|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Molėtų rajono savivaldybės tarybos | | | | |
|  |  |  | 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-39 | | | | |
|  |  |  | 3 priedas | |  |  |  |
| (Molėtų rajono savivaldybės tarybos | | | | | | | |
| 2020 m. spalio d. sprendimo Nr. B1- | | | | | | | |
| 3 priedo redakcija) | | | | | | | |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI  (TŪKST. EUR)** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Progra-mos kodas | Įstaigos,  struktūrinio padalinio pavadinimas / programos pavadinimas | Finansavimo šaltinis |  | Biudžeto asignavimai | | |
| Iš viso | išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmo- kesčiui |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija: | | | 15865,8 | 7947,3 | 2177,5 | 7918,5 |
| 1.1. | 01 | Turizmo ir verslo skatinimo  bei kaimo plėtros programa | Iš viso | 447,8 | 419,1 | 0 | 28,7 |
| 1.1.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 144,9 | 143,7 | 0 | 1,2 |
| 1.1.2. | valstybės biudžeto lėšos | 198 | 198 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 104,9 | 77,4 | 0 | 27,5 |
| 1.2. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 2965,3 | 2903,3 | 2157,9 | 62 |
| 1.2.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2483,1 | 2421,1 | 1866 | 62 |
| 1.2.2. | valstybės biudžeto lėšos | 285,1 | 285,1 | 270,2 | 0 |
| 1.2.3. | speciali tikslinė dotacija | 31,1 | 31,1 | 21,7 | 0 |
| 1.2.4. | kita tikslinė dotacija | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 1.2.5. | lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą | 26,8 | 26,8 | 0 | 0 |
| 1.2.6. | žemės realizavimo pajamos | 30,2 | 30,2 | 0 | 0 |
| 1.2.7. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 91 | 91 | 0 | 0 |
| 1.3. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 9529,2 | 2000 | 8 | 7529,2 |
| 1.3.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2185,5 | 1135 | 0 | 1050,5 |
| 1.3.2. | valstybės biudžeto lėšos | 108,9 | 108,9 | 8 | 0 |
| 1.3.3. | kita tikslinė dotacija | 2501 | 162,3 | 0 | 2338,7 |
| 1.3.4. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 1460,9 | 0 | 0 | 1460,9 |
| 1.3.5. | Valstybės investicijų programa (VIP) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 1.3.6. | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 3172,9 | 593,8 | 0 | 2579,1 |
| 1.4. | 04 | Aplinkos apsaugos  programa | Iš viso | 193,1 | 193,1 | 0 | 0 |
| 1.4.1. | specialiosios programos lėšos | 92,2 | 92,2 | 0 | 0 |
| 1.4.2. | kita tikslinė dotacija | 6,9 | 6,9 | 0 | 0 |
| 1.4.3. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 94 | 94 | 0 | 0 |
| 1.5. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | 119,2 | 119,2 | 0 | 0 |
| 1.5.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 119,2 | 119,2 | 0 | 0 |
| 1.6. | 06 | Ugdymo proceso  užtikrinimo programa | Iš viso | 201,6 | 201,6 | 2,9 | 0 |
| 1.6.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 80,5 | 80,5 | 0 | 0 |
| 1.6.2. | mokymo lėšos | 17,5 | 17,5 | 0 | 0 |
| 1.6.3. | ES finansinės paramos lėšos | 62,8 | 62,8 | 2,9 | 0 |
| 1.6.4. | valstybės biudžeto lėšos | 40,8 | 40,8 | 0 | 0 |
| 1.7. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 2026,4 | 1817,8 | 8,6 | 208,6 |
| 1.7.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1064,9 | 1064,9 | 0 | 0 |
| 1.7.2. | valstybės biudžeto lėšos | 367,9 | 367,9 | 8,6 | 0 |
| 1.7.3. | būsto realizavimo lėšos | 48,6 | 0 | 0 | 48,6 |
| 1.7.4. | lėšos už patalpų nuomą | 28,4 | 28,4 | 0 | 0 |
| 1.7.5. | ES finansinės paramos lėšos | 250 | 90 | 0 | 160 |
| 1.7.6. | kita tikslinė dotacija | 266,6 | 266,6 | 0 | 0 |
| 1.8. | 08 | Sveikatos apsaugos  programa | Iš viso | 383,2 | 293,2 | 0,1 | 90 |
| 1.8.1. | valstybės biudžeto lėšos | 162,3 | 162,3 | 0,1 | 0 |
| 1.8.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 66,9 | 66,9 | 0 | 0 |
| 1.8.3. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 154 | 64 | 0 | 90 |
| 2. | Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba: | | | 39,4 | 39,4 | 38,3 | 0 |
| 2.1. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 39,4 | 39,4 | 38,3 | 0 |
| 2.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 39,4 | 39,4 | 38,3 | 0 |
| 3. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius  (paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas): | | | 604,5 | 39,5 | 0 | 565 |
| 3.1. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 604,5 | 39,5 | 0 | 565 |
| 3.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 54,5 | 39,5 | 0 | 15 |
| 3.3. | skolintos lėšos | 550 | 0 | 0 | 550 |
| 4. | Molėtų rajono ugniagesių tarnyba: | | | 560,1 | 560,1 | 517,7 | 0 |
| 4.1. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 560,1 | 560,1 | 517,7 | 0 |
| 4.2. | valstybės biudžeto lėšos | 549,6 | 549,6 | 510,2 | 0 |
| 4.3. | savivaldybės biudžeto lėšos | 10,5 | 10,5 | 7,5 | 0 |
| 5. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija: | | | 32,1 | 32,1 | 0 | 0 |
| 5.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 32,1 | 32,1 | 0 | 0 |
| 5.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 25,6 | 25,6 | 0 | 0 |
| 5.3. | valstybės biudžeto lėšos | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 |
| 6. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija: | | | 21,6 | 21,6 | 0 | 0 |
| 6.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 21,6 | 21,6 | 0 | 0 |
| 6.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 14,9 | 14,9 | 0 | 0 |
| 6.3. | valstybės biudžeto lėšos | 6,7 | 6,7 | 0 | 0 |
| 7. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Čiulėnų seniūnija: | | | 21,4 | 21,4 | 0 | 0 |
| 7.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 21,4 | 21,4 | 0 | 0 |
| 7.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 16,3 | 16,3 | 0 | 0 |
| 7.3. | valstybės biudžeto lėšos | 5,1 | 5,1 | 0 | 0 |
| 8. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Dubingių seniūnija: | | | 23,8 | 23,8 | 0 | 0 |
| 8.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 23,8 | 23,8 | 0 | 0 |
| 8.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 18,8 | 18,8 | 0 | 0 |
| 8.3. | valstybės biudžeto lėšos | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 9. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija: | | | 45,7 | 45,7 | 0 | 0 |
| 9.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 45,7 | 45,7 | 0 | 0 |
| 9.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 36,4 | 36,4 | 0 | 0 |
| 9.3. | valstybės biudžeto lėšos | 9,3 | 9,3 | 0 | 0 |
| 10. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Inturkės seniūnija: | | | 23,9 | 23,9 | 0 | 0 |
| 10.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 23,9 | 23,9 | 0 | 0 |
| 10.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 18,8 | 18,8 | 0 | 0 |
| 10.3. | valstybės biudžeto lėšos | 5,1 | 5,1 | 0 | 0 |
| 11. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnija: | | | 21,8 | 21,8 | 0 | 0 |
| 11.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 21,8 | 21,8 | 0 | 0 |
| 11.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 19,1 | 19,1 | 0 | 0 |
| 11.3. | valstybės biudžeto lėšos | 2,7 | 2,7 | 0 | 0 |
| 12. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija: | | | 20,6 | 20,6 | 0 | 0 |
| 12.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 20,6 | 20,6 | 0 | 0 |
| 12.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 17,4 | 17,4 | 0 | 0 |
| 12.3. | valstybės biudžeto lėšos | 3,2 | 3,2 | 0 | 0 |
| 13. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Mindūnų seniūnija: | | | 16,8 | 16,8 | 0 | 0 |
| 13.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 16,8 | 16,8 | 0 | 0 |
| 13.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 13,4 | 13,4 | 0 | 0 |
| 13.3. | valstybės biudžeto lėšos | 3,4 | 3,4 | 0 | 0 |
| 14. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Suginčių seniūnija: | | | 41,5 | 41,5 | 0 | 0 |
| 14.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 41,5 | 41,5 | 0 | 0 |
| 14.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 32,2 | 32,2 | 0 | 0 |
| 14.3. | valstybės biudžeto lėšos | 9,3 | 9,3 | 0 | 0 |
| 15. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių seniūnija: | | | 12,2 | 12,2 | 0 | 0 |
| 15.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 12,2 | 12,2 | 0 | 0 |
| 15.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 9,6 | 9,6 | 0 | 0 |
| 15.3. | valstybės biudžeto lėšos | 2,6 | 2,6 | 0 | 0 |
| 16. | Molėtų kultūros centras: | | | 482,8 | 479,8 | 371 | 3 |
| 16.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | 482,8 | 479,8 | 371 | 3 |
| 16.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 452 | 452 | 371 | 0 |
| 16.3. | įstaigos pajamų lėšos | 30,8 | 27,8 | 0 | 3 |
| 17. | Molėtų krašto muziejus: | | | 281,4 | 281,4 | 207,9 | 0 |
| 17.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | 281,4 | 281,4 | 207,9 | 0 |
| 17.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 246,2 | 246,2 | 207,9 | 0 |
| 17.3. | įstaigos pajamų lėšos | 35,2 | 35,2 | 0 | 0 |
| 18. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka: | | | 515,7 | 515,7 | 463,9 | 0 |
| 18.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | 515,7 | 515,7 | 463,9 | 0 |
| 18.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 513,7 | 513,7 | 463,9 | 0 |
| 18.3. | įstaigos pajamų lėšos | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19. | Molėtų gimnazija: | | | 1056,3 | 1054,6 | 896,1 | 1,7 |
| 19.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 1041,7 | 1040 | 895,5 | 1,7 |
| 19.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 287,4 | 285,7 | 173 | 1,7 |
| 19.3. | mokymo lėšos | 747,3 | 747,3 | 722,3 | 0 |
| 19.4. | įstaigos pajamų lėšos | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19.5. | valstybės biudžeto lėšos | 6 | 6 | 0,2 | 0 |
| 19.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 14,6 | 14,6 | 0,6 | 0 |
| 19.7. | valstybės biudžeto lėšos | 14,6 | 14,6 | 0,6 | 0 |
| 20. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija: | | | 810,4 | 810,4 | 667,1 | 0 |
| 20.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 785,5 | 785,5 | 666 | 0 |
| 20.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 245,2 | 245,2 | 152,5 | 0 |
| 20.3. | mokymo lėšos | 528,8 | 528,8 | 513,5 | 0 |
| 20.4. | valstybės biudžeto lėšos | 11,5 | 11,5 | 0 | 0 |
| 20.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 24,9 | 24,9 | 1,1 | 0 |
| 20.6. | valstybės biudžeto lėšos | 24,9 | 24,9 | 1,1 | 0 |
| 21. | Molėtų r. Alantos gimnazija: | | | 675,2 | 672,7 | 573,2 | 2,5 |
| 21.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 652,2 | 649,7 | 572,3 | 2,5 |
| 21.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 220,2 | 217,7 | 161,1 | 2,5 |
| 21.3. | mokymo lėšos | 423,9 | 423,9 | 411,1 | 0 |
| 21.4. | įstaigos pajamų lėšos | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 |
| 21.5. | valstybės lėšos | 7,8 | 7,8 | 0,1 | 0 |
| 21.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 23 | 23 | 0,9 | 0 |
| 21.7. | valstybės biudžeto lėšos | 23 | 23 | 0,9 | 0 |
| 22. | Molėtų progimnazija: | | | 951,1 | 951,1 | 780,8 | 0 |
| 22.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 931,4 | 931,4 | 780,1 | 0 |
| 22.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 271,5 | 271,5 | 159,4 | 0 |
| 22.3. | mokymo lėšos | 643,5 | 643,5 | 620,5 | 0 |
| 22.4. | įstaigos pajamų lėšos | 2,1 | 2,1 | 0 | 0 |
| 22.5. | valstybės lėšos | 14,3 | 14,3 | 0,2 | 0 |
| 22.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 19,7 | 19,7 | 0,7 | 0 |
| 22.7. | valstybės biudžeto lėšos | 19,7 | 19,7 | 0,7 | 0 |
| 23. | Molėtų pradinė mokykla: | | | 790 | 790 | 655,4 | 0 |
| 23.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 761,8 | 761,8 | 654,4 | 0 |
| 23.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 262,1 | 262,1 | 183,7 | 0 |
| 23.3. | mokymo lėšos | 489,1 | 489,1 | 470,7 | 0 |
| 23.4. | įstaigos pajamų lėšos | 7,3 | 7,3 | 0 | 0 |
| 23.5. | valstybės lėšos | 3,3 | 3,3 | 0 | 0 |
| 23.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 28,2 | 28,2 | 1 | 0 |
| 23.7. | valstybės biudžeto lėšos | 28,2 | 28,2 | 1 | 0 |
| 24. | Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla: | | | 230,9 | 230,9 | 201,6 | 0 |
| 24.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 229,5 | 229,5 | 201,5 | 0 |
| 24.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 95,1 | 95,1 | 86 | 0 |
| 24.3. | mokymo lėšos | 118,7 | 118,7 | 115,5 | 0 |
| 24.4. | įstaigos pajamų lėšos | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| 24.5. | valstybės biudžeto lėšos | 15,6 | 15,6 | 0 | 0 |
| 24.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 1,4 | 1,4 | 0,1 | 0 |
| 24.7. | valstybės biudžeto lėšos | 1,4 | 1,4 | 0,1 | 0 |
| 25. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla: | | | 350,8 | 350,8 | 295 | 0 |
| 25.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 341,6 | 341,6 | 294,6 | 0 |
| 25.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 143,1 | 143,1 | 104,4 | 0 |
| 25.3. | mokymo lėšos | 195,5 | 195,5 | 190,2 | 0 |
| 25.4. | įstaigos pajamų lėšos | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 |
| 25.5. | valstybės biudžeto lėšos | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 |
| 25.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 9,2 | 9,2 | 0,4 | 0 |
| 25.7. | valstybės biudžeto lėšos | 9,2 | 9,2 | 0,4 | 0 |
| 26. | Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras: | | | 218 | 218 | 199,6 | 0 |
| 26.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 214,3 | 214,3 | 199,5 | 0 |
| 26.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 100,8 | 100,8 | 91,7 | 0 |
| 26.3. | mokymo lėšos | 110,2 | 110,2 | 107,8 | 0 |
| 26.4. | įstaigos pajamų lėšos | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| 26.5. | valstybės biudžeto lėšos | 3,2 | 3,2 | 0 | 0 |
| 26.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 3,7 | 3,7 | 0,1 | 0 |
| 26.7. | valstybės biudžeto lėšos | 3,7 | 3,7 | 0,1 | 0 |
| 27. | Molėtų menų mokykla: | | | 435,9 | 411,1 | 370,4 | 24,8 |
| 27.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 435,9 | 411,1 | 370,4 | 24,8 |
| 27.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 325,4 | 319,6 | 314,9 | 5,8 |
| 27.3. | mokymo lėšos | 21,8 | 21,8 | 21,1 | 0 |
| 27.4. | įstaigos pajamų lėšos | 32,9 | 30,9 | 10,4 | 2 |
| 27.5. | valstybės lėšos | 17 | 17 | 16,7 | 0 |
| 27.6. | ES finansinės paramos lėšos | 38,8 | 21,8 | 7,3 | 17 |
| 28. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras: | | | 269,4 | 269,4 | 197,4 | 0 |
| 28.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 269,4 | 269,4 | 197,4 | 0 |
| 28.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 228 | 228 | 174,6 | 0 |
| 28.3. | mokymo lėšos | 11,5 | 11,5 | 11,3 | 0 |
| 28.4. | įstaigos pajamų lėšos | 18,2 | 18,2 | 0 | 0 |
| 28.5. | valstybės lėšos | 11,7 | 11,7 | 11,5 | 0 |
| 29. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | | | 170,9 | 170,9 | 148,2 | 0 |
| 29.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 170,9 | 170,9 | 148,2 | 0 |
| 29.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 126,2 | 126,2 | 110,6 | 0 |
| 29.3. | mokymo lėšos | 37,5 | 37,5 | 36,9 | 0 |
| 29.4. | įstaigos pajamų lėšos | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 |
| 29.5. | valstybės lėšos | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 30. | Molėtų r. paslaugų centras | | | 296,1 | 296,1 | 255 | 0 |
| 30.1. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 296,1 | 296,1 | 255 | 0 |
| 30.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 271,4 | 271,4 | 250,2 | 0 |
| 30.3. | įstaigos pajamų lėšos | 24,7 | 24,7 | 4,8 | 0 |
| 31. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras: | | | 305,8 | 305,8 | 259,8 | 0 |
| 31.1 | 06 | Ugdymo proceso  užtikrinimo  programa | Iš viso | 301,1 | 301,1 | 259,6 | 0 |
| 31.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 76,7 | 76,7 | 46,2 | 0 |
| 31.3. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 73,4 | 73,4 | 69 | 0 |
| 31.4. | mokymo lėšos | 147,6 | 147,6 | 144,3 | 0 |
| 31.5. | įstaigos pajamų lėšos | 3,1 | 3,1 | 0 | 0 |
| 31.6. | valstybės biudžeto lėšos | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0 |
| 31.7. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 4,7 | 4,7 | 0,2 | 0 |
| 31.8. | valstybės biudžeto lėšos | 4,7 | 4,7 | 0,2 | 0 |
| 32. | Molėtų „Saulutės“vaikų lopšelis-darželis: | | | 775,2 | 774,2 | 546,8 | 1 |
| 32.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 767,7 | 766,7 | 546,5 | 1 |
| 32.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 343,4 | 342,4 | 290,1 | 1 |
| 32.3. | mokymo lėšos | 268 | 268 | 256,4 | 0 |
| 32.4. | įstaigos pajamų lėšos | 152,3 | 152,3 | 0 | 0 |
| 32.5. | valstybės biudžeto lėšos | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 32.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 7,5 | 7,5 | 0,3 | 0 |
| 32.7. | valstybės biudžeto lėšos | 7,5 | 7,5 | 0,3 | 0 |
| 33. | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis: | | | 971,9 | 971,1 | 715,9 | 0,8 |
| 33.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 963,3 | 962,5 | 715,5 | 0,8 |
| 33.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 468,9 | 468,1 | 371 | 0,8 |
| 33.3. | mokymo lėšos | 358,5 | 358,5 | 344,5 | 0 |
| 33.4. | įstaigos pajamų lėšos | 131,5 | 131,5 | 0 | 0 |
| 33.5. | valstybės biudžeto lėšos | 4,4 | 4,4 | 0 | 0 |
| 33.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 8,6 | 8,6 | 0,4 | 0 |
| 33.7. | valstybės biudžeto lėšos | 8,6 | 8,6 | 0,4 | 0 |
| 34. | Molėtų socialinės paramos centras: | | | 625,8 | 625,8 | 571,3 | 0 |
| 34.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 625,8 | 625,8 | 571,3 | 0 |
| 34.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 292 | 292 | 267,2 | 0 |
| 34.3. | tikslinė dotacija | 233,9 | 233,9 | 227,4 | 0 |
| 34.4. | įstaigos pajamų lėšos | 12,4 | 12,4 | 2 | 0 |
| 34.5. | ES finansinės paramos lėšos | 75,6 | 75,6 | 63 | 0 |
| 34.6. | valstybės biudžeto lėšos | 11,9 | 11,9 | 11,7 | 0 |
| 35. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai: | | | 587,4 | 584,8 | 499,9 | 2,6 |
| 35.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 587,4 | 584,8 | 499,9 | 2,6 |
| 35.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 444,6 | 442 | 358,9 | 2,6 |
| 35.3. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 99 | 99 | 97,6 | 0 |
| 35.4. | ES finansinės paramos lėšos | 28,3 | 28,3 | 27,9 | 0 |
| 35.5. | valstybės biudžeto lėšos | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 0 |
| 36. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai: | | | 346,2 | 346,2 | 237,9 | 0 |
| 36.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 346,2 | 346,2 | 237,9 | 0 |
| 36.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 236,3 | 236,3 | 232,9 | 0 |
| 36.3. | įstaigos pajamų lėšos | 104,9 | 104,9 | 0 | 0 |
| 36.4. | valstybės biudžeto lėšos | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 37. | **Iš viso** | | | **28498,4** | **19978,5** | **11847,7** | **8519,9** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finasavimo lėšų detalizavimas:** | | | | | | | |
| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | | |  | Biudžeto asignavimai | | |
| Iš viso | išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmo- kesčiui |
| 38. | Valstybės biudžeto lėšos: | | | 12672 | 7654,2 | 5246,4 | 5017,8 |
| 38.1. | Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybei : | | | 2101,2 | 2101,2 | 1030,3 | 0 |
| 38.1.1. | Valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti | | | 1317,7 | 1317,7 | 292,7 | 0 |
| 38.1.2. | Socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti | | | 233,9 | 233,9 | 227,4 | 0 |
| 38.1.3. | Priešgaisrinei saugai vykdyti | | | 549,6 | 549,6 | 510,2 | 0 |
| 38.2. | Perduotoms socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti | | | 99 | 99 | 97,6 | 0 |
| 38.3. | Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti | | | 28,7 | 28,7 | 28,2 | 0 |
| 38.4. | Mokymo lėšos | | | 4119,4 | 4119,4 | 3966,1 | 0 |
| 38.5. | Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti | | | 73,4 | 73,4 | 69 | 0 |
| 38.6. | Kita tikslinė dotacija projektams | | | 2525,9 | 187,2 | 0 | 2338,7 |
| 38.7. | Speciali tikslinė dotacija | | | 451,5 | 451,5 | 55,2 | 0 |
| 38.8. | Dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams | | | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 38.9. | Tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | | | 3172,9 | 593,8 | 0 | 2579,1 |
| 39. | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | 12122,1 | 10979 | 6483 | 1143,1 |
| 40. | Savivaldybės aplinkos apsaugos programa | | | 92,2 | 92,2 | 0 | 0 |
| 41. | Įstaigų pajamų lėšos | | | 623 | 618 | 17,2 | 5 |
| 42. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | | | 2360,3 | 604,9 | 101,1 | 1755,4 |
| 43. | Skolintos lėšos | | | 550 | 0 | 0 | 550 |
| 44. | Žemės realizavimo pajamos | | | 30,2 | 30,2 | 0 | 0 |
| 45. | Ilgalaikio turto realizavimo pajamos (gyvenamų namų) | | | 48,6 | 0 | 0 | 48,6 |
| 46. | **Iš viso** | | | **28498,4** | **19978,5** | **11847,7** | **8519,9** |
| Biudžeto asignavimų paskirstymas pagal programas: | | | | | | | |
| Eil. Nr. | Programos kodas | Programos pavadinimas | Finansavimo šaltinis |  | Biudžeto asignavimai | | |
| Iš viso | išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmo- kesčiui |
| 47. | 1. | Turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programa | Iš viso | 447,8 | 419,1 | 0 | 28,7 |
| 48. | valstybės biudžeto lėšos | 198 | 198 | 0 | 0 |
| 49. | savivaldybės biudžeto lėšos | 144,9 | 143,7 | 0 | 1,2 |
| 50. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 104,9 | 77,4 | 0 | 27,5 |
| 51. | 2. | Valdymo programa | Iš viso | 4465,4 | 3838,4 | 2968,9 | 627 |
| 52. | valstybės biudžeto lėšos | 834,7 | 834,7 | 780,4 | 0 |
| 53. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2858,9 | 2781,9 | 2162 | 77 |
| 54. | kita tikslinė dotacija | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 55. | speciali tikslinė dotacija | 31,1 | 31,1 | 21,7 | 0 |
| 56. | įstaigos pajamų lėšos | 51,5 | 51,5 | 4,8 | 0 |
| 57. | skolintos lėšos | 550 | 0 | 0 | 550 |
| 58. | žemės realizavimo pajamos | 30,2 | 30,2 |  | 0 |
| 59. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 91 | 91 | 0 | 0 |
| 60. | 3. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 9810,6 | 2281,4 | 8 | 7529,2 |
| 61. | valstybės biudžeto lėšos | 167,8 | 167,8 | 8 | 0 |
| 62. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2408 | 1357,5 | 0 | 1050,5 |
| 63. | valstybės investicijų lėšos | 5773,9 | 756,1 | 0 | 5017,8 |
| 64. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 1460,9 | 0 | 0 | 1460,9 |
| 65. | 4. | Aplinkos apsaugos  programa | Iš viso | 193,1 | 193,1 | 0 | 0 |
| 66. | specialiosios programos lėšos | 92,2 | 92,2 | 0 | 0 |
| 67. | kita tikslinė dotacija | 6,9 | 6,9 | 0 | 0 |
| 68. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 94 | 94 | 0 | 0 |
| 69. | 5. | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | 1399,1 | 1396,1 | 1042,8 | 3 |
| 70. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1331,1 | 1331,1 | 1042,8 | 0 |
| 71. | pajamos už paslaugas | 68 | 65 | 0 | 3 |
| 72. | 6. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | Iš viso | 8067,9 | 8037,1 | 6504,4 | 30,8 |
| 73. | mokymo lėšos | 4119,4 | 4119,4 | 3966,1 | 0 |
| 74. | savivaldybės biudžeto lėšos | 3274,5 | 3262,7 | 2419,2 | 11,8 |
| 75. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 73,4 | 73,4 | 69 | 0 |
| 76. | pajamos už paslaugas | 357,8 | 355,8 | 10,4 | 2 |
| 77. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 101,6 | 84,6 | 10,2 | 17 |
| 78. | valstybės lėšos | 141,2 | 141,2 | 29,5 | 0 |
| 79. | 7. | Socialinės atskirties mažinimo programa | Iš viso | 3731,3 | 3520,1 | 1323,5 | 211,2 |
| 80. | valstybės biudžeto lėšos | 779,7 | 779,7 | 274 | 0 |
| 81. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2037,8 | 2035,2 | 859 | 2,6 |
| 82. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 365,6 | 365,6 | 97,6 | 0 |
| 83. | pajamos už paslaugas ir patalpų nuomą | 145,7 | 145,7 | 2 | 0 |
| 84. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 353,9 | 193,9 | 90,9 | 160 |
| 85. | lėšos būsto pirkimui | 48,6 | 0 | 0 | 48,6 |
| 86. | 8. | Sveikatos apsaugos  programa | Iš viso | 383,2 | 293,2 | 0,1 | 90 |
| 87. | valstybės biudžeto lėšos | 162,3 | 162,3 | 0,1 | 0 |
| 88. | savivaldybės biudžeto lėšos | 66,9 | 66,9 | 0 | 0 |
| 89. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 154 | 64 | 0 | 90 |
| 90. | **Iš viso** | |  | **28498,4** | **19978,5** | **11847,7** | **8519,9** |

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