
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-15.563,12	-11.048,41
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.856.412,77	3.159.797,28

² LIETUVOS RESPUBLIKOS 2014 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO VYKDYMAS: [http://www.fmmin.lt/fmmin.lt/Enb/Biudžeto_vykdymas/Metinis\(internetu\).pdf](http://www.fmmin.lt/fmmin.lt/Enb/Biudžeto_vykdymas/Metinis(internetu).pdf)

**VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.**

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 2014 m. buvo 2.856.413 tūkst. Lt, iš kurių 2.096.897 tūkst. Lt sudarė suteiktų paslaugų pajamos ir 309.734 tūkst. Lt sudarė kitos pajamos. Didžiąją dalį suteiktų paslaugų pajamų sudarė ligoninių ir globos namų pajamos iš asmens sveikatos priežiūros ir globos bei mokslo įstaigų (universitetų, institutų, mokyklų bei profesinio rengimo centrų) pajamos už studijas, kursus, seminarus.

Kitų pajamų per 2014 m. apskaičiuota 407.517 tūkst. Lt arba 56,8 proc. mažiau nei 2013 m. Valstybės pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro transporto priemonių, konsulinis, žyminis mokestis, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos ir kitos neišvardytos pajamos, gautos ne iš Valstybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų.

2014 m. apskaičiuota 278.968 tūkst. Lt pagrindinės veiklos pajamų iš rinkliavų. Palyginus su 2013 m., 2014 m. pajamos iš rinkliavų didesnės 12.674 tūkst. Lt arba 4,76 proc.

Pagrindinės veiklos kitų pajamų ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelno (55.277 tūkst. Lt) didžiąją dalį (52.826 tūkst. Lt) sudaro Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pelnas už parduotą turtą.

Pervestinos pagrindinės veiklos kitos pajamos į savivaldybių biudžetus 2014 m. buvo 15.536 tūkst. Lt. Informacija apie 2014 m. kitos veiklos pajamas pateikta 20 lentelėje

20 lentelė. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos, tūkst. Lt

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos veiklos pajamos	115.118,09	86.715,04
1.1.	Pajamos iš atsargų pardavimo	22.328,29	18.339,40
1.2.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	23.407,48	6.205,27
1.3.	Nuomos pajamos	22.263,73	20.206,30
1.4.	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos	40.046,93	32.931,30
1.5.	Kitos	7.071,66	9.032,76
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-14,60	-15,69
3.	Kitos veiklos sąnaudos	-80.424,05	-81.488,77
3.1.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-21.090,07	-24.930,92
3.2.	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo	-569,34	-317,75
3.3.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-19.667,06	-17.849,38
3.4.	Paslaugų sąnaudos	-21.481,73	-18.903,95
3.5.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	-12.459,32	-10.427,36
3.6.	Kitos veiklos sąnaudos	-5.156,53	-9.059,43
4.	Kitos veiklos rezultatas	34.679,45	5.210,58

Valstybė 2014 m. iš kitos veiklos gavo teigiamą rezultatą, kuris sudarė 34.679 tūkst. Lt (2014 m. – 5.210 tūkst. Lt). Kitos veiklos pajamų 2014 m. apskaičiuota 115.118 tūkst. Lt. Palyginus su 2013 m., 2014 m. kitos veiklos pajamos padidėjo 28.403 tūkst. Lt arba 32,76 proc.

Kitos veiklos pajamų didžiąją dalį, kaip ir 2013 metais, sudarė: suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos – 40.046 tūkst. Lt, o ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas (23.407 tūkst. Lt) susidarė pagrįdė iš Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato turto pardavimo pelno (21.202 tūkst. Lt)

Kitos veiklos sąnaudos per 2014 m. siekė 80.424 tūkst. Lt (1,3 proc. mažesnės nei per praėjusį ataskaitinį laikotarpį).

19. Pagrindinės veiklos sąnaudos ir pinigų srautai pagal segmentus

Šio aiškinamojo rašto 14 priede detalizuojami valstybės naudojami ištekliai pagal valstybės atliekamas funkcijas – sąnaudos ir pinigų srautai. Sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Pinigų srautai – ataskaitinio laikotarpio pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos ir išmokos.

2014 metais iš viso buvo padaryta 24.721.908 tūkst. Lt pagrindinės veiklos sąnaudų.

VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS

UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Finansavimo sąnaudos sudaro 12.306.905 tūkst. Lt. (49,8 proc. nuo pagrindinės veiklos sąnaudų). Didžiausia dalis tenka bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai (42,5 proc.), ekonomikos funkcijai (31,9 proc.) ir sveikatos apsaugos funkcijai vykdančioms viešojo sektoriaus subjektams (11,4 proc.).

Lyginant su 2013 metais finansavimo sąnaudos padidėjo 327.541 tūkst. Lt. Daugiausiai finansavimo sąnaudų turėjo:

- Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos – 2.585.268 tūkst. Lt;
- Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos – 464.478 tūkst. Lt;
- Lietuvos Respublikos ūkio ministerija – 487.250 tūkst. Lt;
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra – 440.455 tūkst. Lt;
- Lietuvos respublikos energetikos ministerija – 205.315 tūkst. Lt;

Viešojo sektoriaus subjektų darbo užmokesčiui (įskaitant socialinio draudimo įmokas) finansuoti buvo padaryta 6.031.591 tūkst. Lt sąnaudų (24,4 proc. nuo pagrindinės veiklos sąnaudų), t. y. 264.298 tūkst. Lt daugiau nei 2013 m., iš kurių daugiausiai teko:

- švietimo funkcijai – 1.480.553 tūkst. Lt (24,5 proc. nuo darbo užmokesčio sąnaudų);
- viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos funkcijai – 1.210.541 tūkst. Lt (20,0 proc. nuo visų darbo užmokesčio sąnaudų);

- sveikatos apsaugos funkcijai – 1.175.815 tūkst. Lt (19,5 proc. nuo bendrų darbo užmokesčio sąnaudų). Atsižvelgiant į tai, kad į valstybės konsoliduotąsias finansines ataskaitas įtraukiamos viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų finansinės ataskaitos, pažymėtina, kad didžioji dalis sveikatos apsaugos funkcijai tekusių darbo užmokesčio sąnaudų finansuota ne iš valstybės biudžeto, o iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos yra nepiniginis straipsnis, rodantis ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto sunaudojimą. Šių sąnaudų struktūros analizė parodo, kad didžiausia jų dalis tenka švietimo, gynybos, sveikatos apsaugos ir viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos valstybės funkcijoms. Jos sudarė 3,6 proc. nuo visų sąnaudų.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos nuo bendrųjų sąnaudų sudaro tik 1,6 proc. Daugiausiai komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų patyrė švietimo, sveikatos apsaugos ir viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos funkcijas vykdančios viešojo sektoriaus subjektai.

Komandiruočių sąnaudos nuo bendrųjų sąnaudų sudaro tik 0,4 proc. Daugiausiai tenka švietimo funkcijai (38,6 proc.), bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai (18,4 proc.) ir gynybos funkcijai (13,0 proc.).

Transporto sąnaudų (0,6 nuo visų sąnaudų) daugiausiai tenka gynybos funkcijai (47,5 proc.) ir viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos funkcijai (19,3 proc.).

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudaro tik 0,07 proc. nuo pagrindinės veiklos sąnaudų, paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos – 2 proc. nuo visų sąnaudų, kurių didžiąją dalį (60,70 proc.) turėjo ekonomikos funkciją vykdančios viešojo sektoriaus subjektai.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos (0,6 proc. visų sąnaudų) yra nepiniginis straipsnis, rodantis ilgalaikio turto, atsargų ir gautinų sumų nuvertėjimą ir nurašymą per 2014 metus. Daugiausiai nuvertėjimo ir nurašytų sąnaudų turėjo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

Daugiausia sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudų (56,5 proc.) patyrė sveikatos apsaugos funkciją vykdančios viešojo sektoriaus subjektai ir jos sudarė 3,5 proc. nuo visų pagrindinės veiklos sąnaudų.

Socialinių išmokų sąnaudų straipsnyje parodytos tik iš valstybės biudžeto arba pačių viešojo sektoriaus subjektų mokamų socialinių išmokų sąnaudos, jos sudarė 2,1 proc. visų sąnaudų. Didžiausia šių sąnaudų dalis (46,8 proc.) tenka socialinės apsaugos funkcijai ir (32,1 proc.) švietimo funkcijai.

Daugiausiai nuomos sąnaudų (0,2 proc. nuo visų sąnaudų) tenka bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai (51,7 proc.) ir viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos funkcijai (22,7 proc.).

VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Daugiausiai kitų paslaugų sąnaudų, kurios sudaro 3,1 proc. visų sąnaudų, tenka švietimo funkcijai (25,0 proc.), ekonomikos funkcijai (20,1 proc.) ir bendrų valstybės paslaugų funkcijai (14,7 proc.).

Kitos sąnaudos sudarė 7,9 proc. nuo visų pagrindinės veiklos sąnaudų ir daugiausia kitų sąnaudų tenka bendrų valstybės reikalų funkciją vykdančioms viešojo sektoriaus subjektams (76,3 proc.).

2014 m. pagrindinės veiklos **pinigų srautų** išmokos siekė 11.580.253 tūkst. Lt (2013 m. – 12.497.010 tūkst. Lt).

Viešojo sektoriaus subjektų darbo užmokesčiui (įskaitant socialinio draudimo įmokas) finansuoti iš viso buvo išleista didžioji dalis lėšų – 5.167.137 tūkst. Lt (2013 m. – 4.925.199 tūkst. Lt (44,62 proc. nuo visų pagrindinės veiklos išmokų), iš kurių daugiausiai teko:

- švietimo funkcijai vykdyti – 1.346.500 tūkst. Lt (26,06 proc. nuo visų darbo užmokesčio išmokų);
- viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos funkcijai vykdyti – 1.084.904 tūkst. Lt (21 proc. nuo visų darbo užmokesčio išmokų);

- sveikatos apsaugos funkcijai vykdyti – 783.132 tūkst. Lt (15,16 proc. nuo visų darbo užmokesčio išmokų). Atsižvelgiant į tai, kad į valstybės konsoliduotąsias finansines ataskaitas įtraukiamos viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų finansinės ataskaitos, pažymėtina, kad didžioji dalis sveikatos apsaugos funkcijai tekusių darbo užmokesčio pinigų srautų buvo finansuota ne iš valstybės biudžeto, o iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.

2.235.880 tūkst. Lt (2013 m. – 2.316.445 tūkst. Lt), t. y. 19,31 proc. nuo visų išmokų, siekė skolos aptarnavimo išlaidos, susidedančios iš sumokėtų palūkanų vidaus ir užsienio kreditoriams.

994.709 tūkst. Lt (2013 m. – 935.179 tūkst. Lt), t. y. 8,59 proc. nuo visų išmokų, sudarė kitų paslaugų įsigijimo išmokos. Didžioji šių išmokų dalis buvo skirta švietimo ir bendrųjų valstybės paslaugų funkcijoms atlikti.

894.066 tūkst. Lt (2013 m. – 659.144 tūkst. Lt), t. y. 7,72 proc. nuo visų išmokų, išleista atsargų įsigijimui, kurių didžioji dalis tenka sveikatos apsaugos funkcijai atlikti (41,27 proc.).

Kitos išmokos sudarė apie 5 proc. visų išmokų (2013 m. – apie 16 proc., kurių didžiąją dalį sudarė nuosavų išteklių ir kitos įmokos į Europos Sąjungos biudžetą). Didžioji dalis teko socialines funkcijas vykdančioms (apie 31 proc.), bendrųjų valstybės paslaugų funkcijas vykdančioms (apie 23 proc.) ir gynybos funkcijas vykdančioms (apie 18 proc.) viešojo sektoriaus subjektams.

Socialinių išmokų, kurios sudarė apie 4 proc. (kaip ir 2013 m.) nuo visų išmokų, didžiąją dalį lėšų išmokėjo socialinės apsaugos funkcijas vykdančios viešojo sektoriaus subjektai (apie 56 proc. visų socialinių išmokų). Transporto išmokos siekė apie 2 proc. visų išmokų, kurių didžioji dalis teko gynybos funkcijas vykdančioms viešojo sektoriaus subjektams (apie 55 proc.). Komunalinių paslaugų ir ryšių, kurios sudarė apie 3,5 proc. (2013 m. – apie 3 proc.) visų išmokų, didžioji dalis išmokų tenka švietimo funkciją vykdančioms viešojo sektoriaus subjektams (apie 32 proc. nuo visų komunalinių ir ryšių išmokų), komandiruočių išmokos siekė apie 1 proc., transporto – apie 1,5 proc., kvalifikacijos kėlimo – apie 0,2 proc. nuo visų pagrindinės veiklos išmokų. Paprastojo remonto ir eksploatavimo išmokos sudarė apie 4 proc. nuo visų išmokų (2013 m. apie 3 proc.) ir jų daugiausiai teko ekonomikos funkciją vykdančioms viešojo sektoriaus subjektams (apie 67 proc. nuo visų remonto ir eksploatavimo išmokų). Nuomos išmokos tesiekė apie 0,5 proc. nuo visų išmokų.

Šio aiškinamojo rašto 14 priede pateikiamos pagrindinės veiklos sąnaudos bei pinigų srautai nėra tiesiogiai palygintinos su išlaidomis valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje dėl šių priežasčių:

- šiame ataskaitų rinkinyje sąnaudos parodytos taikant kaupimo principą, o biudžeto vykdymo ataskaitose išlaidos rodomos taikant pinigų principą;

- sąnaudų ir pinigų srautų klasifikacija skiriasi nuo išlaidų klasifikacijos;

- dalis sąnaudų bei pinigų srautų yra finansuojami ne iš valstybės, o iš kitų biudžetų (pavyzdžiui, darbo užmokestis sveikatos apsaugos funkcijai finansuojamas iš Privalomojo

**VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.**

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

sveikatos draudimo fondo biudžeto, darbo biržų išlaikymas didžiąja dalimi finansuojamas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto), todėl sąnaudos ir pinigų srautai finansinėse ataskaitose yra didesni negu valstybės biudžeto vykdymo ataskaitose parodytos atitinkamos išlaidos;

- skiriasi į biudžeto vykdymo skaičiavimus įtrauktų subjektų ir viešojo sektoriaus subjektų apimtis.

Šio aiškinamojo rašto 15 priede pateikiama informacija apie 2013 m. valstybės naudotus išteklius pagal valstybės atliekamas funkcijas.

20. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 21 lentelėje.

21 lentelė. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, tūkst. Lt

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	4.949.501,17	3.160.945,68
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	32.629,22	716.797,75
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	34.302,74	170.564,77
1.3.	Palūkanų pajamos	1.021.487,69	862.705,18
1.4.	Dividendai	168.829,29	124.954,83
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	3.700.694,47	1.288.703,98
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-8.442,24	-2.780,84
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-6.575.712,77	-4.888.746,51
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-2.412.876,22	-22.688,81
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-729,95	-482,30
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-2.884.138,56	-2.303.849,95
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-1.277.968,04	-2.561.725,45
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-1.626.211,60	-1.727.800,83

Valstybės finansinės ir investicinės veiklos pajamos 2014 m. sudarė 4.949.501 tūkst. Lt, sąnaudos – 6.575.713 tūkst. Lt, rezultatas – 1.626.212 tūkst. Lt.

Bendra valiutos kurso įtaka finansinės ir investicinės veiklos rezultatui buvo neigiama ir sudarė -2.380.247 tūkst. Lt. Reikšmingiausią dalį tam turėjo įsipareigojimai pagal VVP, denominuoti JAV doleriais bei Šveicarijos frankais. Per ataskaitinius metus JAV dolerio oficialusis valiutos kursas pakito nuo 2,5098 USD/LTL iki 2,8387 USD/LTL, arba 13,10 proc., o Šveicarijos franko – nuo 2,8155 CHF/LTL iki 2,8702 CHF/LTL, arba 1,94 proc. Nepalankus valiutos kursas lėmė įsipareigojimų dalies užsienio valiuta padidėjimą. Tiek teigiamos, tiek neigiamos reikšmingos valiutos kurso sumos 21 lentelėje rodomos todėl, kad joje atsispindi periodiškai apskaitytos ir į galutinį ataskaitų rinkinį įtrauktos valiutos kurso svyravimų sumos.

Palūkanų pajamos 2014 m. pabaigoje sudarė 1.021.488 tūkst. Lt. Palūkanų sąnaudos 2014 m. pabaigoje sudarė 2.884.138 tūkst. Lt. Iš jų 2.019.241 tūkst. Lt – užsienio palūkanų sąnaudos.

2014 m. pabaigoje finansinės ir investicinės veiklos kitos pajamos sudarė 3.700.694 tūkst. Lt. Kitų finansinės ir investicinės veiklos pajamų didžiausią dalį sudaro išvestinių finansinių priemonių pajamos dėl tikrosios vertės pasikeitimo. Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos sudarė 1.277.968 tūkst. Lt. Kitų finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų didžiausią dalį sudaro išvestinių finansinių priemonių sąnaudos dėl tikrosios vertės pasikeitimo (žr. šio aiškinamojo rašto 3 pastabą „Finansinis turtas“).

Valstybės pajamos iš dividendų iš finansinės ir investicinės veiklos 2014 m. sudarė 168.829 tūkst. Lt, iš kurių didžiąją dalį sudarė Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondui pervesti dividendai – 145.009 tūkst. Lt ir 20.643 tūkst. Lt – Lietuvos banko likutinis pelnas.

**VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.**

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

21. Nuosavybės metodo įtaka

Nuosavybės metodo įtakos ataskaitinio laikotarpio rezultatas parodo valstybės kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų ataskaitinio laikotarpio rezultatą, tenkantį valstybei. 2014 m. gruodžio 31 d. nuosavybės metodo įtaka buvo neigiama ir siekė 1.214.731 tūkst. Lt (2013 m. buvo teigiama ir siekė 84.438 tūkst. Lt). Nuosavybės metodo įtaka ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 772.057 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 2.078.187 tūkst. Lt). Nuosavybės metodo įtakos pasikeitimas parodo investicijos į ne viešojo sektoriaus subjektus vertės pokytį ir lygus valstybei tenkančių kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų nuosavo kapitalo daliai, atėmus investicijos į tą subjektą įsigijimo savikainą.

22. Suteiktos garantijos dėl paskolų

Šio aiškinamojo rašto 16 priede pateiktos valstybės suteiktos garantijos dėl paskolų, t. y. netiesioginiai valstybės turtiniai įsipareigojimai grąžinti visą paskolos sumą ar jos dalį vidaus arba užsienio kreditoriams už skolininkus, kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, jeigu šie neįvykdo paskolos sutartyje arba kituose įpareigojamuosiuose skolos dokumentuose numatytų įsipareigojimų arba įvykdo ne visus juos. Valstybės netiesioginiai įsipareigojimai dėl paskolų su valstybės garantija skaičiuojami nominaliąja verte, o jų likutis užsienio valiuta perskaičiuojamas iš užsienio valiutų, kuriomis buvo prisiimti įsipareigojimai, į nacionalinę valiutą, taikant Lietuvos banko paskelbtą paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos oficialų lito ir užsienio valiutų kursą.

Šio aiškinamojo rašto 16 priede taip pat parodyti garantijų institucijų UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ ir UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS įsipareigojimai dėl išduotų garantijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo nuostatas yra prilyginamos valstybės garantijoms.

2014 m. pabaigoje ūkio subjektų negrąžintų valstybės garantuojamų paskolų likutis, įskaitant ir paskolas, gautas su garantijų institucijų garantija, sudarė 812.114 tūkst. Lt, t. y. 2.524 tūkst. Lt daugiau negu metų pradžioje.

2014 metų pabaigoje visi valstybės garantuojami skolininkai priklausė nefinansiniam sektoriui.

Valstybės garantuojamos paskolos užsienio kreditoriams 2014 metų pabaigoje sudarė 164.441 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 135.065 tūkst. Lt), arba 20,25 proc. visos valstybės garantuotos skolos, valstybės garantuojamos paskolos vidaus kreditoriams – 140.207 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 115.545 tūkst. Lt), arba 17,26 proc. visos valstybės garantuotos skolos, o vidaus paskolos, gautos su garantijų institucijų garantija, sudarė 507.465 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 558.981 tūkst. Lt), arba 62,49 proc. visos valstybės garantuotos skolos.

2014 m. buvo suteiktos naujos valstybės garantijos kredito įstaigoms, teikiančioms paskolas studentams studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms ir dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis apmokėti. Negrąžintų valstybės garantuojamų paskolų studentams likutis 2014 m. pabaigoje sudarė 140.207 tūkst. Lt (2013 m. – 115.544 tūkst. Lt). 2014 m. iš viso buvo grąžinta 266.074 tūkst. Lt valstybės garantuojamų paskolų (2013 m. – 286.152 tūkst. Lt).

Valstybė pagal Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotus tarptautinius susitarimus taip pat yra suteikusi garantijas tarptautinėms finansų institucijoms – Europos investicijų bankui ir Šiaurės investicijų bankui – dėl minėtųjų institucijų iš nuosavų išteklių teikiamų paskolų ir garantijų įvairiems investicijų projektams finansuoti.

Lietuvos įsipareigojimai pagal šiems bankams suteiktas garantijas 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 107.704 tūkst. Lt.

Valstybės įsipareigojimai dėl suteiktų garantijų tarptautinėms finansų institucijoms pagal Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotus tarptautinius susitarimus apskaičiuoti remiantis sutarčių sąlygomis bei tarptautinių finansų institucijų pateiktomis ataskaitomis.

**VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.**

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Visa valstybės garantuojama skola, įtraukiant ir Lietuvos įsipareigojimus dėl suteiktų garantijų tarptautinėms finansų institucijoms pagal atskiras Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotas sutartis, 2014 m. pabaigoje sudarė 919.818 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 918.505 tūkst. Lt). Visa ši suma priskiriama prie neapibrėžtųjų įsipareigojimų. Neapibrėžtieji garantijų įsipareigojimai, kuriuos padengti tikimybė įmanoma (nuo 11 proc. iki 50 proc.), 2014 m. pabaigoje buvo 305.104 tūkst. Lt (žr. šio aiškinamojo rašto 22 pastabą „Neapibrėžtieji įsipareigojimai“).

23. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

2014 m. neapibrėžtieji įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 760.733 tūkst. Lt, iš jų:

- garantijų įsipareigojimai – 305.104 tūkst. Lt;
- kompensacijos darbuotojams – 217.355 tūkst. Lt., jas sudaro kompensacijos dėl sumažinto darbo užmokesčio;
- kompensacijos už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei Lietuvos Respublikos religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui pagal Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimo įstatyme sudaro 134.180 tūkst. Lt;
- žalos atlyginimas – 51.867 tūkst. Lt. Didžiąją dalį sumos sudaro nagrinėjami prašymai dėl žalos atlyginimo;
- kiti neapibrėžtieji įsipareigojimai – 52.227 tūkst. Lt. Didžiąją dalį sumos sudaro galimai mokėtinos sumos pralaimėjus iškeltas teismines bylas (vyksta teismo procesai, jų pabaiga ir sprendimo priėmimo terminai negali būti patikimai nustatyti).

689.175,13 tūkst. Lt įsipareigojimų sumai nustatyta mažesnė nei 50 proc. su jais susijusių išlaidų tikimybė, 28.248 tūkst. Lt sumai (2,87 proc. visos neapibrėžtųjų įsipareigojimų sumos) nustatyta išlaidų tikimybė ne mažesnė už 91 procentą.

24. Finansinės rizikos valdymas

Perfinansavimo ir palūkanų normų kitimo rizikai valdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011–2014 m. skolinimosi ir skolos valdymo gairėse numatytas trumpalaikės skolos limitas – 25 proc. viso skolos portfelio, ir skolos už kintamas palūkanų normas limitas – 10 proc. viso skolos portfelio. Skolos valstybės vardu daliai tomis valiutomis, kurių kursas nėra fiksuotas lito ir euro atžvilgiu, įtaką daro valiutų kursų svyravimai, kurie gali sukelti nepageidaujamą skolos valdymo išlaidų ir skolos mokėjimų svyravimą. Pagrindiniai rodikliai, nusakantys valiutų kursų kitimo riziką, yra skolos portfelio dalis tomis valiutomis, kurių kursas nėra fiksuotas euro ir lito atžvilgiu, bei tikėtinas valiutų kursų svyravimas per atitinkamą laikotarpį ateityje. Valdant kredito riziką, susijusią su išvestinių finansinių priemonių sandoriais, atskirais atvejais sudaromi finansinio užstato apsikaitimo, susieto su išvestinių finansinių priemonių esamąja verte, susitarimai. Ankstesniais metais išplatinus vyriausybės vertybinius popierius, denominuotus JAV doleriais, buvo sudaryti valiutų kursų derinamų su palūkanų normų apsikaitimu (SWAP) sandoriai, kuriais siekiama išvengti valiutos kurso svyravimo rizikos. Įvertinus išvestines finansines priemones, panaudotas apsidrausti nuo valiutų kursų kitimo rizikos, 2014 metų pabaigoje 82 proc. centrinės valdžios skolinių įsipareigojimų buvo denominuoti eurai, 18 proc. – litais. Daugiau informacijos apie finansinės rizikos valdymą pateikta 2014 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio formoje Nr. 1SL ir aiškinamajame rašte³.

Turimas finansinis turtas, išreikštas užsienio valiuta, pateiktas 22 lentelėje.

³ 2014 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio forma Nr. 1SL ir aiškinamasis raštas: http://www.finmin.lt/web/finmin/auktualus_duomenys/biudžeto_pajamos/valstybes_biudžetas?erp_item=aktualus_duomenys_000309

**VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.**

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

22 lentelė. Turimas finansinis turtas, išreikštas užsienio valiuta, tūkstančiais piniginių vienetų

Eil. Nr.	Finansinio turto rūšis	Balansinė vertė litais		Balansinė vertė valiuta		Valiuta (valiutos kodas)
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ilgalaikės paskolos	454.056,13	413.218,53	131.503,74	119.676,36	EUR
2.	Ilgalaikės paskolos	205,59	439,88	72,42	175,26	USD
3.	Ilgalaikės paskolos	1.556,37	3.305,62	4.293,91	8.587,82	SEK
4.	Kitas ilgalaikis finansinis turtas	991.876,72	663.434,85	287.267,36	192.144,01	EUR
5.	Trumpalaikės paskolos	18.993,98	17.458,32	5.501,04	5.056,28	EUR
6.	Trumpalaikės paskolos	291,89	258,08	102,83	102,83	USD
7.	Trumpalaikės paskolos	1.556,37	1.652,81	4.293,91	4.293,91	SEK
8.	Trumpalaikės investicijos	993.710,82	254.632,46	287.798,55	73.746,66	EUR
9.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.378.646,86	1.913.699,89	1.268.143,78	554.245,80	EUR
10.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	14.951,25	3.589,37	5.266,94	1.430,14	USD
11.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2,50	2,49	5,38	5,38	DKK
12.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	72,22	76,19	25,16	27,06	CHF
13.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.468,52	1.850,64	333,15	447,11	GBP
14.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.789,29	0,04	7.695,43	0,11	SEK
15.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1,42	0,30	3,73	0,73	NOK
16.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	35,34	45,85	16.144,73	14.944,65	Kita
17.	Kitas trumpalaikis finansinis turtas	1.201.877,16	1.248.210,49	348.087,68	361.506,74	EUR
18.	Kitas trumpalaikis finansinis turtas	526.475,41	465.477,94	185.463,56	185.464,15	USD
19.	Kitas trumpalaikis finansinis turtas	7.291,50	7.152,54	2.540,42	2.540,42	CHF
20.	Kitas trumpalaikis finansinis turtas	30,75	48,98	84,83	127,24	SEK
21.	Iš viso	8.595.890,08	4.994.555,27	X	X	X

Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurai, nacionaline ir užsienio valiutomis pateikiama 23 lentelėje.

23 lentelė. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurai, nacionaline ir užsienio valiutomis, tūkst. Lt

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Nacionaline valiuta	12.919.226,04	13.525.066,85
2.	Eurai	18.419.703,31	21.247.958,66
3.	JAV doleriais	18.580.035,38	21.024.908,87
4.	Kitomis	501.431,63	560.810,23
5.	Iš viso	50.420.396,35	56.358.744,61

25. Poataskaitiniai įvykiai

Nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos iki šio ataskaitų rinkinio parengimo datos įvyko šie poataskaitiniai įvykiai:

- 2015 m. sausio mėn. išpirkta Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai išleisti užsienio rinkoje eurai, kurių nominali vertė yra 4.398.522 tūkst. Lt
- 2015 m. kovo mėn. išpirkta Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai išleisti užsienio rinkoje eurai, kurių nominali vertė yra 34.528 tūkst. Lt
- 2015 m. kovo mėnesį grąžinta 5.869.760 tūkst. Lt. vertės užsienio paskolų eurai Šiaurės investicijų ir Europos investicijų bankams;
- 2015 m. gegužės mėnesį grąžinta 2.072 tūkst. Lt. vertės užsienio paskola eurai Europos investicijų bankui;
- į Ispanijos vyriausybės vertybinius popierius buvo investuota ir jau išpirkta 172.640 tūkst. Lt;
- terminui pasibaigus grįžo investuoti indėliai 2.272.978 tūkst. Lt;

VALSTYBĖS METINĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

- suteikta paskolų už 470.962 tūkst. Lt, iš jų 428.147 tūkst. Lt – Valstybinio socialinio draudimo fondui;
- grąžinta paskolų už 555.901 tūkst. Lt, iš jų 240.229 tūkst. Lt – VĮ Indėlių ir investicijų draudimas, 298.322 tūkst. Lt – Valstybinis socialinio draudimo fondas;
- suteikta valstybės garantijų dėl paskolų už 57.662 tūkst. Lt;
- grąžinta paskolų, dėl kurių suteiktos valstybės garantijos už 77.688 tūkst. Lt;
- pagal ratifikuotą 2014-12-18 įstatymu Nr. XII-1493 sutartį Lietuvos Respublika 2015 m. vasario 3 d. tapo Europos stabilumo mechanizmo (ESM) nare. Pagal sutartį per penkiolika dienų buvo sumokėta pirmoji įmoka – 65.440 tūkst. eurų (225.951 tūkst. Lt), iš viso per penkerius metus bus sumokėta 327.200 tūkst. eurų (1.129.756 tūkst. Lt). Lietuvai taikomas laikinas koregavimas iki 2027 m. sausio 1 d. Pasibaigus laikino koregavimo taikymo laikotarpiui Lietuva Respublika turės sumokėti papildomą įmoką – 159.400 tūkst. eurų (550.376 tūkst. Lt.)

26. Apskaitos klaidų taisymas

Esminės praeitų laikotarpių apskaitos klaidos 2014 m. buvo taisomos apskaitos klaidų taisymo sąskaitose ir veiklos rezultatų ataskaitoje parodomos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“. 2014 m. apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka sudarė 350.175 tūkst. Lt (2013 m. – 1.096.264 tūkst. Lt), kurioms didžiausią įtaką turėjo ankstesniais laikotarpiais valstybės išdo nepripažintų sukauptų gautinų sumų ir pajamų, lygių 319.163 tūkst. Lt, registravimas ir išankstinių apmokėjimų viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti, lygių 70.958 tūkst. Lt, esminės apskaitos klaidos taisymas.

Finansų ministras



Rimantas Šadžius

**VALSTYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMOJO RAŠTO PRIEDAI**

PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas					Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	5,922.23	1,070,886.46	25,802.59	3,289.15	227,304.91	71,142.87	3,288.65		1,407,636.88		
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		83,604.54	273.02	76.64	8,520.17	81,734.09	1,789.18		175,997.65		
2.1.	Pirkto turto išsigijimo savikaina		81,845.16	273.02	76.55	8,501.14	81,734.09	1,786.11		174,216.08		
2.2.	Neatlygininiai gauto turto išsigijimo savikaina		1,759.38		0.09	19.04		3.06		1,781.57		
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-27,337.79	-1,176.80	-128.23	-7,630.24	-749.91	-26.19		-37,049.17		
3.1.	Parduoto		-43.73							-43.73		
3.2.	Perduoto		-1,346.78	0.00	0.00	0.00	0.00			-1,346.78		
3.3.	Nurašyto		-25,947.28	-1,176.80	-128.23	-7,630.24	-749.91	-26.19		-35,658.66		
4.	Pergrupavimai (+/-)	-2,072.23	18,391.76	-107.14	147.04	8,164.17	-28,979.88	-3,810.43		-8,266.71		
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikamos kiti konsolidavimo pokyčiai		53.48							53.48		
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	3,850.00	1,145,598.46	24,791.68	3,384.60	236,359.00	123,147.18	1,241.21		1,538,372.13		
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-914,465.77	-15,987.50	X	-196,752.34	X	X		-1,127,205.61		
8.	Neatlygininiai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X	-29.00		X	-2.51	X	X		-31.51		
9.	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-99,750.88	-2,177.22	X	-17,374.09	X	X		-119,302.19		
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	27,062.82	1,176.78	X	7,419.64	X	X		35,659.24		
10.1.	Parduoto	X	43.73		X		X	X		43.73		
10.2.	Perduoto	X	1,346.85		X	0.00	X	X		1,346.85		
10.3.	Nurašyto	X	25,672.24	1,176.78	X	7,419.64	X	X		34,268.66		
11.	Pergrupavimai (+/-)	X	8,721.27		X	165.23	X	X		8,886.49		
12.	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X	-52.65		X		X	X		-52.65		

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėltros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestizžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-978,514.22	-16,987.95	X	-206,544.06	X	X		-1,202,046.23		
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-51.19			-1,888.05	-726.91	-3.77		-2,669.92		
15.	Neatlygininiai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma*											
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							-1.08		-1.08		
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							4.25		4.25		
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma					18.01	726.91			744.92		
18.1.	Perduoto											
18.2.	Perduoto											
18.3.	Nurašyto					18.01	726.91			744.92		
19.	Pergrupavimai (+/-)		4.37			5.99				10.36		
20.	Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo pokyčiai											
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		-46.82			-1,864.05		-0.60		-1,911.47		
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	3,850.00	167,037.42	7,803.73	3,384.60	27,950.89	123,147.18	1,240.61		334,414.43		
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	5,922.23	156,369.50	9,815.09	3,289.15	28,664.53	70,415.96	3,284.88		277,761.35		

* Kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

E.2. Nr.	Sąrašas	Žemė	Pateiktai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nėdėlojamosios kultūros vertybės	Statinių ir įrenginių	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir buvimo įrenginiai	Kitos įsigaliosios materialiosios turtas			Nėdėlojamosios statybos	Materialiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitos įsigaliosios materialiosios turtas	Kitos įsigaliosios materialiosios turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Įsigijimo ir patalpinimo savivalios ataskaitinio laikotarpio pradžioje	23,513,803.79	802,545.95	6,097,556.91	1,232,722.61	8,884,554.54	4,476,698.50	1,733,109.80	94,800.78	1,711,184.44	26,223.80	803,906.46	1,675,840.45	136,730.65	45,805,949.68	
2.	Įsigijimai per ataskaitinio laikotarpio (2.1+2.2)		2,767.97	70,572.53	24,279.42		258,171.78	42,181.37	5,510.79	126,217.52	3,297.60	59,883.86	1,172,726.71	183,235.07	1,961,955.78	
2.1.	Pirkti turto įsigijimo sąvokas	31,011.19	2,373.17	47,040.47	3,666.58	1,000	244,059.71	41,876.66	2,545.71	124,798.87	293.02	45,668.25	1,171,389.79	183,235.07	1,878,159.50	
2.2.	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo sąvokas		194.80	23,532.05	20,612.84		16,112.08	304.70	2,965.08	1,418.65	3,104.58	14,214.60	1,216.91		83,796.29	
3.	Perduoto, perduoto ir nurašyto (turto suma per ataskaitinio laikotarpį (3.1+3.2+3.3))	-57,252.71	-7,073.87	-18,001.97	-14,838.38	-31,004.82	-51,986.73	-18,529.65	-3.04	-85,638.76	-75.48	-21,568.47	-87,277.73	-8,954.30	-409,825.89	
3.1.	Perduoto		-59,335	-2,117.09	-3.13		-3,052.26	-4,556.12		-3,005.82		-139.39			-12,971.09	
3.2.	Perduoto	-55,718.03	-7,547.54	-12,644.37	-12,569.33	-8.86	-2,192.43	-6,911.80	-0.33	-4,920.40	-0.24	-1,425.02	-1,238.55		-115,168.90	
3.3.	Nurašyto	-1,534.68	-26.97	-3,240.58	-2,265.92	-31,003.96	-53,742.02	-7,061.72	-2.71	-77,712.54	-73.24	-20,004.06	-26,032.18	-8,954.30	-281,053.89	
4.	Perpajamavimai (+/-)	-279,908.85	17,316.96	256,402.20	670,348.92	67,227.79	15,182.10	-12,628.35	719.86	4,224.02	-6,152.26	53,020.11	-971,324.21	-95,186.41	-380,263.90	
5.	Įsigijimo ir patalpinimo savivalios kiti konsolidavimo pakeitimai		5,313.91	11,024.45	1,376.53		476.10	220.41	2,471.11	860.09		94.10	378.58		22,433.27	
6.	Įsigijimo ir patalpinimo savivalios ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)	23,187,653.42	840,270.93	7,017,632.10	1,913,869.11	875,109.52	4,691,541.76	1,744,333.58	103,498.70	1,736,867.31	23,388.63	927,335.06	1,790,543.81	219,825.06	47,100,148.95	
7.	Sąskaita nušildymo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-188,167.77	-1,623,483.04	-613,219.26	-25,886.00	-2,809,549.87	-1,179,919.15	-105.06	-1,356,632.83		-389,034.97			-8,146,147.94	
8.	Neatlyginimai gauto turto nušildymo sumos suma*		-35.93	-2,631.53	-3,611.97		-613.16	-3.86		-512.59		-123.76			-7,537.60	
9.	Apaškaitos nušildymo suma per ataskaitinį laikotarpį		-12,071.20	-94,113.17	-43,081.12	-7.70	-362,366.59	-91,044.70	-36.33	-132,212.18		-58,708.21			-807,641.21	
10.	Sąskaita patalpinimo, perduoto ir nurašyto turto nušildymo suma (10.1+10.2+10.3)		1,669.52	9,488.85	5,497.44	14,441.59	56,454.89	12,406.74		82,396.16		12,907.41			195,322.80	
10.1.	Perduoto		99.35	670.09	3.13		3,047.00	4,415.90		3,602.44		102.16			11,340.06	
10.2.	Perduoto		1,547.29	6,321.12	3,287.10		1,817.11	1,139.48		2,456.66		136.28			16,683.03	
10.3.	Nurašyto		22.88	2,497.63	2,167.32	14,441.59	51,590.79	6,871.36		76,912.16		12,688.97			167,297.71	
11.	Perpajamavimai (+/-)		770.59	22,609.92	-254.43	-1,983.22	11,971.37	13,471.12		15,482.59		-147.36			61,978.53	
12.	Sąskaita nušildymo suma kiti konsolidavimo pakeitimai		-364.56	-2,216.52	16.88		-368.04	-218.69		-481.51		-16.67			-4,199.10	
13.	Sąskaita nušildymo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)		-198,599.14	-1,690,285.48	-664,692.45	-13,287.35	-3,104,471.43	-1,205,308.53	-141.41	-1,392,315.16		-435,123.57			-8,704,224.53	
14.	Neatlyginimai gauto turto nušildymo suma		-251.00	-39,402.90	-685.87	-91,478.93	-4,917.16	-205.42		-1,963.39		-9,949.36		-776.29	-166,418.80	
15.	Neatlyginimai gauto turto nušildymo sumos suma*				0.00	-632.57	0.00							-699.76	-1,335.33	
16.	Apaškaitos nušildymo suma per ataskaitinį laikotarpį		-209.51	-959.80	-492.80	-33,455.84	-203.35	-127.01		-31.86		-1,860.60		-3,201.31	-4,051.28	

P.D. Nr.	Sraipinys	2 metų	Pajamų		Infrastruktūros ir kiti reikiniai	Nekilnojamosios daiktų vertės	Miesto ir komunaliniai	Transporto priemonės	Kilnojamosios daiktų vertės	Nalidai ir biuro įrangija	Kitas ilgalaikis materialusis turas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17.	Pasiekimo nuvertėjimo suma per pasiekimo laikotarpį	X		286,04			35,93			77,34	X	56,76			3,838,10
18.	Sukauptas patalpos, pastatų ir nuoraijos turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X	39,54	227,72	0,15		91,99	50,36		14,29	X	460,03	228,71		1,122,82
18.1.	Patalpos	X						44,39			X				44,39
18.2.	Pastatų	X	39,54		0,00		0,00				X				39,54
18.3.	Nuoraijos	X		227,72	0,15		91,99	5,97		14,29	X	460,03	228,71		1,038,89
19.	Pergrupavimai (+/-)	X		34,03			15,29	4,70		-2,715,94	X	23,03	174,13		-2,159,98
20.	Nuvertėjimo suma bei konsolidavimo pokyčiai	X									X				
21.	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigėje (14+15+16- 17+18+19+20)	X	-211,46	-39,064,64	-1,645,52	-121,865,52	-6,779,31	-277,36		-4,619,56	X	-11,268,09	-18,316,70	-276,29	-204,984,47
22.	Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje	60,173,104,02	X	X	X	286,799,04	X	X	220,715,12	X	1,490,38	X	X	X	60,691,218,57
23.	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigėje	886,50	X	X	X	0,00	X	X		X	0,00	X	X	X	886,50
24.	Tikroji vertė patalpinimo per atskaitinio laikotarpį suma (+/-)	-306,660,92	X	X	X	179,523,43	X	X	79,394,85	X		X	X	X	-47,742,55
25.	Patalpos, pastatų ir nuoraijos turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	-13,662,37	X	X	X	-1,068,11	X	X		X		X	X	X	-14,730,49
25.1.	Patalpos		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2.	Pastatų	-13,662,37	X	X	X	-39,46	X	X		X		X	X	X	-13,701,83
25.3.	Nuoraijos		X	X	X	-1,028,66	X	X		X		X	X	X	-1,028,66
26.	Pergrupavimai (+/-)	-58,856,38	X	X	X	283,60	X	X		X	15,26	X	X	X	-58,849,02
27.	Tikrosios vertės bei konsolidavimo pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28.	Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pabaigėje (22+23+/- 24+25+26+27)	59,794,970,64	X	X	X	463,447,96	X	X	309,109,97	X	1,503,63	X	X	X	60,571,082,92
29.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigėje (6+12+21+28)	84,982,624,07	631,460,32	5,288,330,08	1,247,531,14	1,203,661,61	1,580,091,02	338,767,68	412,467,25	359,932,59	24,894,30	480,943,39	1,772,227,11	217,088,71	98,762,022,87
30.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14+22)	83,687,107,82	643,927,18	5,034,650,97	618,817,48	1,068,239,65	1,660,231,47	592,985,24	324,410,84	355,588,22	27,714,19	436,932,13	1,661,011,99	135,994,36	98,184,601,51

* Kito subjekto maitinimo turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki pabaigos.

Valstybės ar savivaldybės įmonių* jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	14,726,912.80	11,738,503.20
I	Nematerialusis turtas	35,556.31	27,177.98
II	Materialusis turtas	11,269,449.70	11,467,178.50
III	Finansinis turtas	3,421,906.79	244,146.72
B	Biologinis turtas	28,945.22	
C	Kitas trumpalaikis turtas	2,277,766.32	2,419,380.73
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	794,286.75	583,626.32
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos	44,169.04	5,825.25
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	824,691.18	1,096,588.71
IV	Kitas trumpalaikis turtas	137,828.87	286,543.75
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	476,790.48	446,796.70
	Iš viso turto:	17,033,624.33	14,157,883.92
D	Nuosavas kapitalas	10,675,789.79	9,757,806.17
I	Istatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	3,356,071.16	3,248,320.14
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	8,484,554.80	7,688,835.43
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	2.39	666.78
IV	Rezervai	268,241.62	236,821.41
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-1,433,080.17	-1,416,837.59
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	134,010.96	146,607.57
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-1,567,091.13	-1,563,445.16
E	Dotacijos ir subsidijos	2,232,465.22	2,326,872.39
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams	418,618.86	203,114.40
G	Kiti įsipareigojimai	3,706,750.46	1,869,942.84
I	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	3,387,588.74	141,164.50
II	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	319,161.72	1,728,778.34
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	17,033,624.33	14,157,735.80

* Teikiama informacija apie tas valstybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

Kontroliuojamų viešųjų įstaigų jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	108,113.92	107,676.91
I	Nematerialusis turtas	3,074.68	3,254.03
II	Materialusis turtas	97,526.77	89,748.03
III	Finansinis turtas	7,512.47	14,674.85
B	Biologinis turtas	3,166.70	3,073.18
C	Kitas trumpalaikis turtas	144,907.95	157,807.52
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	18,278.61	23,567.71
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos	3,069.53	17,409.65
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	58,292.24	56,779.00
IV	Kitas trumpalaikis turtas	22,520.27	17,111.37
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	42,747.29	42,939.79
	Iš viso turto:	256,188.57	268,557.61
D	Nuosavas kapitalas	70,026.29	62,821.39
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	39,538.43	37,272.26
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	844.31	4.90
IV	Rezervai	3,099.88	3,751.43
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	26,543.67	21,792.81
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	2,639.37	952.22
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	23,904.30	20,840.59
E	Dotacijos ir subsidijos	110,340.61	108,665.32
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams	24,200.08	37,659.03
G	Kiti įsipareigojimai	51,621.59	46,553.59
I	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	9,998.41	12,665.45
II	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	41,623.18	33,888.14
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	256,188.57	255,699.33

Kontroliuojamų akcinių ir uždarytųjų akcinių bendrovių jungtinė finansinė būklės ataskaita (balansas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	17,277,265.24	17,942,739.74
I	Nematerialusis turtas	137,173.70	370,679.49
II	Materialusis turtas	15,597,547.41	16,431,283.18
III	Finansinis turtas	1,542,544.13	1,140,777.07
B	Biologinis turtas	9,421.22	8,292.99
C	Kitas trumpalaikis turtas	3,252,969.08	2,568,567.54
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	531,307.93	341,266.11
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos	3,308.89	5,290.28
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	1,211,809.82	1,003,880.13
IV	Kitas trumpalaikis turtas	270,278.92	274,213.72
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1,236,263.52	943,917.31
	Iš viso turto:	20,539,655.54	20,519,600.27
D	Nuosavas kapitalas	9,937,176.69	11,735,061.17
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	8,412,670.36	8,333,306.66
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	1,181.81	1,181.81
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	779,492.09	976,349.66
IV	Rezervai	680,496.78	1,803,277.70
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	63,335.65	620,945.33
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-895,974.86	219,955.55
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	959,310.51	400,989.78
E	Dotacijos ir subsidijos	3,506,897.35	3,064,413.47
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams	3,190.23	2,955.19
G	Kiti įsipareigojimai	7,092,391.27	5,725,352.62
I	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	3,991,137.45	3,520,534.17
II	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	3,101,253.82	2,204,818.46
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	20,539,655.54	20,527,782.44

Parduoti laikomo finansinio turto pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Išgyta	Parduota (balansinė vertė pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitas finansinio turto grupes	Nuvertėjimas	Nurašyta (balansinė vertė nurašymo momentu)*	Tikrosios vertės pokytis	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ilgalaikis finansinis turtas	890,595.13	81.83	-2,580.00	-872,630.46	-7,223.56	-206.94	1,208,878.84		1,216,914.84
1.1.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	382,012.98	65.83	-2,580.00	7,409.71	-7,223.56	-0.48	24.40		379,708.87
1.2.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
1.3.	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės	492,365.85			-880,066.14			1,208,855.35		821,155.06
1.4.	Kitas	16,216.30	16.00		25.97		-206.46	-0.90		16,050.92
2.	Trumpalaikis finansinis turtas	254,632.46	84,628.13	-216,179.81	880,066.14			-9,436.10		993,710.82
2.1.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	0.00								
2.2.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
2.3.	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės	46,842.96			880,066.14			-9,436.10		917,473.00
2.4.	Kitas	207,789.50	84,628.13	-216,179.81						76,237.82
3.	Iš viso	1,145,227.59	84,709.96	-218,759.81	7,435.68	-7,223.56	-206.94	1,199,442.74		2,210,625.67

* Šioje skiltyje rodomas ir perduotas parduoti laikomas finansinis turtas.

Iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Isigyta (įsigijimo savikaina)	Parduota (balansinė vertė pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitą finansinio turto grupę	Amortizacijos suma**	Valiutos kurso pokytio įtaka	Piniginės įplaukos	Nurašyta	Nuvertėjimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	12,016,485.55	2,175,604.04		-2,437,131.10	-256,199.21	2.49	-51,275.24	-15,093.35	16,700.32		11,449,093.50	
1.1.	Suteiktos paskolos	12,016,285.43	2,175,594.48		-2,436,931.04	-256,199.21	2.49	-51,275.24	-15,093.35	16,700.32		11,449,083.88	
1.2.	Obligacijos												
1.3.	Vekseliai												
1.4.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	200.12			-200.06							0.06	
1.5.	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		9.56									9.56	
2.	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	993,129.17	151,254.79	-50.00	2,436,931.04	-1,719.99		-2,544,309.89	-75,734.15	-3,358.75		956,142.22	
2.1.	Suteiktos paskolos	972,644.45	96,197.61		2,436,931.04			-2,480,643.21	-75,648.74	-3,358.75		946,122.40	
2.2.	Obligacijos		53,511.99			-1,719.99		-51,792.00					
2.3.	Vekseliai												
2.4.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai												
2.5.	Trumpalaikiai terminuoti indėliai	20,484.73	1,545.18	-50.00				-11,874.68	-85.41			10,019.83	
3.	Iš viso	13,009,614.73	2,326,858.83	-50.00	-200.06	-257,919.20	2.49	-2,595,585.13	-90,827.50	13,341.57		12,405,235.72	

* Nurodoma ir ilgalaikio finansinio turto, ir suteiktų paskolų einamųjų metų dalis.

** Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1.	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	53.32	4,698.00	0.11	4,751.44
2.	Biologinio turto padidėjimas dėl:	76.12	1,316.07	3.94	1,396.13
2.1.	Prieauglio	3.78	117.37	X	121.15
2.2.	Išgijimo		56.95	3.94	60.88
2.3.	Tikrosios vertės pasikeitimo, įvertinus pardavimo vietos išlaidas, pokyčių		761.84	X	761.84
2.4.	Gauto nemokamai		28.40	X	28.40
2.5.	Pergrupavimo	72.34	351.51		423.85
3.	Biologinio turto sumažėjimas dėl:	-110.12	-792.34	-3.94	-906.40
3.1.	Pardavimo	-27.53	-39.68	X	-67.22
3.2.	Perdavimo		-3.25	X	-3.25
3.3.	Tikrosios vertės, atėmus įvertintas pardavimo vietos išlaidas, pokyčių		-588.86	X	-588.86
3.4.	Žemės ūkio produkcijos numatomo gavimo			X	
3.5.	Nurašymo	-2.56	-102.78		-105.34
3.6.	Pergrupavimo	-80.02	-56.07	-3.94	-140.03
3.7.	Kitų priežasčių		-1.70		-1.70
4.	Kiti pokyčiai		9.73		9.73
5.	Kiti konsolidavimo pokyčiai				
6.	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	19.32	5,231.47	0.11	5,250.90

Biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis, vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1.	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3,382.12	3,062.00		6,444.12
2.	Biologinio turto padidėjimas dėl:	3,538.00	7,309.74		10,847.74
2.1.	Prieauglio	402.40	3,690.57	X	4,092.97
2.2.	Įsigijimo	48.49	503.02		551.51
2.3.	Gauto nemokamai		77.17	X	77.17
2.4.	Pergrupavimo	3,087.11	3,038.98		6,126.09
2.5.	Nuvertėjimo atstatymo				
3.	Biologinio turto sumažėjimas dėl:	-4,840.02	-6,048.20		-10,888.23
3.1.	Pardavimo	-91.26	-179.73	X	-270.99
3.2.	Perdavimo	-83.09	-62.84	X	-145.94
3.3.	Žemės ūkio produkcijos numatomo gavimo	-12.96	-20.00	X	-32.96
3.4.	Nurašymo	-21.81	-3,558.66		-3,580.47
3.5.	Nuvertėjimo	-0.40	-48.94		-49.34
3.6.	Pergrupavimo	-4,614.87	-2,177.51		-6,792.38
3.7.	Kitų priežasčių	-15.63	-0.52		-16.15
4.	Kiti pokyčiai				
5.	Kiti konsolidavimo pokyčiai		18.00		18.00
6.	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	2,080.09	4,341.53		6,421.63

Finansinių įsipareigojimų pokytis per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Prisūmti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	Finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	Amortizacijos suma*	Valiutos kurso pokyčio įtaka	Įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūšanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	Nurašyti įsipareigojimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ilgalaikiai	39,359,739.83	8,493,984.89	-7,212,436.46	-75,822.29	2,400,830.02	-72,881.82	-75,697.91		42,817,716.25
1.1.	Išleistos obligacijos	32,448,610.59	7,851,763.95	-5,793,105.56	-75,828.28	2,400,636.98				36,832,077.67
1.2.	Išleisti išdo vekseliai	487,371.55	468,926.14	-371,977.26	163.14					584,483.57
1.3.	Gautos paskolos	5,899,091.22	43.56	-892,590.09			-380.53			5,006,164.16
1.4.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	9,443.86	3,363.14	-5,724.73	-7.73		-2,667.43			4,407.10
1.5.	Kiti įsipareigojimai	515,222.61	169,888.10	-149,038.82	-149.42	193.04	-69,833.85	-75,697.91		390,583.75
2.	Trumpalaikiai	4,968,114.24	991,440.22	7,135,807.79	900.61		-4,989,204.21	-57,934.52	0.04	8,049,124.16
2.1.	Išleistos obligacijos	3,189,547.34	0.00	5,824,926.71			-3,239,258.90			5,775,215.14
2.2.	Išleisti išdo vekseliai	1,496,811.67	924,825.48	371,776.96	2,730.43		-1,574,889.34			1,221,255.20
2.3.	Gautos paskolos	136,414.41	343.88	892,590.09			-136,985.22			892,363.16
2.4.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	7,488.74	3,852.68	5,724.73	-1,829.82		-7,929.63	-31.10		7,275.60
2.5.	Kiti įsipareigojimai	137,852.08	62,418.17	40,789.30			-30,141.11	-57,903.43	0.04	153,015.06
3.	Iš viso	44,327,854.06	9,485,425.11	-76,628.67	-74,921.68	2,400,830.02	-5,062,086.03	-133,632.43	0.04	50,866,840.41

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Atidėjiniai pagal jų paskirtį

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kompensacijos darbuotojams	3,488.69	1,956.32	6.56	-395.79	-506.98		4,548.80
2.	Žalos atlyginimas	1,212.69	2,124.76	7.89	-1,762.70	-53.03		1,529.61
3.	Aplinkos tvarkymas							
4.	Turto likvidavimas							
5.	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas							
6.	Garantijų įsipareigojimai	1,695.20	133.00		-1,091.03			737.17
7.	Baudos	10.57				-10.57		
8.	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimui	116,228.25	63.40	-11,929.77	-13,020.00			91,341.88
9.	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti							
10.	Santaupos atkurti							
11.	Kita*	3,725.65	19,568.25	-49.59	-602.79	-304.30		22,337.21
12.	Iš viso	126,361.05	23,845.73	-11,964.91	-16,872.32	-874.87		120,494.67

*Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti konsolidavimo pokyčiai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	18 valstybės biudžeto												
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti												
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
2.	18 savivaldybės biudžeto	13,181.37	30,511.53	1,466.68	-38.45	-0.16	-24,880.87	-345.20	-36.53	-1,462.68	4,455.86	22,851.54	
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	10,375.12	10,541.83	4,206.26	-38.45	-0.16	-8,306.01	-344.93	-7.88	-255.39	4,455.86	20,626.24	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2,806.25	19,969.70	-2,739.58			-16,574.86	-0.27	-28.65	-1,207.29		2,225.30	
3.	19 Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	10,866,137.35	6,907,020.15	32,138.67			-1,125,745.75	-3,706,213.89	-5,252.57	-48,709.06	3,693.18	12,133,062.38	
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	7,119,251.60	343,679.70	12,896.43	-481,072.12	-24.11	-413,591.70	-642,666.88	-64.86	2,401.40	3,288.72	5,944,098.19	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3,746,885.75	6,563,340.45	19,242.24	-308,909.47		-712,154.05	-3,063,547.02	-5,187.71	-51,110.46	404.45	6,188,964.19	
4.	18 kitų šaltinių	186,000.07	568,791.10	-9,290.94	-43,544.68	-2,384.75	-423,307.54	-11,426.21	-32,257.60	11,842.67	2,521.46	246,943.59	
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	56,887.10	323,149.85	18,903.18	-14,943.83	-2,384.75	-227,443.39	-8,676.25	-465.18	11,794.43	2,501.31	159,322.47	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	129,112.97	245,641.25	-28,194.12	-28,600.84		-195,864.14	-2,749.95	-31,792.42	48.24	20.15	87,621.12	
5.	18 viso finansavimo sumų	11,065,318.78	7,506,322.78	24,314.41	-833,564.72	-2,409.02	-1,573,934.16	-3,717,985.30	-37,546.70	-38,329.07	10,670.49	12,402,857.51	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

Mokesčių pajamos

Eil. Nr.	Mokesčių pajamos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	3,199,451.36	2,751,534.82
1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	1,543,830.47	2,054,760.27
1.2.	Pelno mokestis	1,655,620.89	693,113.30
1.3.	Socialinis mokestis		3,661.24
2.	Turto mokesčių iš viso	10,416.82	9,210.16
2.1.	Žemės mokestis	6.93	880.00
2.2.	Paveldimo turto mokestis		7.16
2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	10,409.88	8,323.00
3.	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso	13,257,181.42	13,142,303.55
3.1.	Pridėtinės vertės mokestis	9,329,524.81	9,601,392.72
3.2.	Akcizai	3,800,534.49	3,407,604.31
3.3.	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą	79,020.35	73,215.85
3.4.	Cukraus sektoriaus mokesčiai	3,497.81	20,664.85
3.5.	Loterijų ir azartinių lošimų mokestis	44,603.95	39,425.81
4.	Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso	301,845.42	242,060.60
4.1.	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus	301,845.42	242,060.60
4.2.	Eksporto mokesčiai		
4.3.	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai		
5.	Kitų mokesčių iš viso	122,294.47	116,740.05
5.1.	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	51,352.77	47,624.76
5.2.	Naftos ir dujų išteklių mokestis	25,387.38	24,603.35
5.3.	Mokestis už aplinkos teršimą	21,681.15	17,783.21
5.4.	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	23,859.53	26,728.73
5.5.	Kiti	13.64	
6.	Mokesčių pajamų iš viso	16,891,189.48	16,261,849.18

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-7 929 528,02	-1 254 520,23	-1 719 842,66	-4 943 738,69	-769 581,55	-31 226,24	-3 488 920,58	-532 904,87	-2 599 517,62	-1 452 127,40	-24 721 907,85
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-707 392,28	-674 634,71	-1 210 540,94	-248 896,75	-91 155,23	-99,54	-1 175 814,73	-218 555,01	-1 480 553,56	-223 948,54	-6 031 591,28
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-73 606,10	-171 544,86	-113 375,46	-45 375,84	-33 761,20	-340,51	-162 417,26	-39 005,88	-236 293,93	-27 555,28	-903 276,34
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-39 884,41	-33 166,87	-61 799,63	-13 698,14	-5 181,16		-71 085,93	-19 798,01	-115 841,06	-24 877,79	-385 333,00
1.4.	Komandiruočių	-19 374,40	-13 739,83	-9 579,19	-7 830,80	-2 466,20		-3 607,79	-6 232,18	-40 718,33	-1 643,33	-105 583,05
1.5.	Transporto	-13 007,54	-73 268,65	-29 783,33	-6 801,63	-4 825,50		-6 607,73	-4 433,21	-12 318,87	-3 286,41	-154 332,88
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo	-2 565,82	-2 052,17	-1 568,57	-2 892,26	-1 012,36		-1 492,31	-252,76	-5 109,42	-1 744,72	-18 690,39
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-12 519,70	-15 985,31	-8 773,79	-297 766,00	-17 717,97		-35 490,36	-46 301,27	-55 709,62	-7 656,49	-497 920,51
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų suma	-102 089,01	-19 744,49	-4 164,60	-28 816,98	-2 127,12		-1 454,23	16 606,39	-1 849,47	-3 554,45	-147 193,97
1.9.	Sunaudojų ir parduotų atsargų savikaina	-31 642,46	-59 388,99	-89 765,46	-16 649,71	-9 356,77		-488 011,58	-13 646,11	-106 090,68	-49 492,61	-864 044,38
1.10.	Socialiniai išmokų	-56 509,52	-16 096,76	-35 832,59	-335,00			-229,15	-1 517,58	-168 987,80	-245 962,72	-525 471,11
1.11.	Nuomos	-31 659,51	-2 293,54	-13 886,67	-3 626,62	-921,81		-1 871,13	-694,98	-4 107,94	-2 131,21	-61 193,42
1.12.	Finansavimo	-5 235 012,10	-2 336,79	-56 627,63	-3 921 561,84	-563 564,95	-30 786,14	-1 407 360,76	-138 451,96	-131 627,79	-819 574,93	-12 306 904,90
1.13.	Kitų paslaugų	-112 060,70	-41 092,44	-50 635,90	-154 024,73	-34 558,66		-97 976,51	-46 459,42	-191 071,57	-35 702,08	-763 582,01
1.14.	Kitos	-1 492 204,47	-129 174,83	-33 508,90	-195 462,36	-2 932,61	-0,04	-35 501,11	-13 771,89	-49 237,57	-4 996,83	-1 956 790,62
2.	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai	-178 086,69	-367,54	38,00	-10 241,85	41,08		-11 434,00		3 151,51		-196 899,49
3.1.	Išmokos	-3 363 214,35	-1 108 685,68	-1 468 144,30	-794 817,89	-135 420,55	-99,58	-1 411 193,18	-344 300,15	-2 163 830,71	-790 546,97	-11 580 253,36
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-628 166,59	-602 140,78	-1 084 904,30	-239 578,42	-81 519,81	-99,54	-783 131,77	-198 841,37	-1 346 500,34	-202 254,41	-5 167 137,33
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-37 547,71	-35 103,01	-59 780,02	-13 928,44	-5 133,28		-78 188,42	-20 386,56	-129 398,71	-25 320,93	-404 787,09
3.1.3.	Komandiruočių	-20 279,27	-14 904,16	-9 280,85	-8 467,14	-2 949,54		-3 926,17	-6 567,88	-41 414,22	-1 845,09	-109 534,30
3.1.4.	Transporto	-16 866,51	-104 525,25	-25 353,58	-7 539,54	-5 044,17		-6 923,65	-4 615,32	-13 830,28	-3 443,39	-188 141,70
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo	-3 538,42	-2 097,42	-1 908,51	-3 079,54	-1 217,01		-1 484,71	-248,20	-5 233,85	-1 753,30	-20 560,97
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-9 955,96	-14 489,44	-9 382,61	-305 535,31	-2 046,02		-32 979,51	-19 556,40	-55 971,08	-8 233,97	-458 150,31
3.1.7.	Atsargų įsigijimo	-40 277,79	-141 916,74	-125 300,20	-14 145,79	-6 855,10		-368 982,18	-15 954,20	-129 206,62	-51 427,57	-894 066,19
3.1.8.	Socialinių išmokų	-5 220,56	-12 188,36	-32 320,02	-794,04	-15,01		-250,98	-5 030,18	-157 163,84	-278 246,15	-491 229,15
3.1.9.	Nuomos	-26 460,48	-3 252,69	-14 954,02	-4 830,00	-856,35		-1 749,06	-726,43	-2 134,89	-2 134,89	-59 453,80
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo	-212 442,90	-77 787,39	-62 781,37	-173 942,18	-28 092,51		-110 896,69	-61 000,01	-228 438,60	-39 327,14	-994 708,78
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos	-2 235 181,00		-330,28	0,00	0,00	0,00		0,00	-83,30	-0,39	-2 235 880,12
3.1.12.	Kitos išmokos	-127 277,15	-100 280,44	-41 848,53	-22 977,49	-1 691,74	-0,04	-22 394,90	-11 373,60	-52 099,98	-176 559,74	-556 503,62

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Em. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Bendros valstybės paslaugos	Gyniba	Višioji tvarka ir visomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Bostas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-7,770,409.43	-1,240,373.29	-1,671,066.79	-5,646,308.49	-613,725.01	-13,934.13	-3,366,509.92	-571,045.65	-2,676,115.20	-842,168.14	-24,411,656.03
I.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-640,871.43	-634,775.30	-1,136,834.50	-230,343.50	-84,416.90	-1,609.27	-1,134,089.36	-199,671.53	-1,489,873.54	-214,807.43	-5,767,292.77
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-78,504.31	-211,991.46	-116,490.89	-45,329.26	-32,089.17	-443.37	-161,675.10	-43,931.96	-212,044.51	-23,822.21	-926,322.23
I.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-42,703.17	-35,431.55	-64,428.29	-14,661.46	-5,564.06	-162.48	-75,910.12	-20,634.57	-128,424.59	-26,913.40	-414,833.68
I.4.	Komandiruočių	-27,291.39	-10,385.15	-10,490.95	-10,094.05	-4,061.66	-5.35	-5,497.66	-7,971.32	-40,115.23	-1,900.73	-117,813.49
I.5.	Transporto	-13,289.36	-59,179.18	-27,372.07	-6,528.07	-4,822.54	-63.13	-6,731.66	-2,014.68	-11,585.20	-3,244.61	-134,830.51
I.6.	Kvalifikacijos kėlimo	-4,846.49	-1,455.28	-3,984.37	-2,908.35	-1,287.39	-3.09	-8,225.46	-192.70	-5,396.26	-937.90	-29,237.30
I.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-12,558.59	-15,505.33	228,665.34	-287,026.46	-21,766.65		-36,177.80	-30,104.21	-74,783.24	-8,565.85	-257,822.79
I.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-167,219.17	-7,406.31	-12,193.47	-555,456.84	530.51	-0.26	-1,429.68	-86,385.65	-51,491.81	-3,330.16	-884,382.83
I.9.	Sunaudojų ir parduotų atsargų suvokimo	-26,655.68	-50,137.35	-120,126.62	-13,380.74	-9,828.52	-38.44	-469,633.99	-10,552.26	-92,370.84	-45,938.67	-838,663.09
I.10.	Socialinių išmokų	-58,445.98	-14,448.97	-33,013.72	-618.14			-234.96	-4,063.61	-178,286.82	-225,499.45	-514,611.65
I.11.	Nuomos	-35,273.36	-1,829.41	-10,017.89	-4,537.44	-870.25		-1,752.21	-537.05	-3,315.24	-2,337.80	-60,470.64
I.12.	Finansavimo	-5,262,617.65	-17,174.64	-270,425.09	-4,126,046.99	-411,982.56	-11,369.49	-1,366,340.19	-119,782.06	-148,182.31	-245,442.51	-11,979,363.49
I.13.	Kitų paslaugų	-145,526.16	-46,908.20	-60,138.93	-151,770.76	-34,250.57	-238.79	-81,557.81	-33,213.92	-193,572.98	-35,394.71	-782,572.83
I.14.	Kitos	-1,254,606.67	-133,745.15	-34,215.34	-197,606.44	-3,315.25	-0.45	-17,253.93	-11,990.14	-46,672.63	-4,032.71	-1,703,438.72
2.	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įlaka	-11,819.29		-405.06	-741,978.84			4,228.13	-19,864.92	-5,642.79	-389.68	-775,872.44
3.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1.	Išmokos	-4,784,664.58	-943,040.45	-1,352,824.22	-766,941.68	-146,006.78	-5,855.01	-1,320,997.35	-286,637.95	-2,154,935.50	-735,106.68	-12,497,010.20
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-585,100.48	-564,723.70	-996,206.85	-230,255.28	-75,674.74	-1,561.82	-745,624.82	-179,707.10	-1,352,000.76	-194,343.70	-4,925,199.26
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-38,485.47	-37,819.93	-59,215.99	-15,032.58	-5,270.08	-152.41	-84,766.82	-21,386.56	-141,791.46	-26,776.99	-430,698.29
3.1.3.	Komandiruočių	-29,281.13	-12,005.49	-10,931.66	-11,625.06	-5,391.71	-7.66	-5,577.56	-8,115.98	-39,370.77	-2,209.98	-124,517.00
3.1.4.	Transporto	-11,674.02	-67,940.63	-27,049.66	-7,663.47	-4,936.14	-43.94	-7,205.68	-1,989.10	-13,246.34	-3,369.25	-145,118.25
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo	-6,020.75	-1,480.08	-3,728.12	-2,863.38	-1,438.55	-2.05	-7,950.06	-176.59	-5,180.91	-921.25	-29,761.75
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-7,295.98	-16,752.56	-9,428.56	-281,077.66	-1,595.45		-28,906.51	-4,168.43	-47,896.21	-7,727.79	-404,849.15
3.1.7.	Atsargų įsigijimo	-36,669.13	-42,659.03	-78,272.07	-16,001.24	-6,957.76	-22.38	-309,189.01	-12,539.95	-109,299.17	-47,533.83	-659,143.56
3.1.8.	Socialinių išmokų	-6,280.44	-11,592.17	-30,931.03	-1,314.76	-327.37	-4,099.32	-165,635.33	-165,635.33	-282,229.83	-502,410.24	-59,500.32
3.1.9.	Nuomos	-32,528.22	-11,725.98	-11,287.97	-5,391.96	-921.14		-1,778.80	-457.96	-3,097.97	-2,310.33	-59,500.32
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo	-182,475.84	-78,818.42	-75,940.86	-165,495.71	-32,582.39	-2,208.54	-98,458.17	-39,694.77	-225,954.19	-33,550.50	-935,179.39
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos	-2,314,963.46		-344.36		0.00		-1,058.45	0.00	-79.12		-2,316,445.39
3.1.12.	Kitos išmokos	-1,533,889.67	-107,522.48	-49,487.09	-30,220.58	-11,238.82	-1,856.20	-30,154.09	-14,302.19	-51,383.27	-134,133.21	-1,964,187.60

Suteiktos garantijos dėl paskolų

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitiniai metai				Kiti konsolidavimo pokyčiai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Suteikta paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Gražinta paskolų, dėl kurių buvo suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Išpareigojimai dėl suteiktų valstybės (savivaldybės) garantijų, kurie priskiriami prie tiesioginės valstybės (savivaldybės) skolos per ataskaitinį laikotarpį	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka (+/-)		
I	2	3	4	5	6	7=9-3-4+5+6	8	9
I	Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų	674,525.13	213,515.73	-240,625.39		256.74		647,672.21
1.	Valdžios sektorius							
1.1.	Vietos valdžia (savivaldybės)							
1.2.	Valstybės socialinės apsaugos fondai							
2.	Finansų įstaigos							
2.1.	Bankai							
2.2.	Nebankinės finansų įstaigos							
3.	Nefinansų įstaigos	674,525.13	213,515.73	-240,625.39		256.74		647,672.21
II	Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų	135,064.68	51,792.00	-25,448.13		3,032.81		164,441.36
4.	Valdžios sektorius							
4.1.	Vietos valdžia (savivaldybės)							
4.2.	Valstybės socialinės apsaugos fondai							
5.	Finansų įstaigos							
5.1.	Bankai							
5.2.	Nebankinės finansų įstaigos							
6.	Nefinansų įstaigos	135,064.68	51,792.00	-25,448.13		3,032.81		164,441.36
III	Suteiktos valstybės garantijos dėl tarptautinių finansų institucijų išduotų paskolų ir garantijų	108,915.12		-1,210.86				107,704.26
IV	Suteikta valstybės garantijų dėl paskolų, iš viso (I+II+III)	918,504.93	265,307.73	-267,284.39		3,289.55		919,817.83
V	Suteiktos savivaldybės garantijos dėl vidaus ir užsienio paskolų							
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)	918,504.93	265,307.73	-267,284.39		3,289.55		919,817.83

Informacija apie sudarytas koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis

Eil. Nr.	Savivaldybė / Įstaiga	Partnerystės sutarties rėšis	Svarbios partnerystės sutarties sąlygos, nuo kurių gali priklausyti būsimųjų pinigų srautų dydis, jų gavimo laikas ir tikimybė	Tiesė naudoti partnerystės sutartyje nurodytą turtą	Privataus subjekto įsipareigojimai teikti partnerystės sutartyje nurodytas paslaugas	Turtas	Tiesė partnerystės sutarties pabaigoje priimti nurodytą turtą	Partnerystės sutarties pradžioje ir nutraukimo galimybės	Kitos teisės ir įsipareigojimai	Įsipareigojimai suteikti privačiam subjektui prieigą prie Turto	Per ataskaitinį laikotarpį padaryti partnerystės sutarties pasikeitimai
1.	Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos	Viešojo ir privataus subjektų partnerystės (VPSP) sutartis	Projekto vertė susideda iš keturių mokėjimo dalių: 1.M1. Metinio atlyginimo dalis (fiksota), skirta objekto sukūrimo sąnaudoms. Aplinkkelio sukūrimo sąnaudoms, įskaitant aplinkkelio sukūrimo finansavimo ir visas kitas sąnaudas iki aplinkkelio eksploatacijos pradžios – 37.533.572 Lt be PVM. Šios sąnaudos neindeksuojamos. 2.M2. Metinio atlyginimo dalis (gali kisti), skirta objekto finansavimo pinigų srautams. Aplinkkelio projekto finansavimo pinigų srautai po aplinkkelio eksploatacijos pradžios – 41.812.228 Lt be PVM. Šios sąnaudos neindeksuojamos. 3.M3. Metinio atlyginimo dalis (gali kisti), skirta nuolatines priežiūros paslaugų sąnaudoms ir kitoms Projektą sąnaudoms (išskyrus periodines priežiūros kaštus). Jos sudarė 16.482.200 Lt be PVM. Šios sąnaudos bus indeksuojamos. 4.M4. Metinio atlyginimo dalis (gali kisti), skirta rezervui reinvesticijoms (t.y. remontui) kaupiti, sukaupia 6,3 mln. Lt be PVM. Šios sąnaudos bus indeksuojamos. Bendras metinis mokėjimas M (su PVM) ir partnerystės sutarties vertė gali kisti priklausomai nuo PVM dydžio konkretiems metais.	Kuriamas ir sukurtas Objektas. Sutarties galiojimo laikotarpis priklauso Lietuvos Respublikai teisėmis ir bus prižiūrimas Privataus subjekto. Pusbaisius šios Sutarties terminui ar, šioje Sutartyje nustatytais atvejais, ją nutraukus, Objekto Priežiūros paslaugos perduodamos Valdžios subjektui.	Privatus Subjektas pagal Sutarties sąlygas privalo per pirmus du metus suprojektuoti ir pastatyti Palangos aplinkkelį (kartu su rekonstruojama Vydmantų sankryža). Privatus subjektas įsipareigojo 23 metus (t.y. nuo 3-ųjų iki 25 metų) teikti Nuolatines priežiūros bei Periodines priežiūros paslaugas.	Suprojektuotas ir naujai nutiestas kelio A13 Klaipėda-Liepāja (Palangos aplinkkelis) ruožas, rekonstruota Vydmantų sankryža įskaitant visus sankryžos jungiamuosius kelius ir kelio A13 Klaipėda-Liepāja ruožą, taip pat kelio A11 Siauliai-Palanga ruožo rekonstrukciją.	Pasibaigus Sutarties terminui Privatus subjektas privalo gražinti Objektą Valdžios šalims pasirašant Objektą perdavimo – priėmimo (grąžinimo) aktą.	Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu būdu abiejų šalių pasirašytu susitarimu jame nustatytomis sąlygomis arba vienos iš šalių iniciatyva. Sutartyje numatytais atvejais ir pagrindais, įskaitant rašytinį pranešimą kitai šaliai. Nutraukus šią Sutartį po Objekto eksploatacijos pradžios akto pasirašymo, Valdžios subjektui pagoldaujant, Privatus subjektas privalo perduoti savo teises ir pareigas pagal su atitinkamais Rangovais sudarytas atitinkamų Priežiūros paslaugų teikimo sutartis, jei tam neprieštaruoja atitinkami Rangovai.	Sutartyje numatytos	Privatus subjektas įsipareigoja numatytais terminais įregistruoti Objektą Nekilnojamojo turto registre kaip Lietuvos Respublikos nuosavybę, patikėjimo teiseimis valdomą VI „Klaipėdos regiono keliui“ ar kito Valdžios subjekto nurodyto turinio tam teise subjekto. Privatus subjektas įsipareigojo 23 metus (t.y. nuo 3-ųjų iki 25 metų) teikti Nuolatines priežiūros bei Periodines priežiūros paslaugas.	Nebuvo

LIETUVOS BANKO METINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

2014

RINKINYS

Turinys

Nepriklausomo auditoriaus išvada Lietuvos Respublikos Seimui / 3

Lietuvos banko balansas / 4

Lietuvos banko pelno (nuostolio) ataskaita / 5

Aiškinamasis raštas / 6

Lietuvos banko funkcijos / 6

Metinių finansinių ataskaitų sudarymo pagrindai ir pateikimas / 6

Apskaitos politika / 7

Finansinė rizika ir jos valdymas / 12

Euro įvedimas Lietuvoje / 13

Pastabos / 14

Nepriklausomo auditoriaus išvada Lietuvos Respublikos Seimui

Mes atlikome toliau pateikiamo Lietuvos banko (toliau – Bankas) finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro 2014 m. gruodžio 31 d. balansas, tada pasibaigusių metų pelno (nuostolio) ataskaita ir aiškinamasis raštas, auditą.

Vadovybės atsakomybė už finansinių ataskaitų rinkinį

Vadovybė yra atsakinga už finansinių ataskaitų rinkinio parengimą ir teisingą pateikimą pagal Banko apskaitos principus ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinių ataskaitų rinkiniui parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Auditoriaus atsakomybė

Mūsų atsakomybė, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie šį finansinių ataskaitų rinkinį. Mes atlikome auditą pagal Tarptautinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad mes laikytumėmės profesinės etikos reikalavimų bei planuotume ir atliktume auditą taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, jog finansinių ataskaitų rinkinyje nėra reikšmingų iškraipymų.

Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinių ataskaitų rinkinio sumų ir atskleistos informacijos. Pasirinktos procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo, įskaitant finansinių ataskaitų rinkinio reikšmingo iškraipymo rizikos dėl apgaulės ar dėl klaidos, įvertinimą. Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į Banko vidaus kontroles, kurios yra svarbios finansinių ataskaitų rinkinio parengimui ir teisingam jo pateikimui, kad galėtų parinkti esamomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, bet ne tam, kad pareikštų nuomonę apie Banko vidaus kontroles. Auditas taip pat apima taikomos apskaitos politikos tinkamumo ir vadovybės atliktų reikšmingų įvertinimų pagrįstumo bei bendro finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo, įvertinimą.

Mes tikime, kad gauti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų audito nuomonei pagrįsti.

Nuomonė

Mūsų nuomone, finansinių ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi Banko 2014 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę bei tada pasibaigusių metų veiklos finansinius rezultatus pagal Banko apskaitos principus.

UAB „Deloitte Lietuva“ vardu



Veiko Hintsov
Partneris



Arūnas Užbailis
Atestuotas auditorius
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000543

Vilnius, Lietuvos Respublika
2015 m. balandžio 28 d.

2014

LIETUVOS BANKO BALANSAS

(mln. Lt)

	Pastabos	2014-12-31	2013-12-31
TURTAS			
1. Auksas	1	637,12	563,98
2. Pretenzijos užsienio institucijoms užsienio valiuta		26 633,14	20 053,93
2.1. Gautinos lėšos iš Tarptautinio valiutos fondo	2	564,80	532,63
2.2. Indėliai, vertybiniai popieriai ir kitos investicijos užsienio valiuta	3	26 068,35	19 521,30
3. Pretenzijos šalies institucijoms užsienio valiuta	4	173,18	168,60
4. Šalies institucijų vertybiniai popieriai, susiję su pinigų politikos operacijomis, litais	5	18,25	18,46
5. Kitas turtas		509,76	382,39
5.1. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas	6	104,75	105,78
5.2. Investicijos į neapdytines nuosavybės priemones	7	17,37	17,32
5.3. Nebalansinių priemonių perkainojimo skirtumai	17	265,35	86,64
5.4. Sukauptos pajamos ir būsimųjų laikotarpių išlaidos	8	102,07	153,94
5.5. Kitas įvairus turtas	9	20,21	18,71
Iš viso		27 971,45	21 187,36
Įsipareigojimai			
6. Banknotai ir monetos apyvartoje	10	5 761,86	11 902,07
7. Įsipareigojimai šalies kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, litais	11	14 371,11	4 519,17
8. Įsipareigojimai kitoms šalies institucijoms litais	12	894,41	419,24
9. Įsipareigojimai užsienio institucijoms litais	13	116,62	32,70
10. Įsipareigojimai šalies institucijoms užsienio valiuta	14	3 819,02	1 954,74
11. Įsipareigojimai užsienio institucijoms užsienio valiuta	14	147,16	37,03
12. Tarptautinio valiutos fondo suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atlikmuo	2	564,38	532,24
13. Nebaigtų atsiskaitymų lėšos	15	98,18	26,34
14. Kiti įsipareigojimai	16	47,88	10,16
14.1. Nebalansinių priemonių perkainojimo skirtumai	17	38,62	8,25
14.2. Sukauptos išlaidos ir būsimųjų laikotarpių pajamos		5,04	1,40
14.3. Kiti įvairūs įsipareigojimai		4,21	0,51
15. Atidėjiniai	18	117,03	49,48
16. Perkainojimo sąskaitos	19	566,03	285,99
17. Kapitalas	20	1 397,56	1 397,56
17.1. Įstatinis kapitalas		200,00	200,00
17.2. Atsargos kapitalas		1 197,56	1 197,56
18. Pelnas	31	70,22	20,64
Iš viso		27 971,45	21 187,36

LIETUVOS BANKO PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA

(mln. Lt)

	Pastabos	2014 m.	2013 m.
1.1. Palūkanų pajamos	21	102,33	96,94
1.2. Palūkanų išlaidos	22	(3,32)	(1,37)
1. Grynosios palūkanų pajamos		99,01	95,57
2.1. Grynosios realizuotosios pajamos (išlaidos) iš finansinių operacijų	23	67,07	46,51
2.2. Nerealizuotieji perkainojimo nuostoliai	24	(2,22)	(28,56)
2.3. Pervedimai į atidėjinius rizikoms		(62,00)	(42,00)
2. Grynosios finansinių operacijų, perkainojimo nuostolių ir atidėjinių rizikoms rezultatas		2,85	(24,06)
3.1. Komisinių ir kitų atlygių pajamos		25,45	21,06
3.2. Komisinių ir kitų atlygių išlaidos		(2,72)	(3,04)
3. Grynosios komisinių ir kitų atlygių pajamos	25	22,73	18,02
4. Dividendų pajamos	26	31,96	14,98
5. Kitos pajamos	27	46,39	1,18
GRYNOSIOS PAJAMOS		202,93	105,69
6. Personalo išlaikymo išlaidos	28	(52,24)	(46,36)
7. Administracinės išlaidos	29	(27,19)	(23,47)
8. Turto nusidėvėjimo ir amortizacijos išlaidos	6	(7,85)	(8,30)
9. Banknotų ir monetų gamybos bei apyvartos išlaidos	30	(45,44)	(6,92)
PELNAS	31	70,22	20,64

Lietuvos banko 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2015 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 03-74.

Valdybos pirmininkas



Vitas Vasiliauskas

Organizacijos tarnybos
Apskaitos departamento direktorė



Lina Našlėnienė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

LIETUVOS BANKO FUNKCIJOS

Lietuvos banko funkcijos yra šios:

- vykdyti Lietuvos Respublikos pinigų emisiją;
- formuoti ir vykdyti pinigų politiką;
- nustatyti lito kurso reguliavimo sistemą ir skelbti oficialų lito kursą;
- valdyti Lietuvos banko užsienio atsargas;
- atlikti valstybės išdo agento funkcijas;
- atlikti finansų rinkos priežiūrą;
- ne teismo tvarka nagrinėti vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus;
- skatinti patvarų ir veiksmingą mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų veikimą;
- rinkti pinigų ir bankų, mokėjimų balanso, Lietuvos finansinės ir su ja susijusios statistikos duomenis, diegti šios statistikos surinkimo, atskaitomybės, jos skelbimo standartus, sudaryti Lietuvos Respublikos mokėjimų balansą;
- vykdyti politiką, kuria siekia prisidėti prie visos finansų sistemos stabilumo apsaugos, įskaitant finansų sistemos atsparumo stiprinimą ir sisteminės rizikos susidarymo mažinimą, kad būtų užtikrintas tvarus finansų sektoriaus įnašas į ekonomikos augimą.

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUDARYMO PAGRINDAI IR PATEIKIMAS

Lietuvos bankas finansinę apskaitą tvarko ir metines finansines ataskaitas sudaro vadovaudamasis Lietuvos banko įstatymu, kitais Lietuvos bankui taikytiniais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Lietuvos banko valdybos patvirtinta apskaitos politika, kuri parengta pagal ECBS centriniams bankams Europos Centrinio Banko (ECB) nustatytus apskaitos ir atskaitomybės reikalavimus tiek, kiek jie gali būti taikytini euro neįsivedusios valstybės – ES narės – nacionaliniam centriniam bankui. Tose finansinės apskaitos srityse, kurių nereglamentuoja Lietuvos banko apskaitos politika ir kai nėra atitinkamai sričiai taikomų ECB reikalavimų arba nurodymų, vadovaujamas Lietuvos bankui taikytiniais ES teisės aktais patvirtintų tarptautinių apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų principais.

Vadovaujantis nuoseklumo ir palyginamumo principais, pateikiama ir atitinkama palyginamoji 2013 m. finansinė informacija.

Lietuvos banko balanse, pelno (nuostolio) ataskaitoje ir pastabose pateikiami suminiai skaičiai dėl apvalinimo gali nesutapti su juos sudarančių skaičių suma.

APSKAITOS POLITIKA

BENDRIEJI PRINCIPAI

Lietuvos banko finansinė apskaita tvarkoma ir metinės finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis šiais bendraisiais apskaitos principais: ekonominės realybės ir skaidrumo, atsargumo, reikšmingumo, veiklos tęstinumo, kaupimo, nuoseklumo ir palyginamumo.

Auksas, apyvartiniai vertybiniai popieriai ir užsienio atsargų sudėtyje esantis kitas balansinis ir nebalansinis turtas bei įsipareigojimai (toliau – finansiniai straipsniai) užsienio valiuta į finansinę apskaitą įrašomi įsigijimo (sandorio) verte, o metinėse finansinėse ataskaitose parodomi pagal oficialųjį kursą¹ ir, išskyrus iki išpirkimo termino laikomus vertybinius popierius, pagal rinkos kainą.

Aukso ir kiekvienos užsienio valiutos perkainojimo pagal oficialųjį kursą rezultatų apskaita tvarkoma atskirai. Taip pat atskirai tvarkoma kiekvienos skolos ir nuosavybės apyvartinių vertybinių popierių emisijos, kiekvieno išvestinio vertybinių popierių ir palūkanų normų sandorio perkainojimo pagal rinkos kainą rezultatų apskaita.

Nerealizuotasis perkainojimo nuostolis, susidaręs finansinių metų pabaigoje dėl atskiro finansinio straipsnio perkainojimo pagal rinkos kainą ar oficialųjį kursą ir viršijantis į perkainojimo sąskaitą įrašytą ankstesnį su tuo pačiu finansiniu straipsniu susijusį nerealizuotąjį perkainojimo prieaugį, pripažįstamas einamųjų finansinių metų išlaidomis ir negali būti dengiamas paskesniais metais dėl rinkos kainos ar oficialiojo kurso pokyčių susidariusiu to paties finansinio straipsnio perkainojimo prieaugiu arba kompensuojamas kito finansinio straipsnio perkainojimo prieaugiu.

Nerealizuotasis perkainojimo prieaugis, susidaręs finansinių metų pabaigoje dėl atskiro finansinio straipsnio perkainojimo pagal rinkos kainą ir oficialųjį kursą, parodomas perkainojimo sąskaitose.

Apskaičiuojant realizuotuosius ir nerealizuotuosius rezultatus iš aukso, vertybinių popierių ir užsienio valiutos, šių finansinių straipsnių įsigijimo vertei nustatyti taikomas vidurkinio kurso ir vidurkinės kainos metodas.

Pajamos ir išlaidos apskaitoje pripažįstamos tuo metu, kai jos uždirbamos arba patiriamos, o ne tada, kai jos gaunamos arba apmokamos.

AUKSAS

Auksas perkainojamas kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną remiantis vienos Trojos uncijos aukso rinkos kaina JAV doleriais. Ji perskaičiuojama į litus pagal aukso perkainojimo dienos JAV dolerio oficialųjį kursą.

Aukso perkainojimo prieaugis arba nuostolis įtraukiamas į aukso perkainojimo sąskaitą, neįskiriant aukso rinkos kainos ir JAV dolerio kurso įtakos.

Finansinių metų pabaigoje išlaidomis pripažinus nerealizuotąjį aukso perkainojimo nuostolį, aukso vidurkinė kaina tikslinama pagal finansinių metų paskutinės darbo dienos rinkos kainą ir JAV dolerio kursą.

Operacijos, susijusios su aukso apsiikeitimo sandoriais, apskaitoje parodomos tokia pačia tvarka kaip ir atpirkimo skolinimosi sandoriai.

¹ Oficialusis kursas – oficialusis lito kursas bazinės valiutos atžvilgiu arba Lietuvos banko nustatytas lito ir užsienio valiutos santykis.

UŽSIENIO VALIUTA

Finansiniai straipsniai užsienio valiuta perkainojami kiekvieną darbo dieną pagal tos dienos oficialųjį kursą.

Lietuvos banko skelbiami oficialieji lito ir užsienio valiutų, kuriomis Lietuvos bankas laiko didžiausias pozicijas, kursai
(Lt (LTL) už vnt.)

Valiutos pavadinimas	Kodas	2014-12-31	2013-12-31
Euras	EUR	3,4528	3,4528
Šveicarijos frankas	CHF	2,8702	2,8155
JAV doleris	USD	2,8387	2,5098
100 Japonijos jenų	JPY	2,3698	2,3823
Specialiosios skolintimosi teisės (SST)	XDR	4,1124	3,8782
10 Kinijos žemminbi juanų	CNY	4,5718	4,1406
10 Čekijos kronų	CZK	1,2463	1,2577

Užsienio valiutos vidurkinis kursas perskaičiuojamas kiekvieną dieną, kai yra atitinkamos užsienio valiutos pozicijos padidėjimas, o jai sumažėjus – skaičiuojamas realizuotasis rezultatas.

Finansinių metų pabaigoje išlaidomis pripažinus nerealizuotąjį atskiros užsienio valiutos perkainojimo nuostolį, šios užsienio valiutos vidurkinis kursas tikslinamas pagal tų finansinių metų paskutinės darbo dienos oficialųjį kursą.

VALIUTŲ KEITIMO SANDORIAI

Pagal neatidėliotinus valiutų keitimo sandorius, išankstinius valiutų keitimo sandorius ir valiutų apsisikeitimo sandorius gautina ir mokėtina užsienio valiuta turi įtakos atitinkamos užsienio valiutos pozicijai sandorio sudarymo dieną ir parodoma nebalansinėse sąskaitose nuo sandorio sudarymo iki atsiskaitymo dienos.

Skirtumas tarp išankstinio valiutų keitimo ar valiutų apsisikeitimo sandorio vertės neatidėliotinu kursu ir sandorio vertės išankstiniu kursu pripažįstamas palūkanų pajamomis arba išlaidomis, kurios kaupiamos tolygiai kiekvieną dieną per visą sandorio galiojimo laikotarpį.

Išankstiniai valiutų keitimo sandoriai be įvykdymo (angl. *non-deliverable foreign exchange forwards*) nuo jų sudarymo dienos iki pabaigos dienos parodomi nebalansinėje apskaitoje sutartine verte, apskaičiuota pagal sandorio išankstinį kursą. Šie sandoriai perkainojami kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną pagal jų rinkos kainą. Finansinių metų pabaigoje išlaidomis pripažinus sandorio perkainojimo nuostolį, jis parodomas kaip vertės sumažėjimas balansinėse įsipareigojimų sąskaitose. Skirtumas tarp sandorio išankstinio kurso ir neatidėliotino kurso, galiosiančio atsiskaitymo pagal sandorį dieną, atsižvelgus į sukaupytą vertės sumažėjimą, pripažįstamas realizuotaisiomis pajamomis arba išlaidomis.

APYVARTINIAI VERTYBINIAI POPIERIAI

Apyvartiniai skolos ir nuosavybės vertybiniai popieriai į balansinę apskaitą įtraukiami įsigijimo verte atsiskaitymo pagal sandorį dieną.

Apyvartiniai vertybiniai popieriai (išskyrus skolos vertybinius popierius, laikomus iki išpirkimo termino) perkainojami kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną pagal tos dienos vidutinę rinkos kainą. Perkainojimo rezultatai dėl vertybinių popierių rinkos kainos ir dėl užsienio valiutos oficialiojo kurso pokyčių parodomi atskirose perkainojimo sąskaitose.

Iki išpirkimo termino laikomi skolos vertybiniai popieriai apskaitoje parodomi įsigijimo verte su amortizuota šių vertybinių popierių premija ar nuolaida bei atėmus jų vertės sumažėjimą.

Su infliacija susietų vertybinių popierių nominalo vertė indeksuojama pagal infliacijos indeksą kiekvieną dieną nuo atsiskaitymo pagal pirkimo sandorį dienos iki vertybinių popierių išpirkimo arba atsiskaitymo pagal pardavimo sandorį dienos, nominalo vertės pokytį pripažįstant palūkanų pajamomis arba išlaidomis.

Kiekvienos emisijos vertybinių popierių vidurkinė kaina perskaičiuojama darbo dienos pabaigoje atsižvelgiant į visų per dieną įsigytų tos pačios emisijos vertybinių popierių kiekį ir jų dienos pirkimų vidurkinę kainą. Pagal šią perskaičiuotą vidurkinę kainą apskaičiuojamos tą pačią dieną parduotų tos emisijos vertybinių popierių realizuotosios pajamos arba išlaidos.

Kartu su skolos vertybiniais popieriais nupirkta atkarpos išmoka į vertybinių popierių įsigijimo vertę neįskaitoma, apskaitoje ji parodoma atskirame balanso straipsnyje kaip kitas turtas.

Kartu su nuosavybės vertybiniais popieriais nupirktų dividendų suma įtraukiama į įsigijimo vertę. Dividendai, nupirkti po jų paskelbimo dienos, apskaitoje parodomi atskirame balanso straipsnyje kaip kitas turtas.

Skolos vertybinių popierių įsigijimo vertės ir nominaliosios vertės skirtumas – nuolaida arba premija – pripažįstamas pajamomis arba išlaidomis tolygiai kiekvieną dieną nuo atsiskaitymo pagal pirkimo sandorį dienos iki skolos vertybinių popierių išpirkimo arba atsiskaitymo pagal pardavimo sandorį dienos.

Skolos vertybinių popierių be atkarpos nuolaida kaupiama taikant vidinės grąžos normą (angl. *internal rate of return*), o skolos vertybinių popierių su atkarpa nuolaida arba premija – taikant tiesinį metodą.

Finansinių metų pabaigoje išlaidomis pripažinus nerealizuotąjį atskiros emisijos vertybinių popierių perkainojimo nuostolį, šios emisijos vertybinių popierių vidurkinė kaina tikslinama pagal finansinių metų paskutinės darbo dienos jų rinkos kainą.

IŠANKSTINIAI VERTYBINIŲ POPIERIŲ SANDORIAI

Pagal išankstinius vertybinių popierių sandorius perkami arba parduodami vertybiniai popieriai parodomi nebalansinėje apskaitoje nuo sandorio sudarymo iki atsiskaitymo dienos sandorįje numatyta išankstine vertybinių popierių kaina (angl. *forward price of the transaction*). Pagal šiuos sandorius gautini ar parduotini vertybiniai popieriai perkainojami kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną pagal jų perkainojimo dienos išankstinę rinkos kainą (angl. *forward market price*).

Išankstinių vertybinių popierių sandorių atsiskaitymo dieną vertybinių popierių pirkimo arba pardavimo operacijos parodomos balansinėse sąskaitose pagal šių vertybinių popierių tos dienos rinkos kainą (angl. *actual market price*), o šios kainos ir sandorio kainos skirtumas pripažįstamas realizuotosiomis pajamomis arba išlaidomis.

NEAPYVARTINĖS NUOSAVYBĖS PRIEMONĖS

Neapyvartinės nuosavybės priemonės – tai Lietuvos banko reikmėms laikomos ilgalaikės investicijos į nuosavybės vertybinius popierius siekiant dalyvauti tam tikros įmonės, kurios nuosavybės vertybiniais popieriais viešai neprekiuojama ir jų kaina nėra kotiruojama rinkoje, veikloje. Apskaitoje šios investicijos parodomos įsigijimo verte.

ATPIRKIMO SANDORIAI

Atpirkimo skolinimosi sandoriai apskaitoje parodomi kaip įkeitimu užtikrinti kitų sandorių šalių indėliai: balanso įsipareigojimų dalyje įrašomi įsipareigojimai grąžinti pinigus, o finansinis turtas, sutartyje nurodytas kaip užstatas (jis pagal šiuos sandorius parduodamas ir atperkamas), sandorių galiojimo laikotarpiu ir toliau rodomas balanso turto dalyje.

Atpirkimo investavimo sandoriai apskaitoje parodomi balanso turto dalyje kaip banko suteikti kreditai. Pagal šiuos sandorius gautas užstatas sandorių galiojimo laikotarpiu banko balanse nepašalinamas ir neperkainojamas.

Atpirkimo skolinimosi ir atpirkimo investavimo sandoriuose numatyto užstato pirkimo ir atpirkimo veržių skirtumas pripažįstamas palūkanų pajamomis arba išlaidomis tolygiai kiekvieną dieną per visą sandorio galiojimo laiką.

PALŪKANŲ NORMŲ SANDORIAI

Palūkanų normų ateities sandoriai nuo jų sudarymo dienos iki nutraukimo arba įvykdymo dienos parodomi nebalansinėje apskaitoje jų nominaliąja verte. Šių sandorių kasdienis kintamosios maržos pokytis pripažįstamas realizuotosiomis pajamomis arba išlaidomis.

Palūkanų normų apskaitoje sandoriai nuo jų sudarymo dienos iki nutraukimo arba įvykdymo dienos parodomi nebalansinėje apskaitoje sutartine verte. Šie sandoriai perkainojami kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną pagal rinkos kainą. Finansinių metų pabaigoje išlaidomis pripažinus sandorio perkainojimo nuostolį, jis parodomas kaip vertės sumažėjimas balansinėse įsipareigojimų sąskaitose ir yra amortizuojamas tiesiniu metodu iki sandorio pabaigos dienos. Palūkanų pajamos ir išlaidos kaupiamos tolygiai kiekvieną dieną per visą sandorio galiojimo laiką.

ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Prie ilgalaikio materialiojo turto priskiriami materialieji turto objektai, kurių įsigijimo vertė (įskaitant pridėtinės vertės mokestį) yra ne mažesnė kaip 7 000 Lt ir kurie nenusidėvi per vienus metus. Muziejaus fondai, meno kūriniai ir į kultūros vertybių sąrašą įrašytas materialusis turtas, neatsižvelgiant į jų įsigijimo vertę, taip pat laikomi ilgalaikiu materialiuoju turtu. Prie ilgalaikio nematerialiojo turto priskiriami materialios substancijos neturintys turto objektai, teikiantys ekonominę naudą ne trumpiau kaip vienus metus ir kurių įsigijimo vertė ne mažesnė kaip 7 000 Lt. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, kuri naudojimo laikotarpiu mažinama jo sukauptu nusidėvėjimu (amortizacija). Nusidėvėjimas (amortizacija) skaičiuojamas visą numatytą turto naudojimo laiką taikant tiesinį metodą. Neatlygintinai gautas turtas į apskaitą įtraukiamas jo perdavimo dokumente nurodyta verte arba, jei vertė nenurodyta, – verte, ne didesne už to turto rinkos vertę. Neatlygintinai gauto turto vertė pripažįstama pajamomis tolygiai jo nusidėvėjimui (amortizacijai).

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normos

Ilgalaikis turtas	Metinė norma, %
Materialusis turtas	
Pastatai ir statiniai	2,5–10
Pinigų skaičiavimo ir kompiuterių įranga	8–50
Transporto priemonės	20
Baldai, kabinetų įranga ir kitas inventorių	3–50
Nematerialusis turtas	25–50

Kai yra požymių, kad nekilnojamojo turto rinkos vertė reikšmingai sumažėjo, šio turto įsigijimo vertė finansinių metų pabaigoje mažinama nuostolio dėl vertės sumažėjimo suma.

BANKNOTAI IR MONETOS APYVARTOJE

Banknotų spausdinimo, monetų kaldinimo ir su pinigų išleidimu į apyvartą susijusios kitos išlaidos įrašomos į išlaidų sąskaitas ir nesiejamos su pinigų išleidimu į apyvartą.

Į apyvartą išleisti banknotai ir monetos parodomi balanso įsipareigojimų dalyje nominaliąja verte.

2014 m. Lietuvos banko valdybos sprendimu pakeistos apskaitos politikos nuostatos dėl apyvartoje esančių litų banknotų ir monetų: nustatyta, kad Lietuvos banko įsipareigojimas priimti paskelbtus negaliojančiais kaip mokėjimo ir atsiskaitymo priemonė litų banknotus ir monetas yra vertinamas pagal apskaičiuotą jų grąžinimo į Lietuvos banką tikimybę. Nustačius, kad apskaičiuota įsipareigojimo priimti banknotus ar monetas vykdymo tikimybė yra nereikšmingai maža, tokių banknotų ar monetų nominalioji vertė nurašoma iš balanso straipsnio „Banknotai ir monetos apyvartoje“, sudarant atidėjinius apskaičiuotai įsipareigojimo vertei, o skirtumą tarp apskaičiuoto įsipareigojimo ir banknotų ar monetų nominaliosios vertės pripažįstant pajamomis. Taip pat laikoma, kad kolekcinų (proginų) monetų ir monetų rinkinių grąžinimo Lietuvos bankui tikimybė yra nereikšmingai maža nuo jų išleidimo į apyvartą dienos. Šis apskaitos politikos pakeitimas buvo taikytas retrospektyviai.

PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PRIPAŽINIMAS

Su finansiniais straipsniais užsienio valiuta susijusios palūkanų pajamos ir išlaidos (iš jų ir skolos vertybinių popierių premijų bei nuolaidų) apskaičiuojamos ir į apskaitą įtraukiamos kiekvieną dieną.

Realizuotosios pajamos ir išlaidos, susijusios su finansiniais straipsniais užsienio valiuta, į pajamų ir išlaidų sąskaitas įrašomos sandorių sudarymo dieną, išskyrus realizuotąsias vertybinių popierių pajamas ir išlaidas, kurios pripažįstamos atsiskaitymų pagal sandorius dieną.

Nerealizuotieji perkainojimo prieaugiai nepripažįstami pajamomis, jie parodomi perkainojimo sąskaitose. Nerealizuotieji perkainojimo nuostoliai, viršijantys su atitinkamu finansiniu straipsniu susijusį perkainojimo prieaugį, finansinių metų pabaigoje pripažįstami išlaidomis.

Dividendai iš apyvartinių nuosavybės vertybinių popierių į apskaitą įtraukiami juos paskelbus, o dividendai iš nuosavybės priemonių, laikomų banko reikmėms, – juos gavus arba gavus pranešimą apie jų paskirstymą.

Su finansiniu turtu ir įsipareigojimais litais susijusios palūkanų pajamos ir išlaidos į apskaitą įtraukiamos ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Kitos einamųjų metų pajamos ir išlaidos litais į apskaitą įtraukiamos iki tų metų pabaigos.

ĮVYKIAI PO BALANSO DATOS

Metinėse finansinėse ataskaitose pateikiami ataskaitinių metų duomenys tikslinami įvykiais, kurie nustatomi laikotarpiu tarp metinių finansinių ataskaitų datos ir šių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo Lietuvos banko valdyboje dienos, jeigu šiuos įvykius lėmusios aplinkybės buvo iki metinių finansinių ataskaitų datos ir dėl to ataskaitose pateikiami duomenys būtų pasikeitę.

Įvykiais po balanso datos netikslinami metinėse finansinėse ataskaitose pateikiami ataskaitinių metų duomenys, jei šiuos įvykius nulėmė aplinkybės, dėl kurių ataskaitose pateikiami

ataskaitinių metų duomenys būtų pasikeitę vėliau negu metinių finansinių ataskaitų data. Tokie įvykiai aprašomi metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, jei jų neatskleidimas galėtų daryti įtaką ataskaitų naudotojų sprendimams.

ATIDĖJINIAI FINANSINĖMS RIZIKOMS PADENGTI

Lietuvos banko valdyba, siekdama, kad Lietuvos bankas turėtų pakankamai finansinių išteklių, kuriais būtų galima padengti su finansinio turto valdymu susijusią riziką, ir siekdama sudaryti prielaidas apsaugoti Lietuvos banko kapitalą ir finansinio turto realiąją vertę, formuoja atidėjinius tikėtinais užsienio valiutos kurso, palūkanų normos ir kredito rizikai (toliau – atidėjiniai rizikoms). Šie atidėjiniai sudaromi vadovaujantis ECB gairių dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2010/20) nuostatomis bei jų pagrindu Lietuvos banko valdybos nustatyta tvarka.

Atidėjiniai rizikoms gali būti panaudoti su finansinio turto operacijomis susijusioms grynosioms išlaidoms (realizuotiesiems rezultatams, nerealizuotiesiems perkainojimo nuostoliams ir vertės sumažėjimo išlaidoms) ar jų daliai dengti.

FINANSINĖ RIZIKA IR JOS VALDYMAS

Pagrindinis Lietuvos banko finansinės rizikos šaltinis yra Lietuvos banko finansinis turtas, kurį valdant susiduriama su įvairių rūšių finansine rizika: rinkos, kredito, likvidumo ir atsiskaitymų.

Svarbiausia priemonė finansinei rizikai valdyti yra vertės rizikos rodiklis, kuris negali viršyti finansinio turto valdymo politikoje nustatyto bendro finansinio turto investicijų rizikos biudžeto, t. y. maksimalios leistinos neigiamos 100 mln. Eur grąžos per metus su 95 proc. tikimybe. Tai sudaro sąlygas taikyti mažiau tarpusavyje susijusias investavimo strategijas ir vienu bendru rodikliu įvertinti tiek nuosavybės, tiek skolos vertybinių popierių riziką. Vertės rizikai apskaičiuoti taikomas finansų rinkų rizikos vertinimo modelis, kuris atsižvelgia tiek į praeities dėsningumus, tiek į prognozuojamą makroekonominę aplinką. 2014 m. gruodžio 31 d. vertės rizika buvo lygi 61 mln. Eur (2013 m. gruodžio 31 d. – 21 mln. Eur).

Valdant finansinę riziką, svarbus vaidmuo tenka tinkamam investicijų paskirstymui, siekiant sumažinti investicijų koncentraciją. Lietuvos bankas 2014 m. toliau didino investicijų diversifikaciją, pradėdamas investuoti į Kinijos vyriausybės vertybinius popierius, didindamas investicijas į nuosavybės vertybinius popierius, investicinio reitingo bendrovių skolos vertybinius popierius, plėsdamas investicijų geografinę įvairovę, panaudodamas biržoje prekiaujamus fondus (angl. *exchange traded funds*), susietus su gerai diversifikuotais nuosavybės ir skolos vertybinių popierių rinkų indeksais.

Užsienio valiutos kurso rizika buvo nereikšminga, kadangi beveik visas finansinis turtas, nesusijęs su įsipareigojimais užsienio valiuta, investuojamas bazine valiuta – eurai arba, jei investuojama kitomis valiutomis, kartu apsidraudžiama nuo galimos užsienio valiutos kurso pokyčio rizikos. Finansinio turto dalis, susijusi su įsipareigojimais, investuojama įsipareigojimų valiuta.

Užsienio valiutos kurso ir palūkanų normos rizikoms valdyti Lietuvos bankas taiko ir išvestines finansines priemones. Visos išvestinės finansinės priemonės įtraukiamos vertinant Lietuvos banko finansinio turto investicijų rinkos ir kredito riziką.

Kredito rizika valdoma nustatant emitentų, sandorio šalių ir jų grupių įsipareigojimų Lietuvos bankui dydžio limitus.

Likvidumo rizika valdoma nustatant likvidumo normatyvus ir labai likvidžių finansinių priemonių minimalią leistiną dalį finansiniame turte.

Atsiskaitymų rizikai mažinti taikomos įvairios korespondentinių sąskaitų valdymo priemonės: atsiskaitymai vykdomi vienu metu, derinami pinigų srautai, pasirašomos savitarpio įsipareigojimų įsiskaitymų sutartys.

EURO ĮVEDIMAS LIETUVOJE

ES Taryba 2014 m. liepos 23 d. savo sprendimu 2014/509/ES, priimtu pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 140 straipsnio 2 dalį, pritarė, kad Lietuvos Respublika nuo 2015 m. sausio 1 d. įsivestų bendrąją Europos Sąjungos valiutą – eurą ir taptų euro zonos nare. Lietuvos banko 2014 metų finansinės ataskaitos sudarytos nacionaline valiuta – litais. Nuo 2015 m. sausio 1 d. finansinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma bendrąja Europos Sąjungos valiuta – eurai.

Pagal 2014 m. gruodžio 31 d. būklę, vadovaujantis Lietuvos banko valdybos patvirtinta tvarka, per išankstinį pirminį ir antrinį eurų banknotų ir monetų paskirstymą šalies komerciniams bankams buvo pristatyta 620,80 mln. Eur (nominaliąja verte) gryųjų eurų banknotų ir monetų. Komerciniai bankai mainais už pateiktus eurų banknotus ir monetas Lietuvos bankui įkeitė 465,81 mln. Lt vertės vertybinių popierių, 1 014,14 mln. Lt atsiskaitomosiose sąskaitose ir 750 mln. Lt terminuotuosiuose indėliuose.

2015 m. sausio 1 d. Lietuvos bankas tapo Eurosistemos dalimi ir pagal ECBS ir ECB statuto 48 ir 30 straipsnių nuostatas 2015 m. pradžioje pervedė nustatytus įnašus auksu ir JAV doleriais į ECB užsienio atsargas (338 656 541,82 Eur ekvivalentą), ECB kapitalą (43 051 594,36 Eur) ir į ECB rezervus bei atidėjinius, prilyginamus rezervams (162 454 492,54 Eur).

PASTABOS

1 pastaba. Auksas

	2014-12-31	2013-12-31
Aukso kiekis		
Trojos uncijomis	187 149,51	187 026,59
Kilogramais	5 821,00	5 817,18
Trojos uncijos kaina, JAV dol.	1 199,25	1 201,50
Aukso vertė, mln. Lt	637,12	563,98

Aukso kiekis 2014 m., palyginti su 2013 m., padidėjo dėl aukso luitų svorio skirtumo, atsiradusio atsiskaitant pagal aukso investavimo sandorius.

Aukso investicijos

(Trojos uncijomis)

	2014-12-31	2013-12-31
Terminuotieji indėliai	78 195,07	–
Neinvestuotos atsargos	66 296,36	187 026,59
Apsikeitimo sandoriai	42 658,07	–
Iš viso	187 149,51	187 026,59

Siekdamas apdrausti rinkoje perkamą ir į ECB užsienio atsargas reikalingą pervesti aukso kiekį nuo aukso rinkos kainos svyravimų, Lietuvos bankas 2014 m. gruodžio 31 d. buvo sudaręs aukso ateities sandorius.

2 pastaba. Gautinos lėšos iš Tarptautinio valiutos fondo

(mln. Lt)

	2014-12-31	2013-12-31
SST likutis sąskaitoje Tarptautiniame valiutos fonde	564,65	532,50
Grynoji atsargų pozicija Tarptautiniame valiutos fonde	0,14	0,13
Iš viso	564,80	532,63

Grynoji atsargų pozicija Tarptautiniame valiutos fonde (TVF) priklauso Lietuvos Respublikai, 1992 m. tapusiai TVF nare. Lietuvos bankas atlieka Lietuvos vardu iš TVF gaunamų lėšų depozitoriumo funkciją.

2014 m. gruodžio 31 d., palyginti su 2013 m. gruodžio 31 d., SST likučio sąskaitoje TVF padidėjimą lėmė užsienio valiutų kursų pokyčiai.

Grynoji atsargų pozicija Tarptautiniame valiutos fonde

(mln. SST)

	2014-12-31	2013-12-31
Lietuvos kvota TVF (bendroji vertė)	183,90	183,90
Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasižadėjimo lėšos	(183,35)	(183,36)
Pilginiai įnašai TVF sąskaitoje Lietuvos banke	(0,52)	(0,50)
Grynoji atsargų pozicija TVF	0,03	0,03

Didžioji Lietuvos kvotos dalis apmokėta nacionaline valiuta išreikštais Lietuvos Respublikos Vyriausybės beprocentiais pasižadėjimo lėšais.

Didžioji Lietuvos banko valdomoje TVF sąskaitoje esančių SST dalis yra TVF Lietuvos Respublikai pagal 2009 m. paskirstymą suteiktos 137,24 mln. SST (564,38 mln. Lt). Jų atitikmuo parodomas Lietuvos banko balanso įsipareigojimų straipsnyje „Tarptautinio valiutos fondo suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo“. Už SST, gautas pagal TVF paskirstymą, mokėtinų ir gautinų palūkanų sumos sutampa.

3 pastaba. Indėliai, vertybiniai popieriai ir kitos investicijos užsienio valiuta

(mln. Lt)

	EUR	CHF	CNY	CZK	JPY	Kitos	Iš viso
2014-12-31							
Skolos vertybiniai popieriai	9 568,91	–	281,73	–	–	472,62	10 323,25
Sąskaitų likučiai	3 713,97	2 217,03	0,16	2 062,18	694,01	45,61	8 732,97
Atpirkimo investavimo sandoriai	–	–	–	–	4 873,49	–	4 873,49
Apyvartiniai nuosavybės vertybiniai popieriai	1 903,91	–	–	–	–	–	1 903,91
Pretenzijos ECB (TARGET2 sąskaita)	234,72	–	–	–	–	–	234,72
Iš viso	15 421,52	2 217,03	281,89	2 062,18	5 567,50	518,23	26 068,35
2013-12-31							
Skolos vertybiniai popieriai	11 983,76	–	–	–	1 481,76	206,05	13 671,57
Sąskaitų likučiai	1 158,81	2 220,78	–	–	0,16	7,34	3 387,08
Atpirkimo investavimo sandoriai	–	–	–	–	75,27	6,53	81,80
Apyvartiniai nuosavybės vertybiniai popieriai	823,38	–	–	–	–	–	823,38
Pretenzijos ECB (TARGET2 sąskaita)	1 212,19	–	–	–	–	–	1 212,19
Terminuoti indėliai	345,28	–	–	–	–	–	345,28
Iš viso	15 523,41	2 220,78	–	–	1 557,19	219,92	19 521,30

Lietuvos bankas, įgyvendindamas 2013 m. pabaigoje įsigaliojusią naują finansinio turto valdymo politiką, didino investicijų diversifikaciją: didino investicijas į apyvartinius nuosavybės vertybinius popierius, investicinio reitingo bendrovių vertybinius popierius, pradėjo investuoti į Kinijos vyriausybės vertybinius popierius, plėtė investicijų geografinę įvairovę, be to, daugiau investavo į didesnę grąžą užtikrinančias ilgesnio laikotarpio obligacijas.

Investicijų struktūra nuosekliai keičiama reaguojant į pastarųjų metų Europos ir pasaulio ekonomikos ir finansų rinkų raidą, kai itin saugių vyriausybės vertybinių popierių ir kitų finansinių priemonių grąža sumenko ir 2014 m. tapo neigiama. Be to, sąskaitose padaugėjo lėšų, laikomų kitomis užsienio valiutomis nei euras.

Apyvartiniai nuosavybės vertybiniai popieriai – tai investicijos į biržoje prekiaujamų fondų vienetų, atkartojančių bendrovių skolos arba nuosavybės vertybinių popierių indeksus. Nuosavybės vertybinių popierių indeksus atkartojančių investicijų rinkos vertė 2014 m. pabaigoje sudarė 390,28 mln. Lt (2013 m. – 69,33 mln. Lt).

Su Lietuvos banko pretenzijomis ECB dėl per TARGET2 įvykdytų operacijų susiję Lietuvos banko įsipareigojimai šios sistemos dalyviams parodyti 14 pastaboje.

Indėlių, vertybinių popierių ir kitų investicijų užsienio valiuta pasiskirstymas pagal emitento ir sandorio šalies ekonominę erdvę
(mln. Lt)

	2014-12-31	2013-12-31
Euro zonos valstybės	10 439,66	13 398,22
Ne euro zonos ES valstybės narės	3 150,16	1 591,72
Tarplaulinės finansų institucijos	4 536,28	432,22
Japonija	4 873,62	1 557,19
Šveicarija	2 216,18	2 204,52
Kinija	281,90	–
Norvegija	204,58	106,67
Kitos valstybės	365,96	230,76
Iš viso	26 068,35	19 521,30

Indėlių, vertybinių popierių ir kitų investicijų užsienio valiuta pasiskirstymas pagal likutinius terminus
(mln. Lt)

	2014-12-31	2013-12-31
Iki pareikalavimo	8 967,69	4 599,27
Iki 1 metų	7 641,98	7 947,69
1–3 metai	1 456,66	1 757,60
Nuo 3 iki 5 metų	3 996,72	2 190,28
Ilgiau kaip 5 metai	2 101,39	2 203,06
Be termino	1 903,91	823,38
Iš viso	26 068,35	19 521,30

4 pastaba. Pretenzijos šalies institucijoms užsienio valiuta

(mln. Lt)

	2014-12-31	2013-12-31
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai, išskyrus laikomus iki išpirkimo termino	130,02	126,07
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai, laikomi iki išpirkimo termino	43,11	42,50
Pretenzijos šalies kredito įstaigoms	0,06	0,03
Iš viso	173,18	168,60

Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai buvo įsigyti antrinėje rinkoje. Vertybinių popierių, numatomų laikyti iki išpirkimo termino, rinkos vertė 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 45,51 mln. Lt.

5 pastaba. Šalies institucijų vertybiniai popieriai, susiję su pinigų politikos operacijomis, litais

Šiame straipsnyje parodomi vertybiniai popieriai, įsigyti 2011–2012 m. bankų sistemos likvidumo reguliavimo tikslais vykdant vertybinių popierių pirkimo aukcionus. Šie vertybiniai popieriai parodomi pagal rinkos kainą. Iš šių vertybinių popierių Lietuvos bankas 2014 m. uždirbo 0,82 mln. Lt palūkanų pajamų (2013 m. – 1,90 mln. Lt).

(mln. Lt)

	2014-12-31	2013-12-31
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai	18,25	18,46
Iš viso	18,25	18,46

6 pastaba. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas

(mln. Lt)

	Materialusis turtas				Nematerialusis turtas	Iš viso
	pastatai ir nebaigta statyba	pinigų skaičiavimo ir kompiuterių įranga (įskaitant nebaigtą montuoti)	transporto priemonės	kilas materialusis turtas (įskaitant nebaigtą montuoti)	(įskaitant nebaigtą kurti)	
Išsigijimo vertė 2013-12-31	125,38	58,40	5,60	23,02	18,34	230,74
Padidėjimas 2014 m.	–	5,15	–	0,76	0,91	6,82
Sumažėjimas 2014 m.	–	(7,41)	(0,54)	(0,45)	–	(8,40)
Išsigijimo vertė 2014-12-31	125,38	56,14	5,06	23,33	19,25	229,16
Suakauptas nusidėvėjimas 2013-12-31	(38,69)	(46,94)	(5,60)	(17,26)	(16,47)	(124,96)
Nusidėvėjimas 2014 m.	(3,00)	(3,30)	–	(0,63)	(0,92)	(7,85)
Nurašytas nusidėvėjimas 2014 m.	–	7,40	0,54	0,45	–	8,40
Suakauptas nusidėvėjimas 2014-12-31	(41,69)	(42,84)	(5,06)	(17,43)	(17,39)	(124,41)
Likutinė vertė 2014-12-31	83,69	13,31	–	5,90	1,86	104,75
Likutinė vertė 2013-12-31	86,69	11,46	–	5,76	1,88	105,78

Lietuvos bankas nėra sudaręs sandorių, pagal kuriuos būtų įkeistas Lietuvos banko materialusis turtas.

7 pastaba. Investicijos į neapyvartines nuosavybės priemones

(mln. Lt)

	2014-12-31	2013-12-31
Įmoka į ECB kapitalą	5,79	5,74
Tarptautinių atsiskaitymų banko akcijos	11,51	11,51
SWIFT akcijos	0,07	0,07
Iš viso	17,37	17,32

Lietuvos bankas yra ECBS narys ir pagal ECBS ir ECB statuto 28 straipsnį turi teisę į ECB kapitalo dalį. Nacionalinių centrinių bankų dalys pasirašytame ECB kapitale priklauso nuo nustatyto ECB kapitalo raktų, kuris, vadovaujantis ECBS ir ECB statuto 29 straipsniu, turi būti tikslinamas kas penkeri metai, remiantis Europos Komisijos duomenimis apie ES valstybių narių gyventojų skaičių ir bendrąjį vidaus produktą (BVP).

Igyvendinant ECBS ir ECB statuto 29 straipsnyje numatytą reikalavimą tikslinti ECB kapitalo raktą, nuo 2014 m. sausio 1 d. buvo patikslintos nacionalinių centrinių bankų dalys pasirašytame ECB kapitale. Lietuvos bankas, jo daliai ECB kapitale nuo 2014 m. sausio 1 d. padidėjus iki 0,4132 proc. (iki perskaičiavimo sudarė 0,4093 %), papildomai įmokėjo 15,83 tūkst. Eur į ECB kapitalą.

2017

Europos Centrinio Banko pasirašyto kapitalo rakto pasiskirstymas
(proc.)

Centrinis bankas	2013-12-31	Nuo 2014-01-01
<i>Nationale Bank van België /</i>		
<i>Banque Nationale de Belgique</i>	2,4176	2,4778
<i>Deutsche Bundesbank</i>	18,7603	17,9973
<i>Eesti Pank</i>	0,1780	0,1928
<i>Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland</i>	1,1111	1,1607
<i>Bank of Greece</i>	1,9483	2,0332
<i>Banco de España</i>	8,2533	8,8409
<i>Banque de France</i>	14,1342	14,1792
<i>Banca d'Italia</i>	12,4570	12,3108
<i>Central Bank of Cyprus</i>	0,1333	0,1513
<i>Latvijas Banka</i>	—	0,2821
<i>Banque centrale du Luxembourg</i>	0,1739	0,2030
<i>Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta</i>	0,0635	0,0648
<i>De Nederlandsche Bank</i>	3,9663	4,0035
<i>Oesterreichische Nationalbank</i>	1,9370	1,9631
<i>Banco de Portugal</i>	1,7636	1,7434
<i>Banka Slovenije</i>	0,3270	0,3455
<i>Národná banka Slovenska</i>	0,6881	0,7725
<i>Suomen Pankki – Finland's Bank</i>	1,2456	1,2564
Iš viso (euro zonos centriniai bankai)	69,5581	69,9783
<i>Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinis bankas)</i>	0,8644	0,8590
<i>Česká národní banka</i>	1,4539	1,6075
<i>Danmarks Nationalbank</i>	1,4754	1,4873
<i>Hrvatska narodna banka</i>	0,5945	0,6023
<i>Latvijas Banka</i>	0,2742	—
<i>Lietuvos bankas</i>	0,4093	0,4132
<i>Magyar Nemzeti Bank</i>	1,3740	1,3798
<i>Narodowy Bank Polski</i>	4,8581	5,1230
<i>Banca Națională a României</i>	2,4449	2,6024
<i>Sveriges Riksbank</i>	2,2612	2,2729
<i>Bank of England</i>	14,4320	13,6743
Iš viso (ne euro zonos centriniai bankai)	30,4419	30,0217
Iš viso	100,0000	100,0000

Kadangi Lietuva 2014 m. gruodžio 31 d. dar nebuvo įsivedusi euro, jai buvo taikytos ECBS ir ECB statuto 47 straipsnyje numatytos pereinamosios nuostatos. Pagal jas Lietuvos bankui privalu sumokėti 3,75 proc. Lietuvos banko pasirašyto ECB kapitalo. Lietuvos bankas, kaip ne euro zonos nacionalinis centrinis bankas, neturėjo teisės į ECB paskirstytinojo pelno dalį, taip pat neprisėmė įsipareigojimo padengti ECB nuostolio dalį. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje įvedus eurą, Lietuvos bankas sumokėjo likusią pasirašyto ECB kapitalo dalį (žr. „Euro įvedimas Lietuvoje“).

Europos Centrinio Banko pasirašyto ir apmokėto kapitalo pasiskirstymas
(Eur)

Centrinis bankas	Pasirašytas ECB kapitalas 2013-12-31	Apmokėtas ECB kapitalas 2013-12-31	Pasirašytas ECB kapitalas nuo 2014-01-01	Apmokėtas ECB kapitalas nuo 2014-01-01
<i>Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique</i>	261 705 370,91	261 705 370,91	268 222 025,17	268 222 025,17
<i>Deutsche Bundesbank</i>	2 030 803 801,28	2 030 803 801,28	1 948 208 997,34	1 948 208 997,34
<i>Eesti Pank</i>	19 268 512,58	19 268 512,58	20 870 613,63	20 870 613,63
<i>Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland</i>	120 276 653,55	120 276 653,55	125 645 857,06	125 645 857,06
<i>Bank of Greece</i>	210 903 612,74	210 903 612,74	220 094 043,74	220 094 043,74
<i>Banco de España</i>	893 420 308,48	893 420 308,48	957 028 050,02	957 028 050,02
<i>Banque de France</i>	1 530 028 149,23	1 530 028 149,23	1 534 899 402,41	1 534 899 402,41
<i>Banca d'Italia</i>	1 348 471 130,66	1 348 471 130,66	1 332 644 970,33	1 332 644 970,33
<i>Central Bank of Cyprus</i>	14 429 734,42	14 429 734,42	16 378 235,70	16 378 235,70
<i>Latvijas Banka</i>	–	–	30 537 344,94	30 537 344,94
<i>Banque centrale du Luxembourg</i>	18 824 687,29	18 824 687,29	21 974 764,35	21 974 764,35
<i>Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta</i>	6 873 879,49	6 873 879,49	7 014 604,58	7 014 604,58
<i>De Nederlandsche Bank</i>	429 352 255,40	429 352 255,40	433 379 158,03	433 379 158,03
<i>Oesterreichische Nationalbank</i>	209 680 386,94	209 680 386,94	212 505 713,78	212 505 713,78
<i>Banco de Portugal</i>	190 909 824,68	190 909 824,68	188 723 173,25	188 723 173,25
<i>Banka Slovenije</i>	35 397 773,12	35 397 773,12	37 400 399,43	37 400 399,43
<i>Národná banka Slovenska</i>	74 486 873,65	74 486 873,65	83 623 179,61	83 623 179,61
<i>Suomen Pankki – Finland's Bank</i>	134 836 288,06	134 836 288,06	136 005 388,82	136 005 388,82
Iš viso (euro zonos centriniai bankai)	7 529 669 242,48	7 529 669 242,48	7 575 155 922,19	7 575 155 922,19
<i>Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinis bankas)</i>	93 571 361,11	3 508 926,04	92 986 810,73	3 487 005,40
<i>Česká národní banka</i>	157 384 777,79	5 901 929,17	174 011 988,64	6 525 449,57
<i>Danmarks Nationalbank</i>	159 712 154,31	5 989 205,79	161 000 330,15	6 037 512,38
<i>İliryańska narodna banka</i>	64 354 667,03	2 413 300,01	65 199 017,58	2 444 963,16
<i>Latvijas Banka</i>	29 682 169,38	1 113 081,35	–	–
<i>Lietuvos bankas</i>	44 306 753,94	1 661 503,27	44 728 929,21	1 677 334,85
<i>Magyar Nemzeti Bank</i>	148 735 597,14	5 577 584,89	149 363 447,55	5 601 129,28
<i>Narodowy Bank Polski</i>	525 889 668,45	19 720 862,57	554 565 112,18	20 796 191,71
<i>Banca Națională a României</i>	264 660 597,84	9 924 772,42	281 709 983,98	10 564 124,40
<i>Sveriges Riksbank</i>	244 775 059,86	9 179 064,74	246 041 585,69	9 226 559,46
<i>Bank of England</i>	1 562 265 020,29	58 584 938,26	1 480 243 941,72	55 509 147,81
Iš viso (ne euro zonos centriniai bankai)	3 295 337 827,14	123 575 168,51	3 249 851 147,43	121 869 418,02
Iš viso	10 825 007 069,62	7 653 244 410,99	10 825 007 069,62	7 697 025 340,21

Lietuvos bankas yra Tarptautinių atsiskaitymų banko (TAB) narys. Jis turi 1 070 akcijų, jų įsigijimo vertė yra 11,51 mln. Lt, o kiekvienos akcijos nominalioji vertė – 5 000 SST. Lietuvos bankas yra apmokėjęs 25 proc. šių akcijų vertės. 2014 m. už TAB akcijas Lietuvos bankas gavo 0,90 mln. Lt dividendų (2013 m. – 1,34 mln. Lt).

Lietuvos bankas turi septynias SWIFT akcijas, jų įsigijimo vertė yra 71 615 Lt. Dividendai už šias akcijas nemokami.

8 pastaba. Sukauptos pajamos ir būsimųjų laikotarpių išlaidos

(mln. Lt)

	2014-12-31	2013-12-31
Sukauptos palūkanų pajamos	68,58	104,45
Sukaupta skolos vertybinių popierių atkarpa	66,00	103,48
Sukauptos palūkanos už išvestines finansines priemones	1,66	0,95
Kitos sukauptos palūkanų pajamos	0,92	0,02
Nupirktų skolos vertybinių popierių atkarpos išmokos dalis	28,91	44,13
Kitos sukauptos pajamos	3,24	2,55
Būsimųjų laikotarpių išlaidos	1,34	1,53
Nupirkti apyvartinių nuosavybės vertybinių popierių dividendai	–	1,28
Iš viso	102,07	153,94

9 pastaba. Kitas įvairus turtas

(mln. Lt)

	2014-12-31	2013-12-31
Gautini dividendai	13,86	8,04
Kreditai Lietuvos banko tarnautojams	2,97	9,52
Išankstiniai mokėjimai ir kitos gautinos sumos	2,80	0,19
Trumpalaikis turtas	0,58	0,96
Iš viso	20,21	18,71

Lietuvos banko valdybos sprendimu kreditai Lietuvos banko tarnautojams nebeteikiami nuo 2009 m. Kreditų Lietuvos banko tarnautojams likučiai reikšmingai sumažėjo dėl jų refinansavimo kredito įstaigose. Didžiausią išankstinių mokėjimų ir kitų gautinų sumų dalį sudarė sumokėtas 2 mln. Lt avansas už monetų kaldinimą.

10 pastaba. Banknotai ir monetos apyvartoje

(mln. Lt)

	2014-12-31	2013-12-31
Banknotai	5 569,09	11 621,49
Apyvartinės monetos	192,77	263,99
Kolekcinės (proginės) monetos ir monetų rinkiniai	–	16,59
Iš viso	5 761,86	11 902,07

Litų banknotų ir monetų apyvartoje sumažėjimą per 2014 m. lėmė dėl artėjančio euro įvedimo pasikeitusi Lietuvos gyventojų ir įmonių elgsena: siekdami paprasčiau pasikeisti litus į eurus, jie grynuosius pinigus įnešė į sąskaitas kredito įstaigose, kur šie pinigai buvo keičiami į eurus automatiškai ir nemokamai.

Pagal 2014 m. gruodžio 31 d. būklę apyvartoje buvo 5 591,15 mln. Lt banknotų, 196,14 mln. Lt apyvartinių monetų ir 18,53 mln. Lt kolekcinų (proginų) monetų bei monetų rinkinių (nominaliaja verte). Įgyvendinant Lietuvos banko apskaitos politikos nuostatas dėl litų banknotų ir monetų apskaitos (žr. Apskaitos politikos dalį „Banknotai ir monetos apyvartoje“) ir nustačius, kad pagal 2014 m. gruodžio 31 d. būklę litų banknotų ir monetų, 1994–2007 m. paskelbtų negaliojančiais kaip mokėjimo ir atsiskaitymo priemonę, grąžinimo ir Lietuvos banko įsipareigojimo priimti šiuos pinigus vykdymo tikimybė yra nereikšmingai maža, iš balanso įsipareigo-

jimų straipsnio „Banknotai ir monetos apyvartoje“ buvo nurašyta 22,06 mln. Lt banknotų, 3,37 mln. Lt apyvartinių monetų ir 18,53 mln. Lt kolekcinų (proginų) monetų ir monetų rinkinių (nominaliajai vertė). Nominaliajai nurašytų litų banknotų ir monetų, kurie gali būti grąžinti į Lietuvos banką, vertei buvo sudaryti 2,10 mln. Lt atidėjiniai (žr. 18 pastabą). Likusi vertės dalis pripažinta 2014 m. Lietuvos banko pajamomis (žr. 27 pastabą).

11 pastaba. Įsipareigojimai šalies kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, litais

(mln. Lt)

	2014-12-31	2013-12-31
Sąskaitos (įskaitant privalomąsias atsargas)	9 506,11	4 519,17
Terminuoti indėliai	4 865,00	–
Iš viso	14 371,11	4 519,17

Rengiantis euro įvedimui Lietuvoje nuo 2015 m. sausio 1 d., Lietuvos bankas siekė mažinti bankų paskatas keisti į eurus perteklines lėšas litais ir išvengti staigių Lietuvos banko užsienio atsargų svyravimų ir priverstinio dalies investicijų pardavimo dėl laikinų grynujų pinigų kiekio pokyčių. Šiuo tikslu Lietuvos bankas netaikė neigiamų palūkanų normų už bankų atsargų litais pervirši ir atnaujino terminuotųjų indėlių aukcionus.

2014 m. kredito įstaigoms buvo taikoma 3 proc. privalomųjų atsargų norma. Iki 2014 m. birželio mėn. palūkanos už komercinių bankų laikomas privalomąsias atsargas mokėtos taikant ECB nustatytas palūkanų normas už naudojimąsi indėlių galimybe. Nuo 2014 m. birželio mėn. buvo taikoma didesnė iš šių reikšmių: ECB nustatyta palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe arba 0 proc. 2014 m. už komercinių bankų privalomąsias atsargas Lietuvos banko mokamų palūkanų norma buvo 0 proc. (2013 m. ji svyravo nuo 0 % iki 0,75 %). Bankų terminuotųjų indėlių palūkanų norma svyravo nuo 0,01 iki 0,25 proc. Lietuvos bankas iš priimtų terminuotųjų indėlių 2014 m. patyrė 0,58 mln. Lt palūkanų išlaidų.

12 pastaba. Įsipareigojimai kitoms šalies institucijoms litais

(mln. Lt)

	2014-12-31	2013-12-31
Įsipareigojimai valstybės valdymo institucijoms	767,04	346,26
Įsipareigojimai kitoms šalies institucijoms	127,37	72,99
Iš viso	894,41	419,24

13 pastaba. Įsipareigojimai užsienio institucijoms litais

(mln. Lt)

	2014-12-31	2013-12-31
Tarptautinių institucijų sąskaitų likučiai	116,62	32,64
Užsienio bankų sąskaitų likučiai	–	0,06
Iš viso	116,62	32,70

2017

14 pastaba. Įsipareigojimai užsienio valiuta

Įsipareigojimai šalies institucijoms užsienio valiuta

(mln. Lt)

	2014-12-31	2013-12-31
Valstybės valdymo institucijų sąskaitų likučiai	3 584,95	879,61
Valstybės valdymo institucijų terminuotiieji indėliai	–	566,26
TARGET2 dalyvių sąskaitų likučiai	234,07	499,67
Kitų šalies institucijų terminuotiieji indėliai	–	9,20
Iš viso	3 819,02	1 954,74

Įsipareigojimai užsienio institucijoms užsienio valiuta

(mln. Lt)

	2014-12-31	2013-12-31
Aukso apsikeitimo sandoriai	137,82	–
Tarptautinių institucijų sąskaitų likučiai	9,34	37,03
Iš viso	147,16	37,03

15 pastaba. Nebaigtų atsiskaitymų lėšos

Lėšų nebaigtuose atsiskaitymuose likutį sudarė nebaigtos vykdyti komercinių bankų kasinio aptarnavimo operacijos.

16 pastaba. Kiti įsipareigojimai

(mln. Lt)

	2014-12-31	2013-12-31
Nebalansinių priemonių perkainojimo skirtumai (žr. 17 pastabą)	38,62	8,25
Sukauptos išlaidos ir būsimųjų laikotarpių pajamos	5,04	1,40
Sukauptos išlaidos	4,86	0,33
Būsimųjų laikotarpių pajamos	0,18	1,07
Kiti įsipareigojimai	4,21	0,51
Iš viso	47,88	10,16

17 pastaba. Nebalansinių priemonių perkainojimo skirtumai

Nebalansinių priemonių perkainojimo skirtumų straipsniuose parodomi pagal valiutų keitimo sandorius gautinų ir mokėtinų užsienio valiutų perkainojimo pagal oficialųjį valiutos kursą rezultatai, taip pat išvestinių palūkanų normų sandorių ir išankstinių valiutų keitimo sandorių bei įvykdymo perkainojimo pagal jų rinkos kainą rezultatai.

Nebalansinių priemonių perkainojimo skirtumai

(mln. Lt)

	2014-12-31		2013-12-31	
	prieaugiai	nuostoliai	prieaugiai	nuostoliai
Valiutų apskaitimo sandoriai	262,61	36,19	86,47	8,18
Išankstiniai valiutų keitimo sandoriai be įvykdymo	2,74	–	–	–
Palūkanų normų apskaitimo sandoriai	–	0,29	0,16	0,07
Neatidėliotini valiutų keitimo sandoriai	–	2,14	–	–
Iš viso	265,35	38,62	86,64	8,25

18 pastaba. Atidėjiniai

(mln. Lt)

	2014-12-31	2013-12-31
Atidėjiniai rizikoms	104,00	42,00
Atidėjiniai su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams	10,93	7,48
Atidėjiniai nurašytiems lity banknotams ir monetais keisti	2,10	–
Iš viso	117,03	49,48

Lietuvos banko valdyba, remdamasi priimtą rizikos lygio įvertinimu, taikant pasirinktą rizikos vertinimo modelį, kuriame atsižvelgiama į esamą ir prognozuojamą Lietuvos banko finansinio turto dydį bei palūkanų normų raidą finansų rinkose, ir priimtą strategiją dėl užsibrėžto atidėjinių rizikoms dydžio pasiekimo ilguoju laikotarpiu, priėmė sprendimą 2014 m. sudaryti papildomus 62 mln. Lt atidėjinius rizikoms.

Atidėjiniai su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams

(mln. Lt)

	2013-12-31	Per 2014 m. sudaryta	Per 2014 m. panaudota	2014-12-31
Atidėjiniai				
Išaitinėms išmokoms, mokėtinoms tarnautojams, įgysiantiems teisę į valstybinio socialinio draudimo pensiją dirbant Lietuvos banke	4,14	2,57	(0,05)	6,66
Tarnautojų darbo užmokesčiui už kasmetines atostogas	3,15	5,00	(4,26)	3,89
Lietuvos banko valdybos narių išaitinėms kompensacijoms, numatytoms Lietuvos banko įstatyme	0,10	0,10	–	0,20
Išaitinėms išmokoms pagal sudarytus susitarimus, mokėtinoms tarnautojams paskesniais finansiniais metais	0,09	0,14	(0,05)	0,18
Iš viso	7,48	7,81	(4,36)	10,93

Atidėjiniai išaitinėms išmokoms, mokėtinoms tarnautojams, įgysiantiems teisę į valstybinio socialinio draudimo pensiją dirbant Lietuvos banke, vertinami atliekant aktuarinius skaičiavimus. Jų dydis nustatomas kaip tarnautojų išėjimo į pensiją metu uždirbtų išaitinių išmokų, apskaičiuotų pagal darbuotojų kaitos rodiklį ir atlyginimų augimo prielaidas, dabartinė vertė taikant ilgalaikio skolinimo palūkanų normą Lietuvos Respublikoje.

Kiti su įsipareigojimais tarnautojams susiję atidėjiniai nėra diskontuojami dėl santykinai trumpo laikotarpio nuo šių atidėjinių sudarymo iki panaudojimo.

19 pastaba. Perkainojimo sąskaitos

Šiose sąskaitose parodomi nerealizuotieji aukso, skolos ir apyvartinių nuosavybės vertybinių popierių, nebalansinių finansinių priemonių bei užsienio valiutos perkainojimo prieaugiai. Didžioji užsienio valiutos perkainojimo prieaugių dalis susidarė dėl Kinijos ženminbi juanių perkainojimo, jų kurso rizika buvo valdoma taikant išankstinius valiutų keitimo sandorius be įvykdymo.

(mln. Lt)

	2014-12-31	2013-12-31
Perkainojimo sąskaitos		
Aukso	324,64	251,95
Skolos vertybinių popierių	131,62	33,55
Nuosavybės vertybinių popierių	94,16	0,30
Užsienio valiutos	12,87	0,03
Išvestinių finansinių priemonių	2,74	0,16
Iš viso	566,03	285,99

Nerealizuotieji perkainojimo nuostoliai, 2014 m. paskutinę darbo dieną pripažinti išlaidomis, parodomi 24 pastaboje.

20 pastaba. Kapitalas

2014 m. kapitalo pokyčių ataskaita

(mln. Lt)

	2013-12-31	2013 m. pelno paskirstymas	2014-12-31
Kapitalas			
Istatinis kapitalas	200,00	–	200,00
Atsargos kapitalas	1 197,56	–	1 197,56
Iš viso	1 397,56	–	1 397,56

21 pastaba. Palūkanų pajamos

(mln. Lt)

	2014 m.	2013 m.
Palūkanų pajamos iš užsienio institucijų	93,34	89,98
Skolos vertybinių popierių	85,33	85,25
Išvestinių finansinių priemonių	6,50	3,49
Sąskaitų likučių ir terminuotųjų indėlių	1,16	1,14
Atpirkimo investavimo ir atpirkimo skolinimosi sandorių	0,35	0,11
Palūkanų pajamos iš Lietuvos Respublikos institucijų	8,71	6,53
Sąskaitų likučių	3,52	–
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių, laikomų iki išpirkimo termino	2,25	2,58
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių, išskyrus laikomų iki išpirkimo termino	2,12	2,05
Skolos vertybinių popierių, susijusių su pinigų politikos operacijomis	0,82	1,90
Kitos palūkanų pajamos	0,28	0,43
Iš viso	102,33	96,94

2014 m. 98,9 proc. (2013 m. – 97,6 %) palūkanų pajamų buvo uždirbta užsienio valiuta.

22 pastaba. Palūkanų išlaidos

(mln. Lt)

	2014 m.	2013 m.
Palūkanų išlaidos		
Išvestinių finansinių priemonių	1,43	1,05
Valstybės valdymo institucijų terminuotųjų indėlių	0,64	0,07
P pinigų politikos priemonių	0,58	0,24
Sąskaitų likučių	0,35	0,01
Aukso apsaikavimo sandorių	0,18	–
Kitos	0,13	–
Iš viso	3,32	1,37

2014 m. 82,2 proc. (2013 m. – 82,6 %) palūkanų išlaidų patirta užsienio valiuta.

23 pastaba. Grynosios realizuotosios pajamos (išlaidos) iš finansinių operacijų

(mln. Lt)

	2014 m.	2013 m.
Grynosios realizuotosios pajamos (išlaidos)		
Sandorių vertybiniais popieriais	270,36	31,82
Išvestinių palūkanų normų sandorių	(186,23)	14,82
Kitų sandorių auksu ir užsienio valiuta	(17,05)	(0,13)
Iš viso	67,07	46,51

Palūkanų normų kritimas ir su tuo susijęs vertybinių popierių kainų kilimas 2014 m. lėmė skolos vertybinių popierių grynujų realizuotųjų pajamų ir išvestinių palūkanų normų sandorių grynujų realizuotųjų išlaidų padidėjimą.

24 pastaba. Nerealizuotieji perkainojimo nuostoliai

(mln. Lt)

	2014 m.	2013 m.
Nerealizuotieji perkainojimo nuostoliai		
Užsienio valiutos	1,73	0,21
Išvestinių palūkanų normų sandorių	0,29	0,00
Vertybinių popierių	0,20	28,35
Iš viso	2,22	28,56

Didžiąją nerealizuotųjų užsienio valiutos perkainojimo nuostolių dalį (1,66 mln. Lt) sudarė JAV dolerių pozicijos perkainojimo nuostolis.

25 pastaba. Grynosios komisinių ir kitų atlygių pajamos

(mln. Lt)

	2014 m.	2013 m.
Komisinių ir kitų atlygių pajamos	25,45	21,06
Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokos	14,84	11,11
Atsiskaitymo paslaugų	7,22	7,43
Numizmatinę vertę turinčių pinigų pardavimo	3,28	2,28
Kitų paslaugų	0,11	0,24
Komisinių ir kitų atlygių išlaidos	(2,72)	(3,04)
Grynosios komisinių ir kitų atlygių pajamos	22,73	18,02

Lietuvos banko vykdoma finansų rinkos priežiūra pagal Lietuvos banko įstatymo nuostatas finansuojama iš prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų ir Lietuvos banko lėšų. 2014 m. finansų rinkos dalyvių įmokų suma sudarė apie 68 proc. Lietuvos banko išlaidų, susijusių su finansų rinkos priežiūros funkcija (2013 m. – 75 %).

26 pastaba. Dividendų pajamos

(mln. Lt)

	2014 m.	2013 m.
Dividendų pajamos		
Apyvartinių nuosavybės vertybinių popierių	31,06	13,64
Neapvartinių nuosavybės vertybinių popierių	0,90	1,34
Iš viso	31,96	14,98

27 pastaba. Kitos pajamos

(mln. Lt)

	2014 m.	2013 m.
Pajamos iš litų banknotų ir monetų, kurie 1994–2007 m. paskelbti negaliojančiais kaip mokėjimo ir atsiskaitymo priemonė, nominaliosios vertės nurašymo (žr. 10 pastabą)	23,33	–
Pajamos iš kolekcinio (proginio) litų monetų ir monetų rinkinių nominaliosios vertės nurašymo (žr. 10 pastabą)	18,52	–
Pajamos už išimtų iš apyvartos litų monetų laužo pardavimą	3,22	–
Kitos įvairios pajamos	1,32	1,18
Iš viso	46,39	1,18

28 pastaba. Personalo išlaikymo išlaidos

(mln. Lt)

	2014 m.	2013 m.
Darbo užmokesčio išlaidos	33,64	30,97
Valdybos nariams	1,16	0,97
Struktūrinių padalinių vadovams	2,59	2,53
Kitiems Lietuvos banko tarnautojams	29,89	27,47
Kitos išmokos	0,33	0,40
Valstybinio socialinio draudimo įmokos	10,46	9,69
Atidėjinių su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams išlaidos (žr. 18 pastabą)	7,81	5,30
Iš viso	52,24	46,36

Lietuvos banko valdybą sudaro: Valdybos pirmininkas, du Valdybos pirmininko pavaduotojai ir du Valdybos nariai.

2014 m. gruodžio 31 d. Lietuvos banke veikė penkios tarnybos, trys savarankiški departamentai ir trys savarankiški skyriai. Iš viso 2014 m. gruodžio 31 d. Lietuvos banke faktiškai dirbo 628 tarnautojai, iš jų 49 – pagal terminuotas darbo sutartis (2013 m. gruodžio 31 d. – atitinkamai 596 ir 22 tarnautojai). Dar 19 tarnautojų turėjo vaiko priežiūros atostogas ar nemokamas atostogas jų darbo ECB ar TVF laikotarpiu (2013 m. gruodžio 31 d. – 15 tarnautojų).

Valdybos narių darbo užmokesčio išlaidos 2014 m., palyginti su 2013 m., buvo 20 proc. didesnės, kadangi 2013 m. dėl vieno Valdybos pirmininko pavaduotojo ir dviejų Valdybos narių pasikeitimo pasibaigus jų kadencijoms vidutiniškai dirbo keturi Valdybos nariai (vietoje penkių). 2014 m. Valdybos nariams, panaudojant sukauptus atidėjinius, buvo išmokėta 0,13 mln. Lt darbo užmokesčio už kasmetines atostogas (2013 m. – 0,16 mln. Lt darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir 0,47 mln. Lt išeitinių kompensacijų pasibaigus vieno Valdybos pirmininko pavaduotojo ir dviejų Valdybos narių kadencijoms).

2014 m. Lietuvos banko tarnautojų darbo užmokesčio išlaidų padidėjimą lėmė dėl euro įvedimo padidėjusi papildomų darbų apimtis ir papildomų laikinų tarnautojų įdarbinimas, taip pat tarnautojų skatinimas už darbo rezultatus.

29 pastaba. Administracinės išlaidos

(mln. Lt)

	2014 m.	2013 m.
Administracinės išlaidos		
Turto priežiūros	10,70	9,68
Narystės tarptautinėse organizacijose įmokų	3,09	2,50
Įrangos ir biuro reikmenų	2,50	1,97
Tarnybinių komandiruočių	2,26	2,17
Prenumeruojamos informacijos įsigijimo	1,81	1,78
Ryšių su visuomene	1,71	0,52
Ryšio ir pašto	1,54	1,36
Tarnautojų mokymo	1,13	1,16
Kitos	2,44	2,33
Iš viso	27,19	23,47

Didžiausią įtaką 2014 m. administracinių išlaidų padidėjimui turėjo išaugusios ryšių su visuomene, tarnautojų komandiruočių, ryšio ir pašto išlaidos dėl euro įvedimo (2,50 mln. Lt).

30 pastaba. Banknotų ir monetų gamybos bei apyvartos išlaidos

(mln. Lt)

	2014 m.	2013 m.
Monetų kaldinimo išlaidos	43,99	6,62
Pinigų apyvartos išlaidos	1,44	0,31
Iš viso	45,44	6,92

Monetų kaldinimo išlaidų padidėjimas 2014 m. susijęs su apyvartinių eurų monetų kaldinimu.

Lietuvos bankas, rengdamasis įsivesti eurą, sudarė sutartį su vienu Eurosistemos nacionaliniu centriniu banku, iš kurio 2014 m. pasiskolino eurų banknotų. Analogiškos vertės banknotai

turės būti pagaminti Lietuvos banko lėšomis ir grąžinti juos paskolinusiam nacionaliniam centriniam bankui 2016 m. Išankstiniais vertinimais, pasiskolintų eurų banknotų gamybos, jos priežiūros ir kontrolės išlaidos sudarys 12,27 mln. Eur.

31 pastaba. Lietuvos banko pelno paskirstymas

Vadovaujantis Lietuvos banko įstatymo 23 straipsniu, finansinių metų pelnas (nuostolis) skirstytinas (dengiamas) tokia tvarka:

- 1) pasibaigus finansiniams metams skirstomas (dengiamas) paskirstytinasis pelnas (nuostolis) – jį sudaro tų metų pelno (nuostolio) ir ankstesnių finansinių metų nepaskirstytojo pelno (jei toks buvo likęs) suma;
- 2) susidarius paskirstytinajam nuostoliui, jis dengiamas turimu Lietuvos banko atsargos kapitalu. Jei atsargos kapitalo nepakanka, likęs nepadengtas nuostolis dengiamas paskesnių finansinių metų paskirstytinuoju pelnu;
- 3) paskirstytinasis pelnas paskirstomas tokia tvarka:
 - ankstesnių finansinių metų nepadengtiems nuostoliams padengti;
 - įstatiniam kapitalui iki Lietuvos banko įstatyme nustatyto dydžio sudaryti;
 - atsargos kapitalui sudaryti iki Lietuvos banko valdybos nepriklausomu sprendimu, priimtu atsižvelgiant į rizikas ir galimą jų poveikį, nustatytos sumos, ne mažesnės už penkis Lietuvos banko įstatinio kapitalo dydžius;
 - Lietuvos banko pelno įmokai į valstybės biudžetą. Ši įmoka neturi viršyti sumos, kuri lygi 70 proc. apskaičiuoto paskutinių trejų pasibaigusių finansinių metų Lietuvos banko pelno (nuostolio) vidurkio.

Paskirstytinojo pelno likusi dalis laikoma nepaskirstytuoju pelnu, kuris bus skirstomas paskesniais finansiniais metais.

2015 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos banko įstatymo 20 straipsnio naujai redakcijai, Lietuvos banko įstatinis kapitalas turi būti 60 mln. Eur, arba 207,17 mln. Lt (pagal iki 2014 m. gruodžio 31 d. galiojusią įstatymo redakciją – 200 mln. Lt), todėl atitinkama 2014 m. Lietuvos banko pelno dalis skiriama įstatiniam kapitalui iki nustatyto dydžio suformuoti.

Lietuvos banko valdyba 2015 m. priėmė sprendimą didinti Lietuvos banko atsargos kapitalą iki siektino dydžio, numatant, kad jo kasmetinio didinimo tempas būtų santykinai artimas Lietuvos banko prognozuojamam vidutinio laikotarpio Lietuvos Respublikos BVP (apskaičiuoto palyginamosiomis kainomis) metinio augimo tempų vidurkiui.

Pelno paskirstymas

(Lt)

	2014 m.	2013 m.	2012 m.
Pelno paskirstymas			
Lietuvos banko įstatiniam kapitalui	7 168 000	–	–
Lietuvos banko atsargos kapitalui	37 028 443	–	–
Valstybės biudžetui	26 023 770	20 643 310	20 666 921
Iš viso	70 220 213	20 643 310	20 666 921

32 pastaba. Lietuvos banko turtas ir įsipareigojimai pagal valiutas

(mln. Lt)

	LTL	EUR	CHF	USD	JPY	XAU	Kilas	Iš viso
2014-12-31								
TURTAS								
Auksas	–	–	–	–	–	637,12	–	637,12
Pretenzijos užsienio institucijoms užsienio valiuta	–	15 421,52	2 217,03	459,11	5 567,50	–	2 967,99	26 633,14
Gautinos lėšos iš Tarptautinio valiutos fondo	–	–	–	–	–	–	564,80	564,80
Skolos vertybiniai popieriai	–	9 568,91	–	418,80	–	–	335,54	10 323,25
Nuosavybės finansinės priemonės	–	1 903,91	–	–	–	–	–	1 903,91
Indėliai ir kitos investicijos	–	3 948,69	2 217,03	40,31	5 567,50	–	2 067,65	13 841,18
Pretenzijos šalies institucijoms užsienio valiuta	–	53,91	–	119,27	–	–	–	173,18
Šalies institucijų vertybiniai popieriai, susiję su pinigų politikos operacijomis, litais	18,25	–	–	–	–	–	–	18,25
Kitas turtas	127,98	104,01	0,31	9,53	253,81	–	14,11	509,75
Visas balansinis turtas	146,23	15 579,44	2 217,34	587,91	5 821,31	637,12	2 982,10	27 971,45
(SIPAREIGOJIMAI)								
Banknotai ir monetos apyvartoje	5 761,86	–	–	–	–	–	–	5 761,86
(Sipareigojimai šalies kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, litais)	14 371,11	–	–	–	–	–	–	14 371,11
(Sipareigojimai kitoms šalies institucijoms litais)	894,41	–	–	–	–	–	–	894,41
(Sipareigojimai užsienio institucijoms litais)	116,62	–	–	–	–	–	–	116,62
(Sipareigojimai šalies institucijoms užsienio valiuta)	–	3 799,88	0,07	14,66	–	–	4,40	3 819,02
(Sipareigojimai užsienio institucijoms užsienio valiuta)	–	147,16	–	–	–	–	–	147,16
Tarptautinio valiutos fondo suleiktų specialųjų skolinimosi teisių atitikmuo	–	–	–	–	–	–	564,38	564,38
Nebaigtų atsiskaitymų lėšos	98,17	–	–	–	–	–	–	98,17
Kiti įsipareigojimai	8,90	0,55	7,46	30,29	–	–	0,67	47,88
Alidėjiniai	117,03	–	–	–	–	–	–	117,03
Perkaupimo sąskaitos	338,33	216,64	–	7,37	–	–	3,68	566,03
Kapitalas	1 397,56	–	–	–	–	–	–	1 397,56
Pelnas	70,22	–	–	–	–	–	–	70,22
Visi balansiniai įsipareigojimai	23 174,21	4 164,24	7,53	52,32	–	–	573,14	27 971,45
GRYNASIS BALANSINIS TURTAS (SIPAREIGOJIMAI)	(23 027,98)	11 415,19	2 209,80	535,59	5 821,31	637,12	2 408,97	0,00
Nebalansinis turtas, įtrauktas į valiutų pozicijas								
Gautinos lėšos pagal valiutų keitimo sandorius	–	11 004,35	–	1 204,94	–	–	17,81	12 227,11
Nebalansiniai įsipareigojimai, įtraukti į valiutų pozicijas								
Mokėtinos lėšos pagal valiutų keitimo sandorius	–	1 222,76	2 209,79	835,85	5 817,97	–	2 140,75	12 227,11
Grynasis nebalansinis turtas (įsipareigojimai), įtrauktas į valiutų pozicijas	–	9 781,60	(2 209,79)	359,10	(5 817,97)	–	(2 122,93)	0,00
GRYNASIS TURTAS (SIPAREIGOJIMAI)	(23 027,98)	21 196,79	0,01	904,69	3,34	637,12	286,03	0,00
2013-12-31								
Visas balansinis turtas	151,13	15 787,12	2 221,35	287,45	1 642,62	563,98	533,70	21 187,36
Visi balansiniai įsipareigojimai	18 621,93	2 019,21	8,25	4,63	0,03	–	533,31	21 187,36
GRYNASIS BALANSINIS TURTAS (SIPAREIGOJIMAI)	(18 470,80)	13 767,91	2 213,10	282,83	1 642,59	563,98	0,39	0,00

Lietuvos banko turtas ir įsipareigojimai pagal valiutas

tęsinys

	LTL	EUR	CHF	USD	JPY	XAU	Kitos	Iš viso
Nebalansinis turtas,								
įtrauktas į valiutų pozicijas	-	5 214,76	1 035,84	-	-	-	-	6 250,60
Nebalansiniai įsipareigojimai,								
įtraukti į valiutų pozicijas	51,79	1 035,84	3 245,63	275,53	1 641,81	-	-	6 250,60
Grynasis nebalansinis turtas								
(įsipareigojimai),								
įtrauktas į valiutų pozicijas	(51,79)	4 178,92	(2 209,79)	(275,53)	(1 641,81)	-	-	0,00
GRYNASIS TURTAS								
(ĮSIPAREIGOJIMAI)	(18 522,50)	17 946,84	3,31	7,29	0,78	563,98	0,39	0,00



FINANSŲ
MINISTERIJA

**2014 METŲ
LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINYS**

Vilnius, 2015

**LIETUVOS RESPUBLIKOS
2014 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ FORMŲ
SĄRAŠAS**

Formos Nr.	Formos pavadinimas	Psl.
1	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita	1
2	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pagal valstybės funkcijas)	32
3	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pagal valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją)	33
4	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (teismai)	335
5	Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo panaudojimo ataskaita	342
6	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (pagal asignavimų valdytojus)	345
7	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams ataskaita	348
8	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos savivaldybių biudžetams pajamų mažėjimui kompensuoti ataskaita	350
10	Perkeltų viršplaninių ir nepanaudotų įmokų į valstybės biudžetą, nurodytų Biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktuose, skirtų programoms finansuoti, ataskaita	352
11	Nepanaudotos programų asignavimų dalies, kurią sudaro Europos Sąjungos ir kitos gaunamos tarptautinės finansinės paramos lėšos, ataskaita	356
12	Nepanaudotos programų asignavimų dalies, kurią sudaro bendrojo finansavimo lėšos, ataskaita	358
13	Valstybės investicijų programos vykdymo ataskaita (pagal investavimo sritis)	360
1SL	Lietuvos Respublikos Vyriausybės skolinimosi, skolos ir garantuotos skolos limitų ataskaita	361
AR	Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas	362

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO
2014 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2015-07-08 Nr. (3.2-02)-11K-8

PAJAMOS

(tūkst. Lt)

Rodikliai	Eil. Nr.	Pajamų klasifikacija	Planas	Vykdymas*
1	2	3	4	5
PAJAMOS	1	1	18.528.292,0	18.522.775,5
MOKESČIAI	2	1.1	17.104.230,0	17.070.368,0
Pajamų ir pelno mokesčiai	3	1.1.1	3.124.728,0	3.164.706,8
Gyventojų pajamų mokestis	4	1.1.1.1	1.451.109,0	1.439.112,7
Pelno mokestis	5	1.1.1.2	1.673.619,0	1.725.594,1
Turto mokesčiai	6	1.1.3.	5.000,0	6.044,4
Nekilnojamojo turto mokestis	7	1.1.3.3.	5.000,0	6.044,4
Prekių ir paslaugų mokesčiai	8	1.1.4	13.744.502,0	13.602.573,1
Pridėtinės vertės mokestis	9	1.1.4.1	9.759.485,0	9.438.450,2
Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą	10	1.1.4.2	72.000,0	85.656,5
Akcizai	11	1.1.4.3	3.545.624,0	3.663.578,4
Cukraus sektoriaus mokesčiai	12	1.1.4.4	3.730,0	3.502,1
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis	13	1.1.4.5	40.000,0	45.233,7
Transporto priemonių mokesčiai	14	1.1.4.6	190.000,0	205.822,8
Mokesčiai už aplinkos teršimą	15	1.1.4.7.1	30.500,0	33.678,8
Rinkliavos ir mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą	16	1.1.4.7.2–1.1.4.7.3	103.163,0	126.650,6
Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai	17	1.1.5	230.000,0	297.043,7
KITOS PAJAMOS	18	1.4	1.424.062,0	1.452.407,5
Turto pajamos	19	1.4.1	876.747,0	885.996,5
Palūkanos už paskolas	20	1.4.1.1.1	600.910,0	602.519,4
Palūkanos už depozitus ir vertybinius popierius	21	1.4.1.1.2; 1.4.1.1.3	29.056,0	16.176,1
Lietuvos banko likutinis pelnas	22	1.4.1.2.1.1	20.000,0	20.643,3
Dividendai	23	1.4.1.2.1.2	129.676,0	148.130,2
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	24	1.4.1.4.2	39.600,0	51.550,4
Naftos ir dujų išteklių mokestis	25	1.4.1.4.3	33.000,0	22.113,4
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	26	1.4.1.4.4	24.505,0	24.863,7
Pajamos už prekes ir paslaugas	27	1.4.2	398.319,0	433.416,0
Pajamos už patalpų nuomą	28	1.4.2.1.2	26.380,0	27.384,4
Konsulinis mokestis	29	1.4.2.1.3	77.000,0	76.313,9
Pajamos už atsitiktines paslaugas	30	1.4.2.1.4	256.954,0	294.218,5
Žyminis mokestis	31	1.4.2.1.6	30.000,0	26.569,6
Kitos pajamos	32	1.4.2.1.7	7.985,0	8.929,6
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	33	1.4.3	109.696,0	112.166,8
Kitos neišvardytos pajamos	34	1.4.5	39.300,0	20.828,2
SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS	35	4	198.072,0	239.536,7
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	36	4.1	188.368,0	229.724,0
Žemė	37	4.1.1.1	71.941,0	163.387,2
Kitas materialusis ir nematerialusis turtas	38	4.1.1.2–4.1.1.5; 4.1.2; 4.1.3	116.427,0	66.336,8
Finansinio turto pardavimo pajamos	39	4.2.	9.704,0	9.812,7
Kitos gautinos sumos	40	4.2.2.7	9.704,0	9.812,7
Iš viso	41		18.726.364,0	18.762.312,2
Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	42		7.432.055,0	6.470.680,1
Iš viso	43		26.158.419,0	25.232.992,3

* mokėtojų iki 2014 m. gruodžio 31 d. įmokėtos pajamos

IŠLAIDOS (2014 m. gruodžio 31 d.)

(tūkst. Lt)

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	Iš viso		Išlaidoms						turtui išgyd	
			Iš viso		Iš viso		Iš jų darbo užmokesčiui				Planas	Planas su lojaliais pa- tikimais
			Planas	Planas su lojaliais pa- tikimais	Vykdymas	Planas	Vykdymas	Planas	Planas su lojaliais pa- tikimais	Vykdymas		
01.900.0001	I. RESPUBLIKOS PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija		17.297,0	17.297,3	17.179,2	14.540,0	14.110,3	13.997,7	8.125,0	7.909,0	2.757,0	3.181,4
			17.297,0	17.297,3	17.179,2	14.540,0	14.110,3	13.997,7	8.125,0	7.909,0	2.757,0	3.181,4
			17.297,0	17.297,3	17.179,2	14.540,0	14.110,3	13.997,7	8.125,0	7.909,0	2.757,0	3.181,4
01.001	Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos veiklos užtikrinimas	01.	17.056,0	17.140,3	17.022,4	14.299,0	13.953,3	13.841,0	8.125,0	7.909,0	2.757,0	3.181,4
			241,0	157,0	156,8	241,0	157,0	156,8				
02.900.0002	Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija		97.865,0	98.118,8	98.063,1	94.609,0	94.635,6	94.631,5	55.545,0	55.545,0	3.256,0	3.431,7
			93.098,0	93.439,8	93.384,8	89.842,0	89.956,6	89.953,1	55.395,0	55.395,0	3.256,0	3.431,7
01.002	Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas	01.	93.098,0	93.439,8	93.384,8	89.842,0	89.956,6	89.953,1	55.395,0	55.395,0	3.256,0	3.431,7
			659,0	659,0	658,7	659,0	659,0	658,7	150,0	150,0		
01.004	Lietuvos Respublikos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai parlamentinio matymo užtikrinimas	01.	659,0	659,0	658,7	659,0	659,0	658,7	150,0	150,0		
			4.108,0	4.020,0	4.019,7	4.108,0	4.020,0	4.019,7				
01.005	Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaraciją pasirašiusių asmenų statuso įstatymo įgyvendinimas (valstybės signatarų rentos)	01.	659,0	659,0	658,7	659,0	659,0	658,7	150,0	150,0		
			4.108,0	4.020,0	4.019,7	4.108,0	4.020,0	4.019,7				
03.900.0003	Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija	10.	4.108,0	4.020,0	4.019,7	4.108,0	4.020,0	4.019,7				
			51.697,0	65.229,0	60.452,6	51.677,0	65.142,0	60.369,4	1.650,0	1.650,0	20,0	84,2
01.001	Rinkimų ir referendumų organizavimas	01.	32.698,0	46.230,0	41.453,6	32.678,0	46.143,0	41.369,4	1.650,0	1.650,0	20,0	84,2
			32.698,0	46.230,0	41.453,6	32.678,0	46.143,0	41.369,4	1.650,0	1.650,0	20,0	84,2

000002

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	Iš viso		Išlaidoms						Iš jų:			Iš jų:		
			Iš viso		Išlaidoms						Iš jų:			Iš jų:		
			Planas	Planas su teiktiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su teiktiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su teiktiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su teiktiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su teiktiniais pa- tikslinimais
01.002	Asignavimai politinėms partijoms		18 999,0	18 999,0	18 999,0	18 999,0	18 999,0	18 999,0								
04.900.0004	Lietuvos Respublikos Salmo kontrollerių įstaiga	08.	18 999,0	18 999,0	18 999,0	18 999,0	18 999,0	18 999,0								
01.001	Žmogaus teisių apsauga, pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratinio tyrimas		3 476,0	3 518,1	3 510,5	3 456,0	3 468,1	3 460,6	2 343,0	2 295,2	2 288,2	20,0	50,0	49,9		
06.900.0006	Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė	01.	3 476,0	3 518,1	3 510,5	3 456,0	3 468,1	3 460,6	2 343,0	2 295,2	2 288,2	20,0	50,0	49,9		
01.003	Valstybės turto naudojimo ir biudžeto vykdymo kontrolė		30 717,0	30 885,0	29 499,9	30 525,0	30 693,0	29 331,3	20 232,0	20 360,0	19 197,5	192,0	192,0	168,6		
90.900.1576	Valstybinė lietuvių kalbos komisija	01.	30 717,0	30 885,0	29 499,9	30 525,0	30 693,0	29 331,3	20 232,0	20 360,0	19 197,5	192,0	192,0	168,6		
01.005	Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos prežiūra		2 755,0	2 755,0	2 749,7	2 755,0	2 703,5	2 698,3	683,0	683,0	682,9		51,5	51,5		
			1 102,0	1 122,0	1 121,9	1 102,0	1 070,5	1 070,4	683,0	683,0	682,9		51,5	51,5		
02.001	Lietuvių bendrinės kalbos, formų ir kilių kalbos atmainų funkcionavimo ir kalbos tyrimai	01.	1 102,0	1 122,0	1 121,9	1 102,0	1 070,5	1 070,4	683,0	683,0	682,9		51,5	51,5		
			400,0	392,0	392,0	400,0	392,0	392,0								
02.009	Valstybinės kalbos norminimas, varijimas, ugdymas ir skaidra 2006-2016 metais	01.	400,0	392,0	392,0	400,0	392,0	392,0								
			1 253,0	1 241,0	1 235,9	1 253,0	1 241,0	1 235,9								
90.015.1049	Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba	01.	1 253,0	1 241,0	1 235,9	1 253,0	1 241,0	1 235,9								
01.001	Valstybinės konkurencijos politikos įgyvendinimas užtikrinant ūkio subjektų ir vartotojų apsaugą nuo konkurenciją ribojančių ir/ar vartotojų interesus puošiančių veiksmų		5 559,0	5 559,0	5 342,3	5 267,0	5 167,0	5 011,4	3 384,0	3 284,0	3 250,3	292,0	392,0	330,9		
			5 559,0	5 559,0	5 342,3	5 267,0	5 167,0	5 011,4	3 384,0	3 284,0	3 250,3	292,0	392,0	330,9		

000003

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	Iš viso		Iš lėšų:						turtui įsigyti			
			Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Iš viso					Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	
						Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais				Vykdymas
90.900.2942	Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba	01.	5.559,0	5.559,0	5.342,3	5.267,0	5.167,0	5.011,4	3.384,0	3.284,0	3.250,3	292,0	392,0	330,9
01.001	Veiklos užtikrinimas	01.	610,0	610,0	488,2	610,0	586,4	464,6	380,0	380,0	274,6		23,6	23,6
90.900.1874	Vyriausioji tarnybinės etikos komisija		1.486,0	1.486,0	1.486,0	1.436,0	1.430,0	1.430,0	1.023,0	1.002,1	1.002,1	50,0	56,0	56,0
01.001	Tarnybinės etikos normų pažeidimų prevencijos, tyrimo ir lobistinės veiklos kontrolė		1.486,0	1.486,0	1.486,0	1.436,0	1.430,0	1.430,0	1.023,0	1.002,1	1.002,1	50,0	56,0	56,0
90.900.1808	Žurnalistų etikos inspektoriatas	01.	1.486,0	1.486,0	1.486,0	1.436,0	1.430,0	1.430,0	1.023,0	1.002,1	1.002,1	50,0	56,0	56,0
01.001	Asmenų skundų nagrinėjimas ir pažeidimų tyrimas		1.086,0	1.086,0	1.081,1	1.086,0	1.021,9	1.017,2	733,0	659,5	655,6		64,1	64,0
90.900.2943	Lietuvos radijo ir televizijos komisija	01.	1.086,0	1.086,0	1.081,1	1.086,0	1.021,9	1.017,2	733,0	659,5	655,6		64,1	64,0
01.001	Lietuvos Respublikos įstatikėjų priklausanti radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos reguliavimas ir kontrolė		2.500,0	2.500,0	2.596,8	2.420,0	4.028,0	2.346,3	1.500,0	2.200,0	1.278,8	80,0	1.100,0	250,5
90.900.1983	Nacionalinio sveikatos tarnyba	08.	2.500,0	2.500,0	2.596,8	2.420,0	4.028,0	2.346,3	1.500,0	2.200,0	1.278,8	80,0	1.100,0	250,5
01.001	Nacionalinės sveikatos tarnybos veiklos užtikrinimas		215,0	215,0	196,2	215,0	215,0	196,2	143,0	143,0	124,7			
90.900.2076	Valstybės tarnybos veiklos užtikrinimas	07.	215,0	215,0	196,2	215,0	215,0	196,2	143,0	143,0	124,7			

000004

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	Iš viso		Iš viso						Iš jų:			turtui įsigyti		
					Iš viso		Iš jų darbo užmokesčiui									
					Iš viso		Iš viso		Iš viso		Iš viso					
			Planas	Planas su leistiškai pa- tikaliniams	Vykdymas	Planas	Planas su leistiškai pa- tikaliniams	Vykdymas	Planas	Planas su leistiškai pa- tikaliniams	Vykdymas	Planas	Planas su leistiškai pa- tikaliniams	Vykdymas		
01.001	kontrolieriaus įstaiga		1.543,0	1.543,0	1.511,2	1.543,0	1.543,0	1.502,2	1.055,0	1.038,7	1.012,7			9,0	9,0	
	Vaikų teisų ir jo teisų interesų apsauga ir gimimas		1.543,0	1.543,0	1.511,2	1.543,0	1.543,0	1.502,2	1.055,0	1.038,7	1.012,7			9,0	9,0	
90.900.2004	Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba	01.	1.543,0	1.543,0	1.511,2	1.543,0	1.543,0	1.502,2	1.055,0	1.038,7	1.012,7			9,0	9,0	
01.001	Lygių galimybių užtikrinimas		1.464,0	1.464,0	1.342,8	1.464,0	1.464,0	1.342,8	765,0	765,0	689,8					
	Lygių galimybių užtikrinimas		1.464,0	1.464,0	1.342,8	1.464,0	1.464,0	1.342,8	765,0	765,0	689,8					
01.001	Lygių galimybių užtikrinimas	01.	1.464,0	1.464,0	1.342,8	1.464,0	1.464,0	1.342,8	765,0	765,0	689,8					
07.900.0907	Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija		824,0	824,0	824,0	824,0	824,0	823,4	554,0	535,0	535,0			0,6	0,6	
01.001	Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir įgyvendinimas		824,0	824,0	824,0	824,0	824,0	823,4	554,0	535,0	535,0			0,6	0,6	
	Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir įgyvendinimas		824,0	824,0	824,0	824,0	824,0	823,4	554,0	535,0	535,0			0,6	0,6	
08.900.0008	Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija	08.	824,0	824,0	824,0	824,0	824,0	823,4	554,0	535,0	535,0			0,6	0,6	
01.001	Vyriausybės įgaliačių politikos tikslų (prioritetų) ir Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo užtikrinimas		36.004,0	37.146,6	36.837,6	34.889,0	35.583,6	35.275,4	13.596,0	13.948,0	13.840,5			1.563,0	1.562,2	
	Vyriausybės įgaliačių politikos tikslų (prioritetų) ir Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo užtikrinimas		20.037,0	21.173,4	20.880,2	18.942,0	19.630,4	19.337,6	11.361,0	11.716,8	11.619,7			1.543,0	1.542,7	
01.005	Savivaldybių veiklos teisėtumo priežiūra	01.	20.037,0	21.173,4	20.880,2	18.942,0	19.630,4	19.337,6	11.361,0	11.716,8	11.619,7			1.543,0	1.542,7	
	Savivaldybių veiklos teisėtumo priežiūra		3.217,0	3.223,2	3.211,8	3.197,0	3.203,2	3.192,3	2.235,0	2.231,2	2.220,8			20,0	19,5	
01.005	Istorinės atminties puoselėjimas	01.	3.217,0	3.223,2	3.211,8	3.197,0	3.203,2	3.192,3	2.235,0	2.231,2	2.220,8			20,0	19,5	
	Istorinės atminties puoselėjimas		12.750,0	12.750,0	12.745,6	12.750,0	12.750,0	12.745,6								
90.900.1773	Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija	01.	12.750,0	12.750,0	12.745,6	12.750,0	12.750,0	12.745,6								
	Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija		9.600,0	12.274,8	12.056,7	8.424,0	11.059,8	10.884,0	4.400,0	4.400,0	4.267,5			1.215,0	1.172,6	
01.001	Energetikos ir geriamojo vandens sektorių kainų reguliavimas bei rinkos priežiūra		9.600,0	12.274,8	12.056,7	8.424,0	11.059,8	10.884,0	4.400,0	4.400,0	4.267,5			1.215,0	1.172,6	
	Energetikos ir geriamojo vandens sektorių kainų reguliavimas bei rinkos priežiūra		9.600,0	12.274,8	12.056,7	8.424,0	11.059,8	10.884,0	4.400,0	4.400,0	4.267,5			1.215,0	1.172,6	
90.016.1056	Valstybinė atominės energetikos	01.	9.600,0	12.274,8	12.056,7	8.424,0	11.059,8	10.884,0	4.400,0	4.400,0	4.267,5			1.215,0	1.172,6	

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	Iš viso			Iš lėšų						turtui įsigyti		
			Iš viso			Iš lėšų			Iš lėšų darbo užmokesčiui			turtui įsigyti		
			Planas	Planas su leistiniais patikalinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikalinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikalinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikalinimais	Vykdymas
01.001	saugos inspekcija	Branduolinės energetikos saugos reguliavimas ir priežiūra	6.134,0	6.134,0	5.522,4	5.951,0	5.951,0	5.339,8	4.065,0	4.065,0	3.698,8	183,0	183,0	182,8
			6.134,0	6.134,0	5.522,4	5.951,0	5.951,0	5.339,8	4.065,0	4.065,0	3.698,8	183,0	183,0	182,8
			6.134,0	6.134,0	5.522,4	5.951,0	5.951,0	5.339,8	4.065,0	4.065,0	3.698,8	183,0	183,0	182,8
			519,0	519,0	518,4	519,0	499,2	498,8	271,0	259,2	258,9	19,8	19,8	19,6
			519,0	519,0	518,4	519,0	499,2	498,8	271,0	259,2	258,9	19,8	19,8	19,6
90.900.2944	Viešųjų pirkimų tarnyba	Viešųjų pirkimų sistemos efektyvumo didinimas	9.141,0	9.141,0	8.238,5	8.575,0	8.025,0	7.277,9	4.705,0	4.155,0	3.610,4	566,0	1.116,0	960,6
			9.141,0	9.141,0	8.238,5	8.575,0	8.025,0	7.277,9	4.705,0	4.155,0	3.610,4	566,0	1.116,0	960,6
			9.141,0	9.141,0	8.238,5	8.575,0	8.025,0	7.277,9	4.705,0	4.155,0	3.610,4	566,0	1.116,0	960,6
90.007.0925	Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas	Valstybės saugumo, ekonominės ir konsuliškosios pagalbos tarnybos	8.130,0	8.130,0	8.128,2	66,091,0	65,355,9	65,333,1	42,853,0	42,853,0	42,838,3	15,215,0	15,950,1	15,947,1
			8.130,0	8.130,0	8.128,2	66,091,0	65,355,9	65,333,1	42,853,0	42,853,0	42,838,3	15,215,0	15,950,1	15,947,1
			8.130,0	8.130,0	8.128,2	66,091,0	65,355,9	65,333,1	42,853,0	42,853,0	42,838,3	15,215,0	15,950,1	15,947,1
90.046.1902	Lietuvos Respublikos specialiuųjų tyrimų tarnyba	Kova su korupcija, nusikalčiamais ir teisės pažeidimais bei prevencija	23.519,0	23.520,1	22.944,7	21.737,0	21.143,1	20.893,8	13.740,0	13.145,0	12.876,7	1.782,0	2.377,0	2.250,9
			23.519,0	23.520,1	22.944,7	21.737,0	21.143,1	20.893,8	13.740,0	13.145,0	12.876,7	1.782,0	2.377,0	2.250,9
			23.519,0	23.520,1	22.944,7	21.737,0	21.143,1	20.893,8	13.740,0	13.145,0	12.876,7	1.782,0	2.377,0	2.250,9
01.004	Kova su korupcija, nusikalčiamais ir teisės pažeidimais bei prevencija	Kova su korupcija, nusikalčiamais ir teisės pažeidimais bei prevencija	21.820,0	21.821,1	21.293,9	20.038,0	19.444,1	19.043,0	13.740,0	13.145,0	12.876,7	1.782,0	2.377,0	2.250,9
			21.820,0	21.821,1	21.293,9	20.038,0	19.444,1	19.043,0	13.740,0	13.145,0	12.876,7	1.782,0	2.377,0	2.250,9
			21.820,0	21.821,1	21.293,9	20.038,0	19.444,1	19.043,0	13.740,0	13.145,0	12.876,7	1.782,0	2.377,0	2.250,9
03.900.0009	II. MINISTERIJOS	Aplinkos ministerija	813.493,0	1.177.018,8	993.984,3	798.581,0	1.159.393,8	978.640,8	89.604,0	92.655,4	90.029,9	14.902,0	17.624,9	16.335,8
			813.493,0	1.177.018,8	993.984,3	798.581,0	1.159.393,8	978.640,8	89.604,0	92.655,4	90.029,9	14.902,0	17.624,9	16.335,8
			813.493,0	1.177.018,8	993.984,3	798.581,0	1.159.393,8	978.640,8	89.604,0	92.655,4	90.029,9	14.902,0	17.624,9	16.335,8
01.030	Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas	Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas	50.762,0	70.318,8	69.739,9	50.051,0	69.461,8	68.904,7	24.894,0	25.396,9	25.358,7	711,0	857,0	839,2
			50.762,0	70.318,8	69.739,9	50.051,0	69.461,8	68.904,7	24.894,0	25.396,9	25.358,7	711,0	857,0	839,2
			50.762,0	70.318,8	69.739,9	50.051,0	69.461,8	68.904,7	24.894,0	25.396,9	25.358,7	711,0	857,0	839,2
01.031	Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija	Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija	522.702,0	761.874,0	640.984,0	522.287,0	760.459,1	640.255,9	3.382,0	4.289,7	3.748,4	415,0	1.414,9	728,1
			522.702,0	761.874,0	640.984,0	522.287,0	760.459,1	640.255,9	3.382,0	4.289,7	3.748,4	415,0	1.414,9	728,1
			522.702,0	761.874,0	640.984,0	522.287,0	760.459,1	640.255,9	3.382,0	4.289,7	3.748,4	415,0	1.414,9	728,1

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	Iš viso			Išlaidoms					Iš jų:			turtui įsigyti		
			Planas	Planas su teisėtinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su teisėtinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su teisėtinais patikslinimais	iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Planas su teisėtinais patikslinimais	Vykdymas
01.087	Valstybės naftos produktų atsargų kaupimas ir tvarkymas		2.800,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0	521,0	340,0	340,0		340,0			
72.010	Ignalinos programos administravimas Lietuvoje	04.	2.800,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0	521,0	340,0	340,0		340,0			
			359.281,0	359.281,0	262.297,1	359.281,0	359.281,0	262.297,1								
12.900.0032	Finansų ministerija	04.	359.281,0	359.281,0	262.297,1	359.281,0	359.281,0	262.297,1								
01.002	Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas		4.796.965,0	4.502.440,3	4.310.692,2	4.743.962,6	4.450.008,5	4.266.813,0	251.969,0	233.879,4	227.310,5		233.879,4	53.003,0	52.431,8	43.879,2
			113.116,0	103.889,5	82.837,3	103.704,0	95.377,0	78.052,7	47.086,0	44.691,9	40.311,1		44.691,9	9.412,0	8.512,5	4.784,6
			106.770,0	97.522,0	77.538,6	97.453,0	89.204,5	72.536,9	42.991,0	40.841,9	37.238,0		40.841,9	9.317,0	8.317,5	4.601,6
		04.	4.953,0	4.953,0	4.168,7	4.881,0	4.781,0	4.026,8	3.302,0	3.148,0	2.576,9		3.148,0	72,0	172,0	161,8
		08.	1.393,0	1.414,5	1.110,1	1.370,0	1.391,5	1.088,9	792,0	702,0	496,2		702,0	23,0	23,0	21,1
01.004	Skolos valstybės vardu valdymas		2.263.197,0	2.199.997,0	2.148.074,2	2.263.197,0	2.199.997,0	2.148.074,2								
		01.	2.263.197,0	2.199.997,0	2.148.074,2	2.263.197,0	2.199.997,0	2.148.074,2								
01.005	Valstybinės mokesčių inspekcijos veikla		163.094,0	187.800,0	186.530,6	169.370,0	173.752,2	173.712,6	103.832,0	103.832,0	103.831,5		103.832,0	13.724,0	13.847,8	12.818,0
		01.	163.094,0	187.800,0	186.530,6	169.370,0	173.752,2	173.712,6	103.832,0	103.832,0	103.831,5		103.832,0	13.724,0	13.847,8	12.818,0
01.006	Lietuvos Respublikos mūlinės veikla		142.190,0	143.065,4	142.061,2	128.737,0	129.521,2	128.971,9	82.389,0	83.169,0	83.167,9		83.169,0	13.453,0	13.544,2	13.089,2
		01.	142.190,0	143.065,4	142.061,2	128.737,0	129.521,2	128.971,9	82.389,0	83.169,0	83.167,9		83.169,0	13.453,0	13.544,2	13.089,2
02.001	Taisės aktuose numatytų priemonių finansavimas savivaldybėse		368.702,0	368.776,8	368.665,7	368.702,0	368.776,8	368.665,7								
		01.	368.702,0	368.776,8	368.665,7	368.702,0	368.776,8	368.665,7								
02.002	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimas		288.725,0	102.306,0	4.868,6	288.725,0	102.306,0	4.868,6								
		01.	288.725,0	102.306,0	4.868,6	288.725,0	102.306,0	4.868,6								
			5.000,0	0,1		5.000,0	0,1									
			5.000,0	0,1		5.000,0	0,1									
02.003	Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervas		5.000,0	0,1		5.000,0	0,1									
		01.	5.000,0	0,1		5.000,0	0,1									
02.004	Europos Sąjungos nuosavi išlaidai ir narys teis mokesčiai bei įnašai Europos Sąjungos ir tarptautinėms finansų		1.371.339,0	1.372.339,0	1.367.960,9	1.354.925,0	1.355.925,0	1.354.886,8						16.414,0	16.414,0	13.074,0

000008

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	Iš viso		Iš lėšų:						turtui įsigyti			
			Iš viso			Iš jų darbo užmokesčiui								
			Planas	Planas su leistiniais patikalinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikalinimais	Vykdymas						
									Planas	Planas su leistiniais patikalinimais	Planas	Planas su leistiniais patikalinimais		
01.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	09.	59.683,0	60.321,2	60.119,9	51.183,0	51.197,2	51.078,0	25.016,0	25.267,6	24.985,8	7.500,0	9.124,0	9.041,8
		10.	28.934,0	31.273,5	31.337,3	28.934,0	31.273,5	31.337,3						
02.001	Centralizuotos tarnybos	02.	71.661,0	55.440,0	57.183,0	69.633,0	53.968,0	55.713,8	16.751,0	17.051,0	17.028,0	1.828,0	1.472,0	1.469,2
		02.	71.661,0	55.440,0	57.183,0	69.633,0	53.968,0	55.713,8	16.751,0	17.051,0	17.028,0	1.828,0	1.472,0	1.469,2
02.002	Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas	02.	90.299,0	94.773,0	94.263,9	80.527,0	78.086,0	77.582,8	47.160,0	44.863,6	44.754,9	9.772,0	16.687,0	16.681,1
		02.	90.117,0	94.591,0	94.090,9	80.345,0	77.904,0	77.409,8	47.160,0	44.863,6	44.754,9	9.772,0	16.687,0	16.681,1
03.001	Karinės operacijos	02.	99.693,0	94.608,4	94.739,0	99.386,0	94.414,4	94.547,5	28.493,0	26.811,3	26.686,5	307,0	194,0	191,5
		02.	99.693,0	94.608,4	94.739,0	99.386,0	94.414,4	94.547,5	28.493,0	26.811,3	26.686,5	307,0	194,0	191,5
01.002	Meno kūrybos plėtra ir skaida Lietuvoje ir užsienyje, autorių teisių ir grožinių bei mokslinių, techninių, kūrinių ir gamtinių išteklių apsauga, kūrybinių industrijų plėtra	02.	48.156,0	49.534,2	44.414,0	48.006,0	48.994,2	43.875,3	9.014,0	9.463,0	9.284,1	150,0	540,0	538,7
		02.	48.156,0	49.534,2	44.414,0	48.006,0	48.994,2	43.875,3	9.014,0	9.463,0	9.284,1	150,0	540,0	538,7
02.004	Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kultūros apsauga	08.	65.658,0	87.776,3	85.444,5	85.011,0	85.713,3	83.627,7	38.527,0	38.637,8	37.615,6	647,0	2.063,0	1.816,8
		08.	65.658,0	87.776,3	85.444,5	85.011,0	85.713,3	83.627,7	38.527,0	38.637,8	37.615,6	647,0	2.063,0	1.816,8
03.003	Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida	01.	2.482,0	2.482,0	2.451,7	2.482,0	2.473,0	2.442,7	397,0	397,0	396,9		9,0	9,0
		08.	74.250,0	77.606,7	70.507,7	71.151,0	70.199,3	63.599,5	22.700,0	23.225,1	22.900,1	3.099,0	7.407,4	6.908,2
04.003	Kultūros priemonių visose Lietuvoje didinimas ir visuomenės dalyvavimo kultūroje skatinimas	08.	25.501,0	25.553,5	25.444,8	24.788,0	24.790,5	24.684,3	10.895,0	10.895,0	10.878,0	713,0	763,0	760,5
		08.	25.501,0	25.553,5	25.444,8	24.788,0	24.790,5	24.684,3	10.895,0	10.895,0	10.878,0	713,0	763,0	760,5
04.004	Tautinių mažumų integracija į Lietuvos	08.	12.767,0	13.001,3	12.849,5	12.767,0	12.736,1	12.589,3	1.147,0	1.300,1	1.219,3		263,2	260,2
		08.	12.767,0	13.001,3	12.849,5	12.767,0	12.736,1	12.589,3	1.147,0	1.300,1	1.219,3		263,2	260,2

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	Iš viso						Iš jų:						turtui įsigyti		
			Iš viso						Iš jų darbo užmokesčiai						Planas	Planas su leistišiais pa- tikėlinimais	Vykdymas
			Planas	Planas su leistišiais pa- tikėlinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistišiais pa- tikėlinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistišiais pa- tikėlinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistišiais pa- tikėlinimais	Vykdymas			
04.005	Kultūros rėmimo fondas	08.	1.029,0	1.099,0	1.097,1	1.029,0	1.094,0	1.092,1								5,0	5,0
			50.600,0	56.950,9	52.057,6	50.600,0	56.950,9	52.057,6									
05.001	Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimo, kultūros sistemos finansavimo gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas	08.	50.600,0	56.950,9	52.057,6	50.600,0	56.950,9	52.057,6									
			114.007,0	105.865,0	104.334,5	70.831,0	62.310,6	60.834,7	7.071,0	11.130,0	10.939,7				43.176,0	43.554,4	43.499,7
18.900.0173	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	08.															
			114.007,0	105.865,0	104.334,5	70.831,0	62.310,6	60.834,7	7.071,0	11.130,0	10.939,7				43.176,0	43.554,4	43.499,7
01.002	Užimtumo didinimas	04.	2.862.485,0	2.867.751,5	2.764.545,4	2.851.405,0	2.855.510,4	2.752.330,1	124.924,0	125.121,9	123.772,6				11.050,0	12.241,1	12.215,4
			231.998,0	223.839,0	188.995,6	231.564,0	223.410,0	188.569,2	11.156,0	11.126,0	11.017,6				434,0	429,0	426,4
02.004	Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra	10.	15.929,0	15.929,0	15.747,1	15.541,0	15.541,0	15.361,7	10.468,0	10.468,0	10.360,4				388,0	388,0	385,4
			216.069,0	207.910,0	173.248,5	216.023,0	207.869,0	173.207,5	688,0	658,0	657,2				46,0	41,0	41,0
02.007	Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose	10.	89.851,0	90.041,0	79.701,0	89.851,0	90.041,0	79.701,0									
			89.851,0	90.041,0	79.701,0	89.851,0	90.041,0	79.701,0									
02.008	Valstybinės pensijos, šalpos ir kitos socialinės paramos išmokos	10.	166.207,0	170.295,4	169.207,4	158.631,0	162.564,9	161.484,9	79.836,0	80.086,9	79.943,0				7.576,0	7.730,5	7.722,5
			166.207,0	170.295,4	169.207,4	158.631,0	162.564,9	161.484,9	79.836,0	80.086,9	79.943,0				7.576,0	7.730,5	7.722,5
02.010	Išmokos vaikams	10.	1.439.201,0	1.463.637,0	1.453.747,8	1.439.201,0	1.463.637,0	1.453.747,8									
			1.439.201,0	1.463.637,0	1.453.747,8	1.439.201,0	1.463.637,0	1.453.747,8									
02.012	Vaikų išlaikymo fondas	10.	1.439.201,0	1.463.637,0	1.453.747,8	1.439.201,0	1.463.637,0	1.453.747,8									
			227.454,0	203.321,0	196.177,0	227.454,0	203.321,0	196.177,0									
02.013	Socialinės apsaugos ir kitos specialiosios užsienio darybos savivaldybių biudžetams	10.	227.454,0	203.321,0	196.177,0	227.454,0	203.321,0	196.177,0									
			45.659,0	51.970,7	51.714,9	45.651,0	51.952,6	51.697,8	827,0	842,0	837,7				8,0	18,1	17,2
02.014	Specialioji valstybės parama	10.	45.659,0	51.970,7	51.714,9	45.651,0	51.952,6	51.697,8	827,0	842,0	837,7				8,0	18,1	17,2
			437.982,0	428.082,0	387.291,9	437.982,0	426.082,0	397.291,9									
			437.982,0	428.082,0	387.291,9	437.982,0	426.082,0	397.291,9									
			22.400,0	34.782,6	32.429,7	22.400,0	34.782,6	32.429,7									

Aizgavimų valdytojo ir programos kodas	Aizgavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	Iš viso			Išlaidoms					Iš jų:			turtui įsigyti		
			Iš viso			Vykdymas	Iš viso		Plana	Vykdymas	Iš jų darbo užmokesčiui			Plana	Vykdymas	Plana su lėšomis patikslinimais
			Plana	Plana su lėšomis patikslinimais	Plana su lėšomis patikslinimais		Plana	Plana su lėšomis patikslinimais			Plana	Plana su lėšomis patikslinimais	Plana su lėšomis patikslinimais			
02.015	gyvenamiesiems namams, būdams įsigyti finansavimo programa	10.	22.400,0	34.782,6	32.429,7	32.429,7	22.400,0	34.782,6								
	Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas		23.530,0	20.258,0	20.217,8	20.217,8	23.530,0	20.258,0								
03.001	Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas	10.	23.530,0	20.258,0	20.217,8	20.217,8	23.530,0	20.258,0								
			20.852,0	20.780,0	18.312,9	18.312,9	20.837,0	20.702,5			1.345,0	1.345,0	1.249,1	15,0	77,5	76,8
03.002	Jaunimo politikos įgyvendinimas	10.	20.852,0	20.780,0	18.312,9	18.312,9	20.837,0	20.702,5			1.345,0	1.345,0	1.249,1	15,0	77,5	76,8
			3.151,0	3.151,0	2.981,5	2.981,5	3.137,0	3.137,0			481,0	481,0	445,0	14,0	14,0	10,5
04.001	Neįgalųjų socialinė integracija	10.	3.151,0	3.151,0	2.981,5	2.981,5	3.137,0	3.137,0			481,0	481,0	445,0	14,0	14,0	10,5
			60.354,0	61.326,7	60.720,7	60.720,7	58.129,0	58.262,4			9.565,0	9.565,0	9.559,0	2.225,0	3.064,3	3.062,3
04.002	Socialinės aprūpinimo stiprinimas	10.	60.354,0	61.326,7	60.720,7	60.720,7	58.129,0	58.262,4			9.565,0	9.565,0	9.559,0	2.225,0	3.064,3	3.062,3
			38.356,0	41.793,1	40.062,1	40.062,1	38.346,0	41.783,1			826,0	826,0	826,0	10,0	10,0	10,0
04.003	Europos pabėgėlių fondo programa	10.	38.356,0	41.793,1	40.062,1	40.062,1	38.346,0	41.783,1			826,0	826,0	826,0	10,0	10,0	10,0
			2.384,0	2.846,0	2.577,8	2.577,8	2.384,0	2.846,0			78,0	78,0	73,5			
04.057	Europos fondo trečiųjų šalių piliiečių integracijai programa	10.	2.384,0	2.846,0	2.577,8	2.577,8	2.384,0	2.846,0			78,0	78,0	73,5			
			3.884,0	3.884,0	3.653,3	3.653,3	3.884,0	3.884,0			99,0	99,0	95,4			
05.002	Neįvyriausybiinių organizacijų ir bendruomenių plėtra	10.	3.884,0	3.884,0	3.653,3	3.653,3	3.884,0	3.884,0			99,0	99,0	95,4			
			1.316,0	1.296,0	1.281,8	1.281,8	1.316,0	1.296,0								
05.003	Vietos bendruomenių savivaldos programa	10.	1.316,0	1.296,0	1.281,8	1.281,8	1.316,0	1.296,0								
			8.000,0	8.000,0	7.972,9	7.972,9	8.000,0	8.000,0								
05.001	Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas	10.	8.000,0	8.000,0	7.972,9	7.972,9	8.000,0	8.000,0								
			39.906,0	40.448,0	37.499,3	37.499,3	39.108,0	39.550,3			20.711,0	20.673,0	19.726,4	798,0	897,7	889,7
20.900.0219	Susisiekimo ministerija	10.	39.906,0	40.448,0	37.499,3	37.499,3	39.108,0	39.550,3			20.711,0	20.673,0	19.726,4	798,0	897,7	889,7
01.008	Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas		2.787,618,0	2.725,708,3	2.282,136,4	2.282,136,4	2.407,756,0	2.309,265,8			46.840,0	46.862,5	45.026,3	379.862,0	416.452,5	416.142,7
			165.302,0	165.361,1	97.330,4	97.330,4	163.896,0	163.372,1			14.566,0	13.697,0	12.341,0	1.406,0	1.989,0	4.226,8

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	iš viso			išlaidoms					iš jų:			turtui įsigyti		
			Planas	Planas su loistinėmis patikslinimais	Vykdymas	iš viso			iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Planas su loistinėmis patikslinimais	Vykdymas		
						Planas	Planas su loistinėmis patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su loistinėmis patikslinimais	Vykdymas					
22.900.0326	Švietimo ir mokslo ministerija		3.544.987,0	3.584.881,5	3.524.137,5	3.488.425,0	3.556.342,6	3.496.071,3	281.602,0	348.946,4	348.968,6	56.562,0	28.538,9	28.066,3		
10.005	Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas	09.	456.056,0	477.022,0	472.591,8	456.056,0	477.022,0	472.591,8								
11.001	Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas	09.	456.056,0	477.022,0	472.591,8	456.056,0	477.022,0	472.591,8								
		07.	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0								
11.002	Švietimo ir mokslo administravimas	09.	325.089,0	379.889,0	350.485,0	271.650,0	358.160,5	328.797,6				53.449,0	21.728,5	21.687,3		
			2.492.176,0	2.501.382,4	2.478.899,3	2.490.363,0	2.496.290,9	2.474.238,6	277.892,0	273.004,3	271.212,3	1.813,0	5.091,5	4.682,7		
12.001	Studijų ir MTEP plėtra	09.	2.492.176,0	2.501.382,4	2.478.899,3	2.490.363,0	2.496.290,9	2.474.238,6	277.892,0	273.004,3	271.212,3	1.813,0	5.091,5	4.682,7		
			271.626,0	226.558,1	222.131,5	270.326,0	224.839,2	220.415,3	3.710,0	75.942,1	75.756,3	1.300,0	1.718,9	1.716,3		
		09.	271.626,0	226.558,1	222.131,5	270.326,0	224.839,2	220.415,3	3.710,0	75.942,1	75.756,3	1.300,0	1.718,9	1.716,3		
23.900.0551	Telšingumo ministerija		307.809,0	318.389,0	308.079,1	292.671,0	305.262,9	299.416,6	146.780,0	147.200,5	145.778,9	15.138,0	13.438,1	7.660,5		
01.004	Telšės sistema		24.942,0	27.662,7	27.592,4	24.612,0	27.332,7	27.272,8	9.117,0	9.034,9	8.999,3	330,0	330,0	319,6		
		01.	8.490,0	8.507,7	8.506,2	8.490,0	8.481,7	8.480,3	1.045,0	1.031,5	1.031,5	26,0	26,0	26,0		
		03.	16.452,0	19.155,0	19.086,1	16.122,0	18.851,0	18.792,5	8.072,0	8.003,3	7.967,8	330,0	304,0	293,6		
02.001	Pastatų gyventojams ir verslui		24.125,0	31.472,2	23.051,8	21.848,0	25.818,2	22.258,3	13.042,0	13.661,3	12.543,9	2.277,0	5.657,0	783,5		
		01.	2.185,0	2.185,0	2.185,0	2.185,0	2.185,0	2.185,0	1.662,0	1.662,0	1.662,0					
		04.	18.495,0	25.680,8	17.301,2	18.238,0	20.043,8	16.513,7	9.111,0	9.611,3	8.493,9	2.257,0	5.637,0	787,5		
		08.	3.445,0	3.609,4	3.565,6	3.425,0	3.589,4	3.559,6	2.269,0	2.388,0	2.388,0	20,0	20,0	6,0		
02.007	Pastatų gerinčių gindų nagrinėjimą		42.748,0	42.809,4	42.471,8	40.090,0	40.329,4	40.133,9	14.495,0	14.371,4	14.267,8	2.658,0	2.480,0	2.337,9		
		01.	1.935,0	1.936,2	1.874,9	1.935,0	1.936,2	1.874,9								
		03.	8.182,0	8.193,4	8.104,3	7.134,0	7.323,4	7.284,3	4.991,0	4.991,0	4.973,4	1.048,0	870,0	820,0		
		07.	14.190,0	14.230,0	14.066,0	12.608,0	12.648,0	12.559,1	7.728,0	7.728,0	7.642,0	1.592,0	1.582,0	1.506,9		
		10.	18.441,0	18.449,8	18.426,6	18.413,0	18.421,8	18.415,7	1.776,0	1.652,4	1.652,4	28,0	28,0	11,0		
03.001	Boursių sistema		215.984,0	216.441,8	212.983,1	206.121,0	211.772,7	208.753,7	110.126,0	110.133,0	109.965,9	9.873,0	4.669,1	4.209,4		
		03.	215.739,0	216.185,8	212.717,1	205.856,0	211.517,7	208.507,7	110.126,0	110.133,0	109.965,9	9.873,0	4.669,1	4.209,4		
		07.	255,0	255,0	246,0	255,0	255,0	246,0								
29.900.1811	Ūkio ministerija		1.003.683,0	998.457,8	739.415,1	992.190,0	986.892,0	733.976,7	37.872,0	37.840,2	34.817,4	11.493,0	11.585,8	6.338,4		
11.002	Ūkio ministerijos reorganizavimo laikotarpio		274.600,0	241.824,0	210.604,8	274.600,0	241.824,0	210.604,8								

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	iš viso			iš jų:						turtui įsigyti			
			iš viso			iš jų darbo užmokesčiui						Plano su leistinais patikimais	Vykdymas		
			Plano	Plano su leistinais patikimais	Vykdymas	Plano	Vykdymas	Plano su leistinais patikimais	Vykdymas	Plano	Plano su leistinais patikimais				
01.005	energetikos srities projektų įgyvendinimas	04.	274.600,0	241.824,0	210.604,6	274.600,0	241.824,0	210.604,6							
	Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimas		729.083,0	756.633,8	528.810,2	717.590,0	745.068,0	522.471,9	37.872,0	37.872,0	34.817,4	11.493,0	11.585,8	6.338,4	
24.900.0554	Užsienio reikalų ministerija	04.	729.083,0	756.633,8	528.810,2	717.590,0	745.068,0	522.471,9	37.872,0	37.872,0	34.817,4	11.493,0	11.585,8	6.338,4	
01.001	Užsienio politikos formavimas ir įgyvendinimas		241.377,0	241.552,7	239.857,7	232.585,0	231.745,8	230.121,4	55.921,0	55.948,8	55.648,8	8.792,0	9.886,9	9.736,3	
			24.755,0	24.885,0	24.602,7	24.755,0	24.885,0	24.602,7							
01.004	Diplomatines tarnybos administravimas	01.	24.755,0	24.885,0	24.602,7	24.755,0	24.885,0	24.602,7							
			184.313,0	187.036,7	186.429,4	175.521,0	177.244,7	176.707,4	54.216,0	54.401,8	54.146,0	8.792,0	9.722,0	9.722,0	
02.001	Lietuvos ir užsienio valstybių piliečių aptarnavimas	01.	184.313,0	187.036,7	186.429,4	175.521,0	177.244,7	176.707,4	54.216,0	54.401,8	54.146,0	8.792,0	9.722,0	9.722,0	
			2.140,0	2.162,0	2.161,2	2.140,0	2.162,0	2.161,2							
02.002	Ryšių su užsienio lietuvių politikos formavimas ir įgyvendinimas	01.	2.140,0	2.162,0	2.161,2	2.140,0	2.162,0	2.161,2							
			1.067,0	1.067,0	938,1	1.067,0	1.067,0	938,1							
03.001	Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai	01.	1.067,0	1.067,0	938,1	1.067,0	1.067,0	938,1							
			14.832,0	14.832,0	14.831,1	14.832,0	14.832,0	14.831,1							
03.002	Lietuvos paminikavimų (koordinavimų) programa	01.	14.832,0	14.832,0	14.831,1	14.832,0	14.832,0	14.831,1							
			14.270,0	11.570,0	10.895,1	14.270,0	11.555,1	10.880,8	1.705,0	1.705,0	1.502,5	14,9	14,9	14,3	
26.900.0617	Vidaus reikalų ministerija	01.	14.270,0	11.570,0	10.895,1	14.270,0	11.555,1	10.880,8							
			1.513.328,0	1.516.957,1	1.331.214,7	1.485.171,0	1.487.393,2	1.302.040,3	359.103,0	355.389,8	353.441,6	28.157,0	29.563,9	28.174,4	
01.002	Saugomų asmenų apsaugos vykdydas		27.085,0	27.215,1	27.208,0	26.317,0	26.367,1	26.364,0	18.598,0	18.138,0	18.054,9	768,0	848,0	844,0	
			27.085,0	27.215,1	27.208,0	26.317,0	26.367,1	26.364,0	18.598,0	18.138,0	18.054,9	768,0	848,0	844,0	
01.004	Ypatingų situacijų kontrolės, konvojavimo ir svarbių valstybės objektų apsaugos vykdydas	01.	51.019,0	51.320,1	51.256,1	48.460,0	48.761,1	48.718,5	31.540,0	31.770,0	31.760,8	2.559,0	2.559,0	2.537,6	
01.005	Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo	02.	51.019,0	51.320,1	51.256,1	48.460,0	48.761,1	48.718,5	31.540,0	31.770,0	31.760,8	2.559,0	2.559,0	2.537,6	
			262.228,0	263.899,7	262.548,7	248.765,0	249.564,6	248.253,3	128.847,0	129.168,3	128.685,1	13.463,0	14.335,1	14.295,4	

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	Iš viso				Išlaidoms				Iš jų:			turtui įsigyti		
			Planas	Planas su teisėtinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su teisėtinais patikslinimais	Vykdymas	Iš jų darbo užmokesčiui							
									Planas	Planas su teisėtinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su teisėtinais patikslinimais	Vykdymas		
01.006	tarybos veiklos vykdymas	02.	4.663,0	4.663,0	4.387,4	4.663,0	4.387,4									
		03.	256.932,0	258.603,7	257.531,2	243.485,0	244.584,6	243.549,0	128.847,0	129.168,3	13.447,0	14.019,1	128.685,1	13.982,2	313,2	
		10.	633,0	633,0	630,2	617,0	317,0	317,0			16,0	316,0		3.444,7		
			185.453,0	185.612,1	185.131,8	182.527,0	182.162,1	181.687,1	123.685,0	120.303,0	2.926,0	3.450,0	119.995,9			
01.009	Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsauga sausumoje, teritorinėje jūroje ir Kuršių mariose	02.	179.941,0	179.539,7	179.059,4	177.015,0	176.089,7	175.614,7	120.656,0	117.036,4	2.926,0	3.450,0	116.729,3	3.444,7		
		09.	5.512,0	6.072,4	6.072,4	5.512,0	6.072,4	6.072,4	3.029,0	3.266,6			3.266,6			
			22.321,0	22.451,2	22.449,1	22.234,0	22.194,2	22.192,2	15.882,0	15.434,0	87,0	257,0	15.434,0	256,9		
01.012	Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) ir elektroninės valdžios politikos įgyvendinimas, vidaus reikalų informacinių ir ryšių technologijų plėtra	01.	22.321,0	22.451,2	22.449,1	22.234,0	22.194,2	22.192,2	15.882,0	15.434,0	87,0	257,0	15.434,0	256,9		
			26.006,0	27.268,1	27.104,9	20.454,0	22.581,1	22.458,0	4.728,0	4.719,0	5.552,0	4.687,0	4.700,4	4.647,0		
01.015	Valstybės remiama teisėsaugos ir teisengumo institucijų pareigūnų sveikatos priežiūra ir buvusių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pensinis aprūpinimas	03.	26.006,0	27.268,1	27.104,9	20.454,0	22.581,1	22.458,0	4.729,0	4.719,0	5.552,0	4.687,0	4.700,4	4.647,0		
			176.277,0	169.666,9	169.636,9	175.937,0	169.167,1	169.144,0	9.464,0	9.480,9	340,0	499,8	9.465,8	492,9		
01.017	Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių migracijos procesų valdymas	07.	15.971,0	16.510,9	16.483,8	15.631,0	16.011,1	15.990,9	9.464,0	9.480,9	340,0	499,8	9.465,8	492,9		
		10.	160.306,0	153.156,0	153.153,1	160.306,0	153.156,0	153.153,1								
			71.602,0	79.576,4	79.155,1	70.352,0	78.145,4	77.749,6	5.366,0	5.527,2	1.250,0	1.431,0	5.394,7	1.405,5		
01.042	Specialaus statuso subjektų, kitų juridinių ir fizinų asmenų aprūpinimas ginklais, jų	03.	71.602,0	79.576,4	79.155,1	70.352,0	78.145,4	77.749,6	5.366,0	5.527,2	1.250,0	1.431,0	5.394,7	1.405,5		
			3.893,0	4.085,0	3.041,4	3.723,0	3.915,0	2.893,7	1.138,0	1.138,0	170,0	170,0	1.017,3	147,7		

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	Iš viso				Išlaidoms						Iš jų:			turtui įsigyti		
			Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas				
01.055	priedais, šaudmenimis bei specialiaja technika	02.	3.893,0	4.085,0	3.041,4	3.723,0	3.915,0	2.893,7	1.138,0	1.138,0	1.017,3	170,0	170,0	147,7				
01.056	Išorės sienų fondo programa	03.	93.884,0	93.884,0	53.632,1	93.834,0	93.834,0	53.625,1	612,0	612,0	486,2	50,0	50,0	7,0				
	Europos grąžinimo fondo programa	03.	93.884,0	93.884,0	53.632,1	93.834,0	93.834,0	53.625,1	612,0	612,0	486,2	50,0	50,0	7,0				
01.057	Vidaus saugumo fondo programa	03.	6.280,0	6.480,0	4.120,4	6.280,0	6.480,0	4.120,4	67,0	67,0	55,9							
	Vidaus saugumo fondo programa	03.	6.280,0	6.480,0	4.120,4	6.280,0	6.480,0	4.120,4	67,0	67,0	55,9							
02.001	Vidaus reikalų ministerijai pavestų vaidymo sričių valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė	03.	81.549,0	81.211,0	41.673,3	81.499,0	81.161,0	41.673,3	170,0	170,0		50,0	50,0	150,0				
		03.	81.549,0	81.211,0	41.673,3	81.499,0	81.161,0	41.673,3	170,0	170,0		50,0	50,0	150,0				
02.011	Vidaus reikalų infrastruktūros ir teikiamų paslaugų plėtra	09.	18.553,0	17.627,9	17.570,6	18.553,0	17.477,9	17.420,6	9.779,0	9.235,3	9.229,7							
		01.	2.562,0	2.562,0	2.552,5	2.562,0	2.562,0											
03.003	Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas	03.	15.376,0	14.450,9	14.410,2	15.376,0	14.300,9	14.260,2	9.491,0	8.947,3	8.947,0	150,0	150,0	150,0				
		09.	615,0	615,0	608,0	615,0	615,0	608,0	288,0	288,0	282,6							
03.003	Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas	03.	9.849,0	10.519,6	10.435,7	9.113,0	9.648,6	9.584,7	4.636,0	4.767,1	4.763,2	736,0	736,0	871,0				
		03.	9.849,0	10.519,6	10.435,7	9.113,0	9.648,6	9.584,7	4.636,0	4.767,1	4.763,2	736,0	736,0	871,0				
03.053	Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	03.	346.651,0	345.751,0	301.257,3	346.465,0	345.565,0	301.198,6	4.434,0	4.704,0	4.397,7	186,0	186,0	58,7				
		03.	53.042,0	53.042,0	41.856,1	53.042,0	53.042,0	41.856,1										
03.054	Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa	03.	53.042,0	53.042,0	41.856,1	53.042,0	53.042,0	41.856,1										
		03.	64.050,0	64.050,0	33.128,1	64.030,0	64.030,0	33.112,1				20,0	20,0	16,0				
03.058	Norvegijos finansinės paramos programa	03.	64.050,0	64.050,0	33.128,1	64.030,0	64.030,0	33.112,1				20,0	20,0	16,0				
		03.	13.566,0	13.297,0	8,9	13.566,0	13.297,0	8,9	156,0	156,0								

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	Iš viso			Išlaidoms						Iš jų:			turtui įsigyti		
			Iš viso			Išlaidoms						Iš jų darbo užmokesčiui			turtui įsigyti		
			Planas	Planas su leistiniais patikalinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikalinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikalinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikalinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikalinimais	Vykdymas
30.900.1812	Žemės ūkio ministerija		2.822.234,0	3.021.477,3	2.987.787,7	2.802.855,0	3.001.196,6	2.971.546,2	120.615,0	120.138,2	118.971,4	19.369,0	20.280,7	118.971,4	19.369,0	20.280,7	16.141,4
01.001	Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skyrimas		2.626.693,0	2.833.853,0	2.816.193,5	2.614.872,0	2.822.891,2	2.809.077,3	70.267,0	69.726,2	68.845,3	11.821,0	10.961,8	68.845,3	11.821,0	10.961,8	7.116,2
	01.		108,4	108,4	79,1	108,4	108,4	79,1									
	04.		2.616.894,6	2.823.919,1	2.806.288,9	2.605.073,5	2.812.957,3	2.799.172,7	70.267,0	69.726,2	68.845,3	11.821,0	10.961,8	68.845,3	11.821,0	10.961,8	7.116,2
	05.		9.690,0	9.825,5	9.825,4	9.690,0	9.825,5	9.825,4									
02.001	Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas		78.565,0	64.356,3	47.759,1	76.773,0	61.852,4	45.540,7	5.730,0	5.794,0	5.609,1	1.792,0	2.503,9	5.609,1	1.792,0	2.503,9	2.218,3
	04.		78.565,0	64.356,3	47.759,1	76.773,0	61.852,4	45.540,7	5.730,0	5.794,0	5.609,1	1.792,0	2.503,9	5.609,1	1.792,0	2.503,9	2.218,3
03.001	Žemės ūkio ir administravimas bei ordvinės informacijos infrastruktūros vystymas		97.570,0	102.799,7	103.373,4	92.941,0	97.628,7	98.206,0	34.206,0	34.206,0	34.126,7	4.629,0	5.171,0	34.126,7	4.629,0	5.171,0	5.167,4
	04.		97.570,0	102.799,7	103.373,4	92.941,0	97.628,7	98.206,0	34.206,0	34.206,0	34.126,7	4.629,0	5.171,0	34.126,7	4.629,0	5.171,0	5.167,4
04.001	Fitosanitarija, augalų dauginamosios medžiagos ir grūdų kokybės kontrolė, veislių tyrimai		19.406,0	20.468,3	20.461,7	18.279,0	18.824,3	18.822,2	10.412,0	10.412,0	10.390,3	1.127,0	1.644,0	10.390,3	1.127,0	1.644,0	1.639,6
	04.		19.406,0	20.468,3	20.461,7	18.279,0	18.824,3	18.822,2	10.412,0	10.412,0	10.390,3	1.127,0	1.644,0	10.390,3	1.127,0	1.644,0	1.639,6
90.900.1680	ENERGETIKOS MINISTRO VALDYMO SRITIS																
01.001	Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos		5.738,0	7.230,0	6.431,0	5.718,0	6.966,8	6.223,5	4.098,0	4.143,0	4.055,2	20,0	263,2	4.055,2	20,0	263,2	207,5
	01.001		5.738,0	7.230,0	6.431,0	5.718,0	6.966,8	6.223,5	4.098,0	4.143,0	4.055,2	20,0	263,2	4.055,2	20,0	263,2	207,5
	04.		5.738,0	7.230,0	6.431,0	5.718,0	6.966,8	6.223,5	4.098,0	4.143,0	4.055,2	20,0	263,2	4.055,2	20,0	263,2	207,5
90.008.0927	FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS																
01.001	Lietuvos statistikos departamentas		26.264,0	26.278,6	26.260,0	25.054,0	25.068,6	25.056,2	16.912,0	16.402,0	16.399,1	1.210,0	1.210,0	16.399,1	1.210,0	1.210,0	1.203,8
	01.001		26.264,0	26.278,6	26.260,0	25.054,0	25.068,6	25.056,2	16.912,0	16.402,0	16.399,1	1.210,0	1.210,0	16.399,1	1.210,0	1.210,0	1.203,8
	01.		26.264,0	26.278,6	26.260,0	25.054,0	25.068,6	25.056,2	16.912,0	16.402,0	16.399,1	1.210,0	1.210,0	16.399,1	1.210,0	1.210,0	1.203,8
	KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIS																

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	Iš viso		Iš lėšų:						turtui įsigyti	
			Planas	Planas su leistiškai pa- tikaliniams	Vykdymas	Iš jų darbo užmokesčiui				Planas	Planas su leistiškai pa- tikaliniams	Vykdymas
						Planas	Planas su leistiškai pa- tikaliniams	Vykdymas	Planas			
90.900.1715	Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka		23.893,0	24.888,6	24.819,0	14.526,0	15.521,6	15.472,8	9.547,0	10.187,0	9.367,0	9.346,2
01.003	Visuomenės informacinis aprūpinimas		21.718,0	22.555,6	22.488,3	12.851,0	13.688,6	13.642,0	8.492,0	9.042,0	8.867,0	8.846,3
02.002	Infrastruktūros kūrimas, plėtra ir kompetencijų ugdymas LIBIS bibliotekose.	08.	21.718,0	22.555,6	22.488,3	12.851,0	13.688,6	13.642,0	8.492,0	9.042,0	8.867,0	8.846,3
			2.175,0	2.333,0	2.330,7	1.675,0	1.833,0	1.830,8	1.055,0	1.145,0	500,0	499,9
90.900.1748	Lietuvos nacionalinis muziejus	08.	2.175,0	2.333,0	2.330,7	1.675,0	1.833,0	1.830,8	1.055,0	1.145,0	500,0	499,9
01.001	Muziejaus rinkinių kaupimas, konservavimas, restauravimas, saugojimas ir populiarinimas		13.147,0	14.097,3	14.097,3	10.577,0	11.252,3	11.252,3	6.834,0	7.048,0	2.845,0	2.845,0
			13.147,0	14.097,3	14.097,3	10.577,0	11.252,3	11.252,3	6.834,0	7.048,0	2.845,0	2.845,0
90.900.1749	Lietuvos dailės muziejus	08.	13.147,0	14.097,3	14.097,3	10.577,0	11.252,3	11.252,3	6.834,0	7.048,0	2.845,0	2.845,0
01.001	Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas, populiarinimas		15.233,0	15.950,4	15.801,0	13.969,0	14.652,8	14.503,9	8.251,0	8.813,0	1.297,6	1.297,0
			14.696,0	15.374,1	15.224,7	13.582,0	14.226,5	14.077,7	7.993,0	8.525,0	1.114,0	1.147,0
01.002	Kultūros vertybių skaitmeninimas, skaitmeninio turinio kūrimas ir sklaida	08.	14.696,0	15.374,1	15.224,7	13.582,0	14.226,5	14.077,7	7.993,0	8.525,0	1.114,0	1.147,0
			537,0	576,3	576,3	387,0	426,3	426,3	258,0	288,0	150,0	150,0
90.900.1750	Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus	08.	537,0	576,3	576,3	387,0	426,3	426,3	258,0	288,0	150,0	150,0
01.001	Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas		7.995,0	8.379,4	8.379,4	5.945,0	6.322,4	6.322,4	3.417,0	3.648,5	2.057,0	2.057,0
			7.995,0	8.379,4	8.379,4	5.945,0	6.322,4	6.322,4	3.417,0	3.648,5	2.057,0	2.057,0
90.900.2001	Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras	08.	7.995,0	8.379,4	8.379,4	5.945,0	6.322,4	6.322,4	3.417,0	3.648,5	2.057,0	2.057,0
01.001	Teatro meno pristatymas žiūrovui		27.510,0	29.555,5	29.554,6	27.400,0	29.416,6	29.415,7	15.438,0	16.244,1	138,9	138,9
			27.510,0	29.555,5	29.554,6	27.400,0	29.416,6	29.415,7	15.438,0	16.244,1	138,9	138,9
90.900.2002	Lietuvos nacionalinis dramos teatras	08.	27.510,0	29.555,5	29.554,6	27.400,0	29.416,6	29.415,7	15.438,0	16.244,1	138,9	138,9
01.002	Teatro meno pristatymas		8.397,0	9.599,9	9.590,7	8.067,0	9.264,0	8.848,8	4.614,0	4.771,0	335,9	335,9
			8.397,0	9.599,9	9.590,7	8.067,0	9.264,0	8.848,8	4.614,0	4.771,0	335,9	335,9

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	Iš viso			Iš jų:						turtui įsigyti		
			Iš viso			Iš jų darbo užmokesčiu						Planas	Planas su leistišiais pa- tikalinimais	Vykdymas
			Planas	Planas su leistišiais pa- tikalinimais	Vykdymas	Planas	Vykdymas	Planas	Planas su leistišiais pa- tikalinimais	Vykdymas				
90.900.2993 01.001	Nacionalinis Kauno dramos teatras Scenos meno pristatymas žiūrovui	08.	8.397,0 5.954,0 5.954,0 5.954,0	9.599,9 6.641,9 6.641,9 6.641,9	8.980,7 6.585,0 6.585,0 6.585,0	8.067,0 4.454,0 4.454,0 4.454,0	9.264,0 5.096,9 5.096,9 5.096,9	4.614,0 2.611,0 2.611,0 2.611,0	4.771,0 2.953,0 2.953,0 2.953,0	4.544,2 2.909,9 2.909,9 2.909,9		330,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0	335,9 1.545,0 1.545,0 1.545,0	133,9 1.545,0 1.545,0 1.545,0
90.900.2003 01.003	Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija Klasikinės ir šiuolaikinės muzikos meno sklaida	08.	13.977,0 13.977,0 13.977,0	14.559,0 14.559,0 14.559,0	14.554,3 14.554,3 14.554,3	13.797,0 13.797,0 13.797,0	13.877,5 13.877,5 13.877,5	8.091,0 8.091,0 8.091,0	8.223,0 8.223,0 8.223,0	8.223,0 8.223,0 8.223,0		180,0 180,0 180,0	681,5 681,5 681,5	677,4 677,4 677,4
90.900.2755 01.001	Nacionalinis muziejus Lietuvos Didiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai Vertybių kaupimas, saugojimas, tyrimas ir populiarinimas	08.	7.045,0 7.045,0 7.045,0	8.002,5 8.002,5 8.002,5	7.846,6 7.846,6 7.846,6	7.045,0 7.045,0 7.045,0	7.221,5 7.221,5 7.221,5	3.141,0 3.141,0 3.141,0	3.311,3 3.311,3 3.311,3	3.311,1 3.311,1 3.311,1			781,1 781,1 781,1	781,1 781,1 781,1
90.900.1751 01.001	Viešoji įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas Viešosios informacijos rengėjų konkursas, programų administravimas, sklaida ir žiniasklaidos analizė	08.	8.938,0 8.938,0 8.938,0	8.938,0 8.938,0 8.938,0	8.938,0 8.938,0 8.938,0	8.938,0 8.938,0 8.938,0	8.938,0 8.938,0 8.938,0	258,0 258,0 258,0	258,0 258,0 258,0	258,0 258,0 258,0				
90.900.2992 01.003	Viešoji įstaiga "Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija" Radijo ir televizijos programų siuntimas komunikacijų tinklais	08.	50.684,0 8.322,0 8.322,0	50.684,0 7.152,0 7.152,0	50.684,0 7.152,0 7.152,0	49.384,0 8.322,0 8.322,0	49.384,0 7.152,0 7.152,0	19.980,0 7.152,0 7.152,0	19.352,3 7.152,0 7.152,0	19.352,3 7.152,0 7.152,0		1.300,0	1.300,0	1.300,0
01.005	Visuomenės informavimas radijo ir televizijos komunikacijų tinklais	08.	42.362,0 42.362,0	43.532,0 43.532,0	43.532,0 43.532,0	41.062,0 41.062,0	42.232,0 42.232,0	19.980,0 19.980,0	19.352,3 19.352,3	19.352,3 19.352,3		1.300,0	1.300,0	1.300,0
90.024.1140	Lietuvos vyriausiojo archyvaro	08.	42.362,0	43.532,0	43.532,0	41.062,0	42.232,0	19.980,0	19.352,3	19.352,3		1.300,0	1.300,0	1.300,0

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	Iš viso			Išlaidoms					Iš jų darbo užmokesčiui			turtui įsigyti		
			Iš viso			Iš viso					Iš viso			Iš viso		
			Planas	Planas su leistiniais patikalinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikalinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikalinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikalinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikalinimais
01.002	tarvyba Nacionalinio dokumentų fondo administravimas		25.033,0 20.272,0	25.156,4 20.392,4	25.022,6 20.261,9	22.224,0 17.463,0	22.241,0 17.477,0	22.126,6 17.368,1	10.929,0 10.929,0	10.962,9 10.962,9	10.937,2 10.937,2	2.809,0 2.809,0	2.915,4 2.915,4	2.893,8 2.893,8		
01.003	Valstybės porducios savivaldyboms priskirtų archyvinų dokumentų tvarkymo funkcijos koordinavimas	01.	20.272,0 4.761,0	20.392,4 4.764,0	20.261,9 4.760,7	17.463,0 4.761,0	17.477,0 4.764,0	17.368,1 4.760,7	10.929,0	10.962,9	10.937,2	2.809,0	2.915,4	2.893,8		
		01.	4.761,0	4.764,0	4.760,7	4.761,0	4.764,0	4.760,7								
90.900.2937	SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALDYMO SRITIS Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas		2.663,0	2.663,0	2.661,3	2.663,0	2.576,9	2.575,2	1.735,0	1.600,0	1.598,6		86,1	86,1		
01.001	Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės bei vartojimo prevencijos įgyvendinimas ir koordinavimas		2.663,0	2.663,0	2.661,3	2.663,0	2.576,9	2.575,2	1.735,0	1.600,0	1.598,6		86,1	86,1		
		07.	2.663,0	2.663,0	2.661,3	2.663,0	2.576,9	2.575,2	1.735,0	1.600,0	1.598,6		86,1	86,1		
90.900.1768	TEISINGUMO MINISTRO VALDYMO SRITIS Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija		2.392,0	2.412,6	2.412,3	2.398,0	2.398,6	2.396,3	1.494,0	1.507,0	1.506,9	14,0	14,0	14,0		
01.001	Duomenų apsaugos valdymas.	04.	2.392,0	2.412,6	2.412,3	2.398,0	2.398,6	2.396,3	1.494,0	1.507,0	1.506,9	14,0	14,0	14,0		
			2.392,0	2.412,6	2.412,3	2.398,0	2.398,6	2.396,3	1.494,0	1.507,0	1.506,9	14,0	14,0	14,0		
90.001.0806	VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės															
01.010	Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo programa		91.517,0 19.404,0	91.655,3 19.605,9	91.033,0 19.158,9	74.576,0 19.404,0	75.291,1 19.605,9	74.489,4 19.158,9	9.531,0 122,0	9.541,0 122,0	9.492,9 121,7	16.541,0	16.564,3	16.543,7		
		08.	19.404,0	19.605,9	19.158,9	19.404,0	19.605,9	19.158,9	122,0	122,0	121,7					

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	Iš viso			Išlaidoms					Iš jų:			turtui įsigyti		
			Iš viso			Išlaidoms					Iš jų darbo užmokesčiui			turtui įsigyti		
			Planas	Planas su leistais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Vykdymas	Planas	Planas su leistais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistais pa- tikslinimais	Vykdymas
01.014	Kūno kultūros ir sporto plėtra.		72.113,0	72.249,5	71.874,1	55.572,0	55.685,2	9.409,0	9.419,0	9.371,2	16.541,0	16.564,3	16.543,7	16.541,0	16.564,3	16.543,7
		07.	5.042,0	5.185,1	5.170,9	4.590,0	4.709,9	2.967,2	3.042,0	3.042,0	452,0	475,3	473,7	452,0	475,3	473,7
		08.	67.071,0	67.064,3	66.703,2	50.982,0	50.975,3	6.442,0	6.377,0	6.329,2	16.089,0	16.089,0	16.070,0	16.089,0	16.089,0	16.070,0
90.900.2971	Valstybės tarnybos departamentas		3.719,0	3.787,3	3.726,9	3.673,0	3.577,6	1.899,0	1.900,0	1.893,4	46,0	209,7	177,9	46,0	209,7	177,9
01.007	Valstybės tarnybos politikos įgyvendinimas ir valdymo sistemos tobulinimas		3.719,0	3.787,3	3.726,9	3.673,0	3.577,6	1.899,0	1.900,0	1.893,4	46,0	209,7	177,9	46,0	209,7	177,9
90.045.1932	Policos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos		3.719,0	3.787,3	3.726,9	3.673,0	3.577,6	1.899,0	1.900,0	1.893,4	46,0	209,7	177,9	46,0	209,7	177,9
01.008	Traukimo užtikrinimas šalyje, policijai keliančių Europos Sąjungoje reikalavimų įgyvendinimas		671.263,0	676.331,3	676.243,3	654.451,0	651.821,0	434.525,0	418.681,6	418.665,9	16.812,0	24.510,3	24.480,6	16.812,0	24.510,3	24.480,6
		03.	671.263,0	676.331,3	676.243,3	654.451,0	651.821,0	434.525,0	418.681,6	418.665,9	16.812,0	24.510,3	24.480,6	16.812,0	24.510,3	24.480,6
90.051.2212	ŽEMES ŪKIO MINISTRO VALDYMO SRITIS															
	Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba		95.043,0	89.223,1	89.211,1	92.220,0	85.481,9	41.836,0	42.786,3	42.776,3	2.823,0	3.741,2	3.739,7	2.823,0	3.741,2	3.739,7
04.002	Valstybinė maisto ir veterinarijos kontrolė		95.043,0	89.223,1	89.211,1	92.220,0	85.481,9	41.836,0	42.786,3	42.776,3	2.823,0	3.741,2	3.739,7	2.823,0	3.741,2	3.739,7
		04.	95.043,0	89.223,1	89.211,1	92.220,0	85.481,9	41.836,0	42.786,3	42.776,3	2.823,0	3.741,2	3.739,7	2.823,0	3.741,2	3.739,7
90.900.0005	N. KITOS VALSTYBES INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS															
	Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas		6.196,0	6.218,7	6.218,7	6.196,0	6.188,7	4.238,0	4.123,0	4.123,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
01.001	Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo Išaiškinimas		6.196,0	6.218,7	6.218,7	6.196,0	6.188,7	4.238,0	4.123,0	4.123,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
90.900.1569	Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra		98.624,0	98.841,3	98.828,5	97.266,0	96.480,1	69.272,0	69.452,1	69.151,8	1.358,0	2.361,3	2.353,4	1.358,0	2.361,3	2.353,4
01.001	Baudžiamojo persekiojimo tobulinimas ir veiksmingumo užtikrinimas		98.624,0	98.841,3	98.828,5	97.266,0	96.480,1	69.272,0	69.452,1	69.151,8	1.358,0	2.361,3	2.353,4	1.358,0	2.361,3	2.353,4

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	Iš viso		Išlaidoms					Iš jų:			turtui įsigyti	Vykdymas
			Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
02.002	Viešojo intereso gynimo sistemos sukūrimas ir jos veiksmingumo užtikrinimas	03.	81.767,0	81.495,4	81.495,2	81.767,0	81.495,4	81.495,2	62.427,0	62.246,1	62.245,9			
			3.955,0	3.863,9	3.863,7	3.955,0	3.863,9	3.863,7	3.020,0	2.958,1	2.957,9			
03.003	Administravimo sistemos tobulinimas ir išteklių optimizavimas	03.	3.955,0	3.863,9	3.863,7	3.955,0	3.863,9	3.863,7	3.020,0	2.958,1	2.957,9			
			12.902,0	13.482,1	13.489,6	11.544,0	11.120,8	11.116,2	3.825,0	3.947,9	3.947,9	1.358,0	2.361,3	2.353,4
90.048.1981	Nacionalinė teisų administracija	03.	12.902,0	13.482,1	13.489,6	11.544,0	11.120,8	11.116,2	3.825,0	3.947,9	3.947,9	1.358,0	2.361,3	2.353,4
01.001	Teisų savivaldos aptarnavimas ir veiklos užtikrinimas	10.	32.912,0	33.247,2	18.976,8	16.805,0	16.959,2	15.808,1	3.805,0	3.406,1	3.348,8	16.307,0	16.288,0	3.168,8
			9.851,0	10.189,1	10.186,2	9.841,0	10.159,1	10.156,2	3.016,0	3.016,0	3.016,0	10,0	10,0	10,0
01.002	Teisų centralizavimas aprūpinimas	03.	4.346,0	4.346,0	4.343,1	4.336,0	4.336,0	4.333,1	3.016,0	3.016,0	3.016,0	10,0	10,0	10,0
			5.505,0	5.823,1	5.823,1	5.505,0	5.823,1	5.823,1						
01.003	Teisų kvalifikacijos kėlimas	03.	2.954,0	2.954,0	2.954,0	2.854,0	2.854,0	2.854,0						
			2.954,0	2.954,0	2.954,0	2.854,0	2.854,0	2.854,0						
02.001	Teisų informacinės sistemos aptarnavimas	03.	797,0	779,1	742,8	797,0	779,1	742,8	279,0	292,1	258,6			
			2.683,0	2.718,0	2.501,5	483,0	518,0	518,0	279,0	292,1	258,6			
02.002	Voizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas	03.	2.683,0	2.718,0	2.501,5	483,0	518,0	518,0						
			4.879,0	4.879,0	40,3	181,0	181,0	40,3	50,0	50,0	27,0	4.698,0	4.698,0	1.983,5
02.003	Teisų pastatų statyba ir rekonstrukcija	03.	4.879,0	4.879,0	40,3	181,0	181,0	40,3	50,0	50,0	27,0	4.698,0	4.698,0	1.983,5
			5.000,0	5.000,0	1.075,2									
03.001	Elektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos telmsuose	03.	5.000,0	5.000,0	1.075,2									
			6.748,0	6.748,0	1.496,8	2.449,0	2.468,0	1.496,8	480,0	48,0	47,2	4.299,0	4.280,0	1.075,2
90.900.2103	Telmat	03.	6.748,0	6.748,0	1.496,8	2.449,0	2.468,0	1.496,8	480,0	48,0	47,2	4.299,0	4.280,0	1.075,2
01.002	Telstingumo vykdymas		201.606,0	206.807,3	206.766,8	201.582,0	206.738,1	206.699,4	142.813,0	146.449,7	146.449,5	24,0	69,1	67,4
			201.606,0	206.807,3	206.766,8	201.582,0	206.738,1	206.699,4	142.813,0	146.449,7	146.449,5	24,0	69,1	67,4
90.054.2774	Lietuvos gyventojų genocido ir	03.	201.606,0	206.807,3	206.766,8	201.582,0	206.738,1	206.699,4	142.813,0	146.449,7	146.449,5	24,0	69,1	67,4

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	Iš viso			Iš lėšų						turtui įsigyti		
			Iš viso			Iš lėšų						turtui įsigyti		
			Iš viso			Iš lėšų						turtui įsigyti		
			Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
01.001	rezistencijos tyrimo centras		6.250,0	6.490,9	6.431,4	6.002,0	6.139,9	6.082,4	3.112,0	3.108,8	3.106,8	258,0	351,0	349,0
	Lietuvos gyvenojų genocido ir rezistencijos tyrimas bei įamžinimas		5.655,0	5.925,9	5.866,5	5.437,0	5.574,9	5.517,5	3.058,0	3.058,0	3.058,0	258,0	351,0	349,0
01.003	Genocido aukų ir rezistencijos dalyvių materialiniai reikiniai	01.	5.695,0	5.925,9	5.866,5	5.437,0	5.574,9	5.517,5	3.058,0	3.058,0	3.058,0	258,0	351,0	349,0
			565,0	565,0	564,9	565,0	565,0	564,9	54,0	48,8	48,8			
90.900.2071	Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas	01.	565,0	565,0	564,9	565,0	565,0	564,9	54,0	48,8	48,8			
01.001	Nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimų Lietuvoje įvertinimas	01.	456,0	456,0	445,5	456,0	456,0	445,5	180,0	180,0	180,0			
			456,0	456,0	445,5	456,0	456,0	445,5	180,0	180,0	180,0			
90.055.2941	Vyriausioji administracinių ginčų komisija		991,0	991,0	990,8	991,0	991,0	984,6	656,0	644,3	644,3		6,4	6,4
01.010	Administracinių ginčų sprendimas išankstine ne laisimo tvarka		991,0	991,0	990,8	991,0	991,0	984,6	656,0	644,3	644,3		6,4	6,4
90.900.2046	Mokoslinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	03.	991,0	991,0	990,8	991,0	991,0	984,6	656,0	644,3	644,3		6,4	6,4
01.001	Mokoslinių ginčų nagrinėjimas		1.228,0	1.241,1	1.236,7	1.218,0	1.218,5	1.214,2	848,0	860,4	856,5	10,0	22,6	22,6
			1.228,0	1.241,1	1.236,7	1.218,0	1.218,5	1.214,2	848,0	860,4	856,5	10,0	22,6	22,6
90.900.2214	Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba	01.	1.228,0	1.241,1	1.236,7	1.218,0	1.218,5	1.214,2	848,0	860,4	856,5	10,0	22,6	22,6
01.081	Ryšių valdymas ir kontrolė	03.	21.000,0	22.701,3	19.444,2	15.400,0	16.855,3	15.588,3	8.900,0	9.200,0	9.083,1	5.600,0	5.846,0	3.855,8
			21.000,0	22.701,3	19.444,2	15.400,0	16.855,3	15.588,3	8.900,0	9.200,0	9.083,1	5.600,0	5.846,0	3.855,8
			3.100,0	3.100,0	1.626,2							3.100,0	3.100,0	1.626,2
		04.	17.900,0	19.601,3	17.817,9	15.400,0	16.855,3	15.588,3	8.900,0	9.200,0	9.083,1	2.500,0	2.746,0	2.229,6
	V. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO ORGANIZACIJOS													

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	Iš viso		Išlaidoms						Iš jų:						
			Planas	Planas su leistiniais patikalinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikalinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikalinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikalinimais	Vykdymas			
90.900.1581	(INSTITUTAI)																
01.001	Vilniaus universitetas		163.202,0	173.567,0	173.567,0	160.502,0	170.014,9		101.609,0	101.566,8	2.700,0	3.552,1	3.552,1	3.552,1	3.552,1	3.552,1	3.552,1
	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas		134.262,0	144.356,4	144.356,4	133.062,0	142.304,3		96.523,9	96.481,7	1.200,0	2.052,1	2.052,1	2.052,1	2.052,1	2.052,1	2.052,1
01.003	Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimas	09.	134.262,0	144.356,4	144.356,4	133.062,0	142.304,3		96.523,9	96.481,7	1.200,0	2.052,1	2.052,1	2.052,1	2.052,1	2.052,1	2.052,1
01.005	Studentų rėmimas	09.	7.900,0	8.170,6	8.170,6	6.400,0	6.670,6		5.085,1	5.085,1	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
			7.900,0	8.170,6	8.170,6	6.400,0	6.670,6		5.085,1	5.085,1	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
			21.040,0	21.040,0	21.040,0	21.040,0	21.040,0										
			21.040,0	21.040,0	21.040,0	21.040,0	21.040,0										
90.900.1582	Vytauto Didžiojo universitetas	09.	36.037,0	38.725,8	38.725,8	35.837,0	38.525,8		25.957,0	25.957,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
01.002	Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas		4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0										
01.010	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	09.	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0										
			32.037,0	34.725,8	34.725,8	31.837,0	34.525,8		25.957,0	25.957,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
90.900.1584	Kauno technologijos universitetas	09.	32.037,0	34.725,8	34.725,8	31.837,0	34.525,8		25.957,0	25.957,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas		86.433,0	93.312,8	93.312,8	85.933,0	92.612,8		54.536,1	54.536,1	200,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
			80.613,0	87.536,8	87.536,8	80.413,0	86.836,8		54.536,1	54.536,1	200,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
01.002	Studentų rėmimas	09.	80.613,0	87.536,8	87.536,8	80.413,0	86.836,8		54.536,1	54.536,1	200,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
			5.520,0	5.776,0	5.776,0	5.520,0	5.776,0										
			5.520,0	5.776,0	5.776,0	5.520,0	5.776,0										
90.900.1585	Vilniaus Gedimino technikos universitetas	09.	66.552,0	72.453,0	72.453,0	64.032,0	69.953,0		49.025,6	49.025,6	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo tyrimų plėtra		62.537,0	68.264,0	68.264,0	60.037,0	65.764,0		49.025,6	49.025,6	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
			62.537,0	68.264,0	68.264,0	60.037,0	65.764,0		49.025,6	49.025,6	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
01.002	Studentų rėmimas	09.	3.995,0	4.189,0	4.189,0	3.995,0	4.189,0										
			3.995,0	4.189,0	4.189,0	3.995,0	4.189,0										

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	Iš lą:												
			Iš viso						Išlaidoms					turtui įsigyti	
			Iš viso			Iš jų darbo užmokesčiui									
			Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais			
90.900.1586 01.002	Klaipėdos universitetas Studentų romėnas	09.	24.276,0 1.110,0	26.272,7 1.110,0	26.272,7 1.110,0	24.276,0 1.110,0	26.272,7 1.110,0	26.272,7 1.110,0	18.199,6						
01.010	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų romėnas ir mokslo plėtojimas		23.166,0 23.166,0	25.162,7 25.162,7	25.162,7 25.162,7	23.166,0 23.166,0	25.162,7 25.162,7	25.162,7 25.162,7	18.199,6						
90.900.1587 01.001	Aleksandro Štuginskio universitetas Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų romėnas	09.	15.656,0 14.971,0	17.106,1 16.306,1	17.106,1 16.306,1	14.956,0 13.971,0	16.106,1 15.306,1	16.106,1 15.306,1	11.435,3 11.435,3	1.000,0 1.000,0	1.000,0 1.000,0	1.000,0 1.000,0	1.000,0 1.000,0		
01.002	Studentų romėnas		685,0 685,0	800,0 800,0	800,0 800,0	685,0 685,0	800,0 800,0	800,0 800,0							
90.900.1589 01.001	Mykolo Romerio universitetas Aukščiausiosios kvalifikacijos spodalistų romėnas	09.	15.828,0 14.237,0	17.071,4 15.630,4	17.071,4 15.630,4	15.828,0 14.237,0	17.071,4 15.630,4	17.071,4 15.630,4	9.930,0 9.930,0	9.930,0 9.930,0					
01.002	Studentų romėnas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas		1.591,0 1.591,0	1.441,0 1.441,0	1.441,0 1.441,0	1.591,0 1.591,0	1.441,0 1.441,0	1.441,0 1.441,0							
90.900.2902	Lietuvos sveikatos mokslų universitetas	09.	85.819,0 69.249,0	88.030,3 71.610,3	87.898,2 71.678,2	81.934,0 65.384,0	84.145,3 67.925,3	84.145,3 67.925,3	45.355,0 45.355,0	3.885,0 3.885,0	3.885,0 3.885,0	3.752,9 3.752,9	3.752,9 3.752,9		
01.001	Biomedicinos ir socialinių mokslų sričių aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų romėnas ir mokslo plėtojimas		69.249,0 69.249,0	71.610,3 71.610,3	71.678,2 71.678,2	65.384,0 65.384,0	67.925,3 67.925,3	67.925,3 67.925,3							
01.002	Studentų romėnas	09.	16.570,0 16.570,0	16.220,0 16.220,0	16.220,0 16.220,0	16.570,0 16.570,0	16.220,0 16.220,0	16.220,0 16.220,0	45.355,0 45.355,0	3.885,0 3.885,0					
90.900.1591 01.002	Vilniaus dailės akademija Studentų romėnas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas		20.059,0 757,0	21.948,7 779,0	21.948,7 779,0	20.059,0 757,0	21.948,7 779,0	21.948,7 779,0	13.236,9 13.236,9						

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	iš viso			išlaidoms						iš jų:		
			Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	iš viso			iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
						Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas			
01.010	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų metiniai ir moksliniai veiktiniai renginiai bei mokslinių tyrimų vykdymas	09.	757,0 19.302,0	779,0 21.169,7	779,0 21.169,7	757,0 19.302,0	779,0 21.169,7	779,0 21.169,7		13.236,9	13.236,9			
90.900.1592														
01.001	Lietuvos edukologijos universitetas Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų renginiai ir mokslo plėtojimas	09.	19.302,0 24.528,0 23.409,0	21.169,7 25.984,0 24.920,0	21.169,7 25.833,7 24.769,7	19.302,0 23.528,0 22.409,0	21.169,7 24.984,0 23.920,0	21.169,7 24.984,0 23.920,0		13.236,9 17.004,2 17.004,2	13.236,9 17.004,2 17.004,2		1.000,0 1.000,0 1.000,0	849,7 849,7 849,7
01.002	Studentų rengimas	09.	23.409,0 1.119,0 1.119,0 6.906,0 6.411,0	24.920,0 1.064,0 1.064,0 7.701,9 7.188,3	24.769,7 1.064,0 1.064,0 7.701,9 7.188,3	22.409,0 1.119,0 1.119,0 6.906,0 6.411,0	23.920,0 1.064,0 1.064,0 7.701,9 7.188,3	23.920,0 1.064,0 1.064,0 7.701,9 7.188,3		17.004,2	17.004,2		1.000,0	849,7
90.900.1593														
01.001	Lietuvos sporto universitetas Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų renginiai ir mokslo plėtojimas	09.	6.411,0 495,0 495,0	7.188,3 513,6 513,6	7.188,3 513,6 513,6	6.411,0 495,0 495,0	7.188,3 513,6 513,6	7.188,3 513,6 513,6		5.023,0	5.023,0		1.000,0	849,7
01.002	Studentų rengimas ir jų kreditavimas	09.	6.411,0 495,0 495,0	7.188,3 513,6 513,6	7.188,3 513,6 513,6	6.411,0 495,0 495,0	7.188,3 513,6 513,6	7.188,3 513,6 513,6		5.023,0	5.023,0		1.000,0	849,7
90.900.1594														
01.001	Šiaulių universitetas Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų renginiai ir mokslo plėtojimas	09.	15.886,0 15.126,0	17.183,6 16.387,4	17.183,6 16.387,4	15.886,0 15.126,0	17.183,6 16.387,4	17.183,6 16.387,4		10.575,6	10.575,6		1.000,0	849,7
01.002	Studentų rengimo plėtra	09.	15.126,0 760,0 760,0	16.387,4 796,4 796,4	16.387,4 796,4 796,4	15.126,0 760,0 760,0	16.387,4 796,4 796,4	16.387,4 796,4 796,4		10.575,6	10.575,6		1.000,0	849,7
90.900.1595														
01.002	Lietuvos muzikos ir teatro akademija Studentų rengimas	09.	16.909,0 536,0 536,0	18.313,5 564,8 564,8	18.313,5 564,8 564,8	16.909,0 536,0 536,0	18.313,5 564,8 564,8	18.313,5 564,8 564,8		11.203,6	11.203,6		1.000,0	849,7
01.010	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	09.	16.373,0	17.748,7	17.748,7	16.373,0	17.748,7	17.748,7		11.203,6	11.203,6		1.000,0	849,7

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	Iš viso						Išlaidoms				Iš jų:			Vykdymas
			Iš viso			Išlaidoms			Iš viso			Iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Planas su leistinais pa- tikalinimais
			Planas	Planas su leistinais pa- tikalinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais pa- tikalinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais pa- tikalinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais pa- tikalinimais	Vykdymas		
90.900.1603 01.001	Lietuvos energetikos institutas Mokslo ir studijų sistemos plėtojimas		12.063,0	12.123,8	11.599,8	11.963,0	11.960,9	11.436,8	7.804,0	7.760,1	7.598,0	100,0	162,9	162,9		
90.900.2427 01.010	Nacionalinis vėžio institutas Onkologijos šakos mokslinių tyrimų plėtojimas	09.	12.063,0	12.123,8	11.599,8	11.963,0	11.960,9	11.436,8	7.804,0	7.760,1	7.598,0	100,0	162,9	162,9		
			3.192,0	4.084,9	4.084,9	2.692,0	3.519,7	3.519,7	1.109,0	1.109,0	1.109,0	500,0	565,2	565,2		
			3.192,0	4.084,9	4.084,9	2.692,0	3.519,7	3.519,7	1.109,0	1.109,0	1.109,0	500,0	565,2	565,2		
90.900.2381 01.001	Lietuvos kultūros tyrimų institutas Lietuvos kultūros paveldo, meno ir filosofijos istorijos tyrimai	09.	3.192,0	4.084,9	4.084,9	2.692,0	3.519,7	3.519,7	1.109,0	1.109,0	1.109,0	500,0	565,2	565,2		
			2.527,0	2.549,0	2.544,2	2.527,0	2.549,0	2.544,2	1.744,0	1.763,0	1.763,0					
			2.527,0	2.549,0	2.544,2	2.527,0	2.549,0	2.544,2	1.744,0	1.763,0	1.763,0					
90.900.1611 01.010	Lietuvos istorijos institutas Lietuvos visuomenės ir valstybės raida iki XXI a. pradžios	09.	3.572,0	3.599,5	3.592,0	3.572,0	3.543,7	3.536,3	2.480,0	2.451,0	2.445,8		55,7	55,7		
			3.572,0	3.599,5	3.592,0	3.572,0	3.543,7	3.536,3	2.480,0	2.451,0	2.445,8		55,7	55,7		
90.900.1612 01.001	Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Lietuvių literatūros, tautosakos, mitologijos tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas	09.	3.572,0	3.599,5	3.592,0	3.572,0	3.543,7	3.536,3	2.480,0	2.451,0	2.445,8		55,7	55,7		
			3.415,0	3.690,0	3.690,0	3.415,0	3.615,0	3.615,0	2.239,0	2.273,0	2.273,0		75,0	75,0		
			3.415,0	3.690,0	3.690,0	3.415,0	3.615,0	3.615,0	2.239,0	2.273,0	2.273,0		75,0	75,0		
90.900.1598 01.001	Lietuvių kalbos institutas Lietuvių kalbos mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas ir sąsąjda (	09.	3.415,0	3.690,0	3.690,0	3.415,0	3.615,0	3.615,0	2.239,0	2.273,0	2.273,0		75,0	75,0		
	valstybės biudžeto lėšos)		3.068,0	3.098,0	3.098,0	3.068,0	3.098,0	3.098,0	2.106,0	2.106,0	2.106,0					
			3.068,0	3.098,0	3.098,0	3.068,0	3.098,0	3.098,0	2.106,0	2.106,0	2.106,0					
90.900.2808 01.001	Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas Žemės ir maisto ūkio bei kalimo raidos socialiniai ekonominiai moksliniai tyrimai	09.	3.068,0	3.098,0	3.098,0	3.068,0	3.098,0	3.098,0	2.106,0	2.106,0	2.106,0					
			1.865,0	1.957,6	1.766,0	1.815,0	1.773,5	1.592,1	1.169,0	1.169,0	1.042,8	50,0	184,1	173,8		
			1.865,0	1.957,6	1.766,0	1.815,0	1.773,5	1.592,1	1.169,0	1.169,0	1.042,8	50,0	184,1	173,8		
			1.865,0	1.957,6	1.766,0	1.815,0	1.773,5	1.592,1	1.169,0	1.169,0	1.042,8	50,0	184,1	173,8		

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	Iš viso		Išlaidoms						Iš jų:		turtui įsigyti		
			Planas	Planas su leistiškai patikslinimais	Vykdymas	Iš viso			Iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Planas su leistiškai patikslinimais	Vykdymas	
						Planas	Planas su leistiškai patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiškai patikslinimais	Vykdymas				
90.900.2978 01.001	Lietuvos teisės institutas Teisiniai ir kriminaliniai moksliniai tyrimai	03.	1.550,0	1.550,0	1.467,2	1.550,0	1.467,2	1.467,2	1.089,0	1.089,0	1.052,9				
90.900.2802 01.010	Lietuvos socialinių tyrimų centras Mokslo plėtojimas	09.	1.704,0	1.704,0	1.608,1	1.694,0	1.608,1	1.608,1	1.076,0	1.076,0	1.052,9	10,0	10,0		
90.900.2803	Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras		3.501,0	3.651,0	3.620,3	3.481,0	3.620,3	3.602,6							
01.001	Inovatyvių biomedicinos srities mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo su verslu plėtojimas, mokslininkų ir aukštąsiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	09.	3.501,0	3.651,0	3.620,3	3.481,0	3.620,3	3.602,6	2.249,0	2.185,0	2.173,8	20,0	20,0	17,7	17,7
90.900.2804	Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras		20.049,0	23.669,3	23.004,5	18.067,0	23.004,5	20.703,9	10.301,0	11.577,1	11.454,5	1.982,0	2.409,1	2.300,6	2.300,6
01.002	Fundamentiniai ir taikomieji agronomijos ir miškų moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra	09.	20.049,0	23.669,3	23.004,5	18.067,0	23.004,5	20.703,9	10.301,0	11.577,1	11.454,5	1.982,0	2.409,1	2.300,6	2.300,6
90.900.2805 01.001	Gamtos tyrimų centras Šalies mokslo plėtojimas ir mokslinė eksperimentinė plėtra gamtos tyrimų srityse	09.	20.049,0	23.669,3	23.004,5	18.067,0	23.004,5	20.703,9	10.301,0	11.577,1	11.454,5	1.982,0	2.409,1	2.300,6	2.300,6
90.900.2807	Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizikų ir technologijos mokslų centras		10.451,0	12.987,4	12.987,4	10.141,0	12.987,4	12.652,4	6.773,0	6.996,0	6.996,0	310,0	335,0	335,0	335,0
01.010	Fundamentinių ir taikomųjų tyrimų plėtra fizikų ir technologijos mokslų srityse	09.	10.451,0	12.987,4	12.987,4	10.141,0	12.987,4	12.652,4	6.773,0	6.996,0	6.996,0	310,0	335,0	335,0	335,0
			22.769,0	29.165,6	29.162,3	22.609,0	29.162,3	28.720,8	13.371,0	14.637,0	14.635,1	160,0	441,5	441,5	441,5
			22.769,0	29.165,6	29.162,3	22.609,0	29.162,3	28.720,8	13.371,0	14.637,0	14.635,1	160,0	441,5	441,5	441,5

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	iš viso						iš viso						iš jo darbo užmokesčiui			turtui leigyti		
			iš viso			iš viso			iš viso			iš viso			iš jo darbo užmokesčiui			turtui leigyti		
			Planas	Planas su leistiškai pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiškai pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiškai pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiškai pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiškai pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiškai pa- tikslinimais	Vykdymas
			27.118.427,0	27.434.364,2	25.680.153,3	26.177.394,0	26.452.659,8	24.744.482,3	3.157.200,0	3.570.577,5	3.540.418,0	941.033,0	981.704,4	935.671,0						
	IŠ VISO:																			

Finansų ministras



(parašas)

Rimantas Šadžius
(vardas ir pavardė)

Valstybės izdo departamento direktorius

Audrius Želionis
(vardas ir pavardė)

000031

Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro
2010 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-022
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 13 d.
įsakymo Nr. 1K-053 redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO 2014 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS)

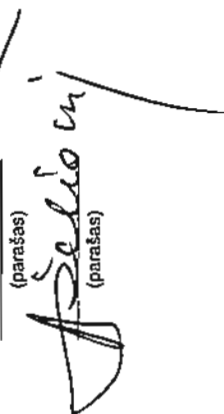
metinė
(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2015-07-08 Nr. (3.2-02)-HK-9
(data)

(tūkst. Lt)

Valstybės funkcijos pavadinimas	Iš viso			Išlaidoms					Iš jų:			turtui įsigyti		
	Planas	Planas su leisti patikslinimais	Vykdymas	Iš viso			iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Planas su leisti patikslinimais	Vykdymas	Planas su leisti patikslinimais	Vykdymas
				Planas	Planas su leisti patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leisti patikslinimais	Vykdymas					
BENDROS VALSTYBĖS PASLAUGOS	5.411.040,4	5.135.413,3	4.934.505,8	5.335.091,4	5.056.934,6	4.864.892,0	497.615,0	478.325,2	469.779,5	75.949,0	78.478,7	69.613,7	75.949,0	69.613,7
GYVYBA	1.268.011,0	1.274.769,5	1.268.446,7	1.133.350,0	1.138.132,3	1.132.132,6	529.852,0	521.062,4	520.105,2	134.661,0	136.637,2	135.314,0	134.661,0	135.314,0
VIEŠOJI TVARKA IR VISUOMENĖS APSAUGA	2.306.641,0	2.329.636,1	2.125.691,3	2.234.716,0	2.253.615,7	2.065.277,1	947.597,0	934.533,1	932.527,3	71.925,0	76.019,3	60.414,1	71.925,0	60.414,1
EKONOMIKA	7.246.530,6	7.425.251,5	6.500.863,0	6.823.930,6	6.958.805,1	6.050.789,5	315.107,0	315.531,1	306.192,9	422.600,0	466.446,4	450.073,5	422.600,0	450.073,5
APLINKOS APSAUGA	733.995,0	1.021.711,6	868.955,2	729.195,0	1.015.034,7	863.526,2	62.278,0	64.557,6	63.019,5	4.800,0	6.676,9	5.428,9	4.800,0	5.428,9
BŪSTAS IR KOMUNALINIS ŪKIS	28.904,0	77.273,7	74.487,9	28.894,0	77.263,7	74.478,4	2.005,0	2.005,0	1.510,6	10,0	10,0	9,5	10,0	9,5
SVEIKATOS APSAUGA	1.958.366,0	1.908.583,5	1.838.697,0	1.907.473,0	1.858.293,3	1.789.036,6	133.409,0	133.174,1	133.035,5	50.893,0	50.290,3	49.660,4	50.893,0	49.660,4
POILSIS, KULTŪRA IR RELIGIJA	694.022,0	695.175,0	674.503,2	604.391,0	596.388,6	577.673,6	180.164,0	188.444,6	185.543,4	89.631,0	98.785,4	96.829,6	89.631,0	96.829,6
ŠVIETIMAS	4.399.616,0	4.496.372,8	4.425.866,5	4.319.788,0	4.440.210,6	4.371.693,6	372.941,0	816.638,0	813.639,3	79.828,0	56.162,1	55.172,9	79.828,0	55.172,9
SOCIALINĖ APSAUGA	3.071.301,0	3.070.178,3	2.967.136,9	3.060.565,0	3.057.981,2	2.954.982,7	116.232,0	116.306,3	115.064,7	10.736,0	12.197,1	12.154,2	10.736,0	12.154,2
Iš viso	27.118.427,0	27.434.364,2	25.860.153,3	26.177.394,0	26.452.659,8	24.744.482,3	3.157.200,0	3.570.577,5	3.540.418,0	941.033,0	981.704,4	935.671,0	941.033,0	935.671,0

Finansų ministras


(parašas)

(parašas)

Rimantas Šadžius
(vardas ir pavardė)

Audrius Želionis
(vardas ir pavardė)

Valstybės išdo departamento direktorius

000032

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ
SĄMATOS VYKDYMO 2014 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA
(PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS IR EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ)**

metinė

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2015-04-08 Nr. (3.2-02)-11K-10
(data)

1 lapas
(tūkst. litų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su įelstinais patikslinimais	Vykdymas
1.	BENDROS VALSTYBĖS PASLAUGOS		
1. 1.	Valstybės valdžios organai, finansiniai ir fiskaliniai reikalai, užsienio reikalai		
1. 1. 1.	Valstybės valdžios organai (bendros paslaugos (toliau-BP))		
1. 1. 1. 1.	Valstybės vadovo institucijos ir įstaigos	6.218,7	6.218,7
2.	IŠLAIDOS	6.188,7	6.188,7
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	5.420,0	5.420,0
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	4.123,0	4.123,0
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	4.123,0	4.123,0
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	4.123,0	4.123,0
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	4.123,0	4.123,0
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	1.297,0	1.297,0
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	1.297,0	1.297,0
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	1.297,0	1.297,0
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	1.297,0	1.297,0
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	764,7	764,7
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	764,7	764,7
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	764,7	764,7
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	764,7	764,7
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	63,5	63,5
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	84,1	84,1
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	65,3	65,3
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	103,2	103,2
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	88,7	88,7
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	14,4	14,4
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	4,5	4,5
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	146,2	146,2
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	194,8	194,8
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	4,0	4,0
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	4,0	4,0
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	4,0	4,0
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	4,0	4,0
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	4,0	4,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	30,0	30,0
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	30,0	30,0
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	23,0	23,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	
	3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	23,0	23,0
	3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	23,0	23,0
	3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	23,0	23,0
	3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	7,0	7,0
	3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	7,0	7,0
	3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	7,0	7,0
	3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	7,0	7,0
1. 1. 1. 4.		Kontrolės ir priežiūros institucijos	44,0	33,2
	2.	IŠLAIDOS	44,0	33,2
	2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	44,0	33,2
	2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	44,0	33,2
	2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	44,0	33,2
	2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	44,0	33,2
	2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	44,0	33,2
1. 1. 1. 5.		Vadovybės apsauga	1.066,0	1.059,1
	2.	IŠLAIDOS	696,0	692,9
	2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	631,0	631,0
	2. 1. 1.	Darbo užmokestis	495,0	495,0
	2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	495,0	495,0
	2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	495,0	495,0
	2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	495,0	495,0
	2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	136,0	136,0
	2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	136,0	136,0
	2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	136,0	136,0
	2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	136,0	136,0
	2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	65,0	61,9
	2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	65,0	61,9
	2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	65,0	61,9
	2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	65,0	61,9
	2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	14,3	11,4
	2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kilos prekės	25,5	25,4
	2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	13,4	13,4
	2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	7,7	7,6
	2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	4,1	4,0
3.		SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	370,0	366,2
3. 1.		MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	370,0	366,2
	3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	370,0	366,2
	3. 1. 1. 2.	Pastatai ir statiniai	80,0	79,8
	3. 1. 1. 2. 1.	Pastatai ir statiniai	80,0	79,8
	3. 1. 1. 2. 1. 2.	Negyvenamieji pastatai	80,0	79,8
	3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	290,0	286,4
	3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	290,0	286,4
	3. 1. 1. 3. 1. 1.	Transporto priemonės	248,4	248,3
	3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	41,6	38,1
1. 1. 1. 9.		Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)	218.814,5	215.955,8
	2.	IŠLAIDOS	209.298,5	206.576,6
	2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	168.995,6	166.766,5

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.1.1.	Darbo užmokestis	129.449,2	127.491,1
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	129.449,2	127.491,1
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	129.449,2	127.491,1
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	129.449,2	127.491,1
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	39.546,4	39.275,3
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	39.546,4	39.275,3
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	39.546,4	39.275,3
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	39.546,4	39.275,3
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	38.149,9	38.670,1
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	38.149,9	38.670,1
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	38.149,9	38.670,1
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	38.149,9	38.670,1
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	79,7	79,7
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	901,4	898,5
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	2.449,1	2.444,1
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	302,1	302,1
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	411,2	410,6
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	3.622,6	3.614,5
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	4.178,8	4.031,0
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	1.964,0	1.903,9
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	2.005,5	1.991,2
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	817,8	718,9
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	14,0	2,0
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	63,9	63,9
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	6.042,9	6.035,5
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	16.297,0	16.174,3
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	1.131,1	1.118,2
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	5,3	5,3
2.7.2.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	5,3	5,3
2.7.2.1.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	5,3	5,3
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	5,3	5,3
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	1.125,8	1.112,9
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	1.125,8	1.112,9
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	1.125,8	1.112,9
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	1.125,8	1.112,9
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	21,9	21,9
2.8.1.	Kitos išlaidos	21,9	21,9
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	21,9	21,9
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	21,9	21,9
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	21,9	21,9
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	9.516,0	9.379,2
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	9.516,0	9.379,2
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	7.621,1	7.490,4
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	2.964,2	2.963,9
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	2.964,2	2.963,9
3.1.1.2.1.1.	Gyvenamieji namai	980,0	979,8
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	1.595,2	1.595,2
3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	389,0	388,9

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	3. 1. 1. 3. Mašinos ir įrenginiai	4.438,8	4.308,8
	3. 1. 1. 3. 1. Mašinos ir įrenginiai	4.438,8	4.308,8
	3. 1. 1. 3. 1. 1. Transporto priemonės	376,1	376,0
	3. 1. 1. 3. 1. 2. Kitos mašinos ir įrenginiai	4.062,7	3.932,8
	3. 1. 1. 5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	218,2	217,8
	3. 1. 1. 5. 1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	218,2	217,8
	3. 1. 1. 5. 1. 1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	218,2	217,8
	3. 1. 2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.894,9	1.888,8
	3. 1. 2. 1. Nematerialusis turtas	1.894,9	1.888,8
	3. 1. 2. 1. 1. Nematerialusis turtas	1.894,9	1.888,8
	3. 1. 2. 1. 1. 2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	1.824,9	1.818,9
	3. 1. 2. 1. 1. 5. Kitas nematerialusis turtas	69,9	69,9
1. 1. 1.	Valstybės valdžios organai (bendros paslaugos (toliau-BP))	226.143,2	223.266,8
	2. IŠLAIDOS	216.227,2	213.491,4
	2. 1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	175.046,6	172.817,5
	2. 1. 1. Darbo užmokestis	134.067,2	132.109,1
	2. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	134.067,2	132.109,1
	2. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	134.067,2	132.109,1
	2. 1. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis pinigais	134.067,2	132.109,1
	2. 1. 2. Socialinio draudimo įmokos	40.979,4	40.708,3
	2. 1. 2. 1. Socialinio draudimo įmokos	40.979,4	40.708,3
	2. 1. 2. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	40.979,4	40.708,3
	2. 1. 2. 1. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	40.979,4	40.708,3
	2. 2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	40.023,6	39.529,9
	2. 2. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	40.023,6	39.529,9
	2. 2. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	40.023,6	39.529,9
	2. 2. 1. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	40.023,6	39.529,9
	2. 2. 1. 1. 1. 2. Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	79,7	79,7
	2. 2. 1. 1. 1. 5. Ryšių paslaugos	964,9	962,0
	2. 2. 1. 1. 1. 6. Transporto išlaikymas	2.547,6	2.539,6
	2. 2. 1. 1. 1. 7. Apranga ir patalynė	302,1	302,1
	2. 2. 1. 1. 1. 8. Spaudiniai	476,5	475,9
	2. 2. 1. 1. 1. 10. Kitos prekės	3.751,3	3.743,1
	2. 2. 1. 1. 1. 11. Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	4.280,9	4.133,1
	2. 2. 1. 1. 1. 14. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	1.971,7	1.911,5
	2. 2. 1. 1. 1. 15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	2.019,9	2.005,6
	2. 2. 1. 1. 1. 16. Kvalifikacijos kėlimas	822,3	723,5
	2. 2. 1. 1. 1. 17. Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	14,0	2,0
	2. 2. 1. 1. 1. 19. Veiklos nuoma	63,9	63,9
	2. 2. 1. 1. 1. 20. Komunalinės paslaugos	6.189,1	6.181,6
	2. 2. 1. 1. 1. 30. Kitos paslaugos	16.539,9	16.406,3
	2. 7. SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	1.135,1	1.122,2
	2. 7. 2. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	5,3	5,3
	2. 7. 2. 1. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	5,3	5,3
	2. 7. 2. 1. 1. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	5,3	5,3
	2. 7. 2. 1. 1. 1. Socialinė parama pinigais	5,3	5,3
	2. 7. 3. Darbdavių socialinė parama	1.129,8	1.116,9
	2. 7. 3. 1. Darbdavių socialinė parama	1.129,8	1.116,9
	2. 7. 3. 1. 1. Darbdavių socialinė parama	1.129,8	1.116,9

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
	2. 7. 3. 1. 1. 1. Darbdavių socialinė parama pinigais	1.129,8	1.116,9
	2. 8. KITOS IŠLAIDOS	21,9	21,9
	2. 8. 1. Kitos išlaidos	21,9	21,9
	2. 8. 1. 1. Einamiesiems tūkslams	21,9	21,9
	2. 8. 1. 1. 1. Einamiesiems tūkslams	21,9	21,9
	2. 8. 1. 1. 1. 2. Kitiems einamiesiems tūkslams	21,9	21,9
	3. SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	9.916,0	9.775,4
	3. 1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	9.916,0	9.775,4
	3. 1. 1. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	8.014,1	7.879,6
	3. 1. 1. 2. Pastatai ir statiniai	3.044,2	3.043,7
	3. 1. 1. 2. 1. Pastatai ir statiniai	3.044,2	3.043,7
	3. 1. 1. 2. 1. 1. Gyvenamieji namai	980,0	979,8
	3. 1. 1. 2. 1. 2. Negyvenamieji pastatai	1.675,2	1.675,0
	3. 1. 1. 2. 1. 3. Kiti pastatai ir statiniai	389,0	388,9
	3. 1. 1. 3. Mašinos ir įrenginiai	4.751,8	4.618,2
	3. 1. 1. 3. 1. Mašinos ir įrenginiai	4.751,8	4.618,2
	3. 1. 1. 3. 1. 1. Transporto priemonės	624,5	624,3
	3. 1. 1. 3. 1. 2. Kitos mašinos ir įrenginiai	4.127,3	3.993,9
	3. 1. 1. 5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	218,2	217,8
	3. 1. 1. 5. 1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	218,2	217,8
	3. 1. 1. 5. 1. 1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	218,2	217,8
	3. 1. 2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.901,9	1.895,8
	3. 1. 2. 1. Nematerialusis turtas	1.901,9	1.895,8
	3. 1. 2. 1. 1. Nematerialusis turtas	1.901,9	1.895,8
	3. 1. 2. 1. 1. 2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	1.831,9	1.825,9
	3. 1. 2. 1. 1. 5. Kitas nematerialusis turtas	69,9	69,9
1. 1. 2.	Finansiniai ir fiskaliniai reikalai (BP)		
1. 1. 2. 1.	Finansinių ir fiskalinių reikalų bei tarnybų administravimas; valstybės tėšų ir valstybės skolos valdymas; apmokėsinimo sistemos veikimas	42.162,0	14.886,8
	2. IŠLAIDOS	42.162,0	14.886,8
	2. 2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	26.987,0	12.424,7
	2. 2. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	26.987,0	12.424,7
	2. 2. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	26.987,0	12.424,7
	2. 2. 1. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	26.987,0	12.424,7
	2. 2. 1. 1. 1. 5. Ryšių paslaugos	3,0	1,4
	2. 2. 1. 1. 1. 17. Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	16.740,5	8.478,6
	2. 2. 1. 1. 1. 18. Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	192,4	
	2. 2. 1. 1. 1. 30. Kitos paslaugos	10.051,1	3.944,7
	2. 3. TURTO IŠLAIDOS	2.600,0	2.462,2
	2. 3. 1. Palūkanos	2.600,0	2.462,2
	2. 3. 1. 2. Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	2.600,0	2.462,2
	2. 3. 1. 2. 1. Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	2.600,0	2.462,2
	2. 3. 1. 2. 1. 2. Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	2.600,0	2.462,2
	2. 8. KITOS IŠLAIDOS	12.575,0	
	2. 8. 1. Kitos išlaidos	12.575,0	
	2. 8. 1. 1. Einamiesiems tūkslams	12.575,0	

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	12.575,0
	2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	12.575,0
1.1.2.2.	Finansų ministerijos, valstybinės mokesčių inspekcijos ir muitinės veikla	2.792,0	2.446,7
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	2.792,0	2.446,7
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	2.792,0	2.446,7
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	2.012,0	1.666,7
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	2.012,0	1.666,7
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	2.012,0	1.666,7
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	919,0	828,9
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.093,0	837,9
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	780,0	780,0
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	780,0	780,0
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	780,0	780,0
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	780,0	780,0
1.1.2.4.	Finansinių nusikaltimų bei pažeidimų atskleidimas ir tyrimas	270,0	269,9
2.	IŠLAIDOS	18,0	18,0
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	18,0	18,0
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	18,0	18,0
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	18,0	18,0
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	18,0	18,0
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	4,5	4,5
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	12,0	12,0
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	1,5	1,5
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	252,0	251,9
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	252,0	251,9
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	252,0	251,9
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	252,0	251,9
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	252,0	251,9
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	153,3	153,3
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	98,7	98,7
1.1.2.5.	Mokesčių ginklų nagrinėjimas	1.241,1	1.236,7
2.	IŠLAIDOS	1.218,5	1.214,2
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	1.122,9	1.118,9
2.1.1.	Darbo užmokestis	860,4	856,5
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	860,4	856,5
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	860,4	856,5
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	860,4	856,5
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	262,5	262,4
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	262,5	262,4
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	262,5	262,4
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	262,5	262,4
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	92,6	92,3
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	92,6	92,3
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	92,6	92,3
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	92,6	92,3
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	18,4	18,4

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas	1,6	1,6
	2.2.1.1.1.8. Spaudiniai	1,3	1,2
	2.2.1.1.1.10. Kitos prekės	9,8	9,8
	2.2.1.1.1.11. Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	3,5	3,4
	2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	5,7	5,7
	2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas	3,2	3,1
	2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos	35,8	35,8
	2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos	13,3	13,2
	2.7. SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	3,0	3,0
	2.7.3. Darbdavių socialinė parama	3,0	3,0
	2.7.3.1. Darbdavių socialinė parama	3,0	3,0
	2.7.3.1.1. Darbdavių socialinė parama	3,0	3,0
	2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais	3,0	3,0
	3. SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	22,6	22,6
	3.1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	22,6	22,6
	3.1.1. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	16,4	16,4
	3.1.1.3. Mašinos ir įrenginiai	16,4	16,4
	3.1.1.3.1. Mašinos ir įrenginiai	16,4	16,4
	3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai	16,4	16,4
	3.1.2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	6,1	6,1
	3.1.2.1. Nematerialusis turtas	6,1	6,1
	3.1.2.1.1. Nematerialusis turtas	6,1	6,1
	3.1.2.1.1.2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	6,1	6,1
1.1.2.9.	institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)	362.293,4	353.000,5
	2. IŠLAIDOS	358.133,6	350.373,6
	2.1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	315.309,7	310.548,0
	2.1.1. Darbo užmokestis	240.954,6	237.390,2
	2.1.1.1. Darbo užmokestis	240.954,6	237.390,2
	2.1.1.1.1. Darbo užmokestis	240.954,6	237.390,2
	2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais	240.954,6	237.390,2
	2.1.2. Socialinio draudimo įmokos	74.355,1	73.157,9
	2.1.2.1. Socialinio draudimo įmokos	74.355,1	73.157,9
	2.1.2.1.1. Socialinio draudimo įmokos	74.355,1	73.157,9
	2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	74.355,1	73.157,9
	2.2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	40.443,7	37.758,9
	2.2.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	40.443,7	37.758,9
	2.2.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	40.443,7	37.758,9
	2.2.1.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	40.443,7	37.758,9
	2.2.1.1.1.2. Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	73,2	72,3
	2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos	1.361,6	1.285,2
	2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas	2.382,0	2.306,2
	2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė	16,3	10,1
	2.2.1.1.1.8. Spaudiniai	273,6	152,4
	2.2.1.1.1.10. Kitos prekės	2.506,1	2.350,9
	2.2.1.1.1.11. Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	2.748,6	2.490,6
	2.2.1.1.1.14. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	7.600,0	7.425,4

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	2. 2. 1. 1. 1. 15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	2.270,8	2.160,6
	2. 2. 1. 1. 1. 16. Kvalifikacijos kėlimas	1.758,7	1.544,0
	2. 2. 1. 1. 1. 17. Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	1.129,7	1.068,8
	2. 2. 1. 1. 1. 18. Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	80,5	80,3
	2. 2. 1. 1. 1. 20. Komunalinės paslaugos	7.700,1	7.413,0
	2. 2. 1. 1. 1. 30. Kitos paslaugos	10.542,4	9.399,2
	2. 7. SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	2.380,2	2.066,6
	2. 7. 2. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	9,5	9,5
	2. 7. 2. 1. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	9,5	9,5
	2. 7. 2. 1. 1. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	9,5	9,5
	2. 7. 2. 1. 1. 1. Socialinė parama pinigais	9,5	9,5
	2. 7. 3. Darbdavių socialinė parama	2.370,7	2.057,1
	2. 7. 3. 1. Darbdavių socialinė parama	2.370,7	2.057,1
	2. 7. 3. 1. 1. Darbdavių socialinė parama	2.370,7	2.057,1
	2. 7. 3. 1. 1. 1. Darbdavių socialinė parama pinigais	2.370,7	2.057,1
	3. SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	4.159,8	2.627,0
	3. 1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	4.159,8	2.627,0
	3. 1. 1. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	2.904,7	2.446,7
	3. 1. 1. 2. Pastatai ir statiniai	435,0	356,3
	3. 1. 1. 2. 1. Pastatai ir statiniai	435,0	356,3
	3. 1. 1. 2. 1. 2. Negyvenamieji pastatai	380,0	301,3
	3. 1. 1. 2. 1. 3. Kiti pastatai ir statiniai	55,0	55,0
	3. 1. 1. 3. Mašinos ir įrenginiai	2.469,7	2.090,4
	3. 1. 1. 3. 1. Mašinos ir įrenginiai	2.469,7	2.090,4
	3. 1. 1. 3. 1. 1. Transporto priemonės	630,2	626,6
	3. 1. 1. 3. 1. 2. Kitos mašinos ir įrenginiai	1.839,5	1.463,9
	3. 1. 2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.252,6	177,8
	3. 1. 2. 1. Nematerialusis turtas	1.252,6	177,8
	3. 1. 2. 1. 1. Nematerialusis turtas	1.252,6	177,8
	3. 1. 2. 1. 1. 2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	1.252,6	177,8
	3. 1. 5. Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	2,5	2,5
	3. 1. 5. 1. Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	2,5	2,5
	3. 1. 5. 1. 1. Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	2,5	2,5
	3. 1. 5. 1. 1. 2. Gyvuliai ir kiti gyvūnai	2,5	2,5
1. 1. 2.	Finansiniai ir fiskaliniai reikalai (BP)	408.758,5	371.840,8
	2. IŠLAIDOS	401.532,1	366.492,6
	2. 1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	316.432,6	311.666,9
	2. 1. 1. Darbo užmokestis	241.815,0	238.246,7
	2. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	241.815,0	238.246,7
	2. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	241.815,0	238.246,7
	2. 1. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis pinigais	241.815,0	238.246,7
	2. 1. 2. Socialinio draudimo įmokos	74.617,6	73.420,3
	2. 1. 2. 1. Socialinio draudimo įmokos	74.617,6	73.420,3
	2. 1. 2. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	74.617,6	73.420,3
	2. 1. 2. 1. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	74.617,6	73.420,3
	2. 2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	67.541,3	50.293,8
	2. 2. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	67.541,3	50.293,8
	2. 2. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	67.541,3	50.293,8
	2. 2. 1. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	67.541,3	50.293,8

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
	2.2.1.1.1.2. Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	73,2	72,3
	2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos	1.383,0	1.305,0
	2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas	2.388,1	2.312,3
	2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė	16,3	10,1
	2.2.1.1.1.8. Spaudiniai	274,9	153,7
	2.2.1.1.1.10. Kitos prekės	2.527,9	2.372,6
	2.2.1.1.1.11. Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	2.752,1	2.494,0
	2.2.1.1.1.14. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	7.600,0	7.425,4
	2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	2.276,5	2.166,3
	2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas	1.761,9	1.547,2
	2.2.1.1.1.17. Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	17.870,2	9.547,4
	2.2.1.1.1.18. Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	272,9	80,3
	2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos	7.735,9	7.448,8
	2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos	20.608,3	13.358,6
	2.3. TURTO IŠLAIDOS	2.600,0	2.462,2
	2.3.1. Palūkanos	2.600,0	2.462,2
	2.3.1.2. Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	2.600,0	2.462,2
	2.3.1.2.1. Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	2.600,0	2.462,2
	2.3.1.2.1.2. Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	2.600,0	2.462,2
	2.7. SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	2.383,2	2.069,6
	2.7.2. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	9,5	9,5
	2.7.2.1. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	9,5	9,5
	2.7.2.1.1. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	9,5	9,5
	2.7.2.1.1.1. Socialinė parama pinigais	9,5	9,5
	2.7.3. Darbdavių socialinė parama	2.373,7	2.060,1
	2.7.3.1. Darbdavių socialinė parama	2.373,7	2.060,1
	2.7.3.1.1. Darbdavių socialinė parama	2.373,7	2.060,1
	2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais	2.373,7	2.060,1
	2.8. KITOS IŠLAIDOS	12.575,0	
	2.8.1. Kitos išlaidos	12.575,0	
	2.8.1.1. Einamiesiems tikslams	12.575,0	
	2.8.1.1.1. Einamiesiems tikslams	12.575,0	
	2.8.1.1.1.2. Kitiems einamiesiems tikslams	12.575,0	
	3. SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	7.228,4	5.348,2
	3.1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	7.226,4	5.348,2
	3.1.1. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	5.185,1	4.381,8
	3.1.1.2. Pastatai ir statiniai	435,0	356,3
	3.1.1.2.1. Pastatai ir statiniai	435,0	356,3
	3.1.1.2.1.2. Negyvenamieji pastatai	380,0	301,3
	3.1.1.2.1.3. Kiti pastatai ir statiniai	55,0	55,0
	3.1.1.3. Mašinos ir įrenginiai	4.750,1	4.025,5
	3.1.1.3.1. Mašinos ir įrenginiai	4.750,1	4.025,5
	3.1.1.3.1.1. Transporto priemonės	1.702,5	1.608,7
	3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai	3.047,6	2.416,8
	3.1.2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	2.038,7	963,9
	3.1.2.1. Nematerialusis turtas	2.038,7	963,9

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	
	3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	2.038,7	963,9
	3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	2.038,7	963,9
	3. 1. 5.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	2,5	2,5
	3. 1. 5. 1.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	2,5	2,5
	3. 1. 5. 1. 1.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	2,5	2,5
	3. 1. 5. 1. 1. 2.	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	2,5	2,5
1. 1. 3.		Užsienio reikalai (BP)		
1. 1. 3. 2.	URM ir diplomatinė bei konsulinė atstovybių, esančių užsienyje arba tarptautinėse organizacijose, veikla	168.114,5	166.543,8	
	2.	IŠLAIDOS	158.557,2	157.055,8
	2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	38.197,3	37.860,9
	2. 1. 1.	Darbo užmokestis	29.946,8	29.648,7
	2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	29.946,8	29.648,7
	2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	29.946,8	29.648,7
	2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	29.946,8	29.648,7
	2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	8.250,5	8.212,3
	2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	8.250,5	8.212,3
	2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	8.250,5	8.212,3
	2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	8.250,5	8.212,3
	2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	69.024,1	68.030,5
	2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	69.024,1	68.030,5
	2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	69.024,1	68.030,5
	2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	69.024,1	68.030,5
	2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	2.368,7	2.360,3
	2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	3.294,3	3.285,9
	2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	6,2	5,9
	2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	193,6	187,5
	2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	4.198,6	4.187,1
	2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	5.361,3	5.233,7
	2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	21.907,4	21.872,1
	2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1.321,2	1.320,5
	2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	35,7	34,9
	2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	2.529,6	2.534,3
	2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	27.807,5	27.008,2
	2. 3.	TURTO IŠLAIDOS	17,1	16,7
	2. 3. 2.	Nuoma	17,1	16,7
	2. 3. 2. 1.	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą	17,1	16,7
	2. 3. 2. 1. 1.	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą	17,1	16,7
	2. 3. 2. 1. 1. 1.	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą	17,1	16,7
	2. 5.	DOTACIJOS	23,0	23,0
	2. 5. 1.	Dotacijos užsienio valstybėms	23,0	23,0
	2. 5. 1. 1.	Dotacijos užsienio valstybėms	23,0	23,0
	2. 5. 1. 1. 1.	Dotacijos užsienio valstybėms	23,0	23,0
	2. 5. 1. 1. 1. 1.	Einamiesiems ūkslams	23,0	23,0
	2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	49.328,4	49.157,6
	2. 7. 2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	186,6	186,5

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	2. 7. 2. 1. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	186,6	186,5
	2. 7. 2. 1. 1. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	186,6	186,5
	2. 7. 2. 1. 1. 1. Socialinė parama pinigais	186,6	186,5
	2. 7. 3. Darbdavių socialinė parama	49.141,8	48.971,1
	2. 7. 3. 1. Darbdavių socialinė parama	49.141,8	48.971,1
	2. 7. 3. 1. 1. Darbdavių socialinė parama	49.141,8	48.971,1
	2. 7. 3. 1. 1. 1. Darbdavių socialinė parama pinigais	49.141,8	48.971,1
	2. 8. KITOS IŠLAIDOS	1.967,3	1.967,2
	2. 8. 1. Kitos išlaidos	1.967,3	1.967,2
	2. 8. 1. 1. Einamiesiems tikslams	1.967,3	1.967,2
	2. 8. 1. 1. 1. Einamiesiems tikslams	1.967,3	1.967,2
	2. 8. 1. 1. 1. 2. Kitiems einamiesiems tikslams	1.967,3	1.967,2
	3. SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	9.557,3	9.487,9
	3. 1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	9.557,3	9.487,9
	3. 1. 1. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	9.086,8	9.017,7
	3. 1. 1. 2. Pastatai ir statiniai	5.536,8	5.536,8
	3. 1. 1. 2. 1. Pastatai ir statiniai	5.536,8	5.536,8
	3. 1. 1. 2. 1. 2. Negyvenamieji pastatai	5.536,8	5.536,8
	3. 1. 1. 3. Mašinos ir įrenginiai	3.550,0	3.480,9
	3. 1. 1. 3. 1. Mašinos ir įrenginiai	3.550,0	3.480,9
	3. 1. 1. 3. 1. 1. Transporto priemonės	1.086,2	1.086,9
	3. 1. 1. 3. 1. 2. Kitos mašinos ir įrenginiai	2.453,8	2.393,9
	3. 1. 2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	470,5	470,3
	3. 1. 2. 1. Nematerialusis turtas	470,5	470,3
	3. 1. 2. 1. 1. Nematerialusis turtas	470,5	470,3
	3. 1. 2. 1. 1. 2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	469,6	469,5
	3. 1. 2. 1. 1. 4. Literatūros ir meno kūriniai	0,9	0,8
1. 1. 3. 3.	Reguliarios įmokos ir specialūs įnašai tarptautinių organizacijų veiklos išlaidoms padengti	36.450,8	33.071,5
	2. IŠLAIDOS	20.036,8	19.997,4
	2. 2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	14.154,3	14.141,1
	2. 2. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	14.154,3	14.141,1
	2. 2. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	14.154,3	14.141,1
	2. 2. 1. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	14.154,3	14.141,1
	2. 2. 1. 1. 1. 30. Kitos paslaugos	14.154,3	14.141,1
	2. 5. DOTACIJOS	5.882,5	5.856,4
	2. 5. 2. Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	5.882,5	5.856,4
	2. 5. 2. 1. Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	5.882,5	5.856,4
	2. 5. 2. 1. 1. Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	5.882,5	5.856,4
	2. 5. 2. 1. 1. 1. Einamiesiems tikslams	303,6	296,2
	2. 5. 2. 1. 1. 2. Kapitalui formuoti	5.578,9	5.560,1
	3. SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	16.414,0	13.074,0
	3. 2. FINANSINIO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (PERSKOLINIMAS)	16.414,0	13.074,0
	3. 2. 2. Užsienio	16.414,0	13.074,0
	3. 2. 2. 5. Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	16.414,0	13.074,0
	3. 2. 2. 5. 1. Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	16.414,0	13.074,0
	3. 2. 2. 5. 1. 1. Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	16.414,0	13.074,0
1. 1. 3. 4.	Integracija į ES	1.486.332,9	1.374.792,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su įleistais patikslinimais	Vykdymas
2.	IŠLAIDOS	1.485.833,6	1.374.300,0
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	1.369,7	1.366,9
2.1.1.	Darbo užmokestis	1.054,5	1.052,4
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	1.054,5	1.052,4
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	1.054,5	1.052,4
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	1.054,5	1.052,4
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	315,2	314,6
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	315,2	314,6
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	315,2	314,6
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	315,2	314,6
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	13.342,8	9.602,9
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13.342,8	9.602,9
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13.342,8	9.602,9
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13.342,8	9.602,9
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	2,4	2,3
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	2,6	2,6
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	34,9	8,9
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	97,3	46,6
2.2.1.1.1.11.	Komandiruočių (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruočių išlaidos)	60,5	53,7
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	0,2	0,2
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	2,9	2,9
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	16,1	16,1
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	13.126,0	9.469,5
2.6.	ĮMOKOS EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETA	1.352.820,0	1.351.820,0
2.6.1.	Tradicioniai nuosavi ištekliai	222.408,1	222.022,4
2.6.1.1.	Tradicioniai nuosavi ištekliai	222.408,1	222.022,4
2.6.1.1.1.	Tradicioniai nuosavi ištekliai	222.408,1	222.022,4
2.6.1.1.1.1.	Muitai	219.603,5	219.217,8
2.6.1.1.1.2.	Cukraus sektoriaus mokesčiai	2.804,6	2.804,6
2.6.2.	PVM nuosavi ištekliai	143.113,6	142.499,3
2.6.2.1.	PVM nuosavi ištekliai	143.113,6	142.499,3
2.6.2.1.1.	PVM nuosavi ištekliai	143.113,6	142.499,3
2.6.2.1.1.1.	PVM nuosavi ištekliai	143.113,6	142.499,3
2.6.3.	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	906.796,7	906.796,7
2.6.3.1.	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	906.796,7	906.796,7
2.6.3.1.1.	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	906.796,7	906.796,7
2.6.3.1.1.1.	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	906.796,7	906.796,7
2.6.4.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	80.496,4	80.496,4
2.6.4.1.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	80.496,4	80.496,4
2.6.4.1.1.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	80.496,4	80.496,4
2.6.4.1.1.1.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	80.496,4	80.496,4
2.6.5.	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	5,3	5,2
2.6.5.1.	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	5,3	5,2
2.6.5.1.1.	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	5,3	5,2
2.6.5.1.1.1.	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	5,3	5,2
2.7.	SOCIALINĖS ĮŠMOKOS (PAŠALPOS)	101,9	78,4
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	101,9	78,4
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	101,9	78,4
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	101,9	78,4
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	101,9	78,4
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	15.736,0	5.483,4

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	
	2. 8. 1.	Kitos išlaidos	15.736,0	5.483,4
	2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	15.736,0	5.483,4
	2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	15.736,0	5.483,4
	2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams	15.736,0	5.483,4
	2. 9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	102.463,1	5.948,4
	2. 9. 2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	102.463,1	5.948,4
	2. 9. 2. 1.	Einamiesiems tikslams	102.463,1	5.948,4
	2. 9. 2. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	102.463,1	5.948,4
	2. 9. 2. 1. 1. 2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	97.631,5	1.250,0
	2. 9. 2. 1. 1. 3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	4.831,6	4.698,4
	3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	499,3	492,0
	3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	499,3	492,0
	3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	26,0	26,0
	3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	26,0	26,0
	3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	26,0	26,0
	3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	26,0	26,0
	3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	473,3	466,0
	3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	473,3	466,0
	3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	473,3	466,0
	3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	456,3	449,0
	3. 1. 2. 1. 1. 4.	Literatūros ir meno kūriniai	17,0	17,0
1. 1. 3. 5.		Informacijos ir kultūros tarybų, skleidžiančių informaciją už šalies ribų, veikla arba joms teikiama parama; bibliotekų, skaityklų ir užsienyje esančių informacijos tarybų veikla arba joms teikiama parama	1.335,0	1.221,1
	2.	IŠLAIDOS	1.335,0	1.221,1
	2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.334,4	1.220,6
	2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.334,4	1.220,6
	2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.334,4	1.220,6
	2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.334,4	1.220,6
	2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	30,9	29,6
	2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	67,3	67,0
	2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	34,9	30,6
	2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	1,0	0,8
	2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	1.200,3	1.092,5
	2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	0,6	0,5
	2. 8. 1.	Kitos išlaidos	0,6	0,5
	2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	0,6	0,5
	2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	0,6	0,5
	2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams	0,6	0,5
1. 1. 3. 9.		Institucijos išlaidos (valdymo išlaidos)	40.339,4	40.331,1
	2.	IŠLAIDOS	40.089,8	40.082,7
	2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	34.100,0	34.099,9
	2. 1. 1.	Darbo užmokestis	26.000,0	25.999,9
	2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	26.000,0	25.999,9
	2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	26.000,0	25.999,9

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	
	2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	26.000,0	25.999,9
	2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	8.100,0	8.100,0
	2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	8.100,0	8.100,0
	2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	8.100,0	8.100,0
	2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	8.100,0	8.100,0
	2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	5.944,6	5.937,7
	2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	5.944,6	5.937,7
	2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	5.944,6	5.937,7
	2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	5.944,6	5.937,7
	2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	394,8	394,7
	2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	297,3	297,2
	2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	2,0	1,3
	2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	606,6	606,6
	2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	899,4	897,8
	2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	693,0	702,4
	2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	104,7	92,7
	2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	196,6	196,3
	2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	1.295,0	1.294,9
	2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	1.455,2	1.453,7
	2. 7.	SOCIALINĖS ĮSMOKOS (PAŠALPOS)	45,2	45,2
	2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	45,2	45,2
	2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	45,2	45,2
	2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	45,2	45,2
	2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	45,2	45,2
	3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	249,6	248,4
	3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	249,6	248,4
	3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	249,6	248,4
	3. 1. 1. 2.	Pastatai ir statiniai	18,0	17,9
	3. 1. 1. 2. 1.	Pastatai ir statiniai	18,0	17,9
	3. 1. 1. 2. 1. 2.	Negyvenamieji pastatai	18,0	17,9
	3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	231,6	230,5
	3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	231,6	230,5
	3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	231,6	230,5
1. 1. 3.		Užsienio reikalai (BP)	1.732.572,6	1.615.959,5
	2.	IŠLAIDOS	1.705.852,4	1.592.657,2
	2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	73.667,0	73.327,7
	2. 1. 1.	Darbo užmokestis	57.001,3	56.700,9
	2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	57.001,3	56.700,9
	2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	57.001,3	56.700,9
	2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	57.001,3	56.700,9
	2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	16.665,7	16.626,8
	2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	16.665,7	16.626,8
	2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	16.665,7	16.626,8
	2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	16.665,7	16.626,8
	2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	103.800,2	98.932,8
	2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	103.800,2	98.932,8
	2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	103.800,2	98.932,8
	2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	103.800,2	98.932,8

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	2.765,9	2.757,4
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	3.594,2	3.585,8
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir palatynė	8,2	7,2
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	259,4	226,0
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	4.969,8	4.907,4
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	6.356,1	6.215,8
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	22.600,4	22.574,4
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1.426,1	1.413,4
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	236,2	235,0
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	3.840,7	3.845,4
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	57.743,3	53.164,9
2.3.	TURTO IŠLAIDOS	17,1	16,7
2.3.2.	Nuoma	17,1	16,7
2.3.2.1.	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą	17,1	16,7
2.3.2.1.1.	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą	17,1	16,7
2.3.2.1.1.1.	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą	17,1	16,7
2.5.	DOTACIJOS	5.905,5	5.879,4
2.5.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	23,0	23,0
2.5.1.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	23,0	23,0
2.5.1.1.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	23,0	23,0
2.5.1.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	23,0	23,0
2.5.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	5.882,5	5.856,4
2.5.2.1.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	5.882,5	5.856,4
2.5.2.1.1.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	5.882,5	5.856,4
2.5.2.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	303,6	296,2
2.5.2.1.1.2.	Kapitalui formuoti	5.578,9	5.560,1
2.6.	ĮMOKOS Į EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETĄ	1.352.820,0	1.351.820,0
2.6.1.	Tradiciniai nuosavi ištekliai	222.408,1	222.022,4
2.6.1.1.	Tradiciniai nuosavi ištekliai	222.408,1	222.022,4
2.6.1.1.1.	Tradiciniai nuosavi ištekliai	222.408,1	222.022,4
2.6.1.1.1.1.	Muilai	219.603,6	219.217,8
2.6.1.1.1.2.	Cukraus sektoriaus mokesčiai	2.804,6	2.804,6
2.6.2.	PVM nuosavi ištekliai	143.113,6	142.499,3
2.6.2.1.	PVM nuosavi ištekliai	143.113,6	142.499,3
2.6.2.1.1.	PVM nuosavi ištekliai	143.113,6	142.499,3
2.6.2.1.1.1.	PVM nuosavi ištekliai	143.113,6	142.499,3
2.6.3.	Bendrijų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	906.796,7	906.796,7
2.6.3.1.	Bendrijų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	906.796,7	906.796,7
2.6.3.1.1.	Bendrijų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	906.796,7	906.796,7
2.6.3.1.1.1.	Bendrijų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	906.796,7	906.796,7
2.6.4.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	80.496,4	80.496,4
2.6.4.1.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	80.496,4	80.496,4
2.6.4.1.1.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	80.496,4	80.496,4
2.6.4.1.1.1.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	80.496,4	80.496,4
2.6.5.	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	5,3	5,2
2.6.5.1.	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	5,3	5,2
2.6.5.1.1.	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	5,3	5,2

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2. 6. 5. 1. 1. 1.	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	5,3	5,2
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	49.475,5	49.281,1
2. 7. 2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	186,6	186,5
2. 7. 2. 1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	186,6	186,5
2. 7. 2. 1. 1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	186,6	186,5
2. 7. 2. 1. 1. 1.	Socialinė parama pinigais	186,6	186,5
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	49.288,9	49.094,7
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	49.288,9	49.094,7
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	49.288,9	49.094,7
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	49.288,9	49.094,7
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	17.703,9	7.451,1
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	17.703,9	7.451,1
2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	17.703,9	7.451,1
2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	17.703,9	7.451,1
2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams	17.703,9	7.451,1
2. 9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	102.463,1	5.948,4
2. 9. 2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	102.463,1	5.948,4
2. 9. 2. 1.	Einamiesiems tikslams	102.463,1	5.948,4
2. 9. 2. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	102.463,1	5.948,4
2. 9. 2. 1. 1. 2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	97.631,5	1.250,0
2. 9. 2. 1. 1. 3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	4.831,6	4.698,4
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	26.720,2	23.302,3
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	10.306,2	10.228,3
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	9.362,4	9.292,0
3. 1. 1. 2.	Pastatai ir statiniai	5.554,8	5.554,6
3. 1. 1. 2. 1.	Pastatai ir statiniai	5.554,8	5.554,6
3. 1. 1. 2. 1. 2.	Negyvenamieji pastatai	5.554,8	5.554,6
3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	3.807,6	3.737,4
3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	3.807,6	3.737,4
3. 1. 1. 3. 1. 1.	Transporto priemonės	1.086,2	1.086,9
3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	2.711,4	2.650,4
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	943,8	936,3
3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	943,8	936,3
3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	943,8	936,3
3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	925,9	918,5
3. 1. 2. 1. 1. 4.	Literatūros ir meno kūriniai	17,9	17,8
3. 2.	FINANSINIO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (PERSKOLINIMAS)	16.414,0	13.074,0
3. 2. 2.	Užsienio	16.414,0	13.074,0
3. 2. 2. 5.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	16.414,0	13.074,0
3. 2. 2. 5. 1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	16.414,0	13.074,0
3. 2. 2. 5. 1. 1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	16.414,0	13.074,0
1. 1.	Valstybės valdžios organai, finansiniai ir fiskaliniai reikalai, užsienio reikalai	2.367.474,3	2.211.067,1
2.	IŠLAIDOS	2.323.611,8	2.172.641,2
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	565.146,3	557.812,1
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	432.883,5	427.056,7
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	432.883,5	427.056,7

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	432.883,5	427.056,7
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	432.883,5	427.056,7
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	132.262,8	130.755,4
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	132.262,8	130.755,4
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	132.262,8	130.755,4
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	132.262,8	130.755,4
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	211.365,2	188.756,5
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	211.365,2	188.756,5
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	211.365,2	188.756,5
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	211.365,2	188.756,5
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	152,9	152,1
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	5.113,7	5.024,3
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	8.529,9	8.437,7
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	326,6	319,4
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	1.010,8	855,5
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	11.248,9	11.023,1
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	13.389,1	12.843,0
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	32.172,1	31.911,3
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	5.722,6	5.585,3
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	2.820,4	2.505,6
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	17.884,2	9.549,4
2.2.1.1.1.18.	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	272,9	80,3
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	63,9	63,9
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	17.765,7	17.475,9
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	94.891,5	82.929,8
2.3.	TURTO IŠLAIDOS	2.617,1	2.478,8
2.3.1.	Palūkanos	2.600,0	2.462,2
2.3.1.2.	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	2.600,0	2.462,2
2.3.1.2.1.	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	2.600,0	2.462,2
2.3.1.2.1.2.	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	2.600,0	2.462,2
2.3.2.	Nuoma	17,1	16,7
2.3.2.1.	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kilą atsirandantį gamtoje turtą	17,1	16,7
2.3.2.1.1.	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kilą atsirandantį gamtoje turtą	17,1	16,7
2.3.2.1.1.1.	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kilą atsirandantį gamtoje turtą	17,1	16,7
2.5.	DOTACIJOS	5.905,5	5.879,4
2.5.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	23,0	23,0
2.5.1.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	23,0	23,0
2.5.1.1.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	23,0	23,0
2.5.1.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	23,0	23,0
2.5.2.	Dotacijos tarplautinėms organizacijoms	5.882,5	5.856,4
2.5.2.1.	Dotacijos tarplautinėms organizacijoms	5.882,5	5.856,4
2.5.2.1.1.	Dotacijos tarplautinėms organizacijoms	5.882,5	5.856,4
2.5.2.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	303,6	296,2
2.5.2.1.1.2.	Kapitalui formuoti	5.578,9	5.560,1
2.6.	ĮMOKOS EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETĄ	1.352.820,0	1.351.820,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.6.1.	Tradicioniai nuosavi išteklių	222,408,1	222,022,4
2.6.1.1.	Tradicioniai nuosavi išteklių	222,408,1	222,022,4
2.6.1.1.1.	Tradicioniai nuosavi išteklių	222,408,1	222,022,4
2.6.1.1.1.1.	Muitai	219,603,5	219,217,8
2.6.1.1.1.2.	Cukraus sektoriaus mokesčiai	2,804,6	2,804,6
2.6.2.	PVM nuosavi išteklių	143,113,6	142,499,3
2.6.2.1.	PVM nuosavi išteklių	143,113,6	142,499,3
2.6.2.1.1.	PVM nuosavi išteklių	143,113,6	142,499,3
2.6.2.1.1.1.	PVM nuosavi išteklių	143,113,6	142,499,3
2.6.3.	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	906,796,7	906,796,7
2.6.3.1.	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	906,796,7	906,796,7
2.6.3.1.1.	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	906,796,7	906,796,7
2.6.3.1.1.1.	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	906,796,7	906,796,7
2.6.4.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	80,496,4	80,496,4
2.6.4.1.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	80,496,4	80,496,4
2.6.4.1.1.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	80,496,4	80,496,4
2.6.4.1.1.1.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	80,496,4	80,496,4
2.6.5.	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	5,3	5,2
2.6.5.1.	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	5,3	5,2
2.6.5.1.1.	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	5,3	5,2
2.6.5.1.1.1.	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	5,3	5,2
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	52,993,8	52,472,9
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	201,4	201,3
2.7.2.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	201,4	201,3
2.7.2.1.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	201,4	201,3
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	201,4	201,3
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	52,792,3	52,271,7
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	52,792,3	52,271,7
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	52,792,3	52,271,7
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	52,792,3	52,271,7
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	30,300,8	7,473,0
2.8.1.	Kitos išlaidos	30,300,8	7,473,0
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	30,300,8	7,473,0
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	30,300,8	7,473,0
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	30,300,8	7,473,0
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	102,463,1	5,948,4
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	102,463,1	5,948,4
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	102,463,1	5,948,4
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	102,463,1	5,948,4
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	97,631,5	1,250,0
2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	4,831,6	4,698,4
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	43,862,6	38,425,9
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	27,448,6	25,351,9
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	22,561,7	21,553,4
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	9,034,0	8,954,6
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	9,034,0	8,954,6
3.1.1.2.1.1.	Gyvenamieji namai	980,0	979,8
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	7,610,0	7,530,9

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	
	3. 1. 1. 2. 1. 3.	Kiti pastatai ir statiniai	444,0	443,9
	3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	13.309,5	12.381,1
	3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	13.309,5	12.381,1
	3. 1. 1. 3. 1. 1.	Transporto priemonės	3.423,2	3.319,9
	3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	9.886,4	9.061,2
	3. 1. 1. 5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	218,2	217,8
	3. 1. 1. 5. 1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	218,2	217,8
	3. 1. 1. 5. 1. 1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	218,2	217,8
	3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	4.884,4	3.796,0
	3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	4.884,4	3.796,0
	3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	4.884,4	3.796,0
	3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	4.796,6	3.708,3
	3. 1. 2. 1. 1. 4.	Literatūros ir meno kūriniai	17,9	17,8
	3. 1. 2. 1. 1. 5.	Kitas nematerialusis turtas	69,9	69,9
	3. 1. 5.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	2,5	2,5
	3. 1. 5. 1.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	2,5	2,5
	3. 1. 5. 1. 1.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	2,5	2,5
	3. 1. 5. 1. 1. 2.	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	2,5	2,5
	3. 2.	FINANSINIO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (PERSKOLINIMAS)	16.414,0	13.074,0
	3. 2. 2.	Užsienio	16.414,0	13.074,0
	3. 2. 2. 5.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	16.414,0	13.074,0
	3. 2. 2. 5. 1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	16.414,0	13.074,0
	3. 2. 2. 5. 1. 1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	16.414,0	13.074,0
1. 2.		Ekonominė pagalba užsieniui		
1. 2. 1.		Ekonominė pagalba besivystančioms ir pereinamojo laikotarpio šalims (BP)		
1. 2. 1. 2.		Ekonominės pagalbos misijų, akredituotų užsienio atstovybėse, veikla; techninės pagalbos programų, mokymo programų, doktorantų, mokslinių bendradarbių ir studentų mokėjimo sistemų veikimas ir jiems teikiama parama	14.832,0	14.831,1
	2.	IŠLAIDOS	14.832,0	14.831,1
	2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	14.136,8	14.136,0
	2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	14.136,8	14.136,0
	2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	14.136,8	14.136,0
	2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	14.136,8	14.136,0
	2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	10,2	10,2
	2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	11,1	11,0
	2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	212,7	212,5
	2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	13.902,8	13.902,3
	2. 5.	DOTACIJOS	640,1	640,1
	2. 5. 1.	Dotacijos užsienio valstybėms	30,0	30,0
	2. 5. 1. 1.	Dotacijos užsienio valstybėms	30,0	30,0
	2. 5. 1. 1. 1.	Dotacijos užsienio valstybėms	30,0	30,0
	2. 5. 1. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	30,0	30,0
	2. 5. 2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	610,1	610,1
	2. 5. 2. 1.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	610,1	610,1
	2. 5. 2. 1. 1.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	610,1	610,1
	2. 5. 2. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	610,1	610,1
	2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	55,1	55,0
	2. 8. 1.	Kitos išlaidos	55,1	55,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	
	2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	55,1	55,0
	2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	55,1	55,0
	2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	55,1	55,0
1.2.1.	Ekonominė pagalba besivystančioms ir pereinamojo laikotarpio šalims (BP)	14.832,0	14.831,1	
	2.	IŠLAIDOS	14.832,0	14.831,1
	2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	14.136,8	14.136,0
	2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	14.136,8	14.136,0
	2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	14.136,8	14.136,0
	2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	14.136,8	14.136,0
	2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	10,2	10,2
	2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	11,1	11,0
	2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	212,7	212,5
	2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	13.902,8	13.902,3
	2.5.	DOTACIJOS	640,1	640,1
	2.5.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	30,0	30,0
	2.5.1.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	30,0	30,0
	2.5.1.1.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	30,0	30,0
	2.5.1.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	30,0	30,0
	2.5.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	610,1	610,1
	2.5.2.1.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	610,1	610,1
	2.5.2.1.1.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	610,1	610,1
	2.5.2.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	610,1	610,1
	2.8.	KITOS IŠLAIDOS	55,1	55,0
	2.8.1.	Kitos išlaidos	55,1	55,0
	2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	55,1	55,0
	2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	55,1	55,0
	2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	55,1	55,0
1.2.2.	Ekonominė pagalba, teikiama per tarptautines organizacijas (BP)			
1.2.2.9.	Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)	45,0	40,6	
	2.	IŠLAIDOS	45,0	40,6
	2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	45,0	40,6
	2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	45,0	40,6
	2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	45,0	40,6
	2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	45,0	40,6
	2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	45,0	40,6
1.2.2.	Ekonominė pagalba, teikiama per tarptautines organizacijas (BP)	45,0	40,6	
	2.	IŠLAIDOS	45,0	40,6
	2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	45,0	40,6
	2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	45,0	40,6
	2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	45,0	40,6
	2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	45,0	40,6
	2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	45,0	40,6
1.2.	Ekonominė pagalba užsieniui	14.877,0	14.871,7	
	2.	IŠLAIDOS	14.877,0	14.871,7
	2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	14.181,8	14.176,6
	2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	14.181,8	14.176,6
	2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	14.181,8	14.176,6

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	2. 2. 1. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	14.181,8	14.176,6
	2. 2. 1. 1. 1. 8. Spaudiniai	10,2	10,2
	2. 2. 1. 1. 1. 10. Kitos prekės	11,1	11,0
	2. 2. 1. 1. 1. 11. Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	257,7	253,2
	2. 2. 1. 1. 1. 30. Kitos paslaugos	13.902,8	13.902,3
	2. 5. DOTACIJOS	640,1	640,1
	2. 5. 1. Dotacijos užsienio valstybėms	30,0	30,0
	2. 5. 1. 1. Dotacijos užsienio valstybėms	30,0	30,0
	2. 5. 1. 1. 1. Dotacijos užsienio valstybėms	30,0	30,0
	2. 5. 1. 1. 1. 1. Einamiesiems ūkslams	30,0	30,0
	2. 5. 2. Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	610,1	610,1
	2. 5. 2. 1. Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	610,1	610,1
	2. 5. 2. 1. 1. Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	610,1	610,1
	2. 5. 2. 1. 1. 1. Einamiesiems ūkslams	610,1	610,1
	2. 8. KITOS IŠLAIDOS	55,1	55,0
	2. 8. 1. Kitos išlaidos	55,1	55,0
	2. 8. 1. 1. Einamiesiems ūkslams	55,1	55,0
	2. 8. 1. 1. 1. Einamiesiems ūkslams	55,1	55,0
	2. 8. 1. 1. 1. 2. Kitiems einamiesiems ūkslams	55,1	55,0
1. 3.	Bendros paslaugos		
1. 3. 1.	Bendros personalo paslaugos (BP)		
1. 3. 1. 1.	Bendrų personalo paslaugų administravimo paslaugos, įskaitant bendros personalo politikos plėtrą ir įgyvendinimą, apimančią darbuotojų atrankos, paaukštinimo procedūras, darbo įvertinimo metodus, darbuotojų vertinimą ir klasifikavimą, valstybės tarnybos nuostatų administravimą ir panašius klausimus	74,9	69,8
	2. IŠLAIDOS	74,9	69,8
	2. 2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	74,9	69,8
	2. 2. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	74,9	69,8
	2. 2. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	74,9	69,8
	2. 2. 1. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	74,9	69,8
	2. 2. 1. 1. 1. 14. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	13,9	9,0
	2. 2. 1. 1. 1. 30. Kitos paslaugos	61,0	60,8
1. 3. 1. 9.	Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)	5.198,4	5.143,0
	2. IŠLAIDOS	4.932,7	4.909,2
	2. 1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	3.799,8	3.791,6
	2. 1. 1. Darbo užmokestis	2.902,1	2.895,5
	2. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	2.902,1	2.895,5
	2. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	2.902,1	2.895,5
	2. 1. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis pinigais	2.902,1	2.895,5
	2. 1. 2. Socialinio draudimo įmokos	897,7	896,1
	2. 1. 2. 1. Socialinio draudimo įmokos	897,7	896,1
	2. 1. 2. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	897,7	896,1
	2. 1. 2. 1. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	897,7	896,1
	2. 2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.061,0	1.047,5
	2. 2. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	1.061,0	1.047,5
	2. 2. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	1.061,0	1.047,5
	2. 2. 1. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	1.061,0	1.047,5
	2. 2. 1. 1. 1. 5. Ryšių paslaugos	32,5	31,9
	2. 2. 1. 1. 1. 6. Transporto išlaikymas	43,6	43,4

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	2,9	2,8
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	93,3	87,9
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	43,5	43,1
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	350,1	350,0
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	140,3	139,7
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	35,0	34,4
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	88,6	88,5
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	231,3	225,7
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	3,8	2,0
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	3,8	2,0
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	3,8	2,0
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	3,8	2,0
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	3,8	2,0
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	68,1	68,0
2.8.1.	Kitos išlaidos	68,1	68,0
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	68,1	68,0
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	68,1	68,0
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	68,1	68,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	265,7	233,9
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	265,7	233,9
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	205,3	194,3
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	198,3	188,0
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	198,3	188,0
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	198,3	188,0
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7,0	6,3
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7,0	6,3
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7,0	6,3
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	60,4	39,6
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	60,4	39,6
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	60,4	39,6
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	60,4	39,6
1.3.1.	Bendros personalo paslaugos (BP)	5.273,3	5.212,9
2.	IŠLAIDOS	5.007,6	4.979,0
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	3.799,8	3.791,6
2.1.1.	Darbo užmokestis	2.902,1	2.895,5
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	2.902,1	2.895,5
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	2.902,1	2.895,5
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	2.902,1	2.895,5
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	897,7	896,1
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	897,7	896,1
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	897,7	896,1
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	897,7	896,1
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.135,9	1.117,3
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.135,9	1.117,3
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.135,9	1.117,3
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.135,9	1.117,3
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	32,5	31,9

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas	43,6	43,4
	2.2.1.1.1.8. Spaudiniai	2,9	2,8
	2.2.1.1.1.10. Kitos prekės	93,3	87,9
	2.2.1.1.1.11. Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	43,5	43,1
	2.2.1.1.1.14. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant velklos nuomą)	364,0	359,0
	2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	140,3	139,7
	2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas	35,0	34,4
	2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos	88,6	88,5
	2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos	292,3	286,5
	2.7. SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	3,8	2,0
	2.7.3. Darbdavių socialinė parama	3,8	2,0
	2.7.3.1. Darbdavių socialinė parama	3,8	2,0
	2.7.3.1.1. Darbdavių socialinė parama	3,8	2,0
	2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais	3,8	2,0
	2.8. KITOS IŠLAIDOS	68,1	68,0
	2.8.1. Kitos išlaidos	68,1	68,0
	2.8.1.1. Einamiesiems tikslams	68,1	68,0
	2.8.1.1.1. Einamiesiems tikslams	68,1	68,0
	2.8.1.1.1.2. Kitiems einamiesiems tikslams	68,1	68,0
	3. SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	265,7	233,9
	3.1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	265,7	233,9
	3.1.1. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	205,3	194,3
	3.1.1.3. Mašinos ir įrenginiai	198,3	188,0
	3.1.1.3.1. Mašinos ir įrenginiai	198,3	188,0
	3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai	198,3	188,0
	3.1.1.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7,0	6,3
	3.1.1.5.1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7,0	6,3
	3.1.1.5.1.1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7,0	6,3
	3.1.2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	60,4	39,6
	3.1.2.1. Nematerialusis turtas	60,4	39,6
	3.1.2.1.1. Nematerialusis turtas	60,4	39,6
	3.1.2.1.1.2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	60,4	39,6
1.3.2.	Bendros planavimo ir statistinių duomenų paslaugos (BP)		
1.3.2.2.	Bendrų statistinių paslaugų, įskaitant bendrų statistinių planų ir programų formulavimą ir priežiūrą, administravimas ir valdymas	24.415,0	24.396,5
	2. IŠLAIDOS	23.205,0	23.192,6
	2.1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	19.916,1	19.912,4
	2.1.1. Darbo užmokestis	15.303,0	15.300,1
	2.1.1.1. Darbo užmokestis	15.303,0	15.300,1
	2.1.1.1.1. Darbo užmokestis	15.303,0	15.300,1
	2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais	15.303,0	15.300,1
	2.1.2. Socialinio draudimo įmokos	4.613,1	4.612,4
	2.1.2.1. Socialinio draudimo įmokos	4.613,1	4.612,4
	2.1.2.1.1. Socialinio draudimo įmokos	4.613,1	4.612,4
	2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	4.613,1	4.612,4
	2.2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	3.222,2	3.213,4
	2.2.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	3.222,2	3.213,4

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	3.222,2	3.213,4
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	3.222,2	3.213,4
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	277,9	277,9
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	24,6	24,6
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	5,6	5,6
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	142,0	142,0
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	357,9	349,2
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	629,0	629,0
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	51,7	51,7
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	25,9	25,9
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	13,8	13,8
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	246,4	246,4
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	1.447,4	1.447,4
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	66,7	66,7
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	66,7	66,7
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	66,7	66,7
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	66,7	66,7
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	66,7	66,7
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	1.210,0	1.203,8
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	1.210,0	1.203,8
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	248,5	248,0
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	248,5	248,0
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	248,5	248,0
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	248,5	248,0
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	961,5	955,8
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	961,5	955,8
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	961,5	955,8
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	961,5	955,8
1.3.2.9.	Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)	1.749,0	1.749,0
2.	IŠLAIDOS	1.749,0	1.749,0
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	1.439,0	1.439,0
2.1.1.	Darbo užmokestis	1.099,0	1.099,0
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	1.099,0	1.099,0
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	1.099,0	1.099,0
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	1.099,0	1.099,0
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	340,0	340,0
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	340,0	340,0
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	340,0	340,0
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	340,0	340,0
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	310,0	310,0
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	310,0	310,0
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	310,0	310,0
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	310,0	310,0
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	70,0	70,0
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	240,0	240,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1.3.2.	Bendros planavimo ir statistinių duomenų paslaugos (BP)	26.164,0	26.145,5
2.	IŠLAIDOS	24.954,0	24.941,6
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	21.355,1	21.351,4
2.1.1.	Darbo užmokestis	16.402,0	16.399,1
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	16.402,0	16.399,1
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	16.402,0	16.399,1
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	16.402,0	16.399,1
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	4.953,1	4.952,4
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	4.953,1	4.952,4
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	4.953,1	4.952,4
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	4.953,1	4.952,4
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	3.532,2	3.523,4
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	3.532,2	3.523,4
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	3.532,2	3.523,4
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	3.532,2	3.523,4
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	277,9	277,9
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	24,6	24,6
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	5,6	5,6
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	142,0	142,0
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	357,9	349,2
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	699,0	699,0
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	51,7	51,7
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	25,9	25,9
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	13,8	13,8
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	486,4	486,4
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	1.447,4	1.447,4
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	66,7	66,7
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	66,7	66,7
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	66,7	66,7
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	66,7	66,7
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	66,7	66,7
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	1.210,0	1.203,8
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	1.210,0	1.203,8
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	248,5	248,0
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	248,5	248,0
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	248,5	248,0
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	248,5	248,0
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	961,5	955,8
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	961,5	955,8
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	961,5	955,8
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	961,5	955,8
1.3.3.	Kitos bendros paslaugos (BP)		
1.3.3.1.	Centralizuotos tiekimo ir pirkimo paslaugos, valstybei nuosavybės teise priklausančių arba nuomojamų pastatų naudojimas, kompiuterių ir duomenų apdorojimo tarnybų paslaugos	8.237,6	5.617,2
2.	IŠLAIDOS	2.460,6	2.119,1
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	2.460,6	2.119,1

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	
	2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.460,6	2.119,1
	2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.460,6	2.119,1
	2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.460,6	2.119,1
	2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	797,0	699,3
	2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	91,0	90,8
	2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	99,6	99,6
	2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	1.473,0	1.229,4
	3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	5.777,0	3.498,1
	3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	5.777,0	3.498,1
	3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	628,8	536,6
	3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	628,8	536,6
	3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	628,8	536,6
	3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	628,8	536,6
	3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	5.148,2	2.961,5
	3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	5.148,2	2.961,5
	3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	5.148,2	2.961,5
	3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	5.148,2	2.961,5
1. 3. 3. 2.		Valstybės registru ir archyvų išlaikymas bei saugojimas	26.359,5	26.222,1
	2.	IŠLAIDOS	23.459,1	23.343,1
	2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	15.463,1	15.428,4
	2. 1. 1.	Darbo užmokestis	11.811,5	11.785,8
	2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	11.811,5	11.785,8
	2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	11.811,5	11.785,8
	2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	11.811,5	11.785,8
	2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	3.651,6	3.642,6
	2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	3.651,6	3.642,6
	2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	3.651,6	3.642,6
	2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	3.651,6	3.642,6
	2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	2.928,9	2.856,9
	2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.928,9	2.856,9
	2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.928,9	2.856,9
	2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.928,9	2.856,9
	2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	239,0	237,1
	2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	68,8	63,5
	2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	3,5	2,9
	2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	368,2	341,8
	2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	130,4	126,5
	2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	160,6	160,3
	2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	8,4	6,4
	2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	1.347,3	1.334,9
	2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	602,8	583,4
	2. 5.	DOTACIJOS	5.044,0	5.036,8
	2. 5. 3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	5.044,0	5.036,8
	2. 5. 3. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	5.044,0	5.036,8
	2. 5. 3. 1. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	5.044,0	5.036,8
	2. 5. 3. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	5.044,0	5.036,8
	2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	23,2	21,0
	2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	23,2	21,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	23,2 21,0
	2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	23,2 21,0
	2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	23,2 21,0
	3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	2.900,4 2.879,0
	3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	2.900,4 2.879,0
	3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	2.887,0 2.865,6
	3. 1. 1. 2.	Pastatai ir statiniai	2.515,6 2.515,6
	3. 1. 1. 2. 1.	Pastatai ir statiniai	2.515,6 2.515,6
	3. 1. 1. 2. 1. 2.	Negyvenamieji pastatai	2.509,8 2.509,8
	3. 1. 1. 2. 1. 3.	Kiti pastatai ir statiniai	5,8 5,8
	3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	371,5 350,1
	3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	371,5 350,1
	3. 1. 1. 3. 1. 1.	Transporto priemonės	28,0 28,0
	3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kilos mašinos ir įrenginiai	343,5 322,1
	3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	13,4 13,4
	3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	13,4 13,4
	3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	13,4 13,4
	3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	13,4 13,4
1. 3. 3. 6.		Specialieji apskaitos blankai	9.404,1 9.401,9
	2.	IŠLAIDOS	9.204,1 9.201,9
	2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	149,4 149,0
	2. 1. 1.	Darbo užmokestis	114,0 113,8
	2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	114,0 113,8
	2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	114,0 113,8
	2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	114,0 113,8
	2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	35,4 35,2
	2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	35,4 35,2
	2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	35,4 35,2
	2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	35,4 35,2
	2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	9.054,7 9.052,9
	2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	9.054,7 9.052,9
	2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	9.054,7 9.052,9
	2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	9.054,7 9.052,9
	2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	485,3 485,3
	2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	8.569,4 8.567,6
	3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	200,0 200,0
	3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	200,0 200,0
	3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	200,0 200,0
	3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	200,0 200,0
	3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	200,0 200,0
	3. 1. 1. 3. 1. 1.	Transporto priemonės	195,0 195,0
	3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	5,0 5,0
1. 3. 3. 9.		Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)	50.970,8 49.641,3
	2.	IŠLAIDOS	27.302,9 27.058,5
	2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	4.140,3 4.092,9
	2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3.165,6 3.126,8
	2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	3.165,6 3.126,8

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su įeistais patikslinimais	Vykdymas
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	3.165,6	3.126,8
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	3.165,6	3.126,8
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	974,7	966,1
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	974,7	966,1
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	974,7	966,1
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	974,7	966,1
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	21.252,1	21.091,4
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	21.252,1	21.091,4
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	21.252,1	21.091,4
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	21.252,1	21.091,4
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	3.349,1	3.339,4
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	1.029,4	985,8
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	975,8	975,8
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	14,1	14,0
2.2.1.1.1.9.	Ginklai ir karinė įranga	10,0	8,3
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	1.414,8	1.396,2
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	214,7	206,8
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	1.936,8	1.936,8
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1.023,6	996,8
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	236,7	232,1
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	2,1	2,1
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	538,7	534,3
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	10.506,2	10.463,1
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	1.910,5	1.874,2
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	1.910,5	1.874,2
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	1.910,5	1.874,2
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	1.910,5	1.874,2
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	1.910,5	1.874,2
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	23.667,9	22.582,8
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	23.667,9	22.582,8
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	6.160,6	6.108,4
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	60,0	59,0
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	60,0	59,0
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	60,0	59,0
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	6.100,6	6.049,4
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	6.100,6	6.049,4
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	629,7	629,6
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	5.470,9	5.419,8
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	17.507,3	16.474,4
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	17.507,3	16.474,4
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	17.507,3	16.474,4
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	17.500,3	16.467,4
3.1.2.1.1.5.	Kitas nematerialusis turtas	7,0	7,0
1.3.3.	Kitos bendros paslaugos (BP)	94.972,0	90.882,5
2.	IŠLAIDOS	62.426,7	61.722,7
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	19.752,8	19.670,4
2.1.1.	Darbo užmokestis	15.091,1	15.026,4

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	15.091,1	15.026,4
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	15.091,1	15.026,4
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	15.091,1	15.026,4
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	4.661,7	4.644,0
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	4.661,7	4.644,0
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	4.661,7	4.644,0
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	4.661,7	4.644,0
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	35.696,3	35.120,3
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	35.696,3	35.120,3
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	35.696,3	35.120,3
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	35.696,3	35.120,3
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	4.385,2	4.275,8
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	1.098,2	1.049,3
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	975,8	975,8
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	17,6	16,8
2.2.1.1.1.9.	Ginklai ir karinė įranga	10,0	8,3
2.2.1.1.1.10.	Kilos prekės	1.783,0	1.738,0
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	345,1	333,3
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	1.936,8	1.936,8
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1.184,2	1.157,1
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	245,1	238,5
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	93,1	92,9
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	2.470,9	2.454,1
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	21.151,4	20.843,5
2.5.	DOTACIJOS	5.044,0	5.036,8
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	5.044,0	5.036,8
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	5.044,0	5.036,8
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	5.044,0	5.036,8
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	5.044,0	5.036,8
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	1.933,7	1.895,2
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	1.933,7	1.895,2
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	1.933,7	1.895,2
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	1.933,7	1.895,2
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	1.933,7	1.895,2
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	32.545,3	29.159,9
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	32.545,3	29.159,9
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	9.876,4	9.710,6
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	2.575,6	2.574,6
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	2.575,6	2.574,6
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	2.569,8	2.568,8
3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	5,8	5,8
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	7.300,9	7.136,0
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	7.300,9	7.136,0
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	852,7	852,6
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	6.448,2	6.283,4
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	22.668,9	19.449,3
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	22.668,9	19.449,3
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	22.668,9	19.449,3

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	3. 1. 2. 1. 1. 2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	22.661,9	19.442,3
	3. 1. 2. 1. 1. 5. Kitas nematerialusis turtas	7,0	7,0
1. 3.	Bendros paslaugos	126.409,3	122.240,9
2.	IŠLAIDOS	92.388,3	91.643,3
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	44.907,7	44.813,5
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	34.395,2	34.321,0
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	34.395,2	34.321,0
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	34.395,2	34.321,0
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	34.395,2	34.321,0
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	10.512,5	10.492,4
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	10.512,5	10.492,4
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	10.512,5	10.492,4
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	10.512,5	10.492,4
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	40.364,4	39.761,1
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	40.364,4	39.761,1
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	40.364,4	39.761,1
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	40.364,4	39.761,1
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	4.695,6	4.585,6
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	1.166,3	1.117,3
2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	975,8	975,8
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	26,0	25,3
2. 2. 1. 1. 1. 9.	Ginklai ir karinė įranga	10,0	8,3
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	2.018,3	1.967,9
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	746,5	725,7
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	2.999,8	2.994,8
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1.376,1	1.348,5
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	306,0	298,8
2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	106,9	106,6
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	3.045,9	3.029,0
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	22.891,1	22.577,5
2. 5.	DOTACIJOS	5.044,0	5.036,8
2. 5. 3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	5.044,0	5.036,8
2. 5. 3. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	5.044,0	5.036,8
2. 5. 3. 1. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	5.044,0	5.036,8
2. 5. 3. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	5.044,0	5.036,8
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	2.004,2	1.963,9
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	2.004,2	1.963,9
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	2.004,2	1.963,9
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	2.004,2	1.963,9
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	2.004,2	1.963,9
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	68,1	68,0
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	68,1	68,0
2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	68,1	68,0
2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	68,1	68,0
2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams	68,1	68,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	34.021,0	30.597,6
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	34.021,0	30.597,6

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	3. 1. 1. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	10.330,2	10.152,9
	3. 1. 1. 2. Pastatai ir statiniai	2.575,6	2.574,6
	3. 1. 1. 2. 1. Pastatai ir statiniai	2.575,6	2.574,6
	3. 1. 1. 2. 1. 2. Negyvenamieji pastatai	2.569,8	2.568,8
	3. 1. 1. 2. 1. 3. Kiti pastatai ir statiniai	5,8	5,8
	3. 1. 1. 3. Mašinos ir įrenginiai	7.747,6	7.572,0
	3. 1. 1. 3. 1. Mašinos ir įrenginiai	7.747,6	7.572,0
	3. 1. 1. 3. 1. 1. Transporto priemonės	852,7	852,6
	3. 1. 1. 3. 1. 2. Kitos mašinos ir įrenginiai	6.894,9	6.719,5
	3. 1. 1. 5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7,0	6,3
	3. 1. 1. 5. 1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7,0	6,3
	3. 1. 1. 5. 1. 1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7,0	6,3
	3. 1. 2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	23.690,8	20.444,7
	3. 1. 2. 1. Nematerialusis turtas	23.690,8	20.444,7
	3. 1. 2. 1. 1. Nematerialusis turtas	23.690,8	20.444,7
	3. 1. 2. 1. 1. 2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	23.683,8	20.437,7
	3. 1. 2. 1. 1. 5. Kitas nematerialusis turtas	7,0	7,0
1. 6.	Kitos jokiai grupei nepriskirtos bendros valstybės paslaugos		
1. 6. 1.	Kitos jokiai grupei nepriskirtos bendros valstybės paslaugos (BP)		
1. 6. 1. 1.	Rinkėjų registravimas, rinkimų ir referendumų rengimas	43.416,0	39.049,8
	2. IŠLAIDOS	43.416,0	39.049,8
	2. 1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	6.752,3	6.541,0
	2. 1. 2. Socialinio draudimo įmokos	6.752,3	6.541,0
	2. 1. 2. 1. Socialinio draudimo įmokos	6.752,3	6.541,0
	2. 1. 2. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	6.752,3	6.541,0
	2. 1. 2. 1. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	6.752,3	6.541,0
	2. 2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	36.663,7	32.508,8
	2. 2. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	36.663,7	32.508,8
	2. 2. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	36.663,7	32.508,8
	2. 2. 1. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	36.663,7	32.508,8
	2. 2. 1. 1. 1. 5. Ryšių paslaugos	211,4	127,2
	2. 2. 1. 1. 1. 6. Transporto išlaikymas	847,7	790,7
	2. 2. 1. 1. 1. 10. Kitos prekės	771,6	763,8
	2. 2. 1. 1. 1. 30. Kitos paslaugos	34.833,0	30.827,1
1. 6. 1. 3.	Vaistytinės kalbos priežiūra	4.115,0	4.079,5
	2. IŠLAIDOS	4.106,0	4.070,5
	2. 1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	528,4	528,2
	2. 1. 1. Darbo užmokestis	397,0	396,9
	2. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	397,0	396,9
	2. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	397,0	396,9
	2. 1. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis pinigais	397,0	396,9
	2. 1. 2. Socialinio draudimo įmokos	131,4	131,2
	2. 1. 2. 1. Socialinio draudimo įmokos	131,4	131,2
	2. 1. 2. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	131,4	131,2
	2. 1. 2. 1. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	131,4	131,2
	2. 2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	732,4	729,5
	2. 2. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	732,4	729,5
	2. 2. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	732,4	729,5
	2. 2. 1. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	732,4	729,5
	2. 2. 1. 1. 1. 5. Ryšių paslaugos	5,0	5,0
	2. 2. 1. 1. 1. 8. Spaudiniai	51,1	51,1

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	2.2.1.1.1.10. Kitos prekės	7,0	7,0
	2.2.1.1.1.11. Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	0,2	0,1
	2.2.1.1.1.14. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	58,4	58,3
	2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas	1,0	1,0
	2.2.1.1.1.17. Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	191,0	189,6
	2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos	12,0	12,0
	2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos	406,7	406,3
	2.5. DOTACIJOS	1.840,0	1.810,5
	2.5.3. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	1.840,0	1.810,5
	2.5.3.1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	1.840,0	1.810,5
	2.5.3.1.1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	1.840,0	1.810,5
	2.5.3.1.1.1. Einamiesiems tikslams	1.840,0	1.810,5
	2.8. KITOS IŠLAIDOS	1.005,2	1.002,5
	2.8.1. Kitos išlaidos	1.005,2	1.002,5
	2.8.1.1. Einamiesiems tikslams	1.005,2	1.002,5
	2.8.1.1.1. Einamiesiems tikslams	1.005,2	1.002,5
	2.8.1.1.1.2. Kitiems einamiesiems tikslams	1.005,2	1.002,5
	3. SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	9,0	9,0
	3.1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	9,0	9,0
	3.1.1. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	8,0	8,0
	3.1.1.3. Mašinos ir įrenginiai	8,0	8,0
	3.1.1.3.1. Mašinos ir įrenginiai	8,0	8,0
	3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai	8,0	8,0
	3.1.2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1,0	1,0
	3.1.2.1. Nematerialusis turtas	1,0	1,0
	3.1.2.1.1. Nematerialusis turtas	1,0	1,0
	3.1.2.1.1.2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	1,0	1,0
1.6.1.4.	Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimai	6.946,9	6.876,9
	2. IŠLAIDOS	6.595,9	6.527,9
	2.1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	4.304,3	4.304,2
	2.1.1. Darbo užmokestis	3.286,8	3.286,8
	2.1.1.1. Darbo užmokestis	3.286,8	3.286,8
	2.1.1.1.1. Darbo užmokestis	3.286,8	3.286,8
	2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais	3.286,8	3.286,8
	2.1.2. Socialinio draudimo įmokos	1.017,5	1.017,4
	2.1.2.1. Socialinio draudimo įmokos	1.017,5	1.017,4
	2.1.2.1.1. Socialinio draudimo įmokos	1.017,5	1.017,4
	2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	1.017,5	1.017,4
	2.2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.824,5	1.756,7
	2.2.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	1.824,5	1.756,7
	2.2.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	1.824,5	1.756,7
	2.2.1.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	1.824,5	1.756,7
	2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos	57,0	57,0
	2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas	68,5	68,4
	2.2.1.1.1.8. Spaudiniai	8,6	8,6
	2.2.1.1.1.10. Kitos prekės	137,7	137,0
	2.2.1.1.1.11. Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos	85,1	85,1

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su teistinais patikslinimais	Vykdymas
	komandiruotės išlaidos)		
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	1,0	0,9
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	100,5	100,4
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	16,6	16,6
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	358,1	358,0
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	991,2	924,7
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	467,1	467,0
2. 7. 2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	454,1	454,1
2. 7. 2. 1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	454,1	454,1
2. 7. 2. 1. 1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	454,1	454,1
2. 7. 2. 1. 1. 1.	Socialinė parama pinigais	454,1	454,1
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	13,0	12,9
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	13,0	12,9
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	13,0	12,9
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	13,0	12,9
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	351,0	349,0
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	351,0	349,0
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	333,7	331,7
3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	105,7	103,7
3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	105,7	103,7
3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	105,7	103,7
3. 1. 1. 5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	228,0	228,0
3. 1. 1. 5. 1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	228,0	228,0
3. 1. 1. 5. 1. 1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	228,0	228,0
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	17,3	17,3
3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	17,3	17,3
3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	17,3	17,3
3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	17,3	17,3
1. 6. 1. 5.	Civilinės būklės aktų registravimas	7.028,8	7.027,4
2.	IŠLAIDOS	7.028,8	7.027,4
2. 5.	DOTACIJOS	7.028,8	7.027,4
2. 5. 3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	7.028,8	7.027,4
2. 5. 3. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	7.028,8	7.027,4
2. 5. 3. 1. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	7.028,8	7.027,4
2. 5. 3. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	7.028,8	7.027,4
1. 6. 1. 7.	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas	108,4	79,1
2.	IŠLAIDOS	108,4	79,1
2. 5.	DOTACIJOS	108,4	79,1
2. 5. 3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	108,4	79,1
2. 5. 3. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	108,4	79,1
2. 5. 3. 1. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	108,4	79,1
2. 5. 3. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	108,4	79,1
1. 6. 1. 8.	Piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės ir komercinės paskirties pastatus nagrinėjimas bei sprendimų dėl nuosavybės teisės atkūrimo priėmimas	127,0	65,2
2.	IŠLAIDOS	127,0	65,2

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	2. 5. DOTACIJOS	127,0	65,2
	2. 5. 3. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	127,0	65,2
	2. 5. 3. 1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	127,0	65,2
	2. 5. 3. 1. 1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	127,0	65,2
	2. 5. 3. 1. 1. 1. Einamiesiems tikslams	127,0	65,2
1. 6. 1. 9.	Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)	8.639,0	7.949,0
	2. IŠLAIDOS	8.403,8	7.716,7
	2. 1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	6.747,1	6.175,8
	2. 1. 1. Darbo užmokestis	5.176,2	4.718,0
	2. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	5.176,2	4.718,0
	2. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	5.176,2	4.718,0
	2. 1. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis pinigais	5.176,2	4.718,0
	2. 1. 2. Socialinio draudimo įmokos	1.570,9	1.457,8
	2. 1. 2. 1. Socialinio draudimo įmokos	1.570,9	1.457,8
	2. 1. 2. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	1.570,9	1.457,8
	2. 1. 2. 1. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	1.570,9	1.457,8
	2. 2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.643,9	1.529,1
	2. 2. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	1.643,9	1.529,1
	2. 2. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	1.643,9	1.529,1
	2. 2. 1. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	1.643,9	1.529,1
	2. 2. 1. 1. 1. 5. Ryšių paslaugos	101,8	91,3
	2. 2. 1. 1. 1. 6. Transporto išlaikymas	106,4	94,5
	2. 2. 1. 1. 1. 8. Spaudiniai	20,3	14,1
	2. 2. 1. 1. 1. 10. Kitos prekės	195,3	191,0
	2. 2. 1. 1. 1. 11. Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	132,5	116,9
	2. 2. 1. 1. 1. 14. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	117,0	117,0
	2. 2. 1. 1. 1. 15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	59,8	43,6
	2. 2. 1. 1. 1. 16. Kvalifikacijos kėlimas	37,8	22,2
	2. 2. 1. 1. 1. 17. Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	33,9	33,9
	2. 2. 1. 1. 1. 20. Komunalinės paslaugos	287,8	258,9
	2. 2. 1. 1. 1. 30. Kitos paslaugos	551,3	545,6
	2. 7. SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	12,8	11,9
	2. 7. 3. Darbdavių socialinė parama	12,8	11,9
	2. 7. 3. 1. Darbdavių socialinė parama	12,8	11,9
	2. 7. 3. 1. 1. Darbdavių socialinė parama	12,8	11,9
	2. 7. 3. 1. 1. 1. Darbdavių socialinė parama pinigais	12,8	11,9
	3. SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	235,2	232,2
	3. 1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	235,2	232,2
	3. 1. 1. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	143,2	141,4
	3. 1. 1. 3. Mašinos ir įrenginiai	134,2	132,4
	3. 1. 1. 3. 1. Mašinos ir įrenginiai	134,2	132,4
	3. 1. 1. 3. 1. 2. Kitos mašinos ir įrenginiai	134,2	132,4
	3. 1. 1. 5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	9,0	9,0
	3. 1. 1. 5. 1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	9,0	9,0
	3. 1. 1. 5. 1. 1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	9,0	9,0
	3. 1. 2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	92,0	90,8
	3. 1. 2. 1. Nematerialusis turtas	92,0	90,8
	3. 1. 2. 1. 1. Nematerialusis turtas	92,0	90,8

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	3. 1. 2. 1. 1. 2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	60,0	58,8
	3. 1. 2. 1. 1. 5. Kitas nematerialusis turtas	32,0	32,0
1. 6. 1. 11.	Kitos bendros valstybės paslaugos	17.766,6	14.893,1
	2. IŠLAIDOS	17.766,6	14.893,1
	2. 1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2.864,5	
	2. 1. 1. Darbo užmokestis	2.186,5	
	2. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	2.186,5	
	2. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	2.186,5	
	2. 1. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis pinigais	2.186,5	
	2. 1. 2. Socialinio draudimo įmokos	678,0	
	2. 1. 2. 1. Socialinio draudimo įmokos	678,0	
	2. 1. 2. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	678,0	
	2. 1. 2. 1. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	678,0	
	2. 5. DOTACIJOS	2.402,0	2.393,1
	2. 5. 3. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	2.402,0	2.393,1
	2. 5. 3. 1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	2.402,0	2.393,1
	2. 5. 3. 1. 1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	2.402,0	2.393,1
	2. 5. 3. 1. 1. 1. Einamiesiems tikslams	2.402,0	2.393,1
	2. 8. KITOS IŠLAIDOS	12.500,1	12.500,0
	2. 8. 1. Kitos išlaidos	12.500,1	12.500,0
	2. 8. 1. 1. Einamiesiems tikslams	12.500,1	12.500,0
	2. 8. 1. 1. 1. Einamiesiems tikslams	12.500,1	12.500,0
	2. 8. 1. 1. 1. 2. Kitiems einamiesiems tikslams	12.500,1	12.500,0
1. 6. 1. 12.	Pirminė teisinė pagalba	1.936,2	1.874,9
	2. IŠLAIDOS	1.936,2	1.874,9
	2. 5. DOTACIJOS	1.936,2	1.874,9
	2. 5. 3. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	1.936,2	1.874,9
	2. 5. 3. 1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	1.936,2	1.874,9
	2. 5. 3. 1. 1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	1.936,2	1.874,9
	2. 5. 3. 1. 1. 1. Einamiesiems tikslams	1.936,2	1.874,9
1. 6. 1. 13.	Valstybės garantijų nuomininkams, išsiskeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdymas	77,0	7,6
	2. IŠLAIDOS	77,0	7,6
	2. 5. DOTACIJOS	77,0	7,6
	2. 5. 3. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	77,0	7,6
	2. 5. 3. 1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	77,0	7,6
	2. 5. 3. 1. 1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	77,0	7,6
	2. 5. 3. 1. 1. 1. Einamiesiems tikslams	77,0	7,6
1. 6. 1.	Kitos jėklai grupei nepriskirtos bendros valstybės paslaugos (BP)	90.160,9	81.902,5
	2. IŠLAIDOS	89.565,7	81.312,3
	2. 1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	21.196,6	17.549,2
	2. 1. 1. Darbo užmokestis	11.046,5	8.401,7
	2. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	11.046,5	8.401,7
	2. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	11.046,5	8.401,7
	2. 1. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis pinigais	11.046,5	8.401,7
	2. 1. 2. Socialinio draudimo įmokos	10.150,1	9.147,4
	2. 1. 2. 1. Socialinio draudimo įmokos	10.150,1	9.147,4
	2. 1. 2. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	10.150,1	9.147,4
	2. 1. 2. 1. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	10.150,1	9.147,4
	2. 2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	40.864,5	36.524,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su teiktiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	40.864,5	36.524,0
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	40.864,5	36.524,0
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	40.864,5	36.524,0
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	375,2	280,5
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	1.022,6	953,7
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	80,0	73,8
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	1.111,6	1.098,8
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	217,9	202,0
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	176,4	176,3
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	160,3	144,0
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	55,4	39,8
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	224,9	223,5
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	657,9	629,0
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	36.782,3	32.702,6
2.5.	DOTACIJOS	13.519,4	13.257,8
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	13.519,4	13.257,8
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	13.519,4	13.257,8
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	13.519,4	13.257,8
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	13.519,4	13.257,8
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	479,9	478,9
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	454,1	454,1
2.7.2.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	454,1	454,1
2.7.2.1.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	454,1	454,1
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	454,1	454,1
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	25,8	24,8
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	25,8	24,8
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	25,8	24,8
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	25,8	24,8
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	13.505,3	13.502,5
2.8.1.	Kitos išlaidos	13.505,3	13.502,5
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	13.505,3	13.502,5
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	13.505,3	13.502,5
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	13.505,3	13.502,5
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	595,2	590,2
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	595,2	590,2
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	484,9	481,2
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	247,9	244,2
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	247,9	244,2
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	247,9	244,2
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	237,0	237,0
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	237,0	237,0
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	237,0	237,0
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	110,3	109,1
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	110,3	109,1
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	110,3	109,1
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	78,3	77,1
3.1.2.1.1.5.	Kitas nematerialusis turtas	32,0	32,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1. 6.	Kitos jokiai grupei nepriskirtos bendros valstybės paslaugos	90.160,9	81.902,5
2.	IŠLAIDOS	89.565,7	81.312,3
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	21.196,6	17.549,2
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	11.046,5	8.401,7
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	11.046,5	8.401,7
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	11.046,5	8.401,7
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	11.046,5	8.401,7
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	10.150,1	9.147,4
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	10.150,1	9.147,4
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	10.150,1	9.147,4
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	10.150,1	9.147,4
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	40.864,5	36.524,0
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	40.864,5	36.524,0
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	40.864,5	36.524,0
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	40.864,5	36.524,0
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	375,2	280,5
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	1.022,6	953,7
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	80,0	73,8
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	1.111,6	1.098,8
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	217,9	202,0
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant valklos nuomą)	176,4	176,3
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	160,3	144,0
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	55,4	39,8
2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	224,9	223,5
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	657,9	629,0
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	36.782,3	32.702,6
2. 5.	DOTACIJOS	13.519,4	13.257,8
2. 5. 3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	13.519,4	13.257,8
2. 5. 3. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	13.519,4	13.257,8
2. 5. 3. 1. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	13.519,4	13.257,8
2. 5. 3. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	13.519,4	13.257,8
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	479,9	478,9
2. 7. 2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	454,1	454,1
2. 7. 2. 1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	454,1	454,1
2. 7. 2. 1. 1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	454,1	454,1
2. 7. 2. 1. 1. 1.	Socialinė parama pinigais	454,1	454,1
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	25,8	24,8
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	25,8	24,8
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	25,8	24,8
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	25,8	24,8
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	13.505,3	13.502,5
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	13.505,3	13.502,5
2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	13.505,3	13.502,5
2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	13.505,3	13.502,5
2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams	13.505,3	13.502,5
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	595,2	590,2
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	595,2	590,2
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	484,9	481,2

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	3.1.1.3. Mašinos ir įrenginiai	247,9	244,2
	3.1.1.3.1. Mašinos ir įrenginiai	247,9	244,2
	3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai	247,9	244,2
	3.1.1.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	237,0	237,0
	3.1.1.5.1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	237,0	237,0
	3.1.1.5.1.1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	237,0	237,0
	3.1.2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	110,3	109,1
	3.1.2.1. Nematerialusis turtas	110,3	109,1
	3.1.2.1.1. Nematerialusis turtas	110,3	109,1
	3.1.2.1.1.2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	78,3	77,1
	3.1.2.1.1.5. Kitas nematerialusis turtas	32,0	32,0
1.7.	Palūkanos		
1.7.1.	Palūkanos (BP)		
1.7.1.1.	Palūkanos už valstybės skolą	2.167.715,0	2.135.757,9
	2. IŠLAIDOS	2.167.715,0	2.135.757,9
	2.3. TURTO IŠLAIDOS	2.167.715,0	2.135.757,9
	2.3.1. Palūkanos	2.167.715,0	2.135.757,9
	2.3.1.1. Nerezidentams	2.000.659,0	1.972.283,2
	2.3.1.1.1. Nerezidentams	2.000.659,0	1.972.283,2
	2.3.1.1.1.2. Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	2.000.659,0	1.972.283,2
	2.3.1.2. Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	167.056,0	163.474,7
	2.3.1.2.1. Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	167.056,0	163.474,7
	2.3.1.2.1.2. Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	167.056,0	163.474,7
1.7.1.	Palūkanos (BP)	2.167.715,0	2.135.757,9
	2. IŠLAIDOS	2.167.715,0	2.135.757,9
	2.3. TURTO IŠLAIDOS	2.167.715,0	2.135.757,9
	2.3.1. Palūkanos	2.167.715,0	2.135.757,9
	2.3.1.1. Nerezidentams	2.000.659,0	1.972.283,2
	2.3.1.1.1. Nerezidentams	2.000.659,0	1.972.283,2
	2.3.1.1.1.2. Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	2.000.659,0	1.972.283,2
	2.3.1.2. Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	167.056,0	163.474,7
	2.3.1.2.1. Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	167.056,0	163.474,7
	2.3.1.2.1.2. Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	167.056,0	163.474,7
1.7.	Palūkanos	2.167.715,0	2.135.757,9
	2. IŠLAIDOS	2.167.715,0	2.135.757,9
	2.3. TURTO IŠLAIDOS	2.167.715,0	2.135.757,9
	2.3.1. Palūkanos	2.167.715,0	2.135.757,9
	2.3.1.1. Nerezidentams	2.000.659,0	1.972.283,2
	2.3.1.1.1. Nerezidentams	2.000.659,0	1.972.283,2
	2.3.1.1.1.2. Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	2.000.659,0	1.972.283,2
	2.3.1.2. Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	167.056,0	163.474,7
	2.3.1.2.1. Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	167.056,0	163.474,7
	2.3.1.2.1.2. Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	167.056,0	163.474,7
1.8.	Bendri pervedimai tarp įvairių valstybės valdymo lygių		
1.8.1.	Bendri pervedimai tarp įvairių valstybės valdymo lygių (BP)		

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su lėšomis patikslinimais	Vykdymas
1.8.1.2.	Bendrosios dotacijos kompensacija	343.352,0	343.352,0
2.	IŠLAIDOS	343.352,0	343.352,0
2.5.	DOTACIJOS	343.352,0	343.352,0
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	343.352,0	343.352,0
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	343.352,0	343.352,0
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	343.352,0	343.352,0
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	343.352,0	343.352,0
1.8.1.3.	Kitos savivaldybėms pervedamos lėšos	25.424,8	25.313,7
2.	IŠLAIDOS	25.424,8	25.313,7
2.5.	DOTACIJOS	25.424,8	25.313,7
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	25.424,8	25.313,7
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	25.424,8	25.313,7
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	25.424,8	25.313,7
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	25.424,8	25.313,7
1.8.1.	Bendri pervedimai tarp įvairių valstybės valdymo lygių (BP)	368.776,8	368.665,7
2.	IŠLAIDOS	368.776,8	368.665,7
2.5.	DOTACIJOS	368.776,8	368.665,7
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	368.776,8	368.665,7
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	368.776,8	368.665,7
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	368.776,8	368.665,7
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	368.776,8	368.665,7
1.8.	Bendri pervedimai tarp įvairių valstybės valdymo lygių	368.776,8	368.665,7
2.	IŠLAIDOS	368.776,8	368.665,7
2.5.	DOTACIJOS	368.776,8	368.665,7
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	368.776,8	368.665,7
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	368.776,8	368.665,7
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	368.776,8	368.665,7
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	368.776,8	368.665,7
1.	BENDROS VALSTYBĖS PASLAUGOS	5.135.413,3	4.934.505,8
2.	IŠLAIDOS	5.056.934,6	4.864.892,0
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	631.250,6	620.174,7
2.1.1.	Darbo užmokestis	478.325,2	469.779,5
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	478.325,2	469.779,5
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	478.325,2	469.779,5
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	478.325,2	469.779,5
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	152.925,3	150.395,2
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	152.925,3	150.395,2
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	152.925,3	150.395,2
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	152.925,3	150.395,2
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	306.775,8	279.218,2
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	306.775,8	279.218,2
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	306.775,8	279.218,2
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	306.775,8	279.218,2
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	152,9	152,1
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	10.184,5	9.890,4
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	10.718,8	10.508,7
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	1.302,4	1.295,2
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	1.127,0	964,8
2.2.1.1.1.9.	Ginklai ir karinė įranga	10,0	8,3
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	14.389,9	14.100,8
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	14.611,1	14.023,8

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su įvestiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	35.348,3	35.082,3
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	7.259,0	7.077,7
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	3.181,8	2.844,3
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	18.215,9	9.879,5
2.2.1.1.1.18.	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	272,9	80,3
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	63,9	63,9
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	21.469,5	21.133,8
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	168.467,7	152.112,2
2.3.	TURTO IŠLAIDOS	2.170.332,1	2.138.236,7
2.3.1.	Palūkanos	2.170.315,0	2.138.220,0
2.3.1.1.	Nerezidentams	2.000.659,0	1.972.283,2
2.3.1.1.1.	Nerezidentams	2.000.659,0	1.972.283,2
2.3.1.1.2.	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	2.000.659,0	1.972.283,2
2.3.1.2.	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	169.656,0	165.936,8
2.3.1.2.1.	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	169.656,0	165.936,8
2.3.1.2.1.2.	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	169.656,0	165.936,8
2.3.2.	Nuoma	17,1	16,7
2.3.2.1.	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą	17,1	16,7
2.3.2.1.1.	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą	17,1	16,7
2.3.2.1.1.1.	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą	17,1	16,7
2.5.	DOTACIJOS	393.885,7	393.479,7
2.5.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	53,0	53,0
2.5.1.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	53,0	53,0
2.5.1.1.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	53,0	53,0
2.5.1.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	53,0	53,0
2.5.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	6.492,6	6.466,4
2.5.2.1.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	6.492,6	6.466,4
2.5.2.1.1.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	6.492,6	6.466,4
2.5.2.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	913,7	906,3
2.5.2.1.1.2.	Kapitalui formuoti	5.578,9	5.560,1
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	387.340,1	386.960,3
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	387.340,1	386.960,3
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	387.340,1	386.960,3
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	387.340,1	386.960,3
2.6.	ĮMOKOS Į EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETĄ	1.352.820,0	1.351.820,0
2.6.1.	Tradiciniai nuosavi išteklių	222.408,1	222.022,4
2.6.1.1.	Tradiciniai nuosavi išteklių	222.408,1	222.022,4
2.6.1.1.1.	Tradiciniai nuosavi išteklių	222.408,1	222.022,4
2.6.1.1.1.1.	Muitai	219.603,5	219.217,8
2.6.1.1.1.2.	Cukraus sektoriaus mokesčiai	2.804,6	2.804,6
2.6.2.	PVM nuosavi išteklių	143.113,6	142.499,3
2.6.2.1.	PVM nuosavi išteklių	143.113,6	142.499,3
2.6.2.1.1.	PVM nuosavi išteklių	143.113,6	142.499,3
2.6.2.1.1.1.	PVM nuosavi išteklių	143.113,6	142.499,3
2.6.3.	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	906.796,7	906.796,7
2.6.3.1.	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	906.796,7	906.796,7

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su lėšomis patikslinimais	Vykdymas
2.6.3.1.1.	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	906.796,7	906.796,7
2.6.3.1.1.1.	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	906.796,7	906.796,7
2.6.4.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	80.496,4	80.496,4
2.6.4.1.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	80.496,4	80.496,4
2.6.4.1.1.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	80.496,4	80.496,4
2.6.4.1.1.1.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	80.496,4	80.496,4
2.6.5.	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	5,3	5,2
2.6.5.1.	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	5,3	5,2
2.6.5.1.1.	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	5,3	5,2
2.6.5.1.1.1.	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	5,3	5,2
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	55.477,9	54.915,8
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	655,6	655,4
2.7.2.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	655,6	655,4
2.7.2.1.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	655,6	655,4
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	655,6	655,4
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	54.822,3	54.260,4
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	54.822,3	54.260,4
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	54.822,3	54.260,4
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	54.822,3	54.260,4
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	43.929,4	21.098,5
2.8.1.	Kitos išlaidos	43.929,4	21.098,5
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	43.929,4	21.098,5
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	43.929,4	21.098,5
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	43.929,4	21.098,5
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	102.463,1	5.948,4
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	102.463,1	5.948,4
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	102.463,1	5.948,4
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	102.463,1	5.948,4
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	97.631,5	1.250,0
2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	4.831,6	4.698,4
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	78.478,7	69.613,7
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	62.064,7	56.539,7
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	33.376,7	32.187,4
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	11.609,6	11.529,1
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	11.609,6	11.529,1
3.1.1.2.1.1.	Gyvenamieji namai	980,0	979,8
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	10.179,8	10.099,7
3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	449,8	449,7
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	21.305,0	20.197,3
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	21.305,0	20.197,3
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	4.275,9	4.172,5
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	17.029,2	16.024,8
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	462,1	461,0
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	462,1	461,0
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	462,1	461,0
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	28.685,5	24.349,8
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	28.685,5	24.349,8
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	28.685,5	24.349,8

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	28.558,6	24.223,1
3.1.2.1.1.4.	Literatūros ir meno kūriniai	17,9	17,8
3.1.2.1.1.5.	Kitas nematerialusis turtas	108,9	108,9
3.1.5.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	2,5	2,5
3.1.5.1.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	2,5	2,5
3.1.5.1.1.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	2,5	2,5
3.1.5.1.1.2.	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	2,5	2,5
3.2.	FINANSINIO TURTO (SIGIJIMO IŠLAIDOS (PERSKOLINIMAS))	16.414,0	13.074,0
3.2.2.	Užsienio	16.414,0	13.074,0
3.2.2.5.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	16.414,0	13.074,0
3.2.2.5.1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	16.414,0	13.074,0
3.2.2.5.1.1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	16.414,0	13.074,0
2.	GYNYBA		
2.1.	Karinė gynyba		
2.1.1.	Karinė gynyba (BP)		
2.1.1.1.	Karinės gynybos reikalų ir paslaugų administravimas	51.320,1	51.256,1
2.	IŠLAIDOS	48.761,1	48.718,5
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	40.798,8	40.787,2
2.1.1.	Darbo užmokestis	31.770,0	31.760,8
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	31.770,0	31.760,8
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	31.770,0	31.760,8
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	31.770,0	31.760,8
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	9.028,8	9.026,4
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	9.028,8	9.026,4
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	9.028,8	9.026,4
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	9.028,8	9.026,4
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	5.687,3	5.656,2
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	5.687,3	5.656,2
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	5.687,3	5.656,2
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	5.687,3	5.656,2
2.2.1.1.1.1.	Mityba	563,6	544,6
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	21,0	21,0
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	180,8	180,8
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	1.447,0	1.447,0
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	500,0	500,0
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	3,7	3,7
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	633,3	630,0
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	494,0	494,0
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	70,0	70,0
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	182,3	182,3
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	22,0	22,0
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	1.288,6	1.282,8
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	281,0	278,1
2.7.	SOCIALINIS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	2.275,0	2.275,0
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	2.275,0	2.275,0
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	2.275,0	2.275,0
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	2.275,0	2.275,0
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	2.275,0	2.275,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	2.559,0	2.537,6

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	2.559,0	2.537,6
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	2.465,0	2.443,6
3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	1.844,1	1.823,8
3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	1.844,1	1.823,8
3. 1. 1. 3. 1. 1.	Transporto priemonės	1.538,9	1.538,8
3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	305,2	285,0
3. 1. 1. 5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	620,9	619,9
3. 1. 1. 5. 1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	620,9	619,9
3. 1. 1. 5. 1. 1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	620,9	619,9
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	94,0	94,0
3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	94,0	94,0
3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	94,0	94,0
3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	94,0	94,0
2. 1. 1. 2.	Gynybos pajėgos ir jų palaikymas	838.143,4	837.756,0
2.	IŠLAIDOS	723.819,3	723.700,6
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	389.326,6	389.007,8
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	302.629,9	302.189,9
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	302.629,9	302.189,9
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	302.629,9	302.189,9
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	302.629,9	302.189,9
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	86.696,7	86.817,9
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	86.696,7	86.817,9
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	86.696,7	86.817,9
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	86.696,7	86.817,9
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	308.124,6	308.410,7
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	308.124,6	308.410,7
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	308.124,6	308.410,7
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	308.124,6	308.410,7
2. 2. 1. 1. 1. 1.	Mityba	49.800,8	49.357,3
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	2.317,6	2.240,2
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	55.268,1	55.339,0
2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	14.152,3	15.250,0
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	213,8	212,3
2. 2. 1. 1. 1. 9.	Ginklai ir karinė įranga	100.824,4	101.168,8
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	13.029,9	13.303,4
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	8.002,4	7.807,8
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	1.942,7	1.942,1
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	9.678,3	9.458,0
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	1.064,0	994,4
2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	10,7	10,0
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	20.966,6	20.604,9
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	30.853,0	30.723,4
2. 7.	SOCIALINĖS ĮSMOKOS (PAŠALPOS)	25.691,2	25.612,6
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	25.691,2	25.612,6
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	25.691,2	25.612,6
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	25.691,2	25.612,6
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	25.691,2	25.612,6

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	676,9	669,5
2.8.1.	Kitos išlaidos	676,9	669,5
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	676,9	669,5
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	676,9	669,5
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	676,9	669,5
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	114.324,1	114.055,5
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	114.324,1	114.055,5
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	112.910,6	112.644,0
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	11.881,0	11.826,3
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	11.881,0	11.826,3
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	5.970,0	5.916,7
3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	5.911,0	5.909,5
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	100.902,8	100.691,8
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	100.902,8	100.691,8
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	32.681,0	32.680,0
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	68.221,8	68.011,8
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	126,8	125,9
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	126,8	125,9
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	126,8	125,9
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.413,5	1.411,5
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	1.413,5	1.411,5
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	1.413,5	1.411,5
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	1.342,5	1.341,2
3.1.2.1.1.5.	Kitas nematerialusis turtas	71,0	70,3
2.1.1.3.	Dalyvavimas tarptautinėse operacijose	25.318,0	21.122,9
2.	IŠLAIDOS	25.318,0	21.122,9
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	16.935,6	12.817,2
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	16.935,6	12.817,2
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	16.935,6	12.817,2
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	16.935,6	12.817,2
2.2.1.1.1.1.	Mityba	990,3	913,2
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	273,8	273,4
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	1.986,5	1.974,1
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	5.010,8	3.934,9
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	2.498,8	2.484,9
2.2.1.1.1.9.	Ginklai ir karinė įranga	108,0	108,0
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	419,2	310,0
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	673,4	675,4
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	143,0	142,8
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	117,8	24,9
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	2,6	2,1
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	4.711,4	1.973,6
2.7.	SOCIALINĖS ĮSMOKOS (PAŠALPOS)	8.382,4	8.305,7
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	8.382,4	8.305,7
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	8.382,4	8.305,7
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	8.382,4	8.305,7
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	8.382,4	8.305,7

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.1.1.5.	Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas savivaldybėse	1.064,0	1.013,1
2.	IŠLAIDOS	1.064,0	1.013,1
2.5.	DOTACIJOS	1.064,0	1.013,1
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	1.064,0	1.013,1
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	1.064,0	1.013,1
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	1.064,0	1.013,1
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	1.064,0	1.013,1
2.1.1.6.	Gynybos politikos formavimas ir įgyvendinimo koordinavimas	60.465,8	60.860,8
2.	IŠLAIDOS	60.411,8	60.808,3
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	8.429,5	8.382,4
2.1.1.	Darbo užmokestis	6.200,8	6.177,9
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	6.200,8	6.177,9
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	6.200,8	6.177,9
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	6.200,8	6.177,9
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	2.228,7	2.204,5
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	2.228,7	2.204,5
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	2.228,7	2.204,5
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	2.228,7	2.204,5
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	32.328,0	32.942,6
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	32.328,0	32.942,6
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	32.328,0	32.942,6
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	32.328,0	32.942,6
2.2.1.1.1.1.	Mityba	14,3	12,3
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	150,1	145,0
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	531,9	512,1
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	82,4	82,4
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	1,3	1,3
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	171,8	157,7
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	696,9	652,9
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1,6	1,6
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	15,9	13,3
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	30.661,8	31.363,9
2.5.	DOTACIJOS	3.397,1	3.395,1
2.5.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	3.397,1	3.395,1
2.5.2.1.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	3.397,1	3.395,1
2.5.2.1.1.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	3.397,1	3.395,1
2.5.2.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	140,0	138,1
2.5.2.1.1.2.	Kapitalui formuoti	3.257,1	3.257,0
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	16.157,2	16.063,2
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	16.157,2	16.063,2
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	16.157,2	16.063,2
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	16.157,2	16.063,2
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	16.157,2	16.063,2
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	100,0	25,0
2.8.1.	Kitos išlaidos	100,0	25,0
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	100,0	25,0
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	100,0	25,0
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	100,0	25,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	54,0	52,5
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO	54,0	52,5

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	IŠLAIDOS		
	3. 1. 1. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	54,0	52,5
	3. 1. 1. 3. Mašinos ir įrenginiai	54,0	52,5
	3. 1. 1. 3. 1. Mašinos ir įrenginiai	54,0	52,5
	3. 1. 1. 3. 1. 2. Kitos mašinos ir įrenginiai	54,0	52,5
2. 1. 1.	Karinė gynyba (BP)	976.311,3	972.008,9
	2. IŠLAIDOS	859.374,2	855.363,3
	2. 1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	438.554,9	438.177,5
	2. 1. 1. Darbo užmokestis	340.600,7	340.128,6
	2. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	340.600,7	340.128,6
	2. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	340.600,7	340.128,6
	2. 1. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis pinigais	340.600,7	340.128,6
	2. 1. 2. Socialinio draudimo įmokos	97.954,2	98.048,9
	2. 1. 2. 1. Socialinio draudimo įmokos	97.954,2	98.048,9
	2. 1. 2. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	97.954,2	98.048,9
	2. 1. 2. 1. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	97.954,2	98.048,9
	2. 2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	363.075,5	359.826,7
	2. 2. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	363.075,5	359.826,7
	2. 2. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	363.075,5	359.826,7
	2. 2. 1. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	363.075,5	359.826,7
	2. 2. 1. 1. 1. 1. Mityba	51.369,0	50.827,5
	2. 2. 1. 1. 1. 2. Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	294,8	294,4
	2. 2. 1. 1. 1. 5. Ryšių paslaugos	4.635,0	4.540,1
	2. 2. 1. 1. 1. 6. Transporto išlaikymas	62.257,8	61.232,0
	2. 2. 1. 1. 1. 7. Apranga ir patalynė	17.233,5	18.317,3
	2. 2. 1. 1. 1. 8. Spaudiniai	218,8	217,3
	2. 2. 1. 1. 1. 9. Ginklai ir karinė įranga	100.932,4	101.276,8
	2. 2. 1. 1. 1. 10. Kitos prekės	14.254,2	14.401,1
	2. 2. 1. 1. 1. 11. Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	9.866,7	9.630,1
	2. 2. 1. 1. 1. 14. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	2.155,7	2.154,9
	2. 2. 1. 1. 1. 15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	9.980,0	9.666,8
	2. 2. 1. 1. 1. 16. Kvalifikacijos kėlimas	1.101,9	1.029,7
	2. 2. 1. 1. 1. 17. Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	10,7	10,0
	2. 2. 1. 1. 1. 20. Komunalinės paslaugos	22.257,8	21.889,8
	2. 2. 1. 1. 1. 30. Kitos paslaugos	66.507,2	64.338,9
	2. 5. DOTACIJOS	4.461,1	4.408,2
	2. 5. 2. Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	3.397,1	3.395,1
	2. 5. 2. 1. Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	3.397,1	3.395,1
	2. 5. 2. 1. 1. Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	3.397,1	3.395,1
	2. 5. 2. 1. 1. 1. Einamiesiems tikslams	140,0	138,1
	2. 5. 2. 1. 1. 2. Kapitalui formuoti	3.257,1	3.257,0
	2. 5. 3. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	1.064,0	1.013,1
	2. 5. 3. 1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	1.064,0	1.013,1
	2. 5. 3. 1. 1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	1.064,0	1.013,1
	2. 5. 3. 1. 1. 1. Einamiesiems tikslams	1.064,0	1.013,1
	2. 7. SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	52.505,8	52.256,4
	2. 7. 3. Darbdavių socialinė parama	52.505,8	52.256,4
	2. 7. 3. 1. Darbdavių socialinė parama	52.505,8	52.256,4
	2. 7. 3. 1. 1. Darbdavių socialinė parama	52.505,8	52.256,4
	2. 7. 3. 1. 1. 1. Darbdavių socialinė parama pinigais	52.505,8	52.256,4

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	776,9	694,5
2.8.1.	Kitos išlaidos	776,9	694,5
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	776,9	694,5
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	776,9	694,5
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	776,9	694,5
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	116.937,1	116.645,6
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	116.937,1	116.645,6
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	115.429,6	115.140,2
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	11.881,0	11.826,3
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	11.881,0	11.826,3
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	5.970,0	5.916,7
3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	5.911,0	5.909,5
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	102.800,9	102.568,1
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	102.800,9	102.568,1
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	34.219,9	34.218,8
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	68.581,0	68.349,4
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	747,7	745,8
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	747,7	745,8
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	747,7	745,8
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.507,5	1.505,5
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	1.507,5	1.505,5
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	1.507,5	1.505,5
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	1.436,5	1.435,2
3.1.2.1.1.5.	Kitas nematerialusis turtas	71,0	70,3
2.1.	Karinė gynyba	976.311,3	972.008,9
2.	IŠLAIDOS	859.374,2	855.363,3
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	438.554,9	438.177,5
2.1.1.	Darbo užmokestis	340.600,7	340.128,6
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	340.600,7	340.128,6
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	340.600,7	340.128,6
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	340.600,7	340.128,6
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	97.954,2	98.048,9
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	97.954,2	98.048,9
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	97.954,2	98.048,9
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	97.954,2	98.048,9
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	363.075,5	359.826,7
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	363.075,5	359.826,7
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	363.075,5	359.826,7
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	363.075,5	359.826,7
2.2.1.1.1.1.	Mityba	51.369,0	50.827,5
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	294,8	294,4
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	4.635,0	4.540,1
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	62.257,8	61.232,0
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir palatynė	17.233,5	18.317,3
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	218,8	217,3
2.2.1.1.1.9.	Ginklai ir karinė įranga	100.932,4	101.276,8
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	14.254,2	14.401,1
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	9.866,7	9.630,1

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
	2.2.1.1.1.14. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	2.155,7	2.154,9
	2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	9.980,0	9.666,8
	2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas	1.101,9	1.029,7
	2.2.1.1.1.17. Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	10,7	10,0
	2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos	22.257,8	21.889,8
	2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos	66.507,2	64.338,9
	2.5. DOTACIJOS	4.461,1	4.408,2
	2.5.2. Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	3.397,1	3.395,1
	2.5.2.1. Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	3.397,1	3.395,1
	2.5.2.1.1. Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	3.397,1	3.395,1
	2.5.2.1.1.1. Einamiesiems tikslams	140,0	138,1
	2.5.2.1.1.2. Kapitalui formuoti	3.257,1	3.257,0
	2.5.3. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	1.064,0	1.013,1
	2.5.3.1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	1.064,0	1.013,1
	2.5.3.1.1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	1.064,0	1.013,1
	2.5.3.1.1.1. Einamiesiems tikslams	1.064,0	1.013,1
	2.7. SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	52.505,8	52.256,4
	2.7.3. Darbdavių socialinė parama	52.505,8	52.256,4
	2.7.3.1. Darbdavių socialinė parama	52.505,8	52.256,4
	2.7.3.1.1. Darbdavių socialinė parama	52.505,8	52.256,4
	2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais	52.505,8	52.256,4
	2.8. KITOS IŠLAIDOS	776,9	694,5
	2.8.1. Kitos išlaidos	776,9	694,5
	2.8.1.1. Einamiesiems tikslams	776,9	694,5
	2.8.1.1.1. Einamiesiems tikslams	776,9	694,5
	2.8.1.1.1.2. Kitiems einamiesiems tikslams	776,9	694,5
	3. SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	116.937,1	116.645,6
	3.1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	116.937,1	116.645,6
	3.1.1. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	115.429,6	115.140,2
	3.1.1.2. Pastatai ir statiniai	11.881,0	11.826,3
	3.1.1.2.1. Pastatai ir statiniai	11.881,0	11.826,3
	3.1.1.2.1.2. Negyvenamieji pastatai	5.970,0	5.916,7
	3.1.1.2.1.3. Kiti pastatai ir statiniai	5.911,0	5.909,5
	3.1.1.3. Mašinos ir įrenginiai	102.800,9	102.568,1
	3.1.1.3.1. Mašinos ir įrenginiai	102.800,9	102.568,1
	3.1.1.3.1.1. Transporto priemonės	34.219,9	34.218,8
	3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai	68.581,0	68.349,4
	3.1.1.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	747,7	745,8
	3.1.1.5.1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	747,7	745,8
	3.1.1.5.1.1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	747,7	745,8
	3.1.2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.507,5	1.505,5
	3.1.2.1. Nematerialusis turtas	1.507,5	1.505,5
	3.1.2.1.1. Nematerialusis turtas	1.507,5	1.505,5
	3.1.2.1.1.2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	1.436,5	1.435,2
	3.1.2.1.1.5. Kitas nematerialusis turtas	71,0	70,3
2.2.	Civilinė gynyba		
2.2.1.	Civilinė gynyba (BP)		
2.2.1.1.	Civilinės gynybos reikalų ir paslaugų administravimas	4.663,0	4.387,4

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	2. IŠLAIDOS	4.663,0	4.387,4
	2. 5. DOTACIJOS	4.663,0	4.387,4
	2. 5. 3. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	4.663,0	4.387,4
	2. 5. 3. 1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	4.663,0	4.387,4
	2. 5. 3. 1. 1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	4.663,0	4.387,4
	2. 5. 3. 1. 1. 1. Einamiesiems tikslams	4.663,0	4.387,4
2. 2. 1.	Civilinė gynyba (BP)	4.663,0	4.387,4
	2. IŠLAIDOS	4.663,0	4.387,4
	2. 5. DOTACIJOS	4.663,0	4.387,4
	2. 5. 3. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	4.663,0	4.387,4
	2. 5. 3. 1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	4.663,0	4.387,4
	2. 5. 3. 1. 1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	4.663,0	4.387,4
	2. 5. 3. 1. 1. 1. Einamiesiems tikslams	4.663,0	4.387,4
2. 2.	Civilinė gynyba	4.663,0	4.387,4
	2. IŠLAIDOS	4.663,0	4.387,4
	2. 5. DOTACIJOS	4.663,0	4.387,4
	2. 5. 3. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	4.663,0	4.387,4
	2. 5. 3. 1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	4.663,0	4.387,4
	2. 5. 3. 1. 1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	4.663,0	4.387,4
	2. 5. 3. 1. 1. 1. Einamiesiems tikslams	4.663,0	4.387,4
2. 4.	Moksliniai tyrimai ir plėtra gynybos srityje		
2. 4. 1.	Moksliniai tyrimai ir plėtra gynybos srityje (BP)		
2. 4. 1. 2.	Mokslinio tyrimo institutų ir universitetų, atliekančių taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su gynyba, rėmimas	159,1	122,0
	2. IŠLAIDOS	159,1	122,0
	2. 2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	159,1	122,0
	2. 2. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	159,1	122,0
	2. 2. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	159,1	122,0
	2. 2. 1. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	159,1	122,0
	2. 2. 1. 1. 1. 30. Kitos paslaugos	159,1	122,0
2. 4. 1.	Moksliniai tyrimai ir plėtra gynybos srityje (BP)	159,1	122,0
	2. IŠLAIDOS	159,1	122,0
	2. 2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	159,1	122,0
	2. 2. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	159,1	122,0
	2. 2. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	159,1	122,0
	2. 2. 1. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	159,1	122,0
	2. 2. 1. 1. 1. 30. Kitos paslaugos	159,1	122,0
2. 4.	Moksliniai tyrimai ir plėtra gynybos srityje	159,1	122,0
	2. IŠLAIDOS	159,1	122,0
	2. 2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	159,1	122,0
	2. 2. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	159,1	122,0
	2. 2. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	159,1	122,0
	2. 2. 1. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	159,1	122,0
	2. 2. 1. 1. 1. 30. Kitos paslaugos	159,1	122,0
2. 5.	Kiti jokie grupel nepriskirti gynybos reikalai		
2. 5. 1.	Kiti jokie grupel nepriskirti gynybos reikalai (BP)		
2. 5. 1. 1.	Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas	4.842,6	4.810,3
	2. IŠLAIDOS	4.842,6	4.810,3
	2. 1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	3.797,2	3.778,8
	2. 1. 1. Darbo užmokestis	2.935,0	2.919,1
	2. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	2.935,0	2.919,1

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	2.1.1.1.1. Darbo užmokestis	2.935,0	2.919,1
	2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais	2.935,0	2.919,1
	2.1.2. Socialinio draudimo įmokos	862,2	859,7
	2.1.2.1. Socialinio draudimo įmokos	862,2	859,7
	2.1.2.1.1. Socialinio draudimo įmokos	862,2	859,7
	2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	862,2	859,7
	2.2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	739,3	728,2
	2.2.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	739,3	728,2
	2.2.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	739,3	728,2
	2.2.1.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	739,3	728,2
	2.2.1.1.1.1. Mityba	317,1	315,1
	2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos	12,6	11,7
	2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas	40,1	40,1
	2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė	49,0	49,0
	2.2.1.1.1.8. Spaudiniai	0,9	0,7
	2.2.1.1.1.10. Kitos prekės	94,1	90,3
	2.2.1.1.1.11. Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	25,5	25,3
	2.2.1.1.1.14. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	2,6	2,5
	2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	62,6	61,2
	2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas	1,4	1,1
	2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos	37,6	37,0
	2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos	95,8	94,4
	2.7. SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	306,1	303,3
	2.7.3. Darbdavių socialinė parama	306,1	303,3
	2.7.3.1. Darbdavių socialinė parama	306,1	303,3
	2.7.3.1.1. Darbdavių socialinė parama	306,1	303,3
	2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais	306,1	303,3
2.5.1.2.	Valstybės slėnis apsauga	167.384,5	166.904,2
2.	IŠLAIDOS	163.934,5	163.459,5
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	139.722,8	139.344,6
2.1.1.	Darbo užmokestis	108.922,4	108.615,3
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	108.922,4	108.615,3
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	108.922,4	108.615,3
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	108.922,4	108.615,3
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	30.800,4	30.729,3
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	30.800,4	30.729,3
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	30.800,4	30.729,3
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	30.800,4	30.729,3
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	17.382,6	17.285,7
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	17.382,6	17.285,7
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	17.382,6	17.285,7
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	17.382,6	17.285,7
2.2.1.1.1.1.	Mityba	1.122,6	1.122,6
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	29,1	29,1
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	317,9	315,3
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	5.527,0	5.513,5
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	2.861,6	2.826,6
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	10,4	10,4
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	1.273,5	1.270,2
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos	407,6	405,5

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	komandiruotės išlaidos)		
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	74,3	74,3
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1.334,9	1.334,6
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	46,1	45,7
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	3.280,5	3.241,1
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	1.097,0	1.096,8
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	6.803,9	6.803,9
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	6.803,9	6.803,9
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	6.803,9	6.803,9
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	6.803,9	6.803,9
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	6.803,9	6.803,9
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	25,2	25,2
2.8.1.	Kitos išlaidos	25,2	25,2
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	25,2	25,2
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	25,2	25,2
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	25,2	25,2
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	3.450,0	3.444,7
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	3.450,0	3.444,7
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	3.437,0	3.432,2
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	2.918,4	2.917,2
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	2.918,4	2.917,2
3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	2.918,4	2.917,2
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	458,5	455,2
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	458,5	455,2
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	16,8	16,8
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	441,7	438,4
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	60,1	59,9
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	60,1	59,9
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	60,1	59,9
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	11,0	11,0
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	11,0	11,0
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	11,0	11,0
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	11,0	11,0
3.1.5.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	2,0	1,5
3.1.5.1.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	2,0	1,5
3.1.5.1.1.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	2,0	1,5
3.1.5.1.1.2.	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	2,0	1,5
2.5.1.3.	Kiti jokiai grupei nepriskirti gynybos reikatai	1.936,0	1.158,4
2.	IŠLAIDOS	1.886,0	1.108,5
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.886,0	1.108,5
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.886,0	1.108,5
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.886,0	1.108,5
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.886,0	1.108,5
2.2.1.1.1.9.	Ginklai ir karinė įranga	1.886,0	1.108,5
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	50,0	50,0
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	50,0	50,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	
	3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	50,0	50,0
	3. 1. 1. 2.	Pastatai ir statiniai	50,0	50,0
	3. 1. 1. 2. 1.	Pastatai ir statiniai	50,0	50,0
	3. 1. 1. 2. 1. 3.	Kiti pastatai ir statiniai	50,0	50,0
2. 5. 1. 9.		Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)	119.473,0	119.055,4
	2.	IŠLAIDOS	103.272,9	102.881,7
	2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	89.593,2	89.364,8
	2. 1. 1.	Darbo užmokestis	68.604,3	68.442,3
	2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	68.604,3	68.442,3
	2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	68.604,3	68.442,3
	2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	68.604,3	68.442,3
	2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	20.988,9	20.922,6
	2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	20.988,9	20.922,6
	2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	20.988,9	20.922,6
	2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	20.988,9	20.922,6
	2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	11.589,4	11.429,6
	2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	11.589,4	11.429,6
	2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	11.589,4	11.429,6
	2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	11.589,4	11.429,6
	2. 2. 1. 1. 1. 1.	Mityba	805,1	803,8
	2. 2. 1. 1. 1. 2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	0,8	0,8
	2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	272,9	263,1
	2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	585,2	574,4
	2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	96,6	96,6
	2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	73,1	71,1
	2. 2. 1. 1. 1. 9.	Ginklai ir karinė įranga	25,0	25,0
	2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	796,5	769,7
	2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	2.131,2	2.102,6
	2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	240,1	240,0
	2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	671,9	646,7
	2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	130,8	120,0
	2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	22,0	9,9
	2. 2. 1. 1. 1. 19.	Veiklos nuoma	53,5	53,5
	2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	2.999,4	2.996,6
	2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	2.685,3	2.655,8
	2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	2.090,2	2.087,3
	2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	2.090,2	2.087,3
	2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	2.090,2	2.087,3
	2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	2.090,2	2.087,3
	2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	2.090,2	2.087,3
	3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	16.200,1	16.173,7
	3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	16.200,1	16.173,7
	3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	16.088,2	16.069,2
	3. 1. 1. 2.	Pastatai ir statiniai	15.602,0	15.601,5
	3. 1. 1. 2. 1.	Pastatai ir statiniai	15.602,0	15.601,5
	3. 1. 1. 2. 1. 2.	Negyvenamieji pastatai	15.560,0	15.560,0
	3. 1. 1. 2. 1. 3.	Kiti pastatai ir statiniai	42,0	41,5
	3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	450,2	431,8

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	3. 1. 1. 3. 1. Mašinos ir įrenginiai	450,2	431,8
	3. 1. 1. 3. 1. 2. Kitos mašinos ir įrenginiai	450,2	431,8
	3. 1. 1. 5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	36,0	36,0
	3. 1. 1. 5. 1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	36,0	36,0
	3. 1. 1. 5. 1. 1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	36,0	36,0
	3. 1. 2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	111,9	104,5
	3. 1. 2. 1. Nematerialusis turtas	111,9	104,5
	3. 1. 2. 1. 1. Nematerialusis turtas	111,9	104,5
	3. 1. 2. 1. 1. 2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	110,4	103,1
	3. 1. 2. 1. 1. 5. Kitas nematerialusis turtas	1,5	1,4
2. 5. 1.	Kiti jokiai grupel nepriskirti gynybos reikalai (BP)	293.636,1	291.928,4
2.	IŠLAIDOS	273.936,0	272.260,0
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	233.113,2	232.488,2
2. 1. 1.	Darbo užmokeslis	180.461,7	179.976,6
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokeslis	180.461,7	179.976,6
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokeslis	180.461,7	179.976,6
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokeslis pinigais	180.461,7	179.976,6
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	52.651,5	52.511,6
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	52.651,5	52.511,6
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	52.651,5	52.511,6
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	52.651,5	52.511,6
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	31.597,2	30.551,9
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	31.597,2	30.551,9
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	31.597,2	30.551,9
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	31.597,2	30.551,9
2. 2. 1. 1. 1. 1.	Mityba	2.244,8	2.241,4
2. 2. 1. 1. 1. 2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	29,9	29,9
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	603,4	590,1
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	6.152,3	6.128,0
2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	3.007,2	2.972,2
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	84,5	82,3
2. 2. 1. 1. 1. 9.	Ginklai ir karinė įranga	1.911,0	1.133,4
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	2.164,1	2.130,2
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	2.564,3	2.533,3
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	317,0	316,8
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	2.069,4	2.042,4
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	178,4	166,7
2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	22,0	9,9
2. 2. 1. 1. 1. 19.	Veiklos nuoma	53,5	53,5
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	6.317,5	6.274,8
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	3.878,1	3.847,0
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	9.200,3	9.194,6
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	9.200,3	9.194,6
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	9.200,3	9.194,6
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	9.200,3	9.194,6
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	9.200,3	9.194,6
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	25,2	25,2
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	25,2	25,2
2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	25,2	25,2

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
2.8.1.1.1.	Einamiesiems ūkslams	25,2	25,2
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems ūkslams	25,2	25,2
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	19.700,1	19.668,4
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	19.700,1	19.668,4
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	19.575,2	19.551,4
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	18.570,4	18.568,7
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	18.570,4	18.568,7
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	15.560,0	15.560,0
3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	3.010,4	3.008,7
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	908,7	886,9
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	908,7	886,9
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	16,8	16,8
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	891,9	870,2
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	96,1	95,9
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	96,1	95,9
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	96,1	95,9
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	122,9	115,5
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	122,9	115,5
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	122,9	115,5
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	121,4	114,1
3.1.2.1.1.5.	Kitas nematerialusis turtas	1,5	1,4
3.1.5.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	2,0	1,5
3.1.5.1.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	2,0	1,5
3.1.5.1.1.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	2,0	1,5
3.1.5.1.1.2.	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	2,0	1,5
2.5.	KITI JOKIAI GRUPEI NEPRISKIRTI GYNYBOS REIKALAI	293.636,1	291.928,4
2.	IŠLAIDOS	273.936,0	272.260,0
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	233.113,2	232.488,2
2.1.1.	Darbo užmokestis	180.461,7	179.976,6
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	180.461,7	179.976,6
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	180.461,7	179.976,6
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	180.461,7	179.976,6
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	52.651,5	52.511,6
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	52.651,5	52.511,6
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	52.651,5	52.511,6
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	52.651,5	52.511,6
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	31.597,2	30.551,9
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	31.597,2	30.551,9
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	31.597,2	30.551,9
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	31.597,2	30.551,9
2.2.1.1.1.1.	Mityba	2.244,8	2.241,4
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	29,9	29,9
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	603,4	590,1
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	6.152,3	6.128,0
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	3.007,2	2.972,2
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	84,5	82,3
2.2.1.1.1.9.	Ginklai ir karinė įranga	1.911,0	1.133,4
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	2.164,1	2.130,2
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos	2.584,3	2.533,3

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	komandiruotės išlaidos)		
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	317,0	316,8
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	2.069,4	2.042,4
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	178,4	166,7
2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	22,0	9,9
2. 2. 1. 1. 1. 19.	Veiklos nuoma	53,5	53,5
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	6.317,5	6.274,8
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	3.878,1	3.847,0
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	9.200,3	9.194,6
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	9.200,3	9.194,6
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	9.200,3	9.194,6
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	9.200,3	9.194,6
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	9.200,3	9.194,6
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	25,2	25,2
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	25,2	25,2
2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	25,2	25,2
2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	25,2	25,2
2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams	25,2	25,2
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	19.700,1	19.668,4
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	19.700,1	19.668,4
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	19.575,2	19.551,4
3. 1. 1. 2.	Pastatai ir statiniai	18.570,4	18.568,7
3. 1. 1. 2. 1.	Pastatai ir statiniai	18.570,4	18.568,7
3. 1. 1. 2. 1. 2.	Negyvenamieji pastatai	15.560,0	15.560,0
3. 1. 1. 2. 1. 3.	Kiti pastatai ir statiniai	3.010,4	3.008,7
3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	908,7	886,9
3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	908,7	886,9
3. 1. 1. 3. 1. 1.	Transporto priemonės	16,8	16,8
3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	891,9	870,2
3. 1. 1. 5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	96,1	95,9
3. 1. 1. 5. 1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	96,1	95,9
3. 1. 1. 5. 1. 1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	96,1	95,9
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	122,9	115,5
3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	122,9	115,5
3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	122,9	115,5
3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	121,4	114,1
3. 1. 2. 1. 1. 5.	Kitas nematerialusis turtas	1,5	1,4
3. 1. 5.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	2,0	1,5
3. 1. 5. 1.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	2,0	1,5
3. 1. 5. 1. 1.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	2,0	1,5
3. 1. 5. 1. 1. 2.	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	2,0	1,5
2.	GYNYBA	1.274.769,5	1.268.446,7
2.	IŠLAIDOS	1.138.132,3	1.132.132,6
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	671.668,1	670.665,7
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	521.062,4	520.105,2
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	521.062,4	520.105,2
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	521.062,4	520.105,2
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	521.062,4	520.105,2

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su lėštiniais patikslinimais	Vykdymas	
	2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	150.605,7	150.560,5
	2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	150.605,7	150.560,5
	2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	150.605,7	150.560,5
	2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	150.605,7	150.560,5
	2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	394.831,8	390.500,6
	2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	394.831,8	390.500,6
	2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	394.831,8	390.500,6
	2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	394.831,8	390.500,6
	2. 2. 1. 1. 1. 1.	Mityba	53.613,8	53.068,9
	2. 2. 1. 1. 1. 2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	324,7	324,3
	2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	5.238,4	5.130,2
	2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	68.410,1	67.360,0
	2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	20.240,7	21.289,5
	2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	303,3	299,6
	2. 2. 1. 1. 1. 9.	Ginklai ir karinė įranga	102.843,4	102.410,3
	2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	16.418,3	16.531,3
	2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	12.431,0	12.163,4
	2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	2.472,7	2.471,7
	2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	12.049,4	11.709,2
	2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	1.280,3	1.186,4
	2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	32,7	19,9
	2. 2. 1. 1. 1. 19.	Veiklos nuoma	53,5	53,5
	2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	28.575,4	28.164,6
	2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	70.544,4	68.307,9
	2. 5.	DOTACIJOS	9.124,1	8.795,6
	2. 5. 2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	3.397,1	3.395,1
	2. 5. 2. 1.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	3.397,1	3.395,1
	2. 5. 2. 1. 1.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	3.397,1	3.395,1
	2. 5. 2. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	140,0	138,1
	2. 5. 2. 1. 1. 2.	Kapitalui formuoti	3.257,1	3.257,0
	2. 5. 3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	5.727,0	5.400,4
	2. 5. 3. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	5.727,0	5.400,4
	2. 5. 3. 1. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	5.727,0	5.400,4
	2. 5. 3. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	5.727,0	5.400,4
	2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	61.706,1	61.451,0
	2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	61.706,1	61.451,0
	2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	61.706,1	61.451,0
	2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	61.706,1	61.451,0
	2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	61.706,1	61.451,0
	2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	802,1	719,7
	2. 8. 1.	Kitos išlaidos	802,1	719,7
	2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	802,1	719,7
	2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	802,1	719,7
	2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams	802,1	719,7
	3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	136.637,2	136.314,0
	3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	136.637,2	136.314,0
	3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	135.004,8	134.691,6
	3. 1. 1. 2.	Pastatai ir statiniai	30.451,4	30.394,9

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
3. 1. 1. 2. 1.	Pastatai ir statiniai	30.451,4	30.394,9
3. 1. 1. 2. 1. 2.	Negyvenamieji pastatai	21.530,0	21.476,7
3. 1. 1. 2. 1. 3.	Kiti pastatai ir statiniai	8.921,4	8.918,2
3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	103.709,6	103.455,1
3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	103.709,6	103.455,1
3. 1. 1. 3. 1. 1.	Transporto priemonės	34.236,7	34.235,5
3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	69.472,9	69.219,5
3. 1. 1. 5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	843,8	841,6
3. 1. 1. 5. 1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	843,8	841,6
3. 1. 1. 5. 1. 1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	843,8	841,6
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.630,4	1.620,9
3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	1.630,4	1.620,9
3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	1.630,4	1.620,9
3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	1.557,9	1.549,3
3. 1. 2. 1. 1. 5.	Kitas nematerialusis turtas	72,5	71,7
3. 1. 5.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	2,0	1,5
3. 1. 5. 1.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	2,0	1,5
3. 1. 5. 1. 1.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	2,0	1,5
3. 1. 5. 1. 1. 2.	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	2,0	1,5
3.	VIEŠOJI TVARKA IR VISUOMENĖS APSAUGA		
3. 1.	Policija		
3. 1. 1.	Policija (BP)		
3. 1. 1. 1.	Policijos įstaigos	659.240,8	659.152,9
2.	IŠLAIDOS	635.453,3	635.394,9
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	524.202,9	524.181,5
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	407.707,6	407.691,9
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	407.707,6	407.691,9
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	407.707,6	407.691,9
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	407.707,6	407.691,9
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	116.495,3	116.489,6
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	116.495,3	116.489,6
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	116.495,3	116.489,6
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	116.495,3	116.489,6
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	90.692,1	90.645,8
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	90.692,1	90.645,8
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	90.692,1	90.645,8
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	90.692,1	90.645,8
2. 2. 1. 1. 1. 1.	Mityba	1.774,6	1.774,6
2. 2. 1. 1. 1. 2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	47,9	47,8
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	2.873,3	2.873,3
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	19.923,1	19.915,0
2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	9.271,9	9.272,0
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	235,4	235,4
2. 2. 1. 1. 1. 9.	Ginklai ir karinė įranga	724,3	724,3
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	10.509,5	10.481,8
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	3.917,4	4.107,4
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	5.270,7	5.270,7
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	4.078,8	4.078,7
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	280,3	280,2

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	26,0	26,0
2.2.1.1.1.19.	Veiktos nuoma	4.646,3	4.694,0
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	14.497,1	14.497,1
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	12.615,5	12.367,4
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	19.676,5	19.676,6
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	19.676,5	19.676,6
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	19.676,5	19.676,6
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	19.676,5	19.676,6
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	19.676,5	19.676,6
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	881,8	881,8
2.8.1.	Kitos išlaidos	881,8	881,8
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	881,8	881,8
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	881,8	881,8
2.8.1.1.1.1.	Stipendijoms	881,8	881,8
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	0	9,2
2.9.2.	Pavedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	0	9,2
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	0	9,2
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	0	9,2
2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	0	9,2
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	23.787,5	23.758,0
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	23.787,5	23.758,0
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	22.675,6	22.646,3
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	13.200,4	13.199,5
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	13.200,4	13.199,5
3.1.1.2.1.1.	Gyvenamieji namai	2,6	2,6
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	13.197,8	13.196,9
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	9.427,6	9.399,4
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	9.427,6	9.399,4
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	1.711,5	1.711,5
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	7.716,1	7.687,9
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	47,6	47,5
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	47,6	47,5
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	47,6	47,5
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.059,0	1.058,8
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	1.059,0	1.058,8
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	1.059,0	1.058,8
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	1.059,0	1.058,8
3.1.5.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	52,9	52,9
3.1.5.1.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	52,9	52,9
3.1.5.1.1.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	52,9	52,9
3.1.5.1.1.2.	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	52,9	52,9
3.1.1.9.	Institucijos išlaidos (valdymo išlaidos)	17.090,5	17.090,3
2.	IŠLAIDOS	16.367,7	16.367,7
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	14.176,5	14.176,5
2.1.1.	Darbo užmokestis	10.974,0	10.973,9
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	10.974,0	10.973,9
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	10.974,0	10.973,9

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	10.974,0	10.973,9
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	3.202,5	3.202,5
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	3.202,5	3.202,5
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	3.202,5	3.202,5
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	3.202,5	3.202,5
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.572,0	1.572,0
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.572,0	1.572,0
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.572,0	1.572,0
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.572,0	1.572,0
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	0,3	0,3
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	39,2	39,2
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	260,0	260,0
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	8,5	8,5
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	402,7	402,7
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	187,8	187,8
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	1,0	1,0
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	72,0	72,0
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	74,1	74,1
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	8,6	8,6
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	199,1	199,1
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	318,7	318,7
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	619,2	619,2
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	619,2	619,2
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	619,2	619,2
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	619,2	619,2
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	619,2	619,2
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	722,8	722,6
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	722,8	722,6
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	711,2	711,1
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	329,7	329,7
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	329,7	329,7
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	329,7	329,7
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	381,5	381,4
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	381,5	381,4
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	381,5	381,4
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	11,6	11,5
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	11,6	11,5
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	11,6	11,5
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	11,6	11,5
3.1.1.	Policija (BP)	676.331,3	676.243,3
2.	IŠLAIDOS	651.821,0	651.762,6
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	538.379,4	538.358,0
2.1.1.	Darbo užmokestis	418.681,6	418.665,9
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	418.681,6	418.665,9
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	418.681,6	418.665,9
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	418.681,6	418.665,9
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	119.697,8	119.692,1

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	119.697,8	119.692,1
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	119.697,8	119.692,1
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	119.697,8	119.692,1
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	92.264,1	92.217,8
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	92.264,1	92.217,8
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	92.264,1	92.217,8
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	92.264,1	92.217,8
2.2.1.1.1.1.	Mityba	1.774,6	1.774,6
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	48,2	48,1
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	2.912,5	2.912,5
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	20.183,1	20.175,0
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	9.271,9	9.272,0
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	243,9	243,9
2.2.1.1.1.9.	Ginklai ir karinė įranga	724,3	724,3
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	10.912,2	10.884,5
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	4.105,2	4.295,3
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	5.271,7	5.271,6
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	4.150,8	4.150,7
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	354,4	354,4
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	26,0	26,0
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	4.654,9	4.702,6
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	14.696,2	14.696,2
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	12.934,2	12.686,2
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	20.295,7	20.295,8
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	20.295,7	20.295,8
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	20.295,7	20.295,8
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	20.295,7	20.295,8
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	20.295,7	20.295,8
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	881,8	881,8
2.8.1.	Kitos išlaidos	881,8	881,8
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	881,8	881,8
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	881,8	881,8
2.8.1.1.1.1.	Stipendijoms	881,8	881,8
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	0	9,2
2.9.2.	Pavedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	0	9,2
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	0	9,2
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	0	9,2
2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	0	9,2
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	24.510,3	24.480,6
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	24.510,3	24.480,6
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	23.386,8	23.357,5
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	13.530,1	13.529,2
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	13.530,1	13.529,2
3.1.1.2.1.1.	Gyvenamieji namai	2,6	2,6
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	13.527,5	13.526,6
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	9.809,1	9.780,8

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	3.1.1.3.1. Mašinos ir įrenginiai	9.809,1	9.780,8
	3.1.1.3.1.1. Transporto priemonės	1.711,5	1.711,5
	3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai	8.097,6	8.069,4
	3.1.1.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	47,6	47,5
	3.1.1.5.1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	47,6	47,5
	3.1.1.5.1.1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	47,6	47,5
	3.1.2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.070,6	1.070,3
	3.1.2.1. Nematerialusis turtas	1.070,6	1.070,3
	3.1.2.1.1. Nematerialusis turtas	1.070,6	1.070,3
	3.1.2.1.1.2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	1.070,6	1.070,3
	3.1.5. Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	52,9	52,9
	3.1.5.1. Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	52,9	52,9
	3.1.5.1.1. Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	52,9	52,9
	3.1.5.1.1.2. Gyvuliai ir kiti gyvūnai	52,9	52,9
3.1.	Policija	676.331,3	676.243,3
	2. IŠLAIDOS	651.821,0	651.762,6
	2.1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	538.379,4	538.358,0
	2.1.1. Darbo užmokestis	418.681,6	418.665,9
	2.1.1.1. Darbo užmokestis	418.681,6	418.665,9
	2.1.1.1.1. Darbo užmokestis	418.681,6	418.665,9
	2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais	418.681,6	418.665,9
	2.1.2. Socialinio draudimo įmokos	119.697,8	119.692,1
	2.1.2.1. Socialinio draudimo įmokos	119.697,8	119.692,1
	2.1.2.1.1. Socialinio draudimo įmokos	119.697,8	119.692,1
	2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	119.697,8	119.692,1
	2.2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	92.264,1	92.217,8
	2.2.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	92.264,1	92.217,8
	2.2.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	92.264,1	92.217,8
	2.2.1.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	92.264,1	92.217,8
	2.2.1.1.1.1. Mityba	1.774,6	1.774,6
	2.2.1.1.1.2. Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	48,2	48,1
	2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos	2.912,5	2.912,5
	2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas	20.183,1	20.175,0
	2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė	9.271,9	9.272,0
	2.2.1.1.1.8. Spaudiniai	243,9	243,9
	2.2.1.1.1.9. Ginklai ir karinė įranga	724,3	724,3
	2.2.1.1.1.10. Kitos prekės	10.912,2	10.884,5
	2.2.1.1.1.11. Komandiruočės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruočės išlaidos)	4.105,2	4.295,3
	2.2.1.1.1.14. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	5.271,7	5.271,6
	2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	4.150,8	4.150,7
	2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas	354,4	354,4
	2.2.1.1.1.17. Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	26,0	26,0
	2.2.1.1.1.19. Veiklos nuoma	4.654,9	4.702,6
	2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos	14.696,2	14.696,2
	2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos	12.934,2	12.686,2
	2.7. SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	20.295,7	20.295,8
	2.7.3. Darbdavių socialinė parama	20.295,7	20.295,8
	2.7.3.1. Darbdavių socialinė parama	20.295,7	20.295,8
	2.7.3.1.1. Darbdavių socialinė parama	20.295,7	20.295,8

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais	20.295,7	20.295,8
	2.8. KITOS IŠLAIDOS	881,8	881,8
	2.8.1. Kitos išlaidos	881,8	881,8
	2.8.1.1. Einamiesiems tikslams	881,8	881,8
	2.8.1.1.1. Einamiesiems tikslams	881,8	881,8
	2.8.1.1.1.1. Stipendijoms	881,8	881,8
	2.9. Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	0	9,2
	2.9.2. Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	0	9,2
	2.9.2.1. Einamiesiems tikslams	0	9,2
	2.9.2.1.1. Einamiesiems tikslams	0	9,2
	2.8.2.1.1.3. Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	0	9,2
	3. SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	24.510,3	24.480,6
	3.1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	24.510,3	24.480,6
	3.1.1. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	23.386,8	23.357,5
	3.1.1.2. Pastatai ir statiniai	13.530,1	13.529,2
	3.1.1.2.1. Pastatai ir statiniai	13.530,1	13.529,2
	3.1.1.2.1.1. Gyvenamieji namai	2,6	2,6
	3.1.1.2.1.2. Negyvenamieji pastatai	13.527,5	13.526,6
	3.1.1.3. Mašinos ir įrenginiai	9.809,1	9.780,8
	3.1.1.3.1. Mašinos ir įrenginiai	9.809,1	9.780,8
	3.1.1.3.1.1. Transporto priemonės	1.711,5	1.711,5
	3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai	8.097,6	8.069,4
	3.1.1.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	47,6	47,5
	3.1.1.5.1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	47,6	47,5
	3.1.1.5.1.1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	47,6	47,5
	3.1.2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.070,6	1.070,3
	3.1.2.1. Nematerialusis turtas	1.070,6	1.070,3
	3.1.2.1.1. Nematerialusis turtas	1.070,6	1.070,3
	3.1.2.1.1.2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	1.070,6	1.070,3
	3.1.5. Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	52,9	52,9
	3.1.5.1. Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	52,9	52,9
	3.1.5.1.1. Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	52,9	52,9
	3.1.5.1.1.2. Gyvuliai ir kiti gyvūnai	52,9	52,9
3.2.	Priešgaisrinė apsauga		
3.2.1.	Priešgaisrinė apsauga (BP)		
3.2.1.1.	Priešgaisrinės tarybos	250.094,8	249.024,3
	2. IŠLAIDOS	236.155,7	235.122,1
	2.1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	156.194,0	155.494,9
	2.1.1. Darbo užmokestis	123.421,9	122.938,7
	2.1.1.1. Darbo užmokestis	123.421,9	122.938,7
	2.1.1.1.1. Darbo užmokestis	123.421,9	122.938,7
	2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais	123.421,9	122.938,7
	2.1.2. Socialinio draudimo įmokos	32.772,0	32.556,1
	2.1.2.1. Socialinio draudimo įmokos	32.772,0	32.556,1
	2.1.2.1.1. Socialinio draudimo įmokos	32.772,0	32.556,1
	2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	32.772,0	32.556,1
	2.2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	20.251,5	19.985,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	20.251,5	19.985,0
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	20.251,5	19.985,0
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	20.251,5	19.985,0
2.2.1.1.1.1.	Mityba	4,4	4,4
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	6,4	6,0
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	368,2	367,1
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	4.544,4	4.512,7
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	1.342,5	1.339,7
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	78,7	77,2
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	811,6	763,5
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	296,8	294,9
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	500,4	500,4
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1.234,4	1.229,4
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	63,8	57,5
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	2.627,8	2.627,8
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	4.745,8	4.602,5
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	3.626,4	3.602,1
2.5.	DOTACIJOS	55.653,0	55.652,9
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	55.653,0	55.652,9
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	55.653,0	55.652,9
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	55.653,0	55.652,9
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	55.653,0	55.652,9
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	3.801,2	3.733,3
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	3.801,2	3.733,3
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	3.801,2	3.733,3
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	3.801,2	3.733,3
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	3.801,2	3.733,3
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	256,0	256,0
2.8.1.	Kitos išlaidos	256,0	256,0
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	256,0	256,0
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	256,0	256,0
2.8.1.1.1.1.	Stipendijoms	256,0	256,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	13.939,1	13.902,2
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	13.939,1	13.902,2
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	13.747,5	13.720,7
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	2.857,0	2.856,2
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	2.857,0	2.856,2
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	2.857,0	2.856,2
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	9.340,9	9.314,9
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	9.340,9	9.314,9
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	7.591,6	7.591,5
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.749,3	1.723,4
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.549,6	1.549,6
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.549,6	1.549,6
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.549,6	1.549,6
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	191,6	181,5
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	191,6	181,5
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	191,6	181,5

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
	3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	191,6 181,5
3. 2. 1. 9.	Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)	8.508,9	8.506,9
2.	IŠLAIDOS	8.428,9	8.426,9
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	7.356,4	7.356,4
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	5.746,4	5.746,4
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	5.746,4	5.746,4
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	5.746,4	5.746,4
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	5.746,4	5.746,4
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	1.610,0	1.610,0
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	1.610,0	1.610,0
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	1.610,0	1.610,0
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	1.610,0	1.610,0
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	820,9	818,9
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	820,9	818,9
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	820,9	818,9
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	820,9	818,9
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	58,1	58,1
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	31,6	31,6
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	125,4	125,4
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	100,6	100,6
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	64,0	64,0
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	8,1	8,1
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	193,8	191,8
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	239,3	239,3
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	251,7	251,7
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	251,7	251,7
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	251,7	251,7
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	251,7	251,7
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	251,7	251,7
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	80,0	80,0
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	80,0	80,0
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	40,0	40,0
3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	40,0	40,0
3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	40,0	40,0
3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	40,0	40,0
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	40,0	40,0
3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	40,0	40,0
3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	40,0	40,0
3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	40,0	40,0
3. 2. 1.	Priešgaisrinė apsauga (BP)	258.603,7	257.531,2
2.	IŠLAIDOS	244.584,6	243.549,0
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	163.550,3	162.851,2
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	129.168,3	128.685,1
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	129.168,3	128.685,1
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	129.168,3	128.685,1
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	129.168,3	128.685,1
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	34.382,0	34.166,1

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	34.382,0	34.166,1
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	34.382,0	34.166,1
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	34.382,0	34.166,1
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	21.072,4	20.803,9
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	21.072,4	20.803,9
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	21.072,4	20.803,9
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	21.072,4	20.803,9
2.2.1.1.1.1.	Mityba	4,4	4,4
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	6,4	6,0
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	426,3	425,1
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	4.544,4	4.512,7
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	1.342,5	1.339,7
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	110,4	108,9
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	937,0	888,8
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	397,3	395,5
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	500,4	500,4
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1.298,4	1.293,4
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	71,9	65,6
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	2.627,8	2.627,8
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	4.939,6	4.794,4
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	3.865,7	3.841,4
2.5.	DOTACIJOS	55.653,0	55.652,9
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	55.653,0	55.652,9
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	55.653,0	55.652,9
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	55.653,0	55.652,9
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	55.653,0	55.652,9
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	4.052,9	3.984,9
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	4.052,9	3.984,9
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	4.052,9	3.984,9
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	4.052,9	3.984,9
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	4.052,9	3.984,9
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	256,0	256,0
2.8.1.	Kitos išlaidos	256,0	256,0
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	256,0	256,0
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	256,0	256,0
2.8.1.1.1.1.	Stipendijoms	256,0	256,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	14.019,1	13.982,2
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	14.019,1	13.982,2
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	13.787,5	13.760,7
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	2.857,0	2.856,2
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	2.857,0	2.856,2
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	2.857,0	2.856,2
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	9.380,9	9.354,9
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	9.380,9	9.354,9
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	7.591,6	7.591,5
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.789,3	1.763,4
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.549,6	1.549,6
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.549,6	1.549,6

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
3. 1. 1. 5. 1. 1.	Kitas ilgalaikis materialus turtas	1.549,6	1.549,6
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	231,6	221,5
3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	231,6	221,5
3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	231,6	221,5
3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	231,6	221,5
3. 2.	Priešgaisrinė apsauga	258.603,7	257.531,2
2.	IŠLAIDOS	244.584,6	243.549,0
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	163.550,3	162.851,2
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	129.168,3	128.685,1
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	129.168,3	128.685,1
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	129.168,3	128.685,1
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	129.168,3	128.685,1
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	34.382,0	34.166,1
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	34.382,0	34.166,1
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	34.382,0	34.166,1
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	34.382,0	34.166,1
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	21.072,4	20.803,9
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	21.072,4	20.803,9
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	21.072,4	20.803,9
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	21.072,4	20.803,9
2. 2. 1. 1. 1. 1.	Mityba	4,4	4,4
2. 2. 1. 1. 1. 2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	6,4	6,0
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	426,3	425,1
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	4.544,4	4.512,7
2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	1.342,5	1.339,7
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	110,4	108,9
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	937,0	888,8
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	397,3	395,5
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	500,4	500,4
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1.298,4	1.293,4
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	71,9	65,6
2. 2. 1. 1. 1. 19.	Veiklos nuoma	2.627,8	2.627,8
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	4.939,6	4.794,4
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	3.885,7	3.841,4
2. 5.	DOTACIJOS	55.653,0	55.652,9
2. 5. 3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	55.653,0	55.652,9
2. 5. 3. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	55.653,0	55.652,9
2. 5. 3. 1. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	55.653,0	55.652,9
2. 5. 3. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	55.653,0	55.652,9
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	4.052,9	3.984,9
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	4.052,9	3.984,9
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	4.052,9	3.984,9
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	4.052,9	3.984,9
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	4.052,9	3.984,9
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	256,0	256,0
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	256,0	256,0
2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	256,0	256,0
2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	256,0	256,0
2. 8. 1. 1. 1. 1.	Slipendijoms	256,0	256,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su įleistais patikslinimais	Vykdymas
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	14.019,1	13.982,2
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	14.019,1	13.982,2
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	13.787,5	13.760,7
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	2.857,0	2.856,2
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	2.857,0	2.856,2
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	2.857,0	2.856,2
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	9.380,9	9.354,9
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	9.380,9	9.354,9
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	7.591,6	7.591,5
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.789,3	1.763,4
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.549,6	1.549,6
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.549,6	1.549,6
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.549,6	1.549,6
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	231,6	221,5
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	231,6	221,5
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	231,6	221,5
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	231,6	221,5
3.3.	Teismai		
3.3.1.	Teismai (BP)		
3.3.1.1.	Teisėsaugos įstaigos	345.916,4	331.505,4
2.	IŠLAIDOS	326.331,6	325.099,4
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	290.292,5	290.201,2
2.1.1.	Darbo užmokestis	221.627,3	221.551,8
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	221.627,3	221.551,8
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	221.627,3	221.551,8
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	221.627,3	221.551,8
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	68.665,2	68.649,4
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	68.665,2	68.649,4
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	68.665,2	68.649,4
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	68.665,2	68.649,4
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	33.371,7	33.097,4
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	33.371,7	33.097,4
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	33.371,7	33.097,4
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	33.371,7	33.097,4
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	2,5	2,5
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	5.354,7	5.354,7
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	993,1	993,2
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	57,7	57,7
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	172,1	168,4
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	3.076,5	3.058,7
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	793,8	681,7
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	651,3	651,3
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	877,4	877,3
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	334,8	334,8
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	981,0	981,0
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	7.249,0	7.244,9
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	12.827,6	12.691,1

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su lėštiniais patikslinimais	Vykdymas
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	525,4	525,4
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	525,4	525,4
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	525,4	525,4
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	525,4	525,4
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	525,4	525,4
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	2.142,0	1.275,4
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	2.142,0	1.275,4
2.9.2.1.	Einamiesiems ūkslams	2.123,0	1.256,6
2.9.2.1.1.	Einamiesiems ūkslams	2.123,0	1.256,6
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems ūkslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	2.123,0	1.256,6
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	19,0	18,9
2.9.2.2.1.	Investicijos	19,0	18,9
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	19,0	18,9
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	19.584,8	6.406,0
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	19.584,8	6.406,0
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	18.255,9	5.413,4
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	6.603,3	2.628,5
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	6.603,3	2.628,5
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	6.603,3	2.628,5
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	11.645,2	2.778,5
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	11.645,2	2.778,5
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	31,0	31,0
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	11.614,2	2.747,5
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7,4	6,4
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7,4	6,4
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7,4	6,4
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.328,9	992,6
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	1.328,9	992,6
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	1.328,9	992,6
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	1.313,4	977,1
3.1.2.1.1.5.	Kitas nematerialusis turtas	15,5	15,5
3.3.1.	Telšmai (BP)	345.916,4	331.505,4
2.	IŠLAIDOS	326.331,6	325.099,4
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	290.292,5	290.201,2
2.1.1.	Darbo užmokestis	221.627,3	221.551,8
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	221.627,3	221.551,8
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	221.627,3	221.551,8
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	221.627,3	221.551,8
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	68.665,2	68.649,4
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	68.665,2	68.649,4
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	68.665,2	68.649,4
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	68.665,2	68.649,4
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	33.371,7	33.097,4
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	33.371,7	33.097,4
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	33.371,7	33.097,4
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	33.371,7	33.097,4
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	2,5	2,5

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	5.354,7	5.354,7
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	993,1	993,2
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	57,7	57,7
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	172,1	168,4
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	3.076,5	3.058,7
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	793,8	681,7
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	651,3	651,3
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	877,4	877,3
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	334,8	334,8
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	981,0	981,0
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	7.249,0	7.244,9
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	12.827,6	12.691,1
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	525,4	525,4
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	525,4	525,4
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	525,4	525,4
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	525,4	525,4
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	525,4	525,4
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	2.142,0	1.275,4
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	2.142,0	1.275,4
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	2.123,0	1.256,6
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	2.123,0	1.256,6
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	2.123,0	1.256,6
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	19,0	18,9
2.9.2.2.1.	Investicijos	19,0	18,9
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	19,0	18,9
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	19.584,8	6.406,0
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	19.584,8	6.406,0
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	18.255,9	5.413,4
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	6.603,3	2.628,5
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	6.603,3	2.628,5
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	6.603,3	2.628,5
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	11.645,2	2.778,5
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	11.645,2	2.778,5
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	31,0	31,0
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	11.614,2	2.747,5
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7,4	6,4
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7,4	6,4
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7,4	6,4
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.328,9	992,6
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	1.328,9	992,6
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	1.328,9	992,6
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	1.313,4	977,1
3.1.2.1.1.5.	Kitas nematerialusis turtas	15,5	15,5
3.3.	Telšmai	345.916,4	331.505,4
2.	IŠLAIDOS	326.331,6	325.099,4

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	290.292,5	290.201,2
2.1.1.	Darbo užmokestis	221.627,3	221.551,8
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	221.627,3	221.551,8
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	221.627,3	221.551,8
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	221.627,3	221.551,8
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	68.665,2	68.649,4
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	68.665,2	68.649,4
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	68.665,2	68.649,4
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	68.665,2	68.649,4
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	33.371,7	33.097,4
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	33.371,7	33.097,4
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	33.371,7	33.097,4
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	33.371,7	33.097,4
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	2,5	2,5
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	5.354,7	5.354,7
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	993,1	993,2
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	57,7	57,7
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	172,1	168,4
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	3.076,5	3.058,7
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	793,8	681,7
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	651,3	651,3
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	877,4	877,3
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	334,8	334,8
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	981,0	981,0
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	7.249,0	7.244,9
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	12.827,6	12.691,1
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	525,4	525,4
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	525,4	525,4
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	525,4	525,4
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	525,4	525,4
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	525,4	525,4
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	2.142,0	1.275,4
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	2.142,0	1.275,4
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	2.123,0	1.256,6
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	2.123,0	1.256,6
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	2.123,0	1.256,6
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	19,0	18,9
2.9.2.2.1.	Investicijos	19,0	18,9
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	19,0	18,9
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	19.584,8	6.406,0
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	19.584,8	6.406,0
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	18.255,9	5.413,4
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	6.603,3	2.628,5
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	6.603,3	2.628,5
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	6.603,3	2.628,5
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	11.645,2	2.778,5

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	3.1.1.3.1. Mašinos ir įrenginiai	11.645,2	2.778,5
	3.1.1.3.1.1. Transporto priemonės	31,0	31,0
	3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai	11.614,2	2.747,5
	3.1.1.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7,4	6,4
	3.1.1.5.1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7,4	6,4
	3.1.1.5.1.1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7,4	6,4
	3.1.2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.328,9	992,6
	3.1.2.1. Nematerialusis turtas	1.328,9	992,6
	3.1.2.1.1. Nematerialusis turtas	1.328,9	992,6
	3.1.2.1.1.2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	1.313,4	977,1
	3.1.2.1.1.5. Kitas nematerialusis turtas	15,5	15,5
3.4.	Kriminalinės bausmės vykdančios įstaigos		
3.4.1.	Kriminalinės bausmės vykdančios įstaigos (BP)		
3.4.1.1.	Kriminalinės bausmės vykdančios įstaigos	206.707,5	203.306,6
2.	IŠLAIDOS	202.192,8	199.251,4
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	135.222,2	135.108,5
2.1.1.	Darbo užmokestis	105.919,0	105.756,8
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	105.919,0	105.756,8
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	105.919,0	105.756,8
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	105.919,0	105.756,8
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	29.303,2	29.351,8
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	29.303,2	29.351,8
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	29.303,2	29.351,8
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	29.303,2	29.351,8
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	52.057,8	51.642,4
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	52.057,8	51.642,4
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	52.057,8	51.642,4
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	52.057,8	51.642,4
2.2.1.1.1.1.	Mityba	16.916,2	16.916,2
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	3.345,4	3.344,9
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	703,6	701,4
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	926,7	924,7
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	2.972,2	2.970,4
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	38,1	38,0
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	2.182,1	2.169,4
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	368,2	368,0
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	41,0	41,0
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto avarinis remontas	2.500,2	2.494,1
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	85,1	84,9
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	384,8	384,5
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	18.567,4	18.185,7
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	3.026,8	3.019,1
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	4.347,8	4.338,6
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	4.347,8	4.338,6
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	4.347,8	4.338,6
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	4.347,8	4.338,6
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	4.347,8	4.338,6
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	10.565,0	8.162,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	10.565,0	8.162,0
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	5.165,0	2.762,0
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	5.165,0	2.762,0
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	5.165,0	2.762,0
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	5.400,0	5.400,0
2.9.2.2.1.	Investicijos	5.400,0	5.400,0
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	5.400,0	5.400,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	4.514,7	4.055,2
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	4.514,7	4.055,2
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	4.503,2	4.043,7
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	2.733,0	2.733,0
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	2.733,0	2.733,0
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	2.733,0	2.733,0
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	1.770,2	1.310,7
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	1.770,2	1.310,7
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	57,2	57,2
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.713,0	1.253,5
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	7,5	7,5
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	7,5	7,5
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	7,5	7,5
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	7,5	7,5
3.1.5.	Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai	4,0	4,0
3.1.5.1.	Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai	4,0	4,0
3.1.5.1.1.	Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai	4,0	4,0
3.1.5.1.1.2.	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	4,0	4,0
3.4.1.9.	Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)	6.679,0	6.611,1
2.	IŠLAIDOS	6.524,6	6.456,9
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	5.427,0	5.420,4
2.1.1.	Darbo užmokestis	4.214,0	4.209,2
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	4.214,0	4.209,2
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	4.214,0	4.209,2
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	4.214,0	4.209,2
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	1.213,0	1.211,2
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	1.213,0	1.211,2
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	1.213,0	1.211,2
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	1.213,0	1.211,2
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.020,8	959,8
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.020,8	959,8
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.020,8	959,8
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.020,8	959,8
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	43,2	43,2
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	59,6	59,6
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	82,0	82,0
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	2,3	2,3
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	146,3	146,3
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	122,8	97,2
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	3,5	3,5

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	12,1	12,1
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	63,2	63,2
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	149,7	149,7
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	336,2	300,7
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	76,8	76,8
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	76,8	76,8
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	76,8	76,8
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	76,8	76,8
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	76,8	76,8
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	154,4	154,2
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	154,4	154,2
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	154,4	154,2
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	154,4	154,2
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	154,4	154,2
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	154,4	154,2
3.4.1.	Kriminalinės bausmės vykdančios įstaigos (BP)	213.386,5	209.917,7
2.	IŠLAIDOS	208.717,4	205.708,3
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	140.649,2	140.528,9
2.1.1.	Darbo užmokestis	110.133,0	109.965,9
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	110.133,0	109.965,9
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	110.133,0	109.965,9
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	110.133,0	109.965,9
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	30.516,2	30.563,0
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	30.516,2	30.563,0
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	30.516,2	30.563,0
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	30.516,2	30.563,0
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	53.078,6	52.602,1
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	53.078,6	52.602,1
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	53.078,6	52.602,1
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	53.078,6	52.602,1
2.2.1.1.1.1.	Mityba	16.916,2	16.916,2
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	3.345,4	3.344,9
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	746,8	744,6
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	986,3	984,3
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	3.054,2	3.052,4
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	40,4	40,3
2.2.1.1.1.10.	Kilos prekės	2.328,4	2.315,7
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	490,9	465,2
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	41,0	41,0
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	2.503,7	2.497,7
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	97,2	97,1
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	448,0	447,7
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	18.717,1	18.335,4
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	3.362,9	3.319,8
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	4.424,6	4.415,3
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	4.424,6	4.415,3
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	4.424,6	4.415,3
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	4.424,6	4.415,3

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	
	2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	4.424,6	4.415,3
	2. 9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	10.565,0	8.162,0
	2. 9. 2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	10.565,0	8.162,0
	2. 9. 2. 1.	Einamiesiems tikslams	5.165,0	2.762,0
	2. 9. 2. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	5.165,0	2.762,0
	2. 9. 2. 1. 1. 2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	5.165,0	2.762,0
	2. 9. 2. 2.	Kapitalui formuoti	5.400,0	5.400,0
	2. 9. 2. 2. 1.	Investicijos	5.400,0	5.400,0
	2. 9. 2. 2. 1. 2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	5.400,0	5.400,0
	3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	4.669,1	4.209,4
	3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	4.669,1	4.209,4
	3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	4.657,6	4.198,0
	3. 1. 1. 2.	Pastatai ir statiniai	2.733,0	2.733,0
	3. 1. 1. 2. 1.	Pastatai ir statiniai	2.733,0	2.733,0
	3. 1. 1. 2. 1. 2.	Negyvanamieji pastatai	2.733,0	2.733,0
	3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	1.924,6	1.465,0
	3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	1.924,6	1.465,0
	3. 1. 1. 3. 1. 1.	Transporto priemonės	57,2	57,2
	3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.867,4	1.407,7
	3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	7,5	7,5
	3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	7,5	7,5
	3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	7,5	7,5
	3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	7,5	7,5
	3. 1. 5.	Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai	4,0	4,0
	3. 1. 5. 1.	Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai	4,0	4,0
	3. 1. 5. 1. 1.	Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai	4,0	4,0
	3. 1. 5. 1. 1. 2.	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	4,0	4,0
3. 4.	Kriminalinės bausmės vykdančios įstaigos	213.386,5	209.917,7	
	2.	IŠLAIDOS	208.717,4	205.708,3
	2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	140.649,2	140.528,9
	2. 1. 1.	Darbo užmokestis	110.133,0	109.965,9
	2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	110.133,0	109.965,9
	2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	110.133,0	109.965,9
	2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	110.133,0	109.965,9
	2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	30.516,2	30.563,0
	2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	30.516,2	30.563,0
	2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	30.516,2	30.563,0
	2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	30.516,2	30.563,0
	2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	53.078,6	52.602,1
	2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	53.078,6	52.602,1
	2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	53.078,6	52.602,1
	2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	53.078,6	52.602,1
	2. 2. 1. 1. 1. 1.	Mityba	16.916,2	16.916,2
	2. 2. 1. 1. 1. 2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	3.345,4	3.344,9
	2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	746,8	744,6
	2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	986,3	984,3
	2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	3.054,2	3.052,4

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su įeistais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	40,4	40,3
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	2.328,4	2.315,7
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	490,9	465,2
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	41,0	41,0
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	2.503,7	2.497,7
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	97,2	97,1
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	448,0	447,7
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	18.717,1	18.335,4
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	3.362,9	3.319,8
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	4.424,6	4.415,3
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	4.424,6	4.415,3
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	4.424,6	4.415,3
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	4.424,6	4.415,3
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	4.424,6	4.415,3
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	10.565,0	8.162,0
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	10.565,0	8.162,0
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	5.165,0	2.762,0
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	5.165,0	2.762,0
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	5.165,0	2.762,0
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	5.400,0	5.400,0
2.9.2.2.1.	Investicijos	5.400,0	5.400,0
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	5.400,0	5.400,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	4.669,1	4.209,4
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	4.669,1	4.209,4
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	4.657,6	4.198,0
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	2.733,0	2.733,0
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	2.733,0	2.733,0
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	2.733,0	2.733,0
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	1.924,6	1.465,0
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	1.924,6	1.465,0
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	57,2	57,2
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.867,4	1.407,7
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	7,5	7,5
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	7,5	7,5
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	7,5	7,5
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	7,5	7,5
3.1.5.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	4,0	4,0
3.1.5.1.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	4,0	4,0
3.1.5.1.1.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	4,0	4,0
3.1.5.1.1.2.	Gyvūnai ir kiti gyvūnai	4,0	4,0
3.5.	Moksliniai tyrimai ir plėtra viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos srityse		
3.5.1.	Moksliniai tyrimai ir plėtra viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos srityse (BP)		
3.5.1.1.	Mokslinio tyrimo darbai	1.550,0	1.467,2

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.	IŠLAIDOS	1.550,0	1.467,2
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	1.421,8	1.379,0
2.1.1.	Darbo užmokestis	1.089,0	1.052,9
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	1.089,0	1.052,9
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	1.089,0	1.052,9
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	1.089,0	1.052,9
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	332,8	326,0
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	332,8	326,0
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	332,8	326,0
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	332,8	326,0
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	127,2	87,2
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	127,2	87,2
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	127,2	87,2
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	127,2	87,2
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	7,9	6,9
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	2,5	2,5
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	45,8	18,2
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	17,1	16,7
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	9,1	9,1
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	2,5	2,5
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	1,3	1,2
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	18,1	18,1
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	23,0	11,9
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	1,0	1,0
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	1,0	1,0
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	1,0	1,0
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	1,0	1,0
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	1,0	1,0
3.5.1.	Moksliniai tyrimai ir plėtra viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos srityse (BP)	1.550,0	1.467,2
2.	IŠLAIDOS	1.550,0	1.467,2
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	1.421,8	1.379,0
2.1.1.	Darbo užmokestis	1.089,0	1.052,9
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	1.089,0	1.052,9
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	1.089,0	1.052,9
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	1.089,0	1.052,9
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	332,8	326,0
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	332,8	326,0
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	332,8	326,0
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	332,8	326,0
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	127,2	87,2
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	127,2	87,2
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	127,2	87,2
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	127,2	87,2
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	7,9	6,9
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	2,5	2,5
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	45,8	18,2
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	17,1	16,7
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	9,1	9,1
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	2,5	2,5

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su įeistinais patikslinimais	Vykdymas
	2. 2. 1. 1. 1. 16. Kvalifikacijos kėlimas	1,3	1,2
	2. 2. 1. 1. 1. 20. Komunalinės paslaugos	18,1	18,1
	2. 2. 1. 1. 1. 30. Kitos paslaugos	23,0	11,9
	2. 7. SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	1,0	1,0
	2. 7. 3. Darbdavių socialinė parama	1,0	1,0
	2. 7. 3. 1. Darbdavių socialinė parama	1,0	1,0
	2. 7. 3. 1. 1. Darbdavių socialinė parama	1,0	1,0
	2. 7. 3. 1. 1. 1. Darbdavių socialinė parama pinigais	1,0	1,0
3. 5.	Moksliniai tyrimai ir plėtra viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos srityse	1.550,0	1.467,2
	2. IŠLAIDOS	1.550,0	1.467,2
	2. 1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	1.421,8	1.379,0
	2. 1. 1. Darbo užmokestis	1.089,0	1.052,9
	2. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	1.089,0	1.052,9
	2. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	1.089,0	1.052,9
	2. 1. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis pinigais	1.089,0	1.052,9
	2. 1. 2. Socialinio draudimo įmokos	332,8	326,0
	2. 1. 2. 1. Socialinio draudimo įmokos	332,8	326,0
	2. 1. 2. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	332,8	326,0
	2. 1. 2. 1. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	332,8	326,0
	2. 2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	127,2	87,2
	2. 2. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	127,2	87,2
	2. 2. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	127,2	87,2
	2. 2. 1. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	127,2	87,2
	2. 2. 1. 1. 1. 5. Ryšių paslaugos	7,9	6,9
	2. 2. 1. 1. 1. 6. Transporto išlaikymas	2,5	2,5
	2. 2. 1. 1. 1. 8. Spaudiniai	45,8	18,2
	2. 2. 1. 1. 1. 10. Kitos prekės	17,1	16,7
	2. 2. 1. 1. 1. 11. Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	9,1	9,1
	2. 2. 1. 1. 1. 15. Igaliaikio materialiojo turto einamasis remontas	2,5	2,5
	2. 2. 1. 1. 1. 16. Kvalifikacijos kėlimas	1,3	1,2
	2. 2. 1. 1. 1. 20. Komunalinės paslaugos	18,1	18,1
	2. 2. 1. 1. 1. 30. Kitos paslaugos	23,0	11,9
	2. 7. SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	1,0	1,0
	2. 7. 3. Darbdavių socialinė parama	1,0	1,0
	2. 7. 3. 1. Darbdavių socialinė parama	1,0	1,0
	2. 7. 3. 1. 1. Darbdavių socialinė parama	1,0	1,0
	2. 7. 3. 1. 1. 1. Darbdavių socialinė parama pinigais	1,0	1,0
3. 6.	Kiti jokiai grupei nepriskirti viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos reikalai		
3. 6. 1.	Kiti jokiai grupei nepriskirti viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos reikalai (BP)		
3. 6. 1. 1.	Kitos išlaidos (įstatymų įgyvendinimo sistemų pagrindų sukūrimas)	772.291,1	591.416,6
	2. IŠLAIDOS	762.052,1	582.717,0
	2. 1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	22.038,1	21.824,2
	2. 1. 1. Darbo užmokestis	16.846,6	16.690,5
	2. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	16.846,6	16.690,5
	2. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	16.846,6	16.690,5
	2. 1. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis pinigais	16.846,6	16.690,5
	2. 1. 2. Socialinio draudimo įmokos	5.191,5	5.133,8
	2. 1. 2. 1. Socialinio draudimo įmokos	5.191,5	5.133,8

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su teistinais patikslinimais	Vykdymas
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	5.191,5	5.133,8
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	5.191,5	5.133,8
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	94.624,3	93.502,0
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	94.624,3	93.502,0
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	94.624,3	93.502,0
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	94.624,3	93.502,0
2. 2. 1. 1. 1. 2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	1,5	1,5
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	327,7	305,4
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	2.096,8	2.095,6
2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	9,9	3,3
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	10,5	6,0
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	68.602,9	68.571,1
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	293,2	261,5
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	3.720,9	3.720,5
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	317,2	250,0
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	141,7	133,1
2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	3,0	3,0
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	1.727,1	1.632,0
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	17.371,8	16.519,0
2. 5.	DOTACIJOS	300,0	300,0
2. 5. 3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	300,0	300,0
2. 5. 3. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	300,0	300,0
2. 5. 3. 1. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	300,0	300,0
2. 5. 3. 1. 1. 2.	Kapitalui formuoti	300,0	300,0
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	230,7	207,7
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	230,7	207,7
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	230,7	207,7
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	230,7	207,7
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	230,7	207,7
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	532,0	503,2
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	532,0	503,2
2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	532,0	503,2
2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	532,0	503,2
2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams	532,0	503,2
2. 9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	644.327,0	466.379,8
2. 9. 2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	644.327,0	466.379,8
2. 9. 2. 1.	Einamiesiems tikslams	263.663,0	149.265,1
2. 9. 2. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	263.663,0	149.265,1
2. 9. 2. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	41.035,0	28.343,1
2. 9. 2. 1. 1. 2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	210.821,0	115.466,3
2. 9. 2. 1. 1. 3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	11.807,0	5.455,7
2. 9. 2. 2.	Kapitalui formuoti	380.664,0	317.114,8
2. 9. 2. 2. 1.	Investicijos	380.664,0	317.114,8
2. 9. 2. 2. 1. 1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	258.347,0	227.936,4
2. 9. 2. 2. 1. 2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	73.015,0	46.946,0
2. 9. 2. 2. 1. 3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	49.302,0	42.232,4
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	10.239,0	8.699,7

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	10.089,0	8.549,7
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	3.745,1	3.659,7
3. 1. 1. 2.	Pastatai ir statiniai	577,0	576,4
3. 1. 1. 2. 1.	Pastatai ir statiniai	577,0	576,4
3. 1. 1. 2. 1. 2.	Negyvenamieji pastatai	577,0	576,4
3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	3.168,1	3.083,3
3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	3.168,1	3.083,3
3. 1. 1. 3. 1. 1.	Transporto priemonės	13,5	13,5
3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	3.154,6	3.069,8
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	6.343,9	4.890,0
3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	6.343,9	4.890,0
3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	6.343,9	4.890,0
3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	6.343,9	4.890,0
3. 2.	FINANSINIO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (PERSKOLINIMAS)	150,0	150,0
3. 2. 1.	Vidaus	150,0	150,0
3. 2. 1. 5.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	150,0	150,0
3. 2. 1. 5. 1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	150,0	150,0
3. 2. 1. 5. 1. 1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	150,0	150,0
3. 6. 1. 9.	Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)	61.556,1	57.609,9
2.	IŠLAIDOS	58.559,1	54.973,6
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	47.973,1	46.592,1
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	36.987,3	35.915,2
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	36.987,3	35.915,2
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	36.987,3	35.915,2
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	36.987,3	35.915,2
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	10.985,7	10.676,9
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	10.985,7	10.676,9
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	10.985,7	10.676,9
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	10.985,7	10.676,9
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	9.363,3	7.281,6
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	9.363,3	7.281,6
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	9.363,3	7.281,6
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	9.363,3	7.281,6
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	310,5	310,0
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	684,5	569,0
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	24,1	23,8
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	1.243,4	800,7
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	1.172,8	1.010,1
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiktos nuomą)	117,8	117,8
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	703,6	689,2
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	519,8	450,3
2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	27,7	27,6
2. 2. 1. 1. 1. 19.	Veiklos nuoma	5,9	5,9
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	1.199,2	1.170,9
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	3.354,0	2.106,5
2. 7.	SOCIALINĖS ĮSMOKOS (PAŠALPOS)	1.222,7	1.099,9
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	1.222,7	1.099,9
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	1.222,7	1.099,9

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	1.222,7	1.099,9
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	1.222,7	1.099,9
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	2.997,0	2.636,2
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	2.997,0	2.636,2
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	2.825,7	2.465,0
3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	2.325,7	1.965,3
3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	2.325,7	1.965,3
3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	2.325,7	1.965,3
3. 1. 1. 5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	500,0	499,8
3. 1. 1. 5. 1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	500,0	499,8
3. 1. 1. 5. 1. 1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	500,0	499,8
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	171,3	171,2
3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	171,3	171,2
3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	171,3	171,2
3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	171,3	171,2
3. 6. 1.	Kiti jokiai grupei nepriskirti viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos reikalai (BP)	833.847,1	649.026,5
2.	IŠLAIDOS	820.611,1	637.690,6
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	70.011,2	68.416,3
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	53.834,0	52.605,6
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	53.834,0	52.605,6
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	53.834,0	52.605,6
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	53.834,0	52.605,6
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	16.177,2	15.810,7
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	16.177,2	15.810,7
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	16.177,2	15.810,7
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	16.177,2	15.810,7
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	103.987,6	100.783,6
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	103.987,6	100.783,6
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	103.987,6	100.783,6
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	103.987,6	100.783,6
2. 2. 1. 1. 1. 2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	1,5	1,5
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	638,2	615,4
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	2.781,3	2.664,6
2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	9,9	3,3
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	34,7	29,8
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	69.846,3	69.371,7
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	1.466,0	1.271,5
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	3.838,7	3.838,3
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1.020,7	939,2
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	661,5	583,3
2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	30,7	30,6
2. 2. 1. 1. 1. 19.	Veiklos nuoma	5,9	5,9
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	2.926,4	2.802,9
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	20.725,8	18.625,5
2. 5.	DOTACIJOS	300,0	300,0
2. 5. 3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	300,0	300,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	300,0	300,0
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	300,0	300,0
2.5.3.1.1.2.	Kapitalui formuoti	300,0	300,0
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	1.453,4	1.307,6
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	1.453,4	1.307,6
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	1.453,4	1.307,6
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	1.453,4	1.307,6
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	1.453,4	1.307,6
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	532,0	503,2
2.8.1.	Kitos išlaidos	532,0	503,2
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	532,0	503,2
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	532,0	503,2
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	532,0	503,2
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	644.327,0	466.379,8
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	644.327,0	466.379,8
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	263.663,0	149.265,1
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	263.663,0	149.265,1
2.9.2.1.1.1.	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	41.035,0	28.343,1
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	210.821,0	115.466,3
2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	11.807,0	5.455,7
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	380.664,0	317.114,8
2.9.2.2.1.	Investicijos	380.664,0	317.114,8
2.9.2.2.1.1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	258.347,0	227.936,4
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	73.015,0	46.946,0
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	49.302,0	42.232,4
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	13.236,0	11.335,9
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	13.086,0	11.185,9
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	6.570,8	6.124,7
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	577,0	576,4
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	577,0	576,4
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	577,0	576,4
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	5.493,8	5.048,5
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	5.493,8	5.048,5
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	13,5	13,5
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	5.480,3	5.035,0
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	500,0	499,8
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	500,0	499,8
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	500,0	499,8
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	6.515,2	5.061,2
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	6.515,2	5.061,2
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	6.515,2	5.061,2
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	6.515,2	5.061,2
3.2.	FINANSINIO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (PERSKOLINIMAS)	150,0	150,0
3.2.1.	Vidaus	150,0	150,0
3.2.1.5.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	150,0	150,0
3.2.1.5.1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	150,0	150,0
3.2.1.5.1.1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	150,0	150,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
3. 6.	Kiti jokiai grupei nepriskirti viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos reikalai	833.847,1	649.026,5
2.	IŠLAIDOS	820.611,1	637.690,6
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	70.011,2	68.416,3
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	53.834,0	52.605,6
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	53.834,0	52.605,6
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	53.834,0	52.605,6
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	53.834,0	52.605,6
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	16.177,2	15.810,7
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	16.177,2	15.810,7
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	16.177,2	15.810,7
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	16.177,2	15.810,7
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	103.987,6	100.783,6
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	103.987,6	100.783,6
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	103.987,6	100.783,6
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	103.987,6	100.783,6
2. 2. 1. 1. 1. 2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	1,5	1,5
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	638,2	615,4
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	2.781,3	2.664,6
2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	9,9	3,3
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	34,7	29,8
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kilos prekės	69.846,3	69.371,7
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	1.466,0	1.271,5
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	3.838,7	3.838,3
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1.020,7	939,2
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	661,5	583,3
2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	30,7	30,6
2. 2. 1. 1. 1. 19.	Veiklos nuoma	5,9	5,9
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	2.926,4	2.802,9
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	20.725,8	18.625,5
2. 5.	DOTACIJOS	300,0	300,0
2. 5. 3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	300,0	300,0
2. 5. 3. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	300,0	300,0
2. 5. 3. 1. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	300,0	300,0
2. 5. 3. 1. 1. 2.	Kapitalui formuoti	300,0	300,0
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	1.453,4	1.307,6
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	1.453,4	1.307,6
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	1.453,4	1.307,6
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	1.453,4	1.307,6
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	1.453,4	1.307,6
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	532,0	503,2
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	532,0	503,2
2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	532,0	503,2
2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	532,0	503,2
2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams	532,0	503,2
2. 9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	644.327,0	466.379,8
2. 9. 2.	Pavedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	644.327,0	466.379,8
2. 9. 2. 1.	Einamiesiems tikslams	263.663,0	149.265,1

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	
	2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	263.663,0	149.265,1
	2.9.2.1.1.1.	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	41.035,0	28.343,1
	2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	210.821,0	115.466,3
	2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	11.807,0	5.455,7
	2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	380.664,0	317.114,8
	2.9.2.2.1.	Investicijos	380.664,0	317.114,8
	2.9.2.2.1.1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	258.347,0	227.936,4
	2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	73.015,0	46.946,0
	2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	49.302,0	42.232,4
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	13.236,0	11.335,9	
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	13.086,0	11.185,9	
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	6.570,8	6.124,7	
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	577,0	576,4	
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	577,0	576,4	
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	577,0	576,4	
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	5.493,8	5.048,5	
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	5.493,8	5.048,5	
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	13,5	13,5	
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	5.480,3	5.035,0	
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	500,0	499,8	
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	500,0	499,8	
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	500,0	499,8	
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	6.515,2	5.061,2	
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	6.515,2	5.061,2	
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	6.515,2	5.061,2	
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	6.515,2	5.061,2	
3.2.	FINANSINIO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (PERSKOLINIMAS)	150,0	150,0	
3.2.1.	Vidaus	150,0	150,0	
3.2.1.5.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	150,0	150,0	
3.2.1.5.1.	Akcijas (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	150,0	150,0	
3.2.1.5.1.1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	150,0	150,0	
3.	VIEŠOJI TVARKA IR VISUOMENĖS APSAUGA	2.329.635,1	2.125.691,3	
2.	IŠLAIDOS	2.253.615,7	2.065.277,1	
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	1.204.304,4	1.201.734,6	
2.1.1.	Darbo užmokestis	934.533,1	932.527,3	
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	934.533,1	932.527,3	
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	934.533,1	932.527,3	
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	934.533,1	932.527,3	
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	269.771,3	269.207,3	
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	269.771,3	269.207,3	
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	269.771,3	269.207,3	
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	269.771,3	269.207,3	
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	303.901,6	299.592,2	
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	303.901,6	299.592,2	
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	303.901,6	299.592,2	
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	303.901,6	299.592,2	
2.2.1.1.1.1.	Mityba	18.695,2	18.695,2	
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	3.404,0	3.403,1	
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	10.086,4	10.059,2	

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	29.490,7	29.332,3
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	13.736,2	13.725,1
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	647,2	609,5
2.2.1.1.1.9.	Ginklai ir karinė įranga	724,3	724,3
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	87.117,5	86.536,2
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	7.262,4	7.118,3
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	10.303,1	10.302,6
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	9.853,5	9.760,8
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	1.521,1	1.436,4
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	1.037,7	1.037,6
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	7.736,7	7.784,0
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	48.546,4	47.891,8
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	53.739,2	51.175,9
2.5.	DOTACIJOS	55.953,0	55.952,9
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	55.953,0	55.952,9
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	55.953,0	55.952,9
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	55.953,0	55.952,9
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	55.653,0	55.652,9
2.5.3.1.1.2.	Kapitalui formuoti	300,0	300,0
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	30.752,9	30.530,0
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	30.752,9	30.530,0
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	30.752,9	30.530,0
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	30.752,9	30.530,0
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	30.752,9	30.530,0
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	1.669,8	1.641,0
2.8.1.	Kitos išlaidos	1.669,8	1.641,0
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	1.669,8	1.641,0
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	1.669,8	1.641,0
2.8.1.1.1.1.	Stipendijoms	1.137,8	1.137,8
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	532,0	503,2
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	657.034,0	475.826,4
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	657.034,0	475.826,4
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	270.951,0	153.292,8
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	270.951,0	153.292,8
2.9.2.1.1.1.	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	41.035,0	28.343,1
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	218.109,0	119.484,8
2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	11.807,0	5.464,9
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	386.083,0	322.533,6
2.9.2.2.1.	Investicijos	386.083,0	322.533,6
2.9.2.2.1.1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	258.347,0	227.936,4
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	78.434,0	52.364,8
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	49.302,0	42.232,4
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	76.019,3	60.414,1
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	75.869,3	60.264,1
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	66.658,6	52.854,2
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	26.300,4	22.323,3

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	26.300,4	22.323,3
3.1.1.2.1.1.	Gyvenamieji namai	2,6	2,6
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	26.297,8	22.320,7
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	38.253,6	28.427,6
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	38.253,6	28.427,6
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	9.404,8	9.404,7
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	28.848,8	19.023,0
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.104,6	2.103,3
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.104,6	2.103,3
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.104,6	2.103,3
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	9.153,8	7.353,1
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	9.153,8	7.353,1
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	9.153,8	7.353,1
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	9.138,3	7.337,6
3.1.2.1.1.5.	Kitas nematerialusis turtas	15,5	15,5
3.1.5.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	56,9	56,9
3.1.5.1.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	56,9	56,9
3.1.5.1.1.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	56,9	56,9
3.1.5.1.1.2.	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	56,9	56,9
3.2.	FINANSINIO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (PERSKOLINIMAS)	150,0	150,0
3.2.1.	Vidaus	150,0	150,0
3.2.1.5.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	150,0	150,0
3.2.1.5.1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	150,0	150,0
3.2.1.5.1.1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	150,0	150,0
4.	EKONOMIKA		
4.1.	Bendri ekonomikos, prekybos ir darbo reikalai		
4.1.1.	Bendri ekonomikos ir prekybos reikalai (BP)		
4.1.1.1.	Dotacijos ir paskolos arba subsidijos paremlant bendrą ekonominę ir komercinę politiką ir programas	359.281,0	262.297,1
2.	IŠLAIDOS	359.281,0	262.297,1
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	359.281,0	262.297,1
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	359.281,0	262.297,1
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	281.311,0	254.496,7
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	281.311,0	254.496,7
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	281.311,0	254.496,7
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	77.970,0	7.800,3
2.9.2.2.1.	Investicijos	77.970,0	7.800,3
2.9.2.2.1.1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	56.573,0	7.569,3
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	21.397,0	231,0
4.1.1.2.	Nekilnojamojo turto kadastro ir registro informacinės sistemos plėtra ir eksploatavimas	14.900,3	7.008,6
2.	IŠLAIDOS	9.643,3	6.497,1
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	5.967,0	4.662,4
2.1.1.	Darbo užmokestis	4.555,0	3.560,5
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	4.555,0	3.560,5
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	4.555,0	3.560,5
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	4.555,0	3.560,5
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	1.412,0	1.101,8
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	1.412,0	1.101,8

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	
	2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	1.412,0	1.101,8
	2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	1.412,0	1.101,8
	2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	3.615,3	1.821,3
	2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	3.615,3	1.821,3
	2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	3.615,3	1.821,3
	2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	3.615,3	1.821,3
	2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	90,0	31,2
	2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	23,0	10,5
	2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	16,0	10,2
	2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	1.270,0	73,4
	2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	72,0	28,0
	2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	66,0	30,9
	2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	32,0	17,7
	2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	35,0	33,0
	2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	293,0	209,5
	2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	1.718,3	1.376,7
	2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	61,0	13,5
	2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	61,0	13,5
	2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	61,0	13,5
	2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	61,0	13,5
	2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	61,0	13,5
	3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	5.257,0	511,5
	3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	5.257,0	511,5
	3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	517,0	189,3
	3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	517,0	189,3
	3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	517,0	189,3
	3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	517,0	189,3
	3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	4.740,0	322,2
	3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	4.740,0	322,2
	3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	4.740,0	322,2
	3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	4.740,0	322,2
4. 1. 1. 6.	Standartizacijos darbų, metrologijos bei akreditacijos sistemos koordinavimas, priežiūra ir kontrolė		1.191,4	1.170,3
	2.	IŠLAIDOS	1.161,4	1.140,3
	2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	92,2	86,4
	2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	92,2	86,4
	2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	92,2	86,4
	2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	92,2	86,4
	2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	92,2	86,4
	2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.069,2	1.054,0
	2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.069,2	1.054,0
	2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.069,2	1.054,0
	2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.069,2	1.054,0
	2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	15,0	9,5
	2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	6,2	6,2
	2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	58,0	58,0
	2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	26,0	26,0
	2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	964,0	954,3

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	30,0	30,0
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	30,0	30,0
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	30,0	30,0
3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	30,0	30,0
3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	30,0	30,0
3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	30,0	30,0
4. 1. 1. 9.	Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)	72.732,0	64.196,5
2.	IŠLAIDOS	70.335,5	62.195,7
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	48.787,9	44.001,9
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	37.332,0	33.582,3
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	37.332,0	33.582,3
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	37.332,0	33.582,3
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	37.332,0	33.582,3
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	11.455,9	10.419,6
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	11.455,9	10.419,6
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	11.455,9	10.419,6
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	11.455,9	10.419,6
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	17.532,1	14.623,5
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	17.532,1	14.623,5
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	17.532,1	14.623,5
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	17.532,1	14.623,5
2. 2. 1. 1. 1. 2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	4,7	3,0
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	683,6	552,8
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	632,3	548,5
2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	102,4	53,0
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	154,0	108,5
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	1.040,3	760,9
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	1.226,2	999,1
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	2.585,8	2.513,8
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	68,4	51,7
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	759,2	581,0
2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	1.907,3	1.437,2
2. 2. 1. 1. 1. 19.	Veiklos nuoma	21,5	4,1
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	1.539,8	1.218,4
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	6.806,6	5.791,6
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	3.732,1	3.295,7
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	3.732,1	3.295,7
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	3.732,1	3.295,7
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	3.732,1	3.295,7
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	3.732,1	3.295,7
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	283,4	274,7
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	283,4	274,7
2. 8. 1. 2.	Kapitalui formuoti	283,4	274,7
2. 8. 1. 2. 1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	283,4	274,7
2. 8. 1. 2. 1. 1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	283,4	274,7
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	2.396,5	2.000,8
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO	2.396,5	2.000,8

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	IŠLAIDOS		
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.543,5	1.376,5
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	1.521,0	1.354,0
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	1.521,0	1.354,0
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	65,0	62,5
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.456,0	1.291,5
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	22,5	22,5
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	22,5	22,5
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	22,5	22,5
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	853,0	624,3
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	853,0	624,3
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	853,0	624,3
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	853,0	624,3
4.1.1.10.	Vartotojų apsauga	5.884,0	5.669,5
2.	IŠLAIDOS	5.297,0	5.083,9
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	3.508,8	3.395,3
2.1.1.	Darbo užmokestis	2.686,0	2.593,9
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	2.686,0	2.593,9
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	2.686,0	2.593,9
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	2.686,0	2.593,9
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	822,8	801,4
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	822,8	801,4
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	822,8	801,4
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	822,8	801,4
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.321,4	1.238,7
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.321,4	1.238,7
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.321,4	1.238,7
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.321,4	1.238,7
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	100,0	97,7
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	43,0	41,3
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	8,0	7,0
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	118,1	117,6
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	89,0	67,6
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant vaikelio nuomą)	5,0	4,9
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	59,0	57,7
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	26,0	25,2
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	4,0	3,3
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	95,0	77,6
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	774,3	738,8
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	11,6	11,5
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	11,6	11,5
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	11,6	11,5
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	11,6	11,5
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	11,6	11,5
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	455,2	438,3
2.8.1.	Kitos išlaidos	455,2	438,3
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	455,2	438,3
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	455,2	438,3
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	455,2	438,3

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	587,0	585,6
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	587,0	585,6
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	574,1	572,8
3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	574,1	572,8
3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	574,1	572,8
3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	574,1	572,8
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	12,9	12,8
3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	12,9	12,8
3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	12,9	12,8
3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	12,9	12,8
4. 1. 1. 11.	Nacionalinės pramoninės nuosavybės teisinė apsauga	5.793,5	5.506,9
2.	IŠLAIDOS	5.443,5	5.260,7
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	3.114,3	3.075,6
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	2.370,3	2.339,5
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	2.370,3	2.339,5
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	2.370,3	2.339,5
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	2.370,3	2.339,5
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	744,0	736,1
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	744,0	736,1
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	744,0	736,1
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	744,0	736,1
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	2.328,2	2.184,1
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.328,2	2.184,1
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.328,2	2.184,1
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.328,2	2.184,1
2. 2. 1. 1. 1. 2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	2,2	1,4
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	79,0	78,8
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	23,3	22,1
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	15,1	10,8
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kilos prekės	93,2	88,4
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	178,0	158,3
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	3,3	3,2
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	18,0	12,9
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	36,4	36,3
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	109,8	98,2
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	1.769,9	1.673,6
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	1,0	1,0
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	1,0	1,0
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	1,0	1,0
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	1,0	1,0
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	1,0	1,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	350,0	246,2
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	350,0	246,2
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	198,7	165,1
3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	198,7	165,1

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	3.1.1.3.1. Mašinos ir įrenginiai	198,7	165,1
	3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai	198,7	165,1
	3.1.2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	151,3	81,2
	3.1.2.1. Nematerialusis turtas	151,3	81,2
	3.1.2.1.1. Nematerialusis turtas	151,3	81,2
	3.1.2.1.1.2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	151,3	81,2
4.1.1.	Bendri ekonomikos ir prekybos reikalai (BP)	459.782,1	345.849,0
2.	IŠLAIDOS	451.161,6	342.474,8
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	61.470,2	55.221,5
2.1.1.	Darbo užmokestis	46.943,3	42.076,2
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	46.943,3	42.076,2
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	46.943,3	42.076,2
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	46.943,3	42.076,2
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	14.526,9	13.145,3
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	14.526,9	13.145,3
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	14.526,9	13.145,3
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	14.526,9	13.145,3
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	25.866,2	20.921,6
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	25.866,2	20.921,6
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	25.866,2	20.921,6
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	25.866,2	20.921,6
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	6,9	4,4
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	952,6	760,6
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	721,6	622,4
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	102,4	53,0
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	208,1	146,1
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	2.527,8	1.046,5
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	1.565,2	1.253,1
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	2.594,1	2.522,0
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	269,4	211,2
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	853,6	660,1
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	1.972,3	1.499,5
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	21,5	4,1
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	2.037,6	1.603,7
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	12.033,1	10.535,0
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	3.805,7	3.321,7
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	3.805,7	3.321,7
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	3.805,7	3.321,7
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	3.805,7	3.321,7
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	3.805,7	3.321,7
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	738,6	713,0
2.8.1.	Kitos išlaidos	738,6	713,0
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	455,2	438,3
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	455,2	438,3
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	455,2	438,3
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	283,4	274,7
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	283,4	274,7
2.8.1.2.1.1.	Pavedamos lėšos (kapitalui formuoti)	283,4	274,7
2.9.	Pavedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės	359.281,0	262.297,1

Funkcinės klasifikacijos kodu	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	paramos ir bendrojo finansavimo lėšos		
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	359.281,0	262.297,1
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	281.311,0	254.496,7
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	281.311,0	254.496,7
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	281.311,0	254.496,7
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	77.970,0	7.800,3
2.9.2.2.1.	Investicijos	77.970,0	7.800,3
2.9.2.2.1.1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	56.573,0	7.569,3
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	21.397,0	231,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	8.620,5	3.374,1
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	8.620,5	3.374,1
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	2.863,3	2.333,7
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	2.840,8	2.311,2
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	2.840,8	2.311,2
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	65,0	62,5
3.1.1.3.1.2.	Kitų mašinų ir įrenginių	2.775,8	2.248,6
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	22,5	22,5
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	22,5	22,5
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	22,5	22,5
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	5.757,2	1.040,5
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	5.757,2	1.040,5
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	5.757,2	1.040,5
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	5.757,2	1.040,5
4.1.2.	Bendri darbo reikalai (BP)		
4.1.2.9.	Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)	15.929,0	15.747,1
2.	IŠLAIDOS	15.541,0	15.361,7
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	13.711,0	13.562,3
2.1.1.	Darbo užmokestis	10.468,0	10.360,4
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	10.468,0	10.360,4
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	10.468,0	10.360,4
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	10.468,0	10.360,4
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	3.243,0	3.201,9
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	3.243,0	3.201,9
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	3.243,0	3.201,9
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	3.243,0	3.201,9
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.813,0	1.783,2
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.813,0	1.783,2
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.813,0	1.783,2
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.813,0	1.783,2
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	303,0	303,0
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	300,0	297,0
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	20,0	20,0
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	148,0	148,0
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	83,0	81,5
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	61,0	60,6
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	151,0	147,8

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
	2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	31,0 30,2
	2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	3,0 2,7
	2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	328,0 314,7
	2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	385,0 377,8
	2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	17,0 16,2
	2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	17,0 16,2
	2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	17,0 16,2
	2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	17,0 16,2
	2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	17,0 16,2
	3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	388,0 385,4
	3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	388,0 385,4
	3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	241,0 239,7
	3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	241,0 239,7
	3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	241,0 239,7
	3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	241,0 239,7
	3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	147,0 145,6
	3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	147,0 145,6
	3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	147,0 145,6
	3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	147,0 145,6
4. 1. 2.	Bendri darbo reikaliai (BP)	15.929,0	15.747,1
	2.	IŠLAIDOS	15.541,0 15.361,7
	2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	13.711,0 13.562,3
	2. 1. 1.	Darbo užmokestis	10.468,0 10.360,4
	2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	10.468,0 10.360,4
	2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	10.468,0 10.360,4
	2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	10.468,0 10.360,4
	2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	3.243,0 3.201,9
	2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	3.243,0 3.201,9
	2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	3.243,0 3.201,9
	2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	3.243,0 3.201,9
	2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.813,0 1.783,2
	2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.813,0 1.783,2
	2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.813,0 1.783,2
	2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.813,0 1.783,2
	2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	303,0 303,0
	2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	300,0 297,0
	2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	20,0 20,0
	2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	148,0 148,0
	2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	83,0 81,5
	2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	61,0 60,6
	2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	151,0 147,8
	2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	31,0 30,2
	2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	3,0 2,7
	2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	328,0 314,7
	2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	385,0 377,8
	2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	17,0 16,2
	2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	17,0 16,2

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	
	2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	17,0	16,2
	2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	17,0	16,2
	2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	17,0	16,2
	3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	388,0	385,4
	3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	388,0	385,4
	3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	241,0	239,7
	3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	241,0	239,7
	3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	241,0	239,7
	3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	241,0	239,7
	3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	147,0	145,6
	3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	147,0	145,6
	3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	147,0	145,6
	3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	147,0	145,6
4.1.		Bendri ekonomikos, prekybos ir darbo reikalai	475.711,1	361.596,0
	2.	IŠLAIDOS	466.702,6	357.836,5
	2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	75.181,2	68.783,8
	2.1.1.	Darbo užmokestis	57.411,3	52.436,6
	2.1.1.1.	Darbo užmokestis	57.411,3	52.436,6
	2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	57.411,3	52.436,6
	2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	57.411,3	52.436,6
	2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	17.769,9	16.347,2
	2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	17.769,9	16.347,2
	2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	17.769,9	16.347,2
	2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	17.769,9	16.347,2
	2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	27.679,2	22.704,8
	2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	27.679,2	22.704,8
	2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	27.679,2	22.704,8
	2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	27.679,2	22.704,8
	2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	6,9	4,4
	2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	1.255,6	1.063,6
	2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	1.021,6	919,3
	2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	102,4	53,0
	2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	228,1	166,0
	2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	2.675,8	1.194,4
	2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	1.648,2	1.334,6
	2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	2.655,1	2.582,6
	2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	420,4	359,1
	2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	884,6	690,3
	2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	1.975,3	1.502,2
	2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	21,5	4,1
	2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	2.365,6	1.918,4
	2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	12.418,1	10.912,7
	2.7.	SOCIALINĖS ĮSMOKOS (PAŠALPOS)	3.822,7	3.337,9
	2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	3.822,7	3.337,9
	2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	3.822,7	3.337,9
	2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	3.822,7	3.337,9
	2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	3.822,7	3.337,9

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	2.8. KITOS IŠLAIDOS	738,6	713,0
	2.8.1. Kitos išlaidos	738,6	713,0
	2.8.1.1. Einamiesiems tikslams	455,2	438,3
	2.8.1.1.1. Einamiesiems tikslams	455,2	438,3
	2.8.1.1.1.2. Kitiems einamiesiems tikslams	455,2	438,3
	2.8.1.2. Kapitalui formuoti	283,4	274,7
	2.8.1.2.1. Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	283,4	274,7
	2.8.1.2.1.1. Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	283,4	274,7
	2.9. Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	359.281,0	262.297,1
	2.9.2. Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	359.281,0	262.297,1
	2.9.2.1. Einamiesiems tikslams	281.311,0	254.496,7
	2.9.2.1.1. Einamiesiems tikslams	281.311,0	254.496,7
	2.9.2.1.1.2. Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	281.311,0	254.496,7
	2.9.2.2. Kapitalui formuoti	77.970,0	7.800,3
	2.9.2.2.1. Investicijos	77.970,0	7.800,3
	2.9.2.2.1.1. Investicijos skirtos savivaldybėms	56.573,0	7.569,3
	2.9.2.2.1.2. Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	21.397,0	231,0
	3. SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	9.008,5	3.759,5
	3.1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	9.008,5	3.759,5
	3.1.1. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	3.104,3	2.573,4
	3.1.1.3. Mašinos ir įrenginiai	3.081,8	2.550,9
	3.1.1.3.1. Mašinos ir įrenginiai	3.081,8	2.550,9
	3.1.1.3.1.1. Transporto priemonės	65,0	62,5
	3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai	3.016,8	2.488,3
	3.1.1.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	22,5	22,5
	3.1.1.5.1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	22,5	22,5
	3.1.1.5.1.1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	22,5	22,5
	3.1.2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	5.904,2	1.186,1
	3.1.2.1. Nematerialusis turtas	5.904,2	1.186,1
	3.1.2.1.1. Nematerialusis turtas	5.904,2	1.186,1
	3.1.2.1.1.2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	5.904,2	1.186,1
4.2.	Žemės ūkis, miškininkystė, žvejyba ir medžioklė		
4.2.1.	Žemės ūkis (BP)		
4.2.1.1.	Žemės priežiūra	36.609,3	36.557,6
	2. IŠLAIDOS	36.545,6	36.493,9
	2.1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	196,5	196,5
	2.1.1. Darbo užmokestis	150,0	150,0
	2.1.1.1. Darbo užmokestis	150,0	150,0
	2.1.1.1.1. Darbo užmokestis	150,0	150,0
	2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais	150,0	150,0
	2.1.2. Socialinio draudimo įmokos	46,5	46,5
	2.1.2.1. Socialinio draudimo įmokos	46,5	46,5
	2.1.2.1.1. Socialinio draudimo įmokos	46,5	46,5
	2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	46,5	46,5
	2.2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	91,5	91,3
	2.2.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	91,5	91,3
	2.2.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	91,5	91,3

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	91,5	91,3
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	1,6	1,6
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	41,8	41,8
2.2.1.1.1.10.	Kilos prekės	17,3	17,3
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	13,7	13,6
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	2,7	2,7
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	3,6	3,6
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	4,1	4,1
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	6,7	6,6
2.5.	DOTACIJOS	36.257,6	36.206,1
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	36.257,6	36.206,1
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	36.257,6	36.206,1
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	36.257,6	36.206,1
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	36.257,6	36.206,1
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	63,7	63,7
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	63,7	63,7
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	37,0	37,0
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	37,0	37,0
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	37,0	37,0
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	37,0	37,0
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	26,7	26,7
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	26,7	26,7
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	26,7	26,7
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	26,7	26,7
4.2.1.2.	Agrarinė reforma, žemėtvarka, žemės kadastras ir geodezija	52.575,5	53.273,0
2.	IŠLAIDOS	49.316,5	50.014,7
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	4.524,0	4.516,0
2.1.1.	Darbo užmokestis	3.454,0	3.448,4
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	3.454,0	3.448,4
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	3.454,0	3.448,4
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	3.454,0	3.448,4
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	1.070,0	1.067,6
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	1.070,0	1.067,6
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	1.070,0	1.067,6
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	1.070,0	1.067,6
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	36.535,8	37.145,6
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	36.535,8	37.145,6
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	36.535,8	37.145,6
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	36.535,8	37.145,6
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	99,0	98,6
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	91,0	90,7
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	108,1	108,1
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	85,1	85,1
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	231,0	231,0
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	32,4	32,3

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su teistinais patikslinimais	Vykdymas
	2. 2. 1. 1. 1. 20. Komunalinės paslaugos	110,5	110,5
	2. 2. 1. 1. 1. 30. Kitos paslaugos	35.778,7	36.389,4
	2. 8. KITOS IŠLAIDOS	8.256,7	8.353,2
	2. 8. 1. Kitos išlaidos	8.256,7	8.353,2
	2. 8. 1. 1. Einamiesiems tikslams	8.256,7	8.353,2
	2. 8. 1. 1. 1. Einamiesiems tikslams	8.256,7	8.353,2
	2. 8. 1. 1. 1. 2. Kitiems einamiesiems tikslams	8.256,7	8.353,2
	3. SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	3.259,0	3.258,2
	3. 1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	3.259,0	3.258,2
	3. 1. 2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	3.259,0	3.258,2
	3. 1. 2. 1. Nematerialusis turtas	3.259,0	3.258,2
	3. 1. 2. 1. 1. Nematerialusis turtas	3.259,0	3.258,2
	3. 1. 2. 1. 1. 5. Kitas nematerialusis turtas	3.259,0	3.258,2
4. 2. 1. 3.	Valstybės pagalbos priemonės	70.394,2	70.005,9
	2. IŠLAIDOS	70.394,2	70.005,9
	2. 1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	9,3	8,7
	2. 1. 1. Darbo užmokestis	7,0	6,6
	2. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	7,0	6,6
	2. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis pinigais	7,0	6,6
	2. 1. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis pinigais	7,0	6,6
	2. 1. 2. Socialinio draudimo įmokos	2,3	2,0
	2. 1. 2. 1. Socialinio draudimo įmokos	2,3	2,0
	2. 1. 2. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	2,3	2,0
	2. 1. 2. 1. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	2,3	2,0
	2. 2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	37,5	27,1
	2. 2. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	37,5	27,1
	2. 2. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	37,5	27,1
	2. 2. 1. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	37,5	27,1
	2. 2. 1. 1. 1. 10. Kitos prekės	37,5	27,1
	2. 4. SUBSIDIJOS	63.966,5	63.745,6
	2. 4. 1. Subsidijos iš biudžeto lėšų	63.966,5	63.745,6
	2. 4. 1. 1. Subsidijos iš biudžeto lėšų	63.966,5	63.745,6
	2. 4. 1. 1. 1. Subsidijos iš biudžeto lėšų	63.966,5	63.745,6
	2. 4. 1. 1. 1. 3. Subsidijos gamybai	63.966,5	63.745,6
	2. 8. KITOS IŠLAIDOS	6.380,9	6.224,6
	2. 8. 1. Kitos išlaidos	6.380,9	6.224,6
	2. 8. 1. 1. Einamiesiems tikslams	6.202,1	6.045,9
	2. 8. 1. 1. 1. Einamiesiems tikslams	6.202,1	6.045,9
	2. 8. 1. 1. 1. 2. Kitiems einamiesiems tikslams	6.202,1	6.045,9
	2. 8. 1. 2. Kapitalui formuoti	178,8	178,7
	2. 8. 1. 2. 1. Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	178,8	178,7
	2. 8. 1. 2. 1. 1. Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	178,8	178,7
4. 2. 1. 5.	Žemės ūkio administravimas	27.127,0	26.994,8
	2. IŠLAIDOS	27.127,0	26.994,8
	2. 5. DOTACIJOS	27.127,0	26.994,8
	2. 5. 3. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	27.127,0	26.994,8
	2. 5. 3. 1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	27.127,0	26.994,8
	2. 5. 3. 1. 1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	27.127,0	26.994,8
	2. 5. 3. 1. 1. 1. Einamiesiems tikslams	27.127,0	26.994,8
4. 2. 1. 6.	Kitos paramos žemės ūkiui priemonės	1.053.261,2	1.046.746,7

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su teistais patikslinimais	Vykdymas
2.	IŠLAIDOS	1.053.232,9	1.046.723,4
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2.179,1	2.048,1
2.1.1.	Darbo užmokestis	1.694,8	1.565,4
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	1.694,8	1.565,4
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	1.694,8	1.565,4
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	1.694,8	1.565,4
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	484,3	482,7
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	484,3	482,7
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	484,3	482,7
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	484,3	482,7
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	7.125,8	5.795,3
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	7.125,8	5.795,3
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	7.125,8	5.795,3
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	7.125,8	5.795,3
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	59,2	53,2
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	3,1	2,7
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	781,2	568,9
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	16,9	7,1
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	26,9	25,2
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	752,3	711,5
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	72,8	65,6
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	5.413,4	4.381,1
2.4.	SUBSIDIJOS	26.175,0	22.745,0
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	26.175,0	22.745,0
2.4.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	26.175,0	22.745,0
2.4.1.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	26.175,0	22.745,0
2.4.1.1.1.2.	Subsidijos gaminiams	24.553,0	21.124,0
2.4.1.1.1.3.	Subsidijos gamybai	1.622,0	1.621,0
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	3.333,1	3.279,3
2.8.1.	Kitos išlaidos	3.333,1	3.279,3
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	903,6	849,9
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	903,6	849,9
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	903,6	849,9
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	2.429,5	2.429,5
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	2.429,5	2.429,5
2.8.1.2.1.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	2.429,5	2.429,5
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	1.014.419,9	1.012.855,6
2.9.1.	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	17.809,0	17.804,3
2.9.1.1.	Subsidijos	17.809,0	17.804,3
2.9.1.1.1.	Subsidijos	17.809,0	17.804,3
2.9.1.1.1.1.	Subsidijos	17.809,0	17.804,3
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	996.610,9	995.051,3
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	565.597,8	565.066,5
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	565.597,8	565.066,5
2.9.2.1.1.1.	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	7.267,8	7.240,3
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	22.187,8	22.120,4
2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	536.142,2	535.705,8

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	431.013,1	429.984,8
2.9.2.2.1.	Investicijos	431.013,1	429.984,8
2.9.2.2.1.1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	60.507,9	60.197,8
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	14.641,5	14.629,4
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	355.863,7	355.157,6
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	28,3	23,2
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	28,3	23,2
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	28,3	23,2
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	28,3	23,2
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	28,3	23,2
3.1.2.1.1.5.	Kitas nematerialusis turtas	28,3	23,2
4.2.1.9.	Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)	164.689,3	159.773,4
2.	IŠLAIDOS	156.600,1	151.811,6
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	116.974,6	115.944,2
2.1.1.	Darbo užmokestis	89.428,9	88.612,9
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	89.428,9	88.612,9
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	89.428,9	88.612,9
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	89.428,9	88.612,9
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	27.545,7	27.331,3
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	27.545,7	27.331,3
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	27.545,7	27.331,3
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	27.545,7	27.331,3
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	38.313,3	34.581,2
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	38.313,3	34.581,2
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	38.313,3	34.581,2
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	38.313,3	34.581,2
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	1.631,4	1.545,7
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	5.003,6	4.618,9
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	143,5	99,2
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	89,1	86,3
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	2.471,1	2.377,0
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	2.043,6	1.744,4
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	4.717,6	4.372,2
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1.225,8	1.187,0
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	1.393,7	1.145,6
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	33,9	33,9
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	1,8	2,0
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	3.156,7	3.048,3
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	16.401,5	14.320,7
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	1.233,2	1.207,4
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	1.233,2	1.207,4
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	1.233,2	1.207,4
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	1.233,2	1.207,4
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	1.233,2	1.207,4
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	79,0	78,9
2.8.1.	Kitos išlaidos	79,0	78,9
2.8.1.1.	Einamiesiems likstams	79,0	78,9
2.8.1.1.1.	Einamiesiems likstams	79,0	78,9

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	79,0	78,9
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	8.089,2	7.961,8
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	8.089,2	7.961,8
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	5.106,1	5.061,7
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	2.120,0	2.118,1
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	2.120,0	2.118,1
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	2.120,0	2.118,1
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	2.966,0	2.924,6
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	2.966,0	2.924,6
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	1.025,0	1.023,4
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.941,0	1.901,2
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	20,1	19,0
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	20,1	19,0
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	20,1	19,0
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	2.983,1	2.900,1
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	2.983,1	2.900,1
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	2.983,1	2.900,1
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	2.974,1	2.900,1
3.1.2.1.1.5.	Kitas nematerialusis turtas	9,0	
4.2.1.10.	Kitos žemės ūkio įstaigos ir priemonės	56.176,6	55.981,1
2.	IŠLAIDOS	53.556,0	53.365,0
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	30.074,4	30.037,9
2.1.1.	Darbo užmokestis	22.909,5	22.878,9
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	22.909,5	22.878,9
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	22.909,5	22.878,9
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	22.909,5	22.878,9
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	7.164,9	7.159,0
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	7.164,9	7.159,0
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	7.164,9	7.159,0
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	7.164,9	7.159,0
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	17.637,7	17.489,3
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	17.637,7	17.489,3
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	17.637,7	17.489,3
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	17.637,7	17.489,3
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	639,7	635,8
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	1.332,8	1.318,7
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	9,7	7,0
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	3.237,3	3.236,3
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	404,0	390,6
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	234,6	231,5
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	504,5	479,4
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	157,6	156,2
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	38,5	38,5
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	97,0	97,0
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	1.574,4	1.545,9
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	9.407,6	9.352,4
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	14,0	12,5

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	
	2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	14,0	12,5
	2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	14,0	12,5
	2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	14,0	12,5
	2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	14,0	12,5
	2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	5.829,9	5.825,2
	2. 8. 1.	Kitos išlaidos	5.829,9	5.825,2
	2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	5.829,9	5.825,2
	2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	5.829,9	5.825,2
	2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams	5.829,9	5.825,2
	3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	2.620,6	2.616,2
	3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	2.170,6	2.166,2
	3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.515,7	1.513,2
	3. 1. 1. 2.	Pastatai ir statiniai	93,0	93,0
	3. 1. 1. 2. 1.	Pastatai ir statiniai	93,0	93,0
	3. 1. 1. 2. 1. 2.	Negyvenamieji pastatai	93,0	93,0
	3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	1.422,7	1.420,2
	3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	1.422,7	1.420,2
	3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.422,7	1.420,2
	3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	654,9	653,0
	3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	654,9	653,0
	3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	654,9	653,0
	3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	585,3	583,5
	3. 1. 2. 1. 1. 5.	Kitas nematerialusis turtas	69,6	69,5
	3. 2.	FINANSINIO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (PERSKOLINIMAS)	450,0	450,0
	3. 2. 1.	Vidaus	450,0	450,0
	3. 2. 1. 5.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	450,0	450,0
	3. 2. 1. 5. 1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	450,0	450,0
	3. 2. 1. 5. 1. 1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	450,0	450,0
4. 2. 1. 11.		Kompensacijos, dotacijos, paskolos arba subsidijos žemės ūkio subjektams vykdančioms žemės ūkio veiklą	1.486.660,0	1.484.872,3
	2.	IŠLAIDOS	1.486.660,0	1.484.872,3
	2. 4.	SUBSIDIJOS	180.258,0	179.644,2
	2. 4. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	180.258,0	179.644,2
	2. 4. 1. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	180.258,0	179.644,2
	2. 4. 1. 1. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	180.258,0	179.644,2
	2. 4. 1. 1. 1. 2.	Subsidijos gaminiams	180.258,0	179.644,2
	2. 9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	1.306.402,0	1.305.228,0
	2. 9. 1.	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	1.306.402,0	1.305.228,0
	2. 9. 1. 1.	Subsidijos	1.306.402,0	1.305.228,0
	2. 9. 1. 1. 1.	Subsidijos	1.306.402,0	1.305.228,0
	2. 9. 1. 1. 1. 1.	Subsidijos	1.306.402,0	1.305.228,0
4. 2. 1. 13.		Valstybės maisto ir veterinarijos tarnybos sistemos administravimas	83.760,1	83.748,1
	2.	IŠLAIDOS	80.018,9	80.008,4
	2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	51.873,5	51.863,5
	2. 1. 1.	Darbo užmokestis	39.486,3	39.476,3
	2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	39.486,3	39.476,3

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	39.486,3	39.476,3
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	39.486,3	39.476,3
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	12.387,2	12.387,2
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	12.387,2	12.387,2
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	12.387,2	12.387,2
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	12.387,2	12.387,2
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	28.126,2	28.125,7
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	28.126,2	28.125,7
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	28.126,2	28.125,7
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	28.126,2	28.125,7
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	11.354,9	11.354,8
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	439,6	439,6
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	920,7	920,7
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	6,9	6,9
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	70,2	70,2
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	1.149,1	1.149,1
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	552,8	552,7
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	265,4	265,4
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	2.217,2	2.217,2
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	6,6	6,6
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	350,9	350,8
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	3.355,1	3.355,5
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	7.436,8	7.436,2
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	19,2	19,2
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	19,2	19,2
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	19,2	19,2
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	19,2	19,2
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	19,2	19,2
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	3.741,2	3.739,7
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	3.741,2	3.739,7
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	3.551,4	3.550,0
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	2.523,0	2.522,7
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	2.523,0	2.522,7
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	2.523,0	2.522,7
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	1.001,1	1.000,0
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	1.001,1	1.000,0
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	2,0	2,0
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	999,1	998,0
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	27,3	27,3
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	27,3	27,3
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	27,3	27,3
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	189,8	189,7
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	189,8	189,7
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	189,8	189,7
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	189,8	189,7
4.2.1.	Žemės ūkis (BP)	3.031.253,2	3.017.952,9
2.	IŠLAIDOS	3.013.451,2	3.000.290,1

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	205.831,4	204.614,8
2.1.1.	Darbo užmokestis	157.130,5	156.138,6
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	157.130,5	156.138,6
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	157.130,5	156.138,6
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	157.130,5	156.138,6
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	48.700,9	48.476,3
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	48.700,9	48.476,3
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	48.700,9	48.476,3
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	48.700,9	48.476,3
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	127.867,8	123.255,5
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	127.867,8	123.255,5
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	127.867,8	123.255,5
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	127.867,8	123.255,5
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	11.354,9	11.354,8
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	2.870,5	2.774,3
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	7.393,0	6.993,6
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	150,4	106,1
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	169,0	163,6
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	7.801,6	7.483,8
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	3.116,1	2.793,6
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	5.478,2	5.127,9
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	3.947,5	3.883,6
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	1.593,9	1.344,3
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	824,7	783,9
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	449,7	449,8
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	8.273,6	8.129,9
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	74.444,7	71.866,4
2.4.	SUBSIDIJOS	270.399,5	266.134,8
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	270.399,5	266.134,8
2.4.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	270.399,5	266.134,8
2.4.1.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	270.399,5	266.134,8
2.4.1.1.1.2.	Subsidijos gaminiams	204.811,0	200.768,2
2.4.1.1.1.3.	Subsidijos gamybai	65.588,5	65.366,6
2.5.	DOTACIJOS	63.384,6	63.200,9
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	63.384,6	63.200,9
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	63.384,6	63.200,9
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	63.384,6	63.200,9
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	63.384,6	63.200,9
2.7.	SOCIALINIS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	1.266,4	1.239,1
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	1.266,4	1.239,1
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	1.266,4	1.239,1
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	1.266,4	1.239,1
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	1.266,4	1.239,1
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	23.879,6	23.761,2
2.8.1.	Kitos išlaidos	23.879,6	23.761,2
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	21.271,3	21.153,0
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	21.271,3	21.153,0
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	21.271,3	21.153,0
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	2.608,3	2.608,2
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	2.608,3	2.608,2

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
2.8.1.2.1.1.	Pevečiamos lėšos (kapitalui formuoti)	2.608,3	2.608,2
2.9.	Pervečiamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	2.320.821,9	2.318.083,7
2.9.1.	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	1.324.211,0	1.323.032,4
2.9.1.1.	Subsidijos	1.324.211,0	1.323.032,4
2.9.1.1.1.	Subsidijos	1.324.211,0	1.323.032,4
2.9.1.1.1.1.	Subsidijos	1.324.211,0	1.323.032,4
2.9.2.	Pervečiamas Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	996.610,9	995.051,3
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	565.597,8	565.066,5
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	565.597,8	565.066,5
2.9.2.1.1.1.	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	7.267,8	7.240,3
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	22.187,8	22.120,4
2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	536.142,2	535.705,8
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	431.013,1	429.984,8
2.9.2.2.1.	Investicijos	431.013,1	429.984,8
2.9.2.2.1.1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	60.507,9	60.197,8
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	14.641,5	14.629,4
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	355.863,7	355.157,6
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	17.802,0	17.662,8
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	17.352,0	17.212,8
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	10.210,2	10.161,8
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	4.736,0	4.733,8
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	4.736,0	4.733,8
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	4.736,0	4.733,8
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	5.426,8	5.381,7
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	5.426,8	5.381,7
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	1.027,0	1.025,4
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	4.399,8	4.356,3
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	47,4	46,3
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	47,4	46,3
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	47,4	46,3
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	7.141,8	7.051,0
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	7.141,8	7.051,0
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	7.141,8	7.051,0
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	3.775,9	3.700,0
3.1.2.1.1.5.	Kitas nematerialusis turtas	3.365,9	3.351,0
3.2.	FINANSINIO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (PERSKOLINIMAS)	450,0	450,0
3.2.1.	Vidaus	450,0	450,0
3.2.1.5.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	450,0	450,0
3.2.1.5.1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	450,0	450,0
3.2.1.5.1.1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	450,0	450,0
4.2.2.	Miškininkystė (BP)		
4.2.2.2.	Miško masių želdinimo darbai, kenkėjų ir ligų kontrolė, miško gaisro ir priešgaisrinių tamybų paslaugų miškų savininkams teikimas	703,3	519,8
2.	IŠLAIDOS	624,7	443,3
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	68,0	68,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su lėšų šaltiniais patikslinimais	Vykdymas
2.1.1.	Darbo užmokestis	52,0	52,0
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	52,0	52,0
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	52,0	52,0
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	52,0	52,0
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	16,0	16,0
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	16,0	16,0
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	16,0	16,0
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	16,0	16,0
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	556,7	375,3
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	556,7	375,3
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	556,7	375,3
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	556,7	375,3
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	7,5	3,0
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	60,0	60,0
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	11,1	11,1
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	76,7	76,7
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	2,0	2,0
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	399,4	222,6
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	78,6	76,5
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	78,6	76,5
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	13,6	11,5
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	10,6	10,5
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	10,6	10,5
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	10,6	10,5
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3,0	1,1
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3,0	1,1
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3,0	1,1
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	65,0	65,0
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	65,0	65,0
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	65,0	65,0
3.1.2.1.1.5.	Kitas nematerialusis turtas	65,0	65,0
4.2.2.3.	Bendros informacijos, techninių dokumentų ir statistikos apie miškininkystės veiklą ir tarnybas rengimas ir platinimas	19.216,2	7.673,9
2.	IŠLAIDOS	18.341,8	7.125,3
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	18.341,8	7.125,3
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	18.341,8	7.125,3
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	18.341,8	7.125,3
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	18.341,8	7.125,3
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	7,4	6,9
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	100,0	37,1
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	111,4	72,7
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	18.123,0	7.009,6
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	874,4	548,6
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	874,4	548,6
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	214,4	8,0
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	79,4	
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	79,4	
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	79,4	

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	135,0	8,0
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	135,0	8,0
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	135,0	8,0
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	660,0	540,6
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	660,0	540,6
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	660,0	540,6
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	60,0	59,5
3.1.2.1.1.5.	Kitas nematerialusis turtas	600,0	481,1
4.2.2.4.	Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti komercinei miškų panaudojimo veiklai	15.722,2	2.196,0
2.	IŠLAIDOS	15.722,2	2.196,0
2.4.	SUBSIDIJOS	15.463,0	1.936,8
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	15.463,0	1.936,8
2.4.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	15.463,0	1.936,8
2.4.1.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	15.463,0	1.936,8
2.4.1.1.1.3.	Subsidijos gamybai	15.463,0	1.936,8
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	259,2	259,2
2.8.1.	Kitos išlaidos	259,2	259,2
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	259,2	259,2
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	259,2	259,2
2.8.1.2.1.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	259,2	259,2
4.2.2.9.	Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)	15.665,0	13.755,6
2.	IŠLAIDOS	14.295,0	13.042,0
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	11.299,2	10.587,8
2.1.1.	Darbo užmokestis	8.627,2	8.089,8
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	8.627,2	8.089,8
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	8.627,2	8.089,8
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	8.627,2	8.089,8
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	2.672,0	2.498,0
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	2.672,0	2.498,0
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	2.672,0	2.498,0
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	2.672,0	2.498,0
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	2.971,8	2.440,2
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.971,8	2.440,2
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.971,8	2.440,2
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.971,8	2.440,2
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	219,2	140,9
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	847,0	805,6
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	118,8	91,8
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	75,0	48,7
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	435,0	377,6
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	130,0	78,0
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	10,0	3,3
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	130,0	112,5
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	31,7	24,6
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	330,7	212,2
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	644,4	545,0
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	22,0	12,0
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	22,0	12,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	22,0	12,0
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	22,0	12,0
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	22,0	12,0
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	2,0	2,0
2.8.1.	Kitos išlaidos	2,0	2,0
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	2,0	2,0
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	2,0	2,0
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	2,0	2,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	1.370,0	713,6
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	1.370,0	713,6
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	407,0	397,4
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	407,0	397,4
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	407,0	397,4
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	240,0	232,3
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	167,0	165,1
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	963,0	316,2
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	963,0	316,2
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	963,0	316,2
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	963,0	316,2
4.2.2.	Miškininkystė (BP)	51.306,7	24.145,3
2.	IŠLAIDOS	48.983,7	22.806,6
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	11.367,2	10.655,8
2.1.1.	Darbo užmokestis	8.679,2	8.141,8
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	8.679,2	8.141,8
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	8.679,2	8.141,8
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	8.679,2	8.141,8
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	2.688,0	2.514,0
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	2.688,0	2.514,0
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	2.688,0	2.514,0
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	2.688,0	2.514,0
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	21.870,3	9.940,8
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	21.870,3	9.940,8
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	21.870,3	9.940,8
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	21.870,3	9.940,8
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	226,7	143,9
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	914,4	872,5
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	129,9	102,9
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	175,0	85,8
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	623,1	527,0
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	130,0	78,0
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	10,0	3,3
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	130,0	112,5
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	31,7	24,6
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	332,7	214,2
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	19.166,8	7.776,1
2.4.	SUBSIDIJOS	15.463,0	1.936,8
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	15.463,0	1.936,8

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.4.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	15.463,0	1.936,8
2.4.1.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	15.463,0	1.936,8
2.4.1.1.1.3.	Subsidijos gamybai	15.463,0	1.936,8
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	22,0	12,0
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	22,0	12,0
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	22,0	12,0
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	22,0	12,0
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	22,0	12,0
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	261,2	261,2
2.8.1.	Kitos išlaidos	261,2	261,2
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	2,0	2,0
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	2,0	2,0
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	2,0	2,0
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	259,2	259,2
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	259,2	259,2
2.8.1.2.1.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	259,2	259,2
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	2.323,0	1.338,7
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	2.323,0	1.338,7
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	635,0	416,9
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	497,0	407,9
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	497,0	407,9
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	240,0	232,3
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	257,0	175,6
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	138,0	9,1
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	138,0	9,1
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	138,0	9,1
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.688,0	921,8
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	1.688,0	921,8
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	1.688,0	921,8
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	1.023,0	375,7
3.1.2.1.1.5.	Kitas nematerialusis turtas	665,0	546,0
4.2.3.	Žvejyba ir medžioklė (BP)		
4.2.3.1.	Žvejybos ir medžioklės reikalių ir paslaugų administravimas	58.889,8	43.198,7
2.	IŠLAIDOS	56.542,9	41.102,3
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	3.896,9	3.899,4
2.1.1.	Darbo užmokestis	2.971,1	2.971,1
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	2.971,1	2.971,1
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	2.971,1	2.971,1
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	2.971,1	2.971,1
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	925,8	928,3
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	925,8	928,3
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	925,8	928,3
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	925,8	928,3
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	3.964,6	3.421,6
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	3.964,6	3.421,6
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	3.964,6	3.421,6
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	3.964,6	3.421,6
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	20,5	20,5
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	38,1	38,2

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	569,4	577,2
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir palatynė	14,1	14,0
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	2,0	1,9
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	746,8	703,0
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	301,0	253,4
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	5,7	5,3
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	404,9	411,8
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	9,2	6,9
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	291,2	158,5
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	622,5	629,0
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	939,2	601,9
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	35,4	35,4
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	35,4	35,4
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	35,4	35,4
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	35,4	35,4
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	35,4	35,4
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	48.646,0	33.745,9
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	48.646,0	33.745,9
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	15.488,0	7.923,1
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	15.488,0	7.923,1
2.9.2.1.1.1.	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	5.311,0	1.286,2
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	2.110,0	1.663,7
2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	8.067,0	4.973,3
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	33.158,0	25.822,8
2.9.2.2.1.	Investicijos	33.158,0	25.822,8
2.9.2.2.1.1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	3.599,0	2.947,0
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	6.456,0	2.666,9
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	23.103,0	20.209,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	2.346,9	2.096,4
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	2.346,9	2.096,4
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.091,3	1.066,9
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	47,0	45,5
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	47,0	45,5
3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	47,0	45,5
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	508,9	483,5
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	508,9	483,5
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	78,4	77,7
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	430,5	405,7
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	535,4	537,9
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	535,4	537,9
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	535,4	537,9
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.255,6	1.029,5
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	1.255,6	1.029,5
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	1.255,6	1.029,5
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	20,0	20,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su įeistinais patikslinimais	Vykdymas
3.1.2.1.1.5.	Kitas nematerialusis turtas	1.235,6	1.009,5
4.2.3.2.	Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie žvejybos ir medžioklės veiklą rengimas ir platinimas	1.208,0	915,1
2.	IŠLAIDOS	1.061,0	793,2
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	644,0	507,3
2.1.1.	Darbo užmokestis	491,0	387,4
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	491,0	387,4
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	491,0	387,4
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	491,0	387,4
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	153,0	119,9
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	153,0	119,9
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	153,0	119,9
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	153,0	119,9
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	417,0	285,8
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	417,0	285,8
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	417,0	285,8
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	417,0	285,8
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	46,0	12,1
2.2.1.1.1.10.	Kilos prekės	46,0	39,7
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	186,0	125,9
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	139,0	108,1
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	147,0	122,0
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	147,0	122,0
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	60,0	47,0
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	60,0	47,0
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	60,0	47,0
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	60,0	47,0
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	87,0	75,0
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	87,0	75,0
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	87,0	75,0
3.1.2.1.1.5.	Kitas nematerialusis turtas	87,0	75,0
4.2.3.9.	Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)	4.154,5	3.541,7
2.	IŠLAIDOS	4.144,5	3.541,7
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	3.056,4	2.940,6
2.1.1.	Darbo užmokestis	2.331,9	2.250,6
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	2.331,9	2.250,6
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	2.331,9	2.250,6
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	2.331,9	2.250,6
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	724,5	690,0
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	724,5	690,0
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	724,5	690,0
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	724,5	690,0
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.051,4	586,7
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.051,4	586,7
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.051,4	586,7
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.051,4	586,7
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	27,2	24,3
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	106,4	99,6

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	0	0,1
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	2,5	2,5
2.2.1.1.1.10.	Kilos prekės	97,2	95,2
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	259,8	102,9
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	49,0	24,3
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1,1	12,4
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	25,8	11,5
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	75,7	69,7
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	408,7	144,3
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	20,3	14,3
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	20,3	14,3
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	20,3	14,3
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	20,3	14,3
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	20,3	14,3
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	16,4	
2.8.1.	Kitos išlaidos	16,4	
2.8.1.1.	Einamiesiems tūklams	16,4	
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tūklams	16,4	
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tūklams	16,4	
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	10,0	
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	10,0	
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	10,0	
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	10,0	
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	10,0	
3.1.2.1.1.5.	Kitas nematerialusis turtas	10,0	
4.2.3.	Žvejyba ir medžioklė (BP)	64.252,3	47.655,5
2.	IŠLAIDOS	61.748,4	45.437,2
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	7.597,3	7.347,3
2.1.1.	Darbo užmokestis	5.794,0	5.609,1
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	5.794,0	5.609,1
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	5.794,0	5.609,1
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	5.794,0	5.609,1
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	1.803,3	1.738,2
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	1.803,3	1.738,2
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	1.803,3	1.738,2
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	1.803,3	1.738,2
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	5.433,0	4.294,2
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	5.433,0	4.294,2
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	5.433,0	4.294,2
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	5.433,0	4.294,2
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	20,5	20,5
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	65,3	62,5
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	721,8	688,9
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	14,1	14,1
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	4,5	4,4
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	890,0	837,9
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	746,8	482,2

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	54,7	29,7
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	406,0	424,2
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	35,0	18,3
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	291,2	158,5
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	698,2	698,7
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	1.484,9	854,3
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	55,7	49,8
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	55,7	49,8
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	55,7	49,8
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	55,7	49,8
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	55,7	49,8
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	16,4	
2.8.1.	Kitos išlaidos	16,4	
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	16,4	
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	16,4	
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	16,4	
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	48.646,0	33.745,9
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	48.646,0	33.745,9
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	15.488,0	7.923,1
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	15.488,0	7.923,1
2.9.2.1.1.1.	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	5.311,0	1.286,2
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	2.110,0	1.683,7
2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	8.067,0	4.973,3
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	33.158,0	25.822,8
2.9.2.2.1.	Investicijos	33.158,0	25.822,8
2.9.2.2.1.1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	3.599,0	2.947,0
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	6.456,0	2.666,9
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	23.103,0	20.209,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	2.503,9	2.218,3
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	2.503,9	2.218,3
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.151,3	1.113,8
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	47,0	45,5
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	47,0	45,5
3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	47,0	45,5
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	508,9	483,5
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	508,9	483,5
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	78,4	77,7
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	430,5	405,7
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	595,4	584,9
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	595,4	584,9
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	595,4	584,9
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.352,6	1.104,5
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	1.352,6	1.104,5
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	1.352,6	1.104,5
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	20,0	20,0
3.1.2.1.1.5.	Kitas nematerialusis turtas	1.332,6	1.084,5

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su įleistais patikslinimais	Vykdymas
4.2.	Žemės ūkis, miškininkystė, žvejyba ir medžioklė	3.146.812,2	3.089.753,7
2.	IŠLAIDOS	3.124.183,3	3.068.533,9
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	224.795,9	222.617,9
2.1.1.	Darbo užmokestis	171.603,7	169.889,5
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	171.603,7	169.889,5
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	171.603,7	169.889,5
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	171.603,7	169.889,5
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	53.192,2	52.728,5
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	53.192,2	52.728,5
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	53.192,2	52.728,5
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	53.192,2	52.728,5
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	155.171,1	137.490,5
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	155.171,1	137.490,5
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	155.171,1	137.490,5
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	155.171,1	137.490,5
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	11.375,4	11.375,2
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	3.162,5	2.980,7
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	9.029,2	8.555,0
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	294,4	223,1
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	348,5	253,8
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	9.314,7	8.848,7
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	3.992,9	3.353,8
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	5.542,9	5.160,9
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	4.483,5	4.420,3
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	1.660,6	1.387,3
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	1.115,9	942,4
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	449,7	449,8
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	9.304,5	9.042,8
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	95.096,4	80.496,8
2.4.	SUBSIDIJOS	285.862,5	268.071,6
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	285.862,5	268.071,6
2.4.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	285.862,5	268.071,6
2.4.1.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	285.862,5	268.071,6
2.4.1.1.1.2.	Subsidijos gaminiams	204.811,0	200.768,2
2.4.1.1.1.3.	Subsidijos gamybai	81.051,5	67.303,4
2.5.	DOTACIJOS	63.384,6	63.200,9
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	63.384,6	63.200,9
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	63.384,6	63.200,9
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	63.384,6	63.200,9
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	63.384,6	63.200,9
2.7.	SOCIALINĖS ĮŠMOKOS (PAŠALPOS)	1.344,1	1.300,8
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	1.344,1	1.300,8
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	1.344,1	1.300,8
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	1.344,1	1.300,8
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	1.344,1	1.300,8
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	24.157,2	24.022,4
2.8.1.	Kitos išlaidos	24.157,2	24.022,4
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	21.289,7	21.155,0
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	21.289,7	21.155,0
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	21.289,7	21.155,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	2.867,5	2.867,4
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	2.867,5	2.867,4
2.8.1.2.1.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	2.867,5	2.867,4
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	2.369.467,9	2.351.829,6
2.9.1.	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	1.324.211,0	1.323.032,4
2.9.1.1.	Subsidijos	1.324.211,0	1.323.032,4
2.9.1.1.1.	Subsidijos	1.324.211,0	1.323.032,4
2.9.1.1.1.1.	Subsidijos	1.324.211,0	1.323.032,4
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	1.045.256,9	1.028.797,2
2.9.2.1.	Einamiesiems ūkslams	581.085,8	572.989,6
2.9.2.1.1.	Einamiesiems ūkslams	581.085,8	572.989,6
2.9.2.1.1.1.	Einamiesiems ūkslams savivaldybėms	12.578,8	8.526,5
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems ūkslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	24.297,8	23.784,0
2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems ūkslams ne valdžios sektoriui	544.209,2	540.679,1
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	464.171,1	455.807,6
2.9.2.2.1.	Investicijos	464.171,1	455.807,6
2.9.2.2.1.1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	64.106,9	63.144,8
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	21.097,5	17.296,3
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	378.966,7	375.366,6
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	22.628,9	21.219,8
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	22.178,9	20.769,8
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	11.996,5	11.692,6
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	4.783,0	4.779,3
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	4.783,0	4.779,3
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	4.736,0	4.733,8
3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	47,0	45,5
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	6.432,7	6.273,1
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	6.432,7	6.273,1
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	1.345,4	1.335,4
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	5.087,3	4.937,6
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	780,8	640,2
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	780,8	640,2
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	780,8	640,2
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	10.182,4	9.077,3
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	10.182,4	9.077,3
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	10.182,4	9.077,3
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	4.818,9	4.095,8
3.1.2.1.1.5.	Kitas nematerialusis turtas	5.363,5	4.981,5
3.2.	FINANSINIO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (PERSKOLINIMAS)	450,0	450,0
3.2.1.	Vidaus	450,0	450,0
3.2.1.5.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	450,0	450,0
3.2.1.5.1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	450,0	450,0
3.2.1.5.1.1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	450,0	450,0
4.3.	Kuras ir energija		
4.3.2.	Nafta ir gamtinės dujos (BP)		
4.3.2.1.	Nafta ir gamtinės dujos	4.973,0	4.972,8

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.	IŠLAIDOS	4.973,0	4.972,8
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	445,3	445,3
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	340,0	340,0
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	340,0	340,0
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	340,0	340,0
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	340,0	340,0
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	105,3	105,3
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	105,3	105,3
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	105,3	105,3
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	105,3	105,3
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	2.354,7	2.354,7
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.354,7	2.354,7
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.354,7	2.354,7
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.354,7	2.354,7
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	2.124,0	2.124,0
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	230,7	230,7
2. 9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	2.173,0	2.172,8
2. 9. 2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	2.173,0	2.172,8
2. 9. 2. 2.	Kapitalui formuoti	2.173,0	2.172,8
2. 9. 2. 2. 1.	Investicijos	2.173,0	2.172,8
2. 9. 2. 2. 1. 3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	2.173,0	2.172,8
4. 3. 2.	Nafta ir gamtinės dujos (BP)	4.973,0	4.972,8
2.	IŠLAIDOS	4.973,0	4.972,8
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	445,3	445,3
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	340,0	340,0
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	340,0	340,0
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	340,0	340,0
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	340,0	340,0
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	105,3	105,3
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	105,3	105,3
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	105,3	105,3
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	105,3	105,3
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	2.354,7	2.354,7
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.354,7	2.354,7
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.354,7	2.354,7
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.354,7	2.354,7
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	2.124,0	2.124,0
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	230,7	230,7
2. 9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	2.173,0	2.172,8
2. 9. 2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	2.173,0	2.172,8
2. 9. 2. 2.	Kapitalui formuoti	2.173,0	2.172,8
2. 9. 2. 2. 1.	Investicijos	2.173,0	2.172,8
2. 9. 2. 2. 1. 3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	2.173,0	2.172,8
4. 3. 3.	Branduolinis kuras (BP)		
4. 3. 3. 1.	Branduolinis kuras	814,0	814,0
2.	IŠLAIDOS	814,0	814,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su įelstinais patikslinimais	Vykdymas
	2. 2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	814,0	814,0
	2. 2. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	814,0	814,0
	2. 2. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	814,0	814,0
	2. 2. 1. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	814,0	814,0
	2. 2. 1. 1. 1. 30. Kitos paslaugos	814,0	814,0
4. 3. 3.	Branduolinis kuras (BP)	814,0	814,0
	2. IŠLAIDOS	814,0	814,0
	2. 2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	814,0	814,0
	2. 2. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	814,0	814,0
	2. 2. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	814,0	814,0
	2. 2. 1. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	814,0	814,0
	2. 2. 1. 1. 1. 30. Kitos paslaugos	814,0	814,0
4. 3. 4.	Kitas kuras (BP)		
4. 3. 4. 1.	Kitas kuras	80.000,0	72.997,5
	2. IŠLAIDOS	80.000,0	72.997,5
	2. 9. Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	80.000,0	72.997,5
	2. 9. 2. Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	80.000,0	72.997,5
	2. 9. 2. 2. Kapitalui formuoti	80.000,0	72.997,5
	2. 9. 2. 2. 1. Investicijos	80.000,0	72.997,5
	2. 9. 2. 2. 1. 3. Investicijos ne valdžios sektoriui	80.000,0	72.997,5
4. 3. 4.	Kitas kuras (BP)	80.000,0	72.997,5
	2. IŠLAIDOS	80.000,0	72.997,5
	2. 9. Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	80.000,0	72.997,5
	2. 9. 2. Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	80.000,0	72.997,5
	2. 9. 2. 2. Kapitalui formuoti	80.000,0	72.997,5
	2. 9. 2. 2. 1. Investicijos	80.000,0	72.997,5
	2. 9. 2. 2. 1. 3. Investicijos ne valdžios sektoriui	80.000,0	72.997,5
4. 3. 5.	Elektros energija (BP)		
4. 3. 5. 1.	Energetikos rinkos licencijavimas	51.735,0	49.252,1
	2. IŠLAIDOS	51.735,0	49.252,1
	2. 9. Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	51.735,0	49.252,1
	2. 9. 2. Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	51.735,0	49.252,1
	2. 9. 2. 2. Kapitalui formuoti	51.735,0	49.252,1
	2. 9. 2. 2. 1. Investicijos	51.735,0	49.252,1
	2. 9. 2. 2. 1. 1. Investicijos skirtos savivaldybėms	3.100,0	3.069,0
	2. 9. 2. 2. 1. 3. Investicijos ne valdžios sektoriui	48.635,0	46.183,1
4. 3. 5.	Elektros energija (BP)	51.735,0	49.252,1
	2. IŠLAIDOS	51.735,0	49.252,1
	2. 9. Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	51.735,0	49.252,1
	2. 9. 2. Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	51.735,0	49.252,1
	2. 9. 2. 2. Kapitalui formuoti	51.735,0	49.252,1
	2. 9. 2. 2. 1. Investicijos	51.735,0	49.252,1
	2. 9. 2. 2. 1. 1. Investicijos skirtos savivaldybėms	3.100,0	3.069,0
	2. 9. 2. 2. 1. 3. Investicijos ne valdžios sektoriui	48.635,0	46.183,1

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su įteiktiniais patikslinimais	Vykdymas
4.3.6.	Ne elektros energija (BP)		
4.3.6.1.	Ne elektros energija	159.348,0	87.398,8
2.	IŠLAIDOS	159.348,0	87.398,8
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	967,0	911,4
2.1.1.	Darbo užmokestis	731,0	694,8
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	731,0	694,8
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	731,0	694,8
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	731,0	694,8
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	236,0	216,6
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	236,0	216,6
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	236,0	216,6
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	236,0	216,6
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	415,3	263,5
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	415,3	263,5
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	415,3	263,5
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	415,3	263,5
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	21,1	4,7
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	19,2	17,9
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	4,8	2,5
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	21,2	13,0
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	40,0	19,7
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	10,5	2,1
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	10,0	9,5
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	44,5	17,3
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	244,0	176,8
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	11,0	3,0
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	11,0	3,0
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	11,0	3,0
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	11,0	3,0
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	11,0	3,0
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	38,7	38,5
2.8.1.	Kitos išlaidos	38,7	38,5
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	38,7	38,5
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	38,7	38,5
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	38,7	38,5
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	157.916,0	86.182,5
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	157.916,0	86.182,5
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	157.916,0	86.182,5
2.9.2.2.1.	Investicijos	157.916,0	86.182,5
2.9.2.2.1.1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	99.849,0	35.611,2
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	15.575,0	10.795,5
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	42.492,0	39.775,8
4.3.6.	Ne elektros energija (BP)	159.348,0	87.398,8
2.	IŠLAIDOS	159.348,0	87.398,8
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	967,0	911,4
2.1.1.	Darbo užmokestis	731,0	694,8
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	731,0	694,8
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	731,0	694,8
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	731,0	694,8

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su teistinais patikslinimais	Vykdymas
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	236,0	216,6
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	236,0	216,6
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	236,0	216,6
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	236,0	216,6
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	415,3	263,5
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	415,3	263,5
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	415,3	263,5
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	415,3	263,5
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	21,1	4,7
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	19,2	17,9
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	4,8	2,5
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	21,2	13,0
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	40,0	19,7
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	10,5	2,1
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	10,0	9,5
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	44,5	17,3
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	244,0	176,8
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	11,0	3,0
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	11,0	3,0
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	11,0	3,0
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	11,0	3,0
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	11,0	3,0
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	38,7	38,5
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	38,7	38,5
2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	38,7	38,5
2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	38,7	38,5
2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams	38,7	38,5
2. 9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	157.916,0	86.182,5
2. 9. 2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	157.916,0	86.182,5
2. 9. 2. 2.	Kapitalui formuoti	157.916,0	86.182,5
2. 9. 2. 2. 1.	Investicijos	157.916,0	86.182,5
2. 9. 2. 2. 1. 1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	99.849,0	35.611,2
2. 9. 2. 2. 1. 2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	15.575,0	10.795,5
2. 9. 2. 2. 1. 3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	42.492,0	39.775,8
4. 3.	Kuras ir energija	296.870,0	215.435,2
2.	IŠLAIDOS	296.870,0	215.435,2
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	1.412,3	1.356,7
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	1.071,0	1.034,8
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	1.071,0	1.034,8
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	1.071,0	1.034,8
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	1.071,0	1.034,8
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	341,3	321,9
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	341,3	321,9
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	341,3	321,9
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	341,3	321,9
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	3.584,0	3.432,2
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	3.584,0	3.432,2
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	3.584,0	3.432,2
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	3.584,0	3.432,2

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su įeistais patikslinimais	Vykdymas
	2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos	21,1	4,7
	2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas	19,2	17,9
	2.2.1.1.1.8. Spaudiniai	4,8	2,5
	2.2.1.1.1.10. Kitos prekės	21,2	13,0
	2.2.1.1.1.11. Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	40,0	19,7
	2.2.1.1.1.14. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	2.124,0	2.124,0
	2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	10,5	2,1
	2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas	10,0	9,5
	2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos	44,5	17,3
	2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos	1.288,7	1.221,5
	2.7. SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	11,0	3,0
	2.7.3. Darbdavių socialinė parama	11,0	3,0
	2.7.3.1. Darbdavių socialinė parama	11,0	3,0
	2.7.3.1.1. Darbdavių socialinė parama	11,0	3,0
	2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais	11,0	3,0
	2.8. KITOS IŠLAIDOS	38,7	38,5
	2.8.1. Kitos išlaidos	38,7	38,5
	2.8.1.1. Einamiesiems tikslams	38,7	38,5
	2.8.1.1.1. Einamiesiems tikslams	38,7	38,5
	2.8.1.1.1.2. Kitiems einamiesiems tikslams	38,7	38,5
	2.9. Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	291.824,0	210.604,8
	2.9.2. Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	291.824,0	210.604,8
	2.9.2.2. Kapitalui formuoti	291.824,0	210.604,8
	2.9.2.2.1. Investicijos	291.824,0	210.604,8
	2.9.2.2.1.1. Investicijos skirtos savivaldybėms	102.949,0	38.680,2
	2.9.2.2.1.2. Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	15.575,0	10.795,5
	2.9.2.2.1.3. Investicijos ne valdžios sektoriui	173.300,0	161.129,2
4.4.	Išgaunamoji ir apdirbamoji pramonė ir statyba		
4.4.1.	Mineralinių išteklių, išskyrus kurą, gavyba (BP)		
4.4.1.9.	Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)	134,6	111,9
	2. IŠLAIDOS	134,6	111,9
	2.1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	34,6	34,6
	2.1.1. Darbo užmokestis	26,4	26,4
	2.1.1.1. Darbo užmokestis	26,4	26,4
	2.1.1.1.1. Darbo užmokestis	26,4	26,4
	2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais	26,4	26,4
	2.1.2. Socialinio draudimo įmokos	8,2	8,2
	2.1.2.1. Socialinio draudimo įmokos	8,2	8,2
	2.1.2.1.1. Socialinio draudimo įmokos	8,2	8,2
	2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	8,2	8,2
	2.2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	100,0	77,3
	2.2.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	100,0	77,3
	2.2.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	100,0	77,3
	2.2.1.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	100,0	77,3
	2.2.1.1.1.10. Kitos prekės	35,0	28,0
	2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos	65,0	49,3
4.4.1.	Mineralinių išteklių, išskyrus kurą, gavyba (BP)	134,6	111,9
	2. IŠLAIDOS	134,6	111,9

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	2. 1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	34,6	34,6
	2. 1. 1. Darbo užmokestis	26,4	26,4
	2. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	26,4	26,4
	2. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	26,4	26,4
	2. 1. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis pinigais	26,4	26,4
	2. 1. 2. Socialinio draudimo įmokos	8,2	8,2
	2. 1. 2. 1. Socialinio draudimo įmokos	8,2	8,2
	2. 1. 2. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	8,2	8,2
	2. 1. 2. 1. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	8,2	8,2
	2. 2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	100,0	77,3
	2. 2. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	100,0	77,3
	2. 2. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	100,0	77,3
	2. 2. 1. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	100,0	77,3
	2. 2. 1. 1. 1. 10. Kitos prekės	35,0	28,0
	2. 2. 1. 1. 1. 30. Kitos paslaugos	65,0	49,3
4. 4. 2.	Apdirbamoji pramonė (BP)		
4. 4. 2. 2.	Eksporto plėtos ir skatinimo strategijos įgyvendinimas	982,5	982,3
	2. IŠLAIDOS	982,5	982,3
	2. 2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	982,5	982,3
	2. 2. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	982,5	982,3
	2. 2. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	982,5	982,3
	2. 2. 1. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	982,5	982,3
	2. 2. 1. 1. 1. 10. Kitos prekės	5,3	5,3
	2. 2. 1. 1. 1. 30. Kitos paslaugos	977,2	977,0
4. 4. 2. 3.	Pramonės konkurencingumo didinimas	310,7	262,1
	2. IŠLAIDOS	310,7	262,1
	2. 2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	310,7	262,1
	2. 2. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	310,7	262,1
	2. 2. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	310,7	262,1
	2. 2. 1. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	310,7	262,1
	2. 2. 1. 1. 1. 10. Kitos prekės	19,0	15,0
	2. 2. 1. 1. 1. 17. Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	154,7	111,8
	2. 2. 1. 1. 1. 30. Kitos paslaugos	137,0	135,3
4. 4. 2. 9.	Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)	5.179,0	5.165,2
	2. IŠLAIDOS	4.563,0	4.556,8
	2. 1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	3.874,2	3.872,3
	2. 1. 1. Darbo užmokestis	2.958,0	2.958,0
	2. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	2.958,0	2.958,0
	2. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	2.958,0	2.958,0
	2. 1. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis pinigais	2.958,0	2.958,0
	2. 1. 2. Socialinio draudimo įmokos	916,2	914,3
	2. 1. 2. 1. Socialinio draudimo įmokos	916,2	914,3
	2. 1. 2. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	916,2	914,3
	2. 1. 2. 1. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	916,2	914,3
	2. 2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	685,8	681,5
	2. 2. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	685,8	681,5
	2. 2. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	685,8	681,5
	2. 2. 1. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	685,8	681,5
	2. 2. 1. 1. 1. 2. Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	1,0	1,0
	2. 2. 1. 1. 1. 5. Ryšių paslaugos	30,2	30,2
	2. 2. 1. 1. 1. 6. Transporto išlaikymas	45,7	45,7
	2. 2. 1. 1. 1. 7. Apranga ir patalynė	0,3	0,3

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	0,3	0,3
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	68,5	67,2
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	86,4	86,4
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	36,5	36,5
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	1,8	1,8
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	30,4	30,4
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	147,8	145,3
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	236,8	236,4
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	3,0	3,0
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	3,0	3,0
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	3,0	3,0
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	3,0	3,0
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	3,0	3,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	616,0	608,4
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	616,0	608,4
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	71,0	70,3
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	71,0	70,3
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	71,0	70,3
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	71,0	70,3
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	545,0	538,1
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	545,0	538,1
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	545,0	538,1
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	545,0	538,1
4.4.2.	Apdirbamoji pramonė (BP)	6.472,2	6.409,6
2.	IŠLAIDOS	5.856,2	5.801,2
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	3.874,2	3.872,3
2.1.1.	Darbo užmokestis	2.958,0	2.958,0
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	2.958,0	2.958,0
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	2.958,0	2.958,0
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	2.958,0	2.958,0
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	916,2	914,3
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	916,2	914,3
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	916,2	914,3
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	916,2	914,3
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.979,0	1.925,9
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.979,0	1.925,9
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.979,0	1.925,9
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.979,0	1.925,9
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	1,0	1,0
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	30,2	30,2
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	45,7	45,7
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	0,3	0,3
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	0,3	0,3
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	92,8	87,4
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	86,4	86,4
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	36,5	36,5
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	1,8	1,8

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	154,7	111,8
2.2.1.1.1.19.	Veikios nuoma	30,4	30,4
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	147,8	145,3
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	1.351,0	1.348,7
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	3,0	3,0
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	3,0	3,0
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	3,0	3,0
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	3,0	3,0
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	3,0	3,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	616,0	608,4
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	616,0	608,4
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	71,0	70,3
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	71,0	70,3
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	71,0	70,3
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	71,0	70,3
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	545,0	538,1
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	545,0	538,1
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	545,0	538,1
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	545,0	538,1
4.4.3.	Statyba (BP)		
4.4.3.1.	Territorijų planavimo ir statybos valstybinė priežiūra ir koordinavimas	666,0	662,5
2.	IŠLAIDOS	200,0	197,6
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	200,0	197,6
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	200,0	197,6
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	200,0	197,6
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	200,0	197,6
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	200,0	197,6
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	466,0	464,9
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	466,0	464,9
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	155,5	155,5
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	155,5	155,5
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	155,5	155,5
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	155,5	155,5
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	310,5	309,4
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	310,5	309,4
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	310,5	309,4
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	310,5	309,4
4.4.3.9.	Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)	14.754,0	14.690,7
2.	IŠLAIDOS	14.365,0	14.308,7
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	12.613,0	12.557,6
2.1.1.	Darbo užmokestis	9.570,0	9.514,6
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	9.570,0	9.514,6
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	9.570,0	9.514,6
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	9.570,0	9.514,6
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	3.043,0	3.043,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su įteiktiniais patikslinimais	Vykdymas
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	3.043,0	3.043,0
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	3.043,0	3.043,0
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	3.043,0	3.043,0
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.715,1	1.714,2
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.715,1	1.714,2
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.715,1	1.714,2
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.715,1	1.714,2
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	4,8	4,5
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	183,2	183,2
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	92,1	92,1
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	0,8	0,8
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	165,7	165,7
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	16,0	15,9
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	0,8	0,8
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	20,2	20,1
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	34,0	33,6
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	0,6	0,6
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	341,7	341,7
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	855,2	855,2
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	10,0	10,0
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	10,0	10,0
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	10,0	10,0
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	10,0	10,0
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	10,0	10,0
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	26,9	26,9
2.8.1.	Kitos išlaidos	26,9	26,9
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	26,9	26,9
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	26,9	26,9
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	26,9	26,9
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	389,0	381,9
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	389,0	381,9
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	244,3	237,2
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	162,0	162,0
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	162,0	162,0
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	162,0	162,0
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	82,3	75,2
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	82,3	75,2
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	9,0	9,0
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	73,3	66,3
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	144,7	144,7
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	144,7	144,7
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	144,7	144,7
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	144,7	144,7
4.4.3.	Statyba (BP)	15.420,0	15.353,2
2.	IŠLAIDOS	14.565,0	14.506,3
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	12.613,0	12.557,6
2.1.1.	Darbo užmokestis	9.570,0	9.514,6

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	9.570,0	9.514,6
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	9.570,0	9.514,6
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	9.570,0	9.514,6
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	3.043,0	3.043,0
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	3.043,0	3.043,0
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	3.043,0	3.043,0
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	3.043,0	3.043,0
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.915,1	1.911,8
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.915,1	1.911,8
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.915,1	1.911,8
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.915,1	1.911,8
2. 2. 1. 1. 1. 2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	4,8	4,5
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	183,2	183,2
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	92,1	92,1
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	0,8	0,8
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	165,7	165,7
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	16,0	15,9
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	0,8	0,8
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	20,2	20,1
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	34,0	33,6
2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	0,6	0,6
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	341,7	341,7
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	1.055,2	1.052,8
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	10,0	10,0
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	10,0	10,0
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	10,0	10,0
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	10,0	10,0
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	10,0	10,0
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	26,9	26,9
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	26,9	26,9
2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	26,9	26,9
2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	26,9	26,9
2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams	26,9	26,9
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	855,0	846,9
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	855,0	846,9
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	399,8	392,8
3. 1. 1. 2.	Pastatai ir statiniai	162,0	162,0
3. 1. 1. 2. 1.	Pastatai ir statiniai	162,0	162,0
3. 1. 1. 2. 1. 2.	Negyvenamieji pastatai	162,0	162,0
3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	237,8	230,8
3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	237,8	230,8
3. 1. 1. 3. 1. 1.	Transporto priemonės	9,0	9,0
3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	228,8	221,8
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	455,2	454,1
3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	455,2	454,1
3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	455,2	454,1
3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	455,2	454,1

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
4.4.	Išgaunamoji ir apdirbamoji pramonė ir statyba	22.026,8	21.874,6
2.	IŠLAIDOS	20.555,8	20.419,4
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	16.521,8	16.464,5
2.1.1.	Darbo užmokestis	12.554,4	12.499,0
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	12.554,4	12.499,0
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	12.554,4	12.499,0
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	12.554,4	12.499,0
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	3.967,4	3.965,5
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	3.967,4	3.965,5
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	3.967,4	3.965,5
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	3.967,4	3.965,5
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	3.994,1	3.915,0
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	3.994,1	3.915,0
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	3.994,1	3.915,0
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	3.994,1	3.915,0
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	5,8	5,5
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	213,4	213,4
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	137,8	137,8
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	0,3	0,3
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	1,1	1,1
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	293,4	281,1
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	102,4	102,3
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	0,8	0,8
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	56,7	56,6
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	35,8	35,5
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	155,3	112,5
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	30,4	30,4
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	489,5	487,0
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	2.471,2	2.450,8
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	13,0	13,0
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	13,0	13,0
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	13,0	13,0
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	13,0	13,0
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	13,0	13,0
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	26,9	26,9
2.8.1.	Kitos išlaidos	26,9	26,9
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	26,9	26,9
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	26,9	26,9
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	26,9	26,9
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	1.471,0	1.455,3
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	1.471,0	1.455,3
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	470,8	463,1
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	162,0	162,0
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	162,0	162,0
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	162,0	162,0
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	308,8	301,1
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	308,8	301,1
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	9,0	9,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	
	3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	299,8	292,1
	3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.000,2	992,2
	3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	1.000,2	992,2
	3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	1.000,2	992,2
	3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	1.000,2	992,2
4. 5.	Transportas			
4. 5. 1.	Kelių transportas (BP)			
4. 5. 1. 2.	Kelių transporto plėtra, kontrolė ir priežiūra	1.607.695,0	1.393.952,0	
2.	IŠLAIDOS	1.218.925,1	1.007.320,9	
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	5.024,0	5.024,0	
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3.836,0	3.836,0	
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	3.836,0	3.836,0	
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	3.836,0	3.836,0	
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	3.836,0	3.836,0	
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	1.188,0	1.188,0	
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	1.188,0	1.188,0	
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	1.188,0	1.188,0	
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	1.188,0	1.188,0	
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	341.640,0	339.004,1	
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	341.640,0	339.004,1	
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	341.640,0	339.004,1	
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	341.640,0	339.004,1	
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	38,0	38,0	
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	337,0	337,0	
2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	30,0	30,0	
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	4,0	1,7	
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	5.461,0	5.344,2	
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	127,0	126,4	
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	20,0	20,0	
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	299.068,0	298.135,1	
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	70,0	60,3	
2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	40,0	32,2	
2. 2. 1. 1. 1. 19.	Veiklos nuoma	30,0	22,7	
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	170,0	159,7	
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	36.245,0	34.696,9	
2. 4.	SUBSIDIJOS	39.421,0	39.347,8	
2. 4. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	39.421,0	39.347,8	
2. 4. 1. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	39.421,0	39.347,8	
2. 4. 1. 1. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	39.421,0	39.347,8	
2. 4. 1. 1. 1. 2.	Subsidijos gaminiams	39.421,0	39.347,8	
2. 5.	DOTACIJOS	282.977,7	281.560,7	
2. 5. 3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	282.977,7	281.560,7	
2. 5. 3. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	282.977,7	281.560,7	
2. 5. 3. 1. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	282.977,7	281.560,7	
2. 5. 3. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	118.442,7	118.059,8	
2. 5. 3. 1. 1. 2.	Kapitalui formuoti	164.535,0	163.500,8	
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	22.669,4	22.605,3	
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	22.669,4	22.605,3	
2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	10.822,1	10.774,2	

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	10.822,1	10.774,2
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	10.822,1	10.774,2
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	11.847,3	11.831,1
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	11.847,3	11.831,1
2.8.1.2.1.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	11.847,3	11.831,1
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	527.193,0	319.779,1
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	527.193,0	319.779,1
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	527.193,0	319.779,1
2.9.2.2.1.	Investicijos	527.193,0	319.779,1
2.9.2.2.1.1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	175.490,0	125.022,1
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	351.703,0	194.756,9
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	388.769,9	386.631,1
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	388.769,9	386.631,1
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	387.504,9	385.368,1
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	387.314,9	385.179,6
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	387.314,9	385.179,6
3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	387.314,9	385.179,6
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	190,0	188,5
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	190,0	188,5
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	190,0	188,5
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.265,0	1.263,0
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	1.265,0	1.263,0
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	1.265,0	1.263,0
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	1.265,0	1.263,0
4.5.1.9.	Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)	26.860,7	26.317,4
2.	IŠLAIDOS	24.927,0	24.466,7
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	18.399,0	18.375,1
2.1.1.	Darbo užmokestis	14.030,0	14.017,2
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	14.030,0	14.017,2
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	14.030,0	14.017,2
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	14.030,0	14.017,2
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	4.369,0	4.357,9
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	4.369,0	4.357,9
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	4.369,0	4.357,9
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	4.369,0	4.357,9
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	6.393,0	5.962,0
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	6.393,0	5.962,0
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	6.393,0	5.962,0
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	6.393,0	5.962,0
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	290,0	261,4
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	678,0	605,7
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	152,0	149,5
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	12,0	11,7
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	2.013,0	1.947,5
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	398,0	387,3
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant	38,0	23,5

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su teistinais patikslinimais	Vykdymas
	veiklos nuoma)		
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	631,0	591,7
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	153,0	126,5
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	744,0	682,2
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	1.284,0	1.175,1
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	135,0	129,6
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	135,0	129,6
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	135,0	129,6
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	135,0	129,6
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	135,0	129,6
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	1.933,7	1.850,7
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	1.933,7	1.850,7
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.531,8	1.451,8
3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	1.531,8	1.451,8
3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	1.531,8	1.451,8
3. 1. 1. 3. 1. 1.	Transporto priemonės	575,2	573,3
3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	956,6	878,5
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	401,9	398,9
3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	401,9	398,9
3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	401,9	398,9
3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	401,9	398,9
4. 5. 1.	Kelių transportas (BP)	1.634.555,7	1.420.269,3
2.	IŠLAIDOS	1.243.852,1	1.031.787,6
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	23.423,0	23.399,1
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	17.866,0	17.853,2
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	17.866,0	17.853,2
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	17.866,0	17.853,2
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	17.866,0	17.853,2
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	5.557,0	5.545,9
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	5.557,0	5.545,9
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	5.557,0	5.545,9
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	5.557,0	5.545,9
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	348.033,0	344.966,1
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	348.033,0	344.966,1
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	348.033,0	344.966,1
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	348.033,0	344.966,1
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	328,0	299,4
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	1.015,0	942,7
2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	182,0	179,5
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	16,0	13,3
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	7.474,0	7.291,7
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	525,0	513,7
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	58,0	43,5
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	299.699,0	298.726,8
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	223,0	186,8
2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	40,0	32,2
2. 2. 1. 1. 1. 19.	Veiklos nuoma	30,0	22,7

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	914,0	841,9
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	37.529,0	35.872,0
2.4.	SUBSIDIJOS	39.421,0	39.347,8
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	39.421,0	39.347,8
2.4.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	39.421,0	39.347,8
2.4.1.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	39.421,0	39.347,8
2.4.1.1.1.2.	Subsidijos gaminiams	39.421,0	39.347,8
2.5.	DOTACIJOS	282.977,7	281.560,7
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	282.977,7	281.560,7
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	282.977,7	281.560,7
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	282.977,7	281.560,7
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	118.442,7	118.059,8
2.5.3.1.1.2.	Kapitalui formuoti	164.535,0	163.500,8
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	135,0	129,6
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	135,0	129,6
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	135,0	129,6
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	135,0	129,6
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	135,0	129,6
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	22.669,4	22.605,3
2.8.1.	Kitos išlaidos	22.669,4	22.605,3
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	10.822,1	10.774,2
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	10.822,1	10.774,2
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	10.822,1	10.774,2
2.8.1.1.2.	Kapitalui formuoti	11.847,3	11.831,1
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	11.847,3	11.831,1
2.8.1.2.1.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	11.847,3	11.831,1
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	527.193,0	319.779,1
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	527.193,0	319.779,1
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	527.193,0	319.779,1
2.9.2.2.1.	Investicijos	527.193,0	319.779,1
2.9.2.2.1.1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	175.490,0	125.022,1
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	351.703,0	194.756,9
3.	SANDORIAI DEL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	390.703,6	388.481,8
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	390.703,6	388.481,8
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	389.036,7	386.819,9
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	387.314,9	385.179,6
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	387.314,9	385.179,6
3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	387.314,9	385.179,6
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	1.721,8	1.640,3
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	1.721,8	1.640,3
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	575,2	573,3
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.146,6	1.066,9
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.666,9	1.661,9
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	1.666,9	1.661,9
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	1.666,9	1.661,9
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	1.666,9	1.661,9
4.5.2.	Vandens transportas (BP)		

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
4.5.2.1.	Vidaus vandens kelių priežiūra ir eksploatavimas	15.505,0	15.503,0
2.	IŠLAIDOS	15.505,0	15.503,0
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	3.229,0	3.229,0
2.1.1.	Darbo užmokestis	2.498,0	2.498,0
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	2.498,0	2.498,0
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	2.498,0	2.498,0
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	2.498,0	2.498,0
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	731,0	731,0
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	731,0	731,0
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	731,0	731,0
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	731,0	731,0
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	3.723,0	3.723,0
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	3.723,0	3.723,0
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	3.723,0	3.723,0
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	3.723,0	3.723,0
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	2,0	2,0
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	18,0	18,0
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	2.560,0	2.560,0
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	19,4	19,4
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	500,0	500,0
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	8,0	8,0
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	160,0	160,0
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	455,6	455,6
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	1.840,0	1.840,0
2.8.1.	Kitos išlaidos	1.840,0	1.840,0
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	1.840,0	1.840,0
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	1.840,0	1.840,0
2.8.1.2.1.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	1.840,0	1.840,0
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	6.713,0	6.711,0
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	6.713,0	6.711,0
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	6.713,0	6.711,0
2.9.2.2.1.	Investicijos	6.713,0	6.711,0
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	6.713,0	6.711,0
4.5.2.2.	Teisės aktų įgyvendinimo organizavimas	33.558,0	6.146,4
2.	IŠLAIDOS	33.558,0	6.146,4
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	33.558,0	6.146,4
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	33.558,0	6.146,4
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	33.558,0	6.146,4
2.9.2.2.1.	Investicijos	33.558,0	6.146,4
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	33.558,0	6.146,4
4.5.2.9.	Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)	7.200,0	7.115,0
2.	IŠLAIDOS	6.766,0	6.691,3
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	5.371,0	5.371,0
2.1.1.	Darbo užmokestis	4.101,0	4.101,0
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	4.101,0	4.101,0
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	4.101,0	4.101,0
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	4.101,0	4.101,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su teistinais patikslinimais	Vykdymas
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	1.270,0	1.270,0
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	1.270,0	1.270,0
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	1.270,0	1.270,0
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	1.270,0	1.270,0
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.390,0	1.316,5
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.390,0	1.316,5
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.390,0	1.316,5
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.390,0	1.316,5
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	3,5	2,2
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	62,0	54,4
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	199,0	199,0
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	30,0	29,9
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	4,0	4,0
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	251,0	251,0
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	125,5	121,6
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	2,0	1,4
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	46,0	45,4
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	27,0	26,3
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	264,0	252,9
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	376,0	328,4
2.7.	SOCIALINĖS ĮSMOKOS (PAŠALPOS)	5,0	3,8
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	5,0	3,8
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	5,0	3,8
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	5,0	3,8
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	5,0	3,8
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	434,0	423,7
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	434,0	423,7
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	134,0	133,3
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	134,0	133,3
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	134,0	133,3
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	134,0	133,3
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	300,0	290,4
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	300,0	290,4
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	300,0	290,4
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	300,0	290,4
4.5.2.	Vandens transportas (BP)	56.263,0	28.764,4
2.	IŠLAIDOS	55.829,0	28.340,7
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	8.600,0	8.600,0
2.1.1.	Darbo užmokestis	6.599,0	6.599,0
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	6.599,0	6.599,0
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	6.599,0	6.599,0
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	6.599,0	6.599,0
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	2.001,0	2.001,0
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	2.001,0	2.001,0
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	2.001,0	2.001,0
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	2.001,0	2.001,0
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	5.113,0	5.039,5

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su teistais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	5.113,0	5.039,5
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	5.113,0	5.039,5
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	5.113,0	5.039,5
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	5,5	4,2
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	80,0	72,4
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	2.759,0	2.759,0
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	30,0	29,9
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	4,0	4,0
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	251,0	251,0
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	144,9	141,0
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	2,0	1,4
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	546,0	545,4
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	35,0	34,3
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	424,0	412,9
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	831,6	784,0
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	5,0	3,8
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	5,0	3,8
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	5,0	3,8
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	5,0	3,8
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	5,0	3,8
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	1.840,0	1.840,0
2.8.1.	Kitos išlaidos	1.840,0	1.840,0
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	1.840,0	1.840,0
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	1.840,0	1.840,0
2.8.1.2.1.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	1.840,0	1.840,0
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	40.271,0	12.857,4
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	40.271,0	12.857,4
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	40.271,0	12.857,4
2.9.2.2.1.	Investicijos	40.271,0	12.857,4
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	6.713,0	6.711,0
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	33.558,0	6.146,4
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	434,0	423,7
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	434,0	423,7
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	134,0	133,3
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	134,0	133,3
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	134,0	133,3
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	134,0	133,3
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	300,0	290,4
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	300,0	290,4
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	300,0	290,4
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	300,0	290,4
4.5.3.	Geležinkelių transportas (BP)		
4.5.3.1.	Visuomenės aptarnavimo įsipareigojimų vykdymas geležinkelių sektoriuje	12.668,0	12.668,0
2.	IŠLAIDOS	12.668,0	12.668,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	2.780,0	2.780,0
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.780,0	2.780,0
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.780,0	2.780,0
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.780,0	2.780,0
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	2.780,0	2.780,0
2.4.	SUBSIDIJOS	9.388,0	9.388,0
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	9.388,0	9.388,0
2.4.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	9.388,0	9.388,0
2.4.1.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	9.388,0	9.388,0
2.4.1.1.1.2.	Subsidijos gaminiams	9.388,0	9.388,0
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	500,0	500,0
2.8.1.	Kitos išlaidos	500,0	500,0
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	500,0	500,0
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	500,0	500,0
2.8.1.2.1.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	500,0	500,0
4.5.3.2.	Infrastruktūros renovacija ir plėtra	604.113,4	493.533,1
2.	IŠLAIDOS	604.113,4	491.288,8
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	2.244,4	
2.8.1.	Kitos išlaidos	2.244,4	
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	2.244,4	
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	2.244,4	
2.8.1.2.1.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	2.244,4	
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	601.869,0	491.288,8
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	601.869,0	491.288,8
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	601.869,0	491.288,8
2.9.2.2.1.	Investicijos	601.869,0	491.288,8
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	601.869,0	491.288,8
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	0	2.244,3
3.2.	FINANSINIO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (PERSKOLINIMAS)	0	2.244,3
3.2.1.	Vidaus	0	2.244,3
3.2.1.5.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	0	2.244,3
3.2.1.5.1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	0	2.244,3
3.2.1.5.1.1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	0	2.244,3
4.5.3.3.	Geležinkelių transporto saugaus eismo užtikrinimas	2.346,0	2.346,0
2.	IŠLAIDOS	2.346,0	2.346,0
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	2.346,0	2.346,0
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.346,0	2.346,0
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.346,0	2.346,0
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.346,0	2.346,0
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	2.346,0	2.346,0
4.5.3.4.	Geležinkelių infrastruktūros stebėsena	150.701,5	86.085,7
2.	IŠLAIDOS	128.354,8	63.772,9
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	10.101,8	9.738,6
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	10.101,8	9.738,6
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	10.101,8	9.738,6
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	10.101,8	9.738,6
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	120,0	120,0
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	130,0	130,0
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	4.161,8	4.139,6

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	2.225,0	2.118,2
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	3.465,0	3.230,9
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	118.253,0	54.034,3
2.9.2.	Pavedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	118.253,0	54.034,3
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	118.253,0	54.034,3
2.9.2.2.1.	Investicijos	118.253,0	54.034,3
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	118.253,0	54.034,3
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	22.346,7	22.312,9
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	22.346,7	22.312,9
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	21.846,7	21.812,9
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	20.497,0	20.485,3
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	20.497,0	20.485,3
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	20.497,0	20.485,3
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	1.349,7	1.327,6
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	1.349,7	1.327,6
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	72,6	72,6
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.277,1	1.255,0
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	500,0	500,0
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	500,0	500,0
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	500,0	500,0
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	500,0	500,0
4.5.3.9.	Institucijos išlankymas (valdymo išlaidos)	11.501,6	9.945,6
2.	IŠLAIDOS	11.292,4	9.741,5
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	8.255,3	7.741,7
2.1.1.	Darbo užmokestis	6.303,5	5.915,4
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	6.303,5	5.915,4
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	6.303,5	5.915,4
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	6.303,5	5.915,4
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	1.951,8	1.826,3
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	1.951,8	1.826,3
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	1.951,8	1.826,3
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	1.951,8	1.826,3
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	3.007,5	1.987,7
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	3.007,5	1.987,7
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	3.007,5	1.987,7
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	3.007,5	1.987,7
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	187,7	145,8
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlankymas	104,0	73,1
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	34,0	24,8
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	17,9	10,6
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	362,8	287,8
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	219,9	168,7
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	225,0	224,6
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto eilnamasis remontas	84,0	68,2
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	174,6	165,2

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	765,5	127,1
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	320,1	255,6
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	512,0	436,2
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	29,6	12,1
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	29,6	12,1
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	29,6	12,1
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	29,6	12,1
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	29,6	12,1
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	209,2	204,1
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	209,2	204,1
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	107,9	103,7
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	107,9	103,7
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	107,9	103,7
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	107,9	103,7
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	101,3	100,4
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	101,3	100,4
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	101,3	100,4
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	101,3	100,4
4.5.3.	Geležinkelių transportas (BP)	781.330,5	604.578,4
2.	IŠLAIDOS	758.774,6	579.817,2
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	8.255,3	7.741,7
2.1.1.	Darbo užmokestis	6.303,5	5.915,4
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	6.303,5	5.915,4
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	6.303,5	5.915,4
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	6.303,5	5.915,4
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	1.951,8	1.826,3
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	1.951,8	1.826,3
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	1.951,8	1.826,3
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	1.951,8	1.826,3
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	18.235,3	16.852,3
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	18.235,3	16.852,3
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	18.235,3	16.852,3
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	18.235,3	16.852,3
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	187,7	145,8
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	224,0	193,1
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	34,0	24,8
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	17,9	10,6
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	492,8	417,7
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	219,9	168,7
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant velkios nuomą)	225,0	224,6
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	4.245,8	4.207,8
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	174,6	165,2
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	765,5	127,1
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	2.545,1	2.373,8
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	9.103,0	8.793,1
2.4.	SUBSIDIJOS	9.388,0	9.388,0
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	9.388,0	9.388,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.4.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	9.388,0	9.388,0
2.4.1.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	9.388,0	9.388,0
2.4.1.1.1.2.	Subsidijos gaminams	9.388,0	9.388,0
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	29,6	12,1
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	29,6	12,1
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	29,6	12,1
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	29,6	12,1
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	29,6	12,1
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	2.744,4	500,0
2.8.1.	Kitos išlaidos	2.744,4	500,0
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	2.744,4	500,0
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	2.744,4	500,0
2.8.1.2.1.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	2.744,4	500,0
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	720.122,0	545.323,0
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	720.122,0	545.323,0
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	720.122,0	545.323,0
2.9.2.2.1.	Investicijos	720.122,0	545.323,0
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	720.122,0	545.323,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	22.555,9	24.761,3
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	22.555,9	22.516,9
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	21.954,6	21.916,5
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	20.497,0	20.485,3
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	20.497,0	20.485,3
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	20.497,0	20.485,3
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	1.457,6	1.431,3
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	1.457,6	1.431,3
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	72,6	72,6
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.385,0	1.358,7
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	601,3	600,4
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	601,3	600,4
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	601,3	600,4
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	601,3	600,4
3.2.	FINANSINIO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (PERSKOLINIMAS)	0	2.244,3
3.2.1.	Vidaus	0	2.244,3
3.2.1.5.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	0	2.244,3
3.2.1.5.1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	0	2.244,3
3.2.1.5.1.1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	0	2.244,3
4.5.4.	Oro transportas (BP)		
4.5.4.2.	Aviacinio saugumo priemonių įgyvendinimas	16.489,0	9.257,0
2.	IŠLAIDOS	16.489,0	9.257,0
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	982,0	982,0
2.8.1.	Kitos išlaidos	982,0	982,0
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	82,0	82,0
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	82,0	82,0
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	82,0	82,0
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	900,0	900,0
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	900,0	900,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2. 8. 1. 2. 1. 1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	900,0	900,0
2. 9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	15.507,0	8.275,0
2. 9. 2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	15.507,0	8.275,0
2. 9. 2. 2.	Kapitalui formuoti	15.507,0	8.275,0
2. 9. 2. 2. 1.	Investicijos	15.507,0	8.275,0
2. 9. 2. 2. 1. 3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	15.507,0	8.275,0
4. 5. 4. 9.	Institucijos išlaidos (valdymo išlaidos)	6.261,4	5.574,0
2.	IŠLAIDOS	5.907,4	5.454,0
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	4.913,0	4.515,5
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3.751,0	3.448,0
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	3.751,0	3.448,0
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	3.751,0	3.448,0
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	3.751,0	3.448,0
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	1.162,0	1.067,5
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	1.162,0	1.067,5
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	1.162,0	1.067,5
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	1.162,0	1.067,5
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	984,4	929,5
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	984,4	929,5
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	984,4	929,5
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	984,4	929,5
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	25,0	22,6
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	30,0	29,8
2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	1,5	1,5
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	10,0	10,0
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	57,0	57,0
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	470,5	434,3
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	5,0	3,6
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	110,0	104,6
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	53,0	53,0
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	222,4	213,1
2. 7.	SOCIALINĖS ĮSMOKOS (PAŠALPOS)	10,0	9,0
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	10,0	9,0
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	10,0	9,0
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	10,0	9,0
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	10,0	9,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	354,0	119,9
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	354,0	119,9
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	78,7	78,6
3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	78,7	78,6
3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	78,7	78,6
3. 1. 1. 3. 1. 1.	Transporto priemonės	41,5	41,5
3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	37,2	37,1
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	275,3	41,4
3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	275,3	41,4
3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	275,3	41,4
3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės	275,3	41,4

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
	įrangos licencijos		
4. 5. 4.	Oro transportas (BP)	22.750,4	14.831,0
2.	IŠLAIDOS	22.396,4	14.711,1
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	4.913,0	4.515,5
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3.751,0	3.448,0
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	3.751,0	3.448,0
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	3.751,0	3.448,0
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	3.751,0	3.448,0
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	1.162,0	1.067,5
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	1.162,0	1.067,5
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	1.162,0	1.067,5
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	1.162,0	1.067,5
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	984,4	929,5
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	984,4	929,5
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	984,4	929,5
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	984,4	929,5
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	25,0	22,6
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	30,0	29,8
2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir palatynė	1,5	1,5
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	10,0	10,0
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	57,0	57,0
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	470,5	434,3
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	5,0	3,6
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	110,0	104,6
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	53,0	53,0
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	222,4	213,1
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	10,0	9,0
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	10,0	9,0
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	10,0	9,0
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	10,0	9,0
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	10,0	9,0
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	982,0	982,0
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	982,0	982,0
2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	82,0	82,0
2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	82,0	82,0
2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams	82,0	82,0
2. 8. 1. 2.	Kapitalui formuoti	900,0	900,0
2. 8. 1. 2. 1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	900,0	900,0
2. 8. 1. 2. 1. 1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	900,0	900,0
2. 9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	15.507,0	8.275,0
2. 9. 2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	15.507,0	8.275,0
2. 9. 2. 2.	Kapitalui formuoti	15.507,0	8.275,0
2. 9. 2. 2. 1.	Investicijos	15.507,0	8.275,0
2. 9. 2. 2. 1. 3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	15.507,0	8.275,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	354,0	119,9
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	354,0	119,9
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	78,7	78,6

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su įleistiniais patikslinimais	Vykdymas
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	78,7	78,6
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	78,7	78,6
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	41,5	41,5
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	37,2	37,1
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	275,3	41,4
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	275,3	41,4
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	275,3	41,4
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	275,3	41,4
4.5.	Transportas	2.494.899,6	2.068.443,1
2.	IŠLAIDOS	2.080.852,1	1.654.656,4
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	45.191,3	44.256,4
2.1.1.	Darbo užmokestis	34.519,5	33.815,6
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	34.519,5	33.815,6
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	34.519,5	33.815,6
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokesčių pinigais	34.519,5	33.815,6
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	10.671,8	10.440,7
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	10.671,8	10.440,7
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	10.671,8	10.440,7
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	10.671,8	10.440,7
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	372.365,7	367.787,4
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	372.365,7	367.787,4
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	372.365,7	367.787,4
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	372.365,7	367.787,4
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	5,5	4,2
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	620,7	540,2
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	4.028,0	3.924,5
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	247,5	235,7
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	47,9	37,9
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	8.274,8	8.017,4
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	1.360,3	1.257,8
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	285,0	269,5
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	304.495,8	303.483,6
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	542,8	490,9
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	805,5	159,3
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	30,0	22,7
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	3.936,1	3.681,6
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	47.686,0	45.662,2
2.4.	SUBSIDIJOS	48.809,0	48.735,8
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	48.809,0	48.735,8
2.4.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	48.809,0	48.735,8
2.4.1.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	48.809,0	48.735,8
2.4.1.1.1.2.	Subsidijos gaminiams	48.809,0	48.735,8
2.5.	DOTACIJOS	282.977,7	281.560,7
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	282.977,7	281.560,7
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	282.977,7	281.560,7
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	282.977,7	281.560,7
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	118.442,7	118.059,8
2.5.3.1.1.2.	Kapitalui formuoti	164.535,0	163.500,8
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	179,6	154,5

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	
	2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	179,6	154,5
	2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	179,6	154,5
	2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	179,6	154,5
	2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	179,6	154,5
	2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	28.235,8	25.927,3
	2. 8. 1.	Kitos išlaidos	28.235,8	25.927,3
	2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	10.904,1	10.856,2
	2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	10.904,1	10.856,2
	2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams	10.904,1	10.856,2
	2. 8. 1. 2.	Kapitalui formuoti	17.331,7	15.071,1
	2. 8. 1. 2. 1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	17.331,7	15.071,1
	2. 8. 1. 2. 1. 1.	Pavedamos lėšos (kapitalui formuoti)	17.331,7	15.071,1
	2. 9.	Pavedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	1.303.093,0	886.234,5
	2. 9. 2.	Pavedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	1.303.093,0	886.234,5
	2. 9. 2. 2.	Kapitalui formuoti	1.303.093,0	886.234,5
	2. 9. 2. 2. 1.	Investicijos	1.303.093,0	886.234,5
	2. 9. 2. 2. 1. 1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	175.490,0	125.022,1
	2. 9. 2. 2. 1. 2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	358.416,0	201.467,9
	2. 9. 2. 2. 1. 3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	769.187,0	559.744,4
	3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	414.047,5	413.786,7
	3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	414.047,5	411.542,4
	3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	411.204,0	408.948,3
	3. 1. 1. 2.	Pastatai ir statiniai	407.811,9	405.664,9
	3. 1. 1. 2. 1.	Pastatai ir statiniai	407.811,9	405.664,9
	3. 1. 1. 2. 1. 2.	Negyvenamieji pastatai	20.497,0	20.485,3
	3. 1. 1. 2. 1. 3.	Kiti pastatai ir statiniai	387.314,9	385.179,6
	3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	3.392,1	3.283,4
	3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	3.392,1	3.283,4
	3. 1. 1. 3. 1. 1.	Transporto priemonės	689,3	687,4
	3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	2.702,8	2.596,0
	3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	2.843,5	2.594,0
	3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	2.843,5	2.594,0
	3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	2.843,5	2.594,0
	3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	2.843,5	2.594,0
	3. 2.	FINANSINIO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (PERSKOLINIMAS)	0	2.244,3
	3. 2. 1.	Vidaus	0	2.244,3
	3. 2. 1. 5.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	0	2.244,3
	3. 2. 1. 5. 1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	0	2.244,3
	3. 2. 1. 5. 1. 1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	0	2.244,3
4. 6.		Ryšiai		
4. 6. 1.		Ryšiai (BP)		
4. 6. 1. 1.		Ryšių valdymas ir kontrolė	187.580,0	182.803,0
	2.	IŠLAIDOS	187.580,0	182.803,0
	2. 5.	DOTACIJOS	8.754,0	6.620,1
	2. 5. 3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	8.754,0	6.620,1
	2. 5. 3. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	8.754,0	6.620,1
	2. 5. 3. 1. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	8.754,0	6.620,1

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su teistinais patikslinimais	Vykdymas
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	8.754,0	6.620,1
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	1.630,0	1.110,1
2.8.1.	Kitos išlaidos	1.630,0	1.110,1
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	1.130,0	791,7
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	1.130,0	791,7
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	1.130,0	791,7
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	500,0	318,4
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	500,0	318,4
2.8.1.2.1.1.	Pavedamos lėšos (kapitalui formuoti)	500,0	318,4
2.9.	Pavedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	177.196,0	175.072,8
2.9.2.	Pavedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	177.196,0	175.072,8
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	177.196,0	175.072,8
2.9.2.2.1.	Investicijos	177.196,0	175.072,8
2.9.2.2.1.1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	1.155,0	891,3
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	164.927,0	164.197,9
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	11.114,0	9.983,5
4.6.1.3.	Universalų pašto paslaugų nuostolių dengimas	14.600,0	14.600,0
2.	IŠLAIDOS	14.600,0	14.600,0
2.4.	SUBSIDIJOS	14.600,0	14.600,0
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14.600,0	14.600,0
2.4.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14.600,0	14.600,0
2.4.1.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14.600,0	14.600,0
2.4.1.1.1.3.	Subsidijos gamybai	14.600,0	14.600,0
4.6.1.9.	Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)	25.335,3	23.055,6
2.	IŠLAIDOS	22.045,3	20.329,1
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	14.299,0	13.974,6
2.1.1.	Darbo užmokestis	10.892,0	10.636,9
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	10.892,0	10.636,9
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	10.892,0	10.636,9
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	10.892,0	10.636,9
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	3.407,0	3.337,8
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	3.407,0	3.337,8
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	3.407,0	3.337,8
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	3.407,0	3.337,8
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	7.621,3	6.294,2
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	7.621,3	6.294,2
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	7.621,3	6.294,2
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	7.621,3	6.294,2
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	413,7	346,7
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	370,0	306,8
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	34,0	28,5
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	302,0	286,9
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	815,0	795,7
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	368,0	363,2
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	260,0	242,1
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	234,0	221,4
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	69,0	32,4
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	619,0	383,5

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	4.136,6	3.286,9
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	120,0	57,0
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	120,0	57,0
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	120,0	57,0
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	120,0	57,0
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	120,0	57,0
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	5,0	3,3
2.8.1.	Kitos išlaidos	5,0	3,3
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	5,0	3,3
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	5,0	3,3
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	5,0	3,3
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	3.290,0	2.726,5
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	3.290,0	2.726,5
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.130,6	1.128,9
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	1.130,6	1.128,9
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	1.130,6	1.128,9
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	183,6	183,6
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	947,0	945,3
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	2.159,4	1.597,6
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	2.159,4	1.597,6
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	2.159,4	1.597,6
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	2.159,4	1.597,6
4.6.1.	Ryšiai (BP)	227.515,3	220.458,7
2.	IŠLAIDOS	224.225,3	217.732,2
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	14.299,0	13.974,6
2.1.1.	Darbo užmokestis	10.892,0	10.636,9
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	10.892,0	10.636,9
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	10.892,0	10.636,9
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	10.892,0	10.636,9
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	3.407,0	3.337,8
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	3.407,0	3.337,8
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	3.407,0	3.337,8
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	3.407,0	3.337,8
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	7.621,3	6.294,2
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	7.621,3	6.294,2
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	7.621,3	6.294,2
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	7.621,3	6.294,2
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	413,7	346,7
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	370,0	306,8
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	34,0	28,5
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	302,0	286,9
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	815,0	795,7
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	368,0	363,2
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	260,0	242,1
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	234,0	221,4
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	69,0	32,4
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	619,0	383,5

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	4.135,6	3.286,9
2.4.	SUBSIDIJOS	14.600,0	14.600,0
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14.600,0	14.600,0
2.4.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14.600,0	14.600,0
2.4.1.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14.600,0	14.600,0
2.4.1.1.1.3.	Subsidijos gamybai	14.600,0	14.600,0
2.5.	DOTACIJOS	8.754,0	6.620,1
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	8.754,0	6.620,1
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	8.754,0	6.620,1
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	8.754,0	6.620,1
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	8.754,0	6.620,1
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	120,0	57,0
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	120,0	57,0
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	120,0	57,0
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	120,0	57,0
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	120,0	57,0
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	1.635,0	1.113,5
2.8.1.	Kitos išlaidos	1.635,0	1.113,5
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	1.135,0	795,1
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	1.135,0	795,1
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	1.135,0	795,1
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	500,0	318,4
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	500,0	318,4
2.8.1.2.1.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	500,0	318,4
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	177.196,0	175.072,8
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	177.196,0	175.072,8
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	177.196,0	175.072,8
2.9.2.2.1.	Investicijos	177.196,0	175.072,8
2.9.2.2.1.1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	1.155,0	891,3
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	164.927,0	164.197,9
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	11.114,0	9.983,5
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	3.290,0	2.726,5
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	3.290,0	2.726,5
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.130,6	1.128,9
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	1.130,6	1.128,9
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	1.130,6	1.128,9
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	183,6	183,6
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	947,0	945,3
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	2.159,4	1.597,6
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	2.159,4	1.597,6
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	2.159,4	1.597,6
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	2.159,4	1.597,6
4.6.	Ryšiai	227.515,3	220.458,7
2.	IŠLAIDOS	224.225,3	217.732,2
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	14.299,0	13.974,6
2.1.1.	Darbo užmokestis	10.892,0	10.636,9
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	10.892,0	10.636,9

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	10.892,0	10.636,9
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	10.892,0	10.636,9
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	3.407,0	3.337,8
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	3.407,0	3.337,8
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	3.407,0	3.337,8
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	3.407,0	3.337,8
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	7.621,3	6.294,2
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	7.621,3	6.294,2
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	7.621,3	6.294,2
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	7.621,3	6.294,2
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	413,7	346,7
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	370,0	306,8
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	34,0	28,5
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	302,0	286,9
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	815,0	795,7
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	368,0	363,2
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	260,0	242,1
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	234,0	221,4
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	69,0	32,4
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	619,0	383,5
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	4.136,6	3.286,9
2.4.	SUBSIDIJOS	14.600,0	14.600,0
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14.600,0	14.600,0
2.4.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14.600,0	14.600,0
2.4.1.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14.600,0	14.600,0
2.4.1.1.1.3.	Subsidijos gamybai	14.600,0	14.600,0
2.5.	DOTACIJOS	8.754,0	6.620,1
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	8.754,0	6.620,1
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	8.754,0	6.620,1
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	8.754,0	6.620,1
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	8.754,0	6.620,1
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	120,0	57,0
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	120,0	57,0
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	120,0	57,0
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	120,0	57,0
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	120,0	57,0
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	1.635,0	1.113,5
2.8.1.	Kitos išlaidos	1.635,0	1.113,5
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	1.135,0	795,1
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	1.135,0	795,1
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	1.135,0	795,1
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	500,0	318,4
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	500,0	318,4
2.8.1.2.1.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	500,0	318,4
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	177.196,0	175.072,8
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	177.196,0	175.072,8
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	177.196,0	175.072,8
2.9.2.2.1.	Investicijos	177.196,0	175.072,8

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
	2.9.2.2.1.1. Investicijos skirtos savivaldybėms	1.155,0	891,3
	2.9.2.2.1.2. Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	164.927,0	164.197,9
	2.9.2.2.1.3. Investicijos ne valdžios sektoriui	11.114,0	9.983,5
	3. SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	3.290,0	2.726,5
	3.1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	3.290,0	2.726,5
	3.1.1. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.130,6	1.128,9
	3.1.1.3. Mašinos ir įrenginiai	1.130,6	1.128,9
	3.1.1.3.1. Mašinos ir įrenginiai	1.130,6	1.128,9
	3.1.1.3.1.1. Transporto priemonės	183,6	183,6
	3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai	947,0	945,3
	3.1.2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	2.159,4	1.597,6
	3.1.2.1. Nematerialusis turtas	2.159,4	1.597,6
	3.1.2.1.1. Nematerialusis turtas	2.159,4	1.597,6
	3.1.2.1.1.2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	2.159,4	1.597,6
4.7.	Kita ekonominė veikla		
4.7.3.	Turizmas (BP)		
4.7.3.1.	Turizmo plėtra, turizmo politikos formavimas	140.203,1	116.767,6
	2. IŠLAIDOS	140.198,6	116.763,4
	2.2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.121,6	1.076,2
	2.2.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	1.121,6	1.076,2
	2.2.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	1.121,6	1.076,2
	2.2.1.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	1.121,6	1.076,2
	2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos	20,0	18,7
	2.2.1.1.1.8. Spaudiniai	53,6	52,8
	2.2.1.1.1.10. Kitos prekės	25,0	22,6
	2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos	1.023,0	982,2
	2.5. DOTACIJOS	1.000,0	1.000,0
	2.5.3. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	1.000,0	1.000,0
	2.5.3.1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	1.000,0	1.000,0
	2.5.3.1.1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	1.000,0	1.000,0
	2.5.3.1.1.2. Kapitalui formuoti	1.000,0	1.000,0
	2.9. Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	138.077,0	114.687,2
	2.9.2. Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	138.077,0	114.687,2
	2.9.2.1. Einamiesiems tikslams	12.400,0	8.987,7
	2.9.2.1.1. Einamiesiems tikslams	12.400,0	8.987,7
	2.9.2.1.1.1. Einamiesiems tikslams savivaldybėms	600,0	472,2
	2.9.2.1.1.2. Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	11.800,0	8.515,5
	2.9.2.2. Kapitalui formuoti	125.677,0	105.699,4
	2.9.2.2.1. Investicijos	125.677,0	105.699,4
	2.9.2.2.1.1. Investicijos skirtos savivaldybėms	66.706,0	56.419,8
	2.9.2.2.1.2. Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	39.544,0	32.373,5
	2.9.2.2.1.3. Investicijos ne valdžios sektoriui	19.427,0	16.906,1
	3. SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	4,5	4,2
	3.1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	4,5	4,2
	3.1.2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	4,5	4,2

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	3. 1. 2. 1. Nematerialusis turtas	4,5	4,2
	3. 1. 2. 1. 1. Nematerialusis turtas	4,5	4,2
	3. 1. 2. 1. 1. 5. Kitas nematerialusis turtas	4,5	4,2
4. 7. 3. 9.	Instilucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)	2.125,4	1.985,1
	2. IŠLAIDOS	2.118,4	1.978,4
	2. 1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	1.474,0	1.460,6
	2. 1. 1. Darbo užmokestis	1.125,0	1.116,1
	2. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	1.125,0	1.116,1
	2. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	1.125,0	1.116,1
	2. 1. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis pinigais	1.125,0	1.116,1
	2. 1. 2. Socialinio draudimo įmokos	349,0	344,4
	2. 1. 2. 1. Socialinio draudimo įmokos	349,0	344,4
	2. 1. 2. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	349,0	344,4
	2. 1. 2. 1. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	349,0	344,4
	2. 2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	620,7	494,1
	2. 2. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	620,7	494,1
	2. 2. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	620,7	494,1
	2. 2. 1. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	620,7	494,1
	2. 2. 1. 1. 1. 5. Ryšių paslaugos	29,4	22,6
	2. 2. 1. 1. 1. 8. Spaudiniai	13,0	3,4
	2. 2. 1. 1. 1. 10. Kitos prekės	88,1	73,6
	2. 2. 1. 1. 1. 11. Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	200,0	178,9
	2. 2. 1. 1. 1. 15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	3,0	
	2. 2. 1. 1. 1. 16. Kvalifikacijos kėlimas	11,0	9,5
	2. 2. 1. 1. 1. 17. Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	50,0	31,3
	2. 2. 1. 1. 1. 20. Komunalinės paslaugos	63,5	32,2
	2. 2. 1. 1. 1. 30. Kitos paslaugos	162,7	142,6
	2. 7. SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	10,0	10,0
	2. 7. 3. Darbdavių socialinė parama	10,0	10,0
	2. 7. 3. 1. Darbdavių socialinė parama	10,0	10,0
	2. 7. 3. 1. 1. Darbdavių socialinė parama	10,0	10,0
	2. 7. 3. 1. 1. 1. Darbdavių socialinė parama pinigais	10,0	10,0
	2. 8. KITOS IŠLAIDOS	13,7	13,7
	2. 8. 1. Kitos išlaidos	13,7	13,7
	2. 8. 1. 1. Einamiesiems tikslams	13,7	13,7
	2. 8. 1. 1. 1. Einamiesiems tikslams	13,7	13,7
	2. 8. 1. 1. 1. 2. Kitiems einamiesiems tikslams	13,7	13,7
	3. SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	7,0	6,7
	3. 1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	7,0	6,7
	3. 1. 1. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	4,8	4,6
	3. 1. 1. 3. Mašinos ir įrenginiai	4,8	4,6
	3. 1. 1. 3. 1. Mašinos ir įrenginiai	4,8	4,6
	3. 1. 1. 3. 1. 2. Kitos mašinos ir įrenginiai	4,8	4,6
	3. 1. 2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	2,2	2,1
	3. 1. 2. 1. Nematerialusis turtas	2,2	2,1
	3. 1. 2. 1. 1. Nematerialusis turtas	2,2	2,1
	3. 1. 2. 1. 1. 2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	2,2	2,1

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
4. 7. 3.	Turizmas (BP)	142.328,5	118.752,7
2.	IŠLAIDOS	142.317,0	118.741,8
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	1.474,0	1.460,6
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	1.125,0	1.116,1
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	1.125,0	1.116,1
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	1.125,0	1.116,1
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	1.125,0	1.116,1
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	349,0	344,4
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	349,0	344,4
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	349,0	344,4
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	349,0	344,4
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.742,3	1.570,4
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.742,3	1.570,4
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.742,3	1.570,4
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.742,3	1.570,4
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	49,4	41,2
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	66,6	56,2
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	113,1	96,3
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	200,0	178,9
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	3,0	
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	11,0	9,5
2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	50,0	31,3
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	63,5	32,2
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	1.185,7	1.124,7
2. 5.	DOTACIJOS	1.000,0	1.000,0
2. 5. 3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	1.000,0	1.000,0
2. 5. 3. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	1.000,0	1.000,0
2. 5. 3. 1. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	1.000,0	1.000,0
2. 5. 3. 1. 1. 2.	Kapitalui formuoti	1.000,0	1.000,0
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	10,0	10,0
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	10,0	10,0
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	10,0	10,0
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	10,0	10,0
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	10,0	10,0
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	13,7	13,7
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	13,7	13,7
2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	13,7	13,7
2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	13,7	13,7
2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams	13,7	13,7
2. 9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	138.077,0	114.687,2
2. 9. 2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	138.077,0	114.687,2
2. 9. 2. 1.	Einamiesiems tikslams	12.400,0	8.987,7
2. 9. 2. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	12.400,0	8.987,7
2. 9. 2. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	600,0	472,2
2. 9. 2. 1. 1. 2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	11.800,0	8.515,5
2. 9. 2. 2.	Kapitalui formuoti	125.677,0	105.699,4
2. 9. 2. 2. 1.	Investicijos	125.677,0	105.699,4
2. 9. 2. 2. 1. 1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	66.706,0	56.419,8
2. 9. 2. 2. 1. 2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	39.544,0	32.373,5

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	19.427,0	16.906,1
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	11,5	10,9
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	11,5	10,9
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	4,8	4,6
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	4,8	4,6
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	4,8	4,6
3.1.1.3.1.2.	Kilos mašinos ir įrenginiai	4,8	4,6
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	6,7	6,3
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	6,7	6,3
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	6,7	6,3
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	2,2	2,1
3.1.2.1.1.5.	Kitas nematerialusis turtas	4,5	4,2
4.7.	Kita ekonominė veikla	142.328,5	118.752,7
2.	IŠLAIDOS	142.317,0	118.741,8
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	1.474,0	1.460,6
2.1.1.	Darbo užmokestis	1.125,0	1.116,1
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	1.125,0	1.116,1
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	1.125,0	1.116,1
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	1.125,0	1.116,1
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	349,0	344,4
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	349,0	344,4
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	349,0	344,4
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	349,0	344,4
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.742,3	1.570,4
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.742,3	1.570,4
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.742,3	1.570,4
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.742,3	1.570,4
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	49,4	41,2
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	66,6	56,2
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	113,1	96,3
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	200,0	178,9
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	3,0	
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	11,0	9,5
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	50,0	31,3
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	63,5	32,2
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	1.185,7	1.124,7
2.5.	DOTACIJOS	1.000,0	1.000,0
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	1.000,0	1.000,0
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	1.000,0	1.000,0
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	1.000,0	1.000,0
2.5.3.1.1.2.	Kapitalui formuoti	1.000,0	1.000,0
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	10,0	10,0
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	10,0	10,0
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	10,0	10,0
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	10,0	10,0
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	10,0	10,0
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	13,7	13,7
2.8.1.	Kitos išlaidos	13,7	13,7

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su teiktiniais patikslinimais	Vykdymas
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	13,7	13,7
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	13,7	13,7
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	13,7	13,7
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	138.077,0	114.687,2
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	138.077,0	114.687,2
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	12.400,0	8.987,7
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	12.400,0	8.987,7
2.9.2.1.1.1.	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	600,0	472,2
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	11.800,0	8.515,5
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	125.677,0	105.699,4
2.9.2.2.1.	Investicijos	125.677,0	105.699,4
2.9.2.2.1.1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	66.706,0	56.419,8
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	39.544,0	32.373,5
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	19.427,0	16.906,1
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	11,5	10,9
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	11,5	10,9
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	4,8	4,6
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	4,8	4,6
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	4,8	4,6
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	4,8	4,6
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	6,7	6,3
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	6,7	6,3
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	6,7	6,3
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	2,2	2,1
3.1.2.1.1.5.	Kitas nematerialusis turtas	4,5	4,2
4.8.	Moksliniai tyrimai ir plėtra ekonomikos srityje		
4.8.3.	Moksliniai tyrimai ir plėtra kuro ir energijos srityje(BP)		
4.8.3.1.	Moksliniai tyrimai ir plėtra kuro ir energijos srityje	10.673,6	803,3
2.	IŠLAIDOS	10.673,6	803,3
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	180,6	179,6
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	180,6	179,6
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	180,6	179,6
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	180,6	179,6
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	28,0	27,8
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	152,6	151,8
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	10.493,0	623,6
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	10.493,0	623,6
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	10.493,0	623,6
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	10.493,0	623,6
2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	10.493,0	623,6
4.8.3.	Moksliniai tyrimai ir plėtra kuro ir energijos srityje(BP)	10.673,6	803,3
2.	IŠLAIDOS	10.673,6	803,3
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	180,6	179,6
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	180,6	179,6
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	180,6	179,6

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	
	2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	180,6	179,6
	2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	28,0	27,8
	2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	152,6	151,8
	2. 9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	10.493,0	623,6
	2. 9. 2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	10.493,0	623,6
	2. 9. 2. 1.	Einamiesiems tikslams	10.493,0	623,6
	2. 9. 2. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	10.493,0	623,6
	2. 9. 2. 1. 1. 3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	10.493,0	623,6
4. 8.		Moksliniai tyrimai ir plėtra ekonomikos srityje	10.673,6	803,3
	2.	IŠLAIDOS	10.673,6	803,3
	2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	180,6	179,6
	2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	180,6	179,6
	2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	180,6	179,6
	2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	180,6	179,6
	2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	28,0	27,8
	2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	152,6	151,8
	2. 9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	10.493,0	623,6
	2. 9. 2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	10.493,0	623,6
	2. 9. 2. 1.	Einamiesiems tikslams	10.493,0	623,6
	2. 9. 2. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	10.493,0	623,6
	2. 9. 2. 1. 1. 3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	10.493,0	623,6
4. 9.		Kiti jokiai grupei nepriskirti ekonomikos reikalai		
4. 9. 1.		Kiti jokiai grupei nepriskirti ekonomikos reikalai (BP)		
4. 9. 1. 1.		Kita valstybinė ekonominė, komercinė veikla (specialioji valstybės valdymo programa)	299,6	299,6
	2.	IŠLAIDOS	299,6	299,6
	2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	299,6	299,6
	2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	299,6	299,6
	2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	299,6	299,6
	2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	299,6	299,6
	2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	299,6	299,6
4. 9. 1. 3.		Ūkio plėtros politikos formavimas ir įgyvendinimas	536.482,1	340.473,7
	2.	IŠLAIDOS	527.502,1	336.534,7
	2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	3.988,9	3.627,2
	2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	3.988,9	3.627,2
	2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	3.988,9	3.627,2
	2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	3.988,9	3.627,2
	2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	0,1	
	2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	15,3	8,2
	2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	3.973,5	3.619,0
	2. 4.	SUBSIDIJOS	2.870,0	2.868,0
	2. 4. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	2.870,0	2.868,0
	2. 4. 1. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	2.870,0	2.868,0
	2. 4. 1. 1. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	2.870,0	2.868,0
	2. 4. 1. 1. 1. 3.	Subsidijos gamybai	2.870,0	2.868,0
	2. 5.	DOTACIJOS	400,0	400,0
	2. 5. 3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	400,0	400,0
	2. 5. 3. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	400,0	400,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su lėšomis patikslinimais	Vykdymas
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	400,0	400,0
2.5.3.1.1.2.	Kapitalui formuoti	400,0	400,0
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	24.655,9	6.697,7
2.8.1.	Kitos išlaidos	24.655,9	6.697,7
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	21.655,9	5.609,4
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	21.655,9	5.609,4
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	21.655,9	5.609,4
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	3.000,0	1.088,3
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	3.000,0	1.088,3
2.8.1.2.1.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	3.000,0	1.088,3
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	495.587,3	322.941,9
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	495.587,3	322.941,9
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	118.416,0	105.543,3
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	118.416,0	105.543,3
2.9.2.1.1.1.	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	1.410,0	613,8
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25.412,0	24.649,9
2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	91.594,0	80.279,6
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	377.171,3	217.398,5
2.9.2.2.1.	Investicijos	377.171,3	217.398,5
2.9.2.2.1.1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	40.605,0	35.871,2
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	46.553,0	33.201,2
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	290.013,3	148.326,2
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	8.980,0	3.939,0
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	8.980,0	3.939,0
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	8.980,0	3.939,0
3.1.1.1.	Žemė	8.980,0	3.939,0
3.1.1.1.1.	Žemė	8.980,0	3.939,0
3.1.1.1.1.1.	Žemė	8.980,0	3.939,0
4.9.1.9.	Institucijos išlaidos (valdymo išlaidos)	66.321,7	61.436,6
2.	IŠLAIDOS	63.028,7	58.260,8
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	34.328,3	32.427,3
2.1.1.	Darbo užmokestis	26.354,2	24.764,3
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	26.354,2	24.764,3
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	26.354,2	24.764,3
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	26.354,2	24.764,3
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	7.974,1	7.663,0
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	7.974,1	7.663,0
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	7.974,1	7.663,0
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	7.974,1	7.663,0
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	27.161,3	24.455,6
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	27.161,3	24.455,6
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	27.161,3	24.455,6
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	27.161,3	24.455,6
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	356,7	291,4
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	353,2	310,1
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	122,0	113,3
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	861,4	679,3
2.2.1.1.1.11.	Komandiruočių (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos	3.067,7	2.509,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	komandiruotės išlaidos)		
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	245,5	244,3
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1.128,5	1.037,5
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	982,8	600,2
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	11.439,9	11.371,9
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	1.209,3	846,9
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	7.394,3	6.451,7
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	1.539,1	1.377,8
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	1.539,1	1.377,8
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	1.539,1	1.377,8
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	1.539,1	1.377,8
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	1.539,1	1.377,8
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	3.293,0	3.175,8
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	3.293,0	3.175,8
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	3.052,2	2.954,1
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	800,0	800,0
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	800,0	800,0
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	800,0	800,0
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	2.252,2	2.154,1
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	2.252,2	2.154,1
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	125,0	125,0
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	2.127,2	2.029,1
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	240,8	221,8
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	240,8	221,8
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	240,8	221,8
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	240,8	221,8
4.9.1.10.	Valstybės rezervo tvarkymas	5.311,0	1.535,8
2.	IŠLAIDOS	1.595,0	1.535,8
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	50,0	50,0
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	50,0	50,0
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	50,0	50,0
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	50,0	50,0
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	50,0	50,0
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	1.545,0	1.485,9
2.8.1.	Kitos išlaidos	1.545,0	1.485,9
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	1.545,0	1.485,9
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	1.545,0	1.485,9
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	1.545,0	1.485,9
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	3.716,0	
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	3.716,0	
3.1.3.	Atsargų kūrimas ir įsigijimas	3.716,0	
3.1.3.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	3.716,0	
3.1.3.1.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	3.716,0	
3.1.3.1.1.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	3.716,0	
4.9.1.	Kiti jokiai grupei nepriskirti ekonomikos reikalai (BP)	608.414,4	403.745,8
2.	IŠLAIDOS	592.425,4	396.631,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su įteistinais patikslinimais	Vykdymas
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	34.328,3	32.427,3
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	26.354,2	24.764,3
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	26.354,2	24.764,3
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	26.354,2	24.764,3
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	26.354,2	24.764,3
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	7.974,1	7.663,0
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	7.974,1	7.663,0
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	7.974,1	7.663,0
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	7.974,1	7.663,0
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	31.499,8	28.432,4
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	31.499,8	28.432,4
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	31.499,8	28.432,4
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	31.499,8	28.432,4
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	356,7	291,4
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	353,3	310,1
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	122,0	113,3
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kilos prekės	876,7	687,5
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	3.067,7	2.509,0
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	245,5	244,3
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1.128,5	1.037,5
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	982,8	600,2
2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	11.739,5	11.671,5
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	1.209,3	846,9
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	11.417,8	10.120,7
2. 4.	SUBSIDIJOS	2.870,0	2.868,0
2. 4. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	2.870,0	2.868,0
2. 4. 1. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	2.870,0	2.868,0
2. 4. 1. 1. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	2.870,0	2.868,0
2. 4. 1. 1. 1. 3.	Subsidijos gamybai	2.870,0	2.868,0
2. 5.	DOTACIJOS	400,0	400,0
2. 5. 3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	400,0	400,0
2. 5. 3. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	400,0	400,0
2. 5. 3. 1. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	400,0	400,0
2. 5. 3. 1. 1. 2.	Kapitalui formuoti	400,0	400,0
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	1.539,1	1.377,8
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	1.539,1	1.377,8
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	1.539,1	1.377,8
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	1.539,1	1.377,8
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	1.539,1	1.377,8
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	26.200,9	8.183,5
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	26.200,9	8.183,5
2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	23.200,9	7.095,2
2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	23.200,9	7.095,2
2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams	23.200,9	7.095,2
2. 8. 1. 2.	Kapitalui formuoti	3.000,0	1.088,3
2. 8. 1. 2. 1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	3.000,0	1.088,3
2. 8. 1. 2. 1. 1.	Pavedamos lėšos (kapitalui formuoti)	3.000,0	1.088,3
2. 9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	495.587,3	322.941,9
2. 9. 2.	Pavedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės	495.587,3	322.941,9

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su lėštiniais patikslinimais	Vykdymas
	paramos ir bendrojo finansavimo lėšos		
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	118.416,0	105.543,3
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	118.416,0	105.543,3
2.9.2.1.1.1.	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	1.410,0	613,8
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25.412,0	24.649,9
2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	91.594,0	80.279,6
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	377.171,3	217.398,5
2.9.2.2.1.	Investicijos	377.171,3	217.398,5
2.9.2.2.1.1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	40.605,0	35.871,2
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	46.553,0	33.201,2
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	290.013,3	148.326,2
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	15.989,0	7.114,8
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	15.989,0	7.114,8
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	12.032,2	6.893,0
3.1.1.1.	Žemė	8.980,0	3.939,0
3.1.1.1.1.	Žemė	8.980,0	3.939,0
3.1.1.1.1.1.	Žemė	8.980,0	3.939,0
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	800,0	800,0
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	800,0	800,0
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	800,0	800,0
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	2.252,2	2.154,1
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	2.252,2	2.154,1
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	125,0	125,0
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	2.127,2	2.029,1
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	240,8	221,8
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	240,8	221,8
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	240,8	221,8
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	240,8	221,8
3.1.3.	Atsargų kūrimas ir įsigijimas	3.716,0	
3.1.3.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	3.716,0	
3.1.3.1.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	3.716,0	
3.1.3.1.1.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	3.716,0	
4.9.	Kiti įskaitomi grupai nepriskirti ekonomikos reikalai	608.414,4	403.745,8
2.	IŠLAIDOS	592.425,4	396.631,0
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	34.328,3	32.427,3
2.1.1.	Darbo užmokestis	26.354,2	24.764,3
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	26.354,2	24.764,3
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	26.354,2	24.764,3
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	26.354,2	24.764,3
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	7.974,1	7.663,0
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	7.974,1	7.663,0
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	7.974,1	7.663,0
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	7.974,1	7.663,0
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	31.499,8	28.432,4
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	31.499,8	28.432,4
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	31.499,8	28.432,4
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	31.499,8	28.432,4
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	356,7	291,4
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	353,3	310,1

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	122,0	113,3
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	876,7	687,5
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	3.067,7	2.509,0
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	245,5	244,3
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1.128,5	1.037,5
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	982,8	600,2
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	11.739,5	11.671,5
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	1.209,3	846,9
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	11.417,8	10.120,7
2.4.	SUBSIDIJOS	2.870,0	2.868,0
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	2.870,0	2.868,0
2.4.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	2.870,0	2.868,0
2.4.1.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	2.870,0	2.868,0
2.4.1.1.1.3.	Subsidijos gamybai	2.870,0	2.868,0
2.5.	DOTACIJOS	400,0	400,0
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	400,0	400,0
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	400,0	400,0
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	400,0	400,0
2.5.3.1.1.2.	Kapitalui formuoti	400,0	400,0
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	1.539,1	1.377,8
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	1.539,1	1.377,8
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	1.539,1	1.377,8
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	1.539,1	1.377,8
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	1.539,1	1.377,8
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	26.200,9	8.183,5
2.8.1.	Kitos išlaidos	26.200,9	8.183,5
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	23.200,9	7.095,2
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	23.200,9	7.095,2
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	23.200,9	7.095,2
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	3.000,0	1.088,3
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	3.000,0	1.088,3
2.8.1.2.1.1.	Pavedamos lėšos (kapitalui formuoti)	3.000,0	1.088,3
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	495.587,3	322.941,9
2.9.2.	Pavedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	495.587,3	322.941,9
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	118.416,0	105.543,3
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	118.416,0	105.543,3
2.9.2.1.1.1.	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	1.410,0	613,8
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25.412,0	24.649,9
2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	91.594,0	80.279,6
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	377.171,3	217.398,5
2.9.2.2.1.	Investicijos	377.171,3	217.398,5
2.9.2.2.1.1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	40.605,0	35.871,2
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	46.553,0	33.201,2
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	290.013,3	148.326,2
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	15.989,0	7.114,8
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	15.989,0	7.114,8

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su įalstinals patikslinimais	Vykdymas
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	12.032,2	6.893,0
3. 1. 1. 1.	Žemė	8.980,0	3.939,0
3. 1. 1. 1. 1.	Žemė	8.980,0	3.939,0
3. 1. 1. 1. 1. 1.	Žemė	8.980,0	3.939,0
3. 1. 1. 2.	Pastatai ir statiniai	800,0	800,0
3. 1. 1. 2. 1.	Pastatai ir statiniai	800,0	800,0
3. 1. 1. 2. 1. 2.	Negyvenamieji pastatai	800,0	800,0
3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	2.252,2	2.154,1
3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	2.252,2	2.154,1
3. 1. 1. 3. 1. 1.	Transporto priemonės	125,0	125,0
3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	2.127,2	2.029,1
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	240,8	221,8
3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	240,8	221,8
3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	240,8	221,8
3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	240,8	221,8
3. 1. 3.	Atsargų kūrimas ir įsigijimas	3.716,0	
3. 1. 3. 1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	3.716,0	
3. 1. 3. 1. 1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	3.716,0	
3. 1. 3. 1. 1. 1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	3.716,0	
4.	EKONOMIKA	7.425.251,5	6.500.863,0
2.	IŠLAIDOS	6.958.805,1	6.050.789,5
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	413.203,8	401.341,8
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	315.531,1	306.192,9
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	315.531,1	306.192,9
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	315.531,1	306.192,9
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	315.531,1	306.192,9
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	97.672,7	95.148,9
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	97.672,7	95.148,9
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	97.672,7	95.148,9
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	97.672,7	95.148,9
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	603.838,0	571.806,5
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	603.838,0	571.806,5
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	603.838,0	571.806,5
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	603.838,0	571.806,5
2. 2. 1. 1. 1. 2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	11.393,6	11.389,4
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	6.093,1	5.482,0
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	14.959,1	14.171,5
2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	644,6	512,1
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	881,0	687,1
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	21.871,7	19.425,2
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	11.226,5	9.551,8
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	11.221,3	10.745,3
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	310.858,4	309.601,2
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	4.361,5	3.444,6
2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	15.910,5	14.451,5
2. 2. 1. 1. 1. 19.	Veiklos nuoma	531,6	507,0
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	18.032,0	16.409,7
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	175.853,1	155.428,1
2. 4.	SUBSIDIJOS	352.141,5	334.275,4

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	352.141,5	334.275,4
2.4.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	352.141,5	334.275,4
2.4.1.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	352.141,5	334.275,4
2.4.1.1.1.2.	Subsidijos gaminiams	253.620,0	249.504,0
2.4.1.1.1.3.	Subsidijos gamybai	98.521,5	84.771,4
2.5.	DOTACIJOS	356.516,3	352.781,7
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	356.516,3	352.781,7
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	356.516,3	352.781,7
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	356.516,3	352.781,7
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	190.581,3	187.880,8
2.5.3.1.1.2.	Kapitalui formuoti	165.935,0	164.900,8
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	7.039,5	6.254,0
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	7.039,5	6.254,0
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	7.039,5	6.254,0
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	7.039,5	6.254,0
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	7.039,5	6.254,0
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	81.046,8	60.038,8
2.8.1.	Kitos išlaidos	81.046,8	60.038,8
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	57.064,2	40.418,9
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	57.064,2	40.418,9
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	57.064,2	40.418,9
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	23.982,6	19.619,9
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	23.982,6	19.619,9
2.8.1.2.1.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	23.982,6	19.619,9
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	5.145.019,2	4.324.291,4
2.9.1.	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	1.324.211,0	1.323.032,4
2.9.1.1.	Subsidijos	1.324.211,0	1.323.032,4
2.9.1.1.1.	Subsidijos	1.324.211,0	1.323.032,4
2.9.1.1.1.1.	Subsidijos	1.324.211,0	1.323.032,4
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	3.820.808,2	3.001.259,1
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	1.003.705,8	942.641,1
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	1.003.705,8	942.641,1
2.9.2.1.1.1.	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	14.588,8	9.612,6
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	342.820,8	311.446,2
2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	646.296,2	621.582,3
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	2.817.102,4	2.058.618,0
2.9.2.2.1.	Investicijos	2.817.102,4	2.058.618,0
2.9.2.2.1.1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	507.584,9	327.598,7
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	667.509,5	459.563,2
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	1.642.008,0	1.271.456,1
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	466.446,4	450.073,5
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	465.996,4	447.379,2
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	439.943,1	431.703,9
3.1.1.1.	Žemė	8.980,0	3.939,0
3.1.1.1.1.	Žemė	8.980,0	3.939,0
3.1.1.1.1.1.	Žemė	8.980,0	3.939,0
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	413.556,9	411.406,2

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	413.556,9	411.406,2
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	26.195,0	26.181,1
3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	387.361,9	385.225,1
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	16.602,9	15.696,0
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	16.602,9	15.696,0
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	2.417,3	2.402,9
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	14.185,6	13.293,1
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	803,3	662,7
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	803,3	662,7
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	803,3	662,7
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	22.337,3	15.675,4
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	22.337,3	15.675,4
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	22.337,3	15.675,4
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	16.969,3	10.689,7
3.1.2.1.1.5.	Kitas nematerialusis turtas	5.368,0	4.985,7
3.1.3.	Atsargų kūrimas ir įsigijimas	3.716,0	
3.1.3.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	3.716,0	
3.1.3.1.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	3.716,0	
3.1.3.1.1.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	3.716,0	
3.2.	FINANSINIO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (PERSKOLINIMAS)	450,0	2.694,3
3.2.1.	Vidaus	450,0	2.694,3
3.2.1.5.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	450,0	2.694,3
3.2.1.5.1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	450,0	2.694,3
3.2.1.5.1.1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	450,0	2.694,3
5.	APLINKOS APSAUGA		
5.1.	Atliekų tvarkymas		
5.1.1.	Atliekų tvarkymas (BP)		
5.1.1.1.	Atliekų tvarkymas	168.530,0	156.387,5
2.	IŠLAIDOS	168.530,0	156.387,5
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	263,3	263,1
2.1.1.	Darbo užmokestis	201,0	200,9
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	201,0	200,9
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	201,0	200,9
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	201,0	200,9
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	62,3	62,2
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	62,3	62,2
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	62,3	62,2
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	62,3	62,2
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.848,1	1.238,5
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.848,1	1.238,5
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.848,1	1.238,5
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.848,1	1.238,5
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	11,5	11,5
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	11,3	11,2
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	0,5	0,5
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	16,0	12,3
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	1,5	1,4
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	29,1	26,0
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	29,0	29,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	2,0	2,0
2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	81,1	
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	21,0	20,0
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	1.645,1	1.124,5
2. 4.	SUBSIDIJOS	3.710,0	534,1
2. 4. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	3.710,0	534,1
2. 4. 1. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	3.710,0	534,1
2. 4. 1. 1. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	3.710,0	534,1
2. 4. 1. 1. 1. 3.	Subsidijos gamybai	3.710,0	534,1
2. 5.	DOTACIJOS	15.128,5	6.081,7
2. 5. 3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	15.128,5	6.081,7
2. 5. 3. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	15.128,5	6.081,7
2. 5. 3. 1. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	15.128,5	6.081,7
2. 5. 3. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	14.992,5	5.946,2
2. 5. 3. 1. 1. 2.	Kapitalui formuoti	136,0	135,5
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	12,3	702,5
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	12,3	702,5
2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	12,3	12,0
2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	12,3	12,0
2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams	12,3	12,0
2. 8. 1. 2.	Kapitalui formuoti	0	690,6
2. 8. 1. 2. 1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	0	690,6
2. 8. 1. 2. 1. 1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	0	690,6
2. 9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	147.567,8	147.567,5
2. 9. 2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	147.567,8	147.567,5
2. 9. 2. 2.	Kapitalui formuoti	147.567,8	147.567,5
2. 9. 2. 2. 1.	Investicijos	147.567,8	147.567,5
2. 9. 2. 2. 1. 1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	46.055,9	46.055,7
2. 9. 2. 2. 1. 3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	101.511,9	101.511,8
5. 1. 1. 2.	Gyulinės kilmės aliekių utilizavimas	9.825,5	9.825,4
2.	IŠLAIDOS	9.825,5	9.825,4
2. 4.	SUBSIDIJOS	9.825,5	9.825,4
2. 4. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	9.825,5	9.825,4
2. 4. 1. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	9.825,5	9.825,4
2. 4. 1. 1. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	9.825,5	9.825,4
2. 4. 1. 1. 1. 3.	Subsidijos gamybai	9.825,5	9.825,4
5. 1. 1.	Atliekų tvarkymas (BP)	178.355,5	166.212,9
2.	IŠLAIDOS	178.355,5	166.212,9
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	263,3	263,1
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	201,0	200,9
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	201,0	200,9
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	201,0	200,9
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	201,0	200,9
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	62,3	62,2
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	62,3	62,2
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	62,3	62,2
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	62,3	62,2
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.848,1	1.238,5
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.848,1	1.238,5
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.848,1	1.238,5

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su lėstinais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.848,1	1.238,5
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	11,5	11,5
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	11,3	11,2
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	0,5	0,5
2.2.1.1.1.10.	Kilos prekės	16,0	12,3
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	1,5	1,4
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	29,1	26,0
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	29,0	29,0
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	2,0	2,0
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	81,1	
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	21,0	20,0
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	1.645,1	1.124,5
2.4.	SUBSIDIJOS	13.535,5	10.359,6
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	13.535,5	10.359,6
2.4.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	13.535,5	10.359,6
2.4.1.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	13.535,5	10.359,6
2.4.1.1.1.3.	Subsidijos gamybai	13.535,5	10.359,6
2.5.	DOTACIJOS	15.128,5	6.081,7
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	15.128,5	6.081,7
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	15.128,5	6.081,7
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	15.128,5	6.081,7
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	14.992,5	5.946,2
2.5.3.1.1.2.	Kapitalui formuoti	136,0	135,5
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	12,3	702,5
2.8.1.	Kitos išlaidos	12,3	702,5
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	12,3	12,0
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	12,3	12,0
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	12,3	12,0
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	0	690,6
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	0	690,6
2.8.1.2.1.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	0	690,6
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	147.567,8	147.567,5
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	147.567,8	147.567,5
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	147.567,8	147.567,5
2.9.2.2.1.	Investicijos	147.567,8	147.567,5
2.9.2.2.1.1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	46.055,9	46.055,7
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	101.511,9	101.511,8
5.1.	Atliekų tvarkymas	178.355,5	166.212,9
2.	IŠLAIDOS	178.355,5	166.212,9
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	263,3	263,1
2.1.1.	Darbo užmokestis	201,0	200,9
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	201,0	200,9
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	201,0	200,9
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	201,0	200,9
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	62,3	62,2
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	62,3	62,2
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	62,3	62,2
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	62,3	62,2

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.848,1	1.238,5
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.848,1	1.238,5
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.848,1	1.238,5
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.848,1	1.238,5
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	11,5	11,5
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	11,3	11,2
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	0,5	0,5
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	16,0	12,3
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	1,5	1,4
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant valklos nuomą)	29,1	26,0
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	29,0	29,0
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	2,0	2,0
2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	81,1	
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	21,0	20,0
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	1.645,1	1.124,5
2. 4.	SUBSIDIJOS	13.535,5	10.359,6
2. 4. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	13.535,5	10.359,6
2. 4. 1. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	13.535,5	10.359,6
2. 4. 1. 1. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	13.535,5	10.359,6
2. 4. 1. 1. 1. 3.	Subsidijos gamybai	13.535,5	10.359,6
2. 5.	DOTACIJOS	15.128,5	6.081,7
2. 5. 3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	15.128,5	6.081,7
2. 5. 3. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	15.128,5	6.081,7
2. 5. 3. 1. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	15.128,5	6.081,7
2. 5. 3. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	14.992,5	5.946,2
2. 5. 3. 1. 1. 2.	Kapitalui formuoti	136,0	135,5
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	12,3	702,5
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	12,3	702,5
2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	12,3	12,0
2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	12,3	12,0
2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams	12,3	12,0
2. 8. 1. 2.	Kapitalui formuoti	0	690,6
2. 8. 1. 2. 1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	0	690,6
2. 8. 1. 2. 1. 1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	0	690,6
2. 9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	147.567,8	147.567,5
2. 9. 2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	147.567,8	147.567,5
2. 9. 2. 2.	Kapitalui formuoti	147.567,8	147.567,5
2. 9. 2. 2. 1.	Investicijos	147.567,8	147.567,5
2. 9. 2. 2. 1. 1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	46.055,9	46.055,7
2. 9. 2. 2. 1. 3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	101.511,9	101.511,8
5. 2.	Nutekamojo vandens valymas		
5. 2. 1.	Nutekamojo vandens valymas (BP)		
5. 2. 1. 1.	Nutekamojo vandens valymas	306.603,2	306.467,2
2.	IŠLAIDOS	306.603,2	306.467,2
2. 9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	306.603,2	306.467,2
2. 9. 2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	306.603,2	306.467,2

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su teigtiniais patikslinimais	Vykdymas
	2.9.2.2. Kapitalui formuoti	306.603,2	306.467,2
	2.9.2.2.1. Investicijos	306.603,2	306.467,2
	2.9.2.2.1.1. Investicijos skirtos savivaldybėms	4.138,9	4.138,9
	2.9.2.2.1.3. Investicijos ne valdžios sektoriui	302.464,3	302.328,4
5.2.1.	Nutekamojo vandens valymas (BP)	306.603,2	306.467,2
	2. IŠLAIDOS	306.603,2	306.467,2
	2.9. Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	306.603,2	306.467,2
	2.9.2. Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	306.603,2	306.467,2
	2.9.2.2. Kapitalui formuoti	306.603,2	306.467,2
	2.9.2.2.1. Investicijos	306.603,2	306.467,2
	2.9.2.2.1.1. Investicijos skirtos savivaldybėms	4.138,9	4.138,9
	2.9.2.2.1.3. Investicijos ne valdžios sektoriui	302.464,3	302.328,4
5.2.	Nutekamojo vandens valymas	306.603,2	306.467,2
	2. IŠLAIDOS	306.603,2	306.467,2
	2.9. Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	306.603,2	306.467,2
	2.9.2. Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	306.603,2	306.467,2
	2.9.2.2. Kapitalui formuoti	306.603,2	306.467,2
	2.9.2.2.1. Investicijos	306.603,2	306.467,2
	2.9.2.2.1.1. Investicijos skirtos savivaldybėms	4.138,9	4.138,9
	2.9.2.2.1.3. Investicijos ne valdžios sektoriui	302.464,3	302.328,4
5.3.	Aplinkos teršimo mažinimas		
5.3.1.	Aplinkos teršimo mažinimas (BP)		
5.3.1.3.	Kitos aplinkos teršimo mažinimo priemonės	219.282,6	155.728,8
	2. IŠLAIDOS	218.997,6	155.580,8
	2.1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	94,3	93,1
	2.1.1. Darbo užmokestis	72,0	71,1
	2.1.1.1. Darbo užmokestis	72,0	71,1
	2.1.1.1.1. Darbo užmokestis	72,0	71,1
	2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais	72,0	71,1
	2.1.2. Socialinio draudimo įmokos	22,3	22,0
	2.1.2.1. Socialinio draudimo įmokos	22,3	22,0
	2.1.2.1.1. Socialinio draudimo įmokos	22,3	22,0
	2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	22,3	22,0
	2.2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	28,3	15,6
	2.2.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	28,3	15,6
	2.2.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	28,3	15,6
	2.2.1.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	28,3	15,6
	2.2.1.1.1.1. Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	28,3	15,6
	2.4. SUBSIDIJOS	22.458,4	
	2.4.1. Subsidijos iš biudžeto lėšų	22.458,4	
	2.4.1.1. Subsidijos iš biudžeto lėšų	22.458,4	
	2.4.1.1.1. Subsidijos iš biudžeto lėšų	22.458,4	
	2.4.1.1.1.3. Subsidijos gamybai	22.458,4	
	2.5. DOTACIJOS	0	9.372,3
	2.5.3. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	0	9.372,3
	2.5.3.1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	0	9.372,3
	2.5.3.1.1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	0	9.372,3

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su teistinais patikslinimais	Vykdymas
2. 5. 3. 1. 1. 2.	Kapitalui formuoti	0	9.372,3
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	175.259,6	125.259,5
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	175.259,6	125.259,5
2. 8. 1. 2.	Kapitalui formuoti	175.259,6	125.259,5
2. 8. 1. 2. 1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	175.259,6	125.259,5
2. 8. 1. 2. 1. 1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	175.259,6	125.259,5
2. 9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	21.157,0	20.840,3
2. 9. 2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	21.157,0	20.840,3
2. 9. 2. 1.	Einamiesiems tikslams	21.157,0	20.840,3
2. 9. 2. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	21.157,0	20.840,3
2. 9. 2. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	21.157,0	20.840,3
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	285,0	148,0
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	285,0	148,0
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	285,0	148,0
3. 1. 1. 2.	Pastatai ir statiniai	285,0	148,0
3. 1. 1. 2. 1.	Pastatai ir statiniai	285,0	148,0
3. 1. 1. 2. 1. 2.	Negyvenamieji pastatai	285,0	148,0
5. 3. 1.	Aplinkos teršimo mažinimas (BP)	219.282,6	155.728,8
2.	IŠLAIDOS	218.997,6	155.580,8
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	94,3	93,1
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	72,0	71,1
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	72,0	71,1
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	72,0	71,1
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	72,0	71,1
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	22,3	22,0
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	22,3	22,0
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	22,3	22,0
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	22,3	22,0
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	28,3	15,6
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	28,3	15,6
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	28,3	15,6
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	28,3	15,6
2. 2. 1. 1. 1. 1.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	28,3	15,6
2. 4.	SUBSIDIJOS	22.458,4	
2. 4. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	22.458,4	
2. 4. 1. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	22.458,4	
2. 4. 1. 1. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	22.458,4	
2. 4. 1. 1. 1. 3.	Subsidijos gamybai	22.458,4	
2. 5.	DOTACIJOS	0	9.372,3
2. 5. 3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	0	9.372,3
2. 5. 3. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	0	9.372,3
2. 5. 3. 1. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	0	9.372,3
2. 5. 3. 1. 1. 2.	Kapitalui formuoti	0	9.372,3
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	175.259,6	125.259,5
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	175.259,6	125.259,5
2. 8. 1. 2.	Kapitalui formuoti	175.259,6	125.259,5
2. 8. 1. 2. 1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	175.259,6	125.259,5

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinai patikslinimais	Vykdymas
2.8.1.2.1.1.	Pevedamos lėšos (kapitalui formuoti)	175.259,6	125.259,5
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	21.157,0	20.840,3
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	21.157,0	20.840,3
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	21.157,0	20.840,3
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	21.157,0	20.840,3
2.9.2.1.1.1.	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	21.157,0	20.840,3
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	285,0	148,0
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	285,0	148,0
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	285,0	148,0
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	285,0	148,0
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	285,0	148,0
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	285,0	148,0
5.3.	Aplinkos teršimo mažinimas	219.282,6	155.728,8
2.	IŠLAIDOS	218.997,6	155.580,8
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	94,3	93,1
2.1.1.	Darbo užmokestis	72,0	71,1
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	72,0	71,1
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	72,0	71,1
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	72,0	71,1
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	22,3	22,0
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	22,3	22,0
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	22,3	22,0
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	22,3	22,0
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	28,3	15,6
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	28,3	15,6
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	28,3	15,6
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	28,3	15,6
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	28,3	15,6
2.4.	SUBSIDIJOS	22.458,4	
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	22.458,4	
2.4.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	22.458,4	
2.4.1.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	22.458,4	
2.4.1.1.1.3.	Subsidijos gamybai	22.458,4	
2.5.	DOTACIJOS	0	9.372,3
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	0	9.372,3
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	0	9.372,3
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	0	9.372,3
2.5.3.1.1.2.	Kapitalui formuoti	0	9.372,3
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	175.259,6	125.259,5
2.8.1.	Kitos išlaidos	175.259,6	125.259,5
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	175.259,6	125.259,5
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	175.259,6	125.259,5
2.8.1.2.1.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	175.259,6	125.259,5
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	21.157,0	20.840,3
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	21.157,0	20.840,3

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
	2.9.2.1. Einamiesiems tūklams	21.157,0	20.840,3
	2.9.2.1.1. Einamiesiems tūklams	21.157,0	20.840,3
	2.9.2.1.1.1. Einamiesiems tūklams savivaldybėms	21.157,0	20.840,3
	3. SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	285,0	148,0
	3.1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	285,0	148,0
	3.1.1. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	285,0	148,0
	3.1.1.2. Pastatai ir statiniai	285,0	148,0
	3.1.1.2.1. Pastatai ir statiniai	285,0	148,0
	3.1.1.2.1.2. Negyvenamieji pastatai	285,0	148,0
5.4.	Biologinės įvairovės ir gamtos apsauga		
5.4.1.	Biologinės įvairovės ir gamtos apsauga (BP)		
5.4.1.1.	Bendros aplinkos politikos formavimas ir įgyvendinimo koordinavimas	77.155,7	70.685,2
	2. IŠLAIDOS	77.155,7	70.685,2
	2.1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	47,2	32,8
	2.1.1. Darbo užmokestis	36,0	25,0
	2.1.1.1. Darbo užmokestis	36,0	25,0
	2.1.1.1.1. Darbo užmokestis	36,0	25,0
	2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais	36,0	25,0
	2.1.2. Socialinio draudimo įmokos	11,2	7,8
	2.1.2.1. Socialinio draudimo įmokos	11,2	7,8
	2.1.2.1.1. Socialinio draudimo įmokos	11,2	7,8
	2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	11,2	7,8
	2.2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	325,3	101,4
	2.2.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	325,3	101,4
	2.2.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	325,3	101,4
	2.2.1.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	325,3	101,4
	2.2.1.1.1.10. Kitos prekės	9,5	9,5
	2.2.1.1.1.11. Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	132,8	87,8
	2.2.1.1.1.17. Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	48,0	
	2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos	135,0	4,1
	2.9. Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	76.783,2	70.551,1
	2.9.2. Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	76.783,2	70.551,1
	2.9.2.1. Einamiesiems tūklams	21.762,5	15.530,9
	2.9.2.1.1. Einamiesiems tūklams	21.762,5	15.530,9
	2.9.2.1.1.2. Einamiesiems tūklams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	21.707,6	15.475,9
	2.9.2.1.1.3. Einamiesiems tūklams ne valdžios sektoriui	54,9	54,9
	2.9.2.2. Kapitalui formuoti	55.020,7	55.020,2
	2.9.2.2.1. Investicijos	55.020,7	55.020,2
	2.9.2.2.1.2. Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	55.020,7	55.020,2
5.4.1.	Biologinės įvairovės ir gamtos apsauga (BP)	77.155,7	70.685,2
	2. IŠLAIDOS	77.155,7	70.685,2
	2.1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	47,2	32,8
	2.1.1. Darbo užmokestis	36,0	25,0
	2.1.1.1. Darbo užmokestis	36,0	25,0
	2.1.1.1.1. Darbo užmokestis	36,0	25,0
	2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais	36,0	25,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	11,2	7,8
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	11,2	7,8
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	11,2	7,8
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	11,2	7,8
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	325,3	101,4
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	325,3	101,4
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	325,3	101,4
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	325,3	101,4
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	9,5	9,5
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	132,8	87,8
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	48,0	
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	135,0	4,1
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	76.783,2	70.551,1
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	76.783,2	70.551,1
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	21.762,5	15.530,9
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	21.762,5	15.530,9
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	21.707,6	15.475,9
2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	54,9	54,9
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	55.020,7	55.020,2
2.9.2.2.1.	Investicijos	55.020,7	55.020,2
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	55.020,7	55.020,2
5.4.	Biologinės įvairovės ir gamtos apsauga	77.155,7	70.685,2
2.	IŠLAIDOS	77.155,7	70.685,2
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	47,2	32,8
2.1.1.	Darbo užmokestis	36,0	25,0
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	36,0	25,0
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	36,0	25,0
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	36,0	25,0
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	11,2	7,8
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	11,2	7,8
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	11,2	7,8
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	11,2	7,8
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	325,3	101,4
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	325,3	101,4
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	325,3	101,4
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	325,3	101,4
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	9,5	9,5
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	132,8	87,8
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	48,0	
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	135,0	4,1
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	76.783,2	70.551,1
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	76.783,2	70.551,1
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	21.762,5	15.530,9
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	21.762,5	15.530,9
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	21.707,6	15.475,9
2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	54,9	54,9

Funkcinės klasifikacijos kodas		Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	55.020,7	55.020,2
	2.9.2.2.1.	Investicijos	55.020,7	55.020,2
	2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	55.020,7	55.020,2
5.5.		Moksliniai tyrimai ir plėtra aplinkos apsaugos srityje		
5.5.1.		Moksliniai tyrimai ir plėtra aplinkos apsaugos srityje (BP)		
5.5.1.1.		Aplinkos kokybės ir gamtos išteklių stebėjimas ir vertinimas	9.025,0	8.564,1
	2.	IŠLAIDOS	9.025,0	8.564,1
	2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	47,2	30,1
	2.1.1.	Darbo užmokestis	36,0	23,0
	2.1.1.1.	Darbo užmokestis	36,0	23,0
	2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	36,0	23,0
	2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	36,0	23,0
	2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	11,2	7,1
	2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	11,2	7,1
	2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	11,2	7,1
	2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	11,2	7,1
	2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	430,4	425,9
	2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	430,4	425,9
	2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	430,4	425,9
	2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	430,4	425,9
	2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	136,8	136,8
	2.2.1.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	113,1	109,5
	2.2.1.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	30,0	30,0
	2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	49,8	49,8
	2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	100,6	99,8
	2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	8.547,4	8.108,1
	2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	8.547,4	8.108,1
	2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	8.547,4	8.108,1
	2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	8.547,4	8.108,1
	2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	8.547,4	8.108,1
5.5.1.		Moksliniai tyrimai ir plėtra aplinkos apsaugos srityje (BP)	9.025,0	8.564,1
	2.	IŠLAIDOS	9.025,0	8.564,1
	2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	47,2	30,1
	2.1.1.	Darbo užmokestis	36,0	23,0
	2.1.1.1.	Darbo užmokestis	36,0	23,0
	2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	36,0	23,0
	2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	36,0	23,0
	2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	11,2	7,1
	2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	11,2	7,1
	2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	11,2	7,1
	2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	11,2	7,1
	2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	430,4	425,9
	2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	430,4	425,9
	2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	430,4	425,9
	2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	430,4	425,9
	2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	136,8	136,8
	2.2.1.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	113,1	109,5
	2.2.1.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	30,0	30,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	49,8	49,8
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	100,6	99,8
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	8.547,4	8.108,1
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	8.547,4	8.108,1
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	8.547,4	8.108,1
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	8.547,4	8.108,1
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	8.547,4	8.108,1
5.5.	Moksliniai tyrimai ir plėtra aplinkos apsaugos srityje	9.025,0	8.564,1
2.	IŠLAIDOS	9.025,0	8.564,1
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	47,2	30,1
2.1.1.	Darbo užmokestis	36,0	23,0
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	36,0	23,0
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	36,0	23,0
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	36,0	23,0
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	11,2	7,1
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	11,2	7,1
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	11,2	7,1
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	11,2	7,1
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	430,4	425,9
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	430,4	425,9
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	430,4	425,9
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	430,4	425,9
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	136,8	136,8
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	113,1	109,5
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	30,0	30,0
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	49,8	49,8
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	100,6	99,8
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	8.547,4	8.108,1
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	8.547,4	8.108,1
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	8.547,4	8.108,1
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	8.547,4	8.108,1
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	8.547,4	8.108,1
5.6.	Kiti jokiai grupei nepriskirti su aplinkos apsauga susiję reikalai		
5.6.1.	Kiti jokiai grupei nepriskirti su aplinkos apsauga susiję reikalai (BP)		
5.6.1.2.	Bendros aplinkos politikos formavimas ir įgyvendinimo koordinavimas	88.245,8	26.383,9
2.	IŠLAIDOS	87.245,8	25.871,6
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	352,2	175,9
2.1.1.	Darbo užmokestis	256,4	126,7
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	256,4	126,7
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	256,4	126,7
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	256,4	126,7
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	95,8	49,3
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	95,8	49,3
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	95,8	49,3
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	95,8	49,3

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	26.805,8	7.887,3
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	26.805,8	7.887,3
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	26.805,8	7.887,3
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	26.805,8	7.887,3
2. 2. 1. 1. 1. 1.	Mityba	250,0	250,0
2. 2. 1. 1. 1. 2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	1,6	1,6
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	72,9	0,3
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	2.734,2	623,5
2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	175,9	125,4
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	256,2	118,4
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	1.284,8	463,9
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	222,9	111,7
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	458,4	234,5
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	131,5	53,1
2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	13,0	13,0
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	39,0	25,5
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	21.165,4	5.866,3
2. 4.	SUBSIDIJOS	47.102,2	0,0
2. 4. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	47.102,2	0,0
2. 4. 1. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	47.102,2	0,0
2. 4. 1. 1. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	47.102,2	0,0
2. 4. 1. 1. 1. 3.	Subsidijos gamybai	47.102,2	0,0
2. 5.	DOTACIJOS	2.576,0	626,6
2. 5. 3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	2.576,0	626,6
2. 5. 3. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	2.576,0	626,6
2. 5. 3. 1. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	2.576,0	626,6
2. 5. 3. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	2.020,0	510,6
2. 5. 3. 1. 1. 2.	Kapitalui formuoti	556,0	116,0
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	556,1	7.529,2
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	556,1	7.529,2
2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	556,1	226,2
2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	556,1	226,2
2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams	556,1	226,2
2. 8. 1. 2.	Kapitalui formuoti	0	7.303,0
2. 8. 1. 2. 1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	0	7.303,0
2. 8. 1. 2. 1. 1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	0	7.303,0
2. 9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	9.853,6	9.652,6
2. 9. 2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	9.853,6	9.652,6
2. 9. 2. 1.	Einamiesiems tikslams	9.853,6	9.652,6
2. 9. 2. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	9.853,6	9.652,6
2. 9. 2. 1. 1. 2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	6.962,3	6.776,4
2. 9. 2. 1. 1. 3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	2.891,3	2.876,2
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	1.000,0	512,2
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	1.000,0	512,2
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	859,6	485,6
3. 1. 1. 2.	Pastatai ir statiniai	220,9	220,9
3. 1. 1. 2. 1.	Pastatai ir statiniai	220,9	220,9

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	
	3. 1. 1. 2. 1. 3.	Kili pastatai ir statiniai	220,9	220,9
	3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	630,0	256,0
	3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	630,0	256,0
	3. 1. 1. 3. 1. 1.	Transporto priemonės	102,5	94,5
	3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	527,5	161,5
	3. 1. 1. 5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	8,7	8,7
	3. 1. 1. 5. 1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	8,7	8,7
	3. 1. 1. 5. 1. 1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	8,7	8,7
	3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	140,4	26,6
	3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	140,4	26,6
	3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	140,4	26,6
	3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	88,6	3,5
	3. 1. 2. 1. 1. 5.	Kitas nematerialusis turtas	51,8	23,1
5. 6. 1. 3.		Aplinkos stebėseną	27.127,0	27.087,0
	2.	IŠLAIDOS	27.127,0	27.087,0
	2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.876,0	1.876,0
	2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.876,0	1.876,0
	2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.876,0	1.876,0
	2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.876,0	1.876,0
	2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	1.876,0	1.876,0
	2. 9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	25.251,0	25.211,0
	2. 9. 2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	25.251,0	25.211,0
	2. 9. 2. 1.	Einamiesiems tikslams	2.120,0	2.117,4
	2. 9. 2. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	2.120,0	2.117,4
	2. 9. 2. 1. 1. 2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	2.120,0	2.117,4
	2. 9. 2. 2.	Kapitalui formuoti	23.131,0	23.093,6
	2. 9. 2. 2. 1.	Investicijos	23.131,0	23.093,6
	2. 9. 2. 2. 1. 2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	23.131,0	23.093,6
5. 6. 1. 9.		Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)	115.916,8	107.826,0
	2.	IŠLAIDOS	110.525,0	103.057,3
	2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	83.727,2	81.912,3
	2. 1. 1.	Darbo užmokestis	63.956,3	62.572,8
	2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	63.956,3	62.572,8
	2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	63.956,3	62.572,8
	2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	63.956,3	62.572,8
	2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	19.770,9	19.339,5
	2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	19.770,9	19.339,5
	2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	19.770,9	19.339,5
	2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	19.770,9	19.339,5
	2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	26.116,0	20.464,3
	2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	26.116,0	20.464,3
	2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	26.116,0	20.464,3
	2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	26.116,0	20.464,3
	2. 2. 1. 1. 1. 1.	Mityba	22,4	22,4
	2. 2. 1. 1. 1. 2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	11,5	11,0
	2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	1.352,9	1.210,4
	2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	3.557,6	3.417,9
	2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	78,2	59,9
	2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	134,7	121,7

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	3.098,1	2.830,6
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	1.821,8	1.455,7
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	813,7	799,9
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	986,4	891,1
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	550,2	455,8
2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	2.250,2	802,8
2. 2. 1. 1. 1. 18.	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	1,4	1,4
2. 2. 1. 1. 1. 19.	Veiklos nuoma	71,2	70,2
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	3.029,0	2.873,8
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	8.336,7	5.439,6
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	500,2	499,1
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	500,2	499,1
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	500,2	499,1
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	500,2	499,1
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	500,2	499,1
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	181,6	181,5
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	181,6	181,5
2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	181,6	181,5
2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	181,6	181,5
2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams	181,6	181,5
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	5.391,9	4.768,7
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	5.391,9	4.768,7
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	3.435,6	3.053,1
3. 1. 1. 2.	Pastatai ir statiniai	1.786,7	1.786,6
3. 1. 1. 2. 1.	Pastatai ir statiniai	1.786,7	1.786,6
3. 1. 1. 2. 1. 2.	Negyvenamieji pastatai	1.431,7	1.431,6
3. 1. 1. 2. 1. 3.	Kiti pastatai ir statiniai	355,0	355,0
3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	1.582,3	1.199,9
3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	1.582,3	1.199,9
3. 1. 1. 3. 1. 1.	Transporto priemonės	434,9	104,9
3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.147,4	1.095,1
3. 1. 1. 5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	66,7	66,5
3. 1. 1. 5. 1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	66,7	66,5
3. 1. 1. 5. 1. 1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	66,7	66,5
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.956,3	1.715,6
3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	1.956,3	1.715,6
3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	1.956,3	1.715,6
3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	1.955,0	1.714,6
3. 1. 2. 1. 1. 3.	Patentai	1,3	1,0
5. 6. 1.	Kiti įskaitant grupelę nepriskirtą su aplinkos apsauga susiję reikalai (BP)	231.289,6	161.296,9
2.	IŠLAIDOS	224.897,7	156.016,0
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	84.079,3	82.088,3
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	64.212,6	62.699,5
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	64.212,6	62.699,5
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	64.212,6	62.699,5
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	64.212,6	62.699,5

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	19.866,7	19.388,8
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	19.866,7	19.388,8
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	19.866,7	19.388,8
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	19.866,7	19.388,8
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	54.797,7	30.227,6
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	54.797,7	30.227,6
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	54.797,7	30.227,6
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	54.797,7	30.227,6
2.2.1.1.1.1.	Mityba	272,4	272,4
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	13,1	12,6
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	1.425,8	1.210,6
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	6.291,7	4.041,5
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	254,1	185,4
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	390,9	240,2
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	4.382,9	3.294,5
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	2.044,7	1.567,4
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant vežklos nuomą)	813,7	799,9
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1.444,8	1.125,6
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	681,7	508,9
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	2.263,2	815,8
2.2.1.1.1.18.	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	1,4	1,4
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	71,2	70,2
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	3.068,0	2.899,3
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	31.378,0	13.182,0
2.4.	SUBSIDIJOS	47.102,2	0,0
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	47.102,2	0,0
2.4.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	47.102,2	0,0
2.4.1.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	47.102,2	0,0
2.4.1.1.1.3.	Subsidijos gamybai	47.102,2	0,0
2.5.	DOTACIJOS	2.576,0	626,6
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	2.576,0	626,6
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	2.576,0	626,6
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	2.576,0	626,6
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	2.020,0	510,6
2.5.3.1.1.2.	Kapitalui formuoti	556,0	116,0
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	500,2	499,1
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	500,2	499,1
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	500,2	499,1
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	500,2	499,1
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	500,2	499,1
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	737,6	7.710,7
2.8.1.	Kitos išlaidos	737,6	7.710,7
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	737,6	407,7
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	737,6	407,7
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	737,6	407,7
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	0	7.303,0
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	0	7.303,0
2.8.1.2.1.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	0	7.303,0
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	35.104,6	34.863,6

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	35.104,6	34.863,6
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	11.973,6	11.770,0
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	11.973,6	11.770,0
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	9.082,3	8.893,8
2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	2.891,3	2.876,2
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	23.131,0	23.093,6
2.9.2.2.1.	Investicijos	23.131,0	23.093,6
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	23.131,0	23.093,6
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	6.391,9	5.280,9
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	6.391,9	5.280,9
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	4.295,2	3.538,7
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	2.007,6	2.007,5
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	2.007,6	2.007,5
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	1.431,7	1.431,6
3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	575,9	575,9
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	2.212,3	1.455,9
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	2.212,3	1.455,9
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	537,4	199,4
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.674,9	1.256,6
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	75,4	75,2
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	75,4	75,2
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	75,4	75,2
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	2.096,7	1.742,2
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	2.096,7	1.742,2
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	2.096,7	1.742,2
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	2.043,6	1.718,1
3.1.2.1.1.3.	Patentai	1,3	1,0
3.1.2.1.1.5.	Kitas nematerialusis turtas	51,8	23,1
5.6.	Kiti įskaitant grupelę nepriskirti su aplinkos apsauga susiję reikalai	231.289,6	161.296,9
2.	IŠLAIDOS	224.897,7	156.016,0
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	84.079,3	82.088,3
2.1.1.	Darbo užmokestis	64.212,6	62.699,5
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	64.212,6	62.699,5
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	64.212,6	62.699,5
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	64.212,6	62.699,5
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	19.866,7	19.388,8
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	19.866,7	19.388,8
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	19.866,7	19.388,8
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	19.866,7	19.388,8
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	54.797,7	30.227,6
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	54.797,7	30.227,6
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	54.797,7	30.227,6
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	54.797,7	30.227,6
2.2.1.1.1.1.	Mityba	272,4	272,4
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	13,1	12,6
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	1.425,8	1.210,6
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	6.291,7	4.041,5

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir palalynė	254,1	185,4
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	390,9	240,2
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	4.382,9	3.294,5
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	2.044,7	1.567,4
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	813,7	799,9
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1.444,8	1.125,6
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	681,7	508,9
2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	2.263,2	815,8
2. 2. 1. 1. 1. 18.	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	1,4	1,4
2. 2. 1. 1. 1. 19.	Veiklos nuoma	71,2	70,2
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	3.068,0	2.899,3
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	31.378,0	13.182,0
2. 4.	SUBSIDIJOS	47.102,2	0,0
2. 4. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	47.102,2	0,0
2. 4. 1. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	47.102,2	0,0
2. 4. 1. 1. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	47.102,2	0,0
2. 4. 1. 1. 1. 3.	Subsidijos gamybai	47.102,2	0,0
2. 5.	DOTACIJOS	2.576,0	626,6
2. 5. 3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	2.576,0	626,6
2. 5. 3. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	2.576,0	626,6
2. 5. 3. 1. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	2.576,0	626,6
2. 5. 3. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	2.020,0	510,6
2. 5. 3. 1. 1. 2.	Kapitalui formuoti	556,0	116,0
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	500,2	499,1
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	500,2	499,1
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	500,2	499,1
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	500,2	499,1
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	500,2	499,1
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	737,6	7.710,7
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	737,6	7.710,7
2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	737,6	407,7
2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	737,6	407,7
2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams	737,6	407,7
2. 8. 1. 2.	Kapitalui formuoti	0	7.303,0
2. 8. 1. 2. 1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	0	7.303,0
2. 8. 1. 2. 1. 1.	Pavedamos lėšos (kapitalui formuoti)	0	7.303,0
2. 9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	35.104,6	34.863,6
2. 9. 2.	Pavedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	35.104,6	34.863,6
2. 9. 2. 1.	Einamiesiems tikslams	11.973,6	11.770,0
2. 9. 2. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	11.973,6	11.770,0
2. 9. 2. 1. 1. 2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	9.082,3	8.893,8
2. 9. 2. 1. 1. 3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	2.891,3	2.876,2
2. 9. 2. 2.	Kapitalui formuoti	23.131,0	23.093,6
2. 9. 2. 2. 1.	Investicijos	23.131,0	23.093,6
2. 9. 2. 2. 1. 2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	23.131,0	23.093,6
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	6.391,9	5.280,9
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO	6.391,9	5.280,9

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	IŠLAIDOS		
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	4.295,2	3.538,7
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	2.007,6	2.007,5
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	2.007,6	2.007,5
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	1.431,7	1.431,6
3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	575,9	575,9
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	2.212,3	1.455,9
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	2.212,3	1.455,9
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	537,4	199,4
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.674,9	1.256,6
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	75,4	75,2
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	75,4	75,2
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	75,4	75,2
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	2.096,7	1.742,2
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	2.096,7	1.742,2
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	2.096,7	1.742,2
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	2.043,6	1.718,1
3.1.2.1.1.3.	Patentai	1,3	1,0
3.1.2.1.1.5.	Kitas nematerialusis turtas	51,8	23,1
5.	APLINKOS APSAUGA	1.021.711,6	868.955,2
2.	IŠLAIDOS	1.015.034,7	863.526,2
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	84.531,3	82.507,4
2.1.1.	Darbo užmokestis	64.557,6	63.019,5
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	64.557,6	63.019,5
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	64.557,6	63.019,5
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	64.557,6	63.019,5
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	19.973,7	19.487,8
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	19.973,7	19.487,8
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	19.973,7	19.487,8
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	19.973,7	19.487,8
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	57.429,8	32.009,0
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	57.429,8	32.009,0
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	57.429,8	32.009,0
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	57.429,8	32.009,0
2.2.1.1.1.1.	Mityba	272,4	272,4
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	13,1	12,6
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	1.437,3	1.222,1
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	6.303,0	4.052,7
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	254,1	185,4
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	391,4	240,7
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	4.545,2	3.453,1
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	2.320,4	1.781,8
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	842,8	825,9
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1.503,8	1.184,6
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	683,7	510,9
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	2.392,3	815,8
2.2.1.1.1.18.	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	1,4	1,4
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	71,2	70,2
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	3.138,8	2.969,2

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	33.258,8	14.410,3
2. 4.	SUBSIDIJOS	83.096,1	10.359,6
2. 4. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	83.096,1	10.359,6
2. 4. 1. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	83.096,1	10.359,6
2. 4. 1. 1. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	83.096,1	10.359,6
2. 4. 1. 1. 1. 3.	Subsidijos gamybai	83.096,1	10.359,6
2. 5.	DOTACIJOS	17.704,5	16.080,6
2. 5. 3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	17.704,5	16.080,6
2. 5. 3. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	17.704,5	16.080,6
2. 5. 3. 1. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	17.704,5	16.080,6
2. 5. 3. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	17.012,5	6.456,9
2. 5. 3. 1. 1. 2.	Kapitalui formuoti	692,0	9.623,8
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	500,2	499,1
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	500,2	499,1
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	500,2	499,1
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	500,2	499,1
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	500,2	499,1
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	176.009,5	133.672,7
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	176.009,5	133.672,7
2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	749,9	419,7
2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	749,9	419,7
2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams	749,9	419,7
2. 8. 1. 2.	Kapitalui formuoti	175.259,6	133.253,0
2. 8. 1. 2. 1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	175.259,6	133.253,0
2. 8. 1. 2. 1. 1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	175.259,6	133.253,0
2. 9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	595.763,2	588.397,8
2. 9. 2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	595.763,2	588.397,8
2. 9. 2. 1.	Einamiesiems tikslams	63.440,5	56.249,2
2. 9. 2. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	63.440,5	56.249,2
2. 9. 2. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	21.157,0	20.840,3
2. 9. 2. 1. 1. 2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	39.337,3	32.477,8
2. 9. 2. 1. 1. 3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	2.946,2	2.931,1
2. 9. 2. 2.	Kapitalui formuoti	532.322,7	532.148,5
2. 9. 2. 2. 1.	Investicijos	532.322,7	532.148,5
2. 9. 2. 2. 1. 1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	50.194,8	50.194,5
2. 9. 2. 2. 1. 2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	78.151,7	78.113,8
2. 9. 2. 2. 1. 3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	403.976,2	403.840,2
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	6.676,9	5.428,9
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	6.676,9	5.428,9
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	4.580,2	3.686,7
3. 1. 1. 2.	Pastatai ir statiniai	2.292,6	2.155,5
3. 1. 1. 2. 1.	Pastatai ir statiniai	2.292,6	2.155,5
3. 1. 1. 2. 1. 2.	Negyvenamieji pastatai	1.716,7	1.579,6
3. 1. 1. 2. 1. 3.	Kiti pastatai ir statiniai	575,9	575,9
3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	2.212,3	1.455,9
3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	2.212,3	1.455,9
3. 1. 1. 3. 1. 1.	Transporto priemonės	537,4	199,4
3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.674,9	1.256,6

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas		
	3. 1. 1. 5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	75,4	75,2	
	3. 1. 1. 5. 1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	75,4	75,2	
	3. 1. 1. 5. 1. 1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	75,4	75,2	
	3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	2.096,7	1.742,2	
	3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	2.096,7	1.742,2	
	3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	2.096,7	1.742,2	
	3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	2.043,6	1.718,1	
	3. 1. 2. 1. 1. 3.	Patentai	1,3	1,0	
	3. 1. 2. 1. 1. 5.	Kitas nematerialusis turtas	51,8	23,1	
6.	BŪSTAS IR KOMUNALINIS ŪKIS				
6. 6.	Kiti jokiai grupei nepriskirti su būstu ir komunaliniu ūkiu susiję reikalai				
6. 6. 1.	Kiti jokiai grupei nepriskirti su būstu ir komunaliniu ūkiu susiję reikalai (BP)				
6. 6. 1. 1.	Kiti jokiai grupei nepriskirti su būstu ir komunaliniu ūkiu susiję reikalai	77.273,7	74.487,9		
2.	IŠLAIDOS			77.263,7	74.478,4
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS			2.626,1	1.977,4
2. 1. 1.	Darbo užmokestis			2.005,0	1.510,6
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis			2.005,0	1.510,6
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis			2.005,0	1.510,6
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais			2.005,0	1.510,6
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos			621,1	466,8
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos			621,1	466,8
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos			621,1	466,8
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos			621,1	466,8
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS			1.349,6	756,1
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas			1.349,6	756,1
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas			1.349,6	756,1
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas			1.349,6	756,1
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos			130,0	47,6
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas			150,0	137,3
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai			8,0	1,7
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės			110,5	91,6
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)			80,0	29,9
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)			160,6	160,6
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas			40,0	7,5
2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams			40,0	
2. 2. 1. 1. 1. 19.	Veiklos nuoma			47,8	39,0
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos			90,0	63,0
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos			492,7	177,8
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS			23.710,3	22.232,0
2. 8. 1.	Kitos išlaidos			23.710,3	22.232,0
2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams			1,3	1,3
2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams			1,3	1,3
2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams			1,3	1,3
2. 8. 1. 2.	Kapitalui formuoti			23.709,0	22.230,7
2. 8. 1. 2. 1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)			23.709,0	22.230,7
2. 8. 1. 2. 1. 1.	Pavedamos lėšos (kapitalui formuoti)			23.709,0	22.230,7

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2. 9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	49.577,7	49.512,9
2. 9. 2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	49.577,7	49.512,9
2. 9. 2. 2.	Kapitalui formuoti	49.577,7	49.512,9
2. 9. 2. 2. 1.	Investicijos	49.577,7	49.512,9
2. 9. 2. 2. 1. 3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	49.577,7	49.512,9
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	10,0	9,5
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	10,0	9,5
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	2,0	1,6
3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	2,0	1,6
3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	2,0	1,6
3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	2,0	1,6
3. 1. 4.	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	8,0	7,9
3. 1. 4. 1.	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	8,0	7,9
3. 1. 4. 1. 1.	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	8,0	7,9
3. 1. 4. 1. 1. 1.	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	8,0	7,9
6. 6. 1.	Kiti jokiai grupei nepriskirti su būstu ir komunaliniu ūkiu susiję reikalai (BP)	77.273,7	74.487,9
2.	IŠLAIDOS	77.263,7	74.478,4
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2.626,1	1.977,4
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	2.005,0	1.510,6
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	2.005,0	1.510,6
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	2.005,0	1.510,6
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	2.005,0	1.510,6
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	621,1	466,8
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	621,1	466,8
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	621,1	466,8
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	621,1	466,8
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.349,6	756,1
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.349,6	756,1
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.349,6	756,1
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.349,6	756,1
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	130,0	47,6
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	150,0	137,3
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	8,0	1,7
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	110,5	91,6
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	80,0	29,9
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	160,6	160,6
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	40,0	7,5
2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	40,0	
2. 2. 1. 1. 1. 19.	Veiklos nuoma	47,8	39,0
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	90,0	63,0
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	492,7	177,8
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	23.710,3	22.232,0
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	23.710,3	22.232,0
2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	1,3	1,3

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tūklams	1,3	1,3
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tūklams	1,3	1,3
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	23.709,0	22.230,7
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	23.709,0	22.230,7
2.8.1.2.1.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	23.709,0	22.230,7
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	49.577,7	49.512,9
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	49.577,7	49.512,9
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	49.577,7	49.512,9
2.9.2.2.1.	Investicijos	49.577,7	49.512,9
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	49.577,7	49.512,9
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	10,0	9,5
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	10,0	9,5
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	2,0	1,6
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	2,0	1,6
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	2,0	1,6
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	2,0	1,6
3.1.4.	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	8,0	7,9
3.1.4.1.	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	8,0	7,9
3.1.4.1.1.	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	8,0	7,9
3.1.4.1.1.1.	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	8,0	7,9
6.6.	Kiti jokiai grupei nepriskirti su būstu ir komunaliniu ūkiu susiję reikalai	77.273,7	74.487,9
2.	IŠLAIDOS	77.263,7	74.478,4
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2.626,1	1.977,4
2.1.1.	Darbo užmokestis	2.005,0	1.510,6
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	2.005,0	1.510,6
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	2.005,0	1.510,6
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	2.005,0	1.510,6
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	621,1	466,8
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	621,1	466,8
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	621,1	466,8
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	621,1	466,8
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.349,6	756,1
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.349,6	756,1
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.349,6	756,1
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.349,6	756,1
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	130,0	47,6
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	150,0	137,3
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	8,0	1,7
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	110,5	91,6
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	80,0	29,9
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	160,6	160,6
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	40,0	7,5
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	40,0	
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	47,8	39,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
	2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos	90,0	63,0
	2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos	492,7	177,8
	2.8. KITOS IŠLAIDOS	23.710,3	22.232,0
	2.8.1. Kitos išlaidos	23.710,3	22.232,0
	2.8.1.1. Einamiesiems tikslams	1,3	1,3
	2.8.1.1.1. Einamiesiems tikslams	1,3	1,3
	2.8.1.1.1.2. Kitiems einamiesiems tikslams	1,3	1,3
	2.8.1.2. Kapitalui formuoti	23.709,0	22.230,7
	2.8.1.2.1. Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	23.709,0	22.230,7
	2.8.1.2.1.1. Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	23.709,0	22.230,7
	2.9. Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	49.577,7	49.512,9
	2.9.2. Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	49.577,7	49.512,9
	2.9.2.2. Kapitalui formuoti	49.577,7	49.512,9
	2.9.2.2.1. Investicijos	49.577,7	49.512,9
	2.9.2.2.1.3. Investicijos ne valdžios sektoriui	49.577,7	49.512,9
	3. SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	10,0	9,5
	3.1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	10,0	9,5
	3.1.2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	2,0	1,6
	3.1.2.1. Nematerialusis turtas	2,0	1,6
	3.1.2.1.1. Nematerialusis turtas	2,0	1,6
	3.1.2.1.1.2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	2,0	1,6
	3.1.4. Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	8,0	7,9
	3.1.4.1. Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	8,0	7,9
	3.1.4.1.1. Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	8,0	7,9
	3.1.4.1.1.1. Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	8,0	7,9
6.	BŪSTAS IR KOMUNALINIS ŪKIS	77.273,7	74.487,9
	2. IŠLAIDOS	77.263,7	74.478,4
	2.1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2.626,1	1.977,4
	2.1.1. Darbo užmokestis	2.005,0	1.510,6
	2.1.1.1. Darbo užmokestis	2.005,0	1.510,6
	2.1.1.1.1. Darbo užmokestis	2.005,0	1.510,6
	2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais	2.005,0	1.510,6
	2.1.2. Socialinio draudimo įmokos	621,1	466,8
	2.1.2.1. Socialinio draudimo įmokos	621,1	466,8
	2.1.2.1.1. Socialinio draudimo įmokos	621,1	466,8
	2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	621,1	466,8
	2.2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.349,6	756,1
	2.2.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	1.349,6	756,1
	2.2.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	1.349,6	756,1
	2.2.1.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	1.349,6	756,1
	2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos	130,0	47,6
	2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas	150,0	137,3
	2.2.1.1.1.8. Spaudiniai	8,0	1,7
	2.2.1.1.1.10. Kitos prekės	110,5	91,6
	2.2.1.1.1.11. Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	80,0	29,9
	2.2.1.1.1.14. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant	160,6	160,6

Funkcinės klasifikacijos kods	Ekonominė klasifikacija	Plāns su lēstinais patikslinājumiem	Vykdymas
	veiklos nuoma)		
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikācijas kēlīmas	40,0	7,5
2.2.1.1.1.17.	Apmokējīmas ekspertāms īr konsultantāms	40,0	
2.2.1.1.1.19.	Veīkīos nuoma	47,8	39,0
2.2.1.1.1.20.	Komunalīnēs pasīlaugos	90,0	63,0
2.2.1.1.1.30.	Kītos pasīlaugos	492,7	177,8
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	23.710,3	22.232,0
2.8.1.	Kītos īšlaidos	23.710,3	22.232,0
2.8.1.1.	Eīnamīesīems ītkslāms	1,3	1,3
2.8.1.1.1.	Eīnamīesīems ītkslāms	1,3	1,3
2.8.1.1.1.2.	Kīlēmīes eīnamīesīems ītkslāms	1,3	1,3
2.8.1.2.	Kapītalūī formuotī	23.709,0	22.230,7
2.8.1.2.1.	Perveīdamos lēšos (kapītalūī formuotī)	23.709,0	22.230,7
2.8.1.2.1.1.	Perveīdamos lēšos (kapītalūī formuotī)	23.709,0	22.230,7
2.9.	Perveīdamos Eūropos Sājungos, kītos īrtīpīaulīnēs īfīnānsīnēs paramos īr bēndrojo īfīnānsavīmo lēšos	49.577,7	49.512,9
2.9.2.	Perveīdama Eūropos Sājungos, kītos īrtīpīaulīnēs īfīnānsīnēs paramos īr bēndrojo īfīnānsavīmo lēšos	49.577,7	49.512,9
2.9.2.2.	Kapītalūī formuotī	49.577,7	49.512,9
2.9.2.2.1.	īnvestīcījos	49.577,7	49.512,9
2.9.2.2.1.3.	īnvestīcījos nē valdžīos sēktorlūī	49.577,7	49.512,9
3.	SANDORIAI DĒL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINĀJUMU VYKDYMAS	10,0	9,5
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĪSĪGĪJĪMO IŠLAIDOS	10,0	9,5
3.1.2.	Nēmaterialiojo turto kūrīmas īr īsĪgĪjīmas	2,0	1,6
3.1.2.1.	Nēmaterialusīis turīas	2,0	1,6
3.1.2.1.1.	Nēmaterialusīis turīas	2,0	1,6
3.1.2.1.1.2.	Komplūterīnē programīnē īrāngā, komplūterīnēs programīnēs īrāngos līcēncījos	2,0	1,6
3.1.4.	īlgālāīkīo turto īsĪgĪjīmas īfīnānsīnēs nuomos (īzīngos) bōdū	8,0	7,9
3.1.4.1.	īlgālāīkīo turto īsĪgĪjīmas īfīnānsīnēs nuomos (īzīngos) bōdū	8,0	7,9
3.1.4.1.1.	īlgālāīkīo turto īsĪgĪjīmas īfīnānsīnēs nuomos (īzīngos) bōdū	8,0	7,9
3.1.4.1.1.1.	īlgālāīkīo turto īsĪgĪjīmas īfīnānsīnēs nuomos (īzīngos) bōdū	8,0	7,9
7.	SVEIKATOS APSAUGA		
7.2.	Ambulatorīnēs pasīlaugos		
7.2.1.	Bēndros medīcīnīnēs pasīlaugos (īP)		
7.2.1.1.	Bēndros medīcīnīnēs pasīlaugos	16.510,9	16.483,8
2.	IŠLAIDOS	16.011,1	15.990,9
2.1.	DARBO ŪZMOKESTIS IR SOCIĀLĪNIS DRAUDĪMAS	12.414,6	12.390,4
2.1.1.	Darbo ūzmokēstīis	9.480,9	9.465,8
2.1.1.1.	Darbo ūzmokēstīis	9.480,9	9.465,8
2.1.1.1.1.	Darbo ūzmokēstīis	9.480,9	9.465,8
2.1.1.1.1.1.	Darbo ūzmokēstīis pīnīgāls	9.480,9	9.465,8
2.1.2.	Sociālīnīo draudīmo īmokos	2.933,7	2.924,6
2.1.2.1.	Sociālīnīo draudīmo īmokos	2.933,7	2.924,6
2.1.2.1.1.	Sociālīnīo draudīmo īmokos	2.933,7	2.924,6
2.1.2.1.1.1.	Sociālīnīo draudīmo īmokos	2.933,7	2.924,6
2.2.	PREKĪJU IR PASLAUGU NAUDOJĪMAS	3.574,8	3.578,8
2.2.1.	Prekīju īr pasīlaugū naudojīmas	3.574,8	3.578,8
2.2.1.1.	Prekīju īr pasīlaugū naudojīmas	3.574,8	3.578,8
2.2.1.1.1.	Prekīju īr pasīlaugū naudojīmas	3.574,8	3.578,8

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.1.	Mityba	521,3	521,3
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	734,2	734,2
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	22,9	22,4
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	47,7	47,7
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	19,6	19,6
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	207,3	205,3
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	2,1	2,1
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	187,4	187,4
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	7,8	7,3
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	808,5	808,5
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	1.015,8	1.022,9
2.7.	SOCIALINĖS ĮSMOKOS (PAŠALPOS)	21,7	21,7
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	21,7	21,7
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	21,7	21,7
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	21,7	21,7
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	21,7	21,7
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	499,8	492,9
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	499,8	492,9
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	499,8	492,9
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	240,0	240,0
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	240,0	240,0
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	240,0	240,0
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	259,8	252,9
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	259,8	252,9
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	259,8	252,9
7.2.1.	Bendros medicininės paslaugos (IP)	16.510,9	16.483,8
2.	IŠLAIDOS	16.011,1	15.990,9
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	12.414,6	12.390,4
2.1.1.	Darbo užmokestis	9.480,9	9.465,8
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	9.480,9	9.465,8
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	9.480,9	9.465,8
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	9.480,9	9.465,8
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	2.933,7	2.924,6
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	2.933,7	2.924,6
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	2.933,7	2.924,6
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	2.933,7	2.924,6
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	3.574,8	3.578,8
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	3.574,8	3.578,8
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	3.574,8	3.578,8
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	3.574,8	3.578,8
2.2.1.1.1.1.	Mityba	521,3	521,3
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	734,2	734,2
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	22,9	22,4
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	47,7	47,7
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	19,6	19,6
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	207,3	205,3
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	2,1	2,1
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	187,4	187,4

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	7,8	7,3
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	808,5	808,5
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	1.015,8	1.022,9
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	21,7	21,7
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	21,7	21,7
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	21,7	21,7
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	21,7	21,7
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	21,7	21,7
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	499,8	492,9
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	499,8	492,9
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	499,8	492,9
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	240,0	240,0
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	240,0	240,0
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	240,0	240,0
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	259,8	252,9
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	259,8	252,9
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	259,8	252,9
7.2.2.	Specializuotos medicininės paslaugos (IP)		
7.2.2.1.	Karių sveikatos priežiūra	24.479,9	24.502,7
2.	IŠLAIDOS	24.472,1	24.494,9
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	16.729,7	16.830,5
2.1.1.	Darbo užmokestis	13.010,3	13.112,5
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	13.010,3	13.112,5
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	13.010,3	13.112,5
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	13.010,3	13.112,5
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	3.719,4	3.718,1
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	3.719,4	3.718,1
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	3.719,4	3.718,1
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	3.719,4	3.718,1
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	6.462,7	6.389,4
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	6.462,7	6.389,4
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	6.462,7	6.389,4
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	6.462,7	6.389,4
2.2.1.1.1.1.	Mityba	2.248,1	2.231,5
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	947,0	955,2
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	3,7	3,5
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	423,9	421,1
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	5,4	5,4
2.2.1.1.1.9.	Ginklai ir karinė įranga	20,0	20,0
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	92,9	92,8
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	52,1	52,0
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	391,6	398,1
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	34,0	33,9
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	1.011,7	943,5
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	1.232,3	1.232,5
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	1.279,3	1.274,5
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	1.279,3	1.274,5
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	1.279,3	1.274,5
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	1.279,3	1.274,5

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	1.279,3	1.274,5
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	0,4	0,4
2.8.1.	Kitos išlaidos	0,4	0,4
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	0,4	0,4
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	0,4	0,4
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	0,4	0,4
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	7,8	7,8
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	7,8	7,8
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	7,8	7,8
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	7,8	7,8
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	7,8	7,8
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	7,8	7,8
7.2.2.	Specializuotos medicininės paslaugos (IP)	24.479,9	24.502,7
2.	IŠLAIDOS	24.472,1	24.494,9
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	16.729,7	16.830,5
2.1.1.	Darbo užmokestis	13.010,3	13.112,5
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	13.010,3	13.112,5
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	13.010,3	13.112,5
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	13.010,3	13.112,5
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	3.719,4	3.718,1
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	3.719,4	3.718,1
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	3.719,4	3.718,1
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	3.719,4	3.718,1
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	6.462,7	6.389,4
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	6.462,7	6.389,4
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	6.462,7	6.389,4
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	6.462,7	6.389,4
2.2.1.1.1.1.	Mityba	2.248,1	2.231,5
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	947,0	955,2
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	3,7	3,5
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	423,9	421,1
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	5,4	5,4
2.2.1.1.1.9.	Ginklai ir karinė įranga	20,0	20,0
2.2.1.1.1.10.	Kilos prekės	92,9	92,8
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	52,1	52,0
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	391,6	398,1
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	34,0	33,9
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	1.011,7	943,5
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	1.232,3	1.232,5
2.7.	SOCIALINĖS ĮŠMOKOS (PAŠALPOS)	1.279,3	1.274,5
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	1.279,3	1.274,5
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	1.279,3	1.274,5
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	1.279,3	1.274,5
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	1.279,3	1.274,5
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	0,4	0,4
2.8.1.	Kilos išlaidos	0,4	0,4
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	0,4	0,4
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	0,4	0,4
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	0,4	0,4

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su feistlnais patikslinimais	Vykdymas
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	7,8	7,8
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	7,8	7,8
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	7,8	7,8
3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	7,8	7,8
3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	7,8	7,8
3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	7,8	7,8
7. 2.	Ambulatorinės paslaugos	40.990,8	40.986,5
2.	IŠLAIDOS	40.483,2	40.485,8
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	29.144,3	29.220,9
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	22.491,2	22.578,3
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	22.491,2	22.578,3
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	22.491,2	22.578,3
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	22.491,2	22.578,3
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	6.653,1	6.642,7
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	6.653,1	6.642,7
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	6.653,1	6.642,7
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	6.653,1	6.642,7
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	10.037,5	9.968,2
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	10.037,5	9.968,2
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	10.037,5	9.968,2
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	10.037,5	9.968,2
2. 2. 1. 1. 1. 1.	Mityba	2.769,4	2.752,8
2. 2. 1. 1. 1. 2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	1.681,2	1.689,4
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	26,6	25,9
2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	471,6	468,8
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	25,0	25,0
2. 2. 1. 1. 1. 9.	Ginklai ir karinė įranga	20,0	20,0
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	300,2	298,1
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	54,2	54,1
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	579,0	585,5
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	41,8	41,2
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	1.820,2	1.752,1
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	2.248,1	2.255,3
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	1.301,0	1.296,2
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	1.301,0	1.296,2
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	1.301,0	1.296,2
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	1.301,0	1.296,2
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	1.301,0	1.296,2
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	0,4	0,4
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	0,4	0,4
2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	0,4	0,4
2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	0,4	0,4
2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams	0,4	0,4
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	507,6	500,7
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	507,6	500,7
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	507,6	500,7
3. 1. 1. 2.	Pastatai ir statiniai	240,0	240,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	
	3. 1. 1. 2. 1.	Pastatai ir statiniai	240,0	240,0
	3. 1. 1. 2. 1. 2.	Negyvenamieji pastatai	240,0	240,0
	3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	267,6	260,7
	3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	267,6	260,7
	3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	267,6	260,7
7. 3.	Ligoninės			
7. 3. 1.	Bendros paskirties ligoninių paslaugos (IP)			
7. 3. 1. 1.	Bendros paskirties ligoninių paslaugos	301,0	290,8	
	2.	IŠLAIDOS	301,0	290,8
	2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	301,0	290,8
	2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	301,0	290,8
	2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	301,0	290,8
	2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	301,0	290,8
	2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	301,0	290,8
7. 3. 1.	Bendros paskirties ligoninių paslaugos (IP)	301,0	290,8	
	2.	IŠLAIDOS	301,0	290,8
	2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	301,0	290,8
	2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	301,0	290,8
	2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	301,0	290,8
	2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	301,0	290,8
	2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	301,0	290,8
7. 3.	Ligoninės	301,0	290,8	
	2.	IŠLAIDOS	301,0	290,8
	2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	301,0	290,8
	2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	301,0	290,8
	2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	301,0	290,8
	2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	301,0	290,8
	2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	301,0	290,8
7. 4.	Visuomenės sveikatos apsaugos paslaugos			
7. 4. 1.	Visuomenės sveikatos apsaugos paslaugos (IP)			
7. 4. 1. 1.	Visuomenės sveikatos ugdymo centrai, sporto medicinos centrai	5.185,1	5.170,9	
	2.	IŠLAIDOS	4.709,9	4.697,2
	2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	3.982,9	3.982,1
	2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3.042,0	3.042,0
	2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	3.042,0	3.042,0
	2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	3.042,0	3.042,0
	2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	3.042,0	3.042,0
	2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	940,9	940,1
	2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	940,9	940,1
	2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	940,9	940,1
	2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	940,9	940,1
	2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	723,8	711,9
	2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	723,8	711,9
	2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	723,8	711,9
	2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	723,8	711,9
	2. 2. 1. 1. 1. 2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	94,8	94,6
	2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	27,9	27,9
	2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	11,5	11,5
	2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	6,0	6,0
	2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	10,1	10,1
	2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	190,4	188,9
	2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos	2,0	1,6

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	komandiruotės išlaidos)		
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	48,1	48,0
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	16,8	15,9
2.2.1.1.1.18.	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	4,4	4,4
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	200,6	195,7
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	111,2	107,4
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	3,2	3,2
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	3,2	3,2
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	3,2	3,2
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	3,2	3,2
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	3,2	3,2
3.	SANDORIAI DEL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	475,3	473,7
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	475,3	473,7
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	467,7	466,1
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	467,7	466,1
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	467,7	466,1
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	467,7	466,1
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	7,6	7,6
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	7,6	7,6
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	7,6	7,6
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	7,6	7,6
7.4.1.2.	Sveikatos priežiūros užtikrinimas	54.003,4	53.225,1
2.	IŠLAIDOS	53.258,3	52.958,6
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	17.267,3	17.242,9
2.1.1.	Darbo užmokestis	13.187,0	13.170,2
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	13.187,0	13.170,2
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	13.187,0	13.170,2
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	13.187,0	13.170,2
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	4.080,3	4.072,6
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	4.080,3	4.072,6
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	4.080,3	4.072,6
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	4.080,3	4.072,6
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	5.371,0	5.370,7
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	5.371,0	5.370,7
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	5.371,0	5.370,7
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	5.371,0	5.370,7
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	2.004,5	2.004,5
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	103,1	103,1
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	283,4	283,4
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	8,7	8,6
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	348,1	348,1
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	145,1	145,1
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	3,4	3,3
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	95,0	95,0
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	41,5	41,5
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	1.020,8	1.020,7
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	1.317,4	1.317,4

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.5.	DOTACIJOS	30.585,0	30.310,6
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	30.585,0	30.310,6
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	30.585,0	30.310,6
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	30.585,0	30.310,6
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems ūkslams	30.585,0	30.310,6
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	35,0	34,5
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	35,0	34,5
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	35,0	34,5
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	35,0	34,5
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	35,0	34,5
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	745,1	266,4
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	745,1	266,4
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	689,7	231,1
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	268,7	
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	268,7	
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	268,7	
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	421,0	231,1
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	421,0	231,1
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	37,0	
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	384,0	231,1
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	55,4	35,4
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	55,4	35,4
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	55,4	35,4
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	55,4	35,4
7.4.1.9.	Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)	28.587,0	28.537,4
2.	IŠLAIDOS	28.447,3	28.419,9
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	25.723,3	25.723,0
2.1.1.	Darbo užmokestis	19.654,4	19.654,3
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	19.654,4	19.654,3
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	19.654,4	19.654,3
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	19.654,4	19.654,3
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	6.068,9	6.068,7
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	6.068,9	6.068,7
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	6.068,9	6.068,7
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	6.068,9	6.068,7
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	2.643,8	2.616,9
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.643,8	2.616,9
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.643,8	2.616,9
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.643,8	2.616,9
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	1,0	0,7
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	181,9	180,6
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	485,0	482,6
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	18,7	18,7
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	293,2	291,5
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	69,6	65,4
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	31,5	31,5
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	151,9	149,2

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	17,8	17,7
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	876,9	872,9
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	516,4	506,2
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	51,3	51,2
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	51,3	51,2
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	51,3	51,2
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	51,3	51,2
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	51,3	51,2
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	28,9	28,8
2.8.1.	Kitos išlaidos	28,9	28,8
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	28,9	28,8
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	28,9	28,8
2.8.1.2.1.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	28,9	28,8
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	119,7	117,4
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	119,7	117,4
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	91,0	88,9
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	91,0	88,9
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	91,0	88,9
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	91,0	88,9
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	28,7	28,6
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	28,7	28,6
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	28,7	28,6
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	28,7	28,6
7.4.1.	Visuomenės sveikatos apsaugos paslaugos (IP)	87.755,5	86.933,4
2.	IŠLAIDOS	86.415,5	86.075,8
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	46.973,5	46.948,0
2.1.1.	Darbo užmokestis	35.883,4	35.866,5
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	35.883,4	35.866,5
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	35.883,4	35.866,5
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	35.883,4	35.866,5
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	11.090,1	11.081,4
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	11.090,1	11.081,4
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	11.090,1	11.081,4
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	11.090,1	11.081,4
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	8.738,7	8.699,5
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	8.738,7	8.699,5
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	8.738,7	8.699,5
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	8.738,7	8.699,5
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	2.100,3	2.099,8
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	312,9	311,5
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	779,8	777,4
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	6,0	6,0
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	37,5	37,4
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	831,7	828,5
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	216,7	212,1
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	34,9	34,8
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	295,0	292,1

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su lėšotais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	76,1	75,1
2.2.1.1.1.18.	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	4,4	4,4
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	2.098,3	2.089,3
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	1.945,0	1.931,0
2.5.	DOTACIJOS	30.585,0	30.310,6
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	30.585,0	30.310,6
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	30.585,0	30.310,6
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	30.585,0	30.310,6
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	30.585,0	30.310,6
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	89,5	88,9
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	89,5	88,9
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	89,5	88,9
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	89,5	88,9
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	89,5	88,9
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	28,9	28,8
2.8.1.	Kitos išlaidos	28,9	28,8
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	28,9	28,8
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	28,9	28,8
2.8.1.2.1.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	28,9	28,8
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	1.340,0	857,6
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	1.340,0	857,6
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.248,3	786,1
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	268,7	
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	268,7	
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	268,7	
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	979,6	786,1
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	979,6	786,1
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	37,0	
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	942,6	786,1
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	91,7	71,5
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	91,7	71,5
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	91,7	71,5
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	91,7	71,5
7.4.	Visuomenės sveikatos apsaugos paslaugos	87.755,5	86.933,4
2.	IŠLAIDOS	86.415,5	86.075,8
2.1.	DARBO UŽMOKĖSTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	46.973,5	46.948,0
2.1.1.	Darbo užmokestis	35.883,4	35.866,5
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	35.883,4	35.866,5
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	35.883,4	35.866,5
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	35.883,4	35.866,5
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	11.090,1	11.081,4
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	11.090,1	11.081,4
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	11.090,1	11.081,4
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	11.090,1	11.081,4
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	8.738,7	8.699,5
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	8.738,7	8.699,5
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	8.738,7	8.699,5
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	8.738,7	8.699,5
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	2.100,3	2.099,8

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su įteistais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	312,9	311,5
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	779,8	777,4
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	6,0	6,0
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	37,5	37,4
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	831,7	828,5
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	216,7	212,1
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	34,9	34,8
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	295,0	292,1
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	76,1	75,1
2.2.1.1.1.18.	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	4,4	4,4
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	2.098,3	2.089,3
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	1.945,0	1.931,0
2.5.	DOTACIJOS	30.585,0	30.310,6
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	30.585,0	30.310,6
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	30.585,0	30.310,6
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	30.585,0	30.310,6
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	30.585,0	30.310,6
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	89,5	88,9
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	89,5	88,9
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	89,5	88,9
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	89,5	88,9
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	89,5	88,9
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	28,9	28,8
2.8.1.	Kitos išlaidos	28,9	28,8
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	28,9	28,8
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	28,9	28,8
2.8.1.2.1.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	28,9	28,8
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	1.340,0	857,6
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	1.340,0	857,6
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.248,3	786,1
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	268,7	
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	268,7	
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	268,7	
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	979,6	786,1
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	979,6	786,1
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	37,0	
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	942,6	786,1
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	91,7	71,5
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	91,7	71,5
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	91,7	71,5
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	91,7	71,5
7.5.	Moksliniai tyrimai ir plėtra sveikatos apsaugos srityje		
7.5.1.	Moksliniai tyrimai ir plėtra sveikatos apsaugos srityje (BP)		
7.5.1.1.	Mokslinio tyrimo darbai	14.230,0	14.066,0
2.	IŠLAIDOS	12.648,0	12.559,1
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	10.093,3	10.005,2
2.1.1.	Darbo užmokestis	7.728,0	7.642,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	7.728,0	7.642,0
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	7.728,0	7.642,0
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	7.728,0	7.642,0
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	2.365,3	2.363,2
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	2.365,3	2.363,2
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	2.365,3	2.363,2
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	2.365,3	2.363,2
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	2.554,7	2.553,9
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.554,7	2.553,9
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.554,7	2.553,9
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.554,7	2.553,9
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	902,6	902,6
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	52,7	52,4
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	78,0	78,0
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	24,5	24,5
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	0,3	0,3
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	158,3	158,3
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	10,5	10,2
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	54,5	54,5
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	149,8	149,8
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	3,3	3,2
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	16,4	16,4
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	653,9	653,9
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	449,9	449,9
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	1.582,0	1.506,9
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	1.582,0	1.506,9
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.535,0	1.464,0
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	689,0	689,0
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	689,0	689,0
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	689,0	689,0
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	846,0	775,0
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	846,0	775,0
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	846,0	775,0
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	47,0	43,0
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	47,0	43,0
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	47,0	43,0
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	47,0	43,0
7.5.1.	Moksliniai tyrimai ir plėtra sveikatos apsaugos srityje (BP)	14.230,0	14.066,0
2.	IŠLAIDOS	12.648,0	12.559,1
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	10.093,3	10.005,2
2.1.1.	Darbo užmokestis	7.728,0	7.642,0
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	7.728,0	7.642,0
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	7.728,0	7.642,0
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	7.728,0	7.642,0
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	2.365,3	2.363,2
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	2.365,3	2.363,2
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	2.365,3	2.363,2

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	2.365,3	2.363,2
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	2.554,7	2.553,9
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.554,7	2.553,9
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.554,7	2.553,9
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.554,7	2.553,9
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	902,6	902,6
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	52,7	52,4
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	78,0	78,0
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	24,5	24,5
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	0,3	0,3
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	158,3	158,3
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	10,5	10,2
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	54,5	54,5
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	149,8	149,8
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	3,3	3,2
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	16,4	16,4
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	653,9	653,9
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	449,9	449,9
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	1.582,0	1.506,9
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	1.582,0	1.506,9
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.535,0	1.464,0
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	689,0	689,0
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	689,0	689,0
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	689,0	689,0
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	846,0	775,0
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	846,0	775,0
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	846,0	775,0
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	47,0	43,0
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	47,0	43,0
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	47,0	43,0
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	47,0	43,0
7.5.	Moksliniai tyrimai ir plėtra sveikatos apsaugos srityje	14.230,0	14.066,0
2.	IŠLAIDOS	12.648,0	12.559,1
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	10.093,3	10.005,2
2.1.1.	Darbo užmokestis	7.728,0	7.642,0
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	7.728,0	7.642,0
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	7.728,0	7.642,0
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	7.728,0	7.642,0
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	2.365,3	2.363,2
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	2.365,3	2.363,2
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	2.365,3	2.363,2
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	2.365,3	2.363,2
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	2.554,7	2.553,9
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.554,7	2.553,9
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.554,7	2.553,9
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.554,7	2.553,9
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	902,6	902,6

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos	52,7	52,4
	2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas	78,0	78,0
	2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė	24,5	24,5
	2.2.1.1.1.8. Spaudiniai	0,3	0,3
	2.2.1.1.1.10. Kitos prekės	158,3	158,3
	2.2.1.1.1.11. Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruočių išlaidos)	10,5	10,2
	2.2.1.1.1.14. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	54,5	54,5
	2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	149,8	149,8
	2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas	3,3	3,2
	2.2.1.1.1.17. Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	16,4	16,4
	2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos	653,9	653,9
	2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos	449,9	449,9
	3. SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	1.582,0	1.506,9
	3.1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	1.582,0	1.506,9
	3.1.1. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.535,0	1.464,0
	3.1.1.2. Pastatai ir statiniai	689,0	689,0
	3.1.1.2.1. Pastatai ir statiniai	689,0	689,0
	3.1.1.2.1.2. Negyvenamieji pastatai	689,0	689,0
	3.1.1.3. Mašinos ir įrenginiai	846,0	775,0
	3.1.1.3.1. Mašinos ir įrenginiai	846,0	775,0
	3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai	846,0	775,0
	3.1.2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	47,0	43,0
	3.1.2.1. Nematerialusis turtas	47,0	43,0
	3.1.2.1.1. Nematerialusis turtas	47,0	43,0
	3.1.2.1.1.2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	47,0	43,0
7.6.	Kiti jokiai grupei nepriskirti su sveikatos apsauga susiję reikalai		
7.6.1.	Kiti jokiai grupei nepriskirti su sveikatos apsauga susiję reikalai (BP)		
7.6.1.1.	Kitos sveikatos priežiūros įstaigos	29.381,7	29.270,5
	2. IŠLAIDOS	29.162,3	29.091,9
	2.1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	14.717,2	14.703,7
	2.1.1. Darbo užmokestis	11.282,4	11.274,2
	2.1.1.1. Darbo užmokestis	11.282,4	11.274,2
	2.1.1.1.1. Darbo užmokestis	11.282,4	11.274,2
	2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais	11.282,4	11.274,2
	2.1.2. Socialinio draudimo įmokos	3.434,8	3.429,5
	2.1.2.1. Socialinio draudimo įmokos	3.434,8	3.429,5
	2.1.2.1.1. Socialinio draudimo įmokos	3.434,8	3.429,5
	2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	3.434,8	3.429,5
	2.2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	2.731,9	2.687,7
	2.2.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	2.731,9	2.687,7
	2.2.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	2.731,9	2.687,7
	2.2.1.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	2.731,9	2.687,7
	2.2.1.1.1.2. Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	135,7	131,9
	2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos	149,5	147,8
	2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas	184,2	181,1
	2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė	5,6	4,8

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	14,4	11,9
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	271,0	265,2
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	10,6	8,6
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	59,3	59,2
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	174,1	168,4
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	27,7	27,1
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	689,9	677,1
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	1.009,9	1.004,5
2.5.	DOTACIJOS	11.702,0	11.689,3
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	11.702,0	11.689,3
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	11.702,0	11.689,3
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	11.702,0	11.689,3
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	11.702,0	11.689,3
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	11,2	11,2
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	11,2	11,2
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	11,2	11,2
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	11,2	11,2
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	11,2	11,2
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	219,4	178,7
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	219,4	178,7
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	212,5	171,8
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	202,5	161,8
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	202,5	161,8
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	122,0	89,2
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	80,5	72,6
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10,0	10,0
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10,0	10,0
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10,0	10,0
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	6,9	6,9
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	6,9	6,9
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	6,9	6,9
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	6,9	6,9
7.6.1.2.	Kitos sveikatos priežiūros funkcijos	304.470,0	236.007,0
2.	IŠLAIDOS	258.005,6	189.558,7
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	44.038,6	43.977,2
2.1.1.	Darbo užmokestis	33.607,0	33.561,0
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	33.607,0	33.561,0
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	33.607,0	33.561,0
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	33.607,0	33.561,0
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	10.431,6	10.416,2
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	10.431,6	10.416,2
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	10.431,6	10.416,2
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	10.431,6	10.416,2
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	7.903,8	7.212,4
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	7.903,8	7.212,4
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	7.903,8	7.212,4
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	7.903,8	7.212,4

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.1.	Mityba	100,0	100,0
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	26,5	26,5
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	34,0	34,0
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	48,8	47,9
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	2,8	2,8
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	2,4	2,4
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	144,3	142,5
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	212,6	185,4
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	180,5	178,2
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	165,6	82,2
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	12,4	12,4
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	0,8	0,8
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	282,4	279,7
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	6.690,8	6.117,4
2.5.	DOTACIJOS	21.584,0	21.579,6
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	21.584,0	21.579,6
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	21.584,0	21.579,6
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	21.584,0	21.579,6
2.5.3.1.1.2.	Kapitalui formuoti	21.584,0	21.579,6
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	5.613,2	5.612,7
2.8.1.	Kitos išlaidos	5.613,2	5.612,7
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	110,2	110,1
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	110,2	110,1
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	110,2	110,1
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	5.503,0	5.502,6
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	5.503,0	5.502,6
2.8.1.2.1.1.	Pavedamos lėšos (kapitalui formuoti)	5.503,0	5.502,6
2.9.	Pavedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	178.866,0	111.176,8
2.9.2.	Pavedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	178.866,0	111.176,8
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	21.812,0	18.474,5
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	21.812,0	18.474,5
2.9.2.1.1.1.	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	2.488,0	1.442,6
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	18.984,7	16.960,5
2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	339,3	71,5
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	157.054,0	92.702,3
2.9.2.2.1.	Investicijos	157.054,0	92.702,3
2.9.2.2.1.1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	44.855,7	27.636,0
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	110.798,3	63.773,3
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	1.400,0	1.293,1
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	46.464,4	46.448,3
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	46.464,4	46.448,3
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	44.951,0	44.941,4
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	13.660,0	13.656,1
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	13.660,0	13.656,1
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	13.660,0	13.656,1
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	31.291,0	31.285,3

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	31.291,0	31.285,3
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	31.291,0	31.285,3
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	36,0	29,5
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	36,0	29,5
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	36,0	29,5
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	36,0	29,5
3.1.3.	Atsargų kūrimas ir įsigijimas	1.477,4	1.477,4
3.1.3.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	1.477,4	1.477,4
3.1.3.1.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	1.477,4	1.477,4
3.1.3.1.1.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	1.477,4	1.477,4
7.6.1.3.	Valstybės išdomis draudžiamų asmenų privalomasis sveikatos draudimas	1.355.689,0	1.355.689,0
2.	IŠLAIDOS	1.355.689,0	1.355.689,0
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	1.355.689,0	1.355.689,0
2.8.1.	Kitos išlaidos	1.355.689,0	1.355.689,0
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	1.355.689,0	1.355.689,0
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	1.355.689,0	1.355.689,0
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	1.355.689,0	1.355.689,0
7.6.1.4.	Papildomi valstybės biudžeto asignavimai Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą (įskaitant asignavimus ortopedijos technikos priemonėms (sigyti))	41.060,0	41.060,0
2.	IŠLAIDOS	41.060,0	41.060,0
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	41.060,0	41.060,0
2.8.1.	Kitos išlaidos	41.060,0	41.060,0
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	41.060,0	41.060,0
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	41.060,0	41.060,0
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	41.060,0	41.060,0
7.6.1.5.	Narkotikų kontrolė ir narkomanijos prevencija	285,0	276,0
2.	IŠLAIDOS	285,0	276,0
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	285,0	276,0
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	285,0	276,0
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	285,0	276,0
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	285,0	276,0
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	38,4	38,4
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	5,0	4,6
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	198,1	197,9
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	20,0	11,6
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	23,5	23,5
7.6.1.9.	Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)	34.420,5	34.117,8
2.	IŠLAIDOS	34.243,7	33.949,5
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	29.151,6	29.050,6
2.1.1.	Darbo užmokestis	22.182,1	22.113,5
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	22.182,1	22.113,5
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	22.182,1	22.113,5
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	22.182,1	22.113,5
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	6.969,4	6.937,1
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	6.969,4	6.937,1
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	6.969,4	6.937,1
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	6.969,4	6.937,1
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	4.926,1	4.734,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	4.926,1 4.734,0
	2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	4.926,1 4.734,0
	2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	4.926,1 4.734,0
	2. 2. 1. 1. 1. 2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	53,9 53,9
	2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	213,6 211,8
	2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	318,6 318,3
	2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	0,5 0,5
	2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	28,3 27,6
	2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	459,8 425,3
	2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	719,8 706,5
	2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	920,8 917,3
	2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	165,9 131,8
	2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	175,4 166,6
	2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	250,8 250,8
	2. 2. 1. 1. 1. 19.	Veiklos nuoma	23,7 23,7
	2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	529,6 522,1
	2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	1.065,4 977,7
	2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	166,1 164,9
	2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	166,1 164,9
	2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	166,1 164,9
	2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	166,1 164,9
	2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	166,1 164,9
	3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	176,8 168,3
	3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	176,8 168,3
	3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	167,3 158,8
	3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	167,3 158,8
	3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	167,3 158,8
	3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	167,3 158,8
	3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	9,5 9,5
	3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	9,5 9,5
	3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	9,5 9,5
	3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	9,5 9,5
7. 6. 1.	Kiti jokiai grupei nepriskirti su sveikatos apsauga susiję reikalai (BP)	1.765.306,2	1.696.420,3
	2.	IŠLAIDOS	1.718.445,6 1.649.625,2
	2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	87.907,4 87.731,6
	2. 1. 1.	Darbo užmokestis	67.071,5 66.948,7
	2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	67.071,5 66.948,7
	2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	67.071,5 66.948,7
	2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	67.071,5 66.948,7
	2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	20.835,8 20.782,8
	2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	20.835,8 20.782,8
	2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	20.835,8 20.782,8
	2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	20.835,8 20.782,8
	2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	15.846,7 14.910,1
	2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	15.846,7 14.910,1
	2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	15.846,7 14.910,1

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	15.848,7	14.910,1
2.2.1.1.1.1.	Mityba	100,0	100,0
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	216,1	212,3
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	397,1	393,5
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	551,6	547,4
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	47,3	46,4
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	50,1	46,5
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	1.073,2	1.031,0
2.2.1.1.1.11.	Komandiruočių (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruočių išlaidos)	963,0	912,2
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	1.160,6	1.154,8
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	505,6	382,5
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	215,5	206,1
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	250,8	250,8
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	24,5	24,5
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	1.501,9	1.479,0
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	8.789,5	8.123,2
2.5.	DOTACIJOS	33.286,0	33.268,9
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	33.286,0	33.268,9
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	33.286,0	33.268,9
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	33.286,0	33.268,9
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	11.702,0	11.689,3
2.5.3.1.1.2.	Kapitalui formuoti	21.584,0	21.579,6
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	177,3	176,1
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	177,3	176,1
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	177,3	176,1
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	177,3	176,1
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	177,3	176,1
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	1.402.362,2	1.402.361,7
2.8.1.	Kitos išlaidos	1.402.362,2	1.402.361,7
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	1.396.859,2	1.396.859,1
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	1.396.859,2	1.396.859,1
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	1.396.859,2	1.396.859,1
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	5.503,0	5.502,6
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	5.503,0	5.502,6
2.8.1.2.1.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	5.503,0	5.502,6
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	178.866,0	111.176,8
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	178.866,0	111.176,8
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	21.812,0	18.474,5
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	21.812,0	18.474,5
2.9.2.1.1.1.	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	2.488,0	1.442,6
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	18.984,7	16.960,5
2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	339,3	71,5
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	157.054,0	92.702,3
2.9.2.2.1.	Investicijos	157.054,0	92.702,3
2.9.2.2.1.1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	44.855,7	27.636,0
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	110.798,3	63.773,3
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	1.400,0	1.293,1
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	46.880,6	46.795,2

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS			
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	46.860,6	46.795,2
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	45.330,8	45.271,9
3. 1. 1. 2.	Pastatai ir statiniai	13.660,0	13.656,1
3. 1. 1. 2. 1.	Pastatai ir statiniai	13.660,0	13.656,1
3. 1. 1. 2. 1. 2.	Negyvenamieji pastatai	13.660,0	13.656,1
3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	31.660,8	31.605,8
3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	31.660,8	31.605,8
3. 1. 1. 3. 1. 1.	Transporto priemonės	122,0	89,2
3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	31.538,8	31.516,6
3. 1. 1. 5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10,0	10,0
3. 1. 1. 5. 1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10,0	10,0
3. 1. 1. 5. 1. 1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10,0	10,0
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	52,4	45,9
3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	52,4	45,9
3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	52,4	45,9
3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	52,4	45,9
3. 1. 3.	Atsargų kūrimas ir įsigijimas	1.477,4	1.477,4
3. 1. 3. 1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	1.477,4	1.477,4
3. 1. 3. 1. 1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	1.477,4	1.477,4
3. 1. 3. 1. 1. 1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	1.477,4	1.477,4
7. 6.	Kiti jokiai grupei nepriskirti su sveikatos apsauga susiję reikalai	1.765.306,2	1.696.420,3
2.	IŠLAIDOS	1.718.445,6	1.649.625,2
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	87.907,4	87.731,6
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	67.071,5	66.948,7
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	67.071,5	66.948,7
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	67.071,5	66.948,7
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	67.071,5	66.948,7
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	20.835,8	20.782,8
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	20.835,8	20.782,8
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	20.835,8	20.782,8
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	20.835,8	20.782,8
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	15.846,7	14.910,1
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	15.846,7	14.910,1
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	15.846,7	14.910,1
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	15.846,7	14.910,1
2. 2. 1. 1. 1. 1.	Mityba	100,0	100,0
2. 2. 1. 1. 1. 2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	216,1	212,3
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	397,1	393,5
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	551,6	547,4
2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	47,3	46,4
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	50,1	46,5
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	1.073,2	1.031,0
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	963,0	912,2
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	1.160,6	1.154,8
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	505,6	382,5
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	215,5	206,1

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	250,8	250,8
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	24,5	24,5
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	1.501,9	1.479,0
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	8.789,5	8.123,2
2.5.	DOTACIJOS	33.286,0	33.268,9
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	33.286,0	33.268,9
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	33.286,0	33.268,9
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	33.286,0	33.268,9
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	11.702,0	11.689,3
2.5.3.1.1.2.	Kapitalui formuoti	21.584,0	21.579,6
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	177,3	176,1
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	177,3	176,1
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	177,3	176,1
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	177,3	176,1
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	177,3	176,1
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	1.402.362,2	1.402.361,7
2.8.1.	Kitos išlaidos	1.402.362,2	1.402.361,7
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	1.396.859,2	1.396.859,1
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	1.396.859,2	1.396.859,1
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	1.396.859,2	1.396.859,1
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	5.503,0	5.502,6
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	5.503,0	5.502,6
2.8.1.2.1.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	5.503,0	5.502,6
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	178.866,0	111.176,8
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	178.866,0	111.176,8
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	21.812,0	18.474,5
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	21.812,0	18.474,5
2.9.2.1.1.1.	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	2.488,0	1.442,6
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	18.984,7	16.960,5
2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	339,3	71,5
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	157.054,0	92.702,3
2.9.2.2.1.	Investicijos	157.054,0	92.702,3
2.9.2.2.1.1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	44.855,7	27.636,0
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	110.798,3	63.773,3
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	1.400,0	1.293,1
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	46.860,6	46.795,2
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	46.860,6	46.795,2
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	45.330,8	45.271,9
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	13.660,0	13.656,1
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	13.660,0	13.656,1
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	13.660,0	13.656,1
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	31.660,8	31.605,8
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	31.660,8	31.605,8
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	122,0	89,2
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	31.538,8	31.516,6
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10,0	10,0
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10,0	10,0
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10,0	10,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	52,4	45,9
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	52,4	45,9
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	52,4	45,9
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	52,4	45,9
3.1.3.	Atsargų kūrimas ir įsigijimas	1.477,4	1.477,4
3.1.3.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	1.477,4	1.477,4
3.1.3.1.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	1.477,4	1.477,4
3.1.3.1.1.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	1.477,4	1.477,4
7.	SVEIKATOS APSAUGA	1.908.583,5	1.838.697,0
2.	IŠLAIDOS	1.858.293,3	1.789.036,6
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	174.118,4	173.905,6
2.1.1.	Darbo užmokestis	133.174,1	133.035,5
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	133.174,1	133.035,5
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	133.174,1	133.035,5
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	133.174,1	133.035,5
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	40.944,3	40.870,1
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	40.944,3	40.870,1
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	40.944,3	40.870,1
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	40.944,3	40.870,1
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	37.478,6	36.422,6
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	37.478,6	36.422,6
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	37.478,6	36.422,6
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	37.478,6	36.422,6
2.2.1.1.1.1.	Mityba	2.869,4	2.852,8
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	4.900,2	4.904,1
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	789,3	783,3
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	1.409,4	1.402,8
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	549,3	545,7
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	113,0	109,2
2.2.1.1.1.9.	Ginklai ir karinė įranga	20,0	20,0
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	2.363,5	2.315,8
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	1.244,4	1.188,5
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	1.250,0	1.244,1
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1.529,4	1.409,9
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	336,7	325,6
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	267,2	267,2
2.2.1.1.1.18.	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	4,4	4,4
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	24,5	24,5
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	6.074,3	5.974,3
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	13.733,5	13.050,2
2.5.	DOTACIJOS	63.871,0	63.579,5
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	63.871,0	63.579,5
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	63.871,0	63.579,5
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	63.871,0	63.579,5
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	42.287,0	41.999,9
2.5.3.1.1.2.	Kapitalui formuoti	21.584,0	21.579,6
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	1.567,8	1.561,2
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	1.567,8	1.561,2
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	1.567,8	1.561,2

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	1.567,8	1.561,2
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	1.567,8	1.561,2
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	1.402.391,5	1.402.390,9
2.8.1.	Kitos išlaidos	1.402.391,5	1.402.390,9
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	1.396.859,6	1.396.859,5
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	1.396.859,6	1.396.859,5
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	1.396.859,6	1.396.859,5
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	5.531,9	5.531,4
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	5.531,9	5.531,4
2.8.1.2.1.1.	Pavedamos lėšos (kapitalui formuoti)	5.531,9	5.531,4
2.9.	Pavedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	178.866,0	111.176,8
2.9.2.	Pavedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	178.866,0	111.176,8
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	21.812,0	18.474,5
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	21.812,0	18.474,5
2.9.2.1.1.1.	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	2.488,0	1.442,6
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	18.984,7	16.960,5
2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	339,3	71,5
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	157.054,0	92.702,3
2.9.2.2.1.	Investicijos	157.054,0	92.702,3
2.9.2.2.1.1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	44.856,7	27.636,0
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	110.798,3	63.773,3
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	1.400,0	1.293,1
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	50.290,3	49.660,4
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	50.290,3	49.660,4
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	48.621,7	48.022,7
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	14.857,7	14.585,1
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	14.857,7	14.585,1
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	14.857,7	14.585,1
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	33.754,0	33.427,6
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	33.754,0	33.427,6
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	159,0	89,2
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	33.595,0	33.338,4
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10,0	10,0
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10,0	10,0
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10,0	10,0
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	191,1	160,4
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	191,1	160,4
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	191,1	160,4
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	191,1	160,4
3.1.3.	Atsargų kūrimas ir įsigijimas	1.477,4	1.477,4
3.1.3.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	1.477,4	1.477,4
3.1.3.1.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	1.477,4	1.477,4
3.1.3.1.1.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	1.477,4	1.477,4
8.	POILSIS, KULTŪRA IR RELIGIJA		
8.1.	Poilsio ir sporto paslaugos		
8.1.1.	Poilsio ir sporto paslaugos (IP)		
8.1.1.1.	Sportininkų rengimo centrai	14.313,6	14.206,4

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su įteiktiniais patikslinimais	Vykdymas
2.	IŠLAIDOS	13.400,6	13.312,0
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	5.882,4	5.824,1
2.1.1.	Darbo užmokestis	4.490,0	4.448,8
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	4.490,0	4.448,8
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	4.490,0	4.448,8
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	4.490,0	4.448,8
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	1.392,4	1.375,3
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	1.392,4	1.375,3
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	1.392,4	1.375,3
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	1.392,4	1.375,3
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	6.246,1	6.215,7
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	6.246,1	6.215,7
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	6.246,1	6.215,7
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	6.246,1	6.215,7
2.2.1.1.1.1.	Mityba	758,9	758,9
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	244,4	243,5
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	58,6	57,3
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	69,3	66,4
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	156,3	148,5
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	1,5	0,7
2.2.1.1.1.10.	Kilos prekės	416,4	414,7
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	2.801,3	2.801,1
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	6,0	6,0
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	94,1	85,1
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	6,2	6,1
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	1.192,7	1.192,7
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	440,4	434,6
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	1.272,1	1.272,1
2.8.1.	Kitos išlaidos	1.272,1	1.272,1
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	1.272,1	1.272,1
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	1.272,1	1.272,1
2.8.1.1.1.1.	Stipendijoms	1.272,1	1.272,1
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	913,0	894,4
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	913,0	894,4
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	901,5	882,9
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	50,0	50,0
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	50,0	50,0
3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	50,0	50,0
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	851,5	832,9
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	851,5	832,9
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	7,2	7,2
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	844,3	825,7
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	11,5	11,5
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	11,5	11,5
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	11,5	11,5
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	1,7	1,7
3.1.2.1.1.5.	Kitas nematerialusis turtas	9,8	9,8

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
8. 1. 1. 2.	Poilsio ir sporto priemonės	49.062,6	48.872,9
2.	IŠLAIDOS	33.978,6	33.788,9
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	436,6	289,1
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	436,6	289,1
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	436,6	289,1
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	436,6	289,1
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	99,3	94,9
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	337,3	194,2
2. 5.	DOTACIJOS	23.689,0	23.674,0
2. 5. 3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	23.689,0	23.674,0
2. 5. 3. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	23.689,0	23.674,0
2. 5. 3. 1. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	23.689,0	23.674,0
2. 5. 3. 1. 1. 2.	Kapitalui formuoti	23.689,0	23.674,0
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	9.853,0	9.825,8
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	9.853,0	9.825,8
2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	9.650,0	9.622,8
2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	9.650,0	9.622,8
2. 8. 1. 1. 1. 1.	Stipendijoms	1.283,4	1.279,6
2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams	8.366,5	8.343,1
2. 8. 1. 2.	Kapitalui formuoti	203,0	203,0
2. 8. 1. 2. 1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	203,0	203,0
2. 8. 1. 2. 1. 1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	203,0	203,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	15.084,0	15.084,0
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	15.084,0	15.084,0
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	15.084,0	15.084,0
3. 1. 1. 2.	Pastatai ir statiniai	15.084,0	15.084,0
3. 1. 1. 2. 1.	Pastatai ir statiniai	15.084,0	15.084,0
3. 1. 1. 2. 1. 2.	Negyvenamieji pastatai	13.764,0	13.764,0
3. 1. 1. 2. 1. 3.	Kiti pastatai ir statiniai	1.320,0	1.320,0
8. 1. 1. 3.	Kūno kultūros ir sporto plėtros įgyvendinimas	19.605,9	19.158,9
2.	IŠLAIDOS	19.605,9	19.158,9
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	159,8	159,4
2. 1. 1.	Darbo užmokeslis	122,0	121,7
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokeslis	122,0	121,7
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokeslis	122,0	121,7
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokeslis pinigais	122,0	121,7
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	37,8	37,7
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	37,8	37,7
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	37,8	37,7
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	37,8	37,7
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	311,6	224,2
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	311,6	224,2
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	311,6	224,2
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	311,6	224,2
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	164,9	150,3
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	27,1	15,5
2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	22,8	22,8
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	96,8	35,6
2. 7.	SOCIALINIS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	74,6	74,6

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su lėšotinais patikslinimais	Vykdymas	
	2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	74,6	74,6
	2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	74,6	74,6
	2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	74,6	74,6
	2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	74,6	74,6
	2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	19.059,9	18.700,7
	2. 8. 1.	Kitos išlaidos	19.059,9	18.700,7
	2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	17.968,0	17.609,9
	2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	17.968,0	17.609,9
	2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams	17.968,0	17.609,9
	2. 8. 1. 2.	Kapitalui formuoti	1.091,9	1.090,8
	2. 8. 1. 2. 1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	1.091,9	1.090,8
	2. 8. 1. 2. 1. 1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	1.091,9	1.090,8
8. 1. 1. 9.		Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)	3.138,1	3.074,3
	2.	IŠLAIDOS	3.048,1	2.984,8
	2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2.048,1	2.037,3
	2. 1. 1.	Darbo užmokestis	1.563,0	1.556,3
	2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	1.563,0	1.556,3
	2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	1.563,0	1.556,3
	2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	1.563,0	1.556,3
	2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	485,1	481,0
	2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	485,1	481,0
	2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	485,1	481,0
	2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	485,1	481,0
	2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	996,0	943,4
	2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	996,0	943,4
	2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	996,0	943,4
	2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	996,0	943,4
	2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	62,0	59,9
	2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	45,8	45,8
	2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	4,2	3,5
	2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	290,8	270,2
	2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	137,1	132,4
	2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	11,6	10,6
	2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	11,3	10,9
	2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	91,0	87,9
	2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	342,1	322,1
	2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	4,0	4,0
	2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	4,0	4,0
	2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	4,0	4,0
	2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	4,0	4,0
	2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	4,0	4,0
3.		SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	90,0	89,6
3. 1.		MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	90,0	89,6
	3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	78,5	78,1
	3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	78,5	78,1
	3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	78,5	78,1
	3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	78,5	78,1
	3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	11,5	11,5
	3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	11,5	11,5

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	3. 1. 2. 1. 1. Nematerialusis turtas	11,5	11,5
	3. 1. 2. 1. 1. 2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	9,6	9,6
	3. 1. 2. 1. 1. 4. Literatūros ir meno kūriniai	1,9	1,9
8. 1. 1.	Poilsio ir sporto paslaugos (IP)	86.120,1	85.312,6
2.	IŠLAIDOS	70.033,1	69.244,6
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	8.090,3	8.020,9
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	6.175,0	6.126,9
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	6.175,0	6.126,9
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	6.175,0	6.126,9
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	6.175,0	6.126,9
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	1.915,3	1.894,0
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	1.915,3	1.894,0
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	1.915,3	1.894,0
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	1.915,3	1.894,0
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	7.990,3	7.672,5
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	7.990,3	7.672,5
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	7.990,3	7.672,5
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	7.990,3	7.672,5
2. 2. 1. 1. 1. 1.	Mityba	758,9	758,9
2. 2. 1. 1. 1. 1. 2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	244,4	243,5
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	120,6	117,2
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	115,1	112,3
2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	156,3	148,5
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	5,7	4,2
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	971,4	930,2
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	2.965,5	2.949,1
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	6,0	6,0
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	105,7	95,8
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	17,5	17,0
2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	22,8	22,8
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	1.283,7	1.280,6
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	1.216,6	986,5
2. 5.	DOTACIJOS	23.689,0	23.674,0
2. 5. 3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	23.689,0	23.674,0
2. 5. 3. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	23.689,0	23.674,0
2. 5. 3. 1. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	23.689,0	23.674,0
2. 5. 3. 1. 1. 2.	Kapitalui formuoti	23.689,0	23.674,0
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	78,6	78,6
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	78,6	78,6
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	78,6	78,6
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	78,6	78,6
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	78,6	78,6
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	30.185,0	29.798,6
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	30.185,0	29.798,6
2. 8. 1. 1.	Einamiesiems ūkiams	28.890,0	28.504,8
2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems ūkiams	28.890,0	28.504,8
2. 8. 1. 1. 1. 1.	Stipendijoms	2.555,6	2.551,8
2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems ūkiams	26.334,5	25.953,0
2. 8. 1. 2.	Kapitalui formuoti	1.294,9	1.293,8

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	1.294,9	1.293,8
2.8.1.2.1.1.	Pavedamos lėšos (kapitalui formuoti)	1.294,9	1.293,8
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	16.087,0	16.068,0
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	16.087,0	16.068,0
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	16.064,0	16.045,0
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	15.134,0	15.134,0
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	15.134,0	15.134,0
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	13.764,0	13.764,0
3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	1.370,0	1.370,0
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	930,0	911,0
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	930,0	911,0
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	7,2	7,2
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	922,8	903,8
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	23,0	23,0
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	23,0	23,0
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	23,0	23,0
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	11,3	11,3
3.1.2.1.1.4.	Literatūros ir meno kūriniai	1,9	1,9
3.1.2.1.1.5.	Kitas nematerialusis turtas	9,8	9,8
8.1.	Polišio ir sporto paslaugos	86.120,1	85.312,6
2.	IŠLAIDOS	70.033,1	69.244,6
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	8.090,3	8.020,9
2.1.1.	Darbo užmokestis	6.175,0	6.126,9
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	6.175,0	6.126,9
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	6.175,0	6.126,9
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	6.175,0	6.126,9
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	1.915,3	1.894,0
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	1.915,3	1.894,0
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	1.915,3	1.894,0
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	1.915,3	1.894,0
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	7.990,3	7.672,5
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	7.990,3	7.672,5
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	7.990,3	7.672,5
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	7.990,3	7.672,5
2.2.1.1.1.1.	Mityba	758,9	758,9
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	244,4	243,5
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	120,6	117,2
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	115,1	112,3
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	156,3	148,5
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	5,7	4,2
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	971,4	930,2
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	2.965,5	2.949,1
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	6,0	6,0
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	105,7	95,8
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	17,5	17,0
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	22,8	22,8
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	1.283,7	1.280,6

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	1.216,6	986,5
2.5.	DOTACIJOS	23.689,0	23.674,0
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	23.689,0	23.674,0
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	23.689,0	23.674,0
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	23.689,0	23.674,0
2.5.3.1.1.2.	Kapitalui formuoti	23.689,0	23.674,0
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	78,6	78,6
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	78,6	78,6
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	78,6	78,6
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	78,6	78,6
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	78,6	78,6
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	30.185,0	29.798,6
2.8.1.	Kitos išlaidos	30.185,0	29.798,6
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	28.890,0	28.504,8
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	28.890,0	28.504,8
2.8.1.1.1.1.	Stipendijoms	2.555,6	2.551,8
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	26.334,5	25.953,0
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	1.294,9	1.293,8
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	1.294,9	1.293,8
2.8.1.2.1.1.	Pavedamos lėšos (kapitalui formuoti)	1.294,9	1.293,8
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	16.087,0	16.068,0
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	16.087,0	16.068,0
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	16.064,0	16.045,0
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	15.134,0	15.134,0
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	15.134,0	15.134,0
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	13.764,0	13.764,0
3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	1.370,0	1.370,0
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	930,0	911,0
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	930,0	911,0
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	7,2	7,2
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	922,8	903,8
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	23,0	23,0
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	23,0	23,0
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	23,0	23,0
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	11,3	11,3
3.1.2.1.1.4.	Literatūros ir meno kūriniai	1,9	1,9
3.1.2.1.1.5.	Kitas nematerialusis turtas	9,8	9,8
8.2.	Kultūros paslaugos		
8.2.1.	Kultūros paslaugos (IP)		
8.2.1.1.	Bibliotekos	66.425,4	66.203,3
2.	IŠLAIDOS	52.797,7	52.613,1
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	33.239,7	33.188,5
2.1.1.	Darbo užmokestis	25.391,0	25.352,3
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	25.391,0	25.352,3
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	25.391,0	25.352,3
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	25.391,0	25.352,3
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	7.848,7	7.836,3
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	7.848,7	7.836,3
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	7.848,7	7.836,3

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	7.848,7	7.836,3
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	11.636,7	11.528,4
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	11.636,7	11.528,4
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	11.636,7	11.528,4
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	11.636,7	11.528,4
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	180,8	173,0
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	192,6	189,6
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	6,0	5,2
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	6.407,0	6.383,5
2.2.1.1.1.10.	Kilos prekės	570,6	568,4
2.2.1.1.1.11.	Komandiruočių (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruočių išlaidos)	140,3	134,7
2.2.1.1.1.12.	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	2,4	2,4
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	22,3	19,8
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	149,4	142,9
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	20,8	18,7
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	75,2	73,7
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	2.496,2	2.489,4
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	1.373,1	1.327,3
2.5.	DOTACIJOS	7.052,8	7.052,8
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	7.052,8	7.052,8
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	7.052,8	7.052,8
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	7.052,8	7.052,8
2.5.3.1.1.2.	Kapitalui formuoti	7.052,8	7.052,8
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	35,1	34,6
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	35,1	34,6
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	35,1	34,6
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	35,1	34,6
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	35,1	34,6
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	833,3	808,7
2.8.1.	Kitos išlaidos	833,3	808,7
2.8.1.1.	Einamiesiems tūklams	773,3	750,3
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tūklams	773,3	750,3
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tūklams	773,3	750,3
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	60,0	58,4
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	60,0	58,4
2.8.1.2.1.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	60,0	58,4
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	13.627,6	13.590,2
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	13.627,6	13.590,2
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	13.247,9	13.218,5
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	11.961,8	11.961,8
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	11.961,8	11.961,8
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	11.961,8	11.961,8
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	1.273,1	1.244,2
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	1.273,1	1.244,2
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.273,1	1.244,2
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	13,1	12,5
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	13,1	12,5
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	13,1	12,5

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	379,7	371,7
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	379,7	371,7
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	379,7	371,7
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	379,7	371,7
8.2.1.2.	Muziejai ir parodų salės	101.567,2	97.156,5
2.	IŠLAIDOS	79.962,4	76.023,1
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	56.294,9	55.837,7
2.1.1.	Darbo užmokestis	43.094,5	42.745,2
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	43.094,5	42.745,2
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	43.094,5	42.745,2
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	43.094,5	42.745,2
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	13.200,4	13.092,5
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	13.200,4	13.092,5
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	13.200,4	13.092,5
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	13.200,4	13.092,5
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	22.164,2	18.688,9
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	22.164,2	18.688,9
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	22.164,2	18.688,9
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	22.164,2	18.688,9
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	535,4	514,4
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	563,1	446,8
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	5,8	4,1
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	17,7	5,8
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	3.754,3	3.174,2
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	382,1	272,0
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	38,5	38,2
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1.713,3	1.356,4
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	80,1	61,4
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	0,9	0,9
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	8.765,2	8.047,5
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	6.307,8	4.767,2
2.5.	DOTACIJOS	1.404,9	1.404,9
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	1.404,9	1.404,9
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	1.404,9	1.404,9
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	1.404,9	1.404,9
2.5.3.1.1.2.	Kapitalui formuoti	1.404,9	1.404,9
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	86,8	79,9
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	86,8	79,9
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	86,8	79,9
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	86,8	79,9
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	86,8	79,9
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	11,7	11,7
2.8.1.	Kitos išlaidos	11,7	11,7
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	11,7	11,7
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	11,7	11,7
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	11,7	11,7
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	21.604,9	21.133,4
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO	21.604,9	21.133,4

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	IŠLAIDOS		
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	21.381,0	20.952,4
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	16.420,1	16.419,4
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	16.420,1	16.419,4
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	15.603,5	15.602,8
3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	816,6	816,6
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	2.773,9	2.505,5
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	2.773,9	2.505,5
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	234,5	122,7
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	2.539,4	2.382,8
3.1.1.4.	Vertybės	1.919,9	1.763,1
3.1.1.4.1.	Vertybės	1.919,9	1.763,1
3.1.1.4.1.1.	Muziejinės vertybės	1.918,2	1.761,5
3.1.1.4.1.3.	Kitos vertybės	1,7	1,6
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	267,1	264,4
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	267,1	264,4
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	267,1	264,4
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	223,9	181,0
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	223,9	181,0
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	223,9	181,0
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	212,0	169,2
3.1.2.1.1.5.	Kitas nematerialusis turtas	11,9	11,9
8.2.1.3.	Kino studijos ir kitos kino organizacijos	10.447,0	10.271,2
2.	IŠLAIDOS	10.430,1	10.254,2
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	731,0	727,6
2.1.1.	Darbo užmokestis	558,0	557,9
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	558,0	557,9
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	558,0	557,9
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	558,0	557,9
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	173,0	169,7
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	173,0	169,7
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	173,0	169,7
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	173,0	169,7
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.143,1	996,8
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.143,1	996,8
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.143,1	996,8
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.143,1	996,8
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	20,0	14,9
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	36,0	33,1
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	182,0	182,0
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1,0	1,0
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	6,0	4,5
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	113,0	71,0
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	44,0	44,0
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	741,1	646,4
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	8.556,0	8.529,8
2.8.1.	Kitos išlaidos	8.556,0	8.529,8
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	8.556,0	8.529,8
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	8.556,0	8.529,8
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	8.556,0	8.529,8

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	16,9	16,9
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	16,9	16,9
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	16,9	16,9
3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	16,9	16,9
3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	16,9	16,9
3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	16,9	16,9
8. 2. 1. 4.	Teatrai ir muzikiniai kolektyvai	146.803,4	144.269,6
2.	IŠLAIDOS	123.244,9	121.157,6
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	92.586,5	91.174,7
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	70.796,9	69.581,0
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	70.796,9	69.581,0
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	70.796,9	69.581,0
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	70.796,9	69.581,0
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	21.789,6	21.593,8
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	21.789,6	21.593,8
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	21.789,6	21.593,8
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	21.789,6	21.593,8
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	30.561,3	29.894,9
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	30.561,3	29.894,9
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	30.561,3	29.894,9
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	30.561,3	29.894,9
2. 2. 1. 1. 1. 2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	6,0	6,0
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	394,7	381,6
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	1.061,5	1.050,0
2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	113,3	112,7
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	32,5	31,8
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kilos prekės	5.340,6	5.279,0
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	953,4	872,6
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	507,6	505,4
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	758,2	743,4
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	48,2	32,7
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	4.581,3	4.543,7
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	16.763,9	16.336,2
2. 7.	SOCIALINĖS ĮSMOKOS (PAŠALPOS)	97,1	87,9
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	97,1	87,9
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	97,1	87,9
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	97,1	87,9
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	97,1	87,9
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	23.558,4	23.112,1
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	23.558,4	23.112,1
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	23.268,5	22.931,8
3. 1. 1. 2.	Pastatai ir statiniai	20.730,6	20.547,7
3. 1. 1. 2. 1.	Pastatai ir statiniai	20.730,6	20.547,7
3. 1. 1. 2. 1. 2.	Negyvenamieji pastatai	20.730,6	20.547,7
3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	2.232,5	2.162,7

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su įeistinais patikslinimais	Vykdymas
	3. 1. 1. 3. 1. Mašinos ir įrenginiai	2.232,5	2.162,7
	3. 1. 1. 3. 1. 1. Transporto priemonės	564,5	564,5
	3. 1. 1. 3. 1. 2. Kitos mašinos ir įrenginiai	1.668,0	1.598,2
	3. 1. 1. 5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	305,4	221,4
	3. 1. 1. 5. 1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	305,4	221,4
	3. 1. 1. 5. 1. 1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	305,4	221,4
	3. 1. 2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	289,9	180,3
	3. 1. 2. 1. Nematerialusis turtas	289,9	180,3
	3. 1. 2. 1. 1. Nematerialusis turtas	289,9	180,3
	3. 1. 2. 1. 1. 2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	183,7	155,9
	3. 1. 2. 1. 1. 5. Kitas nematerialusis turtas	106,2	24,4
8. 2. 1. 5.	Gyvūnų globa	4.350,0	4.335,0
2.	IŠLAIDOS	4.295,0	4.294,7
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	3.237,9	3.237,9
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	2.472,0	2.472,0
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	2.472,0	2.472,0
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	2.472,0	2.472,0
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	2.472,0	2.472,0
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	765,9	765,9
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	765,9	765,9
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	765,9	765,9
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	765,9	765,9
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.057,1	1.056,8
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.057,1	1.056,8
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.057,1	1.056,8
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.057,1	1.056,8
2. 2. 1. 1. 1. 1.	Mityba	404,7	404,7
2. 2. 1. 1. 1. 1. 2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	16,0	15,8
2. 2. 1. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	12,1	12,1
2. 2. 1. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	52,5	52,5
2. 2. 1. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	8,1	8,1
2. 2. 1. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	1,9	1,9
2. 2. 1. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	63,0	63,0
2. 2. 1. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	6,0	6,0
2. 2. 1. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	1,5	1,5
2. 2. 1. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	31,5	31,5
2. 2. 1. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	3,0	3,0
2. 2. 1. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	14,5	14,5
2. 2. 1. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	357,3	357,3
2. 2. 1. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	85,0	84,9
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	55,0	40,3
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	55,0	40,3
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	55,0	40,3
3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	55,0	40,3
3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	55,0	40,3
3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	55,0	40,3
8. 2. 1. 6.	Kultūros tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos rėmimas	13.086,0	12.934,2

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su įeistinais patikslinimais	Vykdymas
2.	IŠLAIDOS	12.849,1	12.700,3
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	1.813,2	1.707,4
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	1.385,1	1.304,3
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	1.385,1	1.304,3
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	1.385,1	1.304,3
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	1.385,1	1.304,3
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	428,1	403,0
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	428,1	403,0
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	428,1	403,0
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	428,1	403,0
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	9.568,4	9.525,4
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	9.568,4	9.525,4
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	9.568,4	9.525,4
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	9.568,4	9.525,4
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	30,3	28,4
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	2.127,5	2.122,0
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	453,5	444,1
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	25,7	21,0
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	200,0	197,9
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	12,7	5,2
2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	141,3	141,3
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	75,4	75,4
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	6.502,0	6.490,3
2. 5.	DOTACIJOS	734,0	734,0
2. 5. 3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	734,0	734,0
2. 5. 3. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	734,0	734,0
2. 5. 3. 1. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	734,0	734,0
2. 5. 3. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	734,0	734,0
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	733,5	733,5
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	733,5	733,5
2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	733,5	733,5
2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	733,5	733,5
2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams	733,5	733,5
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	236,9	233,9
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	236,9	233,9
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	147,9	144,9
3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	147,9	144,9
3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	147,9	144,9
3. 1. 1. 3. 1. 1.	Transporto priemonės	80,0	77,0
3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	67,9	67,9
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	89,0	89,0
3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	89,0	89,0
3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	89,0	89,0
3. 1. 2. 1. 1. 4.	Literatūros ir meno kūriniai	89,0	89,0
8. 2. 1. 7.	Kultūros vertybių apsauga	27.102,7	24.064,2
2.	IŠLAIDOS	26.501,3	23.462,8
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2.786,9	2.762,7
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	2.130,6	2.111,9
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	2.130,6	2.111,9

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	2.130,6	2.111,9
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	2.130,6	2.111,9
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	656,3	650,8
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	656,3	650,8
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	656,3	650,8
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	656,3	650,8
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.984,8	1.976,6
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.984,8	1.976,6
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.984,8	1.976,6
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.984,8	1.976,6
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	44,8	44,8
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	176,9	176,9
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	2,6	2,6
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	5,3	5,3
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	92,6	89,7
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	100,5	98,8
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	4,8	4,8
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	266,7	266,7
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	4,0	4,0
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	121,5	121,5
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	1.165,0	1.161,6
2.5.	DOTACIJOS	1.152,4	1.152,4
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	1.152,4	1.152,4
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	1.152,4	1.152,4
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	1.152,4	1.152,4
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	1.152,4	1.152,4
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	4,0	4,0
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	4,0	4,0
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	4,0	4,0
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	4,0	4,0
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	4,0	4,0
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	12.591,8	10.363,9
2.8.1.	Kitos išlaidos	12.591,8	10.363,9
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	12.591,8	10.363,9
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	12.591,8	10.363,9
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	12.591,8	10.363,9
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	7.981,4	7.203,2
2.9.2.	Pavedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	7.981,4	7.203,2
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	7.981,4	7.203,2
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	7.981,4	7.203,2
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	7.981,4	7.203,2
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	601,4	601,4
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	601,4	601,4
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	601,4	601,4
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	601,4	601,4
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	601,4	601,4

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su įeistinais patikslinimais	Vykdymas
	3. 1. 2. 1. 1. 5. Kitas nematerialusis turtas	601,4	601,4
8. 2. 1. 8.	Kilos kultūros ir meno įstaigos	123.467,6	117.699,2
2.	IŠLAIDOS	110.412,1	104.698,9
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	4.135,8	4.068,4
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3.156,0	3.107,5
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	3.156,0	3.107,5
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	3.156,0	3.107,5
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	3.156,0	3.107,5
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	979,8	960,9
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	979,8	960,9
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	979,8	960,9
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	979,8	960,9
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	7.049,2	6.550,7
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	7.049,2	6.550,7
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	7.049,2	6.550,7
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	7.049,2	6.550,7
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	83,0	79,2
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	31,6	30,7
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	162,0	153,1
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	424,1	389,6
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	11,1	10,5
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	78,9	78,8
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	22,4	21,4
2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	711,0	487,7
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	370,1	353,1
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	5.155,1	4.946,6
2. 5.	DOTACIJOS	34.224,3	33.990,2
2. 5. 3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	34.224,3	33.990,2
2. 5. 3. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	34.224,3	33.990,2
2. 5. 3. 1. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	34.224,3	33.990,2
2. 5. 3. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	11.362,0	11.128,0
2. 5. 3. 1. 1. 2.	Kapitalui formuoti	22.862,3	22.862,2
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	3.977,1	3.959,3
2. 7. 2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	3.966,0	3.948,2
2. 7. 2. 1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	3.966,0	3.948,2
2. 7. 2. 1. 1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	3.966,0	3.948,2
2. 7. 2. 1. 1. 1.	Socialinė parama pinigais	3.966,0	3.948,2
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	11,1	11,0
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	11,1	11,0
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	11,1	11,0
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	11,1	11,0
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	61.025,8	56.130,4
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	61.025,8	56.130,4
2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	59.398,4	54.518,1
2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	59.398,4	54.518,1
2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams	59.398,4	54.518,1
2. 8. 1. 2.	Kapitalui formuoti	1.627,4	1.612,2
2. 8. 1. 2. 1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	1.627,4	1.612,2
2. 8. 1. 2. 1. 1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	1.627,4	1.612,2
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	13.055,5	13.000,3

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su lėštiniais patikslinimais	Vykdymas
TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS			
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	13.055,5	13.000,3
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	13.030,0	12.993,0
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	12.910,0	12.910,0
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	12.910,0	12.910,0
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	12.910,0	12.910,0
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	89,0	55,8
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	89,0	55,8
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	89,0	55,8
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	31,0	27,1
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	31,0	27,1
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	31,0	27,1
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	25,5	7,3
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	25,5	7,3
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	25,5	7,3
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	25,5	7,3
8.2.1.9.	Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)	7.848,0	7.848,0
2.	IŠLAIDOS	7.468,0	7.468,0
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	5.704,2	5.704,2
2.1.1.	Darbo užmokestis	4.355,0	4.355,0
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	4.355,0	4.355,0
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	4.355,0	4.355,0
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	4.355,0	4.355,0
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	1.349,2	1.349,2
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	1.349,2	1.349,2
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	1.349,2	1.349,2
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	1.349,2	1.349,2
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.738,6	1.738,6
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.738,6	1.738,6
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.738,6	1.738,6
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.738,6	1.738,6
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	115,7	115,7
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	117,8	117,8
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	5,2	5,2
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	143,9	143,9
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	80,4	80,4
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	11,5	11,5
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	261,8	261,8
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	36,5	36,5
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	179,3	179,3
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	213,5	213,5
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	573,0	573,0
2.7.	SOCIALINĖS ĮSMOKOS (PAŠALPOS)	25,2	25,2
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	25,2	25,2
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	25,2	25,2
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	25,2	25,2
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	25,2	25,2
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	380,0	380,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS			
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	380,0	380,0
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	378,3	378,3
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	378,3	378,3
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	378,3	378,3
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	68,3	68,3
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	310,0	310,0
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1,7	1,7
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	1,7	1,7
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	1,7	1,7
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	1,7	1,7
8.2.1.	Kultūros paslaugos (IP)	501.097,3	484.781,2
2.	IŠLAIDOS	427.960,6	412.672,7
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	200.530,1	198.409,2
2.1.1.	Darbo užmokestis	153.339,1	151.587,1
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	153.339,1	151.587,1
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	153.339,1	151.587,1
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	153.339,1	151.587,1
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	47.191,0	46.822,0
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	47.191,0	46.822,0
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	47.191,0	46.822,0
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	47.191,0	46.822,0
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	86.903,4	81.957,2
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	86.903,4	81.957,2
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	86.903,4	81.957,2
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	86.903,4	81.957,2
2.2.1.1.1.1.	Mityba	404,7	404,7
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	22,0	21,8
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	1.416,8	1.364,1
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	4.323,4	4.186,1
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	135,8	132,7
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	6.469,7	6.433,6
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	10.616,5	9.948,3
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	2.294,5	2.057,0
2.2.1.1.1.12.	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	2,4	2,4
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	597,3	591,6
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	3.460,8	3.080,4
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	233,7	187,4
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	1.235,1	968,3
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	17.024,5	16.245,4
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	38.666,0	36.333,4
2.5.	DOTACIJOS	44.568,4	44.334,3
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	44.568,4	44.334,3
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	44.568,4	44.334,3
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	44.568,4	44.334,3
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	13.248,4	13.014,4
2.5.3.1.1.2.	Kapitalui formuoti	31.320,0	31.319,9
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	4.225,3	4.190,8

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
	2. 7. 2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	3.966,0 3.948,2
	2. 7. 2. 1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	3.966,0 3.948,2
	2. 7. 2. 1. 1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	3.966,0 3.948,2
	2. 7. 2. 1. 1. 1.	Socialinė parama pinigais	3.966,0 3.948,2
	2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	259,3 242,6
	2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	259,3 242,6
	2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	259,3 242,6
	2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	259,3 242,6
	2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	83.752,1 76.578,0
	2. 8. 1.	Kitos išlaidos	83.752,1 76.578,0
	2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	82.084,7 74.907,3
	2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	82.084,7 74.907,3
	2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams	82.084,7 74.907,3
	2. 8. 1. 2.	Kapitalui formuoti	1.687,4 1.670,6
	2. 8. 1. 2. 1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	1.687,4 1.670,6
	2. 8. 1. 2. 1. 1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	1.687,4 1.670,6
	2. 9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	7.981,4 7.203,2
	2. 9. 2.	Pavedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	7.981,4 7.203,2
	2. 9. 2. 1.	Einamiesiems tikslams	7.981,4 7.203,2
	2. 9. 2. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	7.981,4 7.203,2
	2. 9. 2. 1. 1. 2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	7.981,4 7.203,2
	3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	73.136,6 72.108,4
	3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	73.136,6 72.108,4
	3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	71.508,7 70.659,1
	3. 1. 1. 2.	Pastatai ir statiniai	62.022,5 61.838,9
	3. 1. 1. 2. 1.	Pastatai ir statiniai	62.022,5 61.838,9
	3. 1. 1. 2. 1. 2.	Negyvenamieji pastatai	61.205,9 61.022,3
	3. 1. 1. 2. 1. 3.	Kiti pastatai ir statiniai	816,6 816,6
	3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	6.949,7 6.531,7
	3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	6.949,7 6.531,7
	3. 1. 1. 3. 1. 1.	Transporto priemonės	947,3 832,5
	3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	6.002,4 5.699,2
	3. 1. 1. 4.	Vertybės	1.919,9 1.763,1
	3. 1. 1. 4. 1.	Vertybės	1.919,9 1.763,1
	3. 1. 1. 4. 1. 1.	Muziejinės vertybės	1.918,2 1.761,5
	3. 1. 1. 4. 1. 3.	Kitos vertybės	1,7 1,6
	3. 1. 1. 5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	616,5 525,4
	3. 1. 1. 5. 1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	616,5 525,4
	3. 1. 1. 5. 1. 1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	616,5 525,4
	3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.628,0 1.449,3
	3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	1.628,0 1.449,3
	3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	1.628,0 1.449,3
	3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	819,5 722,7
	3. 1. 2. 1. 1. 4.	Literatūros ir meno kūriniai	89,0 89,0
	3. 1. 2. 1. 1. 5.	Kitas nematerialusis turtas	719,5 637,6
8. 2.		Kultūros paslaugos	501.097,3 484.781,2
2.		IŠLAIDOS	427.960,6 412.672,7

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	200.530,1	198.409,2
2.1.1.	Darbo užmokestis	153.339,1	151.587,1
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	153.339,1	151.587,1
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	153.339,1	151.587,1
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	153.339,1	151.587,1
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	47.191,0	46.822,0
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	47.191,0	46.822,0
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	47.191,0	46.822,0
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	47.191,0	46.822,0
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	86.903,4	81.957,2
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	86.903,4	81.957,2
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	86.903,4	81.957,2
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	86.903,4	81.957,2
2.2.1.1.1.1.	Mityba	404,7	404,7
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	22,0	21,8
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	1.416,8	1.364,1
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	4.323,4	4.186,1
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	135,8	132,7
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	6.469,7	6.433,6
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	10.616,5	9.948,3
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	2.294,5	2.057,0
2.2.1.1.1.12.	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	2,4	2,4
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	597,3	591,6
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	3.460,8	3.080,4
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	233,7	187,4
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	1.235,1	968,3
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	17.024,5	16.245,4
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	38.666,0	36.333,4
2.5.	DOTACIJOS	44.568,4	44.334,3
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	44.568,4	44.334,3
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	44.568,4	44.334,3
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	44.568,4	44.334,3
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	13.248,4	13.014,4
2.5.3.1.1.2.	Kapitalui formuoti	31.320,0	31.319,9
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	4.225,3	4.190,8
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	3.966,0	3.948,2
2.7.2.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	3.966,0	3.948,2
2.7.2.1.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	3.966,0	3.948,2
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	3.966,0	3.948,2
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	259,3	242,6
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	259,3	242,6
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	259,3	242,6
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	259,3	242,6
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	83.752,1	76.578,0
2.8.1.	Kitos išlaidos	83.752,1	76.578,0
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	82.064,7	74.907,3
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	82.064,7	74.907,3
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	82.064,7	74.907,3
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	1.687,4	1.670,6
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	1.687,4	1.670,6

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.8.1.2.1.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	1.687,4	1.670,6
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	7.981,4	7.203,2
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	7.981,4	7.203,2
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	7.981,4	7.203,2
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	7.981,4	7.203,2
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	7.981,4	7.203,2
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	73.136,6	72.108,4
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	73.136,6	72.108,4
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	71.508,7	70.659,1
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	62.022,5	61.838,9
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	62.022,5	61.838,9
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	61.205,9	61.022,3
3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	816,6	816,6
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	6.949,7	6.531,7
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	6.949,7	6.531,7
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	947,3	832,5
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	6.002,4	5.699,2
3.1.1.4.	Vertybės	1.919,9	1.763,1
3.1.1.4.1.	Vertybės	1.919,9	1.763,1
3.1.1.4.1.1.	Muziejinės vertybės	1.918,2	1.761,5
3.1.1.4.1.3.	Kitos vertybės	1,7	1,6
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	616,5	525,4
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	616,5	525,4
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	616,5	525,4
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.628,0	1.449,3
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	1.628,0	1.449,3
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	1.628,0	1.449,3
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	819,5	722,7
3.1.2.1.1.4.	Literatūros ir meno kūriniai	89,0	89,0
3.1.2.1.1.5.	Kitas nematerialusis turtas	719,5	637,6
8.3.	Viešosios informacijos tarnybos		
8.3.1.	Viešosios informacijos tarnybos (BP)		
8.3.1.1.	Viešosios informacijos tarnybos	64.750,0	62.218,8
2.	IŠLAIDOS	62.350,0	60.668,3
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	28.172,5	26.957,4
2.1.1.	Darbo užmokestis	21.810,3	20.889,1
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	21.810,3	20.889,1
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	21.810,3	20.889,1
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	21.810,3	20.889,1
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	6.362,2	6.068,4
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	6.362,2	6.068,4
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	6.362,2	6.068,4
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	6.362,2	6.068,4
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	2.939,1	2.472,5
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.939,1	2.472,5
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.939,1	2.472,5
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.939,1	2.472,5

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	74,5	66,3
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	111,0	52,2
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	7,0	1,2
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	163,6	75,6
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	212,5	176,6
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	226,3	177,7
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	71,0	19,0
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	169,0	169,0
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	1.572,0	1.519,7
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	332,2	215,3
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	31.238,4	31.238,4
2.8.1.	Kitos išlaidos	31.238,4	31.238,4
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	31.238,4	31.238,4
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	31.238,4	31.238,4
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	31.238,4	31.238,4
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	2.400,0	1.550,5
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	2.400,0	1.550,5
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.900,0	1.470,8
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	1.900,0	1.470,8
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	1.900,0	1.470,8
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	120,0	119,8
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.780,0	1.351,0
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	500,0	79,7
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	500,0	79,7
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	500,0	79,7
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	500,0	79,7
8.3.1.2.	Leidyba	868,6	867,8
2.	IŠLAIDOS	868,6	867,8
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	814,4	813,7
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	814,4	813,7
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	814,4	813,7
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	814,4	813,7
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	1,5	1,5
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	19,5	19,5
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	36,0	36,0
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	757,4	756,7
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	54,2	54,2
2.8.1.	Kitos išlaidos	54,2	54,2
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	54,2	54,2
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	54,2	54,2
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	54,2	54,2
8.3.1.	Viešosios Informacijos tarnybos (BP)	65.618,6	63.086,7
2.	IŠLAIDOS	63.218,6	61.536,2
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	28.172,5	26.957,4
2.1.1.	Darbo užmokestis	21.810,3	20.889,1
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	21.810,3	20.889,1

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	21.810,3	20.889,1
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	21.810,3	20.889,1
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	6.362,2	6.068,4
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	6.362,2	6.068,4
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	6.362,2	6.068,4
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	6.362,2	6.068,4
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	3.753,5	3.286,1
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	3.753,5	3.286,1
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	3.753,5	3.286,1
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	3.753,5	3.286,1
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	76,0	67,8
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	111,0	52,2
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	7,0	1,2
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	183,1	95,1
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	248,5	212,6
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	226,3	177,7
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	71,0	19,0
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	169,0	169,0
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	1.572,0	1.519,7
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	1.089,6	972,0
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	31.292,6	31.292,6
2.8.1.	Kitos išlaidos	31.292,6	31.292,6
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	31.292,6	31.292,6
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	31.292,6	31.292,6
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	31.292,6	31.292,6
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	2.400,0	1.550,5
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	2.400,0	1.550,5
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.900,0	1.470,8
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	1.900,0	1.470,8
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	1.900,0	1.470,8
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	120,0	119,8
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.780,0	1.351,0
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	500,0	79,7
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	500,0	79,7
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	500,0	79,7
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	500,0	79,7
8.3.	Viešosios Informacijos tarnybos	65.618,6	63.086,7
2.	IŠLAIDOS	63.218,6	61.536,2
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	28.172,5	26.957,4
2.1.1.	Darbo užmokestis	21.810,3	20.889,1
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	21.810,3	20.889,1
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	21.810,3	20.889,1
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	21.810,3	20.889,1
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	6.362,2	6.068,4
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	6.362,2	6.068,4
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	6.362,2	6.068,4
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	6.362,2	6.068,4

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
	2. 2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	3.753,5	3.286,1
	2. 2. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	3.753,5	3.286,1
	2. 2. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	3.753,5	3.286,1
	2. 2. 1. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	3.753,5	3.286,1
	2. 2. 1. 1. 1. 5. Ryšių paslaugos	76,0	67,8
	2. 2. 1. 1. 1. 6. Transporto išlaikymas	111,0	52,2
	2. 2. 1. 1. 1. 8. Spaudiniai	7,0	1,2
	2. 2. 1. 1. 1. 10. Kitos prekės	183,1	95,1
	2. 2. 1. 1. 1. 11. Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	248,5	212,6
	2. 2. 1. 1. 1. 14. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	226,3	177,7
	2. 2. 1. 1. 1. 16. Kvalifikacijos kėlimas	71,0	19,0
	2. 2. 1. 1. 1. 17. Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	169,0	169,0
	2. 2. 1. 1. 1. 20. Komunalinės paslaugos	1.572,0	1.519,7
	2. 2. 1. 1. 1. 30. Kitos paslaugos	1.089,6	972,0
	2. 8. KITOS IŠLAIDOS	31.292,6	31.292,6
	2. 8. 1. Kitos išlaidos	31.292,6	31.292,6
	2. 8. 1. 1. Einamiesiems tikslams	31.292,6	31.292,6
	2. 8. 1. 1. 1. Einamiesiems tikslams	31.292,6	31.292,6
	2. 8. 1. 1. 1. 2. Kitiems einamiesiems tikslams	31.292,6	31.292,6
	3. SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	2.400,0	1.550,5
	3. 1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	2.400,0	1.550,5
	3. 1. 1. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.900,0	1.470,8
	3. 1. 1. 3. Mašinos ir įrenginiai	1.900,0	1.470,8
	3. 1. 1. 3. 1. Mašinos ir įrenginiai	1.900,0	1.470,8
	3. 1. 1. 3. 1. 1. Transporto priemonės	120,0	119,8
	3. 1. 1. 3. 1. 2. Kitos mašinos ir įrenginiai	1.780,0	1.351,0
	3. 1. 2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	500,0	79,7
	3. 1. 2. 1. Nematerialusis turtas	500,0	79,7
	3. 1. 2. 1. 1. Nematerialusis turtas	500,0	79,7
	3. 1. 2. 1. 1. 2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	500,0	79,7
8. 4.	Religinės bendrijos ir nevyriausybinių organizacijų		
8. 4. 1.	Religinės bendrijos ir nevyriausybinių organizacijų (BP)		
8. 4. 1. 1.	Nevyriausybinių organizacijų rėmimas	20.084,0	20.082,1
	2. IŠLAIDOS	20.084,0	20.082,1
	2. 2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	737,4	735,5
	2. 2. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	737,4	735,5
	2. 2. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	737,4	735,5
	2. 2. 1. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	737,4	735,5
	2. 2. 1. 1. 1. 11. Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	13,1	12,3
	2. 2. 1. 1. 1. 30. Kitos paslaugos	724,3	723,2
	2. 8. KITOS IŠLAIDOS	19.346,6	19.346,6
	2. 8. 1. Kitos išlaidos	19.346,6	19.346,6
	2. 8. 1. 1. Einamiesiems tikslams	19.346,6	19.346,6
	2. 8. 1. 1. 1. Einamiesiems tikslams	19.346,6	19.346,6
	2. 8. 1. 1. 1. 2. Kitiems einamiesiems tikslams	19.346,6	19.346,6
8. 4. 1. 2.	Religinių bendrijų rėmimas	1.687,0	1.678,2

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
2.	IŠLAIDOS	1.687,0	1.678,2
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	1.687,0	1.678,2
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	1.687,0	1.678,2
2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	1.687,0	1.678,2
2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	1.687,0	1.678,2
2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams	1.687,0	1.678,2
8. 4. 1.	Religinės bendrijos ir nevyriausybinių organizacijos (BP)	21.771,0	21.760,3
2.	IŠLAIDOS	21.771,0	21.760,3
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	737,4	735,5
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	737,4	735,5
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	737,4	735,5
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	737,4	735,5
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	13,1	12,3
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	724,3	723,2
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	21.033,6	21.024,8
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	21.033,6	21.024,8
2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	21.033,6	21.024,8
2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	21.033,6	21.024,8
2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams	21.033,6	21.024,8
8. 4.	Religinės bendrijos ir nevyriausybinių organizacijos	21.771,0	21.760,3
2.	IŠLAIDOS	21.771,0	21.760,3
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	737,4	735,5
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	737,4	735,5
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	737,4	735,5
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	737,4	735,5
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	13,1	12,3
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	724,3	723,2
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	21.033,6	21.024,8
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	21.033,6	21.024,8
2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	21.033,6	21.024,8
2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	21.033,6	21.024,8
2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams	21.033,6	21.024,8
8. 6.	Kiti jokiai grupei nepriskirti poilsio, kultūros ir religijos reikalai		
8. 6. 1.	Kiti jokiai grupei nepriskirti poilsio, kultūros ir religijos reikalai (BP)		
8. 6. 1. 1.	Kultūros vertybių apsaugos valstybės strategijos ir politikos formavimas	7.500,0	7.491,7
2.	IŠLAIDOS	500,0	497,7
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	73,6	73,0
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	56,0	55,8
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	56,0	55,8
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	56,0	55,8
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	56,0	55,8
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	17,6	17,2
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	17,6	17,2
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	17,6	17,2
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	17,6	17,2
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	426,4	424,6
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	426,4	424,6
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	426,4	424,6
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	426,4	424,6

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	1,2	1,2
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	48,0	48,0
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	135,7	135,7
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	56,2	54,7
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	185,3	185,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	7.000,0	6.994,0
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	7.000,0	6.994,0
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	7.000,0	6.994,0
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	6.946,2	6.940,2
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	6.946,2	6.940,2
3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	6.946,2	6.940,2
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	53,8	53,8
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	53,8	53,8
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	53,8	53,8
8.6.1.3.	Kitos kultūros paslaugos	9,0	9,0
2.	IŠLAIDOS	9,0	9,0
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	9,0	9,0
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	9,0	9,0
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	9,0	9,0
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	9,0	9,0
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	9,0	9,0
8.6.1.9.	Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)	13.059,0	12.061,9
2.	IŠLAIDOS	12.896,2	11.953,1
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	9.242,6	9.044,2
2.1.1.	Darbo užmokestis	7.064,2	6.884,5
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	7.064,2	6.884,5
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	7.064,2	6.884,5
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	7.064,2	6.884,5
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	2.178,4	2.159,7
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	2.178,4	2.159,7
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	2.178,4	2.159,7
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	2.178,4	2.159,7
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	2.231,2	1.486,5
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.231,2	1.486,5
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.231,2	1.486,5
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.231,2	1.486,5
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	72,5	64,9
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	108,0	107,7
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	4,0	4,0
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	178,6	163,6
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	109,5	92,0
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	40,1	40,1
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	15,8	15,8
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	41,9	35,9
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	242,1	235,6
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	1.418,6	726,8
2.7.	SOCIALINĖS ĮŠMOKOS (PAŠALPOS)	1.422,4	1.422,4

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
	2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	1.422,4
	2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	1.422,4
	2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	1.422,4
	2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	1.422,4
	3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	162,8
	3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	162,8
	3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	111,5
	3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	111,5
	3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	111,5
	3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	111,5
	3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	51,3
	3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	51,3
	3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	51,3
	3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	49,3
	3. 1. 2. 1. 1. 5.	Kitas nematerialusis turtas	2,0
8. 6. 1.		Kiti jokiai grupei nepriskirti poilsio, kultūros ir religijos reikalai (BP)	20.568,0
	2.	IŠLAIDOS	13.405,2
	2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	9.316,2
	2. 1. 1.	Darbo užmokestis	7.120,2
	2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	7.120,2
	2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	7.120,2
	2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	7.120,2
	2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	2.196,0
	2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	2.196,0
	2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	2.196,0
	2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	2.196,0
	2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	2.666,6
	2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.666,6
	2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.666,6
	2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.666,6
	2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	73,7
	2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	108,0
	2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	48,0
	2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	4,0
	2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	314,3
	2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	165,7
	2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	40,1
	2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	15,8
	2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	41,9
	2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	242,1
	2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	1.612,9
	2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	1.422,4
	2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	1.422,4
	2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	1.422,4
	2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	1.422,4
	2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	1.422,4

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	7.162,8	7.102,8
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	7.162,8	7.102,8
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	7.111,5	7.051,8
3. 1. 1. 2.	Pastatai ir statiniai	6.946,2	6.940,2
3. 1. 1. 2. 1.	Pastatai ir statiniai	6.946,2	6.940,2
3. 1. 1. 2. 1. 3.	Kiti pastatai ir statiniai	6.946,2	6.940,2
3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	165,3	111,7
3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	165,3	111,7
3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	165,3	111,7
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	51,3	50,9
3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	51,3	50,9
3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	51,3	50,9
3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	49,3	49,1
3. 1. 2. 1. 1. 5.	Kitas nematerialusis turtas	2,0	1,8
8. 6.	Kiti jokių grupių nepriskirti poilsio, kultūros ir religijos reikalai	20.568,0	19.562,6
2.	IŠLAIDOS	13.405,2	12.459,8
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	9.316,2	9.117,2
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	7.120,2	6.940,3
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	7.120,2	6.940,3
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	7.120,2	6.940,3
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	7.120,2	6.940,3
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	2.196,0	2.176,9
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	2.196,0	2.176,9
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	2.196,0	2.176,9
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	2.196,0	2.176,9
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	2.666,6	1.920,2
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.666,6	1.920,2
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.666,6	1.920,2
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.666,6	1.920,2
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	73,7	66,1
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	108,0	107,7
2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	48,0	48,0
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	4,0	4,0
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	314,3	299,3
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	165,7	146,7
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	40,1	40,1
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	15,8	15,8
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	41,9	35,9
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	242,1	235,6
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	1.612,9	920,9
2. 7.	SOCIALINIS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	1.422,4	1.422,4
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	1.422,4	1.422,4
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	1.422,4	1.422,4
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	1.422,4	1.422,4
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	1.422,4	1.422,4
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	7.162,8	7.102,8

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	7.162,8	7.102,8
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	7.111,5	7.051,8
3. 1. 1. 2.	Pastatai ir statiniai	6.946,2	6.940,2
3. 1. 1. 2. 1.	Pastatai ir statiniai	6.946,2	6.940,2
3. 1. 1. 2. 1. 3.	Kiti pastatai ir statiniai	6.946,2	6.940,2
3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	165,3	111,7
3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	165,3	111,7
3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	165,3	111,7
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	51,3	50,9
3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	51,3	50,9
3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	51,3	50,9
3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	49,3	49,1
3. 1. 2. 1. 1. 5.	Kitas nematerialusis turtas	2,0	1,8
8.	POILSIS, KULTŪRA IR RELIGIJA	695.175,0	674.503,2
2.	IŠLAIDOS	596.388,6	577.673,6
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	246.109,1	242.504,7
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	188.444,6	185.543,4
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	188.444,6	185.543,4
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	188.444,6	185.543,4
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	188.444,6	185.543,4
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	57.664,5	56.961,3
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	57.664,5	56.961,3
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	57.664,5	56.961,3
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	57.664,5	56.961,3
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	102.051,1	95.571,5
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	102.051,1	95.571,5
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	102.051,1	95.571,5
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	102.051,1	95.571,5
2. 2. 1. 1. 1. 1.	Mityba	1.163,6	1.163,6
2. 2. 1. 1. 1. 2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	266,5	265,3
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	1.687,1	1.615,2
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	4.657,6	4.458,3
2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	340,1	329,2
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	6.486,5	6.443,0
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	12.085,3	11.272,9
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	5.687,3	5.377,7
2. 2. 1. 1. 1. 12.	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	2,4	2,4
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	869,8	815,5
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	3.582,3	3.192,0
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	364,1	259,3
2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	1.426,9	1.160,1
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	20.122,3	19.281,2
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	43.309,4	39.936,1
2. 5.	DOTACIJOS	68.257,4	68.008,4
2. 5. 3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	68.257,4	68.008,4
2. 5. 3. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	68.257,4	68.008,4
2. 5. 3. 1. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	68.257,4	68.008,4

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	13.248,4	13.014,4
2.5.3.1.1.2.	Kapitalui formuoti	55.009,0	54.993,9
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	5.726,3	5.691,9
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	3.956,0	3.948,2
2.7.2.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	3.956,0	3.948,2
2.7.2.1.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	3.956,0	3.948,2
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	3.956,0	3.948,2
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	1.760,3	1.743,6
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	1.760,3	1.743,6
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	1.760,3	1.743,6
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	1.760,3	1.743,6
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	166.263,3	158.694,0
2.8.1.	Kitos išlaidos	166.263,3	158.694,0
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	163.281,0	155.729,6
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	163.281,0	155.729,6
2.8.1.1.1.1.	Stipendijoms	2.555,8	2.551,8
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	160.725,5	153.177,8
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	2.982,3	2.964,4
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	2.982,3	2.964,4
2.8.1.2.1.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	2.982,3	2.964,4
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	7.981,4	7.203,2
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	7.981,4	7.203,2
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	7.981,4	7.203,2
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	7.981,4	7.203,2
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	7.981,4	7.203,2
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	98.786,4	96.829,6
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	98.786,4	96.829,6
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	96.584,1	95.226,7
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	84.102,7	83.913,1
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	84.102,7	83.913,1
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	74.969,9	74.786,3
3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	9.132,8	9.126,8
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	9.945,0	9.025,1
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	9.945,0	9.025,1
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	1.074,4	959,5
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	8.870,5	8.065,7
3.1.1.4.	Vertybės	1.919,9	1.763,1
3.1.1.4.1.	Vertybės	1.919,9	1.763,1
3.1.1.4.1.1.	Muziejinės vertybės	1.918,2	1.761,5
3.1.1.4.1.3.	Kitos vertybės	1,7	1,6
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	616,5	525,4
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	616,5	525,4
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	616,5	525,4
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	2.202,3	1.602,9
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	2.202,3	1.602,9
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	2.202,3	1.602,9
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	1.380,1	862,8

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	3.1.2.1.1.4. Literatūros ir meno kūriniai	90,9	90,9
	3.1.2.1.1.5. Kitas nematerialusis turtas	731,3	649,2
9.	ŠVIETIMAS		
9.1.	Išimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas		
9.1.1.	Išimokyklinis ugdymas (IP)		
9.1.1.1.	Mokyklos, priskiriamos išimokyklinio ugdymo mokyklos tipui	3.325,6	3.319,5
2.	IŠLAIDOS	3.317,6	3.311,5
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2.770,5	2.770,5
2.1.1.	Darbo užmokestis	2.117,0	2.117,0
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	2.117,0	2.117,0
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	2.117,0	2.117,0
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	2.117,0	2.117,0
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	653,5	653,5
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	653,5	653,5
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	653,5	653,5
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	653,5	653,5
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	544,1	538,0
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	544,1	538,0
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	544,1	538,0
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	544,1	538,0
2.2.1.1.1.1.	Mityba	194,6	192,7
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	12,1	12,1
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	9,0	9,0
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	8,4	8,4
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	1,2	1,2
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	60,7	57,6
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	17,7	17,7
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	3,0	3,0
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	185,4	185,3
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	52,0	51,1
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	3,0	3,0
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	3,0	3,0
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	3,0	3,0
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	3,0	3,0
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	3,0	3,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	8,0	8,0
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	8,0	8,0
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	7,9	7,9
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	7,9	7,9
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	7,9	7,9
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	7,9	7,9
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	0,1	0,1
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	0,1	0,1
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	0,1	0,1
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	0,1	0,1
9.1.1.	Išimokyklinis ugdymas (IP)	3.325,6	3.319,5
2.	IŠLAIDOS	3.317,6	3.311,5
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2.770,5	2.770,5
2.1.1.	Darbo užmokestis	2.117,0	2.117,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	2.117,0	2.117,0
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	2.117,0	2.117,0
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	2.117,0	2.117,0
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	653,5	653,5
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	653,5	653,5
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	653,5	653,5
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	653,5	653,5
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	544,1	538,0
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	544,1	538,0
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	544,1	538,0
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	544,1	538,0
2.2.1.1.1.1.	Mityba	194,6	192,7
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	12,1	12,1
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	9,0	9,0
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	8,4	8,4
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	1,2	1,2
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	60,7	57,6
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	17,7	17,7
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	3,0	3,0
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	185,4	185,3
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	52,0	51,1
2.7.	SOCIALINĖS ĮŠMOKOS (PAŠALPOS)	3,0	3,0
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	3,0	3,0
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	3,0	3,0
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	3,0	3,0
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	3,0	3,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	8,0	8,0
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	8,0	8,0
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	7,9	7,9
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	7,9	7,9
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	7,9	7,9
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	7,9	7,9
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	0,1	0,1
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	0,1	0,1
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	0,1	0,1
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	0,1	0,1
9.1.	Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas	3.325,6	3.319,5
2.	IŠLAIDOS	3.317,6	3.311,5
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2.770,5	2.770,5
2.1.1.	Darbo užmokestis	2.117,0	2.117,0
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	2.117,0	2.117,0
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	2.117,0	2.117,0
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	2.117,0	2.117,0
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	653,5	653,5
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	653,5	653,5
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	653,5	653,5
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	653,5	653,5
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	544,1	538,0
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	544,1	538,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	2.2.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	544,1	538,0
	2.2.1.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	544,1	538,0
	2.2.1.1.1.1. Mityba	194,6	192,7
	2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos	12,1	12,1
	2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas	9,0	9,0
	2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė	8,4	8,4
	2.2.1.1.1.8. Spaudiniai	1,2	1,2
	2.2.1.1.1.10. Kitos prekės	60,7	57,6
	2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	17,7	17,7
	2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas	3,0	3,0
	2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos	185,4	185,3
	2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos	52,0	51,1
	2.7. SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	3,0	3,0
	2.7.3. Darbdavių socialinė parama	3,0	3,0
	2.7.3.1. Darbdavių socialinė parama	3,0	3,0
	2.7.3.1.1. Darbdavių socialinė parama	3,0	3,0
	2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais	3,0	3,0
	3. SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	8,0	8,0
	3.1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	8,0	8,0
	3.1.1. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	7,9	7,9
	3.1.1.3. Mašinos ir įrenginiai	7,9	7,9
	3.1.1.3.1. Mašinos ir įrenginiai	7,9	7,9
	3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai	7,9	7,9
	3.1.2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	0,1	0,1
	3.1.2.1. Nematerialusis turtas	0,1	0,1
	3.1.2.1.1. Nematerialusis turtas	0,1	0,1
	3.1.2.1.1.2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	0,1	0,1
9.2.	Pagrindinis ir vidurinis ugdymas		
9.2.1.	Pagrindinis ugdymas (IP)		
9.2.1.1.	Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui	6.419,6	6.375,3
	2. IŠLAIDOS	6.419,6	6.375,3
	2.1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	5.181,0	5.175,0
	2.1.1. Darbo užmokestis	3.955,6	3.954,2
	2.1.1.1. Darbo užmokestis	3.955,6	3.954,2
	2.1.1.1.1. Darbo užmokestis	3.955,6	3.954,2
	2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais	3.955,6	3.954,2
	2.1.2. Socialinio draudimo įmokos	1.225,4	1.220,8
	2.1.2.1. Socialinio draudimo įmokos	1.225,4	1.220,8
	2.1.2.1.1. Socialinio draudimo įmokos	1.225,4	1.220,8
	2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	1.225,4	1.220,8
	2.2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.166,1	1.129,1
	2.2.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	1.166,1	1.129,1
	2.2.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	1.166,1	1.129,1
	2.2.1.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	1.166,1	1.129,1
	2.2.1.1.1.1. Mityba	164,7	159,0
	2.2.1.1.1.2. Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	0,6	0,6
	2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos	22,7	22,6
	2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas	93,8	93,8
	2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė	4,0	4,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su teistinais patikslinimais	Vykdymas
	2. 2. 1. 1. 1. 8. Spaudiniai	16,7	16,7
	2. 2. 1. 1. 1. 10. Kitos prekės	131,4	126,8
	2. 2. 1. 1. 1. 15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	246,6	246,6
	2. 2. 1. 1. 1. 16. Kvalifikacijos kėlimas	4,9	4,9
	2. 2. 1. 1. 1. 20. Komunalinės paslaugos	330,6	330,4
	2. 2. 1. 1. 1. 30. Kitos paslaugos	150,1	123,7
	2. 7. SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	72,5	71,2
	2. 7. 2. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	68,5	67,2
	2. 7. 2. 1. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	68,5	67,2
	2. 7. 2. 1. 1. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	68,5	67,2
	2. 7. 2. 1. 1. 2. Socialinė parama natūra	68,5	67,2
	2. 7. 3. Darbdavių socialinė parama	4,0	4,0
	2. 7. 3. 1. Darbdavių socialinė parama	4,0	4,0
	2. 7. 3. 1. 1. Darbdavių socialinė parama	4,0	4,0
	2. 7. 3. 1. 1. 1. Darbdavių socialinė parama pinigais	4,0	4,0
9. 2. 1.	Pagrindinis ugdymas (IP)	6.419,6	6.375,3
2.	IŠLAIDOS	6.419,6	6.375,3
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	5.181,0	5.175,0
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3.955,6	3.954,2
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	3.955,6	3.954,2
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	3.955,6	3.954,2
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	3.955,6	3.954,2
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	1.225,4	1.220,8
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	1.225,4	1.220,8
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	1.225,4	1.220,8
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	1.225,4	1.220,8
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.166,1	1.129,1
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.166,1	1.129,1
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.166,1	1.129,1
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.166,1	1.129,1
2. 2. 1. 1. 1. 1.	Mityba	164,7	159,0
2. 2. 1. 1. 1. 1. 2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	0,6	0,6
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	22,7	22,6
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	93,8	93,8
2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	4,0	4,0
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	16,7	16,7
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	131,4	126,8
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	246,6	246,6
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	4,9	4,9
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	330,6	330,4
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	150,1	123,7
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	72,5	71,2
2. 7. 2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	68,5	67,2
2. 7. 2. 1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	68,5	67,2
2. 7. 2. 1. 1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	68,5	67,2
2. 7. 2. 1. 1. 2.	Socialinė parama natūra	68,5	67,2
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	4,0	4,0
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	4,0	4,0
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	4,0	4,0
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	4,0	4,0
9. 2. 2.	Vidurinis ugdymas (IP)		
9. 2. 2. 1.	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui	94.457,7	93.766,7

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su įteistais patikslinimais	Vykdymas
2.	IŠLAIDOS	92.500,1	91.852,0
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	78.186,9	78.028,6
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	59.686,2	59.567,2
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	59.686,2	59.567,2
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	59.686,2	59.567,2
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	59.686,2	59.567,2
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	18.500,7	18.461,4
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	18.500,7	18.461,4
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	18.500,7	18.461,4
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	18.500,7	18.461,4
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	13.712,0	13.224,7
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13.712,0	13.224,7
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13.712,0	13.224,7
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13.712,0	13.224,7
2. 2. 1. 1. 1. 1.	Mityba	2.097,1	2.031,1
2. 2. 1. 1. 1. 2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	19,4	18,4
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	190,8	185,7
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	461,0	443,5
2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	70,4	54,3
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	327,6	317,3
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	1.678,0	1.605,4
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	18,6	18,1
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	23,1	23,1
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1.713,4	1.686,2
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	74,1	71,1
2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	9,7	8,1
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	5.326,5	5.210,7
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	1.702,3	1.551,7
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	601,2	598,6
2. 7. 2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	549,9	549,9
2. 7. 2. 1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	549,9	549,9
2. 7. 2. 1. 1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	549,9	549,9
2. 7. 2. 1. 1. 2.	Socialinė parama natūra	549,9	549,9
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	51,3	48,8
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	51,3	48,8
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	51,3	48,8
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	51,3	48,8
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	1.957,6	1.914,7
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	1.957,6	1.914,7
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.957,6	1.914,7
3. 1. 1. 2.	Pastatai ir statiniai	10,2	10,2
3. 1. 1. 2. 1.	Pastatai ir statiniai	10,2	10,2
3. 1. 1. 2. 1. 3.	Kiti pastatai ir statiniai	10,2	10,2
3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	1.937,4	1.894,6
3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	1.937,4	1.894,6
3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.937,4	1.894,6
3. 1. 1. 5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10,0	10,0
3. 1. 1. 5. 1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10,0	10,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	3. 1. 1. 5. 1. 1. Kitas ilgalaikis materialus turtas	10,0	10,0
9. 2. 2.	Vidurinis ugdymas (IP)	94.457,7	93.766,7
2.	IŠLAIDOS	92.500,1	91.852,0
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	78.186,9	78.028,6
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	59.686,2	59.567,2
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	59.686,2	59.567,2
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	59.686,2	59.567,2
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	59.686,2	59.567,2
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	18.500,7	18.461,4
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	18.500,7	18.461,4
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	18.500,7	18.461,4
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	18.500,7	18.461,4
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	13.712,0	13.224,7
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13.712,0	13.224,7
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13.712,0	13.224,7
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13.712,0	13.224,7
2. 2. 1. 1. 1. 1.	Mityba	2.097,1	2.031,1
2. 2. 1. 1. 1. 2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	19,4	18,4
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	190,8	185,7
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	461,0	443,5
2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	70,4	54,3
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	327,6	317,3
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	1.678,0	1.605,4
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	18,6	18,1
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	23,1	23,1
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1.713,4	1.686,2
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	74,1	71,1
2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	9,7	8,1
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	5.326,5	5.210,7
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	1.702,3	1.551,7
2. 7.	SOCIALINĖS ĮSMOKOS (PAŠALPOS)	601,2	598,6
2. 7. 2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	549,9	549,9
2. 7. 2. 1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	549,9	549,9
2. 7. 2. 1. 1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	549,9	549,9
2. 7. 2. 1. 1. 2.	Socialinė parama natūra	549,9	549,9
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	51,3	48,8
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	51,3	48,8
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	51,3	48,8
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	51,3	48,8
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	1.957,6	1.914,7
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	1.957,6	1.914,7
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.957,6	1.914,7
3. 1. 1. 2.	Pastatai ir statiniai	10,2	10,2
3. 1. 1. 2. 1.	Pastatai ir statiniai	10,2	10,2
3. 1. 1. 2. 1. 3.	Kiti pastatai ir statiniai	10,2	10,2
3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	1.937,4	1.894,6
3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	1.937,4	1.894,6
3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.937,4	1.894,6

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
	3.1.1.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10,0	10,0
	3.1.1.5.1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10,0	10,0
	3.1.1.5.1.1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10,0	10,0
9.2.	Pagrindinis ir vidurinis ugdymas	100.877,3	100.142,0
2.	IŠLAIDOS	98.919,7	98.227,3
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	83.367,9	83.203,6
2.1.1.	Darbo užmokestis	63.641,8	63.521,4
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	63.641,8	63.521,4
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	63.641,8	63.521,4
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	63.641,8	63.521,4
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	19.726,1	19.682,2
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	19.726,1	19.682,2
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	19.726,1	19.682,2
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	19.726,1	19.682,2
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	14.878,1	14.353,9
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	14.878,1	14.353,9
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	14.878,1	14.353,9
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	14.878,1	14.353,9
2.2.1.1.1.1.	Mityba	2.261,8	2.190,2
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	20,0	19,0
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	213,5	208,4
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	554,8	537,3
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	74,4	58,3
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	344,3	334,0
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	1.809,4	1.732,2
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	18,6	18,1
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	23,1	23,1
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1.960,0	1.932,8
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	79,0	75,9
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	9,7	8,1
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	5.657,1	5.541,1
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	1.852,4	1.675,4
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	673,7	669,8
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	618,4	617,1
2.7.2.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	618,4	617,1
2.7.2.1.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	618,4	617,1
2.7.2.1.1.2.	Socialinė parama natūra	618,4	617,1
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	55,3	52,8
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	55,3	52,8
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	55,3	52,8
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	55,3	52,8
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	1.957,6	1.914,7
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	1.957,6	1.914,7
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.957,6	1.914,7
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	10,2	10,2
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	10,2	10,2
3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	10,2	10,2
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	1.937,4	1.894,6

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su teisiniais patikslinimais	Vykdymas
	3.1.1.3.1. Mašinos ir įrenginiai	1.937,4	1.894,6
	3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai	1.937,4	1.894,6
	3.1.1.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10,0	10,0
	3.1.1.5.1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10,0	10,0
	3.1.1.5.1.1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10,0	10,0
9.3.	Profesinis mokymas		
9.3.1.	Profesinis mokymas (IP)		
9.3.1.1.	Profesinės mokyklos	310.196,1	308.116,7
	2. IŠLAIDOS	308.070,7	306.167,3
	2.1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	227.962,2	227.131,2
	2.1.1. Darbo užmokestis	174.082,1	173.478,6
	2.1.1.1. Darbo užmokestis	174.082,1	173.478,6
	2.1.1.1.1. Darbo užmokestis	174.082,1	173.478,6
	2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais	174.082,1	173.478,6
	2.1.2. Socialinio draudimo įmokos	53.880,1	53.652,6
	2.1.2.1. Socialinio draudimo įmokos	53.880,1	53.652,6
	2.1.2.1.1. Socialinio draudimo įmokos	53.880,1	53.652,6
	2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	53.880,1	53.652,6
	2.2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	62.243,5	60.669,3
	2.2.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	62.243,5	60.669,3
	2.2.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	62.243,5	60.669,3
	2.2.1.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	62.243,5	60.669,3
	2.2.1.1.1.1. Mityba	1.483,7	1.483,7
	2.2.1.1.1.2. Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	18,7	17,1
	2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos	883,3	849,1
	2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas	3.801,6	3.648,3
	2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė	188,4	172,4
	2.2.1.1.1.8. Spaudiniai	1.405,7	1.430,4
	2.2.1.1.1.10. Kitos prekės	12.106,5	11.601,5
	2.2.1.1.1.11. Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	327,3	298,9
	2.2.1.1.1.14. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	71,0	71,0
	2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	8.137,2	7.862,4
	2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas	788,4	780,2
	2.2.1.1.1.17. Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	5,0	2,8
	2.2.1.1.1.19. Veiklos nuoma	15,0	15,0
	2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos	26.045,5	25.849,0
	2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos	6.966,3	6.589,5
	2.3. TURTO IŠLAIDOS	4,0	2,1
	2.3.2. Nuoma	4,0	2,1
	2.3.2.1. Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą	4,0	2,1
	2.3.2.1.1. Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą	4,0	2,1
	2.3.2.1.1.1. Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą	4,0	2,1
	2.7. SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	452,9	442,2
	2.7.2. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	125,0	122,9
	2.7.2.1. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	125,0	122,9
	2.7.2.1.1. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	125,0	122,9
	2.7.2.1.1.2. Socialinė parama natūra	125,0	122,9

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	327,9	319,3
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	327,9	319,3
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	327,9	319,3
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	327,9	319,3
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	17.408,1	17.922,4
2.8.1.	Kitos išlaidos	17.408,1	17.922,4
2.8.1.1.	Einamiesiems tūklams	17.408,1	17.922,4
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tūklams	17.408,1	17.922,4
2.8.1.1.1.1.	Stipendijoms	17.392,1	17.906,4
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tūklams	16,0	16,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	2.125,4	1.949,4
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	2.125,4	1.949,4
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	2.084,0	1.916,6
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	2.078,0	1.910,6
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	2.078,0	1.910,6
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	397,6	339,7
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.680,4	1.570,9
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6,0	6,0
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6,0	6,0
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6,0	6,0
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	41,4	32,7
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	41,4	32,7
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	41,4	32,7
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	41,4	32,7
9.3.1.	Profesinis mokymas (IP)	310.196,1	308.116,7
2.	IŠLAIDOS	308.070,7	306.167,3
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	227.962,2	227.131,2
2.1.1.	Darbo užmokestis	174.082,1	173.478,6
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	174.082,1	173.478,6
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	174.082,1	173.478,6
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	174.082,1	173.478,6
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	53.880,1	53.652,6
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	53.880,1	53.652,6
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	53.880,1	53.652,6
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	53.880,1	53.652,6
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	62.243,5	60.669,3
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	62.243,5	60.669,3
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	62.243,5	60.669,3
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	62.243,5	60.669,3
2.2.1.1.1.1.	Mityba	1.483,7	1.483,7
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	18,7	17,1
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	883,3	849,1
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	3.801,6	3.648,3
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	188,4	172,4
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	1.405,7	1.430,4
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	12.106,5	11.601,5
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	327,3	296,9
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant	71,0	71,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	veiklos nuoma)		
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	8.137,2	7.862,4
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	788,4	780,2
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	5,0	2,8
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	15,0	15,0
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	26.045,5	25.849,0
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	6.966,3	6.589,5
2.3.	TURTO IŠLAIDOS	4,0	2,1
2.3.2.	Nuoma	4,0	2,1
2.3.2.1.	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandančią gamtoje turą	4,0	2,1
2.3.2.1.1.	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandančią gamtoje turą	4,0	2,1
2.3.2.1.1.1.	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandančią gamtoje turą	4,0	2,1
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	452,9	442,2
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	125,0	122,9
2.7.2.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	125,0	122,9
2.7.2.1.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	125,0	122,9
2.7.2.1.1.2.	Socialinė parama natūra	125,0	122,9
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	327,9	319,3
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	327,9	319,3
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	327,9	319,3
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	327,9	319,3
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	17.408,1	17.922,4
2.8.1.	Kitos išlaidos	17.408,1	17.922,4
2.8.1.1.	Einamiesiems tūklams	17.408,1	17.922,4
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tūklams	17.408,1	17.922,4
2.8.1.1.1.1.	Stipendijoms	17.392,1	17.906,4
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tūklams	16,0	16,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	2.125,4	1.949,4
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	2.125,4	1.949,4
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	2.084,0	1.916,6
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	2.078,0	1.910,6
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	2.078,0	1.910,6
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	397,6	339,7
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.680,4	1.570,9
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6,0	6,0
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6,0	6,0
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6,0	6,0
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	41,4	32,7
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	41,4	32,7
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	41,4	32,7
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	41,4	32,7
9.3.	Profesinis mokymas	310.196,1	308.116,7
2.	IŠLAIDOS	308.070,7	306.167,3
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	227.962,2	227.131,2
2.1.1.	Darbo užmokestis	174.082,1	173.478,6
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	174.082,1	173.478,6

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	174.082,1	173.478,6
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	174.082,1	173.478,6
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	53.880,1	53.652,6
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	53.880,1	53.652,6
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	53.880,1	53.652,6
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	53.880,1	53.652,6
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	62.243,5	60.669,3
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	62.243,5	60.669,3
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	62.243,5	60.669,3
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	62.243,5	60.669,3
2.2.1.1.1.1.	Mityba	1.483,7	1.483,7
2.2.1.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	18,7	17,1
2.2.1.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	883,3	849,1
2.2.1.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	3.801,6	3.648,3
2.2.1.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	188,4	172,4
2.2.1.1.1.1.8.	Spaudiniai	1.405,7	1.430,4
2.2.1.1.1.1.10.	Kitos prekės	12.106,5	11.601,5
2.2.1.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	327,3	296,9
2.2.1.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	71,0	71,0
2.2.1.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remonlas	8.137,2	7.862,4
2.2.1.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	788,4	780,2
2.2.1.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	5,0	2,8
2.2.1.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	15,0	15,0
2.2.1.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	26.045,5	25.849,0
2.2.1.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	6.966,3	6.589,5
2.3.	TURTO IŠLAIDOS	4,0	2,1
2.3.2.	Nuoma	4,0	2,1
2.3.2.1.	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą	4,0	2,1
2.3.2.1.1.	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą	4,0	2,1
2.3.2.1.1.1.	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą	4,0	2,1
2.7.	SOCIALINĖS ĮSMOKOS (PAŠALPOS)	452,9	442,2
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	125,0	122,9
2.7.2.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	125,0	122,9
2.7.2.1.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	125,0	122,9
2.7.2.1.1.2.	Socialinė parama natūra	125,0	122,9
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	327,9	319,3
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	327,9	319,3
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	327,9	319,3
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	327,9	319,3
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	17.408,1	17.922,4
2.8.1.	Kitos išlaidos	17.408,1	17.922,4
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	17.408,1	17.922,4
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	17.408,1	17.922,4
2.8.1.1.1.1.	Stipendijoms	17.392,1	17.906,4
2.8.1.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	16,0	16,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	2.125,4	1.949,4

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	2.125,4	1.949,4
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	2.084,0	1.916,6
3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	2.078,0	1.910,6
3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	2.078,0	1.910,6
3. 1. 1. 3. 1. 1.	Transporto priemonės	397,6	339,7
3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.680,4	1.570,9
3. 1. 1. 5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6,0	6,0
3. 1. 1. 5. 1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6,0	6,0
3. 1. 1. 5. 1. 1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6,0	6,0
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	41,4	32,7
3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	41,4	32,7
3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	41,4	32,7
3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	41,4	32,7
9. 4.	Aukštojo mokslo studijos		
9. 4. 1.	Kolegines studijas (IP)		
9. 4. 1. 1.	Kolegijos	128.824,4	128.822,5
2.	IŠLAIDOS	128.504,4	128.502,5
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	94.716,3	94.716,2
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	72.333,0	72.333,0
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	72.333,0	72.333,0
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	72.333,0	72.333,0
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	72.333,0	72.333,0
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	22.383,3	22.383,2
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	22.383,3	22.383,2
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	22.383,3	22.383,2
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	22.383,3	22.383,2
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	22.482,3	22.480,7
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	22.482,3	22.480,7
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	22.482,3	22.480,7
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	22.482,3	22.480,7
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	230,0	228,5
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	201,0	201,0
2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	192,0	192,0
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	914,4	914,4
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	3.209,4	3.209,4
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	104,8	104,8
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	1,0	1,0
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	3.167,0	3.167,0
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	44,5	44,5
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	11.046,2	11.046,2
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	3.372,0	3.371,9
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	27,0	27,0
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	27,0	27,0
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	27,0	27,0
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	27,0	27,0
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	27,0	27,0
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	11.278,8	11.278,5
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	11.278,8	11.278,5

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	11.278,8	11.278,5
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	11.278,8	11.278,5
2.8.1.1.1.1.	Stipendijoms	8.301,8	8.301,5
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	2.977,0	2.977,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	320,0	320,0
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	320,0	320,0
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	320,0	320,0
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	320,0	320,0
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	320,0	320,0
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	320,0	320,0
9.4.1.	Koleginių studijos (IP)	128.824,4	128.822,5
2.	IŠLAIDOS	128.504,4	128.502,5
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	94.716,3	94.716,2
2.1.1.	Darbo užmokestis	72.333,0	72.333,0
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	72.333,0	72.333,0
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	72.333,0	72.333,0
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	72.333,0	72.333,0
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	22.383,3	22.383,2
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	22.383,3	22.383,2
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	22.383,3	22.383,2
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	22.383,3	22.383,2
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	22.482,3	22.480,7
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	22.482,3	22.480,7
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	22.482,3	22.480,7
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	22.482,3	22.480,7
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	230,0	228,5
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	201,0	201,0
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	192,0	192,0
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	914,4	914,4
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	3.209,4	3.209,4
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	104,8	104,8
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant velklos nuomą)	1,0	1,0
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	3.167,0	3.167,0
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	44,5	44,5
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	11.046,2	11.046,2
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	3.372,0	3.371,9
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	27,0	27,0
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	27,0	27,0
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	27,0	27,0
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	27,0	27,0
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	27,0	27,0
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	11.278,8	11.278,5
2.8.1.	Kitos išlaidos	11.278,8	11.278,5
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	11.278,8	11.278,5
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	11.278,8	11.278,5
2.8.1.1.1.1.	Stipendijoms	8.301,8	8.301,5
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	2.977,0	2.977,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	320,0	320,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	320,0	320,0
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	320,0	320,0
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	320,0	320,0
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	320,0	320,0
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	320,0	320,0
9.4.2.	Universitetinės studijos (IP)		
9.4.2.1.	Universitetai	652.467,4	652.054,1
2.	IŠLAIDOS	635.808,3	635.740,6
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	502.241,2	502.189,0
2.1.1.	Darbo užmokestis	383.140,5	383.092,6
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	383.140,5	383.092,6
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	383.140,5	383.092,6
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	383.140,5	383.092,6
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	119.100,7	119.096,4
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	119.100,7	119.096,4
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	119.100,7	119.096,4
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	119.100,7	119.096,4
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	63.654,8	63.684,8
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	63.654,8	63.684,8
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	63.654,8	63.684,8
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	63.654,8	63.684,8
2.2.1.1.1.1.	Mityba	1.937,9	1.942,8
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	488,0	487,1
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	1.113,0	1.124,9
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	1.264,5	1.263,9
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	2.425,2	2.426,9
2.2.1.1.1.9.	Ginklai ir karinė įranga	59,8	59,8
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	8.443,3	8.488,9
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	2.287,1	2.200,1
2.2.1.1.1.12.	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	86,8	86,1
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	147,8	147,8
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	5.473,9	5.543,2
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	158,7	158,3
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	34,5	34,5
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	14,8	14,8
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	27.003,3	26.753,2
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	12.716,3	12.952,4
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	1.183,1	1.182,7
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	28,3	28,3
2.7.2.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	28,3	28,3
2.7.2.1.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	28,3	28,3
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	28,3	28,3
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	1.154,8	1.154,4
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	1.154,8	1.154,4
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	1.154,8	1.154,4
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	1.154,8	1.154,4
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	68.729,2	68.684,0
2.8.1.	Kitos išlaidos	68.729,2	68.684,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	68.729,2	68.684,0
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	68.729,2	68.684,0
2.8.1.1.1.1.	Stipendijoms	59.120,0	59.119,0
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	9.609,2	9.565,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	16.659,1	16.313,6
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	16.659,1	16.313,6
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	16.474,1	16.128,6
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	11.184,4	10.839,4
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	11.184,4	10.839,4
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	10.220,7	9.876,0
3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	963,7	963,4
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	4.997,4	4.996,8
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	4.997,4	4.996,8
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	1.848,7	1.848,7
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	3.148,7	3.148,2
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	292,3	292,3
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	292,3	292,3
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	292,3	292,3
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	185,0	185,0
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	185,0	185,0
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	185,0	185,0
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	185,0	185,0
9.4.2.	Universitetinės studijos (IP)	652.467,4	652.054,1
2.	IŠLAIDOS	635.808,3	635.740,6
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	502.241,2	502.189,0
2.1.1.	Darbo užmokestis	383.140,5	383.092,6
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	383.140,5	383.092,6
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	383.140,5	383.092,6
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	383.140,5	383.092,6
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	119.100,7	119.096,4
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	119.100,7	119.096,4
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	119.100,7	119.096,4
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	119.100,7	119.096,4
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	63.654,8	63.684,8
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	63.654,8	63.684,8
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	63.654,8	63.684,8
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	63.654,8	63.684,8
2.2.1.1.1.1.	Mityba	1.937,9	1.942,8
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	488,0	487,1
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	1.113,0	1.124,9
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	1.264,5	1.263,9
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	2.425,2	2.426,9
2.2.1.1.1.9.	Ginklai ir karinė įranga	59,8	59,8
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	8.443,3	8.488,9
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	2.287,1	2.200,1
2.2.1.1.1.12.	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	86,8	86,1
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	147,8	147,8

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	5.473,9	5.543,2
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	158,7	158,3
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	34,5	34,5
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	14,8	14,8
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	27.003,3	26.753,2
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	12.716,3	12.952,4
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	1.183,1	1.182,7
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	28,3	28,3
2.7.2.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	28,3	28,3
2.7.2.1.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	28,3	28,3
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	28,3	28,3
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	1.154,8	1.154,4
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	1.154,8	1.154,4
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	1.154,8	1.154,4
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	1.154,8	1.154,4
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	68.729,2	68.684,0
2.8.1.	Kitos išlaidos	68.729,2	68.684,0
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	68.729,2	68.684,0
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	68.729,2	68.684,0
2.8.1.1.1.1.	Stipendijoms	59.120,0	59.119,0
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	9.609,2	9.565,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	16.659,1	16.313,6
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	16.659,1	16.313,6
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	16.474,1	16.128,6
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	11.184,4	10.839,4
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	11.184,4	10.839,4
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	10.220,7	9.876,0
3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	963,7	963,4
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	4.997,4	4.996,8
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	4.997,4	4.996,8
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	1.848,7	1.848,7
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	3.148,7	3.148,2
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	292,3	292,3
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	292,3	292,3
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	292,3	292,3
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	185,0	185,0
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	185,0	185,0
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	185,0	185,0
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	185,0	185,0
9.4.	Aukštojo mokslo studijos	781.291,8	780.876,6
2.	IŠLAIDOS	764.312,7	764.243,1
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	596.957,5	596.905,2
2.1.1.	Darbo užmokestis	455.473,5	455.425,6
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	455.473,5	455.425,6
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	455.473,5	455.425,6
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	455.473,5	455.425,6
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	141.484,0	141.479,7
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	141.484,0	141.479,7
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	141.484,0	141.479,7

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	141.484,0	141.479,7
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	86.137,1	86.165,6
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	86.137,1	86.165,6
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	86.137,1	86.165,6
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	86.137,1	86.165,6
2.2.1.1.1.1.	Mityba	1.937,9	1.942,8
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	718,0	715,6
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	1.314,0	1.325,9
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	1.456,5	1.455,9
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	3.339,6	3.341,3
2.2.1.1.1.9.	Ginklai ir karinė įranga	59,8	59,8
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	11.652,7	11.698,3
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	2.391,9	2.304,9
2.2.1.1.1.12.	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	86,8	86,1
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	148,8	148,8
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	8.640,9	8.710,2
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	203,2	202,8
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	34,5	34,5
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	14,8	14,8
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	38.049,5	37.799,4
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	16.088,3	16.324,3
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	1.210,1	1.209,7
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	28,3	28,3
2.7.2.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	28,3	28,3
2.7.2.1.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	28,3	28,3
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	28,3	28,3
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	1.181,8	1.181,4
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	1.181,8	1.181,4
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	1.181,8	1.181,4
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	1.181,8	1.181,4
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	80.008,0	79.962,6
2.8.1.	Kitos išlaidos	80.008,0	79.962,6
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	80.008,0	79.962,6
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	80.008,0	79.962,6
2.8.1.1.1.1.	Slipendijoms	67.421,8	67.420,5
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	12.586,2	12.542,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	16.979,1	16.633,6
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	16.979,1	16.633,6
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	16.794,1	16.448,6
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	11.184,4	10.839,4
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	11.184,4	10.839,4
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	10.220,7	9.876,0
3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	963,7	963,4
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	5.317,4	5.316,8
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	5.317,4	5.316,8
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	1.848,7	1.848,7
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	3.468,7	3.468,2
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	292,3	292,3

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	3. 1. 1. 5. 1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	292,3	292,3
	3. 1. 1. 5. 1. 1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	292,3	292,3
	3. 1. 2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	185,0	185,0
	3. 1. 2. 1. Nematerialusis turtas	185,0	185,0
	3. 1. 2. 1. 1. Nematerialusis turtas	185,0	185,0
	3. 1. 2. 1. 1. 2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	185,0	185,0
9. 5.	Kiti jokiai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai		
9. 5. 1.	Kiti jokiai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai (IP)		
9. 5. 1. 1.	Neformalusis vaikų švietimas	652,0	652,0
	2. IŠLAIDOS	652,0	652,0
	2. 1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	567,1	567,1
	2. 1. 1. Darbo užmokestis	433,0	433,0
	2. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	433,0	433,0
	2. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	433,0	433,0
	2. 1. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis pinigais	433,0	433,0
	2. 1. 2. Socialinio draudimo įmokos	134,1	134,1
	2. 1. 2. 1. Socialinio draudimo įmokos	134,1	134,1
	2. 1. 2. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	134,1	134,1
	2. 1. 2. 1. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	134,1	134,1
	2. 2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	82,3	82,3
	2. 2. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	82,3	82,3
	2. 2. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	82,3	82,3
	2. 2. 1. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	82,3	82,3
	2. 2. 1. 1. 1. 5. Ryšių paslaugos	6,8	6,8
	2. 2. 1. 1. 1. 6. Transporto išlaikymas	11,3	11,3
	2. 2. 1. 1. 1. 10. Kitos prekės	35,0	35,0
	2. 2. 1. 1. 1. 11. Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	2,8	2,8
	2. 2. 1. 1. 1. 15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	8,0	8,0
	2. 2. 1. 1. 1. 16. Kvalifikacijos kėlimas	1,0	1,0
	2. 2. 1. 1. 1. 20. Komunalinės paslaugos	10,4	10,4
	2. 2. 1. 1. 1. 30. Kitos paslaugos	7,0	7,0
	2. 7. SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	2,6	2,6
	2. 7. 3. Darbdavių socialinė parama	2,6	2,6
	2. 7. 3. 1. Darbdavių socialinė parama	2,6	2,6
	2. 7. 3. 1. 1. Darbdavių socialinė parama	2,6	2,6
	2. 7. 3. 1. 1. 1. Darbdavių socialinė parama pinigais	2,6	2,6
9. 5. 1. 2.	Neformalusis suaugusiųjų švietimas	40.771,5	40.299,8
	2. IŠLAIDOS	35.363,5	34.925,4
	2. 1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	22.970,5	22.468,6
	2. 1. 1. Darbo užmokestis	17.861,0	17.373,7
	2. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	17.861,0	17.373,7
	2. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	17.861,0	17.373,7
	2. 1. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis pinigais	17.861,0	17.373,7
	2. 1. 2. Socialinio draudimo įmokos	5.109,5	5.094,9
	2. 1. 2. 1. Socialinio draudimo įmokos	5.109,5	5.094,9
	2. 1. 2. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	5.109,5	5.094,9
	2. 1. 2. 1. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	5.109,5	5.094,9
	2. 2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	11.304,9	11.297,0
	2. 2. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	11.304,9	11.297,0
	2. 2. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	11.304,9	11.297,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	2.2.1.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	11.304,9	11.297,0
	2.2.1.1.1.1. Mityba	2.303,0	2.330,3
	2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos	50,5	48,6
	2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas	919,4	851,9
	2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė	440,7	440,7
	2.2.1.1.1.8. Spaudiniai	48,8	46,4
	2.2.1.1.1.9. Ginklai ir karinė įranga	305,2	305,2
	2.2.1.1.1.10. Kitos prekės	334,6	336,8
	2.2.1.1.1.11. Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	1.933,6	1.894,4
	2.2.1.1.1.14. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	42,1	42,0
	2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	878,4	851,8
	2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas	558,6	604,8
	2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos	1.961,0	2.024,8
	2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos	1.529,0	1.519,3
	2.7. SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	1.088,1	1.159,8
	2.7.3. Darbdavių socialinė parama	1.088,1	1.159,8
	2.7.3.1. Darbdavių socialinė parama	1.088,1	1.159,8
	2.7.3.1.1. Darbdavių socialinė parama	1.088,1	1.159,8
	2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais	1.088,1	1.159,8
	3. SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	5.408,0	5.374,4
	3.1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	5.408,0	5.374,4
	3.1.1. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	5.405,0	5.372,5
	3.1.1.2. Pastatai ir statiniai	5.092,0	5.073,0
	3.1.1.2.1. Pastatai ir statiniai	5.092,0	5.073,0
	3.1.1.2.1.2. Negyvenamieji pastatai	5.092,0	5.073,0
	3.1.1.3. Mašinos ir įrenginiai	313,0	299,5
	3.1.1.3.1. Mašinos ir įrenginiai	313,0	299,5
	3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai	313,0	299,5
	3.1.2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	3,0	1,9
	3.1.2.1. Nematerialusis turtas	3,0	1,9
	3.1.2.1.1. Nematerialusis turtas	3,0	1,9
	3.1.2.1.1.2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	3,0	1,9
9.5.1.3.	Švietimo pagalba	37.902,8	36.229,7
2.	IŠLAIDOS	37.298,5	35.806,7
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	26.302,6	25.370,2
2.1.1.	Darbo užmokestis	20.101,4	19.377,1
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	20.101,4	19.377,1
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	20.101,4	19.377,1
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	20.101,4	19.377,1
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	6.201,2	5.993,1
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	6.201,2	5.993,1
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	6.201,2	5.993,1
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	6.201,2	5.993,1
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	10.938,9	10.389,0
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	10.938,9	10.389,0
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	10.938,9	10.389,0
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	10.938,9	10.389,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	1,0	0,3
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	217,3	186,2
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	291,9	268,1
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	5,0	3,3
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	1.183,0	1.096,0
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	946,0	854,2
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	157,5	140,2
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	102,0	100,4
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1.802,9	1.783,5
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	115,4	90,5
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	120,6	120,0
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	2.190,4	2.112,9
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	3.805,9	3.633,5
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	57,0	47,5
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	57,0	47,5
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	57,0	47,5
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	57,0	47,5
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	57,0	47,5
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	604,3	422,9
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	604,3	422,9
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	546,2	383,5
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	546,2	383,5
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	546,2	383,5
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	546,2	383,5
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	58,1	39,4
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	58,1	39,4
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	58,1	39,4
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	46,5	32,2
3.1.2.1.1.4.	Literatūros ir meno kūriniai	1,6	1,6
3.1.2.1.1.5.	Kitas nematerialusis turtas	10,0	5,7
9.5.1.	KITI JOKIAI GRUPĖLĖS NEPRISKIRTI SU ŠVIETIMU SUSIJĘ REIKALAI (IP)	79.326,3	77.181,4
2.	IŠLAIDOS	73.314,0	71.384,1
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	49.840,2	48.406,0
2.1.1.	Darbo užmokestis	38.395,4	37.183,9
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	38.395,4	37.183,9
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	38.395,4	37.183,9
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	38.395,4	37.183,9
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	11.444,8	11.222,1
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	11.444,8	11.222,1
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	11.444,8	11.222,1
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	11.444,8	11.222,1
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	22.326,1	21.768,3
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	22.326,1	21.768,3
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	22.326,1	21.768,3
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	22.326,1	21.768,3
2.2.1.1.1.1.	Mityba	2.303,0	2.330,3
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	1,0	0,3

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
	2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos	274,6	241,5
	2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas	1.222,6	1.131,3
	2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė	445,7	443,9
	2.2.1.1.1.8. Spaudiniai	1.231,8	1.142,4
	2.2.1.1.1.9. Ginklai ir karinė įranga	305,2	305,2
	2.2.1.1.1.10. Kitos prekės	1.315,6	1.226,0
	2.2.1.1.1.11. Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	2.093,9	2.037,4
	2.2.1.1.1.14. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant vaikų nuomą)	144,1	142,5
	2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	2.689,3	2.643,3
	2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas	675,0	696,3
	2.2.1.1.1.17. Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	120,6	120,0
	2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos	4.161,8	4.148,1
	2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos	5.341,9	5.159,8
	2.7. SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	1.147,7	1.209,9
	2.7.3. Darbdavių socialinė parama	1.147,7	1.209,9
	2.7.3.1. Darbdavių socialinė parama	1.147,7	1.209,9
	2.7.3.1.1. Darbdavių socialinė parama	1.147,7	1.209,9
	2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais	1.147,7	1.209,9
	3. SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	6.012,3	5.797,3
	3.1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	6.012,3	5.797,3
	3.1.1. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	5.951,2	5.756,0
	3.1.1.2. Pastatai ir statiniai	5.092,0	5.073,0
	3.1.1.2.1. Pastatai ir statiniai	5.092,0	5.073,0
	3.1.1.2.1.2. Negyvenamieji pastatai	5.092,0	5.073,0
	3.1.1.3. Mašinos ir įrenginiai	859,2	683,0
	3.1.1.3.1. Mašinos ir įrenginiai	859,2	683,0
	3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai	859,2	683,0
	3.1.2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	61,1	41,3
	3.1.2.1. Nematerialusis turtas	61,1	41,3
	3.1.2.1.1. Nematerialusis turtas	61,1	41,3
	3.1.2.1.1.2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	49,5	34,1
	3.1.2.1.1.4. Literatūros ir meno kūriniai	1,6	1,6
	3.1.2.1.1.5. Kitas nematerialusis turtas	10,0	5,7
9.5.	Kiti įskaitomi grupel nepriskirti su švietimu susiję reikatai	79.326,3	77.181,4
	2. IŠLAIDOS	73.314,0	71.384,1
	2.1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	49.840,2	48.406,0
	2.1.1. Darbo užmokestis	38.395,4	37.183,9
	2.1.1.1. Darbo užmokestis	38.395,4	37.183,9
	2.1.1.1.1. Darbo užmokestis	38.395,4	37.183,9
	2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais	38.395,4	37.183,9
	2.1.2. Socialinio draudimo įmokos	11.444,8	11.222,1
	2.1.2.1. Socialinio draudimo įmokos	11.444,8	11.222,1
	2.1.2.1.1. Socialinio draudimo įmokos	11.444,8	11.222,1
	2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	11.444,8	11.222,1
	2.2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	22.326,1	21.768,3
	2.2.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	22.326,1	21.768,3
	2.2.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	22.326,1	21.768,3

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su teistinais patikslinimais	Vykdymas
	2.2.1.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	22.326,1	21.768,3
	2.2.1.1.1.1. Mityba	2.303,0	2.330,3
	2.2.1.1.1.2. Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	1,0	0,3
	2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos	274,6	241,5
	2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas	1.222,6	1.131,3
	2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė	445,7	443,9
	2.2.1.1.1.8. Spaudiniai	1.231,8	1.142,4
	2.2.1.1.1.9. Ginklai ir karinė įranga	305,2	305,2
	2.2.1.1.1.10. Kitos prekės	1.315,6	1.226,0
	2.2.1.1.1.11. Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	2.093,9	2.037,4
	2.2.1.1.1.14. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	144,1	142,5
	2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto eilinis remontas	2.689,3	2.643,3
	2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas	675,0	696,3
	2.2.1.1.1.17. Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	120,6	120,0
	2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos	4.161,8	4.148,1
	2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos	5.341,9	5.159,8
	2.7. SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	1.147,7	1.209,9
	2.7.3. Darbdavių socialinė parama	1.147,7	1.209,9
	2.7.3.1. Darbdavių socialinė parama	1.147,7	1.209,9
	2.7.3.1.1. Darbdavių socialinė parama	1.147,7	1.209,9
	2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais	1.147,7	1.209,9
	3. SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	6.012,3	5.797,3
	3.1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	6.012,3	5.797,3
	3.1.1. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	5.951,2	5.756,0
	3.1.1.2. Pastatai ir statiniai	5.092,0	5.073,0
	3.1.1.2.1. Pastatai ir statiniai	5.092,0	5.073,0
	3.1.1.2.1.2. Negyvenamieji pastatai	5.092,0	5.073,0
	3.1.1.3. Mašinos ir įrenginiai	859,2	683,0
	3.1.1.3.1. Mašinos ir įrenginiai	859,2	683,0
	3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai	859,2	683,0
	3.1.2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	61,1	41,3
	3.1.2.1. Nematerialusis turtas	61,1	41,3
	3.1.2.1.1. Nematerialusis turtas	61,1	41,3
	3.1.2.1.1.2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	49,5	34,1
	3.1.2.1.1.4. Literatūros ir meno kūriniai	1,6	1,6
	3.1.2.1.1.5. Kitas nematerialusis turtas	10,0	5,7
9.6.	Papildomos švietimo paslaugos		
9.6.1.	Papildomos švietimo paslaugos (IP)		
9.6.1.1.	Papildomos švietimo paslaugos	108,0	104,0
	2. IŠLAIDOS	108,0	104,0
	2.2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	108,0	104,0
	2.2.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	108,0	104,0
	2.2.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	108,0	104,0
	2.2.1.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	108,0	104,0
	2.2.1.1.1.10. Kitos prekės	30,0	30,0
	2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto eilinis remontas	27,0	27,0
	2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos	21,0	17,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	2. 2. 1. 1. 1. 30. Kitos paslaugos	30,0	30,0
9. 6. 1.	Papildomos švietimo paslaugos (IP)	108,0	104,0
2.	IŠLAIDOS	108,0	104,0
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	108,0	104,0
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	108,0	104,0
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	108,0	104,0
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	108,0	104,0
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	30,0	30,0
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	27,0	27,0
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	21,0	17,0
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	30,0	30,0
9. 6.	Papildomos švietimo paslaugos	108,0	104,0
2.	IŠLAIDOS	108,0	104,0
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	108,0	104,0
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	108,0	104,0
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	108,0	104,0
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	108,0	104,0
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	30,0	30,0
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	27,0	27,0
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	21,0	17,0
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	30,0	30,0
9. 7.	Moksliniai tyrimai ir plėtra švietimo srityje		
9. 7. 1.	Moksliniai tyrimai ir plėtra švietimo srityje (BP)		
9. 7. 1. 1.	Mokslinio tyrimo darbai	207.729,7	199.973,1
2.	IŠLAIDOS	202.343,9	194.720,7
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	74.000,8	73.208,6
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	56.582,5	56.121,1
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	56.582,5	56.121,1
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	56.582,5	56.121,1
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	56.582,5	56.121,1
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	17.418,3	17.087,5
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	17.418,3	17.087,5
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	17.418,3	17.087,5
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	17.418,3	17.087,5
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	23.697,9	23.070,4
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	23.697,9	23.070,4
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	23.697,9	23.070,4
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	23.697,9	23.070,4
2. 2. 1. 1. 1. 2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	219,3	219,2
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	331,2	311,6
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	816,4	756,6
2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	131,4	131,2
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	100,0	78,7
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	8.248,6	8.095,0
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	1.347,7	1.333,0
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	32,0	18,5
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1.403,0	1.397,5
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	178,4	173,7
2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	12,0	12,3
2. 2. 1. 1. 1. 19.	Veiklos nuoma	14,7	14,6

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	4.287,4	4.090,7
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	6.575,8	6.437,8
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	132,3	127,6
2.7.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	4,0	2,0
2.7.1.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	4,0	2,0
2.7.1.1.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	4,0	2,0
2.7.1.1.1.1.	Socialinio draudimo išmokos pinigais	4,0	2,0
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	4,2	4,2
2.7.2.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	4,2	4,2
2.7.2.1.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	4,2	4,2
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	4,2	4,2
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	124,1	121,4
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	124,1	121,4
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	124,1	121,4
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	124,1	121,4
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	59.512,9	58.469,5
2.8.1.	Kitos išlaidos	59.512,9	58.469,5
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	58.012,9	57.138,2
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	58.012,9	57.138,2
2.8.1.1.1.1.	Stipendijoms	2.828,5	2.796,1
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	55.184,4	54.342,1
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	1.500,0	1.331,3
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	1.500,0	1.331,3
2.8.1.2.1.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	1.500,0	1.331,3
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	45.000,0	39.844,6
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	45.000,0	39.844,6
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	45.000,0	39.844,6
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	45.000,0	39.844,6
2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	45.000,0	39.844,6
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	5.385,7	5.252,4
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	5.385,7	5.252,4
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	5.140,8	5.010,7
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	2.647,9	2.647,9
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	2.647,9	2.647,9
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	2.286,6	2.286,6
3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	361,3	361,3
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	2.450,8	2.322,9
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	2.450,8	2.322,9
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	321,2	313,5
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	2.129,6	2.009,4
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	42,0	39,9
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	42,0	39,9
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	42,0	39,9
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	245,0	241,7
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	245,0	241,7
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	245,0	241,7
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	241,1	237,9

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
3.1.2.1.1.3.	Patentai	3,9	3,8
9.7.1.	Moksliniai tyrimai ir plėtra švietimo srityje (BP)	207.729,7	199.973,1
2.	IŠLAIDOS	202.343,9	194.720,7
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	74.000,8	73.208,6
2.1.1.	Darbo užmokestis	56.582,5	56.121,1
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	56.582,5	56.121,1
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	56.582,5	56.121,1
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	56.582,5	56.121,1
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	17.418,3	17.087,5
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	17.418,3	17.087,5
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	17.418,3	17.087,5
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	17.418,3	17.087,5
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	23.697,9	23.070,4
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	23.697,9	23.070,4
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	23.697,9	23.070,4
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	23.697,9	23.070,4
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	219,3	219,2
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	331,2	311,6
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	816,4	756,6
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	131,4	131,2
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	100,0	78,7
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	8.248,6	8.095,0
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	1.347,7	1.333,0
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	32,0	18,5
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1.403,0	1.397,5
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	178,4	173,7
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	12,0	12,3
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	14,7	14,6
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	4.287,4	4.090,7
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	6.575,8	6.437,8
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	132,3	127,6
2.7.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	4,0	2,0
2.7.1.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	4,0	2,0
2.7.1.1.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	4,0	2,0
2.7.1.1.1.1.	Socialinio draudimo išmokos pinigais	4,0	2,0
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	4,2	4,2
2.7.2.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	4,2	4,2
2.7.2.1.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	4,2	4,2
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	4,2	4,2
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	124,1	121,4
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	124,1	121,4
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	124,1	121,4
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	124,1	121,4
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	59.512,9	58.469,5
2.8.1.	Kitos išlaidos	59.512,9	58.469,5
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	58.012,9	57.138,2
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	58.012,9	57.138,2
2.8.1.1.1.1.	Stipendijoms	2.828,5	2.796,1
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	55.184,4	54.342,1
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	1.500,0	1.331,3

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	1.500,0 1.331,3
	2.8.1.2.1.1.	Pavedamos lėšos (kapitalui formuoti)	1.500,0 1.331,3
	2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	45.000,0 39.844,6
	2.9.2.	Pavedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	45.000,0 39.844,6
	2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	45.000,0 39.844,6
	2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	45.000,0 39.844,6
	2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	45.000,0 39.844,6
	3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	5.385,7 5.252,4
	3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	5.385,7 5.252,4
	3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	5.140,8 5.010,7
	3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	2.647,9 2.647,9
	3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	2.647,9 2.647,9
	3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	2.286,6 2.286,6
	3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	361,3 361,3
	3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	2.450,8 2.322,9
	3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	2.450,8 2.322,9
	3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	321,2 313,5
	3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	2.129,6 2.009,4
	3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	42,0 39,9
	3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	42,0 39,9
	3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	42,0 39,9
	3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	245,0 241,7
	3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	245,0 241,7
	3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	245,0 241,7
	3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	241,1 237,9
	3.1.2.1.1.3.	Patentai	3,9 3,8
9.7.		Moksliniai tyrimai ir plėtra švietimo srityje	207.729,7 199.973,1
	2.	IŠLAIDOS	202.343,9 194.720,7
	2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	74.000,8 73.208,6
	2.1.1.	Darbo užmokestis	56.582,5 56.121,1
	2.1.1.1.	Darbo užmokestis	56.582,5 56.121,1
	2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	56.582,5 56.121,1
	2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	56.582,5 56.121,1
	2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	17.418,3 17.087,5
	2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	17.418,3 17.087,5
	2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	17.418,3 17.087,5
	2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	17.418,3 17.087,5
	2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	23.697,9 23.070,4
	2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	23.697,9 23.070,4
	2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	23.697,9 23.070,4
	2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	23.697,9 23.070,4
	2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	219,3 219,2
	2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	331,2 311,6
	2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	816,4 756,6
	2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	131,4 131,2
	2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	100,0 78,7
	2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	8.248,6 8.095,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	1.347,7	1.333,0
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	32,0	18,5
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1.403,0	1.397,5
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	178,4	173,7
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	12,0	12,3
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	14,7	14,6
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	4.287,4	4.090,7
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	6.575,8	6.437,8
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	132,3	127,6
2.7.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	4,0	2,0
2.7.1.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	4,0	2,0
2.7.1.1.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	4,0	2,0
2.7.1.1.1.1.	Socialinio draudimo išmokos pinigais	4,0	2,0
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	4,2	4,2
2.7.2.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	4,2	4,2
2.7.2.1.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	4,2	4,2
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	4,2	4,2
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	124,1	121,4
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	124,1	121,4
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	124,1	121,4
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	124,1	121,4
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	59.512,9	58.469,5
2.8.1.	Kitos išlaidos	59.512,9	58.469,5
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	58.012,9	57.138,2
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	58.012,9	57.138,2
2.8.1.1.1.1.	Stipendijoms	2.828,5	2.796,1
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	55.184,4	54.342,1
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	1.500,0	1.331,3
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	1.500,0	1.331,3
2.8.1.2.1.1.	Pavedamos lėšos (kapitalui formuoti)	1.500,0	1.331,3
2.9.	Pavedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	45.000,0	39.844,6
2.9.2.	Pavedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	45.000,0	39.844,6
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	45.000,0	39.844,6
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	45.000,0	39.844,6
2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	45.000,0	39.844,6
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	5.385,7	5.252,4
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	5.385,7	5.252,4
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	5.140,8	5.010,7
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	2.647,9	2.647,9
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	2.647,9	2.647,9
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	2.286,6	2.286,6
3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	361,3	361,3
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	2.450,8	2.322,9
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	2.450,8	2.322,9
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	321,2	313,5
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	2.129,6	2.009,4

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	3. 1. 1. 5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	42,0	39,9
	3. 1. 1. 5. 1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	42,0	39,9
	3. 1. 1. 5. 1. 1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	42,0	39,9
	3. 1. 2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	245,0	241,7
	3. 1. 2. 1. Nematerialusis turtas	245,0	241,7
	3. 1. 2. 1. 1. Nematerialusis turtas	245,0	241,7
	3. 1. 2. 1. 1. 2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	241,1	237,9
	3. 1. 2. 1. 1. 3. Patentai	3,9	3,8
9. 8.	Kiti jokiai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai		
9. 8. 1.	Kiti jokiai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai (BP)		
9. 8. 1. 1.	Centralizuotos priemonės	2.423.046,2	2.375.718,6
	2. IŠLAIDOS	2.401.287,1	2.354.005,5
	2. 1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	11.725,4	11.279,2
	2. 1. 1. Darbo užmokestis	8.916,4	8.575,4
	2. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	8.916,4	8.575,4
	2. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	8.916,4	8.575,4
	2. 1. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis pinigais	8.916,4	8.575,4
	2. 1. 2. Socialinio draudimo įmokos	2.809,0	2.703,7
	2. 1. 2. 1. Socialinio draudimo įmokos	2.809,0	2.703,7
	2. 1. 2. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	2.809,0	2.703,7
	2. 1. 2. 1. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	2.809,0	2.703,7
	2. 2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	28.377,4	25.791,6
	2. 2. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	28.377,4	25.791,6
	2. 2. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	28.377,4	25.791,6
	2. 2. 1. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	28.377,4	25.791,6
	2. 2. 1. 1. 1. 1. Mityba	14,2	14,2
	2. 2. 1. 1. 1. 5. Ryšių paslaugos	115,7	103,5
	2. 2. 1. 1. 1. 6. Transporto išlaikymas	85,4	79,1
	2. 2. 1. 1. 1. 8. Spaudiniai	865,2	835,5
	2. 2. 1. 1. 1. 10. Kitos prekės	1.438,7	1.372,5
	2. 2. 1. 1. 1. 11. Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	904,6	795,0
	2. 2. 1. 1. 1. 14. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	56,9	56,9
	2. 2. 1. 1. 1. 15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	198,7	193,0
	2. 2. 1. 1. 1. 16. Kvalifikacijos kėlimas	48,0	35,3
	2. 2. 1. 1. 1. 18. Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	1,8	1,8
	2. 2. 1. 1. 1. 20. Komunalinės paslaugos	1.993,9	1.810,0
	2. 2. 1. 1. 1. 30. Kitos paslaugos	22.654,3	20.494,7
	2. 5. DOTACIJOS	2.053.576,5	2.052.754,4
	2. 5. 1. Dotacijos užsienio valstybėms	3.657,0	3.347,0
	2. 5. 1. 1. Dotacijos užsienio valstybėms	3.657,0	3.347,0
	2. 5. 1. 1. 1. Dotacijos užsienio valstybėms	3.657,0	3.347,0
	2. 5. 1. 1. 1. 1. Einamiesiems tikslams	3.623,0	3.313,0
	2. 5. 1. 1. 1. 2. Kapitalui formuoti	34,0	34,0
	2. 5. 3. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	2.049.919,5	2.049.407,4
	2. 5. 3. 1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	2.049.919,5	2.049.407,4
	2. 5. 3. 1. 1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	2.049.919,5	2.049.407,4
	2. 5. 3. 1. 1. 1. Einamiesiems tikslams	1.991.714,0	1.991.214,2
	2. 5. 3. 1. 1. 2. Kapitalui formuoti	58.205,5	58.193,2
	2. 7. SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	46,8	40,8

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	
	2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	46,8	40,8
	2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	46,8	40,8
	2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	46,8	40,8
	2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	46,8	40,8
	2.8.	KITOS IŠLAIDOS	5.171,0	5.165,6
	2.8.1.	Kitos išlaidos	5.171,0	5.165,6
	2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	5.171,0	5.165,6
	2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	5.171,0	5.165,6
	2.8.1.1.1.1.	Stipendijoms	3.450,0	3.447,6
	2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	1.721,0	1.717,9
	2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	302.390,0	258.974,1
	2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	302.390,0	258.974,1
	2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	127.681,0	108.052,6
	2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	127.681,0	108.052,6
	2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	115.383,0	97.804,3
	2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	12.298,0	10.148,4
	2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	174.709,0	150.921,4
	2.9.2.2.1.	Investicijos	174.709,0	150.921,4
	2.9.2.2.1.1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	26.121,0	25.577,1
	2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	144.647,0	123.165,9
	2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	3.941,0	2.178,5
	3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	21.759,1	21.713,1
	3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	21.759,0	21.713,0
	3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	20.804,5	20.758,8
	3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	13.108,5	13.075,9
	3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	13.108,5	13.075,9
	3.1.1.2.1.1.	Gyvenamieji namai	3.950,0	3.945,3
	3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	7.167,5	7.163,0
	3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	1.991,0	1.967,6
	3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	7.685,4	7.672,3
	3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	7.685,4	7.672,3
	3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	6.000,0	5.992,7
	3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.685,4	1.679,6
	3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10,6	10,6
	3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10,6	10,6
	3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10,6	10,6
	3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	954,5	954,2
	3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	954,5	954,2
	3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	954,5	954,2
	3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	954,5	954,2
	3.2.	FINANSINIO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (PERSKOLINIMAS)	0,1	0,1
	3.2.1.	Vidaus	0,1	0,1
	3.2.1.5.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	0,1	0,1
	3.2.1.5.1.	Akcijas (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	0,1	0,1
	3.2.1.5.1.1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	0,1	0,1
9.8.1.2.		Kiti jokiai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai	565.585,5	556.775,7
2.		IŠLAIDOS	564.186,6	555.379,4

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	4.734,1	4.493,3
2.1.1.	Darbo užmokestis	3.609,1	3.423,3
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	3.609,1	3.423,3
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	3.609,1	3.423,3
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	3.609,1	3.423,3
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	1.125,0	1.070,0
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	1.125,0	1.070,0
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	1.125,0	1.070,0
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	1.125,0	1.070,0
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	2.408,7	2.312,5
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.408,7	2.312,5
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.408,7	2.312,5
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.408,7	2.312,5
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	1,8	1,3
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	57,8	51,8
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	21,8	15,8
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	17,7	17,5
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	150,5	146,4
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	246,2	243,8
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	38,0	38,0
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	112,8	112,5
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	50,5	42,5
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	98,0	97,7
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	116,8	114,4
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	1.496,8	1.430,8
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	27,0	23,3
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	27,0	23,3
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	27,0	23,3
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	27,0	23,3
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	27,0	23,3
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	70.765,8	70.004,8
2.8.1.	Kitos išlaidos	70.765,8	70.004,8
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	70.765,8	70.004,8
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	70.765,8	70.004,8
2.8.1.1.1.1.	Stipendijoms	31.721,7	31.706,1
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	39.044,1	38.298,7
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	486.251,0	478.545,5
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	486.251,0	478.545,5
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	149.043,0	144.413,8
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	149.043,0	144.413,8
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	114.972,0	111.079,8
2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	34.071,0	33.334,0
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	337.208,0	334.131,7
2.9.2.2.1.	Investicijos	337.208,0	334.131,7
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	335.134,0	332.314,9
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	2.074,0	1.816,8
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	1.398,9	1.396,3

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su teistinais patikslinimais	Vykdymas
	3. 1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	1.398,9	1.396,3
	3. 1. 1. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.150,5	1.148,6
	3. 1. 1. 2. Pastatai ir statiniai	1.000,0	999,9
	3. 1. 1. 2. 1. Pastatai ir statiniai	1.000,0	999,9
	3. 1. 1. 2. 1. 1. Gyvenamieji namai	1.000,0	999,9
	3. 1. 1. 3. Mašinos ir įrenginiai	150,5	148,7
	3. 1. 1. 3. 1. Mašinos ir įrenginiai	150,5	148,7
	3. 1. 1. 3. 1. 2. Kitos mašinos ir įrenginiai	150,5	148,7
	3. 1. 2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	248,4	247,6
	3. 1. 2. 1. Nematerialusis turtas	248,4	247,6
	3. 1. 2. 1. 1. Nematerialusis turtas	248,4	247,6
	3. 1. 2. 1. 1. 2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	248,4	247,6
9. 8. 1. 9.	Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)	24.886,3	24.658,7
	2. IŠLAIDOS	24.350,3	24.150,6
	2. 1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	18.105,8	18.067,6
	2. 1. 1. Darbo užmokestis	13.820,2	13.793,0
	2. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	13.820,2	13.793,0
	2. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	13.820,2	13.793,0
	2. 1. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis pinigais	13.820,2	13.793,0
	2. 1. 2. Socialinio draudimo įmokos	4.285,6	4.274,6
	2. 1. 2. 1. Socialinio draudimo įmokos	4.285,6	4.274,6
	2. 1. 2. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	4.285,6	4.274,6
	2. 1. 2. 1. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	4.285,6	4.274,6
	2. 2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	6.037,0	5.878,4
	2. 2. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	6.037,0	5.878,4
	2. 2. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	6.037,0	5.878,4
	2. 2. 1. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	6.037,0	5.878,4
	2. 2. 1. 1. 1. 5. Ryšių paslaugos	151,3	149,1
	2. 2. 1. 1. 1. 6. Transporto išlaikymas	391,8	391,7
	2. 2. 1. 1. 1. 8. Spaudiniai	12,0	11,1
	2. 2. 1. 1. 1. 10. Kitos prekės	527,4	513,6
	2. 2. 1. 1. 1. 11. Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	485,7	472,3
	2. 2. 1. 1. 1. 15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	408,6	408,5
	2. 2. 1. 1. 1. 16. Kvalifikacijos kėlimas	149,9	149,7
	2. 2. 1. 1. 1. 17. Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	2.362,0	2.337,0
	2. 2. 1. 1. 1. 20. Komunalinės paslaugos	399,5	399,4
	2. 2. 1. 1. 1. 30. Kitos paslaugos	1.148,8	1.045,9
	2. 7. SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	207,5	204,7
	2. 7. 3. Darbdavių socialinė parama	207,5	204,7
	2. 7. 3. 1. Darbdavių socialinė parama	207,5	204,7
	2. 7. 3. 1. 1. Darbdavių socialinė parama	207,5	204,7
	2. 7. 3. 1. 1. 1. Darbdavių socialinė parama pinigais	207,5	204,7
	3. SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	536,0	508,1
	3. 1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	536,0	508,1
	3. 1. 1. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	455,4	431,5
	3. 1. 1. 3. Mašinos ir įrenginiai	455,4	431,5
	3. 1. 1. 3. 1. Mašinos ir įrenginiai	455,4	431,5

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	50,0 44,0
	3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	405,4 387,5
	3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	80,7 76,6
	3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	80,7 76,6
	3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	80,7 76,6
	3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	80,7 76,6
9.8.1.	Kiti įskaitant grupę nepriskirti su švietimu susiję reikalai (BP)	3.013.518,0	2.957.153,0
	2.	IŠLAIDOS	2.989.824,0 2.933.535,6
	2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	34.565,3 33.840,1
	2.1.1.	Darbo užmokestis	26.345,7 25.791,8
	2.1.1.1.	Darbo užmokestis	26.345,7 25.791,8
	2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	26.345,7 25.791,8
	2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	26.345,7 25.791,8
	2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	8.219,6 8.048,3
	2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	8.219,6 8.048,3
	2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	8.219,6 8.048,3
	2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	8.219,6 8.048,3
	2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	36.823,1 33.982,4
	2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	36.823,1 33.982,4
	2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	36.823,1 33.982,4
	2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	36.823,1 33.982,4
	2.2.1.1.1.1.	Mityba	14,2 14,2
	2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	1,8 1,3
	2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	324,8 304,5
	2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	499,0 486,6
	2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	894,9 864,0
	2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	2.116,6 2.032,5
	2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	1.636,5 1.511,1
	2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	94,9 94,9
	2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	720,1 714,0
	2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	248,4 227,5
	2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	2.460,0 2.434,7
	2.2.1.1.1.18.	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	1,8 1,8
	2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	2.510,2 2.323,9
	2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	25.299,9 22.971,3
	2.5.	DOTACIJOS	2.053.576,5 2.052.754,4
	2.5.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	3.657,0 3.347,0
	2.5.1.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	3.657,0 3.347,0
	2.5.1.1.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	3.657,0 3.347,0
	2.5.1.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	3.623,0 3.313,0
	2.5.1.1.1.2.	Kapitalui formuoti	34,0 34,0
	2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	2.049.919,5 2.049.407,4
	2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	2.049.919,5 2.049.407,4
	2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	2.049.919,5 2.049.407,4
	2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	1.991.714,0 1.991.214,2
	2.5.3.1.1.2.	Kapitalui formuoti	58.205,5 58.193,2
	2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	281,3 268,7
	2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	281,3 268,7
	2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	281,3 268,7

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	281,3	268,7
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	281,3	268,7
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	75.936,8	75.170,4
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	75.936,8	75.170,4
2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	75.936,8	75.170,4
2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	75.936,8	75.170,4
2. 8. 1. 1. 1. 1.	Stipendijoms	35.171,7	35.153,8
2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams	40.765,1	40.016,6
2. 9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	788.641,0	737.519,6
2. 9. 2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	788.641,0	737.519,6
2. 9. 2. 1.	Einamiesiems tikslams	276.724,0	252.466,4
2. 9. 2. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	276.724,0	252.466,4
2. 9. 2. 1. 1. 2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	230.355,0	208.984,1
2. 9. 2. 1. 1. 3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	46.369,0	43.482,3
2. 9. 2. 2.	Kapitalui formuoti	511.917,0	485.053,2
2. 9. 2. 2. 1.	Investicijos	511.917,0	485.053,2
2. 9. 2. 2. 1. 1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	26.121,0	25.577,1
2. 9. 2. 2. 1. 2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	479.781,0	455.480,8
2. 9. 2. 2. 1. 3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	6.015,0	3.995,3
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	23.694,0	23.617,4
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	23.693,9	23.617,3
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	22.410,4	22.338,9
3. 1. 1. 2.	Pastatai ir statiniai	14.108,5	14.075,8
3. 1. 1. 2. 1.	Pastatai ir statiniai	14.108,5	14.075,8
3. 1. 1. 2. 1. 1.	Gyvenamieji namai	4.950,0	4.945,2
3. 1. 1. 2. 1. 2.	Negyvenamieji pastatai	7.167,5	7.163,0
3. 1. 1. 2. 1. 3.	Kiti pastatai ir statiniai	1.991,0	1.967,6
3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	8.291,3	8.252,5
3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	8.291,3	8.252,5
3. 1. 1. 3. 1. 1.	Transporto priemonės	6.050,0	6.036,7
3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	2.241,3	2.215,8
3. 1. 1. 5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10,6	10,6
3. 1. 1. 5. 1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10,6	10,6
3. 1. 1. 5. 1. 1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10,6	10,6
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.283,6	1.278,5
3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	1.283,6	1.278,5
3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	1.283,6	1.278,5
3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	1.283,6	1.278,5
3. 2.	FINANSINIO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (PERSKOLINIMAS)	0,1	0,1
3. 2. 1.	Vidaus	0,1	0,1
3. 2. 1. 5.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	0,1	0,1
3. 2. 1. 5. 1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	0,1	0,1
3. 2. 1. 5. 1. 1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	0,1	0,1
9. 8.	Kiti jokiai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai	3.013.518,0	2.957.153,0
2.	IŠLAIDOS	2.989.824,0	2.933.535,6
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	34.565,3	33.840,1
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	26.345,7	25.791,8

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	26.345,7	25.791,8
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	26.345,7	25.791,8
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	26.345,7	25.791,8
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	8.219,6	8.048,3
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	8.219,6	8.048,3
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	8.219,6	8.048,3
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	8.219,6	8.048,3
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	36.823,1	33.982,4
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	36.823,1	33.982,4
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	36.823,1	33.982,4
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	36.823,1	33.982,4
2.2.1.1.1.1.	Mityba	14,2	14,2
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	1,8	1,3
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	324,8	304,5
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	499,0	486,6
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	894,9	864,0
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	2.116,6	2.032,5
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	1.636,5	1.511,1
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiktos nuomą)	94,9	94,9
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	720,1	714,0
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	248,4	227,5
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	2.460,0	2.434,7
2.2.1.1.1.18.	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	1,8	1,8
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	2.510,2	2.323,9
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	25.299,9	22.971,3
2.5.	DOTACIJOS	2.053.576,5	2.052.754,4
2.5.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	3.657,0	3.347,0
2.5.1.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	3.657,0	3.347,0
2.5.1.1.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	3.657,0	3.347,0
2.5.1.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	3.623,0	3.313,0
2.5.1.1.1.2.	Kapitalui formuoti	34,0	34,0
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	2.049.919,5	2.049.407,4
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	2.049.919,5	2.049.407,4
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	2.049.919,5	2.049.407,4
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	1.991.714,0	1.991.214,2
2.5.3.1.1.2.	Kapitalui formuoti	58.205,5	58.193,2
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	281,3	268,7
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	281,3	268,7
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	281,3	268,7
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	281,3	268,7
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	281,3	268,7
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	75.936,8	75.170,4
2.8.1.	Kitos išlaidos	75.936,8	75.170,4
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	75.936,8	75.170,4
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	75.936,8	75.170,4
2.8.1.1.1.1.	Stipendijoms	35.171,7	35.153,8
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	40.765,1	40.016,6
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	788.641,0	737.519,6
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės	788.641,0	737.519,6

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	paramos ir bendrojo finansavimo lėšos		
	2.9.2.1. Einamiesiems tikslams	276.724,0	252.466,4
	2.9.2.1.1. Einamiesiems tikslams	276.724,0	252.466,4
	2.9.2.1.1.2. Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	230.355,0	208.984,1
	2.9.2.1.1.3. Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	46.369,0	43.482,3
	2.9.2.2. Kapitalui formuoti	511.917,0	485.053,2
	2.9.2.2.1. Investicijos	511.917,0	485.053,2
	2.9.2.2.1.1. Investicijos skirtos savivaldybėms	26.121,0	25.577,1
	2.9.2.2.1.2. Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	479.781,0	455.480,8
	2.9.2.2.1.3. Investicijos ne valdžios sektoriui	6.015,0	3.995,3
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	23.694,0	23.617,4
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	23.693,9	23.617,3
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	22.410,4	22.338,9
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	14.108,5	14.075,8
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	14.108,5	14.075,8
3.1.1.2.1.1.	Gyvenamieji namai	4.950,0	4.945,2
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	7.167,5	7.163,0
3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	1.991,0	1.967,6
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	8.291,3	8.252,5
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	8.291,3	8.252,5
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	6.050,0	6.036,7
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	2.241,3	2.215,8
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10,6	10,6
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10,6	10,6
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10,6	10,6
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.283,6	1.278,5
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	1.283,6	1.278,5
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	1.283,6	1.278,5
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	1.283,6	1.278,5
3.2.	FINANSINIO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (PERSKOLINIMAS)	0,1	0,1
3.2.1.	Vidaus	0,1	0,1
3.2.1.5.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	0,1	0,1
3.2.1.5.1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	0,1	0,1
3.2.1.5.1.1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	0,1	0,1
9.	ŠVIETIMAS	4.496.372,8	4.426.866,5
2.	IŠLAIDOS	4.440.210,6	4.371.693,6
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	1.069.464,4	1.065.465,2
2.1.1.	Darbo užmokestis	816.638,0	813.639,3
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	816.638,0	813.639,3
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	816.638,0	813.639,3
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	816.638,0	813.639,3
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	252.826,5	251.825,9
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	252.826,5	251.825,9
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	252.826,5	251.825,9
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	252.826,5	251.825,9
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	246.757,9	240.651,9
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	246.757,9	240.651,9
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	246.757,9	240.651,9
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	246.757,9	240.651,9

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su teiktiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.1.	Mityba	8.195,2	8.153,7
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	260,8	256,9
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	2.757,5	2.642,9
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	8.217,3	7.894,9
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	2.304,8	2.270,1
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	7.317,4	7.192,1
2.2.1.1.1.9.	Ginklai ir karinė įranga	365,0	365,0
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	37.340,1	36.473,1
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	7.815,9	7.501,5
2.2.1.1.1.12.	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	86,8	86,1
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	513,8	498,7
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	23.595,2	23.304,9
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	2.175,4	2.159,4
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	2.641,8	2.612,4
2.2.1.1.1.18.	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	1,8	1,8
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	44,5	44,5
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	80.917,9	79.954,6
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	62.206,6	59.239,3
2.3.	TURTO IŠLAIDOS	4,0	2,1
2.3.2.	Nuoma	4,0	2,1
2.3.2.1.	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą	4,0	2,1
2.3.2.1.1.	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą	4,0	2,1
2.3.2.1.1.1.	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą	4,0	2,1
2.5.	DOTACIJOS	2.053.576,5	2.052.754,4
2.5.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	3.657,0	3.347,0
2.5.1.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	3.657,0	3.347,0
2.5.1.1.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	3.657,0	3.347,0
2.5.1.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	3.623,0	3.313,0
2.5.1.1.1.2.	Kapitalui formuoti	34,0	34,0
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	2.049.919,5	2.049.407,4
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	2.049.919,5	2.049.407,4
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	2.049.919,5	2.049.407,4
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	1.991.714,0	1.991.214,2
2.5.3.1.1.2.	Kapitalui formuoti	58.205,5	58.193,2
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	3.901,1	3.930,9
2.7.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	4,0	2,0
2.7.1.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	4,0	2,0
2.7.1.1.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	4,0	2,0
2.7.1.1.1.1.	Socialinio draudimo išmokos pinigais	4,0	2,0
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	775,9	772,5
2.7.2.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	775,9	772,5
2.7.2.1.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	775,9	772,5
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	32,5	32,5
2.7.2.1.1.2.	Socialinė parama natūra	743,4	740,0
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	3.121,2	3.156,4
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	3.121,2	3.156,4
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	3.121,2	3.156,4

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	3.121,2	3.156,4
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	232.865,8	231.524,8
2.8.1.	Kitos išlaidos	232.865,8	231.524,8
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	231.365,8	230.193,5
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	231.365,8	230.193,5
2.8.1.1.1.1.	Stipendijoms	122.814,2	123.276,8
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	108.551,6	106.916,7
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	1.500,0	1.331,3
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	1.500,0	1.331,3
2.8.1.2.1.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	1.500,0	1.331,3
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	833.641,0	777.364,2
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	833.641,0	777.364,2
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	321.724,0	292.311,0
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	321.724,0	292.311,0
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	230.355,0	208.984,1
2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	91.369,0	83.326,9
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	511.917,0	485.053,2
2.9.2.2.1.	Investicijos	511.917,0	485.053,2
2.9.2.2.1.1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	26.121,0	25.577,1
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	479.781,0	455.480,8
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	6.015,0	3.995,3
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	56.162,1	55.172,9
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	56.162,0	55.172,8
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	54.345,9	53.393,4
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	33.043,0	32.646,2
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	33.043,0	32.646,2
3.1.1.2.1.1.	Gyvenamieji namai	4.950,0	4.945,2
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	24.766,8	24.398,6
3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	3.326,2	3.302,4
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	20.942,0	20.388,4
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	20.942,0	20.388,4
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	8.617,5	8.538,6
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	12.324,5	11.849,8
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	360,9	358,8
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	360,9	358,8
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	360,9	358,8
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.816,1	1.779,3
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	1.816,1	1.779,3
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	1.816,1	1.779,3
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	1.800,7	1.768,2
3.1.2.1.1.3.	Patentai	3,9	3,8
3.1.2.1.1.4.	Literatūros ir meno kūriniai	1,6	1,6
3.1.2.1.1.5.	Kitas nematerialusis turtas	10,0	5,7
3.2.	FINANSINIO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (PERSKOLINIMAS)	0,1	0,1
3.2.1.	Vidaus	0,1	0,1
3.2.1.5.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	0,1	0,1
3.2.1.5.1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	0,1	0,1

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
	3. 2. 1. 5. 1. 1. Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	0,1	0,1
10.	SOCIALINĖ APSAUGA		
10. 1.	Liga ir negalia		
10. 1. 2.	Negalia (IP)		
10. 1. 2. 1.	Socialinė žmonių su negalia rehabilitacija	51.266,7	50.842,1
2.	IŠLAIDOS	48.132,4	47.707,9
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	6.027,9	6.027,9
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	4.602,5	4.602,5
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	4.602,5	4.602,5
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	4.602,5	4.602,5
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	4.602,5	4.602,5
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	1.425,4	1.425,4
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	1.425,4	1.425,4
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	1.425,4	1.425,4
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	1.425,4	1.425,4
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	5.359,8	5.267,3
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	5.359,8	5.267,3
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	5.359,8	5.267,3
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	5.359,8	5.267,3
2. 2. 1. 1. 1. 1.	Mityba	1.679,3	1.679,3
2. 2. 1. 1. 1. 2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	292,6	292,6
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	15,5	15,5
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	136,5	136,4
2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	259,3	259,3
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	185,0	185,0
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruočės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	1,3	1,3
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	231,4	231,4
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	24,2	24,2
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	949,5	883,7
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	1.585,2	1.558,7
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	14.250,2	14.168,1
2. 7. 2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	14.250,2	14.168,1
2. 7. 2. 1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	14.250,2	14.168,1
2. 7. 2. 1. 1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	14.250,2	14.168,1
2. 7. 2. 1. 1. 1.	Socialinė parama pinigais	3.616,6	3.598,3
2. 7. 2. 1. 1. 2.	Socialinė parama natūra	10.633,6	10.569,8
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	19.900,2	19.887,5
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	19.900,2	19.887,5
2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	19.900,2	19.887,5
2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	19.900,2	19.887,5
2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams	19.900,2	19.887,5
2. 9.	Pervečiamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	2.594,3	2.357,2
2. 9. 2.	Pervečiama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	2.594,3	2.357,2
2. 9. 2. 2.	Kapitalui formuoti	2.594,3	2.357,2
2. 9. 2. 2. 1.	Investicijos	2.594,3	2.357,2
2. 9. 2. 2. 1. 2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	1.834,9	1.658,0
2. 9. 2. 2. 1. 3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	759,4	699,2
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	3.134,3	3.134,2

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	3.134,3	3.134,2
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	3.132,1	3.132,0
3. 1. 1. 2.	Pastatai ir statiniai	255,0	255,0
3. 1. 1. 2. 1.	Pastatai ir statiniai	255,0	255,0
3. 1. 1. 2. 1. 1.	Gyvenamieji namai	255,0	255,0
3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	2.877,1	2.877,0
3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	2.877,1	2.877,0
3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	2.877,1	2.877,0
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	2,2	2,2
3. 1. 2. 1.	Nematerialusis turtas	2,2	2,2
3. 1. 2. 1. 1.	Nematerialusis turtas	2,2	2,2
3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	2,2	2,2
10. 1. 2. 2.	Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose	109.321,5	109.531,6
2.	IŠLAIDOS	103.581,5	102.795,6
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	65.808,4	65.616,1
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	50.266,5	50.122,7
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	50.266,5	50.122,7
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	50.266,5	50.122,7
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	50.266,5	50.122,7
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	15.541,9	15.493,4
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	15.541,9	15.493,4
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	15.541,9	15.493,4
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	15.541,9	15.493,4
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	37.650,0	37.057,8
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	37.650,0	37.057,8
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	37.650,0	37.057,8
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	37.650,0	37.057,8
2. 2. 1. 1. 1. 1.	Mityba	16.450,5	16.425,0
2. 2. 1. 1. 1. 2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	2.678,7	2.678,6
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	229,1	225,1
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	1.083,6	1.076,0
2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	2.435,8	2.398,0
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	34,5	34,4
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	2.721,2	2.711,6
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	19,8	15,0
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant vežklos nuomą)	192,0	144,4
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	2.118,4	2.073,3
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	92,7	75,7
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	8.563,4	8.209,3
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	1.030,3	991,4
2. 5.	DOTACIJOS	100,0	100,0
2. 5. 3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	100,0	100,0
2. 5. 3. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	100,0	100,0
2. 5. 3. 1. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	100,0	100,0
2. 5. 3. 1. 1. 2.	Kapitalui formuoti	100,0	100,0
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	23,1	21,8
2. 7. 2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	1,0	1,0
2. 7. 2. 1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	1,0	1,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su teiktiniais patikslinimais	Vykdymas
2.7.2.1.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	1,0	1,0
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	1,0	1,0
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	22,1	20,8
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	22,1	20,8
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	22,1	20,8
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	22,1	20,8
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	5.740,0	5.736,0
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	5.740,0	5.736,0
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	5.721,2	5.717,4
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	4.649,0	4.647,7
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	4.649,0	4.647,7
3.1.1.2.1.1.	Gyvenamieji namai	3.549,0	3.547,7
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	867,7	867,7
3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	232,3	232,3
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	1.072,2	1.069,7
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	1.072,2	1.069,7
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	135,4	135,0
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	936,8	934,7
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	18,8	18,6
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	18,8	18,6
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	18,8	18,6
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	18,8	18,6
10.1.2.4.	Šalpos išmokos	919.587,0	915.362,6
2.	IŠLAIDOS	919.587,0	915.362,6
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	17.805,0	17.047,8
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	17.805,0	17.047,8
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	17.805,0	17.047,8
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	17.805,0	17.047,8
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	17.805,0	17.047,8
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	901.782,0	898.314,8
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	901.782,0	898.314,8
2.7.2.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	901.782,0	898.314,8
2.7.2.1.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	901.782,0	898.314,8
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	901.782,0	898.314,8
10.1.2.40.	Kitos socialinės paramos išmokos	150.315,7	147.892,6
2.	IŠLAIDOS	150.315,7	147.892,6
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	29,0	10,1
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	29,0	10,1
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	29,0	10,1
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	29,0	10,1
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	29,0	10,1
2.5.	DOTACIJOS	88.637,7	86.679,4
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	88.637,7	86.679,4
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	88.637,7	86.679,4
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	88.637,7	86.679,4
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	88.637,7	86.679,4
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	61.649,0	61.203,1
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	61.649,0	61.203,1
2.7.2.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	61.649,0	61.203,1

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	2.7.2.1.1. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	61.649,0	61.203,1
	2.7.2.1.1.1. Socialinė parama pinigais	61.649,0	61.203,1
10.1.2.	Negalia (IP)	1.230.490,9	1.222.629,0
	2. IŠLAIDOS	1.221.616,6	1.213.758,8
	2.1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	71.836,3	71.644,0
	2.1.1. Darbo užmokestis	54.869,0	54.725,2
	2.1.1.1. Darbo užmokestis	54.869,0	54.725,2
	2.1.1.1.1. Darbo užmokestis	54.869,0	54.725,2
	2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais	54.869,0	54.725,2
	2.1.2. Socialinio draudimo įmokos	16.967,3	16.918,8
	2.1.2.1. Socialinio draudimo įmokos	16.967,3	16.918,8
	2.1.2.1.1. Socialinio draudimo įmokos	16.967,3	16.918,8
	2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	16.967,3	16.918,8
	2.2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	60.843,8	59.383,0
	2.2.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	60.843,8	59.383,0
	2.2.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	60.843,8	59.383,0
	2.2.1.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	60.843,8	59.383,0
	2.2.1.1.1.1. Mityba	18.129,8	18.104,3
	2.2.1.1.1.2. Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	2.971,3	2.971,2
	2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos	244,6	240,6
	2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas	1.220,1	1.212,4
	2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė	2.695,1	2.657,3
	2.2.1.1.1.8. Spaudiniai	34,5	34,4
	2.2.1.1.1.10. Kitos prekės	2.906,2	2.896,6
	2.2.1.1.1.11. Komandiruočės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruočės išlaidos)	21,1	16,3
	2.2.1.1.1.14. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	192,0	144,4
	2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	2.349,8	2.304,7
	2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas	116,9	99,9
	2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos	9.512,9	9.093,0
	2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos	20.449,5	19.608,0
	2.5. DOTACIJOS	88.737,7	86.779,4
	2.5.3. Dotacijos kitiems valdymo lygms	88.737,7	86.779,4
	2.5.3.1. Dotacijos kitiems valdymo lygms	88.737,7	86.779,4
	2.5.3.1.1. Dotacijos kitiems valdymo lygms	88.737,7	86.779,4
	2.5.3.1.1.1. Einamiesiems tikslams	88.637,7	86.679,4
	2.5.3.1.1.2. Kapitalui formuoti	100,0	100,0
	2.7. SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	977.704,3	973.707,8
	2.7.2. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	977.682,2	973.687,0
	2.7.2.1. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	977.682,2	973.687,0
	2.7.2.1.1. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	977.682,2	973.687,0
	2.7.2.1.1.1. Socialinė parama pinigais	967.048,6	963.117,2
	2.7.2.1.1.2. Socialinė parama natūra	10.633,6	10.569,8
	2.7.3. Darbdavių socialinė parama	22,1	20,8
	2.7.3.1. Darbdavių socialinė parama	22,1	20,8
	2.7.3.1.1. Darbdavių socialinė parama	22,1	20,8
	2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais	22,1	20,8
	2.8. KITOS IŠLAIDOS	19.900,2	19.887,5
	2.8.1. Kitos išlaidos	19.900,2	19.887,5
	2.8.1.1. Einamiesiems tikslams	19.900,2	19.887,5
	2.8.1.1.1. Einamiesiems tikslams	19.900,2	19.887,5

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	19.900,2	19.887,5
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	2.594,3	2.357,2
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	2.594,3	2.357,2
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	2.594,3	2.357,2
2.9.2.2.1.	Investicijos	2.594,3	2.357,2
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	1.834,9	1.658,0
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	759,4	699,2
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	8.874,3	8.870,2
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	8.874,3	8.870,2
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	8.853,3	8.849,4
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	4.904,0	4.902,7
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	4.904,0	4.902,7
3.1.1.2.1.1.	Gyvenamieji namai	3.804,0	3.802,7
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	867,7	867,7
3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	232,3	232,3
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	3.949,3	3.946,7
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	3.949,3	3.946,7
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	135,4	135,0
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	3.813,9	3.811,7
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	21,0	20,8
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	21,0	20,8
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	21,0	20,8
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	21,0	20,8
10.1.	Liga ir negalia	1.230.490,9	1.222.629,0
2.	IŠLAIDOS	1.221.616,6	1.213.758,8
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	71.836,3	71.644,0
2.1.1.	Darbo užmokestis	54.869,0	54.725,2
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	54.869,0	54.725,2
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	54.869,0	54.725,2
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	54.869,0	54.725,2
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	16.967,3	16.918,8
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	16.967,3	16.918,8
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	16.967,3	16.918,8
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	16.967,3	16.918,8
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	60.843,8	59.383,0
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	60.843,8	59.383,0
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	60.843,8	59.383,0
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	60.843,8	59.383,0
2.2.1.1.1.1.	Mityba	18.129,8	18.104,3
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	2.971,3	2.971,2
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	244,6	240,6
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	1.220,1	1.212,4
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	2.695,1	2.657,3
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	34,5	34,4
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	2.906,2	2.896,6
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	21,1	16,3

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	192,0	144,4
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	2.349,8	2.304,7
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	116,9	99,9
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	9.512,9	9.093,0
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	20.449,5	19.608,0
2.5.	DOTACIJOS	88.737,7	86.779,4
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygms	88.737,7	86.779,4
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygms	88.737,7	86.779,4
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygms	88.737,7	86.779,4
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	88.637,7	86.679,4
2.5.3.1.1.2.	Kapitalui formuoti	100,0	100,0
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	977.704,3	973.707,8
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	977.682,2	973.687,0
2.7.2.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	977.682,2	973.687,0
2.7.2.1.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	977.682,2	973.687,0
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	967.048,6	963.117,2
2.7.2.1.1.2.	Socialinė parama natūra	10.633,6	10.569,8
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	22,1	20,8
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	22,1	20,8
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	22,1	20,8
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	22,1	20,8
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	19.900,2	19.887,5
2.8.1.	Kitos išlaidos	19.900,2	19.887,5
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	19.900,2	19.887,5
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	19.900,2	19.887,5
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	19.900,2	19.887,5
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	2.594,3	2.357,2
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	2.594,3	2.357,2
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	2.594,3	2.357,2
2.9.2.2.1.	Investicijos	2.594,3	2.357,2
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	1.834,9	1.658,0
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	759,4	699,2
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	8.874,3	8.870,2
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	8.874,3	8.870,2
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	8.853,3	8.849,4
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	4.904,0	4.902,7
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	4.904,0	4.902,7
3.1.1.2.1.1.	Gyvenamieji namai	3.804,0	3.802,7
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	867,7	867,7
3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	232,3	232,3
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	3.949,3	3.946,7
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	3.949,3	3.946,7
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	135,4	135,0
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	3.813,9	3.811,7
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	21,0	20,8
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	21,0	20,8
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	21,0	20,8

Funkcinės klasifikacijos kods	Ekonominė klasifikacija	Plāns su leistais patikslinimais	Vykdymas
10. 2.	3. 1. 2. 1. 1. 2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	21,0	20,8
10. 2. 1.	Senatvė		
10. 2. 1. 1.	Senatvės socialinės paramos išmokos (IP)		
10. 2. 1. 1.	Pareigūnų socialinės garantijos	205.873,9	205.367,3
2.	IŠLAIDOS	205.873,9	205.367,3
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	38,4	38,8
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	38,4	38,8
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	38,4	38,8
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	38,4	38,8
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	38,4	38,8
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	205.835,5	205.328,5
2. 7. 2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	16.601,0	16.085,1
2. 7. 2. 1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	16.601,0	16.085,1
2. 7. 2. 1. 1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	16.601,0	16.085,1
2. 7. 2. 1. 1. 1.	Socialinė parama pinigais	16.601,0	16.085,1
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	189.234,5	189.243,4
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	189.234,5	189.243,4
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	189.234,5	189.243,4
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	189.234,5	189.243,4
10. 2. 1. 2.	Senelių globos namai (pensionai)	17.583,2	17.407,2
2.	IŠLAIDOS	17.111,2	16.935,4
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	10.622,5	10.620,2
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	8.194,0	8.194,0
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	8.194,0	8.194,0
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	8.194,0	8.194,0
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	8.194,0	8.194,0
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	2.428,5	2.426,3
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	2.428,5	2.426,3
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	2.428,5	2.426,3
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	2.428,5	2.426,3
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	5.937,7	5.805,9
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	5.937,7	5.805,9
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	5.937,7	5.805,9
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	5.937,7	5.805,9
2. 2. 1. 1. 1. 1.	Mityba	2.467,8	2.467,8
2. 2. 1. 1. 1. 2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	499,0	499,0
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	21,0	21,0
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	76,5	76,5
2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	291,8	291,8
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	1,0	1,0
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	509,9	509,9
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	2,6	2,6
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	335,0	335,0
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	4,0	2,5
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	1.511,1	1.385,5
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	218,0	213,3
2. 5.	DOTACIJOS	450,0	408,2
2. 5. 3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	450,0	408,2
2. 5. 3. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	450,0	408,2
2. 5. 3. 1. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	450,0	408,2

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
2.5.3.1.1.2.	Kapitalui formuoti	450,0	408,2
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	1,0	1,0
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	1,0	1,0
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	1,0	1,0
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	1,0	1,0
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	1,0	1,0
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	100,0	100,0
2.8.1.	Kilos išlaidos	100,0	100,0
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	100,0	100,0
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	100,0	100,0
2.8.1.1.1.2.	Kiliems einamiesiems tikslams	100,0	100,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	472,0	471,8
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	472,0	471,8
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	462,0	461,8
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	40,0	40,0
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	40,0	40,0
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	40,0	40,0
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	422,0	421,8
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	422,0	421,8
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	50,0	50,0
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	372,0	371,8
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	10,0	10,0
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	10,0	10,0
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	10,0	10,0
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	10,0	10,0
10.2.1.3.	Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose	1.784,5	1.759,5
2.	IŠLAIDOS	1.734,5	1.709,6
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	1.251,1	1.249,8
2.1.1.	Darbo užmokestis	955,0	955,0
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	955,0	955,0
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	955,0	955,0
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	955,0	955,0
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	296,1	294,8
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	296,1	294,8
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	296,1	294,8
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	296,1	294,8
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	483,4	459,8
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	483,4	459,8
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	483,4	459,8
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	483,4	459,8
2.2.1.1.1.1.	Mityba	145,6	144,3
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	25,2	25,2
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	6,7	6,7
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	28,2	25,9
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir palatynė	17,7	14,1
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	3,0	3,0
2.2.1.1.1.10.	Kilos prekės	66,8	58,5
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	2,2	2,2

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	25,0	21,4
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	4,4	4,2
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	131,8	128,0
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	26,8	26,4
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	50,0	50,0
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	50,0	50,0
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	50,0	50,0
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	10,0	10,0
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	10,0	10,0
3.1.1.2.1.1.	Gyvenamieji namai	10,0	10,0
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	23,5	23,5
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	23,5	23,5
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	23,5	23,5
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	16,5	16,5
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	16,5	16,5
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	16,5	16,5
10.2.1.5.	Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnio valstybinės pensijos	56.490,8	55.846,4
2.	IŠLAIDOS	56.490,8	55.846,4
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	56.490,8	55.846,4
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	56.490,8	55.846,4
2.7.2.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	56.490,8	55.846,4
2.7.2.1.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	56.490,8	55.846,4
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	56.490,8	55.846,4
10.2.1.6.	Nukentėjusių asmenų valstybinės pensijos	144.355,0	144.023,8
2.	IŠLAIDOS	144.355,0	144.023,8
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	144.355,0	144.023,8
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	144.355,0	144.023,8
2.7.2.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	144.355,0	144.023,8
2.7.2.1.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	144.355,0	144.023,8
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	144.355,0	144.023,8
10.2.1.7.	Mokslininkų valstybinės pensijos	19.103,0	18.891,8
2.	IŠLAIDOS	19.103,0	18.891,8
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	19.103,0	18.891,8
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	19.103,0	18.891,8
2.7.2.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	19.103,0	18.891,8
2.7.2.1.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	19.103,0	18.891,8
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	19.103,0	18.891,8
10.2.1.10.	Personalinės pensijos	34,0	21,9
2.	IŠLAIDOS	34,0	21,9
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	34,0	21,9
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	34,0	21,9
2.7.2.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	34,0	21,9
2.7.2.1.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	34,0	21,9
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	34,0	21,9
10.2.1.11.	Teisėjų valstybinės pensijos	5.823,1	5.823,1
2.	IŠLAIDOS	5.823,1	5.823,1
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	5.823,1	5.823,1
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	5.823,1	5.823,1
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	5.823,1	5.823,1

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	
	2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	5.823,1	5.823,1
	2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	5.823,1	5.823,1
10. 2. 1. 20.		Valstybinės signataro rentos ir signataro našlių ir našlaičių rentos	4.020,0	4.019,7
	2.	IŠLAIDOS	4.020,0	4.019,7
	2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	8,2	8,2
	2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	8,2	8,2
	2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	8,2	8,2
	2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	8,2	8,2
	2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	7,8	7,8
	2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	0,4	0,4
	2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	4.011,8	4.011,5
	2. 7. 2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	4.011,8	4.011,5
	2. 7. 2. 1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	4.011,8	4.011,5
	2. 7. 2. 1. 1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	4.011,8	4.011,5
	2. 7. 2. 1. 1. 1.	Socialinė parama pinigais	4.011,8	4.011,5
10. 2. 1. 40.		Kitos socialinės paramos išmokos	900,0	515,8
	2.	IŠLAIDOS	900,0	515,8
	2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	8,0	1,3
	2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	8,0	1,3
	2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	8,0	1,3
	2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	8,0	1,3
	2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	8,0	1,3
	2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	892,0	514,5
	2. 7. 2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	892,0	514,5
	2. 7. 2. 1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	892,0	514,5
	2. 7. 2. 1. 1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	892,0	514,5
	2. 7. 2. 1. 1. 1.	Socialinė parama pinigais	892,0	514,5
10. 2. 1.		Senatvės socialinės paramos išmokos (IP)	455.967,5	453.676,4
	2.	IŠLAIDOS	455.445,5	453.154,6
	2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	11.873,6	11.870,0
	2. 1. 1.	Darbo užmokestis	9.149,0	9.148,9
	2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	9.149,0	9.148,9
	2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	9.149,0	9.148,9
	2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	9.149,0	9.148,9
	2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	2.724,6	2.721,1
	2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	2.724,6	2.721,1
	2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	2.724,6	2.721,1
	2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	2.724,6	2.721,1
	2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	6.475,6	6.314,0
	2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	6.475,6	6.314,0
	2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	6.475,6	6.314,0
	2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	6.475,6	6.314,0
	2. 2. 1. 1. 1. 1.	Mityba	2.613,4	2.612,1
	2. 2. 1. 1. 1. 2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	524,2	524,2
	2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	27,7	27,7
	2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	104,7	102,4
	2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	309,5	305,9
	2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	4,0	4,0
	2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	584,5	576,2
	2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	4,8	4,8
	2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	360,0	356,4

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su įvestiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	8,4	6,7
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	1.642,9	1.513,5
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	291,5	280,1
2.5.	DOTACIJOS	450,0	408,2
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	450,0	408,2
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	450,0	408,2
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	450,0	408,2
2.5.3.1.1.2.	Kapitalui formuoti	450,0	408,2
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	436.546,2	434.462,4
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	241.487,6	239.395,0
2.7.2.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	241.487,6	239.395,0
2.7.2.1.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	241.487,6	239.395,0
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	241.487,6	239.395,0
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	195.058,6	195.067,4
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	195.058,6	195.067,4
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	195.058,6	195.067,4
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	195.058,6	195.067,4
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	100,0	100,0
2.8.1.	Kitos išlaidos	100,0	100,0
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	100,0	100,0
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	100,0	100,0
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	100,0	100,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	522,0	521,8
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	522,0	521,8
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	512,0	511,8
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	50,0	50,0
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	50,0	50,0
3.1.1.2.1.1.	Gyvenamieji namai	10,0	10,0
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	40,0	40,0
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	445,5	445,3
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	445,5	445,3
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	50,0	50,0
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	395,5	395,3
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	16,5	16,5
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	16,5	16,5
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	16,5	16,5
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	10,0	10,0
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	10,0	10,0
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	10,0	10,0
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	10,0	10,0
10.2.	Senatvė	455.967,5	453.676,4
2.	IŠLAIDOS	455.445,5	453.154,6
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	11.873,6	11.870,0
2.1.1.	Darbo užmokestis	9.149,0	9.148,9
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	9.149,0	9.148,9
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	9.149,0	9.148,9
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	9.149,0	9.148,9
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	2.724,6	2.721,1
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	2.724,6	2.721,1

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	2.724,6	2.721,1
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	2.724,6	2.721,1
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	6.475,6	6.314,0
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	6.475,6	6.314,0
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	6.475,6	6.314,0
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	6.475,6	6.314,0
2. 2. 1. 1. 1. 1.	Mityba	2.613,4	2.612,1
2. 2. 1. 1. 1. 2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	524,2	524,2
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	27,7	27,7
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	104,7	102,4
2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	309,5	305,9
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	4,0	4,0
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	584,5	576,2
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	4,8	4,8
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	360,0	356,4
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	8,4	6,7
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	1.642,9	1.513,5
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	291,5	280,1
2. 5.	DOTACIJOS	450,0	408,2
2. 5. 3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	450,0	408,2
2. 5. 3. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	450,0	408,2
2. 5. 3. 1. 1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	450,0	408,2
2. 5. 3. 1. 1. 2.	Kapitalui formuoti	450,0	408,2
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	436.546,2	434.462,4
2. 7. 2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	241.487,6	239.395,0
2. 7. 2. 1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	241.487,6	239.395,0
2. 7. 2. 1. 1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	241.487,6	239.395,0
2. 7. 2. 1. 1. 1.	Socialinė parama pinigais	241.487,6	239.395,0
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	195.058,6	195.067,4
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	195.058,6	195.067,4
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	195.058,6	195.067,4
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	195.058,6	195.067,4
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	100,0	100,0
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	100,0	100,0
2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	100,0	100,0
2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	100,0	100,0
2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams	100,0	100,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	522,0	521,8
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	522,0	521,8
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	512,0	511,8
3. 1. 1. 2.	Pastatai ir statiniai	50,0	50,0
3. 1. 1. 2. 1.	Pastatai ir statiniai	50,0	50,0
3. 1. 1. 2. 1. 1.	Gyvenamieji namai	10,0	10,0
3. 1. 1. 2. 1. 2.	Negyvenamieji pastatai	40,0	40,0
3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	445,5	445,3
3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	445,5	445,3
3. 1. 1. 3. 1. 1.	Transporto priemonės	50,0	50,0
3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	395,5	395,3
3. 1. 1. 5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	16,5	16,5

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
	3. 1. 1. 5. 1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	16,5	16,5
	3. 1. 1. 5. 1. 1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	16,5	16,5
	3. 1. 2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	10,0	10,0
	3. 1. 2. 1. Nematerialusis turtas	10,0	10,0
	3. 1. 2. 1. 1. Nematerialusis turtas	10,0	10,0
	3. 1. 2. 1. 1. 2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	10,0	10,0
10. 4.	Šeima ir vaikai		
10. 4. 1.	Šeimos ir vaikų socialinė apsauga (IP)		
10. 4. 1. 1.	Vaikų globos ir rūpybos įstaigos	31.195,0	31.153,1
	2. IŠLAIDOS	30.250,0	30.211,5
	2. 1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	14.305,9	14.303,5
	2. 1. 1. Darbo užmokestis	10.928,0	10.928,0
	2. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	10.928,0	10.928,0
	2. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	10.928,0	10.928,0
	2. 1. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis pinigais	10.928,0	10.928,0
	2. 1. 2. Socialinio draudimo įmokos	3.377,9	3.375,5
	2. 1. 2. 1. Socialinio draudimo įmokos	3.377,9	3.375,5
	2. 1. 2. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	3.377,9	3.375,5
	2. 1. 2. 1. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	3.377,9	3.375,5
	2. 2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	4.729,5	4.706,8
	2. 2. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	4.729,5	4.706,8
	2. 2. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	4.729,5	4.706,8
	2. 2. 1. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	4.729,5	4.706,8
	2. 2. 1. 1. 1. 1. Mityba	1.983,5	1.981,2
	2. 2. 1. 1. 1. 2. Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	235,6	235,6
	2. 2. 1. 1. 1. 5. Ryšių paslaugos	34,8	34,8
	2. 2. 1. 1. 1. 6. Transporto išlaikymas	93,5	89,5
	2. 2. 1. 1. 1. 7. Apranga ir patalynė	122,8	122,8
	2. 2. 1. 1. 1. 8. Spaudiniai	6,7	6,7
	2. 2. 1. 1. 1. 10. Kitos prekės	215,6	215,6
	2. 2. 1. 1. 1. 11. Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	2,6	2,6
	2. 2. 1. 1. 1. 15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	494,0	493,9
	2. 2. 1. 1. 1. 16. Kvalifikacijos kėlimas	11,9	11,1
	2. 2. 1. 1. 1. 20. Komunalinės paslaugos	1.301,5	1.286,3
	2. 2. 1. 1. 1. 30. Kitos paslaugos	227,0	226,8
	2. 5. DOTACIJOS	3.000,0	3.000,0
	2. 5. 3. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	3.000,0	3.000,0
	2. 5. 3. 1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	3.000,0	3.000,0
	2. 5. 3. 1. 1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	3.000,0	3.000,0
	2. 5. 3. 1. 1. 2. Kapitalui formuoti	3.000,0	3.000,0
	2. 7. SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	102,8	102,4
	2. 7. 2. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	97,8	97,4
	2. 7. 2. 1. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	97,8	97,4
	2. 7. 2. 1. 1. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	97,8	97,4
	2. 7. 2. 1. 1. 1. Socialinė parama pinigais	97,8	97,4
	2. 7. 3. Darbdavių socialinė parama	5,0	5,0
	2. 7. 3. 1. Darbdavių socialinė parama	5,0	5,0
	2. 7. 3. 1. 1. Darbdavių socialinė parama	5,0	5,0
	2. 7. 3. 1. 1. 1. Darbdavių socialinė parama pinigais	5,0	5,0
	2. 8. KITOS IŠLAIDOS	8.111,8	8.098,8

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.8.1.	Kitos išlaidos	8.111,8	8.098,8
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	8.111,8	8.098,8
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	8.111,8	8.098,8
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	8.111,8	8.098,8
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	945,0	941,6
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	945,0	941,6
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	945,0	941,6
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	840,0	837,3
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	840,0	837,3
3.1.1.2.1.1.	Gyvenamieji namai	840,0	837,3
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	105,0	104,3
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	105,0	104,3
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	25,0	24,5
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	80,0	79,8
10.4.1.40.	Kitos socialinės paramos išmokos	345.986,5	328.386,5
2.	IŠLAIDOS	345.986,5	328.386,5
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	6.394,8	6.103,2
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	6.394,8	6.103,2
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	6.394,8	6.103,2
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	6.394,8	6.103,2
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	6.394,8	6.103,2
2.5.	DOTACIJOS	92.405,8	82.096,1
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	92.405,8	82.096,1
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	92.405,8	82.096,1
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	92.405,8	82.096,1
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	92.405,8	82.096,1
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	247.185,9	240.187,2
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	247.185,9	240.187,2
2.7.2.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	247.185,9	240.187,2
2.7.2.1.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	247.185,9	240.187,2
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	247.185,9	240.187,2
10.4.1.	Šeimos ir vaikų socialinė apsauga (IP)	377.181,5	359.539,6
2.	IŠLAIDOS	376.236,5	358.598,0
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	14.305,9	14.303,5
2.1.1.	Darbo užmokestis	10.928,0	10.928,0
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	10.928,0	10.928,0
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	10.928,0	10.928,0
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	10.928,0	10.928,0
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	3.377,9	3.375,5
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	3.377,9	3.375,5
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	3.377,9	3.375,5
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	3.377,9	3.375,5
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	11.124,3	10.810,0
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	11.124,3	10.810,0
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	11.124,3	10.810,0
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	11.124,3	10.810,0
2.2.1.1.1.1.	Mityba	1.983,5	1.981,2
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	235,6	235,6
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	34,8	34,8
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	93,5	89,5

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė	122,8	122,8
	2.2.1.1.1.8. Spaudiniai	6,7	6,7
	2.2.1.1.1.10. Kitos prekės	215,6	215,6
	2.2.1.1.1.11. Komandinutės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandinutės išlaidos)	2,6	2,6
	2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	494,0	493,9
	2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas	11,9	11,1
	2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos	1.301,5	1.286,3
	2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos	6.621,8	6.330,0
	2.5. DOTACIJOS	95.405,8	85.096,1
	2.5.3. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	95.405,8	85.096,1
	2.5.3.1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	95.405,8	85.096,1
	2.5.3.1.1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	95.405,8	85.096,1
	2.5.3.1.1.1. Einamiesiems tikslams	92.405,8	82.096,1
	2.5.3.1.1.2. Kapitalui formuoti	3.000,0	3.000,0
	2.7. SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	247.283,7	240.289,6
	2.7.2. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	247.283,7	240.284,6
	2.7.2.1. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	247.283,7	240.284,6
	2.7.2.1.1. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	247.283,7	240.284,6
	2.7.2.1.1.1. Socialinė parama pinigais	247.283,7	240.284,6
	2.7.3. Darbdavių socialinė parama	5,0	5,0
	2.7.3.1. Darbdavių socialinė parama	5,0	5,0
	2.7.3.1.1. Darbdavių socialinė parama	5,0	5,0
	2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais	5,0	5,0
	2.8. KITOS IŠLAIDOS	8.111,8	8.098,8
	2.8.1. Kitos išlaidos	8.111,8	8.098,8
	2.8.1.1. Einamiesiems tikslams	8.111,8	8.098,8
	2.8.1.1.1. Einamiesiems tikslams	8.111,8	8.098,8
	2.8.1.1.1.2. Kitiems einamiesiems tikslams	8.111,8	8.098,8
	3. SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	945,0	941,6
	3.1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	945,0	941,6
	3.1.1. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	945,0	941,6
	3.1.1.2. Pastatai ir statiniai	840,0	837,3
	3.1.1.2.1. Pastatai ir statiniai	840,0	837,3
	3.1.1.2.1.1. Gyvenamieji namai	840,0	837,3
	3.1.1.3. Mašinos ir įrenginiai	105,0	104,3
	3.1.1.3.1. Mašinos ir įrenginiai	105,0	104,3
	3.1.1.3.1.1. Transporto priemonės	25,0	24,5
	3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai	80,0	79,8
10.4.	Šeima ir vaikai	377.181,5	359.539,6
	2. IŠLAIDOS	376.236,5	358.598,0
	2.1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	14.305,9	14.303,5
	2.1.1. Darbo užmokestis	10.928,0	10.928,0
	2.1.1.1. Darbo užmokestis	10.928,0	10.928,0
	2.1.1.1.1. Darbo užmokestis	10.928,0	10.928,0
	2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais	10.928,0	10.928,0
	2.1.2. Socialinio draudimo įmokos	3.377,9	3.375,5
	2.1.2.1. Socialinio draudimo įmokos	3.377,9	3.375,5
	2.1.2.1.1. Socialinio draudimo įmokos	3.377,9	3.375,5
	2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	3.377,9	3.375,5

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	11.124,3	10.810,0
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	11.124,3	10.810,0
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	11.124,3	10.810,0
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	11.124,3	10.810,0
2.2.1.1.1.1.	Mityba	1.983,5	1.981,2
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	235,6	235,6
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	34,8	34,8
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	93,5	89,5
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	122,8	122,8
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	6,7	6,7
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	215,6	215,6
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	2,6	2,6
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	494,0	493,9
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	11,9	11,1
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	1.301,5	1.286,3
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	6.621,8	6.330,0
2.5.	DOTACIJOS	95.405,8	85.096,1
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	95.405,8	85.096,1
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	95.405,8	85.096,1
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	95.405,8	85.096,1
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	92.405,8	82.096,1
2.5.3.1.1.2.	Kapitalui formuoti	3.000,0	3.000,0
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	247.288,7	240.289,6
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	247.283,7	240.284,6
2.7.2.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	247.283,7	240.284,6
2.7.2.1.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	247.283,7	240.284,6
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	247.283,7	240.284,6
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	5,0	5,0
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	5,0	5,0
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	5,0	5,0
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	5,0	5,0
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	8.111,8	8.098,8
2.8.1.	Kitos išlaidos	8.111,8	8.098,8
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	8.111,8	8.098,8
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	8.111,8	8.098,8
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	8.111,8	8.098,8
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	945,0	941,6
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	945,0	941,6
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	945,0	941,6
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	840,0	837,3
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	840,0	837,3
3.1.1.2.1.1.	Gyvenamieji namai	840,0	837,3
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	105,0	104,3
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	105,0	104,3
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	25,0	24,5
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	80,0	79,8
10.5.	Nedarbas		
10.5.1.	Nedarbas (IP)		
10.5.1.1.	Gyventojų užimtumo tvarkymas	233.343,0	198.366,3

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	2. IŠLAIDOS	233.343,0	198.366,3
	2.2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	63,3	59,5
	2.2.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	63,3	59,5
	2.2.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	63,3	59,5
	2.2.1.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	63,3	59,5
	2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos	63,3	59,5
	2.4. SUBSIDIJOS	20.182,0	19.377,0
	2.4.1. Subsidijos iš biudžeto lėšų	20.182,0	19.377,0
	2.4.1.1. Subsidijos iš biudžeto lėšų	20.182,0	19.377,0
	2.4.1.1.1. Subsidijos iš biudžeto lėšų	20.182,0	19.377,0
	2.4.1.1.1.3. Subsidijos gamybai	20.182,0	19.377,0
	2.5. DOTACIJOS	26.677,0	26.346,3
	2.5.3. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	26.677,0	26.346,3
	2.5.3.1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	26.677,0	26.346,3
	2.5.3.1.1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	26.677,0	26.346,3
	2.5.3.1.1.1. Einamiesiems tikslams	26.677,0	26.346,3
	2.7. SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	54,0	3,7
	2.7.2. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	54,0	3,7
	2.7.2.1. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	54,0	3,7
	2.7.2.1.1. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	54,0	3,7
	2.7.2.1.1.2. Socialinė parama natūra	54,0	3,7
	2.8. KITOS IŠLAIDOS	49,7	39,3
	2.8.1. Kitos išlaidos	49,7	39,3
	2.8.1.1. Einamiesiems tikslams	49,7	39,3
	2.8.1.1.1. Einamiesiems tikslams	49,7	39,3
	2.8.1.1.1.2. Kitiems einamiesiems tikslams	49,7	39,3
	2.9. Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	186.317,0	152.540,5
	2.9.2. Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	186.317,0	152.540,5
	2.9.2.1. Einamiesiems tikslams	186.317,0	152.540,5
	2.9.2.1.1. Einamiesiems tikslams	186.317,0	152.540,5
	2.9.2.1.1.1. Einamiesiems tikslams savivaldybėms	9.420,0	8.885,9
	2.9.2.1.1.2. Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	92.480,0	66.516,1
	2.9.2.1.1.3. Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	84.417,0	77.138,6
10. 5. 1.	Nedarbas (IP)	233.343,0	198.366,3
	2. IŠLAIDOS	233.343,0	198.366,3
	2.2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	63,3	59,5
	2.2.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	63,3	59,5
	2.2.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	63,3	59,5
	2.2.1.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	63,3	59,5
	2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos	63,3	59,5
	2.4. SUBSIDIJOS	20.182,0	19.377,0
	2.4.1. Subsidijos iš biudžeto lėšų	20.182,0	19.377,0
	2.4.1.1. Subsidijos iš biudžeto lėšų	20.182,0	19.377,0
	2.4.1.1.1. Subsidijos iš biudžeto lėšų	20.182,0	19.377,0
	2.4.1.1.1.3. Subsidijos gamybai	20.182,0	19.377,0
	2.5. DOTACIJOS	26.677,0	26.346,3
	2.5.3. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	26.677,0	26.346,3
	2.5.3.1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	26.677,0	26.346,3
	2.5.3.1.1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	26.677,0	26.346,3
	2.5.3.1.1.1. Einamiesiems tikslams	26.677,0	26.346,3

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	2. 7. SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	54,0	3,7
	2. 7. 2. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	54,0	3,7
	2. 7. 2. 1. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	54,0	3,7
	2. 7. 2. 1. 1. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	54,0	3,7
	2. 7. 2. 1. 1. 2. Socialinė parama natūra	54,0	3,7
	2. 8. KITOS IŠLAIDOS	49,7	39,3
	2. 8. 1. Kitos išlaidos	49,7	39,3
	2. 8. 1. 1. Einamiesiems tikslams	49,7	39,3
	2. 8. 1. 1. 1. Einamiesiems tikslams	49,7	39,3
	2. 8. 1. 1. 1. 2. Kitiems einamiesiems tikslams	49,7	39,3
	2. 9. Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	186.317,0	152.540,5
	2. 9. 2. Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	186.317,0	152.540,5
	2. 9. 2. 1. Einamiesiems tikslams	186.317,0	152.540,5
	2. 9. 2. 1. 1. Einamiesiems tikslams	186.317,0	152.540,5
	2. 9. 2. 1. 1. 1. Einamiesiems tikslams savivaldybėms	9.420,0	8.885,9
	2. 9. 2. 1. 1. 2. Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	92.480,0	66.516,1
	2. 9. 2. 1. 1. 3. Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	84.417,0	77.138,6
10. 5.	Nedarbas	233.343,0	198.366,3
	2. IŠLAIDOS	233.343,0	198.366,3
	2. 2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	63,3	59,5
	2. 2. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	63,3	59,5
	2. 2. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	63,3	59,5
	2. 2. 1. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	63,3	59,5
	2. 2. 1. 1. 1. 30. Kitos paslaugos	63,3	59,5
	2. 4. SUBSIDIJOS	20.182,0	19.377,0
	2. 4. 1. Subsidijos iš biudžeto lėšų	20.182,0	19.377,0
	2. 4. 1. 1. Subsidijos iš biudžeto lėšų	20.182,0	19.377,0
	2. 4. 1. 1. 1. Subsidijos iš biudžeto lėšų	20.182,0	19.377,0
	2. 4. 1. 1. 1. 3. Subsidijos gamybai	20.182,0	19.377,0
	2. 5. DOTACIJOS	26.677,0	26.346,3
	2. 5. 3. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	26.677,0	26.346,3
	2. 5. 3. 1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	26.677,0	26.346,3
	2. 5. 3. 1. 1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	26.677,0	26.346,3
	2. 5. 3. 1. 1. 1. Einamiesiems tikslams	26.677,0	26.346,3
	2. 7. SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	54,0	3,7
	2. 7. 2. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	54,0	3,7
	2. 7. 2. 1. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	54,0	3,7
	2. 7. 2. 1. 1. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	54,0	3,7
	2. 7. 2. 1. 1. 2. Socialinė parama natūra	54,0	3,7
	2. 8. KITOS IŠLAIDOS	49,7	39,3
	2. 8. 1. Kitos išlaidos	49,7	39,3
	2. 8. 1. 1. Einamiesiems tikslams	49,7	39,3
	2. 8. 1. 1. 1. Einamiesiems tikslams	49,7	39,3
	2. 8. 1. 1. 1. 2. Kitiems einamiesiems tikslams	49,7	39,3
	2. 9. Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	186.317,0	152.540,5
	2. 9. 2. Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	186.317,0	152.540,5
	2. 9. 2. 1. Einamiesiems tikslams	186.317,0	152.540,5
	2. 9. 2. 1. 1. Einamiesiems tikslams	186.317,0	152.540,5

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
	2. 9. 2. 1. 1. 1. Einamiesiems tikslams savivaldybėms	9.420,0	8.885,9
	2. 9. 2. 1. 1. 2. Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	92.480,0	66.516,1
	2. 9. 2. 1. 1. 3. Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	84.417,0	77.138,6
10. 6.	Būstas		
10. 6. 1.	Būstas (IP)		
10. 6. 1. 40.	Kitos socialinės paramos išmokos	4.632,6	2.713,3
2.	IŠLAIDOS	4.632,6	2.713,3
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.602,6	1.415,9
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.602,6	1.415,9
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.602,6	1.415,9
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.602,6	1.415,9
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	1.602,6	1.415,9
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	3.030,0	1.297,3
2. 7. 2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	3.030,0	1.297,3
2. 7. 2. 1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	3.030,0	1.297,3
2. 7. 2. 1. 1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	3.030,0	1.297,3
2. 7. 2. 1. 1. 1.	Socialinė parama pinigais	3.030,0	1.297,3
10. 6. 1.	Būstas (IP)	4.632,6	2.713,3
2.	IŠLAIDOS	4.632,6	2.713,3
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.602,6	1.415,9
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.602,6	1.415,9
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.602,6	1.415,9
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.602,6	1.415,9
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	1.602,6	1.415,9
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	3.030,0	1.297,3
2. 7. 2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	3.030,0	1.297,3
2. 7. 2. 1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	3.030,0	1.297,3
2. 7. 2. 1. 1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	3.030,0	1.297,3
2. 7. 2. 1. 1. 1.	Socialinė parama pinigais	3.030,0	1.297,3
10. 6.	Būstas	4.632,6	2.713,3
2.	IŠLAIDOS	4.632,6	2.713,3
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	1.602,6	1.415,9
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.602,6	1.415,9
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.602,6	1.415,9
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	1.602,6	1.415,9
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	1.602,6	1.415,9
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	3.030,0	1.297,3
2. 7. 2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	3.030,0	1.297,3
2. 7. 2. 1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	3.030,0	1.297,3
2. 7. 2. 1. 1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	3.030,0	1.297,3
2. 7. 2. 1. 1. 1.	Socialinė parama pinigais	3.030,0	1.297,3
10. 7.	Kiti jokiai grupei nepriskirti socialiai išskirtini asmenys		
10. 7. 1.	Kiti jokiai grupei nepriskirti socialiai išskirtini asmenys (IP)		
10. 7. 1. 1.	Socialinės pašalpa natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiesiems asmenims	474.808,5	445.449,8
2.	IŠLAIDOS	474.780,5	445.438,8
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2.153,6	2.153,6
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	1.652,4	1.652,4
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	1.652,4	1.652,4
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	1.652,4	1.652,4
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	1.652,4	1.652,4
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	501,2	501,1

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	501,2	501,1
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	501,2	501,1
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	501,2	501,1
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	16.625,2	16.593,7
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	16.625,2	16.593,7
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	16.625,2	16.593,7
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	16.625,2	16.593,7
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	0,0	0,0
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	173,9	173,8
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	18,9	17,8
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	1,5	1,4
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	70,6	70,6
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	7,5	7,5
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	1,6	1,6
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	8,8	7,0
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	16,5	16,5
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	129,0	128,8
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	16.197,0	16.168,5
2.5.	DOTACIJOS	203.777,5	187.576,3
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	203.777,5	187.576,3
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	203.777,5	187.576,3
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	203.777,5	187.576,3
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	172.327,5	156.559,9
2.5.3.1.1.2.	Kapitalui formuoti	31.450,0	31.016,4
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	135.215,7	132.892,4
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	135.215,7	132.892,4
2.7.2.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	135.215,7	132.892,4
2.7.2.1.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	135.215,7	132.892,4
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	1.208,7	991,0
2.7.2.1.1.2.	Socialinė parama natūra	134.007,0	131.901,4
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	316,2	316,0
2.8.1.	Kitos išlaidos	316,2	316,0
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	316,2	316,0
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	316,2	316,0
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	316,2	316,0
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	116.692,3	105.906,9
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	116.692,3	105.906,9
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	26.651,3	26.205,9
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	26.651,3	26.205,9
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	21.529,3	21.290,6
2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	5.122,0	4.915,3
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	90.041,0	79.701,0
2.9.2.2.1.	Investicijos	90.041,0	79.701,0
2.9.2.2.1.1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	56.458,8	54.238,0
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	33.582,2	25.463,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	28,0	11,0
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO	28,0	11,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	IŠLAIDOS		
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	28,0	11,0
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	28,0	11,0
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	28,0	11,0
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	28,0	11,0
10.7.1.	Kiti jokiai grupei nepriskirti socialiai išskirtiniai asmenys (IP)	474.808,5	445.449,8
2.	IŠLAIDOS	474.780,5	445.438,8
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2.153,6	2.153,6
2.1.1.	Darbo užmokestis	1.652,4	1.652,4
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	1.652,4	1.652,4
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	1.652,4	1.652,4
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	1.652,4	1.652,4
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	501,2	501,1
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	501,2	501,1
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	501,2	501,1
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	501,2	501,1
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	16.625,2	16.593,7
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	16.625,2	16.593,7
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	16.625,2	16.593,7
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	16.625,2	16.593,7
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	0,0	0,0
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	173,9	173,8
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	18,9	17,8
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	1,5	1,4
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	70,6	70,6
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	7,5	7,5
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	1,6	1,6
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	8,8	7,0
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	16,5	16,5
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	129,0	128,8
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	16.197,0	16.168,5
2.5.	DOTACIJOS	203.777,5	187.576,3
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	203.777,5	187.576,3
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	203.777,5	187.576,3
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	203.777,5	187.576,3
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	172.327,5	156.559,9
2.5.3.1.1.2.	Kapitalui formuoti	31.450,0	31.016,4
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	135.215,7	132.892,4
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	135.215,7	132.892,4
2.7.2.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	135.215,7	132.892,4
2.7.2.1.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	135.215,7	132.892,4
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	1.208,7	991,0
2.7.2.1.1.2.	Socialinė parama natūra	134.007,0	131.901,4
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	316,2	316,0
2.8.1.	Kitos išlaidos	316,2	316,0
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	316,2	316,0
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	316,2	316,0
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	316,2	316,0
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	116.692,3	105.906,9

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	116.692,3	105.906,9
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	26.651,3	26.205,9
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	26.651,3	26.205,9
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	21.529,3	21.290,6
2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	5.122,0	4.915,3
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	90.041,0	79.701,0
2.9.2.2.1.	Investicijos	90.041,0	79.701,0
2.9.2.2.1.1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	56.458,8	54.238,0
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	33.582,2	25.463,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	28,0	11,0
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	28,0	11,0
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	28,0	11,0
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	28,0	11,0
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	28,0	11,0
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	28,0	11,0
10.7.	Kiti jokiai grupei nepriskirti socialiai išskirtini asmenys	474.808,5	445.449,8
2.	IŠLAIDOS	474.780,5	445.438,8
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2.153,6	2.153,6
2.1.1.	Darbo užmokestis	1.652,4	1.652,4
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	1.652,4	1.652,4
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	1.652,4	1.652,4
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	1.652,4	1.652,4
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	501,2	501,1
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	501,2	501,1
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	501,2	501,1
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	501,2	501,1
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	16.625,2	16.593,7
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	16.625,2	16.593,7
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	16.625,2	16.593,7
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	16.625,2	16.593,7
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	0,0	0,0
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	173,9	173,8
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	18,9	17,8
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	1,5	1,4
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	70,6	70,6
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	7,5	7,5
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	1,6	1,6
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	8,8	7,0
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	16,5	16,5
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	129,0	128,8
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	16.197,0	16.168,5
2.5.	DOTACIJOS	203.777,5	187.576,3
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	203.777,5	187.576,3
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	203.777,5	187.576,3
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	203.777,5	187.576,3
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	172.327,5	156.559,9
2.5.3.1.1.2.	Kapitalui formuoti	31.450,0	31.016,4

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	2. 7. SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	135.215,7	132.892,4
	2. 7. 2. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	135.215,7	132.892,4
	2. 7. 2. 1. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	135.215,7	132.892,4
	2. 7. 2. 1. 1. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	135.215,7	132.892,4
	2. 7. 2. 1. 1. 1. Socialinė parama pinigais	1.208,7	991,0
	2. 7. 2. 1. 1. 2. Socialinė parama natūra	134.007,0	131.901,4
	2. 8. KITOS IŠLAIDOS	316,2	316,0
	2. 8. 1. Kitos išlaidos	316,2	316,0
	2. 8. 1. 1. Einamiesiems tikslams	316,2	316,0
	2. 8. 1. 1. 1. Einamiesiems tikslams	316,2	316,0
	2. 8. 1. 1. 1. 2. Kitiems einamiesiems tikslams	316,2	316,0
	2. 9. Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	116.692,3	105.906,9
	2. 9. 2. Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	116.692,3	105.906,9
	2. 9. 2. 1. Einamiesiems tikslams	26.651,3	26.205,9
	2. 9. 2. 1. 1. Einamiesiems tikslams	26.651,3	26.205,9
	2. 9. 2. 1. 1. 2. Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	21.529,3	21.290,6
	2. 9. 2. 1. 1. 3. Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	5.122,0	4.915,3
	2. 9. 2. 2. Kapitalui formuoti	90.041,0	79.701,0
	2. 9. 2. 2. 1. Investicijos	90.041,0	79.701,0
	2. 9. 2. 2. 1. 1. Investicijos skirtos savivaldybėms	56.458,8	54.238,0
	2. 9. 2. 2. 1. 3. Investicijos ne valdžios sektoriui	33.582,2	25.463,0
	3. SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	28,0	11,0
	3. 1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	28,0	11,0
	3. 1. 1. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	28,0	11,0
	3. 1. 1. 3. Mašinos ir įrenginiai	28,0	11,0
	3. 1. 1. 3. 1. Mašinos ir įrenginiai	28,0	11,0
	3. 1. 1. 3. 1. 2. Kitos mašinos ir įrenginiai	28,0	11,0
10. 9.	Kiti jokiai grupei nepriskirti su socialine apsauga susiję reikalai		
10. 9. 1.	Kiti jokiai grupei nepriskirti su socialine apsauga susiję reikalai (BP)		
10. 9. 1. 1.	Kitos socialinės apsaugos ir rūpybos įstaigos bei priemonės	233.722,8	227.925,5
	2. IŠLAIDOS	232.928,3	227.132,7
	2. 1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	6.020,4	6.018,9
	2. 1. 1. Darbo užmokestis	4.597,0	4.596,7
	2. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	4.597,0	4.596,7
	2. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	4.597,0	4.596,7
	2. 1. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis pinigais	4.597,0	4.596,7
	2. 1. 2. Socialinio draudimo įmokos	1.423,4	1.422,3
	2. 1. 2. 1. Socialinio draudimo įmokos	1.423,4	1.422,3
	2. 1. 2. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	1.423,4	1.422,3
	2. 1. 2. 1. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	1.423,4	1.422,3
	2. 2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	18.560,9	17.727,5
	2. 2. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	18.560,9	17.727,5
	2. 2. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	18.560,9	17.727,5
	2. 2. 1. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	18.560,9	17.727,5
	2. 2. 1. 1. 1. 1. Mityba	218,0	218,0
	2. 2. 1. 1. 1. 2. Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	53,2	53,2
	2. 2. 1. 1. 1. 5. Ryšių paslaugos	398,7	340,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	138,3	138,3
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	42,2	42,2
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	6,6	6,5
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	345,6	345,4
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	141,0	127,2
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	100,2	100,1
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	180,6	180,6
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	25,3	25,1
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	521,1	512,6
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	16.390,1	15.638,3
2.5.	DOTACIJOS	54.034,0	53.583,0
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	54.034,0	53.583,0
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	54.034,0	53.583,0
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	54.034,0	53.583,0
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	51.361,0	50.923,0
2.5.3.1.1.2.	Kapitalui formuoti	2.673,0	2.660,1
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	101.807,3	101.080,1
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	101.778,5	101.051,3
2.7.2.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	101.778,5	101.051,3
2.7.2.1.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	101.778,5	101.051,3
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	6.654,7	6.344,2
2.7.2.1.1.2.	Socialinė parama natūra	95.123,8	94.707,1
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	28,8	28,8
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	28,8	28,8
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	28,8	28,8
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	28,8	28,8
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	5.603,0	5.476,8
2.8.1.	Kitos išlaidos	5.603,0	5.476,8
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	5.603,0	5.476,8
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	5.603,0	5.476,8
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	5.603,0	5.476,8
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	46.902,7	43.246,5
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	46.902,7	43.246,5
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	36.923,0	35.111,6
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	36.923,0	35.111,6
2.9.2.1.1.1.	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	150,0	67,4
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	8.241,0	7.960,6
2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	28.532,0	27.083,6
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	9.979,7	8.134,8
2.9.2.2.1.	Investicijos	9.979,7	8.134,8
2.9.2.2.1.1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	2.162,9	668,6
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	6.022,8	5.820,6
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	1.794,0	1.645,6
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	794,5	792,7
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	794,5	792,7
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	497,4	496,9

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su įeistais patikslinimais	Vykdymas
	3. 1. 1. 3. Mašinos ir įrenginiai	494,9	494,6
	3. 1. 1. 3. 1. Mašinos ir įrenginiai	494,9	494,6
	3. 1. 1. 3. 1. 2. Kitos mašinos ir įrenginiai	494,9	494,6
	3. 1. 1. 5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2,5	2,4
	3. 1. 1. 5. 1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2,5	2,4
	3. 1. 1. 5. 1. 1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2,5	2,4
	3. 1. 2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	297,1	295,8
	3. 1. 2. 1. Nematerialusis turtas	297,1	295,8
	3. 1. 2. 1. 1. Nematerialusis turtas	297,1	295,8
	3. 1. 2. 1. 1. 2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	297,1	295,8
10. 9. 1. 2.	Specialioji valstybės rezervo tvarkymo programa	633,0	630,2
2.	IŠLAIDOS	317,0	317,0
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	317,0	317,0
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	317,0	317,0
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	317,0	317,0
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	317,0	317,0
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	317,0	317,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	316,0	313,2
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	316,0	313,2
3. 1. 3.	Atsargų kūrimas ir įsigijimas	316,0	313,2
3. 1. 3. 1.	Strateginės ir naliečiamos atsargos	316,0	313,2
3. 1. 3. 1. 1.	Strateginės ir naliečiamos atsargos	316,0	313,2
3. 1. 3. 1. 1. 1.	Strateginės ir naliečiamos atsargos	316,0	313,2
10. 9. 1. 9.	Institucijos išlaidos (valdymo išlaidos)	59.398,5	56.206,8
2.	IŠLAIDOS	58.681,2	55.503,1
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	45.980,9	44.527,5
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	35.110,9	34.013,4
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	35.110,9	34.013,4
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	35.110,9	34.013,4
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	10.870,0	10.514,1
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	10.870,0	10.514,1
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	10.870,0	10.514,1
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	10.870,0	10.514,1
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12.240,1	10.541,3
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	12.240,1	10.541,3
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	12.240,1	10.541,3
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	12.240,1	10.541,3
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	690,3	620,1
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	615,5	517,6
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	34,0	25,4
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	1.029,1	946,2
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	1.001,2	711,2
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	2.151,4	2.000,6
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto eilinis remontas	235,2	206,3
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	602,7	586,5
2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	60,0	59,5

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
	2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos	1.287,0	1.020,4
	2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos	4.533,7	3.867,4
	2.7. SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	460,2	434,3
	2.7.3. Darbdavių socialinė parama	460,2	434,3
	2.7.3.1. Darbdavių socialinė parama	460,2	434,3
	2.7.3.1.1. Darbdavių socialinė parama	460,2	434,3
	2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais	460,2	434,3
	3. SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	717,3	703,7
	3.1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	717,3	703,7
	3.1.1. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	512,6	501,1
	3.1.1.2. Pastatai ir statiniai	8,0	8,0
	3.1.1.2.1. Pastatai ir statiniai	8,0	8,0
	3.1.1.2.1.2. Negyvenamieji pastatai	8,0	8,0
	3.1.1.3. Mašinos ir įrenginiai	504,6	493,2
	3.1.1.3.1. Mašinos ir įrenginiai	504,6	493,2
	3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai	504,6	493,2
	3.1.2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	204,7	202,6
	3.1.2.1. Nematerialūs turtas	204,7	202,6
	3.1.2.1.1. Nematerialūs turtas	204,7	202,6
	3.1.2.1.1.2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	204,7	202,6
10.9.1.	Kiti jokiai grupei nepriskirti su socialine apsauga susiję reikalai (BP)	293.754,3	284.762,5
	IŠLAIDOS	291.926,5	282.952,9
	2.1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	52.001,3	50.546,5
	2.1.1. Darbo užmokestis	39.707,9	38.610,1
	2.1.1.1. Darbo užmokestis	39.707,9	38.610,1
	2.1.1.1.1. Darbo užmokestis	39.707,9	38.610,1
	2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais	39.707,9	38.610,1
	2.1.2. Socialinio draudimo įmokos	12.293,4	11.936,4
	2.1.2.1. Socialinio draudimo įmokos	12.293,4	11.936,4
	2.1.2.1.1. Socialinio draudimo įmokos	12.293,4	11.936,4
	2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	12.293,4	11.936,4
	2.2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	31.118,0	28.585,8
	2.2.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	31.118,0	28.585,8
	2.2.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	31.118,0	28.585,8
	2.2.1.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas	31.118,0	28.585,8
	2.2.1.1.1.1. Mityba	218,0	218,0
	2.2.1.1.1.2. Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	53,2	53,2
	2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos	1.089,0	960,1
	2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas	753,8	655,9
	2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė	42,2	42,2
	2.2.1.1.1.8. Spaudiniai	40,6	31,9
	2.2.1.1.1.10. Kitos prekės	1.374,7	1.291,5
	2.2.1.1.1.11. Komandinės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandinės išlaidos)	1.142,2	838,4
	2.2.1.1.1.14. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	2.251,6	2.100,7
	2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	415,8	386,9
	2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas	628,0	591,6

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	60,0	59,5
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	1.808,1	1.533,0
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	21.240,8	19.822,7
2.5.	DOTACIJOS	54.034,0	53.583,0
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	54.034,0	53.583,0
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	54.034,0	53.583,0
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	54.034,0	53.583,0
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	51.361,0	50.923,0
2.5.3.1.1.2.	Kapitalui formuoti	2.673,0	2.660,1
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	102.267,5	101.514,4
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	101.778,5	101.051,3
2.7.2.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	101.778,5	101.051,3
2.7.2.1.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	101.778,5	101.051,3
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	6.654,7	6.344,2
2.7.2.1.1.2.	Socialinė parama natūra	95.123,8	94.707,1
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	489,0	463,0
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	489,0	463,0
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	489,0	463,0
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	489,0	463,0
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	5.603,0	5.476,8
2.8.1.	Kitos išlaidos	5.603,0	5.476,8
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	5.603,0	5.476,8
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	5.603,0	5.476,8
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	5.603,0	5.476,8
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	46.902,7	43.246,5
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	46.902,7	43.246,5
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	36.923,0	35.111,6
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	36.923,0	35.111,6
2.9.2.1.1.1.	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	150,0	67,4
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	8.241,0	7.960,6
2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	28.532,0	27.083,6
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	9.979,7	8.134,8
2.9.2.2.1.	Investicijos	9.979,7	8.134,8
2.9.2.2.1.1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	2.162,9	668,6
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	6.022,8	5.820,6
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	1.794,0	1.645,6
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	1.827,8	1.809,6
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	1.827,8	1.809,6
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.010,0	998,0
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	8,0	8,0
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	8,0	8,0
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	8,0	8,0
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	999,5	987,7
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	999,5	987,7
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	999,5	987,7
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2,5	2,4
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2,5	2,4
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2,5	2,4

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su teistinais patikslinimais	Vykdymas
	3. 1. 2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	501,8	498,4
	3. 1. 2. 1. Nematerialusis turtas	501,8	498,4
	3. 1. 2. 1. 1. Nematerialusis turtas	501,8	498,4
	3. 1. 2. 1. 1. 2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	501,8	498,4
	3. 1. 3. Atsargų kūrimas ir įsigijimas	316,0	313,2
	3. 1. 3. 1. Strateginės ir neliečiamos atsargos	316,0	313,2
	3. 1. 3. 1. 1. Strateginės ir neliečiamos atsargos	316,0	313,2
	3. 1. 3. 1. 1. 1. Strateginės ir neliečiamos atsargos	316,0	313,2
10. 9.	Kiti įskaitant grupelę neprikurti su socialine apsauga susiję reikalai	293.754,3	284.762,5
	2. IŠLAIDOS	291.926,5	282.952,9
	2. 1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	52.001,3	50.546,5
	2. 1. 1. Darbo užmokestis	39.707,9	38.610,1
	2. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	39.707,9	38.610,1
	2. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis	39.707,9	38.610,1
	2. 1. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis pinigais	39.707,9	38.610,1
	2. 1. 2. Socialinio draudimo įmokos	12.293,4	11.936,4
	2. 1. 2. 1. Socialinio draudimo įmokos	12.293,4	11.936,4
	2. 1. 2. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	12.293,4	11.936,4
	2. 1. 2. 1. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos	12.293,4	11.936,4
	2. 2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	31.118,0	28.585,8
	2. 2. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	31.118,0	28.585,8
	2. 2. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	31.118,0	28.585,8
	2. 2. 1. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas	31.118,0	28.585,8
	2. 2. 1. 1. 1. 1. Mityba	218,0	218,0
	2. 2. 1. 1. 1. 2. Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	53,2	53,2
	2. 2. 1. 1. 1. 5. Ryšių paslaugos	1.089,0	960,1
	2. 2. 1. 1. 1. 6. Transporto išlaikymas	753,8	655,9
	2. 2. 1. 1. 1. 7. Apranga ir patalynė	42,2	42,2
	2. 2. 1. 1. 1. 8. Spaudiniai	40,6	31,9
	2. 2. 1. 1. 1. 10. Kitos prekės	1.374,7	1.291,5
	2. 2. 1. 1. 1. 11. Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	1.142,2	838,4
	2. 2. 1. 1. 1. 14. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	2.251,6	2.100,7
	2. 2. 1. 1. 1. 15. Ilgalaikio materialiojo turto eilinis remontas	415,8	386,9
	2. 2. 1. 1. 1. 16. Kvalifikacijos kėlimas	628,0	591,6
	2. 2. 1. 1. 1. 17. Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	60,0	59,5
	2. 2. 1. 1. 1. 20. Komunalinės paslaugos	1.808,1	1.533,0
	2. 2. 1. 1. 1. 30. Kitos paslaugos	21.240,8	19.822,7
	2. 5. DOTACIJOS	54.034,0	53.583,0
	2. 5. 3. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	54.034,0	53.583,0
	2. 5. 3. 1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	54.034,0	53.583,0
	2. 5. 3. 1. 1. Dotacijos kitiems valdymo lygiams	54.034,0	53.583,0
	2. 5. 3. 1. 1. 1. Einamiesiems tikslams	51.361,0	50.923,0
	2. 5. 3. 1. 1. 2. Kapitalui formuoti	2.673,0	2.660,1
	2. 7. SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	102.267,5	101.514,4
	2. 7. 2. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	101.778,5	101.051,3
	2. 7. 2. 1. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	101.778,5	101.051,3
	2. 7. 2. 1. 1. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	101.778,5	101.051,3
	2. 7. 2. 1. 1. 1. Socialinė parama pinigais	6.654,7	6.344,2

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su įteiktinais patikslinimais	Vykdymas
2.7.2.1.1.2.	Socialinė parama natūra	95.123,8	94.707,1
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	489,0	463,0
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	489,0	463,0
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	489,0	463,0
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	489,0	463,0
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	5.603,0	5.476,8
2.8.1.	Kitos išlaidos	5.603,0	5.476,8
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	5.603,0	5.476,8
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	5.603,0	5.476,8
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	5.603,0	5.476,8
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	46.902,7	43.246,5
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	46.902,7	43.246,5
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	36.923,0	35.111,6
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	36.923,0	35.111,6
2.9.2.1.1.1.	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	150,0	67,4
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	8.241,0	7.960,6
2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	28.532,0	27.093,6
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	9.979,7	8.134,8
2.9.2.2.1.	Investicijos	9.979,7	8.134,8
2.9.2.2.1.1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	2.162,9	668,6
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	6.022,8	5.820,6
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	1.794,0	1.645,6
3.	SANDORIAI DEL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	1.827,8	1.809,6
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	1.827,8	1.809,6
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1.010,0	998,0
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	8,0	8,0
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	8,0	8,0
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	8,0	8,0
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	999,5	987,7
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	999,5	987,7
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	999,5	987,7
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2,5	2,4
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2,5	2,4
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2,5	2,4
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	501,8	498,4
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	501,8	498,4
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	501,8	498,4
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	501,8	498,4
3.1.3.	Atsargų kūrimas ir įsigijimas	316,0	313,2
3.1.3.1.	Strateginės ir nelinečiamos atsargos	316,0	313,2
3.1.3.1.1.	Strateginės ir nelinečiamos atsargos	316,0	313,2
3.1.3.1.1.1.	Strateginės ir nelinečiamos atsargos	316,0	313,2
10.	SOCIALINĖ APSAUGA	3.070.178,3	2.967.136,9
2.	IŠLAIDOS	3.057.981,2	2.954.982,7
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	152.170,7	150.517,6
2.1.1.	Darbo užmokestis	116.306,3	115.064,7
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	116.306,3	115.064,7

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su lėšomis patikslinimais	Vykdymas
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	116.306,3	115.064,7
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	116.306,3	115.064,7
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	35.864,4	35.452,9
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	35.864,4	35.452,9
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	35.864,4	35.452,9
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	35.864,4	35.452,9
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	127.852,8	123.161,9
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	127.852,8	123.161,9
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	127.852,8	123.161,9
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	127.852,8	123.161,9
2.2.1.1.1.1.	Mityba	22.944,7	22.915,6
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	3.784,3	3.784,2
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	1.570,0	1.437,0
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	2.191,0	2.078,1
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	3.169,6	3.128,1
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	87,3	78,4
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	5.151,6	5.050,4
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	1.178,2	869,6
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	2.445,2	2.246,7
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	3.628,4	3.548,9
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	781,7	725,8
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	60,0	59,5
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	14.394,4	13.554,6
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	66.466,5	63.684,9
2.4.	SUBSIDIJOS	20.182,0	19.377,0
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	20.182,0	19.377,0
2.4.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	20.182,0	19.377,0
2.4.1.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	20.182,0	19.377,0
2.4.1.1.1.3.	Subsidijos gamybai	20.182,0	19.377,0
2.5.	DOTACIJOS	469.082,0	439.789,4
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	469.082,0	439.789,4
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	469.082,0	439.789,4
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	469.082,0	439.789,4
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	431.409,0	402.604,7
2.5.3.1.1.2.	Kapitalui formuoti	37.673,0	37.184,7
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	1.902.106,4	1.884.167,6
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	1.706.531,7	1.688.611,3
2.7.2.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	1.706.531,7	1.688.611,3
2.7.2.1.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	1.706.531,7	1.688.611,3
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	1.466.713,3	1.451.429,4
2.7.2.1.1.2.	Socialinė parama natūra	239.818,4	237.181,9
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	195.574,7	195.556,3
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	195.574,7	195.556,3
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	195.574,7	195.556,3
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	195.574,7	195.556,3
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	34.080,9	33.918,2
2.8.1.	Kitos išlaidos	34.080,9	33.918,2
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	34.080,9	33.918,2
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	34.080,9	33.918,2
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	34.080,9	33.918,2

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	352.506,3	304.051,1
2.9.2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	352.506,3	304.051,1
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	249.891,3	213.858,1
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	249.891,3	213.858,1
2.9.2.1.1.1.	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	9.570,0	8.953,3
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	122.250,3	95.767,3
2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	118.071,0	109.137,5
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	102.615,0	90.193,0
2.9.2.2.1.	Investicijos	102.615,0	90.193,0
2.9.2.2.1.1.	Investicijos skintos savivaldybėms	58.621,7	54.906,7
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	7.857,7	7.478,7
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	36.135,6	27.807,7
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	12.197,1	12.154,2
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	12.197,1	12.154,2
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	11.348,3	11.311,8
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	5.802,0	5.797,9
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	5.802,0	5.797,9
3.1.1.2.1.1.	Gyvenamieji namai	4.654,0	4.650,0
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	915,7	915,6
3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	232,3	232,3
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	5.527,3	5.495,0
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	5.527,3	5.495,0
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	210,4	209,5
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	5.316,9	5.285,5
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	19,0	18,9
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	19,0	18,9
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	19,0	18,9
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	532,8	529,2
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	532,8	529,2
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	532,8	529,2
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	532,8	529,2
3.1.3.	Atsargų kūrimas ir įsigijimas	316,0	313,2
3.1.3.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	316,0	313,2
3.1.3.1.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	316,0	313,2
3.1.3.1.1.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	316,0	313,2
	IŠ VISO IŠLAIDŲ	27.434.364,2	25.680.153,3
2.	IŠLAIDOS	26.452.659,8	24.744.482,3
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	4.649.447,0	4.610.794,7
2.1.1.	Darbo užmokestis	3.570.577,5	3.540.418,0
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	3.570.577,5	3.540.418,0
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	3.570.577,5	3.540.418,0
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	3.570.577,5	3.540.418,0
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	1.078.869,5	1.070.376,7
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	1.078.869,5	1.070.376,7
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	1.078.869,5	1.070.376,7
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	1.078.869,5	1.070.376,7
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	2.182.267,0	2.069.690,4

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.182.267,0	2.069.690,4
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.182.267,0	2.069.690,4
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	2.182.267,0	2.069.690,4
2.2.1.1.1.1.	Mityba	107.754,3	107.122,2
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	24.500,1	24.491,9
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	39.973,4	38.310,0
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	146.507,1	141.396,6
2.2.1.1.1.7.	Apranga ir patalynė	42.541,8	43.280,3
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	17.362,0	16.625,9
2.2.1.1.1.9.	Ginklai ir karinė įranga	103.962,7	103.527,9
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	201.393,7	195.250,4
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	63.857,2	59.606,4
2.2.1.1.1.12.	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	89,2	88,5
2.2.1.1.1.14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	65.427,6	64.393,5
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	373.859,4	370.789,2
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	14.726,3	12.910,2
2.2.1.1.1.17.	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	42.025,1	30.303,5
2.2.1.1.1.18.	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	280,5	87,8
2.2.1.1.1.19.	Veiklos nuoma	8.573,7	8.586,6
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	241.361,1	235.396,7
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	688.071,9	617.522,6
2.3.	TURTO IŠLAIDOS	2.170.336,1	2.138.238,8
2.3.1.	Palūkanos	2.170.315,0	2.138.220,0
2.3.1.1.	Nerezidentams	2.000.659,0	1.972.283,2
2.3.1.1.1.	Nerezidentams	2.000.659,0	1.972.283,2
2.3.1.1.1.2.	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	2.000.659,0	1.972.283,2
2.3.1.2.	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	169.656,0	165.936,8
2.3.1.2.1.	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	169.656,0	165.936,8
2.3.1.2.1.2.	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	169.656,0	165.936,8
2.3.2.	Nuoma	21,1	18,8
2.3.2.1.	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą	21,1	18,8
2.3.2.1.1.	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą	21,1	18,8
2.3.2.1.1.1.	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą	21,1	18,8
2.4.	SUBSIDIJOS	455.419,6	364.012,1
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	455.419,6	364.012,1
2.4.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	455.419,6	364.012,1
2.4.1.1.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	455.419,6	364.012,1
2.4.1.1.1.2.	Subsidijos gaminiams	253.620,0	249.504,0
2.4.1.1.1.3.	Subsidijos gamybai	201.799,6	114.508,0
2.5.	DOTACIJOS	3.487.970,6	3.451.222,1
2.5.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	3.710,0	3.400,0
2.5.1.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	3.710,0	3.400,0
2.5.1.1.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	3.710,0	3.400,0
2.5.1.1.1.1.	Einamiesiems ūkiams	3.676,0	3.366,0
2.5.1.1.1.2.	Kapitalui formuoti	34,0	34,0

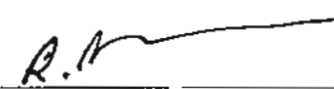
Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su įeistinais patikslinimais	Vykdymas
2.5.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	9.889,7	9.861,6
2.5.2.1.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	9.889,7	9.861,6
2.5.2.1.1.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	9.889,7	9.861,6
2.5.2.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	1.053,7	1.044,4
2.5.2.1.1.2.	Kapitalui formuoti	8.836,0	8.817,2
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	3.474.370,9	3.437.960,5
2.5.3.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	3.474.370,9	3.437.960,5
2.5.3.1.1.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	3.474.370,9	3.437.960,5
2.5.3.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	3.134.972,4	3.091.184,4
2.5.3.1.1.2.	Kapitalui formuoti	339.398,5	346.776,1
2.6.	ĮMOKOS Į EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETĄ	1.352.820,0	1.351.820,0
2.6.1.	Tradiciniai nuosavi ištekčiai	222.408,1	222.022,4
2.6.1.1.	Tradiciniai nuosavi ištekčiai	222.408,1	222.022,4
2.6.1.1.1.	Tradiciniai nuosavi ištekčiai	222.408,1	222.022,4
2.6.1.1.1.1.	Muitai	219.603,5	219.217,8
2.6.1.1.1.2.	Cukraus sektoriaus mokesčiai	2.804,6	2.804,6
2.6.2.	PVM nuosavi ištekčiai	143.113,6	142.499,3
2.6.2.1.	PVM nuosavi ištekčiai	143.113,6	142.499,3
2.6.2.1.1.	PVM nuosavi ištekčiai	143.113,6	142.499,3
2.6.2.1.1.1.	PVM nuosavi ištekčiai	143.113,6	142.499,3
2.6.3.	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai	906.796,7	906.796,7
2.6.3.1.	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai	906.796,7	906.796,7
2.6.3.1.1.	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai	906.796,7	906.796,7
2.6.3.1.1.1.	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai	906.796,7	906.796,7
2.6.4.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	80.496,4	80.496,4
2.6.4.1.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	80.496,4	80.496,4
2.6.4.1.1.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	80.496,4	80.496,4
2.6.4.1.1.1.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	80.496,4	80.496,4
2.6.5.	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	5,3	5,2
2.6.5.1.	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	5,3	5,2
2.6.5.1.1.	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	5,3	5,2
2.6.5.1.1.1.	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	5,3	5,2
2.7.	SOCIALINĖS ĮŠMOKOS (PAŠALPOS)	2.068.778,2	2.049.001,5
2.7.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	4,0	2,0
2.7.1.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	4,0	2,0
2.7.1.1.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	4,0	2,0
2.7.1.1.1.1.	Socialinio draudimo išmokos pinigais	4,0	2,0
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	1.711.929,2	1.693.987,4
2.7.2.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	1.711.929,2	1.693.987,4
2.7.2.1.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	1.711.929,2	1.693.987,4
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	1.471.367,4	1.456.065,5
2.7.2.1.1.2.	Socialinė parama natūra	240.561,8	237.921,9
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	356.845,0	355.012,1
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	356.845,0	355.012,1
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	356.845,0	355.012,1
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	356.845,0	355.012,1
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	2.162.769,4	2.065.930,6
2.8.1.	Kitos išlaidos	2.162.769,4	2.065.930,6
2.8.1.1.	Einamiesiems tikslams	1.929.804,0	1.880.999,9
2.8.1.1.1.	Einamiesiems tikslams	1.929.804,0	1.880.999,9
2.8.1.1.1.1.	Stipendijoms	126.507,5	126.966,3
2.8.1.1.1.2.	Kitiems einamiesiems tikslams	1.803.296,6	1.754.033,6

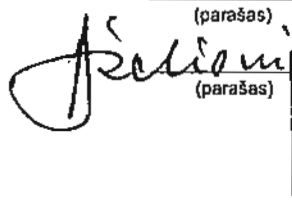
Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
2.8.1.2.	Kapitalui formuoti	232.965,4	184.930,7
2.8.1.2.1.	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	232.965,4	184.930,7
2.8.1.2.1.1.	Pavedamos lėšos (kapitalui formuoti)	232.965,4	184.930,7
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	7.922.851,9	6.643.772,2
2.9.1.	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	1.324.211,0	1.323.032,4
2.9.1.1.	Subsidijos	1.324.211,0	1.323.032,4
2.9.1.1.1.	Subsidijos	1.324.211,0	1.323.032,4
2.9.1.1.1.1.	Subsidijos	1.324.211,0	1.323.032,4
2.9.2.	Pavedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	6.598.640,9	5.320.739,8
2.9.2.1.	Einamiesiems tikslams	2.041.969,1	1.689.978,4
2.9.2.1.1.	Einamiesiems tikslams	2.041.969,1	1.689.978,4
2.9.2.1.1.1.	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	88.838,8	69.191,9
2.9.2.1.1.2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	1.077.469,9	793.573,9
2.9.2.1.1.3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	875.660,3	827.212,7
2.9.2.2.	Kapitalui formuoti	4.556.671,8	3.630.761,4
2.9.2.2.1.	Investicijos	4.556.671,8	3.630.761,4
2.9.2.2.1.1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	945.725,1	713.849,3
2.9.2.2.1.2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	1.422.532,2	1.116.774,5
2.9.2.2.1.3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	2.188.414,5	1.800.137,5
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	981.704,4	935.671,0
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	964.690,3	919.752,6
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	890.463,6	863.078,4
3.1.1.1.	Žemė	8.980,0	3.939,0
3.1.1.1.1.	Žemė	8.980,0	3.939,0
3.1.1.1.1.1.	Žemė	8.980,0	3.939,0
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	622.016,3	614.751,4
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	622.016,3	614.751,4
3.1.1.2.1.1.	Gyvenamieji namai	10.586,6	10.577,5
3.1.1.2.1.2.	Negyvenamieji pastatai	201.429,4	196.343,6
3.1.1.2.1.3.	Kiti pastatai ir statiniai	410.000,2	407.830,4
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	252.251,7	237.568,0
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	252.251,7	237.568,0
3.1.1.3.1.1.	Transporto priemonės	60.933,3	60.211,7
3.1.1.3.1.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	191.318,3	177.356,4
3.1.1.4.	Vertybės	1.919,9	1.763,1
3.1.1.4.1.	Vertybės	1.919,9	1.763,1
3.1.1.4.1.1.	Muziejinės vertybės	1.918,2	1.761,5
3.1.1.4.1.3.	Kitos vertybės	1,7	1,6
3.1.1.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5.295,7	5.056,9
3.1.1.5.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5.295,7	5.056,9
3.1.1.5.1.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5.295,7	5.056,9
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	68.648,0	54.814,8
3.1.2.1.	Nematerialusis turtas	68.648,0	54.814,8
3.1.2.1.1.	Nematerialusis turtas	68.648,0	54.814,8
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	62.174,4	48.839,9
3.1.2.1.1.3.	Patentai	5,1	4,9

Funkcinės klasifikacijos kodas	Ekonominė klasifikacija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
3.1.2.1.1.4.	Literatūros ir meno kūriniai	110,4	110,2
3.1.2.1.1.5.	Kitas nematerialusis turtas	6.358,0	5.859,8
3.1.3.	Atsargų kūrimas ir įsigijimas	5.509,4	1.790,6
3.1.3.1.	Strateginės ir nelinečiamos atsargos	5.509,4	1.790,6
3.1.3.1.1.	Strateginės ir nelinečiamos atsargos	5.509,4	1.790,6
3.1.3.1.1.1.	Strateginės ir nelinečiamos atsargos	5.509,4	1.790,6
3.1.4.	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	8,0	7,9
3.1.4.1.	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	8,0	7,9
3.1.4.1.1.	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	8,0	7,9
3.1.4.1.1.1.	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	8,0	7,9
3.1.5.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	61,4	60,9
3.1.5.1.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	61,4	60,9
3.1.5.1.1.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	61,4	60,9
3.1.5.1.1.2.	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	61,4	60,9
3.2.	FINANSINIO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (PERSKOLINIMAS)	17.014,1	15.918,4
3.2.1.	Vidaus	600,1	2.844,4
3.2.1.5.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavos kapitalas	600,1	2.844,4
3.2.1.5.1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavos kapitalas	600,1	2.844,4
3.2.1.5.1.1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavos kapitalas	600,1	2.844,4
3.2.2.	Užsienio	16.414,0	13.074,0
3.2.2.5.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavos kapitalas	16.414,0	13.074,0
3.2.2.5.1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavos kapitalas	16.414,0	13.074,0
3.2.2.5.1.1.	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavos kapitalas	16.414,0	13.074,0

Finansų ministras

Valstybės išdo departamento direktorius


(parašas)


(parašas)

Rimantas Šadžius

(vardas ir pavardė)

Audrius Želionis

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2010 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 1K-022
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 13 d.
įsakymo Nr. 1K-053 redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO 2014 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (TEISMAI)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2015-04-08 Nr. (3.2-02)-11K-111
(data)

(tūkst. Lt)

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	[stalgos pavadinimas]	Funkcija	Iš viso			Iš viso			Iš jų:				turtui įsigyti		
			Iš viso			Iš viso			Iš jų darbo užmokesčių				Plano su loistais pa- tikslinimais	Plano	Vykdymas
			Plano	Plano su loistais pa- tikslinimais	Vykdymas	Plano	Plano su loistais pa- tikslinimais	Vykdymas	Plano	Plano su loistais pa- tikslinimais	Vykdymas	Vykdymas			
90.900.1568 01.002	Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Teisingumo vykdomas	03.	12.292,0	12.686,3	12.673,8	12.292,0	12.686,3	12.673,8	8.910,0	9.198,7	9.198,7	9.198,7			
90.900.2164 01.002	Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Teisingumo vykdomas	03.	6.374,0	6.565,4	6.562,0	6.374,0	6.563,3	6.559,9	4.550,0	4.695,1	4.695,1	4.695,1	2,1		2,1
90.900.2104 01.002	Lietuvos apeliacinis teismas Teisingumo vykdomas	03.	11.034,0	11.352,1	11.352,1	11.034,0	11.352,1	11.352,1	8.020,0	8.250,6	8.250,6	8.250,6	16,0		16,0
90.900.2105 01.002	Vilniaus apygardos teismas Teisingumo vykdomas	03.	14.810,0	15.226,9	15.226,9	14.810,0	15.226,9	15.226,9	10.644,0	10.958,0	10.958,0	10.958,0	16,0		16,0
90.900.2106 01.002	Kauno apygardos teismas Teisingumo vykdomas	03.	11.098,0	11.478,2	11.478,2	11.098,0	11.478,2	11.478,2	7.899,0	8.174,4	8.174,4	8.174,4	16,0		16,0
90.900.2107 01.002	Klaipėdos apygardos teismas Teisingumo vykdomas	03.	7.062,0	7.153,6	7.152,5	7.062,0	7.153,6	7.152,5	5.116,0	5.181,5	5.181,5	5.181,5	16,0		16,0
90.900.2108	Šiaulių apygardos teismas		5.402,0	5.494,4	5.494,4	5.402,0	5.494,4	5.494,4	3.920,0	3.990,1	3.990,1	3.990,1	16,0		16,0

000335

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Jaušigos pavadinimas	Funkcija	Iš viso						Iš lėšų						turtui įsigyti		
			Iš viso			Iš lėšų			Iš lėšų darbo užmokesčiui						Planas	Planas su lėšais ir pa- tikalimais	Vykdymas
			Planas	Planas su lėšais ir pa- tikalimais	Vykdymas	Planas	Planas su lėšais ir pa- tikalimais	Vykdymas	Planas	Planas su lėšais ir pa- tikalimais	Vykdymas	Planas	Planas su lėšais ir pa- tikalimais	Vykdymas			
01.002	Tėisingumo vykdymas		5.402,0	5.494,4	5.494,4	5.402,0	5.494,4	5.494,4	3.920,0	3.990,1	3.990,1			3.990,1			
90.900.2109	Panevėžio apygardos teismas	03.	5.402,0	5.494,4	5.494,4	5.402,0	5.494,4	5.494,4	3.920,0	3.990,1	3.990,1			3.990,1			
01.002	Tėisingumo vykdymas		5.086,0	5.231,9	5.231,9	5.086,0	5.231,9	5.231,9	3.704,0	3.815,6	3.815,6			3.815,6			
90.900.2972	Vilniaus miesto apylinkės teismas	03.	5.086,0	5.231,9	5.231,9	5.086,0	5.231,9	5.231,9	3.704,0	3.815,6	3.815,6			3.815,6			
01.002	Tėisingumo vykdymas		23.587,0	23.989,7	23.989,7	23.587,0	23.989,7	23.989,7	16.528,0	16.787,4	16.787,4			16.787,4			
90.900.2973	Kauno apylinkės teismas	03.	23.587,0	23.989,7	23.989,7	23.587,0	23.989,7	23.989,7	16.528,0	16.787,4	16.787,4			16.787,4			
01.002	Tėisingumo vykdymas		13.955,0	14.228,7	14.228,7	13.955,0	14.228,7	14.228,7	9.899,0	10.033,2	10.033,2			10.033,2			
90.900.2115	Klaipėdos miesto apylinkės teismas	03.	13.955,0	14.228,7	14.228,7	13.955,0	14.228,7	14.228,7	9.899,0	10.033,2	10.033,2			10.033,2			
01.002	Tėisingumo vykdymas		7.784,0	7.910,7	7.910,7	7.784,0	7.910,7	7.910,7	5.552,0	5.635,7	5.635,7			5.635,7			
90.900.2974	Šiaulių apylinkės teismas	03.	7.784,0	7.910,7	7.910,7	7.784,0	7.910,7	7.910,7	5.552,0	5.635,7	5.635,7			5.635,7			
01.002	Tėisingumo vykdymas		6.260,0	6.577,3	6.577,3	6.260,0	6.577,3	6.577,3	4.452,0	4.575,8	4.575,8			4.575,8			31,0
90.900.2117	Panevėžio miesto apylinkės teismas	03.	6.260,0	6.577,3	6.577,3	6.260,0	6.577,3	6.577,3	4.452,0	4.575,8	4.575,8			4.575,8			31,0
01.002	Tėisingumo vykdymas		5.243,0	5.330,6	5.330,6	5.243,0	5.330,6	5.330,6	3.661,0	3.726,5	3.726,5			3.726,5			31,0
90.900.2118	Druskininkų miesto apylinkės teismas	03.	5.243,0	5.330,6	5.330,6	5.243,0	5.330,6	5.330,6	3.661,0	3.726,5	3.726,5			3.726,5			
01.002	Tėisingumo vykdymas		1.077,0	1.104,5	1.104,5	1.077,0	1.104,5	1.104,5	743,0	764,4	764,4			764,4			
90.900.2119	Palangos miesto apylinkės teismas	03.	1.077,0	1.104,5	1.104,5	1.077,0	1.104,5	1.104,5	743,0	764,4	764,4			764,4			
01.002	Tėisingumo vykdymas		810,0	891,3	891,3	810,0	891,3	891,3	556,0	621,2	621,2			621,2			
90.900.2120	Alkmenės rajono apylinkės teismas	03.	810,0	891,3	891,3	810,0	891,3	891,3	556,0	621,2	621,2			621,2			
01.002	Tėisingumo vykdymas		1.011,0	1.030,2	1.030,2	1.011,0	1.030,2	1.030,2	695,0	709,4	709,4			709,4			
90.900.2121	Alytaus rajono apylinkės teismas	03.	1.011,0	1.030,2	1.030,2	1.011,0	1.030,2	1.030,2	695,0	709,4	709,4			709,4			
			3.108,0	3.199,1	3.199,1	3.108,0	3.199,1	3.199,1	2.175,0	2.247,2	2.247,2			2.247,2			

Lapas 3

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Jstaigos pavadinimas	Funkcija	Iš viso						Išlaidoms						Iš jų:		
			Iš viso			Iš viso			Iš jų darbo užmokesčiui			Iš jų:			Iš jų:		
			Planas	Planas su leistišiais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistišiais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistišiais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistišiais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistišiais pa- tikslinimais	Vykdymas
01.002	Teisingumo vykdymas		3.100,0	3.199,1	3.199,1	3.100,0	3.199,1	3.199,1	2.175,0	2.247,2	2.247,2	2.175,0	2.247,2	2.247,2			
90.900.2122	Anykščių rajono apylinkės teismas	03.	3.100,0	3.199,1	3.199,1	3.100,0	3.199,1	3.199,1	2.175,0	2.247,2	2.247,2	2.175,0	2.247,2	2.247,2			
01.002	Teisingumo vykdymas		1.014,0	1.044,7	1.044,7	1.014,0	1.044,7	1.044,7	693,0	716,9	716,9	693,0	716,9	716,9			
90.900.2123	Blizų rajono apylinkės teismas	03.	1.014,0	1.044,7	1.044,7	1.014,0	1.044,7	1.044,7	693,0	716,9	716,9	693,0	716,9	716,9			
01.002	Teisingumo vykdymas		1.043,0	1.101,2	1.101,2	1.043,0	1.101,2	1.101,2	717,0	762,5	762,5	717,0	762,5	762,5			
90.900.2124	Ignalinos rajono apylinkės teismas	03.	1.043,0	1.101,2	1.101,2	1.043,0	1.101,2	1.101,2	717,0	762,5	762,5	717,0	762,5	762,5			
01.002	Teisingumo vykdymas		1.065,0	1.098,7	1.098,7	1.065,0	1.098,7	1.098,7	758,0	783,8	783,8	758,0	783,8	783,8			
90.900.2125	Jonavos rajono apylinkės teismas	03.	1.065,0	1.098,7	1.098,7	1.065,0	1.098,7	1.098,7	758,0	783,8	783,8	758,0	783,8	783,8			
01.002	Teisingumo vykdymas		2.077,0	2.125,0	2.125,0	2.077,0	2.125,0	2.125,0	1.477,0	1.514,3	1.514,3	1.477,0	1.514,3	1.514,3			
90.900.2126	Jonškio rajono apylinkės teismas	03.	2.077,0	2.125,0	2.125,0	2.077,0	2.125,0	2.125,0	1.477,0	1.514,3	1.514,3	1.477,0	1.514,3	1.514,3			
01.002	Teisingumo vykdymas		916,0	884,0	883,5	916,0	884,0	883,5	621,0	597,0	597,0	621,0	597,0	597,0			
90.900.2127	Jurbarko rajono apylinkės teismas	03.	916,0	884,0	883,5	916,0	884,0	883,5	621,0	597,0	597,0	621,0	597,0	597,0			
01.002	Teisingumo vykdymas		1.035,0	1.062,0	1.062,0	1.035,0	1.062,0	1.062,0	714,0	734,7	734,7	714,0	734,7	734,7			
90.900.2128	Kašiadorų rajono apylinkės teismas	03.	1.035,0	1.062,0	1.062,0	1.035,0	1.062,0	1.062,0	714,0	734,7	734,7	714,0	734,7	734,7			
01.002	Teisingumo vykdymas		1.445,0	1.476,3	1.476,3	1.445,0	1.476,3	1.476,3	976,0	999,9	999,9	976,0	999,9	999,9			
90.900.2130	Kėdainių rajono apylinkės teismas	03.	1.445,0	1.476,3	1.476,3	1.445,0	1.476,3	1.476,3	976,0	999,9	999,9	976,0	999,9	999,9			
01.002	Teisingumo vykdymas		1.638,0	1.741,1	1.741,1	1.638,0	1.741,1	1.741,1	1.141,0	1.219,6	1.219,6	1.141,0	1.219,6	1.219,6			
90.900.2131	Kelmės rajono apylinkės teismas	03.	1.638,0	1.741,1	1.741,1	1.638,0	1.741,1	1.741,1	1.141,0	1.219,6	1.219,6	1.141,0	1.219,6	1.219,6			
01.002	TEISINGUMO VYKDYMAS		998,0	1.028,1	1.028,1	998,0	1.028,1	1.028,1	693,0	717,1	717,1	693,0	717,1	717,1			
90.900.2132	Klaipėdos rajono apylinkės teismas	03.	998,0	1.028,1	1.028,1	998,0	1.028,1	1.028,1	693,0	717,1	717,1	693,0	717,1	717,1			
			1.481,0	1.524,1	1.524,1	1.481,0	1.524,1	1.524,1	1.007,0	1.039,3	1.039,3	1.007,0	1.039,3	1.039,3			

Aizginavimų valdytojo ir programos kodas	Išlaidos pavadinimas	Funkcija	Iš viso										Iš viso				Iš jo darbo užmokesčiui				turtui įsigyti		
			Iš viso										Iš viso				Iš jo darbo užmokesčiui				turtui įsigyti		
			Iš viso										Iš viso				Iš jo darbo užmokesčiui				turtui įsigyti		
			Planas	Planas su leistais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistais pa- tikslinimais	Vykdymas
01.002	Telšingumo vykdymas		1.100,0	1.108,9	1.108,9	1.100,0	1.108,9	1.108,9	1.100,0	1.108,9	1.108,9	765,0	771,8	771,8	765,0	771,8	771,8						
90.900.2143	Radviliškio rajono apylinkės teismas	03.	1.100,0	1.108,9	1.108,9	1.100,0	1.108,9	1.108,9	1.100,0	1.108,9	1.108,9	765,0	771,8	771,8	765,0	771,8	771,8						
01.002	Teisingumo vykdymas		1.373,0	1.384,3	1.384,3	1.373,0	1.384,3	1.384,3	1.373,0	1.384,3	1.384,3	954,0	963,2	963,2	954,0	963,2	963,2						
90.900.2144	Raseinių rajono apylinkės teismas	03.	1.373,0	1.384,3	1.384,3	1.373,0	1.384,3	1.384,3	1.373,0	1.384,3	1.384,3	954,0	963,2	963,2	954,0	963,2	963,2						
01.002	Teisingumo vykdymas		1.014,0	1.038,7	1.038,7	1.014,0	1.038,7	1.038,7	1.014,0	1.038,7	1.038,7	699,0	717,9	717,9	699,0	717,9	717,9						
90.900.2145	Rokiškio rajono apylinkės teismas	03.	1.014,0	1.038,7	1.038,7	1.014,0	1.038,7	1.038,7	1.014,0	1.038,7	1.038,7	699,0	717,9	717,9	699,0	717,9	717,9						
01.002	Teisingumo vykdymas (valstybės biudžeto lėšos)		1.421,0	1.471,5	1.471,5	1.421,0	1.471,5	1.471,5	1.421,0	1.471,5	1.471,5	994,0	1.033,2	1.033,2	994,0	1.033,2	1.033,2						
90.900.2146	Skundo rajono apylinkės teismas	03.	1.421,0	1.471,5	1.471,5	1.421,0	1.471,5	1.471,5	1.421,0	1.471,5	1.471,5	994,0	1.033,2	1.033,2	994,0	1.033,2	1.033,2						
01.002	Teisingumo vykdymas		827,0	846,5	846,5	827,0	846,5	846,5	827,0	846,5	846,5	559,0	573,9	573,9	559,0	573,9	573,9						
90.900.2147	Šakių rajono apylinkės teismas	03.	827,0	846,5	846,5	827,0	846,5	846,5	827,0	846,5	846,5	559,0	573,9	573,9	559,0	573,9	573,9						
01.002	Teisingumo vykdymas		986,0	1.000,3	999,9	986,0	1.000,3	999,9	986,0	1.000,3	999,9	656,0	679,7	679,7	656,0	679,7	679,7						
90.900.2148	Šaltinėlių rajono apylinkės teismas	03.	986,0	1.000,3	999,9	986,0	1.000,3	999,9	986,0	1.000,3	999,9	656,0	679,7	679,7	656,0	679,7	679,7						
01.002	Teisingumo vykdymas		1.181,0	1.202,1	1.202,1	1.181,0	1.202,1	1.202,1	1.181,0	1.202,1	1.202,1	816,0	832,1	832,1	816,0	832,1	832,1						
90.900.2150	Šilalės rajono apylinkės teismas	03.	1.181,0	1.202,1	1.202,1	1.181,0	1.202,1	1.202,1	1.181,0	1.202,1	1.202,1	816,0	832,1	832,1	816,0	832,1	832,1						
01.002	Teisingumo vykdymas		1.030,0	1.052,5	1.052,5	1.030,0	1.052,5	1.052,5	1.030,0	1.052,5	1.052,5	726,0	743,9	743,9	726,0	743,9	743,9						
90.900.2151	Šilutės rajono apylinkės teismas	03.	1.030,0	1.052,5	1.052,5	1.030,0	1.052,5	1.052,5	1.030,0	1.052,5	1.052,5	726,0	743,9	743,9	726,0	743,9	743,9						
01.002	Teisingumo vykdymas		1.843,0	1.889,8	1.889,8	1.843,0	1.889,8	1.889,8	1.843,0	1.889,8	1.889,8	1.286,0	1.321,8	1.321,8	1.286,0	1.321,8	1.321,8						
90.900.2152	Širvintų rajono apylinkės teismas	03.	1.843,0	1.889,8	1.889,8	1.843,0	1.889,8	1.889,8	1.843,0	1.889,8	1.889,8	1.286,0	1.321,8	1.321,8	1.286,0	1.321,8	1.321,8						
01.002	Teisingumo vykdymas		814,0	864,9	864,9	814,0	864,9	864,9	814,0	864,9	864,9	561,0	601,2	601,2	561,0	601,2	601,2						
90.900.2153	Švenčionių rajono apylinkės teismas	03.	814,0	864,9	864,9	814,0	864,9	864,9	814,0	864,9	864,9	561,0	601,2	601,2	561,0	601,2	601,2						
			1.029,0	1.062,7	1.062,7	1.029,0	1.062,7	1.062,7	1.029,0	1.062,7	1.062,7	721,0	747,0	747,0	721,0	747,0	747,0						

Lapas 7

Asignavimų programos kodas	Jėtaigos pavadinimas	Funkcija	Iš viso				Iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui				Iš jų:	
			Iš viso		Iš viso		Iš viso		Iš viso		Iš viso		Iš viso		Iš viso	
			Planas	Planas su leistiškai pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiškai pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiškai pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiškai pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiškai pa- tikslinimais
01.002	Tėisingumo vykdymas		871,0	915,7	915,7	871,0	915,7	915,7	605,0	640,6	640,6	605,0	640,6	640,6		
90.900.2165	Vilniaus apygardos administracinis teismas	03.	871,0	915,7	915,7	871,0	915,7	915,7	605,0	640,6	640,6	605,0	640,6	640,6		
01.002	Tėisingumo vykdymas		6.771,0	6.954,1	6.954,1	6.765,0	6.942,6	6.942,6	4.890,0	5.029,8	5.029,8	4.890,0	5.029,8	5.029,8	6,0	11,5
90.900.2166	Kauno apygardos administracinis teismas	03.	6.771,0	6.954,1	6.954,1	6.765,0	6.942,6	6.942,6	4.890,0	5.029,8	5.029,8	4.890,0	5.029,8	5.029,8	6,0	11,5
01.002	Tėisingumo vykdymas		2.522,0	2.597,8	2.597,8	2.522,0	2.597,8	2.597,8	1.765,0	1.822,8	1.822,8	1.765,0	1.822,8	1.822,8		
90.900.2167	Klaipėdos apygardos administracinis teismas	03.	2.522,0	2.597,8	2.597,8	2.522,0	2.597,8	2.597,8	1.765,0	1.822,8	1.822,8	1.765,0	1.822,8	1.822,8		
01.002	Tėisingumo vykdymas		1.719,0	1.758,6	1.758,6	1.719,0	1.758,6	1.758,6	1.222,0	1.244,8	1.244,8	1.222,0	1.244,8	1.244,8		
90.900.2168	Šiaulių apygardos administracinis teismas	03.	1.719,0	1.758,6	1.758,6	1.719,0	1.758,6	1.758,6	1.222,0	1.244,8	1.244,8	1.222,0	1.244,8	1.244,8		
01.002	Tėisingumo vykdymas		1.405,0	1.439,0	1.439,0	1.405,0	1.439,0	1.439,0	1.017,0	1.038,7	1.038,7	1.017,0	1.038,7	1.038,7		
90.900.2169	Panevėžio apygardos administracinis teismas	03.	1.405,0	1.439,0	1.439,0	1.405,0	1.439,0	1.439,0	1.017,0	1.038,7	1.038,7	1.017,0	1.038,7	1.038,7		
01.002	Tėisingumo vykdymas		1.170,0	1.183,4	1.183,4	1.170,0	1.183,4	1.183,4	838,0	843,9	843,9	838,0	843,9	843,9		
			1.170,0	1.183,4	1.183,4	1.170,0	1.183,4	1.183,4	838,0	843,9	843,9	838,0	843,9	843,9		
			1.170,0	1.183,4	1.183,4	1.170,0	1.183,4	1.183,4	838,0	843,9	843,9	838,0	843,9	843,9		
	Iš viso:		201.606,0	206.807,3	206.807,3	201.582,0	206.730,1	206.699,4	142.813,0	146.449,7	146.449,7	142.813,0	146.449,7	146.449,7	24,0	67,4

Finansų ministras

Rimantas Šadžius

Valstybės išdo departamento direktorius

(vardas ir pavardė)

Audrius Želionis

(vardas ir pavardė)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS REZERVO PANAUDOJIMO ATASKAITA

PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015-01-08 Nr. (3.2-02)-11K-1A
(data)

(Dkst. Lt)

Asignavimų valdytojas ir programa	Išlaidos pavadinimas	Funkcinė klasifikacija	Iš viso		Iš jų:				turtui įsigyti	
			Planas	Vykdymas	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	Vykdymas	Planas	Vykdymas
					Iš viso					
02.900.0002 01.002	Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas	01.	26,6	26,6	26,6		26,6			
			26,6	26,6	26,6		26,6			
08.900.0008 01.001	Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės ilgalaikių politikos ūkinių (prioritetų) ir Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo užtikrinimas		26,6	26,6	26,6		26,6			
			9,6	9,6	9,6		9,6			
09.900.0009 04.038	Aplinkos ministerija Bendrasis aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas	01.	9,6	9,6	9,6		9,6			
			0,8	0,8	0,8		0,8			
31.900.2763 01.001	Energetikos ministerija Nacionalinės energetikos strategijos ūkinius įgyvendinančių Energetikos ministerijos programą	05.	0,8	0,8	0,8		0,8			
			100,0	59,4	59,4		59,4			
12.900.0032 02.001	Finansų ministerija Teisės aktuose numatytų priemonių finansavimas savivaldybėse	04.	100,0	59,4	59,4		59,4			
			74,9	74,8	74,8		74,8			
02.003	Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervas	01.	74,8	74,8	74,8		74,8			
			0,1	0,1	0,1		0,1			
			0,1	0,1	0,1		0,1			

000342

Asignavimų valdytojas ir programa	Išlaidoms klasifikacija	Iš viso	Iš jų:				turtui įsigyti
			Iš viso		Iš jų darbo užmokesčiui		
			Planas	Vykdymas	Planas	Vykdymas	
13.900.0091 02.002	Krašto apsaugos ministerija Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas	9,8 9,8	9,8 9,8	9,8 9,8			
14.900.0116 01.002	Kultūros ministerija Meno kūrybos plėtra ir skaidra Lietuvoje ir užsienyje, autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, kūrybinių industrijų plėtra	9,8 53,6 53,6	9,8 53,6 53,6	9,8 53,6 53,6			
21.900.0220 01.021	Sveikatos apsaugos ministerija Sveikatos sistemos valdymas	53,6 301,0 301,0 301,0	53,6 301,0 301,0 301,0	53,6 290,8 290,8 290,8			
22.900.0326 11.002	Švietimo ir mokslo ministerija Švietimo ir mokslo administravimas	330,0 330,0 330,0	330,0 330,0 330,0	330,0 330,0 330,0	52,9 52,9 52,9	16,6 16,6 16,6	
23.900.0551 01.004	Tėsingumo ministerija Teisės sistema	2.619,4 2.619,4 2.619,4	2.619,4 2.619,4 2.619,4	2.619,4 2.619,4 2.619,4			
26.900.0617 01.005	Vidaus reikalų ministerija Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos vykdymas	13,0 13,0	13,0 13,0	13,0 13,0			
30.900.1812 03.001	Žemės ūkio ministerija Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas	13,0 836,5 836,5	13,0 836,5 836,5	13,0 836,5 836,5			
90.900.2971 01.007	Valstybės tarnybos departamentas Valstybės tarnybos politikos įgyvendinimas ir valdymo sistemos tobulinimas	836,5 68,3 68,3	836,5 68,3 68,3	836,5 68,3 68,3			
90.900.1569 03.003	Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra Administravimo sistemos tobulinimas ir išlaidų	68,3 205,0 205,0	68,3 205,0 205,0	68,3 190,0 190,0	1,0 1,0 1,0	15,0 15,0 15,0	14,8 14,8 14,8

Asignavimų vadybos ir programa	Istaigos pavadinimas	Funkcinė klasifikacija	Iš viso		Iš jų:							
			Planas	Vykdymas	Iš lėšoms		turtui išgyti					
					Iš viso		Iš jų darbo užmokesčiui		Planas	Vykdymas		
					Planas	Vykdymas	Planas	Vykdymas				
	optimizavimas											
90.048.1981	Nacionalinė telamų administracija	03.	205,0	204,8	190,0	190,0					15,0	14,8
01.001	Telamų savivaldos aptarnavimas ir veiklos užtikrinimas		318,1	318,1	318,1	318,1						
			318,1	318,1	318,1	318,1						
90.900.2137	Mazelių rajono apylinkės telamas	10.	318,1	318,1	318,1	318,1						
01.002	Telamų savivaldos aptarnavimas ir veiklos užtikrinimas		11,1	11,1	11,1	11,1	8,5	8,5				
			11,1	11,1	11,1	11,1	8,5	8,5				
90.900.2161	Vilniaus rajono apylinkės telamas	03.	12,7	12,7	12,7	12,7	9,7	9,7				
01.002	Telamų savivaldos aptarnavimas ir veiklos užtikrinimas		12,7	12,7	12,7	12,7	9,7	9,7				
			12,7	12,7	12,7	12,7	9,7	9,7				
90.056.2946	Lietuvos mokslų akademija	03.	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8				
01.010	Mokslinių tyrimų plėtojimas bei jų rezultatų panaudojimo efektyvumodidimas		9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8				
			9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8				
Iš viso:			5.000,0	4.671,7	4.985,0	4.656,9	117,2	35,8	15,0		14,8	

Finansų ministras

Valstybės izdo departamento direktorius

Rimantas Šadžius

(vardas ir pavardė)

Audrius Želionis

(vardas ir pavardė)

000344

**BIUDŽETINIŲ ISTAIGŲ PAJAMŲ IMOKŲ Į VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, ISTATYMAIS IR
KITAIS TEISĖS AKTAIS SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, 2014 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS)**

2015-07-08 Nr. (3.2-02)-11K-43

tūkst. Lt

Eil. Nr	Valstybės institucijos ir įstaigos	Iš viso		iš jų:					
		Planas	Vykdymas*	valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos		biudžetinių įstaigų pajamų imokos			
				Planas	Vykdymas*	iš viso		iš jų pagal įstatymus, nutarimus ir kitus teisės aktus	
						Planas	Vykdymas*	Planas	Vykdymas
		3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2	Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija	1	10	9,7		10	9,7		
2	Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija	2	1.200	1.249,0		1.200	1.249,0		
3	Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė	3	17	17,4		17	17,4		
4	Lietuvos radijo ir televizijos komisija	4	2.500	2.057,2		2.500	2.057,2	2.500	2.057,2
5	Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija	5	9.600	9.947,1		9.600	9.947,1	9.600	9.947,1
6	Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba	6	10	11,8		10	11,8		
7	Aplinkos ministerija	7	171.499	135.865,4	165.708	129.442,3	5.791	6.423,1	
8	Finansų ministerija	8	9.497	10.138,7		9.497	10.138,7		
9	Krašto apsaugos ministerija	9	967	1.006,9		967	1.006,9		
10	Kultūros ministerija	10	81.320	83.198,8	50.600	50.600,0	30.720	32.598,8	
11	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	11	58.947	62.727,3	10.502	10.443,3	48.445	52.284,0	
12	Susisiekimo ministerija	12	1.202.766	1.329.519,2	1.188.033	1.313.395,9	14.733	16.123,3	
13	Sveikatos apsaugos ministerija	13	13.887	14.600,7	200	387,7	13.687	14.213,0	
14	Švietimo ir mokslo ministerija	14	29.474	28.110,0			29.474	28.110,0	
15	Teisingumo ministerija	15	15.106	16.327,7	700	788,7	14.406	15.539,0	8.300
16	Ūkio ministerija	16	12.704	10.392,4	11.050	8.616,5	1.654	1.775,9	
17	Užsienio reikalų ministerija	17	1.547	1.220,1			1.547	1.220,1	
18	Vidaus reikalų ministerija	18	41.244	41.583,2	16	13,2	41.228	41.570,0	
19	Žemės ūkio ministerija	19	6.716	3.614,7	3.716	0,0	3.000	3.614,7	20
20	Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos	20	1.000	2.283,2			1.000	2.283,2	
21	Lietuvos statistikos departamentas	21	100	100,3			100	100,3	
22	Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	22	425	450,6			425	450,6	
23	Lietuvos nacionalinis muziejus	23	800	1.510,9			800	1.510,9	
24	Lietuvos dailės muziejus	24	900	1.263,4			900	1.263,4	
25	Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus	25	250	454,3			250	454,3	
26	Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras	26	5.400	6.502,3			5.400	6.502,3	
27	Lietuvos nacionalinis dramos teatras	27	1.500	2.560,9			1.500	2.560,9	

Nacionalinis Kauno dramos teatras	28	1.210	1.701,5	19.404	19.404,0	1.210	1.701,5	
Lietuvos nacionalinė filharmonija	29	1.800	2.133,9			1.800	2.133,9	
Nacionalinis muziejus „LDK Valdovų rūmai“	30	600	1.481,3			600	1.481,3	
Lietuvos vyriausioji archyvaro tarnyba	31	1.308	1.310,2			1.308	1.310,2	
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	32	21.237	21.216,8	19.404	19.404,0	1.833	1.812,8	
Valstybės tarnybos departamentas	33	5	3,4			5	3,4	
Polijijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	34	1.867	2.205,3			1.867	2.205,3	
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba	35	8.000	8.940,0			8.000	8.940,0	
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas	36	6	6,0			6	6,0	
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra	37	64	78,3			64	78,3	
Nacionalinė teismų administracija	38	106	86,2			106	86,2	
Teismai	39	244	275,1	0	0	244	275,1	0
iš jų:	40		0,0					
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas	41	30	18,7			30	18,7	
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas	42	6	3,3			6	3,3	
Lietuvos apeliacinis teismas	43	16	32,9			16	32,9	
Vilniaus apygardos teismas	44	18	21,1			18	21,1	
Kauno apygardos teismas	45	11	29,7			11	29,7	
Klaipėdos apygardos teismas	46	28	29,0			28	29,0	
Šiaulių apygardos teismas	47	7	7,8			7	7,8	
Panevėžio apygardos teismas	48	5	4,3			5	4,3	
Vilniaus miesto apylinkės teismas	49	18	13,2			18	13,2	
Kauno apylinkės teismas	50	17	24,6			17	24,6	
Klaipėdos m. apylinkės teismas	51	5	8,2			5	8,2	
Panevėžio miesto apylinkės teismas	52	2	3,8			2	3,8	
Šiaulių apylinkės teismas	53	3	3,6			3	3,6	
Druskininkų m. apylinkės teismas	54	1	0,5			1	0,5	
Palangos m. apylinkės teismas	55	1	0,7			1	0,7	
Alytaus rajono apylinkės teismas	56	6	11,1			6	11,1	
Biržų raj. apylinkės teismas	57	1	0,4			1	0,4	
Jonišio raj. apylinkės teismas	58	1	0,5			1	0,5	
Kaišiadorių raj. Apylinkės teismas	59	1	1,3			1	1,3	
Klaipėdos rajono apylinkės teismas	60	1	1,7			1	1,7	
Lazdijų raj. apylinkės teismas	61	1	0,5			1	0,5	
Marjampolės raj. apylinkės teismas	62	2	1,6			2	1,6	
Mažeikių raj. apylinkės teismas	63	2	1,2			2	1,2	
Radviškio raj. apylinkės teismas	64	1	0,8			1	0,8	
Rokiškio raj. apylinkės teismas	65	1	0,6			1	0,6	
Skuodo raj. apylinkės teismas	66	16	16,7			16	16,7	
Šakių raj. apylinkės teismas	67	1	0,8			1	0,8	
Šalčininkų raj. apylinkės teismas	68	1	0,5			1	0,5	
Šilutės raj. apylinkės teismas	69	1	0,7			1	0,7	
Šventionių raj. apylinkės teismas	70	1	1,3			1	1,3	
Tauragės raj. apylinkės teismas	71	1	1,2			1	1,2	

Telsių raj. apylinkės teismas	72	1	0,5			1	0,5		
Trakų raj. apylinkės teismas	73	3	2,7			3	2,7		
Utenos raj. apylinkės teismas	74	1	1,1			1	1,1		
Varenos ra. apylinkės teismas	75	1	0,5			1	0,5		
Vilkaviškio raj. apylinkės teismas	76	5	4,7			5	4,7		
Vilniaus raj. apylinkės teismas	77	4	1,4			4	1,4		
Visagino m. apylinkės teismas	78	1	0,4			1	0,4		
Vilniaus apygardos administracinis teismas	79	18	18,8			18	18,8		
Kauno apygardos administracinis teismas	80	2	2,1			2	2,1		
Klaipėdos apygardos administracinis teismas	81	1	0,3			1	0,3		
Šiaulių apygardos administracinis teismas	82	1	0,3			1	0,3		
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	83	200	373,0			200	373,0		
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų Lietuvoje įvertinti sekretoriatas	84	10	0,0			10	0,0		
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba	85	21.000	23.349,9			21.000	23.349,9	21.000	23.349,9
Lietuvos energetikos institutas	86	4.080	3.556,0			4.080	3.556,0		
Nacionalinis vėžio institutas	87	1.450	2.227,5			1.450	2.227,5		
Lietuvos kultūros tyrimų institutas	88	40	37,5			40	37,5		
Lietuvos istorijos institutas	89	110	133,9			110	133,9		
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas	90	100	313,2			100	313,2		
Lietuvių kalbos institutas	91	100	97,3			100	97,3		
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas	92	300	144,8			300	144,8		
Lietuvos teisės institutas	93	100	20,1			100	20,1		
Lietuvos socialinių tyrimų centras	94	100	47,9			100	47,9		
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras	95	120	89,3			120	89,3		
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras	96	10.300	12.552,6			10.300	12.552,6		
Gamtos tyrimų centras	97	1.400	4.232,7			1.400	4.232,7		
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras	98	4.000	8.674,9			4.000	8.674,9		
Lietuvos mokslų akademija	99	305	311,8			305	311,8		
Kitos įstatyme nenumatytos biudžetinės įstaigos	100		1.300,3				1.300,3		
IŠ VISO	101	1.749.548,0	1.863.623,9	1.449.929,0	1.533.091,6	299.619,0	330.532,3	41.420,0	44.947,2

Pastaba.

* „Vykdydamas“ įrašytas iš Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-019 patvirtintos Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos formos 1-VP 3 priedo. Kultūros rėmimo ir Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondams skiriamos visos Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme (toliau - Įstatymas) numatytos valstybės biudžeto lėšos. Atsižvelgiant į įstatymą, patvirtintą forma papildyta 9 ir 10 skilimais. Vykdydamas parodomąs atitinkamai ten, kur įstatyme patvirtintos įmokos.

Finansų ministras

Valstybės izdo departamento direktorius

Rimantas Šadžius

Audrius Želionis

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS 2014 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2015-07-08 Nr. (3.2-02)-11K-14

(tūkst. Lt)

Valstybės institucijos ir įstaigos pavadinimas	Dotacijos paskirties pavadinimas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5
Konkurencijos taryba	duomenims suteiktos valstybės pagalbos registruoti teikti	120,0	120,0	116,7
Aplinkos ministerija		204,0	204,0	72,8
	iš jų:			
	piliečių prašymams atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėti ir sprendimams dėl nuosavybės teisių atkūrimo priimti	127,0	127,0	65,2
	valstybės garantijoms nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdyti	77,0	77,0	7,6
Krašto apsaugos ministerija	dalyvauti rengiant ir vykdančią mobilizaciją	1.064,0	1.064,0	1.013,1
Kultūros ministerija		33.894,0	45.256,0	44.992,4
	iš jų:			
	valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	1.840,0	1.840,0	1.810,5
	pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	734,0	734,0	734,0
	Valstybės investicijų 2014–2016 metų programoje numatytiems kapitalo investicijoms finansuoti	31.320,0	31.320,0	31.319,9
	Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti	0,0	11.362,0	11.128,0
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija		456.132,0	456.132,0	426.879,0
	iš jų:			
	socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	174.463,0	172.327,5	156.559,9
	socialinei paramai mokiniams	113.851,0	92.405,8	82.096,0
	socialinėms paslaugoms	76.965,0	88.637,7	86.679,4
	vaikų ir jaunimo teisių apsaugai	22.126,0	22.134,0	21.717,9
	dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas	26.677,0	26.677,0	26.346,2
	pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	23.900,0	23.900,0	23.892,5
	Valstybės investicijų 2014–2016 metų programoje numatytiems kapitalo investicijoms finansuoti	18.150,0	30.050,0	29.587,1
	iš jų: savivaldybių socialinio būsto fondui plėtoti	13.300,0	25.200,0	24.778,9
Sveikatos apsaugos ministerija		63.871,0	63.871,0	63.579,5
	iš jų:			
	visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti	30.585,0	30.585,0	30.310,6
	pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	11.702,0	11.702,0	11.689,3
	Valstybės investicijų 2014–2016 metų programoje numatytiems kapitalo investicijoms finansuoti	21.584,0	21.584,0	21.579,6

Valstybės institucijos ir įstaigos pavadinimas	Dotacijos paskirties pavadinimas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5
Teisingumo ministerija		8.961,0	8.965,0	8.902,3
	iš jų:			
	civilinės būklės aktams registruoti	7.026,0	7.028,8	7.027,4
	valstybės garantuojamai pirminei teisei pagalbai teikti	1.935,0	1.936,2	1.874,9
Švietimo ir mokslo ministerija		2.010.877,0	2.049.919,2	2.049.407,4
	iš jų:			
	mokinio krepšeliui finansuoti	1.933.662,0	1.938.271,0	1.937.797,5
	savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	51.730,0	53.443,0	53.416,7
	Valstybės investicijų 2014–2016 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	25.485,0	58.205,2	58.193,2
Ūkio ministerija		1.400,0	1.400,0	1.400,0
	iš jų:			
	Tytuvėnų bernardinų vienuolyno atstatymo darbams	1.000,0	1.000,0	1.000,0
	Valstybės investicijų 2014–2016 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	400,0	400,0	400,0
Vidaus reikalų ministerija		63.178,0	63.178,0	62.892,8
	iš jų:			
	Gyventojų registrai tvarkyti ir duomenimis valstybės registrams teikti	160,0	160,0	159,4
	civilinei saugai	4.663,0	4.663,0	4.387,3
	priešgaisrinei saugai	55.653,0	55.653,0	55.653,0
	gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenimis tvarkyti	2.402,0	2.402,0	2.393,1
	Valstybės investicijų 2014–2016 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	300,0	300,0	300,0
Žemės ūkio ministerija		63.493,0	63.493,0	63.280,0
	iš jų:			
	savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise	1.285,0	108,4	79,1
	žemės ūkio funkcijoms atlikti	27.127,0	27.127,0	26.994,8
	melioracijai	35.081,0	36.257,6	36.206,1
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti	4.761,0	4.764,0	4.760,7
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	Valstybės investicijų 2014–2016 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	23.689,0	23.689,0	23.674,0
IŠ VISO:		2.731.644,0	2.782.055,2	2.750.970,7

Pastaba:

1 skiltyje rodoma institucija ar įstaiga, kuri pagal Lietuvos Respublikos 2014 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą (toliau - Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas) perduoda savivaldybėms specialią tikslinę dotaciją.

2 skiltyje rodomas Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nurodytas dotacijos paskirties pavadinimas.

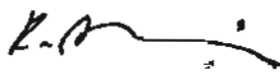
3 skiltyje rodoma Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinta dotacijos suma.

4 skiltyje rodoma Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos specialios tikslinės dotacijos planas su leistinais patikslinimais.

5 skiltyje rodoma savivaldybėms iš valstybės biudžeto perduotos dotacijos suma, kuri sumažinta atsižvelgiant į iki kitų metų sausio 10 d. sugrąžintas nepanaudotas dotacijų sumas.

Finansų ministras

Valstybės išdo departamento direktorius

 Rimantas Šadžius
 Audrius Želionis

Forma Nr. 8 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-022
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 1K-005 redakcija)

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BENDROSIOJOS DOTACIJOS
KOMPENSACIJOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS PAJAMŲ MAŽĖJIMUI
KOMPENSUOTI 2014 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA**

2015-07-08

Nr. (3.2-02)-11K-15

(tūkst. Lt)

Savivaldybės pavadinimas	Eil. Nr.	Planas	Vykdymas
1	2	3	4
Alytaus miesto	1	12.942	12.942
Birštono	2	9.277	9.277
Druskininkų	3	4.320	4.320
Marijampolės	4	2.143	2.143
Neringos	5	1.249	1.249
Panevėžio miesto	6	6.839	6.839
Visagino	7	6.245	6.245
Akmenės rajono	8	18.219	18.219
Alytaus rajono	9	7.783	7.783
Anykščių rajono	10	9.658	9.658
Biržų rajono	11	5.018	5.018
Ignalinos rajono	12	6.736	6.736
Jonavos rajono	13	8.549	8.549
Joniškio rajono	14	4.949	4.949
Jurbarko rajono	15	8.390	8.390
Kaišiadorių rajono	16	3.234	3.234
Kėdainių rajono	17	4.931	4.931
Kelmės rajono	18	12.512	12.512
Kretingos rajono	19	1.579	1.579
Kupiškio rajono	20	4.215	4.215
Lazdijų rajono	21	7.566	7.566
Mažeikių rajono	22	8.892	8.892
Molėtų rajono	23	5.229	5.229
Pakruojo rajono	24	3.288	3.288
Panevėžio rajono	25	10.028	10.028
Pasvalio rajono	26	6.846	6.846
Plungės rajono	27	3.513	3.513
Prienų rajono	28	4.146	4.146
Radviliškio rajono	29	13.526	13.526
Raseinių rajono	30	10.766	10.766
Rokiškio rajono	31	6.870	6.870
Skuodo rajono	32	4.855	4.855
Šakių rajono	33	5.252	5.252
Šalčininkų rajono	34	7.161	7.161
Šiaulių rajono	35	5.824	5.824
Šilalės rajono	36	8.578	8.578
Šilutės rajono	37	10.184	10.184
Širvintų rajono	38	1.848	1.848
Švenčionių rajono	39	2.585	2.585

Savivaldybės pavadinimas	Eil. Nr.	Planas	Vykdymas
1	2	3	4
Tauragės rajono	40	10.246	10.246
Telšių rajono	41	8.280	8.280
Trakų rajono	42	3.595	3.595
Ukmergės rajono	43	7.305	7.305
Utenos rajono	44	6.275	6.275
Varėnos rajono	45	6.153	6.153
Vilkaviškio rajono	46	8.189	8.189
Vilniaus rajono	47	8.766	8.766
Zarasų rajono	48	7.761	7.761
Elektrėnų	49	917	917
Kalvarijos	50	3.418	3.418
Kazlų Rūdos	51	1.550	1.550
Pagėgių	52	3.386	3.386
Rietavo	53	1.766	1.766
IŠ VISO	54	343.352	343.352

Pastaba:

1,3,4 skiltyse rodomos savivaldybės, kurioms pagal Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą patvirtintos bendrosios dotacijos kompensacijos savivaldybių biudžetams.

Finansų ministras



Rimantas Šadžius

Valstybės išdo departamento direktorius



Audrius Želionis

PERKELTŲ VIRŠPLANINIŲ IR NEPANAUDOTŲ ĮMOKŲ Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, NURODYTŲ BIUDŽETO SANDAROS ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO 16 DALIES 1 IR 2 PUNKTUOSE, SKIRTŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI 2014 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2015-07-08 Nr. (3.2-02)-1 IK-16

(tūkst. Lt)

Eil. Nr.	Institucijos, įstaigos pavadinimas	Nepanaudotų įmokų likutis metų pradžioje	Įmokėta į valstybės biudžetą/planuoti asignavimai konkrečiam tikslui	Pervesta asignavimų		Netekusios paskirties įmokos	Nepanaudotų įmokų likutis 2014 12 31 iš jų:		
				Iš viso	iš jų kasinės išlaidos		Iš viso (9+10)	valstybės išdo sąskaitoje (3+4-5-7)	įstaigos sąskaitoje (5-6)
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Finansuojama iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų*	33.368,9	330.532,1	322.094,9	322.094,9	2.362,0	39.444,1	39.432,3	11,8
2	Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija	0,3	9,8	8,0	8,0	0,0	2,1	2,1	0,0
3	Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija	227,2	1.249,0	1.378,6	1.378,6	0,0	97,6	97,6	0,0
4	Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė	0,0	17,4	17,0	17,0	0,0	0,4	0,4	0,0
5	Lietuvos radijo ir televizijos komisija	2.628,4	2.057,2	2.596,8	2.596,8	0,0	2.088,8	2.088,8	0,0
6	Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija	2.427,3	9.947,1	12.036,7	12.036,7	0,0	317,7	317,7	0,0
7	Lietuvos Respublikos specialųjų tyrimų tarnyba	1,1	11,8	11,1	11,1	0,0	1,8	1,8	0,0
8	Aplinkos ministerija	570,8	6.423,1	6.061,2	6.061,2	48,6	884,1	884,1	0,0
9	Finansų ministerija	220,1	10.138,7	10.024,2	10.024,2	120,0	214,6	214,6	0,0
10	Krašto apsaugos ministerija	150,7	1.006,9	1.042,3	1.042,3	0,0	115,3	115,3	0,0
11	Kultūros ministerija	2.130,2	32.598,8	29.995,4	29.995,4	4,6	4.729,0	4.729,0	0,0
12	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	693,1	52.283,6	52.029,9	52.029,9	0,0	946,8	946,8	0,0
13	Susistėkimo ministerija	2.120,7	16.123,3	16.862,3	16.862,3	0,0	1.381,7	1.381,7	0,0
14	Sveikatos apsaugos ministerija	355,2	14.213,0	13.544,7	13.544,7	0,1	1.023,4	1.023,4	0,0
15	Švietimo ir mokslo ministerija	2.254,5	28.109,9	27.684,5	27.684,5	38,5	2.641,4	2.641,4	0,0
16	Teisingumo ministerija	7.093,0	15.539,0	13.007,2	13.007,2	14,9	9.609,9	9.609,9	0,0
17	Ūkio ministerija	328,9	1.775,9	2.026,0	2.026,0	0,0	78,8	78,8	0,0
18	Užsienio reikalų ministerija	115,7	1.220,1	1.335,2	1.335,2	0,0	0,6	0,6	0,0
19	Vidaus reikalų ministerija	2.741,7	41.570,1	40.686,9	40.686,9	412,4	3.212,5	3.212,5	0,0
20	Žemės ūkio ministerija	569,3	3.614,7	3.613,5	3.613,5	0,0	570,5	570,5	0,0
21	Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	120,4	1.310,2	1.299,6	1.299,6	0,7	130,3	130,3	0,0
22	Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	123,5	1.812,8	1.845,9	1.845,9	0,0	90,4	90,4	0,0
23	Lietuvos statistikos departamentas	14,6	100,3	114,5	114,5	0,0	0,4	0,4	0,0
24	Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba	1.701,3	23.349,9	19.444,1	19.444,1	0,0	5.607,1	5.607,1	0,0
25	Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	45,6	450,6	401,1	401,1	0,0	95,1	95,1	0,0
26	Lietuvos nacionalinis muziejus	50,3	1.511,0	1.470,3	1.470,3	0,0	91,0	91,0	0,0

000212

Institucijos, įstaigos pavadinimas	Eil. Nr.	Nepanaudotų įmokų likutis metų pradžioje	Įmokėta į valstybės biudžetą/planuoti asignavimai konkrečiam tikslui	Pervesta asignavimų		Netekusios paskirties įmokos	Nepanaudotų įmokų likutis 2014 12 31		
				Iš viso	iš jų kasinės išlaidos		Iš viso (9+10)	iš jų:	
								valstybės išdo sąskaitoje (3+4-5-7)	įstaigos sąskaitoje (5-6)
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	2								
Lietuvos dailės muziejus	27	103,9	1.263,4	1.225,4	1.225,4	0,0	141,9	141,9	0,0
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus	28	0,1	454,3	454,4	454,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras	29	16,5	6.502,4	6.505,6	6.505,6	0,0	13,3	13,3	0,0
Lietuvos nacionalinis dramos teatras	30	138,9	2.561,0	2.060,5	2.060,5	0,0	639,4	639,4	0,0
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija	31	238,2	2.133,9	2.204,9	2.204,9	0,0	167,2	167,2	0,0
Nacionalinis muziejus „LDK Valdovų rūmai“	32	61,6	1.481,3	1.347,6	1.347,6	0,0	195,3	195,3	0,0
Nacionalinis Kauno dramos teatras	33	430,4	1.701,5	1.655,0	1.655,0	51,5	425,4	425,4	0,0
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos	34	429,6	2.283,2	1.780,4	1.780,4	361,6	570,8	570,8	0,0
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos**	35	280,3	2.205,4	2.349,3	2.349,3	0,0	136,4	124,6	11,8
Valstybės tarnybos departamentas	36	0,0	3,3	2,5	2,5	0,0	0,8	0,8	0,0
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba	37	88,7	8.940,0	8.779,0	8.779,0	0,0	249,7	249,7	0,0
Nacionalinė teismų administracija	38	17,1	86,2	84,0	84,0	0,0	19,3	19,3	0,0
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra	39	12,3	78,3	64,1	64,1	6,9	19,6	19,6	0,0
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas	40	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	41	79,7	373,0	371,5	371,5	0,0	81,2	81,2	0,0
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų Lietuvoje įvertinti sekretoriatas	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teismai, iš viso	43	19,4	274,7	276,1	276,1	0,4	17,6	17,6	0,0
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas	44	0,1	18,6	18,1	18,1	0,0	0,6	0,6	0,0
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas	45	1,4	3,3	4,0	4,0	0,0	0,7	0,7	0,0
Lietuvos apeliacinis teismas	46	0,0	32,9	32,8	32,8	0,0	0,1	0,1	0,0
Vilniaus apygardos teismas	47	5,6	21,1	23,6	23,6	0,0	3,1	3,1	0,0
Kauno apygardos teismas	48	1,3	29,7	30,5	30,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Klaipėdos apygardos teismas	49	1,5	29,0	28,5	28,5	0,0	2,0	2,0	0,0
Šiaulių apygardos teismas	50	0,7	7,8	7,7	7,7	0,0	0,8	0,8	0,0
Panevėžio apygardos teismas	51	0,0	4,3	4,2	4,2	0,0	0,1	0,1	0,0
Vilniaus miesto apylinkės teismas	52	0,0	13,2	12,0	12,0	0,0	1,2	1,2	0,0
Kauno apylinkės teismas	53	6,8	24,5	29,8	29,8	0,0	1,5	1,5	0,0
Klaipėdos m. apylinkės teismas	54	0,0	8,2	8,0	8,0	0,0	0,2	0,2	0,0
Panevėžio miesto apylinkės teismas	55	0,1	3,8	3,8	3,8	0,0	0,1	0,1	0,0
Šiaulių apylinkės teismas	56	0,4	3,6	3,9	3,9	0,0	0,1	0,1	0,0
Druskininkų m. apylinkės teismas	57	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Palangos m. apylinkės teismas	58	0,4	0,7	1,0	1,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Alytaus rajono apylinkės teismas	59	0,1	11,1	11,1	11,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Biržų raj. apylinkės teismas	60	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Joniškio raj. apylinkės teismas	61	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Kaišiadorių raj. apylinkės teismas	62	0,0	1,3	1,0	1,0	0,0	0,3	0,3	0,0
Klaipėdos rajono apylinkės teismas	63	0,1	1,7	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Eil. Nr.	Institucijos, įstaigos pavadinimas	Nepanaudotų įmokų likutis metų pradžioje	Įmokėta į valstybės biudžetą/ planuoti asignavimai konkrečiam tikslui	Pervesta asignavimų			Netekusios paskirties įmokos	Nepanaudotų įmokų likutis 2014 12 31		
				Iš viso	iš jų kasinės išlaidos	Iš viso (9+10)		valstybės išdo sąskaitoje (3+4-5-7)	įstaigos sąskaitoje (5-6)	
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
64	Lazdijų raj. apylinkės teismas	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
65	Marijampolės raj. apylinkės teismas	0,3	1,6	1,8	1,8	0,0	0,1	0,1	0,0	
66	Mažeikių raj. apylinkės teismas	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
67	Radviškio raj. apylinkės teismas	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
68	Rokiškio raj. apylinkės teismas	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
69	Skuodo raj. apylinkės teismas	0,0	16,7	12,6	12,6	0,0	4,1	4,1	0,0	
70	Šakių raj. apylinkės teismas	0,1	0,8	0,7	0,7	0,0	0,2	0,2	0,0	
71	Šalčininkų raj. apylinkės teismas	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
72	Šilutės raj. apylinkės teismas	0,1	0,7	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
73	Švenčionių raj. apylinkės teismas	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
74	Tauragės raj. apylinkės teismas	0,0	1,2	1,0	1,0	0,0	0,2	0,2	0,0	
75	Telšių raj. apylinkės teismas	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
76	Trakų raj. apylinkės teismas	0,1	2,7	2,6	2,6	0,0	0,2	0,2	0,0	
77	Utenos raj. apylinkės teismas	0,2	1,1	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
78	Varėnos raj. apylinkės teismas	0,0	0,5	0,0	0,0	0,4	0,1	0,1	0,0	
79	Vilkaviškio raj. apylinkės teismas	0,0	4,7	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
80	Vilniaus raj. apylinkės teismas	0,1	1,4	1,4	1,4	0,0	0,1	0,1	0,0	
81	Visagino m. apylinkės teismas	0,0	0,4	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	
82	Vilniaus apygardos administracinis teismas	0,0	18,8	18,0	18,0	0,0	0,8	0,8	0,0	
83	Kauno apygardos administracinis teismas	0,0	2,1	2,0	2,0	0,0	0,1	0,1	0,0	
84	Klaipėdos apygardos administracinis teismas	0,0	0,3	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	
85	Šiaulių apygardos administracinis teismas	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
86	Lietuvos mokslų akademija	42,7	311,8	303,5	303,5	0,0	51,0	51,0	0,0	
87	Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas	39,6	313,2	294,0	294,0	0,0	58,8	58,8	0,0	
88	Lietuvių kalbos institutas	5,0	97,3	100,0	100,0	0,0	2,3	2,3	0,0	
89	Gamtos tyrimų centras	34,4	4.232,8	3.881,4	3.881,4	0,0	385,8	385,8	0,0	
90	Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras	0,0	89,3	89,3	89,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
91	Nacionalinis vėžio institutas	176,1	2.227,5	2.342,9	2.342,9	0,0	60,7	60,7	0,0	
92	Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras	1.706,6	8.674,9	10.377,5	10.377,5	0,0	4,0	4,0	0,0	
93	Lietuvos kultūros tyrimų institutas	10,0	37,5	45,2	45,2	0,0	2,3	2,3	0,0	
94	Lietuvos energetikos institutas	32,8	3.556,0	3.588,8	3.588,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
95	Lietuvos istorijos institutas	27,5	134,0	130,1	130,1	0,0	31,4	31,4	0,0	
96	Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras	2.596,1	12.552,6	12.962,5	12.962,5	0,0	2.186,2	2.186,2	0,0	
97	Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas	92,6	144,8	202,0	202,0	0,0	35,4	35,4	0,0	
98	Lietuvos socialinių tyrimų centras	1,5	47,9	36,7	36,7	0,7	12,0	12,0	0,0	
99	Lietuvos teisės institutas	3,4	20,1	17,7	17,7	0,8	5,0	5,0	0,0	

Institucijos, įstaigos pavadinimas	Eil. Nr.	Nepanaudotų įmokų likutis metų pradžioje	Įmokėta į valstybės biudžetą/ planuoti asignavimai konkrečiam tikslui	Pervesta asignavimų		Netekusios paskirties įmokos	Nepanaudotų įmokų likutis 2014 12 31			
				Iš viso	iš jų kasinės išlaidos		Iš viso (9+10)	iš jų:		
								valstybės išdo sąskaitoje (3+4-5-7)	įstaigos sąskaitoje (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Kitos įstatyme nenumatytos biudžetinės įstaigos	100	0,0	1.300,3	0,0	0,0	1.300,3	0,0	0,0	0,0	
II. Finansuojama iš valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, numatytų įstatymuose ir kituose teisės aktuose*	101	474.008,6	1.533.091,7	1.341.219,0	1.340.878,1	128.526,0	537.696,2	537.355,3	340,9	
Aplinkos ministerija	102	454.025,5	129.442,3	196.517,2	196.517,2	0,0	386.950,6	386.950,6	0,0	
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	103	1.908,2	10.443,3	10.470,5	10.470,5	0,0	1.881,0	1.881,0	0,0	
Susisiekimo ministerija**	104	-3.074,8	1.313.396,0	1.052.823,1	1.052.823,1	128.526,0	128.972,1	128.972,1	0,0	
Ūkio ministerija	105	14.462,9	8.616,5	8.616,5	8.616,5	0,0	14.462,9	14.462,9	0,0	
Teisingumo ministerija	106	66,3	788,7	765,7	765,7	0,0	89,3	89,3	0,0	
Sveikatos ministerija	107	67,7	387,7	455,4	455,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
Vidaus reikalų ministerija	108	0,0	13,2	13,2	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	109	201,9	19.404,0	19.158,9	19.158,9	0,0	447,0	447,0	0,0	
Kultūros ministerija	110	6.350,9	50.600,0	52.398,5	52.057,6	0,0	4.893,3	4.552,4	340,9	
IŠ VISO:	111	507.377,5	1.863.623,8	1.663.313,9	1.662.973,0	130.888,0	577.140,3	576.787,6	352,7	

Pastabos:

* I. dalyje įrašyti asignavimų valdytojai, kurie vykdo programas iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų (finansavimo šaltinis I.4), II. dalyje - asignavimų valdytojai, kurie programas vykdo iš tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšų (finansavimo šaltinis I.6.)

3 skiltyje - perkeltas praėjusių metų bendras nepanaudotų įmokų likutis, patikslintas atsižvelgiant į įstaigų reorganizavimą, likvidavimą, perdavimą. Valstybės kontrolės 2013 m. audito rezultatus ir pan.

4 skiltyje - I dalyje rodomos asignavimų valdytojų pajamų įmokos, II dalyje - paskaičiuota pajamų iš mokesčių dalis, tikslinės įmokos arba planuoti valstybės biudžeto asignavimai konkrečiam tikslui, atsižvelgiant į programų finansavimo teisės aktus.

5, 6 skiltyje įrašomi duomenys iš asignavimų valdytojų pateiktos programų sąmatos vykdymo ataskaitos.

7 skiltyje - rodomos įmokos, kurios neteko paskirties, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsnį ir kurias paskaičiavo biudžetinės įstaigos, gaunančios šias pajamas; įmokos ar įmokų likutis tų asignavimų valdytojų, kurie įmokėjo, tačiau nevykdė programos, finansuojamos iš pajamų įmokų; lėšos, skiriamos ar paliekamos bendroms biudžeto reikmėms.

** Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos sąskaitoje, esančioje AB banke „Snoras“, įšaldyta 11,8 tūkst Lt. pajamų įmokų, kurios neįskaitytos į 2014 m. perduotus asignavimus (5 skiltis).

***Automobilių kelių direkcijai programos finansavimui 2013 m. panaudojo daugiau lėšų, negu priklausė pagal teisės aktus, ši suma (3 skiltis) atskaitoma iš 2014 m. įplaukų.

Finansų ministras

Rimantas Šadžius

Valstybės išdo departamento direktorius

Audrius Želionis



NEPANAUDOTOS PROGRAMŲ ASIGNAVIMŲ DALIES, KURIĄ SUDARO EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS GAUNAMOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOS, 2014 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2015-07-08 Nr. (3.2-02)-11K-17

(tūkst. Lt)

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	Iš viso		Vykdymas	Nepanaudoti asignavimai (5-6)
			Planas	Planas su leistiniais patikslinimais		
1	2	3	4	5	6	7
06.900.0006	Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė		6.045,0	6.045,0	4.866,2	1.178,8
01.003	Valstybės turto naudojimo ir biudžeto vykdymo kontrolė	01.	6.045,0	6.045,0	4.866,2	1.178,8
90.015.1049	Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnyba		399,0	399,0	268,5	130,5
01.001	Valstybinės konkurencijos politikos įgyvendinimas užtikrinant ūkio subjektų ir vartotojų apsaugą nuo konkurenciją ribojančių ir/ar vartotojų interesus pažeidžiančių veiksmų	01.	399,0	399,0	268,5	130,5
08.900.0008	Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija			534,7	288,4	246,3
01.001	Vyriausybės ilgalaikių politikos tikslų (prioritetų) ir Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo užtikrinimas	01.		534,7	288,4	246,3
90.900.2944	Viešųjų pirkimų tarnyba		3.425,0	3.425,0	3.053,5	371,5
01.001	Viešųjų pirkimų sistemos efektyvumo didinimas	04.	3.425,0	3.425,0	3.053,5	371,5
09.900.0009	Aplinkos ministerija		481.710,0	575.991,5	568.544,0	7.447,5
01.030	Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas	05.	10.901,0	29.857,0	29.434,3	422,7
01.031	Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija	05.	396.992,0	459.965,0	459.367,0	598,0
01.032	Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas	05.	57.440,0	65.727,0	60.091,1	5.635,9
03.037	Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas	05. 06.	5.250,0	1.827,1 6.362,9	1.825,1 6.362,9	2,0 0,0
04.038	Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas	05.	11.127,0	12.252,5	11.463,6	788,9
31.900.2763	Energetikos ministerija		394.008,0	394.008,0	236.467,9	157.540,1
01.001	Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa	04.	61.727,0	61.727,0	1.170,8	60.556,2
72.010	Ignalinos programos administravimas Lietuvoje	04.	332.281,0	332.281,0	235.297,1	96.983,9
12.900.0032	Finansų ministerija		260.641,0	152.192,7	44.758,9	107.433,8
01.002	Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas	01.	47.182,0	42.291,1	34.102,9	8.188,2
01.006	Lietuvos Respublikos muitinės veikla	01.	1.344,0	1.344,0	1.119,6	224,4
02.002	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimas	01.	204.115,0	100.557,6	4.185,5	96.372,1
02.005	Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į Europos Sąjungos Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidų kompensavimas	01.	3.000,0	3.000,0	2.707,4	292,6
02.009	Pasirengimas įsivesti eura	01.	5.000,0	5.000,0	2.643,5	2.356,5
14.900.0116	Kultūros ministerija		10.281,0	10.493,5	6.927,4	3.566,1
02.004	Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga	08.	9.200,0	9.200,0	6.336,9	2.863,1
05.001	Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos finansavimo gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas	08.	1.081,0	1.293,5	590,5	703,0
18.900.0173	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija		353.246,0	354.660,5	304.767,6	49.892,9
01.002	Užimtumo didinimas	10.	193.569,0	184.719,0	151.174,4	33.544,6
02.004	Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra	10.	80.551,0	80.551,0	70.211,4	10.339,6
02.015	Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas	10.	10.000,0	17.219,0	17.184,8	34,2
03.001	Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas	10.	6.375,0	6.375,0	4.468,8	1.906,2
04.001	Neįgalųjų socialinė integracija	10.	5.832,0	5.832,0	5.586,7	245,3
04.002	Socialinės aprėpties stiprinimas	10.	33.100,0	35.600,0	33.907,3	1.692,7
04.003	Europos pabėgėlių fondo programa	10.	1.788,0	2.138,0	1.961,4	176,6
04.057	Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programa	10.	2.984,0	2.984,0	2.772,7	211,3
06.001	Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas	10.	19.047,0	19.242,5	17.500,0	1.742,5
20.900.0219	Susisiekimo ministerija		1.508.408,0	1.434.402,0	1.018.236,8	416.165,2
01.008	Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	04.	109.789,0	109.871,0	47.840,7	62.030,3
01.009	Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas	04.	545.731,0	510.731,0	305.180,0	205.551,0
01.010	Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas	04.	45.193,0	45.193,0	16.580,3	28.612,7
01.011	Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas	04.	636.869,0	601.869,0	491.288,8	110.580,2
01.012	Civilinės aviacijos veiklos priežiūra bei skrydžių saugos ir saugumo užtikrinimas	04.	14.256,0	14.256,0	7.034,2	7.221,8
02.001	Informacinės visuomenės plėtra	04.	156.570,0	152.482,0	150.312,8	2.169,2
21.900.0220	Sveikatos apsaugos ministerija		208.716,0	161.196,0	96.125,4	65.070,6
01.021	Sveikatos sistemos valdymas	07.	159.363,0	111.843,0	84.622,0	27.221,0
01.022	Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas	07.	45.676,0	45.676,0	9.329,2	36.346,8

02.010	Visuomenės sveikatos stiprinimas	07.	3.677,0	3.677,0	2.174,2	0,562,8
22.900.0326	Švietimo ir mokslo ministerija		592.249,0	645.849,0	601.610,6	44.238,4
10.005	Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas	09.	363.437,0	369.437,0	369.413,4	23,6
11.001	Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas	09.	202.782,0	250.382,0	224.680,7	25.701,3
11.002	Švietimo ir mokslo administravimas	09.	18.031,0	18.031,0	2.370,7	15.660,3
12.001	Studijų ir MTEP plėtra	09.	7.999,0	7.999,0	5.145,8	2.853,2
23.900.0551	Teisingumo ministerija		9.235,0	9.235,0	7.135,2	2.099,8
03.001	Bausmių sistema	03.	9.235,0	9.235,0	7.135,2	2.099,8
29.900.1811	Ūkio ministerija		866.384,0	847.458,6	621.736,9	225.721,7
01.002	Ūkio ministerijos reorganizavimo laikotarpio energetikos srities projektu įgyvendinimas	04.	261.194,0	236.194,0	205.493,3	30.700,7
01.005	Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimas	04.	605.190,0	611.264,6	416.243,6	195.021,0
26.900.0617	Vidaus reikalų ministerija		612.975,0	613.561,5	438.338,3	175.223,2
01.055	Išorės sienu fondo programa	03.	86.016,0	86.016,0	45.844,8	40.171,2
01.056	Europos gražinimo fondo programa	03.	5.210,0	5.210,0	3.112,0	2.098,0
01.057	Vidaus saugumo fondo programa	03.	81.000,0	81.000,0	41.673,3	39.326,7
03.003	Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas	03.	318.925,0	319.511,5	276.792,6	42.718,9
03.053	Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	03.	46.277,0	46.277,0	37.984,5	8.292,5
03.054	Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa	03.	63.500,0	63.500,0	32.923,5	30.576,5
03.058	Norvegijos finansinės paramos programa	03.	12.047,0	12.047,0	7,6	12.039,4
30.900.1812	Žemės ūkio ministerija		2.052.156,0	2.156.856,0	2.138.581,9	18.274,1
01.001	Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas	04.	2.003.112,0	2.118.251,0	2.111.561,0	6.690,0
02.001	Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas	04.	49.044,0	38.605,0	27.020,9	11.584,1
90.051.2212	Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba		14.821,0	8.121,0	8.120,9	0,1
04.002	Valstybinė maisto ir veterinarinė kontrolė	04.	14.821,0	8.121,0	8.120,9	0,1
90.045.1932	Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos		874,0	874,0	873,9	0,1
01.008	Teisėtvarokos užtikrinimas šalyje, policijai keliamų Europos Sąjungoje reikalavimų įgyvendinimas	03.	874,0	874,0	873,9	0,1
90.048.1981	Nacionalinė teismų administracija		9.883,0	9.883,0	1.306,7	8.576,3
02.002	Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas teismuose	03.	4.147,0	4.147,0	34,3	4.112,7
03.001	Efektivumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose	03.	5.736,0	5.736,0	1.272,4	4.463,6
90.900.1627	Lietuvos mokslo taryba		46.599,0	46.869,0	41.599,9	5.269,1
01.001	Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra	09.	46.599,0	46.869,0	41.599,9	5.269,1
	Iš viso		7.432.055,0	7.432.055,0	6.143.608,7	1.288.446,3

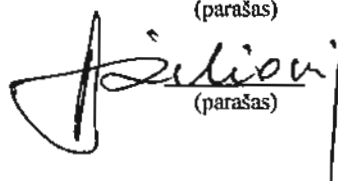
Finansų ministras

Valstybės išdo departamento direktorius



(parašas)

Rimantas Šadžius



(parašas)

Audrius Želionis

**NEPANAUDOTOS PROGRAMŲ ASIGNAVIMŲ DALIES, KURIAJĄ SUDARO BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠOS
2014 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA**

2015-07-08 Nr. (3.2-02)-11K-18

(tūkst. Lt)

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	Iš viso		Vykdymas	Nepanaudoti asignavimai (5- 6)
			Planas	Planas su leistinais patikslinimais		
1	2	3	4	5	6	7
06.900.0006	Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė		1.067,0	1.067,0	861,4	205,6
01.003	Valstybės turto naudojimo ir biudžeto vykdymo kontrolė	01.	1.067,0	1.067,0	861,4	205,6
90.015.1049	Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba		70,0	70,0	47,4	22,6
01.001	Valstybinės konkurencijos politikos įgyvendinimas užtikrinant ūkio subjektų ir vartotojų apsaugą nuo konkurenciją ribojančių ir/ar vartotojų interesus pažeidžiančių veiksmų	01.	70,0	70,0	47,4	22,6
08.900.0008	Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija			94,3	50,9	43,4
01.001	Vyriausybės ilgalaikių politikos tikslų (prioritetų) ir Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo užtikrinimas	01.		94,3	50,9	43,4
90.900.2944	Viešųjų pirkimų tarnyba		604,0	604,0	538,9	65,1
01.001	Viešųjų pirkimų sistemos efektyvumo didinimas	04.	604,0	604,0	538,9	65,1
09.900.0009	Aplinkos ministerija		39.596,0	80.996,5	79.979,5	1.017,0
01.030	Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas	05.	1.924,0	1.695,0	1.618,2	76,8
01.031	Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija	05.	23.653,0	23.637,0	23.581,8	55,2
01.032	Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas	05.	12.566,0	13.278,0	12.443,4	834,6
03.037	Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas	05. 06.	926,0	322,2 42.006,8	322,1 42.006,8	0,1 0,0
04.038	Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas	05.	527,0	57,5	7,2	50,3
31.900.2763	Energetikos ministerija		27.217,0	25.284,0	25.164,1	119,9
01.001	Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa	04.	217,0	217,0	97,1	119,9
72.010	Ignalinos programos administravimas Lietuvoje	04.	27.000,0	25.067,0	25.067,0	0,0
12.900.0032	Finansų ministerija		53.027,0	12.164,3	10.401,5	1.762,8
01.002	Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas	01.	7.926,0	7.012,9	5.726,8	1.286,1
01.006	Lietuvos Respublikos muitinės veikla	01.	1.448,0	1.448,0	1.327,1	120,9
02.002	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimas	01.	40.653,0	703,4	683,1	20,3
02.009	Pasirengimas įsivesti eurą	01.	3.000,0	3.000,0	2.664,5	335,5
14.900.0116	Kultūros ministerija		1.470,0	1.522,2	1.223,7	298,5
02.004	Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga	08.	1.279,0	1.293,7	1.118,3	175,4
05.001	Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos finansavimo gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas	08.	191,0	228,5	105,4	123,1
18.900.0173	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija		20.368,0	17.476,5	16.769,0	707,5
01.002	Užimtumo didinimas	10.	5.290,0	800,0	623,1	176,9
02.004	Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra	10.	9.300,0	9.490,0	9.489,6	0,4
02.015	Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas	10.	1.765,0	3.039,0	3.033,0	6,0
03.001	Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas	10.	1.053,0	1.053,0	788,6	264,4
04.001	Neįgalųjų socialinė integracija	10.	1.020,0	1.008,0	991,2	16,8
04.003	Europos pabėgėlių fondo programa	10.	596,0	708,0	616,4	91,6
04.057	Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programa	10.	900,0	900,0	880,6	19,4
06.001	Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas	10.	444,0	478,5	346,5	132,0
20.900.0219	Susisiekimo ministerija		56.253,0	55.457,0	50.145,1	5.311,9
01.008	Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	04.	14.743,0	15.885,0	11.481,4	4.403,6
01.009	Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas	04.	12.361,0	10.840,0	10.176,5	663,5
01.010	Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas	04.	620,0	1.007,0	1.006,7	0,3
01.012	Civilinės aviacijos veiklos priežiūra bei skrydžių saugos ir saugumo užtikrinimas	04.	1.245,0	1.251,0	1.240,8	10,2
02.001	Informacinės visuomenės plėtra	04.	27.284,0	26.474,0	26.239,8	234,2
21.900.0220	Sveikatos apsaugos ministerija		28.894,0	20.520,0	17.206,4	3.313,6
01.021	Sveikatos sistemos valdymas	07.	20.323,0	17.123,0	15.075,9	2.047,1
01.022	Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas	07.	8.060,0	2.886,0	1.746,8	1.139,2

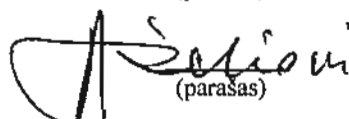
02.010	Visuomenės sveikatos stiprinimas	07.	511,0	511,0	383,7	127,3
22.900.0326	Švietimo ir mokslo ministerija		88.975,0	100.415,0	92.681,1	7.733,9
10.005	Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas	09.	54.619,0	60.835,0	57.061,3	3.773,7
11.001	Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas	09.	31.225,0	37.415,0	34.293,4	3.121,6
11.002	Švietimo ir mokslo administravimas	09.	1.719,0	753,0	418,4	334,6
12.001	Studijų ir MTEP plėtra	09.	1.412,0	1.412,0	908,1	503,9
23.900.0551	Teisingumo ministerija		1.630,0	1.630,0	1.259,2	370,8
03.001	Bausmių sistema	03.	1.630,0	1.630,0	1.259,2	370,8
29.900.1811	Ūkio ministerija		41.113,0	36.726,4	35.131,5	1.594,9
01.002	Ūkio ministerijos reorganizavimo laikotarpio energetikos srities projektų įgyvendinimas	04.	13.206,0	4.706,0	4.243,7	462,3
01.005	Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimas	04.	27.907,0	32.020,4	30.887,8	1.132,6
26.900.0617	Vidaus reikalų ministerija		43.093,0	41.269,5	34.454,2	6.815,3
01.009	Nusikalstamų veikų finansų sistemai atskleidimas ir išteisminis tyrimas, mokesčių išieškojimo priemonių vykdymas	03.	82,0	82,0	82,0	0,0
01.055	Išorės sienų fondo programa	03.	7.868,0	7.868,0	7.787,3	80,7
01.056	Europos gražinimo fondo programa	03.	1.070,0	1.270,0	1.008,3	261,7
01.057	Vidaus saugumo fondo programa	03.	549,0	211,0		211,0
03.003	Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas	03.	24.670,0	23.273,5	21.499,0	1.774,5
03.053	Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	03.	6.765,0	6.765,0	3.871,6	2.893,4
03.054	Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa	03.	550,0	550,0	204,6	345,4
03.058	Norvegijos finansinės paramos programa	03.	1.539,0	1.250,0	1,3	1.248,7
30.900.1812	Žemės ūkio ministerija		226.206,0	257.192,0	249.029,8	8.162,2
01.001	Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas	04.	209.780,0	244.357,0	240.314,1	4.042,9
02.001	Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas	04.	16.426,0	12.835,0	8.715,7	4.119,3
90.051.2212	Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba		6.339,0	4.239,0	4.239,0	0,0
04.002	Valstybinė maisto ir veterinarinė kontrolė	04.	6.339,0	4.239,0	4.239,0	0,0
	Finansų ministerijos valdymo sritis	04.				
90.048.1981	Nacionalinė teismų administracija		1.744,0	1.744,0	230,5	1.513,5
02.002	Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas teismuose	03.	732,0	732,0	6,0	726,0
03.001	Efektivumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose	03.	1.012,0	1.012,0	224,5	787,5
90.900.1627	Lietuvos mokslo taryba		77,0	56,0	49,8	6,2
01.001	Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra	09.	77,0	56,0	49,8	6,2
	Iš viso		637.743,0	658.527,7	619.462,9	39.064,8

Finansų ministras


 (parašas)

Rimantas Šadžius

Valstybės išdo departamento direktorius


 (parašas)

Audrius Želionis

VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS VYKDYMO 2014 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (PAGAL INVESTAVIMO SRITIS)

2015-01-08 Nr. 132-Q2)-11K-19
(data)

Sritis	Eil. Nr.	Iš viso				valstybės biudžetas				iš jų				valstybės garantuojamos paskolos				valstybės vardu pasiskolintos lėšos			
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
Valstybės valdymas	1	50 339	49 381,5	44 356,8	50 339	49 381,5	44 356,8														
Krašto apsauga	2	133 618	134 955,0	134 620,5	133 618	134 955,0	134 620,5														
Viešoji tvarka	3	32 596	34 320,3	17 405,5	32 596	34 320,3	17 405,5														
Švietimas	4	642 239	654 101,2	578 719,9	592 239	604 101,2	578 676,3														
Sveikatos apsauga	5	281 015	222 516,0	157 968,3	281 015	222 516,0	157 968,3														
Socialinė apsauga	6	93 856	107 281,4	102 707,9	93 856	107 281,4	102 707,9														
Aplinkos apsauga	7	471 565	547 025,1	544 947,1	471 565	547 025,1	544 947,1														
Kultūra	8	97 240	99 873,4	99 689,2	97 240	99 873,4	99 689,2														
Žemės ūkis	9	126 326	97 954,9	92 921,9	126 326	97 954,9	92 921,9														
Visuomenės apsauga	10	365 345	381 162,1	324 583,0	365 345	381 162,1	324 583,0														
Transportas ir ryšiai	11	2 077 089	2 076 608,6	1 652 512,6	2 077 089	2 076 608,6	1 652 512,6														
Kita veikla	12	781 615	874 525,7	490 638,4	481 615	574 525,7	387 054,4	300 000	300 000,0	103 584,0											
Iš viso	13	5 152 843	5 279 705,2	4 241 071,1	4 802 843	4 929 705,2	4 137 443,5	300 000	300 000,0	103 584,0	50 000	50 000,0	43,6								

Pastaba.

Ataskaitoje rodomi duomenys apie Lietuvos Respublikos 2014 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintame pridedame ataskaitiniams metams numatytų valstybės kapitalo investicijų pagal investavimo sritis ir finansavimo šaltinius vykdymą. Šios ataskaitos struktūra ir išdėstymas keičiamas atsižvelgiant į atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo patvirtinto pridedamo rodiklių išdėstymą.

Finansų ministras

Rimantas Šadžius

Biudžeto departamento direktorė

Daiva Kamarauskienė

(parašas)

(parašas)

000360

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SKOLINIMOSI, SKOLOS IR GARANTUOTOS SKOLOS
LIMITŲ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA**

2015-07-08 Nr. (3.2-02)-11K-20

(tūkst. Lt)

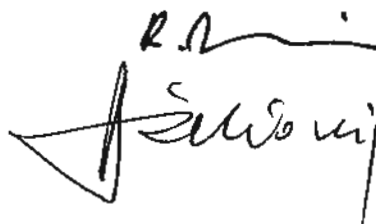
Limito pavadinimas	2014 metai	
	Limitas	Faktinis dydis
1	2	3
I. Vyriausybės grynasis skolinių įsipareigojimų pokytis	7.370.000	4.288.786
1.1. Vyriausybės grynasis skolinių įsipareigojimų pokytis neįskaitant skolintis dėl Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatyme numatytų finansinio stabilumo stiprinimo priemonių įgyvendinimo	6.570.000	4.288.786
1.2. Vyriausybės grynasis skolinių įsipareigojimų pokytis dėl Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatyme numatytų finansinio stabilumo stiprinimo priemonių įgyvendinimo	800.000	0
2. Už valstybės garantuojamų garantijų institucijų prisiimtus įsipareigojimus pagal garantijas	731.000	507.465
2.1. UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo įsipareigojimai pagal garantijas	351.000	239.001
2.2. UAB "Investicijų ir verslo garantijos" įsipareigojimai pagal garantijas	380.000	268.464
3. Bendra valstybės garantijų pagal Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymą dėl bankų gaunamų paskolų ar kitaip prisiimamų finansinių įsipareigojimų suma	800.000	0
4. Bendra valstybės garantijų dėl tarptautinių finansų institucijų teikiamų paskolų valstybės investicijų projektams finansuoti suma	485.000	164.441
5. Bendras garantijų dėl Mokslo ir studijų įstatyme nurodytų valstybės remiamų paskolų	214.000	140.207
6. Bendras valstybinių aukštųjų mokyklų skolinimasis	50.000	3.390
7. Trumpalaikiai valstybės vardu prisiimti skoliniai įsipareigojimai, t.y. įsipareigojimai, kurių likutinė trukmė nesiekia vienerių metų, nuo visų skolinių įsipareigojimų valstybės vardu, proc.	25	14,9
8. Vidutinė svertinė likutinė skolos valstybės vardu trukmė, metais	>4	5,2
9. Valstybės vardu prisiimti skoliniai įsipareigojimai už kintamą palūkanų normą nuo visų valstybės vardu prisiimtų skolinių įsipareigojimų, proc.	10	0,5
10. Skolos vertybinio portfelio finansinė Macaulay trukmė, metais	2,5-5	4,1
11. Skola litais ir eurai, įvertinus sudarytus išvestinių finansinių priemonių sandorius, proc.	100	100
12. Valstybės garantuotos skolos ir bendrojo vidaus produkto santykis, proc.	3	0,7

Pastaba

Ataskaitoje rodomi duomenys apie atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintų limitų faktinį dydį. Šios ataskaitos struktūra ir išdėstymas gali keistis atsižvelgiant į atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo patvirtintus limitus.

Finansų ministras

Valstybės išdo departamento direktorius



Rimantas Šadžius

Audrius Želionis

**2014 METŲ
VALSTYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

TURINYS

I. Bendrosios nuostatos	362
II. Apskaitos politika	364
III. Valstybės biudžeto pajamų vykdymas	366
Pridėtinės vertės mokestis	367
Pagrindiniai veiksniai, lėmę PVM plano vykdymą	368
Gyventojų pajamų mokestis	370
Pagrindiniai GPM pokyčius lemiantys veiksniai	371
Užimtųjų skaičius ir vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal ekonomines veiklas	372
Akcizai	374
Pajamų iš akcizų surinkimas pagal akcizinių prekių grupes	375
Pelno mokestis	378
Pagrindiniai pelno mokesčio pokyčius lemiantys veiksniai	378
Metinių pelno mokesčių deklaracijų duomenys	379
Kiti mokesčiai ir kitos pajamos	381
Valstybės biudžeto pajamų netekimas dėl mokesčių lengvatų taikymo	382
Mokesčių, skirtų valstybės biudžetui, nepriemokos	383
IV. Valstybės biudžeto išlaidų vykdymas	384
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamų programų vykdymas	388
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokomis ir tikslinės paskirties lėšomis finansuojamų programų vykdymas	391
Asignavimų valdytojų mokėtinos ir gautinos sumos	393
Valstybės investicijų programos vykdymas	394
Skolinimosi ir skolos limitai	395
V. Baigiamosios nuostatos	396
Aiškinamojo rašto priedai	399

Forma Nr. AR patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-022 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 1K-005 redakcija)

2014 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, Biudžeto sandaros įstatymas, Fiskalinės drausmės įstatymas, Seimo statutas ir kiti biudžeto pajamų gavimą ir programų finansavimą reglamentuojantys teisės aktai. 2014 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, kuriam reikalavimus nustato Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas¹, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo² 35 straipsnio nuostata ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis³ (toliau – Biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu⁴ patvirtintus rodiklius (toliau – Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas). Valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo, biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų samatų vykdymo apskaitos ir ataskaitų sudarymo taisyklės ir formos patvirtintos finansų ministro įsakymu⁵. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklės ir ataskaitų formos patvirtintos finansų ministro įsakymu⁶. Rengiant biudžeto vykdymo ataskaitas dalyvauja Finansų ministerijos struktūriniai padaliniai, kurie pagal kompetenciją teikia reikiamą informaciją ir parengtas atskiras ataskaitas, o Finansų ministerijos Valstybės išdo departamentas (toliau – Valstybės išdo departamentas) parengia valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį. Siekiant laiku jį parengti, darbas organizuotas vadovaujantis Valstybės išdo departamento direktoriaus 2015 m. sausio 16 d. pavedime Nr. (21.12-2)-15K-1 nurodyta veiksmų seka.

Ataskaitų rinkinio rengimo tikslas – parodyti valstybės biudžeto pajamų planų pagal mokesčių rūšis ir išlaidų pagal valstybės funkcijas vykdymą, pateikti visuomenei informaciją apie Vyriausybės vykdomas programas, programų finansavimo šaltinius, asignavimų paskirstymą ir naudojimą, nepanaudojimo priežastis.

Pagal Biudžeto sandaros įstatymo 35 straipsnio nuostatas metinis valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudaromas atsižvelgiant į tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintus rodiklius, panaudotas Vyriausybės rezervo lėšas, perkeltas viršplanines ir nepanaudotas įmokų į valstybės biudžetą, nurodytų Biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktuose, skirtas programoms finansuoti, sumas. Be to, papildomai pateikiamos ataskaitos apie nepanaudotas programų asignavimų dalies, kurią sudaro

¹ Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, 2007 m. birželio 26 d. Nr. X-1212 (su pakeitimais ir papildymais).

² Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 1990 m. liepos d. 30 Nr. I-430 (2003 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. IX-1946 redakcija, su pakeitimais ir papildymais).

³ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (2014 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1046 redakcija).

⁴ Lietuvos Respublikos 2014 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, 2013 m. gruodžio 12 d. Nr. XII-659.

⁵ Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-452 redakcija).

⁶ Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. 1K-022 „Dėl vykdymo ataskaitų“ (su pakeitimais ir papildymais)

Europos Sąjungos ir kitos gaunamos tarptautinės finansinės paramos lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos.

Ataskaitų rinkinį rengia Finansų ministerija, remdamasi valstybės biudžeto buhalterinės apskaitos duomenimis – į valstybės biudžetą gautų pajamų ir valstybės biudžeto asignavimų valdytojų pateiktais biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais. Metinis ataskaitų rinkinys skelbiamas viešai Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje adresu www.finmin.lt.

Vadovaudamasi Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 32 straipsnio 5 dalimi, metinį valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį Finansų ministerija teikia Vyriausybei ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 15 dienos.

Mokesčių ir kitų įmokų į valstybės ir savivaldybių biudžetus apskaičiavimą ir mokėjimą kontroliuoja Mokesčių administravimo įstatymu⁷ įgaliosios institucijos. Biudžetams priskirtus mokesčius, kitas įmokas ir rinkliavas mokėtojai sumoka į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija arba VMI) ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas arba Muitinė) pajamų surenkamąsias sąskaitas, iš kurių šios surinktos lėšos kasdien pervedamos į valstybės išdo sąskaitą⁸, savivaldybių sąskaitas ar į kitas sąskaitas, jeigu tai nustatyta kituose teisės aktuose. Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir kitos valstybės biudžetui priskirtos lėšos pervedamos tiesiogiai į valstybės išdo sąskaitą pagal taisykles ir įmokų kodų sąrašą, patvirtintus finansų ministro įsakymu⁹.

Valstybinė mokesčių inspekcija ir Muitinė kas mėnesį pateikia Valstybės išdo departamentui, o kai įmokos tiesiogiai pervedamos į valstybės išdo sąskaitą, Valstybės išdo departamentas parengia pats, Finansų ministro įsakymu patvirtintą Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos formą 1-VP su priedais¹⁰. Susumavus šių apyskaitų duomenis kiekvieną mėnesį parengiama suvestinė apyskaita, kurioje nurodomos faktiškai į valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus ir fondus įmokėtos pajamos pagal įmokų rūšis.

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos asignavimų valdytojų, jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatoms vykdyti, iš valstybės išdo sąskaitos pervedamos vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės išdo sąskaitos taisyklėmis¹¹.

Už valstybės biudžeto programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumą ir pateikimą laiku atsakingi asignavimų valdytojai ir ministrų valdymo sričių įstaigų, vykdančių atitinkamo asignavimų valdytojo programas ir turinčių pavaldžių biudžetinių įstaigų, vadovai.

Valstybės kontrolė, vadovaudamasi Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 30 straipsniu, ne vėliau kaip iki kitų metų spalio 1 dienos pateikia Vyriausybei valstybinio audito išvadas ir audito ataskaitas dėl valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, kurio sudėtinė dalis yra valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.

⁷ Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas, 2004 m. balandžio 13 d. Nr. IX-2112, su pakeitimais ir papildymais.

⁸ Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. 1K-169 „Dėl valstybės biudžetui priskirtų mokesčių, kitų įmokų ir rinkliavų pervedimo į valstybės išdo sąskaitą“ (2013 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-365 ir 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 1K-389 redakcijos).

⁹ Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1K-429 „Dėl Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų tiesioginio pervedimo į valstybės išdo sąskaitų taisyklių ir įmokų kodų sąrašo patvirtinimo“ (2013 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1K-010 redakcija, su pakeitimais ir 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 1K-428 redakcija).

¹⁰ Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. 1K-019 „Dėl mokesčių ir kitų įmokų į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus apyskaitos“ (2012 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1K-102 redakcija su pakeitimais).

¹¹ Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 195 „Dėl valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės išdo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“ (2007 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 1K-235 redakcija su pakeitimais ir papildymais).

II. SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Sudarant metinį ataskaitų rinkinį buvo vadovautasi šiais bendraisiais apskaitos principais:

1. Grynąjų pinigų principu – ataskaitose pajamos pripažįstamos, kai pinigai gaunami į sąskaitas, o išlaidos pripažįstamos, kai jos apmokamos.

2. Subjekto principu – apskaitoje registruojant ir ataskaitose rodant tik valstybės biudžeto asignavimų valdytojų, mokesčių administratorių ir Finansų ministerijos valstybės biudžeto vykdymo informaciją, iš jos:

Valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitos (forma Nr. 1) pajamų dalis, apskaičiuota pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos, Muitinės departamento pateiktas mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitas, taip pat Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų lėšų, priskirtų prie valstybės biudžeto pajamų, kurios pervedamos tiesiogiai į valstybės išdo sąskaitas, apskaitos duomenys;

Valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų formose (forma Nr. 1 išlaidų dalis, Nr. 2 ir Nr. 4) – skiltyje „Planas“ rodomi Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinti finansiniai rodikliai. „Planas su leistiniais patikslinimais“ – rodomas asignavimų plano patikslinimas, leistinas, vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo, atitinkamų metų Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis, o „Vykdydamas“ – rodomi valstybės biudžeto asignavimų valdytojų pateikti biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo kasinių išlaidų duomenys. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitose rodomas asignavimų panaudojimas išlaidoms, iš jų darbo užmokesčiui, ir turtui įsigyti pagal visus asignavimų valdytojus ir jų vykdomas Vyriausybės nutarimu¹² patvirtintas programas.

Suminė valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo informacija pagal valstybės funkcijas pateikiama formoje Nr. 2, o pagal valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją – formoje Nr. 3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo panaudojimo ataskaitoje (forma Nr. 5) įrašomi duomenys apie lėšų iš Vyriausybės rezervo gavėjų gautas ir panaudotas lėšas. Ataskaitoje pateikiami asignavimų valdytojai ir jų vykdomos programos dalis, kurios finansavimo šaltinis yra Vyriausybės rezervas.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamų programoms finansuoti (pagal asignavimų valdytojus) (forma Nr. 6) ataskaita parengta pagal VMI pateiktos apyskaitos, kurios duomenys suderinti su šių įmokų mokėtojais, ir Valstybės išdo departamento apskaitos duomenis. Be to, asignavimų valdytojai pateikia atskirą įmokėtų ir programoms finansuoti panaudotų lėšų ataskaitą, kurios pagrindu parengiama Perkeltų viršplaninių ir nepanaudotų įmokų į valstybės biudžetą, nurodytų Biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktuose, skirtų programoms finansuoti, ataskaita (forma Nr. 10). Šioje ataskaitoje rodomas kiekvieno asignavimų valdytojo nepanaudotų įmokų praėjusių metų lėšų likutis, įmokėtos lėšos, jei programa vykdoma tik iš biudžetinės įstaigos pajamų įmokų, arba valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ar kitos lėšos, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamos programoms finansuoti, pervesti asignavimai, iš jų padarytos kasinės išlaidos, ir apskaičiuojamas lėšų metų pabaigoje likutis valstybės išdo ir įstaigos biudžetinėje sąskaitoje. Nepanaudotų įmokų likutis, kuris vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsnio 3 ir 4 dalies nuostatomis gali būti perkeliamas į kitus biudžetinius metus ir naudojamas programoms finansuoti viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas, paskaičiuotas kiekvienai biudžetinei įstaigai, gaunančiai ir įmokančiai pajamų įmokas.

Asignavimų valdytojams, kurie įmokėjo pajamų įmokas, tačiau 2014 m. neplanavo ir nevykdė programų, finansuojamų pajamų įmokų lėšomis, nepanaudotos įmokos į kitus metus neperkeliamos.

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 priedėlyje nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos paskirsto tarp savivaldybių ir perveda savivaldybėms valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas. Šioms institucijoms Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 str. suteikta teisė padidinti savivaldybėms skiriamų specialių tikslinių dotacijų sumas, jeigu biudžetiniais metais

¹² Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. 137 „Dėl 2014 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“, su pakeitimais.

priimami sprendimai dėl papildomų lėšų skyrimo savivaldybėms tikslams, kuriems yra skiriamos šio įstatymo 4 priedėlyje nurodytos specialios tikslinės dotacijos. Valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų duomenų pagrindu, nurodant dotacijos paskirties pavadinimą, parengta ataskaita (forma Nr. 7).

Valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos savivaldybių biudžetams pajamų mažėjimui kompensuoti ataskaita (forma Nr. 8) parengta pagal Finansų ministerijos Ekonomikos departamento, kuris vykdo teisės aktuose numatytų priemonių finansavimą savivaldybėse, apskaitos duomenis.

Papildomai pateikiamos nepanaudotos programų asignavimų dalies, kurią sudaro Europos Sąjungos ir kitos gaunamos tarptautinės finansinės paramos lėšos, ataskaita (forma Nr. 11) ir Nepanaudotos programų asignavimų dalies, kurią sudaro bendrojo finansavimo lėšos, ataskaita (forma Nr. 12), kuriose parodomi asignavimų valdytojų duomenys apie planuotus Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis vykdomų programų asignavimus ir jų panaudojimą, taip pat pateikiamas planuotų, bet nepanaudotų asignavimų likutis.

Europos Sąjungos finansinė parama ir kita gaunama tarptautinė finansinė parama administruojama taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose dėl atitinkamos Europos Sąjungos finansinės paramos arba kitos gaunamos finansinės paramos.

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtinta valstybės investicijų 2014–2016 metų programa. Parengta ir teikiama atskira 2014 m. valstybės investicijų programos (pagal investavimo sritis) ataskaita (forma Nr. 13) ir paaiškinimai.

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytas Vyriausybės grynojo skolinių įsipareigojimų pokyčio limitas, prisiimtų įsipareigojimų pagal garantijas limitai, valstybinių aukštųjų mokyklų skolinimosi limitai, todėl parengta ir kartu teikiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės skolinimosi, skolos ir garantuotos skolos limitų ataskaita (forma Nr. 1SL).

3. Periodiškumo principu – į biudžetinių metų pajamas įskaitytos įmokos, kurios į VMI, Muitinės departamento ir Valstybės išdo departamento sąskaitas, į kurias mokėtojai įmokas perveda tiesiogiai, pateko iki gruodžio 31 dienos įskaitytinai. Į valstybės biudžeto panaudotus asignavimus įskaitytos lėšos, kurių mokėjimų pervedimų įvykdymo pradžia nustatyta iki gruodžio 31 dienos įskaitytinai.

4. Pastovumo principu – taikomas apskaitos metodas, analogiškas ankstesniems metams. Ataskaitų rinkinio sudėtis, rengimo procesas ir Finansų ministerijos nustatytos kontrolės procedūros iš esmės nepakito. Valstybės biudžeto išlaidos pateiktos pagal Vyriausybės patvirtintą asignavimų paskirstymą pagal programas. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 patvirtinta asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, kuri taikoma sudarant valstybės biudžeto asignavimų valdytojų ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatas. Asignavimai ir jų panaudojimas pagal finansavimo šaltinius (Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos, valstybės biudžeto lėšos bendrai finansuojamoms programoms ir projektams, biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, skiriamos programoms finansuoti) pateikti atskirose ataskaitose. Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme valstybinėms aukštosios mokykloms darbo užmokestis neplanuotas, tačiau išlaidų sąmatos sudaromos ir ataskaitos pateikiamos pagal visus išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius.

5. Piniginio mato principu – informacija ataskaitose ir aiškinamojo rašto prieduose išreikšta tūkstančiais litų su vienu ženklu po kablelio tikslumu. Atskirose ataskaitose dėl skaičių apvalinimo galimi nedideli programų vykdymo nuokrypiai. Ataskaitų aiškinamojo rašto aprašomoji dalis ir lentelės pateikiamos milijonais litų su vienu ženklu po kablelio.

6. Palyginimo principu – kartu pateikiama valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų praėjusių metų informacija – taip parengtas 2014 m. valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas.

III. SKYRIUS

VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMAS

2014 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintas valstybės biudžeto pajamų (kartu su Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama) planas – **26158,4 mln. litų** įvykdytas 96,5 procento, surinkta pajamų – **25233,0 mln. litų**, tai yra 925,4 mln. litų mažiau, negu planuota, bet, palyginus su 2013 m., pajamų gauta 741,8 mln. litų, daugiau.

Vadovaujantis Lietuvos ekonominių rodiklių prognozėmis, sudarant valstybės biudžetą 2014 m. buvo planuota surinkti 18661,4 mln. litų mokesčių ir kitų pajamų. Atsižvelgiant į faktines akcizų įplaukas 2014 m. valstybės biudžeto pajamų (be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos) planas buvo padidintas 65 mln. litų ir sudarė **18726,4 mln. litų**, faktiškai į valstybės biudžetą gauta **18762,3 mln. litų**, arba 35,9 mln. litų (0,2 proc.) daugiau, nei buvo patvirtinta plane. Palyginti su 2013 m. gauta 330,3 mln. litų, arba 1,8 proc., daugiau pajamų.

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programoms ir projektams įgyvendinti buvo planuota gauti **7432,1 mln. litų** Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, faktiškai tokių lėšų gauta **6470,7 mln. litų**, arba 961,4 mln. litų (12,9 proc.) mažiau. 2014 m. šių lėšų įplaukė 411,5 mln. litų daugiau nei 2013 metais.

1 lentelė. 2014 m. valstybės biudžeto pajamų plano vykdymas, mln. litų

	2013 m. pajamos	2014 m. planas	2014 m. pajamos	Skirtumas, palyginti su planu	Įvykdymas, palyginti su užduotimi (%)	Įvykdymas, palyginti su 2013 m. (%)
Pajamos, iš viso	24491,2	26158,4	25233,0	-925,4	96,5	103,0
iš jų:						
Pajamos be ES paramos	18432,0	18726,4	18762,3	35,9	100,2	101,8
ES ir kita tarptautinė finansinė parama	6059,2	7432,1	6470,7	-961,4	87,1	106,8

Šaltinis: Finansų ministerija.

2014 m. didžiausią valstybės biudžeto surinktų pajamų (be ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos) dalį sudarė prekių ir paslaugų mokesčiai (72,5 proc.), pajamų ir pelno mokesčiai (16,9 proc.), turto pajamos, turto mokesčiai ir pajamos už prekes ir paslaugas (7 proc.), kitos pajamos, sandorių dėl materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto įplaukos (2,0 proc.), tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai (1,6 proc.).

Didžiausią surinktų pajamų dalį 2014 m. sudarė **pridėtinės vertės mokestis** (toliau – PVM) – 9438,5 mln. litų, tačiau iki planuotųjų 9759,5 mln. litų pritrūko 321,0 mln. litų. Preliminariu vertinimu, dalis planuotos sumos nebuvo surinkta dėl pasikeitusios makroekonominės padėties – mažesnio, nei 2013 m. rudenį prognozuota, 2014 m. vartojimo, o taip pat dėl mažiau nei prognozuota sumažėjusio PVM neįmokamos lygio.

Antroje vietoje pagal svarbą valstybės ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos pajamų struktūroje yra **gyventojų pajamų mokestis** (toliau – GPM). 2014 m. šio mokesčio pajamos buvo apie 72,2 mln. litų didesnės nei prognozuota. Bendras šio mokesčio metų pajamų planas buvo 4504,1 mln. litų, faktiškai įplaukė 4576,3 mln. litų. 2014 m. pajamų plano viršijimui įtakos turėjo net 7,9 proc. išaugusios GPM pajamos nuo su darbo santykiais nesusijusių pajamų (2012 m. šios pajamos augo 4 proc., 2013 m. – 3,3 proc.), nuo 2014 m. spalio mėn. 1 d. nuo 1000 iki 1035 litų padidinta minimalioji mėnesinė alga bei ženkliai didesnė nei įprastai gruodžio mėnesį išmokėta darbo užmokesčio suma už gruodžio mėnesį.

Į valstybės biudžetą per 2014 m. gauta **1439,1 mln. litų** gyventojų pajamų mokesčio. Palyginti su planu, gauta 12 mln. litų, arba 0,8 proc., mažiau. Palyginti su 2013 m., gauta 412,7 mln. litų, arba 22,3 proc., mažiau. Tokių pajamų mažėjimą sąlygojo tai, kad pagal Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatą gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti nuo nacionalinių pajamų valstybės biudžetui, lyginant su 2013 m., sumažėjo 10,44 procentinio punkto ir sudarė 32,22 proc., tiek pat padidėjo visų savivaldybių biudžetams tenkanti

dalį (sudarė 67,78 proc.). Atsižvelgiant į tai, grąžinant mokesčių mokėtojams GPM už praeitus metus, valstybės biudžeto dalis buvo sumažinta ženkliai didesne suma. Be to, mokesčių mokėtojai, turintys GPM permoką, susidariusią ankstesniais metais, gali ją sudengti su 2014 m. deklaruota prievole net ir neatlikdami jokio mokėjimo, todėl dėl ženkliai mažesnės GPM dalies, tenkančios valstybės biudžetui 2014 m., iš valstybės biudžeto sumažinama didesnė dalis anksčiau pervestos permokos. Dėl šių priežasčių valstybės biudžeto pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio buvo mažesnės nei numatyta plane.

Daugiausiai viršplaninių pajamų gauta iš **akcizų** – 118 mln. litų daugiau nei planuota ir 226,3 mln. litų daugiau nei 2013 m. Iš viso akcizų mokesčio įplaukė 3663,6 mln. litų, planuota gauti 3545,6 mln. litų. Didesnės nei planuota pajamos iš akcizų įtakos turėjo labiau nei prognozuota augę dyzelinių degalų pardavimai, kuriuos, tikėtina, lėmė nuo 2014 m. vasario mėn. pradėtos taikyti griežtos degalų kontrolės priemonės, taip pat nuo 2014 m. kovo 1 d. didėję akcizų tarifai cigaretėms, cigarams ir cigarilėms bei nuo balandžio 1 d. didėję akcizų tarifai etilo alkoholiui ir kitiems alkoholiniams gėrimams.

Pelno mokesčio 2014 m. į valstybės biudžetą gauta 1725,6 mln. litų ir tai yra 52 mln. litų daugiau nei planuota. Metų planas siekė 1673,6 mln. litų. Pelno mokesčio plano viršijimui įtakos turėjo didesni nei prognozuota avansiniai pelno mokesčio mokėjimai bei 20 mln. litų sumažėjusi pelno mokesčio nepriemoka.

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsnyje apibrėžtas savivaldybių biudžetų finansinis rodiklis – prognozuojamos pajamos, kuriomis savivaldybės vadovaujasi rengdamos savo biudžetus. Buvo prognozuota, kad savivaldybėms 2014 metais bus pervesta 3480,4 mln. litų pajamų, iš jų 2428,1 mln. litų gyventojų pajamų mokesčio (be pajamų, kurios perskirstomos per valstybės išdo sąskaitą), faktiškai savivaldybės gavo 3661,2 mln. litų pajamų, iš jų gyventojų pajamų mokesčio – 2525,4 mln. litų. Taip pat buvo nustatyta, kad atskiros savivaldybės iš gautų pajamų 162,3 mln. litų skirs įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti. Nurodytos savivaldybės šį įpareigojimą įvykdė. Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas prognozuotas pajamas, nustatytas Lietuvos Respublikos Seimui tvirtinant savivaldybių biudžetų pagrindinius finansinius rodiklius 2014 metams, pateikiama aiškinamojo rašto **10 priede**. Į savivaldybių biudžetų prognozuojamas pajamas neįskaitomos vietinės rinkliavos, pajamos už prekes ir paslaugas, mokesčiai už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą, mokesčiai už aplinkos teršimą, mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius, dotacijos iš kitų valdymo lygių.

Toliau pateikiami valstybės biudžeto pajamų iš **pagrindinių mokesčių** surinkimo užduočių vykdymą lėmę veiksniai ir analizė.

Pridėtinės vertės mokesčiai

Per 2014 m. buvo gauta **9438,5** mln. litų pajamų iš pridėtinės vertės mokesčio. 2014 m., palyginti su 2013 m., į valstybės biudžetą pervesta 549,6 mln. litų, arba 6,2 proc., daugiau pajamų iš PVM. 2014 m. planas įvykdytas 96,7 proc., į biudžetą gauta 321,0 mln. litų pajamų iš PVM mažiau, nei buvo planuota.

2 lentelė. Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) ir muitinės administruojamos pajamos iš PVM, mln. litų ir proc.

PVM pajamos	2013 m. faktas	2014 m. planas	2014 m. faktas	Fakto pokytis ((+,-) ir %)		Plano įvykdymas ((+,-) ir %)	
Vidaus vartojimo ir importo PVM, administruojamas VMI*	8318,8	9686,5	9354,6	1035,8	12,5%	-331,9	96,6%
Importo PVM, administruojamas Muitinės**	570,1	73,0	83,9	-486,2	-85,3%	10,9	114,9%
Iš viso	8888,8	9759,5	9438,5	549,6	6,2%	-321,0	96,7%

* – VMI visas teigiamas PVM pajamų pokytis susijęs su nuo 2013 m. kovo 1 d. pasikeitusia importo PVM įskaitymo tvarka

** – Muitinės administruojamų PVM pajamų pokyčiui įtakos turėjo nuo 2013 m. kovo 1 d. pasikeitusi importo PVM įskaitymo tvarka.

Šaltinis: Finansų ministerija.

Pagrindiniai veiksniai, lėmę PVM plano vykdymą

Sudarant 2014 m. PVM pajamų planą buvo vadovautasi 2013 m. rugsėjo mėn. makroekonominiu scenarijumi, kuriame buvo numatytas 5,9 proc. galutinio vartojimo išlaidų (toliau – GVI) augimas. Atsižvelgiant į 2014 m. faktinius duomenis, matyti, kad GVI augimas yra 5,6 proc., ir dėl to PVM pajamų 2014 metais gauta apie 101 mln. litų mažiau.

3 lentelė. PVM planui įtakos turėję veiksniai.

	2013 m. rugsėjo mėn.	2014 m. faktas (2015 m. gegužės mėn. duomenys)
Prognozuojamas/faktinis 2014 m. GVI augimas, proc.	5,9%	5,6%
2014 m. PVM planas, mln. litų	9759,5	9658,4*
Pajamų iš PVM dalis BVP, proc.	7,7%	7,7%
Prognozuojamas/faktinis BVP, mln. litų	126037	125367

*. – menama užduotis, jeigu būtų to laikotarpio makro duomenys.

Šaltinis: Finansų ministerija.

Nagrinėjant faktinius 2014 m. duomenis, PVM pajamų dalis BVP už 2014 m. sudarė 7,53 % ir buvo 0,17 procentinio punkto didesnė, nei ankstesniais metais.

Pajamos iš PVM įtakoja per laikotarpį mokesčių mokėtojų sumokėtos bei iš kitų mokesčių permokos PVM prievolėms padengti įskaitytos sumos, taip pat iš šių įplaukų įvykdyti PVM permokos grąžinimai bei įskaitymai į kitus mokesčius. Įvertinus PVM permokos ir PVM nepriemokos pokyčius, realios pajamos iš PVM per 2014 m. buvo 564,7 mln. Lt arba 6,5 proc. didesnės nei 2013 m.

4 lentelė. PVM pajamų pokytis, mln. litų ir proc.

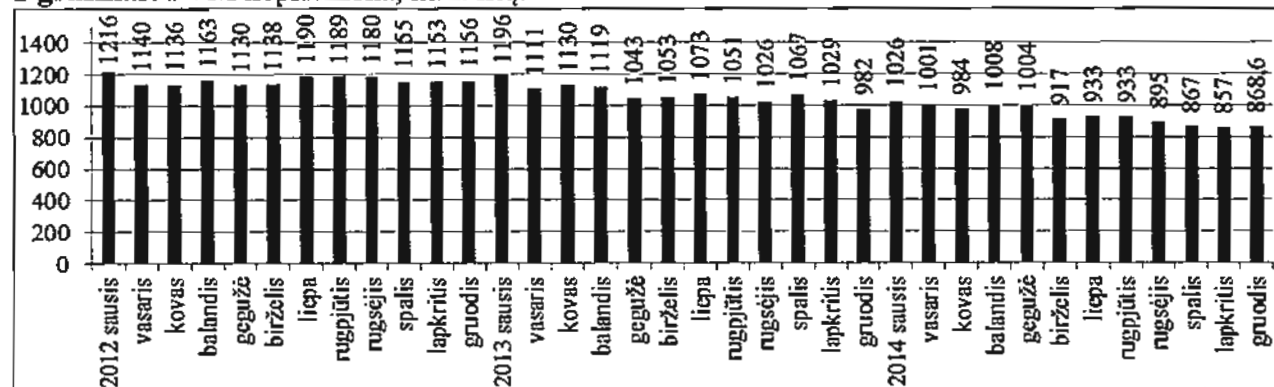
	2013 m.	2014 m.	Pokytis ((+,-) ir %)	
Pajamos iš PVM iš viso	8888,8	9438,5	549,6	6,2%
PVM nepriemokos pokytis	-174,0	-113,0	61,0	35,0%
PVM permokos pokytis	29,1	74,8	45,7	157,3%
Pajamos iš PVM be PVM nepriemokos ir PVM permokos pokyčio	8685,7	9250,4	564,7	6,5%

Realios PVM pajamos apskaičiuotos iš faktinių PVM pajamų atėmus skolos mokesčių mokėtojų ir mokesčių mokėtojų įsiskolinimo pokyčius.

Šaltinis: Finansų ministerija.

Mokesčių mokėtojų įsiskolinimas valstybės biudžetui – PVM nepriemoka – 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 868,6 mln. litų, t. y. buvo 113 mln. litų, arba 11,5 proc., mažesnė nei 2013 gruodžio 31 d. Buvo prognozuota, kad 2014 m. daugiau dėmesio skiriant savalaikiam ir teisingam mokesčio prievolių vykdymui, PVM nepriemoka turėtų sumažėti 200 mln. litų.

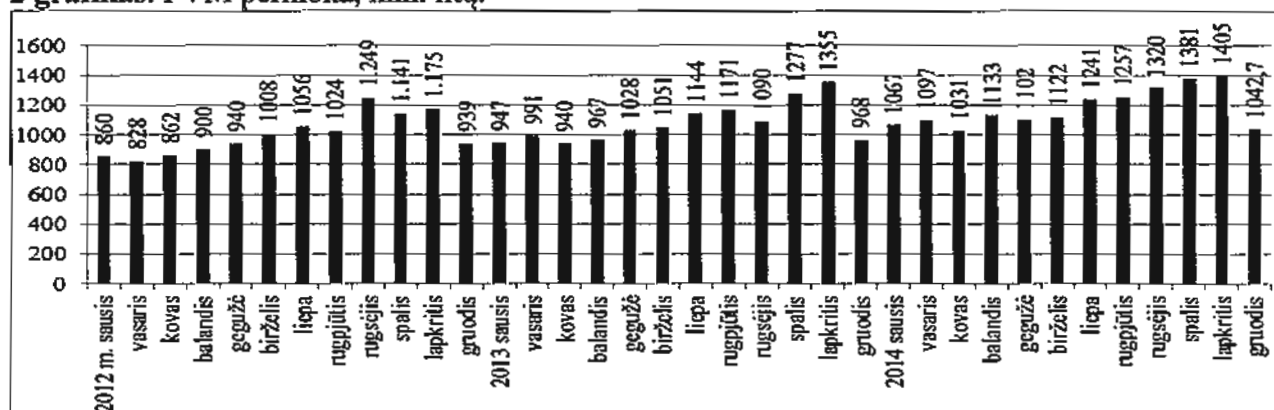
1 grafikas. PVM nepriemoka, mln. litų.



Šaltinis: VMI ir muitinės duomenys.

PVM permoka 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 1042,7 mln. litų ir buvo 74,8 mln. litų, arba 7,7 proc., didesnė nei PVM permoka buvusi 2013 m. gruodžio 31 d.

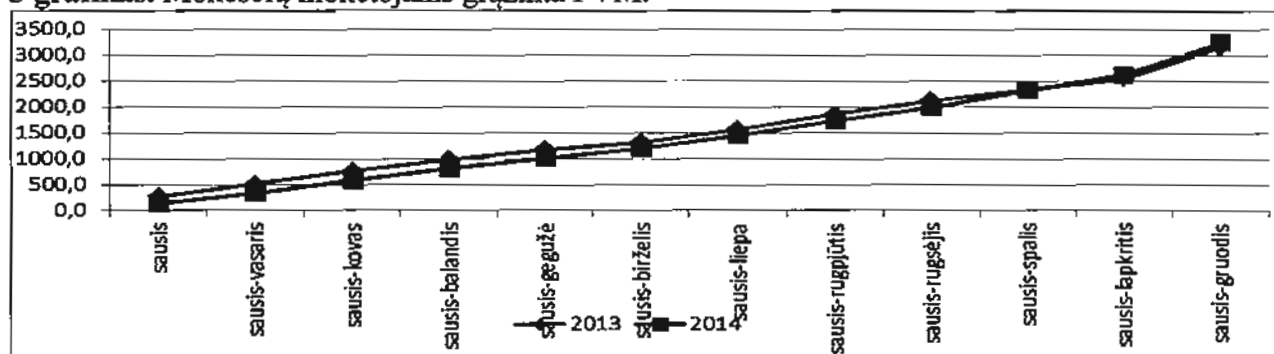
2 grafikas. PVM permoka, mln. litų.



Šaltinis: VMI duomenys.

Per 2014 m. buvo grąžinta 3239,3 mln. litų PVM, tai sudarė 84,3 mln. litų arba 2,7 proc. daugiau, nei per 2013 m.

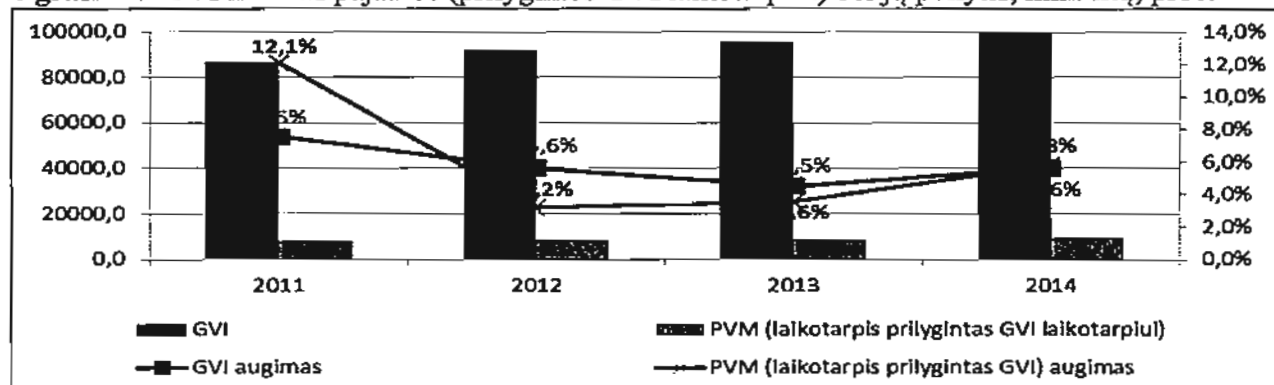
3 grafikas. Mokesčių mokėtojams grąžinta PVM.



Šaltinis: VMI ir muitinės duomenys.

Galutinio vartojimo išlaidos už 2014 m., palyginti su 2013 m., augo 5,6 proc., namų ūkių vartojimo išlaidos augo 5,7 proc., mažmeninės prekybos (išskyrus variklinių transporto priemonių prekybą) to meto kainomis apimtys – 5,7 proc. (nors mažmeninės prekybos, įskaitant variklinių transporto priemonių prekybą, to meto kainomis apimtys augo tik 2,5 proc.), per 2014 m. PVM deklaracijose deklaruoti apmokestinamieji PVM sandoriai (be PVM) augo 4,5 proc., taip pat VMI ir muitinės administruojama PVM prievolė už laikotarpį, prilygintą nagrinėjamam BVP laikotarpiui, augo 6,8 proc.

4 grafikas. GVI ir PVM pajamos (prilygintos GVI laikotarpiui) bei jų pokytis, mln. litų; proc.



Šaltinis: Statistikos departamento, VMI ir muitinės duomenys.

Kadangi nuo 2013 m. kovo 1 d. pasikeitė importo PVM administravimo tvarka, deklaruotos PVM prievolės pokyčiai pagal kai kurias atskiras ekonomines veiklas dėl taikytų skirtingų klasifikacijų deklaruojant pateikiami atskirai pagal administratorius.

5 lentelė. 2014 metais deklaruotos PVM prievolės rodikliai pagal ekonomines veiklas, jų pokytis, mln. litų; proc..

EV sekcijos kodas	EV sekcija	PVM prievolė		Pokytis	
		2013 m.	2014 m.	mln. litų	%
A	Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė (administruoja VMI)	138,7	149,3	-11,5	-7,1%
	Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė (administruoja muitinė)	22,1	0,028		
B	Kasyba ir karjerų eksploatavimas	27,4	28,3	0,9	3,2%
C	Apdirbamoji gamyba (administruoja VMI)	629,6	1096,9	-9,4	-0,8%
	Apdirbamoji gamyba (administruoja muitinė)	549,0	72,3		
D	Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas	751,4	584,7	-166,7	-22,2%
E	Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas	-4,9	19,7	24,5	503,3%
F	Statyba	754,5	824,8	70,3	9,3%
G	Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių, motociklų remontas	4598,4	5225,6	627,2	13,6%
H	Transportas ir saugojimas	-339,5	-415,4	-75,9	-22,4%
I	Apygyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla	150,2	164,7	14,5	9,7%
J	Informacija ir ryšiai	468,1	451,0	-17,1	-3,6%
K	Finansinė ir draudimo veikla	167,5	139,2	-28,3	-16,9%
L	Nekilnojamo turto operacijos	296,2	272,6	-23,6	-8,0%
M	Profesinė, mokslinė ir techninė veikla	399,3	412,3	12,9	3,2%
N	Administracinė ir aptarnavimo veikla	216,8	245,9	29,2	13,4%
O	Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas	22,1	11,4	-10,8	-48,7%
P	Švietimas	19,5	19,2	-0,3	-1,6%
Q	Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas	9,4	9,7	0,4	4,0%
R	Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla (administruoja VMI)	25,8	28,5	2,7	10,3%
	Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla (administruoja muitinė)	0,07	0,08		
S	Kita aptarnavimo veikla	32,7	38,5	5,8	17,7%
T	Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teik.	-0,1	0,1	0,1	231,4%
X	Nenustatyta ekonominė veikla	0,5	0,0	-0,5	-101,8%
Iš viso		8935,1	9379,5	444,5	5,0%

Šaltinis: VMI ir muitinės duomenys.

Nagrinėjant PVM prievolės duomenis pagal ekonomines veiklas, matyti, kad didžiausios pagal lyginamąjį svorį ekonominės veiklos – Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių, motociklų remontas – ūkio subjektų deklaruota PVM prievolė padidėjo 627 mln. litų arba 13,6 proc., tuo tarpu reikšmingiausias PVM prievolės sumažėjimas stebimas Elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veiklos subjektų – 167 mln. litų arba 22 proc.

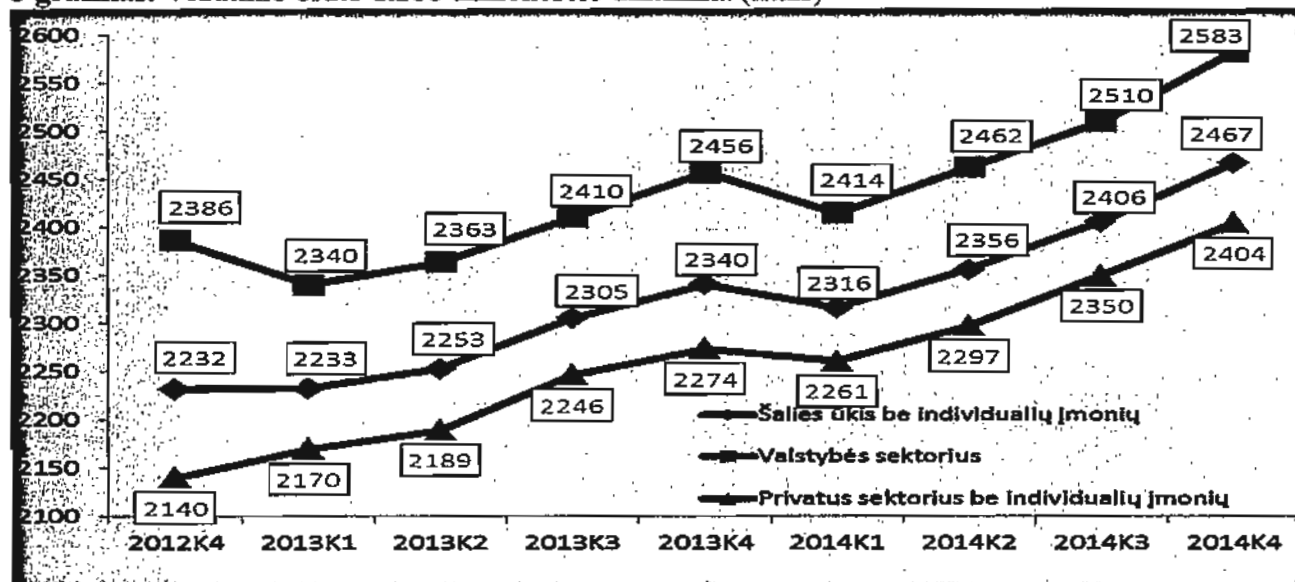
Gyventojų pajamų mokestis

I valstybės biudžetą per 2014 m. gauta **1439,1 mln. litų** gyventojų pajamų mokesčio. Palyginti su planu, gauta 12,0 mln. litų, arba 0,8 proc., mažiau. Palyginti su 2013 m., gauta 412,7 mln. litų, arba 22,3 proc., mažiau.

Pagrindiniai GPM pokyčius lemiantys veiksniai:

1. Darbo užmokesčio kitimas. Statistikos departamento duomenimis, 2014 m. IV ketv. šalies vidutinis bruto darbo užmokestis (be individualių įmonių) sudarė 2467 litus ir, palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 126,7 lito arba 5,4 proc. Nuo 2014 m. spalio 1 d. minimali mėnesinė alga padidinta nuo 1000 litų iki 1035 litų (3,5 proc.)

5 grafikas. Vidutinio bruto darbo užmokesčio dinamika (litas)



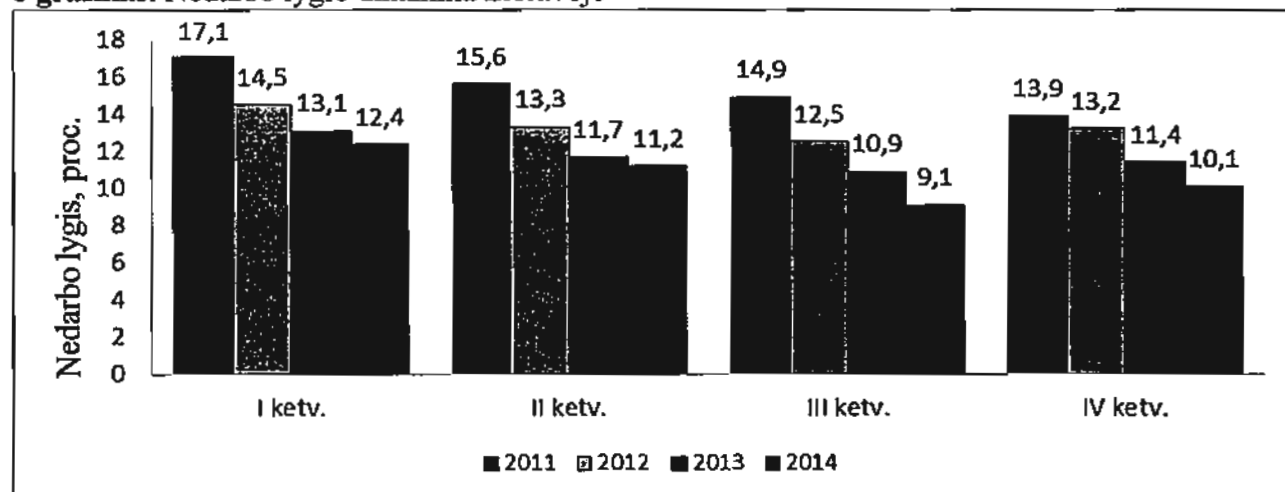
Šaltinis: Statistikos departamentas.

2. Dirbančiųjų skaičiaus pokyčiai. Remiantis iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos gaunamais operatyviais įdarbinimo ir atleidimo duomenimis, 2015 m. sausio 1 d. šalyje buvo 1184,3 tūkst. darbuotojų statusą turinčių asmenų, palyginus su 2014 m. sausio 1 d., darbuotojų skaičius išaugo 26,1 tūkst. arba 2,3 proc.

Statistikos departamento duomenimis, 2014 m. IV ketv. nedarbo lygis Lietuvoje siekė 10,1 proc. ir, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 1,3 proc. punkto.

2015 m. sausio 1 d. šalies teritorinėse darbo biržose buvo registruota 169,2 tūkst. bedarbių arba 9,3 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų. Registruotas nedarbas palyginti su 2014 m. sausio 1 d. sumažėjo 1,8 proc. punkto.

6 grafikas. Nedarbo lygio dinamika Lietuvoje



Šaltinis: Statistikos departamentas.

3. 2014 m. pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 str. ir dėl per mažo pritaikyto neapmokestinamojo pajamų dydžio pagal pateiktas metines GPM deklaracijas buvo grąžinta 241,8 mln. litų, arba 0,36 mln. litų daugiau, negu 2013 m.

4. Neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) nuo 2014 m. sausio 1 d. padidintas nuo 470 iki 570 litų, o papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (PNPD) už pirmą vaiką padidintas nuo 100 litų iki 200 litų. Išankstiniais vertinimais, dėl šių pasikeitimų valstybės ir savivaldybių biudžetai neteko apie 170 mln. litų pajamų.

Užimtųjų skaičius ir vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal ekonomines veiklas

2014 m. didžiausios vidutinės mėnesio draudžiamosios pajamos buvo viešojo valdymo ir gynybos, privalomojo socialinio draudimo sektoriuje (4094 litai), palyginti su 2013 m., labiausiai vidutinės mėnesinės draudžiamosios pajamos didėjo informacijos ir ryšių sektoriuje (8,9 proc.), meninėje, pramoginėje ir poilsio organizavimo veikloje (8,5 proc.) bei apdirbamosios gamybos veikloje (7,6 proc.). Vidutinės mėnesinės draudžiamosios pajamos kitos aptarnavimo veiklos bei apgyvendinimo bei maitinimo paslaugų veiklos srityse 2014 m. buvo mažiausios – atitinkamai 1008 litai ir 1117 litų.

6 lentelė. Užimtųjų skaičius ir vidutinės mėnesinės draudžiamosios pajamos pagal EVRK 2.0¹³

Ekonominė veikla	Vidutinis darbuotojų skaičius		Palygini mas, proc.	Vidutinis mėnesinės draudžiamosios pajamos, litais		Palygini mas, proc.
	2013 m.	2014 m.		2013 m.	2014 m.	
A. Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė	31711	31919	0,7%	2008	2154	7,3%
B. Kasyba ir karjerų eksploatavimas	2508	2666	6,3%	2555	2630	2,9%
C. Apdirbamoji gamyba	191902	198735	3,6%	2012	2166	7,6%
D. Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas	14814	14376	-3,0%	3077	3161	2,7%
E. Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas	14352	14261	-0,6%	1923	2049	6,6%
F. Statyba	86992	89757	3,2%	1753	1858	6,0%
G. Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas	218517	222278	1,7%	1759	1882	7,0%
H. Transportas ir saugojimas	104072	106441	2,3%	1868	1974	5,7%
I. Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla	36989	38282	3,5%	1054	1117	6,0%
J. Informacijos ir ryšiai	29110	29689	2,0%	3157	3438	8,9%
K. Finansinė ir draudimo veikla	17873	17827	-0,3%	3954	4081	3,2%
L. Nekilnojamojo turto operacijos	16495	17140	3,9%	1578	1659	5,1%
M. Profesinė, mokslinė ir techninė veikla	61916	62485	0,9%	2271	2414	6,3%
N. Administracinė ir aptarnavimo veikla	42800	45453	6,2%	1485	1580	6,4%
O. Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas	59069	61637	4,3%	4083	4094	0,3%
P. Švietimas	123447	120927	-2,0%	2032	2070	1,9%
Q. Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas	89342	89381	0,0%	2191	2270	3,6%
R. Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla	25852	26099	1,0%	1438	1560	8,5%
S. Kita aptarnavimo veikla	24345	24364	0,1%	985	1008	2,4%
Kita ekonominė veikla	102498	75971	-25,9%	76	177	134,3%
Iš viso:	1.199.824	1.204.422	0,4%	2041	2183	6,9%

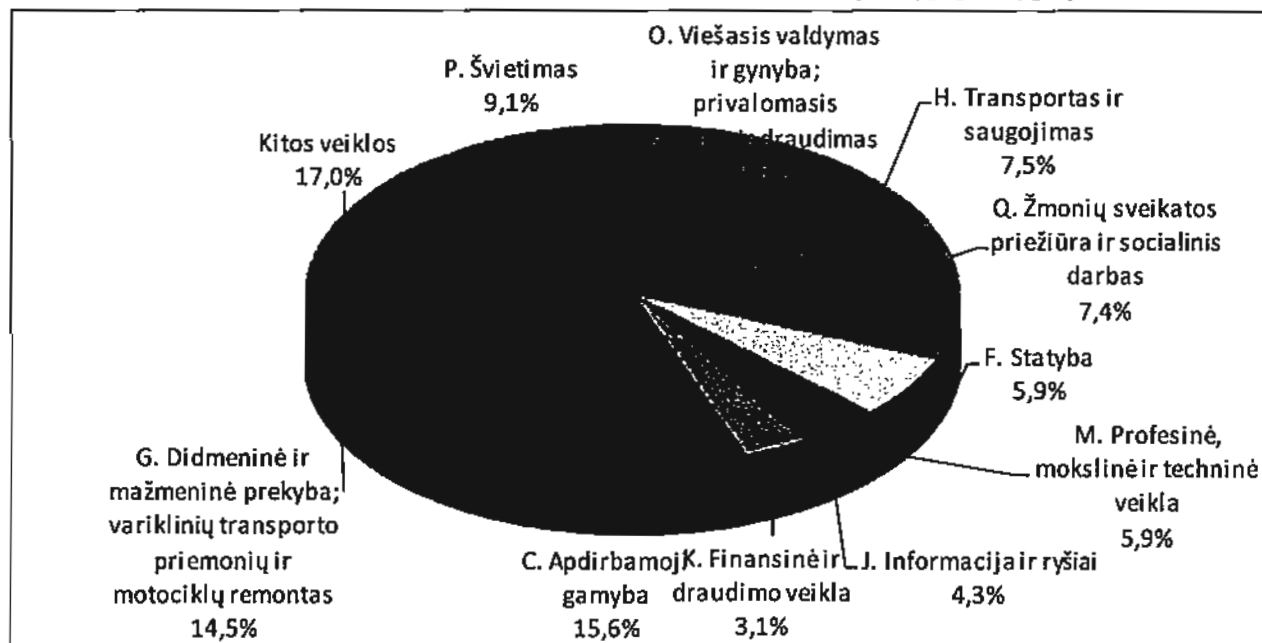
Šaltinis: VMI.

VMI DS vitrinos „DK_FR0572“ ir tipinio dokumento Unik_darb_sk_pagal_atlyg_grupes duomenys (jei darbuotojas dirbo daugiau nei vienoje įmonėje, tai jis įskaičiuotas kiekvienoje iš įmonių, kurioje dirbo, taip pat vertinami ir nepilną darbo dieną dirbantys darbuotojai – Sodros skaičiavimo metodika), suminėje eilutėje unikalūs darbuotojų skaičiai šalyje, t. y. gyventojas įskaičiuotas tik vieną kartą

¹³ Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

2014 m. ženklesnių pokyčių gyventojų pajamų mokesčio struktūroje, lyginant su tuo pačiu 2013 m. laikotarpiu, nebuvo – daugiausiai GPM nuo su darbo santykiais susijusių A klasės pajamų deklaruota apdirbamosios gamybos (554,2 mln. litų) bei didmeninės ir mažmeninės prekybos (516,5 mln. litų) sekcijose, tai sudarė atitinkamai 15,6 proc. ir 14,5 proc. viso nuo su darbo santykiais susijusių A klasės pajamų deklaruoto GPM.

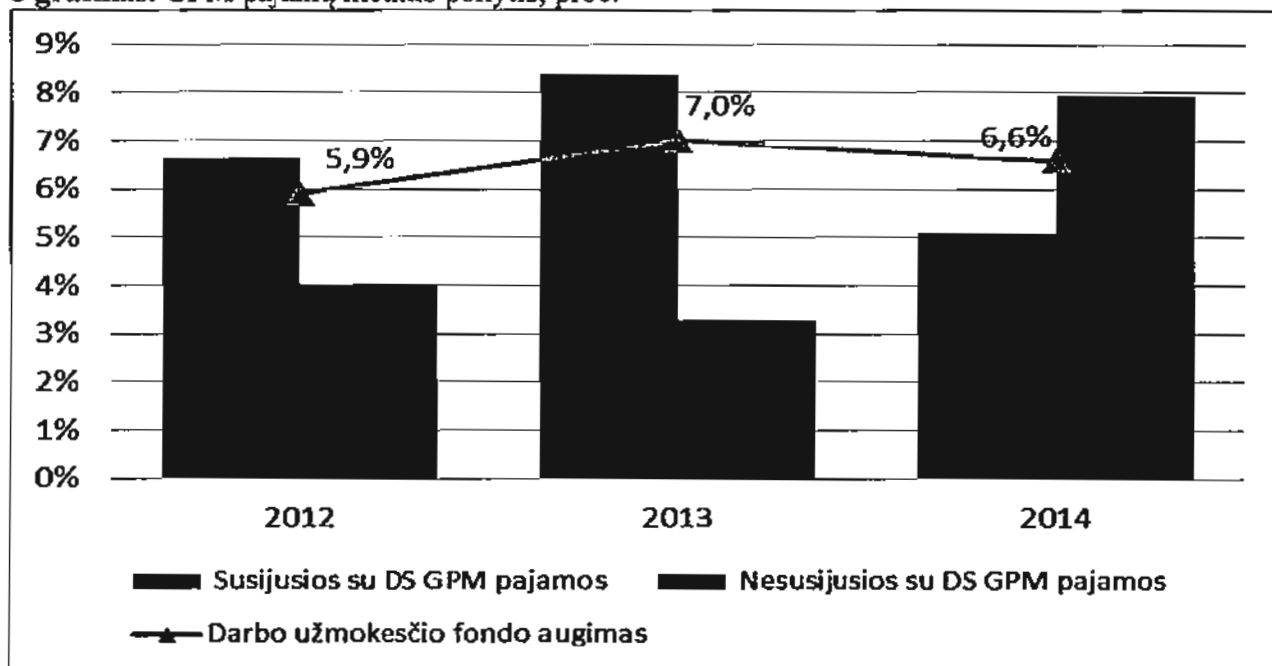
7 grafikas. 2014 m. deklaruotas GPM nuo su darbo santykiais susijusių pajamų pagal EVRK 2.0



Šaltinis: VMI.

2014 m. GPM nuo su darbo santykiais susijusių pajamų augo lėčiau nei nuo su darbo santykiais nesusijusių pajamų, atitinkamai 5,1 proc. ir 7,9 proc. Su darbo santykiais susijusių GPM pajamų augimui įtakos turėjo nuo 2014 m. sausio 1 d. padidintas pagrindinis NPD ir papildomas NPD už 1 vaiką.

8 grafikas. GPM pajamų metinis pokytis, proc.



2014 m. gruodžio 31 d. iš viso buvo 187,8 tūkst. fizinių asmenų, užsiregistravusių vykdančiais individualią veiklą (įskaitant fizinius asmenis, samdančius kitus). Palyginti su 2013 m.,

jų skaičius padidėjo 12,1 tūkst., arba 6,9 proc.

7 lentelė. Mokesčių mokėtojų, vykdančių individualią veiklą, ir ūkininkų bei jų partnerių skaičius

Mokesčių mokėtojai	2013-12-31	2014-12-31	Palyginimas	
			+ / -	proc.
Notarai	260	257	-3	-1,2
Advokatai	1732	1789	57	3,3
Advokatų padėjėjai	1064	1116	52	4,9
Antstoliai	117	119	2	1,7
Ūkininkai	111276	115325	4049	3,6
Ūkininkų partneriai	9396	9196	-200	-2,1
Nenuolatiniai gyventojai	200	227	27	13,5
Fiziniai asmenys, samdantys kitus	126	135	9	7,1
Gyventojai, vykdančys individualią veiklą pagal pažymą	54851	63453	8602	15,7
Gyventojas, vykdančis savarankišką veiklą užsienyje pagal E101 pažymą	28	17	-11	-39,3
Iš viso*	175765	187816	12051	6,9

Šaltinis: VMI. * unikalus gyventojų skaičius

Kaip matyti iš 7 lentelės, 2014 m. labiausiai išaugo gyventojų, įsiregistravusių kaip vykdančių individualią veiklą pagal pažymą (8,6 tūkst.) ir ūkininkų (4 tūkst.), grupės. Gyventojų, įsiregistravusių kaip vykdančių individualią veiklą pagal pažymą skaičiaus augimui turėjo įtakos 2014 m. išaugusios verslo liudijimų kainos bei sutrumpėjęs veiklos rūšių, kuriomis galima verstis pagal verslo liudijimą, sąrašas.

Akcizai

Per 2014 m. į valstybės biudžetą surinkta **3663,6 mln. litų** akcizų. Palyginti su 2013 m., 2014 m. į valstybės biudžetą pervesta 226,3 mln. litų, arba 6,6 proc., daugiau pajamų iš akcizų. 2014 m. pajamų iš akcizų planas įvykdytas 103,3 proc. ir į biudžetą gauta 118,0 mln. litų pajamų daugiau, nei planuota.

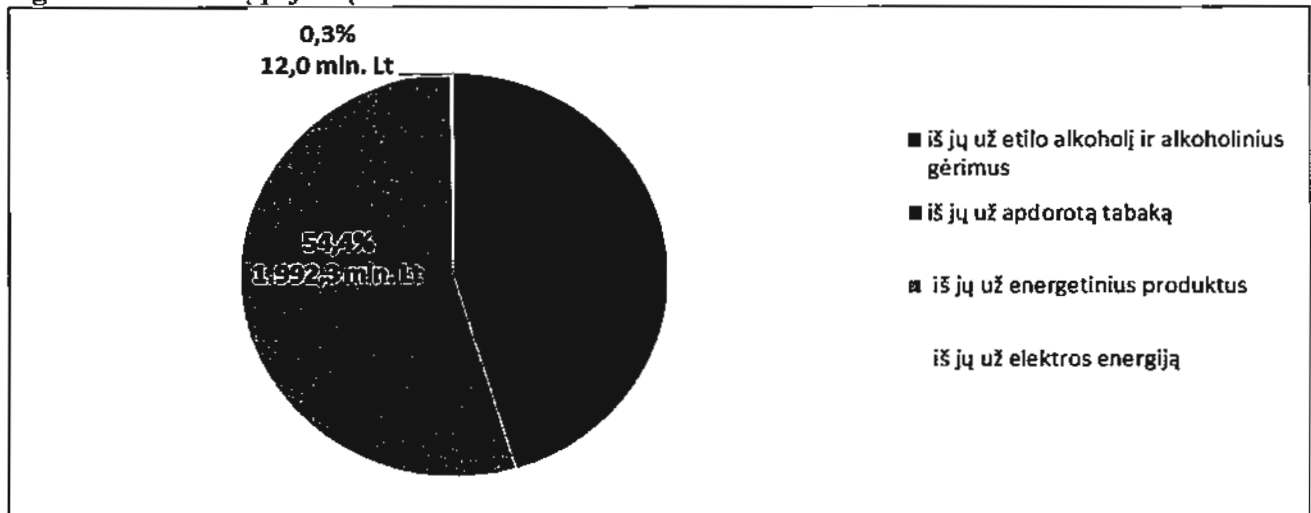
8 lentelė. VMI ir muitinės administruojamos akcizų pajamos, mln. litų

	2013 m. faktas	2014 m. planas	2014 m. faktas	Fakto pokytis		Plano įvykdymas	
				(+,-)	(%)	(+,-)	(%)
VMI	3352,3	3479,5	3601,6	249,3	7,4%	122,1	103,5%
Muitinė	85,0	66,1	61,9	-23,0	-27,1%	-4,2	93,7%
Iš viso	3437,3	3545,6	3663,6	226,3	6,6%	118,0	103,3%

Šaltinis: Finansų ministerija.

2014 m., kaip ir ankstesniais metais, didžiausią į valstybės biudžetą surinktų akcizų dalį (54,4 proc.) sudarė akcizai už energinius produktus, atitinkamai akcizų už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus pajamos sudarė 24,2 proc. visų akcizų pajamų, už apdorotą tabaką – 21,1 proc. Palyginti su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu, akcizų dalis už energinius produktus iš visų akcizų pajamų padidėjo 0,7 proc. punktais, akcizų už alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką dalis sumažėjo atitinkamai 0,5 ir 0,2 proc. punktais.

9 grafikas. Akcizų pajamų struktūra.



Šaltinis: Finansų ministerija.

Didesnės pajamos iš akcizų įtakos turėjo nuo 2014 m. kovo 1 d. didėję akcizų tarifai cigaretėms, cigarams ir cigarilėms bei nuo š.m. balandžio 1 d. augę akcizų tarifai visiems alkoholiniams gėrimams.

Nuo 2014 m. kovo 1 d. akcizų tarifo už cigaretes specifinis elementas yra 157 litai už 1000 cigarečių (tarifas padidėjo 6 proc.), o visoms cigaretėms taikomas minimalus akcizų tarifas negali būti mažesnis kaip 256 litai už 1000 cigarečių (tarifas išaugo 4,9 proc.). Cigarams ir cigarilėms taikomas 93 litų už kilogramą akcizų tarifas, kuris yra 5,7 proc. didesnis nei prieš tai galiojęs tarifas.

Nuo 2014 m. balandžio 1 d. akcizų tarifas vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra ne didesnė kaip 8,5 proc. taikomas 85 Lt už produkto hektolitą akcizų tarifas (tarifas padidėjo 47 proc.). Vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra didesnė kaip 8,5 proc. taikomas 225 Lt už produkto hektolitą akcizų tarifas (tarifas augo 14 proc.). Tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra ne didesnė kaip 15 proc. ir kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija didesnė kaip 15 proc. taikomi atitinkamai 281 (tarifas didėjo 30 proc.) ir 400 Lt (tarifas augo 32 proc.) už produkto hektolitą akcizų tarifai. Etilo alkoholiui taikomas 4460 Lt už gryno etilo alkoholio hektolitą akcizų tarifas (padidėjo 1 proc.), alui – 9,35 Lt už 1 proc. faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos procentais akcizų tarifas (tarifas didėjo 10 proc.).

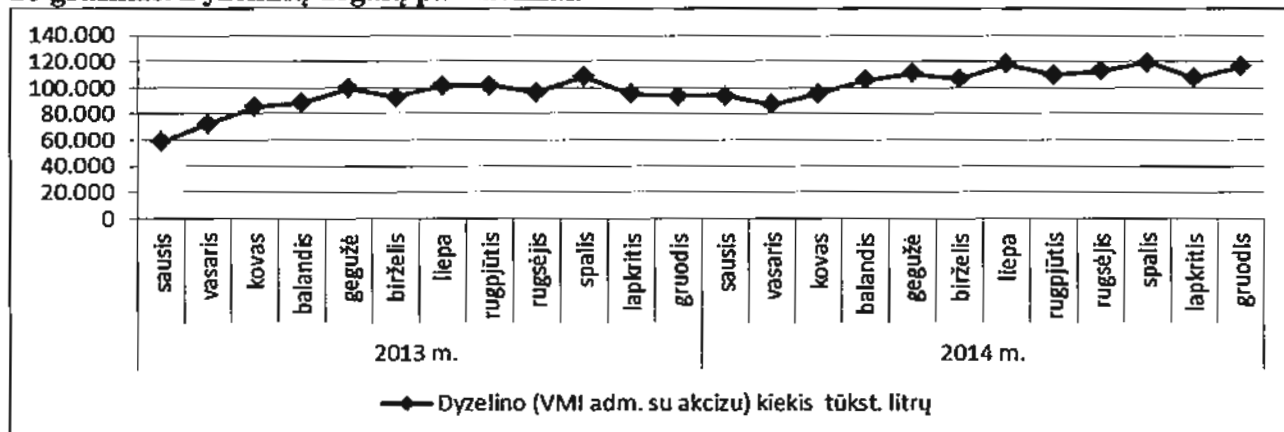
Dėl padidintų tarifų valstybės biudžetas 2014 m. gavo apie 61,5 mln. litų pajamų.

Pajamų iš akcizų surinkimas pagal akcizinių prekių grupes

2014 m. iš akcizų už **energinis produktus** gauta **1992,3 mln. litų** pajamų, t. y. 147,5 mln. litų (8,0 proc.) daugiau nei 2013 metais. Akcizų už energinius produktus surinkimui teigiamos įtakos turėjo augantys dyzelinių degalų pardavimai, kurie didmeninėje prekyboje 2014 m. palyginti su 2013 m. augo 17,1 proc.

Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad 2012 m. gruodžio mėn. prieš akcizų tarifų padidinimą nuo 2013 m. sausio 1 d. buvo kaupiamos dyzelinių degalų atsargos, o tai atitinkamai mažino 2013 m. pirmų mėnesių pardavimus. Palyginti 2014 m. sausio – lapkričio mėn. dyzelinių degalų pardavimus su tuo pačiu 2013 m. laikotarpiu, įtraukiant prieš tai buvusį metų gruodžio mėn., 2014 m. dyzelinių degalų pardavimai palyginamosiomis sąlygomis augo 13,6 proc. Tikėtina, kad tokiam dyzelinių degalų augimui įtakos turėjo nuo 2014 m. vasario mėn. pradėtos taikyti griežtos degalų kontrolės priemonės.

10 grafikas. Dyzelinių degalų pardavimai.



Šaltinis: VMI.

Teigiamos įtakos pajamų iš akcizų už energinius produktus surinkimui turėjo ir ne taip sparčiai kaip buvo planuota kritę benzino pardavimai, kurie 2014 m. didmeninėje prekyboje lyginant su 2013 m. mažėjo tik apie 0,4 proc. tuo tarpu kai 2013 ir 2012 m. benzino pardavimai lyginant su ankstesniais metais mažėjo po 10 proc.

Tačiau 2014 m. gerokai sparčiau nei 2013 ir 2012 m. mažėjo suskystintų naftos dujų, skirtų automobiliams (toliau – SND), pardavimai. Didmeninėje prekyboje SND 2014 m. buvo parduota 7,5 proc. mažiau nei 2013 m., kai 2013 m. ir 2012 m. SND pardavimai mažėjo atitinkamai po 3,4 ir 4,4 proc.

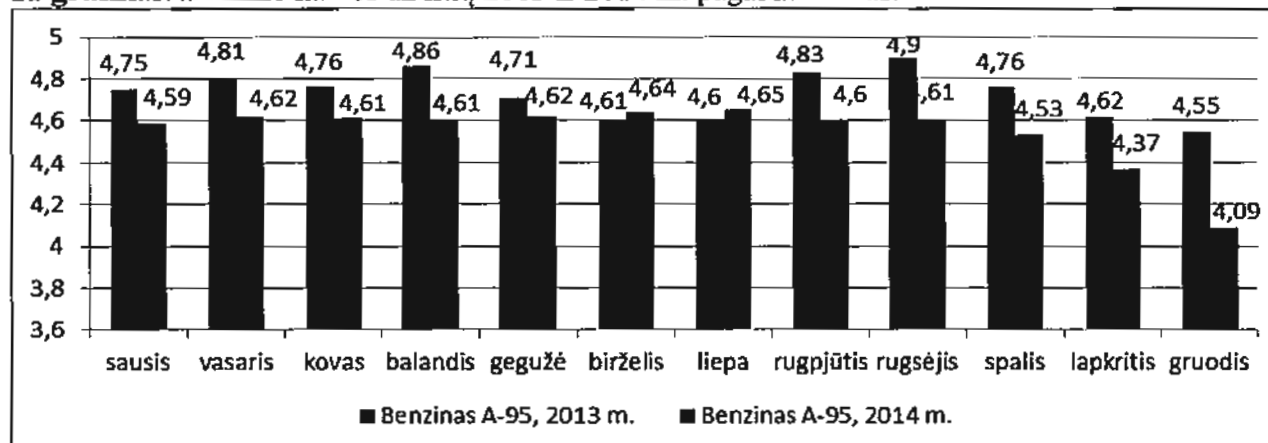
9 lentelė. Akcizais apmokestinamų degalų pardavimai

Akcizinių prekių grupė	Mato vienetai	2013 m. sausis- gruodis	2014 m. sausis- gruodis	Pokytis, proc.	
				(+, -)	proc.
Variklių benzinas	kiekis, tūkst. litrų	276746	275642	-1104	-0,4
	pajamos tūkst. Lt	421403	410076	-11327	-2,7
Dyzelinas	kiekis, tūkst. litrų	1096 988	1284792	187805	17,1
	pajamos tūkst. Lt	1273876	1443512	169637	13,3
Suskystintos automobilių dujos	kiekis, tonomis	102914	95196	-7719	-7,5
	pajamos tūkst. Lt	139092	133841	-5251	-3,8

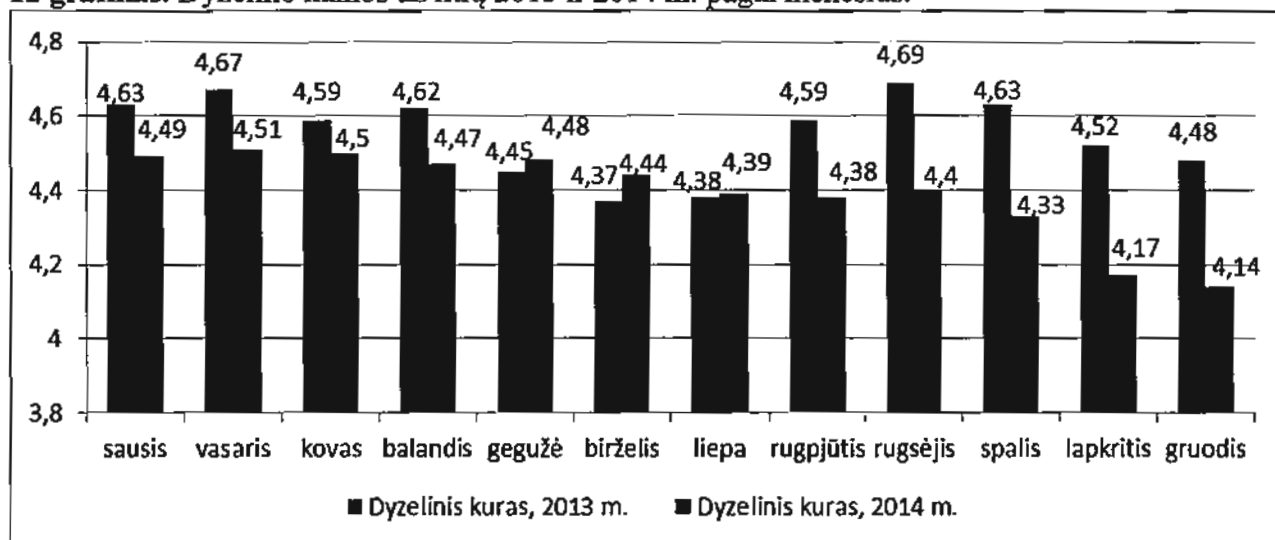
Šaltinis: Pajamos: Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos formos I-VP priedų Nr.1 ir Nr. 2 suvestiniai duomenys; Pardavimai: VMI.

Atkreiptinas dėmesys, kad krentant pasaulinėms naftos kainoms, nors ir ne taip sparčiai, tačiau mažėjo ir degalų kainos. O tai taip pat galėjo turėti teigiamos įtakos degalų pardavimams.

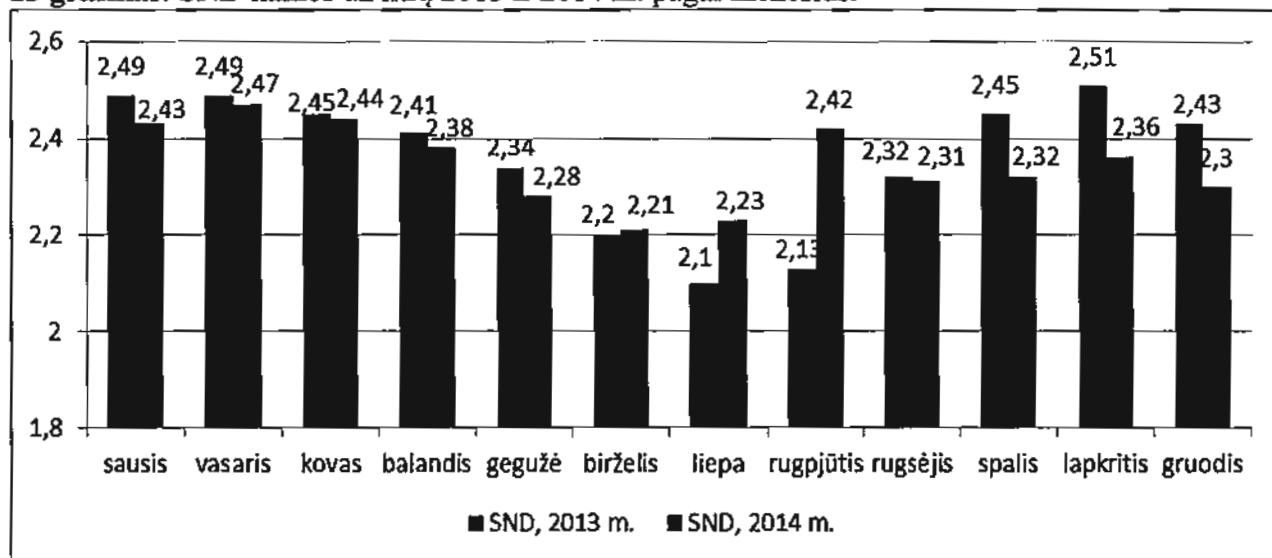
11 grafikas. Benzino kainos už litrą 2013 ir 2014 m. pagal mėnesius.



Šaltinis: Statistikos departamentas.

12 grafikas. Dyzelino kainos už litrą 2013 ir 2014 m. pagal mėnesius.

Šaltinis: Statistikos departamentas.

13 grafikas. SND kainos už litrą 2013 ir 2014 m. pagal mėnesius.

Šaltinis: Statistikos departamentas.

2014 m. už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus buvo gauta 887,5 mln. litų akcizų, t. y. 39,3 mln. litų (4,6 proc.) pajamų daugiau nei 2013 metais.

Didesnėms akcizų pajamoms už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus įtakos turėjo didėję akcizų tarifai visiems alkoholiniams gėrimams nuo š. m. balandžio 1 d. bei didmeninėje prekyboje augę etilo alkoholio (4,9 proc.) ir alaus (3,7 proc.) pardavimai.

2014 m. tarpinių produktų bei vynų ir kitų fermentuotų gėrimų pardavimai palyginti su 2013 m. buvo mažesni atitinkamai 16,3 proc. ir 9,4 proc. Tačiau skirtingai nei tarpinių produktų, kurių pardavimai mažėjo abiejose grupėse, t.y. tarpinių produktų grupėje iki 15 proc. ir virš 15 proc. stiprumo, vynų ir kitų fermentuotų gėrimų pardavimai mažėjo tik vynų ir kitų fermentuotų gėrimų iki 8,5 proc. stiprumo grupėje. Šioje grupėje pardavimai didmeninėje prekyboje 2014 m. buvo 15,7 proc. mažesni nei 2013 m. Tuo tarpu vynų ir kitų fermentuotų gėrimų, kurių stiprumas yra virš 8,5 proc., pardavimai didmeninėje prekyboje augo 3,0 proc.

10 lentelė. Etilo alkoholio ir kitų alkoholinių gėrimų pardavimai

Akcizinių prekių grupė	Mato vienetai	2013 m. sausis-gruodis	2014 m. sausis-gruodis	Pokytis, proc.	
				(+, -)	proc.
Vynai ir kiti fermentuoti gėrimai	kiekis, hektolitrais	508474	460873	-47601	-9,4
	pajamos tūkst. Lt	55253	61299	6046	10,9

Akcizinių prekių grupė	Mato vienetai	2013 m. sausis- gruodis	2014 m. sausis- gruodis	Pokytis, proc.	
				(+, -)	proc.
Tarpiniai produktai	kiekis, hektolitrais	187713	157081	-30632	-16,3
	pajamos tūkst. Lt	55343	52241	-3102	-5,6
Etilo alkoholis	kiekis, gryno alkoholio hektolitrais	127868	134087	6219	4,9
	pajamos tūkst. Lt	593572	597899	4327	0,7
1% alus	kiekis, hektolitrais	15731496	16307002	575505	3,7
	pajamos tūkst. Lt	143996	176044	32048	22,3

Šaltinis: Pajamos: Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos formos I-VP priedų Nr.1 ir Nr. 2 suvestiniai duomenys; Pardavimai: VMI.

2014 m. už apdorotą tabaką buvo gauta 771,8 mln. litų akcizų, t. y. 39,3 mln. litų daugiau nei 2013 metais. Padidėjusioms 2014 m. pajamoms iš akcizų už apdorotą tabaką įtakos turėjo ne tik didesni akcizų tarifai cigaretėms bei cigarams ir cigarilėms, bet ir augę tabako produktų pardavimai didmeninėje prekyboje.

11 lentelė. Apdoroto tabako pardavimai

Akcizinių prekių grupė	Mato vienetai	2013 m. sausis- gruodis	2014 m. sausis- gruodis	Pokytis, proc.	
				(+, -)	proc.
Cigaretės	kiekis, tūkst. vnt.	2788958	2918081	129123	4,6
	pajamos tūkst. Lt	716992	756590	39598	5,5
Cigarai ir cigarilės	kiekis, kg	64533	67608	3075	4,8
	pajamos tūkst. Lt	5779	6098	319	5,5

Šaltinis: Pajamos: Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos formos I-VP priedų Nr.1 ir Nr. 2 suvestiniai duomenys; Pardavimai: VMI.

Pelno mokestis

2014 m. surinkta 1725,6 mln. litų pelno mokesčio. Šio mokesčio planas įvykdytas 103,1 proc., pajamų gauta 52 mln. litų daugiau, nei planuota. Palyginti su 2013 m., gauta 4,5 proc., arba 79,8 mln. litų, daugiau.

Pagrindiniai pelno mokesčio pokyčius lemiantys veiksniai

Augantis įmonių pelningumas. 2014 m. mokesčių mokėtojai apskaičiavo sumokėti 1207,5 mln. litų avansinio pelno mokesčio, tai 52 mln. litų arba 4,5 proc. daugiau nei 2013 m. 2014 m. mokesčių mokėtojų pateiktose avansinio pelno mokesčio deklaracijose net 7,2 proc. daugiau mokesčių mokėtojų nurodė mokėtiną avansinio pelno mokesčio sumą nei 2013 m.

2014 m. sumažėjo mokesčių mokėtojų, avansinį pelno mokestį mokančių pagal numatomą pelno mokesčio sumą, dalis: 2013 m. tokių mokėtojų buvo 24,2 proc., jų deklaruojama mokėti avansinio pelno mokesčio suma sudarė 20,4 proc. nuo visos avansinio mokesčio sumos, 2014 m. tokių mokėtojų dalis sumažėjo – jie sudarė 22 proc. nuo visų deklaruojančių mokėti avansinį pelno mokestį, o jų deklaruojama mokėti avansinio pelno mokesčio suma sudarė tik 18,4 proc. nuo visos avansinio mokesčio sumos. Pagal metines pelno mokesčio deklaracijas už 2013 metų mokestinį laikotarpį įmonių apmokestinamasis pelnas, lyginant su 2012 m., išaugo 7,7 proc. (nuo 11,36 mlrd. litų iki 12,24 mlrd. litų), o mokėtino pelno mokesčio deklaruota 1538,7 mln. litų, t.y. 7,6 proc. daugiau nei 2012 m. Pelnas prieš apmokestinimą dėl vykdomo investicinio projekto (pagal Pelno mokesčio įstatymo 46¹ straipsnį) 2012 m. sumažintas 732,3 mln. litų suma, o 2013 m. suma išaugo 12,3 proc. ir siekė 822,7 mln. litų. Dėl šios nuostatos taikymo apmokestinamasis pelnas, apskaičiuotas už 2013 m., sumažintas 6,7 proc. (2012 m. – 6,4 proc.) arba 2014 m. negauta apie 123 mln. litų pelno mokesčio pajamų.

Metinių pelno mokesčio deklaracijų duomenys

Analizuojant pelningų ir nuostolingų įmonių deklaruojamų pajamų ir nuostolių dinamiką pagal atskiras ekonomines veiklas, matyti, kad 2012–2013 m., pelno mokesčio deklaracijų duomenimis, pelningų įmonių skaičius išaugo 7,5 proc., o nuostolingų įmonių skaičius padidėjo 2 proc.

Nuostolingos įmonės 2013 m. sudarė 42,5 proc., (t.y. 1,3 proc. punkto mažiau nei 2012 m.) nuo visų įmonių pateikusių pelno mokesčio deklaracijas ir nurodžiusių arba pelną, arba nuostolį¹⁴. Bendras nuostolingose įmonėse dirbančiųjų skaičius nuo visų pelningose ir nuostolingose įmonėse dirbančiųjų 2013 m. sudarė 25,4 proc., 2012 m. šis rodiklis buvo 0,7 procentinio punkto didesnis. Deklaruota nuostolių suma išaugo 1040,66 mln. litų arba 20,9 proc.

Pelningų įmonių¹⁵ skaičius labiausiai išaugo didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veikloje (5,1 proc.). Pelningose įmonėse dirbusiųjų skaičius išaugo 2,3 proc. Bendra pelningose įmonėse deklaruojamas pelno suma 2013 m. lyginant su 2012 m. išaugo 4,1 proc.

12 lentelė. Pelningos ir nuostolingos įmonės

Ekonominė veikla	Pelningų įmonių skaičius		Pelningose įmonėse deklaruojamas pelnas (mln. Lt)		Pokytis, proc.	Nuostolingų įmonių skaičius		Nuostolingose įmonėse deklaruotas nuostolis (mln. Lt)		Pokytis, proc.
	2012 m.	2013 m.	2012 m.	2013 m.		2012 m.	2013 m.	2012 m.	2013 m.	
A. Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė	1439	1421	494,9	460,5	-7,0	853	973	110,7	161,9	46,2
B. Kasyba ir karjerų eksploatavimas	77	77	201,7	140,3	-30,4	56	59	9,5	32,7	243,3
C. Apdirbamoji gamyba	4593	4854	2755,2	2580,9	-6,3	3062	2987	544,8	846,6	55,4
D. Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas	289	509	805,4	1066,9	32,5	1381	1047	53,7	131,7	145,4
E. Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas	237	242	98,9	93,9	-5,1	191	184	43,6	42,9	-1,7
F. Statyba	3489	3835	877,9	889,1	1,3	3061	2898	607,0	678,5	11,8
G. Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas	14792	15545	3390,8	3500,3	3,2	10842	11013	678,7	729,7	7,5
H. Transportas ir saugojimas	4854	4983	1372,3	1276,9	-7,0	2732	2780	260,7	322,2	23,6
I. Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla	1409	1440	101,8	143,0	40,5	1858	1844	135,4	130,6	-3,5
J. Informacija ir ryšiai	1748	1798	688,3	707,9	2,8	1111	1193	117,2	103,8	-11,4
K. Finansinė ir draudimo veikla	583	591	1006,6	1225,3	21,7	504	503	1016,1	1426,8	40,4
L. Nekilnojamojo turto operacijos	1965	2143	544,0	753,5	38,5	2328	2290	737,9	745,9	1,1
M. Profesinė, mokslinė ir techninė veikla	5508	5766	787,6	783,3	-0,5	3144	3139	278,4	293,2	5,3
N. Administravimo ir aptarnavimo veikla	1627	1755	307,3	309,7	0,8	1090	1134	55,6	100,1	79,9
O. Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas	13	13	2,0	2,5	20,7	15	13	1,0	1,3	25,1
P. Švietimas	551	559	43,2	47,0	8,9	422	420	16,4	19,7	20,4
Q. Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas	1848	1924	75,5	90,1	19,3	667	614	65,3	34,5	-47,2
R. Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla	653	701	75,1	87,7	16,8	737	687	69,2	51,3	-25,9
S. Kita aptarnavimo veikla	1316	1341	37,4	45,4	21,4	1068	1032	33,8	34,3	1,4

¹⁴ Įmonės, kurios nurodė pelną (nuostolį) lygų nuliui, į šios analizės dalį neįtrauktos; tokių įmonių 2012 m. buvo 13,9 tūkst., arba 13,7 proc. visų pateikusių metines pelno mokesčio deklaracijas, 2013 m. – 14,1 tūkst., arba 13,3 proc. visų pateikusių metines pelno mokesčio deklaracijas.

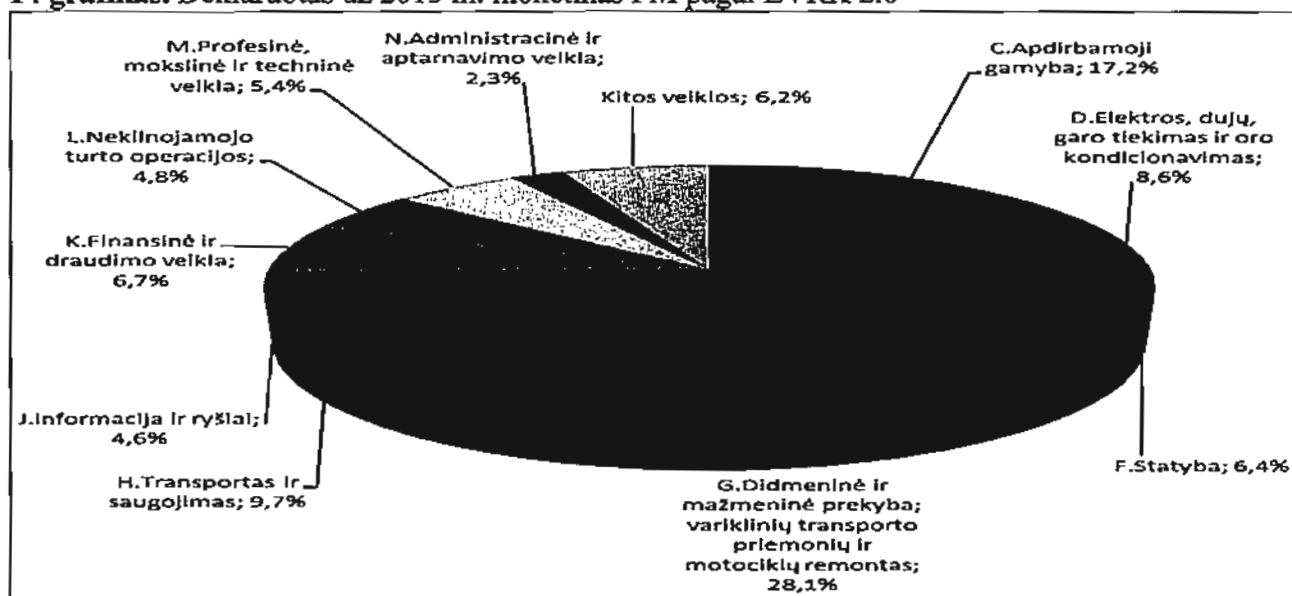
¹⁵ Pelninga įmonė laikoma ta, kuri turėjo bent 1 litą veiklos pelno.

Ekonominė veikla	Pelningų įmonių skaičius		Pelningose įmonėse deklaruojamas pelnas (mln. Lt)		Pokytis, proc.	Nuostolingų įmonių skaičius		Nuostolingose įmonėse deklaruotas nuostolis (mln. Lt)		Pokytis, proc.
	2012 m.	2013 m.	2012 m.	2013 m.		2012 m.	2013 m.	2012 m.	2013 m.	
T. Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savo reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuotų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu	3	5	0,4	0,2	-57,1	5	5	0,0	0,1	412,5
X. Nenaustatyta ekonominė veikla	1966	3131	33,1	54,8	65,5	3013	4105	134,4	122,3	-9,0
Iš viso:	48960	52633	13699,4	14259,0	4,1	38140	38920	4969,4	6010,0	20,9

Šaltinis: VMI.

Apmokestinamasis pelnas 2013 m. iš viso padidėjo 879,4 mln. litų, arba 7,7 proc. Labiausiai apmokestinamasis pelnas padidėjo finansinės ir draudimo bei elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veiklose (atitinkamai 343,7 mln. litų ir 279,4, mln. litų).

14 grafikas. Deklaruotas už 2013 m. mokėtinas PM pagal EVRK 2.0



Šaltinis: VMI

Analizuojant deklaruotą mokėtiną pelno mokestį pagal ekonomines veiklas, matome, kad didžiausia dalis tenka didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto sekcijai – 28,1 proc. Lyginant su 2012 m., mokėtinas pelno mokestis šioje sekcijoje padidėjo 19,5 mln. litų arba 4,7 proc. Deklaruotas mokėtinas pelno mokestis 2013 m., lyginant su 2012 m., tarp didžiausią lyginamąjį svorį turinčių sekcijų labiausiai sumažėjo transporto ir saugojimo veikloje – 18,9 mln. litų (11,2 proc.), o labiausiai išaugo finansinėje ir draudimo veikloje – 54,3 mln. litų (111,3 proc.).

13 lentelė. Apmokestinamasis pelnas ir mokėtinas pelno mokestis, mln. litų

Ekonominė veikla	Apmokestinamasis pelnas, apskaičiuotas PMĮ 11 str. nustatyta tvarka		Pokytis		Mokėtinas pelno mokestis		Pokytis	
	2012 m.	2013 m.	+ / -	proc.	2012 m.	2013 m.	+ / -	proc.
A. Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė	393,6	420,8	27,2	6,9	29,2	34,9	5,7	19,4
B. Kasyba ir karjerų eksploatavimas	194,1	120,6	-73,5	-37,9	25,9	13,4	-12,5	-48,2
C. Apdirbamoji gamyba	2297,1	2278,5	-18,6	-0,8	271,7	265,2	-6,6	-2,4

Ekonominė veikla	Apmokestinamasis pelnas, apskaičiuotas PMĮ 11 str. nustatyta tvarka		Pokytis		Mokėtinas pelno mokestis		Pokytis	
	2012 m.	2013 m.	+ / -	proc.	2012 m.	2013 m.	+ / -	proc.
D. Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas	753,2	1032,7	279,4	37,1	90,3	132,8	42,6	47,1
E. Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas	81,9	77,1	-4,8	-5,8	10,2	8,9	-1,4	-13,6
F. Statyba	729,2	732,6	3,3	0,5	100,6	98,4	-2,2	-2,2
G. Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas	2987,8	3131,2	143,3	4,8	412,9	432,4	19,5	4,7
H. Transportas ir saugojimas	1234,3	1131,7	-102,6	-8,3	168,7	149,8	-18,9	-11,2
I. Apgyvadinimo ir maitinimo paslaugų veikla	70,5	103,3	32,8	46,5	7,6	11,7	4,1	54,0
J. Informacija ir ryšiai	637,6	652,3	14,7	2,3	70,5	70,0	-0,5	-0,7
K. Finansinė ir draudimo veikla	376,0	719,7	343,7	91,4	48,8	103,1	54,3	111,3
L. Nekilnojamojo turto operacijos	417,6	583,4	165,9	39,7	51,5	73,4	21,8	42,4
M. Profesinė, mokslinė ir techninė veikla	710,5	713,6	3,1	0,4	86,1	83,0	-3,1	-3,6
N. Administracinė ir aptarnavimo veikla	252,7	271,0	18,3	7,2	33,4	35,0	1,6	4,7
O. Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas	2,0	2,4	0,4	19,9	0,3	0,3	0,1	20,8
P. Švietimas	38,6	40,9	2,3	5,9	2,9	3,8	0,8	28,3
Q. Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas	62,0	74,2	12,2	19,6	6,5	7,5	1,1	16,8
R. Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla	61,3	69,7	8,4	13,8	7,5	8,8	1,2	16,2
S. Kita aptarnavimo veikla	30,6	35,7	5,1	16,7	3,2	3,2	0,0	-1,0
T. Namų ūkių, samdančių darbininkų, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savo reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuotų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu	0,4	0,1	-0,2	-62,0			0,0	-75,8
X. Nenustatyta ekonominė veikla	26,2	45,3	19,1	72,9	2,0	3,2	1,1	56,2
Iš viso	11357,2	12236,6	879,4	7,7	1429,9	1538,7	108,8	7,6

Šaltinis: VMI.

Kiti mokesčiai ir kitos pajamos

Kitų mokesčių ir kitų pajamų bei sandorių dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų surinkta **2495,5 mln. litų**, t.y. 198,9 mln. litų, arba 8,7 proc., daugiau, nei planuota.

Plano vykdymui teigiamos įtakos turėjo tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai, pajamos už atsitiktines paslaugas bei rinkliavos ir mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą, kurių 2014 m. gauta atitinkamai 67 mln. litų (29,1%), 37,3 mln. litų (14,5,9%) ir 23,4 mln. litų (22,7%) daugiau nei planuota. Didesnį pajamų surinkimą nulėmė žemės ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos, kurių 2014 m. gauta 91,5 litų (2,3 karto) daugiau nei buvo numatyta plane.

Mažiau, nei planuota įplaukė palūkanų už depozitus ir Vyriausybės vertybinius popierius (12,9 mln. litų), naftos ir dujų išteklių mokesčio (10,9 mln. litų). Negauta 50,1 mln. litų Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo lėšų, kurias planuota gauti kaip nematerialiojo turto realizavimo pajamas.

Detali informacija apie valstybės biudžeto pajamų pagal pajamų rūšis planų vykdymą pateikiama aiškinamojo rašto 1 priede.

Valstybės biudžeto pajamų netekimas dėl mokesčių lengvatų taikymo

Dėl 2014 m. galiojusių keturių pagrindinių mokesčių lengvatų biudžetas neteko apie 2925 mln. Lt pajamų. Palyginti su 2013 m. biudžetas neteko 227 mln. Lt arba 8,4 proc. daugiau pajamų negu praėjusiais metais.

MOKESTIS	mln. litų
PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS iš viso:	490
Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikomo šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti	192
Dėl lengvatinio 5 proc. PVM tarifo taikomo vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka	202
Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikomo keleivių vežimo nustatytais reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugoms, taip pat keleivių bagažo vežimo paslaugoms	70
Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikomo knygoms ir neperiodiniams informaciniais leidiniams; laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams, išskyrus erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius	25
Dėl lengvatinio 5 proc. PVM tarifo taikomo neįgalųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui	1
AKCIZŲ MOKESTIS iš viso:	592
Dėl žemės ūkyje ir žuvininkystėje naudojamo žymėto dyzelino atleidimo nuo akcizų mokesčio	321
Dėl akcizais apmokestinamų prekių atleidimo nuo akcizų kai jos tiekiamos kaip atsargos laivams ir (arba) orlaiviams, vežantiems keleivius ir (arba) krovinius tarptautiniais maršrutais	121
Dėl lengvatos naftos dujoms ir dujiniam angliavandeniliams, kai jie skirti buitiniams reikmėms	48
Dėl sumažinto akcizų tarifo vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija (kitų fermentuotų gėrimų atveju - gauta tik fermentuojant) procentais yra ne didesnė kaip 8,5 procento	40
Dėl elektros energijos atleidimo nuo akcizų jeigu ji tiekama buitiniams vartotojams ir viešiesiems juridiniams asmenims jeigu jie yra labdaros ir paramos gavėjai	29
Dėl mažesnio akcizų tarifo elektros energijai, naudojamai verslo reikmėms	11
Dėl lengvatos biodegalams	7
Dėl mažesnio akcizų tarifo akmens angliai, koksui ir lignitui, naudojamiems verslo reikmėms	3
Dėl akmens anglies kokso ir lignito atleidimo kai jie parduodami gyventojams ir labdaros ir paramos gavėjams	3
Dėl sumažinto akcizų tarifo tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija procentais yra ne didesnė kaip 15 procentų	3
Dėl elektros energijos atleidimo, kai ji pagaminta naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius	3
Dėl nuo akcizų atleisto apdoroto tabako, jeigu jis sunaikinamas prižiūrint kompetentingai institucijai	2
Dėl gamtinių dujų, naudojamų viešojo reguliaraus susisiekimo transporte, atleidimo nuo akcizų	2
PELNO MOKESTIS iš viso:	576
Dėl pagal Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnį neapmokestinamųjų pajamų	258
Dėl apmokestinamojo pelno sumažinimo dėl investicijų	123

Dėl 5 proc. pelno mokesčio tarifo vienetams, kurių vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10, o pajamos 1 mln. litų.	75
Dėl atskaitomos suteiktos paramos ir labdaros sumos	58
Dėl vienetų, kurių pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro >50 proc. pajamų apmokestinamajam pelnui taikomo 5 proc. tarifas	23
Dėl tris kartus atskaitomų sąnaudų patirtų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai	19
Dėl Laisvosios ekonominės zonos įmonių apmokestinamojo pelno sumai taikomų lengvatų	8
Dėl Pelno nesiekiančių vienetų, kurių mokestinio laikotarpio pajamos iš ūkinės komercinės veiklos neviršija 1 milijono litų, apmokestinamojo pelno dalies, atitinkančios 25 tūkstančių litų sumą, apmokestinimo taikant 0 procentų mokesčio tarifą, o likusios apmokestinamojo pelno dalies – taikant 15 procentų mokesčio tarifą.	7
Dėl Socialinių įmonių apmokestinamajam pelnui taikomo 0 proc. tarifas	4
Dėl Pelno mokesčio sumažinimo, kai dirba riboto darbingumo asmenys	0,5
GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS iš viso:	1267
Dėl metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio, papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio ir neapmokestinamojo pajamų dydžio esant 0-25,30-55 proc. darbingumo lygiui taikymo	855
Dėl GPM grąžinimų pagal gyventojų deklaruotas išlaidas pagal 21 GPM straipsnį	136
Dėl 5 proc. tarifo individualios veiklos pajamoms	70
Dėl lengvatų paveldėtam turtui ir dovanoms	80
Dėl neapmokestinamų pajamų iš žemės ūkio veiklos	50
Dėl neapmokestinamų palūkanų už paskolas, vertybinius popierius, indėlius	50
Dėl neapmokestinamų vertybinių popierių pardavimo pajamų	10
Dėl verslo liudijimų lengvatų	9
Dėl neapmokestinamų loterijų laimėjimų iš Europos ekonominės erdvės valstybių	4
Dėl neapmokestinamų pajamų už Europos ekonominėje erdvėje parduotą turtą ir būstą	3
Dėl neapmokestinamų pajamų iš kooperatinės bendrovės pelno	0,1

Mokesčių, skirtų valstybės biudžetui, nepriemokos

Mokesčių mokėtojų įsiskolinimas valstybės biudžetui 2014 m. pabaigoje sudarė 1506,0 mln. litų ir, palyginti su 2013 m., sumažėjo 132,2 mln. litų. Didžiausią dalį (57,7 proc.) visos nepriemokos sudarė PVM nepriemoka – 2014 m. gruodžio 31 d. siekė 868,6 mln. litų, ir buvo 113,0 mln. litų mažesnė nei 2013 gruodžio 31 d.

Akcizų nepriemoka valstybės biudžetui 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 268,7 mln. litų ir, palyginti su 2013 metų tuo pačiu laikotarpiu, nepriemoka padidėjo 8,3 mln. litų. Nors pelno mokesčio ir gyventojų pajamų mokesčio nepriemokos 2014 m. pabaigoje buvo mažesnės nei 2013 m., tačiau jos sudarė atitinkamai 137,5 mln. litų ir 101,3 mln. litų.

Mokestinėje nepriemokoje esančios mokestinės sumos, dėl kurių vyksta mokestiniai ginčai, metų pabaigoje sudarė 324,4 mln. litų (padidėjo 66,7 mln. litų), mokestinių nepriemokų, kurios pripažintos beviltiškoms kurioms neteikiama išieškojimo pirmenybė ir į kurias neatsižvelgiama planuojant biudžeto pajamas ir (arba) kurios perleistos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojų padidėjo 189,7 mln. litų ir 2014 m. gruodžio 31 d. sudaro 995,3 mln. litų.

Informacija apie mokesčių, skirtų valstybės biudžetui, nepriemokas pateikiama aiškinamojo rašto 4 priede.

IV. SKYRIUS

VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, kuris 2014 m. liepos 10 d. įstatymu Nr. XII-994 „Dėl 2014 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XII-659 1 straipsnio ir 1, 7, 8 priedėlių pakeitimo įstatymas“ buvo pakeistas ir patikslintas, padidinant asignavimus išlaidoms 85 mln. litų, patvirtinta **27118,4 mln. litų** asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti.

Asignavimų valdytojai, vadovaudamiesi Biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsnio nuostatomis, 2013 m. nepanaudotą valstybės biudžeto pajamų dalį, kurios panaudojimo apimtis ir paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, įmokėtas, bet nepanaudotas biudžetinių įstaigų pajamas, perkėlė į 2014 metus. Einamųjų metų viršplanines biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į biudžetą, skirtas programoms finansuoti, taip pat naudojo viršydami įstatymu patvirtintas bendras asignavimų sumas. Dėl šių priežasčių bendras asignavimų planas su leistinais patikslinimais, kai viršijama įstatymu patvirtinta suma, padidintas 308,6 mln. litų.

Vadovaudamasi Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 7 punkto suteikta teise, Krašto apsaugos ministerija 2013 m. lėšų likučiu 6,5 mln. litų, esančiu tarptautinių operacijų karinio vieneto, dislokuoto užsienio valstybėje, sąskaitose užsienio kredito įstaigose ar pas atsakingus asmenis, ir 0,8 mln. litų planuotas bet nepanaudotas asignavimų sumas pagal su užsienio tiekėjais sudarytas sutartis dėl investicijų projektų, ginklų ir karinės įrangos įsigijimo padidino programų sąmatas ir naudojo šias lėšas viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas.

Iš viso 2014 m. valstybės biudžeto asignavimai išlaidoms ir turtui įsigyti su leistinais patikslinimais, kai viršijama įstatymu patvirtinta suma, sudarė **27434,4 mln. litų** (asignavimų planas padidintas 315,9 mln. litų) (aiškinamojo rašto **5 priedas**).

Faktiškai asignavimų valdytojų ir jų pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatoms vykdyti iki 2014 m. gruodžio 31 d. iš valstybės išdo sąskaitos į asignavimų valdytojų ir jų pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų biudžetines sąskaitas banke arba tiesiogiai sumokėta paslaugų tiekėjams, rangovams, už jų tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ir atliktus darbus pervesta 25.698,1 mln. litų, arba 1.420,3 mln. litų mažiau (94,8 proc.), negu finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintas planas. Tačiau tenka pažymėti, kad metams pasibaigus iki kitų metų sausio 10 dienos asignavimų valdytojai grąžino į valstybės biudžetą 13,3 mln. litų pagal mokėjimų paraiškas gautas, bet nepanaudotas biudžeto lėšas.

14 lentelė. 2014 m. valstybės biudžeto asignavimų planai ir kasinės išlaidos, mln. litų

	Asignavimų planas		Perduoti asignavimai 2014 m. (įskaitant grąžintus iki sausio 10 d.)	Kasinės išlaidos (panaudoti asignavimai)	Nepanaudotų asignavimų likutis		2013 m. kasinės išlaidos
	Patvirtintas	Su leistinais patikslinimais			Palyginti su planu	Palyginti su patikslintu planu	
Iš viso:	27118,4	27434,4	25684,8	25680,2	1438,3	1754,2	25147,5
iš jų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos programos	7432,1	7432,1	6143,6	6143,6	1288,5	1288,5	6541,7

Šaltinis: Finansų ministerija

Per 2014 metus padaryta valstybės biudžeto kasinių išlaidų už **25680,2 mln. litų**, arba išleista 1.438,2 mln. litų mažiau, nei patvirtinti asignavimai Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme. Nepanaudoti asignavimai palyginus kasines išlaidas su planu su leistinais patikslinimais, sudaro 1754,2 mln. litų, iš jų: 1288,5 mln. litų – nepanaudota programų asignavimų dalis, finansuojama iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, 39,0 mln. litų – nepanaudotos bendrojo finansavimo lėšos, 241,7 mln. litų – nepanaudoti asignavimai programoms, kurios finansuojamos iš įmokėtų biudžetinių įstaigų pajamų ir pajamų iš mokesčių dalies ir kitų tikslinių

lėšų, 185,0 mln. litų – nepanaudoti asignavimai programoms, kurių finansavimo šaltinis valstybės biudžeto lėšos.

Nepanaudoti asignavimai pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją pateikiami 15 lentelėje.

15 lentelė. Valstybės biudžeto 2014 m. išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją, mln. litų

Išlaidų ekonominė klasifikacija	Patikslintas asignavimų planas	2014 m. kasinės išlaidos	Nepanaudoti asignavimai (skirtumas)	2013 m. kasinės išlaidos	Palyginimas su praėjusiais metais (- sumažėjo; + padidėjo)
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	4649,4	4610,8	38,6	4315,2	295,6
Prekių ir paslaugų naudojimas	2182,3	2069,7	112,6	1869,1	200,6
Turto išlaidos	2170,3	2138,2	32,1	2043,8	94,4
Subsidijos	455,4	364,0	91,4	255,4	108,6
Dotacijos	3488,0	3451,2	36,8	3629,0	-177,8
Įmokos į ES biudžetą	1352,8	1351,8	1,0	1393,4	-41,6
Socialinės išmokos (pašalpos)	2068,8	2049,0	19,8	1800,4	248,6
Kitos išlaidos	2162,8	2066,0	96,8	1922,0	144,0
Pervedamos ES, kitos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	7922,9	6643,8	1279,1	7022,8	-379,0
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	964,7	919,8	44,9	896,3	23,5
Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	17,0	15,9	1,1	0,3	15,6
Iš viso:	27434,4	25680,2	1754,2	25147,7	532,5

Šaltinis: Finansų ministerija.

Asignavimų valdytojai informaciją apie nepanaudotas ir sutaupytas biudžeto lėšas atskleidė aiškinamuosiuose raštuose. Ši informacija pateikiama aiškinamojo rašto **3 priede**.

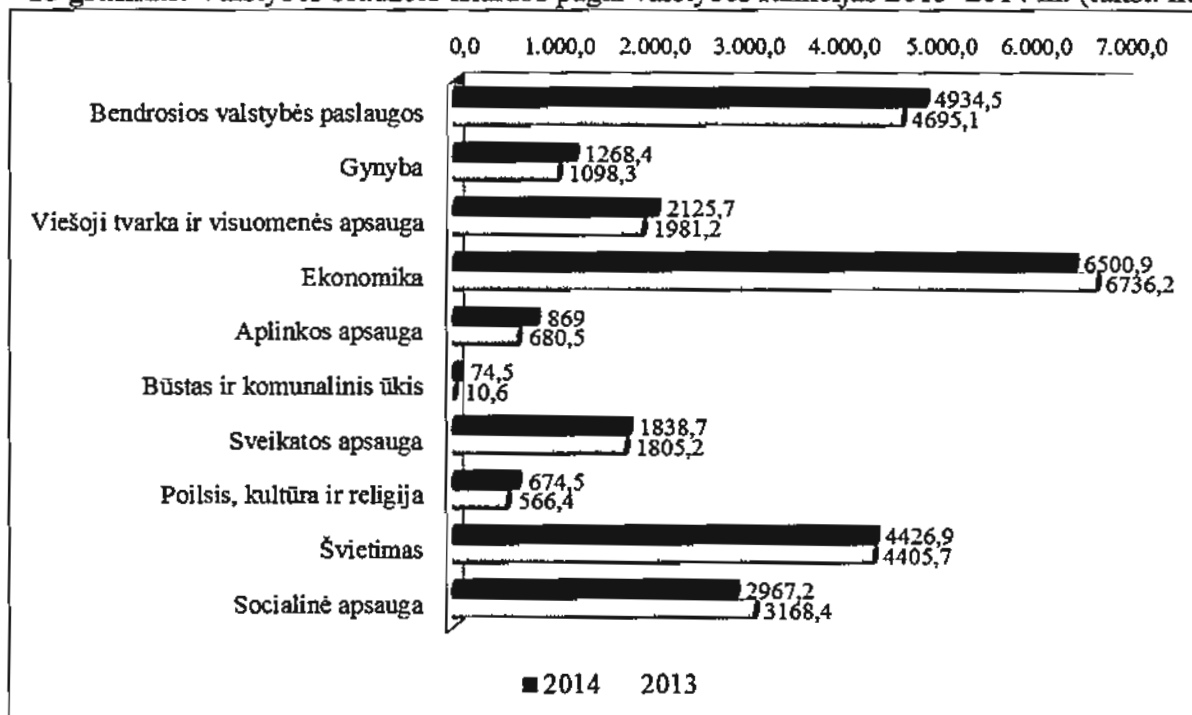
2014 m. visos asignavimų valdytojų pateiktos mokėjimų paraiškos apmokėtos. Valstybės biudžeto kasinės išlaidos buvo 532,5 mln. litų didesnės negu 2013 metais.

Iš visų valstybės biudžeto 2014 m. padarytų išlaidų 4610,8 mln. litų, arba 18 proc., sudaro darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, iš jų tik darbo užmokesčio išmokėta 3540,4 mln. litų. Palyginti su 2013 m., darbo užmokesčio išmokėta 220,2 mln. litų daugiau.

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatyta maksimali asignavimų darbo užmokesčiui suma sudarė 3157,2 mln. litų arba planuota išmokėti darbo užmokesčio 216,2 mln. litų daugiau nei 2013 metais. Valstybinėms aukštosioms mokykloms, asignavimai išlaidoms skiriami neišskiriant iš jų darbo užmokesčio, tačiau programų išlaidų sąmatose darbo užmokestis planuojamas ir pateikiamas vykdymas. Valstybinių aukštųjų mokyklų darbo užmokesčio patikslintas planas ir vykdymas iš bendros darbo užmokesčio sumos sudaro beveik 373,1 mln. litų, be to, darbo užmokesčio planas buvo padidintas dėl biudžetinių įstaigų ankstesniais metais nepanaudotų arba viršplaninių pajamų įmokų.

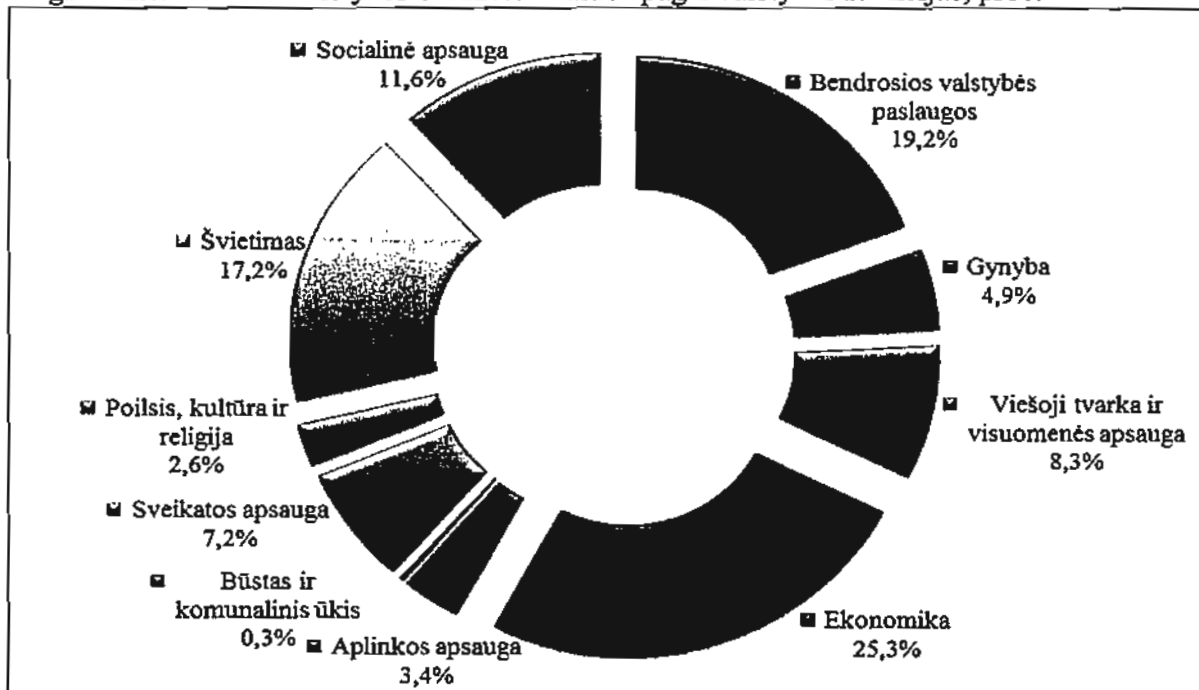
Valstybės biudžeto vykdymas pagal valstybės funkcijas, asignavimų panaudojimas išlaidoms, iš to skaičiaus darbo užmokesčiui, ir turtui įsigyti rodomas aiškinamojo rašto **2 priede**.

Lyginant 2014 m. valstybės biudžeto išlaidas pagal funkcijas su 2013 metais, daugiausia išlaidos padidėjo bendroms valstybės paslaugoms (239,4 mln. litų), aplinkos apsaugai (188,5 mln. litų), gynybai (170,1 mln. litų) ir viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai (144,5 mln. litų), o sumažėjo ekonomikai (235,3 mln. litų) ir socialinei apsaugai (201,2 mln. litų).

15 grafikas. Valstybės biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijas 2013–2014 m. (tūkst. litų)

Šaltinis. Finansų ministerija

2014 m. didžiausia valstybės biudžeto išlaidų dalis tenka ekonomikai (25,3 proc.). Švietimui skirta 17,2 proc., socialinei apsaugai – 11,6 proc., viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 8,3 proc., sveikatos apsaugai – 7,2 proc. valstybės biudžeto lėšų.

16 grafikas. 2014 m. valstybės biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijas, proc.

Šaltinis: Finansų ministerija

Iš bendros valstybės paslaugų funkcijos išlaidų, Skolos valstybės vardu valdymo programai įgyvendinti 2014 m. buvo numatyta 2263,2 mln. litų asignavimų, planą patikslinus¹⁶ – 2200 mln.

¹⁶ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. 983 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl 2014 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo“.

litų. Šios programos tikslas – užtikrinti valstybės skolinimosi poreikio finansavimą ir valstybės skolos valdymą. Šiems tikslams per metus išleista 2148,1 mln. litų. Iš jų 2138,2 mln. litų sudaro rezidentams ir nerezidentams sumokėtos palūkanos už paskolas ir kitus Vyriausybės įsipareigojimus. Faktiškai skolos valstybės vardu valdymo išlaidos sudaro 8,4 proc. visų valstybės biudžeto išlaidų arba 43,5 proc. bendros valstybės paslaugų funkcijos išlaidų. Palyginti su 2013 m., skolos valstybės vardu valdymo išlaidos padidėjo 87,8 mln. litų. Dėl palankaus JAV dolerio kurso 2014 m. liko nepanaudota 12,5 mln. litų suplanuotų asignavimų valiutų kursų rizikos valdymui. Dėl mažesnio nei planuota skolinimosi, išlaidos reitingų agentūroms buvo 1,3 mln. litų mažesnės, o išlaidos komisiniams – 1,8 mln. litų mažesnės už planuotas. Valstybės įmonei Turto bankui už perduotų paskolų administravimo paslaugas buvo sumokėta 3,1 mln. litų mažiau atlygio negu planuota. Taip pat apie 1,2 mln. litų sutaupyta turto vertinimo, administracinių ir informacinių technologijų sistemos palaikymo išlaidų. Dėl skirtingos planinių ir faktinių išlaidų skaičiavimo tvarkos į kasines 2014 metų išlaidas nebuvo įskaičiuotos 30,6 mln. litų suplanuotos diskonto išlaidos (išlaidų planavimo metodika patikslinta Finansų ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 1K-422). Išlaidas taip pat mažino su premija leidžiami skolos vertybiniai popieriai vidaus rinkoje.

Bendroje valstybės paslaugų funkcijoje Europos Sąjungos nuosavi ištekliai ir narystės mokesčiai bei įnašai Europos Sąjungos ir tarptautinėms finansų organizacijoms sudaro 27,4 proc., šioms reikmėms išleista 1351,8 mln. litų valstybės biudžeto lėšų. Palyginti su 2013 m., įmokų į Europos Sąjungos biudžetą pervesta 41,6 mln. litų mažiau. Tačiau tenka pastebėti, kad Finansų ministerija vadovaudamasi Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 4 punkto suteikta teise nenumatytoms įmokoms į Europos Sąjungos biudžetą panaudojo 59,1 mln. litų skolintų lėšų.

2014 metais valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos savivaldybių biudžetams pajamų mažėjimui kompensuoti, kurios planuojamos Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijoje, sudarė 343,4 mln. litų, ir palyginus su 2013 m., padidėjo 149,4 mln. litų.

Specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams (planas 2731,6 mln. litų) valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, mokinio krepšeliui ir Valstybės investicijų 2014–2016 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti planuotos toms valstybinėms institucijoms ir įstaigoms, kurios per atitinkamos valdymo srities valstybės politiką įgyvendina atitinkamas funkcijas, pvz. specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui yra priskiriamos prie Švietimo funkcijos, socialinės išmokos – prie Socialinės apsaugos funkcijos, todėl asignavimai planuoti atitinkamai Švietimo ir mokslo bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoms. 2014 m. savivaldybių biudžetams perduota 2751,0 mln. litų specialių tikslinių dotacijų, kurių paskirtis nustatyta Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme. Pažymėtina, kad Vyriausybė ir institucijos, vadovaudamiesi Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio suteikta teise, papildomai skyrė savivaldybėms 50,4 mln. litų valstybės biudžeto asignavimų, iš jų Kultūros ministerija – 11,4 mln. litų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, Švietimo ir mokslo ministerija papildomai skyrė virš 39 mln. litų kapitalo investicijoms finansuoti ir savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti.

2014 m. savivaldybėms arba tiesiogiai savivaldybių institucijoms iš valstybės biudžeto skirta papildomai tikslinių dotacijų: iš jų 25,2 mln. litų skirta savivaldybėms Finansų ministerijos asignavimuose numatytos lėšos piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus atkurti ir kompensacijoms už išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms bendrijoms išmokėti, savivaldybių negautoms pajamoms kompensuoti, teikiant valstybės paramą palaikų pervežimui ir ekstremalių situacijų padarinių likvidavimui. Susisiekimo ministerija pervedė savivaldybėms 6,6 mln. litų priemonėms, susijusioms su tinkamu pasirengimu euro įvedimui Lietuvos Respublikoje nuo 2015 m. sausio 1 dienos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija vykdydama vietos bendruomenių savivaldos programą (05.003) savivaldybėms (savivaldybių administracijai) pervedė beveik 8 mln. litų valstybės biudžeto lėšų.

Be to, asignavimų valdytojai iš jiems skirtų tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšų 302,6 mln. litų pervedė savivaldybėms kaip dotaciją kitiems valdymo lygiams, iš jų, 281,6 mln. litų sudaro kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos, 16,1 mln. litų Aplinkos ministerijos

vykdomų tikslinių programų finansavimo lėšos, 4,9 mln. litų specialiosios valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti finansavimo programos lėšos.

2014 m. iš valstybės biudžeto pervesta 3438 mln. litų dotacijų kitiems valdymo lygiams – savivaldybėms arba savivaldybių institucijoms, kas sudaro 13,4 proc. visų valstybės biudžeto išlaidų.

Detalią informaciją apie 2014 m. valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas, bendrosios dotacijos kompensaciją ir kitoms priemonėms skirtas lėšas savivaldybių biudžetams pagal valstybės funkcijas pateikiame aiškinamojo rašto **9 priede**.

2014 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšų naudojimo programai vykdyti Finansų ministerijos asignavimuose numatyta 5 mln. litų. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu¹⁷ patvirtintomis Vyriausybės rezervo lėšų skyrimo ir naudojimo taisyklėmis, 2014 m. Vyriausybė priėmė 6 nutarimus, kuriais asignavimų valdytojams ir savivaldybėms, nurodyma konkrečią skiriamų lėšų paskirtį, skyrė visus 5 mln. litų Vyriausybės rezervo lėšų. Didžioji dalis rezervo lėšų (4,2 mln. litų) panaudota teisinių paslaugų išlaidoms padengti, vykdam arbitražų ar teismų sprendimus, kuriais iš Lietuvos valstybės priteistos mokėtinos sumos patirtos žalos atlyginimui, tolesniam ikiteisminiam tyrimui AB banko „Snoras“ byloje atlikti, neišmokėtiems atlyginimams, valstybės pareigūnų pensijoms kompensuoti, 0,6 mln. litų skirta asignavimų valdytojų išlaidoms, susijusioms su neramumais Ukrainoje (gydymo ir reabilitacijos išlaidos, civilinės saugos ir humanitarinė pagalba), padengti. Taip pat Vyriausybės rezervo lėšų skirta žymių visuomenės veikėjų laidotuvių išlaidoms, ekstremalių situacijų Utenos rajone ir Neringoje likvidavimo išlaidoms padengti. Pagal šių lėšų gavėjų pateiktas ataskaitas nurodytoms reikmėms panaudota 4,7 mln. litų Vyriausybės rezervo lėšų.

Asignavimų valdytojai, vadovaudamiesi Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių 60 punktu, gali ne anksčiau kaip likus 7 darbo dienoms iki biudžetinių metų pabaigos skirti lėšų įsiskolinimams padengti iš bendros patvirtintų asignavimų išlaidoms ekonomijos (išskyrus Europos Sąjungos finansinę paramą ir kitą gaunamą tarptautinę finansinę paramą), nekeisdami patvirtintų programų sąmatų, neatsižvelgiant į asignavimų paskirstymą pagal funkcijas ir programas.

Asignavimų valdytojai, teikdami metinį valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, pateikė papildomą informaciją apie asignavimų ekonomijos pagal patvirtintas programas susidarymo ir jos panaudojimo priežastis.

Krašto apsaugos ministerija atskirų programų 2,2 mln. litų ekonomiją, susidariusią darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, mitybos, ryšių paslaugų, transporto išlaikymo, aprangos ir patalynės, kitų prekių, komandiruočių, ilgalaikio materialiojo turto einamojo remonto, komunalinių paslaugų, darbdavių socialinės paramos pinigais ir kitų paslaugų straipsniuose dėl laisvų etatų ir karių sergamumo, dėl mažesnių išlaidų sutrumpėjus karių rotacijos tarptautinėje operacijoje trukmei, panaudojo kitų programų vykdymui užtikrinti.

Žemės ūkio ministerija programos „Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas“ 0,6 mln. litų ekonomiją, susidariusią dėl nepanaudotų subsidijų gamybai, kitų išlaidų einamiesiems tikslams ir kitų paslaugų straipsniuose panaudojo programoje „Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas“ kreditiniam įsiskolinimui padengti už kitas paslaugas, t. y. už atliktus žemės reformos darbus.

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamų programų vykdymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus asignavimų paskirstymą pagal tvirtinamas programas, planuota **7432,1 mln. litų** įgyvendinamų programų išlaidų apmokėti iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, 637,7 mln. litų numatyta skirti valstybės biudžeto asignavimų bendroms su Europos Sąjunga programoms vykdyti.

¹⁷ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimas Nr. 277 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšų skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

Pagal asignavimų valdytojų pateiktus su Finansų ministerija suderintus prašymus, bendroms Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis įgyvendinamoms programoms (priemonėms), projektams ir subsidijų schemoms skirti asignavimai Vyriausybės nutarimais buvo tikslinami tarp asignavimų valdytojų, jų programų, investavimo sričių, valstybės funkcijų ir ekonominės klasifikacijos straipsnių. Finansų ministerijos asignavimuose Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimui buvo numatyta 288,8 mln. litų, iš kurių 186,4 mln. litų perskirstyta kitiems asignavimų valdytojams.

16 lentelė. 2014 m. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis vykdomų programų išlaidos, mln. litų

Programos finansuojamos	2014 m. asignavimų planas	Patikslintas asignavimų planas	Kasinės išlaidos	Nepanaudoti asignavimai
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis	7432,1	7432,1	6143,6	1288,5
Valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšomis	637,7	658,5	619,5	39,0
Iš viso:	8069,8	8090,6	6763,1	1327,5

Šaltinis: Finansų ministerija

2014 m. didžiausia Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų dalis 4026,2 mln. litų (65,5 proc.) panaudota ekonomikos funkcijai. Europos Sąjungos lėšomis remiamoms programoms ir projektams, susijusiems su švietimu, panaudota 10,5 proc., aplinkos apsaugai – 9,2 proc., viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 7,3 proc., socialinei apsaugai – 5 proc., sveikatos apsaugai – 1,6 proc. visų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų.

Tenka pastebėti, kad iš 1288,5 mln. litų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis vykdomų programų nepanaudotų asignavimų, didžiausią dalį taip pat sudaro ekonomikos funkcijai skirti asignavimai. Susisiekimo ministerijos programų nevykdymas sudaro 416,2 mln. litų, Ūkio ministerijos – 225,7 mln. litų, Energetikos ministerijos – 157,5 mln. litų. Pagrindinė priežastis – per vėlai parengti ES ir nacionaliniai dokumentai, būtini pradėti naudoti ES 2014–2020 m. programavimo laikotarpio lėšas, kurios iš šių sumų sudaro apie 329,8 mln. litų. Kitos asignavimų nepanaudojimo priežastys: nukelti vykdomų projektų užbaigimo terminai, užsitęsusių sprendimų derinimo procedūros su užsakovais ir visuomene, viešųjų pirkimų metu sudarytos sutartys darbams atlikti už mažesnes nei planuota kainas, dalis padarytų išlaidų buvo pripažintos netinkamomis finansuoti, rangovai vėlavo atlikti darbus ar jų atliko mažiau.

17 lentelė. Valstybės biudžeto 2014 m. išlaidos pagal funkcijas, mln. litų

Valstybės funkcijos pavadinimas	Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais			Kasinės išlaidos			Planų vykdymas (proc.)		
	Iš viso	ES lėšos	Valstybės biudžetas (be ES)	Iš viso	ES lėšos	Valstybės biudžetas (be ES)	Iš viso	ES lėšos	Valstybės biudžetas (be ES)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Bendros valstybės paslaugos	5135,4	159,2	4976,2	4934,5	50,2	4884,3	96,1	31,5	98,2
2. Gynyba	1274,8	0,0	1274,8	1268,4	0,0	1268,4	99,5	0,0	99,5

Valstybės funkcijos pavadinimas		Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais			Kasinės išlaidos			Planų vykdymas (proc.)		
		Iš viso	ES lėšos	Valstybės biudžetas (be ES)	Iš viso	ES lėšos	Valstybės biudžetas (be ES)	Iš viso	ES lėšos	Valstybės biudžetas (be ES)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	2329,6	633,6	1696,1	2125,7	447,7	1678,0	91,2	70,7	98,9
4.	Ekonomika	7425,3	4844,3	2581,0	6500,9	4026,2	2474,7	87,6	83,1	95,9
5.	Aplinkos apsauga	1021,7	569,6	452,1	869,0	562,2	306,8	85,0	98,7	67,9
6.	Būstas ir komunalinis ūkis	77,3	6,4	70,9	74,5	6,4	68,1	96,4	100,0	96,1
7.	Sveikatos apsauga	1908,6	161,2	1747,4	1838,7	96,1	1742,6	96,3	59,6	99,7
8.	Poilsis, kultūra ir religija	695,2	10,5	684,7	674,5	6,9	667,6	97,0	66,0	97,5
9.	Švietimas	4496,4	692,7	3803,7	4426,9	643,2	3783,7	98,5	92,9	99,5
10.	Socialinė apsauga	3070,2	354,7	2715,5	2967,1	304,8	2662,4	96,6	85,9	98,0
	IŠ VISO	27434,4	7432,1	20002,3	25680,2	6143,6	19536,5	93,6	82,7	97,7

Šaltinis: Finansų ministerija

2007–2013 m. veiksmų programoms skirtų ES fondų lėšų (toliau – ES fondų lėšos), kurios sudaro didžiąją dalį ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos, panaudojimo tempas išlieka aukštas: per 2014 metus projektams įgyvendinti išmokėta beveik 3276,6 mln. litų ES fondų lėšų (87 proc. nuo valstybės biudžete suplanuotų ES fondų lėšų), o skaičiuojant nuo finansavimo laikotarpio pradžios – 21042,0 mln. litų (88,1 proc. nuo visų Lietuvai numatytų 2007–2013 m. ES fondų lėšų). Iki 2014 m. gruodžio 31 d. pagal 2007–2013 m. veiksmų programas įgyvendinamų ir įgyvendintų projektų skaičius viršijo 8,3 tūkst., jų vertė – 30644,2 mln. litų, iš kurių 23381,2 mln. litų – ES fondų lėšos. Pagal 2007–2013 m. ES fondų lėšų panaudojimą iki 2014 m. pabaigos Lietuva išlieka tarp lyderių iš visų ES valstybių narių – panaudota 82,9 proc. ES fondų lėšų (ES vidurkis – 67,8 proc.). Europos Komisijos 2014 m. gruodžio 1 d. pateiktais duomenimis, Lietuva pagal lėšų panaudojimą užima antrą vietą po Portugalijos. Nežiūrint į tai, kad ES fondų lėšos panaudojamos ganėtinai sparčiai, visi 2014 m. valstybės biudžete 2007–2013 m. veiksmų programoms numatyti ES ir bendrojo finansavimo lėšų asignavimai nebuvo panaudoti (iš numatytų 4076,4 mln. litų panaudota 3573,0 mln. litų, t.y. 87,7 proc.). Ne visi asignavimai panaudoti dėl projektų įgyvendinimo etape pasitaikančių vėlavimų patiriant išlaidas, nes projektų vykdytojai atsilieka nuo suplanuotų grafikų. Viešieji pirkimai yra viena labiausiai probleminių sričių, dėl ko ES fondų lėšų panaudojimas vyko lėčiau nei planuota. Visi šiuo metu įgyvendinami 2007–2013 m. veiksmų programų projektai turės būti užbaigti iki 2015 m. pabaigos.

Per 2014 m. buvo parengti ES ir nacionaliniai dokumentai, būtini pradėti naudoti ES 2014–2020 m. programavimo laikotarpio lėšas. 2014 m. birželio 20 d. Europos Komisija patvirtino Partnerystės sutartį su Lietuva, 2014 m. rugsėjo 8 d. buvo patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa (toliau – Veiksmų programa). Patvirtinus Veiksmų programą, Lietuvai išmokėtas beveik 1 proc. avansas nuo visos Veiksmų programoje patvirtintos ES lėšų sumos, t. y. 217,9 mln. litų. Siekiant užtikrinti sėkmingą pasirengimą panaudoti 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšas, šio laikotarpio priemonės buvo pradėtos planuoti pagal 2014–2020 metų iš ES fondų lėšų planuojamų bendrai finansuoti valstybės projektų atrankos laikinosios tvarkos aprašą¹⁸ (toliau – Laikinoji tvarka). Pagal Laikinąją tvarką sudaryta galimybė ministerijoms atrinkti valstybės projektus, atitinkančius Veiksmų programoje numatytas veiklas, pradėti

¹⁸ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 30 d. nutarimas Nr. 998 „Dėl 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos fondų lėšų planuojamų bendrai finansuoti valstybės projektų atrankos laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“

finansuoti iš 2014 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete numatytų 2014–2020 metų ES fondų lėšų. Per 2014 m. ministerijos parengė 12 projektų finansavimo sąlygų aprašų, pagal kuriuos numatoma finansuoti projektų už 1557,9 mln. litų. Projektams, pasirašant sutartis pagal Laikinąją tvarką, per 2014 m. paskirstyta 786,8 mln. litų (3,4 proc. nuo visų Lietuvai numatytų 2014–2020 m. ES fondų lėšų), ir iki 2014 m. pabaigos išmokėta 198,9 mln. litų (0,9 proc.) ES fondų lėšų. Iš viso panaudota 199,8 mln. litų ES ir bendrojo finansavimo lėšų asignavimų iš valstybės biudžete numatytų 606,2 mln. litų, t.y. 33,0 proc. Ne visi asignavimai panaudoti dėl užsitęsusių Veiksmų programos tvirtinimo Europos Komisijoje. Dėl to vėliau pradėti rengti priemonių įgyvendinimo planai ir projektų finansavimo sąlygų aprašai visoms 2014–2020 m. programavimo laikotarpio lėšoms panaudoti. Taip pat 2014 m. asignavimai buvo naudojami tik pagal Laikinąją tvarką, kuri leido finansuoti ne visus projektus. Intensyvūs priemonių planavimo darbai prasidėjo 2014 m. pabaigoje. Per 2014 m. suderinta 11 Veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių už 2266,1 mln. litų (9,8 proc. nuo visų Lietuvai numatytų 2014–2020 m. ES fondų lėšų). Pagal šias priemones 2015 m. numatoma skelbti kvietimus, projektų sąrašus ir sudaryti finansavimo sutartis.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokomis ir tikslinės paskirties lėšomis finansuojamų programų vykdymas

2014 m. planuota 1749,5 mln. litų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalį ir kitas įstatymais, nutarimais ir kitais teisės aktais numatytas lėšas, skirti asignavimų valdytojų programoms finansuoti. Faktiškai į valstybės biudžetą tokių lėšų įmokėta 1863,6 mln. litų. Iš šių sumų 50,6 mln. litų asignavimų planuota ir skirta Kultūros rėmimo fondui, 19,4 mln. litų – Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui, kuriems vadovaujantis įstatymais¹⁹, planuojant kiekvienų metų valstybės biudžeto asignavimus, numatoma skirti atitinkamą procentą praėjusių metų faktinių įplaukų iš akcizo pajamų už parduotus alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką ir iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio. Šių fondų lėšos negali būti naudojamos kitoms valstybės reikmėms finansuoti.

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme numatyta, kad iš Susisiekimo ministerijos 1188,0 mln. litų Kelių priežiūros ir plėtros programai planuotų lėšų, 128,5 mln. litų skiriama bendroms biudžeto reikmėms. 2014 m. iš bendros akcizų pajamų sumos (3663,6 mln. litų) 1853,6 mln. litų sudaro parduoto benzino, dyzelinių degalų ir energinių produktų, kurie pagaminti iš biologinės kilmės medžiagų ar su jų priedais ir skirti naudoti kaip variklių degalai, akcizo pajamos ir 133,8 mln. litų parduotų suskystintų dujų, skirtų automobiliams, akcizo pajamos. Pagal Kelių priežiūros ir plėtros programos įstatymą²⁰ 55 proc. nuo šių akcizo pajamų, kurie 2014 m. sudaro 1093,1 mln. litų, taip pat sumokėti transporto priemonių mokesčiai – 205,8 mln. litų ir baudos už nustatyto greičio viršijimą, užfiksuotą stacionariąja Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo įranga – 14,5 mln. litų, skiriama Automobilių kelių direkcijos vykdomai Specialiajai kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti. Šiai programai 2014 m. panaudota 1052,8 mln. litų ir įstatyme numatyta suma skirta bendroms biudžeto reikmėms. Atsižvelgiant į tai, kad 2013 m. Lietuvos automobilių kelių direkcija šiai programai vykdyti panaudojo 3,1 mln. litų daugiau lėšų, ši suma 2014 m. buvo išskaityta iš einamųjų metų įplaukų.

Aplinkos ministerijos vykdomoms programoms finansuoti gauta 59,9 mln. litų lėšų pagal nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir perleidimo sandorius, už aukcione parduotus apyvartinius taršos leidimus ir kitos Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatyme²¹ numatytos lėšos, įmokėta 35,2 mln. litų aplinkos teršimo mokesčių ir baudų už aplinkos teršimą, 33,2 mln. litų atskaitymų nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą ir 1,1 mln. litų finansų inžinerijos palūkanų už depozitus. Iš viso 2014 m. įmokos nuo pajamų iš mokesčių ir kitos lėšos, skiriamos Aplinkos ministerijos vykdomoms programoms,

¹⁹ Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondo įstatymas, 2007 m. liepos 4 d. Nr. X-1260 (su pakeitimais), Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymas, 2007 m. liepos 4 d. Nr. X-1261

²⁰ Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos įstatymas, 2000 m. spalio 12 d. Nr. VIII-2032 (2004 m. lapkričio 9 d. įstatymo Nr. IX-2546 redakcija, su pakeitimais ir papildymais)

²¹ Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymas, 2009 m. liepos 7 d. Nr. XI-329.

sudaro 129,4 mln. litų, o išlaidos – 196,5 mln. litų, iš kurių 138,4 mln. litų Klimato kaitos specialiosios programos mokėjimai atlikti iš 2014 m. įplaukų (59,9 mln. litų) ir ankstesnių metų lėšų likučio (78,5 mln. litų).

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įmokos iš piliečių grąžintų paskolų, kurios buvo suteiktos per akcines bendroves Lietuvos žemės ūkio banką ir Lietuvos taupomąjį banką gyvenamųjų namų, butų statybai arba pirkimui kredituoti lengvatinėmis sąlygomis, kaip kredito išteklius panaudojus Lietuvos banko 1992 m. padarytos kredito emisijos dalį, sudarė 7,5 mln. litų, o įmokos sugrąžintos į vaikų išlaikymo fondą – 2,2 mln. litų.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įstaigos įmokėjo 8,9 mln. litų kitų pajamų, kurios naudojamos valstybinei maisto ir veterinarinės kontrolės programai finansuoti.

Pagal Vyriausybės nutarimu²² patvirtintą finansų inžinerijos priemonių grįžusių ir grįžiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašą ir Finansų ministro įsakymu²³ patvirtintas Palūkanų, sukauptų nuo Europos Sąjungos fondų lėšų, panaudojimo ir įskaitymo į valstybės biudžetą taisyklės, visos palūkanos, sukauptos ir gautos nuo grįžusių lėšų, ir kitos kontroliuojančiųjų fondų ir tiesiogiai įgyvendinamų finansų inžinerijos priemonių grįžusių lėšų pajamos įskaitomos į valstybės biudžetą, priskiriamos prie palūkanų už depozitus ekonominės klasifikacijos straipsnio, prilyginamos teisėtai gautoms lėšoms ir skiriamos atitinkamai programai finansuoti. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Aplinkos ministerijos ir Ūkio ministerijos programoms finansuoti skirta 10,5 mln. litų palūkanų, sukauptų įgyvendinant finansų inžinerijos priemones.

Valstybės biudžetinės įstaigos įmokėjo 27,4 mln. litų pajamų už patalpų ir turto nuomą ir 294,2 mln. litų pajamų įmokų už teikiamas paslaugas.

Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsnio 2 ir 3 dalies nuostatomis, 2,4 mln. litų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų neteko paskirties, iš jų 1,3 mln. litų pajamų įmokų įmokėjo biudžetinės įstaigos, kurios neplanuoja ir nevykdo programų finansuojamų iš šių pajamų, dėl to, šios nepanaudotos pajamų įmokos neperkeliamos į kitus metus ir paliekamos bendroms biudžeto reikmėms finansuoti.

Faktiškai 2014 m. biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ir tikslinių įmokų, skiriamų programoms finansuoti, sumokėta 114,1 mln. litų daugiau nei planuota.

18 lentelė. Perkeltos viršplaninės ir nepanaudotos įmokos į valstybės biudžetą, skiriamos programoms finansuoti, mln. litų

	Nepanaudotas lėšų likutis 2013-12-31 perkeltas į 2014 m.	Pajamų įmokos arba planuoti asignavimai konkrečiam tikslui	Kasinės išlaidos	Netekusios paskirties įmokos	Nepanaudotas lėšų likutis 2014-12-31
Programos, kurios finansuojamos iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų	33,4	330,5	322,1	2,4	39,4
Programos, kurių finansavimo lėšos numatytos kitais įstatymais	477,1*	1533,1	1340,9	128,5	537,7
Iš viso:	510,5	1863,6	1663,0	130,9	577,1

*iš šios sumos 3,1 mln. litų sudaro Susisiekimo ministerijos Kelių priežiūros ir plėtros programos grąžintinos lėšos valstybės biudžetui.

Šaltinis: Finansų ministerija

Atsižvelgiant į nepanaudotą lėšų likutį metų pradžioje ir į tai, kad ne visos įmokėtos programų lėšos panaudotos 2014 metais, viršplaninių ir nepanaudotų įmokų į valstybės biudžetą, nurodytų Biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktuose, skirtų programoms finansuoti,

²² Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarimas Nr. 791 „Dėl įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grįžusių ir grįžiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

²³ Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 1K-192 „Dėl palūkanų, sukauptų nuo Europos sąjungos fondų lėšų, panaudojimo ir įskaitymo į valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“ (su pakeitimais).

kurios perkeliama ir gali būti naudojamos 2015 m. viršijant Seimo patvirtintas asignavimų sumas, likutis sudaro 577,1 mln. litų, iš kurių 271,9 mln. litų – Klimato kaitos specialiosios programos lėšos, 129,0 mln. litų – Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos.

Asignavimų valdytojų mokėtinios ir gautinos sumos

Per 2014 metus biudžetinių įstaigų, kurios finansuojamos iš valstybės biudžeto, mokėtinios sumos kreditoriams sumažėjo 94,1 mln. litų ir 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 335,4 mln. litų. Didžiausios mokėtinios sumos sudarė:

Žemės ūkio ministerijos – 109,1 mln. litų: iš jų 89,8 mln. litų – subsidijos, lėšos einamiesiems tikslams, investicijoms t. y. priskaičiuotos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo paramos lėšos, skirtos paramos gavėjams – dėl nepakankamos biudžeto išlaidų sąmatos bendrojo finansavimo asignavimams; 11,7 mln. litų – kitos išlaidos einamiesiems tikslams (kompensacijos už valstybės išperkamą žemę, mišką, vandens telkinius) – piliečiams piniginei kompensacijai pradedama mokėti ne anksčiau kaip kitais kalendoriniais metais po sprendimo atkurti nuosavybės teises priėmimo; 7,4 mln. litų – subsidijos gaminiams ir gamybai, komunalinės, transporto ir kitos paslaugos. Mokėtinios sumos susidarė dėl nepakankamos biudžeto išlaidų sąmatos.

Susisiekimo ministerijos – 108,2 mln. litų, iš jų: 25,5 mln. litų – investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų (už valstybinės reikšmės kelių kapitalinio remonto ir rekonstrukcijos darbus). Mokėjimai vykdomi įgyvendinančiai institucijai atlikus patikros procedūras; 60,6 mln. litų – ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas (už valstybinės reikšmės kelių kapitalinio remonto ir rekonstrukcijos darbus); 15,0 mln. litų – ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas (už kelių priežiūros ir remonto darbus). Darbai vykdomi iki einamųjų metų pabaigos, o sąskaitos mokėjimams teikiamos kitų metų sausio mėnesį.

Energetikos ministerijos – 22,4 mln. litų, iš jų: 13,4 mln. litų – apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams už suteiktas teises paslaugas, atstovaujant Vyriausybę atliekant veiksmus, susijusius su Lietuvos Respublikos interesų gynimu visose Lietuvos ir užsienio ginčų sprendimo institucijose; 8,3 mln. litų – už užbaigtą projektą, kai atsiskaitymas vykdomas Europos Komisijai pervedus TEN-E fondo lėšas.

Vidaus reikalų ministerijos – 26,6 mln. litų, iš jų: 18,6 mln. litų – už asmens dokumentų blankus (kitos prekės); 5,4 mln. litų – už priskaičiuotas valstybės pareigūnų socialines išmokas, darbo užmokestį ir socialinio draudimo įmokas. Mokėtinios sumos susidarė dėl nepakankamos biudžeto išlaidų sąmatos; 2,4 mln. litų – už transporto, komunalines ir kitas paslaugas bei prekes, nes sąskaitos mokėjimams buvo pateiktos 2015 m. sausio mėnesį.

Mokėtinios sumos, prekių tiekėjams ir paslaugų teikėjams, kurių įvykdymo terminas pradelstas daugiau kaip 10 dienų, sudarė 0,4 mln. litų, o mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas pradelstas daugiau kaip 45 dienos, sudarė 4,4 mln. litų, iš kurių 2,2 mln. litų – už kitas paslaugas, 1,4 mln. litų – už komunalines paslaugas, 0,8 mln. litų – už medikamentus, ryšių, transporto, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos, ilgalaikio materialiojo turto einamąjį remontą, kvalifikacijos kėlimo paslaugas bei kitas prekes.

Gautinos sumos, per metus padidėjo 188,2 mln. litų ir 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 880,1 mln. litų. Gautinos sumos tai avansiniai ar daliniai mokėjimai pagal ilgalaikes sutartis už įvairias paslaugas ir prekes, dėl kurių pasirašytų sutarčių vykdymas pasibaigia po ataskaitinio laikotarpio, taip pat avansiniai mokėjimai iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos vykdomų projektų vykdytojams, kurie bus padengti užbaigus projekto vykdymą.

Didžiausios gautinos sumos sudarė:

Krašto apsaugos ministerijos – 221,1 mln. litų: atlikti išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, kitas prekes ir paslaugas pagal sutartis su prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – 179,5 mln. litų: iš jų 69,7 mln. litų – iš Europos Sąjungos paramos lėšų atlikti projektų vykdytojams avansiniai mokėjimai; 96,7 mln. litų – Vaikų

išlaikymo fondo administracijos gautinos iš skolininkų, pareiškėjų ir socialinės globos įstaigų sumos.

Vidaus reikalų ministerijos – 115,7 mln. litų atlikti avansiniai mokėjimai pagal paramos sutartis iš Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšų ir kiti avansiniai mokėjimai pagal sutartis su prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais.

Švietimo ir mokslo ministerijos – 93,8 mln. litų: iš jų 91,5 mln. litų – Valstybinio studijų fondo studentams išduotos paskolos iš valstybės biudžeto lėšų.

Aplinkos ministerijos – 75,6 mln. litų, iš jų 55,3 mln. litų – Aplinkos projektų valdymo agentūros atlikti avansiniai mokėjimai pagal Europos Sąjungos projektų sutartis; 20,3 mln. litų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų atlikti išankstiniai mokėjimai projektų vykdytojams, prekių tiekėjams ir paslaugų teikėjams.

Žemės ūkio ministerijos – 55,3 mln. litų: iš jų 24,9 mln. litų – Nacionalinei mokėjimo agentūrai pervestos, bet tinkamomis dar nepripažintos išlaidos; 23,7 mln. litų – gautinos sumos, susijusios su išmokėtos paramos susigrąžinimu dėl Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų pažeidimų; kiti pagal sutartis atlikti avansiniai mokėjimai ir kitos gautinos sumos.

Ūkio ministerijos – 33,2 mln. litų, Susisiekimo ministerijos – 23,6 mln. litų, Energetikos ministerijos – 15,5 mln. litų pagal sutartinius įsipareigojimus atlikti išankstiniai mokėjimai projektų vykdytojams, prekių tiekėjams ir paslaugų teikėjams.

Suvestinė pažyma apie valstybės biudžeto asignavimų valdytojų mokėtinas ir gautinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto 8 priede.

Valstybės investicijų programos vykdymas

Valstybės investicijų programoje planuojamos valstybės lėšos, kurios naudojamos finansuoti valstybės ir savivaldybių (apima tik dotacijas savivaldybių investicijų projektams finansuoti, teikiamas per atitinkamos valdymo srities valstybės politiką įgyvendinančios ministerijos, valstybės įstaigos vykdomas programas) investicijų projektams, kuriuos įgyvendinant įsigyjamas ar sukuriamas ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas (toliau – turtas), reikalingas valstybės remiamų programų tikslams ir uždaviniams pasiekti.

Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintoje Valstybės investicijų 2014–2016 metų programoje (pagal investavimo sritis) 2014 metams investicijoms buvo numatyta skirti 5152,8 mln. litų valstybės lėšų, iš jų: 4802,8 mln. litų – valstybės biudžeto lėšų (iš jų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų – 3401,5 mln. litų), 300 mln. litų – valstybės garantuojamų paskolų ir 50 mln. litų – valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme ir Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme suteiktomis teisėmis, patikslintas asignavimų planas 2014 metų investicijoms (įskaitant persikirstytas Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programoms ir projektams finansuoti 2014 metams numatytas Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas, 2014 metams numatytų valstybės biudžeto asignavimų išlaidoms ekonomijos sumas, viršplaninių ir praėjusiais biudžetinėiais metais programoms finansuoti nepanaudotų įmokų į valstybės biudžetą sumas, numatytas panaudoti investicijoms, ir perkeltas Krašto apsaugos ministerijos 2013 metais planuotas, bet nepanaudotas valstybės biudžeto asignavimų sumas pagal su užsienio tiekėjais sudarytas sutartis dėl investicijų projektų) sudarė 5279,7 mln. litų (iš jų 4929,7 mln. litų – valstybės biudžeto lėšų (iš jų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų – 3390,2 mln. litų)), arba 126,9 mln. litų daugiau valstybės biudžeto lėšų (iš jų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos – 11,3 mln. litų mažiau), palyginti su patvirtintu planu. Valstybės garantuojamų paskolų ir valstybės vardu pasiskolintų lėšų sumos nebuvo tikslinamos.

Asignavimų valdytojų 2014 metais patirtos kasinės išlaidos iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) sumokėti už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytą ilgalaikį turtą, įgyvendinant investicijų projektus, sudarė 4137,4 mln. litų, arba 665,4 mln. litų (13,9 proc.) mažiau, palyginti su patvirtintu planu, ir 792,3 mln. litų (16,1 proc.) mažiau, palyginti su patikslintu planu.

Investicijų projektams įgyvendinti 2014 metais buvo išmokėta 2643 mln. litų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, arba 758,5 mln. litų (22,3 proc.) mažiau, palyginti su patvirtintu planu, ir 747,2 mln. litų (22 proc.) mažiau, palyginti su patikslintu planu.

Iš 2014 metams investicijoms numatytų skirti valstybės garantuojamų paskolų panaudota 103,6 mln. litų, arba 34,5 proc. planuotų lėšų akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ suskystintų gamtinių dujų terminalo infrastruktūros plėtrai.

Aukštųjų mokyklų studentų bendrabučių atnaujinimo programai 2014 metais finansuoti numatytų valstybės vardu pasiskolintų lėšų buvo panaudota tik 0,09 proc. iš planuotų 50 mln. litų, nes tik dalis paskolos sutartis pasirašiusių mokymo įstaigų rangos darbų sutartis pasirašė 2014 metų pabaigoje, bet dėl žiemos sezono negalėjo pradėti vykdyti bendrabučių atnaujinimo darbų (kita dalis viešųjų pirkimų procedūrų dar vykdoma).

Asignavimų valdytojams investicijų projektams finansuoti numatytos valstybės biudžeto išlaidos, kai jie patys neįgyvendina jiems skirtomis valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų investicijų projektų, o lėšas perveda kitiems subjektams (kitoms valstybės institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, savivaldybėms, savivaldybių įstaigoms ir įmonėms), finansuojamos iš asignavimų valdytojams numatytų asignavimų išlaidoms – kitiems ūkio subjektams kapitalui formuoti. Tokių valstybės biudžeto asignavimų 2014 metais pervesta 3279,9 mln. litų, iš jų bendrai iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų įgyvendinamiems investicijų projektams finansuoti – 2929,6 mln. litų (iš jų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų – 2637,9 mln. litų). Asignavimų valdytojams investicijų projektams finansuoti numatytos valstybės biudžeto išlaidos, kai jie patys įgyvendina jiems skirtomis valstybės biudžeto lėšomis finansuojamus investicijų projektus, finansuojamos iš asignavimų valdytojams numatytų asignavimų turtui įsigyti. Tokių valstybės biudžeto asignavimų 2014 metais pervesta 857,5 mln. litų, iš jų bendrai iš Europos Sąjungos paramos lėšų įgyvendinamiems investicijų projektams finansuoti – 7,4 mln. litų (iš jų Europos Sąjungos paramos lėšų – 5,1 mln. litų). Likusi asignavimų valdytojams turtui įsigyti 2014 metams numatytų valstybės biudžeto lėšų dalis (75,8 mln. litų) panaudota muziejinių vertybių įsigijimo, literatūros ir meno kūrinių, atsargų kūrimo ir įsigijimo, finansinio turto įsigijimo, kito turto kūrimo ir įsigijimo išlaidoms, kurios neplanuojamos Valstybės investicijų programoje, apmokėti.

Be to, pagal atskirą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą (riboto naudojimo) į Valstybės investicijų programą įtrauktam investicijų projektui finansuoti iš kitų lėšų papildomai skirta ir panaudota 0,6 mln. litų.

Skolinimosi ir skolos limitai

Vyriausybė 2014 metais laikėsi visų teisės aktuose nustatytų skolinimosi ir skolos limitų. Vyriausybės grynasis skolinių įsipareigojimų pokytis praėjusiais metais sudarė 4288,8 mln. litų (limitas – 7370 mln. litų). Vyriausybės grynasis skolinių įsipareigojimų pokytis neįskaitant lėšų kaupimo (3500 mln. litų) 2015 m. sausio mėnesį euro obligacijoms išpirkti ir Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatyme numatytų finansinio stabilumo stiprinimo priemonių įgyvendinimo sudarė 788,8 mln. litų (limitas – 3070 mln. litų). Vyriausybės įsipareigojimai už valstybės garantuojamų garantijų institucijų prisiimtus įsipareigojimus pagal garantijas sudarė 507 mln. litų (limitas – 731 mln. litų). Bendra valstybės garantijų dėl tarptautinių finansų institucijų teikiamų paskolų valstybės investicijų projektams finansuoti suma 2014 metais – 164,4 mln. litų (limitas – 485 mln. litų). Bendras Vyriausybės garantijų dėl Mokslo ir studijų įstatyme nurodytų valstybės remiamų paskolų įsipareigojimas – 140,2 mln. litų (limitas – 214 mln. litų). Bendras valstybinių aukštųjų mokyklų skolinimasis per 2014 metus sudarė 3,4 mln. litų (limitas – 50 mln. litų). Taip pat Vyriausybė 2014 metais laikėsi visų kitų – perfinansavimo, palūkanų ir valiutų kursų kitimo ir garantuotos skolos – rizikos limitų.

V. SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme numatyta, kad 2014 m. valstybės biudžeto asignavimai viršys pajamas **960,0 mln. litų**, faktiškai šis viršijimas sudaro 447,2 mln. litų, tačiau sudarant biudžetą buvo planuota, kad Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos įplaukos ir šiomis lėšomis vykdomų programų išlaidos bus lygios ir neturės įtakos valstybės biudžeto deficitui. Atėmus faktiškai gautas ES pajamas ir iš jų padarytas išlaidas, valstybės biudžeto išlaidos viršija gautas pajamas **774,2 mln. litų**. Valstybės biudžetas 2014 m. gavo 35,9 mln. litų viršplaninių pajamų, o programoms įgyvendinti panaudojo 149,9 mln. litų mažiau asignavimų nei planuota finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu.

2014 metais gauta 6470,7 mln. litų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, palūkanų, delpinigių ir kitų pajamų, projektų vykdytojai taip pat grąžino 91,8 mln. litų ankstesniais metais išmokėtų finansinės paramos lėšų. Programoms finansuoti išmokėta 6143,6 mln. litų. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų. 2014 metų įplaukos viršijo išlaidas 418,9 mln. litų. Bendras Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos nepanaudotų lėšų likutis sudaro 489,5 mln. litų, tačiau atskiroms struktūrinės paramos, 2007–2013 m. Ignalinos, žemės ūkio fondo kaimo plėtros programoms ir priemonėms finansuoti gautų nepanaudotų finansinės paramos lėšų likutis yra 1771,5 mln. litų, iš kurių 1.246,8 mln. litų sudaro nepanaudotos 2007–2013 m. ES struktūrinės ir techninės paramos lėšos (aiškinamojo rašto 7 priedas).

Finansinės paramos laikinai laisvos lėšos, vadovaujantis Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsniu, laikinai grąžintinai naudotos valstybės biudžeto reikmėms, taip pat finansuoti tuos projektus, kuriems paramos lėšos bus pervestos tik pateikus finansines ataskaitas ir pripažinus padarytas išlaidas tinkamomis finansuoti.

Vyriausybės²⁴ suteikta teise Finansų ministerija iš valstybės biudžeto laikinai laisvų lėšų teikia savivaldybėms trumpalaikes paskolas kai savivaldybėms laikinai trūksta biudžeto pajamų ir trumpalaikes arba ilgalaikes paskolas, kai dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo ir (arba) jų licencijų atšaukimo savivaldybės negali disponuoti savo lėšomis. 2014 m. šia teise pasinaudojo 18 savivaldybių, kurioms buvo suteikta 48,2 mln. litų trumpalaikių ir 6,7 mln. litų ilgalaikių paskolų.

Finansų ministerija pasinaudodama jai suteikta teise iš pajamų, priklausančių pervesti savivaldybėms iš valstybės išdo sąskaitos savivaldybių gyventojų pajamų mokesčiui ir išlaidų struktūrų skirtumui išlyginti, iš tų savivaldybių, kurios nustatytu laiku negrąžino paskolos, 2014 m. 13,8 mln. litų įskaitė kaip grąžintas paskolas, tačiau 3 savivaldybių 24,8 mln. litų trumpalaikės paskolos, gautos laikinam pajamų trūkumui padengti, metų pabaigoje liko negrąžintos. Taip pat negrąžinta 10,4 mln. litų ilgalaikių paskolų, kurių grąžinimo terminas dar nesuėjo.

2014 m. finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsniu nustatyta, kad savivaldybės 2011 m. iš valstybės biudžeto gautas trumpalaikes paskolas laikinam pajamų trūkumui, susidariusiam dėl akcinei bendrovei bankui „Snoras“ pritaikyto veiklos apribojimo ir banko licencijos atšaukimo, kurios sudaro 28,1 mln. litų, turėjo grąžinti iki 2014 m. gruodžio 31 d., tačiau Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi paskolų grąžinimo terminas pratęstas iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Iš viso 13 savivaldybių iš valstybės išdo išduotos ir negrąžintos trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui padengti sudaro 63,3 mln. litų.

2014 m. Finansų ministerija vadovaudamasi Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 4 punkto 1 ir 3 papunkčiais, laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės grynųjų skolinių įsipareigojimų pokyčio limitu, ir vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės²⁵ pavedimą iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų sumokėjo 12,7 mln. litų priteistas arbitražo ir atstovavimo išlaidas

²⁴ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ (2012 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 304 redakcija)

²⁵ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutarimas Nr. 811 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 681 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ papildymo“.

pagal Arbitražo Tribunolo 2013 m. gegužės 17 d. sprendimą byloje Nr. 2001-05, taip pat vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo²⁶ 4 straipsnio 1 dalimi, neviršydama nustatyto skolinimosi poreikio limitu, apmokėjo 1,1 mln. litų Lietuvos Respublikos garantiją Šiaurės investicijų bankui. Be to, 59,1 mln. litų valstybės skolinutų lėšų panaudojo nenumatytoms įmokoms į Europos Sąjungos biudžetą²⁷.

Vadovaudamasi Valstybės skolos įstatymo 3 straipsnio 11 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo 11 straipsnio 3 dalį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimais²⁸ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų suteikė **1298 mln. litų** paskolą iki 2024 m. gruodžio 20 d. ir **715,4 mln. litų** paskolą iki 2023 m. gruodžio 20 d. už 0 (nulis) procento dydžio metinę palūkanų normą. Šios paskolos suteiktos valdybos pinigų srautams subalansuoti ir gautoms paskoloms (ankstesnėms perskolinamoms paskoloms), kurių grąžinimo terminas pagal atitinkamas sutartis yra suėjęs, grąžinti (perfinansuoti). Apskaičiuotos pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 1K-381 „Dėl Valstybės perskolinamų paskolų, paskolų, teikiamų iš valstybės biudžeto apyvartos lėšų, ir skolos grąžinimo sutartyse nustatomos palūkanų normos nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą palūkanų normos nustatymo tvarkos aprašą 1.298 mln. litų paskolos galima metinė palūkanų norma sudarė 3,915 proc. ir 715,4 mln. paskolos galima metinė palūkanų norma sudarė 3,774 proc., t.y. taikant nulinę palūkanų normą, valstybės biudžetas 2014 m. negavo apie 33,0 mln. litų palūkanų už paskolas.

2014 m. asignavimų valdytojai į valstybės biudžeto sąskaitą sugrąžino 110,1 mln. litų ankstesniais metais išmokėtų valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, už kurias nebuvo gautos paslaugos arba kurios buvo panaudotos pažeidžiant teisės aktus. 2014 m. pradžioje valstybės biudžeto sąskaitose buvo likęs 662,5 mln. litų lėšų likutis (įskaitant asignavimų valdytojų sąskaitose likusias nepanaudotas lėšas), kuris naudotas valstybės biudžeto išlaidoms apmokėti ir Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos gaunamos finansinės paramos lėšoms ir biudžetinių įstaigų įmokų laikinai laisvoms lėšoms atkurti, kurias Lietuvos Respublikos Vyriausybei leidus Finansų ministerija grąžintinai naudojo valstybės biudžeto reikmėms ir biudžeto lėšų stygiui dengti ankstesniais metais, užtikrindama šių programų iš valstybės biudžeto finansavimą laiku.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje valstybės biudžeto, įskaitant ir Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, laikinai laisvas lėšų likutis sudarė 2438,1 mln. litų, iš kurių 40,3 mln. litų sudaro lėšos, kurios nepažeidžiant teisės aktų nuostatų negrąžintos ir liko asignavimų valdytojų sąskaitose. Asignavimų valdytojų sąskaitose 2014 m. gruodžio 31 dieną liko 0,3 mln. litų nepanaudotų įmokėtų Biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų lėšų, kurios atitinka Biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsnio 2 ir 3 dalies nuostatas ir 0,3 mln. litų nepanaudotų asignavimų, kuriuos pavėlavo grąžinti iki sausio 10 d. Ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms ar įstaigoms paliekami mėnesio išlaidų dydžio pereinamieji lėšų likučiai, esantys Lietuvos Respublikos diplomatinių ir kitų atstovybių, konsulinių įstaigų, specialiųjų bei gynybos atašė ir Lietuvos atstovų, perkeltų į tarptautines ir užsienio institucijas, sąskaitose užsienio kredito įstaigose. Krašto apsaugos ministerijai paliekami iki trijų mėnesių išlaidų dydžio pereinamieji lėšų likučiai, kurie yra tarptautinių operacijų karinio vieneto, dislokuoto užsienio valstybėje, sąskaitose užsienio kredito įstaigose ir kuriuos turi atskaitingi asmenys. Tokie likučiai pagal asignavimų valdytojų pateiktas ataskaitas pasibaigus metams sudarė 13,4 mln. litų. Akcinėms bendrovėms bankams „Snoras“ ir „Ūkio bankas“ pritaikius veiklos apribojimus ir atšaukus banko licenciją, asignavimų valdytojų sąskaitose yra likę 26,3 mln. litų įšaldytų valstybės biudžeto lėšų.

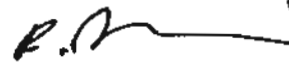
²⁶ Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymas, 1996 m. rugpjūčio 22 d. Nr. I-1508 (2010 m. lapkričio 23 d. Nr. XI-1162 redakcija su pakeitimais).

²⁷ Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. 1K-396 „Dėl įmokų į Europos Sąjungos biudžetą dalies sumokėjimo valstybės vardu skolinomis lėšomis“.

²⁸ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1209 „Dėl paskolos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 10 d. nutarimas Nr. 917 „Dėl paskolos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“.

Valstybės išdo sąskaitoje metų pabaigoje buvo 6440,9 mln. litų likutis (aiškinamojo rašto 6 priedas). Laikinais laisvas lėšų likutis metų pabaigoje buvo sukaupęs vykdamas Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 10 straipsnį, siekiant 2015 m. sausio mėn. išpirkti 3500,00 mln. litų euroobligacijų emisiją.

Finansų ministras



Rimantas Šadžius

Valstybės išdo departamento direktorius



Audrius Želionis

INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO 2014 METŲ PAJAMŲ PLANO VYKDYMĄ

(tūkst. Lt)

Rodikliai	2014 m. valstybės biudžetas					Ankstesniais metais faktiškai gautos pajamos
	Įstatymu patvirtintas pajamų planas	Įstatymu patikslintas pajamų planas	Faktiškai gauta	Patikslinto plano vykdymas (skirtumas)	Patikslinto plano vykdymas proc.	
1	2	3	4	5	6	7
Pajamų ir pelno mokesčiai	3.124.728,0	3.124.728,0	3.164.706,8	39.978,8	101,3	3.497.656,9
Gyventojų pajamų mokestis	1.451.109,0	1.451.109,0	1.439.112,7	-11.996,3	99,2	1.851.837,3
Pelno mokestis	1.673.619,0	1.673.619,0	1.725.594,1	51.975,1	103,1	1.645.819,6
Turto mokesčiai	5.000,0	5.000,0	6.044,4	1.044,4	120,9	4.911,5
Nekilnojamojo turto mokestis	5.000,0	5.000,0	6.044,4	1.044,4	120,9	4.911,5
Prekių ir paslaugų mokesčiai	13.679.502,0	13.744.502,0	13.602.573,1	-141.928,9	99,0	12.835.915,9
Pridėtinės vertės mokestis	9.759.485,0	9.759.485,0	9.438.450,2	-321.034,8	96,7	8.888.837,1
Atskaitymai nuo pajamų pagal Miškų įstatymą	72.000,0	72.000,0	85.656,5	13.656,5	119,0	81.507,4
Akcizai	3.480.624,0	3.545.624,0	3.663.578,4	117.954,4	103,3	3.437.282,4
Cukraus sektoriaus mokesčiai	3.730,0	3.730,0	3.502,1	-227,9	93,9	23.514,5
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis	40.000,0	40.000,0	45.233,7	5.233,7	113,1	40.089,8
Transporto priemonių mokesčiai	190.000,0	190.000,0	205.822,8	15.822,8	108,3	195.980,4
Mokesčiai už aplinkos teršimą	30.500,0	30.500,0	33.678,8	3.178,8	110,4	40.851,2
Rinkliavos ir mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą	103.163,0	103.163,0	126.650,6	23.487,6	122,8	127.853,1
Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai	230.000,0	230.000,0	297.043,7	67.043,7	129,1	234.861,7
Turto pajamos	876.747,0	876.747,0	885.996,5	9.249,5	101,1	842.239,9
Palūkanos už paskolas	600.910,0	600.910,0	602.519,4	1.609,4	100,3	601.500,3
Palūkanos už depozitus ir vertybinius popierius	29.056,0	29.056,0	16.176,1	-12.879,9	55,7	16.166,6
Lietuvos banko likutinis pelnas	20.000,0	20.000,0	20.643,3	643,3	103,2	20.666,9
Dividendai	129.676,0	129.676,0	148.130,2	18.454,2	114,2	104.272,0
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	39.600,0	39.600,0	51.550,4	11.950,4	130,2	47.532,4
Naftos ir dujų išteklių mokestis	33.000,0	33.000,0	22.113,4	-10.886,6	67,0	26.589,1
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	24.505,0	24.505,0	24.863,7	358,7	101,5	25.512,6
Pajamos už prekes ir paslaugas	398.319,0	398.319,0	433.416,0	35.097,0	108,8	527.874,4
Pajamos už patalpų nuomą	26.380,0	26.380,0	27.384,4	1.004,4	103,8	27.135,3
Konsulinis mokestis	77.000,0	77.000,0	76.313,9	-686,1	99,1	79.143,8
Pajamos už atsitiktines paslaugas	256.954,0	256.954,0	294.218,5	37.264,5	114,5	385.355,0
Žyminis mokestis	30.000,0	30.000,0	26.569,6	-3.430,4	88,6	28.548,7
Kitos pajamos	7.985,0	7.985,0	8.929,6	944,6	111,8	7.691,6
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	109.696,0	109.696,0	112.166,8	2.470,8	102,3	146.858,4
Kitos neišvardytos pajamos	39.300,0	39.300,0	20.828,2	-18.471,8	53,0	99.362,5
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	188.368,0	188.368,0	229.724,0	41.356,0	122,0	232.291,7
Žemė	71.941,0	71.941,0	163.387,2	91.446,2	227,1	229.721,9
Kitas materialusis ir nematerialusis turtas	116.427,0	116.427,0	66.336,8	-50.090,2	57,0	2.569,8
Sandoriai dėl finansinio turto	9.704,0	9.704,0	9.812,7	108,7	101,1	10.067,2
Kitos gautinos sumos	9.704,0	9.704,0	9.812,7	108,7	101,1	10.067,2
Iš viso	18.661.364,0	18.726.364,0	18.762.312,2	35.948,2	100,2	18.432.040,1
Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	7.432.055,0	7.432.055,0	6.470.680,1	-961.374,9	87,1	6.059.196,6
IŠ VISO	26.093.419,0	26.158.419,0	25.232.992,3	-925.426,7	96,5	24.491.236,7

INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO 2014 METŲ IŠLAIDAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS

(tūkst. Lt)

Valstybės funkcijos pavadinimas	Bendra asignavimų suma						iš to skaičius									turtui įsigyti			
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Skirtumas (4-2)	proc.	išlaidoms	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Skirtumas (9-7)	proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Skirtumas (14-12)	proc.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
01 BENDROS VALSTYBĖS PASLAUGOS	5.411.040,4	5.135.413,2	4.934.505,8	-476.534,6	91,2	5.335.091,4	5.056.934,5	4.864.892,0	-470.199,4	91,2	75.949,0	78.478,7	69.613,7	-6.335,3	91,7				
						497.615,0	478.325,2	469.779,5	-27.835,5	94,4									
						2.263.197,0	2.199.997,0	2.148.074,2	-115.122,8	94,9									
						1.268.011,0	1.274.769,5	1.268.446,7	435,7	100,0									
02 GYNYBA																			
03 VIEŠOJI TVARKA IR VISUOMENĖS APSAUGA	2.306.641,0	2.329.635,1	2.125.691,3	-180.949,7	92,2	2.234.716,0	2.253.615,7	2.065.277,1	-169.438,9	92,4	71.925,0	76.019,3	60.414,1	-11.510,9	84,0				
						947.597,0	934.533,1	932.527,3	-15.069,7	98,4									
04 EKONOMIKA	7.246.530,6	7.425.251,5	6.500.863,0	-745.667,6	89,7	6.823.930,6	6.938.805,1	650.789,5	-6.173.141,1	9,5	422.600,0	466.446,4	450.073,5	27.473,5	106,5				
						315.107,0	315.531,1	306.192,9	-8.914,1	97,2									
05 APLINKOS APSAUGA	733.995,0	1.021.711,6	868.955,2	134.960,2	118,4	729.195,0	1.015.034,7	863.526,2	134.331,2	118,4	4.800,0	6.676,9	5.428,9	628,9	113,1				
						62.278,0	64.557,6	63.019,5	741,5	101,2									
06 BŪSTAS IR KOMUNALINIS ŪKIS	28.904,0	77.273,7	74.487,9	45.583,9	257,7	28.894,0	77.263,7	74.478,4	45.584,4	257,8	10,0	10,0	9,5	-0,5	95,0				
						2.005,0	2.005,0	1.510,6	-494,4	75,3									
07 SVEIKATOS APSAUGA	1.958.366,0	1.908.583,5	1.838.697,0	-119.669,0	93,9	1.907.473,0	1.858.293,3	1.789.036,6	-118.436,4	93,8	50.893,0	50.290,3	49.660,4	-1.232,6	97,6				
						133.409,0	133.174,1	133.035,5	-373,5	99,7									
08 POILSIS, KULTŪRA IR RELIGIJA	694.022,0	695.175,0	674.503,2	-19.518,8	97,2	604.391,0	596.388,6	577.673,6	-26.717,4	95,6	89.631,0	98.786,4	96.829,6	7.198,6	108,0				
						180.164,0	188.444,6	185.543,4	5.379,4	103,0									
09 ŠVIETIMAS	4.399.616,0	4.496.372,8	4.426.866,5	27.250,5	100,6	4.319.788,0	4.440.210,6	4.371.693,6	51.905,6	101,2	79.828,0	56.162,1	55.172,9	-24.655,1	69,1				
						372.941,0	816.638,0	813.639,3	440.698,3	218,2									
10 SOCIALINĖ APSAUGA	3.071.301,0	3.070.178,3	2.967.136,9	-104.164,1	96,6	3.060.555,0	3.057.981,2	2.954.982,7	-105.582,3	96,6	10.736,0	12.197,1	12.154,2	1.418,2	113,2				
						116.232,0	116.306,3	115.064,7	-1.167,3	99,0									
Valstybės biudžeto išlaidos iš viso	27.118.427,0	27.434.364,2	25.680.153,3	-1.438.273,7	94,7	26.177.394,0	26.452.659,8	24.744.482,3	-1.432.911,7	94,5	941.033,0	981.704,4	935.671,0	-5.362,0	99,4				
						3.157.200,0	3.570.577,5	3.540.418,0	383.218,0	112,1									
								</											

Pasiūba. Skirtumas ir vykdymo procentas apskaičiuojamas lyginant su patvirtintu planu (be leistinų patikslinimų).

INFORMACIJA APIE ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ 2014 METAIS VYKDOMOMS PROGRAMOMS SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS

(parengta pagal asignavimų valdytojų pateiktus aiškinamuosius raštus, analizuojamos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamos programos)

Lentelėse informacija pateikiama tūkstančiais litų.

1. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

Programos pavadinimas: **Rinkimų ir referendumų organizavimo programa (1.1)**

Asignavimų planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
46 230,0	41 453,6	4 776,4	90%

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: dėl racionalaus naudojimo sutaupyta 4 776,4 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų. Vykiant rinkimus ir referendumą sumažintos lėšos, skirtos apygardų ir apylinkių rinkimų komisijoms rinkimams organizuoti ir vykdyti. Dalis lėšų sutaupyta dėl rinkėjų balsavimo paštu, balsavimo užsienyje bei perkant audito paslaugas. Be to, dalis paslaugų teikėjų sąskaitų faktūrų buvo pateikta metų paskutinėmis dienomis.

2. LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ

Programos pavadinimas: **Valstybės turto naudojimo ir biudžeto vykdymo kontrolės programa (1.3)**

Asignavimų planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
30 868,0	29 482,9	1 385,1	95,5%

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Vykiant viešuosius pirkimus sutaupyta 0,7 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų materialiajam turtui įsigyti skirtų asignavimų.

2007–2013 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 1 278,1 tūkst. Lt., nes 2014 metų pradžioje atsirado laisvų pareigybių, į kurias nebuvo priimti darbuotojai, taip pat dalis valstybės tarnautojų dirbo ne visus metus (dėl jų priėmimo ar atleidimo iš einamų pareigų). Be to, vykstant viešuosius pirkimus ilgalaikis materialusis turtas buvo įsigytas už mažesnę kainą, nei planuota.

2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų sutaupyta 106,3 tūkst. Lt, nes dalis išlaidų buvo finansuojamos iš 2007–2013 m. programai skirtų ES techninės paramos finansavimo lėšų.

3. VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

Programos pavadinimas: **Branduolinės energetikos saugos reguliavimo ir priežiūros programa (1.1)**

Asignavimų planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
6 134,0	5 522,4	611,6	90 %

Programos asignavimai panaudoti 90,0 procentų. Nepanaudota 482,3 tūkst. Lt darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms skirtų lėšų dėl darbuotojų kaitos, nedarbingumo, vaikų gimdymo ir priežiūros atostogų, 116,6 tūkst. Lt – prekėms ir paslaugoms įsigyti dėl pavėluotai pateiktų apmokėjimo dokumentų ir sutaupyto komandiruočių išlaidoms skirtų lėšų.

4. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

Programos pavadinimas: **Viešųjų pirkimų sistemos efektyvumo didinimo programa (1.1)**

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	Vykdydas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
9 141,0	8 238,6	902,4	90,1 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Dėl didelės valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kaitos ir dėl darbuotojų nedarbingumo laikotarpių, tikslinių atostogų (vaiko priežiūros arba motinystės (tėvystės)), kada darbo užmokestis nėra mokamas iš tarnybos lėšų, sutaupyta 465,8 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų. Panaudotos ne visos einamaisiais metais planuotos lėšos informacinių technologijų plėtrai dėl pigiau, nei planuota, įsigyto ilgalaikio turto ir dėl nebaigtų derinti pirkimo procedūrų dokumentų valdymo sistemai įsigyti.

Kitoms išlaidoms skirtų lėšų sutaupyta dėl mažesnio, nei planuota, darbo vietų aprūpinimo poreikio, dėl pigesnių įvykdytų pirkimų ir siekiant kuo taupiau ir racionaliau panaudoti turimas lėšas.

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų sutaupyta 436,6 tūkst. Lt dėl didelės valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis kaitos ir dėl darbuotojų nedarbingumo laikotarpių, tikslinių atostogų, taip pat dėl pigiau, nei planuota, įsigyto ilgalaikio turto, prekių ir paslaugų.

5. LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA

Programos pavadinimas: **Kovos su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencijos programa (1.4)**

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	Vykdydas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
23 509,0	22 933,6	575,4	97,6 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų ekonomija sudarė 341,5 tūkst. Lt, tam įtakos turėjo ne tik didelė darbuotojų kaita, laikinai laisvų pareigybių skaičius, bet ir darbuotojų laikinas nedarbingumas, tikslinės atostogos, taip pat liko nepanaudotos išeitinėms išmokoms suplanuotos lėšos. 53,3 tūkst. Lt prekių ir paslaugų naudojimo ekonomija susidarė dėl pigiau, nei planuota, įsigytų prekių ir paslaugų. 54,5 tūkst. Lt socialinių išmokų ekonomija susidarė dėl mažesnio naujai paskirtų pensijų dydžio ir mažiau, nei planuota, išmokėtų motinystės pašalpų. 126,1 tūkst. Lt materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo ekonomija susidarė dėl pigiau įsigytų prekių ir paslaugų.

6. APLINKOS MINISTERIJA

Programos pavadinimas: **Biologinės įvairovės apsaugos, kraštovaizdžio tvarkymo ir išsaugojimo programa (1.32)**

Asignavimų planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
95 465,5	88 994,3	6 471,2	93,2 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų sutaupyta 1,2 tūkst. Lt.

2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 5 558,3 tūkst. Lt, nes dėl užsitęsusio derinimo ir tvirtinimo proceso buvo atidėtas programos paramos ir įgyvendinimo sutarčių pasirašymas. Nespėta išmokėti visų projektams numatytų avansų.

2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 911,0 tūkst. Lt, nes dėl užsitęsusio programos tvirtinimo proceso buvo atidėtas Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų panaudojimas. Dėl mažo poreikio ir nepasirašytų projektų įgyvendinimo sutarčių neišmokėtos Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos. Kadangi nebuvo poreikio viešinti programą, šiam tikslui lėšos taip pat nepanaudotos.

Programos pavadinimas: **Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimo programa (3.37)**

Asignavimų planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
93 635,0	90 845,1	2 789,9	97,0 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 2 787,8 tūkst. Lt, iš jų:

1478,3 tūkst. Lt nepanaudota valstybės paramos lėšų (dalies daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimas užsitęsė ilgiau, nei planuota, ir projektų įgyvendinimo administratoriai nesikreipė dėl paramos suteikimo);

1242,2 tūkst. Lt Būsto energijos taupymo agentūros lėšų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms sutaupyta dėl laikinai neužimtų etatų; projektų audito ir ekspertizės paslaugos finansuotos ES modernizavimo skatinimui skirtomis lėšomis, sutaupyta ir kitoms išlaidoms apmokėti skirtų asignavimų;

63,8 tūkst. Lt Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms skirtų asignavimų sutaupyta dėl didelio darbuotojų sergamumo ir prekes ir paslaugas viešųjų pirkimų metu įsigijus pigiau, nei planuota;

3,5 tūkst. Lt sutaupyta vykdant viešuosius pirkimus, statybos techninio normavimo ir kitas paslaugas nupirkus už mažesnę kainą.

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų sutaupyta 2,1 tūkst. Lt.

Programos pavadinimas: **Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimo programa (4.38).**

Asignavimų planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
30 703,8	29 611,1	1 092,6	96,4 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų sutaupyta 253,5 tūkst. Lt dėl darbuotojų kaitos, neužimtų etatų ir laikino nedarbingumo; didelę dalį sutaupytų lėšų sudaro lėšos, skirtos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. Buvo atsisakyta kai kurių planuotų prekių ir paslaugų pirkimų. Nepanaudotos lėšos dėl mažesnio dotacijų poreikio.

2007–2013 m. ES techninės paramos lėšų sutaupyta 627,3 tūkst. Lt, nes neprireikė samdomų ekspertų paslaugų, sutaupyta darbo užmokesčiui, kvalifikacijos kėlimui, komandiruotėms ir kitoms reikmėms skirtų asignavimų.

2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 211,8 tūkst. Lt, nes Aplinkos ministerija naudojo informavimo ir viešinimo projekto lėšas. Pirmiausia turėjo būti naudojamos 2007–2013 m. techninės paramos lėšos ir tik jas panaudojus 2014–2020 m. techninės paramos lėšos.

7. ENERGETIKOS MINISTERIJA

Programos pavadinimas: **Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa (1.1).**

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	Vykdydas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
82 953,0	21 902,4	61 050,6	26,4 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 374,5 tūkst. Lt, nes buvo imtasi visų priemonių, kad taupiai, efektyviai ir racionaliai būtų naudojamos skirtos lėšos: atsisakyta kai kurių planuotų prekių ir paslaugų pirkimų, atlikus viešųjų pirkimų procedūras pasiūlyta mažesnė negu buvo planuota, kaina, nebuvo poreikio įsigyti papildomų teisinių paslaugų.

TEN-E projektų lėšų nepanaudota 9869,4 tūkst. Lt. 2014 m. rugsėjo 11 d. Energetikos ministerija (koordinuojanti institucija) patvirtino ir „Litgrid“ AB, (projekto vykdytojas) grąžino galutinę techninio įgyvendinimo ir finansinę ataskaitą, kurią „Litgrid“ AB išsiuntė Europos Komisijai. 2014 m. lapkričio 24 d. Europos Komisija raštu informavo, kad mokėjimo prašymas yra patvirtintas ir kad vėluojant bus išmokėti delspinigiai numatyta tvarka. Papildomai elektroniniu laišku informavo, jog mokėjimas bus atliktas 2015 m. sausio mėnesį. Kitų projektų vykdymas dėl ilgiau, nei planuota, užsitęsusių poveikio aplinkai procedūrų perkeltas į 2016 metus.

2007–2013 m. ES techninės paramos lėšų sutaupyta 10,0 tūkst. Lt.

2014–2020 m. ES techninės paramos, ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 50 796,7 tūkst. Lt, nes pavėluotai parengti ir patvirtinti teisės aktai, reglamentuojantys minėtų lėšų naudojimą. Be to, planuota lėšas naudoti viešiesiems pastatams atnaujinti, skiriant grąžintiną subsidiją bei taikant finansines priemones, kurioms įgyvendinti būtina įsteigti fondą ir atrinkti fondo valdytoją. 2014 m. nebuvo įsteigtas fondas finansų priemonei įgyvendinti ir nebuvo atrinktas fondo valdytojas, dėl to Energetikos ministerija nesumokėjo planuoto pirminio dalinio įnašo.

Programos pavadinimas: **Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programa (72.10)**

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	Vykdydas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
359 281,0	262 297,1	96 983,9	73,0 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: 2007–2013 m. Ignalinos programos lėšų nepanaudota 96 983,9 tūkst. Lt, nes nebuvo atlikti mokėjimai pagal projektą INF.02 (statybos aikštelių ir infrastruktūros paruošimas): suplanuoti projekto B19-2 aikštelės parengiamieji darbai įtraukti į objekto B19-2 statybos kontraktą, o projekto B25 įgyvendinimo pradžia atidėta, atitinkamai vėliau

prasidės parengiamieji darbai. Nebuvo atlikti mokėjimai pagal projektą B19-2, nes pasikeitus veiklą branduolinės energetikos srityje reglamentuojantiems teisės aktams teko tikslinti techninį projektą, dėl to pailgėjo projektinės dokumentacijos rengimas (statybos darbus pagal šį projektą numatoma pradėti 2016 m. pradžioje). Nebuvo atlikti mokėjimai pagal projektus B20-1 ir B20-2, nes Europos Komisija nepatvirtino atskiro finansavimo tiriamiesiems saugyklos pertvarkymo į atliekyną darbams, o pasiūlė tuos darbus įtraukti į saugyklos pertvarkymo darbų projektą. Dėl to teko keisti ir iš naujo derinti projekto dokumentus, pasikeitė projekto darbų apimtis ir mokėjimų planas. Numatoma, kad mokėjimai pagal šį projektą bus atlikti 2016 m. pradžioje. Be to, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybėse vykdomi daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo projektai vyko lėčiau, nei planuota. Visagino savivaldybėje modernizavimas nepradėtas, todėl lėšos nepanaudotos planuota apimtimi, taip pat nepradėtas šildymo sistemos pertvarkymo antrasis etapas, turėjęs vykti kartu su daugiabučių namų modernizavimo projektu.

8. FINANSŲ MINISTERIJA

Programos pavadinimas: Finansų politikos formavimo ir įgyvendinimo programa (1.2)

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
103 301,0	82 475,4	20 825,6	79,8 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 11351,3 tūkst. Lt, nes nepradėjus prieš Lietuvą arbitražo teismo, susijusios su AB „Snoras“ bankrotu lėšos, planuotos teisinėms paslaugoms apmokėti, liko nepanaudotos. Taip pat sutaupyta dalis darbo užmokesčio lėšų ir socialinio draudimo įmokų dėl darbuotojų ligų, nemokamų ir vaiko priežiūros atostogų. Turto vertinimo ir priežiūros tarnybos asignavimai nepanaudoti dėl nepriimtų darbuotojų.

2007–2013 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 3 532,7 tūkst. Lt. Investicijų projektui „Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir ES sanglaudos fondo kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS) pritaikymas 2007–2013 m. struktūrinės paramos įsisavinimui“ įgyvendinti planuotos ES techninės paramos lėšos liko nepanaudotos, nes paslaugų tiekėjas neatliko 2014 m. numatytų darbų. Investicijų projektas bus įgyvendinamas 2015 m. ES struktūrinės paramos lėšų, skirtų vertinimo paslaugoms apmokėti, išleista mažiau, nei planuota, dėl užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų ir vertinimo paslaugų suteikimo termino pratęsimo. Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšų, skirtų viešinimui ir informavimui, panaudojo mažiau nei planavo dėl mažesnio mokymų poreikio paramos gavėjams.

2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 2 961,5 tūkst. Lt, nes buvo siekiama panaudoti visas ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšas, todėl panaudota tik 21 proc. ES 2014–2020 m. techninės paramos lėšų.

Šveicarijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 188,7 tūkst. Lt dėl užsitęsusių Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos informavimo ir reklamos paslaugų pirkimo procedūrų. Dalis lėšų, planuotų Lietuvos ir Šveicarijos priežiūros komitetų susitikimams organizuoti, nepanaudota dėl neįvykusių susitikimų.

2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės veiksmų programos paramos, Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės veiksmų programos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 2791,4 tūkst. Lt, dėl užsitęsusių 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų informavimo ir reklamos paslaugų pirkimo procedūrų ir dėl tiekėjo darbų vėlavimo. CPVA mažiau panaudojo 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinės paramos lėšų, buvo nepanaudota dalis darbo užmokesčiui skirtų lėšų, kadangi didžiosios dalies programų įgyvendinimas vėlavo, buvo atrinkta mažiau finansuojamų projektų, nei planuota, dėl šių priežasčių darbuotojai buvo įdarbinami tik esant realiam poreikiui. Dalis kvalifikacijai kelti ir komandiruotėms numatytų lėšų liko nepanaudota dėl

neįvykusių suplanuotų mokymų Lietuvoje ir užsienyje. 2014 m. nepabaigus SFMIS kūrimo proceso tam tikro etapo, CPVA nebuvo pradėtas planuotas EEE/NOR svetainės II kūrimo etapas, t. y. integracijos su SFMIS darbai, todėl buvo sutaupyta dalis lėšų, planuotų IT sistemos palaikymo paslaugoms apmokėti.

Programos pavadinimas: Skolos valstybės vardu valdymo programa (1.4)

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
2 199 997,0	2 148 074,2	51 922,8	97,6 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: dėl palankaus JAV dolerio kurso sutaupyta 12500 tūkst. Lt suplanuotų asignavimų valiutų kursų rizikai valdyti, mažesnės skolinimosi išlaidos reitingų agentūroms ir komisiniams mokėti, VĮ Turto bankui už paslaugas buvo sumokėta mažiau, nei planuota. Dėl skirtingos planinių ir faktinių išlaidų skaičiavimo tvarkos į kasines 2014 metų išlaidas nebuvo įskaičiuotos 30 600 tūkst. Lt suplanuotos diskonto išlaidos. Išlaidas taip pat mažino su premija leidžiami skolos vertybiniai popieriai vidaus rinkoje.

Programos pavadinimas: Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimo programa (2.2)

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
102 306,0	4 868,6	97 437,4	4,8 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų sutaupyta 1 045,0 tūkst. Lt, nes 2014 m. nebuvo gauta programos tikslus atitinkančių prašymų pervesti lėšų tiek, kiek planuota. Programos lėšų poreikis sunkiai prognozuojamas, nes jos skiriamos pagal gautus institucijų prašymus skirti lėšų dėl objektyvių priežasčių atsiradusioms projektų nenumatytoms papildomoms išlaidoms sumokėti ar nenumatytoms įmokoms, susijusioms su Finansų ministerijos administruojamais bendrai iš ES paramos lėšų finansuojamais projektais, mokėti į ES biudžetą.

Šveicarijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų sutaupyta 133,0 tūkst. Lt.

ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 96 259,0 tūkst. Lt, nes didžioji lėšų dalis nebuvo perskirstyta asignavimų valdytojams, kadangi projektams finansuoti pakako anksčiau numatytų ES fondų lėšų. Dalis lėšų buvo perskirstyta tarp pačių asignavimų valdytojų, nes kai kurie asignavimų valdytojai, įgyvendinantys 2007–2013 m. veiksmų programų projektus, panaudojo mažiau asignavimų, nei buvo planavę.

Programos pavadinimas: Asignavimų valdytojų 2013 metais nesumokėtos atkurtos valstybės tarnautojų ir teisėjų darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies išmokėjimo užtikrinimo programa (2.8)

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
2 864,5	0,0	2 864,5	0,0 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: valstybės biudžeto lėšų sutaupyta 2 864,5 tūkst. Lt, nes programos tikslas yra pasiektas.

Programos pavadinimas: Pasirengimo įsivesti eurą programa (2.9)

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
16 915,0	5 308,1	11 606,9	31,4 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: valstybės biudžeto lėšų sutaupyta 8915,0 tūkst. Lt, nes asignavimų valdytojai pateikė mažiau prašymų dėl lėšų poreikio, susijusio su euro įvedimu, ir lėšos Vyriausybės nutarimu nebuvo paskirtos asignavimų valdytojams.

Informavimo apie euro įvedimą priemonių ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 2691,9 tūkst. Lt, nes įvykdžius viešuosius pirkimus buvo sutaupyta 11,2 proc. suplanuotų asignavimų, o už dalį suteiktų paslaugų bus apmokėta 2015 metais.

9. KULTŪROS MINISTERIJA**Programos pavadinimas: Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimo, aktualizavimo ir populiarinimo, valstybinės kalbos apsaugos programa (2.4)**

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
62 266,0	59 192,9	3 073,1	95,1 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų sutaupyta 34,5 tūkst. Lt, dėl ligų, vaikų priežiūros atostogų, nepanaudota dotacija valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei. Suplanuoti asignavimai naudojami racionaliai ir taupiai.

2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 3038,6 tūkst. Lt, nes, užtrukus projektų atrankos procedūroms, projektų įgyvendinimo sutarčių rengimui, projektų vykdytojų atliekamų viešųjų pirkimų dokumentų derinimo procedūroms, projektų vykdytojai paprašė išmokėti mažiau avansų ir tarpinių išmokų, nei planuota. Įvyko mažiau komandiruočių, nes kai kuriuos susitikimus su programos partneriais nutarta organizuoti ne Norvegijoje, o Lietuvoje; dvišalio bendradarbiavimo veikloms finansuoti kultūros įstaigos išleido mažiau lėšų, be to, neįvyko įsigyti prekių.

Programos pavadinimas: Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimo, kultūros sistemos finansavimo gerinimo bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimo programa (5.1)

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
105 865,0	104 334,4	1 530,6	98,6 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 704,4 tūkst. Lt. Lietuvos kultūros taryba planavo 2014 m. IV ketvirtį paskelbti pirmą 2015 m. lėšų skirstymo konkursą ir konkursui pateiktų projektų ekspertinį vertinimą bei apmokėti ekspertams už atliktą darbą, bet dėl užsitęsusio Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių parengimo ekspertinis projektų vertinimas buvo perkeltas į 2015 metus. Taip pat liko nepanaudota 234,1 tūkst. Lt asignavimų, skirtų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti.

2007–2013 m ir 2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 826,2 tūkst. Lt, nes dėl ilgai užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų nebuvo pasirašytos planuotos sutartys su samdomais ekspertais. Įvykus viešiesiems pirkimams, pasirašytos mažesnės vertės, nei planuota, sutartys su fiksuoto ryšio, patalpų valymo, komunalinių paslaugų teikėjais. Daug mokymų aktualiomis

temomis organizavo Finansų ministerija, todėl buvo atsisakyta planuotų mokymų Lietuvoje ir užsienyje. 2014 m. Kultūros ministerija planavo įsigyti materialiojo ir nematerialiojo ilgalaikio turto planuotoms darbo vietoms įrengti, tačiau, Vyriausybei neskyrus papildomų etatų, lėšos nebuvo panaudotos.

10. SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA

Programos pavadinimas: Užimtumo didinimo programa (1.2)

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
223 041,0	188 252,6	34 788,4	84,4 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 1 067,0 tūkst. Lt, nes socialinės įmonės įsteigė ne visas numatytas darbo vietas, o steigdamos darbo vietas, įrangą įsigijo mažesne kaina, nei planavo, be to, mažiau lėšų reikėjo darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms mokėti. Dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir neužimtų etatų sutaupyta darbo užmokesčiui bei socialinio draudimo įmokoms mokėti, prekėms ir paslaugoms bei ilgalaikiam turtui įsigyti skirtų lėšų.

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų nepanaudota 13 673,3 tūkst. Lt. Įgyvendinant priemonę „Finansuoti Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto I uždavinio priemonių projektus“ lėšos buvo planuojamos vadovaujantis pačių projektų išlaidų deklaravimo prognozėmis, kurios dažnu atveju buvo netikslios. Užbaigus pagal šią priemonę vykdomus projektus ir patikrinus išlaidas neretai paaiškėja, kad dalis lėšų buvo sutaupyta, taigi neišmokėta projektų vykdytojams. Buvo pratęstas dalies projektų įgyvendinimo laikotarpis, keli projektai nutraukti – nebeišmokamos planuotos lėšos. Įgyvendinant priemonę „Vykdyti integralios pagalbos plėtros programą“ asignavimai buvo planuoti, atsižvelgiant į Detaliajame plane Europos socialinio fondo agentūros pateiktą informaciją ir į projektų vykdytojų planuotus 2014 metais pateikti mokėjimo prašymus. Nepanaudota 259,7 tūkst. Lt.

2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 20 048,1 tūkst. Lt, nes vykdant priemonę „Derinant darbo pasiūlą ir paklausą remti bedarbių integraciją į darbo rinką (profesinis mokymas, parama darbo vietai steigti)“ dalyvių skaičius buvo mažesnis, nei planuota. Vykdyti priemonę „Remti socialiai pažeidžiamų asmenų įdarbinimą socialinėse įmonėse“ sumažėjo lėšų poreikis darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms.

Programos pavadinimas: Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programa (2.4)

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
90 041,0	79 701,0	10 340,0	88,5 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: dalis 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota pagal naujai pasirašytas sutartis su projekto vykdytojais mažiau išmokėjus avanso, nes šioje programoje numatytos lėšos yra išmokamos kartu su išmokama bendrojo finansavimo lėšų dalimi pagal sutartyse nustatytą procentą. Paraiškos neapmokėtos dėl bendrojo finansavimo lėšų trūkumo.

Programos pavadinimas: Valstybinių pensijų, šalpos ir kitų socialinių paramos išmokų programa (2.8)

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
1 463 637,0	1 453 747,8	9 889,2	99,3 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 9889,2 tūkst. Lt dėl mažesnio, nei buvo planuota, faktinio išmokų gavėjų skaičiaus.

Programos pavadinimas: Išmokų vaikams programa (2.10)

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	Vykdydas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
203 321,0	196 177,0	7 144,0	96,5 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 7144,0 tūkst. Lt dėl mažesnio, nei buvo planuota, faktinio išmokų gavėjų skaičiaus ir sumažėjusių administravimo išlaidų.

Programos pavadinimas: Socialinės apsaugos srities specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams programa (2.13)

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	Vykdydas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
426 082,0	397 291,9	28 790,1	93,2 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: faktinis socialinių pašalpų gavėjų skaičius savivaldybėse buvo mažesnis nei planuota, sumažėjo mokinių, turinčių teisę gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmėms įsigyti, skaičius.

Programos pavadinimas: Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimo programa (3.1)

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	Vykdydas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
20 780,0	18 312,9	2 467,1	88,1 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 296,6 tūkst. Lt: sutaupyta 205,3 tūkst. Lt darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, transporto išlaikymui, komandiruočiams, komunalinėms išlaidoms skirtų lėšų, 12,6 tūkst. Lt sutaupyta vykdant viešuosius pirkimus ir įsigijus paslaugas mažesne kaina, 73,9 tūkst. Lt nepanaudota viešojo pirkimo metu negavus tinkamo pasiūlymo.

2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos, Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės veiksmų programos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 2 170,5 tūkst. Lt dėl užtrūkusių projektų įgyvendinimo sutarčių derinimo. Sutartys pasirašytos vėliau, projektų vykdytojai nespėjo pradėti projektų įgyvendinimo veiklų.

Programos pavadinimas: Socialinės aprėpties stiprinimo programa (4.2)

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	Vykdydas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
41 520,0	39 797,3	1 722,7	95,9 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų sutaupyta 30,0 tūkst. Lt vykdant viešuosius pirkimus ir atsisakius planuoto seminario.

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų nepanaudota 1 592,7 tūkst. Lt, nes vienas projekto vykdytojas, turėjęs įgyvendinti priemonę „Integruoti socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenis į darbo rinką“, bankrutavo, todėl nebuvo išmokėta planuota lėšų suma.

2014–2020 m. ES struktūrinės paramos lėšų nepanaudota 100,0 tūkst. Lt, nes 2014 m. priemonė nebuvo pradėta įgyvendinti.

Programos pavadinimas: **Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimo programa (6.1)**

Asignavimų planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
40 448,0	37 499,3	2 948,7	92,7 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų sutaupyta 1 074,2 tūkst. Lt., iš jų 205,5 tūkst. Lt nepanaudota atsisakius kai kurių renginių organizavimo ar paslaugų pirkimo arba juos įsigijus pigiau, negu buvo planuota. 304,3 tūkst. Lt nepanaudota dėl neįvykusių planuotų dvišalių susitikimų, atšauktų seminarų, į kitus metus nukeltų planuotų mokymų ir mažesnio faktinio organizuotų konferencijų dalyvių skaičiaus. 231,4 tūkst. Lt nepanaudota užtrukus informacinės sistemos paslaugų pirkimo procedūroms ir tik IV ketvirtį pasirašius sutartį. Dėl laikinai neužimtų pareigybių nepanaudotos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui skirtos lėšos, sutaupytos turtui, paslaugoms įsigyti ir socialinėms išmokoms skirtos lėšos.

2007–2013 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 1 354,5 tūkst. Lt. Iš jų nepanaudota 257,6 tūkst. Lt, skirtų administravimo veikloms, 189,7 tūkst. Lt darbo užmokesčio išlaidų nepanaudota dėl laisvų darbo vietų, darbuotojų ligos, 67,9 tūkst. Lt sutaupyta prekėms ir paslaugoms įsigyti skirtų lėšų dėl mažesnio prekių ir paslaugų poreikio, nepanaudota 51,0 tūkst. Lt, skirtų viešinimo ir informavimo veikloms, dėl užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų. Europos socialinio fondo agentūra nepanaudojo 987,8 tūkst. Lt, skirtų administravimo veikloms. 649,8 tūkst. Lt sutaupyta darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms skirtų lėšų dėl neužimtų darbo vietų, be to, prekės ir paslaugos, vykdančios viešuosius pirkimus, nupirktos pigiau, nei planuota, sutaupyta lėšų, skirtų ryšiams, komandiruočiams, komunalinėms paslaugoms. Viešinimo veikloms nepanaudota 3,6 tūkst. Lt, nes paslaugos nupirkto pigiau, nei buvo planuota.

2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 520,0 tūkst. Lt, nes institucijos panaudojo ne visas 2007–2013 m. techninės paramos lėšas, todėl negalėjo naudoti 2014–2020 m. techninės paramos lėšų.

11. SUSISIEKIMO MINISTERIJA

Programos pavadinimas: **Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimo programa (1.8)**

Asignavimų planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
165 360,0	97 329,3	68 030,7	58,9 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 1 596,7 tūkst. Lt, nes dėl darbuotojų nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogų Transporto investicijų direkcija nepanaudojo dalies asignavimų, skirtų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, o dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų nepanaudota dalis asignavimų, skirtų prekėms ir paslaugoms įsigyti. Susisiekimo ministerija 2014 m. nepanaudojo dalies planuotų darbo užmokesčiui skirtų asignavimų dėl neužimtų ir laikinai laisvų pareigybių. Dėl palankaus šildymo sezono liko nepanaudota dalis komunalinėms paslaugoms apmokėti skirtų lėšų. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, vykdydamas viešuosius pirkimus, sudarė įrangos pirkimo sutartis mažesnėmis, nei planuota, kainomis. AB Lietuvos paštas nepanaudojo dalies

asignavimų, skirtų litų keitimo į eurus pasirengimui, nes tam skirtas laikas buvo trumpesnis, nei planuota, dėl ko sumažėjo darbo užmokesčio išlaidos. Be to, didesnę dalį informacinių sistemų paruošimo darbų Lietuvos paštas atliko iš vidinių resursų. Planuojant litų keitimo į eurus išlaidas, dalis paskolos apyvartiniam kapitalui palūkanų išlaidų buvo numatyta 2014 metams, tačiau dėl sėkmingų derybų su tiekėjais Lietuvos paštas patyrė mažiau išlaidų.

2007–2013 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 1563,4 tūkst. Lt, dėl darbuotojų nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogų, dėl neužimtų ir laikinai laisvų pareigybių nepanaudota dalis programoms administruoti skirtų asignavimų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui išmokėti. Taip pat buvo sutaupyta kvalifikacijai kelti ir komandiruotėms skirtų lėšų dėl mažesnio, nei planuota, vykusių komandiruočių skaičiaus.

2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 651,8 tūkst. Lt, nes pavėluotai parengti ir patvirtinti teisės aktai, reglamentuojantys minėtų lėšų naudojimą, techninės paramos lėšos panaudotos tik veiksmų programų informavimui ir viešinimui.

ES paramos programos TEN-T fondo projektams įgyvendinti skirtų ES ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 64 218,8 tūkst. Lt, nes dėl užsitęsusių sprendimų derinimo procedūrų su užsakovu bei visuomene vėlavo geležinkelio linijos „Rail Baltica“ projektavimo darbai, taip pat nebuvo vykdoma veikla kelio ruožo Šiauliai–Joniškis atkarpoje.

Programos pavadinimas: Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimo programa (1.09)

Asignavimų planas su leistinais patikslinimais	Vykdydas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
590 843,0	384 097,6	206 745,4	65,0 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 531,0 tūkst. Lt, nes dėl darbuotojų nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogų sutaupyta dalis darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui skirtų asignavimų. Vykdamas viešuosius pirkimus sudarytos paslaugų teikimo ir prekių pirkimų sutartys mažesnėmis, nei planuota, kainomis. Nepanaudotos visos mokymams suplanuotos lėšos, darbuotojai dalyvavo nemokamuose mokymuose. Nepanaudota dalis asignavimų, skirtų Klaipėdos kontrolės posto apsaugos nuo atmosferinių virš įtampių monitoringo sistemos remontui ir techninei priežiūrai, nes darbai bus baigti tik 2015 metais.

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 76 379,6 tūkst. Lt. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos nepanaudojo dalies ES skirtų asignavimų, nes kai kurių vykdomų projektų užbaigimo terminai nukelti į 2015 metus, be to, vykdydama viešuosius pirkimus sudarė sutartis darbams atlikti už mažesnes, nei planuota, kainas. Vilniaus miesto savivaldybė racionaliai ir taupiai naudojo ES struktūrinės paramos lėšas, todėl pateiktų vykdomų projektų mokėjimų prašymų suma buvo mažesnė.

2014–2020 m. ES struktūrinės paramos lėšų nepanaudota 129 834,8 tūkst. Lt, nes užsitęsė teisės aktų rengimo procedūros, finansavimas skirtas tik projektams, finansuojamiems pagal Laikinosios tvarkos aprašą.

Programos pavadinimas: Susisiekimo vandens keliais užtikrinimo programa (1.10)

Asignavimų planas su leistinais patikslinimais	Vykdydas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
62 192,0	33 493,9	28 698,1	53,9 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų sutaupyta 84,9 tūkst. Lt, nes Lietuvos saugios laivybos administracija dėl darbuotojų ligų ir neužimtų etatų nepanaudojo darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir darbdavio

socialinės paramos lėšų. Dėl mažesnių, nei planuota, prekių ir paslaugų kainų, sutaupyta prekėms ir paslaugoms skirtų asignavimų.

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 4 518,2 tūkst. Lt, nes projektas „Naujos Marvelės krovinių priekabos Kaune statyba. Statybos darbai (I etapas)“ turėjo būti įgyvendintas 2014 m. rugsėjo mėnesį, tačiau įgyvendinimo laikotarpis pratęstas iki 2015 m. kovo mėn. pabaigos. Taip pat įgyvendinant projektą „Hidrotechninių statinių rekonstrukcija tarptautinės reikšmės vidaus vandens kelio E41 ruože Kaunas–Atmatos žiotys rekonstrukcijos darbai“ buvo išmokėta 509 tūkst. Lt mažiau, nei numatyta, nes išlaidos buvo pripažintos netinkamomis finansuoti ES lėšomis.

2014–2020 m. ES struktūrinės paramos lėšų nepanaudota 24 095,0 tūkst. Lt, nes pavėluotai parengti ir patvirtinti teisės aktai, reglamentuojantys minėtų lėšų naudojimą.

Programos pavadinimas: Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimo programa (1.11)

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	Vykdydas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
620 464,0	509 882,9	110 581,1	82,2 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos finansavimo lėšų nepanaudota 83 043,1 tūkst. Lt, nes rangovai vėlavo atlikti darbus ar jų atliko mažiau, nei buvo suplanuota, be to, nebuvo naudojamas užsakovo rezervas „Rail Baltica“ transporto koridoriaus plėtros projektams finansuoti.

2014–2020 m. ES struktūrinės paramos lėšų nepanaudota 27 538,0 tūkst. Lt, nes pavėluotai parengti ir patvirtinti teisės aktai, reglamentuojantys minėtų lėšų naudojimą.

Programos pavadinimas: Civilinės aviacijos veiklos priežiūros bei skrydžių saugos ir saugumo užtikrinimo programa (1.12)

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	Vykdydas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
18 028,0	10 716,8	7 311,2	59,4 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų sutaupyta 79,2 tūkst. Lt.

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 66,0 tūkst. Lt, nes VĮ Lietuvos oro uostai projekto „Tarptautinio Vilniaus oro uosto tvoros rekonstravimas“ rangos darbams atlikti sunaudojo mažesnę medžiagų kiekį, nei planuota.

2014–2020 m. ES struktūrinės paramos lėšų nepanaudota 7 166,0 tūkst. Lt, nes užsitęsė teisės aktų parengimo procedūros dėl lėšų naudojimo.

Programos pavadinimas: Informacinės visuomenės plėtros programa (2.1)

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	Vykdydas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
191 684,0	186 930,6	4 753,4	97,5 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 2 350,0 tūkst. Lt. Dalis darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms skirtų lėšų nepanaudota dėl neužimtų pareigybių. Taip pat sutaupyta efektyviai naudojant valstybės biudžeto lėšas perkant prekes ir paslaugas. Vykdomi viešuosius pirkimus sudarytos paslaugų teikimo ir prekių pirkimų sutartys, kurių vertės mažesnės, nei planuota. Nepanaudota dalis suplanuotų ilgalaikio turto nuomai skirtų lėšų, nes įsigytos papildomos patalpos Informacinės visuomenės plėtros komitetui perduotos tik gruodžio mėnesį.

2007–2013 m. ES struktūrinės, techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 1 700,4 tūkst. Lt, nes iš CPVA pateiktų paraiškų buvo įvykdytas didžiausias galimas jų apmokėjimas, o dalis liko neapmokėta dėl to, kad pateiktose paraiškose sumos buvo didesnės už likusių nepanaudotą lėšų dalį ir viršijo patvirtintas sąmatas. Nepanaudota dalis darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms skirtų lėšų, nes nebuvo užimtos visos pareigybės, susijusios su ES struktūrinės paramos administravimu. Sutaupyta dalis suplanuotų komunalinėms paslaugoms apmokėti skirtų lėšų, nes paslaugų tiekėjai už šias paslaugas pateikė mažesnes sąskaitas. Nepanaudota ES viešinimui ir informavimui skirtų techninės paramos lėšų, nes dėl tam tikrų neatitikimų buvo nutrauktos viešųjų pirkimų procedūros, pirkimai paskelbti iš naujo ir sutartys su paslaugų tiekėjais pasirašytos tik metų pabaigoje.

2014–2020 m. ES struktūrinės paramos lėšų nepanaudota 703,0 tūkst. Lt, nes užsitęsė teisės aktų parengimo procedūros dėl struktūrinės paramos finansavimo.

12. SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

Programos pavadinimas: Sveikatos sistemos valdymo programa (1.21)

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
261 090,0	231 663,9	29 426,1	88,7 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 158,0 tūkst. Lt., iš jų 43,8 tūkst. Lt, skirtų ministerijos darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, dėl neužimtų etatų ir didelio darbuotojų sergamumo, 42,7 tūkst. Lt nepanaudota paslaugoms ir prekėms įsigyti skirtų lėšų, nes užsitęsė paslaugų viešieji pirkimai, dalis lėšų buvo sutaupyta, kai ministerijos numatytos įsigyti paslaugos viešųjų pirkimų metu buvo nupirktos pigiau, negu planuota.

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo asignavimų nepanaudota 15026,7 tūkst. Lt, nes projektų vykdytojai dėl užsitęsusių rangos darbų viešųjų pirkimų, medicinos įrangos viešųjų pirkimų bei rangos darbų vykdymo nepateikė prašymų dėl visų planuotų apmokėti projektų išlaidų. ES techninės paramos lėšų nepanaudota 241,4 tūkst. Lt dėl užsitęsusių „Pacientų pasitenkinimo viešosiomis sveikatos priežiūros paslaugomis Lietuvoje tyrimo atlikimo paslaugos“ viešųjų pirkimų procedūrų, dalis prekių ir paslaugų buvo įsigyta pigiau, nei planuota, ir dėl darbuotojų kaitos sutaupyta dalis darbo užmokesčiui skirtų lėšų. 2007–2013 m. struktūrinės paramos viešinimo apimtys pagal galiojančias sutartis su paslaugų teikėjais buvo mažesnės, o socialinė reklama buvo įsigyta pigiau, nei buvo planuota.

2014–2020 m. Struktūrinės paramos lėšų nepanaudota 14 000,0 tūkst. Lt, nes užsitęsęs Greitosios medicinos pagalbos automobilių viešojo pirkimo specifikacijos derinimui (gauta pastabų), automobilių pirkimas 2014 m. neįvyko.

Programos pavadinimas: Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo programa (1.22)

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
83 893,8	46 383,0	37 510,8	55,3 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 24,8 tūkst. Lt, nes dėl darbuotojų ligų ir nemokamų atostogų buvo sutaupyta darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui skirtų lėšų. Savivaldybėms skirtų dotacijų dalis nepanaudota dėl to, kad savivaldybės paslaugas ir turtą įsigijo pigiau, nei buvo suplanuota. Kita lėšų dalis buvo sutaupyta dėl specialistų nedarbingumo.

Šveicarijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 37 486,0 tūkst. Lt dėl užsitiesusių viešųjų pirkimų procedūrų (tiekėjų paklausimai, tiekėjų kvalifikacijos vertinimas, kainų pagrindimas, gautos pretenzijos, tiekėjų pasiūlymai, neatitinkantys specialiųjų reikalavimų, pasiūlymų tikslinimas), viešųjų pirkimų dokumentų rengimo ir derinimo darbų, dėl rangovų kaltės užsitiesusių kai kurių techninių projektų rengimo, lėmusio vėluojantį kitų veiklų vykdymą.

Programos pavadinimas: Visuomenės sveikatos stiprinimo programa (2.10)

Asignavimų planas su leistinais patikslinimais	Vykdydas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
85 927,0	84 012,2	1 914,8	97,8 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų sutaupyta 284,6 tūkst. Lt darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms skirtų lėšų dėl darbuotojų ligų. Kai kurios savivaldybės nuo 2014 m. sausio 1 d. neįdarbino visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dėl ko sutaupyta darbo užmokesčiui skirtų lėšų ir nepanaudotos lėšos buvo grąžintos.

2009–2014 m. Norvegijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 1630,2 tūkst. Lt, nes vadovaujantis projektų vykdytojų pateiktais mokėjimo prašymais buvo išmokėta mažiau avansų, nei planuota. Be to, projektų vykdytojai ne kartą koregavo pradinis mokėjimo prašymų teikimo grafikus ir iki metų pabaigos į mokėjimo prašymus įtraukė mažesnes faktiškai patirtas išlaidas, todėl išmokėta lėšų suma buvo mažesnė, nei metų pradžioje planuoti asignavimai. Vykdydant programos viešuosius pirkimus buvo įsigytos pigesnės paslaugos, nei planuota, taip pat buvo patirtos mažesnės komandiruočių išlaidos.

13. ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA

Programos pavadinimas: Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programa (11.1)

Asignavimų planas su leistinais patikslinimais	Vykdydas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
379 919,0	350 514,9	29 404,1	92,3 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 581,2 tūkst. Lt, nes vykdydant viešųjų pirkimų konkursus sutaupyta lėšų, išorės vertinimas vyko ne visose planuotose ugdymo įstaigose.

2007–2013 m. ES struktūrinės, techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 28 822,9 tūkst. Lt dėl to, kad įgyvendinančioji institucija pateikė paraišką asignavimų valdytojui dėl didesnės sumos, negu planuota, ir neužteko likučio paraiškai apmokėti. Dalis lėšų nepanaudota dėl nepasitvirtinusių įgyvendinančiųjų institucijų prognozių.

Programos pavadinimas: Švietimo ir mokslo administravimo programa (11.02)

Asignavimų planas su leistinais patikslinimais	Vykdydas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
2 469 704,0	2 451 252,8	18 451,2	99,3 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 2 456,2 tūkst. Lt, nes bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose dėl šiltesnių orų dalis lėšų, planuotų komunalinėms paslaugoms apmokėti, liko nepanaudotos. Dėl to, kad tiekėjai įstaigoms sąskaitų faktūrų prekėms ir paslaugoms įsigyti nepateikė laiku, liko nepanaudotos lėšos, suplanuotos komandiruotėms, spaudiniams, prekėms, paslaugoms įsigyti.

Dalis lėšų liko nepanaudota dėl to, kad Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2014 m. liepos 7 d. patvirtintoje Naujoje pedagoginių darbuotojų išvykimo dirbti į užsienio lietuviškas mokyklas tvarkoje numatytas kitoks kelionės išmokų kompensavimas, mokėjimas už pedagoginį stažą ir kiti keitimai. Kadangi 2014 m. pirmą kartą konkurso būdu ministerija finansavo užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo projektus, dėl kai kurių pateiktų paraiškų kokybės bei projektų turinio jiems finansavimas nebuvo skirtas.

2007–2013 m. ES struktūrinės, ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 454,2 tūkst. Lt, nes ne visi esantys etatai buvo užimti ir išmokėtos ne visos darbo užmokesčiui suplanuotos lėšos. Nespėta atlikti visų suplanuotų paslaugų pirkimų, jie perkelti į 2015 metus. Neįvyko vienas pagal techninės paramos veiksmų programą informavimui ir viešinimui suplanuotas pirkimas, nes buvo pasiūlytos per didelės kainos. Taip pat užtruko Televizijos paslaugų viešasis pirkimas, sutartis pasirašyta 2015 m. sausio mėnesį.

2014–2020 m. ES struktūrinės, ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 14 579,0 tūkst. Lt kadangi ilgiau, nei planuota, užtruko projektų finansavimo sąlygų aprašų derinimas.

2009–2014 m. Norvegijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 961,8 tūkst. Lt, nes kvietimas teikti paraiškas projektams pasibaigė tik 2014 m. lapkričio 28 d., o paraiškų vertinimas trunka apie 3 mėnesius, todėl sutartys 2014 m. dar nebuvo pasirašytos ir lėšos nebuvo pradėtos naudoti.

Programos pavadinimas: **Studijų ir mokslo plėtros programa (12.01)**

Asignavimų planas su leistinais patikslinimais	Vykdydas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
226 508,0	222 093,5	4 414,5	98,0 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 1057,4 tūkst. Lt. Sutaupyta socialinėms stipendijoms numatytų lėšų, nes dalis anksčiau socialiai remtinų studentų neteko galimybės gauti stipendiją. Nutraukus studijas liko nepanaudotų studijų stipendijų lėšų, nepanaudota dalis studijų kainos kompensavimui numatytų asignavimų, kompensacijų gavėjamas nesikreipus į Valstybinį studijų fondą dėl jų išmokėjimo. Pavaldžiose įstaigose, siekiant taupyti lėšas, buvo perkamos tik pačios būtinausios prekės ir paslaugos, įsigytų paslaugų įkainiai buvo mažesni, nei planuota.

Šveicarijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 3 357,1 tūkst. Lt, nes lėšos buvo numatytos avansiniams mokėjimams už mokslinių tyrimų projektus, tačiau esamos sumos likučio nepakako dar vienam avansui sumokėti, avanso išmokėjimas dalimis nenumatytas pagal sutartį. Atsižvelgiant į tai, susidarė nepanaudotų lėšų likutis.

14. TEISINGUMO MINISTERIJA

Programos pavadinimas: **Bausmių sistemos programa (3.1)**

Asignavimų planas su leistinais patikslinimais	Vykdydas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
212 113,0	209 047,1	3 065,9	98,6 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 595,2 tūkst. Lt, nes sutaupyta darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms (113,7 tūkst. Lt) bei prekėms ir paslaugoms įsigyti (13,8 tūkst. Lt) numatytų lėšų, nepanaudotos lėšos ilgalaikiam turtui įsigyti (458,4 tūkst. Lt), nes ryšio blokavimo įrangos darbai tebevyksta, nustačius, kad jos nepakanka tinkamam ryšio blokavimui užtikrinti.

2009–2014 m. Norvegijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 2470,7 tūkst. Lt, nes dėl užsitęsusių programos projektų įgyvendinimo sutarčių rengimo procedūrų vėlavu

projektų įgyvendinimo sutarčių pasirašymas. 2014 m. II pusmetį buvo pasirašytos visos projektų įgyvendinimo sutartys ir išmokėti avansai projektams vykdyti. Tačiau dalies projektų įgyvendinimas perkeltas į vėlesnį laikotarpį, o projektams įgyvendinti buvo naudojami gauti avansiniai mokėjimai.

15. UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA

Programos pavadinimas: **Ryšių su užsienio lietuviais politikos formavimo ir įgyvendinimo programa (2.2)**

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	Vykdydas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
1 067,0	938,1	128,9	87,9 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 128,9 tūkst. Lt, kai kurie užsienio lietuvių bendruomenių projektai nebuvo finansuoti, nes neatitiko konkurso nuostatuose nustatytų reikalavimų, keletas užsienio lietuvių organizacijų atsisakė įgyvendinti projektus. Sumažėjo specialistų, siunčiamų dirbti užsienio lietuvių organizacijose ir kultūros įstaigose. Neįvyko su kitomis institucijomis planuoti projektai.

Programos pavadinimas: **Lietuvos pirmininkavimų (koordinavimų) programa (3.2)**

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	Vykdydas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
11 570,0	10 895,1	674,9	94,2 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: dėl sutrumpinto Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai baigiamųjų darbų termino, atitinkamai buvo sumažintas darbuotojų, planuotų renginių, komandiruočių skaičius. Atsižvelgiant į geopolitinę situaciją, pasikeitė Lietuvos Respublikos nuolatinės misijos Jungtinėse Tautose Niujorke darbotvarkė – dėl padidėjusio posėdžių skaičiaus Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje buvo atsisakyta organizuoti suplanuotus reprezentacinius renginius.

16. VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

Programos pavadinimas: **Išorės sienų fondo programa (1.55)**

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	Vykdydas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
93 884,0	53 632,1	40 251,9	57,1 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: užtruko Išorės sienų fondo projektų, įgyvendinamų iš 2013 m. programos lėšų, viešųjų pirkimų procedūros dėl procedūrų sudėtingumo ir įgyvendinamų projektų specifikos ir išlaidų tinkamumo vertinimas.

Programos pavadinimas: **Europos grąžinimo fondo programa (1.56)**

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	Vykdydas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
6 480,0	4 120,3	2 359,7	63,6 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: ataskaitiniais metais buvo vykdomi mokėjimai pagal Europos grąžinimo fondo 2011–2013 m. metines programas. Kadangi kalendoriniais

metais persidengia trijų metinių programų investicijų projektų tinkamumo laikotarpis, o viešųjų pirkimų procedūros dėl pačių procedūrų sudėtingumo bei išlaidų tinkamumo vertinimas užtruko ilgiau, nei buvo planuota, nebuvo galimybės įsisavinti visas lėšas.

Programos pavadinimas: Vidaus saugumo fondo programa (1.57)

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	Vykdytas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
81 211,0	41 673,3	39 537,7	51,3 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: programa pradėta vykdyti tik 2014 metais. Užsitęsęs Vidaus saugumo fondo srities finansinių reglamentų tvirtinimo procedūroms, avansiniai mokėjimai iš bendrojo finansavimo lėšų buvo vykdomi tik pagal paramos gavėjų paramos sutartyse nurodytą poreikį.

Programos pavadinimas: Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimo programa (3.3)

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	Vykdytas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
345 751,0	301 257,3	44 493,7	87,1 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų sutaupyta 0,3 tūkst. Lt.

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 23 575,9 tūkst. Lt, nes projektų vykdytojai dėl sutaupytų lėšų ir planuojamų vykdyti naujų ir tęstinių veiklų, ilgų viešųjų pirkimų procedūrų, bankrutavus rangovui, trūkstant lėšų nuosavam indėliui pratęsė projektų įgyvendinimo laikotarpius ir lėšų išmokėjimas atidėtas 2015 metams. 2007–2013 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 418,8 tūkst. Lt, nes užsitęsė konsultavimo paslaugų viešųjų pirkimų procedūros, o informavimo ir viešinimo apie ES struktūrinę paramą paslaugų viešieji pirkimai baigti vykdyti tik metų pabaigoje, sutarčių įgyvendinimas nukeltas į 2015 m.

2014–2020 m. ES struktūrinės paramos lėšų nepanaudota 19 400,0 tūkst. Lt, dėl vėliau nei planuota parengtų 2014–2020 metų ES fondų teisės aktų. 2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 1 098,7 tūkst. Lt, nes užsitęsė konsultavimo paslaugų viešųjų pirkimų procedūros, o informavimo ir viešinimo apie ES struktūrinę paramą paslaugų viešieji pirkimai baigti vykdyti tik metų pabaigoje, sutarčių įgyvendinimas ir lėšų panaudojimas nukeltas į 2015 m.

Programos pavadinimas: Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa (3.53)

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	Vykdytas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
53 042,0	41 856,1	11 185,9	78,9 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų, darbų sezoniškumo, projektų vykdymo terminų pratęsimo buvo gauta mažiau paraiškų apmokėti. Pažymėtina ir tai, kad programos projektų atranka vyksta etapais, todėl įtakos lėšų planavimui turi nepasibaigusi projektų atranka, kurios metu paaiškėja tikslus projektų skaičius, prašomos paramos dydis ir kita. Mokėjimo terminai perkelti į 2015 metus.

Programos pavadinimas: Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa (3.54)

Asignavimų planas su leistinais patikslinimais	Vykdydas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
64 050,0	33 128,1	30 921,9	51,7 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: per ataskaitinį laikotarpį gauta tik 40 mokėjimo prašymų. Buvo užsitęsiosios viešųjų pirkimų procedūros dėl personalo kaitos, nuosavų lėšų trūkumo, projekto partnerių nesutarimų, taip pat dėl prastos kai kurių projektų vykdytojų rengiamų ataskaitų kokybės, kas lėmė ilgą jų derinimą ir taisymą ir kartu vėlino paramos lėšų išmokėjimą. Dėl šių priežasčių programos vykdymas buvo pratęstas iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Programos pavadinimas: Norvegijos finansinės paramos programa (3.58)

Asignavimų planas su leistinais patikslinimais	Vykdydas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
13 297,0	8,9	13 288,1	0,1 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: 2009–2014 m. Norvegijos finansinės paramos, Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos nepanaudotos dėl užsitęsusių vidinio ir išorinio įgyvendinimo sutarčių derinimo, išmokėjimai tiesioginio finansavimo projektams bus pateikti tik pasirašius trišales sutartis 2015 m. I ketvirtyje.

17. ŪKIO MINISTERIJA**Programos pavadinimas: Ūkio ministerijos reorganizavimo laikotarpio energetikos srities projektų įgyvendinimo programa (1.2)**

Asignavimų planas su leistinais patikslinimais	Vykdydas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
241 824,0	210 604,8	31 219,2	87,1 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 56,2 tūkst. Lt, nes lėšos buvo planuojamos tik vienam įgyvendinamam projektui, o nespėjus laiku pabaigti projekto jo įgyvendinimas buvo pratęstas iki 2015 m. vasario 27 d., 2015 metams atidėtas ir netinkamo finansuoti PVM poreikis.

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 31 163,0 tūkst. Lt, nes poreikis apmokėti dalį projektų atidėtas 2015 metams dėl vėluojančių viešųjų pirkimų, stringančių statybos ar kitų leidimų gavimų. Taip pat dalis skirtų lėšų sutaupyta.

Programos pavadinimas: Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimo programa (1.5)

Asignavimų planas su leistinais patikslinimais	Vykdydas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
729 067,0	518 167,8	210 899,2	71,1 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 14 745,7 tūkst. Lt, nes dėl darbuotojų kaitos, neužimtų etatų ir nedarbingumo sutaupyta biudžetinių įstaigų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms skirtų lėšų, panaudotos ne visos lėšos komercijos atašė veiklai užtikrinti, nes nepriimtas politinis sprendimas dėl komercijos atašė pareigybės Vokietijoje ir Kazachstane steigimo, taip pat dėl komercijos

atašė padėjėjo Maskvoje paskyrimo. Pagal priimtus teismų sprendimus daliai žemės savininkų už iš jų paimamą nekilnojamąjį turtą visuomenės poreikiams reikėjo išmokėti lėšų mažiau, nei planuota, o su kitais savininkais pradėti teisminiai procesai, nes jie atsisakė sudaryti sutartis. Dauguma pirmininkavimo ES Tarybai renginių organizuoti rėmėjų lėšomis, o viešųjų pirkimų metu paslaugų ir prekių nupirkta pigiau, nei planuota. Buvo pratęstas projektų įgyvendinimo laikotarpis, vėlavo pirkimo procedūros ir rangos darbai, o tai lėmė, kad PVM lėšų poreikis nukeltas į vėlesnį laikotarpį.

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 93 282,5 tūkst. Lt, nes kai kurie mokėjimo prašymai pateikti vėliau, nei planuota, arba pratęstas projektų įgyvendinimo terminas. Kelių projektų, kurie skirti didelės pridėtinės vertės gamybos ir paslaugų verslo pradžia ir plėtrai regionuose, veiklos buvo nutrauktos, kilo problemų dėl nuosavo indėlio užtikrinimo, todėl vėlavo projektų pradžia ir mažėjo išmokėjimų poreikis. Įgyvendinant mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srities projektus taip pat buvo problemų dėl jų įgyvendinimo laiku dėl aukštųjų technologijų įrangos specifikos, nustatytų pažeidimų, viešųjų pirkimų.

2007–2013 m. techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 3 881,5 tūkst. Lt, nes sutaupyta darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms skirtų lėšų dėl didesnės, nei tikėtasi, darbuotojų kaitos, neužimtų pareigybių ir laikino nedarbingumo. Mažiau, nei planuota, lėšų panaudota kvalifikacijai kelti. Pigiau įsigyta prekių ir viešųjų pirkimų metu viešinio paslaugų nupirkta pigiau, nei planuota.

2014–2020 m. ES struktūrinės paramos, techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 91 496,4 tūkst. Lt, nes užsitęsė teisės aktų parengimas.

2009–2014 m. Norvegijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 7 493,1 tūkst. Lt, nes projektų vykdytojai pagal pasirašytas sutartis nepateikė mokėjimo paraiškų dėl avansų gavimo, taip pat buvo pratęstas papildomo kvietimo teikti paraiškas terminas, kas lėmė paraiškų vertinimo ir sutarčių pasirašymo proceso atidėjimą.

18. ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

Programos pavadinimas: **Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programa (1.1)**

Asignavimų planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
2 828 896,0	2 815 035,6	13 860,4	99,5 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 3 127,4 tūkst. Lt., iš jų 666,5 tūkst. Lt nepanaudota Žemės ūkio rinkos reguliavimo ir pajamų palaikymo priemonėms įgyvendinti dėl netinkamai nurodytų banko sąskaitų, mažesnio, nei sąmatoje numatyta, asignavimų poreikio. 79,2 tūkst. Lt likutis susidarė pagal paramos priemonę „Parama gyvulių veislininkystei“ dėl mažesnio lėšų poreikio. 79,6 tūkst. Lt nepanaudota darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl vaiko priežiūros atostogų, darbuotojų ligos, nepilnų etatų; sutaupyta ryšių paslaugoms skirtų asignavimų dėl pakeisto ryšių operatoriaus; kvalifikacijos kėlimui skirtos lėšos dėl planuotų, bet neįvykusių seminarų/kursų darbuotojams; komunalinėms paslaugoms dėl mažesnio nei suplanuota elektros, šilumos bei vandens suvartojimo, dėl šiltesnių orų sunaudota mažiau elektros energijos; dėl viešųjų pirkimų, pigiau įsigytas ilgalaikis turtas bei atsargos.

Europos žemės ūkio garantijų fondo ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 4 040,4 tūkst. Lt dėl netinkamai nurodytų banko sąskaitų, dėl to, kad pareiškėjai nepateikė visų dokumentų, reikalingų išmokai skirti, lėšų poreikis buvo mažesnis, nei sąmatoje numatyti asignavimai, daugiausiai dėl vienos paramos priemonės „Pieno suvartojimo skatinimas“.

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų nepanaudota 6 692,6 tūkst. Lt, nes dalis avansų likučių grąžinta metų pabaigoje, o dėl bendrojo finansavimo lėšų trūkumo nebuvo galimybės panaudoti sąmatose nurodytų ES lėšų. Lėšų poreikis buvo mažesnis, nepateikti dokumentai paramai gauti.

Programos pavadinimas: Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programa (2.1)

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	Vykdydas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
64 079,0	47 481,8	16 597,2	74,1 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 893,7 tūkst. Lt dėl viešųjų pirkimų metu pasiūlytų mažesnių prekių kainų, nei buvo planuota.

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 15 703,5 tūkst. Lt, nes poreikis buvo mažesnis, nei sąmatoje numatyti asignavimai.

19. NACIONALINĖ TEISMŲ ADMINISTRACIJA**Programos pavadinimas: Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos sukūrimo ir įdiegimo teismuose programa (2.2)**

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	Vykdydas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
4 879,0	40,3	4 838,7	0,8 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: Šveicarijos finansinės paramos lėšos nepanaudotos dėl užtrūkusių vaizdo konferencijų įrangos viešojo pirkimo procedūrų, įrangos diegimo bei pirkimo procedūrų patikros.

Programos pavadinimas: Teismų pastatų statybos ir rekonstrukcijos programa (2.3)

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	Vykdydas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
5 000,0	1 075,2	3 924,8	21,5 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 3924,8 tūkst. Lt dėl užtrūkusių viešojo pirkimo procedūrų.

Programos pavadinimas: Efektyvumo, kokybės ir skaidrumo Lietuvos teismuose programa (3.1)

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	Vykdydas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
6 748,0	1 496,8	5 251,2	22,2 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: 2009–2014 m. Norvegijos finansinės paramos, Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės veiksmų programos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 5 251,2 tūkst. Lt dėl užtrūkusių viešojo pirkimo įrangai įsigyti procedūrų, apmokėjimas bei kitos projekto veiklos perkeltos į 2015 metus. Dalis lėšų nepanaudota dėl to, kad įvyko mažiau renginių, nei planuota, ir atsisakyta vizitų, vietoje jų su Norvegijos partneriais surengtos video konferencijos.

20. LIETUVOS MOKSLO TARYBA

Programos pavadinimas: **Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtros programa (1.1)**

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Skirtumas (1-2)	Programos asignavimai panaudojimo procentas (2/1)
1	2	3	4
109 575,0	103 246,8	6 328,2	94,2 %

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 1 052,9 tūkst. Lt, nes dėl užsitęsusių procedūrų liko neįsisavintos ne tik ilgalaikio materialiojo turto lėšos, bet ir lėšos, numatytos paslaugoms ar prekėms pirkti. 2014 m. gruodžio mėn. pasibaigė daugiau kaip pusės nuo 2012 metų finansuotų projektų įgyvendinimas, buvo žymiai griežčiau tikrinamas projektų lėšų panaudojimo efektyvumas, todėl dalis projektams įgyvendinti skirtų lėšų buvo sutaupyta. Kitos valstybės biudžeto lėšos sutaupytos dėl neįvykusių komandiruočių, neatliktų ekspertinių vertinimų bei kitų paslaugų.

2007–2013 m. ES struktūrinės ir techninės paramos lėšų nepanaudota 5 202,4 tūkst. Lt, nes lėšos, skirtos projektų pirkimų išlaidoms apmokėti, projektų vykdytojų nebuvo patirtos dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų. Didžiausią sutaupytų lėšų dalį sudaro atlyginimams ir socialinio draudimo įmokoms skirtos lėšos, be to, dalis paslaugų buvo įsigyta mažesnėmis kainomis, negu buvo numatyta.

Šveicarijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 72,9 tūkst. Lt dėl to, kad kanceliariinės prekės nupirktos pigiau, nei planuota, o dalis paslaugoms skirtų lėšų sutaupyta neprireikus vertimo paslaugų. Ne visi Jungtinio atrankos komiteto nariai ir projektų vykdytojai galėjo atvykti į tarpinį atsiskaitomąjį renginį, be to, kelionės bilietai bei viešbutis buvo nupirkti pigiau, nei planuota. Šveicarų ekspertai metines ataskaitas įvertino vieno susitikimo metu ir antrojo susitikimo neprireikė, buvo atsisakyta ekspertų dalyvavimo patikrų vietose, todėl sutaupytos lėšos autoriniams atlyginimams mokėti.

INFORMACIJA APIE MOKESČIŲ, SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETUI, NEPRIEMOKAS 2014 M.

(tūkst. Lt)

Mokestinė nepriemoka	Metų pradžioje	Metų pabaigoje	Rezultatas (+, -)
I	2	3	4
Gyventojų pajamų mokesčio	113.080,7	101.309,4	-11.771,3
Pelno mokesčio	158.022,8	137.542,1	-20.480,7
Pridėtinės vertės mokesčio	981.670,3	868.633,7	-113.036,6
Akcizų	260.413,4	268.706,4	8.293,0
Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius	1.442,4	2.085,9	643,5
Cukraus sektoriaus mokesčio	0,0	0,0	0,0
Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių	20.597,2	26.244,8	5.647,6
Mokesčio už aplinkos teršimą	1.455,4	1.489,0	33,6
Nekilnojamojo turto mokesčio	830,2	1.056,9	226,7
Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	984,8	216,2	-768,6
Kitų įmokų	99.743,8	98.712,4	-1.031,4
Mokestinė nepriemoka, iš viso	1.638.241,0	1.505.996,8	-132.244,2
Mokestinės nepriemokos sumos, dėl kurių vyksta mokestiniai ginčai	257.722,6	324.430,8	66.708,2
Mokestinės nepriemokos, pripažintos beviltiškoms kurioms neteikiama išieškojimo pirmenybė ir į kurias neatsižvelgiama planuojant biudžeto pajamas	312.338,1	412.265,8	99.927,7
Mokestinė nepriemoka perleista centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojai	493.223,4	583.056,7	89.833,3

INFORMACIJA APIE 2014 M. PADIDINTĄ ASIGNAVIMŲ PLANĄ, KAI VIRŠIJAMOS SEIMO PATVIRTINTOS ASIGNAVIMŲ SUMOS

(tūkst. Lt)

Asignavimų valdytojas	Įforminta papildomai		2014 m. viršplaninės įmokos	Kitos priežastys	Iš viso
	ankstesniais metais nepanaudotų pajamų įmokų likutis	ankstesniais metais nepanaudotų tikslinių įmokų likutis			
1	2	3	4	5	6
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija	0,3				0,3
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija	227,2				227,2
Lietuvos radijo ir televizijos komisija	2.628,0				2.628,0
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija	2.427,3		247,5		2.674,8
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba	1,0		0,1		1,1
Aplinkos ministerija	570,8	223.533,5	3.409,0		227.513,3
Finansų ministerija	220,2		538,7		758,9
Krašto apsaugos ministerija	150,7			7.279,2	7.429,9
Kultūros ministerija	2.130,2	6.350,9	3.488,1		11.969,2
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	693,1	1.908,1	4.142,3		6.743,5
Susisiekimo ministerija	2.120,7		776,6		2.897,3
Sveikatos apsaugos ministerija	355,2	67,7	553,2		976,1
Švietimo ir mokslo ministerija	2.254,5				2.254,5
Teisingumo ministerija	7.093,0	66,3	249,8		7.409,1
Ūkio ministerija	328,9	14.462,9	71,0		14.862,8
Užsienio reikalų ministerija	115,7				115,7
Vidaus reikalų ministerija	2.741,8				2.741,8
Žemės ūkio ministerija	569,3		151,5		720,8
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	120,4				120,4
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	123,4	201,9			325,3
Lietuvos statistikos departamentas	14,6				14,6
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba	88,7		691,4		780,1
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos	429,6		1.062,4		1.492,0
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	45,6				45,6
Lietuvos nacionalinis muziejus	50,3		620,0		670,3
Lietuvos dailės muziejus	103,9		233,5		337,4
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus	0,1		204,3		204,4
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras	16,5		1.090,0		1.106,5
Lietuvos nacionalinis dramos teatras	138,9		858,0		996,9
Kauno dramos teatras	430,4		71,5		501,9
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija	238,2		170,8		409,0
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai	61,6		841,9		903,5
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	280,3		286,0		566,3
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra	12,3				12,3
Nacionalinė teismų administracija	17,1				17,1
Teismai	19,6		51,9		71,5
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba	1.701,3				1.701,3

Asignavimų valdytojas	Įforminta papildomai		2014 m. viršplaninės įmokos	Kitos priežastys	Iš viso
	ankstesniais metais nepanaudotų pajamų įmokų likutis	ankstesniais metais nepanaudotų tikslinių įmokų likutis			
1	2	3	4	5	6
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	79,7		151,2		230,9
Lietuvos energetikos institutas	32,8				32,8
Vilniaus universiteto Onkologijos institutas	176,1		716,8		892,9
Lietuvos kultūros tyrimų institutas	10,0				10,0
Lietuvos istorijos institutas	27,5				27,5
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas	39,6		154,4		194,0
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas	92,6				92,6
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras	2.596,1		731,2		3.327,3
Gamtos tyrimų centras	34,4		2.447,0		2.481,4
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras	1.706,6		4.674,0		6.380,6
Lietuvos mokslų akademija	42,7		23,6		66,3
Iš viso	33.358,8	246.591,3	28.707,7	7.279,2	315.937,0

Pastabos:

1. Aplinkos ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2014 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (toliau - įstatymas) 15 str., Klimato kaitos specialiosios programos sąmatą patikslino tik 120000 tūkst. litų.
2. Krašto apsaugos ministerija, vadovaudamasi įstatymo 13 str. 7 p. suteikta teise, patikslino sąmatą 7279,2 tūkst. litų.

INFORMACIJA APIE 2014 M. VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SKOLINTŲ LĖŠŲ LIKUČIUS BANKŲ SĄSKAITOSE IR BAIGIAMAS APYVARTAS

Lėšos pagal paskirtį	Lėšų likutis 2014 m. gruodžio 31 d. (įskaitant terminuotuosius indėlius)			Papildomos įplaukos, mokėtojų sumokėtos iki gruodžio 31 d.	Asignavimų valdytojų grąžintos lėšos iki sausio 10 d. didinančios likutį *	Biudžeto lėšų likučiai asignavimų valdytojų sąskaitose	Iš viso
	sąskaitų užsienio valiuta ekvivalentas litais	sąskaitos litais	iš viso (2+3)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Valstybės biudžeto lėšos	1.376.437.430,21	614.718.821,18	1.991.156.251,39	76.074.928,46	12.884.933,47	40.324.142,95	2.120.440.256,27
ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (Valstybės išdo departamento tvarkomose sąskaitose)	301.104.451,12	16.097.156,10	317.201.607,22		482.280,70		317.683.887,92
ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (Nacionalinio fondo departamento tvarkomose sąskaitose)	0,00	234,34	234,34				234,34
Valstybės vardu pasiskolintos lėšos	2.240.750.007,06	1.761.988.556,35	4.002.738.563,41				4.002.738.563,41
Iš viso valstybės biudžeto ir skolintos lėšos	3.918.291.888,39	2.392.804.767,97	6.311.096.656,36	76.074.928,46	13.367.214,17	40.324.142,95	6.440.862.941,94

* iš šių lėšų: savivaldybių grąžintos trumpalaikės paskolos 663000 Lt.

INFORMACIJA APIE EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS ĮPLAUKAS IR MOKĖJIMUS PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS 2014 M.

Finansavimo šaltinio kodas	Finansavimo šaltinio pavadinimas	Finansinės paramos lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įplaukos			Mokėjimai			Kasinės išlaidos	Finansinės paramos lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (3+4+5-8)
			Gauta finansinė parama, paliknas, dešimtingai ir kitos pajamos	Ankstesniais metais lėmėkčių finansinės paramos lėšų grąžinimas	Įstatymų patvirtintas asignavimų planas	Asignavimų planas su lėstiniais patikalinimais viršijant įstatymų patvirtintas sumas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.3.1	Parama prieš stojant į ES	43.4	0.0	-43.2	0.0	0.0	0.0	0.2		
1.3.1.1	PHARE parama	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2		
1.3.1.2	SAPARD parama	43.4	0.0	-43.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1.3.2	Struktūrinė parama ir fondai	582.019.4	3.870.350.7	66.724.7	4.476.555.0	4.370.232.5	3.475.464.9	1.043.629.9		
1.3.2.1	Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento lėšos	-125.695.4	-2.341.8	2.3	0.0	0.0	0.0	-128.034.9		
1.3.2.2	2000-2006 m. Samplaudos fondo lėšos	-252.673.1	156.236.5	2.288.1	0.0	0.0	0.0	-94.148.5		
1.3.2.3	2007-2013 m. ES struktūrinė ir techninė parama	960.386.0	3.498.563.9	64.434.3	3.758.411.0	3.766.548.5	3.276.585.5	1.246.798.7		
1.3.2.7	2014-2020 m. ES struktūrinė ir techninė parama	0.0	217.894.0	0.0	718.144.0	603.684.0	198.879.4	19.014.6		
1.3.2.4.1	Lėšos Bendrijos iniciatyvai EQUAL įgyvendinti	1.9	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
1.3.3	Kita parama – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	-511.379.0	2.600.329.2	25.098.9	2.955.500.0	3.061.822.5	2.668.143.8	-554.094.7		
1.3.3.1	Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus lėšos	-96.970.4	-7.137.2	47.7	0.0	0.0	0.0	-104.059.9		
1.3.3.1.2	Ūkio reikiamų lėšų kontrolės programa	-30.551.1	14.098.1	0.0	14.821.0	8.121.0	8.120.9	-24.573.9		
1.3.3.1.3	Europos žemės ūkio garantijų fondo lėšos	-814.855.3	1.310.021.3	3.350.6	1.335.004.0	1.324.798.0	1.323.618.8	-825.102.2		
1.3.3.1.4	2007-2013 m. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos	233.946.7	795.888.2	17.359.1	646.947.0	787.846.0	785.319.5	261.874.5		
1.3.3.1.5	Europos žuvininkystės fondo lėšos	14.929.0	20.469.7	252.8	47.133.0	36.646.0	25.252.8	10.398.7		
1.3.3.1.6	Žuvininkystės duomenų rinkimo ir kontrolės programa	-1.223.8	1.344.2	0.0	0.0	0.0	0.0	120.4		
1.3.3.1.10	Kelionių į ES susitikimus kompensacijos	67.9	4.267.6	7.3	3.000.0	3.000.0	2.707.4	1.635.4		
1.3.3.1.13	2007-2013 m. Ispanijos parama	186.156.1	171.318.1	0.0	332.281.0	332.281.0	235.297.1	122.177.1		
1.3.3.1.14	Europos pabėgėlių fondo lėšos	-146.6	1.616.7	100.5	1.788.0	2.138.0	1.961.4	-390.8		
1.3.3.1.15	ES paramos programa TEN-T fondo projektams įgyvendinti	38.946.9	10.166.8	0.0	102.863.0	102.863.0	42.834.1	6.279.6		
1.3.3.1.16	Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programa	-314.8	2.450.7	31.6	2.984.0	2.984.0	2.772.7	-605.2		
1.3.3.1.17	Išorės sienų fondo lėšos	-61.017.6	66.626.3	3.883.7	86.016.0	86.016.0	45.844.8	-36.352.4		
1.3.3.1.18	Europos grąžinimo fondo lėšos	1.499.7	859.7	28.3	5.210.0	5.210.0	3.112.0	-724.3		
1.3.3.1.19	Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	15.164.9	32.715.2	2.9	46.277.0	46.277.0	37.984.5	9.898.5		
1.3.3.1.20	Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa	7.698.5	43.571.3	18.5	63.500.0	63.500.0	32.923.5	18.364.8		
1.3.3.1.24	Šveicarijos finansinės paramos lėšos	-38.717.4	40.587.3	8.6	62.665.0	63.042.5	19.364.2	-17.485.7		
1.3.3.1.30	ES paramos programa TEN-E fondo projektams įgyvendinti	0.1	623.6	0.0	10.493.0	10.493.0	623.6	0.1		
1.3.3.1.34	Nusikaltimų prevencijos ir kovos su nusikaltimais (ISEC) programa	-2.335.0	1.019.2	0.0	2.218.0	2.218.0	1.993.5	-3.309.3		
1.3.3.1.35	Europos jūros reikšmės ir žuvininkystės fondas	0.0	0.0	0.0	1.911.0	1.959.0	1.768.0	-1.768.0		
1.3.3.1.36	2014-2020 m. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos	0.0	0.0	0.0	21.161.0	5.607.0	2.622.7	-2.622.7		
1.3.3.1.37	Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšos	0.0	29.322.2	0.0	10.000.0	17.219.0	17.184.8	12.137.4		
1.3.3.1.32, 1.3.3.1.38, 1.3.3.1.39	2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinės ir techninės paramos lėšos	20.115.5	22.547.6	7.3	32.095.0	32.525.0	19.817.0	22.853.4		
1.3.3.1.33, 1.3.3.1.40, 1.3.3.1.37	2009-2014 m. Norvegijos finansinės ir techninės paramos lėšos	16.227.7	36.441.1	0.0	41.133.0	41.079.0	12.703.7	39.965.1		
1.3.3.1.41	Vidaus saugumo fondo lėšos	0.0	0.0	0.0	81.000.0	81.000.0	41.673.3	-41.673.3		
1.3.3.1.41	Informavimo apie euro įvedimą priemonių lėšos	0.0	1.511.5	0.0	5.000.0	5.000.0	2.643.5	-1.132.0		
3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama iš viso	70.683.8	6.470.679.9	91.780.4	7.432.055.0	7.432.055.0	6.143.608.7	489.535.4		

Pastaba: pateikiama informacija tik tų finansavimo šaltinių, kuriems įstatymu yra patvirtintas asignavimų planas arba yra vykdomi ankstesnėmis metais išmokėtų lėšų grąžinimai. 4 ir 5 stulpeliuose įrašomos per ataskaitinius metus gautos sumos.

SUVESTINĖ PAŽYMA APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ MOKĖTINAS IR GAUTINAS SUMAS
2014 m. gruodžio mėn. 31 d.

1 lapas
(tūkst.lt)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	iš viso	laikotarpio pabaigoje	
				iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	10 dienų	45 dienos
2.	Išlaidos	370879,0	263329,8	446,3	4410,1
2. 1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	28316,4	17257,6	446,3	
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	17425,1	9129,9	446,3	
2. 1. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis pinigais	17425,1	9129,9	446,3	
	iš jų : gyventojų pajamų mokestis	3044,7	1985,9	45,9	
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	10891,3	8127,7		
2. 1. 2. 1. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	10891,3	8127,7		
2. 2.	Prekių ir paslaugų naudojimas	109880,6	88470,0		4410,1
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	109880,6	88470,0		4410,1
2. 2. 1. 1. 1. 1.	Mityba	559,4	1057,9		
2. 2. 1. 1. 1. 2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	3634,7	866,9		364,2
2. 2. 1. 1. 1. 5.	Ryšių paslaugos	1630,6	1760,9		160,3
2. 2. 1. 1. 1. 6.	Transporto išlaikymas	1842,1	1745,3		4,4
2. 2. 1. 1. 1. 7.	Apranga ir patalynė	77,4	50,1		0,1
2. 2. 1. 1. 1. 8.	Spaudiniai	96,1	57,4		
2. 2. 1. 1. 1. 9.	Ginklai ir karinė įranga	655,1	203,3		
2. 2. 1. 1. 1. 10.	Kitos prekės	30140,0	19407,4		85,3
2. 2. 1. 1. 1. 11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	254,6	360,0		
2. 2. 1. 1. 1. 12.	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis		0,2		
2. 2. 1. 1. 1. 14.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	1632,6	1752,4		158,9
2. 2. 1. 1. 1. 15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	22927,8	15919,2		36,6
2. 2. 1. 1. 1. 16.	Kvalifikacijos kėlimas	65,7	59,4		1,8
2. 2. 1. 1. 1. 17.	Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos	6021,8	13671,1		
2. 2. 1. 1. 1. 19.	Veiklos nuoma	41,3	148,3		
2. 2. 1. 1. 1. 20.	Komunalinės paslaugos	13900,6	13909,7		1402,0
2. 2. 1. 1. 1. 30.	Kitos paslaugos	26400,8	17500,5		2196,5
2. 4.	Subsidijos	6908,5	8169,5		
2. 4. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	6908,5	8169,5		
2. 4. 1. 1. 1. 2.	Subsidijos gaminiams	4501,5	8133,6		
2. 4. 1. 1. 1. 3.	Subsidijos gamybai	2407,0	35,9		
2. 5.	Dotacijos	6161,9	386,8		
2. 5. 1.	Dotacijos užsienio valstybėms	342,0	386,8		
2. 5. 1. 1. 1. 2.	Kapitalui formuoti	342,0	386,8		
2. 5. 3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	5819,9			
2. 5. 3. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	1378,3			
2. 5. 3. 1. 1. 2.	Kapitalui formuoti	4441,6			
2. 7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	20133,0	7006,8		
2. 7. 2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	5787,5	5444,6		
2. 7. 2. 1. 1. 1.	Socialinė parama pinigais	5765,4	5119,0		
2. 7. 2. 1. 1. 2.	Socialinė parama natūra	22,1	325,6		
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	14345,5	1562,2		
2. 7. 3. 1. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	14345,5	1562,2		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis mėty pradžioje	iš viso	laikotarpio pabaigoje	
				iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	10 dienų	45 dienos
5	6				
2. 8.	Kitos išlaidos	13743,4	13562,5		
2. 8. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	13743,4	13562,5		
2. 8. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	13743,4	13562,5		
2. 8. 1. 1. 1. 1.	Stipendijoms	71,5	69,9		
2. 8. 1. 1. 1. 2.	Kitiems einamiesiems tikslams	13671,9	13492,6		
2. 9.	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	185735,2	128476,6		
2. 9. 1.	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	3699,1	48529,7		
2. 9. 1. 1. 1. 1.	Subsidijos	3699,1	48529,7		
2. 9. 2.	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	182036,1	79946,9		
2. 9. 2. 1.	Einamiesiems tikslams	80668,3	25506,8		
2. 9. 2. 1. 1.	Einamiesiems tikslams	80668,3	25506,8		
2. 9. 2. 1. 1. 1.	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	1384,0	144,8		
2. 9. 2. 1. 1. 2.	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	57037,8	2684,1		
2. 9. 2. 1. 1. 3.	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	22246,5	22677,9		
2. 9. 2. 2.	Kapitalui formuoti	101367,8	54440,1		
2. 9. 2. 2. 1.	Investicijos	101367,8	54440,1		
2. 9. 2. 2. 1. 1.	Investicijos skirtos savivaldybėms	4060,1	3522,3		
2. 9. 2. 2. 1. 2.	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	63868,8	27010,5		
2. 9. 2. 2. 1. 3.	Investicijos ne valdžios sektoriui	33438,9	23907,3		
3.	Sandėriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas	58608,3	72067,1		
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	58608,3	72067,1		
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	55101,4	65570,1		
3. 1. 1. 1.	Žemė		435,2		
3. 1. 1. 1. 1. 1.	Žemė		435,2		
3. 1. 1. 2.	Pastatai ir statiniai	48553,0	63743,3		
3. 1. 1. 2. 1. 2.	Neįgyvenamieji pastatai	7877,5	3990,8		
3. 1. 1. 2. 1. 3.	Kiti pastatai ir statiniai	40675,5	59752,5		
3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	6502,4	1391,6		
3. 1. 1. 3. 1. 1.	Transporto priemonės	272,5			
3. 1. 1. 3. 1. 2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	6229,9	1391,6		
3. 1. 1. 4.	Vertybės	0,4			
3. 1. 1. 5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	45,6			
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	3493,8	6497,0		
3. 1. 2. 1. 1. 2.	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licenzijos	3481,3	6493,9		
3. 1. 2. 1. 1. 5.	Kitas nematerialusis turtas	12,5	3,1		
3. 1. 3.	Atsargų kūrimas ir įsigijimas	13,1			
	Iš viso (2+3)	429487,3	335396,9	446,3	4410,1

000429

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
2.	Išlaidos	620578,3	725676,9
3.	Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas	71277,6	154412,0
	Iš viso (2+3)	691855,9	880088,9

**INFORMACIJA APIE 2014 M. VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIĄSIAS TIKSLINES DOTACIJAS IR
BENDROSIOJAS DOTACIJAS KOMPENSACIJAS, SKIRTAS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS (PAGAL
VALSTYBĖS FUNKCIJAS)**

(tūkst. Lt)

Eil. Nr.	Valstybės funkcija	Seimo patvirtintas specialiosios tikslinės dotacijos ir bendrosios dotacijos kompensacijos planas	Kitų teisės aktuose numatytų priemonių finansavimo savivaldybėse planas	Skirta tikslinė dotacija, bendrosios dotacijos kompensacija ir kitais teisės aktais numatytos lėšos pagal asignavimų valdytojų duomenis
1	2	3	4	5
1.	Bendros valstybės paslaugos	361.908,4	25.431,7	386.960,3
2.	Gynyba	5.727,0	0,0	5.400,5
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	55.953,0	0,0	55.952,9
4	Ekonomika	64.784,6	291.731,7	352.781,7
5	Aplinkos apsauga	0,0	17.704,5	16.080,6
6	Būstas ir komunalinis ūkis	0,0	0,0	0,0
7	Sveikatos apsauga	63.871,0	0,0	63.579,5
8	Poilsis, kultūra ir religija	55.743,0	12.514,4	68.008,3
9	Švietimas	2.010.877,0	39.042,5	2.049.407,4
10	Socialinė apsauga	456.132,0	12.950,0	439.789,4
IŠ VISO:		3.074.996,0	399.374,8	3.437.960,6

Pastaba:

4 stulpelyje įrašytas specialiųjų tikslinių dotacijų plano tikslinimas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 2014 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo Įstatymo 13 str. Vyriausybei ir institucijoms suteiktą teisę ir asignavimų valdytojų papildomai skirtos lėšos iš tikslinių programų finansavimo šaltinių.

5 stulpelyje įrašoma bendra 3 ir 4 stulpeliuose numatytų valstybės biudžeto lėšų pervedimo savivaldybėms suma.

INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ 2014 M. GAUTAS PROGNOZUOTAS
PAJAMAS

(tūkst. Lt)

Eil. Nr.	Savivaldybės pavadinimas	Prognozuojamos gauti pajamos, kurios numatytos LR Seimui patvirtinus 2014 m. finansinius rodiklius	Gauta pajamų (pagal savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų duomenis)	iš jų			
				gyventojų pajamų mokestis (be pajamų iš valstybės išdo sąskaitos)		įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti	
				prognozuota	gauta	prognozuota	panaudota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Vilniaus miesto	670897	681664,9	527367	531231,2	114457	114457
2	Alytaus miesto	61341	64219	49813	50632,4		
3	Birštono	5704	5968,2	3162	3055,5		
4	Druskininkų	24191	26532,6	16727	17760,7		
5	Kauno miesto	451906	462348,4	385302	388115,5	24387	24387
6	Klaipėdos miesto	213553	235157,7	177673	181623,3	14841	14841
7	Marijampolės	63754	66935,9	46859	47377,1		
8	Neringos	14707	16180,7	6055	6101		
9	Palangos miesto	32610	36023,1	16136	15576,1	1044	1044
10	Panevėžio miesto	106696	119444	89687	91712,6		
11	Šiaulių miesto	131668	137584,1	105858	106342,4	1774	1774
12	Visagino	26159	28469,2	23268	24672,2		
13	Akmenės rajono	24069	25531,8	14954	15028,7		
14	Alytaus rajono	28640	29208,1	10055	11406,7		
15	Anykščių rajono	30129	30672,3	13075	13225,5		
16	Biržų rajono	28924	30800,8	15009	14539,9		
17	Ignalinos rajono	19969	20619,3	8122	9284,5		
18	Jonavos rajono	52072	51402,4	42567	40011,7		
19	Joniškio rajono	27996	29032	16644	15689,7		
20	Jurbarko rajono	30784	31189,4	14854	14841,8		
21	Kaišiadorių rajono	40778	40661,8	23241	23468,4		
22	Kauno rajono	87745	96942,7	67829	75593,6	4359	4359
23	Kėdainių rajono	56324	58245	37007	40352		
24	Kelmės rajono	32312	32709,9	13763	13582,3		
25	Klaipėdos rajono	54635	60342,5	38151	43516,1	1414	1414
26	Kretingos rajono	41645	44723,1	25817	27592,8		
27	Kupiškio rajono	21009	21868,8	10665	10570,6		
28	Lazdijų rajono	22393	22611,8	9238	10073,5		
29	Mažeikių rajono	58638	70013,1	45116	52416,5		
30	Molėtų rajono	21387	22061,1	9269	10557		
31	Pakruojo rajono	26670	27557,6	13086	13709,2		
32	Panevėžio rajono	39951	42787,8	22343	25012,9		
33	Pasvalio rajono	29769	30925,4	16684	16904,9		

Eil. Nr.	Savivaldybės pavadinimas	Prognozuojamos gauti pajamos, kurios numatytos LR Seimui patvirtinus 2014 m. finansinius rodiklius	Gauta pajamų (pagal savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų duomenis)	iš jų			
				gyventojų pajamų mokestis (be pajamų iš valstybės išdo sąskaitos)		įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti	
				prognuozuota	gauta	prognuozuota	panaudota
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Plungės rajono	37669	39124,7	21350	23595,4		
35	Prienų rajono	29377	29949,8	13807	15089		
36	Radviliškio rajono	43333	45561,4	26179	27463,4		
37	Raseinių rajono	38131	38812,6	18249	19328,2		
38	Rokiškio rajono	35268	36793,6	20119	19968,8		
39	Skuodo rajono	20746	21153,4	9482	9668,9		
40	Šakių rajono	33454	34941,6	18268	18014,6		
41	Šalčininkų rajono	34643	35096,7	15313	18400,8		
42	Šiaulių rajono	44884	47031,2	25404	26253,5		
43	Šilalės rajono	26725	26213,6	12615	13211,1		
44	Šilutės rajono	44090	45828,3	25250	25538,6		
45	Širvintų rajono	17911	19514,9	8536	11740,3		
46	Švenčionių rajono	28850	31005,9	16222	17119,1		
47	Tauragės rajono	42860	45292,6	24611	25293,9		
48	Telšių rajono	46731	48958,8	25190	27622,3		
49	Trakų rajono	35465	44216,6	27090	34489,9		
50	Ukmergės rajono	40870	43121,6	23519	24514,8		
51	Utenos rajono	43681	47717	30877	31944,1		
52	Varėnos rajono	26337	27938,2	12480	14532,1		
53	Vilkaviškio rajono	42005	42198,9	20594	20092,8		
54	Vilniaus rajono	95925	111752,4	69234	86053		
55	Zarasų rajono	19959	20940,7	8283	9019,9		
56	Elektrėnų	28331	32400,9	19737	23511,7		
57	Kalvarijos	11715	11626,8	4143	4484,9		
58	Kazlų Rūdos	13641	14453,7	8211	8231,8		
59	Pagėgių	9751	9907,2	3692	4033,5		
60	Rietavo	9002	9207,4	4291	4583,7		
IŠ VISO:		3480379,0	3661195,0	2428142,0	2525378,4	162276,0	162276,0