

PATVIRTINTA  
 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos  
 sprendimu Nr.

**PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022 M. KONSOLIDUOTŲJŲ  
 ATASKAITŲ RINKINYS**

**1. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022 M. BIUDŽETO VYKDYMO  
 ATASKAITŲ RINKINYS**

**PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS**

Pajamų pavadinimas	Patikslintas planas (tūkst. Eur)	Gauta pajamų (tūkst. Eur)
<b>MOKESČIAI</b>	<b>69256.0</b>	<b>72795.0</b>
<b>Pajamų ir pelno mokesčiai</b>	<b>64955.0</b>	<b>68399.1</b>
Gyventojų pajamų mokestis	64955.0	68399.1
<b>Turto mokesčiai</b>	<b>4030.0</b>	<b>4116.7</b>
Žemės mokestis	530.0	595.0
Paveldimo turto mokestis	100.0	123.5
Nekilnojamojo turto mokestis	3400.0	3398.2
<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai</b>	<b>271.0</b>	<b>279.2</b>
Mokesčiai už aplinkos teršimą	271.0	279.2
<b>DOTACIJOS</b>	<b>74106.3</b>	<b>69132.3</b>
<b>Specialioji tikslinė dotacija</b>	<b>43710.9</b>	<b>43515.7</b>
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	6959.4	6882.5
Ugdymo reikmėms finansuoti	34477.8	34380.6
Mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	2273.7	2252.6
<b>Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų</b>	<b>12482.4</b>	<b>9111.4</b>
<b>Kitos dotacijos</b>	<b>17913.0</b>	<b>16505.2</b>
Valstybės lėšos kapitalo investicijoms finansuoti	7576.3	6321.4
Valstybės lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	5476.3	5470.8
Kitos dotacijos	4860.4	4713.0
<b>KITOS PAJAMOS</b>	<b>5937.9</b>	<b>6088.4</b>

Pajamų pavadinimas	Patikslintas planas (tūkst. Eur)	Gauta pajamų (tūkst. Eur)
<b>Turto pajamos</b>	<b>1385.0</b>	<b>1255.3</b>
Palūkanos už paskolas		4.7
Dividendai	400.0	320.8
Nuomos mokestis už valstybinę žemę	950.0	878.2
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	35.0	51.6
<b>Pajamos už prekes ir paslaugas</b>	<b>4282.9</b>	<b>4504.0</b>
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	687.1	734.4
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	637.0	689.6
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	2418.8	2427.0
Valstybės rinkliavos	55.0	55.6
Vietinės rinkliavos	485.0	597.4
<b>Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų</b>	<b>120.0</b>	<b>160.9</b>
Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	120.0	160.9
<b>Kitos neišvardytos pajamos</b>	<b>150.0</b>	<b>168.2</b>
Kitos neišvardytos pajamos	150.0	168.2
<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos</b>	<b>215.0</b>	<b>735.8</b>
<b>Iš viso pajamų</b>	<b>149515.2</b>	<b>148751.5</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>302.9</b>	<b>300.7</b>	<b>283.5</b>
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	302.9	300.7	283.5
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>7207.7</b>	<b>6990.7</b>	<b>5965.4</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos Tarybai	583.3	493.6	420.1
Mero fondui	14.5	14.5	
Savivaldybės biudžeto lėšos Administracijai valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija Administracijai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	6074.0	5966.9	5091.0
valstybės biudžeto lėšos	486.8	473.5	413.9
Administracijos direktoriaus rezervui	43.3	42.2	40.4
	5.8		
<b>Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyrius</b>	<b>2765.6</b>	<b>2759.0</b>	
Iš jų: paskoloms grąžinti Savivaldybės biudžeto lėšos	2700.6	2700.5	
palūkanoms už paskolas ir kitus finansinius įsipareigojimus mokėti	65.0	58.5	
<b>Panevėžio apskaitos centras</b>	<b>380.0</b>	<b>379.9</b>	<b>336.9</b>
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	380.0	379.9	336.9
<b>Iš viso 01 programai</b>	<b>10656.2</b>	<b>10430.3</b>	<b>6585.8</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	10126.1	9914.6	6131.5
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	486.8	473.5	413.9
valstybės biudžeto lėšos	43.3	42.2	40.4
<b>02 INVESTICIJŲ PROJEKTŲ PROGRAMA</b>			
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>19447.9</b>	<b>12012.6</b>	<b>75.1</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	180.2	116.4	19.7
valstybės lėšos kapitalo investicijoms	5532.0	5321.4	
valstybės lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	796.6	796.6	
paskolos lėšos	3935.1	459.2	
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	9004.0	5319.0	55.4
<b>Stasio Eidrigėčiaus menų centras</b>	<b>2839.9</b>	<b>2742.5</b>	

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	1050.0	1050.0	
paskolos lėšos	164.9	164.8	
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	1625.0	1527.7	
<b>Jaunuolių dienos centras</b>	<b>1246.7</b>	<b>29.3</b>	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	1.5	1.5	
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	1245.2	27.8	
<b>Iš viso 02 programai</b>	<b>23534.5</b>	<b>14784.4</b>	<b>75.1</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	1231.7	1167.9	19.7
valstybės lėšos kapitalo investicijoms	5532.0	5321.4	
valstybės lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	796.6	796.6	
paskolos lėšos	4100.0	624.0	
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	11874.2	6874.5	55.4
<b>03 URBANISTINĖS PLĖTROS PROGRAMA</b>			
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>158.0</b>	<b>149.6</b>	
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	158.0	149.6	
<b>Iš viso 03 programai</b>	<b>158.0</b>	<b>149.6</b>	
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	158.0	149.6	
<b>04 APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOJI PROGRAMA</b>			
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>390.2</b>	<b>201.3</b>	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	244.8	155.7	
valstybės biudžeto lėšos	145.4	45.6	
<b>Iš viso 04 programai</b>	<b>390.2</b>	<b>201.3</b>	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	244.8	155.7	
valstybės biudžeto lėšos	145.4	45.6	
<b>05 EKONOMINĖS PLĖTROS IR VERSLO SKATINIMO PROGRAMA</b>			
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>3062.9</b>	<b>3062.6</b>	
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	3062.9	3062.6	
<b>Iš viso 05 programai</b>	<b>3062.9</b>	<b>3062.6</b>	
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	3062.9	3062.6	
<b>06 SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO PROGRAMA</b>			
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>276.0</b>	<b>73.8</b>	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	15.0	15.0	
įstaigos pajamos už paslaugas	261.0	58.8	

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
<b>Iš viso 06 programai</b>	<b>276.0</b>	<b>73.8</b>	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	15.0	15.0	
įstaigos pajamos už paslaugas	261.0	58.8	
<b>08 RINKODAROS PROGRAMA</b>			
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>270.5</b>	<b>252.5</b>	
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	270.5	252.5	
<b>Iš viso 08 programai</b>	<b>270.5</b>	<b>252.5</b>	
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	270.5	252.5	
<b>09 INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA</b>			
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>174.0</b>	<b>174.0</b>	
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	174.0	174.0	
<b>Iš viso 09 programai</b>	<b>174.0</b>	<b>174.0</b>	
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	174.0	174.0	
<b>10 MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS, MODERNIZAVIMO IR PRIEŽIŪROS PROGRAMA</b>			
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>16107.7</b>	<b>14104.1</b>	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	9383.7	8429.9	
valstybės lėšos kapitalo investicijoms	2044.3	1000.0	
valstybės lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	4679.7	4674.2	
<b>Iš viso 10 programai</b>	<b>16107.7</b>	<b>14104.1</b>	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	9383.7	8429.9	
valstybės lėšos kapitalo investicijoms	2044.3	1000.0	
valstybės lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	4679.7	4674.2	
<b>11 KULTŪROS IR MENO PROGRAMA</b>			
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>140.4</b>	<b>139.6</b>	
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	140.4	139.6	
<b>Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka</b>	<b>1065.1</b>	<b>1062.1</b>	<b>894.5</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	1011.5	1011.5	877.4
valstybės biudžeto lėšos	50.6	50.6	17.1
įstaigos pajamos už paslaugas	3.0		
<b>Dailės galerija</b>	<b>338.0</b>	<b>333.2</b>	<b>235.3</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	317.3	315.2	231.9
valstybės biudžeto lėšos	1.2	1.2	1.2
įstaigos pajamos už paslaugas	11.3	8.6	
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	8.2	8.2	2.2
<b>Kraštotyros muziejus</b>	<b>615.8</b>	<b>613.0</b>	<b>507.9</b>

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	597.2	594.4	499.3
valstybės biudžeto lėšos	8.7	8.7	8.6
įstaigos pajamos už paslaugas	9.9	9.9	
<b>Lėlių vežimo teatras</b>	<b>476.5</b>	<b>466.4</b>	<b>405.5</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	439.8	439.7	398.2
valstybės biudžeto lėšos	1.7	1.7	1.7
įstaigos pajamos už paslaugas	35.0	25.0	5.6
<b>Teatras „Menas“</b>	<b>587.2</b>	<b>557.5</b>	<b>459.7</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	544.2	525.4	454.8
valstybės biudžeto lėšos	5.0	5.0	4.9
įstaigos pajamos už paslaugas	38.0	27.1	
<b>Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai</b>	<b>1124.7</b>	<b>1116.3</b>	<b>685.0</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	980.2	979.9	647.0
valstybės biudžeto lėšos	5.5	5.5	5.4
įstaigos pajamos už paslaugas	139.0	130.9	32.6
<b>Muzikinis teatras</b>	<b>1711.7</b>	<b>1684.0</b>	<b>1445.5</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	1594.9	1593.3	1443.7
valstybės biudžeto lėšos	1.8	1.8	1.8
įstaigos pajamos už paslaugas	115.0	88.9	
<b>Stasio Eidrigevičiaus menų centras</b>	<b>151.9</b>	<b>138.9</b>	<b>88.5</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	150.9	138.9	88.5
įstaigos pajamos už paslaugas	1.0		
<b>Kino centras „Garsas“</b>	<b>379.3</b>	<b>359.6</b>	<b>236.0</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	308.3	308.3	236.0
įstaigos pajamos už paslaugas	71.0	51.3	
<b>Iš viso 11 programai</b>	<b>6590.6</b>	<b>6470.6</b>	<b>4957.9</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	6084.7	6046.2	4876.8
valstybės biudžeto lėšos	74.5	74.5	40.7
įstaigų pajamos už paslaugas	423.2	341.7	38.2
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	8.2	8.2	2.2
<b>12 SPORTO PROGRAMA</b>			
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>1460.2</b>	<b>1460.0</b>	
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	1460.2	1460.0	
<b>Sporto centras</b>	<b>3113.7</b>	<b>3106.0</b>	<b>1979.7</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	2886.7	2886.2	1976.7
įstaigos pajamos už paslaugas	224.0	216.8	
valstybės biudžeto lėšos	3.0	3.0	3.0
<b>Iš viso 12 programai</b>	<b>4573.9</b>	<b>4566.0</b>	<b>1979.7</b>

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	4346.9	4346.2	1976.7
įstaigų pajamos už paslaugas	224.0	216.8	
valstybės biudžeto lėšos	3.0	3.0	3.0
<b>13 ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA</b>			
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>3272.1</b>	<b>3259.2</b>	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	215.7	215.0	
valstybės biudžeto lėšos	581.9	569.8	
ugdymo reikmių lėšos	2086.1	2086.1	
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	388.4	388.3	
<b>Lopšelis-darželis „Draugystė“</b>	<b>1560.3</b>	<b>1555.4</b>	<b>1302.6</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	832.0	832.0	713.5
įstaigos pajamos už paslaugas	105.0	100.1	
ugdymo reikmių lėšos	572.2	572.2	549.9
valstybės biudžeto lėšos	51.1	51.1	39.2
<b>Lopšelis-darželis „Pušynėlis“</b>	<b>598.5</b>	<b>595.9</b>	<b>496.6</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	321.0	321.0	275.7
įstaigos pajamos už paslaugas	44.5	41.9	
ugdymo reikmių lėšos	219.8	219.8	209.7
valstybės biudžeto lėšos	13.2	13.2	11.2
<b>Lopšelis-darželis „Jūratė“</b>	<b>1209.6</b>	<b>1197.8</b>	<b>1051.0</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	651.0	650.9	574.6
įstaigos pajamos už paslaugas	65.0	53.3	
ugdymo reikmių lėšos	466.6	466.6	451.9
valstybės biudžeto lėšos	27.0	27.0	24.5
<b>Lopšelis-darželis „Aušra“</b>	<b>944.3</b>	<b>932.6</b>	<b>769.0</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	493.3	493.2	421.6
įstaigos pajamos už paslaugas	76.2	64.6	
ugdymo reikmių lėšos	346.1	346.1	325.1
valstybės biudžeto lėšos	28.7	28.7	22.3
<b>Lopšelis-darželis „Vyturėlis“</b>	<b>1042.5</b>	<b>1039.6</b>	<b>855.0</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	525.2	525.2	447.0
įstaigos pajamos už paslaugas	90.5	90.1	
ugdymo reikmių lėšos	407.0	407.0	390.9
valstybės biudžeto lėšos	19.8	17.3	17.1
<b>Lopšelis-darželis „Žibutė“</b>	<b>577.7</b>	<b>564.6</b>	<b>470.0</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	310.6	301.2	259.9
įstaigos pajamos už paslaugas	43.1	39.4	
ugdymo reikmių lėšos	206.6	206.6	198.1
valstybės biudžeto lėšos	17.4	17.4	12.0
<b>Lopšelis-darželis „Gintarėlis“</b>	<b>570.5</b>	<b>560.0</b>	<b>474.0</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	317.5	317.1	272.4

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
įstaigos pajamos už paslaugas	42.9	32.8	
ugdymo reikmių lėšos	196.6	196.6	188.3
valstybės biudžeto lėšos	13.5	13.5	13.3
<b>Lopšelis-darželis „Sigutė“</b>	<b>941.1</b>	<b>929.0</b>	<b>762.7</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	477.2	477.2	403.9
įstaigos pajamos už paslaugas	73.4	61.3	
ugdymo reikmių lėšos	347.4	347.4	332.8
valstybės biudžeto lėšos	43.1	43.1	26.0
<b>Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis</b>	<b>924.7</b>	<b>915.9</b>	<b>742.0</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	500.4	500.4	422.3
įstaigos pajamos už paslaugas	73.1	64.3	
ugdymo reikmių lėšos	313.0	313.0	292.3
valstybės biudžeto lėšos	38.2	38.2	27.4
<b>Lopšelis-darželis „Žilvinas“</b>	<b>593.8</b>	<b>587.4</b>	<b>489.0</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	292.2	292.2	244.4
įstaigos pajamos už paslaugas	46.5	40.1	
ugdymo reikmių lėšos	240.3	240.3	229.9
valstybės biudžeto lėšos	14.8	14.8	14.7
<b>Lopšelis-darželis „Nykštukas“</b>	<b>606.1</b>	<b>603.7</b>	<b>500.5</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	292.4	292.4	247.1
įstaigos pajamos už paslaugas	40.2	37.8	
ugdymo reikmių lėšos	247.8	247.8	238.5
valstybės biudžeto lėšos	25.7	25.7	14.9
<b>Lopšelis-darželis „Kastytis“</b>	<b>982.0</b>	<b>969.5</b>	<b>812.7</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	505.2	504.1	443.6
įstaigos pajamos už paslaugas	88.0	76.6	
ugdymo reikmių lėšos	369.2	369.2	350.6
valstybės biudžeto lėšos	19.6	19.6	18.5
<b>Lopšelis-darželis „Varpelis“</b>	<b>553.8</b>	<b>545.5</b>	<b>461.4</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	303.7	303.7	263.4
įstaigos pajamos už paslaugas	38.3	30.0	
ugdymo reikmių lėšos	188.1	188.1	180.6
valstybės biudžeto lėšos	23.7	23.7	17.4
<b>Lopšelis-darželis „Kregždutė“</b>	<b>707.8</b>	<b>690.8</b>	<b>585.6</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	378.0	373.3	329.2
įstaigos pajamos už paslaugas	58.6	46.3	
ugdymo reikmių lėšos	251.7	251.7	241.5
valstybės biudžeto lėšos	19.5	19.5	14.9
<b>Lopšelis-darželis „Pasaka“</b>	<b>1023.3</b>	<b>975.4</b>	<b>858.1</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	623.5	583.8	510.9
įstaigos pajamos už paslaugas	36.2	28.0	
ugdymo reikmių lėšos	333.0	333.0	322.0
valstybės biudžeto lėšos	30.6	30.6	25.2
<b>Lopšelis-darželis „Žvaigždutė“</b>	<b>968.2</b>	<b>962.4</b>	<b>813.6</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	461.4	461.4	402.7

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
įstaigos pajamos už paslaugas	80.4	74.6	
ugdymo reikmių lėšos	406.6	406.6	391.3
valstybės biudžeto lėšos	19.8	19.8	19.6
<b>Lopšelis-darželis „Riešutėlis“</b>	<b>774.3</b>	<b>765.0</b>	<b>645.2</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	425.8	425.8	365.9
įstaigos pajamos už paslaugas	58.4	49.1	
ugdymo reikmių lėšos	270.4	270.4	259.8
valstybės biudžeto lėšos	19.7	19.7	19.5
<b>Lopšelis-darželis „Rugelis“</b>	<b>843.6</b>	<b>835.7</b>	<b>701.9</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	465.0	461.3	401.1
įstaigos pajamos už paslaugas	58.0	53.8	
ugdymo reikmių lėšos	292.4	292.4	281.7
valstybės biudžeto lėšos	28.2	28.2	19.1
<b>Lopšelis-darželis „Dobilas“</b>	<b>875.7</b>	<b>865.8</b>	<b>722.4</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	521.9	521.9	458.1
įstaigos pajamos už paslaugas	66.2	56.3	
ugdymo reikmių lėšos	254.4	254.4	242.8
valstybės biudžeto lėšos	33.2	33.2	21.5
<b>Lopšelis-darželis „Vaivorykštė“</b>	<b>820.4</b>	<b>811.7</b>	<b>678.2</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	404.1	403.0	342.8
įstaigos pajamos už paslaugas	59.2	51.6	
ugdymo reikmių lėšos	325.2	325.2	313.2
valstybės biudžeto lėšos	31.9	31.9	22.2
<b>Lopšelis-darželis „Vaikystė“</b>	<b>1064.7</b>	<b>1058.6</b>	<b>907.7</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	592.0	590.6	524.7
įstaigos pajamos už paslaugas	66.0	61.3	
ugdymo reikmių lėšos	378.0	378.0	358.6
valstybės biudžeto lėšos	28.7	28.7	24.4
<b>Lopšelis-darželis „Papartis“</b>	<b>892.9</b>	<b>885.4</b>	<b>743.3</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	429.0	424.5	365.6
įstaigos pajamos už paslaugas	69.8	66.8	
ugdymo reikmių lėšos	373.8	373.8	359.4
valstybės biudžeto lėšos	20.3	20.3	18.3
<b>Lopšelis-darželis „Žilvitis“</b>	<b>921.9</b>	<b>902.6</b>	<b>749.2</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	447.3	447.3	386.7
įstaigos pajamos už paslaugas	90.9	71.6	
ugdymo reikmių lėšos	359.1	359.1	341.7
valstybės biudžeto lėšos	24.6	24.6	20.8
<b>Lopšelis-darželis „Puriena“</b>	<b>1009.7</b>	<b>997.7</b>	<b>819.3</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	524.8	524.5	437.2
įstaigos pajamos už paslaugas	87.2	75.5	
ugdymo reikmių lėšos	373.0	373.0	357.7
valstybės biudžeto lėšos	24.7	24.7	24.4
<b>Lopšelis-darželis „Voveraitė“</b>	<b>864.3</b>	<b>843.8</b>	<b>692.1</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	460.3	452.1	380.2

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
įstaigos pajamos už paslaugas	78.1	65.8	
ugdymo reikmių lėšos	307.9	307.9	294.1
valstybės biudžeto lėšos	18.0	18.0	17.8
<b>Lopšelis-darželis „Rūta“</b>	<b>751.6</b>	<b>747.7</b>	<b>620.7</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	392.3	392.3	330.6
įstaigos pajamos už paslaugas	57.9	54.0	
ugdymo reikmių lėšos	285.4	285.4	274.3
valstybės biudžeto lėšos	16.0	16.0	15.8
<b>Lopšelis-darželis „Taika“</b>	<b>769.2</b>	<b>754.0</b>	<b>616.7</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	396.0	391.8	326.4
įstaigos pajamos už paslaugas	68.1	57.1	
ugdymo reikmių lėšos	286.6	286.6	273.8
valstybės biudžeto lėšos	18.5	18.5	16.5
<b>Lopšelis-darželis „Diemedis“</b>	<b>913.2</b>	<b>904.4</b>	<b>747.1</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	453.7	453.7	381.4
įstaigos pajamos už paslaugas	77.0	68.2	
ugdymo reikmių lėšos	363.6	363.6	348.8
valstybės biudžeto lėšos	18.9	18.9	16.9
<b>Regos centras „Linelis“</b>	<b>845.7</b>	<b>798.5</b>	<b>696.2</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	544.8	508.3	455.8
įstaigos pajamos už paslaugas	50.5	39.8	
ugdymo reikmių lėšos	230.2	230.2	221.2
valstybės biudžeto lėšos	20.2	20.2	19.2
<b>Juozo Balčikonio gimnazija</b>	<b>1791.6</b>	<b>1788.9</b>	<b>1566.8</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	343.9	342.9	225.7
įstaigos pajamos už paslaugas	7.7	6.0	
ugdymo reikmių lėšos	1427.3	1427.3	1331.5
valstybės biudžeto lėšos	12.7	12.7	9.6
<b>Vytauto Žemkalnio gimnazija</b>	<b>1832.0</b>	<b>1815.8</b>	<b>1541.5</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	415.6	411.8	253.3
įstaigos pajamos už paslaugas	15.0	14.6	4.8
ugdymo reikmių lėšos	1344.0	1344.0	1242.4
valstybės biudžeto lėšos	57.4	45.4	41.0
<b>5-oji gimnazija</b>	<b>1747.7</b>	<b>1744.5</b>	<b>1564.4</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	320.4	320.2	219.6
įstaigos pajamos už paslaugas	6.0	3.6	
ugdymo reikmių lėšos	1412.8	1412.8	1337.0
valstybės biudžeto lėšos	8.5	7.9	7.8
<b>Juozo Miltinio gimnazija</b>	<b>1838.3</b>	<b>1821.6</b>	<b>1597.0</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	372.1	371.5	263.7
įstaigos pajamos už paslaugas	4.2	3.1	
ugdymo reikmių lėšos	1453.8	1438.8	1327.0
valstybės biudžeto lėšos	8.2	8.2	6.3
<b>„Minties“ gimnazija</b>	<b>1681.1</b>	<b>1651.5</b>	<b>1447.7</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	398.8	385.2	260.8

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
įstaigos pajamos už paslaugas	10.5	7.8	
ugdymo reikmių lėšos	1243.8	1233.6	1165.1
valstybės biudžeto lėšos	28.0	24.9	21.8
<b>Raimundo Sargūno sporto gimnazija</b>	<b>1910.6</b>	<b>1895.0</b>	<b>1524.1</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	35.5	35.1	2.3
įstaigos pajamos už paslaugas	25.5	19.5	
ugdymo reikmių lėšos	1041.8	1038.9	987.4
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms mokykloms finansuoti	790.9	787.0	520.0
valstybės biudžeto lėšos	16.9	14.5	14.4
<b>„Vilties“ progimnazija</b>	<b>1842.4</b>	<b>1829.6</b>	<b>1621.0</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	403.7	394.3	286.0
įstaigos pajamos už paslaugas	28.8	25.5	10.4
ugdymo reikmių lėšos	1389.1	1389.0	1304.0
valstybės biudžeto lėšos	20.8	20.8	20.6
<b>„Aušros“ progimnazija</b>	<b>613.2</b>	<b>613.1</b>	<b>381.2</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	225.3	225.3	137.8
įstaigos pajamos už paslaugas	3.2	3.1	1.1
ugdymo reikmių lėšos	318.2	318.2	237.0
valstybės biudžeto lėšos	66.5	66.5	5.3
<b>Rožyno progimnazija</b>	<b>1230.6</b>	<b>1216.7</b>	<b>1067.0</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	324.5	322.5	239.2
įstaigos pajamos už paslaugas	43.0	36.7	16.9
ugdymo reikmių lėšos	819.0	819.0	779.7
valstybės biudžeto lėšos	44.1	38.5	31.2
<b>Beržų progimnazija</b>	<b>1202.7</b>	<b>1193.4</b>	<b>1032.8</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	312.0	304.8	224.3
įstaigos pajamos už paslaugas	8.0	5.9	
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms klasėms finansuoti	37.1	37.1	20.8
ugdymo reikmių lėšos	809.3	809.3	751.8
valstybės biudžeto lėšos	36.3	36.3	35.9
<b>„Saulėtekio“ progimnazija</b>	<b>1826.0</b>	<b>1815.3</b>	<b>1567.8</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	418.0	415.2	287.0
įstaigos pajamos už paslaugas	16.1	12.6	8.8
ugdymo reikmių lėšos	1370.4	1366.0	1252.9
valstybės biudžeto lėšos	21.5	21.5	19.1
<b>Mykolo Karkos pagrindinė mokykla</b>	<b>2426.1</b>	<b>2385.3</b>	<b>2104.9</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	283.5	281.7	230.5
įstaigos pajamos už paslaugas	28.3	22.8	10.5
ugdymo reikmių lėšos	1848.1	1831.0	1714.8
valstybės biudžeto lėšos	14.0	14.0	8.1
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms klasėms finansuoti	252.2	235.8	141.0
<b>„Žemynos“ progimnazija</b>	<b>2254.0</b>	<b>2242.5</b>	<b>1846.3</b>

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	921.1	917.9	643.0
įstaigos pajamos už paslaugas	77.2	72.5	26.3
ugdymo reikmių lėšos	1236.5	1232.9	1159.0
valstybės biudžeto lėšos	19.2	19.2	18.0
<b>„Vyturio“ progimnazija</b>	<b>1891.2</b>	<b>1877.8</b>	<b>1681.9</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	413.7	405.8	295.9
įstaigos pajamos už paslaugas	16.4	15.5	10.2
ugdymo reikmių lėšos	1430.1	1427.3	1347.2
valstybės biudžeto lėšos	31.0	29.2	28.6
<b>Alfonso Lipniūno progimnazija</b>	<b>1157.1</b>	<b>1105.0</b>	<b>962.0</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	317.8	308.3	211.8
įstaigos pajamos už paslaugas	11.0	5.8	5.0
ugdymo reikmių lėšos	768.0	738.0	693.5
valstybės biudžeto lėšos	60.3	52.9	51.7
<b>„Ažuolo“ progimnazija</b>	<b>1470.9</b>	<b>1462.7</b>	<b>1296.1</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	371.9	371.5	271.7
įstaigos pajamos už paslaugas	12.1	10.5	3.1
ugdymo reikmių lėšos	1073.7	1067.5	1008.2
valstybės biudžeto lėšos	13.2	13.2	13.1
<b>„Šaltinio“ progimnazija</b>	<b>1391.5</b>	<b>1373.8</b>	<b>1184.8</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	415.8	407.2	279.5
įstaigos pajamos už paslaugas	15.1	14.5	9.5
ugdymo reikmių lėšos	934.9	930.8	875.5
valstybės biudžeto lėšos	25.7	21.3	20.3
<b>Pradinė mokykla</b>	<b>856.7</b>	<b>846.6</b>	<b>738.7</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	276.1	276.1	200.8
įstaigos pajamos už paslaugas	34.6	26.2	24.8
ugdymo reikmių lėšos	535.4	535.4	504.2
valstybės biudžeto lėšos	10.6	8.9	8.9
<b>„Šviesos“ ugdymo centras</b>	<b>1852.8</b>	<b>1848.5</b>	<b>1603.6</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	1.3	1.0	
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms finansuoti	776.4	776.4	595.5
įstaigos pajamos už paslaugas	17.0	13.0	
ugdymo reikmių lėšos	1056.6	1056.6	1006.6
valstybės biudžeto lėšos	1.5	1.5	1.5
<b>Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla</b>	<b>835.0</b>	<b>833.4</b>	<b>743.3</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	43.8	43.7	41.0
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms finansuoti	359.9	359.1	287.9
įstaigos pajamos už paslaugas	4.0	3.5	
ugdymo reikmių lėšos	426.4	426.2	414.0
valstybės biudžeto lėšos	0.9	0.9	0.4

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
<b>Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras</b>	<b>785.4</b>	<b>759.6</b>	<b>649.3</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	265.6	240.9	163.5
įstaigos pajamos už paslaugas	1.4	0.9	
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms klasėms finansuoti	6.0	6.0	6.0
ugdymo reikmių lėšos	505.5	504.9	473.5
valstybės biudžeto lėšos	6.9	6.9	6.3
<b>Muzikos mokykla</b>	<b>1609.6</b>	<b>1592.1</b>	<b>1404.3</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	1210.8	1210.8	1098.7
įstaigos pajamos už paslaugas	137.6	120.1	48.1
ugdymo reikmių lėšos	150.4	150.4	148.3
valstybės biudžeto lėšos	110.8	110.8	109.2
<b>Dailės mokykla</b>	<b>432.0</b>	<b>424.4</b>	<b>368.3</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	264.5	264.5	240.4
įstaigos pajamos už paslaugas	60.0	52.4	22.0
ugdymo reikmių lėšos	81.7	81.7	80.5
valstybės biudžeto lėšos	25.8	25.8	25.4
<b>Gamtos mokykla</b>	<b>397.4</b>	<b>383.0</b>	<b>338.0</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	381.4	368.2	327.1
įstaigos pajamos už paslaugas	5.0	3.8	
valstybės biudžeto lėšos	11.0	11.0	10.9
<b>Moksleivių namai</b>	<b>475.0</b>	<b>473.6</b>	<b>392.3</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	421.6	421.6	368.9
įstaigos pajamos už paslaugas	29.0	28.3	
valstybės biudžeto lėšos	24.4	23.7	23.4
<b>Švietimo centras</b>	<b>656.8</b>	<b>639.8</b>	<b>505.0</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	466.8	466.7	382.9
įstaigos pajamos už paslaugas	26.0	24.8	
valstybės biudžeto lėšos	30.4	30.4	9.8
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	133.6	117.9	112.3
<b>Pedagoginė-psichologinė tarnyba</b>	<b>441.4</b>	<b>438.4</b>	<b>412.2</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	67.0	66.8	49.0
ugdymo reikmių lėšos	368.9	368.9	363.2
įstaigos pajamos už paslaugas	5.5	2.7	
<b>Iš viso 13 programai</b>	<b>64872.6</b>	<b>64127.5</b>	<b>51926.1</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	23249.8	23022.7	18593.1
įstaigų pajamos už paslaugas	2537.4	2207.8	201.5
ugdymo reikmių lėšos	34343.8	34246.6	30324.8
valstybės biudžeto lėšos	1997.1	1942.8	1123.2
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti	2222.5	2201.4	1571.2
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	522.0	506.2	112.3

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
<b>14 VISUOMENĖS INICIATYVŲ SKATINIMO IR SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA</b>			
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>298.4</b>	<b>295.3</b>	<b>3.0</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	205.6	202.8	
valstybės biudžeto lėšos	92.8	92.5	3.0
<b>Iš viso 14 programai</b>	<b>298.4</b>	<b>295.3</b>	<b>3.0</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	205.6	202.8	
valstybės biudžeto lėšos	92.8	92.5	3.0
<b>15 SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA</b>			
<b>Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius</b>	<b>14286.8</b>	<b>14248.6</b>	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	8153.2	8140.4	
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	4027.2	4008.0	
valstybės biudžeto lėšos	2106.4	2100.2	
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>1613.7</b>	<b>1587.8</b>	<b>19.3</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	1457.3	1446.7	
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	31.0	19.9	19.3
valstybės biudžeto lėšos	125.4	121.2	
<b>Socialinių paslaugų centras</b>	<b>3845.5</b>	<b>3717.4</b>	<b>3142.9</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	2791.4	2723.6	2328.4
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	739.1	695.5	632.2
valstybės biudžeto lėšos	195.0	185.8	182.3
įstaigų pajamos už paslaugas	120.0	112.5	
<b>Jaunuolių dienos centras</b>	<b>812.0</b>	<b>801.3</b>	<b>663.2</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	249.6	249.5	225.1
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	464.0	464.0	373.2
valstybės biudžeto lėšos	35.6	35.6	35.1
įstaigų pajamos už paslaugas	62.8	52.2	29.8
<b>Specialioji mokykla-daugiafunkcis centras</b>	<b>805.9</b>	<b>795.7</b>	<b>677.4</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	172.4	172.4	142.0
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	311.9	311.9	274.4
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms finansuoti	51.2	51.2	43.9
valstybės biudžeto lėšos	28.8	28.8	27.2
įstaigų pajamos už paslaugas	107.6	97.4	66.8
ugdymo reikmių lėšos	134.0	134.0	123.1

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
<b>Atviras jaunimo centras</b>	<b>174.2</b>	<b>172.3</b>	<b>132.7</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	170.6	170.5	131.9
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	2.8	1.0	
valstybės biudžeto lėšos	0.8	0.8	0.8
<b>Iš viso 15 programai</b>	<b>21538.1</b>	<b>21323.1</b>	<b>4635.5</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	12994.5	12903.1	2827.4
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	5542.2	5479.4	1279.8
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms finansuoti	51.2	51.2	43.9
valstybės biudžeto lėšos	2492.0	2472.4	245.4
įstaigų pajamos už paslaugas	290.4	262.1	96.6
ugdymo reikmių lėšos	134.0	134.0	123.1
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	33.8	20.9	19.3
<b>16 VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOJI PROGRAMA</b>			
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>39.0</b>	<b>39.0</b>	<b>9.0</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	28.8	28.8	
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	9.9	9.9	9.0
valstybės biudžeto lėšos	0.3	0.3	
<b>Visuomenės sveikatos biuras</b>	<b>1072.6</b>	<b>1036.1</b>	<b>795.5</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	89.0	86.0	22.7
įstaigų pajamos už paslaugas	6.9	0.1	0.1
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	920.5	919.7	751.2
valstybės biudžeto lėšos	12.0	11.7	11.4
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	44.2	18.6	10.1
<b>Iš viso 16 programai</b>	<b>1111.6</b>	<b>1075.1</b>	<b>804.5</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	117.8	114.8	22.7
įstaigų pajamos už paslaugas	6.9	0.1	0.1
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	930.4	929.6	760.2
valstybės biudžeto lėšos	12.3	12.0	11.4
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	44.2	18.6	10.1
<b>Iš viso:</b>	<b>153615.2</b>	<b>141090.2</b>	<b>70967.6</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	71666.0	69957.6	34447.9
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	6959.4	6882.5	2453.9
įstaigų pajamos už paslaugas	3742.9	3087.3	336.4
ugdymo reikmių lėšos	34477.8	34380.6	30447.9

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti	2273.7	2252.6	1615.1
valstybės lėšos kapitalo investicijoms	7576.3	6321.4	
valstybės lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	5476.3	5470.8	
paskolų lėšos investicijų projektams įgyvendinti	4100.0	624.0	
valstybės biudžeto lėšos	4860.4	4685.0	1467.1
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	12482.4	7428.4	199.3
<b>Iš viso asignavimų:</b>	<b>150914.6</b>	<b>138389.7</b>	<b>70967.6</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	261.0	291.6			291.6
Sporto centras	224.0	237.0	61.4		175.6
Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka	3.0	3.2		3.1	0.1
Stasio Eidrigėvičiaus menų centras	1.0	0.9		0.9	
Kraštotyros muziejus	9.9	9.9		9.9	
Dailės galerija	11.3	13.0		10.7	2.3
Teatras „Menas“	38.0	41.2		34.2	7.0
Muzikinis teatras	115.0	122.0		109.2	12.8
Lėlių vežimo teatras	35.0	40.2		40.1	0.1
Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai	139.0	150.5		79.3	71.2
Kino centras „Garsas“	71.0	81.1		81.1	
Lopšelis-darželis „Draugystė“	105.0	109.2	103.4	5.5	0.3
Lopšelis-darželis „Pušynėlis“	44.5	44.7	41.7	2.7	0.3
Lopšelis-darželis „Jūratė“	65.0	62.6	58.6	3.8	0.2
Lopšelis-darželis „Aušra“	76.2	73.2	70.2	2.8	0.2
Lopšelis-darželis „Vyturėlis“	90.5	95.3	93.2	2.1	
Lopšelis-darželis „Žibutė“	43.1	43.0	40.8	2.2	
Lopšelis-darželis „Gintarėlis“	42.9	38.1	36.4	1.6	0.1
Lopšelis-darželis „Sigutė“	73.4	72.8	69.2	3.2	0.4
Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis	73.1	71.0	68.2	2.7	0.1
Lopšelis-darželis „Žilvinas“	46.5	41.3	39.3	1.9	0.1
Lopšelis-darželis „Nykštukas“	40.2	42.6	41.1	1.3	0.2
Lopšelis-darželis „Kastytis“	88.0	92.4	88.8	3.0	0.6
Lopšelis-darželis „Varpelis“	38.3	34.6	32.4	1.9	0.3
Lopšelis-darželis „Kregždutė“	58.6	51.8	51.5	0.3	
Lopšelis-darželis „Pasaka“	36.2	37.9	33.4	4.4	0.1
Lopšelis-darželis „Žvaigždutė“	80.4	85.2	83.1	1.8	0.3

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 „Riešutėlis“	58.4	56.9	54.1	2.6	0.2
Lopšelis-darželis „Rugelis“	58.0	58.6	55.8	2.6	0.2
Lopšelis-darželis „Dobilas“	66.2	60.7	54.3	6.2	0.2
Lopšelis-darželis „Vaivorykštė“	59.2	56.9	54.7	2.0	0.2
Lopšelis-darželis „Vaikystė“	66.0	67.1	64.0	2.9	0.2
Lopšelis-darželis „Papartis“	69.8	74.1	72.4	1.5	0.2
Lopšelis-darželis „Žilvitis“	90.9	82.8	79.5	3.1	0.2
Lopšelis-darželis „Puriena“	87.2	87.5	86.6	0.8	0.1
Lopšelis-darželis „Voveraitė“	78.1	74.2	72.3	1.7	0.2
Lopšelis-darželis „Rūta“	57.9	56.5	51.5	4.8	0.2
Lopšelis-darželis „Taika“	68.1	61.1	58.5	2.2	0.4
Lopšelis-darželis „Diemedis“	77.0	74.7	72.0	2.4	0.3
Regos centras „Linelis“	50.5	48.6	43.7	4.3	0.6
Juozo Balčikonio gimnazija	7.7	6.9		2.3	4.6
Vytauto Žemkalnio gimnazija	15.0	18.3	6.4	4.3	7.6
5-oji gimnazija	6.0	5.9		2.9	3.0
Juozo Miltinio gimnazija	4.2	5.0		0.6	4.4
„Minties“ gimnazija	10.5	10.4			10.4
Raimundo Sargūno sporto gimnazija	25.5	27.8		26.1	1.7
Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras	1.4	1.7			1.7
„Vilties“ progimnazija	28.8	28.1	10.6		17.5
„Aušros“ progimnazija	3.2	3.0	1.3		1.7
Rožyno progimnazija	43.0	45.7	4.8	37.6	3.3
Beržų progimnazija	8.0	7.4			7.4
„Saulėtekio“ progimnazija	16.1	15.2	11.0	0.1	4.1
Mykolo Karkos pagrindinė mokykla	28.3	29.0	6.3	19.3	3.4
„Žemynos“ progimnazija	77.2	90.5	10.8	64.3	15.4
„Vyturio“ progimnazija	16.4	18.2	11.2	0.3	6.7
Alfonso Lipniūno progimnazija	11.0	14.9	5.6		9.3
„Ažuolo“ progimnazija	12.1	15.5	5.5		10.0
„Šaltinio“ progimnazija	15.1	16.7	11.0	0.1	5.6
Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla	4.0	4.5		4.5	
„Šviesos“ ugdymo centras	17.0	20.4		20.3	0.1

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
Pradinė mokykla	34.6	38.3	37.0		1.3
Muzikos mokykla	137.6	144.1	134.8	6.2	3.1
Dailės mokykla	60.0	62.3	62.3		
Gamtos mokykla	5.0	5.0		5.0	
Moksleivių namai	29.0	28.4	28.4		
Švietimo centras	26.0	28.6	16.9	11.7	
Pedagoginė-psichologinė tarnyba	5.5	6.8		6.8	
Socialinių paslaugų centras	120.0	129.1	60.1	69.0	
Jaunuolių dienos centras	62.8	61.0	61.0		
Specialioji mokykla-daugiafunkcis centras	107.6	114.4	109.9	4.3	0.2
Visuomenės sveikatos biuras	6.9	1.9		1.9	
<b>Iš viso:</b>	<b>3742.9</b>	<b>3,851.0</b>	<b>2,427.0</b>	<b>734.4</b>	<b>689.6</b>

**ASIGNAVIMAI IŠ SAVIVALDYBĖS 2021 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	142.0	33.6	
<b>Iš viso 02 programai</b>	<b>142.0</b>	<b>33.6</b>	
<b>03 URBANISTINĖS PLĖTROS PROGRAMA</b>			
Savivaldybės administracija	70.0	15.0	
<b>Iš viso 03 programai</b>	<b>70.0</b>	<b>15.0</b>	
<b>04 APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOJI PROGRAMA</b>			
Savivaldybės administracija	122.6	86.7	
<b>Iš viso 04 programai</b>	<b>122.6</b>	<b>86.7</b>	
<b>06 SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO PROGRAMA</b>			
Savivaldybės administracija	357.7	245.1	
<b>Iš viso 06 programai</b>	<b>357.7</b>	<b>245.1</b>	
<b>10 MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS, MODERNIZAVIMO IR PRIEŽIŪROS PROGRAMA</b>			
Savivaldybės administracija	295.6	295.6	
<b>Iš viso 10 programai</b>	<b>295.6</b>	<b>295.6</b>	
<b>11 KULTŪROS IR MENO PROGRAMA</b>			
Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka	2.9	2.9	
Kraštotyros muziejus	0.2	0.2	
Dailės galerija	4.6	4.6	
Kino centras „Garsas“	11.6	11.6	
Muzikinis teatras	18.2	18.2	
Teatras „Menas“	11.3	11.3	7.0
Lėlių vežimo teatras	11.5	11.5	

Asignavimų valdytojai	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai	9.3	9.3	
<b>Iš viso 11 programai</b>	<b>69.6</b>	<b>69.6</b>	<b>7.0</b>
<b>12 SPORTO PROGRAMA</b>			
Sporto centras	17.1	17.1	
<b>Iš viso 12 programai</b>	<b>17.1</b>	<b>17.1</b>	
<b>13 ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA</b>			
Lopšelis-darželis „Draugystė“	10.7	10.7	
Lopšelis-darželis „Pušynėlis“	6.2	6.2	
Lopšelis-darželis „Jūratė“	6.9	6.9	
Lopšelis-darželis „Aušra“	6.3	6.3	
Lopšelis-darželis „Vyturėlis“	5.2	5.2	
Lopšelis-darželis „Žibutė“	4.0	4.0	
Lopšelis-darželis „Gintarėlis“	6.0	6.0	
Lopšelis-darželis „Sigutė“	10.2	10.2	
Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis	2.2	2.2	
Lopšelis-darželis „Žilvinas“	3.1	3.1	
Lopšelis-darželis „Nykštukas“	4.3	4.3	
Lopšelis-darželis „Kastytis“	10.3	10.3	
Lopšelis-darželis „Varpelis“	3.1	3.1	
Lopšelis-darželis „Kregždutė“	8.7	8.7	
Lopšelis-darželis „Pasaka“	8.5	8.5	
Lopšelis-darželis „Žvaigždutė“	32.2	32.2	
Lopšelis-darželis „Riešutėlis“	9.5	9.5	
Lopšelis-darželis „Rugelis“	8.0	8.0	
Lopšelis-darželis „Dobilas“	7.9	7.9	
Lopšelis-darželis „Vaivorykštė“	2.8	2.8	
Lopšelis-darželis „Vaikystė“	6.6	6.6	
Lopšelis-darželis „Papartis“	7.3	7.3	
Lopšelis-darželis „Žilvitis“	18.6	18.6	
Lopšelis-darželis „Puriena“	20.9	20.9	
Lopšelis-darželis „Voveraitė“	7.2	7.2	
Lopšelis-darželis „Rūta“	3.9	3.9	
Lopšelis-darželis „Taika“	5.5	5.5	
Lopšelis-darželis „Diemedis“	7.4	7.4	
Regos centras „Linelis“	6.2	6.2	
Juozo Balčikonio gimnazija	0.1	0.1	
Vytauto Žemkalnio gimnazija	3.9	3.9	0.3

Asignavimų valdytojai	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
5-oji gimnazija	0.8	0.8	
Juozo Miltinio gimnazija	1.6	1.6	
„Minties“ gimnazija	5.3	5.3	
Raimundo Sargūno sporto gimnazija	6.6	6.6	
„Vilties“ progimnazija	7.1	7.1	5.3
„Aušros“ progimnazija	1.4	1.4	
Rožyno progimnazija	6.7	6.7	3.0
Beržų progimnazija	0.1	0.1	
„Saulėtekio“ progimnazija	0.7	0.7	0.7
Mykolo Karkos pagrindinė mokykla	6.9	6.9	4.0
„Žemynos“ progimnazija	19.5	19.5	0.6
„Vyturio“ progimnazija	0.8	0.8	0.1
Alfonso Lipniūno progimnazija	2.9	2.9	
„Šaltinio“ progimnazija	1.9	1.9	0.6
Kurčių ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla	0.5	0.5	
„Šviesos“ ugdymo centras	5.0	5.0	
Pradinė mokykla	6.5	6.5	4.9
Muzikos mokykla	13.1	13.1	
Dailės mokykla	5.1	5.1	
Gamtos mokykla	0.5	0.5	
Moksleivių namai	1.4	1.4	
Švietimo centras	3.1	3.1	
Pedagoginė-psichologinė tarnyba	0.2	0.2	
<b>Iš viso 13 programai</b>	<b>341.4</b>	<b>341.4</b>	<b>19.5</b>
<b>15 SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA</b>			
Savivaldybės administracija	66.1	66.1	
Socialinių paslaugų centras	2.5	2.5	
Specialioji mokykla-daugiafunkcis centras	3.2	3.2	
Jaunuolių dienos centras	1.5	1.5	
<b>Iš viso 15 programai</b>	<b>73.3</b>	<b>73.3</b>	
<b>16 VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOJI PROGRAMA</b>			
Visuomenės sveikatos biuras	8.1	6.1	
<b>Iš viso 16 programai</b>	<b>8.1</b>	<b>6.1</b>	
<b>Iš viso:</b>	<b>1497.4</b>	<b>1183.5</b>	<b>26.5</b>

Asignavimų valdytojai	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
-----------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

**2. LĖŠOS 2021 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>28.8</b>	<b>28.8</b>	
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos Tarybai	2.9	2.9	
Savivaldybės biudžeto lėšos Administracijai	25.9	25.9	
<b>Iš viso 01 programai</b>	<b>28.8</b>	<b>28.8</b>	
<b>02 INVESTICIJŲ PROJEKTŲ PROGRAMA</b>			
Savivaldybės administracija	287.0	287.0	
<b>Iš viso 02 programai</b>	<b>287.0</b>	<b>287.0</b>	
<b>10 MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS, MODERNIZAVIMO IR PRIEŽIŪROS PROGRAMA</b>			
Savivaldybės administracija	123.5	123.5	
<b>Iš viso 10 programai</b>	<b>123.5</b>	<b>123.5</b>	
<b>11 KULTŪROS IR MENO PROGRAMA</b>			
Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka	6.2	6.2	
Dailės galerija	2.9	2.9	
Kraštotyros muziejus	5.8	5.8	
Lėlių vežimo teatras	0.7	0.7	
Teatras „Menas“	1.3	1.3	
Stasio Eidrigėvičiaus menų centras	0.1	0.1	
Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai	4.6	4.6	
Muzikinis teatras	1.5	1.5	
<b>Iš viso 11 programai</b>	<b>23.1</b>	<b>23.1</b>	
<b>12 SPORTO PROGRAMA</b>			
Sporto centras	23.9	23.9	
<b>Iš viso 12 programai</b>	<b>23.9</b>	<b>23.9</b>	
<b>13 ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA</b>			
Lopšelis-darželis „Draugystė“	6.3	6.3	

Asignavimų valdytojai	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
Lopšelis-darželis „Pušynėlis“	1.3	1.3	
Lopšelis-darželis „Jūratė“	2.2	2.2	
Lopšelis-darželis „Aušra“	1.4	1.4	
Lopšelis-darželis „Vyturėlis“	2.8	2.8	
Lopšelis-darželis „Žibutė“	1.3	1.3	
Lopšelis-darželis „Gintarėlis“	1.1	1.1	
Lopšelis-darželis „Sigutė“	1.6	1.6	
Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis	3.4	3.4	
Lopšelis-darželis „Žilvinas“	0.2	0.2	
Lopšelis-darželis „Nykštukas“	1.8	1.8	
Lopšelis-darželis „Kastytis“	1.9	1.9	
Lopšelis-darželis „Varpelis“	1.7	1.7	
Lopšelis-darželis „Kregždutė“	2.0	2.0	
Lopšelis-darželis „Pasaka“	1.0	1.0	
Lopšelis-darželis „Žvaigždutė“	1.8	1.8	
Lopšelis-darželis „Riešutėlis“	4.3	4.3	
Lopšelis-darželis „Rugelis“	1.4	1.4	
Lopšelis-darželis „Dobilas“	1.5	1.5	
Lopšelis-darželis „Vaivorykštė“	1.4	1.4	
Lopšelis-darželis „Vaikystė“	0.9	0.9	
Lopšelis-darželis „Papartis“	1.1	1.1	
Lopšelis-darželis „Žilvitis“	1.6	1.6	
Lopšelis-darželis „Puriena“	3.5	3.5	
Lopšelis-darželis „Voveraitė“	3.8	3.8	
Lopšelis-darželis „Rūta“	1.5	1.5	
Lopšelis-darželis „Taika“	3.1	3.1	
Lopšelis-darželis „Diemedis“	1.7	1.7	
Regos centras „Linėlis“	0.8	0.8	
Juozo Balčikonio gimnazija	5.0	5.0	
Vytauto Žemkalnio gimnazija	8.3	8.3	
5-oji gimnazija	4.2	4.2	
Juozo Miltinio gimnazija	3.5	3.5	
„Minties“ gimnazija	9.9	9.9	
„Vilties“ progimnazija	6.3	6.3	
„Aušros“ progimnazija	3.7	3.7	
Rožyno progimnazija	2.5	2.5	
Beržų progimnazija	3.1	3.1	
„Saulėtekio“ progimnazija	5.6	5.6	
Mykolo Karkos pagrindinė mokykla	3.6	3.6	
„Žemynos“ progimnazija	4.3	4.3	
„Vyturio“ progimnazija	1.5	1.5	
Alfonso Lipniūno progimnazija	6.2	6.2	
„Ažuolo“ progimnazija	3.7	3.7	

Asignavimų valdytojai	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
„Šaltinio“ progimnazija	3.5	3.5	
Pradinė mokykla	3.0	3.0	
Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras	6.9	6.9	
Muzikos mokykla	3.9	3.9	
Dailės mokykla	2.7	2.7	
Moksleivių namai	1.6	1.6	
Švietimo centras	1.3	1.3	
Pedagoginė-psichologinė tarnyba	0.7	0.7	
<b>Iš viso 13 programai</b>	<b>153.4</b>	<b>153.4</b>	
<b>15 SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA</b>			
Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius	484.4	484.4	
Savivaldybės administracija	34.4	34.4	
Atviras jaunimo centras	1.0	1.0	
Socialinių paslaugų centras	7.0	7.0	
Specialioji mokykla-daugiafunkcis centras	2.3	2.3	
<b>Iš viso 15 programai</b>	<b>529.1</b>	<b>529.1</b>	
<b>16 VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOJI PROGRAMA</b>			
Savivaldybės administracija	5.7	3.0	
<b>Iš viso 16 programai</b>	<b>5.7</b>	<b>3.0</b>	
<b>Iš viso:</b>	<b>1174.5</b>	<b>1171.8</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	7249.2	4466.1	
Kraštotyros muziejus	36.4	36.4	
Stasio Eidrigėvičiaus menų centras	18.0	18.0	
<b>Iš viso 02 programai</b>	<b>7303.6</b>	<b>4520.5</b>	
<b>10 MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS, MODERNIZAVIMO IR PRIEŽIŪROS PROGRAMA</b>			
Savivaldybės administracija	500.0	498.9	
<b>Iš viso 10 programai</b>	<b>500.0</b>	<b>498.9</b>	
<b>Iš viso:</b>	<b>7803.6</b>	<b>5019.4</b>	

Asignavimų valdytojai	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
-----------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

---

## PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### Pajamos

Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2022 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 1-26 patvirtino Savivaldybės 2022 metų biudžeto prognozuojamas pajamas – 130822,6 tūkst. Eur. 2022 m. Savivaldybės taryba biudžeto pajamas ir išlaidas tikslino 9 kartus:

1. 2022 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-75 biudžeto pajamos padidintos 5520,0 tūkst. Eur;
2. 2022 m. balandžio 21 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-127 biudžeto pajamos padidintos 35,0 tūkst. Eur;
3. 2022 m. gegužės 19 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-183 biudžeto pajamos padidintos 401,2 tūkst. Eur;
4. 2022 m. liepos 11 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-212 biudžeto pajamos padidintos 4708,3 tūkst. Eur;
5. 2022 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-285 biudžeto pajamos padidintos 1353,8 tūkst. Eur;
6. 2022 m. rugsėjo 22 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-316 biudžeto pajamos padidintos 107,4 tūkst. Eur;
7. 2022 m. spalio 27 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-347 biudžeto pajamos padidintos 5579,9 tūkst. Eur;
8. 2022 m. lapkričio 24 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-379 biudžeto pajamos padidintos 1387,0 tūkst. Eur;
9. 2022 m. gruodžio 29 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-404 biudžeto pajamos sumažintos 401,5 tūkst. Eur.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. A1-850 skirta 1,5 tūkst. Eur užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, priimti ir pagalbai jiems teikti (paramai šeimoms ir asmenims būstui išsinuomoti pagal LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą teikti). Poreikis šių lėšų skyrimui nebuvo teiktas, įsakymas apie lėšų skyrimą paviėšintas po Tarybos posėdžio, todėl šios lėšos nepatvirtintos Tarybos. Kadangi nebuvo poreikio lėšos nebuvo naudojamos, jos grąžintos ministerijai.

Per 2022 metus Savivaldybės biudžeto pajamos padidintos 18692,6 tūkst. Eur (įvertinus skirtą 1,5 tūkst. Eur dotaciją užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, priimti ir pagalbai jiems teikti), todėl patikslintas biudžeto pajamų planas sudaro 149515,2 tūkst. Eur.

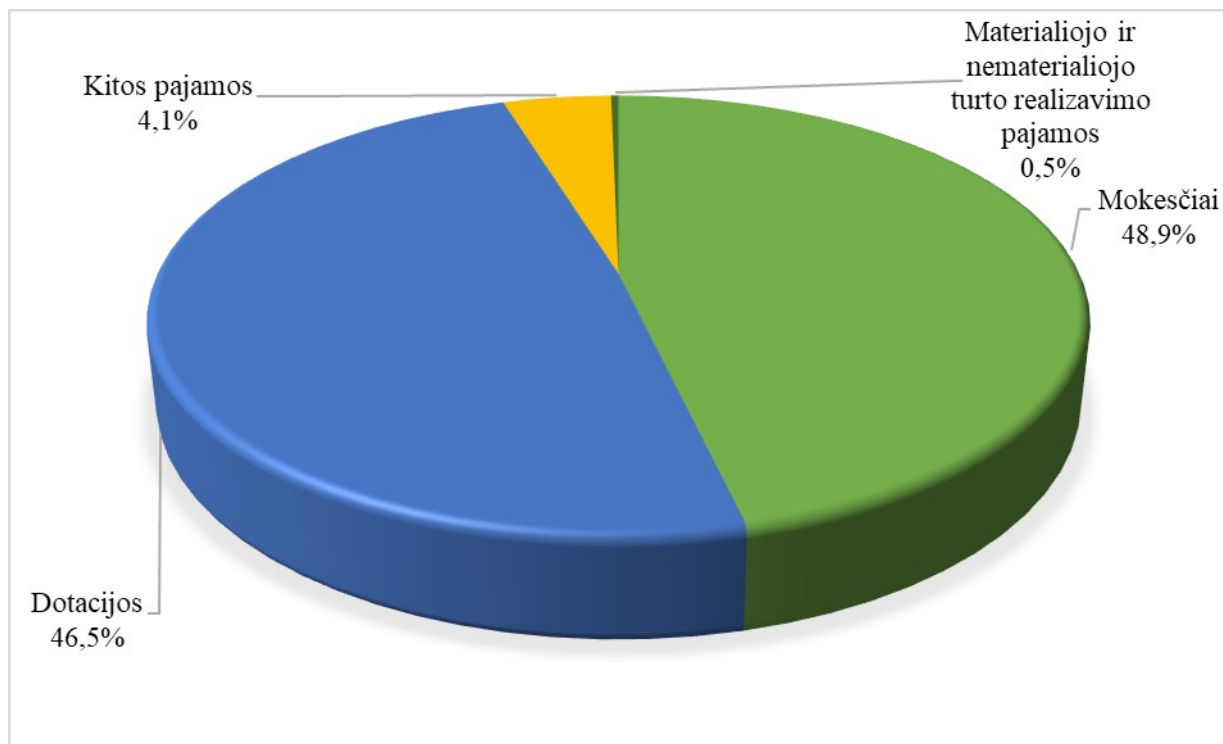
Faktiškai Savivaldybės biudžetas gavo 148751,5 tūkst. Eur pajamų: iš mokesčių 72795,0 tūkst. Eur, dotacijų 69132,3 tūkst. Eur, kitų pajamų 6088,4 tūkst. Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų 735,8 tūkst. Eur.

Patikslintas Savivaldybės 2022 m. biudžeto pajamų planas įvykdytas 99,5 proc. Negauta prognozuotų pajamų iš nuomos mokesčio už valstybinę žemę – 71,8 tūkst. Eur, iš nekilnojamojo turto mokesčio – 1,8 tūkst. Eur ir dividendų – 79,2 tūkst. Eur. Iš visų kitų mokesčių gautos viršplaninės pajamos. Viršplaninės pajamos gautos iš gyventojų pajamų mokesčio (3444,1 tūkst. Eur), žemės mokesčio (65,0 tūkst. Eur), paveldimo turto mokesčio (23,5 tūkst. Eur), mokesčių už aplinkos teršimą (8,2 tūkst. Eur), mokesčių už valstybinius gamtos išteklius (16,6 tūkst. Eur), valstybės rinkliavos (0,6 tūkst. Eur), vietinės rinkliavos (112,4 tūkst. Eur), pajamų iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų (40,9 tūkst. Eur), kitų neišvardytų pajamų (22,9 tūkst. Eur), materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų (520,8 tūkst. Eur). Dotacijų planas neįvykdytas – 4974,0 tūkst. Eur. Valstybės biudžeto lėšų planas – 61623,9 tūkst. Eur, vykdymas – 60020,9 tūkst. Eur. Iš planuotų 12482,4 tūkst. Eur Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (toliau – ES lėšos) gauta 7428,4 tūkst. Eur, grąžintos ES lėšos už ankstesnius metus – 1683,0 tūkst. Eur.

Duomenys apie Savivaldybės 2022 metų biudžeto pajamų vykdymą:

	Patikslintas planas (tūkst. Eur)	Vykdytas (tūkst. Eur)	Skirtumas (tūkst. Eur)	Vykdytas (proc.)
Mokesčiai	69256,0	72795,0	3539,0	105,1
Dotacijos	74106,3	69132,3	-4974,0	93,3
Kitos pajamos	5937,9	6088,4	150,5	102,5
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	215,0	735,8	520,8	3,4k
<b>Iš viso</b>	<b>149515,2</b>	<b>148751,5</b>	<b>-763,7</b>	<b>99,5</b>

2022 m. gautų pajamų struktūra:



Savivaldybės biudžetas 2022 m. palyginus su 2021 m. gavo 23489,7 tūkst. Eur arba 18,8 proc. daugiau pajamų.

Savivaldybės 2022 m. biudžeto gautų pajamų palyginimas su 2021 m.

	2021 m. (tūkst. Eur)	2022 m. (tūkst. Eur)	Skirtumas (tūkst. Eur)	Augimas, proc.
Mokesčiai	60854,0	72795,0	11941,0	119,6
Dotacijos	58254,5	69132,3	10877,8	118,7
Kitos pajamos	5753,2	6088,4	335,2	105,8
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	400,1	735,8	335,7	183,9
<b>Iš viso pajamų</b>	<b>125261,8</b>	<b>148751,5</b>	<b>23489,7</b>	<b>118,8</b>

2022 m. iš mokesčių savivaldybės biudžetas gavo 48,9 proc. pajamų. Planuota gauti 69256,0 tūkst. Eur, faktiškai gauta 72795,0 tūkst. Eur arba 3539,0 tūkst. Eur daugiau. Pajamų iš mokesčių planas įvykdytas 105,1 proc.

Savivaldybės 2022 m. biudžeto pajamų iš mokesčių plano vykdymas:

	Patikslintas planas (tūkst. Eur)	Gauta pajamų (tūkst. Eur)	Skirtumas (tūkst. Eur)	Įvykdymas proc.
Gyventojų pajamų mokestis	64955,0	68399,1	3444,1	105,3
Turto mokesčiai, iš jų:	4030,0	4116,7	86,7	102,2
Žemės mokestis	530,0	595,0	65,0	112,3
Paveldimo turto mokestis	100,0	123,5	23,5	123,5

Nekilnojamojo turto mokestis	3400,0	3398,2	-1,8	99,9
Prekių ir paslaugų mokesčiai, iš jų:	271,0	279,2	8,2	103,0
Mokestis už aplinkos teršimą	271,0	279,2	8,2	103,0
<b>Iš viso pajamų iš mokesčių</b>	<b>69256,0</b>	<b>72795,0</b>	<b>3539,0</b>	<b>105,1</b>

Daugiausia, net 94,0 proc. visų surinktų mokesčių, sudaro gyventojų pajamų mokestis, gautas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos. Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gruodžio 14 d. patvirtintame Lietuvos Respublikos 2022 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytas prognozuojamas gyventojų pajamų mokesčio surinkimo planas – 60228,0 tūkst. Eur. Sudarant biudžetą prognozuojamos pajamos padidintos pajamomis iš gyventojų pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gaunamas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą 197,0 tūkst. Eur. 2022 m. gegužės 17 d. įstatymo pakeitimu Nr. XIV-1100 prognozuojamas gyventojų pajamų mokesčio surinkimo planas patikslintas – 61758,0 tūkst. Eur. Įvertinus prognozuojamas pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gaunamas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, gyventojų pajamų mokesčio planas – 61955,0 tūkst. Eur. Spalio mėnesį, prognozuojant viršplanines pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio, planas buvo padidintas 3000,0 tūkst. Eur. Patikslintas planas sudarė 64955,0 tūkst. Eur. Faktiškai Savivaldybė gavo 68399,1 tūkst. Eur gyventojų pajamų mokesčio arba 3444,1 tūkst. Eur daugiau.

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 38 straipsnyje nurodyta, kad sumokėtas pajamų mokestis ir sumokėta (išieškota) mokesstinė 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, biudžetą.

Lietuvos Respublikos Seimas 2022-05-17 pritarė Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimui. Lyginant su gruodį patvirtintu įstatymu, gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), tenkanti visų savivaldybių biudžetams sudaro 48,07 proc. (pastovioji dalis – 42,85 proc., kintamoji dalis – 5,22 proc.), o gyventojų pajamų mokesčio dalis, pagal kurią Valstybinė mokesčių inspekcija faktiškai įplaukusias lėšas iš gyventojų pajamų mokesčio perveda Panevėžio miesto savivaldybei, padidėjo nuo 2,7745 proc. iki 2,7750 proc.

Turto mokesčių (žemės, paveldimo turto ir nekilnojamojo turto) 2022 metais planuota gauti 4030,0 tūkst. Eur, o tai sudaro 5,8 proc. visų planuotų pajamų iš mokesčių. Valstybinė mokesčių inspekcija surinko ir pervedė Savivaldybės biudžetui 4116,7 tūkst. Eur arba 86,7 tūkst. Eur daugiau.

Žemės mokesčio planuota gauti 530,0 tūkst. Eur. Faktiškai Valstybinė mokesčių inspekcija surinko ir Savivaldybei pervedė 595,0 tūkst. Eur arba 65,0 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. 2022 m. į biudžetą pervesta 999,0 tūkst. Eur žemės mokesčio. Iš šios sumos kitoms savivaldybėms pagal žemės buvimo vietą pervesti 579,8 tūkst. Eur, o iš kitų savivaldybių gauti 175,8 tūkst. Eur. Tokiu būdu Panevėžio miesto savivaldybės biudžetas gavo 595,0 tūkst. Eur (999,0-579,8+175,8).

Paveldimo turto mokestį gyventojai moka už atliekamus paveldimo turto sandorius ir moka į tos savivaldybės, kurioje yra paveldėtas turtas, biudžetą. 2022 m. planuota šio mokesčio gauti 100,0 tūkst. Eur, faktiškai gauti 123,5 tūkst. Eur arba 23,5 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. 2022 m. fiziniai ir juridiniai asmenys į biudžetą pervedė 3195,2 tūkst. Eur. Iš šios sumos pagal turto buvimo vietą kitoms šalies savivaldybėms pervesta 1044,6 tūkst. Eur, o iš kitų gauta 1247,6 tūkst. Eur. Tokiu būdu Panevėžio miesto savivaldybės biudžetas gavo 3398,2 tūkst. Eur (3195,2-1044,6+1247,6).

2022 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 nenaudojamas, naudojamas ne pagal paskirtį arba apleistas.

Mokestį už aplinkos teršimą įmonės sumoka vieną kartą per metus, t. y. I ketvirtį. Planuota šio mokesčio surinkti 271,0 tūkst. Eur, faktiškai gauta 279,2 tūkst. Eur arba 8,2 tūkst. Eur daugiau.

2022 m. biudžete dotacijos sudarė 46,5 proc. gautų pajamų. Patvirtintame biudžete dotacijų numatyta 61655,8 tūkst. Eur, per metus jos padidėjo 12450,5 tūkst. Eur ir sudarė 74106,3 tūkst. Eur. Faktiškai gauta 69132,3 tūkst. Eur. Patikslintą dotacijų planą sudaro dotacijos skirtos: ugdymo reikmėms finansuoti (34477,8 tūkst. Eur), valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (6959,4 tūkst. Eur), mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms Savivaldybei perduotoms įstaigoms išlaikyti

(2273,7 tūkst. Eur), valstybės lėšos kapitalo investicijoms finansuoti (7576,3 tūkst. Eur), valstybės lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (5476,3 tūkst. Eur), Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos investicijų ir kitiems projektams finansuoti (12482,4 tūkst. Eur), Elenos Mezginaitės viešajai bibliotekai dokumentams įsigyti (33,2 tūkst. Eur), akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti (105,0 tūkst. Eur), neformaliajam vaikų švietimui (572,9 tūkst. Eur), asbesto turinčių gaminių atliekoms surinkti, transportuoti ir saugiai pašalinti (28,0 tūkst. Eur), naudotoms padangoms, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkyti (9,0 tūkst. Eur), būsto šildymo išlaidų kompensacijoms teikti (452,3 tūkst. Eur), ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti (180,4 tūkst. Eur), biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti (102,0 tūkst. Eur), pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybių biudžetų lėšų, darbo užmokesčiui didinti (646,0 tūkst. Eur), asmeninei pagalbai teikti ir administruoti (153,0 tūkst. Eur), socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams įgyvendinti (168,2 tūkst. Eur), 20 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio išmokai neįgaliesiems mokėti (0,1 tūkst. Eur), būsto ir jo aplinkos pritaikymui neįgaliesiems organizuoti (130,5 tūkst. Eur), socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti (153,1 tūkst. Eur), socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti (39,3 tūkst. Eur), antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti (92,0 tūkst. Eur), Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti (130,5 tūkst. Eur), išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti (86,4 tūkst. Eur), Savivaldybės patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti (0,3 tūkst. Eur), vaikams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdyti ir pavėžėti į mokyklą ir atgal (347,3 tūkst. Eur), bendruomeninei veiklai stiprinti, įgyvendinant bandomąjį modelį (60,5 tūkst. Eur), suaugusiems asmenims, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, mokytį lietuvių kalbos (16,5 tūkst. Eur), už būsto suteikimą kompensacijoms užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti (290,1 tūkst. Eur), tekstilės atliekų surinkimo konteineriams įsigyti (16,4 tūkst. Eur), visuomenės psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugoms gyventojams bendruomenėse plėtoti (12,0 tūkst. Eur), Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo dėl valstybės remiamų pajamų dydžio padidinimo

įgyvendinimui užtikrinti (866,2 tūkst. Eur), jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektams finansuoti (12,0 tūkst. Eur), užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, priimti ir pagalbai jiems teikti (75,0 tūkst. Eur), vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje laikinąją apsaugą gavusiems užsieniečiams mokėti (25,2 tūkst. Eur), teikti socialinę priežiūrą šeimoms (36,7 tūkst. Eur), patirtoms išlaidoms valdant nepaprastą padėtį dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti (20,3 tūkst. Eur).

Duomenys apie 2022 m. gautas biudžeto dotacijas:

	Patvirtintas planas (tūkst. Eur)	Pasikeitimai per metus (tūkst. Eur)	Patikslintas planas (tūkst. Eur)	Faktiškai gauta (tūkst. Eur)	Negautos / nepanaudotos pajamos (tūkst. Eur)
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	5741,1	1218,3	6959,4	6882,5	76,9
Ugdymo reikmėms finansuoti	34116,4	361,4	34477,8	34380,6	97,2
Mokykloms (klasėms) skirtoms šalies (regiono) mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	2273,7		2273,7	2252,6	21,1
Valstybės lėšos kapitalo investicijoms finansuoti	284,3	7292,0	7576,3	6321,4	1254,9
Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	3775,1	1701,2	5476,3	5470,8	5,5
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	2947,0	1913,4	4860,4	4713,0	147,4
ES finansinės paramos lėšos	12518,2	-35,8	12482,4	9111,4	3371,0
<b>Iš viso dotacijos</b>	<b>61655,8</b>	<b>12450,5</b>	<b>74106,3</b>	<b>69132,3</b>	<b>4974,0</b>

2022 m. pagal planą negautos/nepanaudotos dotacijų lėšos sudaro 4974,0 tūkst. Eur, iš jų: 76,9 tūkst. Eur lėšos, skirtos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, 97,2 tūkst. Eur – ugdymo reikmėms, 21,1 tūkst. Eur – mokykloms (klasėms) skirtoms šalies (regiono) mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti, 1254,9 tūkst. Eur – valstybės lėšos kapitalo investicijoms finansuoti, 5,5 tūkst. Eur – vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms

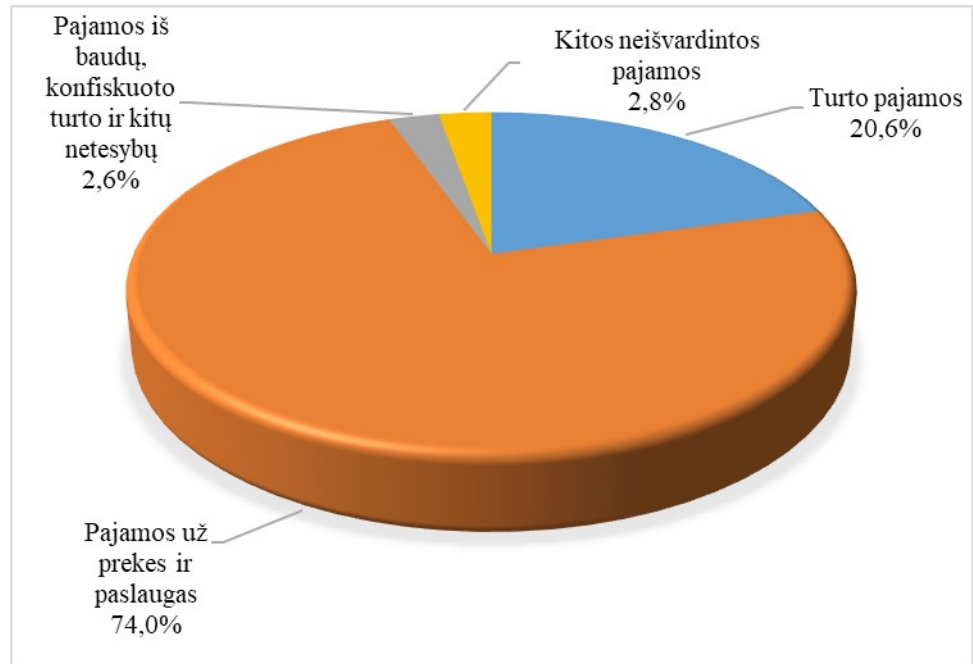
užtikrinti, 147,4 tūkst. Eur – kitos tikslinės dotacijos (iš jų: 12,4 tūkst. Eur neformaliojo švietimo veikloms, 2,5 tūkst. Eur soc. riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui, 5,9 tūkst. Eur asbesto turinčių gaminių atliekoms surinkti, transportuoti ir saugiai pašalinti, 1,4 tūkst. Eur naudotoms padangoms, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma, tvarkyti, 64,4 tūkst. Eur antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti, 5,1 tūkst. Eur asmeninei pagalbai teikti, 4,3 tūkst. Eur organizuoti būsto pritaikymą neįgaliesiems, 8,2 tūkst. Eur bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, 30,8 tūkst. Eur vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos ugdymui (lietuvių kalbos mokymui), 9,1 tūkst. Eur teikti socialinę priežiūrą šeimoms, 3,3 tūkst. Eur – kitų dotacijų), 3371,0 tūkst. Eur – ES finansinės paramos lėšų. Pagrindinės priežastys įtakojusios dotacijų plano neįvykdymą: užsitęsios viešųjų pirkimų procedūros, dokumentų tvarkymas, neįvykę viešieji pirkimai ar vykdomų darbų, projektų terminai bei kitos priežastys.

Kitos gautos pajamos (turto pajamos, pajamos už prekes ir paslaugas, pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų, kitos neišvardintos pajamos) sudaro 4,1 proc. visų gautų pajamų. Šių pajamų planuota surinkti 5937,9 tūkst. Eur, faktiškai gauta 6088,4 tūkst. Eur arba 102,5 tūkst. Eur daugiau.

Duomenys apie 2022 m. gautas kitas pajamas:

	Patikslintas planas (tūkst. Eur)	Įvykdyta (tūkst. Eur)	Skirtumas (tūkst. Eur)	Įvykdymas, proc.
Dividendai	400,0	320,8	-79,2	80,2
Palūkanos		4,7	4,7	
Nuomos mokestis už valstybinę žemę	950,0	878,2	-71,8	92,4
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	35,0	51,6	16,6	147,4
Pajamos už prekes ir paslaugas	687,1	734,4	47,3	106,9
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	637,0	689,6	52,6	108,3
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	2418,8	2427,0	8,2	100,3
Valstybės rinkliavos	55,0	55,6	0,6	101,1
Vietinės rinkliavos	485,0	597,4	112,4	123,2
Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	120,0	160,9	40,9	134,1
Kitos neišvardytos pajamos	150,0	168,2	18,2	112,1
<b>Iš viso kitų pajamų</b>	<b>5937,9</b>	<b>6088,4</b>	<b>150,5</b>	<b>102,5</b>

Gautų kitų pajamų struktūra proc.:



2022 m. Savivaldybė gavo 320,8 tūkst. Eur dividendų iš bendrovių, kuriose turi akcijų. Dividendus sumokėjo: AB „Panevėžio energija“ – 71,9 tūkst. Eur, UAB „Aukštaitijos vandenys“ – 83,8 tūkst. Eur, AB „Panevėžio specialus autotransportas“ – 90,0 tūkst. Eur, AB „Panevėžio butų ūkis“ – 17,5 tūkst. Eur, UAB „Grauduva“ – 34,6 tūkst. Eur, UAB „Panevėžio būstas“ – 7,5 tūkst. Eur, UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras – 15,5 tūkst. Eur.

Žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę numatyta surinkti 950,0 tūkst. Eur, faktiškai gauta 878,2 tūkst. Eur arba 71,8 tūkst. Eur mažiau. 2022-11-24 Tarybos sprendimu Nr. 1-384 suteiktos 52,2 tūkst. Eur valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos juridiniams asmenims, 2022 metais rėmusiems sporto, kultūros ir mokslo veiklas Panevėžio miesto savivaldybėje. Per metus (nuo 2021-12-31 iki 2022-12-31) mokesčio nepriemoka sumažėjo 94,0 tūkst. Eur (2021-12-31 mokesčio nepriemoka sudarė 326,8 tūkst. Eur, 2022-12-31 – 232,8 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 41,9 tūkst. Eur, juridiniai asmenys 190,9 tūkst. Eur.

2022 m. gruodžio 31 d. žemės nuomos mokesčio administravimo informacinėje sistemoje užregistruoti 2630 nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokėtojai (900 juridiniai ir 1730 fiziniai asmenys).

Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius gauta 51,6 tūkst. Eur arba 16,6 tūkst. Eur daugiau.

Savivaldybės biudžetinės įstaigos pajamų už prekes ir paslaugas planą įvykdė 106,9 proc. ir uždirbo 47,3 tūkst. Eur daugiau pajamų (planuota – 687,1 tūkst. Eur, faktiškai gauta 734,4 tūkst. Eur).

Pajamų už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą planas įvykdytas 108,3 proc. ir gauta 52,6 tūkst. Eur daugiau pajamų (planuota – 637,0 tūkst. Eur, faktiškai gauta 689,6 tūkst. Eur).

Įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose numatyta surinkti 2418,8 tūkst. Eur, faktiškai gauta 2427,0 tūkst. Eur arba 8,2 tūkst. Eur daugiau.

Rinkliavų planuota gauti 540,0 tūkst. Eur, faktinės įplaukos – 653,0 tūkst. Eur. Vietinės rinkliavos sudaro 91,5 proc. gautų pajamų iš rinkliavų. Pagrindinis vietinių rinkliavų pajamų šaltinis yra pajamos už išorinę reklamą (gauti 164,5 tūkst. Eur) ir automobilių statymą viešose vietose (gauti 389,0 tūkst. Eur). Už išduotus leidimus prekiauti, kasinėjimo darbams, eismo apribojimui ir komercinius renginius gauti 43,9 tūkst. Eur. Valstybės rinkliavų gauta 55,6 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. 2022 m. planuota šių pajamų gauti 120,0 tūkst. Eur, faktiškai gauti 160,9 tūkst. Eur arba 40,9 tūkst. Eur daugiau.

Kitų neišvardytų pajamų surinkimo planas 150,0 tūkst. Eur įvykdytas ir gauta 168,2 tūkst. Eur, iš jų:

0,5 tūkst. Eur – už didžiagabaritinių mašinų pravažiovimą keliais;

17,9 tūkst. Eur – želdinių atkuriamosios vertės kompensacija;

15,6 tūkst. Eur – sumokėtas atlygis už veiklą stebėtojų taryboje;

1,6 tūkst. Eur – pajamos, gautos pardavus metalo laužą, makulatūrą;

47,9 tūkst. Eur – pajamos gautos už kolumbariumą;

18,3 tūkst. Eur – biudžetinių įstaigų grąžintas finansavimas;

62,1 tūkst. Eur – Savivaldybės administracijos grąžintas finansavimas (iš jų: 18,6 tūkst. Eur socialinių išmokų permokos, 19,1 tūkst. Eur grąžintas finansavimas už ankstesniais metais ESO pagal projektų rangos darbų sutartis atliktus išankstinius apmokėjimus už elektros įrenginių iškėlimo bei prijungimo paslaugas, 14,8 tūkst. Eur sumokėjus nuomininkams už komunalines paslaugas, 9,3 tūkst. Eur programų vykdytojų grąžintos nepanaudotos lėšos, 0,3 tūkst. Eur grąžintos lėšos gavus finansavimą iš valstybės biudžeto dėl patirtų išlaidų valdant COVID-19 ligos plitimą);

4,3 tūkst. Eur – kitos įvairios pajamos.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamas sudaro pajamos, gautos už parduotus valstybinės žemės sklypus ir kitą turtą. 2022 m. už parduotą valstybinę žemę gauti 375,3 tūkst. Eur, gyvenamąsias patalpas – 250,5 tūkst. Eur, negyvenamas patalpas 110,0 tūkst. Eur. Iš viso pajamos už turto realizavimą sudaro 735,8 tūkst. Eur.

### Išlaidos

Savivaldybės taryba 2022 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 1-26 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtino Savivaldybės 2022 metų biudžeto išlaidas – 134922,6 tūkst. Eur iš 2022 m. pajamų (įvertinus paskolas) ir iš Savivaldybės 2021 m. nepanaudotų biudžeto lėšų – 10475,5 tūkst. Eur. Per metus biudžeto išlaidos padidintos 18692,6 tūkst. Eur (įvertinus 1,5 tūkst. Eur dotaciją užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, priimti ir pagalbai jiems teikti nepatvirtintą Tarybos), todėl patikslinto biudžeto išlaidų planas iš 2022 m. pajamų (įvertinus paskolas) yra 153615,2 tūkst. Eur. Kartu su Savivaldybės 2021 m. nepanaudotomis biudžeto lėšomis programoms skirta – 164090,7 tūkst. Eur. Biudžeto išlaidos planuotos pagal 15 programų. Kasinės išlaidos, įvertinus 2021 m. nepanaudotas biudžeto lėšas, sudaro 148464,9 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos pagal programas yra šios:

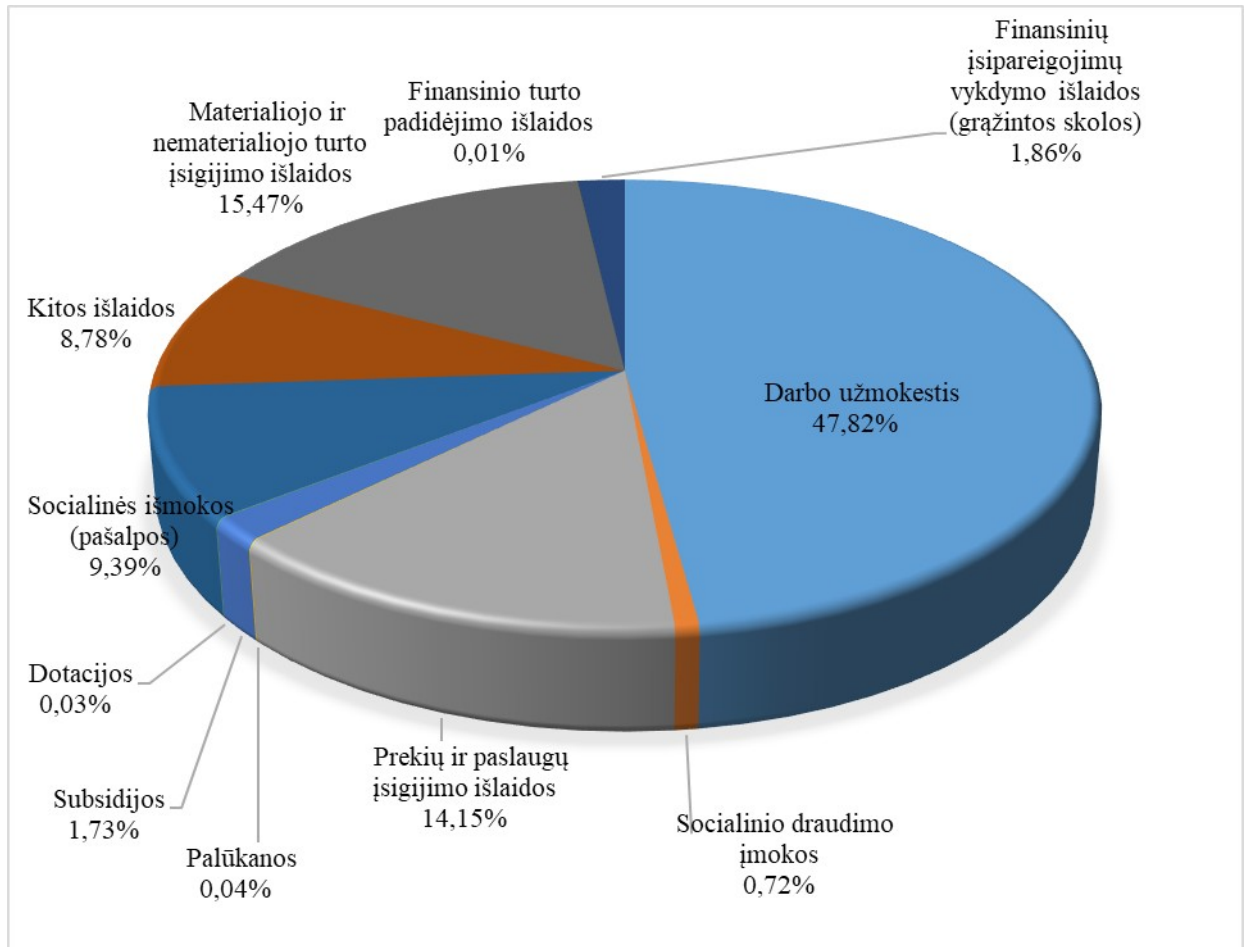
Progra - mos kodas	Programos pavadinimas	Skirta lėšų programai (tūkst. Eur)	Kasinės išlaidos (tūkst. Eur)	Lėšų panaudojimas, proc.
01	Savivaldybės valdymo programa	10685,0	10459,1	97,9
02	Investicijų projektų programa	31267,1	19625,5	62,8
03	Urbanistinės plėtros programa	228,0	164,6	72,2
04	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	512,8	288,0	56,2
05	Ekonominės plėtros ir verslo skatinimo programa	3062,9	3062,6	100,0
06	Savivaldybės turto valdymo programa	633,7	318,9	50,3
08	Rinkodaros programa	270,5	252,5	93,3
09	Informacinės visuomenės plėtros programa	174,0	174,0	100,0
10	Miesto infrastruktūros objektų plėtros, modernizavimo ir priežiūros programa	17026,8	15022,1	88,2
11	Kultūros ir meno programa	6683,3	6563,3	98,2
12	Sporto programa	4614,9	4607,0	99,8
13	Švietimo ir ugdymo programa	65367,4	64622,3	98,9
14	Visuomenės iniciatyvų skatinimo ir saugumo užtikrinimo programa	298,4	295,3	99,0

15	Socialinės paramos įgyvendinimo programa	22140,5	21925,5	99,0
16	Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	1125,4	1084,2	96,3
	<b>Iš viso išlaidų</b>	<b>164090,7</b>	<b>148464,9</b>	<b>90,5</b>

Išlaidų struktūra pagal ekonominę klasifikaciją:

Išlaidų pavadinimas	Patikslintas metinis planas (tūkst. Eur)	Kasinės išlaidos (tūkst. Eur)	Procentinė dalis pagal kasines išlaidas, proc.
Darbo užmokestis	71711,6	70994,1	47,82
Socialinio draudimo įmokos	1088,4	1064,7	0,72
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22951,1	21003,6	14,15
Palūkanos	71,2	62,2	0,04
Subsidijos	2573,9	2573,7	1,73
Dotacijos	50,0	50,0	0,03
Socialinės išmokos (pašalpos)	13998,6	13931,3	9,39
Kitos išlaidos	13340,1	13033,5	8,78
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	35494,3	22972,7	15,47
Finansinio turto padidėjimo išlaidos	15,0	15,0	0,01
Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	2796,5	2764,1	1,86
<b>Iš viso išlaidų</b>	<b>164090,7</b>	<b>148464,9</b>	<b>0,0</b>

Išlaidų procentinė dalis pagal kasines išlaidas, proc.:



**Savivaldybės valdymo programa.** Programoje apskaitomos lėšos, skirtos Savivaldybės tarybai, Administracijai, Kontrolės ir audito tarnybai, Panevėžio apskaitos centrui išlaikyti, paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti. Programai patvirtintame biudžete skirti 10276,8 tūkst. Eur, iš jų 28,8 tūkst. Eur 2021 m. lėšų likutis). Per metus asignavimai padidinti 408,2 tūkst. Eur, todėl patikslinti asignavimai sudaro 10685,0 tūkst. Eur, panaudoti – 10459,1 tūkst. Eur.

Savivaldybės tarybai skirti 600,7 tūkst. Eur, pervesti ir panaudoti 511,0 tūkst. Eur (iš jų 2,9 tūkst. Eur likučio lėšos, skirtos 2021 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimui dengti). Iš bendrų asignavimų 14,5 tūkst. Eur skirti mero fondui, panaudoti 14,5 tūkst. Eur (1,9 tūkst. Eur panaudota organizuojant tradicinius Maldos pusryčius, 6,5 tūkst. Eur – tradicinį Panevėžio miesto gimtadienio šventinį vakarą, 6,1 tūkst. Eur – Advento vakarą Panevėžyje gyvenantiems karo pabėgėliams iš Ukrainos). Merui, mero pavaduotojams, Tarybos sekretoriato darbuotojams ir Tarybos nariams darbo užmokesčiui sumokėti išleisti 420,1 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokoms – 4,1 tūkst. Eur, prekėms ir paslaugoms – 69,9 tūkst. Eur ir išmokoms mokėti – 2,4 tūkst. Eur. Nepanaudoti 89,7 tūkst. Eur 2022 m. skirtų lėšų, iš jų: 53,7 tūkst. Eur darbo užmokesčiui, 2,8 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokoms, 33,1 tūkst. Eur prekėms ir paslaugoms ir 0,1 tūkst. Eur išmokoms.

Nepanaudotos lėšos dėl sergamumo ir 2 laisvų pareigybių, mažesnio lėšų poreikio prekėms ir paslaugoms. Tarybos narių veiklai skirtos lėšos panaudotos pagal pateiktus išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

Kontrolės ir audito tarnybai skirti 302,9 tūkst. Eur, panaudoti 300,7 tūkst. Eur. Daugiausia lėšų panaudota darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 287,6 tūkst. Eur. Nepanaudoti 2,2 tūkst. Eur 2022 m. skirtų lėšų, iš jų: 0,1 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokoms, 1,9 tūkst. Eur prekėms ir paslaugoms ir 0,2 tūkst. Eur išmokoms. Nepanaudotos lėšos dėl mažesnio lėšų poreikio, nei buvo planuota.

Savivaldybės administracija iš skirtų 6635,8 tūkst. Eur panaudojo 6508,5 tūkst. Eur, iš jų: 473,5 tūkst. Eur valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, 5966,9 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšos, 42,2 tūkst. Eur valstybės lėšos ir 25,9 tūkst. Eur likučio lėšos, skirtos 2021 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimui dengti.

Savivaldybės administracijos 6508,5 tūkst. Eur (savivaldybės, valstybės biudžeto lėšos ir 2021 m. likučio lėšos, skirtos 2021 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimui dengti) kasinių išlaidų struktūra pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius: 5626,9 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms (86,5 proc.), 748,2 tūkst. Eur prekėms ir paslaugoms (11,5 proc.), 85,6 tūkst. Eur išėtinėms pašalpoms, ligos išmokoms ir kitais atvejais (1,3 proc.), 34,3 tūkst. Eur turtui įsigyti (0,5 proc.), 13,4 tūkst. Eur kitoms išlaidoms (0,2 proc.) ir 0,1 tūkst. Eur sumokėta palūkanų už ilgalaikius įsipareigojimus.

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos panaudotos taip:

Lėšų paskirtis	Skirta lėšų 2022 m. (tūkst. Eur)	Kasinės išlaidos (tūkst. Eur)	Nepanaudotos lėšos (tūkst. Eur)
Gyventojų registruoti tvarkyti ir duomenims valstybės registruoti teikti	1,4	1,4	
Civilinės būklės aktams registruoti	49,9	49,9	
Civilinei saugai	46,0	46,0	
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms administruoti	16,0	14,5	1,5
Valstybinės kalbos vartojimo bei taisyklingumo kontrolei	15,6	15,6	
Žemės ūkio funkcijoms atlikti	5,2	5,2	
Erdviniams duomenims tvarkyti	29,5	29,5	
Savivaldybei priskirtiems archyviniais dokumentams tvarkyti	63,3	63,3	
Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją	21,2	21,2	
Jaunimo teisių apsaugai	24,1	24,1	
Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo	8,3	6,5	1,8

rinkos politikos priemonės ir gyventojų užimtumo programos (administravimo išlaidos)			
Valstybės garantuojamai pirminei teisei pagalbai teikti	25,4	25,4	
Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	12,8	12,8	
Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registruoti teikti	0,2	0,2	
Socialinei paramai mokiniams administruoti	53,6	53,2	0,4
Socialinėms paslaugoms administruoti	84,9	76,5	8,4
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčiui administruoti	1,9	1,1	0,8
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	27,1	27,1	
<b>Iš viso</b>	<b>486,8</b>	<b>473,5</b>	<b>13,3</b>

Valstybės biudžeto lėšos panaudotos taip:

Lėšų paskirtis	Skirta lėšų 2022 m. (tūkst. Eur)	Kasinės išlaidos (tūkst. Eur)	Nepanaudotos lėšos (tūkst. Eur)
Akredituotai vaikų dienos socialinės priežiūros administravimui	3,0	2,7	0,3
Asmeninės pagalbos teikimo administravimui	3,0	2,9	0,1
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų įgyvendinimo administravimui	8,0	7,9	0,1
Būsto ir jo aplinkos pritaikymui neįgaliesiems organizavimo administravimui	5,0	4,9	0,1
Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansavimo administravimui	5,7	5,7	
Vienkartinių išmokų, įsikurti gyvenamojoje vietoje laikinąją apsaugą gavusiems užsieniečiams, administravimui	0,5	0,3	0,2
Neformaliojo vaikų švietimo administravimui	18,1	17,8	0,3
<b>Iš viso</b>	<b>43,3</b>	<b>42,2</b>	<b>1,1</b>

Iš valstybės biudžeto skirtos lėšos nepanaudotos dėl mažesnio lėšų poreikio, nei buvo planuota. Didžiąją nepanaudotų lėšų dalį sudaro lėšos skirtos socialinėms reikmėms administruoti. Dėl sumažėjusio gavėjų skaičiaus nepanaudotos visos skirtos socialinių reikmių lėšos, atitinkamai

lieka nepanaudotos lėšos ir šioms išmokoms administruoti. Nepanaudotos lėšos grąžintos atitinkamoms ministerijoms.

Administracijos direktoriaus rezervui skirti 5,8 tūkst. Eur. Per 2022 metus išlaidų nebuvo.

Iš Administracijai skirtų 6074,0 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų panaudoti 5966,9 tūkst. Eur arba 98,2 proc. Darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms panaudota 99,3 proc. skirtų asignavimų (sutaupytos lėšos dėl darbuotojų ligos ir neužimtų etatų), prekėms ir paslaugoms bei kitoms išlaidoms panaudota 94,1 proc. Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidų pagal 2022 metų planą panaudota 61,0 proc. dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų dėl automobilių įsigijimo lizingo būdu.

Iš 2021 metų nepanaudotų biudžeto lėšų Savivaldybės administracijai 2021 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimams padengti už prekes ir paslaugas skirta 25,9 tūkst. Eur., visos lėšos panaudotos 100 proc.

Savivaldybės administracijoje 2022-01-01 buvo užimtos 245,4 pareigybės, iš jų: 3 politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, 125 karjeros valstybės tarnautojų ir 117,4 dirbančių pagal darbo sutartį. Metų pabaigoje buvo užimtos 252,9 pareigybės, iš jų: 3 politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, 127 karjeros valstybės tarnautojų ir 122,9 dirbančių pagal darbo sutartį. Savivaldybės taryba 2019 m. spalio 29 d. sprendimu Nr.1-378 Savivaldybės administracijai nustatė didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių skaičiaus limitą 255 pareigybės.

2022 m. grąžinta 2700,5 tūkst. Eur pagal sudarytas su bankais sutartis ilgalaikių paskolų. Už paskolas sumokėta 58,5 tūkst. Eur palūkanų. 2022-12-31 negrąžintų paskolų likutis bankams – 3618,5 tūkst. Eur, iš jų AB SEB bankui 3450,3 tūkst. Eur, Luminor Bank AB Lietuvos skyriui 168,2 tūkst. Eur.

Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų buhalterinė apskaita nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. pradėta tvarkyti centralizuotai. Panevėžio apskaitos centrui skirti 380,0 tūkst. Eur, panaudoti 379,9 tūkst. Eur. Daugiausia lėšų panaudota darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 342,2 tūkst. Eur.

**Investicijų projektų programa.** Programos priemonėms vykdyti 2022 metų pradžioje skirti 25764,6 tūkst. Eur (įskaitant 2021 m. lėšų likutį). Per metus asignavimai padidinti 5502,5 tūkst. Eur. Įvertinus pakeitimus patikslintas planas sudarė 31267,1 tūkst. Eur, kasinės išlaidos – 19625,5 tūkst. Eur. Programos lėšų asignavimų valdytojai Savivaldybės administracija, Stasio Eidrigėvičiaus menų centras, Jaunuolių dienos centras, Kraštotyros muziejus. Programos lėšų panaudojimas:

Lėšos	Planas (tūkst. Eur)	Kasinės išlaidos (tūkst. Eur)	Skirtumas (tūkst. Eur)
<b>Valstybės biudžeto lėšos</b>	<b>6328,6</b>	<b>6118,0</b>	<b>210,6</b>
Panevėžio „Vilties“ progimnazijos infrastuktūros modernizavimas	240,0	164,6	75,4
Infrastruktūros Biliūno g., Elektronikos g., Tinklų g. rengimas/modernizavimas, sukuriant palankias sąlygas verslo vystymuisi Panevėžio mieste	862,0	862,0	
Stasio Eidrigevičiaus menų centro įkūrimas modernizuojant viešąją kultūros infrastruktūrą	3351,0	3351,0	
Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatingumo centro „Aukštaitija“ rekonstravimas A. Jakšto g. 1, Panevėžio mieste	944,0	943,8	0,2
Aukštaitijos sporto komplekso Didžiosios salės atnaujinimas	135,0		135,0
Lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	796,6	796,6	
<b>Savivaldybės biudžeto lėšos</b>	<b>1231,7</b>	<b>1167,9</b>	<b>63,8</b>
<b>Savivaldybės biudžeto lėšų likutis</b>	<b>7732,6</b>	<b>4841,1</b>	<b>2891,5</b>
<b>Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos</b>	<b>11874,2</b>	<b>6874,5</b>	<b>4999,7</b>
<b>Paskolos lėšos investicijų projektams įgyvendinti</b>	<b>4100,0</b>	<b>624,0</b>	<b>3476,0</b>
<b>Iš viso</b>	<b>31267,1</b>	<b>19625,5</b>	<b>11641,6</b>

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija skyrė projektų įgyvendinimui 1319,0 tūkst. Eur, iš jų: 240,0 tūkst. Eur projektui „Panevėžio „Vilties“ progimnazijos infrastuktūros modernizavimas“ ir 944,0 tūkst. Eur projektui „Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatingumo centro „Aukštaitija“ rekonstravimas A. Jakšto g. 1, Panevėžio mieste“, 135,0 tūkst. Eur „Aukštaitijos sporto komplekso Didžiosios salės atnaujinimas“. Panaudoti 84,0 proc. arba 1108,4 tūkst. Eur numatytų išlaidų. 2022 metais parengtas Sporto paskirties pastato „Aukštaitijos“ sporto komplekso, a. Jakšto g. 1 Panevėžyje dalies patalpų paprastojo remonto aprašas, atlikta parengto projekto ekspertizė, tačiau rangos darbai negali būti vykdomi kol esama (likusi) statinio dalis yra atjungta nuo inžinerinių tinklų dėl Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatingumo centro „Aukštaitija“ rekonstravimo darbų, pradėtų 2022 metų pabaigoje. Šio projekto įgyvendinimo terminas bus pratęstas, atsižvelgiant į „Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatingumo centro „Aukštaitija“ vykdomus statinio rekonstravimo darbus. 2022 metais pasirašyta sutartis dėl Panevėžio „Vilties“ progimnazijos stadiono rekonstravimo ir kitų sporto aikštelių naujos statybos techninio darbo projekto parengimo, 2022-12-16 gautas statybą leidžiantis dokumentas. Parengti rangos darbų pirkimo dokumentai, pradėtos viešojo pirkimo konkurso procedūros. Projekto įgyvendinimas

tešiamas 2023 metais. LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija skyrė 862,0 tūkst. Eur projekto „Infrastruktūros Biliūno g., Elektronikos g., Tinklų g. rengimas/modernizavimas, sukuriant palankias sąlygas verslo vystymuisi Panevėžio mieste“ įgyvendinimui. Panaudota 100,0 proc. arba 862,0 tūkst. Eur numatytų išlaidų. LR Kultūros ministerija skyrė 3351,0 tūkst. Eur. projekto „Stasio Eidrigevičiaus menų centro įkūrimas modernizuojant viešąją kultūros infrastruktūrą“ įgyvendinimui. Panaudota 100,0 proc. arba 3351,0 tūkst. Eur numatytų išlaidų.

Lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (796,6 tūkst. Eur ) panaudotos 100,0 proc.

Savivaldybės biudžeto suplanuotos išlaidos panaudotos 94,8 proc. arba 1167,9 tūkst. Eur, Europos Sąjungos – 57,9 proc. arba 6874,5 tūkst. Eur, ir paskolų lėšos panaudotos – 15,2 proc. arba 624,0 tūkst. Eur. Iš lėšų likučio panaudota 62,6 proc. arba 4841,1 tūkst. Eur. Pagrindinės priežastys įtakojusios lėtesnį numatytų darbų įgyvendinimą bei lėšų įsisavinimą: užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros, vykdomų darbų terminai, dokumentų tvarkymas, neįvykę viešieji pirkimai, metų eigoje patikslintos projektų finansavimo sutartys, pagal kurias mažinamas Savivaldybės prisidėjimas prie įgyvendinamų projektų, prekės, paslaugos ir darbai įsigyti pigiau nei buvo planuota ir kitų priežasčių.

**Urbanistinės plėtros programa.** Programos priemonėms vykdyti 2022 metų pradžioje skirti 565,0 tūkst. Eur (įskaitant 2021 m. lėšų likutį). Per metus asignavimai sumažinti 337,0 tūkst. Eur. Įvertinus pakeitimus patikslintas planas sudaro 228,0 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 164,6 tūkst. Eur arba 72,2 proc. skirtų asignavimų. 2022 m. programos priemonių įgyvendinimui buvo skirta 158,0 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų, panaudota 95,0 proc. arba 149,6 tūkst. Eur. Kultūros paveldo reikmėms panaudoti 65,2 tūkst. Eur, iš jų: nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimui 4,9 tūkst. Eur, nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybai ir sklaidai 60,3 tūkst. Eur. Miesto įvaizdžio gerinimui, puošybai (kūrybinėms dirbtuvėms, kitoms iniciatyvoms, darbams, paslaugoms apmokėti) panaudota 39,4 tūkst. Eur, Panevėžio miesto dalies skaitmeninio modelio palaikymui ir atnaujinimui – 25,3 tūkst. Eur, geografinėi informacinei sistemai atnaujinti ir palaikyti – 19,7 tūkst. Eur. Teritorijų planavimo dokumentų parengimui, keitimui, koregavimui, žemės sklypų formavimui, pertvarkymo projektų parengimui, žemės sklypų vertinimui, įregistravimui VĮ Registrų centre, kadastriniams matavimams iš 2021 m. lėšų likučio buvo skirta 70,0 tūkst. Eur, panaudota 21,4 proc. arba 15,0 tūkst. Eur. Liko nepanaudoti 63,4 tūkst. Eur lėšų. Pagrindinės lėšų

nepanaudojimo priežastys: neįvyko teritorijų planavimo dokumentų parengimo paslaugų viešieji pirkimai (priemonė „Teritorijų planavimo dokumentų parengimas, keitimas, koregavimas“), viešieji pirkimai įvyko 2022 m. pabaigoje, todėl darbų atlikimas persikelia į 2023 m. (priemonė „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų parengimas“), dalis žemės sklypų buvo įregistruoti nemokamai (priemonė „Žemės sklypų vertinimas, žemės sklypų įregistravimas VĮ Registrų centre“).

**Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa.** 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. Programai skirti 512,8 tūkst. Eur, pervesti ir panaudoti 288,0 tūkst. Eur arba 56,2 proc. skirtų lėšų, iš jų: 86,7 tūkst. Eur 2021 m. programos lėšų likutis (skirta 122,6 tūkst. Eur), 155,7 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšos (skirta 244,8 tūkst. Eur), 45,6 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos (skirta 145,4 tūkst. Eur).

Savivaldybės biudžeto ir likučio lėšos skirtos Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymui. Savivaldybės tarybai pateikta išsami ataskaita apie Panevėžio miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymą 2022 m. Ataskaita patvirtinta Savivaldybės tarybos 2023-02-23 sprendimu Nr. 1-41. Nepanaudotos lėšos bus naudojamos 2023 m. aplinkos apsaugos specialiosios programos priemonėms finansuoti.

Iš valstybės biudžeto skirta 145,4 tūkst. Eur dotacija: 28,0 tūkst. Eur – asbesto turinčių gaminių atliekoms surinkti, transportuoti ir saugiai pašalinti, 9,0 tūkst. Eur – naudotoms padangoms, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkyti, 92,0 tūkst. Eur – antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti, 16,4 tūkst. Eur – tekstilės atliekų surinkimo konteineriams įsigyti. Panaudota 45,6 tūkst. Eur. Lėšos skirtos asbesto turinčių atliekų surinkimui, bešeimininkių naudotų automobilių padangų surinkimui naudojamos pagal poreikį. Lėšos skirtos tekstilės atliekų surinkimo konteineriams įsigyti atskaitiniu laikotarpiu nebuvo panaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, jos bus panaudotos iki 2023 m. lapkričio mėn. Antrinių žaliavų surinkimo konteineriai įsigyti už mažesnę nei planuota kainą.

**Ekonominės plėtros ir verslo skatinimo programa.** Iš programai skirtų asignavimų finansuojami verslumo skatinimo projektai, kompensuojami nuostoliai bendrovėms, kurių akcininkė yra savivaldybė ir kita. Programai patvirtintame biudžete skirti 1241,0 tūkst. Eur. Per metus asignavimai padidinti 1821,9 tūkst. Eur, todėl patikslinti asignavimai sudaro 3062,9 tūkst. Eur. Panaudoti asignavimai 3062,6 tūkst. Eur arba 99,99 proc. skirtų asignavimų. Verslo skatinimo priemonėms finansuoti iš skirtų 156,0 tūkst. Eur pervesti ir panaudoti visi asignavimai. Vykdam

sutartinius įsipareigojimus dėl „Cido“ arenos veiklos sumokėta 332,9 tūkst. Eur. Siekiant areną išnaudoti nekomercinėms sporto, kultūros ir pramoginėms veikloms, optimizuoti administravimo bei priežiūros kaštus, pasibaigus koncesijos sutarčiai (sutarties pabaigos data 2022 m. liepos 3 d.) arena ir visas jai priklausantis turtas patikėjimo teise perduotas Panevėžio sporto centrui (Arenos valdymo išlaidos planuojamos 12 programoje). Programos augimą per metus sąlygojo skiriamos lėšos kompensuoti nuostolius UAB „Panevėžio autobusų parkas“ už miesto keleivių pervežimą. UAB „Panevėžio autobusų parkas“ pervesti ir panaudoti 2573,7 tūkst. Eur.

**Savivaldybės turto valdymo programa.** 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, įsigyjami ir remontuojami Savivaldybės ir socialiniai būstai ir kita. Programos priemonėms vykdyti 2022 metų pradžioje skirti 618,7 tūkst. Eur (įskaitant 2021 m. lėšų likutį). Per metus asignavimai padidinti 15,0 tūkst. Eur. Įvertinus pakeitimus patikslintas planas sudarė 633,7 tūkst. Eur: iš savivaldybės biudžeto lėšų skirti 15,0 tūkst. Eur, iš 2022 m. pajamų, gautų už turto nuomą programos vykdymui – 261,0 tūkst. Eur, iš 2021 m. lėšų likučio skirti 357,7 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos – 318,9 tūkst. Eur. Lėšos naudotos: VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ dalininkų kapitalo didinimui – 15,0 tūkst. Eur, atlikti gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų remontą – 177,7 tūkst. Eur, neišnuomotų butų ir negyvenamųjų patalpų išlaikymo ir priežiūros išlaidoms – 41,2 tūkst. Eur, gražinta paskolų ir sumokėta palūkanų už atliktą Savivaldybei priklausančių patalpų renovaciją – 67,2 tūkst. Eur, sumokėta už nekilnojamojo turto kadastrinius matavimus, turto vertinimą, teisinę registraciją ir kt. paslaugas – 17,8 tūkst. Eur. Nepanaudoti 314,8 proc. planuotų asignavimų, iš jų: 213,1 tūkst. Eur remonto darbams (ženkliai pakilus remonto darbų ir medžiagų kainoms buvo vertinamas objektų remonto tikslingumas, darbai buvo atliekami pagal poreikį, dėl kelių būstų remontų, nepavyko pasirašyti rangos darbų sutarčių, nes darbų kainos viršijo viešųjų pirkimų paraiškose nurodytas kainas), 6,2 tūkst. Eur nekilnojamojo turto registravimui ir kadastriniams matavimams (teisinė registracija ir kadastrinių duomenų tikslinimas buvo vykdomi pagal poreikį), 10,8 tūkst. Eur neišnuomotų patalpų išlaidoms (sumažėjo patalpų skaičius (parduota, atiduota pagal panaudos/patikėjimo sutartis, todėl mažesnės neišnuomotų patalpų išlaikymo sąnaudos), 10,9 tūkst. Eur Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategijos parengimui (rengėjai nepateikė kokybiškos ir reikalavimus atitinkančios strategijos, todėl jos parengimo terminas persikėlė į 2023 m.), 33,8 tūkst. Eur už atliktą Savivaldybei priklausančių patalpų renovaciją (nebaigta renovacija). 40,0 tūkst. Eur nepanaudoti padengti Savivaldybės gyvenamosioms patalpoms

naujų inžinierinių tinklų (vandentiekio ir nuotekų) įrengimo ir prijungimo prie miesto centralizuotų tinklų išlaidoms (įvertinus, kad gyvenamasis būstas yra labai nusidėvėjęs, nuspręsta į nusidėvėjusį būstą neinvestuoti). Savivaldybė 2022 m. gavo 291,6 tūkst. Eur pajamų už Savivaldybei priklausančių gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų nuomą. Šiomis lėšomis ir finansuota dalis programos priemonių.

**Rinkodaros programa.** Programai skirti 286,5 tūkst. Eur. Per metus asignavimai sumažinti 16,0 tūkst. Eur. Įvertinus pakeitimus patikslintas planas sudarė 270,5 tūkst. Eur, pervesti ir panaudoti 252,5 tūkst. Eur arba 93,3 proc. skirtų asignavimų. Lėšos naudotos: informacijos sklaidai spaudoje, per televiziją, radiją, internetą išleisti 62,1 tūkst. Eur, užsienio ryšiams su partneriais palaikyti – 21,2 tūkst. Eur, miesto reprezentacinio vizualinio identiteto formavimui – 56,1 tūkst. Eur (suvenyrų bazės koordinavimas, fotografijų, vaizdo medžiagos pildymas), organizuoti Metų panevėžiečių, Garbės piliečio rinkimai – 14,9 tūkst. Eur, VšĮ Panevėžio plėtros agentūrai nuolatiniam nemokamam informacijos teikimui miesto svečiams ir gyventojams, vykdyti turizmo skatinimo projektus sumokėti 98,2 tūkst. Eur. Nepanaudoti 18,0 tūkst. Eur, kadangi sulaukta mažiau tarptautinių delegacijų, pigiau nupirktos paslaugos.

**Informacinės visuomenės plėtros programa.** Programai patvirtintame biudžete skirti 189,0 tūkst. Eur. Per metus asignavimai sumažinti 15,0 tūkst. Eur, patikslinti asignavimai sudaro 174,0 tūkst. Eur. Panaudota 100,0 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.

**Miesto infrastruktūros objektų plėtros, modernizavimo ir priežiūros programa.** Programai patvirtintame biudžete skirti 12271,4 tūkst. Eur (įvertinus 2021 m. lėšų likučio lėšas). Per metus asignavimai padidėjo 4755,4 tūkst. Eur, dėl iš Susisiekimo ministerijos gautų valstybės lėšų vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (904,6 tūkst. Eur), iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos skirtų 1000,0 tūkst. Eur lėšų projektui „Infrastruktūros Beržų gatvei modernizavimas, sukuriant palankias sąlygas verslo vystymuisi

Panevėžio mieste“, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos – 1000,0 tūkst. Eur skirtų lėšų finansavimą projektui „Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų g. 37, Panevėžyje“ ir padidintų asignavimų išlaidoms už elektros energiją gatvių apšvietimui apmokėti, remontuoti, rekonstruoti, prižiūrėti miesto infrastruktūros objektus, miesto priežiūros ir kt. išlaidoms apmokėti iš savivaldybės biudžeto ir 2021 m. lėšų likučio lėšų (1850,8 tūkst. Eur). Įvertinus minėtus asignavimų padidėjimus patikslintas planas sudaro 17026,8 tūkst. Eur. Pervesti ir panaudoti 15022,1 tūkst. Eur arba 88,2 proc. skirtų asignavimų. Nepanaudoti 954,9 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto ir 1049,8 tūkst. Eur valstybės lėšų, iš jų 5,5 tūkst. Eur lėšos vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti.

Dviračių trasų, pėsčiųjų takų mieste ir jo prieigose įrengimui, atnaujinimui skirta 769,2 tūkst. Eur, panaudota 764,0 tūkst. Eur arba 99,3 proc. skirtų asignavimų. Liko nepanaudotos 5,2 tūkst. Eur vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšos.

Sankryžų modernizavimui ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimui skirta 666,8 tūkst. Eur, panaudota 666,5 tūkst. Eur. Lėšos naudotos išmaniųjų pėsčiųjų perėjų įrengimui ir esamų modernizavimui, šviesoforų postų priežiūrai, eksploatavimui ir remontui (165,1 tūkst. Eur), miesto gatvių ženklinimui (151,9 tūkst. Eur), Senamiesčio g., S. Kerbedžio g. sankryžos su prieigomis rekonstravimui (349,5 tūkst. Eur).

Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo plėtrai skirta 60,0 tūkst. Eur, panaudota 59,9 tūkst. Eur. Įrengtos 6 stotelės (viso 12 prieigų).

Naujos autobusų stoties įrengimui ir prieigų sutvarkymui skirti ir panaudoti 718,0 tūkst. Eur. Darbai pradėti 2022 metais. Planuojami užbaigti 2023 metais.

Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros plano parengimui skirta 11,0 tūkst. Eur, panaudota 10,9 tūkst. Eur.

Dalyvaujamojo biudžeto modelio taikymui skirti 50,0 tūkst. Eur, panaudoti 33,8 tūkst. Eur. Įrengta vaikų žaidimų aikštelė A. Baranausko pušynėlyje. Parengtas Panevėžio šokių terasos statybos projektas. 16,2 tūkst. Eur liko nepanaudoti, nes Šokių terasos projektas buvo pabaigtas lapkričio mėnesį ir darbų pirkimas atidėtas 2023 m.

Miesto viešųjų erdvių atnaujinimui ir priežiūrai skirta 3440,0 tūkst. Eur, panaudoti 3358,7 tūkst. Eur arba 97,6 proc. skirtų asignavimų. Lėšos naudotos miesto vejų ir žolynų, gėlynų, želdynų atnaujinimui ir priežiūrai (452,4 tūkst. Eur), miesto teritorijų, šiukšliadėžių, viešųjų tualetų valymui, priežiūrai (2545,9 tūkst. Eur), paruošiamųjų darbų atlikimui ir paslaugų suteikimui miesto renginiams (26,8 tūkst. Eur), bešeimininkų gyvūnų laikinajai priežiūrai (49,6 tūkst. Eur), miesto infrastruktūros skyriaus nenumatytoms išlaidoms ir kitoms išlaidoms (284,0 tūkst. Eur).

Nepanaudoti 81,3 tūkst. Eur, iš jų: 27,6 tūkst. Eur miesto vejų ir žolynų, gėlynų, želdynų atnaujinimui ir priežiūrai (2022 metais buvo įgyvendinamas Panevėžio miesto gatvių apšvietimo modernizavimo projektas (keičiamos apšvietimo atramos, šviestuvai) ir Nemuno, Klaipėdos gatvėse pakabinami vazonai nebuvo apsodinti vienmetėmis gėlėmis, taip pat, už gruodžio mėnesio paslaugas sąskaita gauta 2023 metais), 8,0 tūkst. Eur už miesto teritorijų priežiūrą ir valymą (už gruodžio mėnesio paslaugas sąskaita gauta 2023 metais), 8,5 tūkst. Eur bešeimininkų gyvūnų laikinajai priežiūrai (lėšos buvo naudojamos pagal paslaugų poreikį), 37,2 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 1039,3 tūkst. Eur, panaudota 942,2 tūkst. Eur arba 90,7 proc. skirtų asignavimų. Lėšos naudotos vaikų žaidimo aikštelių ir treniruoklių atnaujinimui, remontui ir priežiūrai (66,0 tūkst. Eur), viešųjų erdvių ir poilsio zonų infrastruktūros objektų atnaujinimui, remontui ir priežiūrai (39,5 tūkst. Eur), fontanų priežiūrai (40,2 tūkst. Eur), miestui papuošti švenčių ir renginių metu (117,0 tūkst. Eur), rinkliavos už transporto stovėjimą gatvėse ir aikštėse tarnybai finansuoti (158,8 tūkst. Eur), mokesčiui už lietaus nuotekas (285,5 tūkst. Eur), miesto stebėjimo vaizdo kameromis paslaugoms (235,2 tūkst. Eur). Nepanaudoti 97,1 tūkst. Eur, iš jų: 16,8 tūkst. Eur viešųjų erdvių ir poilsio zonų infrastruktūros objektų atnaujinimui, remontui ir priežiūrai (nebuvo numatyto poreikio remontui infrastruktūros objektų, t.y. nebuvo sulaužyta suoliukų, terasų ar kt.), 39,8 tūkst. Eur vaizdo stebėjimo sistemos duomenų perdavimo ir stebėjimo paslaugoms (neįvykdytas informacinių lentelių apie teritorijose vykdomą vaizdo stebėjimą pirkimas ir jų įrengimas), 8,0 tūkst. Eur miesto puošimui švenčių ir renginių metu (paslauga nupirktą už mažesnę kainą), 9,8 tūkst. Eur fontanų priežiūrai (finansuota pagal poreikį), 16,2 tūkst. Eur Rinkliavos už transporto stovėjimą gatvėse ir aikštėse tarnybai finansuoti (finansuota pagal poreikį) ir 6,5 tūkst. Eur kitoms reikmėms.

Miesto vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai skirta 4663,7 tūkst. Eur, panaudota 4650,8 tūkst. Eur arba 99,7 proc. skirtų asignavimų. Liko nepanaudota 12,9 tūkst. Eur, didžiąją lėšų dalį (11,0 tūkst. Eur) sudaro Beržų gatvės dalies (nuo Pilėnų g. iki Ramygalos g.) rekonstravimui skirtos lėšos, kadangi gavus finansavimą iš LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos buvo naudojamos valstybės biudžeto lėšos.

Miesto gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklų eksploatavimui, įrengimui, rekonstrukcijai ir remontui, viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimui, naujų abonentų prijungimui skirta 1884,3 tūkst. Eur, panaudota 1545,6 tūkst. Eur arba 82,0 proc. skirtų asignavimų. Lėšos naudotos miesto gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklų eksploatavimui ir remontui (408,8 tūkst. Eur),

elektros energijos išlaidoms už gatvių, viešųjų erdvių apšvietimą, automobilių įkrovimo stoteles mokėti (1125,6 tūkst. Eur), elektros energijos prijungimo paslaugoms (11,2 tūkst. Eur). Liko nepanaudota 338,7 tūkst. Eur, iš jų didžiąją dalį (289,8 tūkst. Eur) sudaro lėšos skirtos elektros energijos išlaidoms apmokėti. Dėl elektros biržos kainų šuolio buvo prognozuojamos didelės elektros kainos, pagal prognozes ir buvo suplanuotos lėšos. Faktiškai biržos kaina sumažėjo, todėl ir liko lėšų likutis.

Žvyruotų gatvių dulketumo mažinimui skirta ir panaudota 10,0 tūkst. Eur.

Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai skirta 833,3 tūkst. Eur, panaudota 793,3 tūkst. Eur arba 95,2 proc. skirtų asignavimų. Nepanaudota 40,0 tūkst. Eur, nes bendrija neturėjo lėšų prisidėjimui, darbų atliko terminas persikelia į 2023 m.

Organizuoti kapinių priežiūrą, vienišų žmonių laidojimą skirta 345,5 tūkst. Eur, panaudota 336,0 tūkst. Eur arba 97,3 proc. skirtų asignavimų. Lėšos naudotos kapinių teritorijos atnaujinimui ir priežiūrai (319,7 tūkst. Eur), Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje mirusių žmonių palaikų vežimo ir laikymo paslaugoms (10,5 tūkst. Eur), vienišiams ir neatpažintiems žmonėms laidoti (5,8 tūkst. Eur). Nepanaudota 9,5 tūkst. Eur, nes lėšos naudojamos pagal poreikį.

Gedimų, įvykusių Savivaldybei priklausančiuose statiniuose, likvidavimui skirta 200,0 tūkst. Eur, panaudota 196,5 tūkst. Eur arba 98,3 proc. skirtų asignavimų. Likviduoti 54 gedimai.

Užsakovo funkcijų vykdymui skirta 4,0 tūkst. Eur, panaudota 2,9 tūkst. Eur. Lėšos naudotos apdrausti statybos techninius prižiūrėtojus, išimta statybą leidžiančius dokumentus.

Turto, sukurto įgyvendinant projektus finansuojamus iš ES lėšų, draudimui skirta 14,0 tūkst. Eur, panaudota 2,5 tūkst. Eur. Nepanaudoti 11,5 tūkst. Eur iš planuotų lėšų, nes draudimai nupirkti už mažesnę kainą, taip pat, nespėta apdrausti naujai įsigytų elektromobilių įkrovimų prieigos stotelių ir kt.

Savivaldybei priklausančių pastatų ir inžinerinių statinių rekonstravimui, atnaujinimui (modernizavimui) ir remontui skirta 2317,7 tūkst. Eur, panaudota 930,6 tūkst. Eur. Lėšos naudotos V. Žemkalnio gimnazijos stadiono dangos remonto darbas – 271,6 tūkst. Eur, projektavimo darbams – 92,1 tūkst. Eur, kolumbariumo darbo projekto parengimui ir statybos darbams – 269,3 tūkst. Eur, Ekranų užtvankos uždorių ir šandorų remontui – 284,9 tūkst. Eur, švietimo įstaigų remontui – 12,7 tūkst. Eur. Nepanaudoti 1387,1 tūkst. Eur, iš jų didžiąją dalį (1133,3 tūkst. Eur) sudaro lėšos skirtos pripučiamo futbolo maniežo įrengimui neįvykus viešiesiems pirkimams dėl pasiūlytos per didelės kainos, 241,4 tūkst. Eur rangovams laiku neatlikus darbų, 12,4 tūkst. Eur pigiau nupirkus paslaugas.

**Kultūros ir meno programa.** Programai patvirtintame biudžete skirti 6420,4 tūkst. Eur (įvertinus 2021 m. lėšų likučio lėšas). Per metus asignavimai padidinti 262,9 tūkst. Eur, patikslinti asignavimai sudaro 6683,3 tūkst. Eur. Pervesta ir panaudota 6563,3 tūkst. Eur.

Savivaldybės administracijai skirta 140,4 tūkst. Eur. Iš programai skirtų asignavimų plėtojamos kultūros paslaugos ir meno mėgėjų veikla, finansuojami projektai, skatinama bendruomenės saviraiška ir kultūrinė iniciatyva. Panaudota 139,6 tūkst. Eur arba 99,4 proc. skirtų asignavimų, kadangi vykdant viešųjų pirkimų procedūras buvo nupirktos paslaugos už mažesnę kainą.

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“, Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai ir Kino centras „Garsas“, kuriose įsteigtos 340,35 pareigybės, iš jų 252,25 kultūros ir meno darbuotojų.

Kultūros įstaigoms 2022 metams skirta 6542,9 tūkst. Eur, iš jų 5944,3 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų, 423,2 tūkst. Eur įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas, 74,5 tūkst. Eur valstybės lėšos (41,3 tūkst. Eur darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimui, 33,2 tūkst. Eur bibliotekų fondams formuoti), 8,2 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, tikslinės paskirties lėšos 69,6 tūkst. Eur, lėšos 2021 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimui dengti 23,1 tūkst. Eur. Pervesta ir panaudota 6423,7 tūkst. Eur. Pagal 2022 metų planą liko nepanaudota 119,2 tūkst. Eur, iš jų: 81,5 tūkst. Eur pajamų lėšos (79,1 tūkst. Eur dėl mažesnio prekių ir paslaugų pirkimų poreikio ir 2,4 tūkst. Eur dėl laikinai neužimtų etatų), 37,7 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšos (24,1 tūkst. Eur dėl darbuotojų sergamumo ir laikinai neužimtų etatų, 13,6 tūkst. Eur dėl gautų sąskaitų už suteiktas paslaugas po ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir mažesnio nei planuota prekių ir paslaugų pirkimų poreikio).

Kultūros įstaigų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms skirta 5066,9 tūkst. Eur, pervesta ir panaudota 5040,8 tūkst. Eur. Dėl darbuotojų nedarbingumo ligos atveju ir laikinai neužimtų etatų nepanaudota 26,1 tūkst. Eur, iš jų biudžeto lėšų 23,8 tūkst. Eur.

Kitoms išlaidoms prekėms ir paslaugoms skirta 1277,0 tūkst. Eur, kasinės išlaidos sudaro 1189,2 tūkst. Eur. Nepanaudota 87,8 tūkst. Eur (iš jų biudžeto lėšų – 13,4 tūkst. Eur ir pajamų lėšų – 74,4 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 68,5 tūkst. Eur, panaudota 68,1 tūkst. Eur.

Materialiojo ir nematerialiojo ilgalaikio turto įsigijimo išlaidoms įstaigoms skirta 130,5 tūkst. Eur, kasinės išlaidos sudaro 125,6 tūkst. Eur Nepanaudota 4,9 tūkst. Eur, iš jų 4,7 tūkst. Eur iš

pajamų lėšų, 0,2 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto lėšų. Lėšos nepanaudotos dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio.

Kultūros įstaigos 2022 metais planavo surinkti 423,2 tūkst. Eur pajamų, iš jų 324,9 tūkst. Eur už paslaugas ir 98,3 tūkst. Eur už patalpų nuomą. Kultūros įstaigų faktinės įmokos į biudžetą 2022 metais sudarė 462,0 tūkst. Eur pajamų (už paslaugas 368,5 tūkst. Eur, patalpų nuomą 93,5 tūkst. Eur), iš kurių panaudota 341,7 tūkst. Eur. 120,3 tūkst. Eur likutis, iš jų 38,8 tūkst. Eur virš plano uždirbtos lėšos, bus naudojamas 2023 metais darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, išlaidoms už prekes ir paslaugas sumokėti, spektakliams statyti, turtui įsigyti.

**Sporto programa.** Programai patvirtintame biudžete skirti 4249,6 tūkst. Eur (įvertinus 2021 m. lėšų likučio lėšas). Per metus asignavimai padidinti 365,3 tūkst. Eur, patikslinti asignavimai sudaro 4614,9 tūkst. Eur. Panaudoti asignavimai sudaro 4607,0 tūkst. Eur arba 99,8 proc. skirtų asignavimų. Programos asignavimų valdytojai – Savivaldybės administracija ir Sporto centras.

Savivaldybės administracijai sporto reikmėms skirti 1460,2 tūkst. Eur, panaudoti 1460,0 tūkst. Eur. Iš programai skirtų asignavimų organizuojami sporto renginiai, dalinai finansuojamos komandos ir sporto renginiai, skatinama gyventojų kūno kultūros, sporto ir sveikatinimo veikla.

Sporto centrui 2022 metams skirta 3154,7 tūkst. Eur, iš jų 2886,7 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų, 224,0 tūkst. Eur įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas, 3,0 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimui ir 41,0 tūkst. Eur 2021 m. lėšų likutis. Pervesta ir panaudota 3146,9 tūkst. Eur, iš kurių 233,8 tūkst. Eur centro uždirbtos pajamos ir 2021 m. uždirbtų pajamų likutis, 2886,2 tūkst. Eur biudžeto lėšos, 3,0 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos, ir 23,9 tūkst. Eur 2021 m. biudžeto lėšų likutis 2021 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimams dengti. Sporto centre 2022-12-31 įsteigti 126,5 etatai. Daugiausia lėšų, t. y. 2053,5 tūkst. Eur arba 65,3 proc. panaudoti darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms ir socialinėms išmokoms, 987,7 tūkst. Eur arba 31,4 proc. – prekėms ir paslaugoms, 105,7 tūkst. Eur arba 3,3 proc. – turto išlaidoms (kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų (11,8 tūkst. Eur), kompiuterių (28,6 tūkst. Eur), brūkšninių kodų skaitytuvus (6,0 tūkst. Eur), scenos užuolaidą (3,5 tūkst. Eur), krepšinio tablo ir švieslenčių sistemą (55,8 tūkst. Eur)). Pagal 2022 metų planą liko nepanaudoti 7,8 tūkst. Eur, iš jų 7,3 tūkst. Eur pajamų lėšų ir 0,5 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų, dėl mažesnis prekių ir paslaugų pirkimų poreikio. Siekiant Panevėžio universaliąją sporto areną išnaudoti nekomercinėms sporto, kultūros ir pramoginėms veikloms, optimizuoti administravimo bei priežiūros kaštus, pasibaigus koncesijos sutarčiai (sutartis pabaigos data 2022 m. liepos 3 d.) arena ir visas jai priklausantis turtas patikėjimo teise perduotas Panevėžio sporto centrui. Arenos valdymo išlaidoms iš bendrų Sporto centro asignavimų panaudota 505,2 tūkst. Eur.

Sporto centras 2022 metais planavo surinkti 224,0 tūkst. Eur pajamų, faktinės įmokos į biudžetą 2022 metais sudarė 237,0 tūkst. Eur pajamų (įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 61,4 tūkst. Eur, patalpų nuomą 175,6 tūkst. Eur), iš kurių panaudota 216,8 tūkst. Eur. Pajamų lėšų likutis 20,2 tūkst. Eur, iš jų 13,0 tūkst. Eur virš plano uždirbtos lėšos, bus naudojamas 2023 metais.

**Švietimo ir ugdymo programa.** Programai patvirtintame biudžete skirti 63472,7 tūkst. Eur (įvertinus 2021 m. lėšų likučio lėšas). Per metus asignavimai padidinti 1894,7 tūkst. Eur, patikslinti asignavimai sudaro 65367,4 tūkst. Eur, panaudoti 64622,3 tūkst. Eur, iš jų: ugdymo reikmėms skirtų lėšų 34246,6 tūkst. Eur (skirti 34343,8 tūkst. Eur), savivaldybės biudžeto lėšų 23022,7 tūkst. Eur (skirti 23249,8 tūkst. Eur), įstaigų uždirbtų pajamų 2207,8 tūkst. Eur (skirti 2537,4 tūkst. Eur), valstybės biudžeto lėšų 1942,8 tūkst. Eur (skirti 1997,1 tūkst. Eur, iš jų: neformaliajam vaikų švietimui 554,8 tūkst. Eur, bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti 130,5 tūkst. Eur, pedagogų skaičiaus optimizavimui 85,0 tūkst. Eur, pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti 638,5 tūkst. Eur, darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimui 45,2 tūkst. Eur, suaugusiųjų asmenų ir mokinių, atvykusių iš Ukrainos lietuvių kalbos mokymui 362,7 tūkst. Eur, soc. riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui 180,4 tūkst. Eur), valstybės lėšų regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti 2201,4 tūkst. Eur (skirti 2222,5 tūkst. Eur) ir 506,2 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų (skirti 522,0 tūkst. Eur), iš 2021 m. lėšų likučio skirta ir panaudota 494,8 tūkst. Eur (iš jų 2021 m. pajamų lėšų likutis 341,4 tūkst. Eur, lėšos 2021 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimui dengti 153,4 tūkst. Eur).

Savivaldybės administracijai švietimo ir ugdymo programai vykdyti skirti 3272,1 tūkst. Eur, panaudoti 3259,2 tūkst. Eur. Iš Administracijai skirtų lėšų ugdymo reikmių lėšos sudaro 2086,1 tūkst. Eur, iš jų: VšĮ K. Paltaroko gimnazijai skirta ir panaudota 2002,9 tūkst. Eur, VšĮ „Šermukšniukas“ 80,4 tūkst. Eur, VšĮ „Debesų kiemas“ 2,8 tūkst. Eur. Valstybės biudžeto lėšų skirta 581,9 tūkst. Eur, panaudota 569,8 tūkst. Eur, iš jų neformaliajam vaikų švietimui 542,7 tūkst. Eur, vaikų, atvykusių iš Ukrainos ugdymui 27,1 tūkst. Eur. Savivaldybės biudžeto lėšų Švietimo skyriaus vykdomoms priemonėms finansuoti skirta 215,7 tūkst. Eur, panaudota 215,0 tūkst. Eur. ES finansinės paramos lėšos, skirtos kokybės krepšeliui finansuoti, sudaro 327,0 tūkst. Eur, panaudota 326,9 tūkst. Eur, karjeros specialistų tinklo vystymui skirta ir panaudota 61,4 tūkst. Eur.

Švietimo ir ugdymo programai (išskyrus lėšas savivaldybės administracijai) skirti 62095,3 tūkst. Eur, panaudoti 61363,1 tūkst. Eur arba 98,8 proc. skirtų asignavimų.

Mieste 2022 m. gruodžio 31 d. buvo 29 ikimokyklinio ugdymo mokyklos. Jose įsteigtos 279 grupės, kurias lankė 4332 vaikai. Mokyklose metų pabaigoje buvo įsteigtos 1269,42

pareigybės, iš jų 652,85 pedagoginės ir 616,57 nepedagoginės pareigybės. Ikimokykliniam ugdymui skirti 25449,5 tūkst. Eur, kasinės išlaidos sudaro 25094,5 tūkst. Eur. Nepanaudoti 355,0 tūkst. Eur, iš jų: 115,4 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų, 2,5 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų ir 237,1 tūkst. Eur pajamų lėšų. Įstaigos planavo surinkti 1889,2 tūkst. Eur pajamų už teikiamas paslaugas, surinko 1855,4 tūkst. Eur. Plano neįvykdė 33,8 tūkst. Eur. Didžiausią įtaką pajamų surinkimui turi vaikų lankomumas ir vaikų skaičius, kuriems taikomos lengvatos. Liko nefinansuota 203,3 tūkst. Eur pervestų į biudžetą pajamų, uždirbtos lėšos, bus naudojamas 2023 metais.

Mieste 2022 m. gruodžio 31 d. buvo 20 bendrojo ugdymo mokyklų. Jose mokėsi 9834 mokiniai. Mokyklose metų pabaigoje buvo įsteigtos 1647,44 pareigybės, iš jų 831,95 pedagoginės ir 815,49 nepedagoginės pareigybės. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022-04-21 sprendimu Nr.1-133 Panevėžio „Aušros“ progimnazija nuo 2022 m. rugsėjo 1 dienos prijungta prie Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos.

Pradinio ugdymo funkcijas 2022 m. vykdė Pradinė mokykla. Pradiniam mokymui skirta 866,2 tūkst. Eur, panaudota 856,1 tūkst. Eur. Nepanaudota 10,1 tūkst. Eur, iš jų: valstybės biudžeto lėšų 1,7 tūkst. Eur ir 8,4 tūkst. Eur pajamų lėšų. Mokykla planavo uždirbti 34,6 tūkst. Eur pajamų lėšų, faktiškai uždirbo 38,3 tūkst. Eur, panaudojo 26,2 tūkst. Eur. Liko 12,1 tūkst. Eur į biudžetą pervestų pajamų likutis, uždirbtos lėšos, bus naudojamas 2023 metais.

2022 m. pabaigoje Panevėžio mieste buvo 9 progimnazijos, Mykolo Karkos pagrindinė mokykla, Kurčiųjų ir neprisigirdinčiųjų pagrindinė mokykla, „Šviesos“ ugdymo centras. Pagrindinėms mokykloms, progimnazijoms ir „Šviesos“ ugdymo centrui skirta 20091,0 tūkst. Eur, panaudota 19894,6 tūkst. Eur. Nepanaudoti 196,4 tūkst. Eur, iš jų 53,2 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto, 68,5 tūkst. Eur ugdymo reikmių, 19,2 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų, 17,2 tūkst. Eur valstybės lėšų regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti ir 38,3 tūkst. Eur pajamų lėšų. Planuota surinkti 280,2 tūkst. Eur pajamų už teikiamas paslaugas, faktiškai gauta 309,1 tūkst. Eur, planas viršytas 28,9 tūkst. Eur. Įstaigoms liko nefinansuota 67,2 tūkst. Eur pervestų į biudžetą pajamų, uždirbtos lėšos, bus naudojamas 2023 metais.

Mieste veikia 6-ios gimnazijos ir Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras. Gimnazijoms, Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrui skirta 11642,8 tūkst. Eur, kasinės išlaidos sudaro 11533,0 tūkst. Eur. Nepanaudoti 109,8 tūkst. Eur, iš jų 18,1 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų, 28,7 tūkst. Eur ugdymo reikmių lėšų, 44,3 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų, 3,9 tūkst. Eur valstybės lėšų regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti ir 14,8 tūkst. Eur pajamų lėšų. Įstaigos planavo surinkti 70,3 tūkst. Eur pajamų už teikiamas paslaugas, planas įvykdytas ir viršytas 5,7 tūkst. Eur. Įstaigoms liko nefinansuota 20,5 tūkst. Eur pervestų į biudžetą pajamų, uždirbtos lėšos, bus naudojamas 2023 metais.

Penkias neformaliojo vaikų švietimo įstaigas, t. y. Muzikos, Dailės, Gamtos mokyklas, Moksleivių namus ir Švietimo centrą 2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis lankė 2693 moksleiviai, įsteigta 182,08 pareigybės, iš jų 81,82 mokytojų etatai. Šioms įstaigoms išlaikyti skirta 3603,5 tūkst. Eur, kasinės išlaidos – 3545,6 tūkst. Eur. Nepanaudoti 57,9 tūkst. Eur, iš jų: 13,3 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto, 0,7 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų, 28,2 tūkst. Eur pajamų lėšų, 15,7 tūkst. Eur ES finansinės paramos lėšų. Neformaliojo švietimo įstaigos planavo surinkti 257,6 tūkst. Eur pajamų už teikiamas paslaugas, faktiškai gavo 268,4 tūkst. Eur pajamų, planas įvykdytas ir viršytas 10,8 tūkst. Eur. Liko nefinansuota 39,0 tūkst. Eur pervestų į biudžetą pajamų, uždirbtos lėšos, bus naudojamas 2023 metais.

Pedagoginei-psichologinei tarnybai išlaikyti skirti 442,3 tūkst. Eur, kasinės išlaidos 439,3 tūkst. Eur. Nepanaudoti 3,0 tūkst. Eur, iš jų: 0,2 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų ir 2,8 tūkst. Eur pajamų lėšų. Įstaiga uždirbo 6,8 tūkst. Eur pajamų, planas įvykdytas ir viršytas 1,3 tūkst. Eur. Liko nefinansuota 4,1 tūkst. Eur pervestų į biudžetą pajamų, uždirbtos lėšos, bus naudojamas 2023 metais. Pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje įsteigta 17,25 pareigybės.

Švietimo įstaigos 2022 metais planavo surinkti 2537,4 tūkst. Eur. Įstaigos uždirbo 2554,0 tūkst. Eur pajamų, iš jų įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose 2134,6 tūkst. Eur, už prekes ir paslaugas 290,7 tūkst. Eur, už turto nuomą 128,7 tūkst. Eur. Planas įvykdytas ir viršytas 16,6 tūkst. Eur.

Švietimo įstaigų išlaidų struktūroje darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos sudaro didžiausią dalį, t. y. 85,93 proc. arba 52727,2 tūkst. Eur kasinių išlaidų. Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui liko nepanaudoti 364,2 tūkst. Eur, iš jų savivaldybės biudžeto lėšų 168,3 tūkst. Eur, ugdymo reikmių – 95,4 tūkst. Eur, iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti – 20,9 tūkst. Eur, pajamų lėšų 23,5 tūkst. Eur, Europos Sąjungos finansinės paramos – 15,7 tūkst. Eur, valstybės biudžeto – 40,4 tūkst. Eur. Lėšos liko nepanaudotos dėl darbuotojų kaitos, išėjus darbuotojams iš darbo dėl pensinio amžiaus ar kitų priežasčių, laikinai susidarė neužimtų etatų rezervas, taip pat lėšos liko nepanaudotos ir dėl darbuotojų sergamumo. Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota, nes vasaros atostogų metu sumažėjęs ukrainiečių mokinių skaičiui buvo teikta mažiau konsultacijų.

Prekėms ir paslaugoms skirta 7390,2 tūkst. Eur, kasinės išlaidos sudaro 7048,2 tūkst. Eur, Dėl mažesnio nei planuota prekių ir paslaugų pirkimų poreikio bei gautų sąskaitų už suteiktas paslaugas po ataskaitinio laikotarpio pabaigos liko nepanaudota 342,0 tūkst. Eur, iš jų 297,3 tūkst. Eur pajamų lėšų, 42,8 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų, 1,8 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų ir 0,1 tūkst. Eur ugdymo reikmių lėšų.

Darbdavių socialinei paramai skirta 1312,4 tūkst. Eur, panaudota 1293,8 tūkst. Eur. Išmokėta mažiau nedarbingumo pašalpų ir išeitinių išmokų, nei buvo planuota, todėl liko nepanaudoti 18,6 tūkst. Eur, iš jų 15,0 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų, 0,2 tūkst. Eur iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti lėšų, 1,7 tūkst. Eur ugdymo reikmių ir 1,7 tūkst. Eur pajamų lėšų.

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui skirta 301,3 tūkst. Eur, panaudota 293,9 tūkst. Eur. Liko nepanaudoti dėl mažesnio nei planuota prekių pirkimo poreikio 7,4 tūkst. Eur, iš jų 7,1 tūkst. Eur pajamų lėšų ir 0,3 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų.

**Visuomenės iniciatyvų skatinimo ir saugumo užtikrinimo programa.** Programai skirti 109,0 tūkst. Eur, per metus asignavimai padidinti 189,4 tūkst. Eur dėl skirtų valstybės biudžeto lėšų jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektams finansuoti (12,0 tūkst. Eur), bendruomeninei veiklai stiprinti, įgyvendinant bandomąjį modelį (60,5 tūkst. Eur), patirtoms išlaidoms valdant nepaprastą padėtį dėl ukrainiečių kompensuoti (20,3 tūkst. Eur) ir savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų humanitarinei pagalbai teikti Ukrainos miesto partnerio Vynicia gyventojams bei užsieniečiams pasitraukusiems iš Ukrainos dėl karo veiksmų, patikslintas biudžetas sudaro 298,4 tūkst. Eur. Programos kasinės išlaidos – 295,3 tūkst. Eur. Lėšos panaudotos taip: 1,6 tūkst. Eur – darbo su jaunimu formų įvairovės užtikrinimui, 20,4 tūkst. Eur – įgyvendinti jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą (dalyvavo 44 jaunuoliai), 28,5 tūkst. Eur – jaunimo poreikius atitinkančios jaunimo politikos įgyvendinimas (finansuotos 4 jaunimo iniciatyvos, 2 veiklos programos ir 15 projektų, įgyvendinta jaunimo savanoriška tarnyba Panevėžio mieste, mokymai ir kt. veiklos), 103,0 tūkst. Eur – įgyvendintos Panevėžio nevyriausybinų organizacijų plėtros politikos priemonės (finansuoti nevyriausybinų organizacijų, bendruomeninių, religinių organizacijų projektai, mokymai ir kt. veiklos), 50,0 tūkst. Eur – teikta humanitarinė pagalba Vynicios miesto gyventojams, 66,8 tūkst. Eur – skirta pagalbai užsieniečiams pasitraukusiems iš Ukrainos dėl karo veiksmų, 25,0 tūkst. Eur – neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektams finansuoti (finansuoti 32 projektai). Liko nepanaudoti 3,1 tūkst. Eur skirtų asignavimų jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms bei nevyriausybinėms organizacijoms grąžinus nepanaudotas lėšas pagal finansavimo sutartis, taip pat nevyriausybinų organizacijų įstatų kompensavimo lėšos, kadangi jos naudojamos pagal poreikį.

**Socialinės paramos įgyvendinimo programa.** Programai patvirtintame biudžete skirti 18341,8 tūkst. Eur (įvertinus 2021 m. lėšų likučio lėšas). Per metus asignavimai padidinti 3798,7 tūkst. Eur, patikslinti asignavimai sudaro 22140,5 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos sudaro 21925,5 tūkst. Eur arba 99,0 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 lengvatą turintiems asmenims ir kitos veiklos.

Jaunuolių dienos centrui skirti 813,5 tūkst. Eur (įvertinus 2021 m. lėšų likutį 1,5 tūkst. Eur), kasinės išlaidos – 802,8 tūkst. Eur arba 98,7 proc. skirtų asignavimų. Iš bendrų panaudotų asignavimų 464,0 tūkst. Eur yra valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 249,5 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšos, 29,5 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti ir 6,1 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, 53,7 tūkst. Eur uždirbtos pajamos (įvertinus likutį). Kasinių išlaidų struktūra: 83,8 proc. lėšų panaudoti darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms (672,9 tūkst. Eur), 15,5 proc. – prekėms ir paslaugoms (125,0 tūkst. Eur), 0,6 proc. socialinei paramai (4,5 tūkst. Eur) ir 0,1 proc. ilgalaikiam nematerialiajam turtui įsigyti (0,4 tūkst. Eur). Nepanaudoti 0,1 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų ir 10,6 tūkst. Eur pajamų lėšų, dėl mažesnių nei planuota išlaidų ir darbuotojų sergamumo. Centras 2022 metais planavo surinkti 62,8 tūkst. Eur pajamų, faktinės įmokos į biudžetą 2022 metais sudarė 61,0 tūkst. Eur pajamų.

Panevėžio socialinių paslaugų centrui skirti 3855,0 tūkst. Eur (įvertinus 2021 m. lėšų likutį 9,5 tūkst. Eur), kasinės išlaidos – 3726,9 tūkst. Eur, iš jų: 2723,6 tūkst. Eur yra savivaldybės biudžeto lėšos, 695,5 tūkst. Eur – valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija, 185,8 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos (107,1 tūkst. Eur socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti, 5,6 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, 36,9 tūkst. Eur – socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti, 27,6 tūkst. Eur – socialinę priežiūrą šeimoms teikti, 8,6 tūkst. Eur – akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai teikti), 112,5 tūkst. Eur – pajamos, gautos už teikiamas paslaugas, 9,5 tūkst. Eur – 2021 m. lėšų likutis. Kasinių išlaidų struktūra: 85,5 proc. lėšų panaudoti darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms (3186,9 tūkst. Eur), 12,9 proc. – prekėms ir paslaugoms (481,0 tūkst. Eur), 1,2 proc. socialinei paramai (45,1 tūkst. Eur) ir 0,4 proc. ilgalaikiam nematerialiajam turtui įsigyti (13,9 tūkst. Eur). Nepanaudoti 128,1 tūkst. Eur, iš jų didžioji dalis darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui skirtos lėšos (124,3 tūkst. Eur), likusios lėšos – už prekes ir paslaugas. Lėšos nepanaudotos dėl mažesnių nei planuota išlaidų ir darbuotojų sergamumo, kaitos, tikslinių atostogų. Centras 2022 metais planavo surinkti 120,0 tūkst. Eur pajamų, faktinės įmokos į biudžetą 2022 metais sudarė 121,9 tūkst. Eur pajamų, virš plano uždirbtos lėšos, bus naudojamas 2023 metais.

Panevėžio specialiajai mokyklai-daugiafunkciam centrai finansuoti 2022 m. skirti 811,4 tūkst. Eur (įvertinus 2021 m. lėšų likutį 5,5 tūkst. Eur), kasinės išlaidos sudaro 801,2 tūkst. Eur, iš jų: 172,4 tūkst. Eur yra savivaldybės biudžeto lėšos, 311,9 tūkst. Eur valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 28,8 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos (1,3 tūkst. Eur pedagogų skaičiaus optimizavimui, 1,2 tūkst. Eur vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos, ugdymui, 7,5 tūkst. Eur pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, 0,8 tūkst. Eur - biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, 15,7 tūkst. Eur socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti, 2,3 tūkst. Eur – socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti), 134,0 tūkst. Eur ugdymo reikmių lėšos, 51,2 tūkst. Eur valstybės lėšos regioninėms įstaigoms (klasėms) finansuoti, 97,4 tūkst. Eur gautos pajamos už paslaugas, 5,5 tūkst. Eur 2021 m. lėšų likutis. Kasinių išlaidų struktūra: 85,9 proc. lėšų panaudoti darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms (687,9 tūkst. Eur), 10,0 proc. – prekėms ir paslaugoms (80,3 tūkst. Eur), 3,5 proc. socialinei paramai (28,0 tūkst. Eur) ir 0,6 proc. ilgalaikiam nematerialiajam turtui įsigyti (5,0 tūkst. Eur). Nepanaudoti 10,2 tūkst. Eur įstaigos pajamų lėšų už paslaugas. Lėšos nepanaudotos dėl mažesnių nei planuota išlaidų ir darbuotojų sergamumo. Centras 2022 metais planavo surinkti 107,6 tūkst. Eur pajamų, faktinės įmokos į biudžetą 2022 metais sudarė 114,4 tūkst. Eur pajamų, virš plano uždirbtos lėšos, bus naudojamas 2023 metais.

Atvirame jaunimo centrai finansuoti 2022 metams skirta 175,2 tūkst. Eur (įvertinus 2021 m. lėšų likutį 1,0 tūkst. Eur), panaudota 173,3 tūkst. Eur, iš jų 170,5 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų, 1,0 tūkst. Eur ES Struktūrinių fondų lėšos, 0,8 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti ir 1,0 tūkst. Eur 2021 m. lėšų likutis. Kasinių išlaidų struktūra: 77,8 proc. lėšų panaudoti darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms (134,8 tūkst. Eur), 22,0 proc. – prekėms ir paslaugoms (38,1 tūkst. Eur), 0,2 proc. socialinei paramai (0,4 tūkst. Eur).

2022 metais Socialinių reikalų skyriui finansuoti skirti 14771,2 tūkst. Eur (įvertinus 2021 m. lėšų likutį 484,4 tūkst. Eur), kasinės išlaidos sudaro 14733,0 tūkst. Eur arba 99,7 proc. skirtų asignavimų, iš jų: 8140,4 tūkst. Eur yra savivaldybės biudžeto lėšos, 4008,0 tūkst. Eur valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 2100,2 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos (akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai teikti 93,4 tūkst. Eur, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams įgyvendinti 160,2 tūkst. Eur, asmeninei pagalbai teikti 145,0 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 284,4 tūkst. Eur, vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje laikinąją apsaugą gavusiems užsieniečiams mokėti 24,7 tūkst. Eur, užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, priimti ir pagalbai jiems teikti 73,9 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo dėl valstybės remiamų pajamų dydžio padidinimo įgyvendinimui užtikrinti 866,2 tūkst. Eur, būsto šildymo išlaidų kompensacijoms teikti 452,3 tūkst. Eur), likusiems įsiskolinimas 2021 m. gruodžio 31 d. padengti 484,4 tūkst. Eur. Liko nepanaudoti 38,2 tūkst. Eur, asignavimų naudojimas priklauso nuo suteiktų paslaugų ir gavėjų skaičiaus.

2022 metais įsiskolinimui 2021 m. gruodžio 31 d. padengti iš savivaldybės biudžeto lėšų likučio skirta 484,4 tūkst. Eur. Visos skirtos lėšos panaudotos 100 proc. per 2022 m. I ketvirtį.

Paramos mirties atveju pašalpoms skirta 534,2 tūkst. Eur, panaudota 526,7 tūkst. Eur, iš jų – 510,6 tūkst. Eur laidojimo pašalpoms (1448 asmenys) ir 16,1 tūkst. Eur paramai užsienyje mirusių asmenų palaikams parvežti (7 asmenys).

Socialinei paramai mokiniams skirta 1341,4 tūkst. Eur, panaudota 1336,8 tūkst. Eur, iš jų nemokamam maitinimui – 1184,8 tūkst. Eur (5474 vaikai), paramai mokinio reikmenims – 152,0 tūkst. Eur (1652 vaikai).

Socialinės globos paslaugoms asmenims su sunkia negalia iš valstybės biudžeto skirta ir panaudota 1895,8 tūkst. Eur. Dienos socialinės globos paslaugas gavo 48, trumpalaikės – 33, ilgalaikės – 243 asmenys. Socialinės globos paslaugoms iš savivaldybės biudžeto lėšų skirta ir panaudota 918,3 tūkst. Eur. Dienos socialinės globos paslaugas gavo 9, trumpalaikės – 7, ilgalaikės – 120 asmenų, iš jų 11 vaikų.

Kompensacijoms nepriklausomybės gynėjams skirta 0,3 tūkst. Eur, panaudota 0,3 tūkst. Eur (1 asmuo).

Kompensacijoms būsto nuomos išlaidoms padengti skirta 49,0 tūkst. Eur, panaudota 41,9 tūkst. Eur (179 asmenys).

Kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti skirta 284,5 tūkst. Eur, panaudota 284,4 tūkst. Eur (823 asmenys).

Vienkartinėms išmokoms įsikurti užsieniečiams, gavusiems laikinąją apsaugą, skirta ir panaudota 24,7 tūkst. Eur (91 asmuo).

Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai skirta 193,4 tūkst. Eur, panaudota 192,6 tūkst. Eur: iš jų valstybės biudžeto lėšų – 93,4 tūkst. Eur, savivaldybės biudžeto lėšų – 99,2 tūkst. Eur.

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

Socialinėms pašalpoms mokėti skirta 2703,1 tūkst. Eur, panaudota 2695,3 tūkst. Eur (4442 asmenys); iš jų valstybės biudžeto lėšų – 556,4 tūkst. Eur, savivaldybės biudžeto lėšų – 2138,9 tūkst. Eur.

Socialinės priežiūros paslaugoms skirta 113,5 tūkst. Eur, panaudota 113,4 tūkst. Eur (132 asmenys).

Socialinės paramos išmokoms skirta 3134,2 tūkst. Eur, panaudota 3133,5 tūkst. Eur (6561 asmuo), iš jų valstybės biudžeto lėšų – 383,7 tūkst. Eur, savivaldybės biudžeto lėšų – 2749,8 tūkst. Eur.

Pagalbos pinigams už globojamus vaikus skirta 524,4 tūkst. Eur, panaudota 524,2 tūkst. Eur (187 asmenys).

Kompensacijoms už būsto šildymą, karštą ir šaltą vandenį skirta 1692,7 tūkst. Eur, panaudota 1692,6 tūkst. Eur, iš jų iš valstybės biudžeto lėšų – 452,3 tūkst. Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų – 1240,3 tūkst. Eur.

Neįgalių žmonių socialinei reabilitacijai skirta ir panaudota 232,5 tūkst. Eur (14 organizacijų). Iš jų 160,2 tūkst. Eur iš valstybės biudžeto ir 72,3 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Asmeninės pagalbos paslaugoms skirta 150,0 tūkst. Eur, panaudota 145,0 tūkst. Eur (26 asmenys).

Vykdyti Panevėžio miesto savivaldybės ir Lietuvos agentūros "SOS vaikai" Panevėžio skyriaus bendradarbiavimo sutartį, agentūros „SOS vaikai“ išlaidoms už komunalines paslaugas padengti skirta 8,9 tūkst. Eur, panaudota 8,6 tūkst. Eur.

Užimtumo didinimo programai - laikiniejiems darbams skirta 485,8 tūkst. Eur, panaudota 481,9 tūkst. Eur (įdarbinti 198 asmenys), iš jų 206,5 tūkst. Eur iš valstybės biudžeto lėšų ir 275,4 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Savivaldybės administracijai skirta 1714,2 tūkst. Eur, kasinės išlaidos sudaro 1688,3 tūkst. Eur arba 98,5 proc. skirtų asignavimų. Iš programai skirtų asignavimų pritaikomas būstas neįgaliesiems, 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 ir panaudoti 1453,5 tūkst. Eur (įvertinus 2021 m. lėšų likutį 2021 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimams dengti).

Būstui žmonėms su negalia pritaikyti skirti 223,7 tūkst. Eur, panaudoti 209,2 tūkst. Eur, iš jų: 2021 m. lėšų likutis 72,3 tūkst. Eur, valstybės biudžeto lėšos 121,2 tūkst. Eur, savivaldybės biudžeto lėšos 15,7 tūkst. Eur. 2022 metų prašymai, dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems, patenkinti 100 proc., todėl liko 14,5 tūkst. Eur likutis lėšų dėl mažesnio, nei planuota prašymų skaičiaus.

Užimtumo didinimo moduliui įgyvendinti skirti 31,0 tūkst. Eur ES fondų lėšų, panaudoti 19,9 tūkst. Eur.

Socialinio darbuotojo, Neįgaliųjų dienos renginiams paminėti skirti 6,0 tūkst. Eur, panaudoti 95,0 proc. skirtų asignavimų arba 5,7 tūkst. Eur.

**Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa.** Programai patvirtintame biudžete skirti 1192,1 tūkst. Eur (įvertinus 2021 m. lėšų likutį). Per metus asignavimai padidinti 66,7 tūkst. Eur, patikslinti asignavimai sudaro 1125,4 tūkst. Eur, kasinės išlaidos – 1084,2 tūkst. Eur, iš jų: 114,8 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšos, 9,1 tūkst. Eur 2021 m. lėšų likutis, 0,1 tūkst. Eur pajamų lėšos, 929,6 tūkst. Eur valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 12,0 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos, 18,6 tūkst. Eur ES lėšų.

Savivaldybės administracijos programos priemonėms vykdyti skirti 44,7 tūkst. Eur (įvertinus 2021 m. lėšų likutį 5,7 tūkst. Eur), panaudoti 42,0 tūkst. Eur, iš jų: 28,8 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšos (COVID-19 ligos kontrolei), 3,0 tūkst. Eur 2021 m. likučio lėšos (įsiskolinimams už 2021 m. gruodžio mėn. dengti), 9,9 tūkst. Eur valstybės lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos nariams apmokėti už darbą) ir 0,3 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti.

Taip pat šioje programoje apskaitomos lėšos, skirtos Visuomenės sveikatos biurui finansuoti – 1080,7 tūkst. Eur, panaudoti 1042,2 tūkst. Eur, iš jų: 86,0 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšos, 919,7 tūkst. Eur valstybės lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, 11,7 tūkst. Eur – valstybės biudžeto lėšos psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugoms gyventojams bendruomenėse plėtoti, 18,6 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos (finansuotas projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Panevėžio mieste), 0,1 tūkst. Eur pajamų už suteiktas paslaugas, 6,1 tūkst. Eur 2021 m. lėšų likutis. Iš valstybės biudžeto stiprinti sveikatos gyvensenos įgūdžius, vykdyti sveikatos stebėseną bei savižudybių prevencijai atitinkamai skirti 755,5 tūkst. Eur ir 165,0 tūkst. Eur. Nepanaudoti 38,5 tūkst. Eur, didžiąją lėšų dalį 25,6 tūkst. Eur sudaro Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos. Lėšas planuojama gauti tęsiant projekto veiklas 2023 m. Likusios lėšos nepanaudotos dėl sergamumo, mažesnio pirkimų poreikio nei planuota ir nesurinktų planuotų pajamų. Biuras uždirbo

1,9 tūkst. Eur (planas 6,9 tūkst. Eur). Biuro darbuotojai atliko COVID-19 patikros paslaugas Panevėžio mobiliajame punkte (planuotos pajamos 6,7 tūkst. Eur), tačiau pajamų planas neįvykdytas dėl COVID-19 patikros mobiliojo punkto uždarymo.

### Mokėtinos ir gautinos sumos

Savivaldybės mokėtinų sumų kartu su išlaidomis dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo likutis 2021-12-31 sudarė 6989,1 tūkst. Eur, per metus jos sumažėjo 1204,4 tūkst. Eur ir 2022-12-31 sudarė 5784,7 tūkst. Eur, iš jų trumpalaikė mokėtina suma padidėjo 870,3 tūkst. eurų (dėl ženkliai padidėjusių energetinių išteklių, prekių ir paslaugų kainų bei pašalpų ir kompensacijų gavėjų skaičiaus), ilgalaikė finansinių įsipareigojimų mokėtina suma sumažėjo 2074,7 tūkst. eurų.

Duomenys apie mokėtinų sumų pasikeitimą pateikti lentelėje.

Išlaidų straipsniai	Mokėtinos sumos (tūkst. Eur)		
	2021-12-31	2022-12-31	Pasikeitimas
Darbo užmokestis	36,2	12,0	-24,2
Socialinio draudimo įmokos	1,1	2,6	1,5
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	406,5	700,8	294,3
Socialinės išmokos (pašalpos)	506,1	1158,0	651,9
Kitos išlaidos	49,0	20,6	-28,4
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	290,1	265,3	-24,8
Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintinos skolos)	5700,1	3625,4	-2074,7
<b>Iš viso</b>	<b>6989,1</b>	<b>5784,7</b>	<b>-1204,4</b>

Finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų) likutis 2022-12-31 sudarė 3625,4 tūkst. Eur. Paskolos sudaro 62,7 proc. visų mokėtinų sumų. Savivaldybė pagal sudarytas sutartis liko skolinga: AB SEB bankui 3450,3 tūkst. Eur, Luminor Bank AB Lietuvos skyriui 168,2 tūkst. Eur ir įsipareigojimai pagal daugiabučių namų bendrijų paskolas sudaro 6,9 tūkst. Eur.

Vidaus administravimo skyriaus vedėja,  
laikintai einanti Savivaldybės administracijos  
direktoriaus pareigas

Sonata Vizorienė

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2022 M. gruodžio 31 D.  
ATASKAITA  
metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2023 - 02- 10

(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
<b>1</b>	<b>1</b>					<b>Mokesčiai (2+4+10)</b>	<b>1</b>	<b>69256.0</b>	<b>72795.0</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>Pajamų ir pelno mokesčiai</b>	<b>2</b>	<b>64955.0</b>	<b>68399.1</b>
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	64955.0	68399.1
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>				<b>Turto mokesčiai (5+8+9)</b>	<b>4</b>	<b>4030.0</b>	<b>4116.7</b>
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	530.0	595.0
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	410.0	446.9
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	120.0	148.1
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	100.0	123.5
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	3400.0	3398.2
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>				<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)</b>	<b>10</b>	<b>271.0</b>	<b>279.2</b>
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	271.0	279.2
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	13		
<b>1</b>	<b>3</b>					<b>Dotacijos (15+18+21+24)</b>	<b>14</b>	<b>74106.3</b>	<b>69132.3</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>				<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		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>				<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		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>				<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		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>				<b>Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)</b>	<b>24</b>	<b>74106.3</b>	<b>69132.3</b>
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	51258.9	52111.8
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	43604.8	43432.7
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	6954.9	6878.0

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	34376.2	34302.1
						Kita tikslinė dotacija	29	2273.7	2252.6
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	1736.7	2909.2
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	5917.4	5769.9
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	22847.4	17020.5
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	106.1	83.0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34	4.5	4.5
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35	101.6	78.5
						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	10745.7	6202.2
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	11995.6	10735.3
<b>1</b>	<b>4</b>					<b>Kitos pajamos (41+53+61+62)</b>	<b>40</b>	<b>5937.9</b>	<b>6088.4</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>				<b>Turto pajamos (42+46+47+48+52)</b>	<b>41</b>	<b>1385.0</b>	<b>1255.3</b>
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0.0	4.7
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		4.7
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	400.0	320.8
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	950.0	878.2
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	35.0	51.6
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	51.6
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>4282.9</b>	<b>4504.0</b>
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	687.1	734.4
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	637.0	689.6
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	2418.8	2427.0
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	540.0	653.0
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	55.0	55.6
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	485.0	597.4
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>120.0</b>	<b>160.9</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>				<b>Kitos neišvardintos pajamos</b>	<b>62</b>	<b>150.0</b>	<b>168.2</b>
<b>4</b>	<b>1</b>					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)</b>	<b>63</b>	<b>215.0</b>	<b>735.8</b>
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)</b>	<b>64</b>	<b>215.0</b>	<b>735.8</b>
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	165.0	375.3

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas					Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1					2	3	4	5
4	1	1	2		Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	50.0	360.5
4	1	1	2	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67		250.5
4	1	1	2	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	50.0	110.0
4	1	1	2	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69		
4	1	1	3		Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)	70	0.0	0.0
4	1	1	3	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		
4	1	1	3	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72		
4	1	1	3	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	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	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	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80		
4	1	2	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82		
4	1	2	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>149515.2</b>	<b>148751.5</b>
					<b>ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)</b>	<b>89</b>	<b>4100.0</b>	<b>624.0</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>4100.0</b>	<b>624.0</b>
4	3	1			<b>Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)</b>	<b>96</b>	<b>4100.0</b>	<b>624.0</b>
4	3	1	4	1	Paskolos (gautos) (98+99)	97	4100.0	624.0
4	3	1	4	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	4100.0	624.0
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

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
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>10475.5</b>	<b>10475.5</b>
						<b>iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus</b>	<b>105</b>	<b>10475.5</b>	<b>10475.5</b>
						<b>IŠ VISO ( 88+89+104)</b>	<b>106</b>	164090.7	159851.0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	6294.1	6028.9
2	Gynyba	2	67.2	67.2
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	255.4	235.2
4	Ekonomika	4	14947.1	14490.5
5	Aplinkos apsauga	5	4384.9	4902.9
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	13340.0	11283.8
7	Sveikatos apsauga	7	1116.6	1099.3
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	18082.6	16452.2
9	Švietimas	9	69209.8	68823.7
10	Socialinė apsauga	10	23192.9	22302.1
	<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>150890.6</b>	<b>145685.8</b>
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12	15.0	<b>15.0</b>
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	2709.6	<b>2764.1</b>
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)</b>	<b>14</b>	<b>153615.2</b>	<b>148464.9</b>
	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)</b>	<b>15</b>	<b>x</b>	<b>11386.1</b>
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	<b>11383.5</b>
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	<b>11383.5</b>
	skolintų lėšų likutis	18	x	<b>2.6</b>
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

\* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

Tomas Jukna

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

( parašas )

(vardas, pavardė)

Panevėžio miesto savivaldybė  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2022 M. GRUODŽIO 31 D.  
ATASKAITA**  
**metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2023 M. VASARIO 9 D. Nr. 1-1

(data)

Panevėžys

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas :

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>122992,7</b>	<b>122713,1</b>
2	1					<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)</b>	<b>2</b>	<b>72773,1</b>	<b>72058,8</b>
2	1	1				Darbo užmokestis	3	71685,1	70994,1
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	71685,1	70994,1
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	5		
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	1088,0	1064,7
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	1088,0	1064,7
2	2					<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)</b>	<b>8</b>	<b>21194,7</b>	<b>21003,6</b>
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	21194,7	21003,6
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10	1996,4	1999,9
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	54,9	47,8
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	122,6	116,9
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	242,0	238,9
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	160,9	147,8
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15	128,7	144,3
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	6579,5	6536,0
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	102,4	104,4
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1105,3	1285,9
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	204,7	190,9
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	48,2	60,3

(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	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	3684,8	3844,3
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	668,5	656,0
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	143,7	135,9
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	5952,1	5494,3
<b>2</b>	<b>3</b>					<b>Palūkanos (26+37)</b>	<b>25</b>	<b>67,2</b>	<b>62,2</b>
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	67,2	62,2
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	67,2	62,2
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	67,2	62,2
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>2573,9</b>	<b>2573,7</b>
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	2573,9	2573,7
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	2573,9	2573,7
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>50,0</b>	<b>50,0</b>
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	50,0	50,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45	50,0	50,0
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
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		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybės turtui įsigyti	56		
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)</b>	<b>57</b>	<b>13448,7</b>	<b>13931,3</b>
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	11885,8	12391,4
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	8045,0	8373,3
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	3840,8	4018,1
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	1562,9	1539,9
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	1562,9	1539,9
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>12885,1</b>	<b>13033,5</b>
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	9531,2	9679,6
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	9531,2	9679,6
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	3353,9	3353,9
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)</b>	<b>71</b>	<b>27897,9</b>	<b>22972,7</b>
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	27421,0	22012,9
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	26448,0	21114,4
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	679,0	711,8
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	5969,1	4100,2
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	19799,9	16302,4
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	656,4	568,5
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80		
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	474,3	408,6
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	182,1	159,9
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	0,7	0,7
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	0,7	0,7
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	315,9	329,3
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	315,9	329,3

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	198,5	212,9
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	184,1	182,3
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92	0,6	5,1
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	13,8	25,5
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	10,2	7,4
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	10,2	7,4
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	268,2	739,5
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	268,2	739,5
						<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)</b>	<b>103</b>	<b>150890,6</b>	<b>145685,8</b>
<b>3</b>	<b>2</b>					<b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)</b>	<b>104</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	15,0	15,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (išgytos iš rezidentų)	106	15,0	15,0
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
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 (išgytos iš nerezidentų)	110		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		
<b>3</b>	<b>3</b>					<b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)</b>	<b>113</b>	<b>2709,6</b>	<b>2764,1</b>
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	2709,6	2764,1
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	2709,6	2764,1
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezedentams) (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 mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
						<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)</b>	<b>124</b>	<b>153615,2</b>	<b>148464,9</b>

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Tomas Jukna

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Panevėžio miesto savivaldybė  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2022 M. GRUODŽIO 31 D.  
ATASKAITA  
metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2023 M. VASARIO 9 D. Nr. 1-2

(data)

Panevėžys

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas :

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>2792,2</b>	<b>2417,7</b>
2	1					<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)</b>	<b>2</b>	<b>26,9</b>	<b>26,9</b>
2	1	1				Darbo užmokestis	3	26,5	26,5
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	26,5	26,5
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	5		
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	0,4	0,4
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	0,4	0,4
2	2					<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)</b>	<b>8</b>	<b>1756,4</b>	<b>1539,3</b>
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	1756,4	1539,3
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10	139,2	139,2
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	0,1	0,1
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	6,3	6,3
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	3,1	3,1
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	1,5	1,5
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15	61,5	51,9
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	378,8	357,4
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	2,3	2,3
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	505,0	383,2
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	1,5	1,0
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	20,3	18,0

(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	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	224,5	224,5
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	16,0	16,0
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	16,1	5,9
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	380,2	328,9
<b>2</b>	<b>3</b>					<b>Palūkanos (26+37)</b>	<b>25</b>	<b>4,0</b>	<b>2,8</b>
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	4,0	2,8
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	4,0	2,8
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	4,0	2,8
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>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	0,0	0,0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41		
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
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		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybės turtui įsigyti	56		
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)</b>	<b>57</b>	<b>549,9</b>	<b>549,9</b>
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	548,4	548,4
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	355,1	355,1
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	193,3	193,3
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	1,5	1,5
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	1,5	1,5
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>455,0</b>	<b>298,8</b>
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	455,0	298,8
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	455,0	298,8
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70		
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)</b>	<b>71</b>	<b>7596,4</b>	<b>4902,4</b>
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	6908,3	4414,3
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	6551,4	4280,1
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	137,5	32,8
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	162,6	112,5
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	6251,3	4134,8
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	290,3	75,4
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80		
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	285,4	70,5
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	4,9	4,9
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	66,6	58,8
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	66,6	58,8

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	67,1	16,7
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	0,4	0,4
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92	4,5	4,5
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	62,2	11,8
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	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98		
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	621,0	471,4
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	621,0	471,4
						<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)</b>	<b>103</b>	<b>10388,6</b>	<b>7320,1</b>
<b>3</b>	<b>2</b>					<b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)</b>	<b>104</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (išsigytos iš rezidentų)	106		
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
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 (išsigytos iš nerezidentų)	110		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		
<b>3</b>	<b>3</b>					<b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)</b>	<b>113</b>	<b>86,9</b>	<b>54,6</b>
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	86,9	54,6
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	86,9	54,6
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezedentams) (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 mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
						<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)</b>	<b>124</b>	<b>10475,5</b>	<b>7374,7</b>

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Tomas Jukna

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

**Panevežio miesto savivaldybė**

(įstaigos pavadinimas)

**MOKĖTINŲ SUMŲ  
2022 M. 12 MĖN. 31 D.**

metinė

**ATASKAITA**

Data: 2023-02-09 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
<b>2.</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	<b>1</b>	<b>998.9000</b>	<b>1894.0000</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	<b>2</b>	<b>37.3000</b>	<b>14.6000</b>	
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	36.2000	12.0000	
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	4	36.2000	12.0000	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	13.2000	1.8000	
2.1.1.1.2.1.	Pajamos natūra	6			
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	7	1.1000	2.6000	
<b>2.2.</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	<b>8</b>	<b>406.5000</b>	<b>700.8000</b>	
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	406.5000	700.8000	
<b>2.3.</b>	<b>Palūkanos</b>	<b>10</b>			
2.3.1.	Palūkanos	11			
2.3.2.	Žemės nuoma	12			
<b>2.4.</b>	<b>Subsidijos</b>	<b>13</b>			
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			
<b>2.5.</b>	<b>Dotacijos</b>	<b>18</b>			
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 ištekčiai	31		
2.6.2.	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekčiai	32		
2.6.3.	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai	33		
2.6.4.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34		
2.6.5.	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35		
2.6.6.	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekčiai	36		
<b>2.7.</b>	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	<b>37</b>	<b>506.1000</b>	<b>1158.0000</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	502.5000	1157.6000
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	42	357.7000	564.3000
2.7.2.1.1.2.	Socialinė parama natūra	43	144.8000	593.3000
2.7.2.2.1.1.	Rentos	44		
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	45	3.6000	.4000
<b>2.8.</b>	<b>Kitos išlaidos</b>	<b>46</b>	<b>49.0000</b>	<b>20.6000</b>
2.8.1.1.	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	47	49.0000	20.6000
2.8.1.1.1.1.	Stipendijos	48		
2.8.1.1.1.2.	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	49	49.0000	20.6000
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>5990.2000</b>	<b>3890.7000</b>
<b>3.1.</b>	<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	<b>54</b>	<b>290.1000</b>	<b>265.3000</b>
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55	282.7000	265.3000
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	7.4000	
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>5700.1000</b>	<b>3625.4000</b>
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	<b>62</b>	<b>6989.1000</b>	<b>5784.7000</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 2022 M. 12 MĖN. 31 D. ATASKAITA**

Metinė

Data: 2023-02-13 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
<b>Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2+19)</b>	<b>1</b>	<b>6381.0000</b>	<b>6381.0000</b>	
<b>Vidaus įsipareigojimai (3+5+10+13+16)</b>	<b>2</b>	<b>6381.0000</b>	<b>6381.0000</b>	
Paskolos, iš jų:	3	5695.0000	5695.0000	
paskolos iš valstybės biudžeto	4			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5	7.4000	7.4000	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	6	7.4000	7.4000	
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	678.6000	678.6000	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	11			
su kitais subjektais	12	678.6000	678.6000	
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>815.3000</b>	<b>815.3000</b>	
<b>Vidaus įsipareigojimai (22+24+29+32+35+38)</b>	<b>21</b>	<b>815.3000</b>	<b>815.3000</b>	
Paskolos, iš jų:	22	624.0000	624.0000	
paskolos iš valstybės biudžeto	23			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	24			
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			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	29	191.3000	191.3000	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	30			



su kitais subjektais	31	191.3000	191.3000
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>2840.5000</b>	<b>2840.5000</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (42+44+49+52+55+58)</b>	<b>41</b>	<b>2840.5000</b>	<b>2840.5000</b>
Paskolos, iš jų:	42	2700.5000	2700.5000
paskolos iš valstybės biudžeto	43		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	44	7.4000	7.4000
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	45	7.4000	7.4000
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	46		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	47		
veiklos nuomos sutartys (*2)	48		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	49	132.6000	132.6000
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	50		
su kitais subjektais	51	132.6000	132.6000
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>4355.8000</b>	<b>4355.8000</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (63+65+70+73+76)</b>	<b>62</b>	<b>4355.8000</b>	<b>4355.8000</b>
Paskolos, iš jų:	63	3618.5000	3618.5000
paskolos iš valstybės biudžeto	64		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	65		
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		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	70	737.3000	737.3000
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	71		
su kitais subjektais	72	737.3000	737.3000
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)



**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Panevėžio miesto savivaldybės administracija 288724610, Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022 M. KONSOLIDUOTŲJŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-05-30 Nr. 19-1291(4.45E)
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Sonata Vizorienė, Vidaus administravimo skyriaus vedėja, laikinai einanti Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas
<b>Sertifikatas išduotas</b>	SONATA VIZORIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-05-30 09:51:42 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-05-30 09:52:15 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-11-09 17:25:54 – 2026-11-08 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, i.k. 288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:37:42 iki 2024-12-19 12:37:42
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	7
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-05-30 10:35:34)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2023-05-30 10:35:37 Dokumentų valdymo sistema Avilys