`

Projekto lyginamasis variantas

PATVIRTINTA:

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. B1-27

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m.

lapkričio 24 d. sprendimo Nr.B1- redakcija

**DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO**

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Molėtų rajono plėtros planu 2011-2017 metams, patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. B1-213 „Dėl Molėtų rajono plėtros plano 2011-2017 metams patvirtinimo“, Molėtų rajono savivaldybės strateginiu veiklos planu 2016-2018 metams, patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. B1-1 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2016-2018 metams patvirtinimo“, Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. B1-215 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. B1-256 redakcija), XII skyriumi ir atsižvelgdama į Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 11 d. įsakymą Nr. B6- 119 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto projekto teikimo Molėtų rajono savivaldybės tarybai tvirtinti”,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžetą:

1.1. ~~16189,3~~ **16179,8** tūkst. Eur pajamų (1 priedas);

1.2. ~~16420,3~~ **16410,7** tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir įstaigas (3, 4, 7, 8 priedai);

1.3. ~~330,9~~ **358,7** tūkst. Eur savivaldybės biudžetinių įstaigų įmokų į Savivaldybės biudžetą iš pajamų už teikiamas paslaugas, išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą (2 priedas);

1.4. ~~6694,5~~ **6619,5** tūkst. Eur savivaldybės administracijos asignavimų (be ilgalaikių paskolų) pagal išlaidų rūšis (5 priedas).

2. Paskirstyti Molėtų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto 2016 m. sausio 1 d. apyvartines lėšas (6, 7 priedai).

3. Nustatyti, kad asignavimų valdytojai neprisiima įsipareigojimų ir nesudaro sutarčių darbams ir paslaugoms atlikti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis.

4. Pavesti biudžetinių įstaigų vadovams (asignavimų valdytojams), turintiems įsiskolinimų, išanalizuoti jų priežastis ir sudarant bei tvirtinant 2016 m. programų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamą asignavimų dalį 2016 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti.

5. Įpareigoti asignavimų valdytojus per 10 darbo dienų po Molėtų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo, patvirtinti 2016 m. programų sąmatas ir pateikti Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui.

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO PAJAMOS (TŪKST. EUR**)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Suma |
| 1. | 1.1. Mokesčiai: | 7521 |
| 2. | 1.1.1. Pajamų ir pelno mokesčiai: | 7252 |
| 3. | 1.1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis ( gautas iš VMĮ) | 3305 |
| 4. | 1.1.1.2. Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti | 2050 |
| 5. | 1.1.1.3. Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti | 1897 |
| 6. | 1.1.2. Turto mokesčiai: | 229 |
| 7. | 1.1.2.1. Žemės mokestis | 172 |
| 8. | 1.1.2.2. Paveldimo turto mokestis | 2 |
| 9. | 1.1.2.3.Nekilnojamojo turto mokestis | 55 |
| 10. | 1.1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai: | 40 |
| 11. | 1.1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą | 20 |
| 12. | 1.1.3.2.Vietinės rinkliavos | 6 |
| 13. | 1.1.3.3.Valstybės rinkliavos | 14 |
| 14. | 1.2. Dotacijos: | ~~8073,9~~  **8036,6** |
| 15. | 1.2.1. Einamiesiems tikslams: | ~~6054,7~~  **5970,6** |
| 16. | 1.2.1.1. Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti: | ~~1500,3~~  **1463,9** |
| 17. | civilinės būklės aktams registruoti | 21,4 |
| 18. | pirminei teisinei pagalbai | 7 |
| 19. | gyventojų registrui tvarkyti ir duomenis valstybės registrui teikti | 0,3 |
| 20. | gyvenamosios vietos deklaravimui | 8,7 |
| 21. | civilinei saugai | 14,6 |
| 22. | priešgaisrinei saugai | 360,4 |
| 23. | socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti | ~~118,6~~  **120,3** |
| 24. | socialinei paramai mokiniams | ~~180,6~~  **141,5** |
| 25. | socialinėms paslaugoms | 242,3 |
| 26. | vaiko teisių apsaugai | 53,4 |
| 27. | jaunimo teisių apsaugai | 14,3 |
| 28. | dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones | 100 |
| 29. | būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms |  |
| 30. | duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti | 0,6 |
| 31. | dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją | 8,4 |
| 32. | valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė | 8 |
| 33. | žemės ūkio funkcijoms atlikti | 150,5 |
| 34. | melioracijai | 137 |
| 35. | savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise | 0,8 |
| 36. | archyviniams dokumentams tvarkyti | 12,5 |
| 37. | visuomenės sveikatos priežiūrai. | ~~60,9~~  **61,9** |
| 38. | 1.2.1.2. Mokinio krepšeliui finansuoti | ~~3434~~  **3386,3** |
| 39. | 1.2.1.3.Perduotoms socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti | 229 |
| 40. | 1.2.1.4. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių išlaikyti | 59,4 |
| 41. | 1.2.1.5. Vietinės reikšmės keliams ( gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti ( remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti | 1085,7 |
| 41.1. | 1.2.1.6. Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 126,1 |
| 41.2. | 1.2.1.7. Kita tikslinė dotacija | 88,4 |
| 41.3. | 1.2.1.8. Europos sąjungos finansinės paramos lėšos | ~~125,0~~  **171,8** |
| 42. | 1.2.1.5.Bendrosios dotacijos kompensacija | 832 |
| 43. | 1.2.2. Kapitalui formuoti: | 594 |
| 44. | 1.2.2.1.Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus ir Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Molėtų kultūros namų) pastato rekonstrukcija | 319 |
| 45. | 1.2.2.2.Stadiono rekonstravimas Molėtų mieste | 100 |
| 46. | 1.2.2.3.Paslaugų ir kokybės prieinamumo gerinimasVšĮ Molėtų ligoninės Vidaus ligų bei Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose | 72 |
| 46.1. | 1.2.2.4. Molėtų gimnazija, Jaunimo g.5, Molėtai | 103,0 |
| 47. | 1.3. Kitos pajamos: | 465,1 |
| 48. | 1.3.1. Turto pajamos: | 78 |
| 49. | 1.3.1.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo vandens telkinius | 59 |
| 50. | 1.3.1.2. Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius | 19 |
| 51. | 1.3.1.3. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |  |
| 52. | 1.3.1.4.1.Pajamos už patalpų nuomą | 28,0 |
| 53. | 1.3.1.4.2.Pajamos už teikiamas paslaugas | ~~121,0~~  **131,6** |
| 54. | 1.3.1.4.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | ~~181,9~~  **199,1** |
| 55. | 1.3.1.5. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos | 1 |
| 56. | 1.3.1.6. Kitos neišvardytos pajamos | 1 |
| 57. | 1.3.1.7. Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 54,2 |
| 58. | Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos | ~~16060,0~~  **16050,5** |
| 59. | Nepanaudota 2015 m. biudžeto pajamų dalis | 129,3 |
| 60. | Iš viso pajamų | ~~16189,3~~  **16179,8** |

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS, IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS BEI KITOSE ĮSTAIGOSE IR PATALPŲ NUOMĄ (TŪKST. EUR)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Iš viso | Pajamos už atsitiktines paslaugas | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | Pajamos už patalpų nuomą |
| 1. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai | ~~65,5~~  **79,5** | 0,5 | ~~65,0~~  **79,0** |  |
| 2. | Molėtų r. Balninkų pagrindinė mokykla | 0,8 |  | 0,8 |  |
| 3. | Molėtų r. Dubingių pagrindinė mokykla | 0,8 | 0,8 |  |  |
| 3.1. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija | 1,2 | 1,2 |  |  |
| 4. | Molėtų gimnazija | 1 | 1 |  |  |
| 5. | Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla | 0,3 | 0,3 |  |  |
| 6. | Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras | 0,6 | 0,6 |  |  |
| 7. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 4 |  | 4 |  |
| 8. | Molėtų krašto muziejus | ~~11~~  **21,6** | ~~11~~  **21,6** |  |  |
| 9. | Molėtų kultūros centras | 9 | 8 |  | 1 |
| 10. | Molėtų kūno kultūros ir sporto centras | 13,0 | 13,0 |  |  |
| 11. | Molėtų menų mokykla | ~~20,1~~  **23,3** |  | ~~20,1~~  **23,3** |  |
| 12. | Molėtų pradinė mokykla | 6,5 | 3,5 | 3 |  |
| 13. | Molėtų progimnazija | 4 | 4 |  |  |
| 14. | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų darželis-lopšelis | 47 | 13 | 34 |  |
| 15. | Molėtų r. savivaldybės administracija | 27 | 2 |  | 25,0 |
| 16. | Molėtų socialinės paramos centras | 4 | 4 |  |  |
| 17. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | 2,1 | 2,1 |  |  |
| 18. | Molėtų švietimo centras | 35 | 35 |  |  |
| 19. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai | 1 | 1 |  |  |
| 20. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 2 | 2 |  |  |
| 21. | Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 75 | 20 | 55 |  |
| 22. | Iš viso | ~~330,9~~  **358,7** | ~~121,0~~  **131,6** | ~~181,9~~  **199,1** | 28,0 |

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI (TŪKST. EUR.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis | Iš viso | Biudžeto asignavimai | | |
| išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmokestis |
| 1. | Molėtų r. Alantos gimnazija: | ~~546,3~~  **548,1** | ~~544,3~~  **546,1** | ~~350,4~~  **356,8** | 2 |
| 1.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | ~~514,1~~  **522,2** | ~~512,1~~  **520,2** | ~~347,0~~  **353,2** | 2 |
| 1.1.1. | savivaldybės lėšos | 166,9 | 164,9 | 85,5 | 2 |
| 1.1.2. | mokinio krepšelio lėšos | ~~339,7~~  **347,8** | ~~339,7~~  **347,8** | ~~255,8~~  **262,0** |  |
| 1.1.3. | Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 7,5 | 7,5 | 5,7 |  |
| 1.2. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | ~~28~~  **21,4** | ~~28~~  21,4 | 0,8 |  |
| 1.2.1. | valstybės funkcijų lėšos | ~~28~~  **21,4** | ~~28~~  **21,4** | 0,8 |  |
| 1.3. | Sveikatos apsaugos programa (08): | ~~4,2~~  **4,5** | ~~4,2~~  **4,5** | ~~2,6~~  **2,8** |  |
| 1.3.1. | valstybės funkcijų lėšos | ~~4,2~~  **4,5** | ~~4,2~~  **4,5** | ~~2,6~~  **2,8** |  |
| 2. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai: | ~~271,4~~  **285,4** | ~~256,4~~  **270,4** | 130,8 | 15 |
| 2.1. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | ~~271,4~~  **285,4** | ~~256,4~~  **270,4** | 130,8 | 15 |
| 2.1.1. | savivaldybės lėšos | 203 | 188 | 129 | 15 |
| 2.1.2. | lėšos už paslaugas | ~~66,1~~  **80,1** | ~~66,1~~  **80,1** |  |  |
| 2.1.3. | Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 2,3 | 2,3 | 1,8 |  |
| 3. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija: | 27,9 | 27,9 |  |  |
| 3.1 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): | 27,9 | 27,9 |  |  |
| 3.1.1. | valstybės funkcijų lėšos | 7,9 | 7,9 |  |  |
| 3.1.2. | savivaldybės lėšos | 20 | 20 |  |  |
| 4. | Molėtų r. Balninkų pagrindinė mokykla: | 136,0 | 136,0 | 93,5 |  |
| 4.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | 134,2 | 134,2 | 93,4 |  |
| 4.1.1. | savivaldybės lėšos | 51,4 | 51,4 | 31,0 |  |
| 4.1.2. | mokinio krepšelio lėšos | 79,5 | 79,5 | 60,6 |  |
| 4.1.3. | lėšos už paslaugas | 1 | 1 |  |  |
| 4.1.4. | Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 2,3 | 2,3 | 1,8 |  |
| 4.2. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | 1,8 | 1,8 | 0,1 |  |
| 4.2.1. | valstybės funkcijų lėšos | 1,8 | 1,8 | 0,1 |  |
| 5. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija: | 29 | 29 |  |  |
| 5.1. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): | 29 | 29 |  |  |
| 5.1.1. | valstybės funkcijų lėšos | 9 | 9 |  |  |
| 5.1.2. | savivaldybės lėšos | 20 | 20 |  |  |
| 6. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Čiulėnų seniūnija: | 17,9 | 17,9 |  |  |
| 6.1. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): | 17,9 | 17,9 |  |  |
| 6.1.1. | valstybės funkcijų lėšos | 5,9 | 5,9 |  |  |
| 6.1.2. | savivaldybės lėšos | 12 | 12 |  |  |
| 7. | Molėtų r. Dubingių pagrindinė mokykla: | 169,8 | 169,8 | 117,7 |  |
| 7.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | 165,6 | 165,6 | 117,6 |  |
| 7.1.1. | savivaldybės lėšos | 66,1 | 66,1 | 43,3 |  |
| 7.1.2. | mokinio krepšelio lėšos | 95,8 | 95,8 | 72,8 |  |
| 7.1.3. | lėšos už paslaugas | 1,7 | 1,7 |  |  |
| 7.1.4. | Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 2,0 | 2,0 | 1,5 |  |
| 7.2. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | 4,2 | 4,2 | 0,1 |  |
| 7.2.1. | valstybės funkcijų lėšos | 4,2 | 4,2 | 0,1 |  |
| 8. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Dubingių seniūnija: | 18,9 | 18,9 |  |  |
| 8.1. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): | 18,9 | 18,9 |  |  |
| 8.1.1. | valstybės funkcijų lėšos | 5,9 | 5,9 |  |  |
| 8.1.2. | savivaldybės lėšos | 13 | 13 |  |  |
| 9. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija: | ~~497,7~~  **513,5** | ~~497,7~~  **513,5** | ~~311,8~~  **329,4** |  |
| 9.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | ~~476,5~~  **494,8** | ~~476,5~~  **494,8** | ~~308,7~~  **326,3** |  |
| 9.1.1. | savivaldybės lėšos | 166,5 | 166,5 | ~~76,7~~  **80,3** |  |
| 9.1.2. | mokinio krepšelio lėšos | ~~303,1~~  **321,4** | ~~303,1~~  **321,4** | ~~227,6~~  **241,6** |  |
| 9.1.3. | lėšos už paslaugas | 1,2 | 1,2 |  |  |
| 9.1.4. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 5,7 | 5,7 | 4,4 |  |
| 9.2. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | ~~17~~  **14,5** | ~~17~~  **14,5** | 0,5 |  |
| 9.2.1. | valstybės funkcijų lėšos | ~~17~~  **14,5** | ~~17~~  **14,5** | 0,5 |  |
| 9.3. | Sveikatos apsaugos programa (08): | 4,2 | 4,2 | 2,6 |  |
| 9.3.1. | valstybės funkcijų lėšos | 4,2 | 4,2 | 2,6 |  |
| 10. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija: | 36,2 | 36,2 |  |  |
| 10.1. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): | 36,2 | 36,2 |  |  |
| 10.1.1. | valstybės funkcijų lėšos | 10,2 | 10,2 |  |  |
| 10.1.2. | savivaldybės lėšos | 26 | 26 |  |  |
| 11. | Molėtų gimnazija: | ~~974,5~~  **961,1** | ~~974,5~~  **961,1** | ~~623,5~~  **615,6** |  |
| 11.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | ~~951,0~~  **940,5** | ~~951,0~~  **940,5** | ~~617,8~~  **609,8** |  |
| 11.1.1. | savivaldybės lėšos | 253,7 | 253,7 | 95 |  |
| 11.1.2. | mokinio krepšelio lėšos | ~~677,8~~  **667,3** | ~~677,8~~  **667,3** | ~~508,9~~  **500,9** |  |
| 11.1.3. | lėšos už paslaugas | 1,2 | 1,2 |  |  |
| 11.1.4. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 18,3 | 18,3 | 13,9 |  |
| 11.2 . | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | ~~15,0~~  **12,0** | ~~15,0~~  **12,0** | 0,5 |  |
| 11.2.1. | valstybės funkcijų lėšos | ~~15,0~~  **12,0** | ~~15,0~~  **12,0** | 0,5 |  |
| 11.3. | Sveikatos apsaugos programa (08): | ~~8,5~~  **8,6** | ~~8,5~~  **8,6** | ~~5,2~~  **5,3** |  |
| 11.3.1. | valstybės funkcijų lėšos | ~~8,5~~  **8,6** | ~~8,5~~  **8,6** | ~~5,2~~  **5,3** |  |
| 12. | Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla: | ~~218,6~~  **216,5** | ~~218,6~~  **216,5** | ~~138,0~~  **140,0** |  |
| 12.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | ~~208,6~~  **211,3** | ~~208,6~~  **211,3** | ~~137,7~~  **139,7** |  |
| 12.1.1. | savivaldybės lėšos | 94,4 | 94,4 | 52 |  |
| 12.1.2. | mokinio krepšelio lėšos | ~~111,3~~  **114,0** | ~~111,3~~  **114,0** | ~~83,9~~  **85,9** |  |
| 12.1.3. | lėšos už paslaugas | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 12.1.4. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 2,4 | 2,4 | 1,8 |  |
| 12.2. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | ~~10,0~~  **5,2** | ~~10,0~~  **5,2** | 0,3 |  |
| 12.2.1. | valstybės funkcijų lėšos | ~~10,0~~  **5,2** | ~~10,0~~  **5,2** | 0,3 |  |
| 13. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos  Inturkės seniūnija: | 18,9 | 18,9 |  |  |
| 13.1. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): | 18,9 | 18,9 |  |  |
| 13.1.1. | valstybės funkcijų lėšos | 5,9 | 5,9 |  |  |
| 13.1.2. | savivaldybės lėšos | 13 | 13 |  |  |
| 14. | Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras: | ~~309,6~~  **305,5** | ~~309,6~~  **305,5** | ~~199,8~~  **199,1** |  |
| 14.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | ~~295,1~~  **294,1** | ~~295,1~~  **294,1** | ~~199,3~~  **198,6** |  |
| 14.1.1. | savivaldybės lėšos | 124,7 | 124,7 | 71,2 |  |
| 14.1.2. | mokinio krepšelio lėšos | ~~167,4~~  **166,4** | ~~167,4~~  **166,4** | ~~126,3~~  **125,6** |  |
| 14.1.3. | lėšos už paslaugas | 0,7 | 0,7 |  |  |
| 14.1.4. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 2,3 | 2,3 | 1,8 |  |
| 14.2. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | ~~14,5~~  **11,4** | ~~14,5~~  **11,4** | 0,5 |  |
| 14.2.1. | valstybės funkcijų lėšos | ~~14,5~~  **11,4** | ~~14,5~~  **11,4** | 0,5 |  |
| 15. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos  Joniškio seniūnija: | 20,3 | 20,3 |  |  |
| 15.1. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): | 20,3 | 20,3 |  |  |
| 15.1.1. | valstybės funkcijų lėšos | 4,3 | 4,3 |  |  |
| 15.1.2. | savivaldybės lėšos | 16 | 16 |  |  |
| 16. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras: | ~~228,9~~  **229,2** | ~~228,2~~  **228,5** | ~~149,5~~  **152,4** | 0,7 |
| 16.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | ~~226,4~~  **227,1** | ~~225,7~~  **226,4** | ~~149,4~~  **152,3** | 0,7 |
| 16.1.1. | savivaldybės lėšos | 68,5 | 67,8 | ~~32,3~~  **34,6** | 0,7 |
| 16.1.2. | mokinio krepšelio lėšos | ~~92,1~~  **92,8** | ~~92,1~~  **92,8** | ~~69,9~~  **70,5** |  |
| 16.1.3. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 59,4 | 59,4 | 45,4 |  |
| 16.1.4. | lėšos už paslaugas | 4 | 4 |  |  |
| 16.1.5. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 2,4 | 2,4 | 1,8 |  |
| 16.2. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | ~~2,5~~  **2,1** | ~~2,5~~  **2,1** | 0,1 |  |
| 16.2.1. | valstybės funkcijų lėšos | ~~2,5~~  **2,1** | ~~2,5~~  **2,1** | 0,1 |  |
| 17. | Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba: | 27,6 | 27,6 | 20,6 |  |
| 17.1. | Valdymo programa (02): | 27,6 | 27,6 | 20,6 |  |
| 17.1.1. | savivaldybės lėšos | 27,6 | 27,6 | 20,6 |  |
| 18. | Molėtų krašto muziejus: | ~~193,5~~  **204,1** | ~~179,0~~  **187,1** | ~~106,2~~  **109,7** | ~~14,5~~  **17,0** |
| 18.1. | Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa (05): | ~~179,5~~  **190,1** | ~~179,0~~  **187,1** | ~~106,2~~  **109,7** | ~~0,5~~  **3,0** |
| 18.1.1. | savivaldybės lėšos | 158,6 | 158,1 | 100 | 0,5 |
| 18.1.2. | lėšos už paslaugas | ~~12,8~~  **23,4** | ~~12,8~~  **20,9** | **3,5** | **2,5** |
| 18.1.3. | Kita tikslinė dotacija | 7,6 | 7,6 | 5,8 |  |
| 18.1.4. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 0,5 | 0,5 | 0,4 |  |
| 18.2. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03 | 14,0 |  |  | 14,0 |
| 18.2.1. | savivaldybės lėšos | 14,0 |  |  | 14,0 |
| 19. | Molėtų kultūros centras: | 387,2 | 386,2 | 217,6 | 1 |
| 19.1. | Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa (05): | 387,2 | 386,4 | 217,6 | 1 |
| 19.1.1. | savivaldybės lėšos | 362,3 | 361,3 | 205,4 | 1 |
| 19.1.2. | lėšos už paslaugas | 9.0 | 9.0 |  |  |
| 19.1.3. | Kita tikslinė dotacija | 14,5 | 14,5 | 11,1 |  |
| 19.1.4. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 1,4 | 1,4 | 1,1 |  |
| 20. | Molėtų kūno kultūros ir sporto centras: | 299,1 | ~~209,1~~  **203,7** | 123,3 | ~~90~~  **95,4** |
| 20.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | 209,1 | ~~209,1~~  **203,7** | 123,3 | **5,4** |
| 20.1.1. | savivaldybės lėšos | 174,8 | ~~174,8~~  **169,8** | 108,5 | *5,4* |
| 20.1.2. | mokinio krepšelio lėšos | 17,7 | 17,7 | 13,5 |  |
| 20.1.3. | lėšos už paslaugas | 14,9 | 14.9 |  |  |
| 20.1.4. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 1,7 | 1,7 | 1,3 |  |
| 20.2. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): | 90 |  |  | 90 |
| 20.2.1. | savivaldybės lėšos | 90 |  |  | 90 |
| 21. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos  Luokesos seniūnija: | 14,6 | 14,6 |  |  |
| 21.1. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): | 14,6 | 14,6 |  |  |
| 21.1.1. | valstybės funkcijų lėšos | 3,6 | 3,6 |  |  |
| 21.1.2. | savivaldybės lėšos | 11 | 11 |  |  |
| 22. | Molėtų menų mokykla: | ~~318,4~~  **324,2** | ~~317,2~~  **323,0** | ~~226,6~~  **229,6** | 1,2 |
| 22.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | ~~318,4~~  **324,2** | ~~317,2~~  **323,0** | ~~226,6~~  **229,6** | 1,2 |
| 22.1.1. | savivaldybės lėšos | 273,5 | 273,5 | 207,6 |  |
| 2.1.2. | mokinio krepšelio lėšos | ~~24,1~~  **26,7** | ~~24,1~~  **26,7** | ~~18,4~~  **20,4** |  |
| 22.1.3. | lėšos už paslaugas | ~~20,1~~  **23,3** | ~~18,9~~  **23,3** | **1.0** | 1,2 |
| 22.1.4. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 0,7 | 0,7 | 0,6 |  |
| 23. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos  Mindūnų seniūnija: | 13,3 | 13,3 |  |  |
| 23.1. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): | 13,3 | 13,3 |  |  |
| 23.1.1. | valstybės funkcijų lėšos | 4,3 | 4,3 |  |  |
| 23.1.2. | savivaldybės lėšos | 9 | 9 |  |  |
| 24. | Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba: | 89,6 | 88,2 | 61,5 | 1,4 |
| 24.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | 89,6 | 88,2 | 61,5 | 1,4 |
| 24.1.1. | savivaldybės lėšos | 57,4 | 56 | 36,9 | 1,4 |
| 24.1.2. | mokinio krepšelio lėšos | 32 | 32 | 24,4 |  |
| 24.1.3. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 25. | Molėtų pradinė mokykla: | ~~597,2~~  **594,6** | ~~596,5~~  **590,7** | ~~377,0~~  **380,4** | ~~0,7~~  **3,9** |
| 25.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | ~~573,8~~  **578,2** | ~~573,1~~  **574,3** | ~~374,3~~  **377,7** | ~~0,7~~  **3,9** |
| 25.1.1. | savivaldybės lėšos | 185,3 | 184,6 | 89 | 0,7 |
| 25.1.2. | mokinio krepšelio lėšos | ~~378,6~~  **383,0** | ~~378,6~~  **379,8** | ~~282,9~~  **286,3** | **3,2** |
| 25.1.3. | lėšos už paslaugas | 6,7 | 6,7 |  |  |
| 25.1.4. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 3,2 | 3,2 | 2,4 |  |
| 25.2. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | ~~20,0~~  **13,0** | ~~20,0~~  **13,0** | 0,6 |  |
| 25.2.1. | valstybės funkcijų lėšos | ~~20,0~~  **13,0** | ~~20,0~~  **13,0** | 0,6 |  |
| 25.3. | Sveikatos apsaugos programa (08): | 3,4 | 3,4 | 2,1 |  |
| 25.3.1. | valstybės funkcijų lėšos | 3,4 | 3,4 | 2,1 |  |
| 26. | Molėtų progimnazija: | ~~769,4~~  **767,5** | ~~769,4~~  **767,5** | ~~473,1~~  **474,8** |  |
| 26.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | ~~740,8~~  **742,8** | ~~740,8~~  **742,8** | ~~469,2~~  **470,7** |  |
| 26.1.1. | savivaldybės lėšos | 244,2 | 244,2 | *100,0* |  |
| 26.1.2. | mokinio krepšelio lėšos | ~~486,5~~  **488,5** | ~~486,5~~  **488,5** | ~~364,5~~  **366,0** |  |
| 26.1.3. | lėšos už paslaugas | 4 | 4 |  |  |
| 26.1.4. | Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 6,1 | 6,1 | 4,7 |  |
| 26.2. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | ~~23,6~~  **19,5** | ~~23,6~~  **19,5** | 0,8 |  |
| 26.2.1. | valstybės funkcijų lėšos | ~~23,6~~  **19,5** | ~~23,6~~  **19,5** | 0,8 |  |
| 26.3. | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa (07): | ~~5,0~~  **5,2** | ~~5,0~~  **5,2** | ~~3,1~~  **3,3** |  |
| 26.3.1. | valstybės funkcijų lėšos | ~~5,0~~  **5,2** | ~~5,0~~  **5,2** | ~~3,1~~  **3,3** |  |
| 27. | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis: | ~~422,8~~  **422,2** | ~~422,8~~  **422,2** | 252,3 |  |
| 27.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | 419,6 | 419,6 | 251,2 |  |
| 27.1.1. | savivaldybės lėšos | 215,3 | 215,3 | 144,5 |  |
| 27.1.2. | mokinio krepšelio lėšos | 139,2 | 139,2 | 103,5 |  |
| 27.1.3. | lėšos už paslaugas | 61 | 61 |  |  |
| 27.1.4. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 4,1 | 4,1 | 3,2 |  |
| 27.2. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | ~~1,5~~  **0,9** | ~~1,5~~  **0,9** | 0,1 |  |
| 27.2.1. | valstybės funkcijų lėšos | ~~1,5~~  **0,9** | ~~1,5~~  **0,9** | 0,1 |  |
| 27.3. | Sveikatos apsaugos programa (08): | 1,7 | 1,7 | 1 |  |
| 27.3.1. | valstybės funkcijų lėšos | 1,7 | 1,7 | 1 |  |
| 28. | Molėtų rajono savivaldybės administracija: | ~~6924,2~~  **6850,4** | ~~5201,1~~  **5117,3** | 1304,9 | ~~1723,1~~  **1733,1** |
| 28.1. | Kaimo plėtros, turizmo ir verslo skatinimo programa (01): | 194,8 | 194,8 |  |  |
| 28.1.1. | valstybės funkcijų lėšos | 137 | 137 |  |  |
| 28.1.2. | savivaldybės lėšos | 57,8 | 57,8 |  |  |
| 28.2. | Valdymo programa (02): | ~~2087,7~~  **2074,7** | ~~2047,7~~  **2034,7** | 1299,0 | 40 |
| 28.2.1. | valstybės funkcijų lėšos | 300,5 | 300,5 | 209,4 |  |
| 28.2.2. | savivaldybės lėšos | ~~1768,5~~  **1755,5** | ~~1728,5~~  **1715,5** | 1084,3 | 40 |
| 28.2.3. | lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą | 11,7 | 11,7 |  |  |
| 28.2.4. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 7,0 | 7,0 | 5,3 |  |
| 28.3. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): | ~~2975,1~~  **2985,1** | 1367,3 |  | ~~1607,8~~  **1617,8** |
| 28.3.1. | valstybės funkcijų lėšos | 29,2 | 29,2 |  |  |
| 28.3.2. | savivaldybės lėšos: | ~~513,0~~  **523,9** | 433,9 |  | ~~80,0~~  **90,0** |
| 28.3.3. | bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos | 400 | 400 |  |  |
| 28.3.4. | valstybės investicijų lėšos | 594 |  |  | 594 |
| 28.3.5. | Vietinės reikšmės keliams ( gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti ( remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti | 1085,7 | 463,8 |  | 621,9 |
| 28.3.6. | skolintos lėšos | 231,0 |  |  | 231,0 |
| 28.3.7. | Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 40,4 | 40,4 |  |  |
| 28.3.8. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 80,9 |  |  | 80,9 |
| 28.4. | Aplinkos apsaugos programa (04): | 61,8 | 61,8 |  |  |
| 28.4.1. | specialiosios programos lėšos | 61,8 | 61,8 |  |  |
| 28.5. | Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa (05): | ~~56,6~~  **59,6** | ~~56,6~~  **59,6** |  |  |
| 28.5.1. | savivaldybės lėšos | ~~56,6~~  **59,6** | ~~56,6~~  **59,6** |  |  |
| 28.6. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | ~~202,6~~  **128,0** | ~~202,6~~  **128,0** | 0,9 |  |
| 28.6.1. | savivaldybės lėšos | 48,3 | 48,3 |  |  |
| 28.6.2. | mokinio krepšelio lėšos | ~~111,1~~  **36,5** | ~~111,1~~  **36,5** |  |  |
| 28.6.3. | Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 43,2 | 43,2 | 0,9 |  |
| 28.7. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | ~~1284,2~~  **1284,6** | ~~1208,9~~  **1209,3** | 5 | 75,3 |
| 28.7.1. | valstybės funkcijų lėšos | ~~270,8~~  **271,2** | ~~270,8~~  **271,2** | 5 |  |
| 28.7.2. | savivaldybės lėšos | 550,6 | 475,3 |  | 75,3 |
| 28.7.3. | bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos | 432 | 432 |  |  |
| 28.7.4. | lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą | 30,8 | 30,8 |  |  |
| 28.8. | Sveikatos apsaugos programa (08): | ~~61,4~~  **61,8** | ~~61,4~~  **61,8** |  |  |
| 28.8.1. | valstybės funkcijų lėšos | ~~31,4~~  **31,8** | ~~31,4~~  **31,8** |  |  |
| 28.8.2. | savivaldybės lėšos | 30,0 | 30,0 |  |  |
| 29. | Paskolų ir palūkanų grąžinimas: | ~~61,6~~  **51,6** | ~~61,6~~  **51,6** |  |  |
| 29.1. | Valdymo programa (02): | ~~61.6~~  **51,6** | ~~61,6~~  **51,6** |  |  |
| 29.1.1. | savivaldybės lėšos | ~~61,6~~  **51,6** | ~~61,6~~  **51,6** |  |  |
| 30. | Molėtų socialinės paramos centras: | ~~306,5~~  **353,3** | ~~305,8~~  **352,6** | 205,2 | 0,7 |
| 30.1. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | ~~306,5~~  **353,3** | ~~305,8~~  **352,6** | 205,2 | 0,7 |
| 30.1.1. | valstybės funkcijų lėšos | 115,1 | 115,1 | 86,1 |  |
| 30.1.2. | savivaldybės lėšos | 186,5 | 185,8 | 118,6 | 0,7 |
| 30.1.3. | lėšos už paslaugas | 4,2 | 4,2 |  |  |
| 30.1.4. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 0,7 | 0,7 | 0,5 |  |
| **30.1.5.** | **Europos sąjungos finansinės paramos lėšos** | **46,8** | **46,8** |  |  |
| 31. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla: | ~~330,4~~  **324,5** | ~~330,4~~  **324,5** | ~~207,3~~  **207,0** |  |
| 31.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | ~~314,4~~  **314,0** | ~~314,4~~  **314,0** | ~~206,8~~  **206,5** |  |
| 31.1.1. | savivaldybės lėšos | 127,6 | 127,6 | 67,5 |  |
| 31.1.2. | mokinio krepšelio lėšos | ~~181,2~~  **180,8** | ~~181,2~~  **180,8** | ~~136,6~~  **136,3** |  |
| 31.1.3. | lėšos už paslaugas | 2,1 | 2,1 |  |  |
| 31.1.4. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 3,5 | 3,5 | 2,7 |  |
| 31.2. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | ~~16~~  **10,5** | ~~16~~  **10,5** | 0,5 |  |
| 31.2.1. | valstybės funkcijų lėšos | ~~16~~  **10,5** | ~~16~~  **10,5** | 0,5 |  |
| 32. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos  Suginčių seniūnija: | 35,2 | 35,2 |  |  |
| 32.1. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): | 35,2 | 35,2 |  |  |
| 32.1.1. | valstybės funkcijų lėšos | 10,2 | 10,2 |  |  |
| 32.1.2. | savivaldybės lėšos | 25 | 25 |  |  |
| 33. | Molėtų švietimo centras: | 154,7 | 154,7 | 81,1 |  |
| 33.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | 154,7 | 154,7 | 81,1 |  |
| 33.1.1. | savivaldybės lėšos | 118,2 | 118,2 | 80 |  |
| 33.1.2. | lėšos už paslaugas | 36,4 | 36,4 | 1 |  |
| 33.1.3. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 34. | Molėtų rajono ugniagesių tarnyba: | ~~360,4~~  **370,4** | ~~360,4~~  **370,4** | 252,0 |  |
| 34.1. | Valdymo programa (02): | ~~360,4~~  **370,4** | ~~360,4~~  **370,4** | 252,0 |  |
| 34.1.1. | valstybės funkcijų lėšos | 360,4 | 360,4 | 252,0 |  |
| **34.1.2.** | **savivaldybės lėšos** | **10,0** | **10,0** |  |  |
| 35. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai: | 499,8 | 499,8 | 313,9 |  |
| 35.1. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | 499,8 | 499,8 | 313,9 |  |
| 35.1.1. | specialios tikslinės dotacijos lėšos | 229 | 229 | 174,8 |  |
| 35.1.2. | savivaldybės lėšos | 268,4 | 268,4 | 138 |  |
| 35.1.3. | lėšos už paslaugas | 1 | 1 |  |  |
| 35.1.4. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 1,4 | 1,4 | 1,1 |  |
| 36. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka: | 404,6 | 404,6 | 271,4 |  |
| 36.1. | Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa (05): | 404,6 | 404,6 | 271,4 |  |
| 36.1.1. | savivaldybės lėšos | 382,4 | 382,4 | 256 |  |
| 36.1.2. | lėšos už paslaugas | 2 | 2 |  |  |
| 36.1.3. | Kita tikslinė dotacija | 19,4 | 19,4 | 14,8 |  |
| 36.1.4. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 1,4 | 1,4 | 1,1 |  |
| 37. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos  Videniškių seniūnija: | 11,6 | 11,6 |  |  |
| 37.1. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): | 11,6 | 11,6 |  |  |
| 37.1.1. | valstybės funkcijų lėšos | 3,6 | 3,6 |  |  |
| 37.1.2. | savivaldybės lėšos | 8 | 8 |  |  |
| 38. | Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis: | ~~676,6~~  **676,4** | ~~676,6~~  **674,3** | 399,8 | 2,1 |
| 38.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | 672,6 | 670,5 | 398,2 | 2,1 |
| 38.1.1. | savivaldybės lėšos | 380,7 | 378,6 | 250,0 | 2,1 |
| 38.1.2. | mokinio krepšelio lėšos | 196,9 | 196,9 | 146,4 |  |
| 38.1.3. | lėšos už paslaugas | 86 | 86 |  |  |
| 38.1.4. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 9,0 | 9,0 | 6,8 |  |
| 38.2. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | ~~1,5~~  **1,3** | ~~1,5~~  **1,3** | 0,1 |  |
| 38.2.1. | valstybės funkcijų lėšos | ~~1,5~~  **1,3** | ~~1,5~~  **1,3** | 0,1 |  |
| 38.3. | Sveikatos apsaugos programa (08): | 2,5 | 2,5 | 1,5 |  |
| 38.3.1. | valstybės funkcijų lėšos | 2,5 | 2,5 | 1,5 |  |
| 39. | Iš viso | ~~16420,3~~  **16410,7** | ~~14570,0~~  **14537,2** | ~~7009,1~~  **7041,1** | ~~1850,3~~  **1873,5** |
| 39.1. | savivaldybės lėšos | 7722,3 | ~~7401,0~~  **7383,5** | ~~3617,9~~  **3623,8** | ~~321,3~~  **338,8** |
| 39.2. | bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos | 832 | 832 |  |  |
| 39.3. | mokinio krepšelio lėšos | ~~3434~~  **3386,3** | ~~3434~~  **3383,1** | ~~2496,0~~  **2517,4** | **3,2** |
| 39.4. | valstybės funkcijų lėšos | ~~1500,3~~  **1463,9** | ~~1500,3~~  **1463,9** | ~~575,9~~  **576,1** |  |
| 39.5. | valstybės investicijų lėšos | 594 |  |  | 594 |
| 39.6. | lėšos už paslaugas ir nuomą | ~~379,1~~  **406,9** | ~~377,9~~  **403,2** | ~~1~~  **5,5** | ~~1,2~~  **3,7** |
| 39.7. | aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos | 61,8 | 61,8 |  |  |
| 39.8. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 288,4 | 288,4 | 220,2 |  |
| 39.9. | Vietinės reikšmės keliams ( gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti ( remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti | 1085,7 | 463,8 |  | 621,9 |
| 39.10. | skolintos lėšos | 231,0 |  |  | 231,0 |
| 39.11. | Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 126,1 | 126,1 | 65,5 |  |
| 39.12. | Kita tikslinė dotacija | 41,5 | 41,5 | 31,7 |  |
| 39.13 | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | ~~124,1~~  **170,9** | ~~43,2~~  **90,0** | 0,9 | 80,9 |
| 40. | Kaimo plėtros, turizmo ir verslo skatinimo programa (01): | 194,8 | 194,8 |  |  |
| 40.1. | valstybės funkcijų lėšos | 137 | 137 |  |  |
| 40.2. | savivaldybės lėšos | 57,8 | 57,8 |  |  |
| 41. | Valdymo programa (02): | ~~2537,3~~  **2524,3** | ~~2497,3~~  **2484,3** | 1571,7 | 40 |
| 41.1. | valstybės funkcijų lėšos | 660,9 | 660,9 | 461,5 |  |
| 41.2. | savivaldybės lėšos | ~~1857,7~~  **1844,7** | ~~1817,7~~  **1804,7** | 1104,9 | 40 |
| 41.3. | lėšos už paslaugas | 11,7 | 11,7 |  |  |
| 41.4. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 7,0 | 7,0 | 5,3 |  |
| 42. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): | ~~3322,9~~  **3379,7** | ~~1611,1~~  **1657,9** |  | ~~1711,8~~  **1721,8** |
| 42.1. | valstybės funkcijų lėšos | 100 | 100 |  |  |
| 42.2. | savivaldybės lėšos | ~~790,9~~  **800,9** | 606,9 |  | ~~184,0~~  **194,0** |
| 42.3. | bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos | 400 | 400 |  |  |
| 42.4. | valstybės investicijų lėšos | 594 |  |  | 594 |
| 42.5. | Vietinės reikšmės keliams ( gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti ( remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti | 1085,7 | 463,8 |  | 621,9 |
| 42.6. | skolintos lėšos | 231,0 |  |  | 231,0 |
| 42.7. | Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 40,4 | 40,4 |  |  |
| 42.8. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | ~~80,9~~  **127,7** | **46,8** |  | 80,9 |
| 43. | Aplinkos apsaugos programa (04): | 61,8 | 61,8 |  |  |
| 43.1. | specialiosios programos lėšos | 61,8 | 61,8 |  |  |
| 44. | Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa (05): | ~~1027,9~~  **1041,5** | ~~1026,4~~  **1037,5** | ~~595,2~~  **598,7** | ~~1,5~~  **4,0** |
| 44.1. | savivaldybės lėšos | 962,9 | 961,4 | 561,4 | 1,5 |
| 44.2. | pajamos už paslaugas | ~~23,8~~  **34,4** | ~~23,8~~  **31,9** | **3,5** | **2,5** |
| 44.3 | Kita tikslinė dotacija | 41,5 | 41,5 | 31,7 |  |
| 44.4. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 2,7 | 2,7 | 2,1 |  |
| 45. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | ~~6667,2~~  **6622,6** | ~~6661,2~~  **6605,9** | ~~4164,0~~  **4192,3** | ~~6~~  **16,7** |
| 45.1. | mokinio krepšelio lėšos | ~~3434~~  **3386,3** | ~~3434~~  **3383,1** | ~~2496,0~~  **2517,4** | **3,2** |
| 45.2. | savivaldybės lėšos | 2817,5 | ~~2812,7~~  **2805,2** | ~~1566,0~~  **1571,9** | ~~4,8~~  **12,3** |
| 45.3. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 59,4 | 59,4 | 45,4 |  |
| 45.4. | pajamos už paslaugas | ~~241,5~~  **244,7** | ~~240,5~~  **243,7** | ~~1~~  **2** | 1,2 |
| 45.5. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 114,8 | 114,8 | 55,6 |  |
| 46. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | ~~2517,5~~  **2494,1** | ~~2426,5~~  **2403,1** | 659,9 | 91,0 |
| 46.1. | valstybės funkcijų lėšos | ~~541,5~~  **504,1** | ~~541,5~~  **504,1** | 96,1 |  |
| 46.2. | savivaldybės lėšos | 1208,5 | 1117,5 | 385,6 | 91,0 |
| 46.3. | bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos | 432 | 432 |  |  |
| 46.4. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 229 | 229 | 174,8 |  |
| 46.5. | pajamos už paslaugas ir patalpų nuomą | ~~102,1~~  **116,1** | ~~102,1~~  **116,1** |  |  |
| 46.6. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 4,4 | 4,4 | 3,4 |  |
| 47. | Sveikatos apsaugos programa (08): | ~~90,9~~  **91,9** | ~~90,9~~  **91,9** | ~~18~~  **18,5** |  |
| 47.1. | valstybės funkcijų lėšos | ~~60,9~~  **61,9** | ~~60,9~~  **61,9** | ~~18~~  **18,5** |  |
| 47.2. | savivaldybės lėšos | 30,0 | 30,0 |  |  |

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI (TŪKST. EUR)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Funkcijos pavadinimas,  funkciją vykdančios įstaigos  pavadinimas | Programos kodas | Asignavimai | | |
| Iš viso | išlaidoms | |
| iš viso | darbo užmok. |
| I. Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 1. | Socialinė parama mokiniui už įsigytus maisto produktus ir paramos administravimas |  |  |  |  |
| 1.1. | Molėtų r. Alantos gimnazija | 07 | ~~28,0~~  **21,4** | ~~28,0~~  **21,4** | 0,8 |
| 1.2. | Molėtų r. Balninkų pagrindinė mokykla | 07 | 1,8 | 1,8 | 0,1 |
| 1.3. | Molėtų r. Dubingių pagrindinė mokykla | 07 | 4,2 | 4,2 | 0,2 |
| 1.4. | Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 07 | ~~17,0~~  **14,5** | ~~17,0~~  **14,5** | 0,5 |
| 1.5. | Molėtų gimnazija | 07 | ~~15,0~~  **12,0** | ~~15,0~~  **12,0** | 0,5 |
| 1.6. | Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla | 07 | ~~10,0~~  **5,2** | ~~10,0~~  **5,2** | 0,3 |
| 1.7. | Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras | 07 | ~~14,5~~  **11,4** | ~~14,5~~  **11,4** | 0,5 |
| 1.8. | Molėtų r. Kijelių specialusis ugdymo centras | 07 | ~~2,5~~  **2,1** | ~~2,5~~  **2,1** | 0,1 |
| 1.9. | Molėtų pradinė mokykla | 07 | ~~20,0~~  **13,0** | ~~20,0~~  **13,0** | 0,6 |
| 1.10. | Molėtų progimnazija | 07 | ~~23,6~~  **19,5** | ~~23,6~~  **19,5** | 0,8 |
| 1.11. | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 07 | ~~1,5~~  **0,9** | ~~1,5~~  **0,9** | 0,1 |
| 1.12. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | 07 | ~~16,0~~  **10,5** | ~~16,0~~  **10,5** | 0,5 |
| 1.13. | Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 07 | ~~1,5~~  **1,3** | ~~1,5~~  **1,3** | 0,1 |
| 2. | Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |  |  |  |  |
| 2.1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 07 | ~~118,6~~  **120,3** | ~~118,6~~  **120,3** | 2,2 |
| 3. | Socialinė parama mokiniui už įsigytus mokinio reikmenis ir lėšų administravimas |  |  |  |  |
| 3.1. | Savivaldybės administracija | 07 | ~~25,0~~  **23,7** | ~~25,0~~  **23,7** | 0,8 |
| 4. | Socialinės globos paslaugos (asmenims su sunkia negalia) ir administravimas |  |  |  |  |
| 4.1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 07 | 127,2 | 127,2 | 2,0 |
| 5. | Vaiko teisių apsauga |  |  |  |  |
| 5.1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 02 | 53,4 | 53,4 | 38,8 |
| 6. | Jaunimo teisių apsauga |  |  |  |  |
| 6.1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 02 | 14,3 | 14,3 | 10,9 |
| 7. | Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |  |  |  |  |
| 7.1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 01 | 100,0 | 100,0 |  |
| 8. | Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms |  |  |  |  |
| 9. | Socialinės globos paslaugos (socialinės rizikos šeimų priežiūra) |  |  |  |  |
| 9.1. | Molėtų socialinės paramos centras | 07 | 115,1 | 115,1 | 87,9 |
| 10. | Iš viso |  | ~~709,2~~  **671,8** | ~~709,2~~  **671,8** | 147,8 |
| II. Vidaus reikalų ministro valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 11. | Civilinės saugos organizavimas |  |  |  |  |
| 11.1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 02 | 14,6 | 14,6 | 9,6 |
| 12. | Priešgaisrinė sauga |  |  |  |  |
| 12.1. | Molėtų ugniagesių tarnyba | 02 | 360,4 | 360,4 | 252,1 |
| 13. | Iš viso |  | 378,5 | 378,5 | 261,7 |
| III. Teisingumo ministro valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 14. | Civilinės būklės aktų registravimas |  |  |  |  |
| 14.1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 02 | 21,4 | 21,4 | 16,3 |
| 15. | Pirminė teisinė pagalba |  |  |  |  |
| 15.1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 02 | 7,0 | 7,0 | 5,3 |
| 16. | Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas |  |  |  |  |
| 16.1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 02 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| 17. | Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas |  |  |  |  |
| 17.1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 02 | 8,7 | 8,7 | 0,3 |
| 18. | Iš viso |  | 37,4 | 37,4 | 22,1 |
| IV. Žemės ūkio ministro valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 19. | Žemės ūkio funkcijų vykdymas |  |  |  |  |
| 19.1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 02 | 150,5 | 150,5 | 107,1 |
| 20. | Melioracijos statinių priežiūra, remontas |  |  |  |  |
| 20.1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 01 | 137,0 | 137,0 |  |
| 21. | Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise |  |  |  |  |
| 21.1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 02 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
| 22. | Iš viso |  | 288,3 | 288,3 | 107,7 |
| V. Kultūros ministro valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 23. | Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |  |  |  |  |
| 23.1 | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 02 | 8,0 | 8,0 | 6,1 |
| 24. | Iš viso |  | 8,0 | 8,0 | 6,1 |
| VI. Krašto apsaugos ministro valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 25. | Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, priimančios šalies paramą |  |  |  |  |
| 25.1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 02 | 8,4 | 8,4 | 5,7 |
| 26. | Iš viso |  | 8,4 | 8,4 | 5,7 |
| VII. Lietuvos vyriausiojo archyvaro valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 27. | Savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas |  |  |  |  |
| 27.1 | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 02 | 12,5 | 12,5 | 8,0 |
| 28. | Iš viso |  | 12,5 | 12,5 | 8,0 |
| VIII .Konkurencinės tarybos valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 29. | Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti |  |  |  |  |
| 29.1 | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 02 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| 30. | Iš viso |  | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| IX. Sveikatos apsaugos ministerijos valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 31. | Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai |  |  |  |  |
| 31.1. | Molėtų r. Alantos gimnazija | 08 | ~~4,2~~  **4,5** | ~~4,2~~  **4,5** | ~~2,6~~  **2,8** |
| 31.2. | Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 08 | 4,2 | 4,2 | 2,6 |
| 31.3. | Molėtų gimnazija | 08 | ~~8,5~~  **8,6** | ~~8,5~~  **8,6** | ~~5,2~~  **5,3** |
| 31.4. | Molėtų pradinė mokykla | 08 | 3,4 | 3,4 | 2,1 |
| 31.5. | Molėtų progimnazija | 08 | ~~5,0~~  **5,2** | ~~5,0~~  **5,2** | ~~3,1~~  **3,3** |
| 31.6. | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 08 | 1,7 | 1,7 | 1,0 |
| 31.7. | Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 08 | 2,5 | 2,5 | 1,5 |
| 32. | Visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai |  |  |  |  |
| 32.1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 08 | ~~31,4~~  **31,8** | ~~31,4~~  **31,8** |  |
| 33. | Iš viso |  | ~~60,9~~  **61,9** | ~~60,9~~  **61,9** | ~~18,1~~  **18,6** |
| 34. Iš viso asignavimų | | | ~~1500,3~~  **1463,9** | ~~1500,3~~  **1463,9** | ~~577,6~~  **576,1** |

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS PAGAL IŠLAIDŲ RŪŠIS (TŪKST. EUR)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Asignavimų pavadinimas | Programos Nr. | Patvirtinta 2016 m. |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės veiklos vykdymas | 02 | ~~1732,5~~  **1729,5** |
| 1.1. | Molėtų rajono savivaldybės taryba |  | 100,1 |
| 1.2. | Molėtų rajono savivaldybės administracija |  | ~~1632,4~~  **1629,4** |
| 2. | Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas: |  | ~~768,9~~  **769,7** |
| 2.1. | Kaimo plėtros, turizmo s ir verslo skatinimo programa | 01 | 137,0 |
| 2.2. | Valdymo programa | 02 | 300,5 |
| 2.3. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | 03 | 29,2 |
| 2.4. | Sveikatos apsaugos programa | 08 | ~~31,4~~  **31,8** |
| 2.5. | Socialinės atskirties mažinimo programa | 07 | ~~270,8~~  **271,2** |
| 3. | Smulkaus verslo ir turizmo rėmimo programa | 01 | 57,8 |
| 4. | Lėšos reprezentacijai | 02 | 21 |
| 5. | VšĮ ,,Euroregiono ežerų kraštas direktorato biuro“ išlaikymui | 02 | 5 |
| 6. | Administracijos direktoriaus rezervas | 02 | ~~10~~ |
| 7. | Lėšos už teikiamas paslaugas | 02 | 11,7 |
| 8. | Viešosios tvarkos užtikrinimas Molėtų rajone | 02 | 5 |
| 9. | Lėšos iš valstybinės žemės realizavimo | 02 | 2 |
| 10. | Miesto viešasis ūkis | 03 | 380 |
| 11. | Miesto gatvių apšvietimas | 03 | 57 |
| 12 | Lėšos investicinių planų rengimui, projektavimui ir turto registravimui | 03 | 175,2 |
| 13. | Subsidija UAB Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivio transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti | 03 | 155 |
| 14. | Lėšos dengti nuostoliams dėl sumažintos miesto tualeto paslaugos kainos | 03 | 8 |
| 15. | Lėšos Valstybės investicijų programos investicijoms finansuoti: | 03 | 594 |
| 15.1. | ,,Molėtų kultūros namų pastato( Molėtų kultūros centro, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Molėtų krašto muziejaus) Inturkės g. 4., Molėtai rekonstravimas“ |  | 319 |
| 15.2. | ,,Stadiono rekonstravimas Molėtų mieste“ |  | 100 |
| 15.3. | ,,Paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Molėtų ligoninės Vidaus ligų bei Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose“ |  | 72 |
| 15.4. | Molėtų gimnazija Janonio g. 5, Molėtai | 03 | 103 |
| 16. | Lėšos nekilnojamojo turto remontui | 03 | 113,7 |
| 17. | Projekto ,,Žvejybos rojus“ vykdymui | 03 | 65,4 |
| 18. | Vietinės reikšmės keliams ( gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti ( remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti | 03 | 1085,7 |
| 18. | Aplinkos apsaugos rėmimo programa | 04 | 61,8 |
| 19. | Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas | 05 | ~~22,0~~  **25,0** |
| 20. | Sporto programų vykdymui | 05 | 20 |
| 21. | Molėtų rajone veikiančių sakralinių architektūrinių paveldo objektų projektų finansavimui | 05 | 10 |
| 22. | Lėšos moksleivių pavėžėjimui | 06 | 15 |
| 23. | Lėšos moksleivių vasaros stovyklų organizavimui | 06 | 7,4 |
| 24. | Mokinio krepšelio lėšos | 06 | ~~99,1~~  **23,5** |
| 25. | Lėšos suaugusiųjų neakivaizdiniam mokymui (mokinio krepšelis) | 06 | ~~12,0~~  **13,0** |
| 26. | Socialinės ir piniginės paramos teikimas | 07 | 773,0 |
| 27. | Socialinių programų vykdymui | 07 | 15 |
| 28. | Lėšos likusių be globos vaikų apgyvendinimui vaikų globos namuose | 07 | 75 |
| 29. | Lėšos gyvenamų patalpų pritaikymui neįgaliems asmenims | 07 | 16 |
| 30. | Socialinių projektų koofinansavimas | 07 | 8,2 |
| 31. | Lėšos socialinio būsto remontui | 07 | 40,8 |
| 32. | Lėšos socialinio būsto įsigijimui | 07 | 75,3 |
| 32.1. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos vaikų neformaliam švietimui | 06 | 43,2 |
| 32.2. | Lėšos pagalbos teikimui įtėviams ir vaikus globojančioms šeimoms | 07 | 7,3 |
| 32.3. | Lėšos švietimo programų vykdymui | 06 | 28,7 |
| 32.4. | Lėšos kultūros programų vykdymui | 05 | 4,6 |
| 32.5. | Europos sąjungos finansinės paramos lėšos | 03 | 80,9 |
| 32.6. | Lėšos sveikatos programai finansuoti | 08 | 30,0 |
| **32.7.** | **,Dalininko įnašas į Alantos technologijos ir verslo mokyklą** | **03** | **10,0** |
| 33. | Iš viso |  | ~~6693,2~~  **6619,5** |