|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Molėtų rajono savivaldybės tarybos | | | | | | |
|  |  |  | 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B1-24 | | | | | | |
|  |  |  | 3 priedas | |  |  |  | |
| (Molėtų rajono savivaldybės tarybos | | | | | | | | | | |
| 2021 m. rugsėjo d. sprendimo Nr. B1- | | | | | | | | | | |
| 3 priedo redakcija) | | | | | | | | | | |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI  (TŪKST. EUR)** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Eil. Nr. | Programos 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: | | | 13255,7 | 8913,4 | 2226,5 | 4342,3 | |
| 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 | 2792,2 | 2730,5 | 1991,4 | 61,7 | |
| 1.2.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2467,1 | 2437,1 | 1897,9 | 30 | |
| 1.2.2. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 102,2 | 102,2 | 93,5 | 0 | |
| 1.2.3. | valstybės biudžeto lėšos | 70,4 | 38,7 | 0 | 31,7 | |
| 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 | 4856,4 | 2366,9 | 0 | 2489,5 | |
| 1.3.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2178,7 | 1270,1 | 0 | 908,6 | |
| 1.3.2. | aplinkos apsaugos programa | 105,6 | 105,6 | 0 | 0 | |
| 1.3.3. | kita tikslinė dotacija | 239,1 | 156,5 | 0 | 82,6 | |
| 1.3.4. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 1025,5 | 335,1 | 0 | 690,4 | |
| 1.3.5. | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 1307,5 | 499,6 | 0 | 807,9 | |
| 1.4. | 04 | Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa | Iš viso | 595 | 595 | 1,5 | 0 | |
|  | savivaldybės biudžeto lėšos | 130,1 | 130,1 | 0 | 0 | |
| 1.4.1. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 166 | 166 | 0,3 | 0 | |
| 1.4.2. | kita tikslinė dotacija | 79,7 | 79,7 | 1,2 | 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 | 1378,7 | 97,7 | 0 | 1281 | |
| 1.5.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 97,7 | 97,7 | 0 | 0 | |
| 1.5.2. | kita tikslinė dotacija | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5.3. | Valstybės investicijų programa (VIP) | 1281 | 0 | 0 | 1281 | |
| 1.6. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 869,1 | 525,1 | 25,4 | 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) | 23,3 | 23,3 | 23 | 0 | |
| 1.6.6. | skolintos lėšos | 344 | 0 | 0 | 344 | |
| 1.7. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 2253,7 | 2087,6 | 51,2 | 166,1 | |
| 1.7.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1315,9 | 1315,9 | 0 | 0 | |
| 1.7.2. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 601,3 | 601,3 | 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: | | | 49,9 | 48,6 | 46,5 | 1,3 | |
| 2.1. | 02 | Savivaldybės institucijų  ir viešojo administravimo  veiklų programa | Iš viso | 49,9 | 48,6 | 46,5 | 1,3 | |
| 2.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 49,9 | 48,6 | 46,5 | 1,3 | |
| 3. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius  (paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas): | | | 1375 | 38,6 | 0 | 1336,4 | |
| 3.1. | 02 | Savivaldybės institucijų  ir viešojo administravimo  veiklų programa | Iš viso | 1375 | 38,6 | 0 | 1336,4 | |
| 3.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 465 | 38,6 | 0 | 426,4 | |
| 3.3. | skolintos lėšos | 490 | 0 | 0 | 490 | |
| 3.4. | valstybės lėšos | 420 | 0 | 0 | 420 | |
| 4. | Molėtų r. paslaugų centras | | | 292,7 | 292,7 | 250,1 | 0 | |
| 4.1. | 02 | Savivaldybės institucijų  ir viešojo administravimo  veiklų programa | Iš viso | 292,7 | 292,7 | 250,1 | 0 | |
| 4.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 268,4 | 268,4 | 245,3 | 0 | |
| 4.3. | įstaigos pajamų lėšos | 24,3 | 24,3 | 4,8 | 0 | |
| 5. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija: | | | 31,1 | 31,1 | 0 | 0 | |
| 5.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 23,8 | 23,8 | 0 | 0 | |
| 5.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 23,8 | 23,8 | 0 | 0 | |
| 5.3. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 7,3 | 7,3 | 0 | 0 | |
| 5.4. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 7,3 | 7,3 | 0 | 0 | |
| 6. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija: | | | 23,9 | 23,9 | 0 | 0 | |
| 6.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 16,6 | 16,6 | 0 | 0 | |
| 6.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 16,6 | 16,6 | 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 Čiulėnų seniūnija: | | | 21,9 | 21,9 | 0 | 0 | |
| 7.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 16,4 | 16,4 | 0 | 0 | |
| 7.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 16,4 | 16,4 | 0 | 0 | |
| 7.3. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | |
| 7.4. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | |
| 8. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Dubingių seniūnija: | | | 21,2 | 21,2 | 0 | 0 | |
| 8.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 13,9 | 13,9 | 0 | 0 | |
| 8.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 13,9 | 13,9 | 0 | 0 | |
| 8.3. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 7,3 | 7,3 | 0 | 0 | |
| 8.4. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 7,3 | 7,3 | 0 | 0 | |
| 9. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija: | | | 35,2 | 35,2 | 0 | 0 | |
| 9.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 26,9 | 26,9 | 0 | 0 | |
| 9.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 26,9 | 26,9 | 0 | 0 | |
| 9.3. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 8,3 | 8,3 | 0 | 0 | |
| 9.4. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 8,3 | 8,3 | 0 | 0 | |
| 10. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Inturkės seniūnija: | | | 22,6 | 22,6 | 0 | 0 | |
| 10.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 17,1 | 17,1 | 0 | 0 | |
| 10.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 17,1 | 17,1 | 0 | 0 | |
| 10.3. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | |
| 10.4. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | |
| 11. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnija: | | | 22,4 | 22,4 | 0 | 0 | |
| 11.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 17,7 | 17,7 | 0 | 0 | |
| 11.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 17,7 | 17,7 | 0 | 0 | |
| 11.3. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 4,7 | 4,7 | 0 | 0 | |
| 11.4. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 4,7 | 4,7 | 0 | 0 | |
| 12. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija: | | | 17,7 | 17,7 | 0 | 0 | |
| 12.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 14,2 | 14,2 | 0 | 0 | |
| 12.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 14,2 | 14,2 | 0 | 0 | |
| 12.3. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 | |
| 12.4. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 | |
| 13. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Mindūnų seniūnija: | | | 15,9 | 15,9 | 0 | 0 | |
| 13.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 11,7 | 11,7 | 0 | 0 | |
| 13.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 11,7 | 11,7 | 0 | 0 | |
| 13.3. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 4,2 | 4,2 | 0 | 0 | |
| 13.4. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 4,2 | 4,2 | 0 | 0 | |
| 14. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Suginčių seniūnija: | | | 37,8 | 37,8 | 0 | 0 | |
| 14.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 27,9 | 27,9 | 0 | 0 | |
| 14.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 27,9 | 27,9 | 0 | 0 | |
| 14.3 | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 | |
| 14.4. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 | |
| 15. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių seniūnija: | | | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 15.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 | |
| 15.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 | |
| 15.3. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 3,1 | 3,1 | 0 | 0 | |
| 15.4. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 3,1 | 3,1 | 0 | 0 | |
| 16. | Molėtų rajono ugniagesių tarnyba: | | | 658,2 | 623,2 | 583,2 | 35 | |
| 16.1. | 04 | Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa | Iš viso | 658,2 | 623,2 | 583,2 | 35 | |
| 16.2. | valstybės biudžeto lėšos | 613,2 | 613,2 | 573,4 | 0 | |
| 16.3. | savivaldybės biudžeto lėšos | 45 | 10 | 9,8 | 35 | |
| 17. | Molėtų kultūros centras: | | | 504,9 | 504,9 | 391 | 0 | |
| 17.1. | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | 504,9 | 504,9 | 391 | 0 | |
| 17.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 459,9 | 459,9 | 383,7 | 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: | | | 316,4 | 314,1 | 227,3 | 2,3 | |
| 18.1. | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | 316,4 | 314,1 | 227,3 | 2,3 | |
| 18.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 275,1 | 272,8 | 223,5 | 2,3 | |
| 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: | | | 590,1 | 570,1 | 481,7 | 20 | |
| 19.1. | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | 590,1 | 570,1 | 481,7 | 20 | |
| 19.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 532,4 | 532,4 | 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: | | | 1105,4 | 1065,1 | 915,5 | 40,3 | |
| 20.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 1089,4 | 1049,1 | 914,9 | 40,3 | |
| 20.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 303,2 | 270,2 | 173,1 | 33 | |
| 20.3. | mokymo lėšos | 755,4 | 752,1 | 730,7 | 3,3 | |
| 20.4. | įstaigos pajamų lėšos | 1,1 | 1,1 | 0 | 0 | |
| 20.5. | valstybės biudžeto lėšos | 29,7 | 25,7 | 11,1 | 4 | |
| 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: | | | 921,6 | 918,1 | 781,7 | 3,5 | |
| 21.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 886,6 | 883,1 | 780,3 | 3,5 | |
| 21.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 261,2 | 257,7 | 177,8 | 3,5 | |
| 21.3. | mokymo lėšos | 606,8 | 606,8 | 589,9 | 0 | |
| 21.4. | valstybės biudžeto lėšos | 18,6 | 18,6 | 12,6 | 0 | |
| 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: | | | 679,5 | 678 | 595,2 | 1,5 | |
| 22.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 652,8 | 651,3 | 594,1 | 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 | 11,8 | 10,3 | 6,8 | 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: | | | 1016,5 | 1016,5 | 843,7 | 0 | |
| 23.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 996,5 | 996,5 | 842,9 | 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 | 32,2 | 32,2 | 13 | 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: | | | 912,2 | 907,2 | 743,2 | 5 | |
| 24.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 857,2 | 852,2 | 741 | 5 | |
| 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 | 17,1 | 15,1 | 7,1 | 2 | |
| 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: | | | 321,7 | 321,7 | 274,8 | 0 | |
| 25.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 311,7 | 311,7 | 274,4 | 0 | |
| 25.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 99,6 | 99,6 | 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 | 4,9 | 4,9 | 3,1 | 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 | 382,4 | 4,2 | |
| 26.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 445,1 | 440,9 | 382,4 | 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 | 4,9 | 0 | |
| 26.5. | valstybės lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26.6. | ES finansinės paramos lėšos | 30 | 25,8 | 7,3 | 4,2 | |
| 27. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras: | | | 293,3 | 293,3 | 215,9 | 0 | |
| 27.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 293,3 | 293,3 | 215,9 | 0 | |
| 27.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 263,3 | 263,3 | 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 | | | 171,7 | 171,7 | 155,4 | 0 | |
| 28.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 171,7 | 171,7 | 155,4 | 0 | |
| 28.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 132,2 | 132,2 | 121,9 | 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: | | | 821,1 | 814,4 | 639,2 | 6,7 | |
| 30.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 803,1 | 796,4 | 638,5 | 6,7 | |
| 30.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 367,1 | 360,4 | 327,1 | 6,7 | |
| 30.3. | mokymo lėšos | 321,4 | 321,4 | 308,5 | 0 | |
| 30.4. | įstaigos pajamų lėšos | 111,7 | 111,7 | 0 | 0 | |
| 30.5. | valstybės biudžeto lėšos | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 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: | | | 1106,1 | 1106,1 | 864,2 | 0 | |
| 31.1 | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 1089,1 | 1089,1 | 863,5 | 0 | |
| 31.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 497,3 | 497,3 | 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 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 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: | | | 716 | 716 | 656,9 | 0 | |
| 32.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 716 | 716 | 656,9 | 0 | |
| 32.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 324,7 | 324,7 | 300 | 0 | |
| 32.3. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 260,8 | 260,8 | 252,5 | 0 | |
| 32.4. | įstaigos pajamų lėšos | 25,2 | 25,2 | 8 | 0 | |
| 32.5. | ES finansinės paramos lėšos | 95,1 | 95,1 | 86,4 | 0 | |
| 32.6. | valstybės biudžeto lėšos | 10,2 | 10,2 | 10 | 0 | |
| 33. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai: | | | 642,6 | 639,4 | 543,3 | 3,2 | |
| 33.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 642,6 | 639,4 | 543,3 | 3,2 | |
| 33.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 499,3 | 496,1 | 403,6 | 3,2 | |
| 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 | 21,1 | 21,1 | 20,2 | 0 | |
| 34. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai: | | | 390,2 | 386,2 | 260 | 4 | |
| 34.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 390,2 | 386,2 | 260 | 4 | |
| 34.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 235,2 | 231,2 | 226,4 | 4 | |
| 34.3. | įstaigos pajamų lėšos | 141,1 | 141,1 | 20 | 0 | |
| 34.5. | valstybės biudžeto lėšos | 13,9 | 13,9 | 13,6 | 0 | |
| 35. | **Iš viso** | | | **27130,6** | **21324,9** | **12326,6** | **5805,7** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finasavimo lėšų detalizavimas:** | | | | | | | | | | |
| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | | |  | Biudžeto asignavimai | | | | |
| Iš viso | išlaidoms | | | Turtui įsigyti | |
| Iš viso | Darbo užmo- kesčiui |  | |
| 36. | Valstybės biudžeto lėšos: | | | 10565,4 | 7908,4 | 5546,2 | 2657 | |
| 36.1. | Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybei (4 priedas) : | | | 2361,7 | 2361,7 | 1157,4 | 0 | |
| 36.1.1. | Valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti | | | 1492,1 | 1492,1 | 335,5 | 0 | |
| 36.1.2. | Socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti | | | 256,4 | 256,4 | 248,5 | 0 | |
| 36.1.3. | Priešgaisrinei saugai vykdyti | | | 613,2 | 613,2 | 573,4 | 0 | |
| 36.2. | Perduotoms socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti | | | 92 | 92 | 90,7 | 0 | |
| 36.3. | Neformaliojo vaikų švietimo programoms ir stovykloms finansuoti | | | 80,1 | 80,1 | 2,3 | 0 | |
| 36.4. | Mokymo lėšos | | | 4316,6 | 4310,3 | 4105,3 | 6,3 | |
| 36.5. | Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti | | | 62,9 | 62,9 | 61,6 | 0 | |
| 36.6. | Kita tikslinė dotacija projektams | | | 202,8 | 186,3 | 1,2 | 16,5 | |
| 36.7. | Speciali dotacija kultūros įstaigoms | | | 40 | 20 | 19,8 | 20 | |
| 36.8. | Dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams | | | 1281 | 0 | 0 | 1281 | |
| 36.9. | Tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | | | 1307,5 | 499,6 | 0 | 807,9 | |
| 36.10. | Tikslinė dotacija skaitmeninei ugdymo plėtrai ir konsultacijoms | | | 51,5 | 43 | 6,1 | 8,5 | |
| 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 | 38,7 | 0 | 31,7 | |
| 36.13. | Kita tikslinė dotacija | |  | 656,5 | 171,4 | 93,7 | 485,1 | |
| 37. | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | 13033,9 | 11579,9 | 6620,1 | 1454 | |
| 38. | Savivaldybės aplinkos apsaugos programa | | | 105,6 | 105,6 | 0 | 0 | |
| 39. | Įstaigų pajamų lėšos | | | 603 | 603 | 37,7 | 0,00 | |
| 40. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | | | 1871,7 | 1078,8 | 122,6 | 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** | | | **27130,6** | **21324,9** | **12326,6** | **5805,7** | |
| **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 |  | |
| 45. | 1. | Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa | Iš viso | 390,6 | 390,6 | 157 | 0 | |
| 46. | valstybės biudžeto lėšos | 325,6 | 325,6 | 157 | 0 | |
| 47. | savivaldybės biudžeto lėšos | 65 | 65 | 0 | 0 | |
| 48. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49. | 2. | Savivaldybės institucijų  ir viešojo administravimo  veiklų programa | Iš viso | 4509,8 | 3110,4 | 2288 | 1399,4 | |
| 50. | valstybės biudžeto lėšos | 102,2 | 102,2 | 93,5 | 0 | |
| 51. | savivaldybės biudžeto lėšos | 3250,4 | 2792,7 | 2189,7 | 457,7 | |
| 52. | kita tikslinė dotacija | 430,3 | 10,3 | 0 | 420 | |
| 53. | speciali tikslinė dotacija | 70,4 | 38,7 | 0 | 31,7 | |
| 54. | įstaigos pajamų lėšos | 48,8 | 48,8 | 4,8 | 0 | |
| 55. | skolintos lėšos | 490 | 0 | 0 | 490 | |
| 56. | žemės realizavimo pajamos | 49,2 | 49,2 |  | 0 | |
| 57. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 68,5 | 68,5 | 0 | 0 | |
| 58. | 3. | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 5052,5 | 2563 | 0 | 2489,5 | |
| 59. | valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2374,8 | 1466,2 | 0 | 908,6 | |
| 61. | valstybės investicijų lėšos | 1546,6 | 656,1 | 0 | 890,5 | |
| 62. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 1025,5 | 335,1 | 0 | 690,4 | |
| 63. | aplinkos apsaugos programa | 105,6 | 105,6 | 0 | 0 | |
| 64. | 4. | Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa | Iš viso | 1253,2 | 1218,2 | 584,7 | 35 | |
| 65. | savivaldybės biudžeto lėšos | 175,1 | 140,1 | 9,8 | 35 | |
| 66. | valstybės biudžeto lėšos | 779,2 | 779,2 | 573,7 | 0 | |
| 67. | kita tikslinė dotacija | 79,7 | 79,7 | 1,2 | 0 | |
| 68. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 219,2 | 219,2 | 0 | 0 | |
| 69. | 5. | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | 2790,1 | 1486,8 | 1100 | 1303,3 | |
| 70. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1365,1 | 1362,8 | 1080,2 | 2,3 | |
| 71. | pajamos už paslaugas | 52,5 | 52,5 | 0 | 0 | |
| 72. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 51,5 | 51,5 | 0 | 0 | |
| 73. | kita tikslinė dotacija | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74. | valstybės biudžeto lėšos | 1321 | 20 | 19,8 | 1301 | |
| 75. | 6. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 8742,6 | 8337,4 | 6677,4 | 405,2 | |
| 76. | mokymo lėšos | 4316,6 | 4310,3 | 4105,3 | 6,3 | |
| 77. | savivaldybės biudžeto lėšos | 3308,4 | 3265,2 | 2410,4 | 43,2 | |
| 78. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 62,9 | 62,9 | 61,6 | 0 | |
| 79. | pajamos už paslaugas | 299,2 | 299,2 | 4,9 | 0 | |
| 80. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 184,4 | 180,2 | 7,4 | 4,2 | |
| 81. | kita tikslinė dotacija | 116,1 | 108,6 | 62,5 | 7,5 | |
| 82. | valstybės biudžeto lėšos | 111 | 111 | 25,3 | 0 | |
|  | skolintos lėšos | 344 | 0 | 0 | 344 | |
| 83. | 7. | Socialinės atskirties mažinimo programa | Iš viso | 4271,8 | 4098,5 | 1519,5 | 173,3 | |
| 84. | valstybės biudžeto lėšos | 1176,6 | 1176,6 | 355,6 | 0 | |
| 85. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2375,1 | 2367,9 | 930 | 7,2 | |
| 86. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 127,2 | 127,2 | 90,7 | 0 | |
| 87. | pajamos už paslaugas ir patalpų nuomą | 202,5 | 202,5 | 28 | 0 | |
| 88. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 322,6 | 224,3 | 115,2 | 98,3 | |
| 89. | lėšos būsto pirkimui | 67,8 | 0 | 0 | 67,8 | |
| 90. | 8. | Turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio komunikacijos programa | Iš viso | 120 | 120 | 0 | 0 | |
| 91. | valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92. | savivaldybės biudžeto lėšos | 120 | 120 | 0 | 0 | |
| 93. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94. | **Iš viso** | |  | **27130,6** | **21324,9** | **12326,6** | **5805,7** | |

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