|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | Molėtų rajono savivaldybės tarybos | | | | | |
|  |  |  | | 2019 m. vasario d. sprendimo Nr. B1- | | | | | |
|  |  |  | | 3 priedas | | |  |  |  |
| (Molėtų rajono savivaldybės tarybos | | | | | | | | | |
| 2019 m. gegužės d. sprendimo Nr. B1- | | | | | | | | | |
| 3 priedo redakcija) | | | | | | | | | |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 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- kesčiui |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija: | | | | | 11424,3 | 7097,8 | 1908,9 | 4326,5 |
| 1.1. | 01 | Turizmo ir verslo skatinimo  bei kaimo plėtros programa | | Iš viso | | 266 | 266 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 115 | 115 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | valstybės biudžeto lėšos | | 151 | 151 | 0 | 0 |
| 1.2. | 02 | Valdymo programa | | Iš viso | | 2385,9 | 2375,9 | 1898 | 10 |
| 1.2.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 2051,8 | 2041,8 | 1636,4 | 10 |
| 1.2.2. | valstybės biudžeto lėšos | | 291,4 | 291,4 | 261,6 | 0 |
| 1.2.3. | lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą | | 37,1 | 37,1 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | žemės realizavimo pajamos | | 5,6 | 5,6 | 0 | 0 |
| 1.3. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | | Iš viso | | 6032,7 | 2234,8 | 0 | 3797,9 |
| 1.3.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 1518,6 | 877 | 0 | 641,6 |
| 1.3.2. | valstybės biudžeto lėšos | | 218,9 | 117,6 | 0 | 101,3 |
| 1.3.3. | kita tikslinė dotacija | | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 |
| 1.3.4. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | | 2928,7 | 728,7 | 0 | 2200 |
| 1.3.5. | Valstybės investicijų programa (VIP) | | 159 | 0 | 0 | 159 |
| 1.3.6. | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | | 1200 | 504 | 0 | 696 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4. | 04 | Aplinkos apsaugos  programa | | Iš viso | | 86 | 86 | 0 | 0 |
| 1.4.1. | specialiosios programos lėšos | | 86 | 86 | 0 | 0 |
| 1.5. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | | Iš viso | | 103,1 | 103,1 | 0 | 0 |
| 1.5.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 103,1 | 103,1 | 0 | 0 |
| 1.6. | 06 | Ugdymo proceso  užtikrinimo programa | | Iš viso | | 263,9 | 263,9 | 2,6 | 0 |
| 1.6.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 150,1 | 150,1 | 0 | 0 |
| 1.6.2. | mokymo lėšos | | 51,8 | 51,8 | 0 | 0 |
| 1.6.3. | ES finansinės paramos lėšos | | 62 | 62 | 2,6 | 0 |
| 1.7. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | | Iš viso | | 1926,6 | 1608 | 7,9 | 318,6 |
| 1.7.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 1276,6 | 1276,6 | 0 | 0 |
| 1.7.2. | valstybės biudžeto lėšos | | 307,4 | 307,4 | 7,9 | 0 |
| 1.7.3. | būsto realizavimo lėšos | | 47,3 | 0 | 0 | 47,3 |
| 1.7.4. | lėšos už patalpų nuomą | | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 1.7.5. | ES finansinės paramos lėšos | | 271,3 | 0 | 0 | 271,3 |
| 1.8. | 08 | Sveikatos apsaugos  programa | | Iš viso | | 360,1 | 160,1 | 0,4 | 200 |
| 1.8.1. | valstybės biudžeto lėšos | | 360,1 | 160,1 | 0,4 | 200 |
| 2. | Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba: | | | | | 39 | 39 | 38 | 0 |
| 2.1. | 02 | Valdymo programa | | Iš viso | | 39 | 39 | 38 | 0 |
| 2.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 39 | 39 | 38 | 0 |
| 3. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius  (paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas): | | | | | 567 | 44,2 | 0 | 522,8 |
| 3.1. | 02 | Valdymo programa | | Iš viso | | 567 | 44,2 | 0 | 522,8 |
| 3.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 67 | 44,2 | 0 | 22,8 |
| 3.3. | skolintos lėšos | | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 4. | Molėtų rajono ugniagesių tarnyba: | | | | | 458,6 | 458,6 | 413,4 | 0 |
| 4.1. | 02 | Valdymo programa | | Iš viso | | 458,6 | 458,6 | 413,4 | 0 |
| 4.2. | valstybės biudžeto lėšos | | 446,6 | 446,6 | 413,4 | 0 |
| 4.3. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija: | | | | | 28,8 | 28,8 | 0 | 0 |
| 5.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | | Iš viso | | 28,8 | 28,8 | 0 | 0 |
| 5.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 5.3. | valstybės biudžeto lėšos | | 6,8 | 6,8 | 0 | 0 |
| 6. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija: | | | | | 20,8 | 20,8 | 0 | 0 |
| 6.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | | Iš viso | | 20,8 | 20,8 | 0 | 0 |
| 6.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 14 | 14 | 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: | | | | | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 8.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | | Iš viso | | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 8.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 8.3. | valstybės biudžeto lėšos | | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 9. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija: | | | | | 34,9 | 34,9 | 0 | 0 |
| 9.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | | Iš viso | | 34,9 | 34,9 | 0 | 0 |
| 9.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 25,5 | 25,5 | 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: | | | | | 19,2 | 19,2 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | | Iš viso | | 19,2 | 19,2 | 0 | 0 |
| 11.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 15,5 | 15,5 | 0 | 0 |
| 11.3. | valstybės biudžeto lėšos | | 3,7 | 3,7 | 0 | 0 |
| 12. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija: | | | | | 16,2 | 16,2 | 0 | 0 |
| 12.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | | Iš viso | | 16,2 | 16,2 | 0 | 0 |
| 12.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 12.3. | valstybės biudžeto lėšos | | 3,2 | 3,2 | 0 | 0 |
| 13. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Mindūnų seniūnija: | | | | | 13,4 | 13,4 | 0 | 0 |
| 13.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | | Iš viso | | 13,4 | 13,4 | 0 | 0 |
| 13.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 13.3. | valstybės biudžeto lėšos | | 3,4 | 3,4 | 0 | 0 |
| 14. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Suginčių seniūnija: | | | | | 34,9 | 34,9 | 0 | 0 |
| 14.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | | Iš viso | | 34,9 | 34,9 | 0 | 0 |
| 14.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 25,5 | 25,5 | 0 | 0 |
| 14.3. | valstybės biudžeto lėšos | | 9,4 | 9,4 | 0 | 0 |
| 15. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių seniūnija: | | | | | 17,4 | 17,4 | 0 | 0 |
| 15.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | | Iš viso | | 17,4 | 17,4 | 0 | 0 |
| 15.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 15.3. | valstybės biudžeto lėšos | | 3,4 | 3,4 | 0 | 0 |
| 16. | Molėtų kultūros centras: | | | | | 431,6 | 431,6 | 326,1 | 0 |
| 16.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | | Iš viso | | 431,6 | 431,6 | 326,1 | 0 |
| 16.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 420,8 | 420,8 | 323,1 | 0 |
| 16.3. | įstaigos pajamų lėšos | | 10,8 | 10,8 | 3 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17. | Molėtų krašto muziejus: | | | | | 257 | 256,5 | 180,6 | 0,5 |
| 17.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | | Iš viso | | 257 | 256,5 | 180,6 | 0,5 |
| 17.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 210,2 | 209,7 | 180,6 | 0,5 |
| 17.3. | įstaigos pajamų lėšos | | 46,8 | 46,8 | 0 | 0 |
| 18. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka: | | | | | 478,5 | 478,5 | 423,4 | 0 |
| 18.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | | Iš viso | | 478,5 | 478,5 | 423,4 | 0 |
| 18.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 476,5 | 476,5 | 423,4 | 0 |
| 18.3. | įstaigos pajamų lėšos | | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19. | Molėtų gimnazija: | | | | | 948 | 948 | 796,1 | 0 |
| 19.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | | Iš viso | | 940,2 | 940,2 | 795,8 | 0 |
| 19.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 279,8 | 279,8 | 157,2 | 0 |
| 19.3. | mokymo lėšos | | 659,1 | 659,1 | 638,6 | 0 |
| 19.4. | įstaigos pajamų lėšos | | 1,3 | 1,3 | 0 | 0 |
| 19.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | | Iš viso | | 7,8 | 7,8 | 0,3 | 0 |
| 19.6. | valstybės biudžeto lėšos | | 7,8 | 7,8 | 0,3 | 0 |
| 20. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija: | | | | | 684,3 | 683,3 | 571,3 | 1 |
| 20.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | | Iš viso | | 662,2 | 661,2 | 570,4 | 1 |
| 20.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 217,7 | 216,7 | 138,5 | 1 |
| 20.3. | mokymo lėšos | | 444,5 | 444,5 | 431,9 | 0 |
| 20.4. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | | Iš viso | | 22,1 | 22,1 | 0,9 | 0 |
| 20.5. | valstybės biudžeto lėšos | | 22,1 | 22,1 | 0,9 | 0 |
| 21. | Molėtų r. Alantos gimnazija: | | | | | 606,7 | 606,7 | 507,7 | 0 |
| 21.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | | Iš viso | | 581,1 | 581,1 | 506,7 | 0 |
| 21.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 201,5 | 201,5 | 139,5 | 0 |
| 21.3. | mokymo lėšos | | 379 | 379 | 367,2 | 0 |
| 21.4. | įstaigos pajamų lėšos | | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 |
| 21.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | | Iš viso | | 25,6 | 25,6 | 1 | 0 |
| 21.6. | valstybės biudžeto lėšos | | 25,6 | 25,6 | 1 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22. | Molėtų progimnazija: | | | | | 884,7 | 881,4 | 714,9 | 3,3 |
| 22.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | | Iš viso | | 865,7 | 862,4 | 714,1 | 3,3 |
| 22.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 276,3 | 276,3 | 148,9 | 0 |
| 22.3. | mokymo lėšos | | 587,4 | 584,1 | 565,2 | 3,3 |
| 22.4. | įstaigos pajamų lėšos | | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 22.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | | Iš viso | | 19 | 19 | 0,8 | 0 |
| 22.6. | valstybės biudžeto lėšos | | 19 | 19 | 0,8 | 0 |
| 23. | Molėtų pradinė mokykla: | | | | | 709,1 | 705,4 | 582,9 | 3,7 |
| 23.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | | Iš viso | | 696,5 | 692,8 | 582,4 | 3,7 |
| 23.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 254,2 | 250,5 | 165,3 | 3,7 |
| 23.3. | mokymo lėšos | | 437,3 | 437,3 | 417,1 | 0 |
| 23.4. | įstaigos pajamų lėšos | | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 23.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | | Iš viso | | 12,6 | 12,6 | 0,5 | 0 |
| 23.6. | valstybės biudžeto lėšos | | 12,6 | 12,6 | 0,5 | 0 |
| 24. | Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla: | | | | | 261,9 | 261,9 | 227,9 | 0 |
| 24.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | | Iš viso | | 256,1 | 256,1 | 227,7 | 0 |
| 24.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 105,7 | 105,7 | 81,7 | 0 |
| 24.3. | mokymo lėšos | | 150 | 150 | 146 | 0 |
| 24.4. | įstaigos pajamų lėšos | | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 |
| 24.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | | Iš viso | | 5,8 | 5,8 | 0,2 | 0 |
| 24.6. | valstybės biudžeto lėšos | | 5,8 | 5,8 | 0,2 | 0 |
| 25. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla: | | | | | 346,4 | 346,4 | 287 | 0 |
| 25.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | | Iš viso | | 334,8 | 334,8 | 286,5 | 0 |
| 25.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 144,5 | 144,5 | 103,3 | 0 |
| 25.3. | mokymo lėšos | | 187,9 | 187,9 | 183,2 | 0 |
| 25.4. | įstaigos pajamų lėšos | | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 |
| 25.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | | Iš viso | | 11,6 | 11,6 | 0,5 | 0 |
| 25.6. | valstybės biudžeto lėšos | | 11,6 | 11,6 | 0,5 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26. | Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras: | | | | | 300,8 | 300,8 | 254,6 | 0 |
| 26.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | | Iš viso | | 292,3 | 292,3 | 254,3 | 0 |
| 26.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 153,6 | 153,6 | 119,8 | 0 |
| 26.3. | mokymo lėšos | | 138,2 | 138,2 | 134,5 | 0 |
| 26.4. | įstaigos pajamų lėšos | | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| 26.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | | Iš viso | | 8,5 | 8,5 | 0,3 | 0 |
| 26.6. | valstybės biudžeto lėšos | | 8,5 | 8,5 | 0,3 | 0 |
| 27. | Molėtų menų mokykla: | | | | | 378,8 | 378,8 | 347,5 | 0 |
| 27.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | | Iš viso | | 378,8 | 378,8 | 347,5 | 0 |
| 27.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 328,4 | 328,4 | 316,8 | 0 |
| 27.3. | mokymo lėšos | | 17,2 | 17,2 | 17 | 0 |
| 27.4. | įstaigos pajamų lėšos | | 19,3 | 19,3 | 0 | 0 |
| 27.5. | valstybės lėšos | | 13,9 | 13,9 | 13,7 | 0 |
| 28. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras: | | | | | 299,2 | 250,8 | 188,1 | 48,4 |
| 28.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | | Iš viso | | 299,2 | 250,8 | 188,1 | 48,4 |
| 28.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 268,9 | 220,5 | 172 | 48,4 |
| 28.3. | mokymo lėšos | | 12,7 | 12,7 | 12,5 | 0 |
| 28.4. | įstaigos pajamų lėšos | | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 28.5. | valstybės lėšos | | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 0 |
| 29. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | | | | | 165,2 | 165,2 | 144,3 | 0 |
| 29.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | | Iš viso | | 165,2 | 165,2 | 144,3 | 0 |
| 29.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 131 | 131 | 115,5 | 0 |
| 29.3. | mokymo lėšos | | 29,2 | 29,2 | 28,8 | 0 |
| 29.4. | įstaigos pajamų lėšos | | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 30. | Molėtų r. paslaugų centras | | | | | 302 | 299,6 | 251,1 | 2,4 |
| 30.1. | 02 | Valdymo programa | | Iš viso | | 302 | 299,6 | 251,1 | 2,4 |
| 30.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 281 | 278,6 | 251,1 | 2,4 |
| 30.3. | įstaigos pajamų lėšos | | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 31. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras: | | | | | 280,3 | 279,3 | 239,3 | 1 |
| 31.1 | 06 | Ugdymo proceso  užtikrinimo  programa | | Iš viso | | 275,6 | 274,6 | 239,1 | 1 |
| 31.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 79,3 | 78,3 | 53,6 | 1 |
| 31.3. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | | 67,6 | 67,6 | 63,4 | 0 |
| 31.4. | mokymo lėšos | | 124,7 | 124,7 | 122,1 | 0 |
| 31.5. | įstaigos pajamų lėšos | | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 31.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | | Iš viso | | 4,7 | 4,7 | 0,2 | 0 |
| 31.7. | valstybės biudžeto lėšos | | 4,7 | 4,7 | 0,2 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32. | Molėtų „Saulutės“vaikų lopšelis-darželis: | | | | | 582,1 | 580,1 | 471,8 | 2 |
| 32.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | | Iš viso | | 578,6 | 576,6 | 471,8 | 2 |
| 32.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 273,3 | 271,3 | 243,4 | 2 |
| 32.3. | mokymo lėšos | | 238,4 | 238,4 | 228,4 | 0 |
| 32.4. | įstaigos pajamų lėšos | | 66,9 | 66,9 | 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: | | | | | 826,1 | 825,1 | 640,3 | 1 |
| 33.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | | Iš viso | | 824,6 | 823,6 | 640,3 | 1 |
| 33.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 441,6 | 440,6 | 346,5 | 1 |
| 33.3. | mokymo lėšos | | 307,5 | 307,5 | 293,8 | 0 |
| 33.4. | įstaigos pajamų lėšos | | 75,5 | 75,5 | 0 | 0 |
| 33.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | | Iš viso | | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 |
| 33.6. | valstybės biudžeto lėšos | | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 |
| 34. | Molėtų socialinės paramos centras: | | | | | 500,4 | 500,4 | 448,4 | 0 |
| 34.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | | Iš viso | | 500,4 | 500,4 | 448,4 | 0 |
| 34.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 235,3 | 235,3 | 209,7 | 0 |
| 34.3. | valstybės biudžeto lėšos | | 195,1 | 195,1 | 189,2 | 0 |
| 34.4. | įstaigos pajamų lėšos | | 10,7 | 10,7 | 2 | 0 |
| 34.5. | ES finansinės paramos lėšos | | 59,3 | 59,3 | 47,5 | 0 |
| 35. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai: | | | | | 526,6 | 526,6 | 443 | 0 |
| 35.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | | Iš viso | | 526,6 | 526,6 | 443 | 0 |
| 35.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 398,6 | 398,6 | 316,8 | 0 |
| 35.3. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | | 128 | 128 | 126,2 | 0 |
| 36. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai: | | | | | 319,2 | 319,2 | 207,6 | 0 |
| 36.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | | Iš viso | | 319,2 | 319,2 | 207,6 | 0 |
| 36.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | | 232,6 | 232,6 | 207,6 | 0 |
| 36.3. | įstaigos pajamų lėšos | | 86,6 | 86,6 | 0 | 0 |
| 37. | **Iš viso** | | | | | **22822,3** | **17909,7** | **10614,2** | **4912,6** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finasavimo lėšų detalizavimas:** | | | | | | | |
| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | | |  | Biudžeto asignavimai | | |
| Iš viso | išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmo- kesčiui |
| 38. | Valstybės biudžeto lėšos | | | 2172,2 | 1870,9 | 894,5 | 301,3 |
| 39. | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | 10927 | 10192,6 | 5888,7 | 734,4 |
| 40. | Mokymo lėšos | | | 3764,9 | 3761,6 | 3586,3 | 3,3 |
| 41. | Įstaigų pajamų lėšos | | | 435,9 | 435,9 | 5 | 0 |
| 42. | Specialiosios programos lėšos | | | 86 | 86 | 0 | 0 |
| 43. | Specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | | | 195,6 | 195,6 | 189,6 | 0 |
| 44. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | | | 3321,3 | 850 | 50,1 | 2471,3 |
| 45. | Skolintos lėšos | | | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 46. | Kitos tikslinės dotacijos ir dotacijos iš kitų valdymo lygių | | | 1366,5 | 511,5 | 0 | 855 |
| 47. | Žemės realizavimo pajamos | | | 5,6 | 5,6 | 0 |  |
| 48. | Ilgalaikio turto realizavimo pajamos (gyvenamų namų) | | | 47,3 | 0 | 0 | 47,3 |
| 49. | **Iš viso** | | | **22822,3** | **17909,7** | **10614,2** | **4912,6** |
| **Biudžeto asignavimų paskirstymas pagal programas:** | | | | | | | |
| Eil. Nr. | Programos kodas | Programos pavadinimas | Finansavimo šaltinis |  | Biudžeto asignavimai | | |
| Iš viso | išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmo- kesčiui |
| 50. | 1. | Turizmo ir verslo skatinimo bei  kaimo plėtros programa | Iš viso | 266 | 266 | 0 | 0 |
| 51. | valstybės biudžeto lėšos | 151 | 151 | 0 | 0 |
| 52. | savivaldybės biudžeto lėšos | 115 | 115 | 0 | 0 |
| 53. | 2. | Valdymo programa | Iš viso | 3752,5 | 3217,3 | 2600,5 | 535,2 |
| 54. | valstybės biudžeto lėšos | 738 | 738 | 675 | 0 |
| 55. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2450,8 | 2415,6 | 1925,5 | 35,2 |
| 56. | įstaigos pajamų lėšos | 58,1 | 58,1 | 0 | 0 |
| 57. | skolintos lėšos | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 58. | žemės realizavimo pajamos | 5,6 | 5,6 |  | 0 |
| 59. | 3. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 6277,2 | 2479,3 | 0 | 3797,9 |
| 60. | valstybės biudžeto lėšos | 280,4 | 179,1 | 0 | 101,3 |
| 61. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1701,6 | 1060 | 0 | 641,6 |
| 62. | valstybės investicijų lėšos | 1366,5 | 511,5 | 0 | 855 |
| 63. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 2928,7 | 728,7 | 0 | 2200 |
| 64. | 4. | Aplinkos apsaugos  programa | Iš viso | 86 | 86 | 0 | 0 |
| 65. | specialiosios programos lėšos | 86 | 86 | 0 | 0 |
| 66. | 5. | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | 1270,2 | 1269,7 | 930,1 | 0,5 |
| 67. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1210,6 | 1210,1 | 927,1 | 0,5 |
| 68. | pajamos už paslaugas | 59,6 | 59,6 | 3 | 0 |
| 69. | 6. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | Iš viso | 7414,8 | 7354,4 | 5971,6 | 60,4 |
| 70. | mokymo lėšos | 3764,9 | 3761,6 | 3586,3 | 3,3 |
| 71. | savivaldybės biudžeto lėšos | 3305,9 | 3248,8 | 2302 | 57,1 |
| 72. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 67,6 | 67,6 | 63,4 | 0 |
| 73. | pajamos už paslaugas | 196,9 | 196,9 | 0 | 0 |
| 74. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 62 | 62 | 2,6 | 0 |
| 75. | valstybės lėšos | 17,5 | 17,5 | 17,3 |  |
| 76. | 7. | Socialinės atskirties mažinimo programa | Iš viso | 3395,5 | 3076,9 | 1111,6 | 318,6 |
| 77. | valstybės biudžeto lėšos | 625,2 | 625,2 | 201,8 | 0 |
| 78. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2143,1 | 2143,1 | 734,1 | 0 |
| 79. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 128 | 128 | 126,2 | 0 |
| 80. | pajamos už paslaugas ir patalpų nuomą | 121,3 | 121,3 | 2 | 0 |
| 81. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 330,6 | 59,3 | 47,5 | 271,3 |
| 82. | lėšos būsto pirkimui | 47,3 | 0 | 0 | 47,3 |
| 83. | 8. | Sveikatos apsaugos  programa | Iš viso | 360,1 | 160,1 | 0,4 | 200 |
| 84. | valstybės biudžeto lėšos | 360,1 | 160,1 | 0,4 | 200 |
| 85. | **Iš viso** | |  | **22822,3** | **17909,7** | **10614,2** | **4912,6** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_