`

Projekto lyginamasis variantas

PATVIRTINTA:

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B1-1

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m.

lapkričio 30 d. sprendimo Nr.B1- redakcija

**DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 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 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2, 3, 4 ir 12 straipsniais, 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 2017-2019 metams, patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. B1-240 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2017-2019 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 2017 m. vasario 15 d. įsakymą Nr. B6-115 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2017 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 2017 metų biudžetą:

1.1 ~~18270,7~~ **18134,0** tūkst. Eur pajamų įskaitant 726,7 tūkst. Eur 2016 m. nepanaudotą pajamų dalį ir 370,0 tūkst. Eur paskolų lėšų (1 priedas);

1.2. ~~349,0~~ **366,6** tūkst. Eur savivaldybės biudžetinių įstaigų įmokų į Savivaldybės biudžetą iš pajamų už teikiamas paslaugas, išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir patalpų nuomą (2 priedas);

1.3. ~~18270,7~~ **18134,0** tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir įstaigas: 237,4 tūkst. Eur trumpalaikiams įsipareigojimams, buvusiems 2016 metų gruodžio 31 dieną, ir tikslinės paskirties lėšoms padengti, 377,0 tūkst. Eur paskoloms grąžinti (3, 4, 6 priedai);

1.4. ~~8112,9~~ **7868,2** tūkst. Eur Savivaldybės administracijos asignavimų (be ilgalaikių paskolų) pagal išlaidų rūšis (5 priedas).

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

3. Pavesti biudžetinių įstaigų vadovams (asignavimų valdytojams) užtikrinti, kad 2018 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos) turi būti ne didesnis už 2017 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas).

4. Įpareigoti asignavimų valdytojus per 10 darbo dienų po Molėtų rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto patvirtinimo, patvirtinti 2017 m. programų sąmatas ir pateikti jas Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui.

**Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos 2017 m. (tūkst. Eur)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Suma |
| 1. | Mokesčiai: | 8124,0 |
| 1.1. | Gyventojų pajamų mokestis | 7842,0 |
| 1.2. | Turto mokesčiai: | 244,0 |
| 1.2.1. | Žemės mokestis | 193,0 |
| 1.2.2. | Paveldimo turto mokestis | 5,0 |
| 1.2.3. | Nekilnojamojo turto mokestis | 46,0 |
| 1.3. | Prekių ir paslaugų mokesčiai: | 38,0 |
| 1.3.1. | Mokestis už aplinkos teršimą | 14,0 |
| 1.3.2. | Vietinės rinkliavos | 7,0 |
| 1.3.3. | Valstybės rinkliavos | 17,0 |
| 2. | Dotacijos: | ~~8569,1~~  **8395,9** |
| 2.1. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 921,4 |
| 2.2. | Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija: | ~~7647,7~~  **7474,5** |
| 2.2.1. | Valstybinėms ( perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti: | ~~1551,5~~  **1572,2** |
| 2.2.1.1. | Civilinės būklės aktams registruoti | 21,4 |
| 2.2.1.2. | Pirminei teisinei pagalbai | 5,1 |
| 2.2.1.3. | Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenis valstybės registrui teikti | 0,3 |
| 2.2.1.4. | Gyvenamosios vietos deklaravimui | 8,7 |
| 2.2.1.5. | Civilinei saugai | 15,1 |
| 2.2.1.6. | Priešgaisrinei saugai | 381,0 |
| 2.2.1.7. | Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti | 126,5 |
| 2.2.1.8. | Socialinei paramai mokiniams | ~~140,4~~  **138,2** |
| 2.2.1.9. | Socialinėms paslaugoms | 268,1  **291,0** |
| 2.2.1.10. | Vaiko teisių apsaugai | 69,1 |
| 2.2.1.11. | Jaunimo teisių apsaugai | 14,3 |
| 2.2.1.12. | Darbo rinkos politikos priemonių rengimui ir įgyvendinimui | 114,1 |
| 2.2.1.13. | Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms | 0,2 |
| 2.2.1.14. | Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti | 0,6 |
| 2.2.1.15. | Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją | 8,4 |
| 2.2.1.16. | Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė | 8,0 |
| 2.2.1.17. | Žemės ūkio funkcijoms atlikti | 148,7 |
| 2.2.1.18. | Melioracijai | 137,0 |
| 2.2.1.19. | Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise | 1,2 |
| 2.2.1.20. | Archyviniams dokumentams tvarkyti | 12,8 |
| 2.2.1.21. | Visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai | 31,3 |
| 2.2.1.22. | Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai | 38,5 |
| 2.2.23. | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti | 0,7 |
| 2.3. | Mokinio krepšeliui finansuoti | ~~3398,8~~  **3405,0** |
| 2.4. | Perduotoms socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti | 193,7 |
| 2.5. | Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti | 60,3 |
| 2.6. | Neformaliajam vaikų švietimui | ~~38,7~~  **44,6** |
| 2.8. | Bendrosios dotacijos kompensacija savivaldybės biudžetui | 427,0 |
| 2.9. | Bendrosios dotacijos kompensacija grąžintino neišmokėto 15 proc. darbo užmokesčio daliai išmokėti | 11,0 |
| 2.10. | Kapitalui formuoti: | ~~719,0~~  **473,0** |
| 2.10.1. | „Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus ir Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Molėtų kultūros namų) pastato rekonstrukcija“ | ~~275,0~~  **335,0** |
| 2.10.2. | „Paslaugų ir kokybės prieinamumo gerinimo VšĮ Molėtų ligoninės Vidaus ligų bei Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose“ | ~~364,0~~  **58.0** |
| 2.10.3. | Molėtų gimnazija, Jaunimo g.5, Molėtai | 80,0 |
| 2.11. | Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams ( gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti | 1025,4 |
| 2.12. | Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 181,6 |
| 2.13 | Kita tikslinė dotacija | ~~40,7~~  **80,7** |
| 3. | Kitos pajamos: | ~~429,0~~  **446,6** |
| 3.1. | Turto pajamos: | 76,0 |
| 3.1.1. | Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo vandens telkinius | 58,0 |
| 3.1.2. | Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius | 14,0 |
| 3.1.3. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 4,0 |
| 3.2. | Pajamos už prekes ir paslaugas: | ~~349,0~~  **366,6** |
| 3.2.1. | Pajamos už patalpų nuomą | 36,8 |
| 3.2.2. | Pajamos už teikiamas paslaugas | ~~122,8~~  **132,4** |
| 3.2.3. | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | ~~189,4~~  **197,4** |
| 3.3. | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos | 2,0 |
| 3.4. | Kitos neišvardytos pajamos | 2,0 |
| 4. | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos: | ~~51,9~~  **70,8** |
| 4.1. | Žemės realizavimo pajamos | 10,0 |
| 5. | Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos | ~~17174,0~~  **17037,3** |
| 6. | 2016 metų nepanaudotos biudžeto lėšos, kuriomis koreguojama 2017 m. pajamų dalis: | 726,7 |
| 6.1. | Tikslinės paskirties lėšos | 126,4 |
| 7. | Iš viso su 2016 metais nepanaudotomis lėšomis | ~~17900,7~~  **17764,0** |
| 8. | Finansinių įsipareigojimų (skolintos) lėšos | 370,0 |
| 9. | Iš viso | ~~18270,7~~  **18134,0** |

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 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  negyvenamų  patalpų nuomą | Pajamos už gyvenamų patalpų nuomą |
| 1. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai | 70,5 | 0,5 | 70,0 |  |  |
| 2. | Molėtų gimnazija | 1 | 1 |  |  |  |
| 3. | Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla | 0,4 | 0,4 |  |  |  |
| 4. | Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras | 0,6 | 0,6 |  |  |  |
| 5. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 4 |  | 4 |  |  |
| 6. | Molėtų krašto muziejus | ~~18~~  **27** | ~~18~~  **27** |  |  |  |
| 7. | Molėtų kultūros centras | 8,8 | 8 |  | 0,8 |  |
| 8. | Molėtų kūno kultūros ir sporto centras | 11 | 9 |  | 2 |  |
| 9. | Molėtų menų mokykla | 21 |  | 21 |  |  |
| 10. | Molėtų pradinė mokykla | 7,5 | 4,5 | 3 |  |  |
| 11. | Molėtų progimnazija | 3 | 3 |  |  |  |
| 12. | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų darželis-lopšelis | ~~47,9~~  **55,9** | 12,9 | ~~34,4~~  **42,4** | 0,6 |  |
| 13. | Molėtų r. savivaldybės administracija | 35,2 | 2,2 |  | 15,0 | 18,0 |
| 14. | Molėtų socialinės paramos centras | 7,5 | 7,5 |  |  |  |
| 15. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | ~~1,6~~  **2,2** | ~~1,6~~  **2,2** |  |  |  |
| 16. | Molėtų švietimo centras | 35 | 35 |  |  |  |
| 17. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai | 1 | 1 |  |  |  |
| 18. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 2 | 2 |  |  |  |
| 19. | Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 73 | 15,6 | 57 | 0,4 |  |
| 20. | Iš viso | ~~349,0~~  **366,6** | ~~122,8~~  **132,4** | ~~189,4~~  **197,4** | 18,8 | 18,0 |

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 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: | ~~558,6~~  **565,2** | ~~558,6~~  **565,2** | ~~362,4~~  **365,3** |  |
| 1.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | ~~535,0~~  **541,6** | ~~535,0~~  **541,6** | ~~361,7~~  **364,6** |  |
| 1.1.1. | savivaldybės lėšos | ~~178,7~~  **177,3** | ~~178,7~~  **177,3** | 93,4 |  |
| 1.1.2. | mokinio krepšelio lėšos | ~~342,9~~  **350,9** | ~~342,9~~  **350,9** | ~~258,1~~  **261,0** |  |
| 1.1.3. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 13,4 | 13,4 | 10,2 |  |
| 1.2. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | 23,6 | 23,6 | 0,7 |  |
| 1.2.1. | valstybės funkcijų lėšos | 23,6 | 23,6 | 0,7 |  |
| 2. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai: | 284,1 | 284,1 | 136,4 |  |
| 2.1. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | 284,1 | 284,1 | 136,4 |  |
| 2.1.1. | savivaldybės lėšos | 211,8 | 211,8 | 135,0 |  |
| 2.1.2. | lėšos už paslaugas | 70,5 | 70,5 |  |  |
| 2.1.3. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 1,8 | 1,8 | 1,4 |  |
| 3. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija: | 32,0 | 32,0 |  |  |
| 3.1 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): | 32,0 | 32,0 |  |  |
| 3.1.1. | valstybės funkcijų lėšos | 10,0 | 10,0 |  |  |
| 3.1.2. | savivaldybės lėšos | 22,0 | 22,0 |  |  |
| 4. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija: | 19,5 | 19,5 |  |  |
| 4.1. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): | 19,5 | 19,5 |  |  |
| 4.1.1. | valstybės funkcijų lėšos | 6,0 | 6,0 |  |  |
| 4.1.2. | savivaldybės lėšos | 13,5 | 13,5 |  |  |
| 5. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Čiulėnų seniūnija: | 22,5 | 22,5 |  |  |
| 5.1. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): | 22,5 | 22,5 |  |  |
| 5.1.1. | valstybės funkcijų lėšos | 7,5 | 7,5 |  |  |
| 5.1.2. | savivaldybės lėšos | 15,0 | 15,0 |  |  |
| 6. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Dubingių seniūnija: | 17,5 | 17,5 |  |  |
| 6.1. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): | 17,5 | 17,5 |  |  |
| 6.1.1. | valstybės funkcijų lėšos | 5,5 | 5,5 |  |  |
| 6.1.2. | savivaldybės lėšos | 12,0 | 12,0 |  |  |
| 7. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija: | ~~607,1~~  **616,1** | ~~601,1~~  **608,4** | 391,1 | ~~6,0~~  **7,7** |
| 7.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | ~~589,1~~  **598,1** | ~~583,1~~  **590,4** | 390,6 | ~~6,0~~  **7,7** |
| 7.1.1. | savivaldybės lėšos | 199,9 | ~~193,9~~  **194,4** | 97,5 | ~~6,0~~  **5,5** |
| 7.1.2. | mokinio krepšelio lėšos | ~~375,2~~  **384,2** | ~~375,2~~  **382,0** | 282,4 | **2,2** |
| 7.1.3. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 14,0 | 14,0 | 10,7 |  |
| 7.2. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | 18,0 | 18,0 | 0,5 |  |
| 7.2.1. | valstybės funkcijų lėšos | 18,0 | 18,0 | 0,5 |  |
| 8. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija: | 42,5 | 42,5 |  |  |
| 8.1. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): | 42,5 | 42,5 |  |  |
| 8.1.1. | valstybės funkcijų lėšos | 10,0 | 10,0 |  |  |
| 8.1.2. | savivaldybės lėšos | 32,5 | 32,5 |  |  |
| 9. | Molėtų gimnazija: | ~~968,8~~  **985,0** | ~~968,8~~  **976,0** | ~~632~~  **617,0** |  |
| 9.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | ~~955,8~~  **972,0** | ~~955,8~~  **963,0** | ~~632~~  **616,6** |  |
| 9.1.1. | savivaldybės lėšos | ~~252,1~~  **255,1** | ~~252,1~~  **255,1** | 103,0 |  |
| 9.1.2. | mokinio krepšelio lėšos | ~~670,9~~  **684,1** | ~~670,9~~  **675,1** | ~~504,3~~  **489,3** |  |
| 9.1.3. | lėšos už paslaugas | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 9.1.4 | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 31,8 | 31,8 | 24,3 |  |
| 9.2 . | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | 13,0 | 13,0 | 0,4 |  |
| 9.2.1. | valstybės funkcijų lėšos | 13,0 | 13,0 | 0,4 |  |
| 10. | Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla: | ~~230,3~~  **231,8** | ~~230,3~~  **231,8** | ~~151,2~~  **152,5** |  |
| 10.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | ~~223,8~~  **225,3** | ~~223,8~~  **225,3** | ~~150,9~~  **152,3** |  |
| 10.1.1. | savivaldybės lėšos | ~~99,0~~  **98,1** | ~~99,0~~  **98,1** | 57,0 |  |
| 10.1.2. | mokinio krepšelio lėšos | ~~119,4~~  **121,8** | ~~119,4~~  **121,8** | ~~90,1~~  **91,5** |  |
| 10.1.3. | lėšos už paslaugas | 0,4 | 0,4 |  |  |
| 10.1.4. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 5,0 | 5,0 | 3,8 |  |
| 10.2. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | 6,5 | 6,5 | 0,2 |  |
| 10.2.1. | valstybės funkcijų lėšos | 6,5 | 6,5 | 0,2 |  |
| 11. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos  Inturkės seniūnija: | 22,0 | 22,0 |  |  |
| 11.1. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): | 22,0 | 22,0 |  |  |
| 11.1.1. | valstybės funkcijų lėšos | 6,5 | 6,5 |  |  |
| 11.1.2. | savivaldybės lėšos | 15,5 | 15,5 |  |  |
| 12. | Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras: | ~~302,2~~  **305,5** | ~~302,2~~  **305,5** | 197,3 |  |
| 12.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | ~~292,2~~  **295,5** | ~~292,2~~  **295,5** | 197,0 |  |
| 12.1.1. | savivaldybės lėšos | ~~130,7~~  **130,1** | ~~130,7~~  **130,1** | 75,5 |  |
| 12.1.2. | mokinio krepšelio lėšos | ~~154,3~~  **158,2** | ~~154,3~~  **158,2** | 116,6 |  |
| 12.1.3. | lėšos už paslaugas | 0,8 | 0,8 |  |  |
| 12.1.4. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 6,4 | 6,4 | 4,9 |  |
| 12.2. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | 10,0 | 10,0 | 0,3 |  |
| 12.2.1. | valstybės funkcijų lėšos | 10,0 | 10,0 | 0,3 |  |
| 13. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos  Joniškio seniūnija: | 20,5 | 20,5 |  |  |
| 13.1. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): | 20,5 | 20,5 |  |  |
| 13.1.1. | valstybės funkcijų lėšos | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 13.1.2. | savivaldybės lėšos | 15,5 | 15,5 |  |  |
| 14. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras: | ~~239,5~~  **242,4** | ~~239,5~~  **242,4** | 160,7 |  |
| 14.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | ~~237,0~~  **239,9** | ~~237,0~~  **239,9** | 160,6 |  |
| 14.1.1. | savivaldybės lėšos | 74,2 | 74,2 | ~~39,9~~  **37,7** |  |
| 14.1.2. | mokinio krepšelio lėšos | ~~94,2~~  **97,1** | ~~94,2~~  **97,1** | ~~71,4~~  **73,6** |  |
| 14.1.3. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 60,3 | 60,3 | 46,0 |  |
| 14.1.4. | lėšos už paslaugas | 4 | 4 |  |  |
| 14.1.5. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 4,3 | 4,3 | 3,3 |  |
| 14.2. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | 2,5 | 2,5 | 0,1 |  |
| 14.2.1. | valstybės funkcijų lėšos | 2,5 | 2,5 | 0,1 |  |
| 15. | Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba: | 27,6 | 27,6 | 20,6 |  |
| 15.1. | Valdymo programa (02): | 27,6 | 27,6 | 20,6 |  |
| 15.1.1. | savivaldybės lėšos | 27,6 | 27,6 | 20,6 |  |
| 16. | Molėtų krašto muziejus: | ~~223,2~~  **232,2** | ~~223,2~~  **232,2** | 118,4 |  |
| 16.1. | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa (05): | ~~223,2~~  **232,2** | ~~223,2~~  **232,2** | 118,4 |  |
| 16.1.1. | savivaldybės lėšos | 204,5 | 204,5 | 118,0 |  |
| 16.1.2. | lėšos už paslaugas | ~~18,2~~  **27,2** | ~~18,2~~  **27,2** |  |  |
| 16.1.3. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 0,5 | 0,5 | 0,4 |  |
| 17. | Molėtų kultūros centras: | 393,9 | 393,9 | 230,8 |  |
| 17.1. | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa (05): | 393,9 | 393,9 | 230,8 |  |
| 17.1.1. | savivaldybės lėšos | 382,8 | 382,8 | 229,0 |  |
| 17.1.2. | lėšos už paslaugas | 8,8 | 8,8 |  |  |
| 17.1.3. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 2,3 | 2,3 | 1,8 |  |
| 18. | Molėtų kūno kultūros ir sporto centras: | ~~238,8~~  **341,1** | ~~233,8~~  **236,1** | 134,8 | 5,0 |
| 18.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | ~~238,8~~  **241,1** | ~~233,8~~  **236,1** | 134,8 | 5,0 |
| 18.1.1. | savivaldybės lėšos | 196,5 | 191,5 | 111,1 | 5,0 |
| 18.1.2. | mokinio krepšelio lėšos | ~~27,4~~  **29,7** | ~~27,4~~  **29,7** | 20,9 |  |
| 18.1.3. | lėšos už paslaugas | 11,2 | 11,2 |  |  |
| 18.1.4. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 3,7 | 3,7 | 2,8 |  |
| 19. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos  Luokesos seniūnija: | 21,0 | 21,0 |  |  |
| 19.1. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): | 21,0 | 21,0 |  |  |
| 19.1.1. | valstybės funkcijų lėšos | 6,5 | 6,5 |  |  |
| 19.1.2. | savivaldybės lėšos | 14,5 | 14,5 |  |  |
| 20. | Molėtų menų mokykla: | ~~337,8~~  **340,5** | ~~337,0~~  **339,7** | ~~241,9~~  **243,2** | 0,8 |
| 20.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | ~~337,8~~  **340,5** | ~~337,0~~  **339,7** | ~~241,9~~  **243,2** | 0,8 |
| 20.1.1. | savivaldybės lėšos | 280,9 | 280,9 | 214,5 |  |
| 20.1.2. | mokinio krepšelio lėšos | ~~30,0~~  **32,7** | ~~30,0~~  **32,7** | ~~22,9~~  **24,2** |  |
| 20.1.3. | lėšos už paslaugas | 21,0 | 20,2 |  | 0,8 |
| 20.1.4. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 5,9 | 5,9 | 4,5 |  |
| 21. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos  Mindūnų seniūnija: | 12,5 | 12,5 |  |  |
| 21.1. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): | 12,5 | 12,5 |  |  |
| 21.1.1. | valstybės funkcijų lėšos | 4,0 | 4,0 |  |  |
| 21.1.2. | savivaldybės lėšos | 8,5 | 8,5 |  |  |
| 22. | Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba: | ~~94,3~~  **95,8** | ~~92,9~~  **94,4** | 65,3 | 1,4 |
| 22.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | ~~94,3~~  **95,8** | ~~92,9~~  **94,4** | 65,3 | 1,4 |
| 22.1.1. | savivaldybės lėšos | 61,8 | 60,4 | 40,5 | 1,4 |
| 22.1.2. | mokinio krepšelio lėšos | ~~32~~  **33,5** | ~~32~~  **33,5** | 24,4 |  |
| 22.1.3. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 0,5 | 0,5 | 0,4 |  |
| 23. | Molėtų pradinė mokykla: | ~~642,8~~  **657,3** | ~~633,8~~  **640,7** | ~~406,0~~  **406,7** | ~~9,0~~  **16,6** |
| 23.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | ~~628,8~~  **643,3** | ~~619,8~~  **626,7** | ~~405,6~~  **406,3** | ~~9,0~~  **16,6** |
| 23.1.1. | savivaldybės lėšos | ~~205,4~~  **205,4** | ~~196,4~~  **196,4** | ~~94,4~~  **92,1** | ~~2,0~~  **9,0** |
| 23.1.2. | mokinio krepšelio lėšos | ~~402,0~~  **416,5** | ~~402,0~~  **408,9** | ~~300,6~~  **303,6** | **7,6** |
| 23.1.3. | lėšos už paslaugas | 7,5 | 7,5 |  |  |
| 23.1.4. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 13,9 | 13,9 | 10,6 |  |
| 23.2. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | 14,0 | 14,0 | 0,4 |  |
| 23.2.1. | valstybės funkcijų lėšos | 14,0 | 14,0 | 0,4 |  |
| 24. | Molėtų progimnazija: | ~~778,2~~  **789,9** | ~~778,2~~  **789,9** | ~~490,0~~  **498,3** |  |
| 24.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | ~~759,5~~  **773,4** | ~~759,5~~  **773,4** | ~~489,4~~  **497,7** |  |
| 24.1.1. | savivaldybės lėšos | ~~240,3~~  **239,3** | ~~240,3~~  **239,3** | 101,8 |  |
| 24.1.2. | mokinio krepšelio lėšos | ~~484,7~~  **499,6** | ~~484,7~~  **499,6** | ~~363,5~~  **371,8** |  |
| 24.1.3. | lėšos už paslaugas | 3 | 3 |  |  |
| 24.1.4. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 31,5 | 31,5 | 24,1 |  |
| 24.2. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | ~~18,7~~  **16,5** | ~~18,7~~  **16,5** | 0,6 |  |
| 24.2.1. | valstybės funkcijų lėšos | ~~18,7~~  **16,5** | ~~18,7~~  **16,5** | 0,6 |  |
| 25. | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis: | ~~468,0~~  **483,9** | ~~464,0~~  **479,9** | ~~281,9~~  **284,2** | 4,0 |
| 25.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | ~~467,0~~  **482,9** | ~~463,0~~  **478,9** | ~~281,9~~  **284,2** | 4,0 |
| 25.1.1. | savivaldybės lėšos | 244,7 | 240,7 | 156,0 | 4,0 |
| 25.1.2. | mokinio krepšelio lėšos | ~~155,6~~  **163,5** | ~~155,6~~  **163,5** | ~~115,8~~  **118,1** |  |
| 25.1.3. | lėšos už paslaugas | 53,5 | 53,5 |  |  |
| 25.1.4. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 13,2 | 13,2 | 10,1 |  |
| 25.2. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 25.2.1. | valstybės funkcijų lėšos | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 26. | Molėtų rajono savivaldybės administracija: | ~~8295,9~~  **8051,2** | ~~5394,8~~  **5342,5** | 1343,7 | ~~2901,1~~  **2708,7** |
| 26.1. | Turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programa (01): | 210,0 | 210,0 |  |  |
| 26.1.1. | valstybės funkcijų lėšos | 137,0 | 137,0 |  |  |
| 26.1.2. | savivaldybės lėšos | 73,0 | 73,0 |  |  |
| 26.2. | Valdymo programa (02): | ~~2162,6~~  **2152,6** | ~~2129,6~~  **2111,9** | 1337,8 | ~~33,0~~  **40,7** |
| 26.2.1. | valstybės funkcijų lėšos | 313,7 | 313,7 | 217,0 |  |
| 26.2.2. | savivaldybės lėšos | ~~1807,6~~  **1797,6** | ~~1774,6~~  **1756,9** | 1108,6 | ~~33,0~~  **40,7** |
| 26.2.3. | bendrosios dotacijos kompensacija sumažinto darbo užmokesčio atstatymui | 11,0 | 11,0 | 8,4 |  |
| 26.2.4. | lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą | 25,3 | 25,3 |  |  |
| 26.2.5. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 5,0 | 5,0 | 3,8 |  |
| 26.3. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): | ~~4054,0~~  **3848,0** | 1266,9 |  | ~~2787,1~~  **2581,1** |
| 26.3.1. | valstybės funkcijų lėšos | 38,1 | 38,1 |  |  |
| 26.3.2. | savivaldybės lėšos | 1099,3 | 659,0 |  | 440,3 |
| 26.3.3. | bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos | 115,0 | 115,0 |  |  |
| 26.3.4. | valstybės investicijų lėšos | ~~719,0~~  **473** |  |  | ~~719,0~~  **473** |
| 26.3.5. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 833,5 |  |  | 833,5 |
| 26.3.6. | skolintos lėšos | 183,0 |  |  | 183,0 |
| 26.3.7. | Vietinės reikšmės keliams ( gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti ( remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti | 1025,4 | 444,1 |  | 581,3 |
| 26.3.8. | Kita tikslinė dotacija | ~~40,7~~  **80,7** | 10,7 |  | ~~30,0~~  **70,0** |
| 26.4. | Aplinkos apsaugos programa (04): | 49,4 | 49,4 |  |  |
| 26.4.1. | specialiosios programos lėšos | 49,4 | 49,4 |  |  |
| 26.5. | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa (05): | 106,3 | 106,3 |  |  |
| 26.5.1. | savivaldybės lėšos | 106,6 | 106,3 |  |  |
| 26.6. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | ~~231,9~~  **147,3** | ~~231,9~~  **147,3** |  |  |
| 26.6.1. | savivaldybės lėšos | 73,4 | 73,4 |  |  |
| 26.6.2. | mokinio krepšelio lėšos | ~~114,8~~  **24,3** | ~~114,8~~  **24,3** |  |  |
| 26.6.3. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | ~~38,7~~  **44,6** | ~~38,7~~  **44,6** |  |  |
| 26.6.4. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 26.7. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | ~~1399,4~~  **1455,3** | ~~1318,4~~  **1368,4** | 5.9 | ~~81,0~~  **86,9** |
| 26.7.1. | valstybės funkcijų lėšos | ~~296,0~~  **316,0** | ~~296,0~~  **316,0** | 5,9 |  |
| 26.7.2. | savivaldybės lėšos | ~~660,6~~  **690,6** | ~~660,6~~  **690,6** |  |  |
| 26.7.3. | bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos | 312,0 | 312,0 |  |  |
| 26.7.4. | lėšos už patalpų nuomą ir būsto pardavimą | ~~100,9~~  **106,8** | 19,9 |  | ~~81,0~~  **86,9** |
| 26.7.5. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 29,9 | 29,9 |  |  |
| 26.8. | Sveikatos apsaugos programa (08): | 82,3 | 82,3 |  |  |
| 26.8.1. | valstybės funkcijų lėšos | 70,5 | 70,5 |  |  |
| 26.8.2. | savivaldybės lėšos | 11,8 | 11,8 |  |  |
| 27. | Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas: | ~~415,3~~  **409,2** | ~~38,3~~  **32,2** |  | 377,0 |
| 27.1. | Valdymo programa (02): | ~~415,3~~  **409,2** | ~~38,3~~  **32,2** |  | 377,0 |
| 27.1.1. | savivaldybės lėšos | ~~228,3~~  **222,2** | ~~38,3~~  **32,2** |  | 190,0 |
| 27.1.2. | skolintos lėšos | 187,0 |  |  | 187,0 |
| 28. | Molėtų socialinės paramos centras: | ~~421,6~~  **424,5** | ~~387,4~~  **390,3** | ~~267,9~~  **267,2** | 34,2 |
| 28.1. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | ~~421,6~~  **424,5** | ~~387,4~~  **390,3** | ~~267,9~~  **267,2** | 34,2 |
| 28.1.1. | valstybės funkcijų lėšos | ~~119,3~~  **122,2** | ~~119,3~~  **122,2** | ~~89,1~~  **91,4** |  |
| 28.1.2. | savivaldybės lėšos | 198,4 | 198,4 | ~~135,0~~  **132,0** |  |
| 28.1.3. | lėšos už paslaugas | 7,8 | 7,8 |  |  |
| 28.1.4. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 95,6 | 61,4 | 43,4 | 34,2 |
| 28.1.5. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 0,5 | 0,5 | 0,4 |  |
| 29. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla: | ~~323,4~~  **327,1** | ~~323,4~~  **324,9** | 205,9 | **2,2** |
| 29.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | ~~312,2~~  **315,9** | ~~312,2~~  **313,7** | 205,6 | **2,2** |
| 29.1.1. | savivaldybės lėšos | 133,0 | 133,0 | 71,5 |  |
| 29.1.2. | mokinio krepšelio lėšos | ~~168,3~~  **171,4** | ~~168,3~~  **169,2** | 127,0 | **2,2** |
| 29.1.3. | lėšos už paslaugas | ~~1,6~~  **2,2** | ~~1,6~~  **2,2** |  |  |
| 29.1.4. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 9,3 | 9,3 | 7,1 |  |
| 29.2. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | 11,2 | 11,2 | 0,3 |  |
| 29.2.1. | valstybės funkcijų lėšos | 11,2 | 11,2 | 0,3 |  |
| 30. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos  Suginčių seniūnija: | 44,5 | 44,5 |  |  |
| 30.1. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): | 44,5 | 44,5 |  |  |
| 30.1.1. | valstybės funkcijų lėšos | 11,0 | 11,0 |  |  |
| 30.1.2. | savivaldybės lėšos | 33,5 | 33,5 |  |  |
| 31. | Molėtų švietimo centras: | 159,6 | ~~158,2~~  **159,6** | ~~85,0~~  **86,0** | ~~1,4~~ |
| 31.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | 159,6 | ~~158,2~~  **159,6** | ~~85,0~~  **86,0** | ~~1,4~~ |
| 31.1.1. | savivaldybės lėšos | 123,3 | ~~121,9~~  **123,3** | 82,0 | ~~1,4~~ |
| 31.1.2. | lėšos už paslaugas | 35,0 | 35,0 | ~~2,0~~  **3,0** |  |
| 31.1.3. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 1,3 | 1,3 | 1,0 |  |
| 32. | Molėtų rajono ugniagesių tarnyba: | 381,0 | 381,0 | 266,3 |  |
| 32.1. | Valdymo programa (02): | 381,0 | 381,0 | 266,3 |  |
| 32.1.1. | valstybės funkcijų lėšos | 381,0 | 381,0 | 266,3 |  |
| 33. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai: | 502,1 | 502,1 | 317,8 |  |
| 33.1. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | 502,1 | 502,1 | 317,8 |  |
| 33.1.1. | specialios tikslinės dotacijos lėšos | 193,7 | 193,7 | 147,9 |  |
| 33.1.2. | savivaldybės lėšos | 305,3 | 305,3 | 168,4 |  |
| 33.1.3. | lėšos už paslaugas | 1,1 | 1,1 |  |  |
| 33.1.4. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 2,0 | 2,0 | 1,5 |  |
| 34. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka: | 424,6 | 424,6 | 287,7 |  |
| 34.1. | Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa (05): | 424,6 | 424,6 | 287,7 |  |
| 34.1.1. | savivaldybės lėšos | 420,3 | 420,3 | 285,9 |  |
| 34.1.2. | lėšos už paslaugas | 2,0 | 2,0 |  |  |
| 34.1.3. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 2,3 | 2,3 | 1,8 |  |
| 35. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos  Videniškių seniūnija: | 12,5 | 12,5 |  |  |
| 35.1. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): | 12,5 | 12,5 |  |  |
| 35.1.1. | valstybės funkcijų lėšos | 4,0 | 4,0 |  |  |
| 35.1.2. | savivaldybės lėšos | 8,5 | 8,5 |  |  |
| 36. | Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis: | ~~685,0~~  **695,4** | ~~682,5~~  **688,9** | ~~412,5~~  **416,3** | ~~2,5~~  **6,5** |
| 36.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | ~~683,6~~  **694,0** | ~~681,1~~  **687,5** | ~~412,5~~  **416,3** | ~~2,5~~  **6,5** |
| 36.1.1. | savivaldybės lėšos | 365,3 | ~~362,8~~  **364,2** | 233,4 | ~~2,5~~  **1,1** |
| 36.1.2. | mokinio krepšelio lėšos | ~~227,0~~  **237,4** | ~~227,0~~  **232,0** | ~~169,1~~  **172,9** | **5,4** |
| 36.1.3. | lėšos už paslaugas | 78,2 | 78,2 |  |  |
| 36.1.4. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 13,1 | 13,1 | 10,0 |  |
| 36.2. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | 1,4 | 1,4 |  |  |
| 36.2.1. | valstybės funkcijų lėšos | 1,4 | 1,4 |  |  |
| 37. | Iš viso | ~~18270,7~~  **18134,0** | ~~14928,3~~  **14960,9** | ~~7207,5~~  **7214,5** | ~~3342,4~~  **3173,1** |
| 37.1. | savivaldybės lėšos | ~~8781,8~~  **8800,8** | ~~8098,2~~  **8103,8** | ~~3772,0~~  **3764,5** | ~~683,6~~  **697,0** |
| 37.2. | bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos | 427,0 | 427,0 |  |  |
| 37.3. | mokinio krepšelio lėšos | ~~3398,8~~  **3405,0** | ~~3398,8~~  **3378,6** | ~~2467,1~~  **2477,3** | **26,4** |
| 37.4. | valstybės funkcijų lėšos | ~~1551,5~~  **1572,2** | ~~1551,5~~  **1572,2** | ~~581,8~~  **584,1** |  |
| 37.5. | valstybės investicijų lėšos | ~~719,0~~  **473,0** |  |  | ~~719,0~~  **473,0** |
| 37.6. | lėšos už paslaugas ir nuomą | ~~413,9~~  **431,5** | ~~370,0~~  **387,6** | ~~2,0~~  **4,0** | 43,9 |
| 37.7. | aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos | 49,4 | 49,4 |  |  |
| 37.8. | bendrosios dotacijos kompensacija sumažinto darbo užmokesčio atstatymui | 11,0 | 11,0 | 8,4 |  |
| 37.9. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | ~~292,7~~  **298,6** | ~~292,7~~  **298,6** | 193,9 |  |
| 37.10. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 964,0 | 96,3 | 43,4 | 867,7 |
| 37.11. | skolintos lėšos | 370,0 |  |  | 370,0 |
| 37.12. | Vietinės reikšmės keliams ( gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti ( remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti | 1025,4 | 444,1 |  | 581,3 |
| 37.13 | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 181,6 | 181,6 | 138,9 |  |
| 37.14. | lėšos už parduotą turtą | ~~37,9~~  **43,8** |  |  | ~~37,9~~  **43,8** |
| 37.15. | kitos tikslinės dotacijos | ~~40,7~~  **80,7** | 10,7 |  | ~~30,0~~  **70,0** |
| 38. | Turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programa (01): | 210,0 | 210,0 |  |  |
| 38.1. | valstybės funkcijų lėšos | 137,0 | 137,0 |  |  |
| 38.2. | savivaldybės lėšos | 73,0 | 73,0 |  |  |
| 39. | Valdymo programa (02): | ~~2986,5~~  **2970,.4** | ~~2576,5~~  **2552,7** | 1624,7 | ~~410,0~~  **417,7** |
| 39.1. | valstybės funkcijų lėšos | 694,7 | 694,7 | 483,3 |  |
| 39.2. | savivaldybės lėšos | ~~2063,5~~  **2047,4** | ~~1840,5~~  **1816,7** | 1129,2 | ~~223,0~~  **230,7** |
| 39.3. | bendrosios dotacijos kompensacija sumažinto darbo užmokesčio atstatymui | 11,0 | 11,0 | 8,4 |  |
| 39.4. | lėšos už paslaugas | 25,3 | 25,3 |  |  |
| 39.5. | skolintos lėšos | 187,0 |  |  | 187,0 |
| 39.6. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 5,0 | 5,0 | 3,8 |  |
| 40. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): | ~~4321,0~~  **4115,0** | 1533,9 |  | ~~2787,1~~  **2581,1** |
| 40.1. | valstybės funkcijų lėšos | 114,1 | 114,1 |  |  |
| 40.2. | savivaldybės lėšos | 1290,3 | 850,0 |  | 440,3 |
| 40.3. | bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos | 115,0 | 115,0 |  |  |
| 40.4. | valstybės investicijų lėšos | ~~719,0~~  **473,0** |  |  | ~~719,0~~  **473,0** |
| 40.5. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 833,5 |  |  | 833,5 |
| 40.6. | skolintos lėšos | 183,0 |  |  | 183,0 |
| 40.7. | Vietinės reikšmės keliams ( gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti ( remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti | 1025,4 | 444,1 |  | 581,3 |
| 40.8. | kitos tikslinės dotacijos | ~~40,7~~  **80,7** | 10,7 |  | ~~30,0~~  **70,0** |
| 41. | Aplinkos apsaugos programa (04): | 49,4 | 49,4 |  |  |
| 41.1. | specialiosios programos lėšos | 49,4 | 49,4 |  |  |
| 42. | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa (05): | ~~1148,0~~  **1157,0** | ~~1148,0~~  **1157,0** | ~~636,9~~  **637,9** |  |
| 42.1. | savivaldybės lėšos | 1113,9 | 1113,9 | 632,9 |  |
| 42.2. | pajamos už paslaugas | ~~29,0~~  **38,0** | ~~29,0~~  **38,0** | **1,0** |  |
| 42.3. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 5,1 | 5,1 | 4,0 |  |
| 43. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | ~~6746,4~~  **6766,2** | ~~6716,3~~  **6713,0** | ~~4214,4~~  **4221,1** | ~~30,1~~  **53,2** |
| 43.1. | mokinio krepšelio lėšos | ~~3398,8~~  **3405,0** | ~~3398,8~~  **3378,6** | ~~2467,1~~  **2477,3** | **26,4** |
| 43.2. | savivaldybės lėšos | ~~2859,2~~  **2858,3** | ~~2829,9~~  **2832,3** | ~~1571,5~~  **1567,0** | ~~29,3~~  **26,0** |
| 43.3. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | ~~99,0~~  **104,9** | ~~99,0~~  **104,9** | 46,0 |  |
| 43.4. | pajamos už paslaugas | ~~217,2~~  **225,8** | ~~216,4~~  **225,0** | ~~2,0~~  **3,0** | 0,8 |
| 43.5. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 43.6 | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 167,2 | 167,2 | 127,8 |  |
| 44. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | ~~2727,0~~  **2783,7** | ~~2611,8~~  **2662,6** | ~~731,5~~  **730,8** | ~~115,2~~  **121,1** |
| 44.1. | valstybės funkcijų lėšos | ~~535,2~~  **555,9** | ~~535,2~~  **555,9** | ~~98,5~~  **100.8** |  |
| 44.2. | savivaldybės lėšos | ~~1376,0~~  **1718,1** | ~~1376,0~~  **1718,1** | ~~438,4~~  **435,4** |  |
| 44.3. | bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos | 312,0 | 312,0 |  |  |
| 44.4. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 193,7 | 193,7 | 147,9 |  |
| 44.5. | pajamos už paslaugas ir patalpų nuomą | 142,4 | 99,3 |  | 43,1 |
| 44.6. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 125,5 | 91,3 |  | 34,2 |
| 44.7. | kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 4,3 | 4,3 | 3,3 |  |
| 44.8. | lėšos už parduotą turtą | ~~37,9~~  **43,8** |  |  | ~~37,9~~  **43,8** |
| 45. | Sveikatos apsaugos programa (08): | 82,3 | 82,3 |  |  |
| 45.1. | valstybės funkcijų lėšos | 70,5 | 70,5 |  |  |
| 46.1. | savivaldybės lėšos | 11,8 | 11,8 |  |  |

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI (TŪKST. EUR)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Funkcijos pavadinimas,  Įstaigos, vykdančios funkciją,  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. | Alantos gimnazija | 07 | 23,6 | 23,6 | 0,7 |
| 1.2. | Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 07 | 18,0 | 18,0 | 0,5 |
| 1.3. | Molėtų gimnazija | 07 | 13,0 | 13,0 | 0,4 |
| 1.4. | Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras | 07 | 10,0 | 10,0 | 0,3 |
| 1.5. | Suginčių pagrindinė mokykla | 07 | 11,2 | 11,2 | 0,3 |
| 1.6. | Inturkės pagrindinė mokykla | 07 | 6,5 | 6,5 | 0,2 |
| 1.7. | Molėtų progimnazija | 07 | ~~18,7~~  **16,5** | ~~18,7~~  **16,5** | 0,6 |
| 1.8. | Molėtų pradinė mokykla | 07 | 14,0 | 14,0 | 0,4 |
| 1.9. | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 07 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.10. | Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 07 | 1,4 | 1,4 |  |
| 1.11. | Kijėlių specialusis ugdymo centras | 07 | 2,5 | 2,5 | 0,1 |
| 2. | Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |  |  |  |  |
| 2.1. | Savivaldybės administracija | 07 | 126,5 | 126,5 | 2,4 |
| 3. | Socialinė parama mokiniui už įsigytus mokinio reikmenis ir lėšų administravimas |  |  |  |  |
| 3.1. | Savivaldybės administracija | 07 | 20,5 | 20,5 | 0,7 |
| 4. | Socialinės globos paslaugos (asmenims su sunkia negalia) ir administravimas |  |  |  |  |
| 4.1. | Savivaldybės administracija | 07 | ~~148,8~~  **168,8** | ~~148,8~~  **168,8** | ~~2,8~~  **3,4** |
| 5. | Vaiko teisių apsauga |  |  |  |  |
| 5.1. | Savivaldybės administracija | 02 | 69,1 | 69,1 | 48,3 |
| 6. | Jaunimo teisių apsauga |  |  |  |  |
| 6.1. | Savivaldybės administracija | 02 | 14,3 | 14,3 | 10,9 |
| 7. | Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |  |  |  |  |
| 7.1. | Savivaldybės administracija | 01 | 114,1 | 114,1 |  |
| 8. | Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms |  |  |  |  |
| 8.1. | Savivaldybės administracija | 07 | 0,2 | 0,2 |  |
| 9. | Socialinės globos paslaugos (socialinės rizikos šeimų priežiūra) |  |  |  |  |
| 9.1. | Molėtų socialinės paramos centras | 07 | ~~119,3~~  **122,2** | ~~119,3~~  **122,2** | ~~89,1~~  **91,3** |
| 10. | Iš viso |  | ~~732,7~~  **753,4** | ~~732,7~~  **753,4** | ~~157,7~~  **158,3** |
| II. Vidaus reikalų ministro valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 11. | Civilinės saugos organizavimas |  |  |  |  |
| 11.1. | Savivaldybės administracija | 02 | 15,1 | 15,1 | 9,9 |
| 12. | Priešgaisrinė sauga |  |  |  |  |
| 12.1. | Molėtų ugniagesių tarnyba | 02 | 381,0 | 381,0 | 266,3 |
| 13. | Iš viso |  | 396,1 | 396,1 | 276,2 |
| III. Teisingumo ministro valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 14. | Civilinės būklės aktų registravimas |  |  |  |  |
| 14.1. | Savivaldybės administracija | 02 | 21,4 | 21,4 | 16,3 |
| 15. | Pirminė teisinė pagalba |  |  |  |  |
| 15.1. | Savivaldybės administracija | 02 | 5,1 | 5,1 | 3,9 |
| 16. | Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas |  |  |  |  |
| 16.1. | Savivaldybės administracija | 02 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| 17. | Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas |  |  |  |  |
| 17.1. | Savivaldybės administracija | 02 | 8,7 | 8,7 | 0,3 |
| 18. | Iš viso |  | 35,5 | 35,5 | 20,7 |
| IV. Žemės ūkio ministro valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 19. | Žemės ūkio funkcijų vykdymas |  |  |  |  |
| 19.1. | Savivaldybės administracija | 02 | 148,7 | 148,7 | 105,8 |
| 20. | Melioracijos statinių priežiūra, remontas |  |  |  |  |
| 20.1. | 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. | Savivaldybės administracija | 02 | 1,2 | 1,2 | 0,9 |
| 22. | Iš viso |  | 286,9 | 286,9 | 106,7 |
| V. Kultūros ministro valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 23. | Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |  |  |  |  |
| 23.1 | 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. | 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 | Savivaldybės administracija | 02 | 12,8 | 12,8 | 8,2 |
| 28. | Iš viso |  | 12,8 | 12,8 | 8,2 |
| VIII. Konkurencijos tarybos valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 29. | Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti |  |  |  |  |
| 29.1 | Savivaldybės administracija | 02 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| 30. | Iš viso |  | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| IX. Sveikatos apsaugos ministro valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 31. | Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai |  |  |  |  |
| 31.1. | Savivaldybės administracija | 08 | 38,5 | 38,5 |  |
| 32. | Visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai |  |  |  |  |
| 32.1. | Savivaldybės administracija | 08 | 31,3 | 31,3 |  |
| 33. | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti |  | 0,7 | 0,7 |  |
| 33.1. | Savivaldybės administracija | 08 | 0,7 | 0,7 |  |
| 34. | Iš viso |  | 70,5 | 70,5 |  |
| 35. | Iš viso asignavimų |  | ~~1551,5~~  **1572,2** | ~~1551,5~~  **1572,2** | ~~581,8~~  **582,4** |

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS PAGAL IŠLAIDŲ RŪŠIS (TŪKST. EUR)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Asignavimų pavadinimas | Programos Nr. | Patvirtinta 2017 m. |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės veiklos vykdymas: | 02 | 1778,2 |
| 1.1. | Molėtų rajono savivaldybės taryba |  | 100,0 |
| 1.2. | Molėtų rajono savivaldybės administracija |  | 1667,2 |
| 1.3. | Bendrosios dotacijos kompensacija sumažinto darbo užmokesčio grąžinimui | 02 | 11,0 |
| 2. | Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas: |  | ~~855,3~~  **875,3** |
| 2.1. | Turizmo skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo programa | 01 | 137,0 |
| 2.2. | Molėtų rajono savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų funkcijų vykdymo programa | 02 | 313,7 |
| 2.3. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | 03 | 38,1 |
| 2.4. | Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa | 08 | 70,5 |
| 2.5. | Socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa | 07 | ~~296,0~~  **316,0** |
| 3. | Smulkaus verslo ir turizmo rėmimo programa | 01 | 73,0 |
| 4. | Lėšos reprezentacijai | 02 | 25,0 |
| 5. | Administracijos direktoriaus rezervas | 02 | ~~10,0~~ |
| 6. | Lėšos už teikiamas paslaugas | 02 | 25,3 |
| 7. | Viešosios tvarkos užtikrinimas Molėtų rajone | 02 | 5,0 |
| 8. | Lėšos iš valstybinės žemės realizavimo | 02 | 5,4 |
| 9. | Miesto viešasis ūkis | 03 | 410,0 |
| 10. | Miesto gatvių apšvietimas | 03 | 64,0 |
| 11. | Lėšos bešeimininkių atliekų tvarkymui | 03 | 0 |
| 12. | Lėšos investicinių planų rengimui, projektavimui ir turto registravimui | 03 | 100,0 |
| 13. | Subsidija UAB Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivių transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti | 03 | 175,0 |
| 14. | Lėšos dengti nuostoliams dėl sumažintos miesto tualeto paslaugos kainos | 03 | 10,0 |
| 15. | Lėšos Valstybės investicijų programos investicijoms finansuoti ir vietinės reikšmės keliams tiesti ir taisyti: | 03 | ~~1744,4~~  **1498,4** |
| 15.1. | ,,Molėtų kultūros namų pastato (Molėtų kultūros centro, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Molėtų krašto muziejaus) Inturkės g. 4., Molėtai rekonstravimas“ |  | ~~275,0~~  **335,0** |
| 15.2. | ,,Paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Molėtų ligoninės Vidaus ligų bei Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose“ |  | ~~364,0~~  **58,0** |
| 15.3. | Vietinės reikšmės keliams ( gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti ( remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |  | 1025,4 |
| 16. | Lėšos savivaldybės investicijoms ir nekilnojamojo turto remontui | 03 | 455,3 |
| 17. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 03 | 833,5 |
| 18. | Aplinkos apsaugos rėmimo programa | 04 | 49,4 |
| 19. | Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas | 05 | 45,0 |
| 20. | Molėtų rajone veikiančių sakralinių architektūrinių paveldo objektų projektų finansavimui | 05 | 10,0 |
| 21. | Lėšos kultūros programų vykdymui | 05 | 51,3 |
| 22. | Lėšos moksleivių pavėžėjimui | 06 | 10,0 |
| 23. | Lėšos moksleivių vasaros stovyklų organizavimui | 06 | 8,0 |
| 24. | Mokinio krepšelio lėšos | 06 | ~~94,0~~ 104,6  **1,9** 13,2 |
| 25. | Lėšos suaugusiųjų neakivaizdiniam mokymui (mokinio krepšelis) | 06 | ~~10,2~~  **11,1** |
| 26. | Lėšos švietimo programų vykdymui | 06 | ~~66,0~~  **66,7** |
| 27. | Lėšos neformaliajam vaikų švietimui | 06 | ~~43,7~~  **49,6** |
| 27.1. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |  | 5,0 |
| 28. | Socialinės ir piniginės paramos teikimas | 07 | ~~825,3~~  **865,3** |
| 28.1. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |  | 4,9 |
| 29. | Socialinių programų vykdymui | 07 | 37,9 |
| 29.1. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 07 | 25,0 |
| 30. | Lėšos likusių be tėvų globos vaikų apgyvendinimui vaikų globos namuose | 07 | ~~90,0~~  **53,4** |
| 31. | Lėšos gyvenamų patalpų pritaikymui neįgaliems asmenims | 07 | ~~19,2~~  **29,2** |
| 32. | Lėšos socialinių projektų koofinansavimui | 07 | 10,1 |
| 33. | Lėšos socialinio būsto remontui | 07 | ~~19,9~~  **36,5** |
| 34. | Lėšos socialinio būsto įsigijimui | 07 | ~~81,0~~  **86,9** |
| 35. | Lėšos pagalbos teikimui įtėviams ir vaikus globojančioms šeimoms | 07 | 20,0 |
| 36. | Sveikatos programų vykdymui | 08 | 11,8 |
| 37. | Atliekų tvarkymo programos lėšos | 03 | 10,7 |
| 38. | Kitos tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto | 03 | ~~30,0~~  **70,0** |
|  | **Iš viso** |  | ~~8112,9~~  **7868,2** |