|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Molėtų rajono savivaldybės tarybos | | | | |
|  |  |  | 2021 m. vasario d. sprendimo Nr. B1- | | | | |
|  |  |  | 3 priedas | | | | |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 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: | | | 11422,7 | 8535,3 | 2226 | 2887,4 |
| 1.1. | 01 | Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa | Iš viso | 390,6 | 390,6 | 157 | 0 |
| 1.1.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 65 | 65 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 325,6 | 325,6 | 157 | 0 |
| 1.1.3. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | 02 | Savivaldybės institucijų  ir viešojo administravimo  veiklų programa | Iš viso | 2787,5 | 2767,5 | 1991,4 | 20 |
| 1.2.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2462,1 | 2442,1 | 1897,9 | 20 |
| 1.2.2. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 102,5 | 102,5 | 93,5 | 0 |
| 1.2.3. | valstybės biudžeto lėšos | 70,4 | 70,4 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | kita tikslinė dotacija | 10,3 | 10,3 | 0 | 0 |
| 1.2.5. | lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą | 24,5 | 24,5 | 0 | 0 |
| 1.2.6. | žemės realizavimo pajamos | 49,2 | 49,2 | 0 | 0 |
| 1.2.7. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 68,5 | 68,5 | 0 | 0 |
| 1.3. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 3825,7 | 2068,4 | 0 | 1757,3 |
| 1.3.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1363,7 | 941,3 | 0 | 422,4 |
| 1.3.2. | aplinkos apsaugos programa | 105,6 | 105,6 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | kita tikslinė dotacija | 173 | 156,5 | 0 | 16,5 |
| 1.3.4. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 1055,4 | 365 | 0 | 690,4 |
| 1.3.5. | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 1128 | 500 | 0 | 628 |
| 1.4. | 04 | Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa | Iš viso | 479,3 | 479,3 | 0,3 | 0 |
|  | savivaldybės biudžeto lėšos | 78,5 | 78,5 | 0 | 0 |
| 1.4.1. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 166 | 166 | 0,3 | 0 |
| 1.4.2. | kita tikslinė dotacija | 15,6 | 15,6 | 0 | 0 |
| 1.4.3. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 219,2 | 219,2 | 0 | 0 |
| 1.5. | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | 717,7 | 117,7 | 0 | 600 |
| 1.5.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 117,7 | 117,7 | 0 | 0 |
| 1.5.2. | kita tikslinė dotacija | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. | Valstybės investicijų programa (VIP) | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 1.6. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 869,8 | 525,8 | 26,1 | 344 |
| 1.6.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 194,4 | 194,4 | 0 | 0 |
| 1.6.2. | mokymo lėšos | 72,9 | 72,9 | 0 | 0 |
| 1.6.3. | ES finansinės paramos lėšos | 154,4 | 154,4 | 0,1 | 0 |
| 1.6.4. | valstybės biudžeto lėšos | 80,1 | 80,1 | 2,3 | 0 |
| 1.6.5. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 24 | 24 | 23,7 | 0 |
| 1.6.6. | skolintos lėšos | 344 | 0 | 0 | 344 |
| 1.7. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 2232,1 | 2066 | 51,2 | 166,1 |
| 1.7.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1294,6 | 1294,6 | 0 | 0 |
| 1.7.2. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 601 | 601 | 49,6 | 0 |
| 1.7.3. | būsto realizavimo lėšos | 67,8 | 0 | 0 | 67,8 |
| 1.7.4. | lėšos už patalpų nuomą | 36,2 | 36,2 | 0 | 0 |
| 1.7.5. | ES finansinės paramos lėšos | 197,3 | 99 | 0 | 98,3 |
| 1.7.6. | kita tikslinė dotacija | 35,2 | 35,2 | 1,6 | 0 |
| 1.8. | 08 | Turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio komunikacijos programa | Iš viso | 120 | 120 | 0 | 0 |
| 1.8.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 120 | 120 | 0 | 0 |
| 1.8.2. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba: | | | 40,1 | 40,1 | 39 | 0 |
| 2.1. | 02 | Savivaldybės institucijų  ir viešojo administravimo  veiklų programa | Iš viso | 40,1 | 40,1 | 39 | 0 |
| 2.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 40,1 | 40,1 | 39 | 0 |
| 3. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius  (paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas): | | | 946 | 447,6 | 0 | 498,4 |
| 3.1. | 02 | Savivaldybės institucijų  ir viešojo administravimo  veiklų programa | Iš viso | 946 | 447,6 | 0 | 498,4 |
| 3.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 456 | 447,6 | 0 | 8,4 |
| 3.3. | skolintos lėšos | 490 | 0 | 0 | 490 |
| 4. | Molėtų rajono ugniagesių tarnyba: | | | 571,2 | 571,2 | 541,2 | 0 |
| 4.1. | 02 | Savivaldybės institucijų  ir viešojo administravimo  veiklų programa | Iš viso | 571,2 | 571,2 | 541,2 | 0 |
| 4.2. | valstybės biudžeto lėšos | 561,2 | 561,2 | 531,4 | 0 |
| 4.3. | savivaldybės biudžeto lėšos | 10 | 10 | 9,8 | 0 |
| 5. | Molėtų r. paslaugų centras | | | 292,7 | 292,7 | 250,1 | 0 |
| 5.1. | 02 | Savivaldybės institucijų  ir viešojo administravimo  veiklų programa | Iš viso | 292,7 | 292,7 | 250,1 | 0 |
| 5.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 268,4 | 268,4 | 245,3 | 0 |
| 5.3. | įstaigos pajamų lėšos | 24,3 | 24,3 | 4,8 | 0 |
| 6. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija: | | | 29,3 | 29,3 | 0 | 0 |
| 6.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 6.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 6.3. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 7,3 | 7,3 | 0 | 0 |
| 6.4. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 7,3 | 7,3 | 0 | 0 |
| 7. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija: | | | 21,3 | 21,3 | 0 | 0 |
| 7.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 7.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 7.3. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 7,3 | 7,3 | 0 | 0 |
| 7.4. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 7,3 | 7,3 | 0 | 0 |
| 8. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Čiulėnų seniūnija: | | | 20,5 | 20,5 | 0 | 0 |
| 8.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 8.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 8.3. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 |
| 8.4. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 |
| 9. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Dubingių seniūnija: | | | 18,7 | 18,7 | 0 | 0 |
| 9.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 9.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 9.3. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 5,7 | 5,7 | 0 | 0 |
| 9.4. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 5,7 | 5,7 | 0 | 0 |
| 10. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija: | | | 35,4 | 35,4 | 0 | 0 |
| 10.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 25,5 | 25,5 | 0 | 0 |
| 10.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 25,5 | 25,5 | 0 | 0 |
| 10.3. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 |
| 10.4. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 |
| 11. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Inturkės seniūnija: | | | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 11.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 15,5 | 15,5 | 0 | 0 |
| 11.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 15,5 | 15,5 | 0 | 0 |
| 11.3. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 |
| 11.4. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 |
| 12. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnija: | | | 21,2 | 21,2 | 0 | 0 |
| 12.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 16,5 | 16,5 | 0 | 0 |
| 12.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 16,5 | 16,5 | 0 | 0 |
| 12.3. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 4,7 | 4,7 | 0 | 0 |
| 12.4. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 4,7 | 4,7 | 0 | 0 |
| 13. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija: | | | 16,5 | 16,5 | 0 | 0 |
| 13.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 13.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 13.3. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 |
| 13.4. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 |
| 14. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Mindūnų seniūnija: | | | 15,2 | 15,2 | 0 | 0 |
| 14.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 14.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 14.3. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 4,2 | 4,2 | 0 | 0 |
| 14.4. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 4,2 | 4,2 | 0 | 0 |
| 15. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Suginčių seniūnija: | | | 35,4 | 35,4 | 0 | 0 |
| 15.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 25,5 | 25,5 | 0 | 0 |
| 15.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 25,5 | 25,5 | 0 | 0 |
| 15.3 | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 |
| 15.4. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 |
| 16. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių seniūnija: | | | 12,1 | 12,1 | 0 | 0 |
| 16.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 16.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 16.3. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 3,1 | 3,1 | 0 | 0 |
| 16.4. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 3,1 | 3,1 | 0 | 0 |
| 17. | Molėtų kultūros centras: | | | 504,9 | 504,9 | 398 | 0 |
| 17.1. | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | 504,9 | 504,9 | 398 | 0 |
| 17.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 459,9 | 459,9 | 390,7 | 0 |
| 17.3. | įstaigos pajamų lėšos | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 17.4. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 24,6 | 24,6 | 0 | 0 |
| 17.5. | valstybės biudžeto lėšos | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 0 |
| 18. | Molėtų krašto muziejus: | | | 295,7 | 295,7 | 217,3 | 0 |
| 18.1. | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | 295,7 | 295,7 | 217,3 | 0 |
| 18.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 254,4 | 254,4 | 213,5 | 0 |
| 18.3. | įstaigos pajamų lėšos | 37,5 | 37,5 | 0 | 0 |
| 18.4. | valstybės biudžeto lėšos | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0 |
| 19. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka: | | | 582,1 | 562,1 | 481,7 | 20 |
| 19.1. | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | 582,1 | 562,1 | 481,7 | 20 |
| 19.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 524,4 | 524,4 | 473 | 0 |
| 19.3. | įstaigos pajamų lėšos | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19.4. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 26,9 | 26,9 | 0 | 0 |
| 19.5. | valstybės biudžeto lėšos | 28,8 | 8,8 | 8,7 | 20 |
| 20. | Molėtų gimnazija: | | | 1058,1 | 1056,8 | 905,8 | 1,3 |
| 20.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 1042,1 | 1040,8 | 905,2 | 1,3 |
| 20.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 273,2 | 273,2 | 173,1 | 0 |
| 20.3. | mokymo lėšos | 755,4 | 755,4 | 730,7 | 0 |
| 20.4. | įstaigos pajamų lėšos | 1,1 | 1,1 | 0 | 0 |
| 20.5. | valstybės biudžeto lėšos | 12,4 | 11,1 | 1,4 | 1,3 |
| 20.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 16 | 16 | 0,6 | 0 |
| 20.7. | valstybės biudžeto lėšos | 16 | 16 | 0,6 | 0 |
| 21. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija: | | | 906,2 | 903,9 | 770 | 2,3 |
| 21.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 871,2 | 868,9 | 768,6 | 2,3 |
| 21.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 257,7 | 257,7 | 177,8 | 0 |
| 21.3. | mokymo lėšos | 606,8 | 606,8 | 589,9 | 0 |
| 21.4. | valstybės biudžeto lėšos | 6,7 | 4,4 | 0,9 | 2,3 |
| 21.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 35 | 35 | 1,4 | 0 |
| 21.6. | valstybės biudžeto lėšos | 35 | 35 | 1,4 | 0 |
| 22. | Molėtų r. Alantos gimnazija: | | | 673,3 | 671,8 | 589,1 | 1,5 |
| 22.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 646,6 | 645,1 | 588 | 1,5 |
| 22.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 196,2 | 196,2 | 157 | 0 |
| 22.3. | mokymo lėšos | 444,5 | 444,5 | 430,3 | 0 |
| 22.4. | įstaigos pajamų lėšos | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 |
| 22.5. | valstybės lėšos | 5,6 | 4,1 | 0,7 | 1,5 |
| 22.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 26,7 | 26,7 | 1,1 | 0 |
| 22.7. | valstybės biudžeto lėšos | 26,7 | 26,7 | 1,1 | 0 |
| 23. | Molėtų progimnazija: | | | 997,3 | 997,3 | 832,2 | 0 |
| 23.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 977,3 | 977,3 | 831,4 | 0 |
| 23.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 260,1 | 260,1 | 152,6 | 0 |
| 23.3. | mokymo lėšos | 702,1 | 702,1 | 677,3 | 0 |
| 23.4. | įstaigos pajamų lėšos | 2,1 | 2,1 | 0 | 0 |
| 23.5. | valstybės lėšos | 13 | 13 | 1,5 | 0 |
| 23.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 20 | 20 | 0,8 | 0 |
| 23.7. | valstybės biudžeto lėšos | 20 | 20 | 0,8 | 0 |
| 24. | Molėtų pradinė mokykla: | | | 906,3 | 900,3 | 737,4 | 6 |
| 24.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 851,3 | 845,3 | 735,2 | 6 |
| 24.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 292,2 | 292,2 | 205,3 | 0 |
| 24.3. | mokymo lėšos | 545,9 | 542,9 | 528,6 | 3 |
| 24.4. | įstaigos pajamų lėšos | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 24.5. | valstybės lėšos | 11,2 | 8,2 | 1,3 | 3 |
| 24.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 55 | 55 | 2,2 | 0 |
| 24.7. | valstybės biudžeto lėšos | 55 | 55 | 2,2 | 0 |
| 25. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla: | | | 312,8 | 312,8 | 271,9 | 0 |
| 25.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 302,8 | 302,8 | 271,5 | 0 |
| 25.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 93,6 | 93,6 | 70 | 0 |
| 25.3. | mokymo lėšos | 205,6 | 205,6 | 201,3 | 0 |
| 25.4. | įstaigos pajamų lėšos | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 |
| 25.5. | valstybės biudžeto lėšos | 2 | 2 | 0,2 | 0 |
| 25.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 10 | 10 | 0,4 | 0 |
| 25.7. | valstybės biudžeto lėšos | 10 | 10 | 0,4 | 0 |
| 26. | Molėtų menų mokykla: | | | 445,1 | 440,9 | 370,2 | 4,2 |
| 26.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 445,1 | 440,9 | 370,2 | 4,2 |
| 26.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 364,8 | 364,8 | 353,1 | 0 |
| 26.3. | mokymo lėšos | 17,3 | 17,3 | 17,1 | 0 |
| 26.4. | įstaigos pajamų lėšos | 33 | 33 | 0 | 0 |
| 26.5. | valstybės lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.6. | ES finansinės paramos lėšos | 30 | 25,8 | 0 | 4,2 |
| 27. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras: | | | 290,3 | 290,3 | 215,9 | 0 |
| 27.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 290,3 | 290,3 | 215,9 | 0 |
| 27.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 260,3 | 260,3 | 203 | 0 |
| 27.3. | mokymo lėšos | 13,1 | 13,1 | 12,9 | 0 |
| 27.4. | įstaigos pajamų lėšos | 16,9 | 16,9 | 0 | 0 |
| 27.5. | valstybės lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | | | 159,6 | 159,6 | 143,5 | 0 |
| 28.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 159,6 | 159,6 | 143,5 | 0 |
| 28.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 120,1 | 120,1 | 110 | 0 |
| 28.3. | mokymo lėšos | 34 | 34 | 33,5 | 0 |
| 28.4. | įstaigos pajamų lėšos | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 |
| 28.5. | valstybės lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras: | | | 282 | 282 | 248,9 | 0 |
| 29.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 277 | 277 | 248,7 | 0 |
| 29.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 76,8 | 76,8 | 55,8 | 0 |
| 29.3. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 62,9 | 62,9 | 61,6 | 0 |
| 29.4. | mokymo lėšos | 133,7 | 133,7 | 131,2 | 0 |
| 29.5. | įstaigos pajamų lėšos | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 29.6. | valstybės biudžeto lėšos | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0 |
| 29.7. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 5 | 5 | 0,2 | 0 |
| 29.8. | valstybės biudžeto lėšos | 5 | 5 | 0,2 | 0 |
| 30. | Molėtų „Saulutės“vaikų lopšelis-darželis: | | | 824 | 824 | 636,3 | 0 |
| 30.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 806 | 806 | 635,6 | 0 |
| 30.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 360,4 | 360,4 | 327,1 | 0 |
| 30.3. | mokymo lėšos | 321,4 | 321,4 | 308,5 | 0 |
| 30.4. | įstaigos pajamų lėšos | 124,2 | 124,2 | 0 | 0 |
| 30.5. | valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 18 | 18 | 0,7 | 0 |
| 30.7. | valstybės biudžeto lėšos | 18 | 18 | 0,7 | 0 |
| 31. | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis: | | | 1079,2 | 1079,2 | 858,4 | 0 |
| 31.1 | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 1062,2 | 1062,2 | 857,7 | 0 |
| 31.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 476,3 | 476,3 | 413,7 | 0 |
| 31.3. | mokymo lėšos | 463,9 | 463,9 | 444 | 0 |
| 31.4. | įstaigos pajamų lėšos | 122 | 122 | 0 | 0 |
| 31.5. | valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 17 | 17 | 0,7 | 0 |
| 31.7. | valstybės biudžeto lėšos | 17 | 17 | 0,7 | 0 |
| 32. | Molėtų socialinės paramos centras: | | | 659 | 659 | 607,9 | 0 |
| 32.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 659 | 659 | 607,9 | 0 |
| 32.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 324,7 | 324,7 | 300 | 0 |
| 32.3. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 256,4 | 256,4 | 248,5 | 0 |
| 32.4. | įstaigos pajamų lėšos | 12,7 | 12,7 | 0 | 0 |
| 32.5. | ES finansinės paramos lėšos | 65,2 | 65,2 | 59,4 | 0 |
| 32.6. | valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai: | | | 626,7 | 626,7 | 529,6 | 0 |
| 33.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 626,7 | 626,7 | 529,6 | 0 |
| 33.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 497,3 | 497,3 | 403,6 | 0 |
| 33.3. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 92 | 92 | 90,7 | 0 |
| 33.4. | ES finansinės paramos lėšos | 30,2 | 30,2 | 28,8 | 0 |
| 33.5. | valstybės biudžeto lėšos | 7,2 | 7,2 | 6,5 | 0 |
| 34. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai: | | | 372,3 | 372,3 | 226,4 | 0 |
| 34.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 372,3 | 372,3 | 226,4 | 0 |
| 34.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 231,2 | 231,2 | 226,4 | 0 |
| 34.3. | įstaigos pajamų lėšos | 141,1 | 141,1 | 0 | 0 |
| 34.4. | valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | **Iš viso** | | | **24494,2** | **21073,1** | **12096,8** | **3421,1** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finasavimo lėšų detalizavimas: | | | | | | | |
| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | | |  | Biudžeto asignavimai | | |
| Iš viso | išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmo- kesčiui |
| 36. | Valstybės biudžeto lėšos: | | | 8988,8 | 7713,2 | 5406 | 1275,6 |
| 36.1. | Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybei (4 priedas) : | | | 2306 | 2306 | 1112,1 | 0 |
| 36.1.1. | Valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti | | | 1488,4 | 1488,4 | 332,2 | 0 |
| 36.1.2. | Socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti | | | 256,4 | 256,4 | 248,5 | 0 |
| 36.1.3. | Priešgaisrinei saugai vykdyti | | | 561,2 | 561,2 | 531,4 | 0 |
| 36.2. | Perduotoms socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti | | | 92 | 92 | 90,7 | 0 |
| 36.3. | Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti | | | 80,1 | 80,1 | 2,3 | 0 |
| 36.4. | Mokymo lėšos | | | 4316,6 | 4313,6 | 4105,3 | 3 |
| 36.5. | Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti | | | 62,9 | 62,9 | 61,6 | 0 |
| 36.6. | Kita tikslinė dotacija projektams | | | 198,9 | 182,4 | 0 | 16,5 |
| 36.7. | Speciali dotacija kultūros įstaigoms | | | 40 | 20 | 19,8 | 20 |
| 36.8. | Dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams | | | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 36.9. | Tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | | | 1128 | 500 | 0 | 628 |
| 36.10. | Tikslinė dotacija skaitmeninei ugdymo plėtrai | | | 51,5 | 43,4 | 6,1 | 8,1 |
| 36.11. | Tikslinė dotacija dienos centrų socialinei priežiūrai | | | 42,4 | 42,4 | 8,1 | 0 |
| 36.12. | Dotacija ekstremalios situacijos padarinių išlaidoms kompensuoti | | | 70,4 | 70,4 | 0 | 0 |
| 37. | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | 11974,1 | 11523,3 | 6597,7 | 450,8 |
| 38. | Savivaldybės aplinkos apsaugos programa | | | 105,6 | 105,6 | 0 | 0 |
| 39. | Įstaigų pajamų lėšos | | | 603 | 603 | 4,8 | 0,00 |
| 40. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | | | 1871,7 | 1078,8 | 88,3 | 792,9 |
| 41. | Skolintos lėšos | | | 490 | 0 | 0 | 490 |
| 42. | Žemės realizavimo pajamos | | | 49,2 | 49,2 | 0 | 0 |
| 43. | Ilgalaikio turto realizavimo pajamos (gyvenamų namų) | | | 67,8 | 0 | 0 | 67,8 |
| 44. | Skolintos lėšos | | | 344 | 0 | 0 | 344 |
| 45. | Iš viso | | | **24494,2** | **21073,1** | **12096,8** | **3421,1** |
| 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 |
| 46. | 1. | Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa | Iš viso | 390,6 | 390,6 | 157 | 0 |
| 47. | valstybės biudžeto lėšos | 325,6 | 325,6 | 157 | 0 |
| 48. | savivaldybės biudžeto lėšos | 65 | 65 | 0 | 0 |
| 49. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | 2. | Savivaldybės institucijų  ir viešojo administravimo  veiklų programa | Iš viso | 4637,5 | 4119,1 | 2821,7 | 518,4 |
| 51. | valstybės biudžeto lėšos | 663,7 | 663,7 | 624,9 | 0 |
| 52. | savivaldybės biudžeto lėšos | 3236,6 | 3208,2 | 2192 | 28,4 |
| 53. | kita tikslinė dotacija | 10,3 | 10,3 | 0 | 0 |
| 54. | speciali tikslinė dotacija | 70,4 | 70,4 | 0 | 0 |
| 55. | įstaigos pajamų lėšos | 48,8 | 48,8 | 4,8 | 0 |
| 56. | skolintos lėšos | 490 | 0 | 0 | 490 |
| 57. | žemės realizavimo pajamos | 49,2 | 49,2 |  | 0 |
| 58. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 68,5 | 68,5 | 0 | 0 |
| 59. | 3. | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 4005,7 | 2248,4 | 0 | 1757,3 |
| 60. | valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1543,7 | 1121,3 | 0 | 422,4 |
| 62. | valstybės investicijų lėšos | 1301 | 656,5 | 0 | 644,5 |
| 63. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 1055,4 | 365 | 0 | 690,4 |
| 64. | aplinkos apsaugos programa | 105,6 | 105,6 | 0 | 0 |
| 65. | 4. | Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa | Iš viso | 479,3 | 479,3 | 0,3 | 0 |
| 66. | savivaldybės biudžeto lėšos | 78,5 | 78,5 | 0 | 0 |
| 67. | valstybės biudžeto lėšos | 166 | 166 | 0,3 | 0 |
| 68. | kita tikslinė dotacija | 15,6 | 15,6 | 0 | 0 |
| 69. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 219,2 | 219,2 | 0 | 0 |
| 70. | 5. | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | 2100,4 | 1480,4 | 1097 | 620 |
| 71. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1356,4 | 1356,4 | 1077,2 | 0 |
| 72. | pajamos už paslaugas | 52,5 | 52,5 | 0 | 0 |
| 73. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 51,5 | 51,5 | 0 | 0 |
| 74. | kita tikslinė dotacija | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | valstybės biudžeto lėšos | 640 | 20 | 19,8 | 620 |
| 76. | 6. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 8601,3 | 8242 | 6597,6 | 359,3 |
| 77. | mokymo lėšos | 4316,6 | 4313,6 | 4105,3 | 3 |
| 78. | savivaldybės biudžeto lėšos | 3226,1 | 3226,1 | 2398,5 | 0 |
| 79. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 62,9 | 62,9 | 61,6 | 0 |
| 80. | pajamos už paslaugas | 311,7 | 311,7 | 0 | 0 |
| 81. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 184,4 | 180,2 | 0,1 | 4,2 |
| 82. | kita tikslinė dotacija | 51,5 | 43,4 | 6,1 | 8,1 |
|  | valstybės biudžeto lėšos | 104,1 | 104,1 | 26 | 0 |
| 83. | skolintos lėšos | 344 | 0 | 0 | 344 |
| 84. | 7. | Socialinės atskirties mažinimo programa | Iš viso | 4159,4 | 3993,3 | 1423,2 | 166,1 |
| 85. | valstybės biudžeto lėšos | 1133,9 | 1133,9 | 314,3 | 0 |
| 86. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2347,8 | 2347,8 | 930 | 0 |
| 87. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 127,2 | 127,2 | 90,7 | 0 |
| 88. | pajamos už paslaugas ir patalpų nuomą | 190 | 190 | 0 | 0 |
| 89. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 292,7 | 194,4 | 88,2 | 98,3 |
| 90. | lėšos būsto pirkimui | 67,8 | 0 | 0 | 67,8 |
| 91. | 8. | Turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio komunikacijos programa | Iš viso | 120 | 120 | 0 | 0 |
| 92. | valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | savivaldybės biudžeto lėšos | 120 | 120 | 0 | 0 |
| 94. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | **Iš viso** | |  | **24494,2** | **21073,1** | **12096,8** | **3421,1** |

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