Projekto lyginamasis variantas

PATVIRTINTA:

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. B1-39

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m.

spalio d. sprendimo Nr.B1- redakcija

**DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO**

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2, 3, 12 straipsniais, Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. B1-3 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“, Molėtų rajono savivaldybės strateginiu veiklos planu 2020-2022 metams, patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. B1-1 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2020-2022 metams patvirtinimo“, Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. B1-179 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, XIII skyriumi ir atsižvelgdama į Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 18 d. įsakymą Nr. B6-151 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto projekto teikimo Molėtų rajono savivaldybės tarybai tvirtinti”,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės 2020 metų biudžetą:

1.1. ~~26984,1~~ **27129,9** tūkst. Eur pajamų, 818,5 tūkst. Eur 2019 m. nepanaudotų biudžeto lėšų, kuriomis koreguojamos 2020 m. pajamos ir 550 tūkst. Eur finansinių įsipareigojimų (paskolų) lėšų (1 priedas);

1.2. 589,4tūkst. Eur savivaldybės biudžetinių įstaigų įmokų į savivaldybės biudžetą iš pajamų už teikiamas paslaugas, išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir patalpų nuomą (2 priedas);

1.3. ~~28352,6~~ **28498,4** tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir įstaigas, iš jų 30,3 tūkst. Eur trumpalaikiams įsipareigojimams (6 priedas) ir 165,4 tūkst. Eur tikslinės paskirties lėšoms (7 priedas);

1.4. ~~15793,5~~ **15865,8** tūkst. Eur savivaldybės administracijos asignavimų pagal išlaidų rūšis (5 priedas).

2. Užtikrinti , kad savivaldybės 2021 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) būtų ne didesnis už 2020 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS 2020 M. (TŪKST. EUR)** | | |
|  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Suma |
| 1. | Mokesčiai: | 11269 |
| 1.1. | Gyventojų pajamų mokestis | 10917 |
| 1.2. | Turto mokesčiai: | 335 |
| 1.2.1. | Žemės mokestis | 230 |
| 1.2.2. | Paveldimo turto mokestis | 5 |
| 1.2.3. | Nekilnojamojo turto mokestis | 100 |
| 1.3. | Prekių ir paslaugų mokesčiai: | 17 |
| 1.3.1. | Mokestis už aplinkos teršimą | 17 |
| 2. | Dotacijos: | ~~14865,6~~  **15011,4** |
| 2.1. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos: | 2339,4 |
| 2.1.1. | Neformaliajam vaikų švietimui | 101,3 |
| 2.1.2. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos savivaldybės projektams | 2154,8 |
| 2.1.3. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos įstaigų socialiniams projektams | 83,3 |
| 2.2. | Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija: | ~~12526,2~~  **12672** |
| 2.2.1. | Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti: | ~~2055,2~~  **2101,2** |
| 2.2.1.1. | Civilinės būklės aktams registruoti | 21,9 |
| 2.2.1.2. | Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti | 6,2 |
| 2.2.1.3. | Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti | 0,3 |
| 2.2.1.4. | Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti | 8,7 |
| 2.2.1.5. | Civilinei saugai | 20,5 |
| 2.2.1.6. | Priešgaisrinei saugai | 549,6 |
| 2.2.1.7. | Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti | 135,9 |
| 2.2.1.8. | Socialinei paramai mokiniams | 176,7 |
| 2.2.1.9. | Socialinėms paslaugoms | 434,6 |
| 2.2.1.10. | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymui | 14,5 |
| 2.2.1.11. | Jaunimo teisių apsaugai | 18,3 |
| 2.2.1.12. | Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti | 167,8 |
| 2.2.1.13. | Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti | 0,1 |
| 2.2.1.14. | Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti | 0,5 |
| 2.2.1.15. | Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją | 10,9 |
| 2.2.1.16. | Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei | 8,2 |
| 2.2.1.17. | Žemės ūkio funkcijoms atlikti | 160,8 |
| 2.2.1.18. | Melioracijai | ~~152~~  **198** |
| 2.2.1.19. | Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise | 0,6 |
| 2.2.1.20. | Archyviniams dokumentams tvarkyti | 13,7 |
| 2.2.1.21. | Sveikos gyvensenos plėtojimas ir mokinių sveikatos įgūdžių stiprinimas ugdymo įstaigose | 77,8 |
| 2.2.1.22. | Sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimui bendruomenėse bei visuomenės sveikatos stebėsenos vykdymui savivaldybėje | 52,8 |
| 2.2.1.23. | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti | 0,1 |
| 2.2.1.24. | Savižudybių prevencijos prioritetų nustatymo užtikrinimui | 22,7 |
| 2.2.2. | Mokymo lėšos | ~~4064,5~~  **4119,4** |
| 2.2.3. | Perduotoms socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti | 99 |
| 2.2.4. | Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti | 73,4 |
| 2.2.5. | Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti | ~~18,9~~  **28,7** |
| 2.2.6. | Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus išlaikymas | 22 |
| 2.2.7. | Tikslinė dotacija projektams | 225 |
| 2.2.8. | Speciali tikslinė dotacija Valstybės investicijų programoje numatytiems  objektams finansuoti | 100 |
| 2.2.9. | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 3172,9 |
| 2.2.10. | Molėtų progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo darbų finansavimas | 232 |
| 2.2.11. | Dotacija aplinkos apsaugos rėmimo programai | 35 |
| 2.2.12. | Dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojams | 32,4 |
| 2.2.13. | Grąžinta dotacijos dalis projektams (už 2019 m.) | 74,3 |
| 2.2.14. | Molėtų kultūros namų rekonstravimas | 330 |
| 2.2.15. | Bendruomeninių globos namų ir vaiko raidos centrų Molėtų r. plėtra | 64 |
| 2.2.16. | Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g. 10, rekonstravimas | 1000 |
| 2.2.17. | Molėtų gimnazijos kapitalinis remontas | 400 |
| 2.2.18. | Valstybės lėšos vaikų vasaros stovykloms ir neformaliojo švietimo veikloms | 40,8 |
| 2.2.19. | Švietimo įstaigų modernizavimas | 21,9 |
| 2.2.20. | Švietimo įstaigų psichologų darbo apmokėjimas | 1,3 |
| 2.2.21. | Visuomenės psichikos sveikatos (stiprinimo ir prevencijos) paslaugų gyventojams plėtojimas | 8,9 |
| 2.2.22. | Mokytojų skaičiaus optimizavimo lėšos | 55,3 |
| 2.2.23. | Socialinė parama nepasiturintiems gyventojams | 266,6 |
| 2.2.24. | Valstybės parama žalai dėl ekstremalios situacijos atlyginti | 9,1 |
| 2.2.25. | Savivaldybės patirtų išlaidų dėl koronaviruso infekcijos kompensavimas | ~~123,7~~  **143,7** |
| **2.2.26.** | **Tikslinė dotacija skaitmeninio ugdymo plėtrai** | **15,1** |
| 3. | Kitos pajamos: | 797,4 |
| 3.1. | Turto pajamos: | 165 |
| 3.1.1. | Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo vandens telkinius | 72 |
| 3.1.2. | Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius | 20 |
| 3.1.3. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 13 |
| 3.1.4. | Dividendai | 60 |
| 3.2. | Pajamos už prekes ir paslaugas: | 621,4 |
| 3.2.1. | Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą | 47,6 |
| 3.2.2. | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 177,8 |
| 3.2.3. | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 364,6 |
| 3.2.4. | Vietinės rinkliavos | 10 |
| 3.2.5 | Valstybės rinkliavos | 22 |
| 3.3. | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos | 10 |
| 3.4. | Kitos neišvardytos pajamos | 1 |
| 4. | Pajamos už ilgalaikio materialiojo turto realizavimą: | 52,1 |
| 4.1. | Žemės realizavimo pajamos | 9 |
| 4.2. | Pastatų ir statinių realizavimo pajamos | 41,1 |
| 4.3. | Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 2 |
| 5. | Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos | **~~26984,1~~**  **27129,9** |
| 6. | 2019 metų nepanaudotos biudžeto lėšos, kuriomis koreguojama 2020 m. pajamų dalis: | 818,5 |
| 6.1. | iš jų, tikslinės paskirties lėšos | 165,4 |
| 7. | Iš viso su 2019 metais nepanaudotomis lėšomis | **~~27802,6~~**  **27948,4** |
| 8. | Finansinių įsipareigojimų (skolintos) lėšos | 550 |
| 9. | **Iš viso** | **~~28352,6~~**  **28498,4** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS  UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS, IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS BEI KITOSE ĮSTAIGOSE IR PATALPŲ NUOMĄ (TŪKST. EUR)** | | | | | | |
| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Iš viso | Pajamos už atsitiktines paslaugas | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | Pajamos už negyvenamų patalpų nuomą | Pajamos už gyvenamų patalpų nuomą |
|
| 1. | Molėtų r. Alantos gimnazija | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai | 100,5 | 0,5 | 100 | 0 | 0 |
| 3. | Molėtų gimnazija | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7. | Molėtų krašto muziejus | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Molėtų kultūros centras | 30,8 | 30 | 0 | 0,8 | 0 |
| 9. | Molėtų kūno kultūros ir sporto centras | 16,5 | 12 | 0 | 4,5 | 0 |
| 10. | Molėtų menų mokykla | 32,7 | 10,6 | 22,1 | 0 | 0 |
| 11. | Molėtų pradinė mokykla | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Molėtų progimnazija | 2,1 | 2,1 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų darželis-lopšelis | 147,9 | 17,1 | 129,5 | 1,3 | 0 |
| 14. | Molėtų r. savivaldybės administracija | 42 | 2 | 0 | 20 | 20 |
| 15. | Molėtų socialinės paramos centras | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Molėtų r. paslaugų centras | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 131 | 20 | 110 | 1 | 0 |
| 21. | **Iš viso:** | **589,4** | **177,2** | **364,6** | **27,6** | **20** |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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: | | | **~~15793,5~~**  **15865,8** | **~~8094,5~~**  **7947,3** | **2177,5** | **~~7699~~**  **7918,5** |
| 1.1. | 01 | Turizmo ir verslo skatinimo  bei kaimo plėtros programa | Iš viso | ~~406,8~~  **447,8** | ~~378,1~~  **419,1** | 0 | 28,7 |
| 1.1.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~149,9~~  **144,9** | ~~148,7~~  **143,7** | 0 | 1,2 |
| 1.1.2. | valstybės biudžeto lėšos | ~~152~~  **198** | ~~152~~  **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 | ~~2975,3~~  **2965,3** | ~~2913,3~~  **2903,3** | 2157,9 | 62 |
| 1.2.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~2493,1~~  **2483,1** | ~~2431,1~~  **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 | ~~9304,7~~  **9529,2** | ~~1995~~  **2000** | **8** | ~~7309,7~~  **7529,2** |
| 1.3.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~1981~~  **2185,5** | ~~1130~~  **1135** | 0 | ~~851~~  **1050,5** |
| 1.3.2. | valstybės biudžeto lėšos | 108,9 | 108,9 | 8 | 0 |
| 1.3.3. | kita tikslinė dotacija | ~~2481~~  **2501** | 162,3 | 0 | ~~2318,7~~  **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 | ~~292,8~~  **201,6** | ~~292,8~~  **201,6** | 2,9 | 0 |
| 1.6.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~136,5~~  **80,5** | ~~136,5~~  **80,5** | 0 | 0 |
| 1.6.2. | mokymo lėšos | ~~52,7~~  **17,5** | ~~52,7~~  **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 |  |  |
| 1.7. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | ~~2128,4~~  **2026,4** | ~~1919,8~~  **1817,8** | 8,6 | 208,6 |
| 1.7.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~1164,9~~  **1064,9** | ~~1164,9~~  **1064,9** | 0 | 0 |
| 1.7.2. | valstybės biudžeto lėšos | ~~369,9~~  **367,9** | ~~369,9~~  **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 |
| **1.7.5.** | kita tikslinė dotacija | 266,6 | 266,6 | 0 | 0 |
| 1.8. | 08 | Sveikatos apsaugos  programa | Iš viso | ~~373,2~~  **383,2** | ~~283,2~~  **293,2** | 0,1 | 90 |
| 1.8.1. | valstybės biudžeto lėšos | 162,3 | 162,3 | 0,1 | 0 |
| 1.8.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~56,9~~  **66,9** | ~~56,9~~  **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: | | | ~~552,6~~  **560,1** | ~~552,6~~  **560,1** | ~~510,2~~  **517,7** | 0 |
| 4.1. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | ~~552,6~~  **560,1** | ~~552,6~~  **560,1** | ~~510,2~~  **517,7** | 0 |
| 4.2. | valstybės biudžeto lėšos | 549,6 | 549,6 | 510,2 | 0 |
| 4.3. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~3~~  **10,5** | ~~3~~  **10,5** | ~~0~~  **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: | | | ~~520,7~~  **515,7** | ~~520,7~~  **515,7** | ~~468,9~~  **515,7** | 0 |
| 18.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | ~~520,7~~  **515,7** | ~~520,7~~  **515,7** | ~~468,9~~  **515,7** | 0 |
| 18.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~518,7~~  **513,7** | ~~518,7~~  **513,7** | ~~468,9~~  **463,9** | 0 |
| 18.3. | įstaigos pajamų lėšos | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19. | Molėtų gimnazija: | | | ~~1057,4~~  **1056,3** | ~~1055,7~~  **1054,6** | ~~900,9~~  **896,1** | 1,7 |
| 19.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | ~~1043~~  **1041,7** | ~~1041,3~~  **1040** | ~~900,5~~  **895,5** | 1,7 |
| 19.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 287,4 | 285,7 | 173 | 1,7 |
| 19.3. | mokymo lėšos | ~~752,3~~  **747,3** | ~~752,3~~  **747,3** | ~~727,3~~  **722,3** | 0 |
| 19.4. | įstaigos pajamų lėšos | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19.5. | valstybės biudžeto lėšos | ~~2,3~~  **6** | ~~2,3~~  **6** | 0,2 |  |
| 19.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | ~~14,4~~  **14,6** | ~~14,4~~  **14,6** | ~~0,4~~  **0,6** | 0 |
| 19.7. | valstybės biudžeto lėšos | ~~14,4~~  **14,6** | ~~14,4~~  **14,6** | ~~0,4~~  **0,6** | 0 |
| 20. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija: | | | ~~799,5~~  **810,4** | ~~799,5~~  **810,4** | ~~655,6~~  **667,1** | 0 |
| 20.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | ~~771,6~~  **785,5** | ~~771,6~~  **785,5** | ~~654,5~~  **666** | 0 |
| 20.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 245,2 | 245,2 | 152,5 | 0 |
| 20.3. | mokymo lėšos | ~~516,8~~  **528,8** | ~~516,8~~  **528,8** | ~~502~~  **513,5** | 0 |
| 20.4. | valstybės biudžeto lėšos | ~~9,6~~  **11,5** | ~~9,6~~  **11,5** |  |  |
| 20.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | ~~27,9~~  **24,9** | ~~27,9~~  **24,9** | 1,1 | 0 |
| 20.7. | valstybės biudžeto lėšos | ~~27,9~~  **24,9** | ~~27,9~~  **24,9** | 1,1 | 0 |
| 21. | Molėtų r. Alantos gimnazija: | | | ~~670,3~~  **675,2** | ~~667,8~~  **672,7** | ~~570,5~~  **573,2** | 2,5 |
| 21.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | ~~647,6~~  **652,2** | ~~645,1~~  **649,7** | ~~569,6~~  **572,3** | 2,5 |
| 21.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 220,2 | 217,7 | 161,1 | 2,5 |
| 21.3. | mokymo lėšos | ~~420,9~~  **423,9** | ~~420,9~~  **423,9** | ~~408,4~~  **411,1** | 0 |
| 21.4. | įstaigos pajamų lėšos | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 |
| 21.5. | valstybės biudžeto lėšos | ~~6,2~~  **7,8** | ~~6,2~~  **7,8** | 0,1 |  |
| 21.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | ~~22,7~~  **23** | ~~22,7~~  **23** | 0,9 | 0 |
| 21.7. | valstybės biudžeto lėšos | ~~22,7~~  **23** | ~~22,7~~  **23** | 0,9 | 0 |
| 22. | Molėtų progimnazija: | | | ~~940,3~~  **951,1** | ~~940,3~~  **951,1** | ~~773,8~~  **780,8** | 0 |
| 22.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | ~~920,6~~  **931,4** | ~~920,6~~  **931,4** | ~~773,1~~  **780,1** | 0 |
| 22.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 271,5 | 271,5 | 159,4 | 0 |
| 22.3. | mokymo lėšos | ~~636,5~~  **643,5** | ~~636,5~~  **643,5** | ~~613,5~~  **620,5** | 0 |
| 22.4. | įstaigos pajamų lėšos | 2,1 | 2,1 | 0 | 0 |
| 22.5. | valstybės biudžeto lėšos | ~~10,5~~  **14,3** | ~~10,5~~  **14,3** | 0,2 |  |
| 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: | | | ~~774,4~~  **790** | ~~774,4~~  **790** | ~~639,2~~  **655,4** | 0 |
| 23.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | ~~742,5~~  **761,8** | ~~742,5~~  **761,8** | ~~638,5~~  **654,4** | 0 |
| 23.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 262,1 | 262,1 | 183,7 | 0 |
| 23.3. | mokymo lėšos | ~~473,1~~  **489,1** | ~~473,1~~  **489,1** | ~~454,8~~  **470,7** | 0 |
| 23.4. | įstaigos pajamų lėšos | 7,3 | 7,3 | 0 | 0 |
| 23.5. | **valstybės biudžeto lėšos** | **3,3** | **3,3** |  |  |
| 23.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | ~~31,9~~  **28,2** | ~~31,9~~  **28,2** | ~~0,7~~  **1** | 0 |
| 23.7. | valstybės biudžeto lėšos | ~~31,9~~  **28,2** | ~~31,9~~  **28,2** | ~~0,7~~  **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 |  |  |
| 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: | | | ~~352,9~~  **350,8** | ~~352,9~~  **350,8** | 295 | 0 |
| 25.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | ~~341~~  **341,6** | ~~341~~  **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 |  |  |
| 25.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | ~~11,9~~  **9,2** | ~~11,9~~  **9,2** | 0,4 | 0 |
| 25.7. | valstybės biudžeto lėšos | ~~11,9~~  **9,2** | ~~11,9~~  **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 |  |  |
| 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: | | | ~~425,9~~  **435,9** | ~~401,1~~  **411,1** | ~~361~~  **370,4** | 24,8 |
| 27.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | ~~425,9~~  **435,9** | ~~401,1~~  **411,1** | ~~361~~  **370,4** | 24,8 |
| 27.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 325,4 | 319,6 | 314,9 | 5,8 |
| 27.3. | mokymo lėšos | ~~17,4~~  **21,8** | ~~17,4~~  **21,8** | ~~17,2~~  **21,1** | 0 |
| 27.4. | įstaigos pajamų lėšos | 32,9 | 30,9 | 10,4 | 2 |
| 27.5. | valstybės lėšos | ~~11,4~~  **17** | ~~11,4~~  **17** | ~~11,2~~  **16,7** | 0 |
| 27.6. | ES finansinės paramos lėšos | 38,8 | 21,8 | 7,3 | 17 |
| 28. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras: | | | ~~265,2~~  **269,4** | ~~265,2~~  **269,4** | ~~196,7~~  **197,4** | 0 |
| 28.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | ~~265,2~~  **269,4** | ~~265,2~~  **269,4** | ~~196,7~~  **197,4** | 0 |
| 28.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 228 | 228 | ~~178~~  **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 | ~~7,5~~  **11,7** | ~~7,5~~  **11,7** | ~~7,4~~  **11,5** | 0 |
| 29. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | | | ~~168,3~~  **170,9** | ~~168,3~~  **170,9** | ~~145,7~~  **148,2** | 0 |
| 29.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | ~~168,3~~  **170,9** | ~~168,3~~  **170,9** | ~~145,7~~  **148,2** | 0 |
| 29.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 126,2 | 126,2 | 110,6 | 0 |
| 29.3. | mokymo lėšos | ~~34,9~~  **37,5** | ~~34,9~~  **37,5** | ~~34,4~~  **36,9** | 0 |
| 29.4. | įstaigos pajamų lėšos | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 |
| 29.5. | valstybės lėšos | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| 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: | | | ~~305,6~~  **305,8** | ~~305,6~~  **305,8** | 259,8 | 0 |
| 31.1. | 06 | Ugdymo proceso  užtikrinimo  programa | Iš viso | ~~300,9~~  **301,1** | ~~300,9~~  **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 | ~~0,1~~  **0,3** | ~~0,1~~  **0,3** | 0,1 |  |
| 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: | | | ~~785,1~~  **775,2** | ~~785,1~~  **774,2** | ~~561,5~~  **546,8** | ~~0~~  **1** |
| 32.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | ~~781,6~~  **767,7** | ~~781,6~~  **766,7** | ~~561,4~~  **546,5** | ~~0~~  **1** |
| 32.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~373,4~~  **343,4** | ~~373,4~~  **342,4** | ~~321,1~~  **290,1** | ~~0~~  **1** |
| 32.3. | mokymo lėšos | ~~251,9~~  **268** | ~~251,9~~  **268** | ~~240,3~~  **256,4** | 0 |
| 32.4. | įstaigos pajamų lėšos | 152,3 | 152,3 | 0 | 0 |
| 32.5. | valstybės biudžeto lėšos | 4 | 4 |  |  |
| 32.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | ~~3,5~~  **7,5** | ~~3,5~~  **7,5** | ~~0,1~~  **0,3** | 0 |
| 32.7. | valstybės biudžeto lėšos | ~~3,5~~  **7,5** | ~~3,5~~  **7,5** | ~~0,1~~  **0,3** | 0 |
| 33. | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis: | | | ~~947~~  **971,9** | ~~946,2~~  **971,1** | ~~698,6~~  **715,9** | 0,8 |
| 33.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | ~~945,3~~  **963,3** | ~~944,5~~  **962,5** | ~~698,5~~  **715,5** | 0,8 |
| 33.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~484,9~~  **468,9** | ~~484,1~~  **468,1** | ~~387~~  **371** | 0,8 |
| 33.3. | mokymo lėšos | ~~324,5~~  **358,5** | ~~324,5~~  **358,5** | ~~311,5~~  **344,5** | 0 |
| 33.4. | įstaigos pajamų lėšos | 131,5 | 131,5 | 0 | 0 |
| 33.5. | valstybės biudžeto lėšos | 4,4 | 4,4 |  |  |
| 33.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | ~~1,7~~  **8,6** | ~~1,7~~  **8,6** | ~~0,1~~  **0,4** | 0 |
| 33.7. | valstybės biudžeto lėšos | ~~1,7~~  **8,6** | ~~1,7~~  **8,6** | ~~0,1~~  **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 |  |
| 35. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai: | | | 587,4 | ~~584,6~~  **584,8** | ~~505,9~~  **499,9** | ~~2,8~~  **2,6** |
| 35.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 587,4 | ~~584,6~~  **584,8** | ~~505,9~~  **499,9** | ~~2,8~~  **2,6** |
| 35.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 444,6 | ~~441,8~~  **442** | ~~364,9~~  **358,9** | ~~2,8~~  **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 |  |
| 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 |  |
| 37. | **Iš viso** | | | **~~28352,6~~**  **28498,4** | **~~20053~~**  **19978,5** | **~~11803,4~~**  **11847,7** | **~~8299,6~~**  **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: | ~~12526,2~~  **12672** | ~~7528,4~~  **7654,2** | ~~5148,2~~  **5246,4** | ~~4997,8~~  **5017,8** |
| 38.1. | Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybei : | ~~2055,2~~  **2101,2** | ~~2055,2~~  **2101,2** | ~~1029,3~~  **1030,3** | 0 |
| 38.1.1. | Valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti | ~~1271,7~~ | ~~1271,7~~ | ~~291,7~~ | 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 | ~~18,9~~  **28,7** | ~~18,9~~  **28,7** | ~~18,6~~  **28,2** | 0 |
| 38.4. | Mokymo lėšos | ~~4064,5~~  **4119,4** | ~~4064,5~~  **4119,4** | ~~3878,5~~  **3966,1** | 0 |
| 38.5. | Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti | 73,4 | 73,4 | 69 | 0 |
| 38.6. | Kita tikslinė dotacija projektams | ~~2505,9~~  **2525,9** | 187,2 | 0 | ~~2318,7~~  **2338,7** |
| 38.7. | Speciali tikslinė dotacija | ~~436,4~~  **451,5** | ~~436,4~~  **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 | ~~11179,3~~  **10979** | ~~6536,9~~  **6483** | ~~942,8~~  **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** | **~~28352,6~~**  **28498,4** | **~~20053~~**  **19978,5** | **~~11803,4~~**  **11847,7** | **~~8299,6~~**  **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 | **~~406,8~~**  **447,8** | **~~378,1~~**  **419,1** | **0** | **28,7** |
| 48. | valstybės biudžeto lėšos | ~~152~~  **198** | ~~152~~  **198** | 0 | 0 |
| 49. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~149,9~~  **144,9** | ~~148,7~~  **143,7** | 0 | 1,2 |
| 50. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 104,9 | 77,4 | 0 | 27,5 |
| 51. | 2. | Valdymo programa | Iš viso | **~~4467,9~~**  **4465,4** | **~~3840,9~~**  **3838,4** | **~~2961,4~~**  **2968,9** | **627** |
| 52. | valstybės biudžeto lėšos | 834,7 | 834,7 | 780,4 | 0 |
| 53. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~2861,4~~  **2858,9** | ~~2784,4~~  **2781,9** | ~~2154,5~~  **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 | **~~9586,1~~**  **9810,6** | **~~2276,4~~**  **2281,4** | **8** | **~~7309,7~~**  **7529,2** |
| 61. | valstybės biudžeto lėšos | 167,8 | 167,8 | 8 | 0 |
| 62. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~2203,5~~  **2408** | ~~1350,5~~  **1357,5** | 0 | ~~851~~  **1050,5** |
| 63. | valstybės investicijų lėšos | ~~5753,9~~  **5773,9** | 756,1 | 0 | ~~4997,8~~  **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 | **~~1404,1~~**  **1399,1** | **~~1401,1~~**  **1396,1** | **~~1047,8~~**  **1042,8** | **3** |
| 70. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~1336,1~~  **1331,1** | ~~1336,1~~  **1331,1** | ~~1047,8~~  **1042,8** | 0 |
| 71. | pajamos už paslaugas | 68 | 65 | 0 | 3 |
| 72. | 6. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | Iš viso | **~~8090,1~~**  **8067,9** | **~~8060,3~~**  **8037,1** | **~~6457,6~~**  **6504,4** | **~~29,8~~**  **30,8** |
| 73. | mokymo lėšos | ~~4064,5~~  **4119,4** | ~~4064,5~~  **4119,4** | ~~3878,5~~  **3966,1** | 0 |
| 74. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~3376,5~~  **3274,5** | ~~3365,7~~  **3262,7** | ~~2469,6~~  **2419,2** | ~~10,8~~  **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 | ~~116,3~~  **141,2** | ~~116,3~~  **141,2** | ~~19,9~~  **29,5** | 0 |
| 79. | 7. | Socialinės atskirties mažinimo programa | Iš viso | **~~3831,3~~**  **3731,3** | **~~3619,9~~**  **3520,1** | **~~1336,5~~**  **1323,5** | **~~211,4~~**  **211,2** |
| 80. | valstybės biudžeto lėšos | 779,7 | 779,7 | ~~273~~  **274** | 0 |
| 81. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~2137,8~~  **2037,8** | ~~2135~~  **2035,2** | ~~865~~  **859** | ~~2,8~~  **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 | **~~373,2~~**  **383,2** | **~~283,2~~**  **293,2** | **0,1** | **90** |
| 87. | valstybės biudžeto lėšos | 162,3 | 162,3 | 0,1 | 0 |
| 88. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~56,9~~  **66,9** | ~~56,9~~  **66,9** | 0 | 0 |
| 89. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 154 | 64 | 0 | 90 |
| 90. | Iš viso | |  | **~~28352,6~~**  **28498,4** | **~~20053~~**  **19978,5** | **~~11803,4~~**  **11847,7** | **~~8299,6~~**  **8519,9** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI  VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI (TŪKST. EUR)** | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | | |
| Eil. Nr. | Funkcijos pavadinimas,  Įstaigos, vykdančios funkciją, pavadinimas | | Programos kodas | | Asignavimai | | | | | | | |
| Iš viso | | | išlaidoms | | | | |
| iš viso | | darbo užmok. | | |
| I. Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities funkcijos | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Socialinė parama mokiniui už įsigytus maisto produktus ir paramos administravimas | | Iš viso | | ~~143,5~~  **145,5** | | | ~~143,5~~  **145,5** | | ~~4,8~~  **5,8** | | |
| 1.1. | Alantos gimnazija | | 7 | | ~~22,7~~  **23** | | | ~~22,7~~  **23** | | 0,9 | | |
| 1.2. | Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | | 7 | | ~~27,9~~  **24,9** | | | ~~27,9~~  **24,9** | | 1,1 | | |
| 1.3. | Molėtų gimnazija | | 7 | | ~~14,4~~  **14,6** | | | ~~14,4~~  **14,6** | | ~~0,4~~  **0,6** | | |
| 1.4. | Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras | | 7 | | 3,7 | | | 3,7 | | ,1 | | |
| 1.5. | Suginčių pagrindinė mokykla | | 7 | | ~~11,9~~  **9,2** | | | ~~11,9~~  **9,2** | | 0,4 | | |
| 1.6. | Inturkės pagrindinė mokykla | | 7 | | 1,4 | | | 1,4 | | 0,1 | | |
| 1.7. | Molėtų progimnazija | | 7 | | 19,7 | | | 19,7 | | 0,7 | | |
| 1.8. | Molėtų pradinė mokykla | | 7 | | ~~31,9~~  **28,2** | | | ~~31,9~~  **28,2** | | ~~0,7~~  **1** | | |
| 1.9. | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | | 7 | | ~~3,5~~  **7,5** | | | ~~3,5~~  **7,5** | | ~~0,1~~  **0,3** | | |
| 1.10. | Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | | 7 | | ~~1,7~~  **8,6** | | | ~~1,7~~  **8,6** | | ~~0,1~~  **0,4** | | |
| 1.11. | Kijėlių specialusis ugdymo centras | | 7 | | 4,7 | | | 4,7 | | 0,2 | | |
| 2. | Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti | | Iš viso | | 135,9 | | | 135,9 | | 3 | | |
| 2.1. | Savivaldybės administracija | | 7 | | 135,9 | | | 135,9 | | 3 | | |
| 3. | Socialinė parama mokiniui už įsigytus mokinio reikmenis ir lėšų administravimas | | Iš viso | | ~~33,2~~  **31,2** | | | ~~33,2~~  **31,2** | | 1,2 | | |
| 3.1. | Savivaldybės administracija | | 7 | | ~~33,2~~  **31,2** | | | ~~33,2~~  **31,2** | | 1,2 | | |
| 4. | Socialinės globos paslaugos (asmenims su sunkia negalia) ir lėšų administravimas | | Iš viso | | 200,7 | | | 200,7 | | 4,4 | | |
| 4.1. | Savivaldybės administracija | | 7 | | 200,7 | | | 200,7 | | 4,4 | | |
| 5. | Jaunimo teisių apsauga | | Iš viso | | 18,3 | | | 18,3 | | 17,8 | | |
| 5.1. | Savivaldybės administracija | | 2 | | 18,3 | | | 18,3 | | 17,8 | | |
| 6. | Savivaldybės patvirtintai užimtumo didinimo programai įgyvendinti | | Iš viso | | 167,8 | | | 167,8 | | 0 | | |
| 6.1. | Savivaldybės administracija | | 3 | | 167,8 | | | 167,8 | | 0 | | |
| 7. | Būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimui | | Iš viso | | 0,1 | | | 0,1 | | 0 | | |
| 7.1. | Savivaldybės administracija | | 7 | | 0,1 | | | 0,1 | | 0 | | |
| 8. | Socialinės globos paslaugos (socialinės rizikos šeimų priežiūra) | | Iš viso | | 233,9 | | | 233,9 | | 227,4 | | |
| 8.1. | Molėtų socialinės paramos centras | | 7 | | 233,9 | | | 233,9 | | 227,4 | | |
| 9. | Iš viso | | | | ~~918,4~~  **933,4** | | | ~~918,4~~  **933,4** | | ~~258,6~~  **259,6** | | |
| II. Vidaus reikalų ministro valdymo srities funkcijos | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Civilinės saugos organizavimas | | Iš viso | | 20,5 | | | 20,5 | | 17,6 | | |
| 10.1. | Savivaldybės administracija | | 2 | | 20,5 | | | 20,5 | | 17,6 | | |
| 11. | Priešgaisrinė sauga | | Iš viso | | 549,6 | | | 549,6 | | 510,2 | | |
| 11.1. | Molėtų ugniagesių tarnyba | | 2 | | 549,6 | | | 549,6 | | 510,2 | | |
| 12. | Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas | | Iš viso | | 8,7 | | | 8,7 | | 8,6 | | |
| 12.1. | Savivaldybės administracija | | 2 | | 8,7 | | | 8,7 | | 8,6 | | |
| 13. | Iš viso | | | | 578,8 | | | 578,8 | | 536,4 | | |
| III. Teisingumo ministro valdymo srities funkcijos | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Civilinės būklės aktų registravimas | | Iš viso | | 21,9 | | | 21,9 | | 21,6 | | |
| 14.1. | Savivaldybės administracija | | 2 | | 21,9 | | | 21,9 | | 21,6 | | |
| 15. | Pirminė teisinė pagalba | | Iš viso | | 6,2 | | | 6,2 | | 6,1 | | |
| 15.1. | Savivaldybės administracija | | 2 | | 6,2 | | | 6,2 | | 6,1 | | |
| 16. | Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas | | Iš viso | | 0,3 | | | 0,3 | | 0 | | |
| 16.1. | Savivaldybės administracija | | 2 | | 0,3 | | | 0,3 | | 0 | | |
| 17. | Iš viso | | | | 28,4 | | | 28,4 | | 27,7 | | |
| IV. Žemės ūkio ministro valdymo srities funkcijos | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Žemės ūkio funkcijų vykdymas | | Iš viso | | 160,8 | | | 160,8 | | 153,8 | | |
| 18.1. | Savivaldybės administracija | | 2 | | 160,8 | | | 160,8 | | 153,8 | | |
| 19. | Melioracijos statinių priežiūra, remontas | | Iš viso | | ~~152~~  **198** | | | ~~152~~  **198** | | 0 | | |
| 19.1. | Savivaldybės administracija | | 1 | | ~~152~~  **198** | | | ~~152~~  **198** | | 0 | | |
| 20. | Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise | | Iš viso | | 0,6 | | | 0,6 | | 0,6 | | |
| 20.1 | Savivaldybės administracija | | 2 | | 0,6 | | | 0,6 | | 0,6 | | |
| 21. | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas | | Iš viso | | 14,5 | | | 14,5 | | 14,3 | | |
| 21.1. | Savivaldybės administracija | | 2 | | 14,5 | | | 14,5 | | 14,3 | | |
| 22. | Iš viso | | | | ~~327,9~~  **373,9** | | | ~~327,9~~  **373,9** | | 168,7 | | |
| V. Kultūros ministro valdymo srities funkcijos | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė | | Iš viso | | 8,2 | | | 8,2 | | 8,1 | | |
| 23.1 | Savivaldybės administracija | | 2 | | 8,2 | | | 8,2 | | 8,1 | | |
| 24. | Iš viso | | | | 8,2 | | | 8,2 | | 8,1 | | |
| VI. Krašto apsaugos ministro valdymo srities funkcijos | | | | | | | | | | | | |
| 25. | Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, priimančios šalies paramą | | Iš viso | | 10,9 | | | 10,9 | | 9,6 | | |
| 25.1. | Savivaldybės administracija | | 2 | | 10,9 | | | 10,9 | | 9,6 | | |
| 26. | Iš viso | | | | 10,9 | | | 10,9 | | 9,6 | | |
| VII. Lietuvos vyriausiojo archyvaro valdymo srities funkcijos | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas | | Iš viso | | 13,7 | | | 13,7 | | 11,6 | | |
| 27.1 | Savivaldybės administracija | | 2 | | 13,7 | | | 13,7 | | 11,6 | | |
| 28. | Iš viso | | | | 13,7 | | | 13,7 | | 11,6 | | |
| VIII. Konkurencijos tarybos valdymo srities funkcijos | | | | | | | | | | | | |
| 29. | Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti | | Iš viso | | 0,5 | | | 0,5 | | 0,5 | | |
| 29.1 | Savivaldybės administracija | | 2 | | 0,5 | | | 0,5 | | 0,5 | | |
| 30. | Iš viso | | | | 0,5 | | | 0,5 | | 0,5 | | |
| IX. Sveikatos apsaugos ministro valdymo srities funkcijos | | | | | | | | | | | | |
| 31. | Sveikos gyvensenos plėtojimas ir mokinių sveikatos įgūdžių stiprinimas ugdymo įstaigose | | Iš viso | | 77,8 | | | 77,8 | | 0 | | |
| 31.1. | Savivaldybės administracija | | 8 | | 77,8 | | | 77,8 | | 0 | | |
| 32. | Sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas bendruomenėse bei visuomenės sveikatos stebėsenos vykdymas savivaldybėje | | Iš viso | | 52,8 | | | 52,8 | | 0 | | |
| 32.1. | Savivaldybės administracija | | 8 | | 52,8 | | | 52,8 | | 0 | | |
| 33. | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti | | Iš viso | | 0,1 | | | 0,1 | | 0,1 | | |
| 33.1 | Savivaldybės administracija | | 8 | | 0,1 | | | 0,1 | | 0,1 | | |
| 34. | Savižudybių prevencijos prioritetų nustatymo užtikrinimas | | Iš viso | | 22,7 | | | 22,7 | | 0 | | |
| 34.1 | Savivaldybės administracija | | 8 | | 22,7 | | | 22,7 | | 0 | | |
| 35. | Iš viso | | | | 153,4 | | | 153,4 | | 0,1 | | |
| 36. | **Iš viso asignavimų** | |  | | **~~2055,2~~**  **2101,2** | | | **~~2055,2~~**  **2101,2** | | **~~1021,3~~**  **1022,3** | | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | | |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJOS ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS PAGAL IŠLAIDŲ RŪŠIS (TŪKST. EUR)** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| Eil. Nr. | | Asignavimų pavadinimas | | | | | Programos kodas | | | | Patvirtinta  2020 m. | | | |
| 1. | | Molėtų rajono savivaldybės veiklos vykdymas: | | | | | 2 | | | | 2360 | | | |
| 1.1. | | Molėtų rajono savivaldybės taryba | | | | | 2 | | | | ~~127,3~~  **117,3** | | | |
| 1.2. | | Molėtų rajono savivaldybės administracija | | | | | 2 | | | | 2232,7 | | | |
| 2. | | Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas: | | | | |  | | | | ~~1069,3~~  **1113,3** | | | |
| 2.1. | | Kaimo plėtros, turizmo ir verslo skatinimo programa | | | | | 1 | | | | ~~152~~  **198** | | | |
| 2.2. | | Molėtų rajono savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų funkcijų vykdymo programa | | | | | 2 | | | | 285,1 | | | |
| 2.3. | | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | | | | | 3 | | | | 108,9 | | | |
| 2.4. | | Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa | | | | | 8 | | | | 153,4 | | | |
| 2.5. | | Socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa | | | | | 7 | | | | ~~369,9~~  **367,9** | | | |
| 3. | | Turizmo rėmimo programa | | | | | 1 | | | | 119,9 | | | |
| 4. | | Lėšos reprezentacijai | | | | | 2 | | | | 15 | | | |
| 5. | | Administracijos direktoriaus rezervas | | | | | 2 | | | | 100 | | | |
| 6. | | Viešosios tvarkos užtikrinimas | | | | | 2 | | | | 5 | | | |
| 7. | | Žemės sklypų matavimams iš valstybinės žemės realizavimo pajamų | | | | | 2 | | | | 29,2 | | | |
| 8. | | Miesto viešasis ūkis | | | | | 3 | | | | 468 | | | |
| 9. | | Miesto gatvių apšvietimas | | | | | 3 | | | | 50 | | | |
| 10. | | Subsidija UAB Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivių transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti | | | | | 3 | | | | ~~230~~  **200** | | | |
| 11. | | Molėtų rajono įvaizdžio per turizmą formavimas | | | | | 2 | | | | 50 | | | |
| 12. | | Kitos tikslinės dotacijos ir dotacijos iš kitų valdymo lygių: | | | | |  | | | | 5993,4 | | | |
| 12.1. | | Dotacijos savivaldybės vykdomiems projektams: | | | | |  | | | | 225 | | | |
| 12.1.1. | | Valdymo programa | | | | | 2 | | | | 18 | | | |
| 12.1.2. | | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | | | | | 3 | | | | 200,1 | | | |
| 12.1.3. | | Aplinkos apsaugos rėmimo programa | | | | | 4 | | | | 6,9 | | | |
| 12.2. | | Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus išlaikymas | | | | | 2 | | | | 22 | | | |
| 12.3. | | Valstybės investicijų lėšos projektui ,,Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g. 10, rekonstravimas“ | | | | | 3 | | | | 100 | | | |
| 12.4. | | Molėtų progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo darbų finansavimas | | | | | 3 | | | | 232 | | | |
| 12.5. | | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | | | | | 3 | | | | 3172,9 | | | |
| 12.6. | | Dotacija aplinkos apsaugos rėmimo programai | | | | | 3 | | | | 35 | | | |
| 12.7. | | Molėtų kultūros namų rekonstravimas | | | | | 3 | | | | 330 | | | |
| 12.8. | | Bendruomeninių globos namų ir vaiko raidos centrų Molėtų r. plėtra | | | | | 3 | | | | 64 | | | |
| 12.9. | | Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g. 10, rekonstravimas | | | | | 3 | | | | 1000 | | | |
| 12.10. | | Molėtų gimnazijos kapitalinis remontas | | | | | 3 | | | | 400 | | | |
| 12.11. | | Grąžinta dotacijos dalis projektams (už 2019 m.) | | | | | 3 | | | | 74,3 | | | |
| 12.12. | | Valstybės lėšos vaikų vasaros stovykloms ir neformaliojo švietimo veikloms | | | | | 6 | | | | 40,8 | | | |
| 12.13. | | Švietimo įstaigų modernizavimas | | | | | 3 | | | | 21,9 | | | |
| 12.14. | | Visuomenės psichikos sveikatos (stiprinimo ir prevencijos) paslaugų gyventojams plėtojimas | | | | | 8 | | | | 8,9 | | | |
| 12.15. | | Socialinė parama nepasiturintiems gyventojams | | | | | 7 | | | | 266,6 | | | |
| 13. | | Lėšos savivaldybės investicijoms ir nekilnojamojo turto remontui | | | | | 3 | | | | ~~1356,7~~  **1611,2** | | | |
| 14. | | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | | | | |  | | | | 2217,6 | | | |
| 14.1. | | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos įgyvendinamiems projektams: | | | | |  | | | | 2154,8 | | | |
| 14.1.1. | | Turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programa | | | | | 1 | | | | 104,9 | | | |
| 14.1.2. | | Valdymo programa | | | | | 2 | | | | 91 | | | |
| 14.1.3. | | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | | | | | 3 | | | | 1460,9 | | | |
| 14.1.4. | | Aplinkos apsaugos programa | | | | | 4 | | | | 94 | | | |
| 14.1.5. | | Socialinės atskirties mažinimo programa | | | | | 7 | | | | 250 | | | |
| 14.1.6. | | Sveikatos apsaugos programa | | | | | 8 | | | | 154 | | | |
| 14.2. | | Europos Sąjungos lėšos neformaliajam vaikų švietimui | | | | | 6 | | | | 62,8 | | | |
| 15. | | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programa | | | | | 4 | | | | 92,2 | | | |
| 16. | | Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas | | | | | 5 | | | | 20 | | | |
| 17. | | Molėtų rajone veikiančių sakralinių architektūrinių paveldo objektų projektų finansavimui | | | | | 5 | | | | 20 | | | |
| 18. | | Lėšos kultūros programų vykdymui | | | | | 5 | | | | 39,2 | | | |
| 19. | | Lėšos moksleivių vasaros stovyklų organizavimui | | | | | 6 | | | | 22,5 | | | |
| 20. | | Mokymo lėšos | | | | | 6 | | | | ~~38,4~~  **3,2** | | | |
| 21. | | Savivaldybės lėšos ugdymo procesui užtikrinti | | | | | 6 | | | | ~~62~~  **10** | | | |
| 22. | | Lėšos švietimo programų vykdymui | | | | | 6 | | | | ~~66,3~~  **62,3** | | | |
| 23. | | Socialinės ir piniginės paramos teikimas | | | | | 7 | | | | ~~920~~  **820** | | | |
| 24. | | Socialinių programų vykdymui | | | | | 7 | | | | 41 | | | |
| 25. | | Lėšos likusių be tėvų globos vaikų apgyvendinimui vaikų globos namuose | | | | | 7 | | | | 74 | | | |
| 26. | | Lėšos gyvenamų patalpų pritaikymui neįgaliems asmenims | | | | | 7 | | | | 20 | | | |
| 27. | | Lėšos socialinių projektų koofinansavimas ir pagalbos teikimas šeimoms | | | | | 7 | | | | 31,6 | | | |
| 28. | | Lėšos socialinio būsto remontui ir renovacijai | | | | | 7 | | | | 48,4 | | | |
| 29. | | Lėšos socialinio būsto įsigijimui | | | | | 7 | | | | 48,6 | | | |
| 30. | | Finansinė paskata būsto įsigijimui | | | | | 7 | | | | 58,3 | | | |
| 31. | | Smulkaus verslo rėmimo programa | | | | | 1 | | | | ~~30~~  **25** | | | |
| 32. | | Jaunimo užimtumo programa | | | | | 5 | | | | 40 | | | |
| 33. | | Savivaldybės sveikatos apsaugos programa | | | | | 8 | | | | ~~56,9~~  **66,9** | | | |
| 34. | | Iš viso | | | | |  | | | | **~~15793,5~~**  **15865,8** | | | |
|  | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ NEPANAUDOTŲ PAJAMŲ DALIS, NUMATYTA TRUMPALAIKIAMS ĮSIPAREIGOJIMAMS, BUVUSIEMS 2019 METŲ GRUODŽIO 31 DIENĄ, PADENGTI (TŪKST. EUR)** | | | | | | | | | | | | | |
| Eil. Nr. | Įstaigos, programos pavadinimas | | | Progra-mos kodas | | Iš viso | | | Nepanaudotų pajamų dalis | | | | |
|
| išlaidoms | | | Turtui įsigyti | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija: | | |  | | 18,4 | | | 18,4 | | | 0 | |
| 1.1. | Valdymo programa | | | 2 | | 6,3 | | | 6,3 | | |  | |
| 1.2. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | | | 3 | | 3,1 | | | 3,1 | | |  | |
| 1.3. | Socialinės atskirties mažinimo programa | | | 7 | | 9 | | | 9 | | |  | |
| 2. | Molėtų krašto muziejus: | | |  | | 3,1 | | | 3,1 | | |  | |
| 2.1. | Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | | | 5 | | 3,1 | | | 3,1 | | |  | |
| 3. | Molėtų kultūros centras: | | |  | | 0,4 | | | 0,4 | | |  | |
| 3.1. | Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | | | 5 | | 0,4 | | | 0,4 | | |  | |
| 4. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka: | | |  | | 0,7 | | | 0,7 | | |  | |
| 4.1. | Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa: | | | 5 | | 0,7 | | | 0,7 | | |  | |
| 5. | Molėtų r. Alantos gimnazija: | | |  | | 0,2 | | | 0,2 | | |  | |
| 5.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | | | 6 | | 0,2 | | | 0,2 | | |  | |
| 6. | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų darželis-lopšelis: | | |  | | 1 | | | 1 | | |  | |
| 6.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | | | 6 | | 1 | | | 1 | | |  | |
| 7. | Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras: | | |  | | 1,4 | | | 1,4 | | |  | |
| 7.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | | | 6 | | 1,4 | | | 1,4 | | |  | |
| 8. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba: | | |  | | 0,1 | | | 0,1 | | |  | |
| 8.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | | | 6 | | 0,1 | | | 0,1 | | |  | |
| 9. | Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis: | | |  | | 4,3 | | | 4,3 | | |  | |
| 9.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | | | 6 | | 4,3 | | | 4,3 | | |  | |
| 10. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai: | | |  | | 0,1 | | | 0,1 | | |  | |
| 10.1. | Socialinės atskirties mažinimo programa | | | 7 | | 0,1 | | | 0,1 | | |  | |
| 11. | Molėtų socialinės paramos centras: | | |  | | 0,6 | | | 0,6 | | |  | |
| 11.1. | Socialinės atskirties mažinimo programa | | | 7 | | 0,6 | | | 0,6 | | |  | |
| 12. | **Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų** | | |  | | **30,3** | | | **30,3** | | | **0** | |
|  |  | | |  | |  | | |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ TIKSLINĖS PASKIRTIES LĖŠŲ LIKUČIO PASKIRSTYMAS (TŪKST. EUR)** | | | | | |
| Eil. Nr. | Įstaigos, programos pavadinimas | Programos kodas | Iš viso | Nepanaudotų pajamų dalis | |
|
| išlaidoms | Turtui įsigyti |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija: |  | 124,4 | 124,4 | 0 |
| 1.1. | Valdymo programa: | 2 | 33,4 | 33,4 | 0 |
| 1.1.1. | Pajamos už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą | 2 | 13,2 | 13,2 |  |
| 1.1.2. | Pajamos už parduotą žemę | 2 | 20,2 | 20,2 |  |
| 1.2. | Aplinkos apsaugos rėmimo programa | 4 | 42,2 | 42,2 |  |
| 1.3. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 6 | 0,3 | 0,3 |  |
| 1.4. | Socialinės atskirties mažinimo programa | 7 | 48,5 | 48,5 |  |
| 2. | Molėtų r. paslaugų centras: |  | 4,7 | 4,7 |  |
| 2.1. | Valdymo programa | 2 | 4,7 | 4,7 |  |
| 3. | Molėtų krašto muziejus: |  | 0,2 | 0,2 |  |
| 3.1. | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | 5 | 0,2 | 0,2 |  |
| 4. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras: |  | 1,7 | 1,7 |  |
| 4.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (pajamos) | 6 | 1,5 | 1,5 |  |
| 4.2. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (negyvenamų patalpų nuoma) | 6 | 0,2 | 0,2 |  |
| 5. | Molėtų pradinė mokykla: |  | 1,3 | 1,3 |  |
| 5.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 6 | 1,3 | 1,3 |  |
| 6. | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis: |  | 4,4 | 4,4 | 0 |
| 6.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (negyvenamų patalpų nuoma) | 6 | 0,1 | 0,1 |  |
| 6.2. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (pajamos) | 6 | 4,3 | 4,3 |  |
| 7. | Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis: |  | 0,5 | 0,5 |  |
| 7.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (negyvenamų patalpų nuoma) | 6 | 0,4 | 0,4 |  |
| 7.2. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (pajamos) | 6 | 0,1 | 0,1 |  |
| 8. | Molėtų menų mokykla |  | 0,2 | 0,2 | 0 |
| 8.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (įmokos) | 6 | 0,2 | 0,2 |  |
| 9. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba: |  | 2,5 | 2,5 | 0 |
| 9.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 6 | 2,5 | 2,5 |  |
| 10. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras: |  | 0,1 | 0,1 |  |
| 10.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 6 | 0,1 | 0,1 |  |
| 11. | Molėtų socialinės paramos centras: |  | 21 | 21 | 0 |
| 11.1. | Socialinės atskirties mažinimo programa  (Europos Sąjungos lėšos) | 7 | 20,6 | 20,6 |  |
| 11.2. | Socialinės atskirties mažinimo programa  (pajamos) | 7 | 0,4 | 0,4 |  |
| 12. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai: |  | 4,4 | 4,4 |  |
| 12.1. | Socialinės atskirties mažinimo programa | 7 | 4,4 | 4,4 |  |
| 13. | **Tikslinės paskirties lėšų likutis iš viso:** |  | **165,4** | **165,4** | **0** |