

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS

Klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtintas planas	(tūkst.eur)			
									iš to skaičiaus ketvirčiais			
								I	II	III	IV	
1	1					Mokesčiai (2+4+10)	1	27784,0	6146,0	7164,0	6220,0	8254,0
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	26250,0	6003,0	7036,0	6105,0	7106,0
1	1	1	1	1		Gyventojų pajamų mokesčiai	3	26250,0	6003,0	7036,0	6105,0	7106,0
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	1444,0	121,0	106,0	92,0	1125,0
1	1	3	1			Žemės mokesčiai	5	1100,0	35,0	20,0	6,0	1039,0
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokesčiai	6	1012,0	30,0	17,0	6,0	959,0
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokesčiai	7	88,0	5,0	3,0		80,0
1	1	3	2			Paveldimo turto mokesčiai	8	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokesčiai	9	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai	10	90,0	22,0	22,0	23,0	23,0
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	11	90,0	22,0	22,0	23,0	23,0
1	3					Dotacijos (12)	12	15984,0	4100,0	5639,0	2390,3	3854,7
1	3	4				Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų	13	15984,0	4100,0	5639,0	2390,3	3854,7
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios subjektų einamiesiems tikslams	14	14952,5	3841,6	5380,6	2132,0	3598,3
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (16+17+18)	15	13936,9	3559,6	5128,9	1879,8	3368,5
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	16	4303,9	1151,4	1137,3	1054,4	960,8
						Mokinio krepšeliui finansuoti	17	9497,3	2374,2	3957,2	791,4	2374,5
						Kita tikslinė dotacija	18	135,7	34,0	34,4	34,0	33,3
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	19	424,1	120,0	100,0	104,1	100,0
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	20	591,5	162,0	151,7	148,1	129,7
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti	21	1031,5	258,4	258,4	258,3	256,4
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	22	1031,5	258,4	258,4	258,3	256,4
1	4					Kitos pajamos (24+29+36+37)	23	3165,4	729,1	736,2	662,3	1037,8
1	4	1				Turto pajamos	24	571,0	47,0	59,0	44,0	421,0
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	25	15,0		15,0		
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	26	400,0	8,0	5,0	5,0	382,0
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	27	156,0	39,0	39,0	39,0	39,0
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	28	156,0	39,0	39,0	39,0	39,0
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas	29	2548,9	672,1	666,7	607,8	602,3
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	30	938,0	255,5	252,2	215,6	214,7
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	31	73,9	20,6	20,3	17,4	15,6
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	32	497,0	136,0	134,2	114,8	112,0
1	4	2	1	6		Rinkliavos	33	1040,0	260,0	260,0	260,0	260,0
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	34	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	35	1000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	36	15,5	3,0	3,5	3,5	5,5
1	4	4				Kitos neišvardytos pajamos	37	30,0	7,0	7,0	7,0	9,0
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	38	65,0	15,0	15,0	17,0	18,0
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	39	65,0	15,0	15,0	17,0	18,0
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	40	47,0	10,0	12,0	12,0	13,0
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	41	18,0	5,0	3,0	5,0	5,0
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+12+23+39)	42	46998,4	10990,1	13554,2	9289,6	13164,5

PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės
mero 2023 m. gegužės 8 d. potvarkiu
Nr. MV -51
2 priedas

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SARAŠAS (PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS)

(tūkst. Eur.)

Eil. Nr.	Programos/asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso	iš to sk.:			
			I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.
1	Savivaldybės taryba	222,677	70,786	51,829	51,469	48,593
2	Mero ir vicemero darbo apmokėjimas	96,720	27,236	24,329	23,969	21,186
3	Tarybos narių darbo apmokėjimas	125,957	43,550	27,500	27,500	27,407
4	Savivaldybės administracija (iš viso)	5736,378	1640,340	1407,764	1388,281	1299,993
5	Administracija	5403,878	1536,682	1326,106	1302,623	1238,467
6	Savivaldybės kitos išlaidos	70,300	31,000	13,000	13,000	13,300
7	Administracijos direktoriaus rezervas	76,200	19,050	19,050	19,050	19,050
8	Darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas	100,000	28,608	28,608	28,608	14,176
9	Trūkstantų specialistų pritraukimo į Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio policijos komisariata programa	6,000		6,000		
10	Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa	80,000	25,000	15,000	25,000	15,000
11	Europos finansinės paramos lėšos projektams finansuoti	424,059	106,015	106,015	106,015	106,014
12	Kontrolės ir audito tarnyba	100,559	36,569	21,561	21,220	21,209
13	Socialinės paramos ir sveikatos skyrius (iš viso)	4980,157	2172,630	1267,189	1127,52500	412,813
14	Socialinė parama	2250,000	800,000	700,000	700,000	50,000
15	Slauga pagal socialines indikacijas	50,000	20,000	20,000	10,000	
16	Parapijos senelių namų finansavimas	84,000	27,000	27,000	27,000	3,000
17	Būsto pritaikymas neįgaliesiems	10,000	1,000	5,000	4,000	
18	Asmenės pagalbos paslaugos finansavimas	109,309	37,328	27,327	27,327	17,327
19	Socialinė parama mokiniams	508,100	135,000	130,000	120,100	123,000
20	Socialinės paramos mokiniams administravimas	5,000				5,000
21	Socialinė parama mokiniams (nemokamas maitinimas vaikams, turintiems neįgalumą)	5,000	1,700	1,700	0,600	1,000
22	Asmenų su sunkia negalia socialinė globa	412,600	300,000	112,600		
23	Kompensacijos už šildymą ir vandenį	600,000	600,000			
24	Finansinė parama atvykstantiems gydytojams ir rezidentams	17,800	3,040		14,760	
25	Finansinė parama daugiavaikėms šeimoms ir globėjams	10,000	5,000	5,000		
26	Katalėjos šeimos finansavimas	110,000	30,862	30,862	24,138	24,138
27	Mirusių asmenų palaikų ekspertiniams tyrimams nuvežimo išlaidoms	7,000	3,000	2,000	2,000	
28	Akredituoti ir licenzijuoti paslaugų finansavimas	354,000	100,000	85,000	85,000	84,000
29	Akredituoti vaikų dienos socialinei priežiūrai	178,600	44,700	44,700	44,600	44,600
30	Akredituoti socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti	107,070	27,000	27,000	27,000	26,070
31	Kompleksinės paslaugoms šeimai organizuoti	24,678		14,000	7,000	3,678
32	Pagalbos pinigų ir kitų išmokų finansavimas	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
33	Transporto paslaugų finansavimas neįgaliesiems	12,00000	5,000	3,000	2,00000	2,000
34	Asmens higienos paslaugos finansavimas	10,000	3,000	3,000	3,000	1,000
35	Naujagimio kraitelis	15,000	4,000	4,000	4,000	3,000
36	Turto valdymo ir ūkio skyrius (iš viso)	1014,700	262,910	257,270	237,260	257,260
37	Nekilnojamo turto įregistravimas	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750
38	Viešosioms nemokamo vietinio reguliaraus susisiekiimo paslaugoms organizuoti	513,500	128,360	128,380	128,380	128,380
39	Nuostolingų maršrutų išlaidų kompensavimas	420,000	110,000	110,000	90,000	110,000
40	Kompensacijos už liftų naudojimą	0,100	0,025	0,025	0,025	0,025
41	Socialinių būstų remontui	15,000	8,000	2,340	2,330	2,330
42	Nekilnojamo turto nuomos specialioji programa	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
43	Būsto nuomos mokesčiui iš dalies finansuoti	1,100	0,275	0,275	0,275	0,275
44	Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius (iš viso)	1859,000	462,124	479,000	469,000	448,876
45	Kapitalo investicijos ir ilgalaikio turto remontas	133,000	33,374	33,250	33,250	33,126
46	Prisidėjimui prie projektų, finansuojamų ES ir kitų fondų paramos, valstybės investicijų programos lėšų	100,000	20,000	40,000	30,000	10,000
47	Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidoms iš dalies kompensuoti	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
48	Daugiafunkcės salės Rokiškio m., Taikos g 21 A statybai (VIP)	998,000	249,500	249,500	249,500	249,500
49	Dalyvaujamajam biudžetui	55,000	13,750	13,750	13,750	13,750
50	Daugiaabučių namų bendrijų rėmimo fondas	3,000	3,000			
51	Subsidijos gamintojams už šiluminę energiją	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
52	Kelių priežiūros programa	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
53	Seniūnijų gatvių apšvietimo atnaujinimo programa	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
54	Strateginio planav. ir investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius (iš viso)	90,000	35,000	45,000	10,000	
55	Europos ir kitų fondų projektams iš dalies finansuoti	50,000	20,000	25,000	5,000	
56	Investiciniams projektams, galimybių studijoms ir kitiems dokumentams rengti	25,000	10,000	10,000	5,000	
57	Savivaldybės strateginio ilgalaikio plėtros plano rengimo paslaugos	15,000	5,000	10,000		
58	Architektūros ir paveldosaugos skyrius (iš viso)	1165,000	385,000	405,500	254,500	120,000
59	Paveldosaugos komisijos veiklos programa	1,500		1,500		

60	Laisvės kovų įamžinimo komisijos veikla	8,000		4,000	4,000	
61	Žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimas ir kitos paslaugos	74,500	10,000	42,000	12,500	10,000
62	Rokiškio rajono teritorijos ir Rokiškio miesto teritorijos bendrųjų ir detaliųjų planų parengimas	95,000		15,000	80,000	
63	Religinių pastatų remontui iš dalies prisidėti	30,000		30,000		
64	Beglobių gyvūnų priežiūra	10,000	5,000	3,000	2,000	
65	PRACT už atliekų tvarkymą	700,000	270,000	210,000	110,000	110,000
66	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	246,000	100,000	100,000	46,000	
67	Finansų skyrius (iš viso)	65,300	33,000	32,300	0,000	0,000
68	Dotacijos gražinimas	65,300	33,000	32,300		
69	Žemės ūkio skyrius (iš viso)	457,000	127,000	147,000	102,000	81,000
70	Melioracijos programa	287,000	72,000	72,000	72,000	71,000
71	Gyvenviečių gruntinio vandens nutekėjimo avarinei būklei likviduoti	50,000	25,000	25,000		
72	Kaimo programa	120,000	30,000	50,000	30,000	10,000
73	Švietimo ir sporto skyrius (iš viso)	403,940	70,788	180,828	100,082	52,242
74	Vaikų ir jaunimo socializacijos programa	35,000		25,000	10,000	
75	Nusikalstamų veikų prevencijos ir kontrolės progr.	4,000			4,000	
76	Mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti	9,000			9,000	
77	Neformaliojo vaikų švietimo programoms	131,000	38,558	38,558	26,942	26,942
78	Suaugusiųjų neformalaus ugdymo programoms	5,640			5,640	
79	Maisto atliekoms utilizuoti	5,000	1,500	1,500	1,000	1,000
80	Mokinių pavėžėjimui tėvų (globėjų) nuosavu transportu	23,000	6,000	6,000	6,000	5,000
81	Darželiams, mokykloms (įrangai įsigyti, higienos reikalavimams vykdyti)	25,000		25,000		
82	Mokyklinių autobusų remontui	30,000	10,000	10,000		10,000
83	Kompiuterinėms technologijoms atnaujinti	30,000		30,000		
84	Lauko aikštelėms ikimokyklinėse įstaigose atnaujinti ir darbo vietoms įvertinti	20,000		20,000		
85	Pedagoginė grupė	3,300		1,000	1,000	1,300
86	Finansinė parama atvykstantiems pedagogams	7,000				7,000
87	Sporto nevyriausybinų renginių finansavimas	18,500	6,000	8,000	3,500	1,000
88	Rajono reprezentacinių sporto renginių programa	20,000			20,000	
89	Talentingų žmonių rėmimo programa	2,000		2,000		
90	Jaunimo politikos įgyvendinimo programa	29,000	8,730	7,270	13,000	
91	Pirmoko krepšelis	6,500		6,500		
92	Komunikacijų ir kultūros skyrius (iš viso)	331,400	143,400	133,000	55,000	
93	Tarptautinis bendradarbiavimas	16,000	2,000	14,000		
94	Rajono renginių programa	65,000	10,000	45,000	10,000	
95	Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas	36,500		33,500	3,000	
96	Leidybos ir komunikacijos priemonių finansavimas	45,000	15,000	25,000	5,000	
97	Etninės kultūros, istorijos ir tautinės atminties išsaugojimo veiklų finansavimas ir organizavimas	15,000	5,000	10,000		
98	Kaimo kultūrinės veiklos finansavimas	20,000	20,000			
99	Kultūrinės veiklos sklaidos ir kokybės gerinimo finansavimas	11,000	4,500	5,500	1,000	
100	Turizmo ir verslo plėtros programa	86,600	50,600		36,000	
101	Programinės įrangos nuoma ir kibernetinio saugumo auditas	36,300	36,300			
102	Priešgaisrinė tarnyba	1368,532	394,831	324,831	324,731	324,139
103	Kultūros centras	772,231	239,400	221,550	212,145	99,136
104	Krašto muziejus	859,301	240,864	272,308	199,316	146,813
105	Juozo Keliuočio viešoji biblioteka	1161,323	303,903	279,071	321,232	257,117
106	Kūno kultūros ir sporto centras	685,590	197,723	172,137	151,196	164,534
107	Socialinės paramos centras	1263,178	338,263	329,963	320,562	274,390
108	Visuomenės sveikatos biuras	648,678	149,252	161,718	179,076	158,632
109	Rokiškio baseinas	544,335	141,830	144,153	136,953	121,399
110	Obelių socialinių paslaugų namai	1992,996	549,116	514,662	492,520	436,698
111	Juodupės seniūnija	131,683	42,886	35,584	28,096	25,117
112	Jūžintų seniūnija	78,190	21,133	20,243	19,183	17,631
113	Kamajų seniūnija	111,205	40,298	32,740	21,002	17,165
114	Kazliškio seniūnija	27,793	8,476	8,772	6,408	4,137
115	Kriaunų seniūnija	77,202	21,554	26,804	15,024	13,820
116	Obelių seniūnija	132,165	40,937	42,419	34,708	14,101
118	Pandėlio seniūnija	167,586	111,022	26,239	18,172	12,153
119	Panemunėlio seniūnija	33,114	8,581	8,814	8,614	7,105
120	Rokiškio kaimiškoji seniūnija	93,410	35,698	32,580	20,077	5,055
121	Rokiškio miesto seniūnija	689,928	179,796	158,592	173,402	178,138
122	L.-d. „Nykštukas“	654,013	167,133	265,565	57,384	163,931
123	L.-d. „Pumpurėlis“	1042,941	275,740	411,856	102,401	252,944
124	Juodupės l.-d.	496,698	142,628	192,640	48,590	112,840
125	M.-d. „Ažuoliukas“	839,895	223,990	293,376	116,710	205,819
126	M.-d. „Ažuoliukas“ Kavoliškio skyrius	433,867	110,592	150,546	64,388	108,341
127	L.-d. „Varpelis“	1148,909	292,657	453,206	117,278	285,768
128	Senamiesčio progimnazija	1182,055	298,085	432,002	156,971	294,997
129	Senamiesčio progimnazijos Laibgalių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius	161,488	40,903	54,900	24,790	40,895
130	Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija	2284,239	611,140	910,375	197,503	565,221
131	Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos suaugusiųjų ir jaunimo skyrius	276,353	69,588	114,546	23,324	68,895
132	J. Tumo-Vaižganto gimnazijos VŠĮ Rokiškio psich. ligon. sk.	15,612	3,702	6,086	1,718	4,106
133	Juozo Tūbelio progimnazija	1997,751	517,085	821,320	169,020	490,326
134	Juodupės gimnazija	1198,502	322,393	440,937	120,927	314,245

135	Juodupės gimnazijos neformaliojo švietimo sk.	75,569	18,955	30,642	7,104	18,868
136	Kamajų Antano Strazdo gimnazija	1218,643	321,462	453,821	152,709	290,651
137	Kamajų Antano Strazdo gimnazijos Jūžintų skyrius	496,893	123,779	168,540	73,677	130,897
138	Kamajų Antano Strazdo gimn. ikimokykl. ugd. sk.	337,845	84,525	123,655	44,308	85,357
139	Kamajų gimn. neformaliojo švietimo sk.	70,415	15,725	29,491	7,709	17,490
140	Obelių gimnazija	952,633	264,873	379,363	85,782	222,615
141	Obelių gimnazijos ikimok. ir priešmok. ugd. sk.	349,750	98,879	137,603	33,745	79,523
142	Obelių gimn. neformaliojo švietimo sk.	61,454	15,718	25,476	5,215	15,045
143	Pandėlio gimnazija	1326,015	356,992	484,072	153,110	331,841
144	Rokiškio pagrindinė mokykla	560,574	150,397	194,315	82,339	133,523
145	Rudolfo Lymano muzikos mokykla	659,176	168,460	265,801	58,654	166,261
147	Muzikos mokyklos choreografijos skyrius	232,287	58,956	93,566	21,237	58,528
148	Jaunimo centras	327,292	81,821	103,006	60,644	81,821
149	Švietimo centras	164,880	41,225	63,087	17,604	42,964
150	Pedagoginė psichologinė tarnyba	184,234	46,418	75,981	16,120	45,715
151	Pandėlio universalus daugiavfunkcis centras	573,333	149,800	225,127	57,572	140,834
152	Panemunėlio universalus daugiavfunkcis cent.	410,585	104,818	115,324	91,049	99,394
153	IŠ VISO:	46998,452	13683,549	14757,646	8668,336	9888,921

PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės
mero 2023 m. gegužės 8 d. potvarkiu
Nr. MV - 51
3 priedas

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ IŠLAIDŲ SĄRAŠAS (IŠ APYVARTOS IR SKOLINTŲ LĖŠŲ)

(eurais)

Eil. Nr.	Lėšų / asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso	iš to sk.:			
			I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.
1	PAJAMOS UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS IŠ VISO	495648,54	375828,42	66882,24	30971,00	21966,88
2	Savivaldybės administracija	2404,40	2404,40			
3	Turto valdymo ir ūkio skyrius	115004,34	115004,34			
4	Kultūros centras	13215,31	13215,31			
5	Krašto muziejus	19050,87	9150,87	6900,00	3000,00	
6	Kūno kultūros ir sporto centras	7823,00	3000,00	2000,00	2000,00	823,00
7	Visuomenės sveikatos biuras	9199,37	9199,37			
8	Socialinės paramos centras	21300,00	10080,00	11220,00		
9	Rokiškio baseinas	168992,02	122340,00	20000,00	13000,00	13652,02
10	Obelių socialinių paslaugų namai	19648,54	19648,54			
11	Juodupės seniūnija	1055,15	500,00	555,15		
12	Jūžintų seniūnija	282,78	282,78			
13	Kamajų seniūnija	4515,60	2000,00	2515,60		
14	Kriaunų seniūnija	6033,46	3000,00	3033,46		
16	Pandėlio seniūnija	285,82	285,82			
17	Panemunėlio seniūnija	372,26	372,26			
18	Rokiškio kaimiškoji seniūnija	4126,00	1300,00	1300,00	1026,00	500,00
19	Rokiškio miesto seniūnija	7772,14	2000,00	1900,00	2000,00	1872,14
20	L.-d. „Nykštukas“	3087,81	3087,81			
21	L.-d. „Pumpurėlis“	13485,00	4492,00	3800,00	2945,00	2248,00
22	Juodupės l.-d.	1383,08	1383,08			
23	M.-d. „Ažuoliukas“	4040,04	4040,04			
24	M.d. „Ažuoliukas“ Kavoliškio skyrius	1705,51	1705,51			
25	L.-d. „Varpelis“	24071,72	6200,00	8000,00	7000,00	2871,72
26	Rokiškio pagrindinė mokykla	749,18	749,18			
27	Juodupės gimnazijos neformaliojo švietimo sk.	114,00	114,00			
28	Kamajų Antano Strazdo gimnazija	3210,40	3210,40			
29	Kamajų Antano Strazdo gimnazijos Jūžintų skyrius	808,30	808,30			
30	Kamajų Antano Strazdo gimn. ikimokykl. ugd. sk.	3150,15	3150,15			
31	Kamajų gimn. neformaliojo švietimo sk.	564,96	564,96			
32	Obelių gimnazija	1365,91	1365,91			
33	Obelių gimnazijos ikimok. ir priešmok. ugd. sk.	1034,10	1034,10			
34	Obelių gimn. neformaliojo švietimo sk.	1544,47	1544,47			
35	Pandėlio gimnazija	15,40	15,40			
36	Rudolfo Lymano muzikos mokykla	9704,14	6000,00	3704,14		
38	Muzikos mokyklos choreografijos skyrius	5186,29	4186,29	1000,00		
39	Jaunimo centras	7186,28	7186,28			
40	Švietimo centras	6953,89	6000,00	953,89		
41	Pedagoginė psichologinė tarnyba	100,00	100,00			
42	Pandėlio universalus daugiavfunkcis centras	3648,30	3648,30			
43	Panemunėlio universalus daugiavfunkcis cent.	1458,55	1458,55			
44	APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPEC. PROGRAMA IŠ VISO	234104,11		34104,11	100000,00	100000,00
45	Architektūros ir paveldosaugos skyrius	234104,11		34104,11	100000,00	100000,00
46	LAISVAS LĖŠŲ LIKUTIS IŠ VISO	1684224,31	459215,50	415042,25	415042,25	394924,31
47	Finansų skyrius	384224,31	100600,00	100600,00	100600,00	82424,31
48	iš jų: paskolų aptarnavimo išlaidos (palūkanos)	301824,31	80000,00	80000,00	80000,00	61824,31
49	paskolų gražinimas	82400,00	20600,00	20600,00	20600,00	20600,00
50	Turto valdymo ir ūkio skyrius iš viso	36500,00	36500,00			
51	iš jų: viešosioms nemokamo vietinio reguliaraus sisisiekimo paslaugoms organizuoti	36500,00	36500,00			
52	Švietimo ir sporto skyrius iš viso	9615,50	9615,50			
53	iš jų: prisidėti prie projektų, finansuojamų ES ir kitų fondų paramos, valstybės investicijų programos lėšų	9615,50	9615,50			
54	Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius	1253884,50	312500,00	314442,25	314442,25	312500,00
55	iš jų: prisidėti prie projektų, finansuojamų ES ir kitų fondų paramos, valstybės investicijų programos lėšų	753884,50	150000,00	201942,25	201942,25	200000,00
56	kapitalo investicijos ir ilgalaikio turto remontas	500000,00	162500,00	112500,00	112500,00	112500,00

57	SKOLINTOS LĖŠOS	1067700,00	266925,00	266925,00	266925,00	266925,00
58	Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius	1067700,00	266925,00	266925,00	266925,00	266925,00
59	IŠ VISO:	3481676,96	1101968,92	782953,60	812938,25	783816,19