

**PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
TARYBA**

SPRENDIMAS

**DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ
ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO**

2016 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-276

Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo 36 straipsnio 3 punktu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 17 dalimi, 26 straipsnio 1 dalimi, 28 straipsnio 2 dalimi ir Panevėžio miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 m. liepos 15 d. išvada Nr. SAI-1, Panevėžio miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti pridedamą Panevėžio miesto savivaldybės 2015 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį:

1. Panevėžio miesto savivaldybės 2015 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.
2. Panevėžio miesto savivaldybės 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinį.

Savivaldybės meras

Rytis Mykolas Račkauskas

PATVIRTINTA
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016
m.rugsėjo 29 d. sprendimu Nr 1-276.

**PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 M. KONSOLIDUOTŲJŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**

**1. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 M. BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINYS**

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Pajamų pavadinimas	Patikslintas planas (Eur)	Gauta pajamų (Eur)
MOKESČIAI	36707574	38244969
Pajamų ir pelno mokesčiai	32975357	34259374
Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	29597551	30587109
Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	3166461	3460920
Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	211345	211345
Turto mokesčiai	3210901	3498284
Žemės mokestis	357362	531046
Paveldimo turto mokestis	41279	49020
Nekilnojamojo turto mokestis	2812260	2918218
Prekių ir paslaugų mokesčiai	521316	487311
Mokestis už aplinkos teršimą	188253	176031
Valstybės rinkliavos	43443	56515
Vietinės rinkliavos	289620	254765
DOTACIJOS	28099060	27965850
Speciali tikslinė dotacija	25949416	25818520
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	2922985	2810645
Mokinio krepšeliui finansuoti	19138203	19138188
Mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms Savivaldybei perduotoms įstaigoms išlaikyti	1291917	1291917
Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	2474718	2460236
Kita speciali tikslinė dotacija	121593	117534

Pajamų pavadinimas	Patikslintas planas (Eur)	Gauta pajamų (Eur)
Valstybės investicijų 2015–2017 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	1005614	1003300
Bendrosios dotacijos kompensacija	739418	739418
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	404612	404612
KITOS PAJAMOS	5480626	5636214
Turto pajamos	2383208	2393810
Dividendai	1253690	1254545
Nuomos mokestis už valstybinę žemę	1129518	1111170
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius		28095
Pajamos už prekes ir paslaugas	2663165	2765381
Pajamos už prekes ir paslaugas	549738	553539
Pajamos už patalpų nuomą	442264	482763
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	1671163	1729079
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	89196	117697
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	89196	117697
Kitos neišvardytos pajamos	345057	359326
Kitos neišvardytos pajamos	345057	359326
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	157492	201386
Iš viso pajamų	70444752	72048419

ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR PROGRAMAS

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas (Eur)	Kasinės išlaidos iš viso (Eur)	Iš jų (Eur)		
			išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
01 SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA					
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	156313	156310	156310	116867	
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	156313	156310	156310	116867	
Savivaldybės administracija	4438621	4348704	4316176	2802828	32528
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos Tarybai	446377	442352	438688	305367	3664
Mero fondui	14481	12237	12237		
Savivaldybės biudžeto lėšos Administracijai	3440671	3371891	3343027	2178886	28864
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija Administracijai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	472858	463546	463546	315935	
valstybės biudžeto lėšos Administracijos direktoriaus rezervui	3458	3458	3458	2640	
palūkanoms už finansinius įsipareigojimus vykdyti	5792	5172	5172		
54984	50048	50048			
Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyrius	4517007	4908622	2541116		2367506
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos paskoloms gražinti	2367587	2367506			2367506
perduotoms skoloms bankams sumokėti	1728076	1728068	1728068		
skoloms už šildymą sumokėti		404098	404098		
palūkanoms už paskolas ir kitus finansinius įsipareigojimus mokėti	421344	408950	408950		
Iš viso 01 programai	9111941	9413636	7013602	2919695	2400034
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	8635625	8946632	6546598	2601120	2400034
valstybės biudžeto lėšos	3458	3458	3458	2640	

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas (Eur)	Kasinės išlaidos iš viso (Eur)	Iš jų (Eur)		
			išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	472858	463546	463546	315935	
02 TURIZMO SKATINIMO IR VYSTYMO PROGRAMA					
Savivaldybės administracija	630569	628911	628911		
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	630569	628911	628911		
Iš viso 02 programai	630569	628911	628911		
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	630569	628911	628911		
03 URBANISTINĖS PLĖTROS PROGRAMA					
Savivaldybės administracija	127274	122000	97022	5687	24978
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	100574	109816	97022	5687	12794
paskolos lėšos	26700	12184			12184
Iš viso 03 programai	127274	122000	97022	5687	24978
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	100574	109816	97022	5687	12794
paskolos lėšos	26700	12184			12184
04 APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOJI PROGRAMA					
Savivaldybės administracija	259100	198591	198591		
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	150602	94152	94152		
valstybės lėšos	108498	104439	104439		
Iš viso 04 programai	259100	198591	198591		
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	150602	94152	94152		
valstybės lėšos	108498	104439	104439		
05 EKONOMINĖS PLĖTROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO PROGRAMA					
Savivaldybės administracija	469783	464799	464799	12765	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	382095	380718	380718	12765	
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	60602	60199	60199		
paskolos lėšos	27086	23882	23882		
Savivaldybės viešoji biblioteka	2177	2177	2177		
Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	2177	2177	2177		
Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai	8709	8709	8709		

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas (Eur)	Kasinės išlaidos iš viso (Eur)	Iš jų (Eur)		
			išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	8709	8709	8709		
Kino centras „Garsas“	3629	3622	3622		
Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	3629	3622	3622		
Lėlių vežimo teatras	2177	2177	2177		
Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	2177	2177	2177		
Dailės galerija	1814	1814	1814		
Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	1814	1814	1814		
Kūno kultūros ir sporto centras	14515	14515	14515		
Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	14515	14515	14515		
Futbolo akademija	5806	5806	5806		
Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	5806	5806	5806		
Lopšelis-darželis „Draugystė“	1452	1452	1452		
Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	1452	1452	1452		
Lopšelis-darželis „Gintarėlis“	1089	1089	1089		
Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	1089	1089	1089		
Lopšelis-darželis „Rūta“	2177	2177	2177		
Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	2177	2177	2177		
Lopšelis-darželis „Pasaka“	726	726	726		

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas (Eur)	Kasinės išlaidos iš viso (Eur)	Iš jų (Eur)		
			išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	726	726	726		
Lopšelis-darželis „Riešutėlis“	1089	1089	1089		
Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	1089	1089	1089		
Lopšelis-darželis „Voveraitė“	1089	1043	1043		
Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	1089	1043	1043		
Lopšelis-darželis „Vyturėlis“	1452	1452	1452		
Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	1452	1452	1452		
Regos centras „Linelis“	1814	1814	1814		
Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	1814	1814	1814		
Raimundo Sargūno sporto gimnazija	3629	3304	3304		
Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	3629	3304	3304		
„Aušros“ progimnazija	2177	2177	2177		
Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	2177	2177	2177		
„Nevėžio“ pagrindinė mokykla	2177	2177	2177		
Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	2177	2177	2177		
Rožyno progimnazija	3629	3629	3629		
Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	3629	3629	3629		
„Saulėtekio“ progimnazija	3629	3629	3629		

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas (Eur)	Kasinės išlaidos iš viso (Eur)	Iš jų (Eur)		
			išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	3629	3629	3629		
„Vilties“ progimnazija	3629	3622	3622		
Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	3629	3622	3622		
Jaunimo mokykla	1814	1814	1814		
Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	1814	1814	1814		
„Šviesos“ specialiojo ugdymo centras	2903	2895	2895		
Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	2903	2895	2895		
Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla	3629	3618	3618		
Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	3629	3618	3618		
Gamtos mokykla	2903	2903	2903		
Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	2903,0	2903,0	2903,0		
Moksleivių namai	1089	1083	1083		
Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	1089	1083	1083		
Muzikos mokykla	1814	1814	1814		
Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	1814	1814	1814		
Socialinių paslaugų centras	14515	14515	14515		
Iš jų – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	14515	14515	14515		

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas (Eur)	Kasinės išlaidos iš viso (Eur)	Iš jų (Eur)		
			išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
Iš viso 05 programai	567035	561641	561641	12765	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	382095	380718	380718	12765	
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	157854	157041	157041		
paskolos lėšos	27086	23882	23882		
06 SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO PROGRAMA					
Savivaldybės administracija	169500	148975	122975		26000
Iš jų – pajamos už patalpų nuomą	169500	148975	122975		26000
Iš viso 06 programai	169500	148975	122975		26000
Iš jų – pajamos už patalpų nuomą	169500	148975	122975		26000
07 BŪSTO PROGRAMA					
Savivaldybės administracija	26066	25974	25974		
Iš jų– Savivaldybės biudžeto lėšos	26066	25974	25974		
Iš viso 07 programai	26066	25974	25974		
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	26066	25974	25974		
08 RINKODAROS IR VIEŠŪJŲ RYŠIŲ PROGRAMA					
Savivaldybės administracija	54214	50324	50324		
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	54214	50324	50324		
Iš viso 08 programai	54214	50324	50324		
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	54214	50324	50324		
09 INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA					
Savivaldybės administracija	79445	78943	24944		53999
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	79445	78943	24944		53999
Iš viso 09 programai	79445	78943	24944		53999
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	79445	78943	24944		53999
10 MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS, MODERNIZAVIMO, PRIEŽIŪROS IR INVESTICIJŲ PROGRAMA					
Savivaldybės administracija	7866972	7526592	4684385	5244	2842207
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	2937217	3253595	3203658	5244	49937
Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	1005614	1003300			1003300
valstybės lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	2474718	2460236	1361196		1099040
paskolos lėšos	1449423	809461	119531		689930
Iš viso 10 programai	7866972	7526592	4684385	5244	2842207

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas (Eur)	Kasinės išlaidos iš viso (Eur)	Iš jų (Eur)		
			išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	2937217	3253595	3203658	5244	49937
Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	1005614	1003300			1003300
valstybės lėšos vietinės reikšmės keliamas (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	2474718	2460236	1361196		1099040
paskolos lėšos	1449423	809461	119531		689930
11 KULTŪROS IR MENO PROGRAMA					
Savivaldybės administracija	35276	34645	34645		
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	35276	34645	34645		
Savivaldybės viešoji biblioteka	525269	525604	524694	344330	910
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	504933	504931	504931	330794	
valstybės biudžeto lėšos	17729	17729	17729	13536	
įstaigos pajamos už paslaugas	2607	2944	2034		910
Dailės galerija	129940	129571	128991	80577	580
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	120842	120841	120841	78053	
valstybės biudžeto lėšos	3306	3306	3306	2524	
įstaigos pajamos už paslaugas	5792	5424	4844		580
Kraštotyros muziejus	279069	276238	275313	183112	925
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	261514	261514	260589	176343	925
valstybės biudžeto lėšos	8866	8866	8866	6769	
įstaigos pajamos už paslaugas	8689	5858	5858		
Lėlių vežimo teatras	214516	213381	213381	131749	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	186868	186867	186867	124358	
valstybės biudžeto lėšos	6924	6924	6924	5286	
įstaigos pajamos už paslaugas	20724	19590	19590	2105	
Teatras „Menas“	262803	269512	263512	168171	6000
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	223977	223977	217977	154477	6000
valstybės biudžeto lėšos	9826	9826	9826	7502	
įstaigos pajamos už paslaugas	29000	35709	35709	6192	
Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai	618982	643656	606645	274869	37011
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	486315	486315	466042	258552	20273
valstybės biudžeto lėšos	12792	12792	12792	9767	
mokinio krepšelio lėšos	3612	3612	3612	150	
įstaigos pajamos už paslaugas	116263	140937	124199	6400	16738
Koncertinė įstaiga „Panevėžio garsas“	299048	300973	295973	199016	5000
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	265576	264828	264828	189739	

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas (Eur)	Kasinės išlaidos iš viso (Eur)	Iš jų (Eur)		
			išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
valstybės biudžeto lėšos	12151	12151	12151	9277	
įstaigos pajamos už paslaugas	21321	23994	18994		5000
Muzikinis teatras	527641	527321	520821	345956	6500
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	459143	459143	453143	329038	6000
valstybės biudžeto lėšos	22159	22159	22159	16918	
įstaigos pajamos už paslaugas	46339	46019	45519		500
Kino centras „Garsas“	245628	226781	225581	90241	1200
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	135875	135875	135875	82376	
valstybės biudžeto lėšos	3753	3753	3753	2865	
įstaigos pajamos už paslaugas	106000	87153	85953	5000	1200
Iš viso 11 programai	3138172	3147682	3089556	1818021	58126
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	2680319	2678936	2645738	1723730	33198
valstybės biudžeto lėšos	97506	97506	97506	74444	
mokinio krepšelio lėšos	3612	3612	3612	150	
įstaigų pajamos už paslaugas	356735	367628	342700	19697	24928
12 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA					
Savivaldybės administracija	83393	83353	83353		
Iš jų –Savivaldybės biudžeto lėšos	83393	83353	83353		
Kūno kultūros ir sporto centras	1957639	1957639	1807346	1077771	150293
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	1763217	1763217	1644217	1051826	119000
valstybės biudžeto lėšos	9297	9297	9297	7098	
įstaigos pajamos už paslaugas	151367	151367	120074		31293
mokinio krepšelio lėšos	33758	33758	33758	18847	
Futbolo akademija	354221	354412	295912	192986	58500
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	309144	309144	251144	182374	58000
valstybės biudžeto lėšos	1202	1202	1202	918	
įstaigos pajamos už paslaugas	35000	35191	34691	4544	500
mokinio krepšelio lėšos	8875	8875	8875	5150	
Iš viso 12 programai	2395253	2395404	2186611	1270757	208793
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	2155754	2155714	1978714	1234200	177000
valstybės biudžeto lėšos	10499	10499	10499	8016	
įstaigų pajamos už paslaugas	186367	186558	154765	4544	31793
mokinio krepšelio lėšos	42633	42633	42633	23997	
13 ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA					
Savivaldybės administracija	1571372	1565520	1565520	1018664	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	275611	269760	269760	124732	
valstybės biudžeto lėšos	8629	8629	8629	6588	
mokinio krepšelio lėšos	1287132	1287131	1287131	887344	

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas (Eur)	Kasinės išlaidos iš viso (Eur)	Iš jų (Eur)		
			išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
Lopšelis-darželis „Pušynėlis“	308460	309436	305150	195106	4286
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	188638	188638	184352	130211	4286
įstaigos pajamos už paslaugas	31578	32554	32554		
mokinio krepšelio lėšos	85189	85189	85189	62607	
valstybės biudžeto lėšos	3055	3055	3055	2288	
Lopšelis-darželis „Jūratė“	605074	606996	602501	402074	4495
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	354741	354741	350455	247533	4286
įstaigos pajamos už paslaugas	42526	44448	44239		209
mokinio krepšelio lėšos	202679	202679	202679	150670	
valstybės biudžeto lėšos	5128	5128	5128	3871	
Lopšelis-darželis „Aušra“	466219	467291	467291	290104	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	252118	252118	252118	172306	
įstaigos pajamos už paslaugas	55619	56691	56691		
mokinio krepšelio lėšos	153855	153855	153855	114310	
valstybės biudžeto lėšos	4627	4627	4627	3488	
Lopšelis-darželis „Vyturėlis“	499231	502621	502621	305343	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	260199	260199	260199	175038	
įstaigos pajamos už paslaugas	60813	64203	64203		
mokinio krepšelio lėšos	173084	173084	173084	126429	
valstybės biudžeto lėšos	5135	5135	5135	3876	
Lopšelis-darželis „Žibutė“	284136	283264	282764	178479	500
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	178157	178157	178157	122686	
įstaigos pajamos už paslaugas	29700	28828	28828		
mokinio krepšelio lėšos	73274	73274	72774	53543	500
valstybės biudžeto lėšos	3005	3005	3005	2250	
Lopšelis-darželis „Gintarėlis“	289717	291282	286997	180131	4285
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	172318	172318	168033	115864	4285
įstaigos pajamos už paslaugas	30222	31787	31787		
mokinio krepšelio lėšos	84032	84032	84032	61866	
valstybės biudžeto lėšos	3145	3145	3145	2401	
Lopšelis-darželis „Sigutė“	458856	458272	455474	290464	2798
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	265080	265080	265080	181185	
įstaigos pajamos už paslaugas	46044	45460	42662		2798
mokinio krepšelio lėšos	143057	143057	143057	105754	
valstybės biudžeto lėšos	4675	4675	4675	3525	
Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis	509790	514525	508126	318002	6399
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	292525	292438	288239	198940	4199
įstaigos pajamos už paslaugas	55911	60733	58533		2200

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas (Eur)	Kasinės išlaidos iš viso (Eur)	Iš jų (Eur)		
			išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
mokinio krepšelio lėšos	155851	155851	155851	114861	
valstybės biudžeto lėšos	5503	5503	5503	4201	
Lopšelis-darželis „Žilvinas“	286919	286542	286542	182132	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	175783	175783	175783	122783	
įstaigos pajamos už paslaugas	29925	29548	29548		
mokinio krepšelio lėšos	78206	78206	78206	57099	
valstybės biudžeto lėšos	3005	3005	3005	2250	
Lopšelis-darželis „Nykštukas“	288964	291132	286846	182410	4286
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	184388	184388	180102	125270	4286
įstaigos pajamos už paslaugas	27414	29582	29582		
mokinio krepšelio lėšos	74068	74068	74068	54778	
valstybės biudžeto lėšos	3094	3094	3094	2362	
Lopšelis-darželis „Kastytis“	486907	491259	491259	296433	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	239172	239172	239172	165803	
įstaigos pajamos už paslaugas	69934	74286	74286		
mokinio krepšelio lėšos	173028	173028	173028	127030	
valstybės biudžeto lėšos	4773	4773	4773	3600	
Lopšelis-darželis „Varpelis“	281105	282322	282322	181231	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	177742	177742	177742	124832	
įstaigos pajamos už paslaugas	27008	28225	28225		
mokinio krepšelio lėšos	73104	73104	73104	53961	
valstybės biudžeto lėšos	3251	3251	3251	2438	
Lopšelis-darželis „Kregždutė“	412332	411098	409748	255623	1350
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	249213	247243	247243	170529	
įstaigos pajamos už paslaugas	47295	48031	48031		
mokinio krepšelio lėšos	111894	111894	110544	82094	1350
valstybės biudžeto lėšos	3930	3930	3930	3000	
Lopšelis-darželis „Pasaka“	521391	522122	517836	347056	4286
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	322906	322906	318620	220626	4286
įstaigos pajamos už paslaugas	30206	30937	30937		
mokinio krepšelio lėšos	164368	164368	164368	123488	
valstybės biudžeto lėšos	3911	3911	3911	2942	
Lopšelis-darželis „Žvaigždutė“	533974	537520	536943	325429	577
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	279881	279881	279881	189985	
įstaigos pajamos už paslaugas	69345	72891	72314		577
mokinio krepšelio lėšos	179984	179984	179984	131807	
valstybės biudžeto lėšos	4764	4764	4764	3637	
Lopšelis-darželis „Riešutėlis“	436755	434480	434480	268935	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	249060	249060	249060	171274	

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas (Eur)	Kasinės išlaidos iš viso (Eur)	Iš jų (Eur)		
			išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
įstaigos pajamos už paslaugas	55904	53629	53629		
mokinio krepšelio lėšos	127753	127753	127753	94622	
valstybės biudžeto lėšos	4038	4038	4038	3039	
Lopšelis-darželis „Rugelis“	353150	352422	352422	219135	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	216660	216660	216660	144694	
įstaigos pajamos už paslaugas	35761	35033	35033		
mokinio krepšelio lėšos	96938	96938	96938	71591	
valstybės biudžeto lėšos	3791	3791	3791	2850	
Lopšelis-darželis „Dobilas“	440085	434468	434468	271711	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	281260	280472	280472	188670	
įstaigos pajamos už paslaugas	45413	40584	40584		
mokinio krepšelio lėšos	108075	108075	108075	79103	
valstybės biudžeto lėšos	5337	5337	5337	3938	
Lopšelis-darželis „Vaivorykštė“	389594	391628	391628	242558	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	233061	233061	233061	157206	
įstaigos pajamos už paslaugas	40171	42205	42205		
mokinio krepšelio lėšos	112433	112433	112433	82352	
valstybės biudžeto lėšos	3929	3929	3929	3000	
Lopšelis-darželis „Vaikystė“	534087	527666	526113	341742	1553
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	327576	322390	322390	223287	
įstaigos pajamos už paslaugas	46886	45651	44098		1553
mokinio krepšelio lėšos	154141	154141	154141	114312	
valstybės biudžeto lėšos	5484	5484	5484	4143	
Lopšelis-darželis „Papartis“	477382	479097	479097	296274	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	266007	266007	266007	185177	
įstaigos pajamos už paslaugas	59816	61531	61531		
mokinio krepšelio lėšos	147002	147002	147002	107662	
valstybės biudžeto lėšos	4557	4557	4557	3435	
Lopšelis-darželis „Žilvitis“	454526	453479	453479	276759	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	234198	234198	234198	159822	
įstaigos pajamos už paslaugas	61112	60065	60065		
mokinio krepšelio lėšos	154451	154451	154451	113343	
valstybės biudžeto lėšos	4765	4765	4765	3594	
Lopšelis-darželis „Puriena“	499351	495602	495602	303615	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	263330	263330	263330	178217	
įstaigos pajamos už paslaugas	65017	61268	61268		
mokinio krepšelio lėšos	166043	166043	166043	121610	
valstybės biudžeto lėšos	4961	4961	4961	3788	
Lopšelis-darželis „Voveraitė“	410317	407569	406199	248589	1370

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas (Eur)	Kasinės išlaidos iš viso (Eur)	Iš jų (Eur)		
			išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	225449	225449	225449	149662	
įstaigos pajamos už paslaugas	49699	46951	45581		1370
mokinio krepšelio lėšos	131043	131043	131043	95777	
valstybės biudžeto lėšos	4126	4126	4126	3150	
Lopšelis-darželis „Rūta“	380887	377558	377558	235361	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	221459	221459	221459	150914	
įstaigos pajamos už paslaugas	44000	40671	40671		
mokinio krepšelio lėšos	111793	111793	111793	81672	
valstybės biudžeto lėšos	3635	3635	3635	2775	
Lopšelis-darželis „Taika“	383180	375506	375506	233263	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	214443	214443	214443	145028	
įstaigos pajamos už paslaugas	49305	41631	41631		
mokinio krepšelio lėšos	115650	115650	115650	85348	
valstybės biudžeto lėšos	3782	3782	3782	2887	
Lopšelis-darželis „Diemedis“	501975	507142	507142	306468	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	269720	269720	269720	181834	
įstaigos pajamos už paslaugas	64004	69171	69171		
mokinio krepšelio lėšos	163624	163624	163624	121146	
valstybės biudžeto lėšos	4627	4627	4627	3488	
Lopšelis-darželis „Draugystė“	872913	872706	872137	539084	569
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	535224	535224	535224	358407	
įstaigos pajamos už paslaugas	91759	91552	90983		569
mokinio krepšelio lėšos	237952	237952	237952	174630	
valstybės biudžeto lėšos	7978	7978	7978	6047	
Regos centras „Linelis“	288229	287829	283544	188042	4285
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	181366	181366	177081	121188	4285
įstaigos pajamos už paslaugas	17370	16970	16970		
mokinio krepšelio lėšos	86631	86631	86631	64713	
valstybės biudžeto lėšos	2862	2862	2862	2141	
Juozo Balčikonio gimnazija	1224626	1223091	1223091	871738	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	202018	201976	201976	116732	
įstaigos pajamos už paslaugas	8475	6982	6982		
mokinio krepšelio lėšos	1009998	1009998	1009998	751849	
valstybės biudžeto lėšos	4135	4135	4135	3157	
Vytauto Žemkalnio gimnazija	1040282	1040263	1040263	733696	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	199983	199983	199983	106928	
įstaigos pajamos už paslaugas	5766	5747	5747		
mokinio krepšelio lėšos	821399	821399	821399	616785	
valstybės biudžeto lėšos	13134	13134	13134	9983	

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas (Eur)	Kasinės išlaidos iš viso (Eur)	Iš jų (Eur)		
			išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
5-oji gimnazija	1201553	1201235	1197542	859055	3693
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	189863	189841	189841	112749	
įstaigos pajamos už paslaugas	5938	5643	5643		
mokinio krepšelio lėšos	990542	990541	986848	734737	3693
valstybės biudžeto lėšos	15210	15210	15210	11569	
Juozo Miltinio gimnazija	1202589	1202190	1199290	851302	2900
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	199781	199739	199739	110468	
įstaigos pajamos už paslaugas	4460	4106	4106		
mokinio krepšelio lėšos	991698	991695	988795	735757	2900
valstybės biudžeto lėšos	6650	6650	6650	5077	
„Minties“ gimnazija	985027	986606	984604	679125	2002
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	223971	223971	223971	118227	
įstaigos pajamos už paslaugas	4899	6478	4476		2002
mokinio krepšelio lėšos	749790	749790	749790	556037	
valstybės biudžeto lėšos	6367	6367	6367	4861	
Jaunimo mokykla	276256	273813	273813	193185	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	68657	66216	66216	37506	
mokinio krepšelio lėšos	206248	206246	206246	154692	
valstybės biudžeto lėšos	1351	1351	1351	987	
„Vilties“ progimnazija	941647	939652	936950	653255	2702
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	208178	208175	208175	111085	
įstaigos pajamos už paslaugas	8142	6153	6141		12
mokinio krepšelio lėšos	720027	720024	717334	538488	2690
valstybės biudžeto lėšos	5300	5300	5300	3682	
„Aušros“ progimnazija	550102	546445	546445	367777	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	166428	162730	162730	81209	
įstaigos pajamos už paslaugas	2001	2042	2042		
mokinio krepšelio lėšos	375735	375735	375735	282079	
valstybės biudžeto lėšos	5938	5938	5938	4489	
„Nevėžio“ pagrindinė mokykla	526147	523456	523456	346913	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	183198	181548	181548	96119	
įstaigos pajamos už paslaugas	8500	7459	7459		
mokinio krepšelio lėšos	324940	324940	324940	243578	
valstybės biudžeto lėšos	9509	9509	9509	7216	
Rožyno progimnazija	617366	619966	619966	411795	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	183690	183689	183689	100504	
įstaigos pajamos už paslaugas	26415	29017	29017	6328	
mokinio krepšelio lėšos	403207	403206	403206	302232	
valstybės biudžeto lėšos	4054	4054	4054	2731	

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas (Eur)	Kasinės išlaidos iš viso (Eur)	Iš jų (Eur)		
			išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
Skaistakalnio pagrindinė mokykla	676390	672870	672344	472367	526
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	182677	179157	179157	104952	
įstaigos pajamos už paslaugas	3500	3500	3500		
mokinio krepšelio lėšos	477118	477118	476592	357781	526
valstybės biudžeto lėšos	13095	13095	13095	9634	
„Saulėtekio“ progimnazija	878522	874647	874647	603697	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	212887	209182	209182	114823	
įstaigos pajamos už paslaugas	4375	4205	4205		
mokinio krepšelio lėšos	657024	657024	657024	485684	
valstybės biudžeto lėšos	4236	4236	4236	3190	
Raimundo Sargūno sporto gimnazija	939858	907421	882821	447060	24600
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	65727	39356	39356		
įstaigos pajamos už paslaugas	48563	42497	42497	1084	
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms ir klasėms išlaikyti	375007	375007	356707	119528	18300
mokinio krepšelio lėšos	450503	450503	444203	326448	6300
valstybės biudžeto lėšos	58	58	58		
Mykolo Karkos pagrindinė mokykla	1204578	1203354	1201994	834087	1360
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	228909	228909	228909	129730	
įstaigos pajamos už paslaugas	25331	24107	24107	3597	
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms ir klasėms išlaikyti	47998	47998	47998	24900	
mokinio krepšelio lėšos	891892	891892	890532	668247	1360
valstybės biudžeto lėšos	10448	10448	10448	7613	
„Žemynos“ progimnazija	1101611	1101579	1091579	715715	10000
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	460209	460199	450199	261232	10000
įstaigos pajamos už paslaugas	49900	49881	49881	12040	
mokinio krepšelio lėšos	578977	578974	578974	432924	
valstybės biudžeto lėšos	12525	12525	12525	9519	
„Vyturio“ progimnazija	770475	770891	769900	536476	991
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	199153	198954	198954	111526	
įstaigos pajamos už paslaugas	2640	3255	3255		
mokinio krepšelio lėšos	565332	565332	564341	422437	991
valstybės biudžeto lėšos	3350	3350	3350	2513	
Alfonso Lipniūno progimnazija	611438	611987	608987	408563	3000
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	195277	195277	192277	99935	3000
įstaigos pajamos už paslaugas	3765	4314	4314		
mokinio krepšelio lėšos	408191	408191	408191	305462	

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas (Eur)	Kasinės išlaidos iš viso (Eur)	Iš jų (Eur)		
			išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
valstybės biudžeto lėšos	4205	4205	4205	3166	
„Ažuolo“ progimnazija	844052	844606	844606	593473	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	199968	199968	199968	114762	
įstaigos pajamos už paslaugas	3620	4174	4174		
mokinio krepšelio lėšos	632221	632221	632221	472418	
valstybės biudžeto lėšos	8243	8243	8243	6293	
Senvagės progimnazija	657666	657288	657288	457944	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	167903	167645	167645	93761	
įstaigos pajamos už paslaugas	3000	2880	2880		
mokinio krepšelio lėšos	478678	478678	478678	358054	
valstybės biudžeto lėšos	8085	8085	8085	6129	
„Šaltinio“ progimnazija	689986	688016	685541	466506	2475
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	214777	212480	212480	113355	
įstaigos pajamos už paslaugas	3800	4127	4127	61	
mokinio krepšelio lėšos	462773	462773	460298	346497	2475
valstybės biudžeto lėšos	8636	8636	8636	6593	
Pradinė mokykla	419227	419149	419149	289809	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	127146	127146	127146	72695	
įstaigos pajamos už paslaugas	1190	1112	1112		
mokinio krepšelio lėšos	288414	288414	288414	215223	
valstybės biudžeto lėšos	2477	2477	2477	1891	
„Šviesos" specialiojo ugdymo centras	1070439	1075618	1070418	674257	5200
Iš jų: valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms ir klasėms išlaikyti	529232	529232	524232	273835	5000
įstaigos pajamos už paslaugas	11000	16179	16179		
mokinio krepšelio lėšos	530207	530207	530007	400422	200
Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla	463204	463204	463204	317525	0
Iš jų: valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms ir klasėms išlaikyti	256574	256574	256574	162940	
įstaigos pajamos už paslaugas	2300	2300	2300		
mokinio krepšelio lėšos	204272	204272	204272	154585	
valstybės biudžeto lėšos	58	58	58		
Suaugusiųjų mokymo centras	551957	535866	528866	366486	7000
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	156271	140420	140420	80880	
įstaigos pajamos už paslaugas	434	194	194		
mokinio krepšelio lėšos	385398	385398	378398	278970	7000

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas (Eur)	Kasinės išlaidos iš viso (Eur)	Iš jų (Eur)		
			išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms ir klasėms išlaikyti	6134	6134	6134	3840	
valstybės biudžeto lėšos	3720	3720	3720	2796	
Muzikos mokykla	896900	902574	883796	614309	18778
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	765234	765234	765234	565190	
įstaigos pajamos už paslaugas	100000	105674	86896	27424	18778
mokinio krepšelio lėšos	29101	29101	29101	19781	
valstybės biudžeto lėšos	2565	2565	2565	1914	
Dailės mokykla	287796	275928	270967	182895	4961
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	206439	206439	206439	154774	
įstaigos pajamos už paslaugas	72708	60840	55879	21563	4961
mokinio krepšelio lėšos	7026	7026	7026	5364	
valstybės biudžeto lėšos	1623	1623	1623	1194	
Gamtos mokykla	197094	197150	197150	141507	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	185224	185223	185223	134671	
įstaigos pajamos už paslaugas	2247	2304	2304		
mokinio krepšelio lėšos	7310	7310	7310	5114	
valstybės biudžeto lėšos	2313	2313	2313	1722	
Moksleivių namai	314663	315514	306714	208509	8800
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	264471	264471	264471	191793	
įstaigos pajamos už paslaugas	24500	25351	16551	5122	8800
mokinio krepšelio lėšos	23821	23821	23821	10166	
valstybės biudžeto lėšos	1871	1871	1871	1428	
Pedagogų švietimo centras	88735	109832	109832	53544	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	75117	75117	75117	53472	
įstaigos pajamos už paslaugas	12800	33897	33897		
valstybės biudžeto lėšos	818	818	818	72	
Pedagoginė-psichologinė tarnyba	190380	188544	188544	136656	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	29617	29617	29617	15600	
įstaigos pajamos už paslaugas	2204	368	368		
mokinio krepšelio lėšos	158465	158465	158465	120984	
valstybės biudžeto lėšos	94	94	94	72	
Iš viso 13 programai	35647444	35591109	35451082	23409443	140027
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	13350058	13276065	13233152	8508381	42913
įstaigų pajamos už paslaugas	1832230	1849902	1806073	77219	43829
mokinio krepšelio lėšos	18956641	18956627	18926642	14018317	29985
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms ir klasėms išlaikyti	1214945	1214945	1191645	585043	23300

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas (Eur)	Kasinės išlaidos iš viso (Eur)	Iš jų (Eur)		
			išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
valstybės biudžeto lėšos	293570	293570	293570	220483	
14 VISUOMENĖS INICIATYVŲ SKATINIMO IR SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA					
Savivaldybės administracija	165925	163368	163368		
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	165925	163368	163368		
Iš viso 14 programai	165925	163368	163368		
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	165925	163368	163368		
15 SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA					
Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius	6429697	6142142	6142142		
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	4897780	4699535	4699535		
valstybės biudžeto lėšos	8189	8189	8189		
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	1523728	1434418	1434418		
Savivaldybės administracija	3332605	3309658	3294598		15060
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	3332605	3309658	3294598		15060
Socialinių paslaugų centras	904253	872283	844483	557861	27800
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	681121	653490	635290	449800	18200
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	172578	164932	164932	106111	
valstybės biudžeto lėšos	2554	2554	2554	1950	
įstaigų pajamos už paslaugas	48000	51307	41707		9600
Jaunuolių dienos centras	256351	251889	246799	145160	5090
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	74752	71656	69346	39894	2310
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	152795	147535	147535	92180	
valstybės biudžeto lėšos	204	204	204	156	
įstaigų pajamos už paslaugas	28600	32494	29714	12930	2780
Specialioji mokykla-daugiafunkcis centras	437263	438374	434132	281115	4242
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	49573	49573	45573	21978	4000
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	132264	132264	132264	82260	

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas (Eur)	Kasinės išlaidos iš viso (Eur)	Iš jų (Eur)		
			išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms finansuoti	76972	76971	76971	53163	
valstybės biudžeto lėšos	1604	1604	1604	1224	
įstaigų pajamos už paslaugas	41533	42646	42404	19845	242
mokinio krepšelio lėšos	135317	135316	135316	102645	
Iš viso 15 programai	11360169	11014346	10962154	984136	52192
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	9035831	8783912	8744342	511672	39570
valstybės biudžeto lėšos	12551	12551	12551	3330	
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	1981365	1879149	1879149	280551	
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms finansuoti	76972	76971	76971	53163	
įstaigų pajamos už paslaugas	118133	126447	113825	32775	12622
mokinio krepšelio lėšos	135317	135316	135316	102645	
16 VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOJI PROGRAMA					
Savivaldybės administracija	37651	34286	34286		
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	37651	34286	34286		
Visuomenės sveikatos biuras	311231	311231	311231	199275	
Iš jų: valstybės biudžeto lėšos	123	123	123		
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	310908	310908	310908	199195	
įstaigų pajamos už paslaugas	200	200	200	80	
Iš viso 16 programai	348882	345517	345517	199275	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	37651	34286	34286		
valstybės biudžeto lėšos	123	123	123		
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	310908	310908	310908	199195	
įstaigų pajamos už paslaugas	200	200	200	80	
Iš viso išlaidų	71947961	71413013	65606657	30625023	5806356
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	40421945	40661346	37851901	14602799	2809445
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	2922985	2810644	2810644	795681	
įstaigų pajamos už paslaugas	2663165	2679710	2540538	134315	139172
mokinio krepšelio lėšos	19138203	19138188	19108203	14145109	29985

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas (Eur)	Kasinės išlaidos iš viso (Eur)	Iš jų (Eur)		
			išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms ir klasėms išlaikyti	1291917	1291916	1268616	638206	23300
paskolos lėšos	1503209	845527	143413		702114
Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	1005614	1003300			1003300
valstybės lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	2474718	2460236	1361196		1099040
valstybės biudžeto tikslinės lėšos	526205	522146	522146	308913	

IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

Savivaldybės institucijos ir įstaigos pavadinimas	Iš viso (Eur)	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (Eur)	Pajamos už prekes ir paslaugas (Eur)	Pajamos už patalpų nuomą (Eur)
Kūno kultūros ir sporto centras	167764	46339		121425
Futbolo akademija	38574	18931	2742	16901
Savivaldybės administracija	186831			186831
Savivaldybės viešoji biblioteka	3036		3015	21
Kraštotyros muziejus	5561		5561	
Dailės galerija	5237		4281	956
Teatras „Menas“	33444		33444	
Muzikinis teatras	52015		43155	8860
Lėlių vežimo teatras	17736		17736	
Koncertinė įstaiga „Panevėžio garsas“	21543		21491	52
Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai	137206		86336	50870
Kino centras „Garsas“	93441		86964	6477
Lopšelis-darželis „Draugystė“	90838	86803	3600	435
Lopšelis-darželis „Pušynėlis“	32662	31794	868	
Lopšelis-darželis „Jūratė“	44614	42244	1899	471
Lopšelis-darželis „Aušra“	56450	54923	1325	202
Lopšelis-darželis „Vyturėlis“	70943	67556	2613	774
Lopšelis-darželis „Žibutė“	28241	27197	1044	
Lopšelis-darželis „Gintarėlis“	33899	32951	948	
Lopšelis-darželis „Sigutė“	46161	44057	2075	29
Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis	63979	63068	911	
Lopšelis-darželis „Žilvinas“	30838	29278	1410	150
Lopšelis-darželis „Nykštukas“	27874	25920	1815	139
Lopšelis-darželis „Kastytis“	71790	69731	2059	
Lopšelis-darželis „Varpelis“	26956	26176	580	200
Lopšelis-darželis „Kregždutė“	50213	49682	400	131
Lopšelis-darželis „Pasaka“	30294	26875	3169	250
Lopšelis-darželis „Žvaigždutė“	75381	72983	2146	252
Lopšelis-darželis „Riešutėlis“	54620	53147	1473	

Savivaldybės institucijos ir įstaigos pavadinimas	Iš viso (Eur)	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (Eur)	Pajamos už prekes ir paslaugas (Eur)	Pajamos už patalpų nuomą (Eur)
Lopšelis-darželis „Rugelis“	36407	34729	1530	148
Lopšelis-darželis „Dobilas“	41612	37603	3593	416
Lopšelis-darželis „Vaivorykštė“	42919	41628	999	292
Lopšelis-darželis „Vaikystė“	48410	47734	676	
Lopšelis-darželis „Papartis“	62248	60823	1015	410
Lopšelis-darželis „Žilvitis“	61070	59143	1233	694
Lopšelis-darželis „Puriena“	64593	64190	227	176
Lopšelis-darželis „Voveraitė“	48085	46879	880	326
Regos centras „Linelis“	17673	15312	2361	
Lopšelis-darželis „Rūta“	40802	38194	2010	598
Lopšelis-darželis „Taika“	43201	41648	965	588
Lopšelis-darželis „Diemedis“	71866	69759	1570	537
Juozo Balčikonio gimnazija	6953		3772	3181
Vytauto Žemkalnio gimnazija	5852		21	5831
„Vilties“ progimnazija	6153		1453	4700
„Aušros“ progimnazija	1961		371	1590
5-oji gimnazija	5643		2322	3321
Mykolo Karkos pagrindinė mokykla	23898		21406	2492
Juozo Miltinio gimnazija	4100		2277	1823
„Nevėžio“ pagrindinė mokykla	7347		419	6928
Rožyno progimnazija	27967		23327	4640
Skaistakalnio pagrindinė mokykla	4130			4130
„Minties“ gimnazija	6114			6114
Raimundo Sargūno sporto gimnazija	46682		46682	
„Žemynos“ progimnazija	53362		39414	13948
„Vyturio“ progimnazija	3207		1400	1807
„Saulėtekio“ progimnazija	4205		720	3485
Alfonso Lipniūno progimnazija	4602		1874	2728
„Ąžuolo“ progimnazija	3924			3924
Jaunimo mokykla	0			
Senvagės progimnazija	2039			2039
„Šaltinio“ progimnazija	3885		120	3765
„Šviesos“ specialiojo ugdymo centras	11800		11085	715
Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla	2401		2401	
Pradinė mokykla	1001			1001
Muzikos mokykla	104433	100870	425	3138
Dailės mokykla	66095	64412	2	1681
Gamtos mokykla	2247		2247	

Savivaldybės institucijos ir įstaigos pavadinimas	Iš viso (Eur)	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (Eur)	Pajamos už prekes ir paslaugas (Eur)	Pajamos už patalpų nuomą (Eur)
Moksleivių namai	24200	24200		
Suaugusiųjų mokymo centras	194		34	160
Pedagoginė-psichologinė tarnyba	478		478	
Pedagogų švietimo centras	14905		14905	
Specialioji mokykla-daugiafunkcis centras	46349	43509	2829	11
Jaunuolių dienos centras	31647	31647		
Socialinių paslaugų centras	60380	37144	23236	
Visuomenės sveikatos biuras	200		200	
Iš viso	2765381	1729079	553539	482763

IŠLAIDOS PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas (Eur)	Įvykdyta (Eur)
Bendrosios valstybės paslaugos	8288458	8602280
Gynyba	48810	45453
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	46700	47297
Ekonomika	4931627	4854401
Aplinkos apsauga	1412503	1585326
Būstas ir komunalinis ūkis	1833047	1618595
Sveikatos apsauga	348882	345516
Poilsis, kultūra ir religija	6153357	6151135
Švietimas	37096859	36893137
Socialinė apsauga	11787718	11269873
Iš viso išlaidų	71947961	71413013
Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1205773	2799597
iš jų: programų lėšų likutis	1205765	2679110
skolintų lėšų likutis	8	120487

**SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2015 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA**

Išlaidų pavadinimas	Patvirtinta šamata metams, įskaitant patikslinimą (Eur)	Kasinės išlaidos (Eur)
IŠLAIDOS	65498878	65606656
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	40169267	40098175
Darbo užmokestis	30682879	30625023
Socialinio draudimo įmokos	9486388	9473152
Prekių ir paslaugų naudojimas	13674732	14171248
Mityba	1625181	1584187
Medikamentai	8219	6372
Ryšių paslaugos	144986	139626
Transporto išlaikymas	167878	160736
Apranga ir patalynė	43517	41513
Spaudiniai	168864	165281
Kitos prekės	1240572	1186236
Komandiruotės	37199	34422
Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	3659178	4054079
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	28266	30066
Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	456127	421089
Kvalifikacijos kėlimas	94922	89757
Komunalinės paslaugos	4014562	4388367
Kitos paslaugos	1985261	1869517
Turto išlaidos	476328	458997
Palūkanos	476328	458997
Subsidijos	356035	356035
Subsidijos gaminiams	356035	356035
Socialinės išmokos (pašalpos)	8659184	8376278
Socialinė parama pinigais	8522041	8246421
Socialinė parama natūra	100000	97590
Darbdavių socialinė parama pinigais	37143	32267
Kitos išlaidos	2163332	2145923
Einamiesiems tikslams	2163332	2145923
Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymo	6449083	5806357
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	4081496	3438851
Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	3993046	3370372
Gyvenamieji namai	26066	26000
Negyvenamieji pastatai	1461639	894504

Išlaidų pavadinimas	Patvirtinta sąmata metams, įskaitant patikslinimą (Eur)	Kasinės išlaidos (Eur)
Kiti pastatai ir statiniai	2108130	2061615
Transporto priemonės	110244	116148
Kitos mašinos ir įrenginiai	264330	254692
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	22637	17413
Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	66728	47027
Kompiuterio programinė įranga, kompiuterio programinės įrangos licencijos	21201	21449
Kitas nematerialusis turtas	45527	25578
Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	21722	21452
Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų gražinimas)	2367587	2367506
Paskolos (grąžintinos)	2367587	2367506
Trumpalaikės		
Ilgalaikės	2367587	2367506
Iš viso išlaidų	71947961	71413013