Projekto lyginamasis variantas

PATVIRTINTA:

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-29

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m.

spalio d. sprendimo Nr.B1- redakcija

**DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 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 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2, 3, 4, 13 straipsniais, Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. B1-3 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“, Molėtų rajono savivaldybės strateginiu veiklos planu 2018-2020 metams, patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-28 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018-2020 metams patvirtinimo“, Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. B1-215 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. B1-256 redakcija), XII skyriumi ir atsižvelgdama į Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. B6-125 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 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 2018 metų biudžetą:

1.1~~.~~ **~~21296,3~~** **21338** tūkst. Eur pajamų, 777,9 tūkst. Eur 2017 m. nepanaudotų biudžeto lėšų, kuriomis koreguojamos 2018 m. pajamos ir 450,0 tūkst. Eur finansinių įsipareigojimų (paskolų) lėšų (1 priedas);

1.2. ~~391,3~~ **410,8** tūkst. Eur Savivaldybės biudžetinių įstaigų įmokų į Savivaldybės biudžetą iš pajamų už teikiamas paslaugas, išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir patalpų nuomą (2 priedas);

1.3. **~~22524,2~~** **22565,9** tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir įstaigas, iš jų 195,1 tūkst. Eur trumpalaikiams įsipareigojimams, buvusiems 2017 metų gruodžio 31 dieną ir tikslinės paskirties lėšoms padengti ir 471,4 tūkst. Eur paskoloms grąžinti (3, 4, 6, 7 priedai);

1.4. **~~11711,6~~ 11678,9** tūkst. Eur Savivaldybės administracijos asignavimų (be ilgalaikių paskolų) pagal išlaidų rūšis (5 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) užtikrinti, kad 2019 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos) turi būti ne didesnis už 2018 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas).

4. Įpareigoti asignavimų valdytojus per 10 darbo dienų po Molėtų rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo, patvirtinti 2018 m. programų sąmatas ir pateikti jas Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS 2018 M. (TŪKST. EUR)** | | |
|  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Suma |
| 1. | Mokesčiai: | 10011 |
| 1.1. | Gyventojų pajamų mokestis | 9715 |
| 1.2. | Turto mokesčiai: | 280 |
| 1.2.1. | Žemės mokestis | 200 |
| 1.2.2. | Paveldimo turto mokestis | 10 |
| 1.2.3. | Nekilnojamojo turto mokestis | 70 |
| 1.3. | Prekių ir paslaugų mokesčiai: | 16 |
| 1.3.1. | Mokestis už aplinkos teršimą | 16 |
| 2. | Dotacijos: | **~~10742,8~~**  **10756,6** |
| 2.1. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 3003,4 |
| 2.1.1. | Neformaliajam vaikų švietimui | 59 |
| 2.1.2. | ES parama | 2923,1 |
| 2.1.3. | Integrali pagalba (ES parama) | 21,3 |
| 2.2. | Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija: | **~~7739,4~~**  **7753,2** |
| 2.2.1. | Valstybinėms ( perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti: | **~~1558,2~~**  **1565,4** |
| 2.2.1.1. | Civilinės būklės aktams registruoti | 20,7 |
| 2.2.1.2. | Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti | 6,5 |
| 2.2.1.3. | Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti | 0,3 |
| 2.2.1.4. | Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti | 8,1 |
| 2.2.1.5. | Civilinei saugai | 17,1 |
| 2.2.1.6. | Priešgaisrinei saugai | 392,6 |
| 2.2.1.7. | Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti | 129,9 |
| 2.2.1.8. | Socialinei paramai mokiniams | 143 |
| 2.2.1.9. | Socialinėms paslaugoms | ~~295,4~~  **302,6** |
| 2.2.1.10. | Vaiko teisių apsaugai | 41,4 |
| 2.2.1.11. | Jaunimo teisių apsaugai | 14,8 |
| 2.2.1.12. | Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti | 86,7 |
| 2.2.1.13. | Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti | 0,4 |
| 2.2.1.14. | Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti | 0,6 |
| 2.2.1.15. | Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją | 9,7 |
| 2.2.1.16. | Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė | 8,1 |
| 2.2.1.17. | Žemės ūkio funkcijoms atlikti | 148,1 |
| 2.2.1.18. | Melioracijai | 151 |
| 2.2.1.19. | Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise | 0,3 |
| 2.2.1.20. | Archyviniams dokumentams tvarkyti | 13,1 |
| 2.2.1.21. | Visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai | 28,8 |
| 2.2.1.22. | Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai | 41 |
| 2.2.1.23 | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti | 0,6 |
| 2.2.2. | Mokymo lėšos | 3541 |
| 2.2.3. | Perduotoms socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti | 178,4 |
| 2.2.4. | Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti | 59,3 |
| 2.2.5. | Kita tikslinė dotacija | ~~769,3~~  **775,9** |
| 2.2.6. | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 1112,7 |
| 2.2.7. | Speciali tikslinė dotacija Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti | 500,0 |
| 2.2.8. | Dotacijos dalis projektams (už 2017 m.) | 20,5 |
| 3. | Kitos pajamos: | ~~519,3~~  **558,4** |
| 3.1. | Turto pajamos: | 92 |
| 3.1.1. | Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo vandens telkinius | 68 |
| 3.1.2. | Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius | 16 |
| 3.1.3. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 8 |
| 3.2. | Pajamos už prekes ir paslaugas: | ~~417,3~~  **443,2** |
| 3.2.1. | Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą | ~~43,9~~  **44,9** |
| 3.2.2. | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | ~~142,6~~  **150,5** |
| 3.2.3. | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | ~~204,8~~  **221,8** |
| 3.2.4. | Vietinės rinkliavos | 6 |
| 3.2.5 | Valstybės rinkliavos | 20 |
| 3.3. | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos | 9 |
| 3.4. | Kitos neišvardytos pajamos | 14,2 |
| 4. | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos: | ~~10~~  **12** |
| 4.1. | Žemės realizavimo pajamos | ~~3~~  **5** |
| 4.2. | Pastatų ir statinių realizavimo pajamos | 6 |
| 4.3. | Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 1 |
| 5. | Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos | **~~21296,3~~**  **21338** |
| 6. | 2017 metų nepanaudotos biudžeto lėšos, kuriomis koreguojama 2018 m. pajamų dalis: | 777,9 |
| 6.1. | t.t. Tikslinės paskirties lėšos | 160,3 |
| 7. | Iš viso su 2017 metais nepanaudotomis lėšomis | **~~22074,2~~**  **22115,9** |
| 8. | Finansinių įsipareigojimų (skolintos) lėšos | 450 |
| **9.** | **Iš viso** | **~~22524,2~~**  **22565,9** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS  UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS, IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS BEI KITOSE ĮSTAIGOSE IR PATALPŲ NUOMĄ (TŪKST. EUR)** | | | | | | |
| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Iš viso | Pajamos už atsitiktines paslaugas | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | Pajamos už negyvenamų patalpų nuomą | Pajamos už gyvenamų patalpų nuomą |
|
| 1. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai | ~~85,5~~  **92,5** | 0,5 | ~~85~~  **92** | 0 | 0 |
| 2. | Molėtų gimnazija | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6. | Molėtų krašto muziejus | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Molėtų kultūros centras | 8,8 | 8 | 0 | 0,8 | 0 |
| 8. | Molėtų kūno kultūros ir sporto centras | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 9. | Molėtų menų mokykla | 19,7 | 0 | 19,7 | 0 | 0 |
| 10. | Molėtų pradinė mokykla | ~~6,4~~  **7,9** | ~~3,5~~  **5** | 2,9 | 0 | 0 |
| 11. | Molėtų progimnazija | 2,7 | 2,7 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų darželis-lopšelis | ~~49,3~~  **60,3** | 13,5 | ~~35,2~~  **45,2** | ~~0,6~~  **1,6** | 0 |
| 13. | Molėtų r. savivaldybės administracija | 42 | 2 | 0 | 20 | 20 |
| 14. | Molėtų socialinės paramos centras | 10,5 | 10,5 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Molėtų švietimo centras | 23,3 | 23,3 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 74,3 | 15,8 | 58 | 0,5 | 0 |
| 20. | Molėtų r. paslaugų centras | 9,7 | 9,7 |  |  |  |
| 21. Iš viso | | ~~391,3~~  **410,8** | ~~142,6~~  **144,1** | ~~204,8~~  **221,8** | ~~23,9~~  **24,9** | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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: | | | | | ~~11986,4~~  **11893,2** | ~~6818,7~~  **6725,5** | 1411,0 | 5167,7 |
| 1.1. | 01 | | Turizmo ir verslo skatinimo  bei kaimo plėtros programa | | Iš viso | ~~254~~  **255,7** | ~~254~~  **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 | ~~2297,2~~  **2301,6** | ~~2267,2~~  **2271,6** | 1403,2 | 30 |
| 1.2.1 | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~1954,5~~  **1956,9** | ~~1924,5~~  **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 | ~~8,5~~  **10,5** | ~~8,5~~  **10,5** | 0 | 0 |
| 1.3. | 03 | | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | | Iš viso | ~~7269,5~~  **7286,2** | ~~2136,9~~  **2153,6** | 0 | 5132,6 |
| 1.3.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~1712,5~~  **1727,5** | ~~1392,5~~  **1407,5** | 0 | 320 |
| 1.3.2. | valstybės biudžeto lėšos | ~~23,5~~  **25,2** | ~~23,5~~  **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 | 186,4 | 186,4 | 1,8 | 0 |
| 1.6.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 77,1 | 77,1 | 0 | 0 |
| 1.6.2. | mokymo lėšos | ~~50,3~~  **27,5** | ~~50,3~~  **27,5** | 0 | 0 |
| 1.6.3. | ES finansinės paramos lėšos | 59,0 | 59,0 | 1,8 | 0 |
| 1.7. | 07 | | Socialinės atskirties  mažinimo programa | | Iš viso | ~~1615,2~~  **1584,2** | ~~1610,1~~  **1579,1** | 5,6 | 5,1 |
| 1.7.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~1230,3~~  **1199,3** | ~~1230,3~~  **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): | | | | | 525,2 | ~~53,7~~  **29,7** | 0 | 471,5 |
| 3.1. | 02 | | Valdymo programa | | Iš viso | 525,2 | ~~53,7~~  **29,7** | 0 | 471,5 |
| 3.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 289,5 | ~~53,7~~  **29,7** | 0 | 235,8 |
| 3.3. | skolintos lėšos | 235,7 | 0 | 0 | 235,7 |
| 4. | Molėtų rajono ugniagesių tarnyba: | | | | | ~~397,6~~  **413,5** | ~~397,6~~  **413,5** | 289,8 | 0 |
| 4.1. | 02 | | Valdymo programa | | Iš viso | ~~397,6~~  **413,5** | ~~397,6~~  **413,5** | 289,8 | 0 |
| 4.2. | valstybės biudžeto lėšos | 392,6 | 392,6 | 286 | 0 |
| 4.3. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~5~~  **20,9** | ~~5~~  **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: | | | | | ~~21,2~~  **21** | ~~21,2~~  **21** | 0 | 0 |
| 8.1. | 03 | | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | | Iš viso | ~~21,2~~  **21** | ~~21,2~~  **21** | 0 | 0 |
| 8.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 8.3. | valstybės biudžeto lėšos | ~~5,2~~  **5** | ~~5,2~~  **5** | 0 | 0 |
| 9. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija: | | | | | ~~34,4~~  **35,4** | ~~34,4~~  **35,4** | 0 | 0 |
| 9.1. | 03 | | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | | Iš viso | ~~34,4~~  **35,4** | ~~34,4~~  **35,4** | 0 | 0 |
| 9.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~25~~  **26** | ~~25~~  **26** | 0 | 0 |
| 9.3. | valstybės biudžeto lėšos | 9,4 | 9,4 | 0 | 0 |
| 10. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Inturkės seniūnija: | | | | | ~~20,7~~  **21,7** | ~~20,7~~  **21,7** | 0 | 0 |
| 10.1. | 03 | | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | | Iš viso | ~~20,7~~  **21,7** | ~~20,7~~  **21,7** | 0 | 0 |
| 10.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~15,5~~  **16,5** | ~~15,5~~  **16,5** | 0 | 0 |
| 10.3. | valstybės biudžeto lėšos | 5,2 | 5,2 | 0 | 0 |
| 11. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnija: | | | | | ~~22,7~~  **19,2** | ~~22,7~~  **19,2** | 0 | 0 |
| 11.1. | 03 | | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | | Iš viso | ~~22,7~~  **19,2** | ~~22,7~~  **19,2** | 0 | 0 |
| 11.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~18,5~~  **15,5** | ~~18,5~~  **15,5** | 0 | 0 |
| 11.3. | valstybės biudžeto lėšos | ~~4,2~~  **3,7** | ~~4,2~~  **3,7** | 0 | 0 |
| 12. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija: | | | | | ~~17,2~~  **16,2** | ~~17,2~~  **16,2** | 0 | 0 |
| 12.1. | 03 | | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | | Iš viso | ~~17,2~~  **16,2** | ~~17,2~~  **16,2** | 0 | 0 |
| 12.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 12.3. | valstybės biudžeto lėšos | ~~4,2~~  **3,2** | ~~4,2~~  **3,2** | 0 | 0 |
| 13. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Mindūnų seniūnija: | | | | | ~~11,9~~  **12,9** | ~~11,9~~  **12,9** | 0 | 0 |
| 13.1. | 03 | | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | | Iš viso | ~~11,9~~  **12,9** | ~~11,9~~  **12,9** | 0 | 0 |
| 13.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~8,5~~  **9,5** | ~~8,5~~  **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: | | | | | ~~414,7~~  **419,7** | ~~409,7~~  **414,7** | 237,1 | 5 |
| 16.1. | 05 | | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | | Iš viso | ~~414,7~~  **419,7** | ~~409,7~~  **414,7** | 237,1 | 5 |
| 16.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~405,9~~  **410,9** | ~~400,9~~  **405,9** | 237,1 | 5 |
| 16.3. | įstaigos pajamų lėšos | 8,8 | 8,8 | 0 | 0 |
| 17. | Molėtų krašto muziejus: | | | | | ~~227,3~~  **243,5** | ~~225,8~~  **231** | 125,2 | ~~1,5~~  **12,5** |
| 17.1. | 05 | | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | | Iš viso | ~~227,3~~  **243,5** | ~~225,8~~  **231** | 125,2 | ~~1,5~~  **12,5** |
| 17.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~197,2~~  **207** | ~~195,7~~  **196,5** | 125,2 | ~~1,5~~  **10,5** |
| 17.3. | įstaigos pajamų lėšos | ~~30,1~~  **36,5** | ~~30,1~~  **34,5** | ~~0~~  **0,3** | ~~0~~  **2** |
| 18. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka: | | | | | ~~440,3~~  **443,3** | ~~440,3~~  **443,3** | 299,1 | 0 |
| 18.1. | 05 | | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | | Iš viso | ~~440,3~~  **443,3** | ~~440,3~~  **443,3** | 299,1 | 0 |
| 18.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~437,3~~  **440,3** | ~~437,3~~  **440,3** | 299,1 | 0 |
| 18.3. | įstaigos pajamų lėšos | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 19. | Molėtų gimnazija: | | | | | ~~929,4~~  **941,7** | ~~929,4~~  **941,7** | ~~603,3~~  **613,7** | 0 |
| 19.1. | 06 | | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | | Iš viso | ~~920,5~~  **932,8** | ~~920,5~~  **932,8** | ~~602,7~~  **613,1** | 0 |
| 19.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~264,5~~  **263,5** | ~~264,5~~  **263,5** | 111,2 | 0 |
| 19.3. | mokymo lėšos | ~~651,9~~  **665,2** | ~~651,9~~  **665,2** | ~~489,6~~  **500** | 0 |
| 19.4. | įstaigos pajamų lėšos | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 |
| 19.5. | kita tikslinė dotacija | 2,5 | 2,5 | 1,9 |  |
| 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: | | | | | ~~633,9~~  **636,4** | ~~633,9~~  **633,4** | ~~415,4~~  **409,4** | 0 |
| 20.1. | 06 | | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | | Iš viso | ~~616,6~~  **619,1** | ~~616,6~~  **616,1** | ~~414,6~~  408,6 | 0 |
| 20.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~206,8~~  **205,8** | ~~206,8~~  **205,8** | ~~105,3~~  **98,8** | 0 |
| 20.3. | mokymo lėšos | ~~409,8~~  **413,3** | ~~409,8~~  **410,3** | ~~309,3~~  **309,8** | 0 |
| 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: | | | | | ~~569,2~~  **572** | ~~569,2~~  **572** | ~~370,1~~  **368,2** | 0 |
| 21.1. | 06 | | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | | Iš viso | ~~547,7~~  **550,5** | ~~547,7~~  **550,5** | ~~369,3~~  **367,4** | 0 |
| 21.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~195,3~~  **198,1** | ~~195,3~~  **198,1** | ~~103,2~~  **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: | | | | | ~~818,6~~  **822,8** | ~~818,6~~  **819,2** | ~~515,9~~  **517,1** | ~~0~~  **3,6** |
| 22.1. | 06 | | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | | Iš viso | ~~801,8~~  **806** | ~~801,8~~  **802,4** | ~~515,1~~  **516,3** | ~~0~~  **3,6** |
| 22.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~264,4~~  **263,4** | ~~264,4~~  **263,4** | 113,4 | 0 |
| 22.3. | mokymo lėšos | ~~534,7~~  **539,9** | ~~534,7~~  **536,3** | ~~401,7~~  **402,9** | ~~0~~  **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: | | | | | ~~696,1~~  **696,9** | ~~691,6~~  **687,5** | ~~444,3~~  **444,1** | ~~4,5~~  **9,4** |
| 23.1. | 06 | | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | | Iš viso | ~~684,2~~  **685** | ~~679,7~~  **675,6** | ~~443,7~~  **442,5** | ~~4,5~~  **9,4** |
| 23.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~229,2~~  **228,5** | ~~224,7~~  **221,9** | ~~108,1~~  **106,9** | ~~4,5~~  **6,6** |
| 23.3. | mokymo lėšos | 448,6 | ~~448,6~~  **445,8** | 335,6 | ~~0~~  **2,8** |
| 23.4. | įstaigos pajamų lėšos | ~~6,4~~  **7,9** | ~~6,4~~  **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: | | | | | ~~245,4~~  **247,7** | ~~245,4~~  **247,7** | ~~163,7~~  **165,2** | 0 |
| 24.1. | 06 | | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | | Iš viso | ~~239,2~~  **241,5** | ~~239,2~~  **241,5** | ~~163,4~~  **164,9** | 0 |
| 24.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~108,9~~  **111,2** | ~~108,9~~  **111,2** | ~~65,1~~  **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: | | | | | ~~353,8~~  **353,3** | ~~338,8~~  **336,8** | 219,2 | ~~15~~  **16,5** |
| 25.1. | 06 | | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | | Iš viso | ~~344,8~~  **344,3** | ~~329,8~~  **327,8** | 218,8 | ~~15~~  **16,5** |
| 25.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~160,6~~  **160,1** | ~~145,6~~  **143,6** | 80,7 | ~~15~~  **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: | | | | | ~~297,9~~  **298,7** | ~~297~~  **297,8** | ~~193,1~~  **193,8** | 0,9 |
| 26.1. | 06 | | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | | Iš viso | ~~286,5~~  **287,3** | ~~285,6~~  **286,4** | ~~192,7~~  **193,4** | 0,9 |
| 26.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 144 | 143,1 | 85,5 | 0,9 |
| 26.3. | mokymo lėšos | ~~141,6~~  **142,4** | ~~141,6~~  **142,4** | ~~107,2~~  **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: | | | | | ~~368,1~~  **371,9** | ~~365,1~~  **368,9** | ~~259~~  **261,9** | 3 |
| 27.1. | 06 | | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | | Iš viso | ~~368,1~~  **371,9** | ~~365,1~~  **368,9** | ~~259~~  **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: | | | | | ~~243,1~~  **245,9** | ~~238,1~~  **240,9** | ~~136,5~~  **138,6** | 5 |
| 28.1. | 06 | | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | | Iš viso | ~~243,1~~  **245,9** | ~~238,1~~  **240,9** | ~~136,5~~  **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** |  |
| 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 |  |
| 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: | | | | | ~~521,7~~  **532,7** | ~~519,7~~  **530,7** | 322,5 | 2 |
| 32.1. | 06 | | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | | Iš viso | ~~518,2~~  **529,2** | ~~516,2~~  **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 | ~~58,6~~  **69,6** | ~~58,6~~  **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: | | | | | ~~429,7~~  **439,9** | ~~429,7~~  **439,9** | ~~297,1~~  **302,5** | 0 |
| 34.1. | 07 | | Socialinės atskirties  mažinimo programa | | Iš viso | ~~429,7~~  **439,9** | ~~429,7~~  **439,9** | ~~297,1~~  **302,5** | 0 |
| 34.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~216,1~~  **219,1** | ~~216,1~~  **219,1** | ~~146,6~~  **146,6** | 0 |
| 34.3. | valstybės biudžeto lėšos | ~~146,6~~  **153,8** | ~~146,6~~  **153,8** | ~~110,5~~  **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: | | | | | ~~294,5~~  **301,5** | ~~294,5~~  **301,5** | ~~140,2~~  **144,4** | 0 |
| 36.1. | 07 | | Socialinės atskirties  mažinimo programa | | Iš viso | ~~294,5~~  **301,5** | ~~294,5~~  **301,5** | ~~140,2~~  **144,4** | 0 |
| 36.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 207,9 | 207,9 | 140,2 | 0 |
| 36.3. | įstaigos pajamų lėšos | ~~86,6~~  **93,6** | ~~86,6~~  **93,6** | ~~0~~  **4,2** | 0 |
| 37. | Molėtų r. paslaugų centras | | | | | 124,8 | 124,8 | ~~86~~  **87,5** |  |
| 37.1 | 02 | | Valdymo programa | | Iš viso | 124,8 | 124,8 | ~~86~~  **87,5** | 0 |
| 37.2 | savivaldybės biudžeto lėšos | 115,1 | 115,1 | ~~86~~  **87,5** | 0 |
| 37.3 | įstaigos pajamų lėšos | 9,7 | 9,7 | **0** | **0** |
| 38. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | | | | | 51,7 | 51,7 | ~~31,2~~  **32,1** | 0 |
| 38.1 | 06 | | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | | Iš viso | 51,7 | 51,7 | ~~31,2~~  **32,1** | 0 |
| 38.2 | savivaldybės biudžeto lėšos | 37,9 | 37,9 | ~~23,5~~  **24,4** | 0 |
| 38.3 | mokymo lėšos | 10,3 | 10,3 | 7,7 | 0 |
| 38.4. | įstaigos pajamų lėšos | 3,5 | 3,5 |  |  |
| **39.** | Iš viso: | | | | | ~~22524,2~~  **22565,9** | ~~16838,9~~  **16856,6** | ~~7657,8~~  **7679,8** | ~~5685,3~~  **5709,3** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lėšų detalizavimas:** | | | | | | | |
| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | | |  | Biudžeto asignavimai | | |
| Iš viso | išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmo- kestis |
| 40. | Valstybės biudžeto lėšos | |  | ~~1558,2~~  **1572** | ~~1558,2~~  **1572** | ~~609,0~~  **619,4** | 0 |
| 41. | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | 10753,3 | ~~10121,4~~  **10108,8** | ~~4196,2~~  **4190,4** | ~~631,9~~  **644,5** |
| 42. | Mokymo lėšos | | | 3541 | 3541 | 2624,8 | ~~0~~ |
| 43. | Įstaigos pajamų lėšos | | | ~~419,9~~  **445,8** | ~~419,9~~  **443,8** | ~~2~~  **6,6** | ~~0~~  **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 | 0 | 2002,9 |
| 49. | Žemės realizavimo pajamos | | | ~~8,5~~  **10,5** | ~~8,5~~  **10,5** | 0 |  |
| 50. | Ilgalaikio turto realizavimo pajamos (gyvenamų namų) | | | 5,1 | 0 | 0 | 5,1 |
| 51. | Iš viso: | | | ~~22524,2~~  **22565,9** | ~~16838,9~~  **16856,6** | ~~7657,8~~  **7679,8** | ~~5685,3~~  **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: | ~~3373~~  **3369,3** | ~~2871,5~~  **2867,8** | ~~1800,2~~  **1801,7** | 501,5 |
| 56. | valstybės biudžeto lėšos | 681,4 | 681,4 | 487,7 | 0 |
| 57. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~2392,3~~  **2386,6** | ~~2126,5~~  **2120,8** | ~~1301~~  **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 | ~~8,5~~  **10,5** | ~~8,5~~  **10,5** |  | 0 |
| 62. | 3. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Viso: | ~~7525,7~~  **7540,7** | ~~2393,1~~  **2408,1** | 0 | 5132,6 |
| 63. | valstybės biudžeto lėšos | 86,7 | 86,7 | 0 | 0 |
| 64. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~1905,5~~  **1920,5** | ~~1585,5~~  **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: | ~~1212,3~~  **1236,5** | ~~1205,8~~  **1219** | ~~661,4~~  **661,7** | ~~6,5~~  **17,5** |
| 71. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~1170,4~~  **1188,2** | ~~1163,9~~  **1172,7** | 661,4 | ~~6,5~~  **15,5** |
| 72. | pajamos už paslaugas | ~~41,9~~  **48,3** | ~~41,9~~  **46,3** | ~~0~~  **0,3** | ~~0~~  **2** |
| 73. | 6. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | Viso: | ~~7011,1~~  **7031,1** | ~~6971,5~~  **6978,5** | ~~4413,9~~  **4424,5** | ~~39,6~~  **52,6** |
| 74. | mokymo lėšos | 3541 | ~~3541~~  **3531,6** | ~~2624,8~~  **2637,6** | ~~0~~  **9,4** |
| 75. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~3132,6~~  **3133,5** | ~~3093~~  **3090,3** | ~~1738~~  **1730,8** | ~~39,6~~  **43,2** |
| 76. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 59,3 | 59,3 | 45,4 | 0 |
| 77. | pajamos už paslaugas | ~~216,7~~  **229,2** | ~~216,7~~  **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: | ~~2974,5~~  **2960,7** | ~~2969,4~~  **2955,6** | ~~781,9~~  **791,5** | 5,1 |
| **82.** | valstybės biudžeto lėšos | ~~568,7~~  **575,9** | ~~568,7~~  **575,9** | ~~120,9~~  **126,3** | 0 |
| **83.** | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~1996,8~~  **1968,8** | ~~1996,8~~  **1968,8** | 484,3 | 0 |
| **84.** | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 178,4 | 178,4 | 136,7 | 0 |
| **85.** | pajamos už paslaugas ir patalpų nuomą | ~~121,2~~  **128,2** | ~~121,2~~  **128,2** | ~~0~~  **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: | |  | ~~22524,2~~  **22565,9** | ~~16838,9~~  **16856,6** | ~~7657,8~~  **7679,8** | ~~5685,3~~  **5709,3** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI  VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI (TŪKST. EUR)** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Funkcijos pavadinimas,  Įstaigos, vykdančios funkciją, pavadinimas | Programos kodas | Asignavimai | | |
| Iš viso | išlaidoms | |
| iš viso | darbo užmok. |
| I. Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 1. | Socialinė parama mokiniui už įsigytus maisto produktus ir paramos administravimas | Iš viso: | 114,2 | 114,2 | 4,8 |
| 1.1. | Alantos gimnazija | 7 | 21,5 | 21,5 | 0,8 |
| 1.2. | Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 7 | 17,3 | 17,3 | 0,8 |
| 1.3. | Molėtų gimnazija | 7 | 8,9 | 8,9 | 0,6 |
| 1.4. | Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras | 7 | 11,4 | 11,4 | 0,4 |
| 1.5. | Suginčių pagrindinė mokykla | 7 | 9 | 9 | 0,4 |
| 1.6. | Inturkės pagrindinė mokykla | 7 | 6,2 | 6,2 | 0,3 |
| 1.7. | Molėtų progimnazija | 7 | 16,8 | 16,8 | 0,8 |
| 1.8. | Molėtų pradinė mokykla | 7 | 11,9 | 11,9 | 0,6 |
| 1.9. | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 7 | 3,5 | 3,5 | 0 |
| 1.10. | Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 7 | 3 | 3 | 0 |
| 1.11. | Kijėlių specialusis ugdymo centras | 7 | 4,7 | 4,7 | 0,1 |
| 2. | Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti | Iš viso: | 129,9 | 129,9 | 2 |
| 2.1. | Savivaldybės administracija | 7 | 129,9 | 129,9 | 2 |
| 3. | Socialinė parama mokiniui už įsigytus mokinio reikmenis ir lėšų administravimas | Iš viso: | 28,8 | 28,8 | 0,8 |
| 3.1. | Savivaldybės administracija | 7 | 28,8 | 28,8 | 0,8 |
| 4. | Socialinės globos paslaugos (asmenims su sunkia negalia) ir administravimas | Iš viso: | 148,8 | 148,8 | 2,8 |
| 4.1. | Savivaldybės administracija | 7 | 148,8 | 148,8 | 2,8 |
| 5. | Vaiko teisių apsauga | Iš viso: | 41,4 | 41,4 | 30,6 |
| 5.1. | Savivaldybės administracija | 2 | 41,4 | 41,4 | 30,6 |
| 6. | Jaunimo teisių apsauga | Iš viso: | 14,8 | 14,8 | 11,3 |
| 6.1. | Savivaldybės administracija | 2 | 14,8 | 14,8 | 11,3 |
| 7. | Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas | Iš viso: | 86,7 | 86,7 | 0 |
| 7.1. | Savivaldybės administracija | 3 | 86,7 | 86,7 | 0 |
| 8. | Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms | Iš viso: | 0,4 | 0,4 | 0 |
| 8.1. | Savivaldybės administracija | 7 | 0,4 | 0,4 | 0 |
| 9. | Socialinės globos paslaugos (socialinės rizikos šeimų priežiūra) | Iš viso: | ~~146,6~~  **153,8** | ~~146,6~~  **153,8** | ~~110,5~~  **115,9** |
| 9.1. | Molėtų socialinės paramos centras | 7 | ~~146,6~~  **153,8** | ~~146,6~~  **153,8** | ~~110,5~~  **115,9** |
| 10. | Iš viso | | ~~742,1~~  **718,8** | ~~742,1~~  **718,8** | ~~162,8~~  **168,2** |
| II. Vidaus reikalų ministro valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 11. | Civilinės saugos organizavimas | Iš viso: | 17,1 | 17,1 | 11,3 |
| 11.1. | Savivaldybės administracija | 2 | 17,1 | 17,1 | 11,3 |
| 12. | Priešgaisrinė sauga | Iš viso: | 392,6 | 392,6 | 286 |
| 12.1. | Molėtų ugniagesių tarnyba | 2 | 392,6 | 392,6 | 286 |
| 13. | Iš viso | | 409,7 | 409,7 | 297,3 |
| III. Teisingumo ministro valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 14. | Civilinės būklės aktų registravimas | Iš viso: | 20,7 | 20,7 | 15,9 |
| 14.1. | Savivaldybės administracija | 2 | 20,7 | 20,7 | 15,9 |
| 15. | Pirminė teisinė pagalba | Iš viso: | 6,5 | 6,5 | 5 |
| 15.1. | Savivaldybės administracija | 2 | 6,5 | 6,5 | 5 |
| 16. | Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas | Iš viso: | 0,3 | 0,3 | 0 |
| 16.1. | Savivaldybės administracija | 2 | 0,3 | 0,3 | 0 |
| 17. | Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas | Iš viso: | 8,1 | 8,1 | 0 |
| 17.1. | Savivaldybės administracija | 2 | 8,1 | 8,1 | 0 |
| 18. | Iš viso | | 35,6 | 35,6 | 20,9 |
| IV. Žemės ūkio ministro valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 19. | Žemės ūkio funkcijų vykdymas | Iš viso: | 148,1 | 148,1 | 105,7 |
| 19.1. | Savivaldybės administracija | 2 | 148,1 | 148,1 | 105,7 |
| 20. | Melioracijos statinių priežiūra, remontas | Iš viso: | 151 | 151 | 0 |
| 20.1. | Savivaldybės administracija | 1 | 151 | 151 | 0 |
| 21. | Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise | Iš viso: | 0,3 | 0,3 | 0 |
| 21.1. | Savivaldybės administracija | 2 | 0,3 | 0,3 | 0 |
| 22. | Iš viso | | 299,4 | 299,4 | 105,7 |
| V. Kultūros ministro valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 23. | Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė | Iš viso: | 8,1 | 8,1 | 6,2 |
| 23.1 | Savivaldybės administracija | 2 | 8,1 | 8,1 | 6,2 |
| 24. | Iš viso | | 8,1 | 8,1 | 6,2 |
| VI. Krašto apsaugos ministro valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 25. | Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, priimančios šalies paramą | Iš viso: | 9,7 | 9,7 | 6,7 |
| 25.1. | Savivaldybės administracija | 2 | 9,7 | 9,7 | 6,7 |
| 26. | Iš viso | | 9,7 | 9,7 | 6,7 |
| VII. Lietuvos vyriausiojo archyvaro valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 27. | Savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas | Iš viso: | 13,1 | 13,1 | 8,5 |
| 27.1 | Savivaldybės administracija | 2 | 13,1 | 13,1 | 8,5 |
| 28. | Iš viso | | 13,1 | 13,1 | 8,5 |
| VIII. Konkurencijos tarybos valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 29. | Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti | Iš viso: | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| 29.1 | Savivaldybės administracija | 2 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| 30. | Iš viso | | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| IX. Sveikatos apsaugos ministro valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 31. | Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai | Iš viso: | 41 | 41 | 0 |
| 31.1. | Savivaldybės administracija | 8 | 41 | 41 | 0 |
| 32. | Visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai | Iš viso: | 28,8 | 28,8 | 0 |
| 32.1. | Savivaldybės administracija | 8 | 28,8 | 28,8 | 0 |
| 33. | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti | Iš viso: | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
| 33.1 | Savivaldybės administracija | 8 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
| 33. | Iš viso | | 70,4 | 70,4 | 0,4 |
| 34. | Iš viso asignavimų |  | **~~1558,2~~**  **1565,4** | **~~1558,2~~**  **1565,4** | ~~609,0~~  **614,4** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJOS ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS PAGAL IŠLAIDŲ RŪŠIS (TŪKST. EUR)** | | | |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Asignavimų pavadinimas | Programos kodas | Patvirtinta  2018 m. |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės veiklos vykdymas: | 2 | ~~1889,5~~  **1891,9** |
| 1.1. | Molėtų rajono savivaldybės taryba | 2 | ~~108,8~~  **101,8** |
| 1.2. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 2 | ~~1765,7~~  **1775,1** |
| 1.3. | Valstybės tarnautojams grąžintinas darbo užmokestis | 2 | 15 |
| 2. | Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas: |  | ~~841,6~~  **843,3** |
| 2.1. | Turizmo skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo programa | 1 | 151 |
| 2.2. | Molėtų rajono savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų funkcijų vykdymo programa | 2 | 288,8 |
| 2.3. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | 3 | ~~23,5~~  **25,2** |
| 2.4. | Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa | 8 | 70,4 |
| 2.5. | Socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa | 7 | 307,9 |
| 3. | Smulkaus verslo ir turizmo rėmimo programa | 1 | 74,7 |
| 4. | Lėšos reprezentacijai | 2 | 25 |
| 5. | Administracijos direktoriaus rezervas | 2 | 50 |
| 6. | Lėšos už teikiamas paslaugas | 2 | 30,4 |
| 7. | Viešosios tvarkos užtikrinimas Molėtų rajone | 2 | 5 |
| 8. | **Žemės sklypų matavimams** iš valstybinės žemės realizavimo lėšų | 2 | ~~8,5~~  **10,5** |
| 9. | Miesto viešasis ūkis | 3 | ~~430~~  **470** |
| 10. | Miesto gatvių apšvietimas | 3 | ~~164~~  **124** |
| 11. | Lėšos investicinių planų rengimui, projektavimui ir turto registravimui | 3 | 95,5 |
| 12. | Subsidija UAB Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivių transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti | 3 | ~~190~~  **205** |
| 13. | Lėšos dengti nuostoliams dėl sumažintos miesto tualeto paslaugos kainos | 3 | 12 |
| 14. | Kitos tikslinės dotacijos ir dotacijos iš kitų valdymo lygių | 3 | 2433,8 |
| 14.1. | Kita tikslinė dotacija ES projektams | 3 | 756,1 |
| 14.2. | Kita tikslinė dotacija iš kitų valdymo lygių | 3 | 65 |
| 14.3. | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 3 | 1112,7 |
| 14.4. | Valstybės investicijų lėšos projektui ,,Molėtų rajono savivaldybės kultūros namų pastato (Molėtų kultūros centro, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Molėtų krašto muziejaus) Molėtuose Inturkės g. 4 Rekonstravimas“ | 3 | 500,0 |
| 15. | Lėšos savivaldybės investicijoms ir nekilnojamojo turto remontui | 3 | 821 |
| 16. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |  | 2923,1 |
| 16.1. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 3 | 2874,7 |
| 16.2. | ES lėšos socialinio būsto pirkimui | 7 | 48,4 |
| 17. | Aplinkos apsaugos rėmimo programa | 4 | 65,5 |
| 18. | Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas | 5 | 62 |
| 19. | Molėtų rajone veikiančių sakralinių architektūrinių paveldo objektų projektų finansavimui | 5 | 10 |
| 20. | Lėšos kultūros programų vykdymui | 5 | 18 |
| 21. | Lėšos moksleivių pavėžėjimui | 6 | 8,3 |
| 22. | Lėšos moksleivių vasaros stovyklų organizavimui | 6 | 10 |
| 23. | Mokymo lėšos | 6 | 22,4 |
| 24. | Lėšos suaugusiųjų neakivaizdiniam mokymui (mokymo lėšos) | 6 | 14,7 |
| 25. | Lėšos švietimo programų vykdymui | 6 | 67 |
| 26. | Lėšos neformaliajam vaikų švietimui | 6 | 59,0 |
| 26.1. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |  | 59,0 |
| 27. | Socialinės ir piniginės paramos teikimas | 7 | 1040 |
| 28. | Socialinių programų vykdymui | 7 | 30 |
| 29. | Lėšos likusių be tėvų globos vaikų apgyvendinimui vaikų globos namuose | 7 | ~~90~~  **53** |
| 30. | Lėšos gyvenamų patalpų pritaikymui neįgaliems asmenims | 7 | 22,3 |
| 31. | Lėšos socialinių projektų koofinansavimui | 7 | 12 |
| 32. | Lėšos socialinio būsto remontui | 7 | ~~39,5~~  45,5 |
| 33. | Lėšos socialinio būsto įsigijimui | 7 | 5,1 |
| 34. | Lėšos pagalbos teikimui įtėviams ir vaikus globojančioms šeimoms | 7 | 20 |
| 35. | Suaugusiųjų neformalus švietimas | 6 | 5 |
| 36. | Smulkaus verslo rėmimas | 1 | 30 |
| 37. | Jaunimo užimtumo programa | 5 | 40 |
| 38. | Atliekų tvarkymo programa | 3 | 10,7 |
| 39. | Sveikatos vykdymo programa | 8 | 36 |
| 40. | **Iš viso** |  | **~~11711,6~~**  **11678,9** |