Projekto lyginamasis variantas

PATVIRTINTA:

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. B1-30

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m gruodžio

17 d. sprendimo Nr.B1- redakcija

Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu ir atsižvelgdama į Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 19 d. įsakymą Nr. B6-105 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto projekto teikimo Molėtų rajono savivaldybės tarybai tvirtinti”,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžetą:

1. ~~17539422~~ **17599685** eurus pajamų, įskaitant1568219 eurų savivaldybės gautas ilgalaikes paskolas ir 464680 eurų 2014 m. nepanaudotų biudžeto lėšų tikslinės paskirties lėšoms ir 2015 m. sausio 1d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti, paskoloms grąžinti (1 priedas);

1.~~2.~~ ~~18004102~~ **18064365** eurų iš jų ~~3549622~~ **3498009** eurai mokinio krepšelio lėšų ~~1427001~~ **1396601**eurai valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) lėšų, ~~810936~~ **899860**eurų valstybės investicijų programoje numatytų lėšų, asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir įstaigas (2, 3 priedai);

1.3**.** ~~296050~~ **304550**  eurų savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Savivaldybės biudžetą iš pajamų gaunamų už teikiamas paslaugas, už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą (4 priedas);

1.4. ~~7076264~~ **7183215** eurus savivaldybės administracijos biudžeto (be ilgalaikių paskolų) asignavimus pagal išlaidų rūšį (5 priedas).

1.5. 464680 eurų 2014 m. nepanaudotų biudžeto lėšų paskirstymą 2015 m. tikslinės paskirties lėšoms finansuoti ir 2015 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams dengti (6 priedas).

2. Nustatyti, kad asignavimų valdytojai neprisiima įsipareigojimų ir nesudaro sutarčių darbams ir paslaugoms atlikti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis.

3. Pavesti biudžetinių įstaigų vadovams (asignavimų valdytojams) išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, bei sudarant ir tvirtinant 2015 metų programų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamą asignavimų dalį 2015 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti.

4. Įpareigoti asignavimų valdytojus, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po Molėtų rajono savivaldybės 2015 m. biudžeto patvirtinimo, patvirtinti programų sąmatas ir pateikti Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui.

**2015 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir skolintos lėšos (Eur)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pavadinimas** | **Suma** |
| 1.1. Mokesčiai: | 7032684 |
| 1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis | 6790954 |
| 1.1.1.1.Gyventojų pajamų mokestis gaunamas iš VMĮ | 3188427 |
| 1.1.1.2. Gyventojų pajamų mokestis iš valstybės iždo šio mokesčio pajamoms išlyginti | 1991902 |
| 1. 1.1.3 Gyventojų pajamų mokestis iš valstybės iždo savivaldybių išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti | 1610625 |
| 1.1.2.Turto mokesčiai: | 209395 |
| 1.1.2.1.Žemės mokestis | 147996 |
| 1.1.2.2.Paveldimo turto mokestis | 2027 |
| 1.1.2.3 Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis | 59372 |
| 1.1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai: | 32335 |
| 1.1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą | 15537 |
| 1.1.3.2.Vietinės rinkliavos | 5503 |
| 1.1.3.3. Valstybės rinkliavos | 11295 |
| 1.2. Dotacijos: | ~~8560984~~  **8569947** |
| 1.2.1. Europos sąjungos finansinės paramos lėšos | 77370 |
| 1.2.2. Specialios tikslinės dotacijos einamiems tikslams: | ~~5360806~~  **5278793** |
| 1.2.2.1. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | ~~1427001~~  **1396601** |
| 1.2.2.2.Pagal teisės aktus savivaldybei perduotoms socialinėms įstaigoms išlaikyti | 300125 |
| 1.2.2.3. Mokinio krepšeliui finansuoti | ~~3549622~~  **3498009** |
| 1.2.2.4. Dotacijos iš kitų valdymo lygių | 87854 |
| 1.2.3. Specialios tikslinės dotacijos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių | 66424 |
| 1.2.4. Specialios tikslinės dotacijos kapitalui formuoti: | ~~810936~~  **899860** |
| 1.2.4.1. Valstybės investicijų 2014-2016 m. programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti | ~~810936~~  **899860** |
| Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus ir Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Molėtų kultūros namų) pastato rekonstrukcija | ~~289620~~  **378544** |
| Stadiono rekonstravimas Molėtų mieste | 347544 |
| Paslaugų ir kokybės prieinamumo gerinimo VšĮ Molėtų ligoninės Vidaus ligų bei Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose | 173772 |
| 1.2.5.Specialios tikslinės dotacijos būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos  mokesčių dalies kompensacijoms | 15090 |
| 1.2.6.Bendrosios dotacijos kompensacija biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti | 963874 |
| 1.2.7.specialios tikslinės dotacijos vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti ( remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti | 1260576 |
| 1.2.8. Kitos specialios tikslinės dotacijos | ~~5112~~  **7164** |
| 1.3.Turto pajamos: | 72507 |
| 1.3.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo vandens telkinius | 57634 |
| 1.3.2. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius | 14873 |
| 1.4. Pajamos už prekes ir paslaugas: | ~~296050~~  **304550** |
| 1.4.1.Pajamos už patalpų nuomą | 33050 |
| 1.4.2. Pajamos už atsitiktines paslaugas | ~~101400~~  **105400** |
| 1.4.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | ~~161600~~  **166100** |
| 1.5. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos | 290 |
| 1.6. Kitos neišvardytos pajamos | 2896 |
| 1.7. Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | ~~5792~~  **48592** |
| Iš viso pajamos, dotacijos ir mokesčiai | ~~15971203~~  **16031066** |
| 1.8. Skolinimosi pajamos (savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos) | 1568219 |
| Iš viso pajamų su skolintomis lėšomis | ~~17539422~~  **17599685** |
| Savivaldybės biudžeto pajamų likutis 2015-01-01, iš jų: | 464680 |
| gyvenamų patalpų privatizavimo lėšų likutis 2015-01-01 | 5271 |
| aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis 2015-01-01 | 16238 |
| valstybinės žemės realizavimo lėšų likutis 2015-01-01 | 3455 |
| biudžetinių įstaigų už teikiamas paslaugas gautų pajamų likutis 2015-01-01 | 24436 |
| pajamų likutis 2014 m. įsiskolinimams dengti 2015-01-01 | 53080 |
| pajamų likutis 2015 m. savivaldybės biudžeto finansiniams įsipareigojimams (paskolų grąžinimui) | 362200 |
| Iš viso | ~~18004102~~  **18064365** |

**2015 m. Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimai (Eur)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis** | **Iš viso** | **Iš jų** | | |
| **išlaidoms** | | **Turtui įsigyti** |
| **Iš viso** | **iš jų darbo užmokestis** |
| Alantos gimnazija, iš jų: | ~~540072~~  **531409** | ~~540072~~  **531409** | ~~342429~~  **339189** | 0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | ~~505524~~  **501461** | ~~505524~~  **501461** | ~~338531~~  **335431** | 0 |
| savivaldybės lėšos | 156320 | 156320 | 76210 | 0 |
| mokinio krepšelio lėšos | ~~345280~~  **341217** | ~~345280~~  **341217** | ~~259692~~  **256592** | 0 |
| kita speciali tikslinė dotacija | 480 | 480 |  |  |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 3444 | 3444 | 2629 |  |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | ~~29648~~  **25048** | ~~29648~~  **25048** | ~~905~~  **765** | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | ~~29648~~  **25048** | ~~29648~~  **25048** | ~~905~~  **765** | 0 |
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: | 4900 | 4900 | 2993 | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | 4900 | 4900 | 2993 | 0 |
| Molėtų gimnazija, iš jų: | ~~1038515~~  **1025203** | ~~1006975~~  **983665** | ~~644852~~  **638586** | 31540 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | ~~979696~~  **970274** | ~~979696~~  **970274** | ~~639069~~  **632569** | 0 |
| savivaldybės lėšos | 243929 | 243929 | 90873 | 0 |
| mokinio krepšelio lėšos | ~~728517~~  **719095** | ~~728517~~  **719095** | ~~543538~~  **537038** | 0 |
| lėšos už paslaugas | 1149 | 1149 | 0 | 0 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 6101 | 6101 | 4658 |  |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | ~~18749~~  **14399** | ~~18749~~  **14399** | ~~573~~  **457** | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | ~~18749~~  **14399** | ~~18749~~  **14399** | ~~573~~  **457** | 0 |
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P7, iš jos: | ~~8530~~  **8990** | ~~8530~~  **8990** | ~~5210~~  **5560** | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | ~~8530~~  **8990** | ~~8530~~  **8990** | ~~5210~~  **5560** | 0 |
| 4. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos: | 31540 |  |  | 31540 |
| savivaldybės lėšos | 31540 |  |  | 31540 |
| Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, iš jų: | ~~464919~~  **460260** | ~~464919~~  **460260** | ~~298827~~  **298308** | 0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | ~~442833~~  **442074** | ~~442833~~  **442074** | ~~295783~~  **295383** | 0 |
| savivaldybės lėšos | 140273 | 140273 | 68234 | 0 |
| mokinio krepšelio lėšos | ~~299681~~  **298922** | ~~299681~~  **298922** | ~~225396~~  **224996** | 0 |
| lėšos už paslaugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kita speciali tikslinė dotacija | 59 | 59 |  |  |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 2820 | 2820 | 2153 |  |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | ~~18003~~  **14103** | ~~18003~~  **14103** | ~~550~~  **431** | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | ~~18003~~  **14103** | ~~18003~~  **14103** | ~~550~~  **431** | 0 |
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: | 4083 | 4083 | 2494 | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | 4083 | 4083 | 2494 | 0 |
| Suginčių pagrindinė mokykla, iš jų: | ~~337600~~  **329372** | ~~337600~~  **329372** | ~~214048~~  **210267** | 0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | ~~321898~~  **317070** | ~~321898~~  **317070** | ~~213568~~  **210233** | 0 |
| savivaldybės lėšos | 123550 | 123550 | 66231 | 0 |
| mokinio krepšelio lėšos | ~~193659~~  **188831** | ~~193659~~  **188831** | ~~145940~~  **142254** | 0 |
| lėšos už paslaugas | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| kita speciali tikslinė dotacija | 59 | 59 |  |  |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 1830 | 1830 | 1397 |  |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | ~~15702~~  **12302** | ~~15702~~  **12302** | ~~480~~  **351** | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | ~~15702~~  **12702** | ~~15702~~  **12702** | ~~480~~  **385** | 0 |
| Balninkų pagrindinė mokykla, iš jų: | ~~191550~~  **193917** | ~~191550~~  **193917** | ~~122497~~  **122973** | 0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | ~~185905~~  **189772** | ~~185905~~  **189772** | ~~122324~~  **122846** | 0 |
| savivaldybės lėšos | 86670 | 86670 | ~~47850~~  **45420** | 0 |
| mokinio krepšelio lėšos | ~~96916~~  **100783** | ~~96916~~  **100783** | ~~73269~~  **76221** | 0 |
| lėšos už paslaugas | 741 | 741 | 0 | 0 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 1578 | 1578 | 1205 |  |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | ~~5645~~  **4145** | ~~5645~~  **4145** | ~~173~~  **127** | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | ~~5645~~  **4145** | ~~5645~~  **4145** | ~~173~~  **127** | 0 |
| Dubingių pagrindinė mokykla, iš jų: | ~~228908~~  **227821** | ~~228908~~  **227821** | ~~143820~~  **143357** | 0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | ~~220082~~  **219495** | ~~220082~~  **219495** | ~~143550~~  **143102** | 0 |
| savivaldybės lėšos | 90710 | 90710 | 48488 | 0 |
| mokinio krepšelio lėšos | ~~123592~~  **123005** | ~~123592~~  **123005** | ~~93266~~  **92818** | 0 |
| lėšos už paslaugas | 3305 | 3305 | 0 | 0 |
| kita speciali tikslinė dotacija | 123 | 123 |  |  |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 2352 | 2352 | 1796 |  |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | ~~8826~~  **8326** | ~~8826~~  **8326** | ~~270~~  **255** | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | ~~8826~~  **8326** | ~~8826~~  **8326** | ~~270~~  **255** | 0 |
| Inturkės pagrindinė mokykla, iš jų: | ~~238797~~  **238959** | ~~238797~~  **238959** | ~~152237~~  **153827** | **0** |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | ~~230291~~  **232453** | ~~230291~~  **232453** | ~~151977~~  **153626** | 0 |
| savivaldybės lėšos | 101320 | 101320 | 55062 | 0 |
| mokinio krepšelio lėšos | ~~126150~~  **128312** | ~~126150~~  128312 | ~~94977~~  **96628** | 0 |
| lėšos už paslaugas | 224 | 224 | 0 | 0 |
| kita speciali tikslinė dotacija | 59 | 59 |  |  |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 2538 | 2538 | 1938 |  |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | ~~8506~~  **6506** | ~~8506~~  **6506** | ~~260~~  **199** | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | ~~8506~~  **6506** | ~~8506~~  **6506** | ~~260~~  **199** | 0 |
| Molėtų progimnazija, iš jų: | ~~806726~~  **790470** | ~~806726~~  **790470** | ~~492625~~  **486443** | 0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | ~~768195~~  **760439** | ~~768195~~  **760439** | ~~488133~~  **482211** | 0 |
| savivaldybės lėšos | 247438 | 247438 | 101113 | 0 |
| mokinio krepšelio lėšos | ~~507839~~  **500083** | ~~507839~~  **500083** | ~~380014~~  **374092** | 0 |
| lėšos už paslaugas | 3262 | 3262 | 0 | 0 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 9177 | 9177 | 7006 |  |
| kita speciali tikslinė dotacija | 479 | 479 |  |  |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | ~~32815~~  **24315** | ~~32815~~  **24315** | ~~1001~~  **741** | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | ~~32815~~  **24315** | ~~32815~~  **24315** | ~~1001~~  **741** | 0 |
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P7 iš jos: | 5716 | 5716 | 3491 | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | 5716 | 5716 | 3491 | 0 |
| Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras, iš jų: | ~~319090~~  **317191** | ~~319090~~  **317191** | ~~20534~~7  **205657** | 0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | ~~305951~~  **306482** | ~~305951~~  **306452** | ~~204945~~  **205328** | 0 |
| savivaldybės lėšos | 126810 | 126810 | 70596 | 0 |
| mokinio krepšelio lėšos | ~~173171~~  **173672** | ~~173171~~  **173672** | ~~130508~~  **130891** | 0 |
| lėšos už paslaugas | 815 | 815 | 0 | 0 |
| kita speciali tikslinė dotacija | 123 | 123 |  |  |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 5032 | 5032 | 3841 |  |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | ~~13139~~  **10739** | ~~13139~~  **10739** | 402  **329** | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | ~~13139~~  **10739** | ~~13139~~  **10739** | ~~402~~  **329** | 0 |
| Molėtų pradinė mokykla, iš jų: | ~~606168~~  **598168** | ~~606168~~  **598168** | ~~376862~~  **376612** | 0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 577457 | 577457 | 374091 | 0 |
| savivaldybės lėšos | 177510 | 177510 | 80160 | 0 |
| mokinio krepšelio lėšos | 390987 | 390987 | 291728 | 0 |
| lėšos už paslaugas | 6015 | 6015 | 0 | 0 |
| kita speciali tikslinė dotacija | 59 | 59 |  |  |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 2886 | 2886 | 2203 |  |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | ~~25445~~  **17445** | ~~25445~~  **17445** | ~~776~~  **526** | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | ~~25445~~  **17445** | ~~25445~~  **17445** | ~~776~~  **526** | 0 |
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: | 3266 | 3266 | 1995 | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | 3266 | 3266 | 1995 | 0 |
| Vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė", iš jų: | ~~399706~~  **398792** | ~~397528~~  **396614** | ~~240282~~  **239584** | 2178 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | ~~397329~~  **396415** | ~~395151~~  **394237** | ~~239404~~  **238706** | 2178 |
| savivaldybės lėšos | 201201 | 201201 | 129239 | 0 |
| mokinio krepšelio lėšos | ~~145030~~  **144116** | ~~145030~~  **144116** | ~~107843~~  **107145** | 0 |
| lėšos už paslaugas | 47997 | 45819 | 0 | 2178 |
| kita speciali tikslinė dotacija | 59 | 59 |  |  |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 3042 | 3042 | 2322 |  |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 989 | 989 | 30 | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | 989 | 989 | 30 | 0 |
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 iš jos: | 1388 | 1388 | 848 | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | 1388 | 1388 | 848 | 0 |
| Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis", iš jų: | ~~613405~~  **612495** | ~~613405~~  **612495** | ~~361985~~  **361621** | **0** |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 610355 | 610355 | 360943 | 0 |
| savivaldybės lėšos | 343997 | 343997 | 208191 | 0 |
| mokinio krepšelio lėšos | 199029 | 199029 | 147952 | 0 |
| lėšos už paslaugas | 61042 | 61042 | 0 | 0 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 6287 | 6287 | 4800 |  |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | ~~1417~~  **967** | ~~1417~~  **967** | ~~44~~  **30** | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | ~~1417~~  **967** | ~~1417~~  **967** | ~~44~~  **30** | 0 |
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: | ~~1633~~  **1173** | ~~1633~~  **1173** | ~~998~~  **648** | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | ~~1633~~  **1173** | ~~1633~~  **1173** | ~~998~~  **648** | 0 |
| Kijėlių specialusis ugdymo centras, iš jų: | ~~215379~~  **214590** | ~~215379~~  **214590** | ~~139664~~  **139575** | 0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | ~~212452~~  **212363** | ~~212452~~  **212363** | ~~139575~~  **139507** | 0 |
| savivaldybės lėšos | 49150 | 49150 | 19354 | 0 |
| mokinio krepšelio lėšos | ~~95255~~  **95166** | ~~95255~~  **95166** | ~~71799~~  **71731** | 0 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos | 63424 | 63424 | 48422 | 0 |
| lėšos už paslaugas | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| kita speciali tikslinė dotacija | 123 | 123 |  |  |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | ~~2927~~  **2227** | ~~2927~~  **2227** | ~~89~~  **68** | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | ~~2927~~  **2227** | ~~2927~~  **2227** | ~~89~~  **68** | 0 |
| Molėtų menų mokykla, iš jų: | ~~308300~~  **312800** | ~~308300~~  **312800** | ~~221128~~  **223228** |  |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | ~~308300~~  **312800** | ~~308300~~  **312800** | ~~221128~~  **223228** | 0 |
| savivaldybės lėšos | 287930 | 287930 | 219213 | 0 |
| mokinio krepšelio lėšos | 2319 | 2319 | 1604 | 0 |
| lėšos už paslaugas | ~~17100~~  **21600** | ~~17100~~  **21600** | **2100** | 0 |
| kita speciali tikslinė dotacija | 543 | 543 |  |  |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 408 | 408 | 311 |  |
| Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras, iš jų: | 197564 | ~~193264~~  **192164** | 117420 | ~~4300~~  **5400** |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 193264 | ~~193264~~  **192164** | 117420 | **1100** |
| savivaldybės lėšos | 171620 | 171620 | 115911 | 0 |
| mokinio krepšelio lėšos | 9356 | 9356 | 497 | 0 |
| lėšos už paslaugas | 10962 | ~~10962~~  **9862** | 0 | **1100** |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 1326 | 1326 | 1012 |  |
| 2. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos: | 4300 |  |  | 4300 |
| savivaldybės lėšos | 4300 |  |  | 4300 |
| Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba, iš jų: | 87003 | 85263 | 58965 | 1740 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 87003 | 87003 | 58965 | 1740 |
| savivaldybės lėšos | 47650 | 45940 | 28920 | 1740 |
| mokinio krepšelio lėšos | 39107 | 39107 | 29857 | 0 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 246 | 246 | 188 |  |
| Molėtų švietimo centras, iš jų: | 151496 | 150496 | ~~80356~~  **80956** | 1000 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 151496 | 150496 | ~~80356~~  **80956** | 1000 |
| savivaldybės lėšos | 112390 | 112390 | 78172 | 0 |
| mokinio krepšelio lėšos | 447 | 447 | 300 |  |
| lėšos už paslaugas | 37657 | 36657 | ~~1440~~  2040 | 1000 |
| kita speciali tikslinė dotacija | 420 | 420 |  |  |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 582 | 582 | 444 |  |
| Švietimo įstaigos, iš jų: | ~~6745198~~  **6687510** | ~~6704440~~  **6645252** | ~~4213344~~  **4196534** | ~~40758~~  **41858** |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | ~~6498031~~  **6480643** | ~~6493113~~  **6474625** | ~~4189762~~  **4174196** | ~~4918~~  **6018** |
| savivaldybės lėšos | 2708468 | 2706728 | ~~1503817~~  **1501387** | 1740 |
| mokinio krepšelio lėšos | ~~3476335~~  **3454447** | ~~3476335~~  **3454447** | ~~2598180~~  **2582344** | 0 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos | 63424 | 63424 | 48422 | 0 |
| lėšos už paslaugas | ~~197569~~  **202069** | ~~194391~~  **197791** | ~~1440~~  **4140** | ~~3178~~  **4278** |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 52235 | 52235 | 37903 |  |
| 2. Socialinių paslaugų ir socialinės piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | ~~181811~~  **141511** | ~~181811~~  **141511** | ~~5553~~  **4309** | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | ~~181811~~  **141511** | ~~181811~~  **141511** | ~~5553~~  **4309** | 0 |
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: | 29516 | 29516 | 18029 | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | 29516 | 29516 | 18029 | 0 |
| 4. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos: | 35840 |  |  | 35840 |
| savivaldybės lėšos | 35840 |  |  | 35840 |
| Molėtų kultūros centras, iš jų: | ~~320550~~  **321550** | ~~320550~~  **321550** | 181348 | 0 |
| 1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: | ~~320550~~  **321550** | ~~320550~~  **321550** | 181348 | 0 |
| savivaldybės lėšos | ~~303230~~  **304230** | ~~303230~~  **304230** | 173507 | 0 |
| lėšos už paslaugas | 7050 | 7050 | 0 | 0 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 10270 | 10270 | 7841 |  |
| Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, iš jų: | 357191 | 357191 | 237472 | 0 |
| 1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: | 357191 | 357191 | 237472 | 0 |
| savivaldybės lėšos | 342940 | 342940 | 227355 | 0 |
| lėšos už paslaugas | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 13251 | 13251 | 10117 |  |
| Molėtų krašto muziejus, iš jų: | ~~165016~~  **171016** | ~~153426~~  **158726** | ~~97407~~  **98107** | ~~11590~~  **12290** |
| 1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: | ~~161116~~  **167116** | ~~149526~~  **154826** | ~~97407~~  **98107** | 11590 |
| savivaldybės lėšos | ~~148770~~  **150770** | ~~13718~~0  **139180** | 93370 | ~~11590~~  **12290** |
| lėšos už paslaugas | ~~7058~~  **11058** | ~~7058~~  **10358** | **700** | **700** |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 5288 | 5288 | 4037 |  |
| 2. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos: | 3900 | 3900 |  |  |
| savivaldybės lėšos | 3900 | 3900 |  |  |
| Kultūros įstaigos, iš jų: | ~~842757~~  **849757** | ~~831167~~  **837467** | ~~516227~~  **516927** | ~~11590~~  **12290** |
| 1. kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P8, iš jos: | ~~838857~~  **845857** | ~~827267~~  **833567** | ~~516227~~  **516927** | ~~11590~~  **12290** |
| savivaldybės lėšos | ~~794940~~  **797940** | ~~783350~~  **786350** | 494232 | 11590 |
| lėšos už paslaugas | ~~15108~~  **19108** | ~~15108~~  **18108** | **700** | **700** |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 28809 | 28809 | 21995 |  |
| 2. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos: | 3900 | 3900 |  |  |
| savivaldybės lėšos | 3900 | 3900 |  |  |
| Molėtų socialinės paramos centras, iš jų: | 292184 | 292184 | 209124 | 0 |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 292184 | 292184 | 209124 | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | 99271 | 99271 | 75791 | 0 |
| savivaldybės lėšos | 189019 | 189019 | 133012 | 0 |
| lėšos už paslaugas | 3351 | 3351 | 0 | 0 |
| kita speciali tikslinė dotacija | 123 | 123 |  |  |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 420 | 420 | 321 |  |
| Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, iš jų: | 462300 | 462300 | 287830 | **0** |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 462300 | 462300 | 287830 | 0 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos | 300125 | 300125 | 229138 | 0 |
| savivaldybės lėšos | 159675 | 159675 | 58692 | 0 |
| lėšos už paslaugas | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| Alantos senelių globos namai, iš jų: | 233043 | 233043 | 110964 | **0** |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 233043 | 233043 | 110964 | 0 |
| savivaldybės lėšos | 164240 | 164240 | 109668 | 0 |
| lėšos už paslaugas | 66982 | 66982 | 0 | 0 |
| kita speciali tikslinė dotacija | 123 | 123 |  |  |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 1698 | 1698 | 1296 |  |
| Molėtų rajono ugniagesių tarnyba, iš jų: | ~~320637~~  **324637** | 320637 | ~~227313~~  **218113** | **4000** |
| 1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: | ~~320637~~  **324637** | 320637 | ~~227313~~  **218113** | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | 320514 | 320514 | ~~227313~~  **218113** | 0 |
| savivaldybės lėšos | **4000** | 0 | 0 | **4000** |
| kita speciali tikslinė dotacija | 123 | 123 |  |  |
| Kontrolės ir audito tarnyba, iš jų: | 27200 | 27200 | 20300 | 0 |
| 1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: | 27200 | 27200 | 20300 | 0 |
| savivaldybės lėšos | 27200 | 27200 | 20300 | 0 |
| Savivaldybės administracija, iš jų: | ~~8299897~~  **8406848** | ~~5353777~~  **5299204** | ~~1259554~~  **1244069** | ~~2946120~~  **3102844** |
| 1. Turizmo skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo programa P1, iš jos: | 190860 | 190860 | 0 | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | 135832 | 135832 | 0 | 0 |
| savivaldybės lėšos | 55028 | 55028 | 0 | 0 |
| 2. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: | ~~2064161~~  **2034514** | ~~1967061~~  **1937414** | ~~1254680~~  **1239410** | 97100 |
| valstybės funkcijų lėšos | 299145 | 299145 | 209509 | 0 |
| savivaldybės lėšos | ~~1723045~~  **1693398** | ~~1625945~~  **1596298** | ~~1039614~~  **1024614** | 97100 |
| lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą | 34588 | 34588 | 0 | 0 |
| kita speciali tikslinė dotacija | 105 | 105 |  |  |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 7278 | 7278 | 5557 |  |
| 3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos: | ~~4439262~~  **4572833** | ~~1626413~~  **1671060** |  | ~~2812849~~  **2901773** |
| valstybės funkcijų lėšos, iš jų: | 91656 | 91656 | 0 | 0 |
| Alantos seniūnija | 9441 | 9441 | 0 | 0 |
| Balninkų seniūnija | 9048 | 9048 | 0 | 0 |
| Giedraičių seniūnija | 10228 | 10228 | 0 | 0 |
| Joniškio seniūnija | 5901 | 5901 | 0 | 0 |
| Dugingių seniūnija | 5901 | 5901 | 0 | 0 |
| Čiulėnų seniūnija | 5901 | 5901 | 0 | 0 |
| Inturkės seniūnija | 5901 | 5901 | 0 | 0 |
| Luokesos seniūnija | 3540 | 3540 | 0 | 0 |
| Mindūnų seniūnija | 4327 | 4327 | 0 | 0 |
| Suginčių seniūnija | 10228 | 10228 | 0 | 0 |
| Videniškių seniūnija | 3540 | 3540 | 0 | 0 |
| savivaldybės lėšos, iš jų: | ~~1052461~~  **1097108** | ~~958412~~  **1003059** |  | 94049 |
| Alantos seniūnija | 20500 | 20520 | 0 | 0 |
| Balninkų seniūnija | 21200 | 21200 | 0 | 0 |
| Giedraičių seniūnija | 25000 | 25000 | 0 | 0 |
| Joniškio seniūnija | 16000 | 16000 | 0 | 0 |
| Dugingių seniūnija | 10300 | 10300 | 0 | 0 |
| Čiulėnų seniūnija | 10700 | 10700 | 0 | 0 |
| Inturkės seniūnija | 12000 | 12000 | 0 | 0 |
| Luokesos seniūnija | 11000 | 11000 | 0 | 0 |
| Mindūnų seniūnija | 9000 | 9000 | 0 | 0 |
| Suginčių seniūnija | 25000 | 25000 | 0 | 0 |
| Videniškių seniūnija | 8000 | 8000 | 0 | 0 |
| valstybės investicijų lėšos | ~~810936~~  **899860** | 0 | 0 | ~~810936~~  **899860** |
| lėšos vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti | 1260576 | 576345 |  | 684231 |
| skolintos lėšos | 1223633 | 0 | 0 | 1223633 |
| 4. Aplinkos apsaugos programa P4, iš jos: | 46648 | 46648 | 0 | 0 |
| specialiosios programos lėšos | 46648 | 46648 | 0 | 0 |
| 5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | ~~91787~~  **59062** | ~~91787~~  **59062** | 0 | 0 |
| savivaldybės lėšos | ~~18500~~  **15500** | ~~18500~~  **15500** | 0 | 0 |
| mokinio krepšelio lėšos | ~~73287~~  **43562** | ~~73287~~  **43562** | 0 | 0 |
| 6. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: | 51000 | 51000 | 0 | 0 |
| savivaldybės lėšos | 51000 | 51000 | 0 | 0 |
| 7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | ~~1377400~~  **1413151** | ~~1347129~~  **1315081** | ~~4874~~  **4659** | ~~30271~~  **98071** |
| valstybės funkcijų lėšos | ~~236377~~  **246277** | ~~236377~~  **246277** | ~~4874~~  **4659** | 0 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos | ~~17142~~  **19194** | ~~1714~~2  **19194** |  |  |
| savivaldybės lėšos | ~~1123881~~  **1147681** | ~~1093610~~  **1049610** | 0 | ~~30271~~  **98071** |
| 8. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: | 38779 | 32879 | 0 | 5900 |
| valstybės funkcijų lėšos | 32879 | 32879 | 0 | 0 |
| savivaldybės lėšos | 5900 |  |  | 5900 |
| Paskolų ir palūkanų grąžinimas, iš jų: | 780886 | 74100 | 0 | 706786 |
| 1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: | 780886 | 74100 | 0 | 706786 |
| savivaldybės lėšos | 436300 | 74100 | 0 | 362200 |
| skolintos lėšos | 344586 |  |  | 344586 |
| Iš viso, iš jų: | ~~18004102~~  **18064365** | ~~14298848~~  **14196587** | ~~6844656~~  **6803861** | ~~3705254~~  **3867778** |
| savivaldybės lėšos | ~~8549397~~  **8592197** | ~~7910707~~  **7881707** | ~~3359335~~  **3341905** | ~~638690~~  **710490** |
| mokinio krepšelio lėšos | ~~3549622~~  **3498009** | ~~3549622~~  **3498009** | ~~2598180~~  **2582344** | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | ~~1427001~~  **1396601** | ~~1427001~~  **1396601** | ~~541069~~  **530140** | 0 |
| valstybės investicijų lėšos | ~~810936~~  **899860** | 0 | 0 | ~~810936~~  **899860** |
| lėšos už paslaugas ir nuomą | ~~320098~~  **328598** | ~~316920~~  **323620** | ~~1440~~  **4840** | ~~3178~~  **4978** |
| aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos | 46648 | 46648 | 0 | 0 |
| skolintos lėšos | 1568219 | 0 | 0 | 1568219 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos | ~~1644327~~  **1646379** | ~~960096~~  **962148** | 277560 | 684231 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 87854 | 87854 | 67072 |  |
| 1. Turizmo skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo programa P1, iš jos: | 190860 | 190860 | 0 | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | 135832 | 135832 | 0 | 0 |
| savivaldybės lėšos | 55028 | 55028 | 0 | 0 |
| 2. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: | ~~3192884~~  **3167237** | ~~2388998~~  **2359351** | ~~1502293~~  **1477823** | ~~803886~~  **807886** |
| valstybės funkcijų lėšos | 619659 | 619659 | ~~436822~~  **427352** | 0 |
| savivaldybės lėšos | ~~2186545~~  **2160898** | ~~1727245~~  **1697598** | ~~1059914~~  **1044914** | ~~459300~~  **463300** |
| lėšos už paslaugas | 34588 | 34588 | 0 | 0 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 7278 | 7278 | 5557 |  |
| kita speciali tikslinė dotacija | 228 | 228 |  |  |
| skolintos lėšos | 344586 |  |  | 344586 |
| 3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos: | ~~4479002~~  **4612573** | ~~1630313~~  **1674960** |  | ~~2848689~~  **2937613** |
| valstybės funkcijų lėšos | 91656 | 91656 | 0 | 0 |
| savivaldybės lėšos | ~~1092201~~  **1136848** | ~~962312~~  **1006959** |  | 129889 |
| valstybės investicijų lėšos | ~~810936~~  **899860** | 0 | 0 | ~~810936~~  **899860** |
| lėšos vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti | 1260576 | 576345 |  | 684231 |
| skolintos lėšos | 1223633 | 0 | 0 | 1223633 |
| 4. Aplinkos apsaugos programa P4, iš jos: | 46648 | 46648 | 0 | 0 |
| specialiosios programos lėšos | 46648 | 46648 | 0 | 0 |
| 5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | ~~6589818~~  **6539705** | ~~6584900~~  **6855687** | ~~4189762~~  **4174196** | ~~4918~~  **6018** |
| mokinio krepšelio lėšos | ~~3549622~~  **3498009** | ~~3549622~~  **3498009** | ~~2598180~~  **2582344** | 0 |
| savivaldybės lėšos | ~~2726968~~  **2723968** | ~~2725228~~  **2722228** | ~~1503877~~  **1501387** | 1740 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos | 66010 | 66010 | 48422 | 0 |
| pajamos už paslaugas | ~~197569~~  **202069** | ~~194391~~  **197791** | ~~1440~~  **4140** | ~~3178~~  **4278** |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 49649 | 49649 | 37843 |  |
| 6. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: | ~~889857~~  **896857** | ~~878267~~  **884567** | ~~516227~~  **516927** | ~~11590~~  **12290** |
| savivaldybės lėšos | ~~845940~~  **858940** | ~~834350~~  **837350** | `494232` | 11590 |
| pajamos už paslaugas | ~~1510~~8  **19108** | ~~15108~~  **19108** | **700** | **700** |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 28809 | 28809 | 21995 |  |
| 7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | ~~2546738~~  **2542190** | ~~2541467~~  **2444119** | ~~618345~~  **616886** | ~~5271~~  **98071** |
| valstybės funkcijų lėšos | ~~517459~~  **487059** | ~~517459~~  **487059** | ~~86218~~  **84759** | 0 |
| savivaldybės lėšos | ~~1636815~~  **1660615** | ~~1631544~~  **1562544** | 301372 | ~~5271~~  **98071** |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos | ~~317513~~  **319565** | ~~317513~~  **319565** | 229138 | 0 |
| pajamos už paslaugas | 72833 | 72833 | 0 | 0 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 2118 | 2118 | 1617 |  |
| 8. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: | 68295 | 62395 | 18029 | 5900 |
| valstybės funkcijų lėšos | 62395 | 62395 | 18029 | 0 |
| savivaldybės lėšos | 5900 |  |  | 5900 |

Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto

asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (eurais)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Funkcijos pavadinimas ir kodas | | Įstaigos , institucijos vykdančios funkciją pavadinimas | Asignavimai | | |
| Iš viso | išlaidoms | |
| iš viso | darbo užmok. |
| Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities funkcijos | | | |  |  |  |
| 1 | | Socialinė parama mokiniui už įsigytus maisto produktus ir paramos administravimas  (10.04.01.40.) | Alantos gimnazija | ~~29648~~  **25048** | ~~29648~~  **25048** | ~~905~~  **765** |
| Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | ~~18003~~  **14103** | ~~18003~~  **14103** | ~~550~~  **431** |
| Molėtų gimnazija | ~~18749~~  **14399** | ~~18749~~  **14399** | ~~573~~  **457** |
| Joniškio mokykla -daugiafunkcis centras | ~~13139~~  **11139** | ~~13139~~  **11139** | ~~402~~  **340** |
| Suginčių pagrindinė mokykla | ~~15702~~  **12302** | ~~15702~~  **12302** | ~~480~~  **351** |
| Balninkų pagrindinė mokykla | ~~5645~~  **4145** | ~~5645~~  **4145** | ~~173~~  **127** |
| Dubingių pagrindinė mokykla | ~~8826~~  **8326** | ~~8826~~  **8326** | ~~270~~  **255** |
| Inturkės pagrindinė mokykla | ~~8506~~  **6506** | ~~8506~~  **6506** | ~~260~~  **199** |
| Molėtų progimnazija | ~~32815~~  **24315** | ~~32815~~  **24315** | ~~1001~~  **741** |
| Molėtų pradinė mokykla | ~~25445~~  **17445** | ~~25445~~  **17445** | ~~776~~  **526** |
| ,,Saulutės“vaikų lopšelis-darželis | 989 | 989 | 30 |
| ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis „ | ~~1417~~  **967** | ~~1417~~  **967** | ~~44~~  **30** |
| Kijėlių specialaus ugdymo centras | ~~2927~~  **2227** | ~~2927~~  **2227** | ~~89~~  **68** |
| 2. | | Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, iš jų: | Rajono savivaldybės administracija | 127687 | 127687 | 2437 |
| 3. | | Socialinė parama mokiniui už įsigytus mokinio reikmenis ir lėšų administravimas | ~~31626~~  **24526** | ~~31626~~  **24526** | ~~966~~  **751** |
| 4. | | Socialinės globos paslaugos (asmenims su sunkia negalia) ir administravimas | `~~77064~~  **94064** | ~~77064~~  **94064** | 1471 |
| 5. | | Vaiko teisių apsauga |  | 52595 | 52595 | ~~39200~~  **38930** |
| 6. | | Jaunimo teisių apsauga | 14297 | 14297 | 10915 |
| 7. | | Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas | 91656 | 91656 |  |
| 8. | | Socialinės globos paslaugos (socialinės rizikos šeimų priežiūra) | Molėtų socialinės paramos centras | 99271 | 99271 | 75791 |
|  | | Iš viso |  | ~~676007~~  **645607** | ~~676007~~  **645607** | ~~136333~~  **134592** |
| Vidaus reikalų ministro valdymo srities funkcijos | | | | | | |
| 1. | | Civilinės saugos organizavimas | Rajono savivaldybės administracija | 14799 | 14799 | 9578 |
| 4 | | Priešgaisrinė sauga | Molėtų ugniagesių tarnyba | 320514 | 320514 | ~~227313~~  **218113** |
|  | | Iš viso |  | 335313 | 335313 | ~~236891~~  **218113** |
| Teisingumo ministro valdymo srities funkcijos | | | |  |  |  |
| 1. | | civilinės būklės aktų registravimas | Rajono savivaldybės administracija | 21026 | 21026 | 16053 |
| 2. | | pirminė teisinė pagalba | 5068 | 5068 | 3869 |
| 3. | | gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui |  | 319 | 319 | 244 |
| 4. | | gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas |  | 10166 | 10166 | 1447 |
|  | | Iš viso |  | 36579 | 36579 | 21613 |
| Žemės ūkio ministro valdymo srities funkcijos | | | |  |  |  |
| 1 | | Žemės ūkio funkcijų vykdymas | Rajono savivaldybės administracija | 152514 | 152514 | 108679 |
| 2 | | Melioracijos statinių priežiūra, remontas | 135832 | 135832 |  |
|  | | Iš viso |  | 288346 | 288346 | 108679 |
| Kultūros ministro valdymo srities funkcijos | | | |  |  |  |
| 1 | | Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė | Rajono savivaldybės administracija | 8000 | 8000 | 6100 |
|  | | Iš viso |  | 8000 | 8000 | 6100 |
| Krašto apsaugos ministro valdymo srities funkcijos | | | |  |  |  |
| 1 | | Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, priimančios šalies paramą | Rajono savivaldybės administracija | 7356 | 7356 | 5011 |
|  | | Iš viso |  | 7356 | 7356 | 5011 |
| Lietuvos vyriausiojo archyvaro valdymo srities funkcijos | | | |  |  |  |
| 1 | | Savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas | Rajono savivaldybės administracija | 12426 | 12426 | 7971 |
|  | | Iš viso |  | 12426 | 12426 | 7971 |
| Konkurencinės tarybos valdymo srities funkcija | | | |  |  |  |
|  | | Duomenims suteiktos Valstybės pagalbos registrui teikti | Rajono savivaldybės administracija | 579 | 579 | 442 |
|  | | Iš viso |  | 579 | 579 | 442 |
| Sveikatos apsaugos ministerijos valdymo srities funkcija | | | | | | |
| 1 | | Iš viso | Alantos gimnazija | 4900 | 4900 | 2993 |
| Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 4083 | 4083 | 2494 |
| Molėtų gimnazija | ~~8530~~  **8990** | ~~8530~~  **8990** | ~~5210~~  **5560** |
| Molėtų progimnazija | 5716 | 5716 | 3491 |
| Molėtų pradinė mokykla | 3266 | 3266 | 1995 |
| Molėtų ,,Saulutės“vaikų lopšelis-darželis | 1388 | 1388 | 848 |
| Molėtų ,,Vyturėlio“vaikų lopšelis – darželis | ~~1633~~  **1173** | ~~1633~~  **1173** | ~~998~~  **648** |
| Rajono savivaldybės administracija | 32879 | 32879 |  |
|  | | Iš viso |  | 62395 | 62395 | 18029 |
|  | | | |  |  |  |
| Iš viso asignavimų | | | | ~~1423463~~  **1396601** | ~~142346~~3  **1396601** | ~~539328~~  **530128** |

2015 metų

iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų įmokos į savivaldybės biudžetą už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą (Eur )

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Iš viso | Pajamos už atsitiktines paslaugas | Įmokos už išlaikymą švietimo, soc. apsaugos ir kitose įstaigose | Patalpų nuoma |
| 1. | Rajono savivaldybės administracija | 33000 | 1500 |  | 31500 |
| 2. | Molėtų gimnazija | 800 | 800 |  |  |
| 3. | Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras | 500 | 500 |  |  |
| 4. | Suginčių pagrindinė mokykla | 2800 | 2800 |  |  |
| 5. | Balninkų pagrindinė mokykla | 600 |  | 600 |  |
| 6. | Dubingių pagrindinė mokykla | 1900 | 1900 |  |  |
| 7. | Inturkės pagrindinė mokykla | 200 | 200 |  |  |
| 8. | Molėtų progimnazija | 3200 | 3200 |  |  |
| 9. | Molėtų pradinė mokykla | 6000 | 3600 | 2400 |  |
| 10. | Kijėlių specialus ugdymo centras | 4500 |  | 4500 |  |
| 11. | Vaikų darželis-lopšelis ,,Saulutė" | 36700 | 9700 | 27000 |  |
| 12. | Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis" | 55800 | 11800 | 44000 |  |
| 13. | Molėtų menų mokykla | ~~17100~~  **21600** |  | ~~17100~~  **21600** |  |
| 14. | Molėtų kūno kultūros ir sporto centras | 9900 | 9900 |  |  |
| 15. | Molėtų švietimo centras | 35800 | 35800 |  |  |
| 16. | Molėtų krašto muziejus | ~~7000~~  **11000** | ~~7000~~  **11000** |  |  |
| 17. | Molėtų viešoji biblioteka | 1000 | 1000 |  |  |
| 18. | Molėtų kultūros centras | 7050 | 5500 |  | 1550 |
| 19. | Molėtų socialinės paramos centras | 3200 | 3200 |  |  |
| 20. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai | 2500 | 2500 |  |  |
| 21. | Alantos senelių namai | 66500 | 500 | 66000 |  |
|  | Iš viso | ~~296050~~  **304550** | ~~101400~~  **105400** | ~~161600~~  **166100** | 33050 |

Molėtų rajono savivaldybės 2015 m. administracijos biudžeto ( be ilgalaikių paskolų) asignavimai pagal išlaidų rūšis (eurais)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Asignavimų pavadinimas | Programos Nr. | Patvirtinta 2015 m. |
| Savivaldybės administracija iš viso (be paskolų lėšų) |  | ~~7076264~~  **7183215** |
| Savivaldybės veiklos vykdymas | P2 | ~~1694428~~  **1674781** |
| Rajono savivaldybės taryba |  | 95923 |
| Rajono savivaldybės administracija |  | ~~1598505~~  **1578858** |
| Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas, iš jų: |  | ~~795889~~  **805789** |
| Turizmo skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo programa | P1 | 135832 |
| Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų funkcijų vykdymo programa | P2 | 299145 |
| Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | P3 | 91656 |
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa | P8 | 32879 |
| Socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa | P7 | ~~236377~~  **246274** |
| Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies  kompensacijos | P7 | 15090 |
| Socialinės ir piniginės paramos teikimas | P7 | ~~956240~~  **912240** |
| Lėšos likusių be globos vaikų apgyvendinimui vaikų globos namuose | P7 | 70000 |
| Lėšos moksleivių pavėžėjimui | P5 | ~~18500~~  **15500** |
| Miesto ir gyvenviečių viešasis ūkis | P3 | ~~476241~~  **515188** |
| Miesto ir gyvenviečių gatvių apšvietimas | P3 | ~~102600~~  **105800** |
| Mokinio krepšelio lėšos | P5 | ~~51989~~  **22264** |
| Lėšos reprezentacijai | P2 | 23000 |
| Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas | P6 | 51000 |
| Smulkaus verslo ir turizmo rėmimo programa | P1 | 55028 |
| Lėšos investicinių planų rengimui, projektavimui ir turto registravimui | P3 | 106800 |
| Lėšos suaugusiųjų neakivaizdiniam mokymui (mokinio krepš.) | P5 | 21298 |
| Subsidija Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivio transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti | P3 | ~~160000~~  **154000** |
| Lėšos dengti nuostoliams dėl sumažintos miesto pirties ir tualeto paslaugos kainos | P3 | ~~11500~~  **10000** |
| Viešosios tvarkos ir eismo užtikrinimas Molėtų rajone | P2 | 3000 |
| Lėšos gyvenamų patalpų pritaikymui neįgaliems asmenims | P7 | 4000 |
| Socialinių projektų kofinansavimas | P7 | 4370 |
| Aplinkos apsaugos rėmimo programa | P4 | 46648 |
| Lėšos už teikiamas paslaugas | P2 | 34588 |
| Administracijos direktoriaus rezervas | P2 | ~~10000~~ |
| Lėšos VIP investicijoms finansuoti, iš jų: | P3 | ~~810936~~  **899860** |
| ,,Molėtų kultūros namų pastato( Molėtų kultūros centro, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Molėtų krašto muziejaus) Inturkės g. 4., Moletai rekonstravimas“ |  | ~~289620~~  **378544** |
| ,,Stadiono rekonstravimas Molėtų mieste“ |  | 347544 |
| ,,Paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo VšĮ Molėtų ligoninės Vidaus ligų bei Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose“ |  | 173772 |
| Lėšos nekilnojamojo turto remontui | P3 | ~~121016~~  **131016** |
| Lėšos turto įsigijimui | P3 | 31000 |
| lėšos vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti | P3 | 1260576 |
| Lėšos bendruomenės projekto finansavimui | P3 | 3270 |
| Lėšos būsto pritaikymo neįgaliems programos finansavimui | P7 | 9000 |
| Lėšos socialinio būsto įsigijimui ir remontui | P7 | ~~80271~~  **148071** |
| Lėšos iš valstybinės žemės realizavimo | P3 | 3455 |
| Lėšos 2014 m. įsiskolinimo dengimui | P3 | 15579 |
| Lėšos užsienyje mirusio ( žuvusio) LR piliečio palaikams pervežti į LR | P7 | ~~2052~~  **4104** |
| Dalininko įnašo didinimui VŠį Alantos technologijos ir verslo mokyklai | P3 | 20000 |
| Lėšos VŠĮ ,,Suginčių bendrosios praktikos gydytojo kabineto“ dalininko kapitalo dalininko įnašui | P8 | 5900 |

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