PATVIRTINTA

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2019 m. rugsėjo d.

sprendimu Nr. B1-

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS**

**2018 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA**

**2019 m. rugsėjo 2 d.**

Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitose pateikiamas patvirtintų finansinių rodiklių biudžetiniams metams įvykdymas. Biudžeto vykdymo ataskaitos sudarytos pagal savivaldybės tarybos patvirtintą asignavimų paskirstymą asignavimų valdytojams, taip pat pagal programas, finansavimo šaltinį, valstybės funkcijas.

2018 m. biudžeto vykdymo ataskaita pagal asignavimų valdytojus ir programas (tūkst. Eur) pateikiama 1 priede. Ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalies 2 punktu, kai nurodoma bendra asignavimų suma ir jų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ar savivaldybių administracijos padaliniams programoms vykdyti. Asignavimai skiriami išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui, ir turtui įsigyti. Ataskaitoje nurodoma 2018 m. plano įvykdymo procentas pagal asignavimų valdytojus, programas ir finansavimo šaltinį.

Ataskaitos 2 priede pateikiama informacija apie 2018 m. biudžetinių įstaigų pajamas už teikiamas paslaugas, išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir patalpų nuomą (tūkst. Eur). 2018 m. pajamų įvykdymas yra 78,48 proc. Įvykdymo procentas diferencijuojamas pagal pajamų rūšis.

**I. PAJAMOS**

Savivaldybės biudžete 2018 metams patvirtinta 20829,3 tūkst. Eur pajamų, po patikslinimų pajamų planas yra 22565,9 tūkst. Eur 2018 m. faktiškai gauta pajamų – 22313,3 tūkst. Eur. Patvirtintas 2018 m. biudžetas buvo patikslintas 5 kartus, pajamos per metus padidėjo 1736,6 tūkst. Eur.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.  Nr.** | **Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimai  dėl biudžeto tvirtinimo ir biudžeto keitimo** | | **2018 m.  pajamų planas** | **2018 m. biudžeto  patikslinimai** | **2018 m. planas  po patikslinimų** |
|  | **Data** | **Sprendimo Nr.** |
| 1. | 2018-02-22 | B1-29 | 20829,3 |  | 20829,3 |
| 2. | 2018-04-26 | B1-87 |  | 1432,8 | 22262,1 |
| 3. | 2018-05-30 | B1-116 |  | 165,4 | 22427,5 |
| 4. | 2018-08-30 | B1-178 |  | 2,5 | 22430 |
| 5. | 2018-10-25 | B1-230 |  | 94,2 | 22524,2 |
| 6. | 2018-12-18 | B1-276 |  | 41,7 | 22565,9 |
| Iš viso: | | | **20829,3** | **1736,6** | **22565,9** |

Informacija apie 2018 m. mokesčių ir pajamų planą, patikslinimus, pajamų įvykdymą pagal mokesčių ir pajamų rūšis pateikiama lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamų klasifikacijos kodas | Pajamų pavadinimas | Patvirtintas planas  2018-02-22  sprendimu Nr. B1-29 | Patikslintas planas 2018  metais | 2018 m.  plano įvykdymas | Skirtumas tarp vykdymo ir plano | Plano vykdymo procentas |
| 1.1.1.1.1.1.1 | Gyventojų pajamų mokestis | 9715000 | 9715000 | 9829377 | 114377 | 101,2 |
| 1.1.3.1.1.1. | Fizinių asmenų žemės mokestis | 180000 | 180000 | 240169 | 60169 | 133,4 |
| 1.1.3.1.1.2. | Juridinių asmenų žemės mokestis | 20000 | 20000 | 16697 | -3303 | 83,5 |
| 1.1.3.2.1.1. | Paveldimo turto mokestis | 10000 | 10000 | 4545 | -5455 | 45,5 |
| 1.1.3.3.1.1. | Fizinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis | 5000 | 5000 | 13376 | 8376 | 267,5 |
| 1.1.3.3.1.2. | Juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis | 65000 | 65000 | 118614 | 53614 | 182,5 |
| 1.1.4.7.1.1. | Mokesčiai už aplinkos teršimą | 16000 | 16000 | 16040 | 40 | 100,3 |
| **Iš viso mokesčių:** | | **10011000** | **10011000** | **10238818** | **227818** | **102,3** |
| 1.3.4.1.1.1. | Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tiksla |  | 430900 | 427573 | -3327 | 99,2 |
| 1.3.4.1.1.1.1.a | Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 1605500 | 1565400 | 1512756 | -52644 | 96,6 |
| 1.3.4.1.1.1.1.b | Moksleivių krepšeliui finansuoti | 3450000 | 3541000 | 3540347 | -653 | 100,0 |
| 1.3.4.1.1.1.1.c | Kita tikslinė dotacija | 1002200 | 1034100 | 950685 | -83415 | 91,9 |
| 1.3.4.1.1.4. | Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautin | 408000 | 408000 | 273549 | -134451 | 67,0 |
| 1.3.4.2.1.1. | Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti (kel |  | 681800 | 636490 | -45310 | 93,4 |
| 1.3.4.2.1.1.1.D | Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams |  | 500000 | 500000 | 0 | 100,0 |
| 1.3.4.2.1.4. | Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautin | 2595400 | 2595400 | 2304994 | -290406 | 88,8 |
| **Iš viso dotacijų:** | | **9061100** | **10756600** | **10146394** | **-610206** | **94,3** |
| 1.4.1.1.1.1. | Palūkanos už paskolas |  | 400 | 959 | 559 | 239,8 |
| 1.4.1.4.1.1. | Fizinių asmenų nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstyb | 40000 | 40000 | 65132 | 25132 | 162,8 |
| 1.4.1.4.1.2. | Juridinių asmenų nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valst | 28000 | 28000 | 8767 | -19233 | 31,3 |
| 1.4.1.5.1.1. | Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius | 16000 | 16000 | 19062 | 3062 | 119,1 |
| 1.4.1.5.1.2. | Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 8000 | 8020 | 14276 | 6256 | 178,0 |
| 1.4.2.1.1.1. | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 142600 | 150493 | 133045 | -17448 | 88,4 |
| 1.4.2.1.2.1. | Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuo | 43900 | 44881 | 43351 | -1530 | 96,6 |
| 1.4.2.1.4.1. | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose | 204800 | 221779 | 206265 | -15514 | 93,0 |
| 1.4.2.1.6.1. | Valstybės rinkliava | 20000 | 20000 | 21971 | 1971 | 109,9 |
| 1.4.2.1.6.2. | Vietinė rinkliava | 6000 | 6000 | 10849 | 4849 | 180,8 |
| 1.4.3.1.1.1.A | Delspinigiai savivaldybės biudžetui | 6500 | 6542 | 16788 | 10246 | 256,6 |
| 1.4.3.1.1.1.B | Delspinigiai savivaldybės aplinkos apsaugos fondui | 100 | 100 | 21,35 | -79 | 21,4 |
| 1.4.3.1.1.3. | Mokestinės baudos | 2400 | 2000 | 1310 | -690 | 65,5 |
| 1.4.4.1.1.2. | Kitos neišvardytos pajamos | 1000 | 14200 | 19164 | 4964 | 135,0 |
| **Iš viso kitų pajamų:** | | **519300** | **558415** | **560960** | **2545** | **100,5** |
| 4.1.1.1.1.1. | Žemės realizavimo pajamos | 3000 | 5000 | 5971 | 971 | 119,4 |
| 4.1.1.2.1.2. | Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos | 6000 | 6000 | 130965 | 124965 | 2182,8 |
| 4.1.1.5.1.1. | Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 1000 | 1000 | 2210 | 1210 | 221,0 |
| 4.1.3.2.1.6. | Kitų atsargų realizavimo pajamos |  |  | 40,8 | 41 |  |
| **Iš viso realizavimo pajamų:** | | **10000** | **12000** | **139187** | **127187** | 1159,9 |
| **Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos:** | | **19601400** | **21338015** | **21085359** | **-252656** | 98,8 |
| Praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis | | **777900** | **777900** | **777900** | 0 | 100,0 |
| Ilgalaikės paskolos | | **450000** | **450000** | **450000** | 0 | 100,0 |
| **Iš viso pajamų:** | | **20829300** | **22565915** | **22313259** | **-252656** | 98,9 |

Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) į savivaldybės biudžetą gauta daugiau, negu planuota 114,4 tūkst. Eur.(101,2 procento). Planą viršijo fizinių ir juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokesčių surinkimas, 62 tūkst. Eur gauta daugiau negu suplanuota.

Planas neįvykdytas dėl paveldimo turto mokesčio (įvykdymas 45,5 proc.) ir juridinių asmenų žemės mokesčio (įvykdymas 83,5 proc.).

Didžiausią 2018 m. rajono savivaldybės biudžeto pajamų dalį – 10756,6 tūkst. Eur sudarė dotacijų lėšos, iš kurių 3003,4 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos. 1565,4 tūkst. Eur kaip specialias tikslines dotacijas valstybės funkcijų ( perduotų savivaldybėms) vykdymui savivaldybės biudžetui skyrė valstybines funkcijas kuruojančios valstybės institucijos.

Taip pat 2018 metais rajono savivaldybės biudžetas gavo 178,4 tūkst. Eur tikslinę dotaciją pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti. Ši tikslinė dotacija kiekvienais metais mažėja, nes lėšos yra skiriamos tik tų Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų auklėtinių išlaikymui, kurie į globos įstaigą pateko iki 2007 metų.

59,3 tūkst. Eur, kaip speciali tikslinė dotacija, skirta mokinių, turinčių specialių ugdymosi poreikių, išlaikymui. Lėšos perduotos Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centrui.

500 tūkst. Eur tikslinių dotacijų iš valstybės biudžeto skirta valstybės investicijų programai vykdyti. Lėšos skirtos Molėtų rajono savivaldybės kultūros namų pastato (Molėtų kultūros centro, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Molėtų krašto muziejaus) Molėtuose, Inturkės g. 4, rekonstravimui.

2018 metais į savivaldybės biudžetą buvo pervesta 1064,1 tūkst. Eur (2018 m. planas -1112,7 tūkst. Eur) specialios tikslinės dotacijos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. 681,8 tūkst. Eur skirta ilgalaikiam materialiam turtui įsigyti, iš jų 188,5 tūkst. Eur Molėtų miesto Graužinių gatvei rekonstruoti ir 430,9 tūkst. Eur suplanuota kitoms išlaidoms.

700,7 tūkst. Eur dotacijų projektams gauta pagal struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų, įgyvendinamų pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

2018 m. papildomai gauta 29,6 tūkst. Eur dotacijų iš kitų valdymo lygių , iš jų 2,5 tūkst. Eur pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui, 6,6 tūkst. Eur neformaliojo ugdymo įstaigų pedagogų darbo apmokėjimui, 20,5 tūkst. Eur tikslinės dotacijos investicinių projektų, vykdomų iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų, savivaldybės nuosavų lėšų daliai finansuoti.

Iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gauta 3541 tūkst. Eur tikslinės dotacijos skirtos mokinio krepšeliui finansuoti. 91 tūkst. Eur lėšų buvo skirta papildomai įgyvendinant pedagogų etatinio darbo apmokėjimo reformą.

Ypatingą pajamų dalį savivaldybės biudžetui papildė realizavimo pajamos. Savivaldybės gaunamos pajamos iš turto realizavimo sudaro 139,2 tūkst. Eur pajamų, tai 127,2 tūkst. Eur daugiau negu suplanuota. Didžiąją dalį pajamų sudaro negyvenamų pastatų realizavimo pajamos.

Molėtų rajono savivaldybė 2018 m. ėmė 450 tūkstančio eurų dydžio paskolą, iš kurios 235,7 tūkstančio eurų panaudota ankstesniais metais paimtoms paskoloms grąžinti ir 214,3 tūkst. eurų investicinių projektų vykdymui visiškai arba iš dalies finansuoti.

2018 metais buvo panaudota 777,9 tūkst. Eur 2017 m. nepanaudotų pajamų dalis, kuri viršijo praėjusių metų panaudotus asignavimus.

2018 m. liko nepanaudota pajamų dalis – 682,3 tūkst, Eur, iš jų 193,3 tūkst. Eur yra tikslinės paskirties.

Informacija apie 2018 m. gautas biudžeto pajamas -22313,2 tūkst. Eur pateikiama diagramoje:

**II. IŠLAIDOS**

2018 m. Molėtų rajono savivaldybės patikslintas išlaidų planas įvykdytas 95,9 proc.

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir išlaidos skirstomos pagal programas. Detali informacija apie 2018 m. plano vykdymą pateikiama lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos kodas** | **Savivaldybės veiklos programa** | **2018 m.  planas** | **2018 m. plano vykdymas** | **Skirtumas tarp 2018 m. plano ir 2018 m. plano vykdymo** | **2018 m. plano įvykdymo procentas** |
|
| 1 | Kaimo plėtros, turizmo ir verslo skatinimo programa | 255,7 | 245,7 | -10 | 96,1 |
| 2 | Valdymo programa | 3356,4 | 3276,6 | -79,8 | 97,6 |
| 3 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos  tvarkymo ir priežiūros programa | 7550,7 | 6911,4 | -639,3 | 91,5 |
| 4 | Aplinkos apsaugos programa | 65,5 | 31,4 | -34,1 | 47,9 |
| 5 | Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | 1236,5 | 1227,3 | -9,2 | 99,3 |
| 6 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 7034 | 6983,4 | -50,6 | 99,3 |
| 7 | Socialinės atskirties mažinimo programa | 2960,7 | 2848,8 | -111,9 | 96,2 |
| 8 | Sveikatos apsaugos programa | 106,4 | 106,3 | -0,1 | 99,9 |
|  | **Iš viso** | **22565,9** | **21630,9** | **-935** |  |

Informacija apie 2018 m. savivaldybės biudžeto išlaidas – **21630,9 tūkst. Eur** pateikiama diagramoje:

2018 m. išlaidos pagal asignavimų valdytojų grupes pateikiamos lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Įstaigų grupės** | **Įvykdyta 2016 metais** | **Įvykdyta 2017 metais** | **Įvykdyta 2018 metais** | **2018 m.  lyginant su  2017 m.** | **2018 m.  lyginant su  2016 m.** |
| Švietimo įstaigos | 6698,3 | 6686,7 | 6918,3 | 231,6 | 220 |
| Kultūros įstaigos | 988,9 | 1048,9 | 1099,8 | 50,9 | 110,9 |
| Socialinių paslaugų įstaigos | 1091,5 | 1197,5 | 1241 | 43,5 | 149,5 |
| Molėtų rajono ugniagesių tarnyba | 370,4 | 381 | 413,5 | 32,5 | 43,1 |
| Molėtų r. paslaugų centras | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 |
| Savivaldybės administracija | 7327,1 | 8523,5 | 11337,2 | 2813,7 | 4010,1 |
| Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas | 647,9 | 408 | 501,1 | 93,1 | -146,8 |
| **Iš viso:** | **17124,1** | **18245,6** | **21630,9** | **3385,3** | **4506,8** |
| Išlaidų padidėjimas pagal metus: |  | +1121,5 | +3385,3 |  |  |

46,2 proc. (9996,5 tūkst. eur) nuo visų savivaldybės biudžeto išlaidų pagal ekonominę klasifikaciją sudaro išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.

Lėšų pasiskirstymas pagal ekonominę klasifikaciją pateikiamas lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.  Nr.** | **Išlaidų ekonominė klasifikacija** | **Planas 2018 m.** | **Išlaidų suma,  tūkst. Eur** | **Nepanau-dotas likutis** | **Procentas  nuo bendrų  išlaidų** |
| 1. | Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos | 10041,2 | 9996,5 | 44,7 | 46,2 |
| 2. | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 5372,6 | 5121,7 | 250,9 | 23,7 |
| 3. | Socialinės išmokos | 1442,8 | 1366,1 | 76,7 | 6,3 |
| 4. | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 5709,3 | 5146,6 | 562,7 | 23,8 |
| **Iš viso:** | | **22565,9** | **21630,9** | **935** | **100** |

**III. SKOLINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI**

2019 m. sausio 1 d. savivaldybės biudžetinės įstaigos mokėtinų sumų, kurių vykdymo terminas praleistas, neturi. Savivaldybė įvykdė visus numatytus finansinius įsipareigojimus. Žymiai sumažinti įsiskolinimai.

2018 m. gruodžio 31 d. savivaldybės biudžeto mokėtinas sumas sudaro 3074,8tūkst. Eur,iš šios sumos 3006,9 tūkst. Eur yra paskolų likutis, 39,6 tūkst. Eur –įsipareigojimai pagal valstybės dotacijos sutartį ir 28,3 tūkst. Eur. yra Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ir administracijos įsiskolinimas tiekėjams.

Bendras įsiskolinimas 2018 m. gruodžio 31 d. lyginant su skola 2017 m. gruodžio 31 d. padidėjo 11,7 tūkst. Eur, nes savivaldybė prisiimė įsipareigojimus pagal valstybės dotacijos 2017 m. lapkričio 20 d. sutartį Nr. 2017/40-57 finansuojamą investicinį projektą „Molėtų miesto laisvalaikio ir pramogų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Labanoro g. 1B, Molėtai“ 39,6 tūkst. Eur.

Paskolų suma sumažėjo 21,4 tūkst. Eur., nes savivaldybė už 2018 m. grąžino 471,4 tūkst. Eur paskolų, bet pasiskolino 450 tūkst. Eur. iš kurios 235,7 tūkstančio eurų panaudota ankstesniais metais paimtoms paskoloms grąžinti ir 214,3 tūkst. eurų investicinių projektų vykdymui visiškai arba iš dalies finansuoti.

Įsipareigojimų pagal paskolas mažėjimas ir įsipareigojimų procentas nuo prognozuojamų pajamų metais vaizduojamas diagramoje:

Įsipareigojimai pagal paskolas ir dotacijas pateikiami lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.  Nr.** | **Paskolų tiekėjai  (kreditoriai)** | **PASKOLŲ  LIKUTIS** | 2018 metų  dalis grąžinimui | | **PASKOLŲ  LIKUTIS** |
| **2017-12-31** | **I PUSM** | **II PUSM** | **2018-12-31** |
| 1 | *SEB bankas (2012-08-02)* | **326 046,95** | 46 865,15 | 46 865,15 | **232 316,65** |
| 2 | *SEB bankas (2013-06-02)* | **239 112,76** | 39 447,86 | 39 447,86 | **160 217,04** |
| 3 | *SEB bankas (2014-09-17)* | **519 388,06** | 37 111,58 | 37 111,58 | **445 164,90** |
| 4 | *DNB bankas (2015-08-10)* | **715 172,69** | 44 698,33 | 44 698,33 | **625 776,03** |
| 5 | *Danske bankas (2015-11-12)* | **321 688,88** | 20 105,56 | 20 105,56 | **281 477,76** |
| 6 | *Danske bankas (2016-06-23)* | **536 935,94** | 47 472 | 47472 | **441 991,94** |
| 7 | *Danske bankas (2017-08-24)* | **370 000,00** | 0,00 | **0,00** | **370000** |
| 8 | *Šiaulių bankas (2018-11-13)* |  |  |  | **450 000,00** |
| **Iš viso:** | | 3 028 345,28 | 235 700,48 | 235 700,48 | 3 006 944,32 |
| **2018 m. paskolų grąžinimas iš viso:** | |  | **471 400,96** | |  |
| **Eil.  Nr.** | **Investicinio projekto pavadinimas** | **Dotacijų likutis** | 2018 metų  dalis grąžinimui | | **Dotacijų LIKUTIS** |
| **2017-12-31** | **I PUSM** | **II PUSM** | **2018-12-31** |
| 1. | Molėtų miesto laisvalaikio ir pramogų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Labanoro g. 1B, Molėtai (Valstybės dotacijos 2017-11-20 sutartis Nr. 2017/40-57) |  |  |  | 39588,44 |
| Iš viso dotacijų: | |  |  |  | **39588,44** |
| **Iš viso įsipareigojimų pagal paskolas ir dotacijas:** | |  |  |  | **3 046 532,76** |

Savivaldybės biudžetinės įstaigos liko skolingos 28,3 tūkst. Eur. Įstaigų įsiskolinimai yra už komunalinių paslaugų , prekių ir kitų paslaugų įsigijimą, transporto išlaikymą. Molėtų rajono savivaldybės administracijos liko priskaičiuota 14,2 tūkst. Eur už kompensacijas šildymui, karštą ir šaltą vandenį, važiavimo keleiviniu transportu lengvatą.

Pagal 2018 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, savivaldybės esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) 2019 m. sausio 1 d. yra mažesnis už įsiskolinimą 2018 m. sausio 1 d. :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil  Nr. | Mokėtinos sumos | Data | | Skirtumas  tarp 2019 ir 2018 m. |
| **2018-01-01** | **2019-01-01** |
| 1. | Įstaigų mokėtinos sumos,  išskyrus sumas paskoloms grąžinti | 34,8 | 28,3 | -6,5 |
| 2. | Įsipareigojimai pagal paskolas | 3028,3 | 3006,9 | -21,4 |
| 3. | Įsipareigojimai pagal dotacijas | 0 | 39,6 | 39,6 |
| **Iš viso:** | | **3063,1** | **3074,8** | **11,7** |

Molėtų rajono savivaldybės suteikta garantija UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“. 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis paskolos likutis tenkantis Molėtų savivaldybei yra 160,7 tūkst. Eur.

Gautinų sumų likutis 2018 m. gruodžio 31 d. yra 56,5 tūkst. eurų. 25,7 tūkst. Eur išankstiniai apmokėjimai atlikti už ilgalaikį materialųjį turtą, 30,8 tūkst. Eur sumokėta už įvairias paslaugas: mitybos, komunalines, transporto išlaidas.

Pagal Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. B1-56 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 16 punktą pateikiama 2018 metų administracijos direktoriaus rezervo lėšų panaudojimo ataskaita (pridedama, 3 priedas).

Finansų skyriaus vedėja Rūta Maigienė

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Molėtų rajono savivaldybės 2018 m. | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | biudžeto vykdymo ataskaitos | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 priedas | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  2018 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR PROGRAMAS (TŪKST. EUR)** | | | | | | | | | | | | |
| Eil. Nr. | Prog-ramos kodas | Įstaigos,  struktūrinio padalinio pavadinimas / programos pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2018 m. planas | | | | 2018 m. plano vykdymas | | | | **2018 m. įvykdymas  procentais** |
|  | Biudžeto asignavimai | | |  | Biudžeto asignavimai | | |
| Iš viso | išlaidoms | | Turtui įsigyti | Iš viso | išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmo- kesčiui | Iš viso | Darbo užmo- kesčiui | **Iš viso** |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija: | | | **11884,3** | **6716,6** | **1411,2** | **5167,7** | **11048,5** | **6442** | **1390,4** | **4606,5** | 93,0 |
| 1.1. | 01 | Turizmo ir verslo skatinimo  bei kaimo plėtros programa | Iš viso | **255,7** | **255,7** | **0** | **0** | **245,7** | **245,7** | **0** | **0** | 96,1 |
| 1.1.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 104,7 | 104,7 | 0 | 0 | 101,7 | 101,7 |  |  | 97,1 |
| 1.1.2. | valstybės biudžeto lėšos | 151 | 151 | 0 | 0 | 144 | 144 |  |  | 95,4 |
| 1.2. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | **2288,7** | **2258,7** | **1403,4** | **30** | **2213,8** | **2185,6** | **1383** | **28,2** | 96,7 |
| 1.2.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1944 | 1914 | 1190,2 | 30 | 1889 | 1860,8 | 1169,8 | 28,2 | 97,2 |
| 1.2.2. | valstybės biudžeto lėšos | 288,8 | 288,8 | 201,7 | 0 | 288,8 | 288,8 | 201,7 |  | 100,0 |
| 1.2.3. | valstybės tarnautojams grąžintinas darbo užmokestis | 15 | 15 | 11,5 | 0 | 15 | 15 | 11,5 |  | 100,0 |
| 1.2.4. | lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą | 30,4 | 30,4 | 0 | 0 | 12,2 | 12,2 |  |  | 40,1 |
| 1.2.5. |  |  | žemės realizavimo pajamos | 10,5 | 10,5 | 0 | 0 | 8,8 | 8,8 |  |  | 83,8 |
| 1.3. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | **7290,2** | **2157,6** | **0** | **5132,6** | **6650,9** | **2072,6** | **0** | **4578,3** | 91,2 |
| 1.3.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1731,5 | 1411,5 | 0 | 320 | 1725,8 | 1405,8 |  | 320 | 99,7 |
| 1.3.2. | valstybės biudžeto lėšos | 25,2 | 25,2 | 0 | 0 | 25,2 | 25,2 |  |  | 100,0 |
| 1.3.3. | skolintos lėšos | 214,3 | 0 | 0 | 214,3 | 214,3 | 0 |  | 214,3 | 100,0 |
| 1.3.4. | kita tikslinė dotacija | 831,8 | 10,7 | 0 | 821,1 | 703,9 | 3,2 |  | 700,7 | 84,6 |
| 1.3.5. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 2874,7 | 279,3 | 0 | 2595,4 | 2417,6 | 210,8 |  | 2206,8 | 84,1 |
| 1.3.6. | Valstybės investicijų programa (VIP) | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |  |  | 500 | 100,0 |
| 1.3.7. | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 1112,7 | 430,9 | 0 | 681,8 | 1064,1 | 427,6 |  | 636,5 | 95,6 |
| 1.4. | 04 | Aplinkos apsaugos  programa | Iš viso | **65,5** | **65,5** | **0** | **0** | **31,4** | **31,4** | **0** | **0** | 47,9 |
| 1.4.1. | specialiosios programos lėšos | 65,5 | 65,5 | 0 | 0 | 31,4 | 31,4 |  |  | 47,9 |
| 1.5. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | **130** | **130** | **0** | **0** | **127,5** | **127,5** | **0** | **0** | 98,1 |
| 1.5.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 130 | 130 | 0 | 0 | 127,5 | 127,5 |  |  | 98,1 |
| 1.6. | 06 | Ugdymo proceso  užtikrinimo programa | Iš viso | **163,6** | **163,6** | **1,8** | **0** | **154,6** | **154,6** | **1,6** | **0** | 94,5 |
| 1.6.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 77,1 | 77,1 | 0 | 0 | 77 | 77 |  |  | 99,9 |
| 1.6.2. | mokymo lėšos | 27,5 | 27,5 | 0 | 0 | 27,5 | 27,5 |  |  | 100,0 |
| 1.6.3. | ES finansinės paramos lėšos | 59 | 59 | 1,8 | 0 | 50,1 | 50,1 | 1,6 |  | 84,9 |
| 1.7. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | **1584,2** | **1579,1** | **5,6** | **5,1** | **1518,2** | **1518,2** | **5,4** | **0** | 95,8 |
| 1.7.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1199,3 | 1199,3 | 0 | 0 | 1161,9 | 1161,9 |  |  | 96,9 |
| 1.7.2. | valstybės biudžeto lėšos | 307,9 | 307,9 | 5,6 | 0 | 287,7 | 287,7 | 5,4 |  | 93,4 |
| 1.7.3. | lėšos būsto pirkimui | 5,1 | 0 | 0 | 5,1 | 0 |  |  |  | 0,0 |
| 1.7.4. | lėšos už patalpų nuomą ir būsto pardavimą | 23,5 | 23,5 | 0 | 0 | 21,6 | 21,6 |  |  | 91,9 |
| 1.7.5. | ES finansinės paramos lėšos | 48,4 | 48,4 | 0 | 0 | 47 | 47 |  |  | 97,1 |
| 1.8. | 08 | Sveikatos apsaugos  programa | Iš viso | **106,4** | **106,4** | **0,4** | **0** | **106,4** | **106,4** | **0,4** | **0** | 100,0 |
| 1.8.1. | valstybės biudžeto lėšos | 70,4 | 70,4 | 0,4 | 0 | 70,4 | 70,4 | 0,4 |  | 100,0 |
| 1.8.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 |  |  | 100,0 |
| 2. | Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba: | | | **28,2** | **28,2** | **21,2** | **0** | **28,2** | **28,2** | **21,2** | **0** | 100,0 |
| 2.1. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 28,2 | 28,2 | 21,2 | 0 | 28,2 | 28,2 | 21,2 | 0 | 100,0 |
| 2.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 28,2 | 28,2 | 21,2 | 0 | 28,2 | 28,2 | 21,2 |  | 100,0 |
| 3. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos finansų skyrius  (Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas): | | | **501,2** | **29,7** | **0** | **471,5** | **501,1** | **29,7** | **0** | **471,4** | 100,0 |
| 3.1. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 501,2 | 29,7 | 0 | 471,5 | 501,1 | 29,7 | 0 | 471,4 | 100,0 |
| 3.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 265,5 | 29,7 | 0 | 235,8 | 265,4 | 29,7 |  | 235,7 | 100,0 |
| 3.3. | skolintos lėšos | 235,7 | 0 | 0 | 235,7 | 235,7 |  |  | 235,7 | 100,0 |
| 4. | Molėtų rajono ugniagesių tarnyba: | | | **413,5** | **413,5** | **289,8** | **0** | **413,5** | **413,5** | **289,8** | **0** | 100,0 |
| 4.1. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 413,5 | 413,5 | 289,8 | 0 | 413,5 | 413,5 | 289,8 | 0 | 100,0 |
| 4.2. | valstybės biudžeto lėšos | 392,6 | 392,6 | 286 | 0 | 392,6 | 392,6 | 286 |  | 100,0 |
| 4.3. | savivaldybės biudžeto lėšos | 20,9 | 20,9 | 3,8 | 0 | 20,9 | 20,9 | 3,8 |  | 100,0 |
| 5. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija: | | | **33,6** | **33,6** | **0** | **0** | **33,6** | **33,6** | **0** | **0** | 100,0 |
| 5.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 33,6 | 33,6 | 0 | 0 | 33,6 | 33,6 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 26,8 | 26,8 | 0 | 0 | 26,8 | 26,8 |  |  | 100,0 |
| 5.3. | valstybės biudžeto lėšos | 6,8 | 6,8 | 0 | 0 | 6,8 | 6,8 |  |  | 100,0 |
| 6. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija: | | | **24,8** | **24,8** | **0** | **0** | **24,8** | **24,8** | **0** | **0** | 100,0 |
| 6.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 24,8 | 24,8 | 0 | 0 | 24,8 | 24,8 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 |  |  | 100,0 |
| 6.3. | valstybės biudžeto lėšos | 6,8 | 6,8 | 0 | 0 | 6,8 | 6,8 |  |  | 100,0 |
| 7. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Čiulėnų seniūnija: | | | **20,8** | **20,8** | **0** | **0** | **20,8** | **20,8** | **0** | **0** | 100,0 |
| 7.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 20,8 | 20,8 | 0 | 0 | 20,8 | 20,8 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 15,6 | 15,6 | 0 | 0 | 15,6 | 15,6 |  |  | 100,0 |
| 7.3. | valstybės biudžeto lėšos | 5,2 | 5,2 | 0 | 0 | 5,2 | 5,2 |  |  | 100,0 |
| 8. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Dubingių seniūnija: | | | **21,4** | **21,4** | **0** | **0** | **21,4** | **21,4** | **0** | **0** | 100,0 |
| 8.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 21,4 | 21,4 | 0 | 0 | 21,4 | 21,4 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 16,4 | 16,4 | 0 | 0 | 16,4 | 16,4 |  |  | 100,0 |
| 8.3. | valstybės biudžeto lėšos | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |  | 100,0 |
| 9. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija: | | | **35,9** | **35,9** | **0** | **0** | **35,9** | **35,9** | **0** | **0** | 100,0 |
| 9.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 35,9 | 35,9 | 0 | 0 | 35,9 | 35,9 | 0 | 0 | 100,0 |
| 9.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 26,5 | 26,5 | 0 | 0 | 26,5 | 26,5 |  |  | 100,0 |
| 9.3. | valstybės biudžeto lėšos | 9,4 | 9,4 | 0 | 0 | 9,4 | 9,4 |  |  | 100,0 |
| 10. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Inturkės seniūnija: | | | **22,3** | **22,3** | **0** | **0** | **22,3** | **22,3** | **0** | **0** | 100,0 |
| 10.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 22,3 | 22,3 | 0 | 0 | 22,3 | 22,3 | 0 | 0 | 100,0 |
| 10.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 17,1 | 17,1 | 0 | 0 | 17,1 | 17,1 |  |  | 100,0 |
| 10.3. | valstybės biudžeto lėšos | 5,2 | 5,2 | 0 | 0 | 5,2 | 5,2 |  |  | 100,0 |
| 11. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnija: | | | **19,7** | **19,7** | **0** | **0** | **19,7** | **19,7** | **0** | **0** | 100,0 |
| 11.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 19,7 | 19,7 | 0 | 0 | 19,7 | 19,7 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |  |  | 100,0 |
| 11.3. | valstybės biudžeto lėšos | 3,7 | 3,7 | 0 | 0 | 3,7 | 3,7 |  |  | 100,0 |
| 12. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija: | | | **16,7** | **16,7** | **0** | **0** | **16,7** | **16,7** | **0** | **0** | 100,0 |
| 12.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 16,7 | 16,7 | 0 | 0 | 16,7 | 16,7 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 13,5 | 13,5 | 0 | 0 | 13,5 | 13,5 |  |  | 100,0 |
| 12.3. | valstybės biudžeto lėšos | 3,2 | 3,2 | 0 | 0 | 3,2 | 3,2 |  |  | 100,0 |
| 13. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Mindūnų seniūnija: | | | **13,2** | **13,2** | **0** | **0** | **13,2** | **13,2** | **0** | **0** | 100,0 |
| 13.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 13,2 | 13,2 | 0 | 0 | 13,2 | 13,2 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 9,8 | 9,8 |  |  | 100,0 |
| 13.3. | valstybės biudžeto lėšos | 3,4 | 3,4 | 0 | 0 | 3,4 | 3,4 |  |  | 100,0 |
| 14. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Suginčių seniūnija: | | | **39,9** | **39,9** | **0** | **0** | **39,9** | **39,9** | **0** | **0** | 100,0 |
| 14.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 39,9 | 39,9 | 0 | 0 | 39,9 | 39,9 | 0 | 0 | 100,0 |
| 14.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 30,5 | 30,5 | 0 | 0 | 30,5 | 30,5 |  |  | 100,0 |
| 14.3. | valstybės biudžeto lėšos | 9,4 | 9,4 | 0 | 0 | 9,4 | 9,4 |  |  | 100,0 |
| 15. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių seniūnija: | | | **12,2** | **12,2** | **0** | **0** | **12,2** | **12,2** | **0** | **0** | 100,0 |
| 15.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 12,2 | 12,2 | 0 | 0 | 12,2 | 12,2 | 0 | 0 | 100,0 |
| 15.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 8,8 | 8,8 | 0 | 0 | 8,8 | 8,8 |  |  | 100,0 |
| 15.3. | valstybės biudžeto lėšos | 3,4 | 3,4 | 0 | 0 | 3,4 | 3,4 |  |  | 100,0 |
| 16. | Molėtų kultūros centras: | | | **419,7** | **414,7** | **237,1** | **5** | **416,8** | **411,8** | **237,1** | **5** | 99,3 |
| 16.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | 419,7 | 414,7 | 237,1 | 5 | 416,8 | 411,8 | 237,1 | 5 | 99,3 |
| 16.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 410,9 | 405,9 | 237,1 | 5 | 410,9 | 405,9 | 237,1 | 5 | 100,0 |
| 16.3. | įstaigos pajamų lėšos | 8,8 | 8,8 | 0 | 0 | 5,9 | 5,9 |  |  | 67,0 |
| 17. | Molėtų krašto muziejus: | | | **243,5** | **231** | **125,5** | **12,5** | **241,2** | **229,9** | **125,2** | **11,3** | 99,1 |
| 17.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | 243,5 | 231 | 125,5 | 12,5 | 241,2 | 229,9 | 125,2 | 11,3 | 99,1 |
| 17.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 207 | 196,5 | 125,2 | 10,5 | 207 | 196,5 | 125,2 | 10,5 | 100,0 |
| 17.3. | įstaigos pajamų lėšos | 36,5 | 34,5 | 0,3 | 2 | 34,2 | 33,4 |  | 0,8 | 93,7 |
| 18. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka: | | | **443,3** | **443,3** | **299,1** | **0** | **441,8** | **441,8** | **299,1** | **0** | 99,7 |
| 18.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | 443,3 | 443,3 | 299,1 | 0 | 441,8 | 441,8 | 299,1 | 0 | 99,7 |
| 18.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 440,3 | 440,3 | 299,1 | 0 | 440,3 | 440,3 | 299,1 |  | 100,0 |
| 18.3. | įstaigos pajamų lėšos | 3 | 3 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 |  |  | 50,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Molėtų gimnazija: | | | **941,7** | **941,7** | **613,7** | **0** | **939,8** | **939,8** | **613,4** | **0** | 99,8 |
| 19.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 932,8 | 932,8 | 613,1 | 0 | 932 | 932 | 611,2 | 0 | 99,9 |
| 19.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 263,5 | 263,5 | 111,2 | 0 | 263,5 | 263,5 | 111,2 |  | 100,0 |
| 19.3. | mokymo lėšos | 665,2 | 665,2 | 500 | 0 | 665,2 | 665,2 | 500 |  | 100,0 |
| 19.4. | įstaigos pajamų lėšos | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 |  |  | 50,0 |
| 19.5. |  |  | kita tikslinė dotacija | 2,5 | 2,5 | 1,9 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2 |  | 100,0 |
| 19.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 8,9 | 8,9 | 0,6 | 0 | 7,8 | 7,8 | 0,2 | 0 | 87,6 |
| 19.7. | valstybės biudžeto lėšos | 8,9 | 8,9 | 0,6 | 0 | 7,8 | 7,8 | 0,2 |  | 87,6 |
| 20. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija: | | | **636,4** | **633,4** | **409,4** | **3** | **633** | **630** | **408,9** | **3** | 99,5 |
| 20.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 619,1 | 616,1 | 408,6 | 3 | 618,7 | 615,7 | 408,5 | 3 | 99,9 |
| 20.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 205,8 | 205,8 | 98,8 | 0 | 205,4 | 205,4 | 98,7 |  | 99,8 |
| 20.3. | mokymo lėšos | 413,3 | 410,3 | 309,8 | 3 | 413,3 | 410,3 | 309,8 | 3 | 100,0 |
| 20.4. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 17,3 | 17,3 | 0,8 | 0 | 14,3 | 14,3 | 0,4 | 0 | 82,7 |
| 20.5. | valstybės biudžeto lėšos | 17,3 | 17,3 | 0,8 | 0 | 14,3 | 14,3 | 0,4 |  | 82,7 |
| 21. | Molėtų r. Alantos gimnazija: | | | **572** | **572** | **368,2** | **0** | **568,6** | **568,6** | **367,9** | **0** | 99,4 |
| 21.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 550,5 | 550,5 | 367,4 | 0 | 550,4 | 550,4 | 367,4 | 0 | 100,0 |
| 21.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 198,1 | 198,1 | 101,3 | 0 | 198 | 198 | 101,3 |  | 99,9 |
| 21.3. | mokymo lėšos | 352,4 | 352,4 | 266,1 | 0 | 352,4 | 352,4 | 266,1 |  | 100,0 |
| 21.4. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 21,5 | 21,5 | 0,8 | 0 | 18,2 | 18,2 | 0,5 | 0 | 84,7 |
| 21.5. | valstybės biudžeto lėšos | 21,5 | 21,5 | 0,8 | 0 | 18,2 | 18,2 | 0,5 |  | 84,7 |
| 22. | Molėtų progimnazija: | | | **822,8** | **819,2** | **517,1** | **3,6** | **820** | **816,4** | **516,8** | **3,6** | 99,7 |
| 22.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 806 | 802,4 | 516,3 | 3,6 | 804,6 | 801 | 516,3 | 3,6 | 99,8 |
| 22.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 263,4 | 263,4 | 113,4 | 0 | 262,9 | 262,9 | 113,4 |  | 99,8 |
| 22.3. | mokymo lėšos | 539,9 | 536,3 | 402,9 | 3,6 | 539,9 | 536,3 | 402,9 | 3,6 | 100,0 |
| 22.4. | įstaigos pajamų lėšos | 2,7 | 2,7 | 0 | 0 | 1,8 | 1,8 |  |  | 66,7 |
| 22.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 16,8 | 16,8 | 0,8 | 0 | 15,4 | 15,4 | 0,5 | 0 | 91,7 |
| 22.6. | valstybės biudžeto lėšos | 16,8 | 16,8 | 0,8 | 0 | 15,4 | 15,4 | 0,5 |  | 91,7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Molėtų pradinė mokykla: | | | **696,9** | **687,5** | **443** | **9,4** | **691,9** | **671,2** | **441,2** | **9,4** | 99,3 |
| 23.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 685 | 675,6 | 442,4 | 9,4 | 680,6 | 671,2 | 440,8 | 9,4 | 99,4 |
| 23.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 228,5 | 221,9 | 106,9 | 6,6 | 226,8 | 220,2 | 105,3 | 6,6 | 99,3 |
| 23.3. | mokymo lėšos | 448,6 | 445,8 | 335,5 | 2,8 | 448,6 | 445,8 | 335,5 | 2,8 | 100,0 |
| 23.4. | įstaigos pajamų lėšos | 7,9 | 7,9 | 0 | 0 | 5,2 | 5,2 |  |  | 65,8 |
| 23.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 11,9 | 11,9 | 0,6 | 0 | 11,3 |  |  | 0 | 95,0 |
| 23.6 | valstybės biudžeto lėšos | 11,9 | 11,9 | 0,6 | 0 | 11,3 | 11,3 | 0,4 |  | 95,0 |
| 24. | Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla: | | | **248,6** | **248,6** | **165,2** | **0** | **246,7** | **246,7** | **165** | **0** | 99,2 |
| 24.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 242,4 | 242,4 | 164,9 | 0 | 242,3 | 242,3 | 164,9 | 0 | 100,0 |
| 24.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 112,1 | 112,1 | 66,6 | 0 | 112 | 112 | 66,6 |  | 99,9 |
| 24.3. | mokymo lėšos | 129,7 | 129,7 | 98,3 | 0 | 129,7 | 129,7 | 98,3 |  | 100,0 |
| 24.4. | įstaigos pajamų lėšos | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 |  |  | 100,0 |
| 24.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 6,2 | 6,2 | 0,3 | 0 | 4,4 | 4,4 | 0,1 | 0 | 71,0 |
| 24.6. | valstybės biudžeto lėšos | 6,2 | 6,2 | 0,3 | 0 | 4,4 | 4,4 | 0,1 |  | 71,0 |
| 25. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla: | | | **353,3** | **336,8** | **219,2** | **16,5** | **352,5** | **336,3** | **219** | **16,3** | 99,8 |
| 25.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 344,3 | 327,8 | 218,8 | 16,5 | 343,9 | 327,7 | 218,8 | 16,3 | 99,9 |
| 25.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 160,2 | 143,7 | 80,7 | 16,5 | 159,9 | 143,6 | 80,7 | 16,3 | 99,8 |
| 25.3. | mokymo lėšos | 182,1 | 182,1 | 138,1 | 0 | 182,1 | 182,2 | 138,1 |  | 100,0 |
| 25.4. | įstaigos pajamų lėšos | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,9 | 1,9 |  |  | 95,0 |
| 25.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 9 | 9 | 0,4 | 0 | 8,6 | 8,6 | 0,2 | 0 | 95,6 |
| 25.6. | valstybės biudžeto lėšos | 9 | 9 | 0,4 | 0 | 8,6 | 8,6 | 0,2 |  | 95,6 |
| 26. | Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras: | | | **298,7** | **297,8** | **193,8** | **0,9** | **292,7** | **291,8** | **193,6** | **0,9** | 98,0 |
| 26.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 287,3 | 286,4 | 193,4 | 0,9 | 287 | 286,1 | 193,4 | 0,9 | 99,9 |
| 26.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 144 | 143,1 | 85,5 | 0,9 | 143,9 | 143 | 85,5 | 0,9 | 99,9 |
| 26.3. | mokymo lėšos | 142,4 | 142,4 | 107,9 | 0 | 142,3 | 142,3 | 107,9 |  | 99,9 |
| 26.4. | įstaigos pajamų lėšos | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 |  |  | 88,9 |
| 26.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 11,4 | 11,4 | 0,4 | 0 | 5,7 | 5,7 | 0,2 | 0 | 50,0 |
| 26.6. | valstybės biudžeto lėšos | 11,4 | 11,4 | 0,4 | 0 | 5,7 | 5,7 | 0,2 |  | 50,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Molėtų menų mokykla: | | | **371,9** | **368,9** | **261,9** | **3** | **366,6** | **363,6** | **261,9** | **3** | 98,6 |
| 27.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 371,9 | 368,9 | 261,9 | 3 | 366,6 | 363,6 | 261,9 | 3 | 98,6 |
| 27.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 312,3 | 309,3 | 230,6 | 3 | 311,8 | 308,8 | 230,6 | 3 | 99,8 |
| 27.3. | mokymo lėšos | 36,1 | 36,1 | 28,4 | 0 | 36,1 | 36,1 | 28,4 |  | 100,0 |
| 27.4. | įstaigos pajamų lėšos | 19,7 | 19,7 | 0 | 0 | 14,9 | 14,9 |  |  | 75,6 |
| 27.5. | valstybės lėšos | 3,8 | 3,8 | 2,9 | 0 | 3,8 | 3,8 | 2,9 |  | 100,0 |
| 28. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras: | | | **245,9** | **240,9** | **138,6** | **5** | **240,8** | **235,8** | **138,6** | **5** | 97,9 |
| 28.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 245,9 | 240,9 | 138,6 | 5 | 240,8 | 235,8 | 138,6 | 5 | 97,9 |
| 28.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 200,4 | 195,4 | 115,5 | 5 | 200,3 | 195,3 | 115,5 | 5 | 100,0 |
| 28.3. | mokymo lėšos | 27,4 | 27,4 | 21 | 0 | 27,4 | 27,4 | 21 |  | 100,0 |
| 28.4. | įstaigos pajamų lėšos | 15,3 | 15,3 | 0 | 0 | 10,3 | 10,3 |  |  | 67,3 |
| 28.5. | valstybės lėšos | 2,8 | 2,8 | 2,1 | 0 | 2,8 | 2,8 | 2,1 |  | 100,0 |
| 29. | Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba: | | | **68,7** | **68,7** | **49,3** | **0** | **68,7** | **68,7** | **49,3** | **0** | 100,0 |
| 29.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 68,7 | 68,7 | 49,3 | 0 | 68,7 | 68,7 | 49,3 | 0 | 100,0 |
| 29.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 47 | 47 | 32,5 | 0 | 47 | 47 | 32,5 |  | 100,0 |
| 29.3. | mokymo lėšos | 21,7 | 21,7 | 16,8 | 0 | 21,7 | 21,7 | 16,8 |  | 100,0 |
| 30. | Molėtų švietimo centras: | | | **132,6** | **132,6** | **77,5** | **0** | **132,6** | **132,6** | **77,5** | **0** | 100,0 |
| 30.1 | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 132,6 | 132,6 | 77,5 | 0 | 132,6 | 132,6 | 77,5 | 0 | 100,0 |
| 30.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 107,9 | 107,9 | 77,4 | 0 | 107,9 | 107,9 | 77,4 |  | 100,0 |
| 30.3. | įstaigos pajamų lėšos | 24,7 | 24,7 | 0,1 | 0 | 24,7 | 24,7 | 0,1 |  | 100,0 |
| 31. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras: | | | **258** | **258** | **170,3** | **0** | **255** | **255** | **170,3** | **0** | 98,8 |
| 31.1 | 06 | Ugdymo proceso  užtikrinimo  programa | Iš viso | 253,3 | 253,3 | 170,2 | 0 | 252,5 | 252,5 | 170,2 | 0 | 99,7 |
| 31.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 87,6 | 87,6 | 47 | 0 | 87,6 | 87,6 | 47 |  | 100,0 |
| 31.3. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 59,3 | 59,3 | 45,4 | 0 | 59,3 | 59,3 | 45,4 |  | 100,0 |
| 31.4. | mokymo lėšos | 102,4 | 102,4 | 77,8 | 0 | 102,4 | 102,4 | 77,8 |  | 100,0 |
| 31.5. | įstaigos pajamų lėšos | 4 | 4 | 0 | 0 | 3,2 | 3,2 |  |  | 80,0 |
| 31.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 4,7 | 4,7 | 0,1 | 0 | 2,5 | 2,5 | 0,1 | 0 | 53,2 |
| 31.7. | valstybės biudžeto lėšos | 4,7 | 4,7 | 0,1 | 0 | 2,5 | 2,5 | 0,1 |  | 53,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis: | | | **532,7** | **530,7** | **323,8** | **2** | **519,5** | **517,5** | **323,7** | **2** | 97,5 |
| 32.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 529,2 | 527,2 | 323,8 | 2 | 518,8 | 516,8 | 323,7 | 2 | 98,0 |
| 32.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 266,1 | 264,1 | 178,8 | 2 | 266,1 | 264,1 | 178,7 | 2 | 100,0 |
| 32.3. | mokymo lėšos | 193,5 | 193,5 | 145 | 0 | 193,5 | 193,5 | 145 |  | 100,0 |
| 32.4. | įstaigos pajamų lėšos | 69,6 | 69,6 | 0 | 0 | 59,2 | 59,2 |  |  | 85,1 |
| 32.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 20,0 |
| 32.6. | valstybės biudžeto lėšos | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 | 0,7 | 0,7 |  |  | 20,0 |
| 33. | Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis: | | | **752,7** | **743,5** | **443,7** | **9,2** | **741,3** | **732,1** | **443,7** | **9,2** | 98,5 |
| 33.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 749,7 | 740,5 | 443,7 | 9,2 | 740,6 | 731,4 | 443,7 | 9,2 | 98,8 |
| 33.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 424,6 | 415,4 | 260,3 | 9,2 | 422,7 | 413,5 | 260,3 | 9,2 | 99,6 |
| 33.3. | mokymo lėšos | 248,4 | 248,4 | 183,4 | 0 | 247,8 | 247,8 | 183,4 |  | 99,8 |
| 33.4. | įstaigos pajamų lėšos | 76,7 | 76,7 | 0 | 0 | 70,1 | 70,1 |  |  | 91,4 |
| 33.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 23,3 |
| 33.6. | valstybės biudžeto lėšos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,7 | 0,7 |  |  | 23,3 |
| 34. | Molėtų socialinės paramos centras: | | | **439,9** | **439,9** | **302,5** | **0** | **418,8** | **418,8** | **287,5** | **0** | 95,2 |
| 34.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 439,9 | 439,9 | 302,5 | 0 | 418,8 | 418,8 | 287,5 | 0 | 95,2 |
| 34.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 219,1 | 219,1 | 146,6 | 0 | 218,8 | 218,8 | 146,6 |  | 99,9 |
| 34.3. | valstybės biudžeto lėšos | 153,8 | 153,8 | 115,9 | 0 | 153,7 | 153,7 | 115,8 |  | 99,9 |
| 34.4. | įstaigos pajamų lėšos | 11,1 | 11,1 | 0 | 0 | 10,8 | 10,8 |  |  | 97,3 |
| 34.5. | ES finansinės paramos lėšos | 55,9 | 55,9 | 40 | 0 | 35,5 | 35,5 | 25,1 |  | 63,5 |
| 35. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai: | | | **520,9** | **520,9** | **334,2** | **0** | **520,9** | **520,9** | **334,2** | **0** | 100,0 |
| 35.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 520,9 | 520,9 | 334,2 | 0 | 520,9 | 520,9 | 334,2 | 0 | 100,0 |
| 35.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 342,5 | 342,5 | 197,5 | 0 | 342,5 | 342,5 | 197,5 |  | 100,0 |
| 35.3. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 178,4 | 178,4 | 136,7 | 0 | 178,4 | 178,4 | 136,7 |  | 100,0 |
| 36. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai: | | | **301,5** | **301,5** | **144,4** | **0** | **301,2** | **301,2** | **144,4** | **0** | 99,9 |
| 36.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 301,5 | 301,5 | 144,4 | 0 | 301,2 | 301,2 | 144,4 | 0 | 99,9 |
| 36.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 207,9 | 207,9 | 140,2 | 0 | 207,9 | 207,9 | 140,2 |  | 100,0 |
| 36.3. | įstaigos pajamų lėšos | 93,6 | 93,6 | 4,2 | 0 | 93,3 | 93,3 | 4,2 |  | 99,7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37. | Molėtų r. paslaugų centras | | | **124,8** | **124,8** | **87,5** | **0** | **120** | **120** | **87,5** | **0** | 96,2 |
| 37.1 | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 124,8 | 124,8 | 87,5 | 0 | 120 | 120 | 87,5 | 0 | 96,2 |
| 37.2 | savivaldybės biudžeto lėšos | 115,1 | 115,1 | 87,4 | 0 | 114,9 | 114,9 | 87,4 |  | 99,8 |
| 37.3 | įstaigos pajamų lėšos | 9,7 | 9,7 | 0,1 | 0 | 5,1 | 5,1 | 0,1 |  | 52,6 |
| 38. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | | | **51,7** | **51,7** | **32,1** | **0** | 48,6 | 48,6 | 32,1 | 0 | 94,0 |
| 38.1 | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 51,7 | 51,7 | 32,1 | 0 | 48,6 | 48,6 | 32,1 | 0 | 94,0 |
| 38.2 | savivaldybės biudžeto lėšos | 37,9 | 37,9 | 24,4 | 0 | 37,9 | 37,9 | 24,4 |  | 100,0 |
| 38.3 | mokymo lėšos | 10,3 | 10,3 | 7,7 | 0 | 10,3 | 10,3 | 7,7 |  | 100,0 |
| 38.4. | įstaigos pajamų lėšos | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 |  |  | 11,4 |
| 39. | Iš viso | | | **22565,9** | **16856,6** | **7679,3** | **5709,3** | **21630,9** | **16484,3** | **7639,3** | **5146,6** | 95,9 |
| **Lėšų detalizavimas:** | | |  | **2018 m. planas** | | | | **2018 m. plano vykdymas** | | | | **2018 m. įvykdymas  procentais** |
| Eil. Nr. | **Finansavimo šaltinis** | | |  | Biudžeto asignavimai | | |  | Biudžeto asignavimai | | |
| Iš viso | išlaidoms | | Turtui įsigyti | Iš viso | išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmo- kestis | Iš viso | Darbo užmo- kestis |
| 40. | Valstybės biudžeto lėšos | |  | 1572 | 1572 | 619,4 | 0 | 1522,6 | 1522,6 | 618,9 | 0 | 96,9 |
| 41. | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | 10753,4 | 10108,9 | 4190,7 | 644,5 | 10643,4 | 10001 | 4168,5 | 642,4 | 99,0 |
| 42. | Mokymo lėšos | | | 3540,9 | 3531,5 | 2638,7 | 9,4 | 3540,3 | 3530,9 | 2638,7 | 9,4 | 100,0 |
| 43. | Įstaigos pajamų lėšos | | | 445,8 | 443,8 | 4,7 | 2 | 378,5 | 377,7 | 4,4 | 0,8 | 84,9 |
| 44. | Specialiosios programos lėšos | | | 65,5 | 65,5 | 0 | 0 | 31,4 | 31,4 | 0 | 0 | 47,9 |
| 45. | Specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | | | 237,7 | 237,7 | 182,1 | 0 | 237,7 | 237,7 | 182,1 | 0 | 100,0 |
| 46. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | | | 3038 | 442,6 | 41,8 | 2595,4 | 2550,2 | 343,4 | 26,7 | 2206,8 | 83,9 |
| 47. | Skolintos lėšos | | | 450 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 450 | 100,0 |
| 48. | Kitos tikslinės dotacijos ir dotacijos iš kitų valdymo lygių | | | 2447 | 444,1 | 1,9 | 2002,9 | 2268 | 430,8 | 0 | 1837,2 | 92,7 |
| 49. | Žemės realizavimo pajamos | | | 10,5 | 10,5 | 0 |  | 8,8 | 8,8 | 0 | 0 | 83,8 |
| 50. | Ilgalaikio turto realizavimo pajamos (gyvenamų namų) | | | 5,1 | 0 | 0 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| **51.** | **Iš viso:** | | | **22565,9** | **16856,6** | **7679,3** | **5709,3** | **21630,9** | **16484,3** | **7639,3** | **5146,6** | **95,9** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biudžeto asignavimų paskirstymas pagal programas:** | | | | | | | |  | | | |  |
| Eil. Nr. | Programos kodas | Programos pavadinimas | Finansavimo šaltinis |  | Biudžeto asignavimai | | |  | Biudžeto asignavimai | | | **2018 m. įvykdymas  procentais** |
| Iš viso | išlaidoms | | Turtui įsigyti | Iš viso | išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmo- kestis | Iš viso | Darbo užmo- kestis |
| 52. | 1. | Turizmo ir verslo skatinimo bei  kaimo plėtros programa | Viso: | **255,7** | **255,7** | **0** | **0** | **245,7** | **245,7** | **0** | **0** | 96,1 |
| 53. | valstybės biudžeto lėšos | 151 | 151 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 95,4 |
| 54. | savivaldybės biudžeto lėšos | 104,7 | 104,7 | 0 | 0 | 101,7 | 101,7 | 0 | 0 | 97,1 |
| 55. | 2. | Valdymo programa | Viso: | **3356,4** | **2854,9** | **1801,9** | **501,5** | **3276,6** | **2777** | **1781,5** | **499,6** | 97,6 |
| 56. | valstybės biudžeto lėšos | 681,4 | 681,4 | 487,7 | 0 | 681,4 | 681,4 | 487,7 | 0 | 100,0 |
| 57. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2373,7 | 2107,9 | 1302,6 | 265,8 | 2318,4 | 2054,5 | 1282,2 | 263,9 | 97,7 |
| 58. | Valstybės tarnautojams  grąžintinas darbo užmokestis | 15 | 15 | 11,5 | 0 | 15 | 15 | 11,5 | 0 | 100,0 |
| 59. | įstaigos pajamų lėšos | 40,1 | 40,1 | 0,1 | 0 | 17,3 | 17,3 | 0,1 | 0 | 43,1 |
| 60. | skolintos lėšos | 235,7 | 0 | 0 | 235,7 | 235,7 | 0 | 0 | 235,7 | 100,0 |
| 61. | žemės realizavimo pajamos | 10,5 | 10,5 |  | 0 | 8,8 | 8,8 | 0 | 0 | 83,8 |
| 62. | 3. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Viso: | **7550,7** | **2418,1** | **0** | **5132,6** | **6911,4** | **2333,1** | **0** | **4578,3** | 91,5 |
| 63. | valstybės biudžeto lėšos | 86,7 | 86,7 | 0 | 0 | 86,7 | 86,7 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1930,5 | 1610,5 | 0 | 320 | 1924,8 | 1604,8 | 0 | 320 | 99,7 |
| 65. | valstybės investicijų lėšos | 2444,5 | 441,6 | 0 | 2002,9 | 2268 | 430,8 | 0 | 1837,2 | 92,8 |
| 66. | ES finansinės paramos lėšos | 2874,7 | 279,3 | 0 | 2595,4 | 2417,6 | 210,8 | 0 | 2206,8 | 84,1 |
| 67. | skolintos lėšos | 214,3 | 0 | 0 | 214,3 | 214,3 | 0 | 0 | 214,3 | 100,0 |
| 68. | 4. | Aplinkos apsaugos  programa | Viso: | **65,5** | **65,5** | **0** | **0** | **31,4** | **31,4** | **0** | **0** | 47,9 |
| 69. | specialiosios programos lėšos | 65,5 | 65,5 | 0 | 0 | 31,4 | 31,4 | 0 | 0 | 47,9 |
| 70. | 5. | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Viso: | **1236,5** | **1219** | **661,7** | **17,5** | **1227,3** | **1211** | **661,4** | **16,3** | 99,3 |
| 71. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1188,2 | 1172,7 | 661,4 | 15,5 | 1185,7 | 1170,2 | 661,4 | 15,5 | 99,8 |
| 72. | pajamos už paslaugas | 48,3 | 46,3 | 0,3 | 2 | 41,6 | 40,8 | 0 | 0,8 | 86,1 |
| 73. | 6. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | Viso: | **7034** | **6981,4** | **4423,8** | **52,6** | **6983,4** | **6931** | **4421,9** | **52,4** | 99,3 |
| 74. | mokymo lėšos | 3540,9 | 3531,5 | 2638,7 | 9,4 | 3540,3 | 3530,9 | 2638,7 | 9,4 | 100,0 |
| 75. | savivaldybės biudžeto lėšos | 3136,5 | 3093,3 | 1730,9 | 43,2 | 3130,7 | 3087,7 | 1729,1 | 43 | 99,8 |
| 76. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 59,3 | 59,3 | 45,4 | 0 | 59,3 | 59,3 | 45,4 | 0 | 100,0 |
| 77. | pajamos už paslaugas | 229,2 | 229,2 | 0,1 | 0 | 193,9 | 193,9 | 0,1 | 0 | 84,6 |
| 78. | ES finansinės paramos lėšos | 59 | 59 | 1,8 | 0 | 50,1 | 50,1 | 1,6 | 0 | 84,9 |
| 79. | kita tikslinė dotacija | 2,5 | 2,5 | 1,9 |  | 2,5 | 2,5 | 2 | 0 | 100,0 |
| 80. | valstybės lėšos | 6,6 | 6,6 | 5 |  | 6,6 | 6,6 | 5 | 0 | 100,0 |
| 81. | 7. | Socialinės atskirties mažinimo programa | Viso: | **2960,7** | **2955,6** | **791,5** | **5,1** | **2848,7** | **2848,7** | **774,1** | **0** | 96,2 |
| 82. | valstybės biudžeto lėšos | 575,9 | 575,9 | 126,3 | 0 | 531 | 531 | 123,8 | 0 | 92,2 |
| 83. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1968,8 | 1968,8 | 484,3 | 0 | 1931,1 | 1931,1 | 484,3 | 0 | 98,1 |
| 84. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 178,4 | 178,4 | 136,7 | 0 | 178,4 | 178,4 | 136,7 | 0 | 100,0 |
| 85. | pajamos už paslaugas ir patalpų nuomą | 128,2 | 128,2 | 4,2 | 0 | 125,7 | 125,7 | 4,2 | 0 | 98,0 |
| 86. | ES finansinės paramos lėšos | 104,3 | 104,3 | 40 | 0 | 82,5 | 82,5 | 25,1 | 0 | 79,1 |
| 87. | lėšos būsto pirkimui | 5,1 | 0 | 0 | 5,1 |  |  |  |  | 0,0 |
| 88. | 8. | Sveikatos apsaugos  programa | Viso: | **106,4** | **106,4** | **0,4** | **0** | **106,4** | **106,4** | **0,4** | **0** | 100,0 |
| 89. | valstybės biudžeto lėšos | 70,4 | 70,4 | 0,4 | 0 | 70,4 | 70,4 | 0,4 | 0 | 100,0 |
| 90. |  |  | savivaldybės biudžeto lėšos | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 100,0 |
| 91. | **Iš viso:** | | | **22565,9** | **16856,6** | **7679,3** | **5709,3** | **21630,9** | **16484,3** | **7639,3** | **5146,6** | **95,9** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Molėtų rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | vykdymo ataskaitos | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 priedas | | | | | |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS  UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS, IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS BEI KITOSE ĮSTAIGOSE IR PATALPŲ NUOMĄ (TŪKST. EUR)** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Likutis 2018-01-01** | | | **Patikslintas planas 2018 m.** | | | **Įvykdyta 2018-12-31** | | | **Įvykdymo procentas** | | |
| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Pajamos už atsitiktines paslaugas | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | Pajamos už patalpų nuomą | Pajamos už atsitiktines paslaugas | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | Pajamos už patalpų nuomą | Pajamos už atsitiktines paslaugas | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | Pajamos už patalpų nuomą | Pajamos už atsitiktines paslaugas | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | Pajamos už patalpų nuomą |
| 1. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai | 0,1 | 1 |  | 0,5 | 92 |  | 0,3 | 91,9 |  | 60,0 | 99,9 |  |
| 2. | Molėtų gimnazija |  |  |  | 1,6 |  |  | 0,8 |  |  | 50,0 |  |  |
| 3. | Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla | 0,2 |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  | 100,0 |  |  |
| 4. | Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras | 0,3 |  |  | 0,6 |  |  | 0,4 |  |  | 66,7 |  |  |
| 5. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras |  |  |  |  | 4 |  |  | 3,1 |  |  | 77,5 |  |
| 6. | Molėtų krašto muziejus | 0,1 |  |  | 36,4 |  |  | 34,1 |  |  | 93,7 |  |  |
| 7. | Molėtų kultūros centras |  |  |  | 8 |  | 0,8 | 5,2 |  | 0,7 | 65,0 |  | 87,5 |
| 8. | Molėtų kūno kultūros ir sporto centras | 1,3 |  |  | 12 |  | 2 | 8,4 |  |  | 70,0 |  | 0,0 |
| 9. | Molėtų menų mokykla |  |  |  |  | 19,7 |  |  | 15 |  |  | 76,1 |  |
| 10. | Molėtų pradinė mokykla |  |  |  | 5 | 2,9 |  | 4,8 | 0,4 |  | 96,0 | 13,8 |  |
| 11. | Molėtų progimnazija |  |  |  | 2,7 |  |  | 1,8 |  |  | 66,7 |  |  |
| 12. | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų darželis-lopšelis | 3,6 | 5 | 0,7 | 13,5 | 45,2 | 1,6 | 9,8 | 39,7 | 0,4 | 72,6 | 87,8 | 25,0 |
| 13. | Molėtų r. savivaldybės administracija |  |  | 11,9 | 2 |  | 40 | 0,4 |  |  | 20,0 |  | 0,0 |
| 14. | Molėtų socialinės paramos centras | 0,6 |  |  | 10,5 |  |  | 10,2 |  |  | 97,1 |  |  |
| 15. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla |  |  |  | 2 |  |  | 1,9 |  |  | 95,0 |  |  |
| 16. | Molėtų švietimo centras | 1,4 |  |  | 23,3 |  |  | 23,3 |  |  | 100,0 |  |  |
| 17. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba |  |  |  | 3,5 |  |  | 0,4 |  |  | 11,4 |  |  |
| 18. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka |  |  |  | 3 |  |  | 1,5 |  |  | 50,0 |  |  |
| 19. | Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 0,4 | 2 |  | 15,8 | 58 | 0,5 | 13,4 | 54 |  | 84,8 | 93,1 | 0,0 |
| 20. | Molėtų r. paslaugų centras |  |  |  | 9,7 |  |  | 5,1 |  |  | 52,6 |  |  |
| **Iš viso** | | **8** | **8** | **12,6** | **150,5** | **221,8** | **44,9** | **122,2** | **204,1** | **1,1** | **69,5** | **74,7** | **22,5** |
|  |  | **28,6** | | | **417,2** | | | **327,4** | | | **78,48** | | |

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

|  |
| --- |
| Molėtų rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto |
| vykdymo ataskaitos |
| 3 priedas |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Eil.  Nr. | Rezervo suformavimo, panaudojimo, perskirstymo pagrindas | Patvirtintas  planas | Išlaidos,  perskirtymas | Likutis | Pastabos |
| 1. | 2018 m. vasario 22 d. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. B1-29 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo" | 50000 |  | 50000 | Patvirtintas administracijos direktoriaus rezervas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 25 straipsnio 1 punktu |
| 2. | 2018 m. gruodžio 11 d.  direktoriaus įsakymas Nr. B6-1094 "Dėl lėšų iš savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo skyrimo" | 50000 | 10890 | 39110 | Apmokėtos afrikinio kiaulių maro padarinių išlaidos. Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. B6-693 "Dėl ekstremalios situacijos Molėtų rajono savivaldybės Giedraičių seniūnijos teritorijoje paskelbimo " |
| 3. | 2018 m. gruodžio 18 d. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. B1-276 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo | 39110 | 10500 | 28610 | Administracijos direktoriaus rezervas perskirstomas kitoms reikmėms (biudžetinių įstaigų finansavimui) |

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