PATVIRTINTA

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2021 m. liepos d.

sprendimu Nr. B1-

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS**

**2020 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA**

**2021 m. liepos 16 d.**

Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitose pateikiamas patvirtintų finansinių rodiklių biudžetiniams metams įvykdymas. Biudžeto vykdymo ataskaitos sudarytos pagal savivaldybės tarybos patvirtintą asignavimų paskirstymą asignavimų valdytojams, taip pat pagal programas, finansavimo šaltinį, valstybės funkcijas.

2020 m. biudžeto vykdymo ataskaita pagal asignavimų valdytojus ir programas (tūkst. Eur) pateikiama 1 priede. Ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalies 2 punktu, kai nurodoma bendra asignavimų suma ir jų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ar savivaldybių administracijos padaliniams programoms vykdyti. Asignavimai skiriami išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui, ir turtui įsigyti. Ataskaitoje nurodoma 2020 m. plano įvykdymo procentas pagal asignavimų valdytojus, programas ir finansavimo šaltinį.

Ataskaitos 2 priede pateikiama informacija apie 2020 m. biudžetinių įstaigų pajamas už teikiamas paslaugas, išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir patalpų nuomą (tūkst. Eur). Įvykdymo procentas diferencijuojamas pagal pajamų rūšis.

**I. PAJAMOS**

Savivaldybės biudžete 2020 metams patvirtinta 23870 tūkst. Eur pajamų, po patikslinimų pajamų planas yra 28824,6 tūkst. Eur 2020 m. faktiškai gauta pajamų – 28854,2 tūkst. Eur. Patvirtintas 2020 m. biudžetas buvo patikslintas 6 kartus, pajamos per metus padidėjo 4954,6 tūkst. Eur.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.  Nr.** | **Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimai  dėl biudžeto tvirtinimo ir biudžeto keitimo** | | **2020 m.  pajamų planas** | **2020 m. biudžeto  patikslinimai** | **2020 m. planas  po patikslinimų** |
|  | **Data** | **Sprendimo Nr.** |
| 1. | 2020-02-26 | B1-39 | 23870 |  | 23870 |
| 2. | 2020-05-28 | B1-123 |  | 3122,9 | 26992,9 |
| 3. | 2020-06-25 | B1-161 |  | 886,4 | 27879,3 |
| 4. | 2020-07-23 | B1-193 |  | 293,8 | 28173,1 |
| 5. | 2020-09-24 | B1-236 |  | 179,5 | 28352,6 |
| 6. | 2020-10-29 | B1-262 |  | 145,8 | 28498,4 |
| 7. | 2020-12-17 | B1-284 |  | 326,2 | 28824,6 |
| Iš viso: | | | **23870** | **4954,6** | **28824,6** |

Informacija apie 2020 m. mokesčių ir pajamų planą, patikslinimus, pajamų įvykdymą pagal mokesčių ir pajamų rūšis pateikiama lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamų klasifikacijos kodas | Pajamų pavadinimas | Patvirtintas planas  2020-02-26 sprendimu Nr. B1-39 | Patikslintas planas 2020 metais | Pajamų patiksli- nimas 2020 m. spren- dimais | 2020 m.  plano įvykdymas (gavimas) | Skirtumas tarp vykdymo ir plano | Plano vykdymo procentas |
| 1.1.1.1.1.1.1 | Gyventojų pajamų mokestis | 10917,0 | 10917,0 | 0,0 | 10338,0 | -579,0 | 94,7 |
| 1.1.3.1.1.1. | Fizinių asmenų žemės mokestis | 213,0 | 213,0 | 0,0 | 264,6 | 51,6 | 124,2 |
| 1.1.3.1.1.2. | Juridinių asmenų žemės mokestis | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 13,5 | -3,5 | 79,4 |
| 1.1.3.2.1.1. | Paveldimo turto mokestis | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 8,8 | 3,8 | 176,0 |
| 1.1.3.3.1.1. | Fizinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 8,3 | 0,3 | 103,8 |
| 1.1.3.3.1.2. | Juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis | 92,0 | 92,0 | 0,0 | 105,5 | 13,5 | 114,7 |
| 1.1.4.7.1.1. | Mokesčiai už aplinkos teršimą | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 16,0 | -1,0 | 94,1 |
| **Iš viso mokesčių:** | | **11269,0** | **11269,0** | **0,0** | **10754,7** | **-514,3** | **95,4** |
| 1.3.4.1.1.1.1.a | Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 2040,2 | 2126,2 | 86,0 | 2058,8 | -67,4 | 96,8 |
| 1.3.4.1.1.1.1.b | Moksleivių krepšeliui finansuoti | 4064,5 | 4119,4 | 54,9 | 4119,4 | 0,0 | 100,0 |
| 1.3.4.1.1.1.1.c | Kita tikslinė dotacija | 172,4 | 172,4 | 0,0 | 172,4 | 0,0 | 100,0 |
| 1.3.4.1.1.4. | Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautin | 556,5 | 606,0 | 49,5 | 543,2 | -62,8 | 89,6 |
| 1.3.4.1.1.5. | Kitos dotacijos einamiesiems tikslams | 750,9 | 1305,7 | 554,8 | 1650,2 | 344,5 | 126,4 |
| 1.3.4.2.1.4. | Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautin | 1594,2 | 1807,7 | 213,5 | 1742,7 | -65,0 | 96,4 |
| 1.3.4.2.1.5. | Kitos dotacijos turtui įsigyti | 1209,7 | 5200,2 | 3990,5 | 4801,4 | -398,8 | 92,3 |
| **Iš viso dotacijų:** | | **10388,4** | **15337,6** | **4949,2** | **15088,1** | **-249,5** | **98,4** |
| 1.4.1.1.1.1. | Palūkanos už paskolas |  |  | 0,0 | -0,4 | -0,4 |  |
| 1.4.1.2. | Dividendai ir kitos pelno įmokos | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.4.1.4.1.1. | Fizinių asmenų nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstyb | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 80,5 | 10,5 | 115,0 |
| 1.4.1.4.1.2. | Juridinių asmenų nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valst | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,2 | -0,8 | 60,0 |
| 1.4.1.5.1.1. | Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 40,2 | 20,2 | 201,0 |
| 1.4.1.5.1.2. | Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 15,5 | 2,5 | 119,2 |
| 1.4.2.1.1.1. | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 177,8 | 154,7 | -23,1 | 124,6 | -30,1 | 80,5 |
| 1.4.2.1.2.1. | Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuo | 47,6 | 47,6 | 0,0 | 50,3 | 2,7 | 105,7 |
| 1.4.2.1.4.1. | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose | 364,6 | 387,1 | 22,5 | 267,3 | -119,8 | 69,1 |
| 1.4.2.1.6.1. | Valstybės rinkliava | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 29,1 | 7,1 | 132,3 |
| 1.4.2.1.6.2. | Vietinė rinkliava | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 16,6 | 6,6 | 166,0 |
| 1.4.3.1.1.1. | Pajamos iš baudų už administracinius nusižengimus | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 4,0 | 1,4 | 153,8 |
| 1.4.3.1.1.1.A | Delspinigiai savivaldybės biudžetui | 6,3 | 6,3 | 0,0 | 7,4 | 1,1 | 117,5 |
| 1.4.3.1.1.1.B | Delspinigiai savivaldybės aplinkos apsaugos fondui | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 |
| 1.4.3.1.1.3. | Mokestinės baudos | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,2 | 0,2 | 120,0 |
| 1.4.4.1.1.2. | Kitos neišvardytos pajamos | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 8,1 | 7,1 | 810,0 |
| **Iš viso kitų pajamų:** | | **798,0** | **797,4** | **-0,6** | **705,6** | **-91,8** | **88,5** |
| 4.1.1.1.1.1. | Žemės realizavimo pajamos | 3,0 | 9,0 | 6,0 | 36,4 | 27,4 | 404,4 |
| 4.1.1.2.1.1. | Gyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 17,8 | 9,8 | 222,5 |
| 4.1.1.2.1.2. | Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos | 33,1 | 33,1 | 0,0 | 44,5 | 11,4 | 134,4 |
| 4.1.1.5.1.1. | Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,6 | -1,4 | 30,0 |
| **Iš viso realizavimo pajamų:** | | **46,1** | **52,1** | **6,0** | **99,3** | **47,2** | 190,6 |
| **Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos:** | | **22501,5** | **27456,1** | **4954,6** | **26647,7** | **-808,4** | 97,1 |
| Praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis | | **818,5** | **818,5** |  | **818,5** | 0,0 |  |
| Ilgalaikės paskolos | | **550,0** | **550,0** |  | **550,0** | 0,0 |  |
| Trumpalaikė paskola | |  |  |  | **838,0** |  |  |
| **Iš viso pajamų:** | | **23870,0** | **28824,6** | **4954,6** | **28854,2** | **-808,4** |  |

Informacija apie 2020 m. biudžeto gautas pajamas (vykdymas) -28854,2 tūkst. Eur pateikiama diagramoje:

Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) į savivaldybės biudžetą gauta mažiau, negu planuota 579 tūkst. Eur (94,7 procento). Planą viršijo fizinių ir juridinių asmenų žemės mokesčių surinkimas, 48,1 tūkst. Eur gauta daugiau negu suplanuota.

Didelę 2020 m. rajono savivaldybės biudžeto pajamų dalį – 15088,1 tūkst. Eur sudarė dotacijų lėšos, iš kurių 2285,9 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos. 2058,8 tūkst. Eur kaip specialias tikslines dotacijas valstybės funkcijų ( perduotų savivaldybėms) vykdymui savivaldybės biudžetui skyrė valstybines funkcijas kuruojančios valstybės institucijos.

Taip pat 2020 metais rajono savivaldybės biudžetas gavo 99 tūkst. Eur tikslinę dotaciją pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti. Ši tikslinė dotacija kiekvienais metais mažėja, nes lėšos yra skiriamos tik tų Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų auklėtinių išlaikymui, kurie į globos įstaigą pateko iki 2007 metų.

73,4 tūkst. Eur, kaip speciali tikslinė dotacija, skirta mokinių, turinčių specialių ugdymosi poreikių, išlaikymui. Lėšos perduotos Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centrui.

260 tūkst. Eur tikslinių dotacijų iš valstybės biudžeto skirta valstybės investicijų programai vykdyti, lėšos skirtos projektui „Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g. 10 rekonstavimas“.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimą Nr. 458 Nr. „Dėl lėšų skyrimo”, Molėtų rajono savivaldybei skirta 1794 tūks. Eur valstybės lėšų šioms investicijoms:

1. Molėtų kultūros namų rekonstravimui- 330 tūkst. Eur;

2. Bendruomeninių globos namų ir vaiko raidos centrų Molėtų r. plėtrai – 64 tūkst. Eur;

3. Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolo g. 10, rekonstravimui – 1 mln. Eur;

4. Molėtų gimnazijos kapitaliniam remontui – 400 tūkst. Eur.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (Covid-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su žvyro danga asfaltuoti ir keliams, taisyti (remontuoti) savivaldybei skirta papildomų lėšų:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Skirta lėšų  tūkst. Eur** |
| 1. | Suginčių seniūnijos Suginčių kaimo Pievų gatvei taisyti (remontuoti) | 59,8 |
| 2. | Čiulėnų seniūnijos Levaniškių kaimo Dūrių gatvei (Nr. L-2) kapitališkai remontuoti | 493,6 |
| 3. | Giedraičių seniūnijos Giedraičių miestelio Kementos gatvės (Nr. G-9) ruožui ir Naujajai gatvei (Nr. G-7) kapitališkai remontuoti | 164,9 |
| 4. | Joniškio seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. Jo-13 Graužiniai-Žydavainiai kapitališkai remontuoti | 267,8 |
| 5. | Molėtų miesto Daubos gatvei (Nr. M-13) ir Melioratorių gatvei (Nr. M-50) rekonstruoti; | 450 |
| 6. | Mindūnų seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. MN-09 Mindūnai-Kamužė  ir keliui Nr. Mn-09A Kamužė-Apžvalgos bokštas kapitališkai remontuoti | 148,6 |
| 7. | Alantos seniūnijos Alantos miestelio Aukštaičių gatvei (Nr. A-2) taisyti (remontuoti) | 66,2 |
| **Iš viso:** | | **1650,9** |

2020 metais į savivaldybės biudžetą buvo pervesta 1563,2 tūkst. Eur specialios tikslinės dotacijos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. Iš viso savivaldybei skirta 3214,1 tūkst. Eur tikslinės dotacijos kelių priežiūrai ir remontui.

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

2020 m. papildomai skirtos valstybės tikslinės dotacijos Molėtų rajono savivaldybės biudžetui:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Dotacijos paskirtis | Dotacijos  suma, tūkst. Eur |
| 1. | Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti | 28,7 |
| 2. | Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus išlaikymas | 22 |
| 3. | Molėtų progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo darbų finansavimas | 232 |
| 4. | Dotacija aplinkos apsaugos rėmimo programai | 35 |
| 5. | Dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojams | 32,4 |
| 6. | Valstybės lėšos vaikų vasaros stovykloms ir neformaliojo švietimo veikloms | 40,8 |
| 7. | Švietimo įstaigų modernizavimas | 21,9 |
| 8. | Švietimo įstaigų psichologų darbo apmokėjimas | 1,3 |
| 9. | Visuomenės psichikos sveikatos (stiprinimo ir prevencijos) paslaugų gyventojams plėtojimas | 8,9 |
| 10. | Mokytojų skaičiaus optimizavimo lėšos | 55,3 |
| 11. | Socialinė parama nepasiturintiems gyventojams | 266,6 |
| 12. | Valstybės parama žalai dėl ekstremalios situacijos atlyginti | 9,1 |
| 13. | Savivaldybės patirtų išlaidų dėl koronaviruso infekcijos kompensavimas | 143,7 |
| 14. | Tikslinė dotacija skaitmeninio ugdymo plėtrai | 15,3 |
| **Iš viso tikslinės dotacijos, gautos papildomai 2020 metais:** | | **913** |

Iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gauta 4119,4 tūkst. Eur tikslinės dotacijos skirtos mokinio krepšeliui finansuoti. 54,9 tūkst. Eur lėšų buvo skirta papildomai įgyvendinant pedagogų etatinio darbo apmokėjimo reformą. Nepanaudota ir grąžinta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai lėšų dalis – 60,5 Eur.

Molėtų rajono savivaldybė 2020 m. ėmė 550 tūkstančių eurų dydžio paskolą, kuri panaudota ankstesniais metais paimtų paskolų einamųjų metų paskolų daliai grąžinti.

2020 m. dėl negautų pajamų, savivaldybė paėmė 838 tūkst. trumpalaikę paskolą apyvartinių lėšų trūkumui dengti. Trumpalaikės paskolos dalis numatoma dengti valstybės biudžeto lėšomis pagal Vyriausybės nutarimą.

2020 metais buvo panaudota 818,5 tūkst. Eur 2019 m. nepanaudotų pajamų dalis, kuri viršijo praėjusių metų panaudotus asignavimus.

2020 m. liko nepanaudota pajamų dalis – 695,1 tūkst, Eur, iš jų 190 tūkst. Eur yra tikslinės paskirties, 505,1 tūkst, Eur savivaldybės lėšos.

**II. IŠLAIDOS**

2020 m. Molėtų rajono savivaldybės patikslintas išlaidų planas įvykdytas 97,7 proc.

Duomenys apie Molėtų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto išlaidų įvykdymą pagal valstybės funkcijas pateikiami lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcinės  klasifika-cijos  kodas | Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją | Patikslintas  2020 m. planas | 2020 m. vykdymas | Įvykdymo  procentas | Išlaidų procentas funkcijai nuo visų  išlaidų |
| 1 | Bendros valstybės paslaugos | 2988 | 2969,3 | 99,4 | 10,76 |
| 2 | Gynyba | 31,4 | 31,4 | 100,0 | 0,11 |
| 3 | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | 565,1 | 565,1 | 100,0 | 2,05 |
| 4 | Ekonomika | 4277,9 | 4143,6 | 96,9 | 15,02 |
| 5 | Aplinkos apsauga | 779,4 | 684,9 | 87,9 | 2,48 |
| 6 | Būstas ir komunalinis ūkis | 3470,2 | 3470,2 | 100,0 | 12,58 |
| 7 | Sveikatos apsauga | 383,3 | 378,3 | 98,7 | 1,37 |
| 8 | Poilsis, kultūra ir religija | 4126 | 4098,1 | 99,3 | 14,85 |
| 9 | Švietimas | 7973,8 | 7665,1 | 96,1 | 27,78 |
| 10 | Socialinė apsauga | 3664,5 | 3588,2 | 97,9 | 13,00 |
|  | **Iš viso** | **28259,6** | **27594,2** | **97,6** | 100,00 |
|  | Finansinių įsipareigojimų vykdymas | 565 | 564,9 | 100,0 |  |
|  | **Iš viso** | **28824,6** | **28159,1** | 97,7 |  |

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

Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal funkcinę išlaidų klasifikaciją, didžiausią savivaldybės išlaidų dalį -27,78 proc. sudaro išlaidos švietimui (7665,1 tūkst. Eur). Antra pagal panaudotas lėšas yra ekonomikos funkcija 4143,6 tūkst. Eur arba 15,02 proc. visų 2020 m. savivaldybės biudžeto išlaidų.

43,3 proc. (11942,4 tūkst. eur) nuo visų savivaldybės biudžeto išlaidų pagal ekonominę klasifikaciją sudaro išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.

Lėšų pasiskirstymas pagal ekonominę klasifikaciją pateikiamas lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.  Nr.** | **Išlaidų ekonominė klasifikacija** | **Planas 2020 m.** | **Išlaidų suma,  tūkst. Eur** | **Nepanau-dotas likutis pagal planą** | **Procentas  nuo bendrų  išlaidų** |
| 1. | Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos | 11978,7 | 11942,4 | 36,3 | 42,4 |
| 2. | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 5932,2 | 5436,6 | 495,6 | 19,3 |
| 3. | Palūkanos | 35,1 | 34,9 | 0,2 | 0,1 |
| 4. | Subsidijos | 207,5 | 205,6 | 1,9 | 0,7 |
| 5. | Socialinės išmokos | 1713,7 | 1660,1 | 53,6 | 5,9 |
| 6. | Materialiojo ir nematerialio turto įsigijimo išlaidos | 8392,4 | 8314,6 | 77,8 | 29,5 |
| 7. | Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos | 565 | 564,9 | 0,1 | 2,0 |
| **Iš viso:** | | **28824,6** | **28159,1** | **665,5** | **100** |

2017 m. - 2020 m. išlaidos pagal asignavimų valdytojų grupes pateikiamas lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Įstaigų grupės** | **Įvykdyta 2017 metais** | **Įvykdyta 2018 metais** | **Įvykdyta 2019 metais** | **Įvykdyta 2020 metais** | **Skirtumas tarp 2020 m.  ir 2019 m. išlaidų** |
| Švietimo įstaigos | 6686,7 | 6918,3 | 7002,1 | 7588,3 | 586,2 |
| Kultūros įstaigos | 1048,9 | 1099,8 | 1157,6 | 1290,3 | 132,7 |
| Socialinių paslaugų įstaigos | 1197,5 | 1241 | 1375,5 | 1578,3 | 202,8 |
| Molėtų rajono ugniagesių tarnyba | 381 | 413,5 | 458,6 | 560,1 | 101,5 |
| Molėtų r. paslaugų centras | 0 | 120 | 293,4 | 283,3 | -10,1 |
| Savivaldybės administracija | 8523,5 | 11337,2 | 11200,1 | 16261,5 | 5061,4 |
| Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas | 408 | 501,1 | 548,7 | 597,3 | 48,6 |
| **Iš viso:** | **18245,6** | **21630,9** | **22036** | **28159,1** | **6123,1** |
| Išlaidų padidėjimas pagal metus: | 1121,5 | 3385,3 | 405,1 | **+6123,1** |  |

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir išlaidos skirstomos pagal programas. Detali informacija apie 2020 m. plano vykdymą pateikiama lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Programos pavadinimas | Patikslintas  2020 m. planas | 2020 m. plano  vykdymas (išlaidos) | Skirtumas tarp vykdymo ir plano | Įvykdymo  procen-tas | Išlaidų procentas  nuo visų  išlaidų |
| 1. | Turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programa | 446,9 | 445,7 | -1,2 | 99,7 | 1,58 |
| 2. | Valdymo programa | 4427 | 4403,4 | -23,6 | 99,5 | 15,64 |
| 3. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos  tvarkymo ir priežiūros programa | 10411,1 | 10282,7 | -128,4 | 98,8 | 36,52 |
| 4. | Aplinkos apsaugos programa | 193,1 | 98,6 | -94,5 | 51,1 | 0,35 |
| 5. | Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir  bendruomeniškumo skatinimo programa | 1411 | 1382,9 | -28,1 | 98,0 | 4,91 |
| 6. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 7951,8 | 7643,3 | -308,5 | 96,1 | 27,14 |
| 7. | Socialinės atskirties mažinimo programa | 3600,4 | 3524,1 | -76,3 | 97,9 | 12,51 |
| 8. | Sveikatos apsaugos programa | 383,3 | 378,4 | -4,9 | 98,7 | 1,34 |
| 9. | Iš viso: | **28824,6** | **28159,1** | **-665,5** |  | **100** |

Informacija apie 2020 m. savivaldybės biudžeto išlaidas – **28159,1 tūkst. Eur** pateikiama diagramoje:

Lentelėje pateikiamas 2018 -2020 metų lėšų palyginimas investicijoms pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos:** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos | 63,1 | 113,3 | 152,6 |
| Negyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos | 876,7 | 1575,6 | 3025 |
| Infrastruktūros ir kitų statinių įsijimo išlaidos | 3517,3 | 1851,2 | 4986,4 |
| **Kito ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos** | **203,1** | **392,4** | **150,6** |
| Transporto įsigijimo išlaidos | 14,8 | 5,8 |  |
| Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 17,9 | 21,5 | 59,3 |
| Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 45,4 | 263 | 41,8 |
| Nemateriojo turto įsigijimo išlaidos | 125 | 102,1 | 49,5 |
| Iš viso: | **4660,2** | **3932,5** | **8314,6** |
| Skirtumas tarp metų: | **+1701,3** | **-727,7** | **+4382,1** |

Diagramoje pavaizduota 2018-2020 m. investicijos pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius:

2020 m. daugiausia savivaldybė investavo į infrastruktūrą ir kitų statinių remontą ar įsigijimą (4986,4 tūkst. Eur) ir į negyvenamuosius namus (remontas ir investicijos)– 3025 tūkst. Eur.

Lėšos investicijoms 2020 m. pagal finansavimo šaltinius, suma – 8314,6 tūkst. Eur pateikiamos diagramoje:

**III. SKOLINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI**

2021 m. sausio 1 d. savivaldybės biudžetinės įstaigos mokėtinų sumų, kurių vykdymo terminas praleistas, neturi.

2020 m. gruodžio 31 d. savivaldybės biudžeto mokėtinas sumas sudaro 3010,2tūkst. Eur,iš šios sumos 2977,1 tūkst. Eur yra paskolų likutis ir 33,1 tūkst. Eur. yra Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ir administracijos įsiskolinimas tiekėjams.

Savivaldybės biudžetinės įstaigos liko skolingos 33,1 tūkst. Eur. Įstaigų įsiskolinimai yra už komunalinių paslaugų , prekių ir kitų paslaugų įsigijimą, transporto išlaikymą. Molėtų rajono savivaldybės administracijos liko priskaičiuota 8,3 tūkst. Eur už kompensacijas šildymui, karštą ir šaltą vandenį, važiavimo keleiviniu transportu lengvatą.

Pagal 2020 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, savivaldybės esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) 2021 m. sausio 1 d. yra mažesnis už įsiskolinimą 2020 m. sausio 1 d. :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil  Nr. | Mokėtinos sumos | Data | | Skirtumas  tarp 2021 ir 2020 m. |
| 2020-01-01 | 2021-01-01 |
| 1. | Įstaigų mokėtinos sumos,  išskyrus sumas paskoloms grąžinti | 30,3 | 33,1 | 2,8 |
| 2. | Įsipareigojimai pagal ilgalaikes paskolas | 2992 | 2977,1 | -14,9 |
| 3. | Įsipareigojimai pagal trumpalaikes paskolas |  | 838 | 838 |
| **Iš viso:** | | **3022,3** | **3848,2** | **825,9** |

Paskolų suma sumažėjo 14,9 tūkst. Eur., nes savivaldybė už 2020 m. grąžino 564,9 tūkst. Eur paskolų, bet pasiskolino 550 tūkst. Eur. Visa paskola panaudota ankstesniais metais paimtų paskolų 2020 m. daliai grąžinti.

2020 m. dėl negautų pajamų, savivaldybė paėmė 838 tūkst. trumpalaikę paskolą apyvartinių lėšų trūkumui dengti. Vyriausybė, biudžetiniams metams pasibaigus, iki balandžio 1 d. priima nutarimą ir jame nurodo lėšų sumas, kurias savivaldybės turi pervesti į Valstybės iždo sąskaitą, ir lėšų sumas, kurios paskirstomos savivaldybėms jų negautoms pajamoms kompensuoti.

Įsipareigojimai pagal paskolas ir dotacijas pateikiami lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PASKOLŲ  LIKUTIS** | 2020 metais  grąžinta paskolos dalis | | **PASKOLŲ  LIKUTIS** |
| **Eil.  Nr.** | **Gauta paskola iš** | **2019-12-31** | **I PUSM** | **II PUSM** | **2020-12-31** |
| 1 | SEB bankas (2012-08-02) | **138 586,35** | 46 865,15 | 46 865,15 | **44 856,05** |
| 2 | SEB bankas (2013-06-02) | **81 321,32** | 39 447,86 | 39 447,86 | **2 425,60** |
| 3 | SEB bankas (2014-09-17) | **370 941,74** | 37 111,58 | 37 111,58 | **296 718,58** |
| 4 | SEB bankas (2019-06-21) | **500 000,00** |  |  | **500 000,00** |
| 5 | SEB bankas (2020-06-26) |  |  |  | **550 000,00** |
|  | **Skola SEB bankui iš viso:** | **1 090 849,41** | **123 424,59** | **123 424,59** | **1 394 000,23** |
| 6 | DNB bankas (2015-08-10) | **536 379,37** | 44 698,33 | 44 698,33 | **446 982,71** |
|  | **Skola DNB bankui iš viso:** | **536 379,37** | **44 698,33** | **44 698,33** | **446 982,71** |
| 7 | Danske bankas (2015-11-12) | **241 266,64** | 20 105,56 | 20 105,56 | **201 055,52** |
| 8 | Danske bankas (2016-06-23) | **347 047,94** | 47 472 | 47472 | **252 103,94** |
| 9 | Danske bankas (2017-08-24) | **326 470,60** | 21764,7 | 21764,7 | **282 941,20** |
|  | **Skola DANSKE bankui iš viso:** | **914 785,18** | **89 342,26** | **89 342,26** | **736 100,66** |
| 10 | Šiaulių bankas (2018-11-13) | **450 000,00** | 25000 | 25000 | **400 000,00** |
|  | **Skola Šiaulių bankui iš viso:** | **450 000,00** | **25 000,00** | **25 000,00** | **400 000,00** |
|  | VISO | **2 992 013,96** | **282 465,18** | **282 465,18** | **2 977 083,60** |
|  |  |  | **564 930,36** | |  |

Įsipareigojimų pagal paskolas mažėjimas ir įsipareigojimų procentas nuo prognozuojamų pajamų metais vaizduojamas diagramoje :

Molėtų rajono savivaldybės suteiktų garantijų suvestinė pateikiama lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Įmonės pavadinimas | Suteiktų įsipareigojimų pagal garantijas suma pagal tarybos sprendimus | Įsipareigojimų pagal garantijas suma  2020 m. gruodžio 31 d. (likusi įsipareigojimų arba panaudota suma) | 2020 m. prognozuo-jamos savivaldybės pajamos | Įsipareigo-jimų pagal garantijas procentas nuo 2020 m. prognozuojamų pajamų |
| 1. | UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" | 160,7 | 135,1 | 11359 | 9 |
| 2. | UAB "Molėtų švara" | 709,2 | 398,8 |
| 3. | UAB Molėtų vanduo | 164,2 | 60,6 |
| Iš viso: | | **1034,1** | **594,5** |

Finansų skyriaus vedėja Rūta Maigienė

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Molėtų rajono savivaldybės 2020 m. | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | biudžeto vykdymo ataskaitos | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 priedas |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  2020 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR PROGRAMAS (TŪKST. EUR)** | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Progra-mos kodas | Įstaigos,  struktūrinio padalinio pavadinimas / programos pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2020 m. planas | | | | 2020 m. plano vykdymas | | | | 2020 m. įvykdymas  procentais |
|  | Biudžeto asignavimai | | |  | Biudžeto asignavimai | | |
| Iš viso | išlaidoms | | Turtui įsigyti | Iš viso | išlaidoms | | Turtui įsigyti |  |
| Iš viso | Darbo užmo- kesčiui | Iš viso | Darbo užmo- kesčiui |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija: | | | **16266,3** | **7919,1** | **2159,1** | **8347,2** | **15953,7** | **7728,7** | **2148,1** | **8225** | 98,1 |
| 1.1. | 01 | Turizmo ir verslo skatinimo  bei kaimo plėtros programa | Iš viso | **446,9** | **418,2** | **0** | **28,7** | **445,7** | **417** | **0** | **28,7** | 99,7 |
| 1.1.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 144 | 142,8 | 0 | 1,2 | 143,9 | 142,7 |  | 1,2 | 99,9 |
| 1.1.2. | valstybės biudžeto lėšos | 198 | 198 | 0 | 0 | 196,9 | 196,9 |  |  | 99,4 |
| 1.1.3. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 104,9 | 77,4 | 0 | 27,5 | 104,9 | 77,4 |  | 27,5 | 100,0 |
| 1.2. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | **2938,5** | **2879** | **2139,4** | **59,5** | **2913,4** | **2853,9** | **2136,9** | **59,5** | 99,1 |
| 1.2.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2456,3 | 2396,8 | 1847,5 | 59,5 | 2451 | 2391,5 | 1845,6 | 59,5 | 99,8 |
| 1.2.2. | valstybės biudžeto lėšos | 285,1 | 285,1 | 270,2 | 0 | 284,5 | 284,5 | 269,6 |  | 99,8 |
| 1.2.3. | speciali tikslinė dotacija | 31,1 | 31,1 | 21,7 | 0 | 31,1 | 31,1 | 21,7 |  | 100,0 |
| 1.2.4. | kita tikslinė dotacija | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 |  |  | 100,0 |
| 1.2.5. | lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą | 26,8 | 26,8 | 0 | 0 | 20,4 | 20,4 |  |  | 76,1 |
| 1.2.6. | žemės realizavimo pajamos | 30,2 | 30,2 | 0 | 0 | 17,4 | 17,4 |  |  | 57,6 |
| 1.2.7. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 91 | 91 | 0 | 0 | 91 | 91 |  |  | 100,0 |
| 1.3. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | **10132,4** | **2124,8** | **8** | **8007,6** | **10022,6** | **2079,8** | **0** | **7942,8** | 98,9 |
| 1.3.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2483,9 | 1190 | 0 | 1293,9 | 2482 | 1190 | 0 | 1292 | 99,9 |
| 1.3.2. | valstybės biudžeto lėšos | 112,5 | 112,5 | 8 | 0 | 112,5 | 112,5 | 0 | 0 | 100,0 |
| 1.3.3. | kita tikslinė dotacija | 2601 | 162,3 | 0 | 2438,7 | 2563,3 | 124,6 | 0 | 2438,7 | 98,6 |
| 1.3.4. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 1460,9 | 0 | 0 | 1460,9 | 1460,9 | 0 | 0 | 1460,9 | 100,0 |
| 1.3.5. | Valstybės investicijų programa (VIP) | 260 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 | 260 | 100,0 |
| 1.3.6. | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 3214,1 | 660 | 0 | 2554,1 | 3143,9 | 652,7 | 0 | 2491,2 | 97,8 |
| 1.4. | 04 | Aplinkos apsaugos  programa | Iš viso | **193,1** | **193,1** | **0** | **0** | **98,6** | **98,6** | **0** | **0** | 51,1 |
| 1.4.1. | specialiosios programos lėšos | 92,2 | 92,2 | 0 | 0 | 63,3 | 63,3 | 0 | 0 | 68,7 |
| 1.4.2. | kita tikslinė dotacija | 6,9 | 6,9 | 0 | 0 | 6,9 | 6,9 | 0 | 0 | 100,0 |
| 1.4.3. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 94 | 94 | 0 | 0 | 28,4 | 28,4 | 0 | 0 | 30,2 |
| 1.5. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | **117,2** | **117,2** | **0** | **0** | **114,4** | **114,4** | **0** | **0** | 97,6 |
| 1.5.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 117,2 | 117,2 | 0 | 0 | 114,4 | 114,4 | 0 | 0 | 97,6 |
| 1.6. | 06 | Ugdymo proceso  užtikrinimo programa | Iš viso | **200,1** | **200,1** | **2,9** | **0** | **183,4** | **183,4** | **2,8** | **0** | 91,7 |
| 1.6.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 79 | 79 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 94,9 |
| 1.6.2. | mokymo lėšos | 17,5 | 17,5 | 0 | 0 | 17,5 | 17,5 | 0 | 0 | 100,0 |
| 1.6.3. | ES finansinės paramos lėšos | 62,8 | 62,8 | 2,9 | 0 | 52,6 | 52,6 | 2,8 | 0 | 83,8 |
| 1.6.4. | valstybės biudžeto lėšos | 40,8 | 40,8 | 0 | 0 | 38,3 | 38,3 | 0 | 0 | 93,9 |
| 1.7. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | **1854,8** | **1693,4** | **8,6** | **161,4** | **1807,3** | **1703,3** | **8,3** | **104** | 97,4 |
| 1.7.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 914,9 | 914,9 | 0 | 0 | 901,6 | 901,6 | 0 | 0 | 98,5 |
| 1.7.2. | valstybės biudžeto lėšos | 393,5 | 393,5 | 8,6 | 0 | 388,6 | 388,6 | 8,3 | 0 | 98,8 |
| 1.7.3. | būsto realizavimo lėšos | 48,6 | 0 | 0 | 48,6 | 48,5 | 48,5 | 0 | 0 | 99,8 |
| 1.7.4. | lėšos už patalpų nuomą | 28,4 | 28,4 | 0 | 0 | 21,5 | 21,5 | 0 | 0 | 75,7 |
| 1.7.5. | ES finansinės paramos lėšos | 202,8 | 90 | 0 | 112,8 | 180,5 | 76,5 | 0 | 104 | 89,0 |
| 1.7.6. | kita tikslinė dotacija | 266,6 | 266,6 | 0 | 0 | 266,6 | 266,6 | 0 | 0 | 100,0 |
| 1.8. | 08 | Sveikatos apsaugos  programa | Iš viso | **383,3** | **293,3** | **0,2** | **90** | **368,3** | **278,3** | **0,1** | **90** | 96,1 |
| 1.8.1. | valstybės biudžeto lėšos | 162,4 | 162,4 | 0,2 | 0 | 162,4 | 162,4 | 0,1 | 0 | 100,0 |
| 1.8.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 66,9 | 66,9 | 0 | 0 | 66,9 | 66,9 | 0 | 0 | 100,0 |
| 1.8.3. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 154 | 64 | 0 | 90 | 139 | 49 | 0 | 90 | 90,3 |
| 2. | Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba: | | | **39,4** | **39,4** | **38,3** | **0** | **39,1** | **39,1** | **38,3** | **0** | 99,2 |
| 2.1. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 39,4 | 39,4 | 38,3 | 0 | 39,1 | 0 | 0 | 0 | 99,2 |
| 2.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 39,4 | 39,4 | 38,3 | 0 | 39,1 | 39,1 | 38,3 | 0 | 99,2 |
| 3. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius (paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas): | | | **600,1** | **35,1** | **0** | **565** | **599,9** | **34,9** | **0** | **565** | 100,0 |
| 3.1. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 600,1 | 35,1 | 0 | 565 | 599,9 | 34,9 | 0 | 565 | 100,0 |
| 3.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 50,1 | 35,1 | 0 | 15 | 49,9 | 34,9 | 0 | 15 | 99,6 |
| 3.3. | skolintos lėšos | 550 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 550 | 100,0 |
| 4. | Molėtų rajono ugniagesių tarnyba: | | | **560,1** | **560,1** | **517,7** | **0** | **560,1** | **560,1** | **517,7** | **0** | 100,0 |
| 4.1. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 560,1 | 560,1 | 517,7 | 0 | 560,1 | 560,1 | 517,7 | 0 | 100,0 |
| 4.2. | valstybės biudžeto lėšos | 549,6 | 549,6 | 510,2 | 0 | 549,6 | 549,6 | 510,2 | 0 | 100,0 |
| 4.3. | savivaldybės biudžeto lėšos | 10,5 | 10,5 | 7,5 | 0 | 10,5 | 10,5 | 7,5 | 0 | 100,0 |
| 5. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija: | | | **31,6** | **31,6** | **0** | **0** | **31,6** | **31,6** | **0** | **0** | 100,0 |
| 5.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 31,6 | 31,6 | 0 | 0 | 31,6 | 31,6 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 25,1 | 25,1 | 0 | 0 | 25,1 | 25,1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5.3. | valstybės biudžeto lėšos | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija: | | | **21,6** | **21,6** | **0** | **0** | **21,6** | **21,6** | **0** | **0** | 100,0 |
| 6.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 21,6 | 21,6 | 0 | 0 | 21,6 | 21,6 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 14,9 | 14,9 | 0 | 0 | 14,9 | 14,9 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6.3. | valstybės biudžeto lėšos | 6,7 | 6,7 | 0 | 0 | 6,7 | 6,7 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Čiulėnų seniūnija: | | | **22,7** | **22,7** | **0** | **0** | **22,7** | **22,7** | **0** | **0** | 100,0 |
| 7.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 22,7 | 22,7 | 0 | 0 | 22,7 | 22,7 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 17,6 | 17,6 | 0 | 0 | 17,6 | 17,6 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7.3. | valstybės biudžeto lėšos | 5,1 | 5,1 | 0 | 0 | 5,1 | 5,1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Dubingių seniūnija: | | | **23,8** | **23,8** | **0** | **0** | **23,8** | **23,8** | **0** | **0** | 100,0 |
| 8.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 23,8 | 23,8 | 0 | 0 | 23,8 | 23,8 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 18,8 | 18,8 | 0 | 0 | 18,8 | 18,8 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8.3. | valstybės biudžeto lėšos | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,0 |
| 9. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija: | | | **45,7** | **45,7** | **0** | **0** | **45,7** | **45,7** | **0** | **0** | 100,0 |
| 9.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 45,7 | 45,7 | 0 | 0 | 45,7 | 45,7 | 0 | 0 | 100,0 |
| 9.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 36,4 | 36,4 | 0 | 0 | 36,4 | 36,4 | 0 | 0 | 100,0 |
| 9.3. | valstybės biudžeto lėšos | 9,3 | 9,3 | 0 | 0 | 9,3 | 9,3 | 0 | 0 | 100,0 |
| 10. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Inturkės seniūnija: | | | **22,1** | **22,1** | **0** | **0** | **22,1** | **22,1** | **0** | **0** | 100,0 |
| 10.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 22,1 | 22,1 | 0 | 0 | 22,1 | 22,1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 10.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100,0 |
| 10.3. | valstybės biudžeto lėšos | 5,1 | 5,1 | 0 | 0 | 5,1 | 5,1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnija: | | | **21,5** | **21,5** | **0** | **0** | **21,5** | **21,5** | **0** | **0** | 100,0 |
| 11.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 21,5 | 21,5 | 0 | 0 | 21,5 | 21,5 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 18,8 | 18,8 | 0 | 0 | 18,8 | 18,8 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11.3. | valstybės biudžeto lėšos | 2,7 | 2,7 | 0 | 0 | 2,7 | 2,7 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija: | | | **20,6** | **20,6** | **0** | **0** | **20,6** | **20,6** | **0** | **0** | 100,0 |
| 12.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 20,6 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 20,6 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 17,4 | 17,4 | 0 | 0 | 17,4 | 17,4 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12.3. | valstybės biudžeto lėšos | 3,2 | 3,2 | 0 | 0 | 3,2 | 3,2 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Mindūnų seniūnija: | | | **17,4** | **17,4** | **0** | **0** | **17,4** | **17,4** | **0** | **0** | 100,0 |
| 13.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 17,4 | 17,4 | 0 | 0 | 17,4 | 17,4 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13.3. | valstybės biudžeto lėšos | 3,4 | 3,4 | 0 | 0 | 3,4 | 3,4 | 0 | 0 | 100,0 |
| 14. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Suginčių seniūnija: | | | **39,1** | **39,1** | **0** | **0** | **39,1** | **39,1** | **0** | **0** | 100,0 |
| 14.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 39,1 | 39,1 | 0 | 0 | 39,1 | 39,1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 14.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 29,8 | 29,8 | 0 | 0 | 29,8 | 29,8 | 0 | 0 | 100,0 |
| 14.3. | valstybės biudžeto lėšos | 9,3 | 9,3 | 0 | 0 | 9,3 | 9,3 | 0 | 0 | 100,0 |
| 15. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių seniūnija: | | | **12,6** | **12,6** | **0** | **0** | **12,6** | **12,6** | **0** | **0** | 100,0 |
| 15.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | 12,6 | 12,6 | 0 | 0 | 12,6 | 12,6 | 0 | 0 | 100,0 |
| 15.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100,0 |
| 15.3. | valstybės biudžeto lėšos | 2,6 | 2,6 | 0 | 0 | 2,6 | 2,6 | 0 | 0 | 100,0 |
| 16. | Molėtų kultūros centras: | | | **461,9** | **461,9** | **371** | **0** | **452,5** | **452,5** | **359** | **0** | 98,0 |
| 16.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | 461,9 | 461,9 | 371 | 0 | 452,5 | 452,5 | 359 | 0 | 98,0 |
| 16.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 442 | 442 | 371 | 0 | 439,1 | 439,1 | 359 | 0 | 99,3 |
| 16.3. | įstaigos pajamų lėšos | 14,7 | 14,7 | 0 | 0 | 12,2 | 12,2 | 0 | 0 | 83,0 |
| 16.4. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 5,2 | 5,2 | 0 | 0 | 1,2 | 1,2 | 0 | 0 | 23,1 |
| 17. | Molėtų krašto muziejus: | | | **286,2** | **281,4** | **207,9** | **4,8** | **282,1** | **277,3** | **207,9** | **4,8** | 98,6 |
| 17.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | 286,2 | 281,4 | 207,9 | 4,8 | 282,1 | 277,3 | 207,9 | 4,8 | 98,6 |
| 17.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 246,2 | 246,2 | 207,9 | 0 | 243,4 | 243,4 | 207,9 | 0 | 98,9 |
| 17.3. | įstaigos pajamų lėšos | 40 | 35,2 | 0 | 4,8 | 38,7 | 33,9 | 0 | 4,8 | 96,8 |
| 18. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka: | | | **545,7** | **545,7** | **463,9** | **0** | **533,9** | **533,9** | **496,5** | **0** | 97,8 |
| 18.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | 545,7 | 545,7 | 463,9 | 0 | 533,9 | 533,9 | 496,5 | 0 | 97,8 |
| 18.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 518,7 | 518,7 | 463,9 | 0 | 518,2 | 518,2 | 463,9 | 0 | 99,9 |
| 18.3. | įstaigos pajamų lėšos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 32,6 | 0 | 45,0 |
| 18.4. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 25 | 25 | 0 | 0 | 14,8 | 14,8 | 0 | 0 | 59,2 |
| 19. | Molėtų gimnazija: | | | **1049,2** | **1042,6** | **889,3** | **6,6** | **1024** | **1017,4** | **889,2** | **6,6** | 97,6 |
| 19.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 1034,6 | 1028 | 888,7 | 6,6 | 1010,1 | 1003,5 | 888,7 | 6,6 | 97,6 |
| 19.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 280,3 | 276,8 | 166,2 | 3,5 | 256,5 | 253 | 166,2 | 3,5 | 91,5 |
| 19.3. | mokymo lėšos | 747,3 | 747,3 | 722,3 | 0 | 747,3 | 747,3 | 722,3 | 0 | 100,0 |
| 19.4. | įstaigos pajamų lėšos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 30,0 |
| 19.5. | valstybės biudžeto lėšos | 6 | 2,9 | 0,2 | 3,1 | 6 | 2,9 | 0,2 | 3,1 | 100,0 |
| 19.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 14,6 | 14,6 | 0,6 | 0 | 13,9 | 13,9 | 0,5 | 0 | 95,2 |
| 19.7. | valstybės biudžeto lėšos | 14,6 | 14,6 | 0,6 | 0 | 13,9 | 13,9 | 0,5 | 0 | 95,2 |
| 20. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija: | | | **805,4** | **805,4** | **667,1** | **0** | **790,8** | **790,8** | **666** | **0** | 98,2 |
| 20.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 780,5 | 780,5 | 666 | 0 | 768,1 | 768,1 | 665,1 | 0 | 98,4 |
| 20.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 240,2 | 240,2 | 152,5 | 0 | 227,8 | 227,8 | 151,6 | 0 | 94,8 |
| 20.3. | mokymo lėšos | 528,8 | 528,8 | 513,5 | 0 | 528,8 | 528,8 | 513,5 | 0 | 100,0 |
| 20.4. | valstybės biudžeto lėšos | 11,5 | 11,5 | 0 | 0 | 11,5 | 11,5 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 24,9 | 24,9 | 1,1 | 0 | 22,7 | 22,7 | 0,9 | 0 | 91,2 |
| 20.6. | valstybės biudžeto lėšos | 24,9 | 24,9 | 1,1 | 0 | 22,7 | 22,7 | 0,9 | 0 | 91,2 |
| 21. | Molėtų r. Alantos gimnazija: | | | **663,7** | **661,2** | **570,2** | **2,5** | **655,9** | **653,4** | **570,1** | **2,5** | 98,8 |
| 21.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 640,7 | 638,2 | 569,3 | 2,5 | 633,8 | 631,3 | 569,3 | 2,5 | 98,9 |
| 21.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 208,7 | 206,2 | 158,1 | 2,5 | 202 | 199,5 | 158,1 | 2,5 | 96,8 |
| 21.3. | mokymo lėšos | 423,9 | 423,9 | 411,1 | 0 | 423,9 | 423,9 | 411,1 | 0 | 100,0 |
| 21.4. | įstaigos pajamų lėšos | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 33,3 |
| 21.5. | valstybės lėšos | 7,8 | 7,8 | 0,1 | 0 | 7,8 | 7,8 | 0,1 | 0 | 100,0 |
| 21.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 23 | 23 | 0,9 | 0 | 22,1 | 22,1 | 0,8 | 0 | 96,1 |
| 21.7. | valstybės biudžeto lėšos | 23 | 23 | 0,9 | 0 | 22,1 | 22,1 | 0,8 | 0 | 96,1 |
| 22. | Molėtų progimnazija: | | | **940,4** | **940,4** | **777,4** | **0** | **925,4** | **925,4** | **777,2** | **0** | 98,4 |
| 22.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 923,5 | 923,5 | 776,7 | 0 | 908,7 | 908,7 | 776,6 | 0 | 98,4 |
| 22.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 263,6 | 263,6 | 156 | 0 | 250,2 | 250,2 | 155,9 | 0 | 94,9 |
| 22.3. | mokymo lėšos | 643,5 | 643,5 | 620,5 | 0 | 643,5 | 643,5 | 620,5 | 0 | 100,0 |
| 22.4. | įstaigos pajamų lėšos | 2,1 | 2,1 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 38,1 |
| 22.5. | valstybės lėšos | 14,3 | 14,3 | 0,2 | 0 | 14,2 | 14,2 | 0,2 | 0 | 99,3 |
| 22.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 16,9 | 16,9 | 0,7 | 0 | 16,7 | 16,7 | 0,6 | 0 | 98,8 |
| 22.7. | valstybės biudžeto lėšos | 16,9 | 16,9 | 0,7 | 0 | 16,7 | 16,7 | 0,6 | 0 | 98,8 |
| 23. | Molėtų pradinė mokykla: | | | **785** | **785** | **655,4** | **0** | **777,7** | **777,7** | **655,3** | **0** | 99,1 |
| 23.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 756,8 | 756,8 | 654,4 | 0 | 751,8 | 751,8 | 654,3 | 0 | 99,3 |
| 23.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 257,1 | 257,1 | 183,7 | 0 | 257 | 257 | 183,6 | 0 | 100,0 |
| 23.3. | mokymo lėšos | 489,1 | 489,1 | 470,7 | 0 | 489,1 | 489,1 | 470,7 | 0 | 100,0 |
| 23.4. | įstaigos pajamų lėšos | 7,3 | 7,3 | 0 | 0 | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 | 32,9 |
| 23.5. | valstybės lėšos | 3,3 | 3,3 | 0 | 0 | 3,3 | 3,3 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 28,2 | 28,2 | 1 | 0 | 25,9 | 25,9 | 1 | 0 | 91,8 |
| 23.7. | valstybės biudžeto lėšos | 28,2 | 28,2 | 1 | 0 | 25,9 | 25,9 | 1 | 0 | 91,8 |
| 24. | Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla: | | | **230,9** | **230,9** | **201,6** | **0** | **230,9** | **230,9** | **201,6** | **0** | 100,0 |
| 24.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 229,5 | 229,5 | 201,5 | 0 | 229,5 | 229,5 | 201,5 | 0 | 100,0 |
| 24.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 95,1 | 95,1 | 86 | 0 | 95,1 | 95,1 | 86 | 0 | 100,0 |
| 24.3. | mokymo lėšos | 118,7 | 118,7 | 115,5 | 0 | 118,7 | 118,7 | 115,5 | 0 | 100,0 |
| 24.4. | įstaigos pajamų lėšos | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 24.5. | valstybės biudžeto lėšos | 15,6 | 15,6 | 0 | 0 | 15,6 | 15,6 | 0 | 0 | 100,0 |
| 24.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 1,4 | 1,4 | 0,1 | 0 | 1,4 | 1,4 | 0,1 | 0 | 100,0 |
| 24.7. | valstybės biudžeto lėšos | 1,4 | 1,4 | 0,1 | 0 | 1,4 | 1,4 | 0,1 | 0 | 100,0 |
| 25. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla: | | | **338,8** | **338,8** | **290** | **0** | **325,7** | **325,7** | **287,4** | **0** | 96,1 |
| 25.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 329,6 | 329,6 | 289,6 | 0 | 317,3 | 317,3 | 287,1 | 0 | 96,3 |
| 25.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 131,1 | 131,1 | 99,4 | 0 | 119,6 | 119,6 | 96,9 | 0 | 91,2 |
| 25.3. | mokymo lėšos | 195,5 | 195,5 | 190,2 | 0 | 195,5 | 195,5 | 190,2 | 0 | 100,0 |
| 25.4. | įstaigos pajamų lėšos | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 66,7 |
| 25.5. | valstybės biudžeto lėšos | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 9,2 | 9,2 | 0,4 | 0 | 8,4 | 8,4 | 0,3 | 0 | 91,3 |
| 25.7. | valstybės biudžeto lėšos | 9,2 | 9,2 | 0,4 | 0 | 8,4 | 8,4 | 0,3 | 0 | 91,3 |
| 26. | Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras: | | | **218** | **218** | **199,6** | **0** | **218** | **218** | **199,6** | **0** | 100,0 |
| 26.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 214,3 | 214,3 | 199,5 | 0 | 214,3 | 214,3 | 199,5 | 0 | 100,0 |
| 26.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 100,8 | 100,8 | 91,7 | 0 | 100,8 | 100,8 | 91,7 | 0 | 100,0 |
| 26.3. | mokymo lėšos | 110,2 | 110,2 | 107,8 | 0 | 110,2 | 110,2 | 107,8 | 0 | 100,0 |
| 26.4. | įstaigos pajamų lėšos | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26.5. | valstybės biudžeto lėšos | 3,2 | 3,2 | 0 | 0 | 3,2 | 3,2 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 3,7 | 3,7 | 0,1 | 0 | 3,7 | 3,7 | 0,1 | 0 | 100,0 |
| 26.7. | valstybės biudžeto lėšos | 3,7 | 3,7 | 0,1 | 0 | 3,7 | 3,7 | 0,1 | 0 | 100,0 |
| 27. | Molėtų menų mokykla: | | | **430,1** | **411,1** | **361,9** | **19** | **395,7** | **382,7** | **343,9** | **13** | 92,0 |
| 27.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 430,1 | 411,1 | 361,9 | 19 | 395,7 | 382,7 | 343,9 | 13 | 92,0 |
| 27.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 319,6 | 319,6 | 314,4 | 0 | 319,3 | 319,3 | 301,3 | 0 | 99,9 |
| 27.3. | mokymo lėšos | 21,8 | 21,8 | 21,1 | 0 | 21,8 | 21,8 | 21,1 | 0 | 100,0 |
| 27.4. | įstaigos pajamų lėšos | 32,9 | 30,9 | 2,4 | 2 | 22,6 | 20,6 | 1,3 | 2 | 68,7 |
| 27.5. | valstybės lėšos | 17 | 17 | 16,7 | 0 | 17 | 17 | 16,7 | 0 | 100,0 |
| 27.6. | ES finansinės paramos lėšos | 38,8 | 21,8 | 7,3 | 17 | 15 | 4 | 3,5 | 11 | 38,7 |
| 28. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras: | | | **266,2** | **266,2** | **193,7** | **0** | **262,8** | **262,8** | **193,7** | **0** | 98,7 |
| 28.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 266,2 | 266,2 | 193,7 | 0 | 262,8 | 262,8 | 193,7 | 0 | 98,7 |
| 28.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 223,8 | 223,8 | 170,9 | 0 | 223,4 | 223,4 | 170,9 | 0 | 99,8 |
| 28.3. | mokymo lėšos | 11,5 | 11,5 | 11,3 | 0 | 11,5 | 11,5 | 11,3 | 0 | 100,0 |
| 28.4. | įstaigos pajamų lėšos | 19,2 | 19,2 | 0 | 0 | 16,2 | 16,2 | 0 | 0 | 84,4 |
| 28.5. | valstybės lėšos | 11,7 | 11,7 | 11,5 | 0 | 11,7 | 11,7 | 11,5 | 0 | 100,0 |
| 29. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | | | **161,6** | **161,6** | **144,3** | **0** | **160,4** | **160,4** | **143,6** | **0** | 99,3 |
| 29.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 161,6 | 161,6 | 144,3 | 0 | 160,4 | 160,4 | 143,6 | 0 | 99,3 |
| 29.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 116,9 | 116,9 | 106,7 | 0 | 116,9 | 116,9 | 106,7 | 0 | 100,0 |
| 29.3. | mokymo lėšos | 37,5 | 37,5 | 36,9 | 0 | 37,5 | 37,5 | 36,9 | 0 | 100,0 |
| 29.4. | įstaigos pajamų lėšos | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 5,3 | 5,3 | 0 | 0 | 81,5 |
| 29.5. | valstybės lėšos | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 100,0 |
| 30. | Molėtų r. paslaugų centras | | | **288,9** | **288,9** | **255** | **0** | **283,3** | **283,3** | **252** | **0** | 98,1 |
| 30.1. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 288,9 | 288,9 | 255 | 0 | 283,3 | 283,3 | 252 | 0 | 98,1 |
| 30.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 271,4 | 271,4 | 250,2 | 0 | 268 | 268 | 247,2 | 0 | 98,7 |
| 30.3. | įstaigos pajamų lėšos | 17,5 | 17,5 | 4,8 | 0 | 15,3 | 15,3 | 4,8 | 0 | 87,4 |
| 31. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras: | | | **297,8** | **297,8** | **257,8** | **0** | **293,6** | **293,6** | **256,8** | **0** | 98,6 |
| 31.1 | 06 | Ugdymo proceso  užtikrinimo  programa | Iš viso | 293,1 | 293,1 | 257,6 | 0 | 289,9 | 289,9 | 256,7 | 0 | 98,9 |
| 31.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 68,7 | 68,7 | 44,2 | 0 | 67,2 | 67,2 | 43,3 | 0 | 97,8 |
| 31.3. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 73,4 | 73,4 | 69 | 0 | 73,4 | 73,4 | 69 | 0 | 100,0 |
| 31.4. | mokymo lėšos | 147,6 | 147,6 | 144,3 | 0 | 147,6 | 147,6 | 144,3 | 0 | 100,0 |
| 31.5. | įstaigos pajamų lėšos | 3,1 | 3,1 | 0 | 0 | 1,4 | 1,4 | 0 | 0 | 45,2 |
| 31.6. | valstybės biudžeto lėšos | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0 | 100,0 |
| 31.7. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 4,7 | 4,7 | 0,2 | 0 | 3,7 | 3,7 | 0,1 | 0 | 78,7 |
| 31.8. | valstybės biudžeto lėšos | 4,7 | 4,7 | 0,2 | 0 | 3,7 | 3,7 | 0,1 | 0 | 78,7 |
| 32. | Molėtų „Saulutės“vaikų lopšelis-darželis: | | | **771,7** | **770,7** | **546,8** | **1** | **639,5** | **638,5** | **538,8** | **1** | 82,9 |
| 32.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 764,2 | 763,2 | 546,5 | 1 | 634,2 | 633,2 | 538,5 | 1 | 83,0 |
| 32.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 339,9 | 338,9 | 290,1 | 1 | 312,3 | 311,3 | 282,1 | 1 | 91,9 |
| 32.3. | mokymo lėšos | 268 | 268 | 256,4 | 0 | 268 | 268 | 256,4 | 0 | 100,0 |
| 32.4. | įstaigos pajamų lėšos | 152,3 | 152,3 | 0 | 0 | 49,9 | 49,9 | 0 | 0 | 32,8 |
| 32.5. | valstybės biudžeto lėšos | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 7,5 | 7,5 | 0,3 | 0 | 5,3 | 5,3 | 0,3 | 0 | 70,7 |
| 32.7. | valstybės biudžeto lėšos | 7,5 | 7,5 | 0,3 | 0 | 5,3 | 5,3 | 0,3 | 0 | 70,7 |
| 33. | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis: | | | **934,1** | **932,3** | **714,8** | **1,8** | **888** | **886,2** | **714,4** | **1,8** | 95,1 |
| 33.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | 927 | 925,2 | 714,4 | 1,8 | 882,5 | 880,7 | 714 | 1,8 | 95,2 |
| 33.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 446,1 | 445,3 | 369,9 | 0,8 | 441,2 | 440,4 | 369,5 | 0,8 | 98,9 |
| 33.3. | mokymo lėšos | 358,5 | 357,5 | 344,5 | 1 | 358,5 | 357,5 | 344,5 | 1 | 100,0 |
| 33.4. | įstaigos pajamų lėšos | 118 | 118 | 0 | 0 | 78,4 | 78,4 | 0 | 0 | 66,4 |
| 33.5. | valstybės biudžeto lėšos | 4,4 | 4,4 | 0 | 0 | 4,4 | 4,4 | 0 | 0 | 100,0 |
| 33.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 7,1 | 7,1 | 0,4 | 0 | 5,5 | 5,5 | 0,4 | 0 | 77,5 |
| 33.7. | valstybės biudžeto lėšos | 7,1 | 7,1 | 0,4 | 0 | 5,5 | 5,5 | 0,4 | 0 | 77,5 |
| 34. | Molėtų socialinės paramos centras: | | | **628,8** | **628,8** | **573,7** | **0** | **615,2** | **615,2** | **552,6** | **0** | 97,8 |
| 34.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 628,8 | 628,8 | 573,7 | 0 | 615,2 | 615,2 | 552,6 | 0 | 97,8 |
| 34.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 292 | 292 | 267,2 | 0 | 286,9 | 286,9 | 262,8 | 0 | 98,3 |
| 34.3. | tikslinė dotacija | 233,9 | 233,9 | 227,4 | 0 | 233,1 | 233,1 | 226,8 | 0 | 99,7 |
| 34.4. | įstaigos pajamų lėšos | 15,4 | 15,4 | 2,8 | 0 | 15 | 15 | 2,5 | 0 | 97,4 |
| 34.5. | ES finansinės paramos lėšos | 75,6 | 75,6 | 64,6 | 0 | 68,3 | 68,3 | 48,8 | 0 | 90,3 |
| 34.6. | valstybės biudžeto lėšos | 11,9 | 11,9 | 11,7 | 0 | 11,9 | 11,9 | 11,7 | 0 | 100,0 |
| 35. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai: | | | **601,4** | **591,8** | **497,9** | **9,6** | **598,5** | **589** | **497,8** | **9,5** | 99,5 |
| 35.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 601,4 | 591,8 | 497,9 | 9,6 | 598,5 | 589 | 497,8 | 9,5 | 99,5 |
| 35.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 441,6 | 439 | 355,9 | 2,6 | 441,5 | 438,9 | 355,8 | 2,6 | 100,0 |
| 35.3. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 99 | 99 | 97,6 | 0 | 99 | 99 | 97,6 | 0 | 100,0 |
| 35.4. | ES finansinės paramos lėšos | 45,3 | 38,3 | 28,9 | 7 | 42,5 | 35,6 | 28,9 | 6,9 | 93,8 |
| 35.5. | valstybės biudžeto lėšos | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 0 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 0 | 100,0 |
| 36. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai: | | | **374,2** | **374,2** | **241,9** | **0** | **373,7** | **373,7** | **241,9** | **0** | 99,9 |
| 36.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 374,2 | 374,2 | 241,9 | 0 | 373,7 | 373,7 | 241,9 | 0 | 99,9 |
| 36.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 236,3 | 236,3 | 232,9 | 0 | 236,2 | 236,2 | 232,9 | 0 | 100,0 |
| 36.3. | įstaigos pajamų lėšos | 132,9 | 132,9 | 4 | 0 | 132,5 | 132,5 | 4 | 0 | 99,7 |
| 36.4. | valstybės biudžeto lėšos | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100,0 |
| 37. | **Iš viso** | | | **28824,6** | **19867,1** | **11796,3** | **8957,5** | **28159,1** | **19329,9** | **11749,4** | **8829,2** | **97,7** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biudžeto asignavimų paskirstymas pagal programas** | | | | **2020 m. planas** | | | | **2020 m. plano vykdymas** | | | | 2020 m. įvykdymas  procentais |
| Eil. Nr. | Programos kodas | Programos pavadinimas | Finansavimo šaltinis |  | Biudžeto asignavimai | | |  | Biudžeto asignavimai | | |
| Iš viso | išlaidoms | | Turtui įsigyti | Iš viso | išlaidoms | | Turtui įsigyti |  |
| Iš viso | Darbo užmo- kesčiui | Iš viso | Darbo užmo- kesčiui |
| 38. | 1. | Turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programa | Iš viso | **446,9** | **418,2** | **0** | **28,7** | **445,7** | **417** | **0** | **28,7** | 99,7 |
| 39. | valstybės biudžeto lėšos | 198 | 198 | 0 | 0 | 196,9 | 196,9 | 0 | 0 | 99,4 |
| 40. | savivaldybės biudžeto lėšos | 144 | 142,8 | 0 | 1,2 | 143,9 | 142,7 | 0 | 1,2 | 99,9 |
| 41. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 104,9 | 77,4 | 0 | 27,5 | 104,9 | 77,4 | 0 | 27,5 | 100,0 |
| 42. | 2. | Valdymo programa | Iš viso | **4427** | **3802,5** | **2950,4** | **624,5** | **4403,4** | **3778,9** | **2944,9** | **624,5** | 99,5 |
| 43. | valstybės biudžeto lėšos | 834,7 | 834,7 | 780,4 | 0 | 834,1 | 834,1 | 779,8 | 0 | 99,9 |
| 44. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2827,7 | 2753,2 | 2143,5 | 74,5 | 2826,1 | 2751,6 | 2138,6 | 74,5 | 99,9 |
| 45. | kita tikslinė dotacija | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100,0 |
| 46. | speciali tikslinė dotacija | 31,1 | 31,1 | 21,7 | 0 | 31,1 | 31,1 | 21,7 | 0 | 100,0 |
| 47. | įstaigos pajamų lėšos | 44,3 | 44,3 | 4,8 | 0 | 35,7 | 35,7 | 4,8 | 0 | 80,6 |
| 48. | skolintos lėšos | 550 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 550 | 100,0 |
| 49. | žemės realizavimo pajamos | 30,2 | 30,2 |  | 0 | 17,4 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | 57,6 |
| 50. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 91 | 91 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51. | 3. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | **10411,1** | **2403,5** | **8** | **8007,6** | **10282,7** | **2339,9** | **0** | **7942,8** | 98,8 |
| 52. | valstybės biudžeto lėšos | 171,4 | 171,4 | 8 | 0 | 171,4 | 171,4 | 0 | 0 | 100,0 |
| 53. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2703,7 | 1409,8 | 0 | 1293,9 | 2701,8 | 1409,8 | 0 | 1292 | 99,9 |
| 54. | valstybės investicijų lėšos | 6075,1 | 822,3 | 0 | 5252,8 | 5948,6 | 758,7 | 0 | 5189,9 | 97,9 |
| 55. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 1460,9 | 0 | 0 | 1460,9 | 1460,9 | 0 | 0 | 1460,9 | 100,0 |
| 56. | 4. | Aplinkos apsaugos  programa | Iš viso | **193,1** | **193,1** | **0** | **0** | **98,6** | **98,6** | **0** | **0** | 51,1 |
| 57. | specialiosios programos lėšos | 92,2 | 92,2 | 0 | 0 | 63,3 | 63,3 | 0 | 0 | 68,7 |
| 58. | kita tikslinė dotacija | 6,9 | 6,9 | 0 | 0 | 6,9 | 6,9 | 0 | 0 | 100,0 |
| 59. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 94 | 94 | 0 | 0 | 28,4 | 28,4 | 0 | 0 | 30,2 |
| 60. | 5. | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | **1411** | **1406,2** | **1042,8** | **4,8** | **1382,9** | **1378,1** | **1063,4** | **4,8** | 98,0 |
| 61. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1324,1 | 1324,1 | 1042,8 | 0 | 1315,1 | 1315,1 | 1030,8 | 0 | 99,3 |
| 62. | pajamos už paslaugas | 56,7 | 51,9 | 0 | 4,8 | 51,8 | 47 | 32,6 | 4,8 | 91,4 |
| 63. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 30,2 | 30,2 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 53,0 |
| 64. | 6. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | Iš viso | **7951,8** | **7920,9** | **6467** | **30,9** | **7643,3** | **7618,4** | **6435,3** | **24,9** | 96,1 |
| 65. | mokymo lėšos | 4119,4 | 4118,4 | 3966,1 | 1 | 4119,4 | 4118,4 | 3966,1 | 1 | 100,0 |
| 66. | savivaldybės biudžeto lėšos | 3170,9 | 3163,1 | 2389,8 | 7,8 | 3064,3 | 3056,5 | 2363,8 | 7,8 | 96,6 |
| 67. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 73,4 | 73,4 | 69 | 0 | 73,4 | 73,4 | 69 | 0 | 100,0 |
| 68. | pajamos už paslaugas | 345,3 | 343,3 | 2,4 | 2 | 179,2 | 177,2 | 1,3 | 2 | 51,9 |
| 69. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 101,6 | 84,6 | 10,2 | 17 | 67,6 | 56,6 | 6,3 | 11 | 66,5 |
| 70. | valstybės lėšos | 141,2 | 138,1 | 29,5 | 3,1 | 139,4 | 136,3 | 28,8 | 3,1 | 98,7 |
| 71. | 7. | Socialinės atskirties mažinimo programa | Iš viso | **3600,4** | **3429,4** | **1327,9** | **171** | **3524,1** | **3410,6** | **1305,7** | **113,5** | 97,9 |
| 72. | valstybės biudžeto lėšos | 801 | 801 | 274 | 0 | 801 | 801 | 271,9 | 0 | 100,0 |
| 73. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1884,8 | 1882,2 | 856 | 2,6 | 1882,2 | 1879,6 | 851,5 | 2,6 | 99,9 |
| 74. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 365,6 | 365,6 | 97,6 | 0 | 332,1 | 332,1 | 97,6 | 0 | 90,8 |
| 75. | pajamos už paslaugas ir patalpų nuomą | 176,7 | 176,7 | 6,8 | 0 | 169 | 169 | **0** | **0** | 95,6 |
| 76. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 323,7 | 203,9 | 93,5 | 119,8 | 291,3 | 180,4 | 84,7 | 110,9 | 90,0 |
| 77. | lėšos būsto pirkimui | 48,6 | 0 | 0 | 48,6 | 48,5 | 48,5 | 0 | 0 | 99,8 |
| 78. | 8. | Sveikatos apsaugos  programa | Iš viso | **383,3** | **293,3** | **0,2** | **90** | **378,4** | **288,4** | **0,1** | **90** | 98,7 |
| 79. | valstybės biudžeto lėšos | 162,4 | 162,4 | 0,2 | 0 | 162,5 | 162,5 | 0,1 | 0 | 100,1 |
| 80. | savivaldybės biudžeto lėšos | 66,9 | 66,9 | 0 | 0 | 66,9 | 66,9 | 0 | 0 | 100,0 |
| 81. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 154 | 64 | 0 | 90 | 149 | 59 | 0 | 90 | 96,8 |
| 82. | **Iš viso** | |  | **28824,6** | **19867,1** | **11796,3** | **8957,5** | **28159,1** | **19329,9** | **11749,4** | **8829,2** | **97,7** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Molėtų rajono savivaldybės 2020 m. | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | biudžeto vykdymo ataskaitos | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 priedas |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS, IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS BEI KITOSE ĮSTAIGOSE IR PATALPŲ NUOMĄ (TŪKST. EUR)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Likutis 2020-01-01\*** | | | **Patikslintas planas 2020 m.  (be 2019 m. likučio)** | | | | **Įvykdyta 2020-12-31 (be 2019 m. likučio)** | | | **Įvykdymo procentas  (be 2019m. likučių)** | | | | **Likutis 2021-01-01 (2020 m. pajamų)** | | | |
| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Pajamos už atsitikti-nes paslau-gas | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | Pajamos už patalpų nuomą | Pajamos už atsitikti-nes paslau-gas | Įmokos už išlaiky-mą švietimo, sociali-nės apsaugos ir kitose įstaigose | Pajam-os už patalpų nuomą | Pajamos už atsitikti-nes paslau-gas | | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | Paja-mos už patal-pų nuomą | Pajamos už atsitikti-nes paslaugas | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | Pajamos už patalpų nuomą | Paja-mos už atsiti-ktines paslaugas | | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | Pajamos už patalpų nuomą |
| 1. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai | 0,1 | 4,3 |  | 0,5 | 128 |  | 0,2 | | 128 |  | 40,0 | 100,0 |  |  | | 0,6 |  |
| 2. | Molėtų gimnazija |  |  |  | 1 |  |  | 0,3 | |  |  | 30,0 |  |  | 0,1 | |  |  |
| 3. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras |  | 0,1 |  |  | 3 |  |  | | 1,3 |  |  | 43,3 |  |  | |  |  |
| 4. | Molėtų krašto muziejus | 0,2 |  |  | 39,8 |  |  | 38,5 | |  |  | 96,7 |  |  |  | |  |  |
| 5. | Molėtų kultūros centras |  |  |  | 13,9 |  | 0,8 | 12 | |  | 0,2 | 86,3 |  | 25,0 |  | |  |  |
| 6. | Molėtų kūno kultūros ir sporto centras | 1,5 |  |  | 13 |  | 4,5 | 12,8 | |  | 1,8 | 98,5 |  | 40,0 |  | |  |  |
| 7. | Molėtų menų mokykla |  | 0,2 |  | 2,6 | 30,1 |  | 1,3 | | 21,1 |  | 50,0 | 70,1 |  |  | |  |  |
| 8. | Molėtų pradinė mokykla | 1,3 |  |  | 6 |  |  | 1,1 | |  |  | 18,3 |  |  |  | |  |  |
| 9. | Molėtų progimnazija |  |  |  | 2,1 |  |  | 0,8 | |  |  | 38,1 |  |  |  | |  |  |
| 10. | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų darželis-lopšelis | 2 | 2,3 |  | 17,1 | 129,5 | 1,3 | 3,9 | | 40,6 | 1 | 22,8 | 31,4 | 76,9 | 3,6 | | 12,2 |  |
| 11. | Molėtų r. savivaldybės administracija |  |  |  | 2 |  | 40 | 2 | |  | 35,5 | 100,0 |  | 88,8 |  | |  |  |
| 12. | Molėtų socialinės paramos centras | 0,4 |  |  | 15 |  |  | 14,7 | |  |  | 98,0 |  |  | 0,7 | |  |  |
| 13. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla |  |  |  | 2,4 |  |  | 1,6 | |  |  | 66,7 |  |  |  | |  |  |
| 14. | Molėtų r. Alantos gimnazija |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,1 | |  |  | 33,3 |  |  |  | |  |  |
| 15. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | 2,5 |  |  | 4 |  |  | 2,8 | |  |  | 70,0 |  |  |  | |  |  |
| 16. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka |  |  |  | 2 |  |  | 0,9 | |  |  | 45,0 |  |  |  | |  |  |
| 17. | Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 0,1 |  |  | 20 | 96,5 | 1 | 13,5 | | 63,6 | 0,9 | 67,5 | 65,9 | 90,0 |  | |  |  |
| 18. | Molėtų r. paslaugų centras | 4,7 |  |  | 12,8 |  |  | 10,5 | |  |  | 82,0 |  |  | 4,3 | |  |  |
| 19. | Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 | |  |  | 100,0 |  |  |  | |  |  |
| 20. | Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 | |  |  | 100,0 |  |  |  | |  |  |
| **Iš viso** | | **12,8** | **6,9** | **0** | **154,7** | **387,1** | **47,6** | **117** | | **254,6** | **39,4** | **57,4** | **62,1** | **59,1** | **8,7** | | **12,8** | **0** |
|  |  | **19,7** | | | **589,4** | | | | **411** | | | **69,73** | | | | **21,5** | | | |

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