|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Molėtų rajono savivaldybės tarybos | | | | |
|  |  |  | 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-39 | | | | |
|  |  |  | 3 priedas | |  |  |  |
| (Molėtų rajono savivaldybės tarybos | | | | | | | |
| 2020 m. gruodžio d. sprendimo Nr. B1- | | | | | | | |
| 3 priedo redakcija) | | | | | | | |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI  (TŪKST. EUR)** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Prog-ramos 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: | | | 16263,6 | 7916,4 | 2159,1 | 8347,2 |
| 1.1. | 01 | Turizmo ir verslo skatinimo  bei kaimo plėtros programa | Iš viso | 446,9 | 418,2 | 0 | 28,7 |
| 1.1.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 144 | 142,8 | 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 | 2935,8 | 2876,3 | 2139,4 | 59,5 |
| 1.2.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2453,6 | 2394,1 | 1847,5 | 59,5 |
| 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 | 10132,4 | 2124,8 | 8 | 8007,6 |
| 1.3.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2483,9 | 1190 | 0 | 1293,9 |
| 1.3.2. | valstybės biudžeto lėšos | 112,5 | 112,5 | 8 | 0 |
| 1.3.3. | kita tikslinė dotacija | 2601 | 162,3 | 0 | 2438,7 |
| 1.3.4. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 1460,9 | 0 | 0 | 1460,9 |
| 1.3.5. | Valstybės investicijų programa (VIP) | 260 | 0 | 0 | 260 |
| 1.3.6. | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 3214,1 | 660 | 0 | 2554,1 |
| 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 | 117,2 | 117,2 | 0 | 0 |
| 1.5.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 117,2 | 117,2 | 0 | 0 |
| 1.6. | 06 | Ugdymo proceso  užtikrinimo programa | Iš viso | 200,1 | 200,1 | 2,9 | 0 |
| 1.6.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 79 | 79 | 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 | 1854,8 | 1693,4 | 8,6 | 161,4 |
| 1.7.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 914,9 | 914,9 | 0 | 0 |
| 1.7.2. | valstybės biudžeto lėšos | 393,5 | 393,5 | 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 | 202,8 | 90 | 0 | 112,8 |
| 1.7.6. | kita tikslinė dotacija | 266,6 | 266,6 | 0 | 0 |
| 1.8. | 08 | Sveikatos apsaugos  programa | Iš viso | 383,3 | 293,3 | 0,2 | 90 |
| 1.8.1. | valstybės biudžeto lėšos | 162,4 | 162,4 | 0,2 | 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): | | | 600,1 | 35,1 | 0 | 565 |
| 3.1. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 600,1 | 35,1 | 0 | 565 |
| 3.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 50,1 | 35,1 | 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: | | | 32,3 | 32,3 | 0 | 0 |
| 5.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 32,3 | 32,3 | 0 | 0 |
| 5.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 25,8 | 25,8 | 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: | | | 22,7 | 22,7 | 0 | 0 |
| 7.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 22,7 | 22,7 | 0 | 0 |
| 7.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 17,6 | 17,6 | 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: | | | 22,1 | 22,1 | 0 | 0 |
| 10.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 22,1 | 22,1 | 0 | 0 |
| 10.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 10.3. | valstybės biudžeto lėšos | 5,1 | 5,1 | 0 | 0 |
| 11. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnija: | | | 21,5 | 21,5 | 0 | 0 |
| 11.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 21,5 | 21,5 | 0 | 0 |
| 11.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 18,8 | 18,8 | 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: | | | 17,4 | 17,4 | 0 | 0 |
| 13.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 17,4 | 17,4 | 0 | 0 |
| 13.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 13.3. | valstybės biudžeto lėšos | 3,4 | 3,4 | 0 | 0 |
| 14. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Suginčių seniūnija: | | | 41,1 | 41,1 | 0 | 0 |
| 14.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 41,1 | 41,1 | 0 | 0 |
| 14.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 31,8 | 31,8 | 0 | 0 |
| 14.3. | valstybės biudžeto lėšos | 9,3 | 9,3 | 0 | 0 |
| 15. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių seniūnija: | | | 12,6 | 12,6 | 0 | 0 |
| 15.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 12,6 | 12,6 | 0 | 0 |
| 15.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 15.3. | valstybės biudžeto lėšos | 2,6 | 2,6 | 0 | 0 |
| 16. | Molėtų kultūros centras: | | | 461,9 | 461,9 | 371 | 0 |
| 16.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | 461,9 | 461,9 | 371 | 0 |
| 16.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 442 | 442 | 371 | 0 |
| 16.3. | įstaigos pajamų lėšos | 14,7 | 14,7 | 0 | 0 |
| 16.4. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 5,2 | 5,2 | 0 | 0 |
| 17. | Molėtų krašto muziejus: | | | 286,2 | 281,4 | 207,9 | 4,8 |
| 17.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | 286,2 | 281,4 | 207,9 | 4,8 |
| 17.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 246,2 | 246,2 | 207,9 | 0 |
| 17.3. | įstaigos pajamų lėšos | 40 | 35,2 | 0 | 4,8 |
| 18. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka: | | | 545,7 | 545,7 | 463,9 | 0 |
| 18.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | 545,7 | 545,7 | 463,9 | 0 |
| 18.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 518,7 | 518,7 | 463,9 | 0 |
| 18.3. | įstaigos pajamų lėšos | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18.4. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 19. | Molėtų gimnazija: | | | 1049,2 | 1042,6 | 889,3 | 6,6 |
| 19.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 1034,6 | 1028 | 888,7 | 6,6 |
| 19.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 280,3 | 276,8 | 166,2 | 3,5 |
| 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 | 2,9 | 0,2 | 3,1 |
| 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: | | | 805,4 | 805,4 | 667,1 | 0 |
| 20.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 780,5 | 780,5 | 666 | 0 |
| 20.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 240,2 | 240,2 | 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: | | | 663,7 | 661,2 | 570,2 | 2,5 |
| 21.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 640,7 | 638,2 | 569,3 | 2,5 |
| 21.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 208,7 | 206,2 | 158,1 | 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: | | | 940,4 | 940,4 | 777,4 | 0 |
| 22.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 923,5 | 923,5 | 776,7 | 0 |
| 22.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 263,6 | 263,6 | 156 | 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 | 16,9 | 16,9 | 0,7 | 0 |
| 22.7. | valstybės biudžeto lėšos | 16,9 | 16,9 | 0,7 | 0 |
| 23. | Molėtų pradinė mokykla: | | | 785 | 785 | 655,4 | 0 |
| 23.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 756,8 | 756,8 | 654,4 | 0 |
| 23.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 257,1 | 257,1 | 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: | | | 338,8 | 338,8 | 290 | 0 |
| 25.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 329,6 | 329,6 | 289,6 | 0 |
| 25.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 131,1 | 131,1 | 99,4 | 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: | | | 430,1 | 411,1 | 361,9 | 19 |
| 27.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 430,1 | 411,1 | 361,9 | 19 |
| 27.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 319,6 | 319,6 | 314,4 | 0 |
| 27.3. | mokymo lėšos | 21,8 | 21,8 | 21,1 | 0 |
| 27.4. | įstaigos pajamų lėšos | 32,9 | 30,9 | 2,4 | 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: | | | 266,2 | 266,2 | 193,7 | 0 |
| 28.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 266,2 | 266,2 | 193,7 | 0 |
| 28.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 223,8 | 223,8 | 170,9 | 0 |
| 28.3. | mokymo lėšos | 11,5 | 11,5 | 11,3 | 0 |
| 28.4. | įstaigos pajamų lėšos | 19,2 | 19,2 | 0 | 0 |
| 28.5. | valstybės lėšos | 11,7 | 11,7 | 11,5 | 0 |
| 29. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | | | 161,6 | 161,6 | 144,3 | 0 |
| 29.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 161,6 | 161,6 | 144,3 | 0 |
| 29.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 116,9 | 116,9 | 106,7 | 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 | | | 288,9 | 288,9 | 255 | 0 |
| 30.1. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 288,9 | 288,9 | 255 | 0 |
| 30.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 271,4 | 271,4 | 250,2 | 0 |
| 30.3. | įstaigos pajamų lėšos | 17,5 | 17,5 | 4,8 | 0 |
| 31. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras: | | | 297,8 | 297,8 | 257,8 | 0 |
| 31.1 | 06 | Ugdymo proceso  užtikrinimo  programa | Iš viso | 293,1 | 293,1 | 257,6 | 0 |
| 31.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 68,7 | 68,7 | 44,2 | 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: | | | 771,7 | 770,7 | 546,8 | 1 |
| 32.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 764,2 | 763,2 | 546,5 | 1 |
| 32.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 339,9 | 338,9 | 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: | | | 934,1 | 932,3 | 714,8 | 1,8 |
| 33.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 927 | 925,2 | 714,4 | 1,8 |
| 33.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 446,1 | 445,3 | 369,9 | 0,8 |
| 33.3. | mokymo lėšos | 358,5 | 357,5 | 344,5 | 1 |
| 33.4. | įstaigos pajamų lėšos | 118 | 118 | 0 | 0 |
| 33.5. | valstybės biudžeto lėšos | 4,4 | 4,4 | 0 | 0 |
| 33.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 7,1 | 7,1 | 0,4 | 0 |
| 33.7. | valstybės biudžeto lėšos | 7,1 | 7,1 | 0,4 | 0 |
| 34. | Molėtų socialinės paramos centras: | | | 628,8 | 628,8 | 573,7 | 0 |
| 34.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 628,8 | 628,8 | 573,7 | 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 | 15,4 | 15,4 | 2,8 | 0 |
| 34.5. | ES finansinės paramos lėšos | 75,6 | 75,6 | 64,6 | 0 |
| 34.6. | valstybės biudžeto lėšos | 11,9 | 11,9 | 11,7 | 0 |
| 35. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai: | | | 601,4 | 591,8 | 497,9 | 9,6 |
| 35.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 601,4 | 591,8 | 497,9 | 9,6 |
| 35.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 441,6 | 439 | 355,9 | 2,6 |
| 35.3. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 99 | 99 | 97,6 | 0 |
| 35.4. | ES finansinės paramos lėšos | 45,3 | 38,3 | 28,9 | 7 |
| 35.5. | valstybės biudžeto lėšos | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 0 |
| 36. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai: | | | 374,2 | 374,2 | 241,9 | 0 |
| 36.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 374,2 | 374,2 | 241,9 | 0 |
| 36.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 236,3 | 236,3 | 232,9 | 0 |
| 36.3. | įstaigos pajamų lėšos | 132,9 | 132,9 | 4 | 0 |
| 36.4. | valstybės biudžeto lėšos | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 37. | **Iš viso** | | | **28824,6** | **19867,1** | **11796,3** | **8957,5** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finasavimo lėšų detalizavimas: | | | | | | | |
| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | | |  | Biudžeto asignavimai | | |
| Iš viso | išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmo- kesčiui |
| 38. | Valstybės biudžeto lėšos: | | | 12998,2 | 7741,3 | 5246,5 | 5256,9 |
| 38.1. | Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybei : | | | 2126,2 | 2126,2 | 1030,4 | 0 |
| 38.1.1. | Valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti | | | 1342,7 | 1342,7 | 292,8 | 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 | 4118,4 | 3966,1 | 1 |
| 38.5. | Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti | | | 73,4 | 73,4 | 69 | 0 |
| 38.6. | Kita tikslinė dotacija projektams | | | 2625,9 | 187,2 | 0 | 2438,7 |
| 38.7. | Speciali tikslinė dotacija | | | 451,5 | 448,4 | 55,2 | 3,1 |
| 38.8. | Dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams | | | 260 | 0 | 0 | 260 |
| 38.9. | Tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | | | 3214,1 | 660 | 0 | 2554,1 |
| 39. | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | 12122,1 | 10742,1 | 6432,1 | 1380 |
| 40. | Savivaldybės aplinkos apsaugos programa | | | 92,2 | 92,2 | 0 | 0 |
| 41. | Įstaigų pajamų lėšos | | | 623 | 616,2 | 14 | 6,8 |
| 42. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | | | 2360,3 | 645,1 | 103,7 | 1715,2 |
| 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 | | | **28824,6** | **19867,1** | **11796,3** | **8957,5** |
| **Biudžeto asignavimų paskirstymas pagal programas:** | | | | | | | |
| Eil. Nr. | Prog-ramos 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 | 446,9 | 418,2 | 0 | 28,7 |
| 48. | valstybės biudžeto lėšos | 198 | 198 | 0 | 0 |
| 49. | savivaldybės biudžeto lėšos | 144 | 142,8 | 0 | 1,2 |
| 50. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 104,9 | 77,4 | 0 | 27,5 |
| 51. | 2. | Valdymo programa | Iš viso | 4424,3 | 3799,8 | 2950,4 | 624,5 |
| 52. | valstybės biudžeto lėšos | 834,7 | 834,7 | 780,4 | 0 |
| 53. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2825 | 2750,5 | 2143,5 | 74,5 |
| 54. | kita tikslinė dotacija | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 55. | speciali tikslinė dotacija | 31,1 | 31,1 | 21,7 | 0 |
| 56. | įstaigos pajamų lėšos | 44,3 | 44,3 | 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 | 10413,8 | 2406,2 | 8 | 8007,6 |
| 61. | valstybės biudžeto lėšos | 171,4 | 171,4 | 8 | 0 |
| 62. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2706,4 | 1412,5 | 0 | 1293,9 |
| 63. | valstybės investicijų lėšos | 6075,1 | 822,3 | 0 | 5252,8 |
| 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 | 1411 | 1406,2 | 1042,8 | 4,8 |
| 70. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1324,1 | 1324,1 | 1042,8 | 0 |
| 71. | pajamos už paslaugas | 56,7 | 51,9 | 0 | 4,8 |
| 72. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 30,2 | 30,2 | 0 | 0 |
| 73. | 6. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | Iš viso | 7951,8 | 7920,9 | 6467 | 30,9 |
| 74. | mokymo lėšos | 4119,4 | 4118,4 | 3966,1 | 1 |
| 75. | savivaldybės biudžeto lėšos | 3170,9 | 3163,1 | 2389,8 | 7,8 |
| 76. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 73,4 | 73,4 | 69 | 0 |
| 77. | pajamos už paslaugas | 345,3 | 343,3 | 2,4 | 2 |
| 79. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 101,6 | 84,6 | 10,2 | 17 |
| 79. | valstybės lėšos | 141,2 | 138,1 | 29,5 | 3,1 |
| 80. | 7. | Socialinės atskirties mažinimo programa | Iš viso | 3600,4 | 3429,4 | 1327,9 | 171 |
| 81. | valstybės biudžeto lėšos | 801 | 801 | 274 | 0 |
| 82. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1884,8 | 1882,2 | 856 | 2,6 |
| 83. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 365,6 | 365,6 | 97,6 | 0 |
| 84. | pajamos už paslaugas ir patalpų nuomą | 176,7 | 176,7 | 6,8 | 0 |
| 85. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 323,7 | 203,9 | 93,5 | 119,8 |
| 86. | lėšos būsto pirkimui | 48,6 | 0 | 0 | 48,6 |
| 87. | 8. | Sveikatos apsaugos  programa | Iš viso | 383,3 | 293,3 | 0,2 | 90 |
| 88. | valstybės biudžeto lėšos | 162,4 | 162,4 | 0,2 | 0 |
| 89. | savivaldybės biudžeto lėšos | 66,9 | 66,9 | 0 | 0 |
| 90. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 154 | 64 | 0 | 90 |
| 91. | **Iš viso** | |  | **28824,6** | **19867,1** | **11796,3** | **8957,5** |

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