|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Molėtų rajono savivaldybės tarybos | | | | |
|  |  |  | 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29 | | | | |
|  |  |  | 3 priedas | |  |  |  |
|  |  |  | (Molėtų rajono savivaldybės tarybos | | | | |
|  |  |  | 2018 m. gruodžio d. sprendimo Nr. B1- | | | | |
|  |  |  | 3 priedo redakcija) | | |  |  |
|  | **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI (TŪKST. EUR)** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Programos kodas | Įstaigos,  struktūrinio padalinio pavadinimas / programos pavadinimas | Finansavimo šaltinis |  | Biudžeto asignavimai | | |
| Iš viso | išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmo- kestis |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija: | | | 11893,2 | 6725,5 | 1411 | 5167,7 |
| 1.1. | 01 | Turizmo ir verslo skatinimo  bei kaimo plėtros programa | Iš viso | 255,7 | 255,7 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 104,7 | 104,7 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | valstybės biudžeto lėšos | 151 | 151 | 0 | 0 |
| 1.2. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 2301,6 | 2271,6 | 1403,2 | 30 |
| 1.2.1 | savivaldybės biudžeto lėšos | 1956,9 | 1926,9 | 1190 | 30 |
| 1.2.2 | valstybės biudžeto lėšos | 288,8 | 288,8 | 201,7 | 0 |
| 1.2.3 | valstybės tarnautojams grąžintinas darbo užmokestis | 15 | 15 | 11,5 | 0 |
| 1.2.4 | lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą | 30,4 | 30,4 | 0 | 0 |
| 1.2.5 |  |  | žemės realizavimo pajamos | 10,5 | 10,5 | 0 | 0 |
| 1.3. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 7286,2 | 2153,6 | 0 | 5132,6 |
| 1.3.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1727,5 | 1407,5 | 0 | 320 |
| 1.3.2. | valstybės biudžeto lėšos | 25,2 | 25,2 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | skolintos lėšos | 214,3 | 0 | 0 | 214,3 |
| 1.3.4. | kita tikslinė dotacija | 831,8 | 10,7 | 0 | 821,1 |
| 1.3.5. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 2874,7 | 279,3 | 0 | 2595,4 |
| 1.3.6. | Valstybės investicijų programa (VIP) | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 1.3.7. | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 1112,7 | 430,9 | 0 | 681,8 |
| 1.4. | 04 | Aplinkos apsaugos  programa | Iš viso | 65,5 | 65,5 | 0 | 0 |
| 1.4.1. | specialiosios programos lėšos | 65,5 | 65,5 | 0 | 0 |
| 1.5. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | 130 | 130 | 0 | 0 |
| 1.5.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 130 | 130 | 0 | 0 |
| 1.6. | 06 | Ugdymo proceso  užtikrinimo programa | Iš viso | 163,6 | 163,6 | 1,8 | 0 |
| 1.6.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 77,1 | 77,1 | 0 | 0 |
| 1.6.2. | mokymo lėšos | 27,5 | 27,5 | 0 | 0 |
| 1.6.3. | ES finansinės paramos lėšos | 59 | 59 | 1,8 | 0 |
| 1.7. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 1584,2 | 1579,1 | 5,6 | 5,1 |
| 1.7.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1199,3 | 1199,3 | 0 | 0 |
| 1.7.2. | valstybės biudžeto lėšos | 307,9 | 307,9 | 5,6 | 0 |
| 1.7.3. | lėšos būsto pirkimui | 5,1 | 0 | 0 | 5,1 |
| 1.7.4. | lėšos už patalpų nuomą ir būsto pardavimą | 23,5 | 23,5 | 0 | 0 |
| 1.7.5. | ES finansinės paramos lėšos | 48,4 | 48,4 | 0 | 0 |
| 1.8. | 08 | Sveikatos apsaugos  programa | Iš viso | 106,4 | 106,4 | 0,4 | 0 |
| 1.8.1. | valstybės biudžeto lėšos | 70,4 | 70,4 | 0,4 | 0 |
| 1.8.2. |  |  | savivaldybės biudžeto lėšos | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 2. | Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba: | | | 28,2 | 28,2 | 21,2 | 0 |
| 2.1. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 28,2 | 28,2 | 21,2 | 0 |
| 2.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 28,2 | 28,2 | 21,2 | 0 |
| 3. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos finansų skyrius  (Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas): | | | 501,2 | 29,7 | 0 | 471,5 |
| 3.1. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 501,2 | 29,7 | 0 | 471,5 |
| 3.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 265,5 | 29,7 | 0 | 235,8 |
| 3.3. | skolintos lėšos | 235,7 | 0 | 0 | 235,7 |
| 4. | Molėtų rajono ugniagesių tarnyba: | | | 413,5 | 413,5 | 289,8 | 0 |
| 4.1. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 413,5 | 413,5 | 289,8 | 0 |
| 4.2. | valstybės biudžeto lėšos | 392,6 | 392,6 | 286 | 0 |
| 4.3. | savivaldybės biudžeto lėšos | 20,9 | 20,9 | 3,8 | 0 |
| 5. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija: | | | 32,8 | 32,8 | 0 | 0 |
| 5.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 32,8 | 32,8 | 0 | 0 |
| 5.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 26 | 26 | 0 | 0 |
| 5.3. | valstybės biudžeto lėšos | 6,8 | 6,8 | 0 | 0 |
| 6. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija: | | | 24,3 | 24,3 | 0 | 0 |
| 6.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 24,3 | 24,3 | 0 | 0 |
| 6.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 17,5 | 17,5 | 0 | 0 |
| 6.3. | valstybės biudžeto lėšos | 6,8 | 6,8 | 0 | 0 |
| 7. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Čiulėnų seniūnija: | | | 20,2 | 20,2 | 0 | 0 |
| 7.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 20,2 | 20,2 | 0 | 0 |
| 7.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 7.3. | valstybės biudžeto lėšos | 5,2 | 5,2 | 0 | 0 |
| 8. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Dubingių seniūnija: | | | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 8.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 8.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 8.3. | valstybės biudžeto lėšos | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 9. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija: | | | 35,4 | 35,4 | 0 | 0 |
| 9.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 35,4 | 35,4 | 0 | 0 |
| 9.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 26 | 26 | 0 | 0 |
| 9.3. | valstybės biudžeto lėšos | 9,4 | 9,4 | 0 | 0 |
| 10. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Inturkės seniūnija: | | | 21,7 | 21,7 | 0 | 0 |
| 10.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 21,7 | 21,7 | 0 | 0 |
| 10.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 16,5 | 16,5 | 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 |
| 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: | | | 12,9 | 12,9 | 0 | 0 |
| 13.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 12,9 | 12,9 | 0 | 0 |
| 13.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 9,5 | 9,5 | 0 | 0 |
| 13.3. | valstybės biudžeto lėšos | 3,4 | 3,4 | 0 | 0 |
| 14. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Suginčių seniūnija: | | | 38,9 | 38,9 | 0 | 0 |
| 14.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 38,9 | 38,9 | 0 | 0 |
| 14.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 29,5 | 29,5 | 0 | 0 |
| 14.3. | valstybės biudžeto lėšos | 9,4 | 9,4 | 0 | 0 |
| 15. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių seniūnija: | | | 11,9 | 11,9 | 0 | 0 |
| 15.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 11,9 | 11,9 | 0 | 0 |
| 15.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 8,5 | 8,5 | 0 | 0 |
| 15.3. | valstybės biudžeto lėšos | 3,4 | 3,4 | 0 | 0 |
| 16. | Molėtų kultūros centras: | | | 419,7 | 414,7 | 237,1 | 5 |
| 16.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | 419,7 | 414,7 | 237,1 | 5 |
| 16.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 410,9 | 405,9 | 237,1 | 5 |
| 16.3. | įstaigos pajamų lėšos | 8,8 | 8,8 | 0 | 0 |
| 17. | Molėtų krašto muziejus: | | | 243,5 | 231 | 125,5 | 12,5 |
| 17.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | 243,5 | 231 | 125,5 | 12,5 |
| 17.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 207 | 196,5 | 125,2 | 10,5 |
| 17.3. | įstaigos pajamų lėšos | 36,5 | 34,5 | 0,3 | 2 |
| 18. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka: | | | 443,3 | 443,3 | 299,1 | 0 |
| 18.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | 443,3 | 443,3 | 299,1 | 0 |
| 18.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 440,3 | 440,3 | 299,1 | 0 |
| 18.3. | įstaigos pajamų lėšos | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 19. | Molėtų gimnazija: | | | 941,7 | 941,7 | 613,7 | 0 |
| 19.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 932,8 | 932,8 | 613,1 | 0 |
| 19.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 263,5 | 263,5 | 111,2 | 0 |
| 19.3. | mokymo lėšos | 665,2 | 665,2 | 500 | 0 |
| 19.4. | įstaigos pajamų lėšos | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 |
| 19.5. |  |  | kita tikslinė dotacija | 2,5 | 2,5 | 1,9 | 0 |
| 19.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 8,9 | 8,9 | 0,6 | 0 |
| 19.7. | valstybės biudžeto lėšos | 8,9 | 8,9 | 0,6 | 0 |
| 20. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija: | | | 636,4 | 633,4 | 409,4 | 3 |
| 20.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 619,1 | 616,1 | 408,6 | 3 |
| 20.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 205,8 | 205,8 | 98,8 | 0 |
| 20.3. | mokymo lėšos | 413,3 | 410,3 | 309,8 | 3 |
| 20.4. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 17,3 | 17,3 | 0,8 | 0 |
| 20.5. | valstybės biudžeto lėšos | 17,3 | 17,3 | 0,8 | 0 |
| 21. | Molėtų r. Alantos gimnazija: | | | 572 | 572 | 368,2 | 0 |
| 21.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 550,5 | 550,5 | 367,4 | 0 |
| 21.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 198,1 | 198,1 | 101,3 | 0 |
| 21.3. | mokymo lėšos | 352,4 | 352,4 | 266,1 | 0 |
| 21.4. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 21,5 | 21,5 | 0,8 | 0 |
| 21.5. | valstybės biudžeto lėšos | 21,5 | 21,5 | 0,8 | 0 |
| 22. | Molėtų progimnazija: | | | 822,8 | 819,2 | 517,1 | 3,6 |
| 22.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 806 | 802,4 | 516,3 | 3,6 |
| 22.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 263,4 | 263,4 | 113,4 | 0 |
| 22.3. | mokymo lėšos | 539,9 | 536,3 | 402,9 | 3,6 |
| 22.4. | įstaigos pajamų lėšos | 2,7 | 2,7 | 0 | 0 |
| 22.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 16,8 | 16,8 | 0,8 | 0 |
| 22.6. | valstybės biudžeto lėšos | 16,8 | 16,8 | 0,8 | 0 |
| 23. | Molėtų pradinė mokykla: | | | 696,9 | 687,5 | 443,1 | 9,4 |
| 23.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 685 | 675,6 | 442,5 | 9,4 |
| 23.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 228,5 | 221,9 | 106,9 | 6,6 |
| 23.3. | mokymo lėšos | 448,6 | 445,8 | 335,6 | 2,8 |
| 23.4. | įstaigos pajamų lėšos | 7,9 | 7,9 | 0 | 0 |
| 23.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 11,9 | 11,9 | 0,6 | 0 |
| 23.6 | valstybės biudžeto lėšos | 11,9 | 11,9 | 0,6 | 0 |
| 24. | Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla: | | | 247,7 | 247,7 | 165,2 | 0 |
| 24.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 241,5 | 241,5 | 164,9 | 0 |
| 24.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 111,2 | 111,2 | 66,6 | 0 |
| 24.3. | mokymo lėšos | 129,7 | 129,7 | 98,3 | 0 |
| 24.4. | įstaigos pajamų lėšos | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 |
| 24.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 6,2 | 6,2 | 0,3 | 0 |
| 24.6. | valstybės biudžeto lėšos | 6,2 | 6,2 | 0,3 | 0 |
| 25. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla: | | | 353,3 | 336,8 | 219,2 | 16,5 |
| 25.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 344,3 | 327,8 | 218,8 | 16,5 |
| 25.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 160,1 | 143,6 | 80,7 | 16,5 |
| 25.3. | mokymo lėšos | 182,2 | 182,2 | 138,1 | 0 |
| 25.4. | įstaigos pajamų lėšos | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 25.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 9 | 9 | 0,4 | 0 |
| 25.6. | valstybės biudžeto lėšos | 9 | 9 | 0,4 | 0 |
| 26. | Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras: | | | 298,7 | 297,8 | 193,8 | 0,9 |
| 26.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 287,3 | 286,4 | 193,4 | 0,9 |
| 26.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 144 | 143,1 | 85,5 | 0,9 |
| 26.3. | mokymo lėšos | 142,4 | 142,4 | 107,9 | 0 |
| 26.4. | įstaigos pajamų lėšos | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 |
| 26.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 11,4 | 11,4 | 0,4 | 0 |
| 26.6. | valstybės biudžeto lėšos | 11,4 | 11,4 | 0,4 | 0 |
| 27. | Molėtų menų mokykla: | | | 371,9 | 368,9 | 261,9 | 3 |
| 27.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 371,9 | 368,9 | 261,9 | 3 |
| 27.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 312,3 | 309,3 | 230,6 | 3 |
| 27.3. | mokymo lėšos | 36,1 | 36,1 | 28,4 | 0 |
| 27.4. | įstaigos pajamų lėšos | 19,7 | 19,7 | 0 | 0 |
| 27.5. | valstybės lėšos | 3,8 | 3,8 | 2,9 | 0 |
| 28. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras: | | | 245,9 | 240,9 | 138,6 | 5 |
| 28.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 245,9 | 240,9 | 138,6 | 5 |
| 28.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 200,4 | 195,4 | 115,5 | 5 |
| 28.3. | mokymo lėšos | 27,4 | 27,4 | 21 | 0 |
| 28.4. | įstaigos pajamų lėšos | 15,3 | 15,3 | 0 | 0 |
| 28.5. | valstybės lėšos | 2,8 | 2,8 | 2,1 | 0 |
| 29. | Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba: | | | 68,7 | 68,7 | 49,3 | 0 |
| 29.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 68,7 | 68,7 | 49,3 | 0 |
| 29.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 47 | 47 | 32,5 | 0 |
| 29.3. | mokymo lėšos | 21,7 | 21,7 | 16,8 | 0 |
| 30. | Molėtų švietimo centras: | | | 132,6 | 132,6 | 79,4 | 0 |
| 30.1 | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 132,6 | 132,6 | 79,4 | 0 |
| 30.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 107,9 | 107,9 | 77,4 | 0 |
| 30.3. | įstaigos pajamų lėšos | 24,7 | 24,7 | 2 | 0 |
| 31. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras: | | | 258 | 258 | 170,3 | 0 |
| 31.1 | 06 | Ugdymo proceso  užtikrinimo  programa | Iš viso | 253,3 | 253,3 | 170,2 | 0 |
| 31.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 87,6 | 87,6 | 47 | 0 |
| 31.3. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 59,3 | 59,3 | 45,4 | 0 |
| 31.4. | mokymo lėšos | 102,4 | 102,4 | 77,8 | 0 |
| 31.5. | įstaigos pajamų lėšos | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 31.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 4,7 | 4,7 | 0,1 | 0 |
| 31.7. | valstybės biudžeto lėšos | 4,7 | 4,7 | 0,1 | 0 |
| 32. | Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis: | | | 532,7 | 530,7 | 322,5 | 2 |
| 32.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 529,2 | 527,2 | 322,5 | 2 |
| 32.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 266,1 | 264,1 | 178,7 | 2 |
| 32.3. | mokymo lėšos | 193,5 | 193,5 | 143,8 | 0 |
| 32.4. | įstaigos pajamų lėšos | 69,6 | 69,6 | 0 | 0 |
| 32.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 |
| 32.6. | valstybės biudžeto lėšos | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 |
| 33. | Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis: | | | 750,7 | 741,5 | 443,7 | 9,2 |
| 33.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 747,7 | 738,5 | 443,7 | 9,2 |
| 33.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 422,6 | 413,4 | 260,3 | 9,2 |
| 33.3. | mokymo lėšos | 248,4 | 248,4 | 183,4 | 0 |
| 33.4. | įstaigos pajamų lėšos | 76,7 | 76,7 | 0 | 0 |
| 33.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 33.6. | valstybės biudžeto lėšos | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 34. | Molėtų socialinės paramos centras: | | | 439,9 | 439,9 | 302,5 | 0 |
| 34.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 439,9 | 439,9 | 302,5 | 0 |
| 34.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 219,1 | 219,1 | 146,6 | 0 |
| 34.3. | valstybės biudžeto lėšos | 153,8 | 153,8 | 115,9 | 0 |
| 34.4. | įstaigos pajamų lėšos | 11,1 | 11,1 | 0 | 0 |
| 34.5. | ES finansinės paramos lėšos | 55,9 | 55,9 | 40 | 0 |
| 35. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai: | | | 520,9 | 520,9 | 334,2 | 0 |
| 35.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 520,9 | 520,9 | 334,2 | 0 |
| 35.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 342,5 | 342,5 | 197,5 | 0 |
| 35.3. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 178,4 | 178,4 | 136,7 | 0 |
| 36. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai: | | | 301,5 | 301,5 | 144,4 | 0 |
| 36.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 301,5 | 301,5 | 144,4 | 0 |
| 36.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 207,9 | 207,9 | 140,2 | 0 |
| 36.3. | įstaigos pajamų lėšos | 93,6 | 93,6 | 4,2 | 0 |
| 37. | Molėtų r. paslaugų centras | | | 124,8 | 124,8 | 87,5 | 0 |
| 37.1 | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 124,8 | 124,8 | 87,5 | 0 |
| 37.2 | savivaldybės biudžeto lėšos | 115,1 | 115,1 | 87,4 | 0 |
| 37.3 | įstaigos pajamų lėšos | 9,7 | 9,7 | 0,1 | 0 |
| 38. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | | | 51,7 | 51,7 | 32,1 | 0 |
| 38.1 | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 51,7 | 51,7 | 32,1 | 0 |
| 38.2 | savivaldybės biudžeto lėšos | 37,9 | 37,9 | 24,4 | 0 |
| 38.3 | mokymo lėšos | 10,3 | 10,3 | 7,7 | 0 |
| 38.4. | įstaigos pajamų lėšos | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 |
| 39. | Iš viso | | | 22565,9 | 16856,6 | 7679,8 | 5709,3 |
| **Lėšų detalizavimas:** | | | | | | | |
| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | | |  | Biudžeto asignavimai | | |
| Iš viso | išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmo- kestis |
| 40. | Valstybės biudžeto lėšos | |  | 1572 | 1572 | 619,4 | 0 |
| 41. | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | 10753,3 | 10108,8 | 4190,4 | 644,5 |
| 42. | Mokymo lėšos | | | 3541 | 3531,6 | 2637,6 | 9,4 |
| 43. | Įstaigos pajamų lėšos | | | 445,8 | 443,8 | 6,6 | 2 |
| 44. | Specialiosios programos lėšos | | | 65,5 | 65,5 | 0 | 0 |
| 45. | Specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | | | 237,7 | 237,7 | 182,1 | 0 |
| 46. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | | | 3038 | 442,6 | 41,8 | 2595,4 |
| 47. | Skolintos lėšos | | | 450 | 0 | 0 | 450 |
| 48. | Kitos tikslinės dotacijos ir dotacijos iš kitų valdymo lygių | | | 2447 | 444,1 | 1,9 | 2002,9 |
| 49. | Žemės realizavimo pajamos | | | 10,5 | 10,5 | 0 |  |
| 50. | Ilgalaikio turto realizavimo pajamos (gyvenamų namų) | | | 5,1 | 0 | 0 | 5,1 |
| 51. | Iš viso: | | | 22565,9 | 16856,6 | 7679,8 | 5709,3 |
| **Biudžeto asignavimų paskirstymas pagal programas:** | | | | | | | |
| Eil. Nr. | Programos kodas | Programos pavadinimas | Finansavimo šaltinis |  | Biudžeto asignavimai | | |
| Iš viso | išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmo- kestis |
| 52. | 1. | Turizmo ir verslo skatinimo bei  kaimo plėtros programa | Viso: | 255,7 | 255,7 | 0 | 0 |
| 53. | valstybės biudžeto lėšos | 151 | 151 | 0 | 0 |
| 54. | savivaldybės biudžeto lėšos | 104,7 | 104,7 | 0 | 0 |
| 55. | 2. | Valdymo programa | Viso: | 3369,3 | 2867,8 | 1801,7 | 501,5 |
| 56. | valstybės biudžeto lėšos | 681,4 | 681,4 | 487,7 | 0 |
| 57. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2386,6 | 2120,8 | 1302,4 | 265,8 |
| 58. | Valstybės tarnautojams  grąžintinas darbo užmokestis | 15 | 15 | 11,5 | 0 |
| 59. | įstaigos pajamų lėšos | 40,1 | 40,1 | 0,1 | 0 |
| 60. | skolintos lėšos | 235,7 | 0 | 0 | 235,7 |
| 61. | žemės realizavimo pajamos | 10,5 | 10,5 |  | 0 |
| 62. | 3. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Viso: | 7540,7 | 2408,1 | 0 | 5132,6 |
| 63. | valstybės biudžeto lėšos | 86,7 | 86,7 | 0 | 0 |
| 64. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1920,5 | 1600,5 | 0 | 320 |
| 65. | valstybės investicijų lėšos | 2444,5 | 441,6 | 0 | 2002,9 |
| 66. | ES finansinės paramos lėšos | 2874,7 | 279,3 | 0 | 2595,4 |
| 67. | skolintos lėšos | 214,3 | 0 | 0 | 214,3 |
| 68. | 4. | Aplinkos apsaugos  programa | Viso: | 65,5 | 65,5 | 0 | 0 |
| 69. | specialiosios programos lėšos | 65,5 | 65,5 | 0 | 0 |
| 70. | 5. | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Viso: | 1236,5 | 1219 | 661,7 | 17,5 |
| 71. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1188,2 | 1172,7 | 661,4 | 15,5 |
| 72. | pajamos už paslaugas | 48,3 | 46,3 | 0,3 | 2 |
| 73. | 6. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | Viso: | 7031,1 | 6978,5 | 4424,5 | 52,6 |
| 74. | mokymo lėšos | 3541 | 3531,6 | 2637,6 | 9,4 |
| 75. | savivaldybės biudžeto lėšos | 3133,5 | 3090,3 | 1730,8 | 43,2 |
| 76. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 59,3 | 59,3 | 45,4 | 0 |
| 77. | pajamos už paslaugas | 229,2 | 229,2 | 2 | 0 |
| 78. | ES finansinės paramos lėšos | 59 | 59 | 1,8 | 0 |
| 79. | kita tikslinė dotacija | 2,5 | 2,5 | 1,9 |  |
| 80. | valstybės lėšos | 6,6 | 6,6 | 5 |  |
| 81. | 7. | Socialinės atskirties mažinimo programa | Viso: | 2960,7 | 2955,6 | 791,5 | 5,1 |
| 82. | valstybės biudžeto lėšos | 575,9 | 575,9 | 126,3 | 0 |
| 83. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1968,8 | 1968,8 | 484,3 | 0 |
| 84. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 178,4 | 178,4 | 136,7 | 0 |
| 85. | pajamos už paslaugas ir patalpų nuomą | 128,2 | 128,2 | 4,2 | 0 |
| 86. | ES finansinės paramos lėšos | 104,3 | 104,3 | 40 | 0 |
| 87. | lėšos būsto pirkimui | 5,1 | 0 | 0 | 5,1 |
| 88. | 8. | Sveikatos apsaugos  programa | Viso: | 106,4 | 106,4 | 0,4 | 0 |
| 89. | valstybės biudžeto lėšos | 70,4 | 70,4 | 0,4 | 0 |
| 90. |  |  | savivaldybės biudžeto lėšos | 36 | 36 | 0 | 0 |
| **91.** | **Iš viso:** | |  | **22565,9** | **16856,6** | **7679,8** | **5709,3** |

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