|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Molėtų rajono savivaldybės tarybos | | | | | |
|  |  |  | 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1- | | | | | |
|  |  |  | 3 priedas | | |  |  |  |
|  | **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI (TŪKST. EUR)** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Eil. Nr. | Programos kodas | Įstaigos,  struktūrinio padalinio pavadinimas / programos pavadinimas | Finansavimo šaltinis |  | Biudžeto asignavimai | | | |
| Iš viso | išlaidoms | | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | | Darbo užmo- kestis |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija: | | | 10384,5 | 6398,6 | | 1405 | 3985,9 |
| 1.1. | 01 | Turizmo ir verslo skatinimo  bei kaimo plėtros programa | Iš viso | 261 | 261 | | 0 | 0 |
| 1.1.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 110 | 110 | | 0 | 0 |
| 1.1.2 | valstybės biudžeto lėšos | 151 | 151 | | 0 | 0 |
| 1.2. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 2290,9 | 2260,9 | | 1399 | 30 |
| 1.2.1 | savivaldybės biudžeto lėšos | 1954,5 | 1924,5 | | 1190 | 30 |
| 1.2.2 | valstybės biudžeto lėšos | 282,5 | 282,5 | | 197,5 | 0 |
| 1.2.3 | valstybės tarnautojams grąžintinas darbo užmokestis | 15 | 15 | | 11,5 | 0 |
| 1.2.4 | lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą | 30,4 | 30,4 | | 0 | 0 |
| 1.2.5 |  |  | žemės realizavimo pajamos | 8,5 | 8,5 | | 0 | 0 |
| 1.3. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 5665,8 | 1715,0 | | 0 | 3950,8 |
| 1.3.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1721,5 | 1401,5 | | 0 | 320 |
| 1.3.2. | valstybės biudžeto lėšos | 23,5 | 23,5 | | 0 | 0 |
| 1.3.3. | skolintos lėšos | 214,3 | 0 | | 0 | 214,3 |
| 1.3.4. | kita tikslinė dotacija | 831,8 | 10,7 | | 0 | 821,1 |
| 1.3.5. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 2874,7 | 279,3 | | 0 | 2595,4 |
| 1.4. | 04 | Aplinkos apsaugos  programa | Iš viso | 65,5 | 65,5 | | 0 | 0 |
| 1.4.1. | specialiosios programos lėšos | 65,5 | 65,5 | | 0 | 0 |
| 1.5. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | 118 | 118 | | 0 | 0 |
| 1.5.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 118 | 118 | | 0 | 0 |
| 1.6. | 06 | Ugdymo proceso  užtikrinimo programa | Iš viso | 264 | 264 | | 0 | 0 |
| 1.6.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 83,8 | 83,8 | | 0 | 0 |
| 1.6.2. | mokinio krepšelio lėšos | 123,5 | 123,5 | | 0 | 0 |
| 1.6.3. | ES finansinės paramos lėšos | 56,7 | 56,7 | | 0 | 0 |
| 1.7. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 1612,9 | 1607,8 | | 5,6 | 5,1 |
| 1.7.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1228 | 1228 | | 0 | 0 |
| 1.7.2. | valstybės biudžeto lėšos | 307,9 | 307,9 | | 5,6 | 0 |
| 1.7.3. | lėšos būsto pirkimui | 5,1 | 0 | | 0 | 5,1 |
| 1.7.4. | lėšos už patalpų nuomą ir būsto pardavimą | 23,5 | 23,5 | | 0 | 0 |
| 1.7.5. | ES finansinės paramos lėšos | 48,4 | 48,4 | | 0 | 0 |
| 1.8. | 08 | Sveikatos apsaugos  programa | Iš viso | 106,4 | 106,4 | | 0,4 | 0 |
| 1.8.1. | valstybės biudžeto lėšos | 70,4 | 70,4 | | 0,4 | 0 |
| 1.8.2. |  | savivaldybės biudžeto lėšos | 36,0 | 36,0 | |  |  |
| 2. | Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba: | | | 28,2 | 28,2 | | 21,2 | 0 |
| 2.1. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 28,2 | 28,2 | | 21,2 | 0 |
| 2.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 28,2 | 28,2 | | 21,2 | 0 |
| 3. | Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas: | | | 574,2 | 102,7 | | 0 | 471,5 |
| 3.1. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 574,2 | 102,7 | | 0 | 471,5 |
| 3.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 338,5 | 102,7 | | 0 | 235,8 |
| 3.3. | skolintos lėšos | 235,7 | 0 | | 0 | 235,7 |
| 4. | Molėtų rajono ugniagesių tarnyba: | | | 397,6 | 397,6 | | 289,8 | 0 |
| 4.1. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 397,6 | 397,6 | | 289,8 | 0 |
| 4.2. | valstybės biudžeto lėšos | 392,6 | 392,6 | | 286 | 0 |
| 4.3. | savivaldybės biudžeto lėšos | 5 | 5 | | 3,8 | 0 |
| 5. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija: | | | 32,8 | 32,8 | | 0 | 0 |
| 5.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 32,8 | 32,8 | | 0 | 0 |
| 5.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 26 | 26 | | 0 | 0 |
| 5.3. | valstybės biudžeto lėšos | 6,8 | 6,8 | | 0 | 0 |
| 6. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija: | | | 24,3 | 24,3 | | 0 | 0 |
| 6.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 24,3 | 24,3 | | 0 | 0 |
| 6.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 17,5 | 17,5 | | 0 | 0 |
| 6.3. | valstybės biudžeto lėšos | 6,8 | 6,8 | | 0 | 0 |
| 7. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Čiulėnų seniūnija: | | | 20,2 | 20,2 | | 0 | 0 |
| 7.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 20,2 | 20,2 | | 0 | 0 |
| 7.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 15 | 15 | | 0 | 0 |
| 7.3. | valstybės biudžeto lėšos | 5,2 | 5,2 | | 0 | 0 |
| 8. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Dubingių seniūnija: | | | 21,2 | 21,2 | | 0 | 0 |
| 8.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 21,2 | 21,2 | | 0 | 0 |
| 8.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 16 | 16 | | 0 | 0 |
| 8.3. | valstybės biudžeto lėšos | 5,2 | 5,2 | | 0 | 0 |
| 9. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija: | | | 34,4 | 34,4 | | 0 | 0 |
| 9.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 34,4 | 34,4 | | 0 | 0 |
| 9.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 25 | 25 | | 0 | 0 |
| 9.3. | valstybės biudžeto lėšos | 9,4 | 9,4 | | 0 | 0 |
| 10. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Inturkės seniūnija: | | | 20,7 | 20,7 | | 0 | 0 |
| 10.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 20,7 | 20,7 | | 0 | 0 |
| 10.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 15,5 | 15,5 | | 0 | 0 |
| 10.3. | valstybės biudžeto lėšos | 5,2 | 5,2 | | 0 | 0 |
| 11. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnija: | | | 22,7 | 22,7 | | 0 | 0 |
| 11.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 22,7 | 22,7 | | 0 | 0 |
| 11.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 18,5 | 18,5 | | 0 | 0 |
| 11.3. | valstybės biudžeto lėšos | 4,2 | 4,2 | | 0 | 0 |
| 12. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija: | | | 17,2 | 17,2 | | 0 | 0 |
| 12.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 17,2 | 17,2 | | 0 | 0 |
| 12.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 13 | 13 | | 0 | 0 |
| 12.3. | valstybės biudžeto lėšos | 4,2 | 4,2 | | 0 | 0 |
| 13. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Mindūnų seniūnija: | | | 11,9 | 11,9 | | 0 | 0 |
| 13.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 11,9 | 11,9 | | 0 | 0 |
| 13.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 8,5 | 8,5 | | 0 | 0 |
| 13.3. | valstybės biudžeto lėšos | 3,4 | 3,4 | | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Suginčių seniūnija: | | | | 38,9 | | 38,9 | | 0 | 0 |
| 14.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | | 38,9 | | 38,9 | | 0 | 0 |
| 14.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 29,5 | | 29,5 | | 0 | 0 |
| 14.3. | valstybės biudžeto lėšos | | 9,4 | | 9,4 | | 0 | 0 |
| 15. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių seniūnija: | | | | 11,9 | | 11,9 | | 0 | 0 |
| 15.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | | 11,9 | | 11,9 | | 0 | 0 |
| 15.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 8,5 | | 8,5 | | 0 | 0 |
| 15.3. | valstybės biudžeto lėšos | | 3,4 | | 3,4 | | 0 | 0 |
| 16. | Molėtų kultūros centras: | | | | 419,8 | | 414,8 | | 241 | 5 |
| 16.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | | 419,8 | | 414,8 | | 241 | 5 |
| 16.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 411 | | 406 | | 241 | 5 |
| 16.3. | įstaigos pajamų lėšos | | 8,8 | | 8,8 | | 0 | 0 |
| 17. | Molėtų krašto muziejus: | | | | 226,9 | | 225,4 | | 126,5 | 1,5 |
| 17.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | | 226,9 | | 225,4 | | 126,5 | 1,5 |
| 17.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 196,8 | | 195,3 | | 126,5 | 1,5 |
| 17.3. | įstaigos pajamų lėšos | | 30,1 | | 30,1 | | 0 | 0 |
| 18. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka: | | | | 445,4 | | 445,4 | | 303 | 0 |
| 18.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | | 445,4 | | 445,4 | | 303 | 0 |
| 18.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 442,4 | | 442,4 | | 303 | 0 |
| 18.3. | įstaigos pajamų lėšos | | 3 | | 3 | | 0 | 0 |
| 19. | Molėtų gimnazija: | | | | 930,4 | | 930,4 | | 598,8 | 0 |
| 19.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | | 911,6 | | 911,6 | | 598,2 | 0 |
| 19.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 270,1 | | 270,1 | | 116,3 | 0 |
| 19.3. | mokinio krepšelio lėšos | | 639,9 | | 639,9 | | 481,9 | 0 |
| 19.4. | įstaigos pajamų lėšos | | 1,6 | | 1,6 | | 0 | 0 |
| 19.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | | 18,8 | | 18,8 | | 0,6 | 0 |
| 19.6. | valstybės biudžeto lėšos | | 18,8 | | 18,8 | | 0,6 | 0 |
| 20. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija: | | | | 625,2 | | 625,2 | | 403,6 | 0 |
| 20.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | | 599,2 | | 599,2 | | 402,8 | 0 |
| 20.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 210,8 | | 210,8 | | 109,2 | 0 |
| 20.3. | mokinio krepšelio lėšos | | 388,4 | | 388,4 | | 293,6 | 0 |
| 20.4. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | | 26 | | 26 | | 0,8 | 0 |
| 20.5. | valstybės biudžeto lėšos | | 26 | | 26 | | 0,8 | 0 |
| 21. | Molėtų r. Alantos gimnazija: | | | | 552,9 | | 552,9 | | 358,4 | 0 |
| 21.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | | 525,8 | | 525,8 | | 357,6 | 0 |
| 21.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 193,4 | | 193,4 | | 106,4 | 0 |
| 21.3. | mokinio krepšelio lėšos | | 332,4 | | 332,4 | | 251,2 | 0 |
| 21.4. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | | 27,1 | | 27,1 | | 0,8 | 0 |
| 21.5. | valstybės biudžeto lėšos | | 27,1 | | 27,1 | | 0,8 | 0 |
| 22. | Molėtų progimnazija: | | | | 810,7 | | 810,7 | | 504,2 | 0 |
| 22.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | | 783,7 | | 783,7 | | 503,4 | 0 |
| 22.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 269,3 | | 269,3 | | 118 | 0 |
| 22.3. | mokinio krepšelio lėšos | | 511,7 | | 511,7 | | 385,4 | 0 |
| 22.4. | įstaigos pajamų lėšos | | 2,7 | | 2,7 | | 0 | 0 |
| 22.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | | 27 | | 27 | | 0,8 | 0 |
| 22.6. | valstybės biudžeto lėšos | | 27 | | 27 | | 0,8 | 0 |
| 23. | Molėtų pradinė mokykla: | | | | 690,2 | | 685,7 | | 435,6 | 4,5 |
| 23.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | | 669,4 | | 664,9 | | 435 | 4,5 |
| 23.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 238 | | 233,5 | | 115,7 | 4,5 |
| 23.3. | mokinio krepšelio lėšos | | 425 | | 425 | | 319,3 | 0 |
| 23.4. | įstaigos pajamų lėšos | | 6,4 | | 6,4 | | 0 | 0 |
| 23.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | | 20,8 | | 20,8 | | 0,6 | 0 |
| 23.6. | valstybės biudžeto lėšos | | 20,8 | | 20,8 | | 0,6 | 0 |
| 24. | Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla: | | | | 245,5 | | 245,5 | | 161,4 | 0 |
| 24.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | | 236,1 | | 236,1 | | 161,1 | 0 |
| 24.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 108,9 | | 108,9 | | 65,1 | 0 |
| 24.3. | mokinio krepšelio lėšos | | 126,6 | | 126,6 | | 96 | 0 |
| 24.4. | įstaigos pajamų lėšos | | 0,6 | | 0,6 | | 0 | 0 |
| 24.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | | 9,4 | | 9,4 | | 0,3 | 0 |
| 24.6. | valstybės biudžeto lėšos | | 9,4 | | 9,4 | | 0,3 | 0 |
| 25. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla: | | | | 351,2 | | 336,2 | | 213,8 | 15 |
| 25.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | | 337,7 | | 322,7 | | 213,4 | 15 |
| 25.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 160,6 | | 145,6 | | 80,7 | 15 |
| 25.3. | mokinio krepšelio lėšos | | 175,1 | | 175,1 | | 132,7 | 0 |
| 25.4. | įstaigos pajamų lėšos | | 2 | | 2 | | 0 | 0 |
| 25.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | | 13,5 | | 13,5 | | 0,4 | 0 |
| 25.6. | valstybės biudžeto lėšos | | 13,5 | | 13,5 | | 0,4 | 0 |
| 26. | Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras: | | | | 290,9 | | 290 | | 186,4 | 0,9 |
| 26.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | | 277,4 | | 276,5 | | 186 | 0,9 |
| 26.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 144 | | 143,1 | | 85,5 | 0,9 |
| 26.3. | mokinio krepšelio lėšos | | 132,5 | | 132,5 | | 100,5 | 0 |
| 26.4. | įstaigos pajamų lėšos | | 0,9 | | 0,9 | | 0 | 0 |
| 26.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | | 13,5 | | 13,5 | | 0,4 | 0 |
| 26.6. | valstybės biudžeto lėšos | | 13,5 | | 13,5 | | 0,4 | 0 |
| 27. | Molėtų menų mokykla: | | | | 367,1 | | 364,1 | | 257,5 | 3 |
| 27.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | | 367,1 | | 364,1 | | 257,5 | 3 |
| 27.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 317,4 | | 314,4 | | 234,5 | 3 |
| 27.3. | mokinio krepšelio lėšos | | 30 | | 30 | | 23 | 0 |
| 27.4. | įstaigos pajamų lėšos | | 19,7 | | 19,7 | | 0 | 0 |
| 28. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras: | | | | 246 | | 241 | | 140,1 | 5 |
| 28.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | | 246 | | 241 | | 140,1 | 5 |
| 28.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 203,3 | | 198,3 | | 119,1 | 5 |
| 28.3. | mokinio krepšelio lėšos | | 27,4 | | 27,4 | | 21 | 0 |
| 28.4. | įstaigos pajamų lėšos | | 15,3 | | 15,3 | | 0 | 0 |
| 29. | Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba: | | | | 98,2 | | 98,2 | | 68,6 | 0 |
| 29.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | | 98,2 | | 98,2 | | 68,6 | 0 |
| 29.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 66,2 | | 66,2 | | 44,1 | 0 |
| 29.3. | mokinio krepšelio lėšos | | 32 | | 32 | | 24,5 | 0 |
| 30. | Molėtų švietimo centras: | | | | 168 | | 166,5 | | 90,1 | 1,5 |
| 30.1 | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | | 168 | | 166,5 | | 90,1 | 1,5 |
| 30.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 128,6 | | 127,1 | | 88,1 | 1,5 |
| 30.3. | įstaigos pajamų lėšos | | 39,4 | | 39,4 | | 2 | 0 |
| 31. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras: | | | | 246,2 | | 246,2 | | 161,5 | 0 |
| 31.1 | 06 | Ugdymo proceso  užtikrinimo  programa | Iš viso | | 241,5 | | 241,5 | | 161,4 | 0 |
| 31.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 85,9 | | 85,9 | | 45,7 | 0 |
| 31.3. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | | 59,3 | | 59,3 | | 45,4 | 0 |
| 31.4. | mokinio krepšelio lėšos | | 92,3 | | 92,3 | | 70,3 | 0 |
| 31.5. | įstaigos pajamų lėšos | | 4 | | 4 | | 0 | 0 |
| 31.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | | 4,7 | | 4,7 | | 0,1 | 0 |
| 31.7. | valstybės biudžeto lėšos | | 4,7 | | 4,7 | | 0,1 | 0 |
| 32. | Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis: | | | | 497,3 | | 495,3 | | 306 | 2 |
| 32.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | | 493,8 | | 491,8 | | 306 | 2 |
| 32.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 256,4 | | 254,4 | | 172,2 | 2 |
| 32.3. | mokinio krepšelio lėšos | | 178,8 | | 178,8 | | 133,8 | 0 |
| 32.4. | įstaigos pajamų lėšos | | 58,6 | | 58,6 | | 0 | 0 |
| 32.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | | 3,5 | | 3,5 | | 0 | 0 |
| 32.6. | valstybės biudžeto lėšos | | 3,5 | | 3,5 | | 0 | 0 |
| 33. | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis: | | | | 719,5 | | 715,3 | | 434,5 | 4,2 |
| 33.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | | 716 | | 711,8 | | 434,5 | 4,2 |
| 33.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 404,9 | | 400,7 | | 259,1 | 4,2 |
| 33.3. | mokinio krepšelio lėšos | | 234,4 | | 234,4 | | 175,4 | 0 |
| 33.4. | įstaigos pajamų lėšos | | 76,7 | | 76,7 | | 0 | 0 |
| 33.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | | 3,5 | | 3,5 | | 0 | 0 |
| 33.6. | valstybės biudžeto lėšos | | 3,5 | | 3,5 | | 0 | 0 |
| 34. | Molėtų socialinės paramos centras: | | | | 427,7 | | 427,7 | | 299,8 | 0 |
| 34.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | | 427,7 | | 427,7 | | 299,8 | 0 |
| 34.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 215,6 | | 215,6 | | 149,3 | 0 |
| 34.3. | valstybės biudžeto lėšos | | 146,6 | | 146,6 | | 110,5 | 0 |
| 34.4. | įstaigos pajamų lėšos | | 9,6 | | 9,6 | | 0 | 0 |
| 34.5. | ES finansinės paramos lėšos | | 55,9 | | 55,9 | | 40 | 0 |
| 35. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai: | | | | 530 | | 530 | | 341,2 | 0 |
| 35.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | | 530 | | 530 | | 341,2 | 0 |
| 35.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 351,6 | | 351,6 | | 204,5 | 0 |
| 35.3. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | | 178,4 | | 178,4 | | 136,7 | 0 |
| 36. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai: | | | | 299,5 | | 299,5 | | 144 | 0 |
| 36.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | | 299,5 | | 299,5 | | 144 | 0 |
| 36.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 212,9 | | 212,9 | | 144 | 0 |
| 36.3. | įstaigos pajamų lėšos | | 86,6 | | 86,6 | | 0 | 0 |
| 37. | Iš viso | | | | 20818,6 | | 16318,6 | | 7492 | 4500 |
|  | | | | | | | | | | |
| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | | |  | | Biudžeto asignavimai | | | | |
| Iš viso | | išlaidoms | | | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | | Darbo užmo- kestis | |
| Lėšų detalizavimas: | | | | | | | | | | |
| 38. | Valstybės biudžeto lėšos | |  | 1605,5 | | 1605,5 | | 604,8 | | 0 |
| 39. | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | 10719,6 | | 10091,2 | | 4154,5 | | 628,4 |
| 40. | Mokinio krepšelio lėšos | | | 3450 | | 3450 | | 2508,6 | | 0 |
| 41. | Įstaigos pajamų lėšos | | | 419,9 | | 419,9 | | 2 | | 0 |
| 42. | Specialiosios programos lėšos | | | 65,5 | | 65,5 | | 0 | | 0 |
| 43. | Specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | | | 237,7 | | 237,7 | | 182,1 | | 0 |
| 44. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | | | 3035,7 | | 440,3 | | 40 | | 2595,4 |
| 45. | Skolintos lėšos | | | 450 | | 0 | | 0 | | 450 |
| 46. | Kitos tikslinės dotacijos ir dotacijos iš kitų valdymo lygių | | | 831,8 | | 10,7 | | 0 | | 821,1 |
| 47. | Žemės realizavimo pajamos | | | 8,5 | | 8,5 | | 0 | |  |
| 48. | Ilgalaikio turto realizavimo pajamos (gyvenamų namų) | | | 5,1 | | 0 | | 0 | | 5,1 |
| 49. | Iš viso: | | | 20829,3 | | 16329,3 | | 7492 | | 4500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| Eil. Nr. | Programos kodas | Programos pavadinimas | Finansavimo šaltinis |  | Biudžeto asignavimai | | |
| Iš viso | išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmo- kestis |
| **Biudžeto asignavimų paskirstymas pagal programas:** | | | | | | | |
| 50. | 1. | Turizmo ir verslo skatinimo bei  kaimo plėtros programa | Viso: | 261 | 261 | 0 | 0 |
| 51. | valstybės biudžeto lėšos | 151 | 151 | 0 | 0 |
| 52. | savivaldybės biudžeto lėšos | 110 | 110 | 0 | 0 |
| 53. | 2. | Valdymo programa | Viso: | 3290,9 | 2789,4 | 1710 | 501,5 |
| 54. | valstybės biudžeto lėšos | 675,1 | 675,1 | 483,5 | 0 |
| 55. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2326,2 | 2060,4 | 1215 | 265,8 |
| 56. | Valstybės tarnautojams  grąžintinas darbo užmokestis | 15 | 15 | 11,5 | 0 |
| 57. | įstaigos pajamų lėšos | 30,4 | 30,4 | 0 | 0 |
| 58. | skolintos lėšos | 235,7 | 0 | 0 | 235,7 |
| 59. |  |  | žemės realizavimo pajamos | 8,5 | 8,5 |  | 0 |
| 60. | 3. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Viso: | 5922,0 | 1971,2 | 0 | 3950,8 |
| 61. | valstybės biudžeto lėšos | 86,7 | 86,7 | 0 | 0 |
| 62. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1914,5 | 1594,5 | 0 | 320 |
| 63. | valstybės investicijų lėšos | 821,1 | 0 | 0 | 821,1 |
| 64. | ES finansinės paramos lėšos | 2874,7 | 279,3 | 0 | 2595,4 |
| 65. | skolintos lėšos | 214,3 | 0 | 0 | 214,3 |
| 66. | 4. | Aplinkos apsaugos  programa | Viso: | 65,5 | 65,5 | 0 | 0 |
| 67. | specialiosios programos lėšos | 65,5 | 65,5 | 0 | 0 |
| 68. | 5. | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Viso: | 1210,1 | 1203,6 | 670,5 | 6,5 |
| 69. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1168,2 | 1161,7 | 670,5 | 6,5 |
| 70. | pajamos už paslaugas | 41,9 | 41,9 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71. | 6. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | Viso: | 6935,5 | 6899,4 | 4315,7 | 36,1 |
| 72. | mokinio krepšelio lėšos | 3450 | 3450 | 2508,6 | 0 |
| 73. | savivaldybės biudžeto lėšos | 3141,6 | 3105,5 | 1759,7 | 36,1 |
| 74. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 59,3 | 59,3 | 45,4 | 0 |
| 75. | pajamos už paslaugas | 227,9 | 227,9 | 2 | 0 |
| 76. | ES finansinės paramos lėšos | 56,7 | 56,7 | 0 | 0 |
| 77. | 7. | Socialinės atskirties mažinimo programa | Viso: | 3037,9 | 3032,8 | 795,4 | 5,1 |
| 78. | valstybės biudžeto lėšos | 622,3 | 622,3 | 120,9 | 0 |
| 79. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2008,1 | 2008,1 | 497,8 | 0 |
| 80. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 178,4 | 178,4 | 136,7 | 0 |
| 81. | pajamos už paslaugas ir patalpų nuomą | 119,7 | 119,7 | 0 | 0 |
| 82. | ES finansinės paramos lėšos | 104,3 | 104,3 | 40 | 0 |
| 83. | lėšos būsto pirkimui | 5,1 | 0 | 0 | 5,1 |
| 84. | 8. | Sveikatos apsaugos  programa | Viso: | 106,4 | 106,4 | 0,4 | 0 |
| 85. | valstybės biudžeto lėšos | 70,4 | 70,4 | 0,4 | 0 |
| 86. |  |  | savivaldybės biudžeto lėšos | 36,0 | 36,0 |  |  |
| 87. | Iš viso: | |  | 20829,3 | 16329,3 | 7492 | 4500 |

------------------------------------------------------