PATVIRTINTA

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2016-08 -25 sprendimu Nr. B1-

**Molėtų rajono savivaldybės 2015 m. biudžeto vykdymo ataskaita ( eurais)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis** | **Iš viso**  **planas** | **iš jų:** | | | **Iš viso**  **įvykdyta** | **Iš jų** | | |
| **išlaidoms** | | **Turtui įsigyti** | **išlaidoms** | | **Turtui**  **įsigyti** |
| **Iš viso** | **iš jų darbo užm.** | **Iš viso** | **Iš jų darb**  **užmok** |
| **Alantos gimnazija**, iš jų: | 531409 | 531409 | 339189 |  | 528430 | 528430 | 339158 |  |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 501461 | 501461 | 335431 |  | 498539 | 498539 | 335431 |  |
| savivaldybės lėšos | 156320 | 156320 | 76210 |  | 153605 | 153605 | 76210 |  |
| mokinio krepšelio lėšos | 341217 | 341217 | 256592 |  | 341010 | 341010 | 256592 |  |
| Kitos tikslinės dotacijos | 3924 | 3924 | 2629 |  | 3924 | 3924 | 2629 |  |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 25048 | 25048 | 765 |  | 25008 | 25008 | 734 |  |
| valstybės funkcijų lėšos | 25048 | 25048 | 765 |  | 25008 | 25008 | 734 |  |
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: | 4900 | 4900 | 2993 |  | 4883 | 4883 | 2993 |  |
| **Molėtų gimnazija**, iš jų: | 1025203 | 993663 | 638586 | 31540 | 1025054 | 993519 | 638523 | 31540 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 970274 | 970274 | 632569 |  | 970205 | 970205 | 632543 |  |
| savivaldybės lėšos | 243929 | 243929 | 90873 |  | 243886 | 243886 | 90872 |  |
| mokinio krepšelio lėšos | 719095 | 719095 | 537038 |  | 719069 | 719069 | 537013 |  |
| lėšos už paslaugas | 1149 | 1149 |  |  | 1149 | 1149 |  |  |
| kitos tikslinės dotacijos | 6101 | 6101 | 4658 |  | 6101 | 6101 | 4658 |  |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 14399 | 14399 | 457 |  | 14329 | 14329 | 421 |  |
| valstybės funkcijų lėšos | 14399 | 14399 | 457 |  | 14329 | 14329 | 421 |  |
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P7, iš jos: | 8990 | 8990 | 5560 |  | 8985 | 8985 | 5559 |  |
| savivaldybės lėšos | 8990 | 8990 | 5560 |  | 8985 | 8985 | 5559 |  |
| 3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos: | 31540 |  |  | 31540 | 31540 |  |  | 31540 |
| savivaldybės lėšos | 31540 |  |  | 31540 | 31540 |  |  | 31540 |
| **Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija**, iš jų: | 460260 | 46260 | 298308 |  | 459344 | 459344 | 292890 |  |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 442074 | 442074 | 295383 |  | 441181 | 441181 | 289982 |  |
| savivaldybės lėšos | 140273 | 140273 | 68234 |  | 139449 | 139449 | 62834 |  |
| mokinio krepšelio lėšos | 298922 | 298922 | 224996 |  | 298853 | 298853 | 224995 |  |
| kitos tikslinės dotacijos | 2879 | 2879 | 2153 |  | 2879 | 2879 | 2153 |  |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 14103 | 14103 | 431 |  | 14081 | 14081 | 414 |  |
| valstybės funkcijų lėšos | 14103 | 14103 | 431 |  | 14081 | 14081 | 414 |  |
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: | 4083 | 4083 | 2494 |  | 4083 | 4083 | 2494 |  |
| savivaldybės lėšos | 4083 | 4083 | 2494 |  | 4083 | 4083 | 2494 |  |
| **Suginčių pagrindinė mokykla**, iš jų: | 329372 | 329372 | 210233 |  | 328559 | 328559 | 210233 |  |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 317070 | 317070 | 209882 |  | 316460 | 316460 | 209882 |  |
| savivaldybės lėšos | 123550 | 123550 | 66231 |  | 123550 | 123550 | 66231 |  |
| mokinio krepšelio lėšos | 188831 | 188831 | 142254 |  | 188831 | 188831 | 142254 |  |
| lėšos už paslaugas | 2800 | 2800 |  |  | 2190 | 2190 |  |  |
| kitos tikslinės dotacijos | 1889 | 1889 | 1397 |  | 1889 | 1889 | 1397 |  |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 12302 | 12302 | 351 |  | 12099 | 12099 | 351 |  |
| valstybės funkcijų lėšos | 12302 | 12302 | 351 |  | 12099 | 12099 | 351 |  |
| **Balninkų pagrindinė mokykla**, iš jų: | 193917 | 193917 | 122973 |  | 193068 | 193068 | 12939 |  |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 189772 | 189772 | 122846 |  | 189051 | 189051 | 122820 |  |
| savivaldybės lėšos | 86670 | 86670 | 45420 |  | 86116 | 86116 | 45401 |  |
| mokinio krepšelio lėšos | 100783 | 100783 | 76221 |  | 100767 | 100767 | 76214 |  |
| lėšos už paslaugas | 741 | 741 |  |  | 590 | 590 |  |  |
| kitos tikslinės dotacijos | 1578 | 1578 | 1205 |  | 1578 | 1578 | 1205 |  |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 4145 | 4145 | 127 |  | 4017 | 4017 | 119 |  |
| savivaldybės lėšos | 4145 | 4145 | 127 |  | 4017 | 4017 | 119 |  |
| **Dubingių pagrindinė mokykla**, iš jų: | 227821 | 227821 | 143357 |  | 227009 | 227009 |  |  |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 219495 | 219495 | 143102 |  | 218724 |  |  |  |
| savivaldybės lėšos | 90710 | 90710 | 48488 |  | 90710 | 90710 | 48488 |  |
| mokinio krepšelio lėšos | 123005 | 123005 | 92818 |  | 123005 | 123005 | 92818 |  |
| lėšos už paslaugas | 3305 | 3305 |  |  | 2534 | 2534 |  |  |
| kitos tikslinės dotacijos | 2475 | 2475 | 1796 |  | 2475 | 2475 | 1796 |  |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 8326 | 8326 | 255 |  | 8185 | 8185 | 255 |  |
| savivaldybės lėšos | 8326 | 8326 | 255 |  | 8185 | 8185 | 255 |  |
| **Inturkės pagrindinė mokykla**, iš jų: | 238959 | 238959 | 153827 |  | 238566 | 238566 | 153812 |  |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 232453 | 232453 | 153626 |  | 232215 | 232215 | 153628 |  |
| savivaldybės lėšos | 101320 | 101320 | 55062 |  | 101298 | 101298 | 55062 |  |
| mokinio krepšelio lėšos | 128312 | 128312 | 96628 |  | 128106 | 128106 | 96628 |  |
| lėšos už paslaugas | 224 | 224 |  |  | 214 | 214 |  |  |
| kitos tikslinės dotacijos | 2597 | 2597 | 1938 |  | 2597 | 2597 | 1938 |  |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 6506 | 6506 | 199 |  | 6251 | 6251 | 184 |  |
| valstybės funkcijų lėšos | 6506 | 6506 | 199 |  | 6251 | 6251 | 184 |  |
| **Molėtų progimnazija,** iš jų: | 790470 | 790470 | 486443 |  | 783297 | 783297 | 486424 |  |
| 1.Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 760439 | 760439 | 482211 |  | 753311 | 753311 | 482211 |  |
| savivaldybės lėšos | 247438 | 247438 | 101113 |  | 240967 | 240967 | 101113 |  |
| mokinio krepšelio lėšos | 500083 | 500083 | 374092 |  | 500082 | 500082 | 374092 |  |
| lėšos už paslaugas | 3262 | 3262 |  |  | 2606 | 2606 |  |  |
| kitos tikslinės dotacijos | 9656 | 9656 | 7006 |  | 9656 | 9656 | 7006 |  |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 24315 | 24315 | 741 |  | 24272 | 24272 | 722 |  |
| valstybės funkcijų lėšos | 24315 | 24315 | 741 |  | 24272 | 24272 | 722 |  |
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P7, iš jos: | 5716 | 5716 | 3491 |  | 5714 | 5714 | 3491 |  |
| savivaldybės lėšos | 5716 | 5716 | 3491 |  | 5714 | 5714 | 3491 |  |
| **Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras**, iš jų: | 317191 | 317191 | 205657 |  | 316380 | 316380 | 205612 |  |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 306452 | 306452 | 205328 |  | 305955 | 305955 | 205292 |  |
| savivaldybės lėšos | 126810 | 126810 | 70596 |  | 126457 | 126457 | 70583 |  |
| mokinio krepšelio lėšos | 173672 | 173672 | 130891 |  | 173547 | 173547 | 130868 |  |
| lėšos už paslaugas | 815 | 815 |  |  | 796 | 796 |  |  |
| kitos tikslinės dotacijos | 5155 | 5155 | 3841 |  | 5155 | 5155 | 3841 |  |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 10739 | 10739 | 329 |  | 10425 | 10425 | 320 |  |
| valstybės funkcijų lėšos | 10739 | 10739 | 329 |  | 10425 | 10425 | 320 |  |
| **Molėtų pradinė mokykla**, iš jų: | 598168 | 598168 | 376612 |  | 597631 | 597631 | 376611 |  |
| 1.Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 577457 | 577457 | 374091 |  | 577078 | 577078 | 374090 |  |
| savivaldybės lėšos | 177510 | 177510 | 80160 |  | 177490 | 177490 | 80160 |  |
| mokinio krepšelio lėšos | 390987 | 390987 | 291728 |  | 390984 | 390984 | 291727 |  |
| lėšos už paslaugas | 6015 | 6015 |  |  | 5659 | 5659 |  |  |
| kitos tikslinės dotacijos | 2945 | 2945 | 2203 |  | 2945 | 2945 | 2203 |  |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 17445 | 17445 | 526 |  | 17289 | 17289 | 526 |  |
| valstybės funkcijų lėšos | 17445 | 17445 | 526 |  | 17289 | 17289 | 526 |  |
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: | 3266 | 3266 | 1995 |  | 3264 | 3264 | 1995 |  |
| valstybės funkcijų lėšos | 3266 | 3266 | 1995 |  | 3264 | 3264 | 1995 |  |
| **Vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė"**, iš jų: | 398792 | 396614 | 239584 | 2178 | 395763 | 393585 | 239569 | 2178 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 396415 | 394237 | 238706 | 2178 | 393440 | 391262 | 238706 | 2178 |
| savivaldybės lėšos | 201201 | 201201 | 129239 |  | 201197 | 201197 | 129239 |  |
| mokinio krepšelio lėšos | 144116 | 144116 | 107145 |  | 144115 | 144115 | 107145 |  |
| lėšos už paslaugas | 47997 | 45819 |  | 2178 | 45027 | 42849 |  | 2178 |
| kitos tikslinės dotacijos | 3101 | 3101 | 2322 |  | 3101 | 3101 | 2322 |  |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 989 | 989 | 30 |  | 935 | 935 | 15 |  |
| valstybės funkcijų lėšos | 989 | 989 | 30 |  | 935 | 935 | 15 |  |
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: | 1388 | 1388 | 848 |  | 1388 | 1388 | 848 |  |
| valstybės funkcijų lėšos | 1388 | 1388 | 848 |  | 1388 | 1388 | 848 |  |
| **Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis"**, iš jų: | 612495 | 612495 | 361621 |  | 610910 | 610910 | 361349 |  |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 610355 | 610355 | 360943 |  | 608849 | 608849 | 360732 |  |
| savivaldybės lėšos | 443997 | 343997 | 208191 |  | 343299 | 343299 | 207980 |  |
| mokinio krepšelio lėšos | 199029 | 199029 | 147952 |  | 198999 | 198999 | 147952 |  |
| lėšos už paslaugas | 61042 | 61042 |  |  | 60264 | 60264 |  |  |
| kitos tikslinės dotacijos | 6287 | 6287 | 4800 |  | 6287 | 6287 | 4800 |  |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 967 | 967 | 30 |  | 967 | 967 | 30 |  |
| valstybės funkcijų lėšos | 967 | 967 | 30 |  | 967 | 967 | 30 |  |
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: | 1173 | 1173 | 648 |  | 1094 | 1094 | 587 |  |
| valstybės funkcijų lėšos | 1173 | 1173 | 648 |  | 1094 | 1094 | 587 |  |
| **Kijėlių specialusis ugdymo centras**, iš jų: | 214590 | 214590 | 139575 |  | 212803 | 212803 | 139572 |  |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 212363 | 212363 | 139507 |  | 210718 | 210718 | 139507 |  |
| savivaldybės lėšos | 49150 | 49150 | 19354 |  | 49022 | 49022 | 19354 |  |
| mokinio krepšelio lėšos | 95166 | 95166 | 71761 |  | 94754 | 94754 | 71731 |  |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos | 63424 | 63424 | 48422 |  | 63424 | 63424 | 48422 |  |
| lėšos už paslaugas | 4500 | 4500 |  |  | 3395 | 32  3395 |  |  |
| kitos tikslinės dotacijos | 123 | 123 |  |  | 123 | 123 |  |  |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 2227 | 2227 | 68 |  | 2085 | 2085 | 65 |  |
| valstybės funkcijų lėšos | 2227 | 2227 | 68 |  | 2085 | 2085 | 65 |  |
| **Molėtų menų mokykla**, iš jų: | 312800 | 312800 | 223228 |  | 310257 | 310257 | 222523 |  |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 312800 | 312800 | 223228 |  | 310257 | 310257 | 222523 |  |
| savivaldybės lėšos | 287930 | 287930 | 219213 |  | 289485 | 289485 | 219213 |  |
| mokinio krepšelio lėšos | 2319 | 2319 | 2319 |  | 1963 | 1963 | 1604 |  |
| lėšos už paslaugas | 21600 | 21600 | 2100 |  | 17858 | 17858 | 1395 |  |
| kitos tikslinės dotacijos | 543 | 543 |  |  | 951 | 951 | 311 |  |
| **Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras**, iš jų: | 197564 | 192164 | 117420 | 5400 | 192752 | 187352 | 113069 | 5400 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 193264 | 192164 | 117420 | 1100 | 188452 | 187352 | 113069 | 1100 |
| savivaldybės lėšos | 171620 | 171620 | 115911 |  | 169932 | 168832 | 111565 | 1100 |
| mokinio krepšelio lėšos | 9356 | 9356 | 497 |  | 9349 | 9349 | 492 |  |
| lėšos už paslaugas | 10962 | 9862 |  | 1100 | 7845 | 6745 |  | 1100 |
| kitos tikslinės dotacijos | 1326 | 1326 | 1012 |  | 1326 | 1326 | 1012 |  |
| 2. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3 ,iš jos: | 4300 |  |  | 4300 | 4300 |  |  | 4300 |
| savivaldybės lėšos | 4300 |  |  | 4300 | 4300 |  |  | 4300 |
| **Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba**, iš jų: | 87003 | 85263 | 58963 | 1740 | 86853 | 85113 | 58963 | 1740 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 87003 | 85263 | 58963 | 1740 | 86853 | 85113 | 58963 | 1740 |
| savivaldybės lėšos | 47650 | 45910 | 28918 | 1740 | 47500 | 45760 | 28918 | 1740 |
| mokinio krepšelio lėšos | 39107 | 39107 | 29857 |  | 39107 | 39107 | 29857 |  |
| kitos tikslinės dotacijos | 246 | 246 | 188 |  | 246 | 246 | 188 |  |
| **Molėtų švietimo centras** | 151496 | 150496 | 80956 | 1000 | 150184 | 149184 | 80935 | 1000 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 151496 | 150496 | 80956 | 1000 | 150184 | 149184 | 80935 | 1000 |
| savivaldybės lėšos | 112390 | 112390 | 78172 |  | 112389 | 112389 | 78172 |  |
| mokinio krepšelio lėšos | 447 | 447 | 300 |  | 447 | 447 | 300 |  |
| lėšos už paslaugas | 37657 | 36657 | 2040 | 1000 | 36346 | 35346 | 2019 | 1000 |
| kitos tikslinės dotacijos | 1002 | 1002 | 444 |  | 1002 | 1002 | 444 |  |
| **Molėtų kultūros centras**, iš jų: | 320550 | 320550 | 181348 |  | 318435 | 318435 | 181348 |  |
| 1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: | 320550 | 320550 | 181348 |  | 318435 | 318435 | 181348 |  |
| savivaldybės lėšos | 303230 | 303230 | 173507 |  | 303118 | 303118 | 173507 |  |
| lėšos už paslaugas | 7050 | 7050 |  |  | 5049 | 5049 |  |  |
| kitos tikslinės dotacijos | 10270 | 10270 | 7841 |  | 10268 | 10268 | 7841 |  |
| **Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka**, iš jų: | 357191 | 357191 | 237472 |  | 357074 | 357074 | 237462 |  |
| 1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: | 357191 | 357191 | 237472 |  | 357074 | 357074 | 237462 |  |
| savivaldybės lėšos | 342940 | 342940 | 227355 |  | 342862 | 342862 | 227347 |  |
| lėšos už paslaugas | 1000 | 1000 |  |  | 966 | 966 |  |  |
| kitos tikslinės dotacijos | 13251 | 13251 | 10117 |  | 13244 | 13244 | 10115 |  |
| **Molėtų krašto muziejus**, iš jų: | 172016 | 159726 | 98107 | 12290 | 170564 | 158274 | 97763 | 12290 |
| 1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: | 172016 | 159726 | 98107 | 12290 | 170564 | 158274 | 97763 | 12290 |
| savivaldybės lėšos | 151770 | 140180 | 93370 | 12290 | 155670 | 144080 | 93370 | 11590 |
| lėšos už paslaugas | 11058 | 10358 | 700 | 700 | 9606 | 8906 | 356 | 700 |
| kitos tikslinės dotacijos | 5288 | 5288 | 4037 |  | 5288 | 5288 | 4037 |  |
| **Molėtų socialinės paramos centras**, iš jų: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 292184 | 292184 | 209124 |  | 289817 | 289817 | 207781 |  |
| valstybės funkcijų lėšos | 99271 | 99271 | 75791 |  | 98578 | 98578 | 75393 |  |
| savivaldybės lėšos | 189170 | 189170 | 133012 |  | 187496 | 187496 | 132067 |  |
| lėšos už paslaugas | 3200 | 3200 |  |  | 3200 | 3200 |  |  |
| kitos tikslinės dotacijos | 543 | 543 | 321 |  | 543 | 543 | 321 |  |
| **Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai**, iš jų: | 462300 | 462300 | 287830 |  | 460082 | 460082 | 287830 |  |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 462300 | 462300 | 287830 |  | 460082 | 460082 | 287830 |  |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos | 300125 | 300125 | 229138 |  | 300125 | 300125 | 229138 |  |
| savivaldybės lėšos | 159675 | 159675 | 58692 |  | 159675 | 159675 | 58692 |  |
| lėšos už paslaugas | 2500 | 2500 | 110964 |  | 282 | 282 |  |  |
| **Alantos senelių globos namai**, iš jų: | 233043 | 233043 | 110964 |  | 232753 | 232753 | 110912 |  |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 233043 | 233043 |  |  | 232753 | 232753 | 110912 |  |
| savivaldybės lėšos | 164240 | 164240 | 109668 |  | 164018 | 164018 | 109616 |  |
| lėšos už paslaugas | 66982 | 66982 |  |  | 66914 | 66914 |  |  |
| kitos tikslinės dotacijos | 1821 | 1821 | 1296 |  | 1821 | 1821 | 1296 |  |
| **Molėtų rajono ugniagesių tarnyba**, iš jų: | 324637 | 324637 | 218113 |  | 324637 | 634637 | 218113 |  |
| 1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: | 324637 | 324637 | 218113 |  | 324637 | 324637 | 218113 |  |
| valstybės funkcijų lėšos | 320514 | 320514 | 218113 |  | 320514 | 320514 | 218113 |  |
| savivaldybės lėšos | 4000 |  |  | 4000 | 4000 |  |  | 4000 |
| kitos tikslinės dotacijos | 123 | 123 |  |  | 123 | 123 |  |  |
| **Kontrolės ir audito tarnyba**, iš jų: | 27200 | 27200 | 20300 |  | 27200 | 27200 | 20300 |  |
| 1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: | 27200 | 27200 | 20300 |  | 27200 | 27200 | 20300 |  |
| savivaldybės lėšos | 27200 | 27200 | 20300 |  | 27200 | 27200 | 20300 |  |
| **Savivaldybės administracija**, iš jų: | 8430348 | 5322504 | 1244069 | 3107844 | 8248384 | 5168213 | 1243904 | 3080171 |
| 1. Turizmo skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo programa P1, iš jos: | 190860 | 190860 |  |  | 190860 | 190860 |  |  |
| valstybės funkcijų lėšos | 135832 | 135832 |  |  | 135832 | 135832 |  |  |
| savivaldybės lėšos | 55028 | 55028 |  |  | 55028 | 55028 |  |  |
| 2. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: | 2020014 | 1922914 | 1239410 | 97100 | 2015731 | 1919164 | 1239406 | 96567 |
| valstybės funkcijų lėšos | 299145 | 299145 | 209239 |  | 299145 | 299145 | 209239 |  |
| savivaldybės lėšos | 1695898 | 1598798 | 1024614 | 97100 | 1691615 | 1595048 | 1024610 | 96567 |
| lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą | 17588 | 17588 |  |  | 17588 | 17588 |  |  |
| kitos tikslinės dotacijos | 7383 | 7383 | 5557 |  | 7383 | 7383 | 5557 |  |
| 3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos: | 4577833 | 1671060 |  | 2906773 | 4572857 | 1667803 |  | 2905054 |
| **valstybės funkcijų lėšos**, iš jų: | 91656 | 91656 |  |  | 91656 | 916561095 |  |  |
| Alantos seniūnija | 9441 | 9441 |  |  | 9441 | 9441 |  |  |
| Balninkų seniūnija | 9048 | 9048 |  |  | 9048 | 9048 |  |  |
| Giedraičių seniūnija | 10228 | 10228 |  |  | 10228 | 10228 |  |  |
| Joniškio seniūnija | 5901 | 5901 |  |  | 5901 | 5901 |  |  |
| Dugingių seniūnija | 5901 | 5901 |  |  | 5901 | 5901 |  |  |
| Čiulėnų seniūnija | 5901 | 5901 |  |  | 5901 | 5901 |  |  |
| Inturkės seniūnija | 5901 | 5901 |  |  | 5901 | 5901 |  |  |
| Luokesos seniūnija | 3540 | 3540 |  |  | 3540 | 3540 |  |  |
| Mindūnų seniūnija | 4327 | 4327 |  |  | 4327 | 4327 |  |  |
| Suginčių seniūnija | 10228 | 10228 |  |  | 10228 | 10228 |  |  |
| Videniškių seniūnija | 3540 | 3540 |  |  | 3540 | 3540 |  |  |
| savivaldybės lėšos, iš jų: | 1097108 | 1003059 |  | 94049 | 1095862 | 1002082 |  | 93780 |
| Alantos seniūnija | 20500 | 20500 |  |  | 20500 | 20500 |  |  |
| Balninkų seniūnija | 21200 | 21200 |  |  | 21200 | 21200 |  |  |
| Giedraičių seniūnija | 25000 | 25000 |  |  | 25000 | 25000 |  |  |
| Joniškio seniūnija | 16000 | 16000 |  |  | 16000 | 16000 |  |  |
| Dugingių seniūnija | 10300 | 10300 |  |  | 10300 | 10300 |  |  |
| Čiulėnų seniūnija | 10700 | 10700 |  |  | 10700 | 10700 |  |  |
| Inturkės seniūnija | 12000 | 12000 |  |  | 12000 | 12000 |  |  |
| Luokesos seniūnija | 11000 | 11000 |  |  | 11000 | 11000 |  |  |
| Mindūnų seniūnija | 9000 | 9000 |  |  | 9000 | 9000 |  |  |
| Suginčių seniūnija | 25000 | 25000 |  |  | 25000 | 25000 |  |  |
| Videniškių seniūnija | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 8000 |  |  |
| valstybės investicijų lėšos | 904860 |  |  | 904860 | 904860 |  |  | 904860 |
| lėšos vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti | 1260576 | 576345 |  | 684231 | 1257022 | 574065 |  | 682957 |
| skolintos lėšos | 1223633 |  |  | 1223633 | 1223457 |  |  | 1223457 |
| 4. Aplinkos apsaugos programa P 4, iš jos: | 46648 | 46648 |  |  | 33681 | 33681 |  |  |
| specialiosios programos lėšos | 46648 | 46648 |  |  | 33681 | 33681 |  |  |
| 5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 59062 | 59062 |  |  | 56567 | 56567 |  |  |
| savivaldybės lėšos | 15500 | 15500 |  |  | 14747 | 14747 |  |  |
| mokinio krepšelio lėšos | 43562 | 43562 |  |  | 41820 | 41820 |  |  |
| 6. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: | 51000 | 51000 |  |  | 50967 | 50967 |  |  |
| savivaldybės lėšos | 51000 | 51000 |  |  | 50967 | 50967 |  |  |
| 7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 1446152 | 1348081 | 4659 | 98071 | 1288942 | 1216292 | 4498 | 72650 |
| valstybės funkcijų lėšos | 262277 | 262277 | 4659 |  | 238340 | 238340 | 4498 |  |
| savivaldybės lėšos | 1147681 | 1049610 |  | 98071 | 1029498 | 956848 |  | 72650 |
| lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą | 17000 | 17000 |  |  | 17000 | 17000 |  |  |
| kitos tikslinės dotacijos | 19194 | 19194 |  |  | 4104 | 4104 |  |  |
| 8. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: | 38779 | 32879 |  | 5900 | 38779 | 32879 |  | 5900 |
| valstybės funkcijų lėšos | 32879 | 32879 |  |  | 32879 | 32879 |  | 5900 |
| savivaldybės lėšos | 5900 |  |  | 5900 | 5900 |  |  | 5900 |
| Paskolų ir palūkanų grąžinimas | 780886 | 74100 |  | 706786 | 779409 | 72718 |  | 706691 |
| 1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: | 780886 | 74100 |  | 706786 | 779409 | 72718 |  | 706691 |
| savivaldybės lėšos | 436300 | 74100 |  | 362200 | 434823 | 72718 |  | 362105 |
| skolintos lėšos | 344586 |  |  | 344586 | 344586 |  |  | 344586 |
| **Iš viso**, iš jų: | 18087865 | 14215087 | 6803861 | 3872778 | 17881454 | 14037526 | 6796340 | 3843928 |
| savivaldybės lėšos | 8594697 | 7884207 | 3341905 | 710490 | 8450908 | 7766726 | 3336291 | 684182 |
| mokinio krepšelio lėšos | 3498009 | 3498009 | 2582344 |  | 3494807 | 3494807 | 2582282 |  |
| valstybės funkcijų lėšos | 1412601 | 1412601 | 5301410 |  | 1386401 | 1386401 | 529367 |  |
| valstybės investicijų lėšos | 904860 |  |  | 904860 | 904860 |  |  | 904860 |
| lėšos už paslaugas ir nuomą | 328598 | 323620 | 4840 | 4978 | 307078 | 303191 | 3770 | 3887 |
| aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios | 46648 | 46648 |  |  | 33681 | 33681 |  |  |
| programos lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| skolintos lėšos | 1568219 |  |  | 1568219 | 1568042 |  |  | 1568042 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos | 1734233 | 1050002 | 344632 | 684231 | 1735676 | 1052719 | 344630 | 682957 |
| 1. Turizmo skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo programa P1, iš jos: | 190860 | 190860 |  |  | 190860 | 190860 |  |  |
| valstybės funkcijų lėšos | 135832 | 135832 |  |  | 135832 | 135832 |  |  |
| savivaldybės lėšos | 55028 | 55028 |  |  | 55028 | 55028 |  |  |
| 2. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: | 31521737 | 2344851 | 1477823 | 807886 | 3146941 | 2339703 | 1477819 | 807238 |
| valstybės funkcijų lėšos | 619659 | 619659 | 427352 |  | 619659 | 619659 | 427352 |  |
| savivaldybės lėšos | 2163398 | 1700098 | 1044914 | 463300 | 2157602 | 1694950 | 1044910 | 462652 |
| lėšos už paslaugas | 17588 | 17588 |  |  | 17588 | 17588 |  |  |
| kitos tikslinės lėšos | 7506 | 7506 | 5557 |  | 7506 | 7506 | 5557 |  |
| skolintos lėšos | 344586 |  |  | 344586 | 344586 |  |  | 344586 |
| 3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos | 4617573 | 1674960 |  | 2942613 | 4632692 | 1691798 |  | 2940894 |
| valstybės funkcijų lėšos | 91656 | 91656 |  |  | 91656 | 91656 |  |  |
| savivaldybės lėšos | 1136848 | 1006959 |  | 129889 | 1135601 | 1005981 |  | 129620 |
| valstybės investicijų lėšos | 904860 |  |  | 904860 | 904860 |  |  | 904860 |
| skolintos lėšos | 1223633 |  |  | 1223633 | 1223457 |  |  | 1223457 |
| kitos tikslinės lėšos | 1260576 | 576345 |  | 684231 | 1277118 | 594161 |  | 682957 |
| 4. Aplinkos apsaugos programa P4, iš jos: | 46648 | 46648 |  |  | 33681 | 33681 |  |  |
| specialiosios programos lėšos | 46648 | 46648 |  |  | 33681 | 33681 |  |  |
| 5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 6539705 | 6533687 | 4174196 | 6018 | 6503749 | 6498778 | 4168801 | 4971 |
| mokinio krepšelio lėšos | 3498009 | 3498009 | 2582344 |  | 3494807 | 3494807 | 2582282 |  |
| savivaldybės lėšos | 2723968 | 2722228 | 1501387 | 1740 | 2706810 | 2706117 | 1498235 | 693 |
| kitos tikslinės lėšos | 115659 | 115659 | 86265 |  | 115659 | 115659 | 86265 |  |
| pajamos už paslaugas | 202069 | 197791 | 4140 | 4278 | 186473 | 182195 | 2019 | 4278 |
| 6. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: | 896857 | 884567 | 516927 | 12290 | 893207 | 880931 | 516574 | 12276 |
| savivaldybės lėšos | 848940 | 837350 | 494232 | 11590 | 848786 | 837210 | 494225 | 11576 |
| kitos tikslinės lėšos | 28809 | 28809 | 21995 |  | 28800 | 28800 | 21993 |  |
| pajamos už paslaugas | 19108 | 19108 | 700 | 700 | 15621 | 14921 | 356 | 700 |
| 7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 2575190 | 2477119 | 616886 | 98071 | 2412133 | 2339483 | 615179 | 72650 |
| valstybės funkcijų lėšos | 503059 | 503059 | 84759 |  | 476963 | 476963 | 84049 |  |
| savivaldybės lėšos | 1660615 | 1562544 | 301372 | 98071 | 1541181 | 1468531 | 300375 | 72650 |
| kitos tikslinės lėšos | 321683 | 321683 | 230755 |  | 306593 | 306593 | 230755 |  |
| pajamos už paslaugas | 89833 | 89833 |  |  | 87396 | 87396 |  |  |
| 8. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: | 68295 | 62395 | 18029 | 5900 | 68191 | 62291 | 17966 | 5900 |
| valstybės funkcijų lėšos | 62395 | 62395 | 18029 |  | 62291 | 62291 | 17966 |  |
| savivaldybės lėšos | 5900 |  |  | 5900 | 5900 |  |  | 5900 |

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