|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Molėtų rajono savivaldybės tarybos | | | | |
|  |  |  | 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-39 | | | | |
|  |  |  | 3 priedas | |  |  |  |
| (Molėtų rajono savivaldybės tarybos | | | | | | | |
| 2020 m. gegužės d. sprendimo Nr. B1- | | | | | | | |
| 3 priedo redakcija) | | | | | | | |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 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. | Molėtų rajono savivaldybės administracija: | | | 13632 | 7743,2 | 2168,5 | 5888,8 |
| 1.1. | 01 | Turizmo ir verslo skatinimo  bei kaimo plėtros programa | Iš viso | 406,8 | 378,1 | 0 | 28,7 |
| 1.1.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 149,9 | 148,7 | 0 | 1,2 |
| 1.1.2. | valstybės biudžeto lėšos | 152 | 152 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 104,9 | 77,4 | 0 | 27,5 |
| 1.2. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 2934,2 | 2884,2 | 2157,9 | 50 |
| 1.2.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2461,1 | 2411,1 | 1866 | 50 |
| 1.2.2. | valstybės biudžeto lėšos | 285,1 | 285,1 | 270,2 | 0 |
| 1.2.3. | speciali tikslinė dotacija | 22 | 22 | 21,7 | 0 |
| 1.2.4. | kita tikslinė dotacija | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 1.2.5. | lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą | 26,8 | 26,8 | 0 | 0 |
| 1.2.6. | žemės realizavimo pajamos | 30,2 | 30,2 | 0 | 0 |
| 1.2.7. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 91 | 91 | 0 | 0 |
| 1.3. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 7441,2 | 1929,7 | 0 | 5511,5 |
| 1.3.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1855 | 1130 | 0 | 725 |
| 1.3.2. | valstybės biudžeto lėšos | 108,9 | 108,9 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | kita tikslinė dotacija | 2335,4 | 156,8 | 0 | 2178,6 |
| 1.3.4. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 1460,9 | 0 | 0 | 1460,9 |
| 1.3.5. | Valstybės investicijų programa (VIP) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 1.3.6. | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 1581 | 534 | 0 | 1047 |
| 1.4. | 04 | Aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 193,1 | 193,1 | 0 | 0 |
| 1.4.1. | specialiosios programos lėšos | 92,2 | 92,2 | 0 | 0 |
| 1.4.2. | kita tikslinė dotacija | 6,9 | 6,9 | 0 | 0 |
| 1.4.3. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 94 | 94 | 0 | 0 |
| 1.5. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | 114,2 | 114,2 | 0 | 0 |
| 1.5.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 114,2 | 114,2 | 0 | 0 |
| 1.6. | 06 | Ugdymo proceso  užtikrinimo programa | Iš viso | 243,7 | 243,7 | 1,9 | 0 |
| 1.6.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 138 | 138 | 0 | 0 |
| 1.6.2. | mokymo lėšos | 70,7 | 70,7 | 0 | 0 |
| 1.6.3. | ES finansinės paramos lėšos | 35 | 35 | 1,9 | 0 |
| 1.7. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 1937,1 | 1728,5 | 8,6 | 208,6 |
| 1.7.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1236,6 | 1236,6 | 0 | 0 |
| 1.7.2. | valstybės biudžeto lėšos | 373,5 | 373,5 | 8,6 | 0 |
| 1.7.3. | būsto realizavimo lėšos | 48,6 | 0 | 0 | 48,6 |
| 1.7.4. | lėšos už patalpų nuomą | 28,4 | 28,4 | 0 | 0 |
| 1.7.5. | ES finansinės paramos lėšos | 250 | 90 | 0 | 160 |
| 1.8. | 08 | Sveikatos apsaugos  programa | Iš viso | 361,7 | 271,7 | 0,1 | 90 |
| 1.8.1. | valstybės biudžeto lėšos | 153,4 | 153,4 | 0,1 | 0 |
| 1.8.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 54,3 | 54,3 | 0 | 0 |
| 1.8.3. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 154 | 64 | 0 | 90 |
| 2. | Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba: | | | 39,4 | 39,4 | 38,3 | 0 |
| 2.1. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 39,4 | 39,4 | 38,3 | 0 |
| 2.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 39,4 | 39,4 | 38,3 | 0 |
| 3. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius (paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas): | | | 610 | 45 | 0 | 565 |
| 3.1. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 610 | 45 | 0 | 565 |
| 3.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 60 | 45 | 0 | 15 |
| 3.3. | skolintos lėšos | 550 | 0 | 0 | 550 |
| 4. | Molėtų rajono ugniagesių tarnyba: | | | 552,6 | 552,6 | 510,2 | 0 |
| 4.1. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 552,6 | 552,6 | 510,2 | 0 |
| 4.2. | valstybės biudžeto lėšos | 549,6 | 549,6 | 510,2 | 0 |
| 4.3. | savivaldybės biudžeto lėšos | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija: | | | 32,1 | 32,1 | 0 | 0 |
| 5.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 32,1 | 32,1 | 0 | 0 |
| 5.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 25,6 | 25,6 | 0 | 0 |
| 5.3. | valstybės biudžeto lėšos | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 |
| 6. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija: | | | 21,6 | 21,6 | 0 | 0 |
| 6.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 21,6 | 21,6 | 0 | 0 |
| 6.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 14,9 | 14,9 | 0 | 0 |
| 6.3. | valstybės biudžeto lėšos | 6,7 | 6,7 | 0 | 0 |
| 7. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Čiulėnų seniūnija: | | | 21,4 | 21,4 | 0 | 0 |
| 7.1. | 03 | Infrastruktū-ros objektų ir gyvenamo-sios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 21,4 | 21,4 | 0 | 0 |
| 7.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 16,3 | 16,3 | 0 | 0 |
| 7.3. | valstybės biudžeto lėšos | 5,1 | 5,1 | 0 | 0 |
| 8. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Dubingių seniūnija: | | | 21,8 | 21,8 | 0 | 0 |
| 8.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 21,8 | 21,8 | 0 | 0 |
| 8.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 16,8 | 16,8 | 0 | 0 |
| 8.3. | valstybės biudžeto lėšos | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 9. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija: | | | 45,7 | 45,7 | 0 | 0 |
| 9.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 45,7 | 45,7 | 0 | 0 |
| 9.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 36,4 | 36,4 | 0 | 0 |
| 9.3. | valstybės biudžeto lėšos | 9,3 | 9,3 | 0 | 0 |
| 10. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Inturkės seniūnija: | | | 23,9 | 23,9 | 0 | 0 |
| 10.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 23,9 | 23,9 | 0 | 0 |
| 10.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 18,8 | 18,8 | 0 | 0 |
| 10.3. | valstybės biudžeto lėšos | 5,1 | 5,1 | 0 | 0 |
| 11. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnija: | | | 21,8 | 21,8 | 0 | 0 |
| 11.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 21,8 | 21,8 | 0 | 0 |
| 11.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 19,1 | 19,1 | 0 | 0 |
| 11.3. | valstybės biudžeto lėšos | 2,7 | 2,7 | 0 | 0 |
| 12. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija: | | | 20,6 | 20,6 | 0 | 0 |
| 12.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 20,6 | 20,6 | 0 | 0 |
| 12.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 17,4 | 17,4 | 0 | 0 |
| 12.3. | valstybės biudžeto lėšos | 3,2 | 3,2 | 0 | 0 |
| 13. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Mindūnų seniūnija: | | | 16,8 | 16,8 | 0 | 0 |
| 13.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 16,8 | 16,8 | 0 | 0 |
| 13.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 13,4 | 13,4 | 0 | 0 |
| 13.3. | valstybės biudžeto lėšos | 3,4 | 3,4 | 0 | 0 |
| 14. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Suginčių seniūnija: | | | 41,5 | 41,5 | 0 | 0 |
| 14.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 41,5 | 41,5 | 0 | 0 |
| 14.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 32,2 | 32,2 | 0 | 0 |
| 14.3. | valstybės biudžeto lėšos | 9,3 | 9,3 | 0 | 0 |
| 15. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių seniūnija: | | | 12,2 | 12,2 | 0 | 0 |
| 15.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 12,2 | 12,2 | 0 | 0 |
| 15.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 9,6 | 9,6 | 0 | 0 |
| 15.3. | valstybės biudžeto lėšos | 2,6 | 2,6 | 0 | 0 |
| 16. | Molėtų kultūros centras: | | | 482,8 | 479,8 | 371 | 3 |
| 16.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | 482,8 | 479,8 | 371 | 3 |
| 16.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 452 | 452 | 371 | 0 |
| 16.3. | įstaigos pajamų lėšos | 30,8 | 27,8 | 0 | 3 |
| 17. | Molėtų krašto muziejus: | | | 281,4 | 281,4 | 207,9 | 0 |
| 17.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | 281,4 | 281,4 | 207,9 | 0 |
| 17.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 246,2 | 246,2 | 207,9 | 0 |
| 17.3. | įstaigos pajamų lėšos | 35,2 | 35,2 | 0 | 0 |
| 18. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka: | | | 520,7 | 520,7 | 468,9 | 0 |
| 18.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | 520,7 | 520,7 | 468,9 | 0 |
| 18.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 518,7 | 518,7 | 468,9 | 0 |
| 18.3. | įstaigos pajamų lėšos | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19. | Molėtų gimnazija: | | | 1074,1 | 1072,4 | 900,7 | 1,7 |
| 19.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 1062,7 | 1061 | 900,3 | 1,7 |
| 19.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 309,4 | 307,7 | 173 | 1,7 |
| 19.3. | mokymo lėšos | 752,3 | 752,3 | 727,3 | 0 |
| 19.4. | įstaigos pajamų lėšos | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 11,4 | 11,4 | 0,4 | 0 |
| 19.6. | valstybės biudžeto lėšos | 11,4 | 11,4 | 0,4 | 0 |
| 20. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija: | | | 733,7 | 733,7 | 619,7 | 0 |
| 20.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 715 | 715 | 619 | 0 |
| 20.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 226 | 226 | 143 | 0 |
| 20.3. | mokymo lėšos | 489 | 489 | 476 | 0 |
| 20.4. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 18,7 | 18,7 | 0,7 | 0 |
| 20.5. | valstybės biudžeto lėšos | 18,7 | 18,7 | 0,7 | 0 |
| 21. | Molėtų r. Alantos gimnazija: | | | 666,8 | 664,3 | 570,4 | 2,5 |
| 21.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 644,1 | 641,6 | 569,5 | 2,5 |
| 21.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 222,9 | 220,4 | 161,1 | 2,5 |
| 21.3. | mokymo lėšos | 420,9 | 420,9 | 408,4 | 0 |
| 21.4. | įstaigos pajamų lėšos | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 |
| 21.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 22,7 | 22,7 | 0,9 | 0 |
| 21.6. | valstybės biudžeto lėšos | 22,7 | 22,7 | 0,9 | 0 |
| 22. | Molėtų progimnazija: | | | 934,7 | 934,7 | 773,6 | 0 |
| 22.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 915,7 | 915,7 | 772,9 | 0 |
| 22.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 277,1 | 277,1 | 159,4 | 0 |
| 22.3. | mokymo lėšos | 636,5 | 636,5 | 613,5 | 0 |
| 22.4. | įstaigos pajamų lėšos | 2,1 | 2,1 | 0 | 0 |
| 22.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 19 | 19 | 0,7 | 0 |
| 22.6. | valstybės biudžeto lėšos | 19 | 19 | 0,7 | 0 |
| 23. | Molėtų pradinė mokykla: | | | 751,9 | 751,9 | 625,2 | 0 |
| 23.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 733,4 | 733,4 | 624,5 | 0 |
| 23.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 267 | 267 | 183,7 | 0 |
| 23.3. | mokymo lėšos | 459,1 | 459,1 | 440,8 | 0 |
| 23.4. | įstaigos pajamų lėšos | 7,3 | 7,3 | 0 | 0 |
| 23.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 18,5 | 18,5 | 0,7 | 0 |
| 23.6. | valstybės biudžeto lėšos | 18,5 | 18,5 | 0,7 | 0 |
| 24. | Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla: | | | 238 | 238 | 203,5 | 0 |
| 24.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 233,8 | 233,8 | 203,4 | 0 |
| 24.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 114,8 | 114,8 | 87,9 | 0 |
| 24.3. | mokymo lėšos | 118,7 | 118,7 | 115,5 | 0 |
| 24.4. | įstaigos pajamų lėšos | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 |
| 24.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 4,2 | 4,2 | 0,1 | 0 |
| 24.6. | valstybės biudžeto lėšos | 4,2 | 4,2 | 0,1 | 0 |
| 25. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla: | | | 352,9 | 352,9 | 295 | 0 |
| 25.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 341 | 341 | 294,6 | 0 |
| 25.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 143,1 | 143,1 | 104,4 | 0 |
| 25.3. | mokymo lėšos | 195,5 | 195,5 | 190,2 | 0 |
| 25.4. | įstaigos pajamų lėšos | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 |
| 25.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 11,9 | 11,9 | 0,4 | 0 |
| 25.6. | valstybės biudžeto lėšos | 11,9 | 11,9 | 0,4 | 0 |
| 26. | Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras: | | | 297,1 | 297,1 | 244,1 | 0 |
| 26.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 288,5 | 288,5 | 243,8 | 0 |
| 26.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 154 | 154 | 113,2 | 0 |
| 26.3. | mokymo lėšos | 134 | 134 | 130,6 | 0 |
| 26.4. | įstaigos pajamų lėšos | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| 26.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 8,6 | 8,6 | 0,3 | 0 |
| 26.6. | valstybės biudžeto lėšos | 8,6 | 8,6 | 0,3 | 0 |
| 27. | Molėtų menų mokykla: | | | 425,9 | 401,1 | 361 | 24,8 |
| 27.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 425,9 | 401,1 | 361 | 24,8 |
| 27.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 325,4 | 319,6 | 314,9 | 5,8 |
| 27.3. | mokymo lėšos | 17,4 | 17,4 | 17,2 | 0 |
| 27.4. | įstaigos pajamų lėšos | 32,9 | 30,9 | 10,4 | 2 |
| 27.5. | valstybės lėšos | 11,4 | 11,4 | 11,2 | 0 |
| 27.6. | ES finansinės paramos lėšos | 38,8 | 21,8 | 7,3 | 17 |
| 28. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras: | | | 265,2 | 265,2 | 196,7 | 0 |
| 28.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 265,2 | 265,2 | 196,7 | 0 |
| 28.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 228 | 228 | 178 | 0 |
| 28.3. | mokymo lėšos | 11,5 | 11,5 | 11,3 | 0 |
| 28.4. | įstaigos pajamų lėšos | 18,2 | 18,2 | 0 | 0 |
| 28.5. | valstybės lėšos | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 0 |
| 29. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | | | 167,6 | 167,6 | 145 | 0 |
| 29.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 167,6 | 167,6 | 145 | 0 |
| 29.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 126,2 | 126,2 | 110,6 | 0 |
| 29.3. | mokymo lėšos | 34,9 | 34,9 | 34,4 | 0 |
| 29.4. | įstaigos pajamų lėšos | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 |
| 30. | Molėtų r. paslaugų centras | | | 296,1 | 296,1 | 255 | 0 |
| 30.1. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 296,1 | 296,1 | 255 | 0 |
| 30.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 271,4 | 271,4 | 250,2 | 0 |
| 30.3. | įstaigos pajamų lėšos | 24,7 | 24,7 | 4,8 | 0 |
| 31. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras: | | | 305,5 | 305,5 | 259,7 | 0 |
| 31.1 | 06 | Ugdymo proceso  užtikrinimo  programa | Iš viso | 300,8 | 300,8 | 259,5 | 0 |
| 31.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 76,7 | 76,7 | 46,2 | 0 |
| 31.3. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 73,4 | 73,4 | 69 | 0 |
| 31.4. | mokymo lėšos | 147,6 | 147,6 | 144,3 | 0 |
| 31.5. | įstaigos pajamų lėšos | 3,1 | 3,1 | 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 |
| 32. | Molėtų „Saulutės“vaikų lopšelis-darželis: | | | 781,1 | 781,1 | 561,5 | 0 |
| 32.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 777,6 | 777,6 | 561,4 | 0 |
| 32.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 373,4 | 373,4 | 321,1 | 0 |
| 32.3. | mokymo lėšos | 251,9 | 251,9 | 240,3 | 0 |
| 32.4. | įstaigos pajamų lėšos | 152,3 | 152,3 | 0 | 0 |
| 32.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 3,5 | 3,5 | 0,1 | 0 |
| 32.6. | valstybės biudžeto lėšos | 3,5 | 3,5 | 0,1 | 0 |
| 33. | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis: | | | 942,6 | 941,8 | 698,6 | 0,8 |
| 33.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 940,9 | 940,1 | 698,5 | 0,8 |
| 33.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 484,9 | 484,1 | 387 | 0,8 |
| 33.3. | mokymo lėšos | 324,5 | 324,5 | 311,5 | 0 |
| 33.4. | įstaigos pajamų lėšos | 131,5 | 131,5 | 0 | 0 |
| 33.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 1,7 | 1,7 | 0,1 | 0 |
| 33.6. | valstybės biudžeto lėšos | 1,7 | 1,7 | 0,1 | 0 |
| 34. | Molėtų socialinės paramos centras: | | | 625,8 | 625,8 | 571,3 | 0 |
| 34.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 625,8 | 625,8 | 571,3 | 0 |
| 34.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 292 | 292 | 267,2 | 0 |
| 34.3. | tikslinė dotacija | 233,9 | 233,9 | 227,4 | 0 |
| 34.4. | įstaigos pajamų lėšos | 12,4 | 12,4 | 2 | 0 |
| 34.5. | ES finansinės paramos lėšos | 75,6 | 75,6 | 63 | 0 |
| 34.6. | valstybės biudžeto lėšos | 11,9 | 11,9 | 11,7 | 0 |
| 35. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai: | | | 587,4 | 584,6 | 505,9 | 2,8 |
| 35.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 587,4 | 584,6 | 505,9 | 2,8 |
| 35.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 444,6 | 441,8 | 364,9 | 2,8 |
| 35.3. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 99 | 99 | 97,6 | 0 |
| 35.4. | ES finansinės paramos lėšos | 28,3 | 28,3 | 27,9 | 0 |
| 35.5. | valstybės biudžeto lėšos | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 0 |
| 36. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai: | | | 346,2 | 346,2 | 237,9 | 0 |
| 36.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 346,2 | 346,2 | 237,9 | 0 |
| 36.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 236,3 | 236,3 | 232,9 | 0 |
| 36.3. | įstaigos pajamų lėšos | 104,9 | 104,9 | 0 | 0 |
| 36.4. | valstybės biudžeto lėšos | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 37. | **Iš viso** | | | **26190,9** | **19701,5** | **11789,6** | **6489,4** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finasavimo lėšų detalizavimas:** | | | | | |
| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis |  | Biudžeto asignavimai | | |
| Iš viso | išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmo- kesčiui |
| 38. | Valstybės biudžeto lėšos: | 10391,7 | 7066,1 | 5121,5 | 3325,6 |
| 38.1. | Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybei : | 2040,2 | 2040,2 | 1021,1 | 0 |
| 38.1.1. | Valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti | 1256,7 | 1256,7 | 283,5 | 0 |
| 38.1.2. | Socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti | 233,9 | 233,9 | 227,4 | 0 |
| 38.1.3. | Priešgaisrinei saugai vykdyti | 549,6 | 549,6 | 510,2 | 0 |
| 38.2. | Perduotoms socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti | 99 | 99 | 97,6 | 0 |
| 38.3. | Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti | 18,9 | 18,9 | 18,6 | 0 |
| 38.4. | Mokymo lėšos | 4064,5 | 4064,5 | 3861,3 | 0 |
| 38.5. | Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti | 73,4 | 73,4 | 69 | 0 |
| 38.6. | Kita tikslinė dotacija projektams | 2360,3 | 181,7 | 0 | 2178,6 |
| 38.7. | Speciali tikslinė dotacija | 54,4 | 54,4 | 53,9 | 0 |
| 38.8. | Dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 38.9. | Tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 1581 | 534 | 0 | 1047 |
| 39. | Savivaldybės biudžeto lėšos | 12122,1 | 11317,3 | 6550,8 | 804,8 |
| 40. | Savivaldybės aplinkos apsaugos programa | 92,2 | 92,2 | 0 | 0 |
| 41. | Įstaigų pajamų lėšos | 623,6 | 618,6 | 17,2 | 5 |
| 42. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 2332,5 | 577,1 | 100,1 | 1755,4 |
| 43. | Skolintos lėšos | 550 | 0 | 0 | 550 |
| 44. | Žemės realizavimo pajamos | 30,2 | 30,2 | 0 | 0 |
| 45. | Ilgalaikio turto realizavimo pajamos (gyvenamų namų) | 48,6 | 0 | 0 | 48,6 |
| 46. | **Iš viso** | **26190,9** | **19701,5** | **11789,6** | **6489,4** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| 47. | 1. | Turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programa | Iš viso | 406,8 | 378,1 | 0 | 28,7 |
| 48. | valstybės biudžeto lėšos | 152 | 152 | 0 | 0 |
| 49. | savivaldybės biudžeto lėšos | 149,9 | 148,7 | 0 | 1,2 |
| 50. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 104,9 | 77,4 | 0 | 27,5 |
| 51. | 2. | Valdymo programa | Iš viso | 4432,3 | 3817,3 | 2961,4 | 615 |
| 52. | valstybės biudžeto lėšos | 834,7 | 834,7 | 780,4 | 0 |
| 53. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2834,9 | 2769,9 | 2154,5 | 65 |
| 54. | kita tikslinė dotacija | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 55. | speciali tikslinė dotacija | 22 | 22 | 21,7 | 0 |
| 56. | įstaigos pajamų lėšos | 51,5 | 51,5 | 4,8 | 0 |
| 57. | skolintos lėšos | 550 | 0 | 0 | 550 |
| 58. | žemės realizavimo pajamos | 30,2 | 30,2 |  | 0 |
| 59. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 91 | 91 | 0 | 0 |
| 60. | 3. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 7720,6 | 2209,1 | 0 | 5511,5 |
| 61. | valstybės biudžeto lėšos | 167,8 | 167,8 | 0 | 0 |
| 62. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2075,5 | 1350,5 | 0 | 725 |
| 63. | valstybės investicijų lėšos | 4016,4 | 690,8 | 0 | 3325,6 |
| 64. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 1460,9 | 0 | 0 | 1460,9 |
| 65. | 4. | Aplinkos apsaugos  programa | Iš viso | 193,1 | 193,1 | 0 | 0 |
| 66. | specialiosios programos lėšos | 92,2 | 92,2 | 0 | 0 |
| 67. | kita tikslinė dotacija | 6,9 | 6,9 | 0 | 0 |
| 68. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 94 | 94 | 0 | 0 |
| 69. | 5. | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | 1399,1 | 1396,1 | 1047,8 | 3 |
| 70. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1331,1 | 1331,1 | 1047,8 | 0 |
| 71. | pajamos už paslaugas | 68 | 65 | 0 | 3 |
| 72. | 6. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | Iš viso | 8055,9 | 8026,1 | 6452 | 29,8 |
| 73. | mokymo lėšos | 4064,5 | 4064,5 | 3861,3 | 0 |
| 74. | savivaldybės biudžeto lėšos | 3466,9 | 3456,1 | 2483,5 | 10,8 |
| 75. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 73,4 | 73,4 | 69 | 0 |
| 76. | pajamos už paslaugas | 358,4 | 356,4 | 10,4 | 2 |
| 77. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 73,8 | 56,8 | 9,2 | 17 |
| 78. | valstybės lėšos | 18,9 | 18,9 | 18,6 | 0 |
| 79. | 7. | Socialinės atskirties mažinimo programa | Iš viso | 3621,4 | 3410 | 1328,3 | 211,4 |
| 80. | valstybės biudžeto lėšos | 764,7 | 764,7 | 272,8 | 0 |
| 81. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2209,5 | 2206,7 | 865 | 2,8 |
| 82. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 99 | 99 | 97,6 | 0 |
| 83. | pajamos už paslaugas ir patalpų nuomą | 145,7 | 145,7 | 2 | 0 |
| 84. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 353,9 | 193,9 | 90,9 | 160 |
| 85. | lėšos būsto pirkimui | 48,6 | 0 | 0 | 48,6 |
| 86. | 8. | Sveikatos apsaugos  programa | Iš viso | 361,7 | 271,7 | 0,1 | 90 |
| 87. | valstybės biudžeto lėšos | 153,4 | 153,4 | 0,1 | 0 |
| 88. | savivaldybės biudžeto lėšos | 54,3 | 54,3 | 0 | 0 |
| 89. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 154 | 64 | 0 | 90 |
| 90. | **Iš viso** | |  | **26190,9** | **19701,5** | **11789,6** | **6489,4** |

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