

**PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 M. KONSOLIDUOTŲJŲ  
BIUDŽETO  
VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS**

**PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS**

(tūkst. Eur)

Pajamų pavadinimas	Patikslintas planas	Gauta pajamų
<b>MOKESČIAI</b>	<b>81549.4</b>	<b>84566.4</b>
<b>Pajamų ir pelno mokesčiai</b>	<b>77229.4</b>	<b>80014.3</b>
Gyventojų pajamų mokestis	77229.4	80014.3
<b>Turto mokesčiai</b>	<b>4040.0</b>	<b>4207.5</b>
Žemės mokestis	580.0	660.9
Paveldimo turto mokestis	160.0	172.9
Nekilnojamojo turto mokestis	3300.0	3373.7
<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai</b>	<b>280.0</b>	<b>344.6</b>
Mokesčiai už aplinkos teršimą	280.0	344.6
<b>DOTACIJOS</b>	<b>78629.1</b>	<b>75262.3</b>
<b>Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų</b>	<b>78629.1</b>	<b>75262.3</b>
<b>Specialioji tikslinė dotacija</b>	<b>51518.0</b>	<b>51270.3</b>
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	9153.8	9064.1
Ugdymo reikmėms finansuoti	39745.9	39593.0
Mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	2618.3	2613.2
<b>Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų</b>	<b>10214.0</b>	<b>7628.9</b>
<b>Kitos dotacijos</b>	<b>16897.1</b>	<b>16363.1</b>
Valstybės lėšos kapitalo investicijoms finansuoti	6716.0	6266.0
Valstybės lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	6474.9	6463.2
Kitos dotacijos	3706.2	3633.9
<b>KITOS PAJAMOS</b>	<b>6875.6</b>	<b>7212.6</b>
<b>Turto pajamos</b>	<b>1526.5</b>	<b>1484.8</b>
Palūkanos už paskolas		8.4
Dividendai	541.5	541.5
Nuomos mokestis už valstybinę žemę	950.0	891.2
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	35.0	43.7
<b>Pajamos už prekes ir paslaugas</b>	<b>4419.1</b>	<b>4660.2</b>
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	793.7	853.3
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	827.0	955.2
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	2798.4	2851.7
<b>Rinkliavos</b>	<b>580.0</b>	<b>714.7</b>
Valstybės rinkliavos	60.0	53.4
Vietinės rinkliavos	520.0	661.3
<b>Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų</b>	<b>150.0</b>	<b>178.2</b>
Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	150.0	178.2

Pajamų pavadinimas	Patikslintas planas	Gauta pajamų
<b>Kitos neišvardytos pajamos</b>	<b>200.0</b>	<b>174.7</b>
Kitos neišvardytos pajamos	200.0	174.7
<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos</b>	<b>250.0</b>	<b>2312.2</b>
<b>Iš viso pajamų</b>	<b>167304.1</b>	<b>169353.5</b>

## ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR PROGRAMAS

(tūkst. Eur)

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
<b>01 SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA</b>			
<b>Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba</b>	<b>335.4</b>	<b>333.5</b>	<b>318.7</b>
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	335.4	333.5	318.7
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>8511.3</b>	<b>8353.2</b>	<b>6946.9</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos Tarybos, Mero, jo politinio (asmeninio) pasitikėjimo tarnautojų darbui	647.6	625.6	562.8
Valstybės biudžeto lėšos Tarybos, Mero, jo politinio (asmeninio) pasitikėjimo tarnautojų darbui	12.2	12.2	12.1
Mero fondui	20.0	19.3	
Mero rezervui	32.6		
Savivaldybės biudžeto lėšos Administracijai	6970.4	6872.1	5813.4
lėšos Administracijai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	586.0	583.2	510.8
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	51.4	49.7	47.8
Administracijos direktoriaus rezervui	191.1	191.1	
<b>Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyrius</b>	<b>3658.2</b>	<b>3646.2</b>	
Iš jų: paskoloms grąžinti Savivaldybės biudžeto lėšos	3528.8	3528.7	
palūkanoms už paskolas ir kitus finansinius įsipareigojimus mokėti	129.4	117.5	
<b>Panevėžio apskaitos centras</b>	<b>1293.7</b>	<b>1293.7</b>	<b>1134.9</b>
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	1293.7	1293.7	1134.9
<b>Iš viso 01 programai</b>	<b>13798.6</b>	<b>13626.6</b>	<b>8400.5</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	13149.0	12981.5	7829.8
lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	586.0	583.2	510.8
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	63.6	61.9	59.9
<b>02 INVESTICIJŲ PROJEKTŲ PROGRAMA</b>			
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>19136.1</b>	<b>11840.4</b>	<b>74.7</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	77.9	43.0	11.4
valstybės lėšos kapitalo investicijoms	6716.0	6266.0	
paskolų lėšos investicijų projektams įgyvendinti	5665.8	1356.7	
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	6676.4	4174.7	63.3
<b>Stasio Eidrigėčiaus menų centras</b>	<b>1700.0</b>	<b>1700.0</b>	

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	800.0	800.0	
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	900.0	900.0	
<b>Jaunuolių dienos centras</b>	<b>2291.7</b>	<b>2019.4</b>	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	110.0	108.7	
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	2181.7	1910.7	
<b>Iš viso 02 programai</b>	<b>23127.8</b>	<b>15559.8</b>	<b>74.7</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	987.9	951.7	11.4
valstybės lėšos kapitalo investicijoms	6716.0	6266.0	
paskolų lėšos investicijų projektams įgyvendinti	5665.8	1356.7	
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	9758.1	6985.4	63.3
<b>03 URBANISTINĖS PLĖTROS PROGRAMA</b>			
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>292.2</b>	<b>284.3</b>	
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	292.2	284.3	
<b>Iš viso 03 programai</b>	<b>292.2</b>	<b>284.3</b>	
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	292.2	284.3	
<b>04 APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO PROGRAMA</b>			
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>673.2</b>	<b>619.2</b>	
Iš jų: Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	252.0	230.5	
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	421.2	388.7	
<b>Iš viso 04 programai</b>	<b>673.2</b>	<b>619.2</b>	
Iš jų: Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	252.0	230.5	
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	421.2	388.7	
<b>05 EKONOMINĖS PLĖTROS IR VERSLO SKATINIMO PROGRAMA</b>			
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>2829.2</b>	<b>2734.3</b>	
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	2829.2	2734.3	
<b>Iš viso 05 programai</b>	<b>2829.2</b>	<b>2734.3</b>	
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	2829.2	2734.3	
<b>06 SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO PROGRAMA</b>			
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>376.0</b>	<b>187.1</b>	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	15.0	15.0	
pajamos už prekes ir paslaugas	260.0	71.1	
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	101.0	101.0	
<b>Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras</b>	<b>33.4</b>	<b>9.8</b>	<b>3.6</b>
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	33.4	9.8	3.6

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
<b>Iš viso 06 programai</b>	<b>409.4</b>	<b>196.9</b>	<b>3.6</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	48.4	24.8	3.6
pajamos už prekes ir paslaugas	260.0	71.1	
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	101.0	101.0	
<b>08 RINKODAROS PROGRAMA</b>			
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>297.5</b>	<b>281.4</b>	
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	297.5	281.4	
<b>Iš viso 08 programai</b>	<b>297.5</b>	<b>281.4</b>	
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	297.5	281.4	
<b>09 INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA</b>			
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>190.0</b>	<b>188.8</b>	
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	190.0	188.8	
<b>Iš viso 09 programai</b>	<b>190.0</b>	<b>188.8</b>	
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	190.0	188.8	
<b>10 MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS, MODERNIZAVIMO IR PRIEŽIŪROS PROGRAMA</b>			
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>19036.5</b>	<b>18307.0</b>	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	12561.6	11843.8	
valstybės lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	6474.9	6463.2	
<b>Iš viso 10 programai</b>	<b>19036.5</b>	<b>18307.0</b>	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	12561.6	11843.8	
valstybės lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	6474.9	6463.2	
<b>11 KULTŪROS IR MENO PROGRAMA</b>			
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>169.0</b>	<b>162.2</b>	
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	169.0	162.2	
<b>Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka</b>	<b>1213.9</b>	<b>1209.9</b>	<b>1029.9</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	1176.9	1176.9	1029.9
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	33.0	33.0	
pajamos už prekes ir paslaugas	4.0	0.0	
<b>Dailės galerija</b>	<b>414.8</b>	<b>403.9</b>	<b>277.9</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	356.7	351.4	277.9
pajamos už prekes ir paslaugas	15.3	9.7	
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	42.8	42.8	
<b>Kraštotyros muziejus</b>	<b>752.1</b>	<b>749.6</b>	<b>612.5</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	725.5	723.1	612.5
pajamos už prekes ir paslaugas	15.0	15.0	

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	11.6	11.5	
<b>Lėlių vežimo teatras</b>	<b>584.5</b>	<b>579.6</b>	<b>505.1</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	536.5	536.4	505.1
pajamos už prekes ir paslaugas	48.0	43.2	
<b>Teatras „Menas“</b>	<b>680.1</b>	<b>667.0</b>	<b>537.3</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	630.1	625.0	537.3
pajamos už prekes ir paslaugas	50.0	42.0	
<b>Panevėžio kultūros centras</b>	<b>1269.5</b>	<b>1229.4</b>	<b>758.3</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	1090.0	1089.7	756.8
pajamos už prekes ir paslaugas	179.5	139.7	1.5
<b>Muzikinis teatras</b>	<b>2026.2</b>	<b>2009.7</b>	<b>1742.7</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	1886.2	1884.8	1742.7
pajamos už prekes ir paslaugas	140.0	124.9	
<b>Stasio Eidrigevičiaus menų centras</b>	<b>579.3</b>	<b>507.9</b>	<b>213.5</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	577.3	507.9	213.5
pajamos už prekes ir paslaugas	2.0	0.0	
<b>Kino centras „Garsas“</b>	<b>431.7</b>	<b>379.0</b>	<b>270.0</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	336.7	336.6	270.0
pajamos už prekes ir paslaugas	95.0	42.4	
<b>Iš viso 11 programai</b>	<b>8121.1</b>	<b>7898.2</b>	<b>5947.2</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	7484.9	7394.0	5945.7
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	33.0	33.0	
pajamos už prekes ir paslaugas	548.8	416.9	1.5
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	54.4	54.3	
<b>12 SPORTO PROGRAMA</b>			
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>1720.7</b>	<b>1719.5</b>	
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	1720.7	1719.5	
<b>Sporto centras</b>	<b>3359.5</b>	<b>3252.2</b>	<b>2132.4</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	3005.6	2968.9	2132.4
pajamos už prekes ir paslaugas	350.0	279.4	
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	3.9	3.9	
<b>Iš viso 12 programai</b>	<b>5080.2</b>	<b>4971.7</b>	<b>2132.4</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	4726.3	4688.4	2132.4
pajamos už prekes ir paslaugas	350.0	279.4	
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	3.9	3.9	
<b>13 ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA</b>			
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>3683.2</b>	<b>3657.0</b>	

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	353.1	339.9	
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	2380.4	2380.4	
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	250.9	240.1	
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	698.8	696.6	
<b>Lopšelis-darželis „Draugystė“</b>	<b>1730.6</b>	<b>1713.4</b>	<b>1441.9</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	982.3	979.4	846.8
pajamos už prekes ir paslaugas	130.6	116.3	
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	605.2	605.2	583.8
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	12.5	12.5	11.3
<b>Lopšelis-darželis „Pušynėlis“</b>	<b>662.5</b>	<b>652.6</b>	<b>555.3</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	354.4	353.1	312.6
pajamos už prekes ir paslaugas	55.0	46.4	
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	253.1	253.1	242.7
<b>Lopšelis-darželis „Jūratė“</b>	<b>1365.5</b>	<b>1348.6</b>	<b>1188.1</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	726.3	724.3	646.3
pajamos už prekes ir paslaugas	79.2	64.3	
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	557.4	557.4	540.4
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	2.6	2.6	1.4
<b>Lopšelis-darželis „Aušra“</b>	<b>1048.6</b>	<b>1035.4</b>	<b>870.7</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	530.6	527.5	454.9
pajamos už prekes ir paslaugas	84.0	73.9	
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	425.2	425.2	408.3
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	8.8	8.8	7.5
<b>Lopšelis-darželis „Vyturėlis“</b>	<b>1166.9</b>	<b>1163.6</b>	<b>950.3</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	602.4	599.9	510.9
pajamos už prekes ir paslaugas	105.0	104.2	
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	457.3	457.3	438.1
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	2.2	2.2	1.3
<b>Lopšelis-darželis „Žibutė“</b>	<b>635.4</b>	<b>627.7</b>	<b>528.3</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	321.5	316.7	274.4
pajamos už prekes ir paslaugas	47.6	44.7	
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	257.2	257.2	248.4
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	9.1	9.1	5.5
<b>Lopšelis-darželis „Gintarėlis“</b>	<b>634.3</b>	<b>622.2</b>	<b>524.7</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	343.1	343.1	301.2
pajamos už prekes ir paslaugas	55.0	42.9	
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	232.3	232.3	220.5
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	3.9	3.9	3.0
<b>Lopšelis-darželis „Sigutė“</b>	<b>1041.1</b>	<b>1035.1</b>	<b>871.4</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	509.8	507.9	441.2
pajamos už prekes ir paslaugas	84.6	80.5	

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	429.9	429.9	414.0
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	16.8	16.8	16.2
<b>Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis</b>	<b>1022.6</b>	<b>1020.6</b>	<b>856.1</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	529.3	527.9	458.8
pajamos už prekes ir paslaugas	80.0	79.4	
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	400.0	400.0	385.3
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	13.3	13.3	12.0
<b>Lopšelis-darželis „Žilvinas“</b>	<b>645.8</b>	<b>634.3</b>	<b>537.2</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	315.5	312.0	271.4
pajamos už prekes ir paslaugas	55.0	47.0	
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	269.8	269.8	260.3
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	5.5	5.5	5.5
<b>Lopšelis-darželis „Nykštukas“</b>	<b>656.4</b>	<b>656.1</b>	<b>555.6</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	325.5	325.5	286.8
pajamos už prekes ir paslaugas	46.8	46.5	
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	260.9	260.9	251.4
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	23.2	23.2	17.4
<b>Lopšelis-darželis „Kastytis“</b>	<b>1089.5</b>	<b>1073.7</b>	<b>908.9</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	552.9	552.6	491.3
pajamos už prekes ir paslaugas	101.7	86.2	
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	433.1	433.1	415.9
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	1.8	1.8	1.7
<b>Lopšelis-darželis „Varpelis“</b>	<b>612.6</b>	<b>599.0</b>	<b>512.3</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	365.6	357.8	320.0
pajamos už prekes ir paslaugas	40.0	34.2	
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	190.6	190.6	178.0
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	16.4	16.4	14.3
<b>Lopšelis-darželis „Kregždutė“</b>	<b>790.2</b>	<b>777.6</b>	<b>663.4</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	408.8	405.7	362.0
pajamos už prekes ir paslaugas	67.0	57.5	
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	300.9	300.9	290.6
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	13.5	13.5	10.8
<b>Lopšelis-darželis „Pasaka“</b>	<b>1133.6</b>	<b>1127.5</b>	<b>986.2</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	662.1	660.1	573.5
pajamos už prekes ir paslaugas	45.0	40.9	
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	416.6	416.6	404.6
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	9.9	9.9	8.1
<b>Lopšelis-darželis „Žvaigždutė“</b>	<b>1093.4</b>	<b>1088.8</b>	<b>916.7</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	537.9	536.4	472.0
pajamos už prekes ir paslaugas	92.0	88.9	
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	455.6	455.6	438.1
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	7.9	7.9	6.6

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
<b>Lopšelis-darželis „Riešutėlis“</b>	<b>846.8</b>	<b>835.9</b>	<b>712.3</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	482.8	480.1	425.5
pajamos už prekes ir paslaugas	66.2	58.5	
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	293.4	292.9	282.4
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	4.4	4.4	4.4
<b>Lopšelis-darželis „Rugelis“</b>	<b>985.9</b>	<b>976.4</b>	<b>815.6</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	528.2	527.1	459.2
pajamos už prekes ir paslaugas	73.0	64.6	
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	361.6	361.6	342.6
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	23.1	23.1	13.8
<b>Lopšelis-darželis „Dobilas“</b>	<b>971.9</b>	<b>943.6</b>	<b>783.5</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	577.4	559.4	493.2
pajamos už prekes ir paslaugas	75.7	65.4	
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	294.1	294.1	278.5
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	24.7	24.7	11.8
<b>Lopšelis-darželis „Vaivorykštė“</b>	<b>878.6</b>	<b>866.1</b>	<b>731.1</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	474.8	470.1	407.1
pajamos už prekes ir paslaugas	64.4	56.6	
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	323.9	323.9	310.9
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	15.5	15.5	13.1
<b>Lopšelis-darželis „Vaikystė“</b>	<b>1183.0</b>	<b>1177.8</b>	<b>1019.0</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	693.4	690.9	624.3
pajamos už prekes ir paslaugas	77.0	74.3	
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	410.1	410.1	392.3
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	2.5	2.5	2.4
<b>Lopšelis-darželis „Papartis“</b>	<b>983.9</b>	<b>976.1</b>	<b>826.5</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	505.8	500.0	439.1
pajamos už prekes ir paslaugas	77.0	75.0	
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	397.7	397.7	384.0
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	3.4	3.4	3.4
<b>Lopšelis-darželis „Žilvitis“</b>	<b>1032.6</b>	<b>1022.6</b>	<b>838.2</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	498.8	498.0	427.1
pajamos už prekes ir paslaugas	95.7	87.1	
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	410.9	410.9	394.4
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	27.2	26.6	16.7
<b>Lopšelis-darželis „Puriena“</b>	<b>1149.6</b>	<b>1142.7</b>	<b>946.5</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	600.1	600.0	520.2
pajamos už prekes ir paslaugas	101.3	94.6	
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	440.3	440.2	418.4
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	7.9	7.9	7.9
<b>Lopšelis-darželis „Voveraitė“</b>	<b>932.2</b>	<b>918.9</b>	<b>763.1</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	444.2	441.6	377.7
pajamos už prekes ir paslaugas	87.5	76.8	
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	398.3	398.3	383.2

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	2.2	2.2	2.2
<b>Lopšelis-darželis „Rūta“</b>	<b>818.7</b>	<b>814.8</b>	<b>677.0</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	400.1	399.7	337.6
pajamos už prekes ir paslaugas	67.2	63.7	
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	350.7	350.7	338.7
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	0.7	0.7	0.7
<b>Lopšelis-darželis „Taika“</b>	<b>860.1</b>	<b>836.1</b>	<b>704.1</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	471.5	462.9	408.4
pajamos už prekes ir paslaugas	78.0	62.6	
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	296.8	296.8	284.8
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	13.8	13.8	10.9
<b>Lopšelis-darželis „Diemedis“</b>	<b>1036.4</b>	<b>1012.9</b>	<b>854.4</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	567.6	562.8	494.7
pajamos už prekes ir paslaugas	95.5	76.8	
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	365.2	365.2	351.7
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	8.1	8.1	8.0
<b>Regos centras „Linelis“</b>	<b>909.1</b>	<b>885.0</b>	<b>765.1</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	547.3	527.3	478.1
pajamos už prekes ir paslaugas	64.6	60.5	
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	292.8	292.8	282.6
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	4.4	4.4	4.4
<b>Juozo Balčikonio gimnazija</b>	<b>1953.5</b>	<b>1947.6</b>	<b>1749.6</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	336.6	332.0	221.5
pajamos už prekes ir paslaugas	4.8	3.5	
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	1612.1	1612.1	1528.1
<b>Vytauto Žemkalnio gimnazija</b>	<b>2220.6</b>	<b>2214.2</b>	<b>1950.2</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	417.3	412.3	280.6
pajamos už prekes ir paslaugas	13.0	11.6	4.8
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	1781.5	1781.5	1660.5
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	8.8	8.8	4.3
<b>5-oji gimnazija</b>	<b>1930.7</b>	<b>1916.6</b>	<b>1721.4</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	339.0	327.0	221.0
pajamos už prekes ir paslaugas	6.0	3.9	
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	1585.7	1585.7	1500.4
<b>Juozo Miltinio gimnazija</b>	<b>2040.5</b>	<b>1987.4</b>	<b>1807.3</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	391.2	380.3	277.0
pajamos už prekes ir paslaugas	4.7	0.2	
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	1643.6	1605.9	1530.3
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	1.0	1.0	
<b>„Minties“ gimnazija</b>	<b>1935.1</b>	<b>1900.6</b>	<b>1702.9</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	412.3	398.6	271.3
pajamos už prekes ir paslaugas	11.0	5.7	
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	1505.6	1490.1	1425.4
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	6.2	6.2	6.2
<b>Raimundo Sargūno sporto gimnazija</b>	<b>2224.2</b>	<b>2214.8</b>	<b>1707.8</b>

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	40.3	39.8	
pajamos už prekes ir paslaugas	25.0	16.1	
lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti	937.7	937.7	547.0
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	1221.2	1221.2	1160.8
<b>„Vilties“ progimnazija</b>	<b>2093.5</b>	<b>2085.3</b>	<b>1875.4</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	432.9	425.8	314.7
pajamos už prekes ir paslaugas	35.8	34.7	11.2
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	1623.9	1623.9	1549.5
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	0.9	0.9	
<b>Rožyno progimnazija</b>	<b>1422.4</b>	<b>1403.9</b>	<b>1234.3</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	361.9	354.3	267.0
pajamos už prekes ir paslaugas	50.3	39.4	10.9
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	1004.8	1004.8	952.1
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	5.4	5.4	4.3
<b>Beržų progimnazija</b>	<b>1366.2</b>	<b>1362.8</b>	<b>1211.6</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	329.1	326.9	245.6
pajamos už prekes ir paslaugas	9.2	8.0	
lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti	52.6	52.6	30.0
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	974.9	974.9	936.0
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	0.4	0.4	
<b>„Saulėtekio“ progimnazija</b>	<b>2026.3</b>	<b>2006.9</b>	<b>1747.8</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	423.6	419.9	272.1
pajamos už prekes ir paslaugas	17.0	15.8	10.8
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	1584.8	1570.3	1464.9
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	0.9	0.9	
<b>Mykolo Karkos pagrindinė mokykla</b>	<b>2749.3</b>	<b>2701.8</b>	<b>2357.7</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	324.5	323.7	256.1
pajamos už prekes ir paslaugas	32.3	22.7	7.3
lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti	318.9	314.1	185.0
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	2069.5	2037.2	1909.3
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	4.1	4.1	
<b>„Žemynos“ progimnazija</b>	<b>2599.0</b>	<b>2581.3</b>	<b>2143.6</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	958.5	952.9	686.6
pajamos už prekes ir paslaugas	86.2	74.1	31.8
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	1486.3	1486.3	1425.2
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	68.0	68.0	
<b>„Vyturio“ progimnazija</b>	<b>2200.0</b>	<b>2198.1</b>	<b>2003.0</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	482.8	481.0	371.5
pajamos už prekes ir paslaugas	18.4	18.3	11.5
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	1698.0	1698.0	1620.0
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	0.8	0.8	
<b>Alfonso Lipniūno progimnazija</b>	<b>1266.4</b>	<b>1236.6</b>	<b>1090.4</b>

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	358.4	339.2	237.1
pajamos už prekes ir paslaugas	9.6	3.7	3.5
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	898.0	893.3	849.8
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	0.4	0.4	
<b>„Ažuolo“ progimnazija</b>	<b>1642.9</b>	<b>1618.9</b>	<b>1414.1</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	398.8	386.8	284.7
pajamos už prekes ir paslaugas	17.1	5.1	3.0
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	1227.0	1227.0	1126.4
<b>„Šaltinio“ progimnazija</b>	<b>1634.8</b>	<b>1575.0</b>	<b>1386.4</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	444.3	432.6	307.0
pajamos už prekes ir paslaugas	15.4	12.6	8.9
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	1170.1	1124.8	1065.5
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	5.0	5.0	5.0
<b>Pradinė mokykla</b>	<b>1029.7</b>	<b>1026.8</b>	<b>892.1</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	348.8	348.8	253.5
pajamos už prekes ir paslaugas	39.5	36.6	33.9
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	640.2	640.2	604.7
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	1.2	1.2	
<b>„Šviesos“ ugdymo centras</b>	<b>2084.4</b>	<b>2077.9</b>	<b>1757.0</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	1.5	1.2	
pajamos už prekes ir paslaugas	25.0	19.5	
lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti	851.4	851.4	595.0
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	1202.5	1201.8	1159.5
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	4.0	4.0	2.5
<b>Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla</b>	<b>920.3</b>	<b>917.0</b>	<b>795.6</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	69.1	68.7	67.7
pajamos už prekes ir paslaugas	5.0	4.3	
lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti	376.8	376.5	294.6
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	460.1	460.1	433.3
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	9.3	7.4	0.0
<b>Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras</b>	<b>803.1</b>	<b>796.4</b>	<b>704.2</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	241.5	236.4	171.3
pajamos už prekes ir paslaugas	1.5	1.5	
lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti	6.5	6.5	6.4
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	553.1	551.5	526.5
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	0.5	0.5	
<b>Muzikos mokykla</b>	<b>1815.7</b>	<b>1810.0</b>	<b>1642.0</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	1506.5	1506.2	1432.0
pajamos už prekes ir paslaugas	150.0	144.6	53.1

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	159.2	159.2	156.9
<b>Dailės mokykla</b>	<b>476.6</b>	<b>469.7</b>	<b>416.3</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	333.9	333.9	318.6
pajamos už prekes ir paslaugas	60.0	53.1	16.2
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	82.7	82.7	81.5
<b>Gamtos mokykla</b>	<b>443.8</b>	<b>440.4</b>	<b>394.5</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	436.8	435.1	394.5
pajamos už prekes ir paslaugas	7.0	5.3	
<b>Moksleivių namai</b>	<b>540.5</b>	<b>540.4</b>	<b>453.9</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	509.0	509.0	453.9
pajamos už prekes ir paslaugas	31.5	31.4	
<b>Švietimo centras</b>	<b>791.0</b>	<b>766.6</b>	<b>629.2</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	636.2	624.5	534.6
pajamos už prekes ir paslaugas	30.0	29.5	
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	124.8	112.6	94.6
<b>Pedagoginė-psichologinė tarnyba</b>	<b>492.3</b>	<b>488.0</b>	<b>463.2</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	66.0	65.7	47.0
pajamos už prekes ir paslaugas	4.0	0.0	
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	422.3	422.3	416.2
<b>Iš viso 13 programai</b>	<b>72303.8</b>	<b>71527.1</b>	<b>58555.0</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	25813.9	25552.3	21103.2
pajamos už prekes ir paslaugas	2900.9	2571.5	206.9
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	39568.4	39415.5	35247.7
lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti	2543.9	2538.8	1658.0
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	1101.0	1096.3	244.6
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	375.7	352.7	94.6
<b>14 VISUOMENĖS INICIATYVŲ SKATINIMO IR SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA</b>			
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>189.9</b>	<b>187.4</b>	<b>1.2</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	125.0	122.5	
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	64.9	64.9	1.2
<b>Iš viso 14 programai</b>	<b>189.9</b>	<b>187.4</b>	<b>1.2</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	125.0	122.5	
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	64.9	64.9	1.2
<b>15 SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA</b>			
<b>Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius</b>	<b>17063.1</b>	<b>16906.8</b>	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	9843.8	9797.6	
lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	5666.3	5589.6	

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	1553.0	1519.6	
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>1967.6</b>	<b>1878.1</b>	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	1802.4	1713.2	
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	155.2	155.2	
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	10.0	9.7	
<b>Socialinių paslaugų centras</b>	<b>4316.7</b>	<b>4267.9</b>	<b>3595.3</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	3059.2	3033.9	2569.1
lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	966.0	955.8	871.9
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	156.5	156.5	154.3
pajamos už prekes ir paslaugas	135.0	121.7	
<b>Jaunuolių dienos centras</b>	<b>1020.4</b>	<b>997.9</b>	<b>809.1</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	322.2	322.0	292.2
lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	598.0	598.0	465.1
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	30.2	30.2	29.8
pajamos už prekes ir paslaugas	70.0	47.7	22.0
<b>Specialioji mokykla-daugiafunkcis centras</b>	<b>1017.8</b>	<b>1000.3</b>	<b>865.8</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	187.9	172.2	144.6
lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	404.5	404.5	356.8
lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti	74.4	74.4	67.0
pajamos už prekes ir paslaugas	152.4	150.6	107.0
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	21.1	21.1	20.8
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	177.5	177.5	169.6
<b>Atviras jaunimo centras</b>	<b>194.0</b>	<b>193.6</b>	<b>151.5</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	191.8	191.4	149.9
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	1.6	1.6	1.6
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	0.6	0.6	
<b>Iš viso 15 programai</b>	<b>25579.6</b>	<b>25244.6</b>	<b>5421.7</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	15407.3	15230.3	3155.8
lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	7634.8	7547.9	1693.8
lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti	74.4	74.4	67.0
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	1917.6	1884.2	206.5
pajamos už prekes ir paslaugas	357.4	320.0	129.0
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	177.5	177.5	169.6
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	10.6	10.3	
<b>16 VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO PROGRAMA</b>			
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>7.9</b>	<b>7.9</b>	<b>7.8</b>

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
Iš jų – lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	7.9	7.9	7.8
<b>Visuomenės sveikatos biuras</b>	<b>1033.0</b>	<b>1030.4</b>	<b>888.9</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	27.7	27.7	24.8
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	63.0	62.4	
pajamos už prekes ir paslaugas lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	2.0	0.0	
	925.1	925.1	857.8
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	15.2	15.2	6.3
<b>Iš viso 16 programai</b>	<b>1040.9</b>	<b>1038.3</b>	<b>896.7</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	27.7	27.7	24.8
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	63.0	62.4	
pajamos už prekes ir paslaugas lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	2.0	0.0	
	933.0	933.0	865.6
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	15.2	15.2	6.3
<b>Iš viso:</b>	<b>172969.9</b>	<b>162665.6</b>	<b>81433.0</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	83940.9	82305.8	40206.7
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	315.0	292.9	
lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	9153.8	9064.1	3070.2
pajamos už prekes ir paslaugas lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	4419.1	3658.9	337.4
	39745.9	39593.0	35417.3
lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti	2618.3	2613.2	1725.0
valstybės lėšos kapitalo investicijoms	6716.0	6266.0	
valstybės lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	6474.9	6463.2	
paskolų lėšos investicijų projektams įgyvendinti	5665.8	1356.7	
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	3706.2	3633.9	512.2
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	10214.0	7417.9	164.2
<b>Iš viso asignavimų:</b>	<b>169441.1</b>	<b>159136.9</b>	<b>81433.0</b>

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

(tūkst. Eur)

Savivaldybės institucijos ir įstaigos pavadinimas	Patikslintas planas	Iš viso pajamų (vykdymas)	Iš jų:		
			įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	pajamos už prekes ir paslaugas	pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą
Savivaldybės administracija	260.0	382.0			382.0
Sporto centras	350.0	330.6	73.0		257.6
Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka	4.0	4.1		3.7	0.4
Stasio Eidrigevičiaus menų centras	2.0	1.9		1.9	
Kraštotyros muziejus	15.0	15.0		15.0	
Dailės galerija	15.3	15.9		13.4	2.5
Teatras „Menas“	50.0	58.9		48.9	10.0
Muzikinis teatras	140.0	161.1		134.7	26.4
Lėlių vežimo teatras	48.0	58.1		58.1	
Panevėžio kultūros centras	179.5	225.4		105.9	119.5
Kino centras „Garsas“	95.0	100.0		100.0	
Lopšelis-darželis „Draugystė“	130.6	120.4	114.1	6.0	0.3
Lopšelis-darželis „Pušynėlis“	55.0	52.0	48.6	3.2	0.2
Lopšelis-darželis „Jūratė“	79.2	70.3	64.9	5.1	0.3
Lopšelis-darželis „Aušra“	84.0	82.7	79.5	2.9	0.3
Lopšelis-darželis „Vyturėlis“	105.0	112.2	108.0	3.9	0.3
Lopšelis-darželis „Žibutė“	47.6	47.4	44.6	2.7	0.1
Lopšelis-darželis „Gintarėlis“	55.0	47.6	45.9	1.5	0.2
Lopšelis-darželis „Sigutė“	84.6	85.6	81.9	3.2	0.5
Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis	80.0	84.3	80.0	4.0	0.3
Lopšelis-darželis „Žilvinas“	55.0	47.7	45.5	1.9	0.3
Lopšelis-darželis „Nykštukas“	46.8	48.4	47.0	1.1	0.3
Lopšelis-darželis „Kastytis“	101.7	111.0	107.4	3.2	0.4
Lopšelis-darželis „Varpelis“	40.0	40.2	38.4	1.6	0.2
Lopšelis-darželis „Kregždutė“	67.0	64.2	63.3	0.7	0.2
Lopšelis-darželis „Pasaka“	45.0	45.9	40.6	4.9	0.4
Lopšelis-darželis „Žvaigždutė“	92.0	100.3	98.0	2.0	0.3
Lopšelis-darželis „Riešutėlis“	66.2	66.9	64.4	2.3	0.2
Lopšelis-darželis „Rugelis“	73.0	68.6	66.3	2.1	0.2

Savivaldybės institucijos ir įstaigos pavadinimas	Patikslintas planas	Iš viso pajamų (vykdymas)	Iš jų:		
			įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	pajamos už prekes ir paslaugas	pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą
Lopšelis-darželis „Dobilas“	75.7	69.3	61.4	7.7	0.2
Lopšelis-darželis „Vaivorykštė“	64.4	63.3	61.5	1.8	
Lopšelis-darželis „Vaikystė“	77.0	80.0	76.7	3.1	0.2
Lopšelis-darželis „Papartis“	77.0	85.7	83.7	1.7	0.3
Lopšelis-darželis „Žilvitis“	95.7	94.5	90.5	3.7	0.3
Lopšelis-darželis „Puriena“	101.3	102.1	101.1	0.9	0.1
Lopšelis-darželis „Voveraitė“	87.5	84.8	82.5	2.0	0.3
Lopšelis-darželis „Rūta“	67.2	67.4	61.9	5.1	0.4
Lopšelis-darželis „Taika“	78.0	63.9	61.2	1.9	0.8
Lopšelis-darželis „Diemedis“	95.5	85.5	83.2	2.1	0.2
Regos centras „Linelis“	64.6	65.9	62.0	3.6	0.3
Juozo Balčikonio gimnazija	4.8	6.1			6.1
Vytauto Žemkalnio gimnazija	13.0	17.8	6.7	2.7	8.4
5-oji gimnazija	6.0	5.1		2.0	3.1
Juozo Miltinio gimnazija	4.7	4.7		0.3	4.4
„Minties“ gimnazija	11.0	12.4			12.4
Raimundo Sargūno sporto gimnazija	25.0	31.9		29.3	2.6
Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras	1.5	2.3		0.9	1.4
„Vilties“ progimnazija	35.8	37.0	11.3		25.7
Rožyno progimnazija	50.3	50.3	6.3	39.9	4.1
Beržų progimnazija	9.2	8.5			8.5
„Saulėtekio“ progimnazija	17.0	15.8	10.5		5.3
Mykolo Karkos pagrindinė mokykla	32.3	28.7	5.6	14.9	8.2
„Žemynos“ progimnazija	86.2	92.5	15.0	59.0	18.5
„Vyturio“ progimnazija	18.4	23.1	14.0	0.1	9.0
Alfonso Lipniūno progimnazija	9.6	13.1	5.8		7.3
„Ažuolo“ progimnazija	17.1	17.4	5.7		11.7
„Šaltinio“ progimnazija	15.4	17.3	12.0		5.3
Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla	5.0	4.9		4.9	
„Šviesos“ ugdymo centras	25.0	24.5		24.1	0.4
Pradinė mokykla	39.5	44.5	41.4		3.1
Muzikos mokykla	150.0	173.9	157.1	14.0	2.8
Dailės mokykla	60.0	70.2	70.2		
Gamtos mokykla	7.0	7.0		7.0	

Savivaldybės institucijos ir įstaigos pavadinimas	Patikslintas planas	Iš viso pajamų (vykdymas)	Iš jų:		
			įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	pajamos už prekes ir paslaugas	pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą
Moksleivių namai	31.5	31.4	31.4		
Pedagoginė-psichologinė tarnyba	4.0	3.5		3.5	
Švietimo centras	30.0	32.6	18.7	13.9	
Socialinių paslaugų centras	135.0	139.8	81.0	58.8	
Jaunuolių dienos centras	70.0	68.9	68.9		
Specialioji mokykla-daugiafunkcis centras	152.4	160.2	153.0	6.8	0.4
Visuomenės sveikatos biuras	2.0	3.7		3.7	
<b>Iš viso:</b>	<b>4419.1</b>	<b>4660.2</b>	<b>2851.7</b>	<b>853.3</b>	<b>955.2</b>

**ASIGNAVIMAI IŠ SAVIVALDYBĖS 2022 M. NEPANAUDOTŲ BIUDŽETO  
LĖŠŲ PAGAL PROGRAMAS IR ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS**

**1. TIKSLINĖS PASKIRTIES LĖŠOS**

(tūkst. Eur)

Asignavimų valdytojai	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
<b>02 INVESTICIJŲ PROJEKTŲ PROGRAMA</b>			
Savivaldybės administracija	2.6	0.0	
<b>Iš viso 02 programai</b>	<b>2.6</b>	<b>0.0</b>	
<b>03 URBANISTINĖS PLĖTROS PROGRAMA</b>			
Savivaldybės administracija	276.2	48.3	
<b>Iš viso 03 programai</b>	<b>276.2</b>	<b>48.3</b>	
<b>04 APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO PROGRAMA</b>			
Savivaldybės administracija	187.2	185.8	
<b>Iš viso 04 programai</b>	<b>187.2</b>	<b>185.8</b>	
<b>06 SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO PROGRAMA</b>			
Savivaldybės administracija	701.6	114.2	
<b>Iš viso 06 programai</b>	<b>701.6</b>	<b>114.2</b>	
<b>10 MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS, MODERNIZAVIMO IR PRIEŽIŪROS PROGRAMA</b>			
Savivaldybės administracija	47.8	47.8	
<b>Iš viso 10 programai</b>	<b>47.8</b>	<b>47.8</b>	
<b>11 KULTŪROS IR MENO PROGRAMA</b>			
Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka	3.2	3.2	
Dailės galerija	4.4	4.4	
Kino centras „Garsas“	29.8	29.8	17.2
Muzikinis teatras	33.1	33.1	
Teatras „Menas“	14.1	14.1	13.8
Lėlių vežimo teatras	15.2	15.2	
Stasio Eidrigevičiaus menų centras	0.9	0.9	
Panevėžio kultūros centras	19.7	19.7	15.0
<b>Iš viso 11 programai</b>	<b>120.4</b>	<b>120.4</b>	<b>46.0</b>
<b>12 SPORTO PROGRAMA</b>			
Sporto centras	20.3	20.3	
<b>Iš viso 12 programai</b>	<b>20.3</b>	<b>20.3</b>	

Asignavimų valdytojai	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
<b>13 ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA</b>			
Lopšelis-darželis „Draugystė“	9.1	9.1	
Lopšelis-darželis „Pušynėlis“	2.8	2.8	
Lopšelis-darželis „Jūratė“	9.3	9.3	
Lopšelis-darželis „Aušra“	8.7	8.7	
Lopšelis-darželis „Vyturėlis“	5.2	5.2	
Lopšelis-darželis „Žibutė“	3.6	3.6	
Lopšelis-darželis „Gintarėlis“	5.2	5.2	
Lopšelis-darželis „Sigutė“	11.5	11.5	
Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis	6.7	6.7	
Lopšelis-darželis „Žilvinas“	1.3	1.3	
Lopšelis-darželis „Nykštukas“	4.8	4.8	
Lopšelis-darželis „Kastytis“	15.9	15.9	
Lopšelis-darželis „Varpelis“	4.6	4.6	
Lopšelis-darželis „Kregždutė“	5.5	5.5	
Lopšelis-darželis „Pasaka“	9.9	9.9	
Lopšelis-darželis „Žvaigždutė“	10.5	10.5	
Lopšelis-darželis „Riešutėlis“	7.7	7.7	
Lopšelis-darželis „Rugelis“	4.8	4.8	
Lopšelis-darželis „Dobilas“	4.4	4.4	
Lopšelis-darželis „Vaivorykštė“	5.3	5.3	
Lopšelis-darželis „Vaikystė“	5.9	5.9	
Lopšelis-darželis „Papartis“	7.2	7.2	
Lopšelis-darželis „Žilvitis“	11.2	11.2	
Lopšelis-darželis „Puriena“	12.0	12.0	
Lopšelis-darželis „Voveraitė“	8.4	8.4	
Lopšelis-darželis „Rūta“	2.5	2.5	
Lopšelis-darželis „Taika“	4.0	4.0	
Lopšelis-darželis „Diemedis“	6.5	6.5	
Regos centras „Linėlis“	8.7	8.7	
Juozo Balčikonio gimnazija	0.9	0.9	
Vytauto Žemkalnio gimnazija	3.7	3.7	1.5
5-oji gimnazija	2.3	2.3	
Juozo Miltinio gimnazija	2.0	2.0	
„Minties“ gimnazija	2.6	2.6	
Raimundo Sargūno sporto gimnazija	8.3	8.3	
Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras	0.7	0.7	
„Vilties“ progimnazija	2.6	2.6	
Rožyno progimnazija	9.0	9.0	6.1
Beržų progimnazija	1.5	1.5	
„Saulėtekio“ progimnazija	2.6	2.6	2.1
Mykolo Karkos pagrindinė mokykla	6.2	6.2	2.8
„Žemynos“ progimnazija	18.0	18.0	2.0
„Vyturio“ progimnazija	2.7	2.7	0.9

Asignavimų valdytojai	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
Alfonso Lipniūno progimnazija	9.1	9.1	0.4
„Ažuolo“ progimnazija	5.0	5.0	2.3
„Šaltinio“ progimnazija	2.2	2.2	1.2
Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla	0.9	0.9	
„Šviesos“ ugdymo centras	7.4	7.4	
Pradinė mokykla	12.1	12.1	9.4
Muzikos mokykla	24.0	24.0	
Dailės mokykla	9.9	9.9	
Gamtos mokykla	1.2	1.2	
Moksleivių namai	0.1	0.1	
Švietimo centras	3.7	3.7	
Pedagoginė-psichologinė tarnyba	4.1	4.1	
<b>Iš viso 13 programai</b>	<b>346.0</b>	<b>346.0</b>	<b>28.7</b>
<b>15 SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA</b>			
Socialinių paslaugų centras	16.6	16.6	
Specialioji mokykla-daugiafunkcis centras	17.0	17.0	
Jaunuolių dienos centras	8.8	8.8	
<b>Iš viso 15 programai</b>	<b>42.4</b>	<b>42.4</b>	
<b>16 VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO PROGRAMA</b>			
Visuomenės sveikatos biuras	12.5	10.7	
<b>Iš viso 16 programai</b>	<b>12.5</b>	<b>10.7</b>	
<b>Iš viso:</b>	<b>1757.0</b>	<b>935.9</b>	<b>74.7</b>

## 2. LĖŠOS 2022 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSISKOLINIMUI DENGTI

(tūkst. Eur)

Asignavimų valdytojai	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
<b>01 SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA</b>			
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>34.5</b>	<b>34.5</b>	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos Tarybai	3.2	3.2	
Savivaldybės biudžeto lėšos Administracijai	31.3	31.3	
<b>Panevėžio apskaitos centras</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	
<b>Iš viso 01 programai</b>	<b>34.8</b>	<b>34.8</b>	
<b>10 MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS, MODERNIZAVIMO IR PRIEŽIŪROS PROGRAMA</b>			
Savivaldybės administracija	208.3	208.3	
<b>Iš viso 10 programai</b>	<b>208.3</b>	<b>208.3</b>	

Asignavimų valdytojai	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
<b>11 KULTŪROS IR MENO PROGRAMA</b>			
Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka	2.2	2.2	
Dailės galerija	2.3	2.3	
Kraštotyros muziejus	5.8	5.8	
Lėlių vežimo teatras	0.8	0.8	
Teatras „Menas“	2.4	2.4	
Stasio Eidrigevičiaus menų centras	0.3	0.3	
Panevėžio kultūros centras	9.0	9.0	
Muzikinis teatras	3.4	3.4	
Kino centras „Garsas“	1.2	1.2	
<b>Iš viso 11 programai</b>	<b>27.4</b>	<b>27.4</b>	
<b>12 SPORTO PROGRAMA</b>			
Sporto centras	35.7	35.7	
<b>Iš viso 12 programai</b>	<b>35.7</b>	<b>35.7</b>	
<b>13 ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA</b>			
Lopšelis-darželis „Draugystė“	14.4	14.4	
Lopšelis-darželis „Pušynėlis“	2.1	2.1	
Lopšelis-darželis „Jūratė“	3.7	3.7	
Lopšelis-darželis „Aušra“	4.8	4.8	
Lopšelis-darželis „Vyturėlis“	9.6	9.6	
Lopšelis-darželis „Žibutė“	3.8	3.8	
Lopšelis-darželis „Gintarėlis“	2.9	2.9	
Lopšelis-darželis „Sigutė“	5.2	5.2	
Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis	6.9	6.9	
Lopšelis-darželis „Žilvinas“	4.2	4.2	
Lopšelis-darželis „Nykštukas“	1.8	1.8	
Lopšelis-darželis „Kastytis“	4.4	4.4	
Lopšelis-darželis „Varpelis“	2.1	2.1	
Lopšelis-darželis „Kregždutė“	3.8	3.8	
Lopšelis-darželis „Pasaka“	5.7	5.7	
Lopšelis-darželis „Žvaigždutė“	2.0	2.0	
Lopšelis-darželis „Riešutėlis“	4.5	4.5	
Lopšelis-darželis „Rugelis“	2.3	2.3	
Lopšelis-darželis „Dobilas“	4.5	4.5	
Lopšelis-darželis „Vaivorykštė“	7.1	7.1	
Lopšelis-darželis „Vaikystė“	3.9	3.9	
Lopšelis-darželis „Papartis“	3.6	3.6	
Lopšelis-darželis „Žilvitis“	6.7	6.7	
Lopšelis-darželis „Puriena“	8.4	8.4	
Lopšelis-darželis „Voveraitė“	3.0	3.0	
Lopšelis-darželis „Rūta“	4.3	4.3	

Asignavimų valdytojai	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
Lopšelis-darželis „Taika“	3.0	3.0	
Lopšelis-darželis „Diemedis“	6.9	6.9	
Regos centras „Linelis“	1.9	1.9	
Juozo Balčikonio gimnazija	5.3	5.3	
Vytauto Žemkalnio gimnazija	6.3	6.3	
5-oji gimnazija	16.3	16.3	
Juozo Miltinio gimnazija	11.4	11.4	
„Minties“ gimnazija	6.3	6.3	
„Vilties“ progimnazija	4.6	4.6	
Rožyno progimnazija	7.0	7.0	
Beržų progimnazija	6.4	6.4	
„Saulėtekio“ progimnazija	18.5	18.5	
Mykolo Karkos pagrindinė mokykla	5.2	5.2	
„Žemynos“ progimnazija	22.6	22.6	
„Vyturio“ progimnazija	9.9	9.9	
Alfonso Lipniūno progimnazija	8.5	8.5	
„Ažuolo“ progimnazija	7.0	7.0	
„Šaltinio“ progimnazija	11.2	11.2	
Pradinė mokykla	4.5	4.5	
Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras	4.3	4.3	
Muzikos mokykla	9.5	9.5	
Dailės mokykla	1.6	1.6	
Moksleivių namai	3.0	3.0	
Švietimo centras	1.6	1.6	
Pedagoginė-psichologinė tarnyba	0.7	0.7	
<b>Iš viso 13 programai</b>	<b>309.2</b>	<b>309.2</b>	
<b>15 SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA</b>			
Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius	989.8	989.8	
Savivaldybės administracija	127.9	127.9	
Atviras jaunimo centras	2.3	2.3	
Socialinių paslaugų centras	8.3	8.3	
<b>Iš viso 15 programai</b>	<b>1128.3</b>	<b>1128.3</b>	
<b>Iš viso:</b>	<b>1743.7</b>	<b>1743.7</b>	

### 3. SAVIVALDYBĖS EINAMŲJŲ METŲ IŠLAIDOMS

(tūkst. Eur)

Asignavimų valdytojai	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
<b>02 INVESTICIJŲ PROJEKTŲ PROGRAMA</b>			
Savivaldybės administracija	5260.3	4319.2	
Stasio Eidrigevičiaus menų centras	159.0	159.0	

Asignavimų valdytojai	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
Jaunuolių dienos centras	99.6	99.5	
<b>Iš viso 02 programai</b>	<b>5518.9</b>	<b>4577.7</b>	
<b>10 MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS, MODERNIZAVIMO IR PRIEŽIŪROS PROGRAMA</b>			
Savivaldybės administracija	2366.5	2330.4	
<b>Iš viso 10 programai</b>	<b>2366.5</b>	<b>2330.4</b>	
<b>Iš viso:</b>	<b>7885.4</b>	<b>6908.1</b>	

## (Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)

## PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

## SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2024-02-12

Nr.

(data)

Panevėžys

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 10

(tūkst. eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	1					<b>Mokesčiai (2+4+10)</b>	<b>1</b>	<b>81549.4</b>	<b>84566.4</b>
1	1	1				<b>Pajamų ir pelno mokesčiai</b>	<b>2</b>	<b>77229.4</b>	<b>80014.3</b>
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	77229.4	80014.3
1	1	3				<b>Turto mokesčiai (5+8+9)</b>	<b>4</b>	<b>4040.0</b>	<b>4207.5</b>
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	580.0	660.9
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	440.0	460.4
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	140.0	200.5
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	160.0	172.9
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	3300.0	3373.7
1	1	4				<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)</b>	<b>10</b>	<b>280.0</b>	<b>344.6</b>
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	280.0	344.6
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	13		
1	3					<b>Dotacijos (15+18+21+24)</b>	<b>14</b>	<b>78629.1</b>	<b>75262.3</b>
1	3	1				<b>Dotacijos iš užsienio šalių</b>	<b>15</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
1	3	1	1	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1	3	1	2	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17		
1	3	2				<b>Dotacijos iš tarptautinių organizacijų</b>	<b>18</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
1	3	2	1	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19		
1	3	2	2	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20		
1	3	3				<b>Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos</b>	<b>21</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
1	3	3	1	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22		
1	3	3	2	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
1	3	4				<b>Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)</b>	<b>24</b>	<b>78629.1</b>	<b>75262.3</b>
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	57607.4	57070.3
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	51405.0	51157.3

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	9153.8	9064.1
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	39632.9	39480.0
						Kita tikslinė dotacija	29	2618.3	2613.2
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	1475.1	1260.5
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	4727.3	4652.5
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	21021.7	18192.0
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	113.0	113.0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35	113.0	113.0
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						Kita tikslinė dotacija	37		
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	8738.9	6368.4
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	12169.8	11710.6
<b>1</b>	<b>4</b>					<b>Kitos pajamos (41+53+61+62)</b>	<b>40</b>	<b>6875.6</b>	<b>7212.6</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>				<b>Turto pajamos (42+46+47+48+52)</b>	<b>41</b>	<b>1526.5</b>	<b>1484.8</b>
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0.0	8.4
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		8.4
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44		
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46	541.5	541.5
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	950.0	891.2
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	35.0	43.7
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49		
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	35.0	43.7
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokestis	51		
1	4	1	6			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>				<b>Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)</b>	<b>53</b>	<b>4999.1</b>	<b>5374.9</b>
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	793.7	853.3
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	827.0	955.2
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	2798.4	2851.7
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	580.0	714.7
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	60.0	53.4
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	520.0	661.3
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>				<b>Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų</b>	<b>61</b>	<b>150.0</b>	<b>178.2</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>				<b>Kitos neišvardintos pajamos</b>	<b>62</b>	<b>200.0</b>	<b>174.7</b>

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)</b>	<b>63</b>	<b>250.0</b>	<b>2312.2</b>
4	1	1				<b>Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)</b>	<b>64</b>	<b>250.0</b>	<b>2312.2</b>
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	200.0	804.0
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	50.0	1508.1
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67		439.5
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	50.0	83.2
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69		985.4
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)	70	0.0	0.1
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		0.1
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72		
4	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	73		
4	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77)	74	0.0	0.0
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	2				<b>Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)</b>	<b>79</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83		
4	1	3				<b>Atsargų realizavimo pajamos (85+86)</b>	<b>84</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	4				<b>Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos</b>	<b>87</b>		
						<b>IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)</b>	<b>88</b>	<b>167304.1</b>	<b>169353.5</b>
						<b>ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)</b>	<b>89</b>	<b>5665.8</b>	<b>1356.7</b>
4	2					<b>Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)</b>	<b>90</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
4	2	1				<b>Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)</b>	<b>91</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	92		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	93		
4	2	2				<b>Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)</b>	<b>94</b>		
4	3					<b>Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)</b>	<b>95</b>	<b>5665.8</b>	<b>1356.7</b>

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	3	1				<b>Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)</b>	<b>96</b>	<b>5665.8</b>	<b>1356.7</b>
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	5665.8	1356.7
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	5665.8	1356.7
4	3	2				<b>Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)</b>	<b>100</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (102+103)	101	0.0	0.0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	102		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
						<b>Metų pradžios lėšų likutis</b>	<b>104</b>	<b>11386.1</b>	<b>11386.1</b>
						<b>iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus</b>	<b>105</b>	<b>11386.1</b>	<b>11386.1</b>
						<b>IŠ VISO ( 88+89+104)</b>	<b>106</b>	<b>184356.0</b>	<b>182096.3</b>

Meras

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

Rytis Mykolas Račkauskas

(parašas) (vardas, pavardė)

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Audronė Meškauskienė

(parašas) (vardas, pavardė)

**(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)**

Panevėžio miesto savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D.**

2024 M. VASARIO 19 D. Nr.

(data)

Panevėžys

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **10****I SKYRIUS****SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ IR IŠLAIDŲ EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ**Funkcijos kodas: 

--	--	--	--

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	<b>Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)</b>	<b>1</b>	<b>139593.2</b>	<b>136690.7</b>
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)</b>	<b>2</b>	<b>83144.9</b>	<b>82754.4</b>
2 1 1	Darbo užmokestis	3	81885.6	81507.7
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	81885.6	81507.7
2 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	1259.3	1246.7
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	7	1259.3	1246.7
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)</b>	<b>8</b>	<b>24622.7</b>	<b>22552.7</b>
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	24622.7	22552.7
2 2 1 1	Mitybos išlaidos	10	2782.2	2594.0
2 2 1 1 1	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	52.6	43.1
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	126.7	117.2
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	290.8	277.7
2 2 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	169.6	160.1
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	172.1	145.5
2 2 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	7147.1	6837.4
2 2 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	103.9	100.7

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1469.8	1086.7
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	223.6	207.9
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	54.2	49.5
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	4175.6	3948.7
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	810.9	785.3
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	153.9	142.0
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	6889.7	6056.9
<b>2</b>	<b>3</b>					<b>Palūkanos (26+37)</b>	<b>25</b>	<b>139.3</b>	<b>124.1</b>
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	139.3	124.1
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	0.0	0.0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	139.3	124.1
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	139.3	124.1
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0.0	0.0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36		
2	3	2				Žemės nuoma	37	0.0	0.0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38		
<b>2</b>	<b>4</b>					<b>Subsidijos (40)</b>	<b>39</b>	<b>2610.2</b>	<b>2530.4</b>
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	2610.2	2530.4
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	2610.2	2530.4
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42		
<b>2</b>	<b>5</b>					<b>Dotacijos (44+47+50)</b>	<b>43</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	0.0	0.0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)	47	0.0	0.0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50	0.0	0.0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51	0.0	0.0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	0.0	0.0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55		
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56		
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)</b>	<b>57</b>	<b>15094.0</b>	<b>14909.6</b>
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	13816.2	13664.3
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	7932.3	7889.6
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	5883.9	5774.7
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	1277.8	1245.3
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	1277.8	1245.3
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
<b>2</b>	<b>8</b>					<b>Kitos išlaidos (66+70)</b>	<b>65</b>	<b>13982.1</b>	<b>13819.5</b>
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	12355.1	12192.5
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	12355.1	12192.5
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	1627.0	1627.0
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)</b>	<b>71</b>	<b>41028.5</b>	<b>31874.8</b>
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	39717.0	31167.0
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	14.4	14.4
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74	14.4	14.4
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	36532.8	28541.1
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	383.3	27.0
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	13008.0	9722.7
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	23141.5	18791.4
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	2655.8	2180.7
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	14.3	14.2
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	235.4	225.5
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83	2406.1	1941.0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	0.0	0.0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85		
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	514.0	430.8
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	514.0	430.8
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	810.2	538.5
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	350.7	295.0
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92	6.5	1.4
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93		
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	453.0	242.1
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0.0	0.0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	25.1	24.9
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	25.1	24.9
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	476.2	144.4
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102	476.2	144.4
						<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)</b>	<b>103</b>	<b>180621.7</b>	<b>168565.5</b>
<b>3</b>	<b>2</b>					<b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)</b>	<b>104</b>	<b>116.0</b>	<b>116.0</b>
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	116.0	116.0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106	15.0	15.0
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107	101.0	101.0
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108		
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)	109	0.0	0.0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5
3	2	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinų sumos (suteiktos)	112		
<b>3</b>	<b>3</b>						<b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)</b>	<b>113</b>	<b>3618.3</b>	<b>3571.8</b>
3	3	1					Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	3618.3	3571.8
3	3	1	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	3618.3	3571.8
3	3	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinų sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinų sumos (grąžintos)	118		
3	3	2					Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119	0.0	0.0
3	3	2	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinų sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinų sumos (grąžintos)	123		
							<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)</b>	<b>124</b>	<b>184356.0</b>	<b>172253.3</b>

**II SKYRIUS**  
**SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ**  
**KLASIFIKACIJĄ**

Savivaldybės kodas : 10

(tūkst. eurų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	8109.3	7902.3
2	Gynyba	2	79.2	79.2
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	269.8	251.8
4	Ekonomika	4	19485.2	18528.5
5	Aplinkos apsauga	5	5902.3	5259.0
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	14636.5	10217.5
7	Sveikatos apsauga	7	1061.4	1055.2
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	25991.5	22217.7
9	Švietimas	9	75471.6	74077.7
10	Socialinė apsauga	10	29614.9	28976.6
	<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>180621.7</b>	<b>168565.5</b>
	<b>iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkanti pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti</b>	<b>12</b>	<b>9921.5</b>	<b>4907.9</b>
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13	116.0	<b>116.0</b>
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	3618.3	<b>3571.8</b>
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)</b>	<b>15</b>	<b>184356.0</b>	<b>172253.3</b>
	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+19+20)</b>	<b>16</b>	<b>x</b>	<b>9843.0</b>
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	<b>9843.0</b>
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	<b>9843.0</b>
	skolintų lėšų likutis	19	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	20	x	

Pastaba. Teikiant pasirašytą Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą, šios ataskaitos I skyriaus lentelėje duomenys nurodomi pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, nedetalizuojant pagal valstybės funkcijas.

Meras

Rytis Mykolas Račkauskas

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja

( už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Audronė Meškauskienė

(parašas)

(vardas, pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Panevėžio miesto savivaldybė

(įstaigos pavadinimas)

**MOKĖTINŲ SUMŲ**  
**2023 M. 12 MĖN. 31 D.**

metinė

**ATASKAITA**

Data: 2024-02-12 Nr.: \_\_\_\_\_

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės	M10
Departamento	
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6
2.	<b>IŠLAIDOS</b>	1	1894,0	1164,4	
2.1.	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	14,6	14,9	
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	12,0	13,4	
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	4	12,0	13,4	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	1,8	0,6	
2.1.1.1.2.1.	Pajamos natūra	6			
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	7	2,6	1,5	
2.2.	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	8	700,8	480,9	
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	700,8	480,9	
2.3.	<b>Palūkanos</b>	10		0,1	
2.3.1.	Palūkanos	11		0,1	
2.3.2.	Žemės nuoma	12			
2.4.	<b>Subsidijos</b>	13			
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
2.4.1.1.1.1.	Subsidijos importui	15			
2.4.1.1.1.2.	Subsidijos gaminiams	16			
2.4.1.1.1.3.	Subsidijos gamybai	17			
2.5.	<b>Dotacijos</b>	18			
2.5.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2.5.1.1.1.1.	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2.5.1.1.1.2.	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2.5.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2.5.2.1.1.1.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2.5.2.1.1.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			

2.5.3.1.1.1.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26		
2.5.3.1.1.2.	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27		
2.5.3.2.1.1.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28		
2.5.3.2.1.2.	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29		
<b>2.6.</b>	<b>Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą</b>	<b>30</b>		
2.6.1.	Tradiciniai nuosavi išteklių	31		
2.6.2.	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių	32		
2.6.3.	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	33		
2.6.4.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34		
2.6.5.	Su nuosavais išteklių susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35		
2.6.6.	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi išteklių	36		
<b>2.7.</b>	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	<b>37</b>	<b>1158,0</b>	<b>660,6</b>
2.7.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	38		
2.7.1.1.1.1.	Socialinio draudimo išmokos pinigais	39		
2.7.1.1.1.2.	Socialinio draudimo išmokos natūra	40		
2.7.2.	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41	1157,6	652,9
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	42	564,3	393,2
2.7.2.1.1.2.	Socialinė parama natūra	43	593,3	259,7
2.7.2.2.1.1.	Rentos	44		
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	45	0,4	7,7
<b>2.8.</b>	<b>Kitos išlaidos</b>	<b>46</b>	<b>20,6</b>	<b>7,9</b>
2.8.1.1.	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	47	20,6	7,9
2.8.1.1.1.1.	Stipendijos	48		
2.8.1.1.1.2.	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	49	20,6	7,9
2.8.1.1.1.3.	Valiutos kurso įtaka	50		
2.8.1.2.	Kitos išlaidos turtui įsigyti	51		
<b>2.9.</b>	<b>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos</b>	<b>52</b>		
<b>3.</b>	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	<b>53</b>	<b>3890,7</b>	<b>1633,8</b>
<b>3.1.</b>	<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	<b>54</b>	<b>265,3</b>	<b>156,8</b>
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55	265,3	99,7
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56		
3.1.3.	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	57		
3.1.4.	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	58		57,1
3.1.5.	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	59		
<b>3.2.</b>	<b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)</b>	<b>60</b>		
<b>3.3.</b>	<b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)</b>	<b>61</b>	<b>3625,4</b>	<b>1477,0</b>
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	<b>62</b>	<b>5784,7</b>	<b>2798,2</b>

\* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis - įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Administracijos direktorius

Tomas Jukna

(parašas)

Skyriaus vedėja

Audronė Meškauskienė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Skolinių įsipareigojimų ataskaitos forma)

Panevežio miesto savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2023 M. 12 MĖN. 31 D. ATASKAITA**

Metinė

Data: 2024-02-12 Nr.: \_\_\_\_\_

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: M10  
Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkst. eurų

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	Iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2+19)	1	4355,8	4355,8	
Vidaus įsipareigojimai (3+5+10+13+16)	2	4355,8	4355,8	
Paskolos, iš jų:	3	3618,5	3618,5	
paskolos iš valstybės biudžeto	4			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	6			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	7			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	8			
veiklos nuomos sutartys (*1)	9			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	10	737,3	737,3	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	11			
su kitais subjektais	12	737,3	737,3	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	13			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	14			
su kitais subjektais	15			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	16			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	17			
su kitais subjektais	18			
<b>Užsienio įsipareigojimai</b>	<b>19</b>			
<b>Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (21+39)</b>	<b>20</b>	<b>1670,7</b>	<b>1670,7</b>	
<b>Vidaus įsipareigojimai (22+24+29+32+35+38)</b>	<b>21</b>	<b>1670,7</b>	<b>1670,7</b>	
Paskolos, iš jų:	22	1356,7	1356,7	
paskolos iš valstybės biudžeto	23			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	24	82,0	82,0	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	25			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	26			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	27			
veiklos nuomos sutartys (*2)	28	82,0	82,0	
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	29	232,0	232,0	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	30			
su kitais subjektais	31	232,0	232,0	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	32			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	33			
su kitais subjektais	34			

Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	35		
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	36		
su kitais subjektais	37		
Savivaldybės prisiimta skola (*3)	38		
<b>Užsienio įsipareigojimai</b>	<b>39</b>		
<b>Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (41+59)</b>	<b>40</b>	<b>3800,1</b>	<b>3800,1</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (42+44+49+52+55+58)</b>	<b>41</b>	<b>3800,1</b>	<b>3800,1</b>
Paskolos, iš jų:	42	3528,7	3528,7
paskolos iš valstybės biudžeto	43		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	44	24,9	24,9
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	45		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	46		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	47		
veiklos nuomos sutartys (*2)	48	24,9	24,9
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	49	246,5	246,5
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	50		
su kitais subjektais	51	246,5	246,5
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	52		
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	53		
su kitais subjektais	54		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	55		
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	56		
su kitais subjektais	57		
Savivaldybės nurašyta skola (*3)	58		
<b>Užsienio įsipareigojimai</b>	<b>59</b>		
<b>Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)</b>	<b>60</b>		
<b>Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (60+62+79)</b>	<b>61</b>	<b>2226,4</b>	<b>2226,4</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (63+65+70+73+76)</b>	<b>62</b>	<b>2226,4</b>	<b>2226,4</b>
Paskolos, iš jų:	63	1446,5	1446,5
paskolos iš valstybės biudžeto	64		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	65	57,1	57,1
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	66		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	67		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	68		
veiklos nuomos sutartys (*2)	69	57,1	57,1
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	70	722,8	722,8
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	71		
su kitais subjektais	72	722,8	722,8
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	73		
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	74		
su kitais subjektais	75		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	76		
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	77		
su kitais subjektais	78		
<b>Užsienio įsipareigojimai</b>	<b>79</b>		
<b>Bendra visų galiojančių savivaldybės tarybos priimtų sprendimų dėl garantijų suteikimo suma, iš jos:</b>	<b>80</b>		
savivaldybės valdomų įmonių prisiimtų skolinių įsipareigojimų, dėl kurių suteikta savivaldybės garantija, suma	81		
savivaldybės valdomų įmonių dar nepanaudotų garantijų suma	82		
Savivaldybės valdomų įmonių prisiimtų skolinių įsipareigojimų, dėl kurių suteikta savivaldybės garantija, likutis	83		
<b>Vidaus įsipareigojimai</b>	<b>84</b>		
Paskolos, iš jų:	85		
paskolos iš valstybės biudžeto	86		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	87		
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	88		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	89		

valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	90		
veiklos nuomos sutartys (*2)	91		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	92		
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	93		
su kitais subjektais	94		
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	95		
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	96		
su kitais subjektais	97		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	98		
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	99		
su kitais subjektais	100		
<b>Užsienio įsipareigojimai</b>	<b>101</b>		

(\*1) Pinigų finansų įstaigos apima bankus ir kredito unijas, sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto tinklalapyje adresu: <http://www.lb.lt/fiis/pfi>.

(\*2) Sutartys, kurios pagal finansų ministro patvirtintus viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus laikomos finansinės nuomos (lizingo) sutartimis.

(\*3) Pateikiamos pastabos dėl savivaldybės priimtoms ar nurašytos skolos.

(\*4) Įtraukiami faktoringo sutartys (be regreso teisės), kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys bei kiti skolos įsipareigojamieji dokumentai

(\*5) DNMP – Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“.

(6) ETPT modelis – viešojo pastato energinio efektyvumo didinimo projekto finansavimo ir įgyvendinimo forma, nurodyta Viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“. Apima viešųjų pastatų ir gatvių apšvietimo atnaujinimą, kai pagal sutartis atnaujinamas turtas priskiriamas valdžios sektoriui.

Administracijos direktorius

Tomas Jukna

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

## **PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

### **PAJAMOS**

Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2023 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. 1-2 patvirtino Savivaldybės 2023 metų biudžeto prognozuojamas pajamas – 153377,4 tūkst. Eur. 2023 m. Savivaldybės taryba biudžetą tikslino 6 kartus:

1. 2023 m. kovo 22 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-67 biudžeto pajamos padidintos 1115,4 tūkst. Eur;
2. 2023 m. birželio 22 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-176 biudžeto pajamos padidintos 2359,8 tūkst. Eur;
3. 2023 m. rugpjūčio 24 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-217 biudžeto pajamos padidintos 1537,5 tūkst. Eur;
4. 2023 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-271 biudžeto pajamos padidintos 5384,2 tūkst. Eur;
5. 2023 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-329 biudžeto pajamos padidintos 2330,3 tūkst. Eur;
6. 2023 m. gruodžio 28 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-393 biudžeto pajamos padidintos 1199,5 tūkst. Eur.

Per 2023 metus Savivaldybės biudžeto pajamos padidintos 13926,7 tūkst. Eur, todėl patikslintas biudžeto pajamų planas sudaro 167304,1 tūkst. Eur.

Faktiškai Savivaldybės biudžetas gavo 169353,5 tūkst. Eur pajamų: iš mokesčių 84566,4 tūkst. Eur, dotacijų 75262,3 tūkst. Eur, kitų pajamų 7212,6 tūkst. Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų 2312,2 tūkst. Eur.

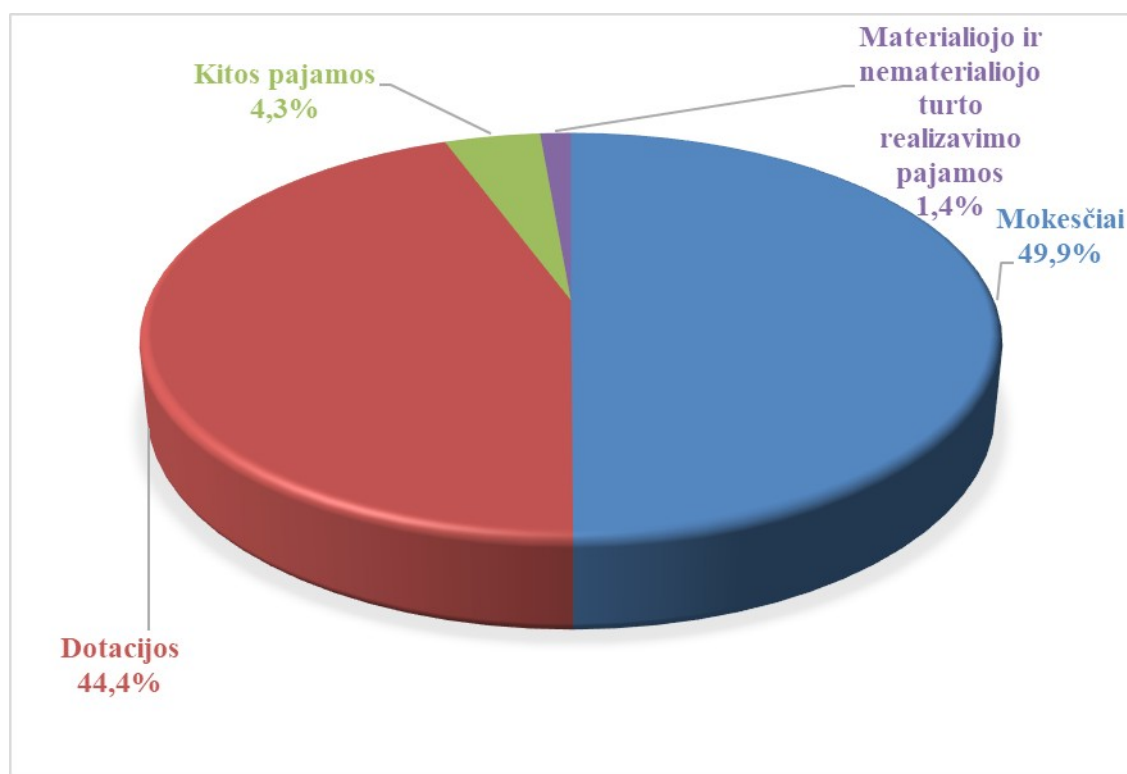
Patikslintas Savivaldybės 2023 m. biudžeto pajamų planas įvykdytas 101,2 proc. Viršplaninės pajamos gautos iš gyventojų pajamų mokesčio (2784,9 tūkst. Eur), žemės mokesčio (80,9 tūkst. Eur), paveldimo turto mokesčio (12,9 tūkst. Eur), nekilnojamojo turto mokesčio (73,7 tūkst. Eur), mokesčių už aplinkos teršimą (64,6 tūkst. Eur), mokesčių už valstybinius gamtos išteklius (8,7 tūkst. Eur), vietinės rinkliavos (141,3 tūkst. Eur), pajamų iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų (28,2 tūkst. Eur), materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų (2062,2 tūkst. Eur). Negauta prognozuotų pajamų iš nuomos mokesčio už valstybinę žemę – 58,8 tūkst. Eur, valstybės rinkliavų – 6,6 tūkst. Eur, kitų neišvardintų pajamų – 25,3 tūkst. Eur. Dotacijų planas neįvykdytas – 3366,8 tūkst. Eur. Valstybės biudžeto lėšų planas – 68415,1 tūkst. Eur, vykdymas –

67633,4 tūkst. Eur. Iš planuotų 10214,0 tūkst. Eur Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (toliau – ES lėšos) gauta 7417,9 tūkst. Eur ir gražintos ES lėšos už ankstesnius metus – 211,0 tūkst. Eur.

**1 lentelė.** Duomenys apie Savivaldybės 2023 metų biudžeto pajamų vykdymą, tūkst. Eur, proc.

Pajamų pavadinimas	Patikslintas planas (tūkst. Eur)	Vykdymas (tūkst. Eur)	Skirtumas (tūkst. Eur)	Vykdymas (proc.)
Mokesčiai	81549,4	84566,4	3017,0	103,7
Dotacijos	78629,1	75262,3	-3366,8	95,7
Kitos pajamos	6875,6	7212,6	337,0	104,9
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	250,0	2312,2	2062,2	9,2k
<b>Iš viso</b>	<b>167304,1</b>	<b>169353,5</b>	<b>2049,4</b>	<b>101,2</b>

**1 pav.** Savivaldybės 2023 metų gautų biudžeto pajamų struktūra, proc.



Savivaldybės biudžetas 2023 m. palyginus su 2022 m. gavo 20602,0 tūkst. Eur arba 13,8 proc. daugiau pajamų.

**2 lentelė.** Savivaldybės 2023 metų gautų biudžeto pajamų palyginimas su 2022 metais gautomis pajamomis, tūkst. Eur, proc.

Pajamų pavadinimas	2022 m. (tūkst. Eur)	2023 m. (tūkst. Eur)	Skirtumas (tūkst. Eur)	Augimas, proc.
Mokesčiai	72795,0	84566,4	11771,4	116,2
Dotacijos	69132,3	75262,3	6130,0	108,9
Kitos pajamos	6088,4	7212,6	1124,2	118,5
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	735,8	2312,2	1576,4	3,1k
<b>Iš viso pajamų</b>	<b>148751,5</b>	<b>169353,5</b>	<b>20602,0</b>	<b>113,8</b>

2023 m. iš mokesčių savivaldybės biudžetas gavo 49,9 proc. pajamų. Planuota gauti 81549,4 tūkst. Eur, faktiškai gauta 84566,4 tūkst. Eur arba 3017,0 tūkst. Eur daugiau. Pajamų iš mokesčių planas įvykdytas 103,7 proc.

**3 lentelė.** Savivaldybės 2023 metų biudžeto pajamų iš mokesčių plano vykdymas, tūkst. Eur, proc.

Pajamų pavadinimas	Patikslintas planas (tūkst. Eur)	Gauta pajamų (tūkst. Eur)	Skirtumas (tūkst. Eur)	Įvykdymas proc.
Gyventojų pajamų mokestis	77229,4	80014,3	2784,9	103,6
Turto mokesčiai, iš jų:	4040,0	4207,5	167,5	104,1
Žemės mokestis	580,0	660,9	80,9	113,9
Paveldimo turto mokestis	160,0	172,9	12,9	108,1
Nekilnojamojo turto mokestis	3300,0	3373,7	73,7	102,2
Prekių ir paslaugų mokesčiai, iš jų:	280,0	344,6	64,6	123,1
Mokestis už aplinkos teršimą	280,0	344,6	64,6	123,1
<b>Iš viso pajamų iš mokesčių</b>	<b>81549,4</b>	<b>84566,4</b>	<b>3017,0</b>	<b>103,7</b>

Daugiausia, net 94,6 proc. visų surinktų mokesčių, sudaro gyventojų pajamų mokestis, gautas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 38 straipsnyje nurodyta, kad sumokėtas pajamų mokestis ir sumokėta (išieškota) mokestinė nepriemoka įskaitomi į valstybės ir (ar) į savivaldybių biudžetus atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyta tvarka. Fiksuoto dydžio pajamų mokestis už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, ir šio mokesčio nepriemoka įskaitomi į tos savivaldybės, kurios Tarybos sprendimu nustatytas konkretus fiksuoto dydžio pajamų mokestis.

Lietuvos Respublikos Seimo 2022 m. lapkričio 22 d. patvirtintame Lietuvos Respublikos 2023 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytas Panevėžio miesto savivaldybės prognozuojamas gyventojų pajamų mokesčio surinkimo

planas – 71265,0 tūkst. Eur. Sudarant biudžetą prognozuojamos pajamos padidintos pajamomis iš gyventojų pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gaunamas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą 216,0 tūkst. Eur. Tarybos patvirtintas planas – 71481,0 tūkst. Eur. Prognozuojant viršplanines pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio, metų eigoje planas buvo padidintas 5748,4 tūkst. Eur. Patikslintas planas sudarė 77229,4 tūkst. Eur. Faktiškai Savivaldybė gavo 80014,3 tūkst. Eur gyventojų pajamų mokesčio arba 2784,9 tūkst. Eur daugiau.

Turto mokesčių (žemės, paveldimo turto ir nekilnojamojo turto) 2023 metais planuota gauti 4040,0 tūkst. Eur, o tai sudaro 4,9 proc. visų planuotų pajamų iš mokesčių. Valstybinė mokesčių inspekcija surinko ir pervedė Savivaldybės biudžetui 4207,5 tūkst. Eur arba 167,5 tūkst. Eur daugiau.

Žemės mokesčio planuota gauti 580,0 tūkst. Eur. Faktiškai Valstybinė mokesčių inspekcija surinko ir Savivaldybei pervedė 660,9 tūkst. Eur arba 80,9 tūkst. Eur daugiau. Žemės mokestis įskaitomas į savivaldybės, kurios teritorijoje yra žemė, biudžetą. Jei žemė yra kelių savivaldybių teritorijoje, mokestis įskaitomas proporcingai žemės sklypo daliai, tenkančiai atitinkamai savivaldybei. 2023 m. į biudžetą pervesta 1211,2 tūkst. Eur žemės mokesčio. Iš šios sumos kitoms savivaldybėms pagal žemės buvimo vietą pervesti 773,9 tūkst. Eur, o iš kitų savivaldybių gauti 223,6 tūkst. Eur. Tokiu būdu Panevėžio miesto savivaldybės biudžetas gavo 660,9 tūkst. Eur (1211,2-773,9+223,6). Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-381 „Dėl žemės mokesčio tarifų, neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo ir savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 1-172 pripažinimo netekusiu galios“ nustatytus žemės mokesčio tarifai, kurie galioja 2023 metais skaičiuojant žemės mokestį Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje.

Paveldimo turto mokestį gyventojai moka už atliekamus paveldimo turto sandorius ir moka į tos savivaldybės, kurioje yra paveldėtas turtas, biudžetą. Reglamentuojantis teisės aktas – Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymas. 2023 m. planuota šio mokesčio gauti 160,0 tūkst. Eur, faktiškai gauti 172,9 tūkst. Eur arba 12,9 tūkst. Eur daugiau.

Nekilnojamojo turto mokestis įskaitomas į savivaldybės, kurios teritorijoje yra nekilnojamas turtas, biudžetą. Jeigu nekilnojamas turtas yra keliose savivaldybėse, nekilnojamojo turto mokestis įskaitomas proporcingai nekilnojamojo turto daliai, tenkančiai atitinkamai savivaldybei. 2023 m. fiziniai ir juridiniai asmenys į biudžetą pervedė 3426,9 tūkst. Eur. Iš šios sumos pagal turto buvimo vietą kitoms šalies savivaldybėms pervesta 1175,7 tūkst. Eur, o iš kitų gauta 1122,5 tūkst. Eur. Tokiu būdu Panevėžio miesto savivaldybės biudžetas gavo 3373,7 tūkst. Eur (3426,9-1175,7+1122,5). 2023 metais galiojo 2020-iems metams nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifai (2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 1-174) – 0,8 proc. nekilnojamojo turto

mokestinės vertės ir 3,0 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės nekilnojamajam turtui, kuris yra apleistas ir neprižiūrėtas.

Mokestis už aplinkos teršimą, sumokamas ne vėliau kaip pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, vasario 15 dienos. Reglamentuojantis teisės aktas – Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas. Planuota šio mokesčio surinkti 280,0 tūkst. Eur, faktiškai gauta 344,6 tūkst. Eur arba 64,6 tūkst. Eur daugiau.

2023 m. biudžete dotacijos sudarė 44,4 proc. gautų pajamų. Patvirtintame biudžete dotacijų numatyta 71564,5 tūkst. Eur, per metus jos padidėjo 7064,6 tūkst. Eur ir sudarė 78629,1 tūkst. Eur. Faktiškai gauta 75262,3 tūkst. Eur. Patikslintą dotacijų planą sudaro dotacijos skirtos: ugdymo reikmėms finansuoti (39745,9 tūkst. Eur), valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (9153,8 tūkst. Eur), mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms Savivaldybei perduotoms įstaigoms išlaikyti (2618,3 tūkst. Eur), valstybės lėšos kapitalo investicijoms finansuoti (6716,0 tūkst. Eur), valstybės lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (6474,9 tūkst. Eur), Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos investicijų ir kitiems projektams finansuoti (10214,0 tūkst. Eur), Elenos Mezginaitės viešajai bibliotekai dokumentams įsigyti (33,0 tūkst. Eur), kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti (37,0 tūkst. Eur), akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti (107,2 tūkst. Eur), neformaliajam vaikų švietimui (557,1 tūkst. Eur), asbesto turinčių gaminių atliekoms surinkti, transportuoti ir saugiai pašalinti (27,9 tūkst. Eur), naudotoms padangoms, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkyti (8,9 tūkst. Eur), individualiems antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti (28,8 tūkst. Eur), biologinių atliekų surinkimo priemonėms įsigyti (317,3 tūkst. Eur), tekstilės atliekų surinkimo konteineriams įsigyti (38,3 tūkst. Eur), ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti (137,4 tūkst. Eur), asmeninei pagalbai teikti ir administruoti (264,0 tūkst. Eur), akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti (332,7 tūkst. Eur), 20 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio išmokai neįgaliesiems mokėti (0,1 tūkst. Eur), būstų pritaikymui asmenims su negalia organizuoti (161,4 tūkst. Eur), socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti (158,3 tūkst. Eur), kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti (646,8 tūkst. Eur), vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje laikinąją apsaugą Lietuvoje gavusiems užsieniečiams mokėti (49,8 tūkst. Eur), Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties

įsipareigojimams įgyvendinti (42,3 tūkst. Eur), Savivaldybės patirtoms nepaprastosios padėties valdymo išlaidoms, susijusioms su užsieniečiais, pasitraukusiais iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti (9,4 tūkst. Eur), vaikams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdyti ir pavėžėti į mokyklą ir atgal (166,6 tūkst. Eur), bendruomeninei veiklai stiprinti, įgyvendinant bandomąjį modelį (59,4 tūkst. Eur), išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti (30,2 tūkst. Eur), projektui „Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas Panevėžio „Žemynos“ progimnazijoje“ finansuoti (68,0 tūkst. Eur), Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimui užtikrinti (154,8 tūkst. Eur), valstybės tarnybos reformai įgyvendinti (12,2 tūkst. Eur), projektui „Sukurti ir įdiegti įtraukaus ugdymo organizavimo modelius, sudarant sąlygas didelių ir labai didelių SUP turintiems mokiniams ugdytis bendrosios paskirties mokyklose“ finansuoti (156,3 tūkst. Eur), valstybės biudžeto dotacijos mokamos Savivaldybės valdomoms įmonėms (101,0 tūkst. Eur).

**4 lentelė.** Duomenys apie 2023 metais gautas biudžeto dotacijas, tūkst. Eur.

Dotacijos	Patvirtinta s planas	Pasikeitimai per metus	Patikslintas planas	Faktiškai gauta	Negautos / nepanaudotos pajamos
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	5957,1	3196,7	9153,8	9064,1	89,7
Ugdymo reikmėms finansuoti	38605,1	1140,8	39745,9	39593,0	152,9
Mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	2618,3		2618,3	2613,2	5,1
Valstybės lėšos kapitalo investicijoms finansuoti	6716,0		6716,0	6266,0	450,0
Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	6574,2	-99,3	6474,9	6463,2	11,7
Kitos dotacijos	2199,9	1506,3	3706,2	3633,9	72,3
Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	8893,9	1320,1	10214,0	7628,9	2585,1

<b>Iš viso dotacijos</b>	<b>71564,5</b>	<b>7064,6</b>	<b>78629,1</b>	<b>75262,3</b>	<b>3366,8</b>
--------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------

2023 m. pagal planą negautos/nepanaudotos dotacijų lėšos sudaro 3366,8 tūkst. Eur, iš jų: 89,7 tūkst. Eur – lėšos, skirtos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, 152,9 tūkst. Eur – ugdymo reikmėms, 5,1 tūkst. Eur – mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti, 450,0 tūkst. Eur – valstybės lėšos kapitalo investicijoms finansuoti, 11,7 tūkst. Eur – vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 72,3 tūkst. Eur – kitos tikslinės dotacijos (iš jų: 24,8 tūkst. Eur asbesto turinčių gaminių atliekoms surinkti, transportuoti ir saugiai pašalinti, 7,7 tūkst. Eur naudotoms padangoms, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma, tvarkyti, 34,3 tūkst. Eur – akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti, 2,6 tūkst. Eur – vaikams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdyti ir pavėžėti į mokyklą ir atgal, 2,2 tūkst. Eur – projektui „Sukurti ir įdiegti įtraukaus ugdymo organizavimo modelius, sudarant sąlygas didelių ir labai didelių SUP turintiems mokiniams ugdytis bendrosios paskirties mokyklose“ finansuoti, 0,7 tūkst. Eur – kitų dotacijų), 2585,1 tūkst. Eur – Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų. Pagrindinės priežastys įtakojusios dotacijų plano neįvykdymą: asbesto turinčių atliekų bei šeimininkų naudotų automobilių padangų surinkimui lėšos naudojamos pagal poreikį (susidaręs mažesnis atliekų kiekis), socialinių reikmių asignavimų naudojimas priklauso nuo suteiktų paslaugų ir gavėjų skaičiaus, dėl darbuotojų kaitos (laikiniai susidarė neužimtų etatų rezervas), sergamumo, mokytojų dalyvavimo streike (streiko metu nebuvo mokamas atlyginimas), užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, dokumentų tvarkymo, vykdomų darbų ar projektų terminų, neįvykusių viešųjų pirkimų bei kitų priežasčių.

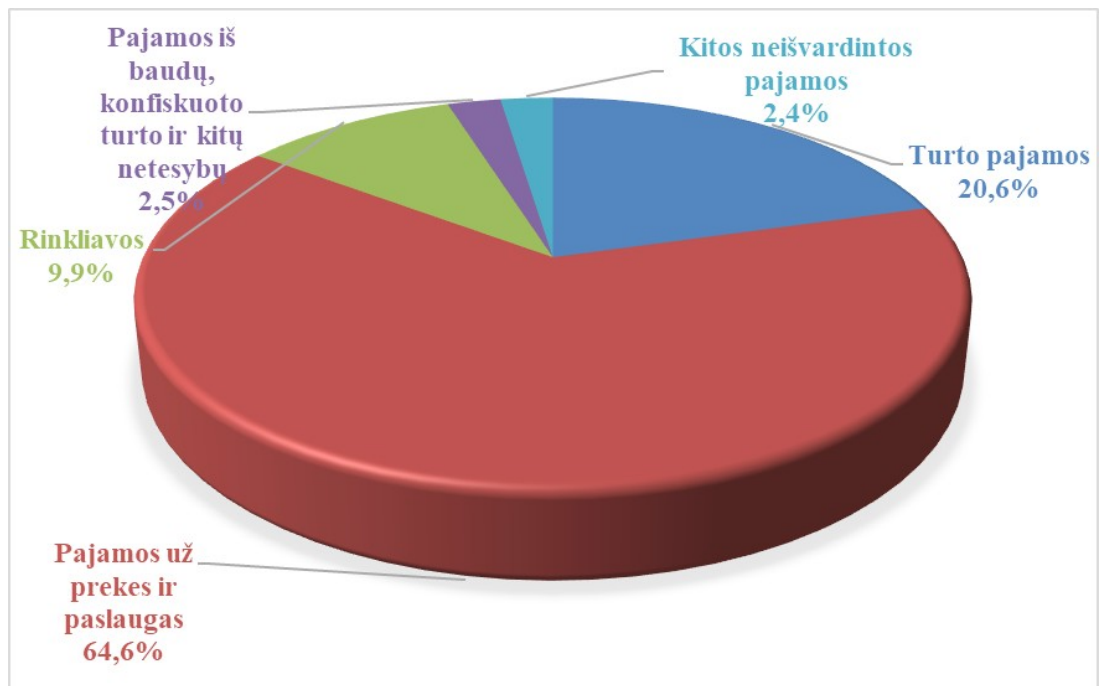
Kitos gautos pajamos (turto pajamos, pajamos už prekes ir paslaugas, pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų, kitos neišvardintos pajamos) sudaro 4,3 proc. visų gautų pajamų. Šių pajamų planuota surinkti 6875,6 tūkst. Eur, faktiškai gauta 7212,6 tūkst. Eur arba 337,0 tūkst. Eur daugiau.

**5 lentelė.** Duomenys apie Savivaldybės 2023 metais gautas kitas biudžeto pajamas, tūkst. Eur, proc.

Pajamų pavadinimas	Patikslintas planas (tūkst. Eur)	Įvykdyta (tūkst. Eur)	Skirtumas (tūkst. Eur)	Įvykdymas, proc.
--------------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------

Dividendai	541,5	541,5		100,0
Palūkanos		8,4	8,4	
Nuomos mokestis už valstybinę žemę	950,0	891,2	-58,8	93,8
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	35,0	43,7	8,7	124,8
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	793,7	853,3	59,6	107,5
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	827,0	955,2	128,2	115,5
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	2798,4	2851,7	53,3	101,9
Valstybės rinkliavos	60,0	53,4	-6,6	89,0
Vietinės rinkliavos	520,0	661,3	141,3	127,2
Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	150,0	178,2	28,2	118,8
Kitos neišvardytos pajamos	200,0	174,7	-25,3	87,4
<b>Iš viso kitų pajamų</b>	<b>6875,6</b>	<b>7212,6</b>	<b>337,0</b>	<b>104,9</b>

2 pav. Savivaldybės 2023 m. gautų kitų biudžeto pajamų struktūra, proc.



2023 m. Savivaldybė gavo 541,5 tūkst. Eur dividendų iš bendrovių, kuriose turi akcijų. Dividendus sumokėjo: AB „Panevėžio energija“ – 387,3 tūkst. Eur, AB „Panevėžio specialus

autotransportas“ – 100,0 tūkst. Eur, AB „Panevėžio butų ūkis“ – 12,2 tūkst. Eur, UAB „Grauduva“ – 34,7 tūkst. Eur, UAB „Panevėžio būstas“ – 7,3 tūkst. Eur.

Žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę numatyta surinkti 950,0 tūkst. Eur, faktiškai gauta 891,2 tūkst. Eur arba 58,8 tūkst. Eur mažiau. 2023-11-30 Tarybos sprendimu Nr. 1-333 suteiktos 53,1 tūkst. Eur valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos juridiniams asmenims, 2023 metais rėmusiems sporto, kultūros ir mokslo veiklas Panevėžio miesto savivaldybėje. Per metus (nuo 2022-12-31 iki 2023-12-31) mokesčio nepriemoka padidėjo 18,6 tūkst. Eur (2022-12-31 mokesčio nepriemoka sudarė 232,8 tūkst. Eur, 2023-12-31 – 251,4 tūkst. Eur). Didžiausi įsiskolinimai yra susidarę iš bankrutavusių ar bankrutuojančių juridinių ir fizinių vienetų, taip pat bendrovių, kurioms jau yra pareikšti kreditoriniai reikalavimai dėl įsiskolinimų, pradelstų daugiau kaip 360 dienų. Iš viso fiziniai asmenys skolingi 50,2 tūkst. Eur, juridiniai asmenys 201,2 tūkst. Eur. Taip pat daliai mokėtojų yra susidariusi permoka, t. y. neigiamas likutis nurodytai datai, gaunamas kai apmokama daugiau nei priskaičiuota (fizinių asmenų permoka 2023-12-31 yra 4,1 tūkst. Eur, juridinių asmenų- 7,7 tūkst. Eur.)

2023 m. gruodžio 31 d. žemės nuomos mokesčio administravimo informacinėje sistemoje užregistruoti 2538 nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokėtojai (899 juridiniai ir 1639 fiziniai asmenys).

Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius gauta 43,7 tūkst. Eur arba 8,7 tūkst. Eur daugiau.

Savivaldybės biudžetinės įstaigos pajamų už prekes ir paslaugas planą įvykdė 107,5 proc. ir uždirbo 59,6 tūkst. Eur daugiau pajamų (planuota – 793,7 tūkst. Eur, faktiškai gauta 853,3 tūkst. Eur). Pajamų planas viršytas daugiausia dėl kultūros įstaigų uždirbtų pajamų.

Pajamų už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą planas įvykdytas 115,5 proc. ir gauta 128,2 tūkst. Eur daugiau pajamų (planuota – 827,0 tūkst. Eur, faktiškai gauta 955,2 tūkst. Eur). Pajamų planas viršytas daugiausia dėl Savivaldybės administracijos gautų pajamų.

Įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose planas įvykdytas 101,9 proc. ir gauta 53,3 tūkst. Eur daugiau pajamų (planuota – 2798,4 tūkst. Eur, faktiškai gauta 2851,7 tūkst. Eur).

Rinkliavų planuota gauti 580,0 tūkst. Eur, faktinės įplaukos – 714,7 tūkst. Eur. Vietinės rinkliavos sudaro 92,5 proc. gautų pajamų iš rinkliavų. Vietinių rinkliavų surinkta 661,3 tūkst. Eur. Pagrindinis vietinių rinkliavų pajamų šaltinis yra pajamos už išorinę reklamą (gauti 204,0 tūkst. Eur) ir automobilių statymą viešose vietose (gauti 427,5 tūkst. Eur). Už išduotus leidimus prekiauti, kasinėjimo darbams, eismo apribojimui ir komercinius renginius gauti 29,8 tūkst. Eur. Valstybės rinkliavų gauta 53,4 tūkst. Eur.

Baudos už administracinės teisės pažeidimus įskaitomos į tą biudžetą, iš kurio išlaikoma institucija ar įstaiga, kurios įgaliotas pareigūnas surašė administracinio nusižengimo protokolą arba skyrė baudą. 2023 m. planuota šių pajamų gauti 150,0 tūkst. Eur, faktiškai gauti 178,2 tūkst. Eur arba 28,2 tūkst. Eur daugiau.

Kitų neišvardytų pajamų surinkimo planas 200,0 tūkst. Eur, gauta 174,7 tūkst. Eur, iš jų:

1,1 tūkst. Eur – už didžiagabaritinių mašinų pravažiavimą keliais;

8,1 tūkst. Eur – želdinių atkuriamosios vertės kompensacija;

9,9 tūkst. Eur – sumokėtas atlygis už veiklą stebėtojų taryboje;

1,1 tūkst. Eur – pajamos, gautos pardavus metalo laužą, makulatūrą;

126,9 tūkst. Eur – gražintas finansavimas (iš jų: biudžetinių įstaigų gražintas finansavimas 0,8 tūkst. Eur, Savivaldybės administracijos gražintas finansavimas 126,1 tūkst. Eur);

24,2 tūkst. Eur – kitos neišvardintos pajamos gautos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos;

3,4 tūkst. Eur – kitos įvairios pajamos.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamas sudaro pajamos, gautos už parduotus valstybinės žemės sklypus ir kitą turtą. 2023 m. žemės realizavimo pajamos sudarė 804,0 tūkst. Eur, infrastruktūros ir kitų statinių – 985,4 tūkst. Eur, gyvenamųjų patalpų – 439,5 tūkst. Eur, negyvenamųjų patalpų – 83,2 tūkst. Eur, transporto priemonių – 0,1 tūkst. Eur. Iš viso pajamos už turto realizavimą sudaro 2312,2 tūkst. Eur. Didžiąją šių pajamų dalį sudaro automobilių stovėjimo aikštelės (Basanavičiaus g.2A, Panevėžys) pardavimo pajamos. Panevėžio miesto savivaldybės svetainėje skelbiamas viešajame aukcione parduodamo Panevėžio miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamojo turto daiktų sąrašas.

## IŠLAIDOS

Savivaldybės taryba 2023 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. 1-2 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtino Savivaldybės 2023 metų biudžeto išlaidas – 159043,2 tūkst. Eur iš 2023 m. pajamų (įvertinus paskolas) ir iš Savivaldybės 2022 m. nepanaudotų biudžeto lėšų – 11358,1 tūkst. Eur. Per metus biudžeto išlaidos padidintos 13954,7 tūkst. Eur (iš jų: dėl pajamų didėjimo 13926,7 tūkst. Eur, patikslino 2022 m. lėšų likučio 28,0 tūkst. Eur). Patikslinto biudžeto išlaidų planas kartu su Savivaldybės 2022 m. nepanaudotomis biudžeto lėšomis sudarė 184356,0 tūkst. Eur. Biudžeto išlaidos planuotos pagal 15 programų. Kasinės išlaidos, įvertinus 2022 m. nepanaudotas biudžeto lėšas, sudaro 172253,3 tūkst. Eur.

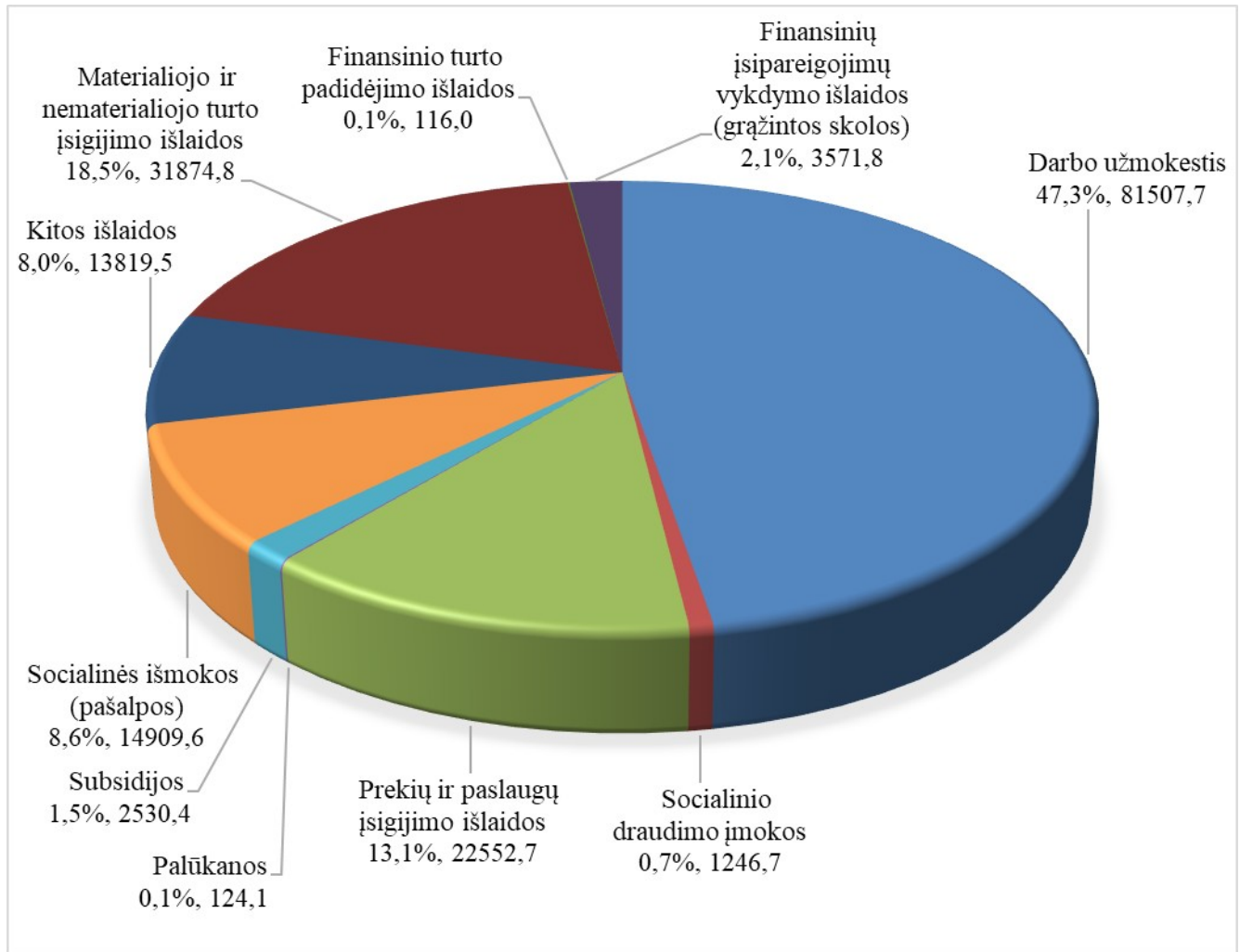
**6 lentelė.** Savivaldybės 2023 m. biudžeto išlaidų planai ir kasinės išlaidos pagal socialines ir ekonomines plėtros programas, tūkst. Eur, proc.

Progra - mos kodas	Programos pavadinimas	Skirta lėšų programai (tūkst. Eur)	Kasinės išlaidos (tūkst. Eur)	Lėšų panaudojimas, proc.
01	Savivaldybės valdymo programa	13833,4	13661,4	98,8
02	Investicijų projektų programa	28649,3	20137,5	70,3
03	Urbanistinės plėtros programa	568,4	332,6	58,5
04	Aplinkos apsaugos rėmimo programa	860,4	805,0	93,6
05	Ekonominės plėtros ir verslo skatinimo programa	2829,2	2734,3	96,6
06	Savivaldybės turto valdymo programa	1111,0	311,1	28,0
08	Rinkodaros programa	297,5	281,4	94,6
09	Informacinės visuomenės plėtros programa	190,0	188,8	99,4
10	Miesto infrastruktūros objektų plėtros, modernizavimo ir priežiūros programa	21659,1	20893,5	96,5
11	Kultūros ir meno programa	8268,9	8046,0	97,3
12	Sporto programa	5136,2	5027,7	97,9
13	Švietimo ir ugdymo programa	72959,0	72182,3	98,9
14	Visuomenės iniciatyvų skatinimo ir saugumo užtikrinimo programa	189,9	187,4	98,7
15	Socialinės paramos įgyvendinimo programa	26750,3	26415,3	98,7
16	Visuomenės sveikatos rėmimo programa	1053,4	1049,0	99,6
	<b>Iš viso išlaidų</b>	<b>184356,0</b>	<b>172253,3</b>	<b>93,4</b>

Didžiausia dalis – 41,9 proc. visų išlaidų panaudota Švietimo ir ugdymo programai, 15,3 proc. – Socialinės paramos įgyvendinimo programai, 12,1 proc. – Miesto infrastruktūros objektų plėtros, modernizavimo ir priežiūros programai ir 11,7 proc. – Investicijų projektų programai.

Didžiausia biudžeto išlaidų dalis, skirstant pagal ekonominę klasifikaciją, – 82754,4 tūkst. Eur, arba 48,0 proc. visų kasinių išlaidų, tenka darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokoms.

**3 pav.** Savivaldybės 2023 m. biudžeto kasinių išlaidų paskirstymas (įskaitant 2022 m. likučio panaudojimą) pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją, tūkst. Eur, proc.



**Savivaldybės valdymo programa (01).** Programoje apskaitomos lėšos, skirtos Savivaldybės tarybai, Administracijai, Kontrolės ir audito tarnybai, Panevėžio apskaitos centrui išlaikyti, paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti. Programai patvirtintame biudžete skirti 13502,2 tūkst. Eur, iš jų 34,8 tūkst. Eur 2022 m. lėšų likutis 2022 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimui dengti. Per metus asignavimai padidinti 331,2 tūkst. Eur, patikslinti asignavimai sudaro 13833,4 tūkst. Eur, panaudoti – 13661,4 tūkst. Eur. Lėšos panaudotos 98,8 proc.

Savivaldybės tarybai, Mero, jo politinio (asmeninio) pasitikėjimo tarnautojų darbui skirti 715,6 tūkst. Eur, pervesti ir panaudoti 660,3 tūkst. Eur (iš jų 3,2 tūkst. Eur likučio lėšos, skirtos 2022 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimui dengti). Iš bendrų asignavimų 20,0 tūkst. Eur skirti mero fondui, 32,6 tūkst. Eur mero rezervui (sudaromas pagal LR biudžeto sandaros įstatymą nuo 2023 m. balandžio 1 d.). Darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms sumokėti išleisti 579,3 tūkst. Eur, prekėms ir paslaugoms – 57,2 tūkst. Eur ir socialinėms išmokoms (socialinei paramai) mokėti – 23,8 tūkst. Eur. Nepanaudoti 55,3 tūkst. Eur 2023 m. skirtų lėšų, iš jų: 4,2 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, 47,9 tūkst. Eur prekėms ir paslaugoms ir 3,2 tūkst.

Eur išmokoms. Didžiąją nepanaudotų lėšų dalį sudaro mero rezervas – 32,6 tūkst. Eur. Likusios lėšos nepanaudotos dėl sergamumo, Tarybos narių praleistų posėdžių, mažesnio lėšų poreikio prekėms ir paslaugoms bei išeitinių išmokų poreikio, pasibaigus kadencijai.

Kontrolės ir audito tarnybai skirti 335,4 tūkst. Eur, panaudoti 333,5 tūkst. Eur. Daugiausia lėšų panaudota darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 323,3 tūkst. Eur. Nepanaudoti 1,9 tūkst. Eur 2023 m. skirtų lėšų, iš jų: 0,1 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, 1,1 tūkst. Eur prekėms ir paslaugoms ir 0,7 tūkst. Eur darbdavių socialinei paramai pinigais (ligos pašalpos už 2 kalendorines darbo dienas). Nepanaudotos lėšos dėl mažesnio lėšų poreikio, nei buvo planuota.

Savivaldybės administracija iš skirtų 7830,2 tūkst. Eur panaudojo 7727,4 tūkst. Eur, iš jų: 583,2 tūkst. Eur valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, 7063,2 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšos, 49,7 tūkst. Eur valstybės lėšos ir 31,3 tūkst. Eur likučio lėšos, skirtos 2022 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimui dengti.

Savivaldybės administracijos 7727,4 tūkst. Eur (savivaldybės, valstybės biudžeto lėšos ir 2022 m. likučio lėšos, skirtos 2022 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimui dengti) kasinių išlaidų struktūra pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius: 6465,3 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms (sudaro 83,7 proc. visų kasinių išlaidų), 809,1 tūkst. Eur prekėms ir paslaugoms (10,5 proc.), 2,4 tūkst. Eur sumokėta palūkanų už ilgalaikius įsipareigojimus, 204,5 tūkst. Eur socialinė parama (išeitinėms pašalpoms, ligos išmokoms ir kitais atvejais (2,6 proc.)), 14,9 tūkst. Eur kitoms išlaidoms (0,2 proc.) ir 231,2 tūkst. Eur turtui įsigyti (3,0 proc.).

**7 lentelė.** Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų panaudojimas, tūkst. Eur.

Lėšų paskirtis	Skirta lėšų 2023 m.	Kasinės išlaidos	Skirtumas
Gyventojų registruoti tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti	1,5	1,5	
Civilinės būklės aktams registruoti	53,7	53,7	
Civilinei saugai	57,2	57,2	
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms administruoti	17,0	16,7	0,3
Valstybinės kalbos vartojimo bei taisyklingumo kontrolei	17,0	17,0	
Žemės ūkio funkcijoms atlikti	6,7	6,7	
Erdviniams duomenims tvarkyti	31,6	31,6	
Savivaldybei priskirtiems archyviniais dokumentams tvarkyti	64,7	64,7	
Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją	22,0	22,0	

Jaunimo teisių apsaugai	23,5	23,5	
Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas	24,5	24,3	0,2
Valstybės garantuojamai pirminei teisei pagalbai teikti	29,8	29,8	
Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	9,2	9,2	
Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registruoti teikti	0,4	0,4	
Socialinei paramai mokiniams administruoti	62,9	62,0	0,9
Socialinėms paslaugoms administruoti	131,6	131,0	0,6
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčiui administruoti	4,0	4,0	
Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti	0,4	0,0	0,4
Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir vaiko atstovams pagal įstatymą koordinavimui finansuoti	28,3	27,9	0,4
<b>Iš viso</b>	<b>586,0</b>	<b>583,2</b>	<b>2,8</b>

**8 lentelė.** Kitų tikslinių valstybės biudžeto lėšų panaudojimas, tūkst. Eur.

Lėšų paskirtis	Skirta lėšų 2023 m.	Kasinės išlaidos	Skirtumas
Akredituoti vaikų dienos socialinės priežiūros administravimui	2,1	2,0	0,1
Asmeninės pagalbos teikimo administravimui	5,2	4,7	0,5
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų įgyvendinimo administravimui	9,7	8,7	1,0
Būsto ir jo aplinkos pritaikymui asmenims su negalia organizavimo administravimui	6,2	6,2	
Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansavimo administravimui	12,7	12,7	
Vienkartinių išmokų, įsikurti gyvenamojoje vietoje laikinąją apsaugą gavusiems užsieniečiams, administravimui	0,9	0,9	
Neformaliojo vaikų švietimo administravimui	14,6	14,5	0,1
<b>Iš viso</b>	<b>51,4</b>	<b>49,7</b>	<b>1,7</b>

Iš skirtų 637,4 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų panaudoti 632,9 tūkst. Eur arba 99,3 proc. 4,5 tūkst. Eur. nepanaudoti dėl darbuotojų sergamumo, mažesnio lėšų poreikio, nei buvo planuota.

Socialinių išmokų ir kompensacijų administravimui skirti asignavimai naudojami proporcingai lėšoms, panaudotoms išmokų bei kompensacijų mokėjimui. Nepanaudotos lėšos grąžintos atitinkamoms ministerijoms.

Administracijos direktoriaus rezervui skirti 191,1 tūkst. Eur. Panaudoti 100 proc. Panevėžio Ekranu marių slenkstinės betono užtvankos (adresas J. Biliūno g. 15, Panevėžys) abiejų pusių segmentinių uždorių ir deformuotų kojų remontui po deformacijų (avarijos).

Iš Administracijai skirtų 6970,4 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų panaudoti 6872,1 tūkst. Eur arba 98,6 proc. Darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms panaudota 5898,2 tūkst. Eur skirtų asignavimų, prekėms ir paslaugoms bei kitoms išlaidoms panaudota 741,3 tūkst. Eur, darbdavių socialinei paramai 192,5 tūkst. Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui 40,1 tūkst. Eur. Nepanaudoti 98,3 tūkst. Eur, iš jų: 38,0 tūkst. Eur dėl darbuotojų ligos ir neužimtų etatų, 60,3 tūkst. Eur dėl atstatytų kasinių išlaidų pagal išrašomas sąskaitas, negautų sąskaitų už 2023 metų gruodžio mėn., dėl mažesnių paslaugų kainų ir kt. priežasčių.

Iš 2022 metų nepanaudotų biudžeto lėšų Savivaldybės administracijai 2022 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimams padengti už prekes ir paslaugas skirta 31,3 tūkst. Eur., visos lėšos panaudotos 100 proc.

Savivaldybės administracijoje 2023-01-01 buvo 252,9 pareigybės, iš jų: 3 politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, 127 karjeros valstybės tarnautojų ir 122,9 dirbančių pagal darbo sutartį. Metų pabaigoje buvo 261,9 pareigybės, iš jų: 3 politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, 127 karjeros valstybės tarnautojų ir 131,9 dirbančių pagal darbo sutartį. Savivaldybės taryba 2023 m. vasario 23 d. sprendimu Nr.1-21 Savivaldybės administracijai nustatė didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių skaičiaus limitą 269 pareigybes.

2023 m. grąžinta 3528,7 tūkst. Eur pagal sudarytas su bankais sutartis ilgalaikių paskolų. Už paskolas sumokėta 117,5 tūkst. Eur palūkanų. 2023-12-31 negrąžintų paskolų likutis bankams – 1446,5 tūkst. Eur (AB SEB bankui).

Panevėžio apskaitos centrui skirti 1294,0 tūkst. Eur (įskaitant 0,3 tūkst. Eur 2022 m. likučio lėšas, skirtas 2022 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimui dengti), Iš jų darbo užmokesčiui 1134,9 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokoms 17,5 tūkst. Eur, prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms 81,3 tūkst. Eur, darbdavių socialinei paramai pinigais 2,9 tūkst. Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms 57,1 tūkst. Eur. Visos skirtos lėšos panaudotos 100,0 proc. 2023 metais įstaiga centralizuotai tvarkė 50-ies biudžetinių įstaigų finansinę apskaitą.

**Investicijų projektų programa (02).** Programos priemonėms vykdyti 2023 metų pradžioje skirti 29646,5 tūkst. Eur (įskaitant 2022 m. lėšų likutį). Per metus asignavimai sumažinti

997,2 tūkst. Eur. Įvertinus pakeitimus patikslintas planas sudarė 28649,3 tūkst. Eur, kasinės išlaidos – 20137,5 tūkst. Eur. Lėšos panaudos 70,3 proc. Programos lėšų asignavimų valdytojai Savivaldybės administracija, Stasio Eidrigėvičiaus menų centras, Jaunuolių dienos centras.

**9 lentelė.** Investicijų projektų programos lėšų panaudojimas, tūkst. Eur.

Lėšos	Skirta lėšų 2023 m.	Kasinės išlaidos	Skirtumas
<b>Valstybės biudžeto lėšos</b>	<b>6716,0</b>	<b>6266,0</b>	<b>450,0</b>
Panevėžio „Vilties“ progimnazijos infrastuktūros modernizavimas	557,0	557,0	
Stasio Eidrigėvičiaus menų centro įkūrimas modernizuojant viešąją kultūros infrastruktūrą	1627,0	1627,0	
Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatingumo centro „Aukštaitija“ rekonstravimas A. Jakšto g. 1, Panevėžio mieste	4082,0	4082,0	
Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų g. 37, Panevėžys	450,0		450,0
<b>Savivaldybės biudžeto lėšos</b>	<b>987,9</b>	<b>951,7</b>	<b>36,2</b>
<b>Savivaldybės biudžeto lėšų likutis</b>	<b>5521,5</b>	<b>4577,7</b>	<b>943,8</b>
<b>Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos</b>	<b>9758,1</b>	<b>6985,4</b>	<b>2772,7</b>
<b>Paskolos lėšos investicijų projektams įgyvendinti</b>	<b>5665,8</b>	<b>1356,7</b>	<b>4309,1</b>
<b>Iš viso</b>	<b>28649,3</b>	<b>20137,5</b>	<b>8511,8</b>

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija skyrė projektų įgyvendinimui 5089,0 tūkst. Eur, iš jų: 557,0 tūkst. Eur projektui „Panevėžio „Vilties“ progimnazijos infrastuktūros modernizavimas“, 4082,0 tūkst. Eur projektui „Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatingumo centro „Aukštaitija“ rekonstravimas A. Jakšto g. 1, Panevėžio mieste“, 450,0 tūkst. Eur „Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų g. 37, Panevėžys“. Panaudoti 91,2 proc. arba 4639,0 tūkst. Eur numatytų išlaidų. Liko nepanaudoti 450,0 tūkst. Eur projektui „Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų g. 37, Panevėžys“. 2023 m. vyko keli rangos darbų pirkimo viešieji konkursai, konkursai neįvyko, kadangi buvo pasiūlyta per didelė pirkimo kaina. 2024 m. sausio 8 d. pasirašyta rangos sutartis su konkursą laimėjusia UAB „Sversa“. Projektui skirtos lėšos bus panaudotos 2024 m. LR Kultūros ministerija skyrė 1627,0 tūkst. Eur. projekto „Stasio Eidrigėvičiaus menų centro įkūrimas modernizuojant viešąją kultūros infrastruktūrą“ įgyvendinimui. Panaudota 100,0 proc. arba 1627,0 tūkst. Eur numatytų išlaidų.

Savivaldybės biudžeto suplanuotos išlaidos panaudotos 96,3 proc. arba 951,7 tūkst. Eur, Europos Sąjungos – 71,6 proc. arba 6985,4 tūkst. Eur, paskolų lėšos – 23,9 proc. arba 1356,7 tūkst. Eur ir iš lėšų likučio panaudota 82,9 proc. arba 4577,7 tūkst. Eur. Pagrindinės priežastys įtakojusios

lėtesnį numatytų darbų įgyvendinimą bei lėšų įsisavinimą: užsitęsios viešųjų pirkimų procedūros, vykdomų darbų terminai, dokumentų tvarkymas, neįvykę viešieji pirkimai, rangovo nekokybiškai atlikti darbai ir jų neatitikimas techninių dokumentų reikalavimams, projektų finansavimo sąlygų pakeitimo, darbų bei prekių įsigijimo mažesnėmis kainomis negu buvo planuota ir kitų priežasčių. Europos Sąjungos nepanaudotų lėšų likučiui įtakos turėjo ir tai, kad agentūros pratęsė mokėjimo prašymo pateikimo terminus nukeliant juos į 2024 m. Paskolų lėšos naudotos esant poreikiui, išnaudojus kitų finansavimo šaltinių lėšas.

**Urbanistinės plėtros programa (03).** Programos priemonėms vykdyti 2023 metų pradžioje skirti 706,7 tūkst. Eur (įskaitant 2022 m. lėšų likutį). Per metus asignavimai sumažinti 138,3 tūkst. Eur. Įvertinus pakeitimus patikslintas planas sudaro 568,4 tūkst. Eur. Iš programai skirtų asignavimų rengiami kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai, vykdomos projektavimo, ekspertizės, projekto vykdymo priežiūros paslaugos, statybiniai tyrinėjimai, rengiami žemės sklypų kadastriniai matavimai, rengiami žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai, nekilnojamo kultūros paveldo objektų tvarkyba. Kasinės išlaidos, įvertinus likučio lėšas, sudaro 332,6 tūkst. Eur arba 58,5 proc. skirtų asignavimų.

2023 m. programos priemonių įgyvendinimui buvo skirta 292,2 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų, panaudota 97,3 proc. arba 284,3 tūkst. Eur. Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų apskaitai, tvarkybai, ženklinimui, sklaidai panaudoti 60,0 tūkst. Eur, viešųjų erdvių pritaikymui įvairioms socialinėms grupėms (Panevėžio miesto dalies skaitmeninio modelio palaikymui ir atnaujinimui, kūrybinėms dirbtuvėms, kitoms iniciatyvoms, darbams, paslaugoms apmokėti) 87,1 tūkst. Eur, želdinių inventorizacijai 29,0 tūkst. Eur, Panevėžio miesto bendrojo plano koregavimui 81,1 tūkst. Eur, duomenų atnaujinimui, geografinėi informacinei sistemai atnaujinti ir palaikyti 27,1 tūkst. Eur. Liko nepanaudoti 7,9 tūkst. Eur lėšų. Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: lėšos naudojamos pagal poreikį arba pirkimai įvyko už mažesnę sumą.

Teritorijų planavimo dokumentų parengimui, keitimui, koregavimui, žemės sklypų formavimui, pertvarkymo projektų parengimui, žemės sklypų vertinimui, įregistravimui VĮ Registrų centre, kadastriniams matavimams iš 2022 m. lėšų likučio buvo skirta 276,2 tūkst. Eur, panaudota 17,5 proc. arba 48,3 tūkst. Eur. Liko nepanaudoti 227,9 tūkst. Eur lėšų. Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: neįvyko viešieji pirkimai (jie bus vykdomi 2024 m.) dėl Panevėžio m. (pietinės ir šiaurinės dalies) susisiekiimo komunikacijų specialiojo plano koregavimo, VĮ Registrų centre dalis žemės sklypų buvo įregistruota nemokamai, nebuvo poreikio žemės sklypų vertinimui, rengti kadastrinių matavimo planų.

**Aplinkos apsaugos rėmimo programa (04).** Iš Programai skirtų asignavimų koordinuojami aplinkosauginio švietimo projektai bei renginiai, želdynų ir želdinių apsaugos,

tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų ir želdinių tvarkymo ir inventorizavimo priemonės, tvarkomos ir išvalomos bešeimininkėmis atliekomis užterštos teritorijos ir kita. Programos priemonėms vykdyti 2023 metų pradžioje skirti 608,4 tūkst. Eur (įskaitant 2022 m. lėšų likutį). Per metus asignavimai padidinti 252,0 tūkst. Eur. Įvertinus pakeitimus patikslintas planas sudaro 860,4 tūkst. Eur. Pervesti ir panaudoti 805,0 tūkst. Eur arba 96,6 proc. skirtų lėšų, iš jų: 185,8 tūkst. Eur 2022 m. programos lėšų likutis (skirta 187,2 tūkst. Eur), 230,5 tūkst. Eur savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (skirta 252,0 tūkst. Eur), 388,7 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos (skirta 421,2 tūkst. Eur).

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymui skirta 411,2 tūkst. Eur, panaudota 388,3 tūkst. Eur. Nepanaudotos lėšos bus naudojamos 2024 m. aplinkos apsaugos specialiosios programos priemonėms finansuoti. Savivaldybės tarybai pateikta išsami ataskaita apie Panevėžio miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymą 2023 metais. Ataskaita patvirtinta Savivaldybės tarybos 2024-02-29 sprendimu Nr. 1-60.

Iš valstybės biudžeto skirta 449,2 tūkst. Eur dotacijų (įvertinus 2023 m. dotacijų likutį): 39,2 tūkst. Eur – asbesto turinčių gaminių atliekoms surinkti, transportuoti ir saugiai pašalinti, 9,2 tūkst. Eur – naudotoms padangoms, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkyti, 28,8 tūkst. Eur individualiems antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti, 317,3 tūkst. Eur biologinių atliekų surinkimo priemonėms įsigyti, 54,7 tūkst. Eur tekstilės atliekų surinkimo konteineriams įsigyti. Panaudota 416,7 tūkst. Eur. Liko nepanaudoti 32,5 tūkst. Eur lėšų skirtų asbesto turinčių atliekų (24,8 tūkst. Eur) bei bešeimininkių naudotų automobilių padangų (7,7 tūkst. Eur) surinkimui, kadangi šios lėšos naudojamos pagal poreikį – atliekų kiekį.

**Ekonominės plėtros ir verslo skatinimo programa (05).** Iš programai skirtų asignavimų finansuojami verslumo skatinimo projektai, dalyvavimas parodose, kompensuojami nuostoliai bendrovėms, kurių akcininkė yra savivaldybė ir kita. Programai patvirtintame biudžete skirti 1719,0 tūkst. Eur. Per metus asignavimai padidinti 1110,2 tūkst. Eur, patikslinti asignavimai sudaro 2829,2 tūkst. Eur. Panaudoti asignavimai 2734,3 tūkst. Eur arba 96,6 proc. skirtų asignavimų. Verslo skatinimo priemonėms finansuoti iš skirtų 219,0 tūkst. Eur pervesti ir panaudoti 203,9 tūkst. Eur. Programos augimą per metus sąlygojo skiriamos lėšos kompensuoti nuostolius UAB „Panevėžio autobusų parkas“ už miesto keleivių pervežimą. UAB „Panevėžio autobusų parkas“ skirti 2610,2 tūkst. Eur, pervesti ir panaudoti 2530,4 tūkst. Eur. Liko nepanaudoti 94,9 tūkst. Eur, didžioji šių lėšų dalis susidarė dėl mažesnių nei planuota UAB „Panevėžio autobusų parkas“ sąnaudų.

**Savivaldybės turto valdymo programa (06).** Iš programai skirtų asignavimų sudaromos nekilnojamo turto kadastro duomenų bylos, tikslinami kadastro duomenys, registruojamos

nekilnojamo turto nuosavybės teisės, atliekamas savivaldybės patalpų remontas, rekonstrukcija, išlaikomos ir prižiūrimos laisvos patalpos, įsigijami ir remontuojami Savivaldybės ir socialiniai būstai ir kita, finansuojama biudžetinė įstaiga Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras.

Programos priemonėms vykdyti 2023 metų pradžioje skirti 961,6 tūkst. Eur (įskaitant 2022 m. lėšų likutį). Per metus asignavimai padidinti 149,4 tūkst. Eur. Įvertinus pakeitimus patikslintas planas sudarė 1111,0 tūkst. Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto lėšų 48,4 tūkst. Eur, 2023 m. pajamų, gautų už turto nuomą 260,0 tūkst. Eur, 2022 m. lėšų likučio 701,6 tūkst. Eur, valstybės biudžeto lėšų 101,0 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos – 311,1 tūkst. Eur. Programos asignavimų valdytojai Savivaldybės administracija ir Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras.

Savivaldybės administracijai skirta 1077,6 tūkst. Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto lėšos 15,0 tūkst. Eur, 2023 m. pajamų, gautų už turto nuomą lėšos 260,0 tūkst. Eur, 2022 m. lėšų likutis 701,6 tūkst. Eur (kurį sudaro 345,4 tūkst. Eur ankstesnių laikotarpių pajamų, gautų už turto nuomą likučio lėšos ir 356,2 Eur gyvenamųjų patalpų pardavimo pajamų likučio lėšos), valstybės biudžeto lėšos 101,0 tūkst. Eur. Panaudota 301,3 tūkst. Eur.

Savivaldybės biudžeto lėšos panaudotos VŠĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ dalininkų kapitalo didinimui – 15,0 tūkst. Eur.

Iš 605,4 tūkst. Eur gautų lėšų už turto nuomą (įvertinus 2022 m. nuomos pajamų lėšų likutį) panaudoti 185,3 tūkst. Eur. Lėšos naudotos: atlikti gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų remontą – 79,2 tūkst. Eur, neišnuomotų butų ir negyvenamųjų patalpų išlaikymo ir priežiūros išlaidoms – 36,5 tūkst. Eur, grąžinta paskolų ir sumokėta palūkanų už atliktą Savivaldybei priklausančių patalpų renovaciją – 66,0 tūkst. Eur, sumokėta už nekilnojamojo turto kadastrinius matavimus, turto vertinimą, teisinę registraciją ir kt. paslaugas – 3,6 tūkst. Eur. Liko nepanaudoti 420,1 tūkst. Eur, šios lėšos bus naudojamos 2024 metais. Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: nebuvo poreikio atlikti gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų remontą ir rekonstrukciją suplanuotų lėšų apimtimi, nupirkti darbai ir paslaugos pigiau nei planuota, patalpų kadastriniai matavimai ir teisinė registracija atlikti pagal poreikį, tačiau mažesne nei planuota apimtimi, užsitęsė daugiabučių modernizavimo darbai, pagal poreikį naudotos lėšos padengti neišnuomotų patalpų išlaikymo ir priežiūros išlaidoms padengti.

Socialinio būsto įsigijimui iš gyvenamųjų patalpų pardavimo pajamų lėšų likučio skirta 356,2 tūkst. Eur. Lėšos nepanaudotos.

Šioje programoje apskaitytos valstybės biudžeto dotacijos mokamos Savivaldybės valdomoms įmonėms (101,0 tūkst. Eur). Iš Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros Savivaldybės valdomos įmonės UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras ir AB „Panevėžio energija“ gavo valstybės biudžeto dotacijos lėšų, kurios turi būti apskaitytos biudžete.

Siekiant vykdyti administruojamų nekilnojamojo turto objektų tinkamą priežiūrą ir eksploatavimą kultūros, sporto, mokslo, neformaliojo ugdymo įstaigų ir kitoms Panevėžio mieste vykdomoms veikloms, užtikrinant Lietuvos higienos normų, kitų teisės aktų reikalavimų, susijusių su nekilnojamojo turto priežiūra ir valdymu, laikymąsi, Savivaldybės taryba 2023 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1-186 pritarė įsteigti Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centrą. Įstaigos veiklos pradžia skirta 33,4 tūkst. Eur, panaudota 9,8 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui 3,6 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokoms 0,1 tūkst. Eur, prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms 0,8 tūkst. Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms 5,3 tūkst. Eur.

**Rinkodaros programa (08).** Programai skirti 297,5 tūkst. Eur, pervesti ir panaudoti 281,4 tūkst. Eur arba 94,6 proc. skirtų asignavimų. Lėšos naudotos: informacijos sklaidai spaudoje, per televiziją, radiją, internetą išleisti 69,2 tūkst. Eur, tarptautiniams ryšiams su partneriais palaikyti – 26,6 tūkst. Eur, miesto reprezentacinio vizualinio identiteto formavimui – 55,2 tūkst. Eur (suvenyrų bazės koordinavimas, fotografijų, vaizdo medžiagos pildymas), organizuotas Metų panevėžiečių rinkimai – 15,0 tūkst. Eur, VšĮ Panevėžio plėtros agentūrai nuolatiniam nemokamam informacijos teikimui miesto svečiams ir gyventojams, vykdyti turizmo skatinimo projektus sumokėti 115,4 tūkst. Eur. Nepanaudoti 16,1 tūkst. Eur dėl pakeistos projekto sutarties bei mažesnių, nei planuota pirkimų kainų.

**Informacinės visuomenės plėtros programa (09).** Programai skirti 190,0 tūkst. Eur, pervesti ir panaudoti 188,8 tūkst. Eur arba 99,4 proc. skirtų asignavimų. Iš programai skirtų asignavimų vykdoma viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo elektroniniu būdu plėtra (WIFI4EU internetinio ryšio paslaugos, elektroninės Tarybos posėdžių diskusijų, balsavimo, transliavimo ir archyvavimo sistemos techninės ir programinės įrangos garantijos pratęsimo paslaugos), diegiamos ir plėtojamos integruotos informacinės sistemos (dokumentų valdymo sistema „Avily“, žemės nuomos mokesčio informacinė sistema, finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema „Biudžetas VS“, viešųjų pirkimų EcoCost sistema, ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo informacinė sistema ir kitos sistemos). Atnaujinta informacinių technologijų ir ryšių infrastruktūra, modernizuojant kompiuterių techninę ir programinę įrangą ir kt. informacinių technologijų prekės ir paslaugos. Nepanaudoti 1,2 tūkst. Eur dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų.

**Miesto infrastruktūros objektų plėtros, modernizavimo ir priežiūros programa (10).** Programai patvirtintame biudžete skirti 18130,4 tūkst. Eur (įvertinus 2022 m. lėšų likučio lėšas). Per metus asignavimai padidėjo 3528,7 tūkst. Eur, patikslintas planas sudaro 21659,1 tūkst. Eur. Pervesti ir panaudoti 20893,5 tūkst. Eur arba 96,5 proc. skirtų asignavimų. Nepanaudoti 765,6 tūkst. Eur, iš jų: 717,8 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto, 11,7 tūkst. Eur lėšų vietinės reikšmės keliams

tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti bei 36,1 tūkst. Eur lėšų iš savivaldybės biudžeto lėšų likučio.

Dviračių trasų, pėsčiųjų takų mieste ir jo prieigose įrengimui, atnaujinimui skirta 630,1 tūkst. Eur, panaudota 630,0 skirtų asignavimų.

Sankryžų modernizavimui ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimui skirta 2098,9 tūkst. Eur, panaudota 2064,9 tūkst. Eur arba 98,4 proc. skirtų asignavimų. Lėšos naudotos išmaniųjų pėsčiųjų perėjų įrengimui ir esamų modernizavimui, šviesoforų postų priežiūrai, eksploatavimu ir remontui (370,9 tūkst. Eur), miesto gatvių ženklinimui (141,1 tūkst. Eur), Senamiesčio g., S. Kerbedžio g. sankryžos su prieigomis rekonstravimui (209,9 tūkst. Eur), Klaipėdos g., Projektuotojų g., Dariaus ir Girėno g., sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą rekonstrukcijos darbams (1343,0 tūkst. Eur).

Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo plėtrai skirta ir panaudota 2,0 tūkst. Eur. Lėšos panaudotos esamų prieigų prijungimui prie operatoriaus serverių viešam eksploatavimui.

Naujos autobusų stoties įrengimui ir prieigų sutvarkymui skirta 4988,1 tūkst. Eur, panaudota 4988,0 tūkst. Eur arba 99,99 proc. skirtų lėšų.

Dalyvaujamojo biudžeto modelio taikymui skirti 58,0 tūkst. Eur, panaudoti 57,7 tūkst. Eur.

Atliki Panevėžio miesto Parko g. šokių terasos įrengimo I-ojo etapo darbai, įrengta sveikatingumo-sporto aikštelė A. Baranausko pušynėlyje.

Miesto viešųjų erdvių atnaujinimui ir priežiūrai skirta 4177,0 tūkst. Eur, panaudoti 3893,0 tūkst. Eur arba 93,2 proc. skirtų asignavimų. Lėšos naudotos miesto vejų ir žolynų, gėlynų, želdynų atnaujinimui ir priežiūrai (712,9 tūkst. Eur), miesto teritorijų, šiukšliadėžių, viešųjų tualetų valymui, priežiūrai (2808,1 tūkst. Eur), paruošiamųjų darbų atlikimui ir paslaugų suteikimui miesto renginiams (66,0 tūkst. Eur), bešeimininkų gyvūnų laikinajai priežiūrai (74,6 tūkst. Eur), biologinių atliekų surinkimo priemonėms įsigyti (34,1 tūkst. Eur), miesto infrastruktūros skyriaus nenumatytoms išlaidoms ir kitoms išlaidoms (197,3 tūkst. Eur). Nepanaudoti 284,0 tūkst. Eur, iš jų: 2,9 tūkst. Eur miesto vejų ir žolynų, gėlynų, želdynų atnaujinimui ir priežiūrai (lėšos buvo naudojamos pagal paslaugų poreikį), 199,8 tūkst. Eur už miesto teritorijų priežiūrą ir valymą (už gruodžio mėnesio paslaugas sąskaita gauta 2024 metais), 4,9 tūkst. Eur paruošiamųjų darbų atlikimui ir paslaugų suteikimui miesto renginiams (renginiai aptarnauti pagal teiktus organizatorių poreikius, organizuoti teritorijų tvarkymo darbai, biotualetų, šiukšlių konteinerių statymai), 52,1 tūkst. Eur biologinių atliekų surinkimo priemonėms įsigyti (konteineriai įsigyti iš 04 programos valstybės biudžeto lėšomis), 24,3 tūkst. Eur miesto infrastruktūros skyriaus nenumatytoms išlaidoms ir kitoms išlaidoms (lėšos buvo naudojamos pagal paslaugų poreikį).

Viešųjų erdvių ir poilsio zonų infrastruktūros objektų atnaujinimui, remontui ir priežiūrai, rinkliavai už transporto stovėjimą, miesto puošimą švenčių proga skirta 821,2 tūkst. Eur, panaudota 789,9 tūkst. Eur arba 96,2 proc. skirtų asignavimų. Lėšos naudotos vaikų žaidimo aikštelių ir treniruoklių atnaujinimui, remontui ir priežiūrai (76,1 tūkst. Eur), viešųjų erdvių ir poilsio zonų infrastruktūros objektų atnaujinimui, remontui ir priežiūrai (52,7 tūkst. Eur), fontanų priežiūrai (29,0 tūkst. Eur), miestui papuošti švenčių ir renginių metu (122,2 tūkst. Eur), rinkliavos už transporto stovėjimą gatvėse ir aikštėse tarnybai finansuoti (171,0 tūkst. Eur), mokesčiui už lietaus nuotekas (87,1 tūkst. Eur), miesto stebėjimo vaizdo kameromis paslaugoms (251,8 tūkst. Eur). Nepanaudoti 31,3 tūkst. Eur, iš jų: 18,0 tūkst. Eur vaizdo stebėjimo sistemos duomenų perdavimo ir stebėjimo paslaugoms (už gruodžio mėnesio paslaugas sąskaita gauta 2024 metais), 13,3 tūkst. Eur mokesčiui už lietaus nuotekas ir kitoms reikmėms (finansuota pagal poreikį).

Miesto vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai skirta 5466,6 tūkst. Eur, panaudota 5344,0 tūkst. Eur arba 97,8 proc. skirtų asignavimų. Liko nepanaudota 122,6 tūkst. Eur, didžiąją lėšų dalį sudaro projektavimo darbams skirtos lėšos 51,4 tūkst. Eur (paslaugų tiekėjai vėlavo atlikti projektus) bei Smėlynės gatvės dalies (nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos) kapitalinio remonto lėšos 51,6 tūkst. Eur (apmokėta už faktiškai atliktus darbus).

Miesto gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklų eksploatavimui, įrengimui, rekonstrukcijai ir remontui, viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimui, naujų abonentų prijungimui skirta 1050,5 tūkst. Eur, panaudota 1007,0 tūkst. Eur arba 95,9 proc. skirtų asignavimų. Lėšos naudotos miesto gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklų eksploatavimui ir remontui (377,5 tūkst. Eur), elektros energijos išlaidoms už gatvių, viešųjų erdvių apšvietimą, automobilių įkrovimo stoteles mokėti (599,6 tūkst. Eur), miesto gatvių ir vidaus kelių apšvietimo tinklų remonto projektavimo ir rangos darbams (27,0 tūkst. Eur), elektros energijos prijungimo paslaugoms (2,9 tūkst. Eur). Liko nepanaudota 43,5 tūkst. Eur, iš jų didžiąją dalį sudaro lėšos skirtos elektros energijos išlaidoms apmokėti 33,9 tūkst. Eur (elektros energija iš tiekėjų perkama biržos kainomis) bei lėšos skirtos miesto gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklų remontui 6,5 tūkst. Eur (naudojama pagal poreikį).

Žvyruotų gatvių dulketumo mažinimui skirta 16,0 tūkst. Eur, panaudota 10,2 tūkst. Eur arba 63,8 proc. skirtų asignavimų. Paslaugos įvykdytos pagal poreikį, atsižvelgiant į oro sąlygas.

Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai skirta 571,3 tūkst. Eur, panaudota 567,4 tūkst. Eur arba 99,3 proc. skirtų asignavimų. Atliktas asfaltbetonio dangos remontas prie 34 daugiabučių namų ir atliktas asfaltbetonio dangų avarinių išdaužų remontas (359,3 tūkst. Eur), šaligatvių dangos remontas prie 10 daugiabučių namų ir atliktas šaligatvių dangų avarinių vietų remontas (131,3 tūkst. Eur), rekonstruotos 4 automobilių stovėjimo aikštelės prie daugiabučių namų (76,8 tūkst. Eur).

Organizuoti kapinių priežiūrą, vienišų žmonių laidojimą skirta 577,7 tūkst. Eur, panaudota 566,4 tūkst. Eur arba 98,0 proc. skirtų asignavimų. Lėšos naudotos kapinių teritorijos atnaujinimui ir priežiūrai (558,5 tūkst. Eur), Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje mirusių žmonių palaikų vežimo ir laikymo paslaugoms (5,6 tūkst. Eur), vienišiams ir neatpažintiems žmonėms laidoti (2,3 tūkst. Eur). Nepanaudota 11,3 tūkst. Eur, nes lėšos naudojamos pagal poreikį.

Gedimų, įvykusių Savivaldybei priklausančiuose statiniuose, likvidavimui skirta 165,0 tūkst. Eur, panaudota 146,6 tūkst. Eur arba 88,8 proc. skirtų asignavimų. Lėšos naudojamos pagal poreikį, likviduoti 21 gedimai.

Užsakovo funkcijų vykdymui skirta 4,0 tūkst. Eur, panaudota 3,5 tūkst. Eur. Lėšos naudotos pagal poreikį – apdrausti statybos techninius prižiūrėtojus, išimta statybą leidžiančius dokumentus.

Turto, sukurto įgyvendinant projektus finansuojamus iš ES lėšų, draudimui skirta 16,0 tūkst. Eur, panaudota 3,1 tūkst. Eur. Apdrausti 8 objektai.

Savivaldybei priklausančių pastatų ir inžinerinių statinių rekonstravimui, atnaujinimui (modernizavimui) ir remontui skirta 1016,7 tūkst. Eur, panaudota 819,8 tūkst. Eur arba 80,6 proc. skirtų asignavimų. Lėšos naudotos projektavimo darbams – 25,5 tūkst. Eur, Pašilių civilinių kapinių plėtros II etapo darbams – 628,9 tūkst. Eur, Ekranų užtvankos uždorių ir šandorų remontui – 96,0 tūkst. Eur, Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijos teritorijoje, Liepų al. 2, Panevėžio m., naujos universalios sporto salės statybos projektavimo darbams – 16,8 tūkst. Eur) VšĮ futbolo akademijos „Panevėžys“ sporto salės esančios Elektronikos g.1f remontui – 34,5 tūkst. Eur, Panevėžio miesto „Vilties“ progimnazijos dalies patalpų remontui – 18,1 tūkst. Eur. Nepanaudoti 196,9 tūkst. Eur, pagrindinė priežastis – projektuotojai vėlavimo atlikti darbus. Taip pat atstatytos patirtos savivaldybės biudžeto lėšos, kadangi iš valstybės rezervo lėšų skirta 27,8 tūkst. Eur Panevėžio miesto savivaldybės materialinių išteklių teikimo išlaidoms, patirtoms dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos, kuri susidarė dėl užtvankos, esančios J. Biliūno g., Panevėžyje, segmentinio uždorio gedimo, iš dalies kompensuoti.

**Kultūros ir meno programa (11).** Programai patvirtintame biudžete skirti 8141,3 tūkst. Eur (įvertinus 2022 m. lėšų likučio lėšas). Per metus asignavimai padidinti 127,6 tūkst. Eur, patikslinti asignavimai sudaro 8268,9 tūkst. Eur. Pervesta ir panaudota 8046,0 tūkst. Eur.

Savivaldybės administracijai skirta 169,0 tūkst. Eur. Iš programai skirtų asignavimų plėtojamos kultūros paslaugos ir meno mėgėjų veikla, finansuojami projektai, skatinama bendruomenės saviraiška ir kultūrinė iniciatyva. Panaudota 162,2 tūkst. Eur arba 96,0 proc. skirtų asignavimų. Liko nepanaudoti 6,8 tūkst. Eur dėl neįgyvendintų projektų: 1 kofinansuotas projektas,

2 iš dalies finansuoti kultūros ir meno projektai (lėšos grąžintos į Savivaldybės biudžetą), bei kt. priėžasčių.

Mieste veikia 9 biudžetinės kultūros įstaigos: Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka, Kraštotyros muziejus, Stasio Eidrigevičiaus menų centras, Dailės galerija, Lėlių vežimo teatras, Muzikinis teatras ir Teatras „Menas“, Panevėžio Kultūros centras ir Kino centras „Garsas“.

Kultūros įstaigoms 2023 metams skirta 8099,9 tūkst. Eur, iš jų 7315,9 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų, 548,8 tūkst. Eur įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas, 33,0 tūkst. Eur valstybės lėšos bibliotekų fondams formuoti, 54,4 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos (iš jų: 11,6 tūkst. Eur Kraštotyros muziejui projektui „Istorinio ir kultūrinio tarpvalstybinio paveldo populiarinimas pasitelkiant muziejų naujoves“ finansuoti, 42,8 tūkst. Eur Dailės galerijai projektui „Tarpvalstybinė lojalumo programa kultūrai ir turizmui skatinti“ finansuoti), 2022 m. lėšų likučio lėšos 147,8 tūkst. Eur (iš jų: įstaigų atvestų pajamų lėšų likutis 120,4 tūkst. Eur, bei lėšos, skirtos 2022 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimui dengti 27,4 tūkst. Eur). Pervesta ir panaudota 7883,8 tūkst. Eur. Pagal 2023 metų planą liko nepanaudota 216,1 tūkst. Eur, iš jų: 131,9 tūkst. Eur pajamų lėšos (125,9 tūkst. Eur dėl mažesnio prekių ir paslaugų pirkimų poreikio ir 6,0 tūkst. Eur dėl laikinai neužimtų etatų), 84,1 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšos (8,2 tūkst. Eur dėl darbuotojų sergamumo ir laikinai neužimtų etatų, 6,2 tūkst. Eur dėl gautų sąskaitų už suteiktas paslaugas po ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir mažesnio nei planuota prekių ir paslaugų pirkimų poreikio, 69,7 tūkst. Eur dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų), 0,1 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų.

Kultūros įstaigų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms skirta 6097,4 tūkst. Eur, pervesta ir panaudota 6084,5 tūkst. Eur. Dėl darbuotojų nedarbingumo ligos atveju ir laikinai neužimtų etatų nepanaudota 12,9 tūkst. Eur, iš jų biudžeto lėšų 6,9 tūkst. Eur, pajamų lėšų 6,0 tūkst. Eur.

Kitoms išlaidoms prekėms ir paslaugoms skirta 1701,3 tūkst. Eur, kasinės išlaidos sudaro 1583,2 tūkst. Eur. Nepanaudota 118,1 tūkst. Eur (iš jų biudžeto lėšų – 6,2 tūkst. Eur ir pajamų lėšų – 111,8 tūkst. Eur, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų – 0,1 tūkst. Eur) dėl gautų sąskaitų už suteiktas paslaugas po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, mažesnio nei planuota prekių ir paslaugų pirkimų poreikio.

Darbdavių socialinei paramai pinigais skirta 70,0 tūkst. Eur, panaudota 68,7 tūkst. Eur.

Materialiojo ir nematerialiojo ilgalaikio turto įsigijimo išlaidoms įstaigoms skirta 231,2 tūkst. Eur, kasinės išlaidos sudaro 147,4 tūkst. Eur. Nepanaudota 83,8 tūkst. Eur, iš jų 14,1 tūkst. Eur iš pajamų lėšų, 69,7 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto lėšų. Lėšos nepanaudotos dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio ir užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.

Kultūros įstaigos 2023 metais planavo surinkti 548,8 tūkst. Eur pajamų, iš jų 417,0 tūkst. Eur už paslaugas ir 131,8 tūkst. Eur už patalpų nuomą. Kultūros įstaigų faktinės įmokos į biudžetą 2023 metais sudarė 640,4 tūkst. Eur pajamų (už paslaugas 481,6 tūkst. Eur, patalpų nuomą 158,8 tūkst. Eur), iš kurių panaudota 416,9 tūkst. Eur. 223,5 tūkst. Eur sudaro 2023 metų pajamų lėšų likutį (iš jo 91,6 tūkst. Eur virš plano uždirbtos lėšos), kuris bus naudojamas 2024 metais darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, išlaidoms už prekes ir paslaugas sumokėti, spektakliams statyti, turtui įsigyti.

**Sporto programa (12).** Programai patvirtintame biudžete skirti 4832,6 tūkst. Eur (įvertinus 2022 m. lėšų likučio lėšas). Per metus asignavimai padidinti 303,6 tūkst. Eur, patikslinti asignavimai sudaro 5136,2 tūkst. Eur. Panaudoti asignavimai sudaro 5027,7 tūkst. Eur arba 97,9 proc. skirtų asignavimų. Programos asignavimų valdytojai – Savivaldybės administracija ir Sporto centras.

Savivaldybės administracijai sporto reikmėms skirti 1720,7 tūkst. Eur, panaudoti 1719,5 tūkst. Eur arba 99,9 proc. skirtų asignavimų. Iš programai skirtų asignavimų organizuojami sporto renginiai, dalinai finansuojamos komandos ir sporto renginiai, skatinama gyventojų kūno kultūros, sporto ir sveikatinimo veikla.

Sporto centrui 2023 metams skirta 3415,5 tūkst. Eur, iš jų 3005,6 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų, 350,0 tūkst. Eur įstaigos pajamų už teikiamas paslaugas lėšų, 3,9 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų, išlaidoms, susijusioms su užsieniečiais, pasitraukusiais iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti, ir 56,0 tūkst. Eur 2022 m. lėšų likutis (iš jo: įstaigos atvestų pajamų lėšų likutis 20,3 tūkst. Eur, bei lėšos, skirtos 2022 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimui dengti 35,7 tūkst. Eur). Pervesta ir panaudota 3308,2 tūkst. Eur, iš kurių 2968,9 tūkst. Eur biudžeto lėšos, 279,4 tūkst. Eur centro uždirbtų pajamų lėšos, 3,9 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos ir 56,0 tūkst. Eur 2022 m. biudžeto lėšų likutis. Pagal 2023 metų planą liko nepanaudota 107,3 tūkst. Eur (dėl gautų sąskaitų už suteiktas paslaugas po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, mažesnio prekių ir paslaugų pirkimų poreikio, negautų pajamų), iš jų: 70,6 tūkst. Eur pajamų lėšos, 36,7 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšos.

Daugiausia Sporto centrui skirtų lėšų, t. y. 2163,7 tūkst. Eur arba 65,4 proc. panaudoti darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, 985,5 tūkst. Eur arba 29,8 proc. – prekėms ir paslaugoms, 41,3 tūkst. Eur arba 1,2 proc. – socialinėms išmokoms, 117,7 tūkst. Eur arba 3,6 proc. – turto išlaidoms.

Sporto centras 2023 metais planavo surinkti 350,0 tūkst. Eur pajamų, faktinės įmokos į biudžetą 2023 metais sudarė 330,6 tūkst. Eur pajamų (įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 73,0 tūkst. Eur, pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto

nuomą 257,6 tūkst. Eur), iš kurių panaudota 279,4 tūkst. Eur. 51,2 tūkst. Eur sudaro 2023 metų pajamų lėšų likutį, kuris bus naudojamas 2024 metais.

**Švietimo ir ugdymo programa (13).** Programai patvirtintame biudžete skirti 70413,5 tūkst. Eur (įvertinus 2022 m. lėšų likučio lėšas). Per metus asignavimai padidinti 2545,5 tūkst. Eur, patikslinti asignavimai sudaro 72959,0 tūkst. Eur, panaudoti 72182,3 tūkst. Eur arba 98,9 proc. skirtų asignavimų, iš jų: ugdymo reikmėms skirtų lėšų 39415,5 tūkst. Eur (skirta 39568,4 tūkst. Eur), savivaldybės biudžeto lėšų 25552,3 tūkst. Eur (skirta 25813,9 tūkst. Eur), įstaigų uždirbtų pajamų 2571,5 tūkst. Eur (skirta 2900,9 tūkst. Eur), valstybės biudžeto lėšų 1096,3 tūkst. Eur (skirta 1101,0 tūkst. Eur, iš jų: neformaliajam vaikų švietimui 542,5 tūkst. Eur, atvirų grupių, klasių sudarymui ir ugdymo organizavimui 154,1 tūkst. Eur, išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu apmokėti 30,2 tūkst. Eur, projektui „Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas Panevėžio „Žemynos“ progimnazijoje“ finansuoti 68,0 tūkst. Eur, vaikams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdyti 164,1 tūkst. Eur, ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 137,4 tūkst. Eur), valstybės lėšų regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti 2538,8 tūkst. Eur (skirta 2543,9 tūkst. Eur) ir 352,7 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų (skirta 375,7 tūkst. Eur), iš 2022 m. lėšų likučio skirta ir panaudota 655,2 tūkst. Eur (iš jų 2022 m. pajamų lėšų likutis 346,0 tūkst. Eur, lėšos 2022 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimui dengti 309,2 tūkst. Eur).

Savivaldybės administracijai švietimo ir ugdymo programai vykdyti skirti 3683,2 tūkst. Eur, panaudoti 3657,0 tūkst. Eur. Iš Administracijai skirtų lėšų ugdymo reikmių lėšos sudaro 2380,4 tūkst. Eur, iš jų: VšĮ K. Paltaroko gimnazijai skirta ir panaudota 2274,6 tūkst. Eur, VšĮ „Šermukšniukas“ –88,5 tūkst. Eur, VšĮ „Debesų kiemas“ – 17,3 tūkst. Eur. Valstybės biudžeto lėšų skirta 698,8 tūkst. Eur, panaudota 696,6 tūkst. Eur, iš jų neformaliajam vaikų švietimui 542,5 tūkst. Eur, atvirų grupių, klasių sudarymui ir ugdymo organizavimui 154,1 tūkst. Eur. Savivaldybės biudžeto lėšų Švietimo skyriaus vykdomoms priemonėms finansuoti skirta 353,1 tūkst. Eur, panaudota 339,9 tūkst. Eur. ES finansinės paramos lėšos sudaro 250,9 tūkst. Eur, panaudota 240,1 tūkst. Eur, iš jų 36,0 tūkst. Eur projektui „Kokybės krepšelis“ finansuoti, 204,1 tūkst. Eur projektui „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ finansuoti. Pagal 2023 metų planą liko nepanaudota 26,2 tūkst. Eur (pagrindinės priežastys: pasikeitęs vaikų skaičius, mažesnės nei planuota pirkimų kainos, negautos lėšos iš Europos socialinio fondo agentūros projektui „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ lapkričio-gruodžio mėn. finansuoti), iš jų: 13,2 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšos, 2,2 tūkst. Eur atvirų grupių, klasių sudarymui ir ugdymo organizavimui, 10,8 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos.

Švietimo ir ugdymo programai (išskyrus lėšas savivaldybės administracijai) skirti 69275,8 tūkst. Eur, panaudoti 68525,3 tūkst. Eur arba 98,9 proc. skirtų asignavimų.

Mieste 2023 m. gruodžio 31 d. buvo 29 ikimokyklinio ugdymo mokyklos. Ikimokykliniam ugdymui skirti 28258,5 tūkst. Eur, kasinės išlaidos sudaro 27925,8 tūkst. Eur. Nepanaudoti 332,7 tūkst. Eur, iš jų: 110,2 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų, 0,6 tūkst. Eur lėšų ugdymo reikmėms finansuoti, 0,6 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų ir 221,3 tūkst. Eur pajamų lėšų. Įstaigos planavo surinkti 2191,6 tūkst. Eur pajamų už teikiamas paslaugas, surinko 2158,1 tūkst. Eur. Plano neįvykdė 33,5 tūkst. Eur. Didžiausią įtaką pajamų surinkimui turi vaikų lankomumas ir vaikų skaičius, kuriems taikomos lengvatos. Liko 187,8 tūkst. Eur pervestų į biudžetą pajamų, kurios bus naudojamos 2024 metais.

Mieste 2023 m. gruodžio 31 d. buvo 20 bendrojo ugdymo mokyklų.

Pradinio ugdymo funkcijas 2023 m. vykdė Pradinė mokykla. Pradiniam mokymui skirta 1046,3 tūkst. Eur, panaudota 1043,4 tūkst. Eur. Nepanaudota 2,9 tūkst. Eur pajamų lėšų. Mokykla planavo uždirbti 39,5 tūkst. Eur pajamų lėšų, faktiškai uždirbo 44,5 tūkst. Eur, panaudojo 36,6 tūkst. Eur. Liko 7,9 tūkst. Eur į biudžetą pervestų pajamų likutis, uždirbtos lėšos, bus naudojamos 2024 metais.

2023 m. pabaigoje Panevėžio mieste buvo 9 progimnazijos, Mykolo Karkos pagrindinė mokykla, Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla, „Šviesos“ ugdymo centras. Pagrindinėms mokykloms, progimnazijoms ir „Šviesos“ ugdymo centrui skirta 22173,6 tūkst. Eur, panaudota 21933,6 tūkst. Eur. Nepanaudota 240,0 tūkst. Eur, iš jų 72,4 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto, 97,5 tūkst. Eur ugdymo reikmių, 1,9 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų, 5,1 tūkst. Eur valstybės lėšų regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti ir 63,1 tūkst. Eur pajamų lėšų. Planuota surinkti 321,3 tūkst. Eur pajamų už teikiamas paslaugas, faktiškai gauta 333,1 tūkst. Eur, planas viršytas 11,8 tūkst. Eur. Įstaigoms liko nefinansuota 74,9 tūkst. Eur pervestų į biudžetą pajamų, uždirbtos lėšos, bus naudojamos 2024 metais.

Mieste veikia 6-ios gimnazijos ir Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras. Gimnazijoms, Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrui skirta 13178,1 tūkst. Eur, kasinės išlaidos sudaro 13048,0 tūkst. Eur. Nepanaudoti 130,1 tūkst. Eur, iš jų 54,8 tūkst. Eur ugdymo reikmių lėšų, 51,8 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų, ir 23,5 tūkst. Eur pajamų lėšų. Įstaigos planavo surinkti 66,0 tūkst. Eur pajamų už teikiamas paslaugas, planas įvykdytas ir viršytas 14,3 tūkst. Eur. Įstaigoms liko nefinansuota 37,8 tūkst. Eur pervestų į biudžetą pajamų, uždirbtos lėšos, bus naudojamos 2024 metais.

Penkioms neformaliojo vaikų švietimo įstaigoms, t. y. Muzikos, Dailės, Gamtos mokykloms, Moksleivių namams ir Švietimo centrui išlaikyti skirta 4122,2 tūkst. Eur, kasinės

išlaidos – 4081,7 tūkst. Eur. Nepanaudoti 40,5 tūkst. Eur, iš jų: 13,7 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto, 14,6 tūkst. Eur pajamų lėšų, 12,2 tūkst. Eur ES finansinės paramos lėšų. Neformaliojo švietimo įstaigos planavo surinkti 278,5 tūkst. Eur pajamų už teikiamas paslaugas, faktiškai gavo 315,1 tūkst. Eur pajamų, planas įvykdytas ir viršytas 36,6 tūkst. Eur. Liko nefinansuota 51,2 tūkst. Eur pervestų į biudžetą pajamų, uždirbtos lėšos, bus naudojamas 2024 metais.

Pedagoginei-psichologinei tarnybai išlaikyti skirti 497,1 tūkst. Eur, kasinės išlaidos 492,8 tūkst. Eur. Nepanaudoti 4,3 tūkst. Eur, iš jų: 0,3 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų ir 4 tūkst. Eur pajamų lėšų. Įstaiga uždirbo 3,5 tūkst. Eur pajamų, planas neįvykdytas 0,5 tūkst. Eur. Liko nefinansuota 3,5 tūkst. Eur pervestų į biudžetą pajamų, uždirbtos lėšos, bus naudojamas 2024 metais.

Švietimo įstaigos 2023 metais planavo surinkti 2900,9 tūkst. Eur pajamų. Įstaigos uždirbo 2934,6 tūkst. Eur pajamų, iš jų įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose 2475,8 tūkst. Eur, už prekes ir paslaugas 302,4 tūkst. Eur, už turto nuomą 156,4 tūkst. Eur. Planas įvykdytas ir viršytas 33,7 tūkst. Eur.

Švietimo įstaigų išlaidų struktūroje darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos sudaro didžiausią dalį, t. y. 85,9 proc. arba 59493,5 tūkst. Eur kasinių išlaidų. Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui liko nepanaudoti 240,7 tūkst. Eur, iš jų savivaldybės biudžeto lėšų 66,7 tūkst. Eur, ugdymo reikmių – 147,8 tūkst. Eur, iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti – 0,3 tūkst. Eur, pajamų lėšų 15,2 tūkst. Eur, Europos Sąjungos finansinės paramos – 8,2 tūkst. Eur, valstybės biudžeto – 2,5 tūkst. Eur. Lėšos liko nepanaudotos dėl darbuotojų kaitos, laikinai susidarė neužimtų etatų rezervas, dėl mokytojų dalyvavimo streike (streiko metu nebuvo mokamas atlyginimas), taip pat lėšos liko nepanaudotos ir dėl darbuotojų sergamumo. Valstybės biudžeto lėšos vaikams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdyti nepanaudotos, nes į sąrašą įtrauktas vaikas nelankė mokyklos.

Prekėms ir paslaugoms skirta 8364,8 tūkst. Eur, kasinės išlaidos sudaro 7883,1 tūkst. Eur, Dėl mažesnio nei planuota prekių ir paslaugų pirkimų poreikio bei gautų sąskaitų už suteiktas paslaugas po ataskaitinio laikotarpio pabaigos liko nepanaudota 481,7 tūkst. Eur, iš jų 307,6 tūkst. Eur pajamų lėšų, 170,1 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų ir 4,0 tūkst. Eur Europos sąjungos finansinės paramos lėšų.

Darbdavių socialinei paramai skirta 867,7 tūkst. Eur, panaudota 843,8 tūkst. Eur. Išmokėta mažiau nedarbingumo pašalpų ir išeitinių išmokų, nei buvo planuota, todėl liko nepanaudoti 23,9 tūkst. Eur, iš jų 11,4 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų, 4,8 tūkst. Eur iš valstybės biudžeto

specialiosios tikslinės dotacijos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti lėšų, 5,1 tūkst. Eur ugdymo reikmių ir 2,6 tūkst. Eur pajamų lėšų.

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui skirta 309,1 tūkst. Eur, panaudota 304,9 tūkst. Eur. Liko nepanaudoti dėl mažesnio nei planuota turto pirkimo poreikio 4,2 tūkst. Eur, iš jų 4,0 tūkst. Eur pajamų lėšų ir 0,2 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų.

**Visuomenės iniciatyvų skatinimo ir saugumo užtikrinimo programa (14).** Iš programai skirtų asignavimų siekiama skatinti ir remti miesto bendruomenės iniciatyvas, stiprinant nevyriausybinį organizacijų potencialą, jas įgalinant atstovauti miesto bendruomenės interesams, įgyvendinti jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą, jaunimo poreikius atitinkančia jaunimo politiką. Siekiama, kad kuo daugiau ugdymo įstaigų bendruomenės narių aktyviai įsitrauktų į neigiamų socialinių veiksnių prevencinį problemų sprendimą ir kt. Programai skirti 125,0 tūkst. Eur, per metus asignavimai padidinti 64,9 tūkst. Eur dėl skirtų valstybės biudžeto lėšų (iš jų: 59,4 tūkst. Eur – bendruomeninei veiklai stiprinti, įgyvendinant bandomąjį modelį, 5,5 tūkst. Eur – Savivaldybės patirtoms nepaprastosios padėties valdymo išlaidoms, susijusioms su užsieniečiais, pasitraukusiais iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti). Patikslintas planas sudarė 189,9 tūkst. Eur, panaudota 187,4 tūkst. Eur arba 98,7 proc. skirtų asignavimų, iš jų: 10,9 tūkst. Eur – įgyvendinti jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programai finansuoti, 31,8 tūkst. Eur – jaunimo poreikius atitinkančios jaunimo politikos įgyvendinimas (finansuotos jaunimo iniciatyvos, renginiai, veiklos programos ir projektai, įgyvendinta jaunimo savanoriška tarnyba Panevėžio mieste, mokymai ir kt. veiklos), 109,2 tūkst. Eur – įgyvendintos Panevėžio nevyriausybinį organizacijų plėtros politikos priemonės (finansuoti nevyriausybinį organizacijų, bendruomeninių, religinių organizacijų projektai, mokymai ir kt. veiklos), 5,5 tūkst. Eur tūkst. Eur – pagalbos teikimui užsieniečiams pasitraukusiems iš Ukrainos dėl karo veiksmų, 30,0 tūkst. Eur – neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektams finansuoti (finansuoti 37 projektai). Liko nepanaudoti 2,5 tūkst. Eur skirtų asignavimų. Didžioji likusi lėšų dalis skirta finansuoti jaunimo projektus, iniciatyvas (1,0 tūkst. Eur), nes pareiškėjai neatitiko reikalavimų, taip pat jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų, nevyriausybinį organizacijų įstatų kompensavimo lėšos (1,2 tūkst. Eur), kadangi jos naudojamos pagal poreikį.

**Socialinės paramos įgyvendinimo programa (15).** Programai patvirtintame biudžete skirti 19821,3 tūkst. Eur (įvertinus 2022 m. lėšų likučio lėšas). Per metus asignavimai padidinti 6929,0 tūkst. Eur, patikslinti asignavimai sudaro 26750,3 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos sudaro 26415,3 tūkst. Eur arba 98,7 proc. skirtų asignavimų. Programoje apskaitomos lėšos, skirtos keturioms socialinės paskirties įstaigoms išlaikyti, pašalpoms mokėti ir kitai socialinei paramai, taip

pat iš programai skirtų asignavimų pritaikomas būstas neįgaliesiems, kompensuojamos transporto išlaidos, teisę į transporto lengvatas turintiems asmenims ir kitos veiklos.

Biudžetinėms įstaigoms – Jaunuolių dienos centrui, Socialinių paslaugų centrui, Atviro jaunimo centrui ir Spec. mokyklai-daugiafunkciam centrui, skirti 6601,9 tūkst. Eur (įvertinus 2022 m. lėšų likutį 53,0 tūkst. Eur), kasinės išlaidos – 6512,7 tūkst. Eur arba 98,6 proc. skirtų asignavimų. Iš bendrų panaudotų asignavimų 3719,5 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšos, 1958,3 tūkst. Eur yra valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 177,5 tūkst. Eur lėšos ugdymo reikmėms finansuoti, 74,4 tūkst. Eur lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms išlaikyti, 158,3 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti, 42,3 tūkst. Eur Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti, 53,0 tūkst. Eur likučio lėšos, 8,8 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos vaikų dienos centrams, 320,0 tūkst. Eur uždirbtų pajamų lėšos, 0,6 tūkst. Eur Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšos.

Kasinių išlaidų struktūra: 84,5 proc. lėšų panaudoti darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms (5502,2 tūkst. Eur), 13,9 proc. – prekėms ir paslaugoms (902,4 tūkst. Eur), 1,0 proc. socialinei paramai (67,5 tūkst. Eur) ir 0,6 proc. ilgalaikiam turtui įsigyti (40,6 tūkst. Eur). Nepanaudoti 89,2 tūkst. Eur, iš jų: 41,6 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų, 10,2 tūkst. Eur lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ir 37,4 tūkst. Eur pajamų lėšų. Didžiąją dalį nepanaudotų lėšų sudaro darbo užmokesčiui, mitybos išlaidoms ir komunalinėms paslaugoms skirtos lėšos. Lėšos nepanaudotos dėl mažesnių nei planuota išlaidų – paslaugų gavėjų nelankymo esant pateisinamoms priežastims, darbuotojų sergamumo ir kaitos, gautų sąskaitų už suteiktas paslaugas po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Centrai 2023 metais planavo surinkti 357,4 tūkst. Eur pajamų, faktinės įmokos į biudžetą 2023 metais sudarė 368,9 tūkst. Eur pajamų. Planas įvykdytas ir viršytas 11,5 tūkst. Eur. Liko nefinansuota 48,9 tūkst. Eur pervestų į biudžetą pajamų, uždirbtos lėšos, bus naudojamas 2024 metais.

2023 metais Socialinių reikalų skyriui finansuoti skirti 18052,9 tūkst. Eur (įvertinus 2022 m. lėšų likutį 2022 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimams dengti 989,8 tūkst. Eur), kasinės išlaidos sudaro 17896,6 tūkst. Eur arba 99,1 proc. skirtų asignavimų, iš jų: 9797,6 tūkst. Eur yra savivaldybės biudžeto lėšos, 5589,6 tūkst. Eur valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 1519,6 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos (akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai teikti 96,3 tūkst. Eur, kredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti 289,7 tūkst. Eur, kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti 37,0 tūkst. Eur, asmeninei pagalbai teikti 258,8

tūkst. Eur, 20 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio išmokai neįgaliesiems mokėti 0,1 tūkst. Eur, kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti 634,1 tūkst. Eur, vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje ir ugdymo išlaidų kompensacijoms laikinąją apsaugą gavusiems užsieniečiams mokėti 48,8 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimui užtikrinti 154,8 tūkst. Eur), likusiems įsiskolinimas 2022 m. gruodžio 31 d. padengti 989,8 tūkst. Eur. Liko nepanaudoti 156,3 tūkst. Eur, iš jų: 46,2 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų, 76,7 tūkst. Eur lėšų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ir 33,4 tūkst. Eur kitų valstybės biudžeto lėšų. Asignavimų naudojimas priklauso nuo suteiktų paslaugų ir gavėjų skaičiaus.

2023 metais įsiskolinimui 2022 m. gruodžio 31 d. padengti iš savivaldybės biudžeto lėšų likučio skirta 989,8 tūkst. Eur. Visos skirtos lėšos panaudotos 100 proc.

Paramos mirties atveju pašalpoms skirta 565,9 tūkst. Eur, panaudota 560,1 tūkst. Eur, iš jų – 547,6 tūkst. Eur laidojimo pašalpoms (1400 asmenys) ir 12,5 tūkst. Eur paramai užsienyje mirusių asmenų palaikams parvežti (5 asmenys). Liko nefinansuoti 5,8 tūkst. Eur, planuota, kad dėl laidojimo pašalpų kreipsis daugiau asmenų.

Socialinei paramai mokiniams skirta 1591,9 tūkst. Eur, panaudota 1570,6 tūkst. Eur, iš jų nemokamam maitinimui – 1418,0 tūkst. Eur (5339 vaikai), paramai mokinio reikmenims – 152,6 tūkst. Eur (1557 vaikai). Liko nefinansuoti 21,3 tūkst. Eur dėl mokinių sergamumo ir pamokų nelankymo.

Socialinės globos paslaugoms asmenims su sunkia negalia iš valstybės biudžeto skirta 3113,9 tūkst. Eur ir panaudota 3092,8 tūkst. Eur. Dienos socialinės globos paslaugos suteiktos 65, trumpalaikės – 26, ilgalaikės – 262 asmenims. Liko nefinansuota 21,1 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų (gruodžio mėn. dienos socialines paslaugas suteiktos mažiau asmenų, nei kitais mėnesiais). Socialinės globos paslaugoms iš savivaldybės biudžeto lėšų skirta ir panaudota 1125,0 tūkst. Eur. Dienos socialinės globos paslaugas gavo 9, trumpalaikės – 2, ilgalaikės – 116 asmenų, iš jų 12 vaikų.

Kompensacijoms nepriklausomybės gynėjams skirta ir panaudota 0,4 tūkst. Eur (1 asmuo).

Kompensacijoms būsto nuomos išlaidoms padengti skirta ir panaudota 106,3 tūkst. Eur (346 asmenys).

Kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti skirta ir panaudota 634,1 tūkst. Eur (936 asmenys).

Vienkartiniems išmokoms įsikurti ir ugdymo išlaidų kompensacijoms užsieniečiams, gavusiems laikinąją apsaugą, skirta ir panaudota 48,8 tūkst. Eur (42 asmenys).

Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai skirta 197,3 tūkst. Eur, panaudota 196,6 tūkst. Eur.

Išmokoms neįgaliesiems už komunalines paslaugas skirta ir panaudota 0,1 tūkst. Eur (1 asmuo).

Socialinėms pašalpoms mokėti skirta 2953,5 tūkst. Eur, panaudota 2943,3 tūkst. Eur (4168 asmenys). Liko nefinansuoti 10,2 tūkst. Eur, asignavimų naudojimas priklauso nuo gavėjų skaičiaus.

Socialinės priežiūros paslaugoms skirta 681,4 tūkst. Eur, panaudota 676,6 tūkst. Eur (295 asmenys). Socialinių ir individualios priežiūros darbuotojų (2 etatai) išlaikymui skirta 33,5 tūkst. Eur, panaudota 6,3 tūkst. Eur. Liko nefinansuota 32,0 tūkst. Eur, įstaiga, teikusi paslaugas, nutraukė veiklą.

Socialinės paramos išmokoms skirta 928,0 tūkst. Eur, panaudota 916,1 tūkst. Eur (2083 asmenys). Liko nefinansuoti 11,9 tūkst. Eur, asignavimų naudojimas priklauso nuo gavėjų skaičiaus.

Pagalbos pinigams už globojamus vaikus skirta 610,0 tūkst. Eur, panaudota 609,8 tūkst. Eur (202 asmenys).

Kompensacijoms už būsto šildymą, karštą ir šaltą vandenį skirta 3365,2 tūkst. Eur, panaudota 3350,5 tūkst. Eur. Liko nefinansuoti 14,7 tūkst. Eur, asignavimų naudojimas priklauso nuo gavėjų skaičiaus.

Asmenų su negalia socialinei reabilitacijai skirta 427,0 tūkst. Eur, panaudota 390,7 tūkst. Eur (639 asmenys). Liko nefinansuota 36,3 tūkst. Eur. Buvo planuotas didesnis akredituotos socialinės reabilitacijos paslaugų gavėjų skaičius, nei faktiškai paslaugas gavusių asmenų skaičius.

Asmeninės pagalbos paslaugoms skirta ir panaudota 258,8 tūkst. Eur (32 asmenys).

Vykdyti Panevėžio miesto savivaldybės ir Lietuvos agentūros "SOS vaikai" Panevėžio skyriaus bendradarbiavimo sutartį, agentūros „SOS vaikai“ išlaidoms už komunalines paslaugas padengti skirta 7,0 tūkst. Eur, panaudota 6,7 tūkst. Eur.

Kompleksinėms paslaugoms šeimai teikti skirta ir panaudota 37,0 tūkst. Eur (1,5 etato).

Užimtumo didinimo programai skirta 378,0 tūkst. Eur, panaudota 376,2 tūkst. Eur (130 asmenų).

Savivaldybės administracijai skirta 2095,5 tūkst. Eur, kasinės išlaidos sudaro 2006,0 tūkst. Eur arba 95,7 proc. skirtų asignavimų. Iš programai skirtų asignavimų pritaikomas būstas asmenims su negalia, apmokamos išlaidos transporto lengvatą turintiems asmenims, organizuojami renginiai,

įgyvendinamas užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis.

Kompensacijoms už lengvatinį keleivių vežimą skirti 1790,8 tūkst. Eur ir panaudoti 1703,2 tūkst. Eur (įvertinus 2022 m. lėšų likutį 2022 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimams dengti). Asignavimų naudojimas priklauso nuo parduotų bilietų skaičiaus.

Užimtumo didinimo moduliui įgyvendinti skirti 10,0 tūkst. Eur ES fondų lėšų, panaudoti 9,7 tūkst. Eur.

Socialinio darbuotojo, Asmenų su negalia, Globėjų dienos renginiams paminėti skirti 6,0 tūkst. Eur, panaudoti 4,5 tūkst. Eur.

Atviro darbo su jaunimu paslaugų finansavimui skirta ir panaudota 30,0 tūkst. Eur.

Būstui žmonėms su negalia pritaikyti skirti 258,7 tūkst. Eur, panaudoti 258,6 tūkst. Eur. 32 asmenims pritaikyti būstai.

**Visuomenės sveikatos rėmimo programa (16).** Programai skirti 1053,4 tūkst. Eur (įvertinus 2022 m. lėšų likutį), kasinės išlaidos – 1049,0 tūkst. Eur, iš jų: 27,7 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšos, 62,4 tūkst. Eur Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, 10,7 tūkst. Eur 2022 m. lėšų likutis, 933,0 tūkst. Eur valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 15,2 tūkst. Eur ES lėšų (projektui „Sveikos gyvensenos skatinimas Panevėžio mieste“).

Savivaldybės administracijai skirtos ir panaudotos 7,9 tūkst. Eur valstybės lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos nariams apmokėti už darbą).

Taip pat šioje programoje apskaitomos lėšos, skirtos Visuomenės sveikatos biurui finansuoti – 1045,5 tūkst. Eur, panaudoti 1041,1 tūkst. Eur, iš jų: 27,7 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšos, 62,4 tūkst. Eur Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (skirtos visuomenės rėmimo specialiosios programos priemonėms vykdyti), 925,1 tūkst. Eur valstybės lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (iš jų stiprinti sveikatos gyvensenos įgūdžius, vykdyti sveikatos stebėseną bei savižudybių prevencijai atitinkamai skirti 762,5 tūkst. Eur ir 162,6 tūkst. Eur), 15,2 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos (finansuotas projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Panevėžio mieste), 10,7 tūkst. Eur 2022 m. lėšų likutis (iš jo: 2,0 tūkst. Eur pajamų likutis, 8,7 tūkst. Eur visuomenės rėmimo specialiosios programos lėšų likutis). Liko nepanaudoti 4,4 tūkst. Eur, iš jų 2,0 tūkst. Eur pajamų lėšų, 1,7 tūkst. Eur pajamų lėšų likučio lėšų ir 0,7 tūkst. Eur lėšų skirtų visuomenės rėmimo specialiosios programos priemonėms vykdyti. Biuras uždirbo 3,7 tūkst. Eur (planas 2,0 tūkst. Eur).

Pervestos į biudžetą pajamų lėšos bei nepanaudotos visuomenės sveikatos rėmimo specialios programos lėšos bus naudojamas 2024 metais.

## MOKĖTINOS SUMOS

Savivaldybės mokėtinų sumų kartu su išlaidomis dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo likutis 2022-12-31 sudarė 5784,7 tūkst. Eur, per metus jos sumažėjo 2986,5 tūkst. Eur ir 2023-12-31 sudarė 2798,2 tūkst. Eur. Trumpalaikė mokėtina suma sumažėjo 838,1 tūkst. Eur, ilgalaikė finansinių įsipareigojimų mokėtina suma sumažėjo 2148,4 tūkst. Eur.

**10 lentelė.** Duomenys apie Savivaldybės mokėtinų sumų pasikeitimą, tūkst. Eur.

Išlaidų straipsniai	Mokėtinios sumos		
	2022-12-31	2023-12-31	Pasikeitimas
Darbo užmokestis	12,0	13,4	1,4
Socialinio draudimo įmokos	2,6	1,5	-1,1
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	700,8	480,9	-219,9
Palūkanos		0,1	0,1
Socialinės išmokos (pašalpos)	1158,0	660,6	-497,4
Kitos išlaidos	20,6	7,9	-12,7
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	265,3	156,8	-108,5
Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintinos skolos)	3625,4	1477,0	-2148,4
<b>Iš viso</b>	<b>5784,7</b>	<b>2798,2</b>	<b>-2986,5</b>

Finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų) likutis 2023-12-31 sudarė 1477,0 tūkst. Eur. Paskolos sudaro 52,8 proc. visų mokėtinų sumų. Savivaldybė pagal sudarytas sutartis liko skolinga: AB SEB bankui 1446,5 tūkst. Eur ir įsipareigojimai pagal daugiabučių namų bendrijų paskolas sudaro 30,5 tūkst. Eur.

Savivaldybės meras

Rytis Mykolas Račkauskas