PATVIRTINTA

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2020 m. rugpjūčio 27 d.

sprendimu Nr. B1-227

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS**

**2019 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA**

**2020 m. liepos 24 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.

2019 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 2019 m. plano įvykdymo procentas pagal asignavimų valdytojus, programas ir finansavimo šaltinį.

Ataskaitos 2 priede pateikiama informacija apie 2019 m. biudžetinių įstaigų pajamas už teikiamas paslaugas, išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir patalpų nuomą (tūkst. Eur). 2019 m. pajamų įvykdymas yra 90 proc. Įvykdymo procentas diferencijuojamas pagal pajamų rūšis.

**I. PAJAMOS**

Savivaldybės biudžete 2019 metams patvirtinta 21112,7 tūkst. Eur pajamų, po patikslinimų pajamų planas yra 23572,7 tūkst. Eur 2019 m. faktiškai gauta pajamų – 22854,5 tūkst. Eur. Patvirtintas 2019 m. biudžetas buvo patikslintas 5 kartus, pajamos per metus padidėjo 2460 tūkst. Eur.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.  Nr.** | **Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimai dėl biudžeto tvirtinimo ir biudžeto keitimo** | | **2019 m.  pajamų planas** | **2019 m. biudžeto  patikslinimai** | **2019 m. planas  po patikslinimų** |
|  | **Data** | **Sprendimo Nr.** |
| 1. | 2019-02-21 | B1-26 | 21112,7 |  | 21112,7 |
| 2. | 2019-05-16 | B1-102 |  | 1709,6 | 22822,3 |
| 3. | 2019-07-25 | B1-154 |  | 630,2 | 23452,5 |
| 4. | 2019-09-26 | B1-176 |  | 42,8 | 23495,3 |
| 5. | 2019-11-27 | B1-250 |  | 56,9 | 23552,2 |
| 6. | 2019-12-19 | B1-264 |  | 20,5 | 23572,7 |
| Iš viso: | | | **21112,7** | **2460** | **23572,7** |

Informacija apie 2019 m. mokesčių ir pajamų planą, patikslinimus, pajamų įvykdymą pagal mokesčių ir pajamų rūšis pateikiama lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamų klasifikacijos kodas | Pajamų pavadinimas | Patvirtintas planas  2019-02-21  sprendimu Nr. B1-26 | Patikslintas planas 2019 metais | Pajamų patiksli- nimas 2019 m. spren- dimais | 2019 m.  plano įvykdymas (gavimas) | Skirtumas tarp vykdymo ir plano | Plano vykdymo procentas |
| 1.1.1.1.1.1.1 | Gyventojų pajamų mokestis | 9925,0 | 9925,0 | 0,0 | 10422,2 | 497,2 | 105,0 |
| 1.1.3.1.1.1. | Fizinių asmenų žemės mokestis | 183,0 | 183,0 | 0,0 | 296,8 | 113,8 | 162,2 |
| 1.1.3.1.1.2. | Juridinių asmenų žemės mokestis | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 19,5 | 2,5 | 114,7 |
| 1.1.3.2.1.1. | Paveldimo turto mokestis | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,2 | -4,8 | 52,0 |
| 1.1.3.3.1.1. | Fizinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 8,2 | -4,8 | 63,1 |
| 1.1.3.3.1.2. | Juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis | 77,0 | 97,0 | 20,0 | 97,6 | 0,6 | 100,6 |
| 1.1.4.7.1.1. | Mokesčiai už aplinkos teršimą | 17,5 | 17,5 | 0,0 | 17,2 | -0,3 | 98,3 |
| **Iš viso mokesčių:** | | **10242,5** | **10262,5** | **20,0** | **10866,7** | **604,2** | **105,9** |
| 1.3.4.1.1.1.1.a | Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 1750,3 | 1773,9 | 23,6 | 1743,4 | -30,5 | 98,3 |
| 1.3.4.1.1.1.1.b | Moksleivių krepšeliui finansuoti | 3764,9 | 3790,9 | 26,0 | 3783,8 | -7,1 | 99,8 |
| 1.3.4.1.1.1.1.c | Kita tikslinė dotacija | 213,1 | 797,8 | 584,7 | 765,8 | -32,0 | 96,0 |
| 1.3.4.1.1.4. | Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautin | 807,6 | 841,6 | 34,0 | 636,5 | -205,1 | 75,6 |
| 1.3.4.1.1.5. | Kitos dotacijos einamiesiems tikslams | 29,1 | 100,2 | 71,1 | 57,4 | -42,8 | 57,3 |
| 1.3.4.2.1.1. | Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti (kel |  | 1355,4 | 1355,4 | 1308,9 | -46,5 | 96,6 |
| 1.3.4.2.1.4. | Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautin | 2471,3 | 2471,3 | 0,0 | 1582,5 | -888,8 | 64,0 |
| 1.3.4.2.1.5. | Kitos dotacijos turtui įsigyti | 101,3 | 205,0 | 103,7 | 78,6 | -126,4 | 38,3 |
| **Iš viso dotacijų:** | | **9137,6** | **11336,1** | **2198,5** | **9956,9** | **-1379,2** | **87,8** |
| 1.4.1.1.1.1. | Palūkanos už paskolas | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 120,0 |
| 1.4.1.2. | Dividendai ir kitos pelno įmokos |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.4.1.4.1.1. | Fizinių asmenų nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstyb | 61,0 | 61,0 | 0,0 | 85,3 | 24,3 | 139,8 |
| 1.4.1.4.1.2. | Juridinių asmenų nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valst | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 1,3 | -7,7 | 14,4 |
| 1.4.1.5.1.1. | Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 19,5 | 3,5 | 121,9 |
| 1.4.1.5.1.2. | Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 23,8 | 14,8 | 264,4 |
| 1.4.2.1.1.1. | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 152,8 | 140,3 | -12,5 | 131,3 | -9,0 | 93,6 |
| 1.4.2.1.2.1. | Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuo | 44,3 | 44,3 | 0,0 | 45,5 | 1,2 | 102,7 |
| 1.4.2.1.4.1. | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose | 206,6 | 243,6 | 37,0 | 242,1 | -1,5 | 99,4 |
| 1.4.2.1.6.1. | Valstybės rinkliava | 22,0 | 27,0 | 5,0 | 29,7 | 2,7 | 110,0 |
| 1.4.2.1.6.2. | Vietinė rinkliava | 8,0 | 10,0 | 2,0 | 19,2 | 9,2 | 192,0 |
| 1.4.3.1.1.1. | Pajamos iš baudų už administracinius nusižengimus |  | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 0,6 | 160,0 |
| 1.4.3.1.1.1.A | Delspinigiai savivaldybės biudžetui | 9,2 | 23,1 | 13,9 | 25,0 | 1,9 | 108,2 |
| 1.4.3.1.1.1.B | Delspinigiai savivaldybės aplinkos apsaugos fondui | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 500,0 |
| 1.4.3.1.1.3. | Mokestinės baudos | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 1,4 | 0,7 | 200,0 |
| 1.4.4.1.1.2. | Kitos neišvardytos pajamos | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,7 | 0,2 | 140,0 |
| **Iš viso kitų pajamų:** | | **539,7** | **686,1** | **146,4** | **727,5** | **41,4** | **106,0** |
| 4.1.1.1.1.1. | Žemės realizavimo pajamos | 3,0 | 11,0 | 8,0 | 25,2 | 14,2 | 229,1 |
| 4.1.1.2.1.1. | Gyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos |  | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 0,0 | 100,0 |
| 4.1.1.2.1.2. | Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos | 5,6 | 38,5 | 32,9 | 40,9 | 2,4 | 106,2 |
| 4.1.1.5.1.1. | Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,8 | -1,2 | 40,0 |
| **Iš viso realizavimo pajamų:** | | **10,6** | **105,7** | **95,1** | **121,1** | **15,4** | 114,6 |
| **Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos:** | | **19930,4** | **22390,4** | **2460,0** | **21672,2** | **-718,2** | 96,8 |
| Praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis | | **682,3** | **682,3** |  | **682,3** | 0,0 | 100,0 |
| Ilgalaikės paskolos | | **500,0** | **500,0** |  | **500,0** | 0,0 | 100,0 |
| **Iš viso pajamų:** | | **21112,7** | **23572,7** | **2460,0** | **22854,5** | **-718,2** | **97,0** |

Informacija apie 2019 m. biudžeto gautas pajamas (vykdymas) -22854,5 tūkst. Eur pateikiama diagramoje:

Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) į savivaldybės biudžetą gauta daugiau, negu planuota 497,2 tūkst. Eur.(105 procento). Planą viršijo fizinių ir juridinių asmenų žemės mokesčių surinkimas, 116,3 tūkst. Eur gauta daugiau negu suplanuota.

Didelę 2019 m. rajono savivaldybės biudžeto pajamų dalį – 9956,9 tūkst. Eur sudarė dotacijų lėšos, iš kurių 2219 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos. 1743,3 tūkst. Eur kaip specialias tikslines dotacijas valstybės funkcijų ( perduotų savivaldybėms) vykdymui savivaldybės biudžetui skyrė valstybines funkcijas kuruojančios valstybės institucijos.

Taip pat 2019 metais rajono savivaldybės biudžetas gavo 128 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.

67,6 tūkst. Eur, kaip speciali tikslinė dotacija, skirta mokinių, turinčių specialių ugdymosi poreikių, išlaikymui. Lėšos perduotos Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centrui.

345 tūkst. Eur tikslinių dotacijų iš valstybės biudžeto skirta valstybės investicijų programai vykdyti. 295 tūkst. Eur lėšų skirta Molėtų rajono savivaldybės kultūros namų pastato (Molėtų kultūros centro, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Molėtų krašto muziejaus) Molėtuose, Inturkės g. 4, rekonstravimui ir 50 tūkst. Eur projektui „Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g. 10 rekonstavimas“.

2019 metais į savivaldybės biudžetą buvo pervesta 1283,8 tūkst. Eur (2019 m. planas -1298 tūkst. Eur) specialios tikslinės dotacijos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. 794 tūkst. Eur skirta ilgalaikiam materialiam turtui įsigyti, iš jų 98 tūkst. Eur skirta Luokesos seniūnijos Ažubalių kaimo ir Joniškio seniūnijos Graužinių kaimo vietinės reikšmės keliams kapitališkai remontuoti ir 504 tūkst. Eur suplanuota kitoms kelių priežiūros išlaidoms.

162,3 tūkst. Eur dotacijų projektams gauta pagal struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų, įgyvendinamų pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

2019 m. papildomai gauta 235,6 tūkst. Eur dotacijų iš kitų valdymo lygių , iš jų 198,4 tūkst. Eur gauta iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai 2019 m., 21,1 tūkst. Eur neformaliojo ugdymo įstaigų pedagogų darbo apmokėjimui, 16,1 tūkst. Eur gauta Molėtų progimnazijos modernizavimui skirtų lėšų.

Iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gauta 3790,9 tūkst. Eur tikslinės dotacijos skirtos mokinio krepšeliui finansuoti. 26 tūkst. Eur lėšų buvo skirta papildomai įgyvendinant pedagogų etatinio darbo apmokėjimo reformą.

Nepanaudota ir grąžinta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai lėšų dalis - 7,1 tūkst. Eur. Grąžintinas likutis susidarė dėl nepanaudotų viešosios įstaigos „Naturalūs“ mokymo lėšų. 2019 m. viešoji įstaiga nevykdė ugdymo programos.

Valstybinėms ( perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti Molėtų rajono savivaldybei 2019 m. buvo skirta 1773,9 tūkst. Eur., iš kurių 756,7 tūkst. Eur. – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, socialinei paramai mokiniams ir socialinėms paslaugoms finansuoti lėšos. 2019 metais išlaidos socialinėms paslaugoms mokėti padidintos 59,9 tūkst. Eur. , tačiau 35,1 tūkst. sumažintos socialinės išmokos ir kompensacijos.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai grąžinta 13,1 tūkst. Eur lėšų, iš kurių 6,7 tūkst. Eur jaunimo teisių apsaugos funkcijai skirtos lėšos, 4,9 tūkst. Eur socialinėms išmokoms ir kompensacijoms išmokėti skirtos lėšos ( pašalpoms mirusiųjų artimiesiems išmokėti), 1,3 tūkst. Eur socialinės paramos mokiniams ir socialinių paslaugų lėšos, 0,1 tūkst. Eur savivaldybės patvirtintų užimtumo didinimo programoms įgyvendinti lėšos ir 0,1 tūkst. Eur lėšos būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti.

Žemės ūkio ministerijai grąžinta 17,4 tūkst. Eur lėšų, iš kurių 17 tūkst. Eur melioracijai skirtos lėšos ir 0,4 tūkst. Eur žemės ūkio funkcijoms atlikti.

2019 m. iš viso ministerijoms grąžinta 37,6 tūkst. Eur nepanaudotų valstybės biudžeto lėšų. 2018 m. buvo grąžinta 53,4 tūkst. Eur nepanaudotų valstybės biudžeto lėšų.

Molėtų rajono savivaldybė 2019 m. ėmė 500 tūkstančio eurų dydžio paskolą, kuri panaudota ankstesniais metais paimtų paskolų einamųjų metų paskolų daliai grąžinti.

2019 metais buvo panaudota 682,3 tūkst. Eur 2018 m. nepanaudotų pajamų dalis, kuri viršijo praėjusių metų panaudotus asignavimus.

2019 m. liko nepanaudota pajamų dalis – 818,5 tūkst, Eur, iš jų 165,4 tūkst. Eur yra tikslinės paskirties.

Savivaldybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, savo biudžetą planavo, tvirtino, keitė ir vykdė taip, kad biudžeto asignavimai neviršytų jo pajamų. 2019 m. pajamos yra 22390,4 tūkst. Eur, išlaidos (be mokėtinos paskolos dalies- 514,9 tūkst. Eur) yra 23057,8 tūkst. Eur, susidaręs neigiamas skirtumas tarp pajamų ir asignavimų yra -667,4 tūkst. Eur dengiamas nepanaudota 2018 m pajamų dalimi 682,3 tūkst. Eur. 14,9 tūkst. Eur teigiamas balansas (682,3-667,4=14,9) rodo, kad savivaldybė išlaikė fiskalinės drausmės nuostatas ir asignavimai neviršijo pajamų.

**II. IŠLAIDOS**

2019 m. Molėtų rajono savivaldybės patikslintas išlaidų planas įvykdytas 93,5 proc.

Duomenys apie Molėtų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto išlaidų įvykdymą pagal valstybės funkcijas pateikiami lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcinės  klasifikacijos  kodas | Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją | Patikslintas  2019 m. planas | Vykdymas | Įvykdymo  procentas | Išlaidų procentas  nuo visų  išlaidų |
| 1 | Bendros valstybės paslaugos | 2642,4 | 2456,3 | 93,0 | 11,41 |
| 2 | Gynyba | 30,1 | 30,1 | 100,0 | 0,14 |
| 3 | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | 463,6 | 463,6 | 100,0 | 2,15 |
| 4 | Ekonomika | 2119,3 | 2021,1 | 95,4 | 9,39 |
| 5 | Aplinkos apsauga | 670 | 645,9 | 96,4 | 3,00 |
| 6 | Būstas ir komunalinis ūkis | 3209,7 | 2668,5 | 83,1 | 12,40 |
| 7 | Sveikatos apsauga | 532,9 | 395,2 | 74,2 | 1,84 |
| 8 | Poilsis, kultūra ir religija | 2121,9 | 2099,5 | 98,9 | 9,76 |
| 9 | Švietimas | 7752,3 | 7496,7 | 96,7 | 34,83 |
| 10 | Socialinė apsauga | 3515,6 | 3244,2 | 92,3 | 15,07 |
|  | **Iš viso** | **23057,8** | **21521,1** | 93,3 | 100,00 |
|  | Finansinių įsipareigojimų vykdymas | 514,9 | 514,9 | 100,0 |  |
|  | **Iš viso** | **23572,7** | **22036** | 93,5 |  |

100 procentų įvykdytos gynybos (civilinės saugos) , viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos (priešgaisrinės saugos) ir sveikatos apsaugos (visuomenės sveikatos apsaugos paslaugos) valstybės funkcijos.

541,3 tūkst. Eur nepanaudota būsto ir komunalinio ūkio funkcijos, nes 372,1 tūkst. Eur Europos Sąjungos lėšų, skirtų infrastruktūros plėtrai Molėtų rajono savivaldybėje liko nepanaudoti dėl laiku neįvykusių rangos darbų.

Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal funkcinę išlaidų klasifikaciją, didžiausią savivaldybės išlaidų dalį -34,83 proc. sudaro išlaidos švietimui (7496,7 tūkst. Eur). Antra pagal panaudotas lėšas yra socialinės apsaugos funkcija 3244,2 tūkst. Eur arba 15,07 proc. visų 2019 m. savivaldybės biudžeto išlaidų.

49,4 proc. (10875,7 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 2019 m.** | **Išlaidų suma,  tūkst. Eur** | **Nepanau-dotas likutis** | **Procentas  nuo bendrų  išlaidų** |
| 1. | Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos | 10903,5 | 10875,7 | 27,8 | 49,4 |
| 2. | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 5791,8 | 5362,1 | 429,7 | 24,3 |
| 3. | Socialinės išmokos | 1368,6 | 1350,8 | 17,8 | 6,1 |
| 4. | Materialiojo ir nematerialio turto įsigijimo išlaidos | 5508,8 | 4447,4 | 1061,4 | 20,2 |
| **Iš viso:** | | **23572,7** | **22036** | **1536,7** | **100** |

2019 m. išlaidos pagal asignavimų valdytojų grupes pateikiamas lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Įstaigų grupės** | **Įvykdyta 2016 metais** | **Įvykdyta 2017 metais** | **Įvykdyta 2018 metais** | **Įvykdyta 2019 metais** | **Skirtumas tarp 2019 m.  ir 2018 m. išlaidų** |
| Švietimo įstaigos | 6698,3 | 6686,7 | 6918,3 | 7002,1 | 83,8 |
| Kultūros įstaigos | 988,9 | 1048,9 | 1099,8 | 1157,6 | 57,8 |
| Socialinių paslaugų įstaigos | 1091,5 | 1197,5 | 1241 | 1375,5 | 134,5 |
| Molėtų rajono ugniagesių tarnyba | 370,4 | 381 | 413,5 | 458,6 | 45,1 |
| Molėtų r. paslaugų centras | 0 | 0 | 120 | 293,4 | 173,4 |
| Savivaldybės administracija | 7327,1 | 8523,5 | 11337,2 | 11200,1 | -137,1 |
| Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas | 647,9 | 408 | 501,1 | 548,7 | 47,6 |
| **Iš viso:** | **17124,1** | **18245,6** | **21630,9** | **22036** | **405,1** |
| Išlaidų padidėjimas pagal metus: |  | +1121,5 | +3385,3 | +405,1 |  |

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir išlaidos skirstomos pagal programas. Detali informacija apie 2019 m. plano vykdymą pateikiama lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Progra-mos kodas | Savivaldybės veiklos programa | 2019 m. planas | 2019 m. plano vykdymas | Skirtumas tarp 2019 m. plano ir 2019 m. plano vykdymo | 2019 m. plano įvykdymo procentas |
|
| 1 | Kaimo plėtros, turizmo ir verslo  skatinimo programa | 266,3 | 249,3 | 17 | 93,6 |
| 2 | Valdymo programa | 3720 | 3698,5 | 21,5 | 99,4 |
| 3 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | 7083,4 | 5920 | 1163,4 | 83,6 |
| 4 | Aplinkos apsaugos programa | 86 | 61,9 | 24,1 | 72,0 |
| 5 | Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | 1268,9 | 1263,5 | 5,4 | 99,6 |
| 6 | Ugdymo proceso  užtikrinimo programa | 7355,6 | 7323,3 | 32,3 | 99,6 |
| 7 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | 3428,4 | 3157,1 | 271,3 | 92,1 |
| 8 | Sveikatos apsaugos programa | 364,1 | 362,5 | 1,6 | 99,6 |
| **Iš viso:** | | **23572,7** | **22036** | **1536,7** | **93,5** |

Informacija apie 2019 m. savivaldybės biudžeto išlaidas – **22036 tūkst. Eur** pateikiama diagramoje:

**III. SKOLINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI**

2020 m. sausio 1 d. savivaldybės biudžetinės įstaigos mokėtinų sumų, kurių vykdymo terminas praleistas, neturi.

2019 m. gruodžio 31 d. savivaldybės biudžeto mokėtinas sumas sudaro 3022,3tūkst. Eur,iš šios sumos 2992 tūkst. Eur yra paskolų likutis ir 30,3 tūkst. Eur. yra Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ir administracijos įsiskolinimas tiekėjams.

Savivaldybės biudžetinės įstaigos liko skolingos 30,3 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 2020 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, savivaldybės esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) 2020 m. sausio 1 d. yra mažesnis už įsiskolinimą 2019 m. sausio 1 d. :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil  Nr. | Mokėtinos sumos | Data | | Skirtumas  tarp 2020 ir 2019 m. |
| 2019-01-01 | 2020-01-01 |
| 1. | Įstaigų mokėtinos sumos,  išskyrus sumas paskoloms grąžinti | 28,3 | 30,3 | 2 |
| 2. | Įsipareigojimai pagal paskolas | 3006,9 | 2992 | -14,9 |
| 3. | Įsipareigojimai pagal dotacijas | 39,6 | 0 | -39,6 |
| **Iš viso:** | | **3074,8** | **3022,3** | **-52,5** |

Paskolų suma sumažėjo 14,9 tūkst. Eur., nes savivaldybė už 2019 m. grąžino 514,9 tūkst. Eur paskolų, bet pasiskolino 500 tūkst. Eur. Visa paskola panaudota ankstesniais metais paimtų paskolų 2019 m. daliai grąžinti.

Įsipareigojimai pagal paskolas ir dotacijas pateikiami lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.  Nr.** | **Paskolų tiekėjai  (kreditoriai)** | **PASKOLŲ  LIKUTIS** | 2019 metų  grąžinima dalis | | **PASKOLŲ  LIKUTIS** |
| **2018-12-31** | **I PUSM** | **II PUSM** | **2019-12-31** |
| 1 | SEB bankas (2012-08-02) | **232 316,65** | 46 865,15 | 46 865,15 | **138 586,35** |
| 2 | SEB bankas (2013-06-02) | **160 217,04** | 39 447,86 | 39 447,86 | **81 321,32** |
| 3 | SEB bankas (2014-09-17) | **445 164,90** | 37 111,58 | 37 111,58 | **370 941,74** |
| 4 | SEB bankas (2019-06-21) | **0,00** |  |  | **500 000,00** |
|  | **Skola SEB bankui iš viso:** | **837 698,59** | **123 424,59** | **123 424,59** | **1 090 849,41** |
| 5 | DNB bankas (2015-08-10) | **625 776,03** | 44 698,33 | 44 698,33 | **536 379,37** |
|  | **Skola DNB bankui iš viso:** | **625 776,03** | **44 698,33** | **44 698,33** | **536 379,37** |
| 6 | Danske bankas (2015-11-12) | **281 477,76** | 20 105,56 | 20 105,56 | **241 266,64** |
| 7 | Danske bankas (2016-06-23) | **441 991,94** | 47 472 | 47472 | **347 047,94** |
| 8 | Danske bankas (2017-08-24) | **370000** | 21764,7 | 21764,7 | **326 470,60** |
|  | **Skola DANSKE bankui iš viso:** | **1 093 469,70** | **89 342,26** | **89 342,26** | **914 785,18** |
| 9 | Šiaulių bankas (2018-11-13) | **450 000,00** |  |  | **450 000,00** |
|  | **Skola Šiaulių bankui iš viso:** | **450 000,00** | **0,00** | **0,00** | **450 000,00** |
|  | VISO | **3 006 944,32** | **257 465,18** | **257 465,18** | **2 992 013,96** |
|  |  |  | **514 930,36** | |  |

Įsipareigojimų pagal paskolas mažėjimas ir įsipareigojimų procentas nuo prognozuojamų pajamų metais vaizduojamas diagramoje (2020 m. su planuojama pasiskolinti 550 tūkst. Eur suma):

Molėtų rajono savivaldybės suteiktų garantijų suvestinė pateikiama lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Įmonės pavadinimas | Įsipareigojimų pagal garantijas suma  2019 m. gruodžio 31 d. | 2019 m. prognozuo-jamos savivaldybės pajamos | Įsipareigo-jimų pagal garantijas procentas nuo 2019 m. progno-zuojamų pajamų | Garantijos  suteikimo  data | Garantijos  suteikimo  terminas |
| 1. | UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" | 160,7 | 10329 | 10 | 2013-01-31 | 2035-12-31 |
| 2. | UAB "Molėtų švara" | 709,2 | 2019-02-21 | 2029-07-05 |
| 3. | UAB Molėtų vanduo | 164,2 | 2019-10-31 | 2029-12-31 |
| Iš viso: | | **1034,1** |  |  |

Gautinų sumų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. yra 33,7 tūkst. eurų. 4,1 tūkst. Eur išankstiniai apmokėjimai atlikti už ilgalaikį materialųjį turtą, 29,6 tūkst. Eur sumokėta už įvairias paslaugas: mitybos, komunalines, transporto išlaidas.

Finansų skyriaus vedėja Rūta Maigienė

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Molėtų rajono savivaldybės 2019 m. | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | biudžeto vykdymo ataskaitos | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 priedas | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  2019 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR PROGRAMAS (TŪKST. EUR)** | | | | | | | | | | | | |
| Eil. Nr. | Programos kodas | Įstaigos,  struktūrinio padalinio pavadinimas / programos pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2019 m. planas | | | | 2019 m. plano vykdymas | | | | 2019 m. įvykdymas  procentais |
| Iš viso | Biudžeto asignavimai | | | Iš viso | Biudžeto asignavimai | | |
| išlaidoms | | Turtui įsigyti | išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmo- kesčiui | Iš viso | Darbo užmo- kestis |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija: | | | 12084 | 7170,7 | 1950,1 | 4913,3 | 10615 | 6763 | 1948,4 | 3852 | 87,8 |
| 1.1. | 01 | Turizmo ir verslo skatinimo  bei kaimo plėtros programa | Iš viso | 266,3 | 266,3 | 0 | 0 | 249,3 | 249,3 | 0 | 0 | 93,6 |
| 1.1.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 115,3 | 115,3 | 0 | 0 | 115,3 | 115,3 | 0 |  | 100,0 |
| 1.1.2. | valstybės biudžeto lėšos | 151 | 151 | 0 | 0 | 134 | 134 | 0 |  | 88,7 |
| 1.2. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 2377,7 | 2371,8 | 1938,2 | 5,9 | 2359,7 | 2353,9 | 1937,6 | 5,8 | 99,2 |
| 1.2.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2035 | 2029,1 | 1676,6 | 5,9 | 2031,9 | 2026,1 | 1676,5 | 5,8 | 99,8 |
| 1.2.2. | valstybės biudžeto lėšos | 292 | 292 | 261,6 | 0 | 291,6 | 291,6 | 261,1 |  | 99,9 |
| 1.2.3. | lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą | 37,1 | 37,1 | 0 | 0 | 28,5 | 28,5 |  |  | 76,8 |
| 1.2.4. | žemės realizavimo pajamos | 13,6 | 13,6 | 0 | 0 | 7,7 | 7,7 |  |  | 56,6 |
| 1.3. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 6850,5 | 2476,2 | 0 | 4374,3 | 5686,9 | 2152,4 | 0 | 3534,5 | 83,0 |
| 1.3.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1884,2 | 991,3 | 0 | 892,9 | 1884,2 | 991,3 | 0 | 892,9 | 100,0 |
| 1.3.2. | valstybės biudžeto lėšos | 405,1 | 183,7 | 0 | 221,4 | 234,1 | 136,7 | 0 | 97,4 | 57,8 |
| 1.3.3. | kita tikslinė dotacija | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 | 100,0 |
| 1.3.4. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 2898,1 | 728,7 | 0 | 2169,4 | 1980,9 | 484 | 0 | 1496,9 | 68,4 |
| 1.3.5. | Valstybės investicijų programa (VIP) | 296,6 | 0 | 0 | 296,6 | 296,6 | 0 | 0 | 296,6 | 100,0 |
| 1.3.6. | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 1359 | 565 | 0 | 794 | 1283,8 | 533,1 | 0 | 750,7 | 94,5 |
| 1.4. | 04 | Aplinkos apsaugos  programa | Iš viso | 86 | 86 | 0 | 0 | 61,9 | 61,9 | 0 | 0 | 72,0 |
| 1.4.1. | specialiosios programos lėšos | 86 | 86 | 0 | 0 | 61,9 | 61,9 | 0 | 0 | 72,0 |
| 1.5. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | 106,1 | 106,1 | 0 | 0 | 105,8 | 105,8 | 0 | 0 | 99,7 |
| 1.5.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 106,1 | 106,1 | 0 | 0 | 105,8 | 105,8 | 0 | 0 | 99,7 |
| 1.6. | 06 | Ugdymo proceso  užtikrinimo programa | Iš viso | 150,8 | 150,8 | 2,6 | 0 | 145,9 | 145,9 | 2,2 | 0 | 96,8 |
| 1.6.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 65,6 | 65,6 | 0 | 0 | 65,6 | 65,6 |  |  | 100,0 |
| 1.6.2. | mokymo lėšos | 23,2 | 23,2 | 0 | 0 | 18,7 | 18,7 | 0 | 0 | 80,6 |
| 1.6.3. | ES finansinės paramos lėšos | 62 | 62 | 2,6 | 0 | 61,6 | 61,6 | 2,2 | 0 | 99,4 |
| 1.7. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 1882,5 | 1549,4 | 8,9 | 333,1 | 1643 | 1529,7 | 8,2 | 113,3 | 87,3 |
| 1.7.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1186,9 | 1186,9 | 0 | 0 | 1180 | 1180 | 0 | 0 | 99,4 |
| 1.7.2. | valstybės biudžeto lėšos | 338,5 | 338,5 | 8,9 | 0 | 330,8 | 330,8 | 8,2 | 0 | 97,7 |
| 1.7.3. | būsto realizavimo lėšos | 61,8 | 0 | 0 | 61,8 | 13,3 | 0 | 0 | 13,3 | 21,5 |
| 1.7.4. | lėšos už patalpų nuomą | 24 | 24 | 0 | 0 | 18,9 | 18,9 | 0 | 0 | 78,8 |
| 1.7.5. | ES finansinės paramos lėšos | 271,3 | 0 | 0 | 271,3 | 100 | 0 | 0 | 100 | 36,9 |
| 1.8. | 08 | Sveikatos apsaugos  programa | Iš viso | 364,1 | 164,1 | 0,4 | 200 | 362,5 | 164,1 | 0,4 | 198,4 | 99,6 |
| 1.8.1. | valstybės biudžeto lėšos | 360,1 | 160,1 | 0,4 | 200 | 358,5 | 160,1 | 0,4 | 198,4 | 99,6 |
| 1.8.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2. | Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba: | | | 39 | 39 | 38 | 0 | 38,3 | 38,3 | 37,3 | 0 | 98,2 |
| 2.1. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 39 | 39 | 38 | 0 | 38,3 | 38,3 | 37,3 | 0 | 98,2 |
| 2.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 39 | 39 | 38 | 0 | 38,3 | 38,3 | 37,3 |  | 98,2 |
| 3. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius  (paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas): | | | 550,1 | 35,2 | 0 | 514,9 | 548,6 | 33,7 | 0 | 514,9 | 99,7 |
| 3.1. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 550,1 | 35,2 | 0 | 514,9 | 548,6 | 33,7 | 0 | 514,9 | 99,7 |
| 3.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 50,1 | 35,2 | 0 | 14,9 | 48,6 | 33,7 |  | 14,9 | 97,0 |
| 3.3. | skolintos lėšos | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |  |  | 500 | 100,0 |
| 4. | Molėtų rajono ugniagesių tarnyba: | | | 458,6 | 458,6 | 413,4 | 0 | 458,6 | 458,6 | 413,4 | 0 | 100,0 |
| 4.1. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 458,6 | 458,6 | 413,4 | 0 | 458,6 | 458,6 | 413,4 | 0 | 100,0 |
| 4.2. | valstybės biudžeto lėšos | 446,6 | 446,6 | 413,4 | 0 | 446,6 | 446,6 | 413,4 |  | 100,0 |
| 4.3. | savivaldybės biudžeto lėšos | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |  |  | 100,0 |
| 5. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija: | | | 18,9 | 18,9 | 0 | 0 | 18,9 | 18,9 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 18,9 | 18,9 | 0 | 0 | 18,9 | 18,9 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 12,9 | 12,9 | 0 | 0 | 12,9 | 12,9 |  |  | 100,0 |
| 5.3. | valstybės biudžeto lėšos | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |  |  | 100,0 |
| 6. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija: | | | 20,7 | 20,7 | 0 | 0 | 20,7 | 20,7 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 20,7 | 20,7 | 0 | 0 | 20,7 | 20,7 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 |  |  | 100,0 |
| 6.3. | valstybės biudžeto lėšos | 6,7 | 6,7 | 0 | 0 | 6,7 | 6,7 |  |  | 100,0 |
| 7. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Čiulėnų seniūnija: | | | 20,1 | 20,1 | 0 | 0 | 20,1 | 20,1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 20,1 | 20,1 | 0 | 0 | 20,1 | 20,1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |  |  | 100,0 |
| 7.3. | valstybės biudžeto lėšos | 5,1 | 5,1 | 0 | 0 | 5,1 | 5,1 |  |  | 100,0 |
| 8. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Dubingių seniūnija: | | | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |  |  | 100,0 |
| 8.3. | valstybės biudžeto lėšos | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |  | 100,0 |
| 9. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija: | | | 34,8 | 34,8 | 0 | 0 | 34,8 | 34,8 | 0 | 0 | 100,0 |
| 9.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 34,8 | 34,8 | 0 | 0 | 34,8 | 34,8 | 0 | 0 | 100,0 |
| 9.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 25,5 | 25,5 | 0 | 0 | 25,5 | 25,5 |  |  | 100,0 |
| 9.3. | valstybės biudžeto lėšos | 9,3 | 9,3 | 0 | 0 | 9,3 | 9,3 |  |  | 100,0 |
| 10. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Inturkės seniūnija: | | | 20,6 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 20,6 | 0 | 0 | 100,0 |
| 10.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 20,6 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 20,6 | 0 | 0 | 100,0 |
| 10.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 15,5 | 15,5 | 0 | 0 | 15,5 | 15,5 |  |  | 100,0 |
| 10.3. | valstybės biudžeto lėšos | 5,1 | 5,1 | 0 | 0 | 5,1 | 5,1 |  |  | 100,0 |
| 11. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnija: | | | 18,2 | 18,2 | 0 | 0 | 18,2 | 18,2 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 18,2 | 18,2 | 0 | 0 | 18,2 | 18,2 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 15,5 | 15,5 | 0 | 0 | 15,5 | 15,5 |  |  | 100,0 |
| 11.3. | valstybės biudžeto lėšos | 2,7 | 2,7 | 0 | 0 | 2,7 | 2,7 |  |  | 100,0 |
| 12. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija: | | | 16,2 | 16,2 | 0 | 0 | 16,2 | 16,2 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 16,2 | 16,2 | 0 | 0 | 16,2 | 16,2 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |  |  | 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: | | | 13,4 | 13,4 | 0 | 0 | 13,4 | 13,4 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 13,4 | 13,4 | 0 | 0 | 13,4 | 13,4 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |  | 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: | | | 34,8 | 34,8 | 0 | 0 | 34,8 | 34,8 | 0 | 0 | 100,0 |
| 14.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 34,8 | 34,8 | 0 | 0 | 34,8 | 34,8 | 0 | 0 | 100,0 |
| 14.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 25,5 | 25,5 | 0 | 0 | 25,5 | 25,5 |  |  | 100,0 |
| 14.3. | valstybės biudžeto lėšos | 9,3 | 9,3 | 0 | 0 | 9,3 | 9,3 |  |  | 100,0 |
| 15. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių seniūnija: | | | 17,2 | 17,2 | 0 | 0 | 17,2 | 17,2 | 0 | 0 | 100,0 |
| 15.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 17,2 | 17,2 | 0 | 0 | 17,2 | 17,2 | 0 | 0 | 100,0 |
| 15.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 |  |  | 100,0 |
| 15.3. | valstybės biudžeto lėšos | 3,2 | 3,2 | 0 | 0 | 3,2 | 3,2 |  |  | 100,0 |
| 16. | Molėtų kultūros centras: | | | 442,3 | 442,3 | 323,1 | 0 | 441,9 | 441,9 | 323,1 | 0 | 99,9 |
| 16.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | 442,3 | 442,3 | 323,1 | 0 | 441,9 | 441,9 | 323,1 | 0 | 99,9 |
| 16.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 427,5 | 427,5 | 323,1 | 0 | 427,5 | 427,5 | 323,1 |  | 100,0 |
| 16.3. | įstaigos pajamų lėšos | 14,8 | 14,8 | 0 | 0 | 14,4 | 14,4 |  |  | 97,3 |
| 17. | Molėtų krašto muziejus: | | | 250 | 249,5 | 180,6 | 0,5 | 245,3 | 244,8 | 180,6 | 0,5 | 98,1 |
| 17.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | 250 | 249,5 | 180,6 | 0,5 | 245,3 | 244,8 | 180,6 | 0,5 | 98,1 |
| 17.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 213,2 | 212,7 | 180,6 | 0,5 | 213,2 | 212,7 | 180,6 | 0,5 | 100,0 |
| 17.3. | įstaigos pajamų lėšos | 36,8 | 36,8 | 0 | 0 | 32,1 | 32,1 |  |  | 87,2 |
| 18. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka: | | | 470,5 | 470,5 | 415,4 | 0 | 470,5 | 470,5 | 415,4 | 0 | 100,0 |
| 18.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | 470,5 | 470,5 | 415,4 | 0 | 470,5 | 470,5 | 415,4 | 0 | 100,0 |
| 18.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 468,5 | 468,5 | 415,4 | 0 | 468,5 | 468,5 | 415,4 |  | 100,0 |
| 18.3. | įstaigos pajamų lėšos | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 100,0 |
| 19. | Molėtų gimnazija: | | | 975,2 | 975,2 | 818,8 | 0 | 973,7 | 973,7 | 818,7 | 0 | 99,8 |
| 19.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 963,3 | 963,3 | 818,3 | 0 | 962,6 | 962,6 | 818,3 | 0 | 99,9 |
| 19.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 278,8 | 278,8 | 157,2 | 0 | 278,8 | 278,8 | 157,2 |  | 100,0 |
| 19.3. | mokymo lėšos | 683,2 | 683,2 | 661,1 | 0 | 683,2 | 683,2 | 661,1 |  | 100,0 |
| 19.4. | įstaigos pajamų lėšos | 1,3 | 1,3 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 |  |  | 46,2 |
| 19.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 11,9 | 11,9 | 0,5 | 0 | 11,1 | 11,1 | 0,4 | 0 | 93,3 |
| 19.6. | valstybės biudžeto lėšos | 11,9 | 11,9 | 0,5 | 0 | 11,1 | 11,1 | 0,4 |  | 93,3 |
| 20. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija: | | | 682,9 | 679,9 | 561,3 | 3 | 682,6 | 679,6 | 561,2 | 3 | 100,0 |
| 20.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 663,6 | 660,6 | 560,5 | 3 | 663,5 | 660,5 | 560,5 | 3 | 100,0 |
| 20.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 218,1 | 215,1 | 127,6 | 3 | 218 | 215 | 127,6 | 3 | 100,0 |
| 20.3. | mokymo lėšos | 445,5 | 445,5 | 432,9 | 0 | 445,5 | 445,5 | 432,9 |  | 100,0 |
| 20.4. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 19,3 | 19,3 | 0,8 | 0 | 19,1 | 19,1 | 0,7 | 0 | 99,0 |
| 20.5. | valstybės biudžeto lėšos | 19,3 | 19,3 | 0,8 | 0 | 19,1 | 19,1 | 0,7 |  | 99,0 |
| 21. | Molėtų r. Alantos gimnazija: | | | 614,2 | 614,2 | 521,6 | 0 | 612,6 | 612,6 | 521,5 | 0 | 99,7 |
| 21.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 592,1 | 592,1 | 520,7 | 0 | 591,7 | 591,7 | 520,7 | 0 | 99,9 |
| 21.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 198,5 | 198,5 | 139,5 | 0 | 198,4 | 198,4 | 139,5 |  | 99,9 |
| 21.3. | mokymo lėšos | 393 | 393 | 381,2 | 0 | 393 | 393 | 381,2 |  | 100,0 |
| 21.4. | įstaigos pajamų lėšos | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 |  |  | 50,0 |
| 21.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 22,1 | 22,1 | 0,9 | 0 | 20,9 | 20,9 | 0,8 |  | 94,6 |
| 21.6. | valstybės biudžeto lėšos | 22,1 | 22,1 | 0,9 | 0 | 20,9 | 20,9 | 0,8 |  | 94,6 |
| 22. | Molėtų progimnazija: | | | 904,8 | 899,1 | 734,9 | 5,7 | 903,9 | 898,2 | 734,8 | 5,7 | 99,9 |
| 22.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 885,8 | 880,1 | 734,1 | 5,7 | 885,7 | 880 | 734,1 | 5,7 | 100,0 |
| 22.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 276,3 | 276,3 | 148,9 | 0 | 276,2 | 276,2 | 148,9 |  | 100,0 |
| 22.3. | mokymo lėšos | 607,4 | 601,7 | 585,2 | 5,7 | 607,4 | 601,7 | 585,2 | 5,7 | 100,0 |
| 22.4. | įstaigos pajamų lėšos | 2,1 | 2,1 | 0 | 0 | 2,1 | 2,1 |  |  | 100,0 |
| 22.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 19 | 19 | 0,8 | 0 | 18,2 | 18,2 | 0,7 |  | 95,8 |
| 22.6. | valstybės biudžeto lėšos | 19 | 19 | 0,8 | 0 | 18,2 | 18,2 | 0,7 |  | 95,8 |
| 23. | Molėtų pradinė mokykla: | | | 717,9 | 714,9 | 585,6 | 3 | 713,9 | 710,9 | 581,6 | 3 | 99,4 |
| 23.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 699,1 | 696,1 | 584,9 | 3 | 695,2 | 692,2 | 580,9 | 3 | 99,4 |
| 23.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 253,3 | 250,3 | 165,3 | 3 | 253,3 | 250,3 | 163,8 | 3 | 100,0 |
| 23.3. | mokymo lėšos | 439,8 | 439,8 | 419,6 | 0 | 437,3 | 437,3 | 417,1 |  | 99,4 |
| 23.4. | įstaigos pajamų lėšos | 6 | 6 | 0 | 0 | 4,6 | 4,6 |  |  | 76,7 |
| 23.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 18,8 | 18,8 | 0,7 | 0 | 18,7 | 18,7 | 0,7 |  | 99,5 |
| 23.6. | valstybės biudžeto lėšos | 18,8 | 18,8 | 0,7 | 0 | 18,7 | 18,7 | 0,7 |  | 99,5 |
| 24. | Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla: | | | 251,3 | 251,3 | 217,6 | 0 | 251 | 251 | 217,5 |  | 99,9 |
| 24.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 247,6 | 247,6 | 217,4 | 0 | 247,5 | 247,5 | 217,4 |  | 100,0 |
| 24.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 102,9 | 102,9 | 76,9 | 0 | 102,8 | 102,8 | 76,9 |  | 99,9 |
| 24.3. | mokymo lėšos | 144 | 144 | 140,5 | 0 | 144 | 144 | 140,5 |  | 100,0 |
| 24.4. | įstaigos pajamų lėšos | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 0,7 | 0,7 |  |  | 100,0 |
| 24.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 3,7 | 3,7 | 0,2 | 0 | 3,5 | 3,5 | 0,1 | 0 | 94,6 |
| 24.6. | valstybės biudžeto lėšos | 3,7 | 3,7 | 0,2 | 0 | 3,5 | 3,5 | 0,1 |  | 94,6 |
| 25. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla: | | | 343,7 | 343,7 | 284 | 0 | 342,4 | 342,4 | 283,8 | 0 | 99,6 |
| 25.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 331,8 | 331,8 | 283,5 | 0 | 330,7 | 330,7 | 283,5 | 0 | 99,7 |
| 25.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 141,5 | 141,5 | 100,3 | 0 | 141,2 | 141,2 | 100,3 |  | 99,8 |
| 25.3. | mokymo lėšos | 187,9 | 187,9 | 183,2 | 0 | 187,9 | 187,9 | 183,2 |  | 100,0 |
| 25.4. | įstaigos pajamų lėšos | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 | 1,6 | 1,6 |  |  | 66,7 |
| 25.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 11,9 | 11,9 | 0,5 | 0 | 11,7 | 11,7 | 0,3 | 0 | 98,3 |
| 25.6. | valstybės biudžeto lėšos | 11,9 | 11,9 | 0,5 | 0 | 11,7 | 11,7 | 0,3 |  | 98,3 |
| 26. | Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras: | | | 292 | 292 | 246,6 | 0 | 291,7 | 291,7 | 246,6 | 0 | 99,9 |
| 26.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 284,3 | 284,3 | 246,3 | 0 | 284,2 | 284,2 | 246,3 | 0 | 100,0 |
| 26.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 145,6 | 145,6 | 111,8 | 0 | 145,6 | 145,6 | 111,8 |  | 100,0 |
| 26.3. | mokymo lėšos | 138,2 | 138,2 | 134,5 | 0 | 138,2 | 138,2 | 134,5 |  | 100,0 |
| 26.4. | įstaigos pajamų lėšos | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 |  |  | 80,0 |
| 26.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 7,7 | 7,7 | 0,3 | 0 | 7,5 | 7,5 | 0,3 | 0 | 97,4 |
| 26.6. | valstybės biudžeto lėšos | 7,7 | 7,7 | 0,3 | 0 | 7,5 | 7,5 | 0,3 |  | 97,4 |
| 27. | Molėtų menų mokykla: | | | 383,3 | 383,3 | 351,7 | 0 | 376,8 | 376,8 | 350,2 | 0 | 98,3 |
| 27.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 383,3 | 383,3 | 351,7 | 0 | 376,8 | 376,8 | 350,2 | 0 | 98,3 |
| 27.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 328,4 | 328,4 | 317,1 | 0 | 328 | 328 | 317,1 |  | 99,9 |
| 27.3. | mokymo lėšos | 17,2 | 17,2 | 17 | 0 | 17,2 | 17,2 | 17 |  | 100,0 |
| 27.4. | įstaigos pajamų lėšos | 21,6 | 21,6 | 2,2 | 0 | 15,5 | 15,5 | 0,7 |  | 71,8 |
| 27.5. | valstybės lėšos | 16,1 | 16,1 | 15,4 | 0 | 16,1 | 16,1 | 15,4 |  | 100,0 |
| 28. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras: | | | 310,5 | 262,1 | 199,4 | 48,4 | 306,2 | 257,8 | 199,4 | 48,4 | 98,6 |
| 28.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 310,5 | 262,1 | 199,4 | 48,4 | 306,2 | 257,8 | 199,4 | 48,4 | 98,6 |
| 28.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 230,4 | 230,4 | 181,9 | 0 | 230,4 | 230,4 | 181,9 |  | 100,0 |
| 28.3. | mokymo lėšos | 12,7 | 12,7 | 12,5 | 0 | 12,7 | 12,7 | 12,5 |  | 100,0 |
| 28.4. | įstaigos pajamų lėšos | 14 | 14 | 0 | 0 | 9,7 | 9,7 |  |  | 69,3 |
| 28.5. | valstybės lėšos | 53,4 | 5 | 5 | 48,4 | 53,4 | 5 | 5 | 48,4 | 100,0 |
| 29. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | | | 160 | 160 | 139,9 | 0 | 159,7 | 159,7 | 139,9 | 0 | 99,8 |
| 29.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 160 | 160 | 139,9 | 0 | 159,7 | 159,7 | 139,9 | 0 | 99,8 |
| 29.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 128,6 | 128,6 | 112,1 | 0 | 128,6 | 128,6 | 112,1 |  | 100,0 |
| 29.3. | mokymo lėšos | 28,2 | 28,2 | 27,8 | 0 | 28,2 | 28,2 | 27,8 |  | 100,0 |
| 29.4. | įstaigos pajamų lėšos | 3,2 | 3,2 | 0 | 0 | 2,9 | 2,9 |  |  | 90,6 |
| 30. | Molėtų r. paslaugų centras | | | 294,6 | 292,3 | 254,8 | 2,3 | 293,4 | 291,1 | 254,8 | 2,3 | 99,6 |
| 30.1. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 294,6 | 292,3 | 254,8 | 2,3 | 293,4 | 291,1 | 254,8 | 2,3 | 99,6 |
| 30.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 281 | 278,7 | 254,8 | 2,3 | 280,9 | 278,6 | 254,8 | 2,3 | 100,0 |
| 30.3. | įstaigos pajamų lėšos | 13,6 | 13,6 | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 |  |  | 91,9 |
| 31. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras: | | | 279,7 | 279,1 | 239,3 | 0,6 | 277,4 | 276,8 | 239,2 | 0,6 | 99,2 |
| 31.1 | 06 | Ugdymo proceso  užtikrinimo  programa | Iš viso | 275,6 | 275 | 239,1 | 0,6 | 273,7 | 273,1 | 239,1 | 0,6 | 99,3 |
| 31.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 79,3 | 78,7 | 53,6 | 0,6 | 79,3 | 78,7 | 53,6 | 0,6 | 100,0 |
| 31.3. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 67,6 | 67,6 | 63,4 | 0 | 67,6 | 67,6 | 63,4 |  | 100,0 |
| 31.4. | mokymo lėšos | 124,7 | 124,7 | 122,1 | 0 | 124,7 | 124,7 | 122,1 |  | 100,0 |
| 31.5. | įstaigos pajamų lėšos | 4 | 4 | 0 | 0 | 2,1 | 2,1 |  |  | 52,5 |
| 31.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 4,1 | 4,1 | 0,2 | 0 | 3,7 | 3,7 | 0,1 | 0 | 90,2 |
| 31.7. | valstybės biudžeto lėšos | 4,1 | 4,1 | 0,2 | 0 | 3,7 | 3,7 | 0,1 |  | 90,2 |
| 32. | Molėtų „Saulutės“vaikų lopšelis-darželis: | | | 595,3 | 593,3 | 479,6 | 2 | 588,4 | 586,4 | 479,6 | 2 | 98,8 |
| 32.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 593,6 | 591,6 | 479,5 | 2 | 586,7 | 584,7 | 479,5 | 2 | 98,8 |
| 32.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 281,3 | 279,3 | 251,1 | 2 | 281,3 | 279,3 | 251,1 | 2 | 100,0 |
| 32.3. | mokymo lėšos | 238,4 | 238,4 | 228,4 | 0 | 238,4 | 238,4 | 228,4 |  | 100,0 |
| 32.4. | įstaigos pajamų lėšos | 73,9 | 73,9 | 0 | 0 | 67 | 67 |  |  | 90,7 |
| 32.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 1,7 | 1,7 | 0,1 | 0 | 1,7 | 1,7 | 0,1 | 0 | 100,0 |
| 32.6. | valstybės biudžeto lėšos | 1,7 | 1,7 | 0,1 | 0 | 1,7 | 1,7 | 0,1 |  | 100,0 |
| 33. | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis: | | | 815,7 | 800,7 | 630,3 | 15 | 814 | 799 | 630,3 | 15 | 99,8 |
| 33.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 814,2 | 799,2 | 630,3 | 15 | 813,2 | 798,2 | 630,3 | 15 | 99,9 |
| 33.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 428,2 | 413,2 | 336,5 | 15 | 427,3 | 412,3 | 336,5 | 15 | 99,8 |
| 33.3. | mokymo lėšos | 307,5 | 307,5 | 293,8 | 0 | 307,4 | 307,4 | 293,8 |  | 100,0 |
| 33.4. | įstaigos pajamų lėšos | 78,5 | 78,5 | 0 | 0 | 78,5 | 78,5 | 0 |  | 100,0 |
| 33.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 53,3 |
| 33.6. | valstybės biudžeto lėšos | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 53,3 |
| 34. | Molėtų socialinės paramos centras: | | | 535,1 | 535,1 | 476,7 | 0 | 509 | 509 | 458,4 | 0 | 95,1 |
| 34.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 535,1 | 535,1 | 476,7 | 0 | 509 | 509 | 458,4 | 0 | 95,1 |
| 34.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 236,8 | 236,8 | 209,7 | 0 | 236,3 | 236,3 | 209,4 |  | 99,8 |
| 34.3. | valstybės biudžeto lėšos | 195,1 | 195,1 | 189,2 | 0 | 194,7 | 194,7 | 188,7 |  | 99,8 |
| 34.4. | įstaigos pajamų lėšos | 12,7 | 12,7 | 2 | 0 | 12,7 | 12,7 | 2 |  | 100,0 |
| 34.5. | ES finansinės paramos lėšos | 90,5 | 90,5 | 75,8 | 0 | 65,3 | 65,3 | 58,3 |  | 72,2 |
| 35. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai: | | | 551,4 | 551,4 | 459 | 0 | 550,5 | 550,5 | 458,3 | 0 | 99,8 |
| 35.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 551,4 | 551,4 | 459 | 0 | 550,5 | 550,5 | 458,3 | 0 | 99,8 |
| 35.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 392,8 | 392,8 | 304,8 | 0 | 392,8 | 392,8 | 304,8 |  | 100,0 |
| 35.3. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 128 | 128 | 126,2 | 0 | 128 | 128 | 126,2 |  | 100,0 |
| 35.4. | ES finansinės paramos lėšos | 30,6 | 30,6 | 28 | 0 | 29,7 | 29,7 | 27,3 |  | 97,1 |
| 36. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai: | | | 337,7 | 337,7 | 203,6 | 0 | 337,7 | 337,7 | 203,6 | 0 | 100,0 |
| 36.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 337,7 | 337,7 | 203,6 | 0 | 337,7 | 337,7 | 203,6 | 0 | 100,0 |
| 36.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 227,1 | 227,1 | 203,6 | 0 | 227,1 | 227,1 | 203,6 |  | 100,0 |
| 36.3. | įstaigos pajamų lėšos | 110,6 | 110,6 | 0 | 0 | 110,6 | 110,6 |  |  | 100,0 |
| 37. | **Iš viso** | | | **23572,7** | **18064** | **10725,3** | **5508,7** | **22036** | **17588,6** | **10697,6** | **4447,4** | **93,5** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biudžeto asignavimų paskirstymas pagal programas:** | | | | 2019 m. planas | | | | 2019 m. plano vykdymas | | | | 2019 m. įvykdymas procentais |
| Eil. Nr. | Programos kodas | Programos pavadinimas | Finansavimo šaltinis |  | Biudžeto asignavimai | | |  | Biudžeto asignavimai | | |
| Iš viso | išlaidoms | | Turtui įsigyti | Iš viso | išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmo- kesčiui | Iš viso | Darbo užmo- kesčiui |
| 38. | 1. | Turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programa | Iš viso | 266,3 | 266,3 | 0 | 0 | 249,3 | 249,3 | 0 | 0 | 93,6 |
| 39. | valstybės biudžeto lėšos | 151 | 151 | 0 | 0 | 134 | 134 | 0 | 0 | 88,7 |
| 40. | savivaldybės biudžeto lėšos | 115,3 | 115,3 | 0 | 0 | 115,3 | 115,3 | 0 | 0 | 100,0 |
| 41. | 2. | Valdymo programa | Iš viso | 3720 | 3196,9 | 2644,4 | 523,1 | 3698,5 | 3175,5 | 2643,1 | 523 | 99,4 |
| 42. | valstybės biudžeto lėšos | 738,6 | 738,6 | 675 | 0 | 738,2 | 738,2 | 674,5 | 0 | 99,9 |
| 43. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2417,1 | 2394 | 1969,4 | 23,1 | 2411,6 | 2388,6 | 1968,6 | 23 | 99,8 |
| 44. | įstaigos pajamų lėšos | 50,7 | 50,7 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 80,9 |
| 45. | skolintos lėšos | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 100,0 |
| 46. | žemės realizavimo pajamos | 13,6 | 13,6 |  | 0 | 7,7 | 7,7 | 0 | 0 | 56,6 |
| 47. | 3. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 7083,4 | 2709,1 | 0 | 4374,3 | 5920 | 2385,5 | 0 | 3534,5 | 83,6 |
| 48. | valstybės biudžeto lėšos | 464,1 | 242,7 | 0 | 221,4 | 293,10 | 195,70 | 0 | 97,4 | 63,2 |
| 49. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2058,1 | 1165,2 | 0 | 892,9 | 2058,1 | 1165,2 | 0 | 892,9 | 100,0 |
| 50. | valstybės investicijų lėšos | 1663,1 | 572,5 | 0 | 1090,6 | 1587,9 | 540,6 | 0 | 1047,3 | 95,5 |
| 51. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 2898,1 | 728,7 | 0 | 2169,4 | 1980,9 | 484 | 0 | 1496,9 | 68,4 |
| 52. | 4. | Aplinkos apsaugos  programa | Iš viso | 86 | 86 | 0 | 0 | 61,9 | 61,9 | 0 | 0 | 72,0 |
| 53. | specialiosios programos lėšos | 86 | 86 | 0 | 0 | 61,9 | 61,9 | 0 | 0 | 72,0 |
| 54. | 5. | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | 1268,9 | 1268,4 | 919,1 | 0,5 | 1263,5 | 1263 | 919,1 | 0,5 | 99,6 |
| 55. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1215,3 | 1214,8 | 919,1 | 0,5 | 1215 | 1214,5 | 919,1 | 0,5 | 100,0 |
| 56. | pajamos už paslaugas | 53,6 | 53,6 | 0 | 0 | 48,5 | 48,5 | 0 | 0 | 90,5 |
| 57. | 6. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | Iš viso | 7355,6 | 7277,9 | 6008,2 | 77,7 | 7323,2 | 7245,5 | 6002,2 | 77,7 | 99,6 |
| 58. | mokymo lėšos | 3790,9 | 3785,2 | 3639,8 | 5,7 | 3783,8 | 3778,1 | 3637,3 | 5,7 | 99,8 |
| 59. | savivaldybės biudžeto lėšos | 3156,8 | 3133,2 | 2279,8 | 23,6 | 3154,7 | 3131,1 | 2278,2 | 23,6 | 99,9 |
| 60. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 67,6 | 67,6 | 63,4 | 0 | 67,6 | 67,6 | 63,4 | 0 | 100,0 |
| 61. | pajamos už paslaugas | 208,8 | 208,8 | 2,2 | 0 | 186 | 186 | 0,7 | 0 | 89,1 |
| 62. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 62 | 62 | 2,6 | 0 | 61,6 | 61,6 | 2,2 | 0 | 99,4 |
| 63. | valstybės lėšos | 69,5 | 21,1 | 20,4 | 48,4 | 69,5 | 21,1 | 20,4 | 48,4 | 100,0 |
| 64. | 7. | Socialinės atskirties mažinimo programa | Iš viso | 3428,4 | 3095,3 | 1153,2 | 333,1 | 3157,1 | 3043,8 | 1132,8 | 113,3 | 92,1 |
| 65. | valstybės biudžeto lėšos | 655,3 | 655,3 | 203,1 | 0 | 642,4 | 642,4 | 201,1 | 0 | 98,0 |
| 66. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2043,6 | 2043,6 | 718,1 | 0 | 2036,2 | 2036,2 | 717,9 | 0 | 99,6 |
| 67. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 128 | 128 | 126,2 | 0 | 128 | 128 | 126,2 | 0 | 100,0 |
| 68. | pajamos už paslaugas ir patalpų nuomą | 147,3 | 147,3 | 2 | 0 | 142,2 | 142,2 | 2 | 0 | 96,5 |
| 69. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 392,4 | 121,1 | 103,8 | 271,3 | 195 | 95 | 85,6 | 100 | 49,7 |
| 70. | lėšos būsto pirkimui | 61,8 | 0 | 0 | 61,8 | 13,3 | 0 | 0 | 13,3 | 21,5 |
| 71. | 8. | Sveikatos apsaugos  programa | Iš viso | 364,1 | 164,1 | 0,4 | 200 | 362,5 | 164,1 | 0,4 | 198,4 | 99,6 |
| 72. | valstybės biudžeto lėšos | 360,1 | 160,1 | 0,4 | 200 | 358,5 | 160,1 | 0,4 | 198,4 | 99,6 |
| 73. | savivaldybės biudžeto lėšos | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 |
| 74. | **Iš viso** | |  | **23572,7** | **18064** | **10725,3** | **5508,7** | **22036** | **17588,6** | **10697,6** | **4447,4** | **93,5** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Molėtų rajono savivaldybės 2019 m. | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | biudžeto vykdymo ataskaitos | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 priedas | | | | | | | | |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS  UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS, IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS BEI KITOSE ĮSTAIGOSE IR**  **PATALPŲ NUOMĄ (TŪKST. EUR)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Likutis 2019-01-01\*** | | | **Patikslintas planas 2019 m.  (be 2018 m. likučio)** | | | **Įvykdyta 2019-12-31 (be 2018 m. likučio)** | | | **Įvykdymo procentas  (be 2018 m. likučių)** | | | **Likutis 2020-01-01 (2019 m. pajamų)** | | |
| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Paja-  mos už atsitik-tines paslaugas | Įmokos už išlaiky-mą švietimo, sociali-nės apsau-gos ir kitose įstaigose | Paja-mos už patal-pų nuo-mą | Paja-  mos už atsitik-tines paslaugas | Įmokos už išlaiky-mą švietimo, sociali-nės apsau-gos ir kitose įstaigose | Paja-mos už patal-pų nuo-mą | Paja-  mos už atsitik-tines paslaugas | Įmokos už išlaiky-mą švietimo, sociali-nės apsau-gos ir kitose įstaigose | Paja-mos už patal-pų nuo-mą | Paja-  mos už atsitik-tines paslaugas | Įmokos už išlaiky-mą švietimo, sociali-nės apsau-gos ir kitose įstaigose | Paja-mos už patal-pų nuo-mą | Paja-  mos už atsitik-tines paslaugas | Įmokos už išlaiky-mą švietimo, sociali-nės apsau-gos ir kitose įstaigose | Paja-mos už patal-pų nuo-mą |
| 1. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai |  | 0,1 |  | 0,5 | 110 |  | 0,5 | 110 |  | 100,0 | 100,0 |  | 0,1 | 4,3 |  |
| 2. | Molėtų gimnazija |  |  |  | 1,3 |  |  | 0,6 |  |  | 46,2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla |  |  |  | 0,7 |  |  | 0,7 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras |  |  |  | 0,5 |  |  | 0,4 |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |
| 5. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras |  |  |  |  | 4 |  |  | 2,1 |  |  | 52,5 |  |  | 0,1 |  |
| 6. | Molėtų krašto muziejus | 1,3 |  |  | 35,5 |  |  | 30,7 |  |  | 86,5 |  |  | 0,2 |  |  |
| 7. | Molėtų kultūros centras |  |  |  | 14 |  | 0,8 | 13,6 |  | 0,8 | 97,1 |  | 100,0 |  |  |  |
| 8. | Molėtų kūno kultūros ir sporto centras | 0,2 |  |  | 11,8 |  | 2 | 7,7 |  | 1,8 | 65,3 |  | 90,0 | 1,5 |  | 0,2 |
| 9. | Molėtų menų mokykla |  |  |  |  | 21,6 |  |  | 15,5 |  |  | 71,8 |  |  | 0,2 |  |
| 10. | Molėtų pradinė mokykla |  |  |  | 6 |  |  | 4,6 |  |  | 76,7 |  |  | 1,3 |  |  |
| 11. | Molėtų progimnazija |  |  |  | 2,1 |  |  | 2,1 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 12. | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų darželis-lopšelis | 3,7 | 4 | 0,8 | 17,5 | 47 | 1 | 10,6 | 46,9 | 1 | 60,6 | 99,8 | 100,0 | 2 | 2,3 | 0,1 |
| 13. | Molėtų r. savivaldybės administracija |  |  | 19 | 2 |  | 40 | 0,8 |  | 27,6 | 40,0 |  | 69,0 |  |  | 13,2 |
| 14. | Molėtų socialinės paramos centras | 0,7 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 100,0 |  |  | 0,4 |  |  |
| 15. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla |  |  |  | 2,4 |  |  | 1,6 |  |  | 66,7 |  |  |  |  |  |
| 16. | Molėtų r. Alantos gimnazija |  |  |  | 0,6 |  |  | 0,3 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
| 17. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | 1 |  |  | 2,2 |  |  | 1,8 |  |  | 81,8 |  |  | 2,5 |  |  |
| 18. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 19. | Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 0,2 |  | 0,2 | 16,6 | 61 | 0,5 | 16,6 | 61 | 0,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,1 |  | 0,4 |
| 20. | Molėtų r. paslaugų centras | 1 |  |  | 12,6 |  |  | 11,6 |  |  | 92,1 |  |  | 4,7 |  |  |
| **Iš viso** | | **8,1** | **4,1** | **20** | **140,3** | **243,6** | **44,3** | **118,2** | **235,5** | **31,7** | **80,2** | **70,7** | **91,8** | **12,8** | **6,9** | **13,9** |
|  |  | **32,2** | | | **428,2** | | | **385,4** | | | **90,00** | | | **33,6** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* Visi 2018 m. likučiai panaudoti 2019 m. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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