

Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. B1-135
1 priedas

Molėtų rajono savivaldybės 2013 m. biudžeto išlaidų plano vykdymo ataskaita (tūkst. Lt)

Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis	Iš viso planas	iš jų:			Iš viso įvykdyta	Iš jų		
		išlaidoms		Turtui įsigyti		išlaidoms		Turtui įsigyti
		Iš viso	iš jų darbo užm.			Iš viso	Iš jų darb užmok	
Alantos gimnazija, iš jų:	1905,1	1905,1	1232,4		1903,1	1903,1	1232,2	
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	1805,8	1805,8	1225,2		1805,7	1805,7	1225,2	
savivaldybės lėšos	533,8	533,8	258,8		533,7	533,7	258,8	
mokinio krepšelio lėšos	1272,0	1272,0	966,4		1272,0	1272,0	966,4	
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgalųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:	93,6	93,6	2,9		91,7	91,7	2,7	
valstybės funkcijų lėšos	93,6	93,6	2,9		91,7	91,7	2,7	
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos:	5,7	5,7	4,3		5,7	5,7	4,3	
Savivaldybės lėšos	5,7	5,7	4,3		5,7	5,7	4,3	
Molėtų gimnazija, iš jų:	3447,6	3440,5	2228,3	7,1	3464,9	3457,8	2228,6	7,1
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	3383,5	3376,4	2222,0	7,1	3402,5	3395,4	2222,0	7,1
savivaldybės lėšos	809,3	809,3	279,9		832,3	832,3	279,9	
mokinio krepšelio lėšos	2568,7	2561,6	1942,1	7,1	2568,6	2561,5	1942,1	
lėšos už paslaugas	5,5	5,5			1,6	1,6		
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgalųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:	57,6	57,6	1,8		55,9	55,9	1,6	

valstybės funkcijų lėšos	57,6	57,6	1,8		55,9	55,9	1,6	
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P7, iš jos:	6,5	6,5	5,0		6,5	6,5	5,0	
savivaldybės lėšos	6,5	6,5	5,0		6,5	6,5	5,0	
Giedraičių vidurinė mokykla, iš jų:	1558,1	1558,1	1020,7		1566,3	1566,3	1020,7	
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	1491,3	1491,3	1015,1		1500,5	1500,5	1015,1	
savivaldybės lėšos	470,4	470,4	241,1		479,6	479,6	241,1	
mokinio krepšelio lėšos	1020,9	1020,9	774,0		1020,9	1020,9	774,0	
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgalųjų socialinės rehabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:	61,9	61,9	1,9		60,9	60,9	1,9	
valstybės funkcijų lėšos	61,9	61,9	1,9		60,9	60,9	1,9	
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos:	4,9	4,9	3,7		4,9	4,9	3,7	
savivaldybės lėšos	4,9	4,9	3,7		4,9	4,9	3,7	
Suginčių vidurinė mokykla, iš jų:	1358,9	1349,9	866,0	9,0	1358,4	1349,4	865,9	9,0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	1305,1	1296,1	862,5	9,0	1304,7	1295,7	862,5	9,0
savivaldybės lėšos	489,1	480,1	251,4	9,0	489,0	480,0	251,4	9,0
mokinio krepšelio lėšos	806,0	806,0	611,1		805,9	805,9	611,1	9,0
lėšos už paslaugas	10,0	10,0			9,8	9,8		
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgalųjų socialinės rehabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:	51,3	51,3	1,6		51,2	51,2	1,5	
valstybės funkcijų lėšos	51,3	51,3	1,6		51,2	51,2	1,6	
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos:	2,5	2,5	1,9		2,5	2,5	1,9	
savivaldybės lėšos	2,5	2,5	1,9		2,5	2,5	1,9	
Balninkų pagrindinė mokykla, iš jų:	776,6	770,5	493,1	6,1	774,6	768,5	492,9	6,1
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	757,0	750,9	492,5	6,1	755,8	749,7	492,3	6,1

savivaldybės lėšos	353,5	347,4	188,6	6,1	652,8	346,7	188,4	6,1
mokinio krepšelio lėšos	400,5	400,5	303,9		400,3	400,3	303,9	
lėšos už paslaugas	3,0	3,0			2,7	2,7		
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgalųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:	19,6	19,6	0,6		18,8	18,8	0,6	
savivaldybės lėšos	19,6	19,6	0,6		18,8	18,8		
Dubingių pagrindinė mokykla, iš jų:	740,3	740,3	466,0		740,6	740,6	465,0	
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	707,7	707,7	463,9		709,2	709,2	463,9	
savivaldybės lėšos	312,2	312,2	168,7		312,3	312,3	168,7	
mokinio krepšelio lėšos	388,9	388,9	295,2		388,9	388,9	295,2	
lėšos už paslaugas	6,6	6,6			8,0	8,0		
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgalųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:	32,6	32,6	1,1		31,4	31,4	1,1	
Savivaldybės lėšos	32,6	32,6	1,1		31,4	31,4	1,1	
Inturkės pagrindinė mokykla, iš jų:	876,7	876,7	569,6		875,2	875,2	569,5	
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	843,0	843,0	568,6		842,8	842,8	568,5	
savivaldybės lėšos	337,7	337,7	185,8		337,5	337,5	185,7	
mokinio krepšelio lėšos	504,7	504,7	382,8		504,7	504,7	382,8	
lėšos už paslaugas	0,6	0,6			0,6	0,6		
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgalųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:	33,7	33,7	1,0		32,4	32,4	1,0	
valstybės funkcijų lėšos	33,7	33,7	1,0		32,4	32,4	1,0	
Molėtų progimnazija, iš jų:	1948,9	2942,9	1810,9	6,0	2905,2	2899,2	1810,7	6,0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	2838,6	2832,6	1802,5	6,0	2796,6	2790,6	1802,5	6,0
savivaldybės lėšos	881,4	881,4	340,0		841,3	841,3	340,0	
mokinio krepšelio lėšos	1949,1	1943,1	1462,5	6,0	1948,8	1942,8	1462,5	6,0

lėšos už paslaugas	8,1	8,1			6,5	6,5		
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neigaliųjų socialinės rehabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:	103,6	103,6	3,2		101,9	101,9	3,0	
valstybės funkcijų lėšos	103,6	103,6	3,2		101,9	101,9	3,0	
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P7, iš jos:	6,7	6,7	5,2		6,7	6,7	5,2	
savivaldybės lėšos	6,7	6,7	5,2		6,7	6,7	5,2	
Joniškio pagrindinė mokykla, iš jų:	1142,8	1107,8	707,4	35,0	1141,1	1106,1	707,2	35,0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	1089,2	1054,2	702,6	35,0	1088,9	1053,9	702,5	35,0
savivaldybės lėšos	498,4	463,4	256,4	35,0	489,3	454,3	256,4	35,0
mokinio krepšelio lėšos	589,5	589,5	446,2		598,4	598,4	446,1	
lėšos už paslaugas	1,3	1,3			1,2	1,2		
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neigaliųjų socialinės rehabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:	49,5	49,5	1,7		48,1	48,1	1,6	
valstybės funkcijų lėšos	49,5	49,5	1,7		48,1	48,1	1,6	
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P7, iš jos:	4,1	4,1	3,1		4,1	4,1	3,1	
savivaldybės lėšos	4,1	4,1	3,1		4,1	4,1	3,1	
Molėtų pradinė mokykla, iš jų:	2153,0	2142,8	1349,8	10,2	2160,6	2150,4	1349,3	10,2
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	2054,3	2044,1	1343,7	10,2	2066,5	2056,3	1343,5	10,2
savivaldybės lėšos	613,4	613,4	269,6		627,6	627,6	269,4	
mokinio krepšelio lėšos	1425,4	1415,3	1074,1	10,2	1425,5	1415,3	1074,1	10,2
lėšos už paslaugas	15,4	15,4			13,4	13,4		
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neigaliųjų socialinės rehabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:	94,6	94,6	3,0		90,0	90,0	2,7	
valstybės funkcijų lėšos	94,6	94,6	3,0		90,0	90,0	2,7	
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa	4,1	4,1	3,1		4,1	4,1	3,1	

P8, iš jos:								
savivaldybės lėšos	4,1	4,1	3,1		4,1	4,1	3,1	
Vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“, iš jų:	1123,3	1121,5	693,1	1,8	1108,7	1106,9	692,9	1,8
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	112,2	1120,4	693,0	1,8	1107,9	1106,1	692,9	1,8
savivaldybės lėšos	577,7	577,7	369,5		577,5	577,5	369,5	
mokinio krepšelio lėšos	431,5	431,5	323,5		431,4	431,4	323,4	
lėšos už paslaugas	113,0	111,2		1,8	99,0	97,2		1,8
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgalųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:	1,1	1,1	0,1		0,8	0,8		
valstybės funkcijų lėšos	1,1	1,1	0,1		0,8	0,8		
Vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“, iš jų:	1887,6	1887,6	1115,7		1879,9	1879,9	1112,2	
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	1883,6	1883,6	1115,6		1876,1	1876,1	1112,1	
savivaldybės lėšos	1103,8	1103,8	659,8		1083,0	1083,0	656,3	
mokinio krepšelio lėšos	604,3	604,3	455,8		604,0	604,0	455,8	
lėšos už paslaugas	175,5	175,5			189,1	189,1		
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgalųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:	4,0	4,0	0,1		3,8	3,8	0,1	
valstybės funkcijų lėšos	4,0	4,0	0,1		3,8	3,8	0,1	
Kijėlių specialusis ugdymo centras, iš jų:	704,9	704,9	464,4		704,4	704,4	464,4	
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	697,9	697,9	464,2		697,4	697,4	464,2	
savivaldybės lėšos	138,4	138,4	105,7		138,4	138,4	105,7	
mokinio krepšelio lėšos	326,3	326,3	248,2		326,3	326,3	248,2	
specialios tikslinės dotacijos lėšos	218,2	218,2	110,3		218,2	218,2	110,3	
lėšos už paslaugas	15,0	15,0			14,5	14,5		
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgalųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:	7,0	7,0	0,2		7,0	7,0	0,2	

valstybės funkcijų lėšos	7,0	7,0	0,2		7,0	7,0	0,2	
Molėtų menų mokykla, iš jų:	1011,5	1011,5	728,8		1010,2	1010,2	728,6	
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	1011,5	1011,5	728,8		1010,2	1010,2	728,6	
savivaldybės lėšos	947,6	947,6	723,5		947,4	947,4	723,3	
mokinio krepšelio lėšos	3,9	3,9	0,7		3,9	3,9	0,7	
lėšos už paslaugas	60,0	60,0	4,6		58,9	58,9	4,6	
Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras, iš jų:	662,3	642,3	396,0	20,0	656,5	636,5	395,0	20,0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	662,3	642,3	396,0	20,0	656,5	636,5	395,0	20,0
savivaldybės lėšos	619,6	599,6	396,0	20,0	613,5	593,5	395,0	20,0
mokinio krepšelio lėšos	10,7	10,7			10,7	10,7		
lėšos už paslaugas	32,0	32,0			32,3	32,3		
Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba, iš jų:	280,9	280,9	202,8		281,0	281,0	202,8	
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	280,9	280,9	202,8		281,0	281,0	202,8	
savivaldybės lėšos	147,9	147,9	101,3		148,0	148,0	101,3	
mokinio krepšelio lėšos	133,0	133,0	101,5		133,0	133,0	101,5	
Molėtų švietimo centras	500,2	497,9	272,3	2,3	495,5	493,3	270,9	2,2
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	500,2	497,9	272,3	2,3	495,5	493,3	270,9	2,2
savivaldybės lėšos	378,7	378,7	268,5		386,6	386,6	268,5	
mokinio krepšelio lėšos	1,5	1,5	0,8		1,5	1,5	0,8	
lėšos už paslaugas	120,0	117,7	3,0	2,3	107,4	105,2	1,6	2,2
Molėtų kultūros centras, iš jų:	901,0	900,0	515,5	1,0	906,6	905,6	515,5	1,0
1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos:	901,0	900,0	515,5	1,0	906,6	905,6	515,5	1,0
savivaldybės lėšos	887,0	886,0	515,5	1,0	893,1	892,1	515,5	1,0
lėšos už paslaugas	14,0	14,0			13,5	13,5		
Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, iš jų:	1012,7	1012,7	680,0		1011,3	1011,3	679,8	

1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos:	1012,7	1012,7	680,0		1011,3	1011,3	679,8	
savivaldybės lėšos	1008,7	1008,7	680,0		1008,2	1008,2	679,8	
lėšos už paslaugas	4,0	4,0			3,1	3,1		
Molėtų krašto muziejus , iš jų:	366,8	358,5	236,6	8,3	369,1	360,8	236,6	8,3
1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos:	366,8	358,5	236,6	8,3	369,1	360,8	236,6	8,3
savivaldybės lėšos	358,3	352,5	233,6	5,8	360,6	354,8	233,6	5,8
lėšos už paslaugas	8,5	6,0	3,0	2,5	8,5	6,0	3,0	2,5
Molėtų socialinės paramos centras , iš jų:	912,7	912,7	636,4		898,7	898,7	634,8	
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neigaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:	912,7	912,7	636,4		898,7	898,7	634,8	
valstybės funkcijų lėšos	303,2	303,2	231,5		302,8	302,8	231,4	
savivaldybės lėšos	599,5	599,5	404,9		585,7	585,7	403,4	
lėšos už paslaugas	10,0	10,0			10,2	10,2		
Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai , iš jų:	1551,0	1507,8	915,4	43,2	1543,5	1500,7	915,4	42,8
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neigaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:	1551,0	1507,8	915,4	43,2	1543,5	1500,7	915,4	42,8
specialios tikslinės dotacijos lėšos	1380,0	1380,0	915,4		1380,0	1380,0	915,4	
savivaldybės lėšos	146,0	116,8		29,2	146,0	116,9		29,1
lėšos už paslaugas	25,0	11,0		14,0	17,5	3,8		13,7
Alantos senelių globos namai , iš jų:	717,1	717,1	374,9		731,8	731,8	374,4	
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neigaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:	717,1	717,1	374,9		731,8	731,8	374,4	
savivaldybės lėšos	496,1	496,1	374,9		495,7	495,7	374,4	
lėšos už paslaugas	221,0	221,0			236,1	236,1		

Molėtų rajono ugniagesių tarnyba, iš jų:	920,7	920,7	649,0		920,7	920,7	648,9	
1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos:	920,7	920,7	649,0		920,7	920,7	648,9	
valstybės funkcijų lėšos	920,1	920,1	649,0		919,9	919,9	648,9	
savivaldybės lėšos								
lėšos už paslaugas	0,6	0,6			0,8	0,8		
Kontrolės ir audito tarnyba, iš jų:	83,0	83,0	61,0		83,0	83,0	61,0	
1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos:	83,0	83,0	61,0		83,0	83,0	61,0	
savivaldybės lėšos	83,0	83,0	61,0		83,0	83,0	61,0	
Savivaldybės administracija, iš jų:	21196,0	15011,0	3680,4	6185,0	18884,0	15021,2	3676,2	3862,8
1. Turizmo skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo programa P1, iš jos:	403,0	403,0			402,5	402,5		
valstybės funkcijų lėšos	223,0	223,0			222,5	222,5		
savivaldybės lėšos	180,0	180,0			180,0	180,0		
2. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos:	5850,5	5770,5	3566,9	80,0	5833,0	5753,5	3562,9	79,5
valstybės funkcijų lėšos	948,2	948,2	652,6		946,7	946,7	652,6	
savivaldybės lėšos	4846,3	4766,3	2914,3	80,0	4812,9	4733,4	2910,3	79,5
lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą	56,0	56,0			73,4	73,4		
3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos:	8573,0	2676,0		5897,0	6298,5	2720,6		3577,9
valstybės funkcijų lėšos, iš jų:	261,9	261,9			260,0	260,0		
Alantos seniūnija	32,0	32,0			32,0	32,0		
Balninkų seniūnija	25,0	25,0			25,0	25,0		
Giedraičių seniūnija	32,0	32,0			32,0	32,0		
Joniškio seniūnija	12,0	12,0			12,0	12,0		
Dugingių seniūnija	20,0	20,0			20,0	20,0		
Čiulėnų seniūnija	15,0	15,0			15,0	15,0		
Inturkės seniūnija	15,0	15,0			15,0	15,0		
Luokesos seniūnija	15,0	15,0			15,0	15,0		

Mindūnų seniūnija	12,0	12,0			12,0	12,0		
Suginčių seniūnija	32,0	32,0			32,0	32,0		
Videniškių seniūnija	12,0	12,0			12,0	12,0		
savivaldybės lėšos, iš jų:	3104,1	2414,1		690,0	3024,3	2460,6		563,7
Alantos seniūnija	64,8	64,8			64,8	64,8		
Balninkų seniūnija	49,4	49,4			49,4	49,4		
Giedraičių seniūnija	64,1	64,1			64,1	64,1		
Joniškio seniūnija	42,7	42,7			42,7	42,7		
Dugingių seniūnija	35,3	35,3			35,3	35,3		
Čiulėnų seniūnija	33,2	33,2			33,2	33,2		
Inturkės seniūnija	37,3	37,3			37,3	37,3		
Luokesos seniūnija	30,5	30,5			30,5	30,5		
Mindūnų seniūnija	24,2	24,2			24,2	24,2		
Suginčių seniūnija	64,1	64,1			64,1	64,1		
Videniškių seniūnija	25,1	25,1			25,1	25,1		
valstybės investicijų lėšos	640,0			640,0	640,0			640,0
skolintos lėšos	4567,0			4567,0	2374,2			2374,2
4. Aplinkos apsaugos programa P 4, iš jos:	109,0	96,0		13,0	121,9	111,5		10,4
specialiosios programos lėšos	109,0	96,0		13,0	121,9	111,5		10,4
5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	142,4	142,4			151,6	151,6		
savivaldybės lėšos	64,8	64,8			74,0	74,0		
mokinio krepšelio lėšos	77,6	77,6			77,6	77,6		
6. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinų organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos:	205,0	205,0			205,0	205,0		
savivaldybės lėšos	205,0	205,0			205,0	205,0		
7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgalųjų socialinės rehabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:	5903,1	5708,1	113,5	195,0	5861,5	5666,5	113,3	195,0
valstybės funkcijų lėšos	5336,6	5336,6	113,5		5305,7	5305,7	113,3	

savivaldybės lėšos	371,5	371,5			360,8	360,8		
valstybės investicijų lėšos	195,0			195,0	195,0			195,0
8. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos:	10,0	10,0			10,0	10,0		
savivaldybės lėšos	10,0	10,0			10,0	10,0		
Paskolų ir palūkanų grąžinimas	473,4	473,4			1171,8	327,6		844,2
1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos:	473,4	473,4			1171,8	327,6		844,2
savivaldybės lėšos	473,4	473,4			1171,8	327,6		844,21
Iš viso, iš jų:	51600,3	45265,3	22632,6	6335,0	49934,7	45078,2	22618,0	4856,5
savivaldybės lėšos	22228,0	21349,6	10370,0	876,1	22783,1	21189,7	10358,6	1593,4
mokinio krepšelio lėšos	12738,7	12715,4	9560,1	23,3	12746,5	12723,2	9559,9	23,3
valstybės funkcijų lėšos	9996,2	9996,2	2581,6		9944,6	9944,6	2580,0	
valstybės investicijų lėšos	835,0			835,0	835,0			835,0
lėšos už paslaugas ir nuomą	908,2	889,9	10,6	20,6	911,2	891,0	9,2	20,2
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	109,0	96,0		13,0	121,9	111,5		10,4
skolintos lėšos	4567,0			4567,0	2374,2			2374,2
specialios tikslinės dotacijos lėšos	218,2	218,2	110,3		218,2	218,2		110,3
1. Turizmo skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo programa P1, iš jos:	403,0	403,0			402,5	402,5		
valstybės funkcijų lėšos	223,0	223,0			222,5	222,5		
savivaldybės lėšos	180,0	180,0			180,0	180,0		
2. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos:	7327,6	7247,6	4276,9	80,0	8008,6	7084,9	4272,8	923,7
valstybės funkcijų lėšos	1868,3	1868,3	1301,6		1866,6	1866,6	1301,5	
savivaldybės lėšos	5402,7	5322,7	2975,3	80,0	6067,8	5144,1	2971,3	923,7
lėšos už paslaugas	56,6	56,6			74,2	74,2		
3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos	8573,0	2676,0	5897,0		6298,5	2720,6		3577,9
valstybės funkcijų lėšos	261,9	261,9			261,9	261,9		

savivaldybės lėšos	3104,1	2414,1		690,0	3024,3	2460,6		563,7
valstybės investicijų lėšos	640,0			640,0	640,0			640,0
skolintos lėšos	4567,0			4567,0	2374,2			2374,2
4. Aplinkos apsaugos programa P4, iš jos:	109,0	96,0		13,0	121,9	111,5		10,4
specialiosios programos lėšos	109,0	96,0		13,0	121,9	111,5		10,4
5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	22950,6	22853,1	14837,5	97,5	22924,2	22826,8	14830,7	97,4
mokinio krepšelio lėšos	12738,7	12715,4	9560,1	23,3	12746,5	12723,2	9559,9	23,3
savivaldybės lėšos	9424,6	9352,2	5159,5	70,1	9411,4	9341,3	5154,3	70,1
specialios tikslinės dotacijos lėšos	218,2	218,2	110,3		218,2	218,2	110,3	
pajamos už paslaugas	569,1	567,3	7,6	4,1	548,1	544,1	6,2	4,0
6. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos:	2485,5	2476,2	1432,1	9,3	2492,0	2482,7	1431,9	9,3
savivaldybės lėšos	2459,0	2452,2	1429,1	6,8	2466,9	2460,1	1428,9	6,8
pajamos už paslaugas	26,5	24,0	3,0	2,5	25,1	22,6	3,0	2,5
7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgalųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:	9707,1	9468,9	2059,8	238,2	9642,5	9404,7	2056,3	237,8
valstybės funkcijų lėšos	7643,0	7643,0	1280,0		7595,5	7595,5	1278,5	
savivaldybės lėšos	1613,1	1583,9	779,8	29,2	1588,2	1559,1	777,8	29,1
specialios tikslinės dotacijos lėšos	195,0			195,0	195,0			195,0
pajamos už paslaugas								
8. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos:	44,5	44,5	26,3		44,5	44,5	26,3	
valstybės funkcijų lėšos	44,5	44,5	26,3		44,5	44,5	26,3	