PATVIRTINTA

Klaipėdos lopšelio-darželio „Svirpliukas“

direktoriaus 2023 m. lapkričio 15 d.

įsakymu Nr. V- 26

**KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SVIRPLIUKAS“, 190427743**

**2024-2026 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**

**VEIKLOS KONTEKSTAS**

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Svirpliukas“ 2024-2026 metų strateginis planas (toliau – Strateginis planas) parengtas, atsižvelgiant į šalies švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, švietimo būklę, Klaipėdos lopšelio-darželio „Svirpliukas“ (toliau – Įstaiga) bendruomenės poreikius ir Įstaigos veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymus.

Įgyvendinus Strateginį planą, bus užtikrinta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimo kokybė, bus sukurta šiuolaikinius reikalavimus atitinkanti saugi ir sveika aplinka, laiduojamas Įstaigai skiriamų valstybinių mokymo lėšų tikslingas panaudojimas. Strateginiame plane numatytos lėšos bus skiriamos darbuotojų darbo užmokesčiui ir kvalifikacijos tobulinimui, socialinio draudimo įmokoms, Įstaigos pastato išlaikymui, vaikų maitinimui, pastato remonto darbams, prekėms ir paslaugoms. Būtent šie veiksniai ir lemia Įstaigos planuojamus pokyčius, reikalauja į ateitį nukreiptų planingų sprendimų.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės 2023-2027 metų veiklos prioritetais, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-215 bei 2024 metų veiklos prioritetais švietimo srityje, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2023 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. ŠV1-199, Įstaiga 2024–2026 metais Įstaiga susitarė įgyvendinti šiuos prioritetus:

1. Sąlygų ugdytis kiekvienam vaikui, teikiant veiksmingą švietimo pagalbą, sudarymas.
2. Darbuotojų skaitmeninio raštingumo gilinimas, naudojant informacines komunikacines technologijas, jas integruojant į ugdymo procesą.

Įgyvendinant ilgalaikius įstaigos tikslus būtina spręsti aktualias Įstaigos veiklos, aplinkos gerinimo problemas: atnaujinti, papildyti turimas informacines komunikacines technologijas, lauko sportinį ir lavinamąjį inventorių, papildyti grupes ugdymo priemonėmis.

Strateginioplano įgyvendinime dalyvaus 31 pedagoginis darbuotojas (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, logopedas, 18 ikimokyklinio, 8 priešmokyklinio, 1 neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas, 1 meninio ugdymo mokytojas, 4 mokytojų padėjėjai) ir 26 nepedagoginiai darbuotojai (direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams, specialistas, raštinės administratorius, sandėlininkas, kiemsargis, valytojas, 3 darbininkai, 3 virėjai, 13 auklėtojų (mokytojų) padėjėjų). 22 pedagogų darbo stažas yra daugiau nei 15 metų. 81,5 % jų įgiję aukštąjį išsilavinimą, 2 baigę magistrantūros studijas. 11 pedagogų atestuoti vyr. auklėtojo, 11- mokytojo metodininko kvalifikacinei kategorijai.

1. **TIKSLAS. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą.**

Siekiant šio tikslo, svarbu užtirtinti kokybišką ugdymą(si), teikti savalaikę informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo pagalbą, didinančią švietimo veiksmingumą, sudaryti sąlygas kokybiškam maitinimo organizavimui, švietimo pagalbos vaikams teikimui.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultato vertinimo kriterijus:

| Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas | 2023-ųjų metų faktas | 2024-ųjų metų | 2025-ųjų metų | 2026-ųjų metų |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Vykdomos ugdymo programos atitinka valstybės nustatytus reikalavimus ir Klaipėdos miesto gyventojų poreikius, procentais | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Pedagogų, tobulinusių kvalifikaciją, dalis nuo bendro pedagogų skaičiaus, procentais | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Vaikų, dalyvavusių pažintiniuose-edukaciniuose ir saviraiškos renginiuose, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, procentais | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Per metus organizuotų edukacinių-kultūrinių renginių ir projektų skaičius, vienetais | 60 | 80 | 80 | 80 |
| 5. Vaikų maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, procentais | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Vaikų, kuriems suteikta logopedinė pagalba, skaičius, vienetais | 30 | 30 | 60 | 60 |

**01. TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS:**

**01.01. Uždavinys. Teikti kokybišką, laikmečio reikalavimus atitinkantį ugdymą.** Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomos šios priemonės:

*01.01.01. Priemonė. Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas:*

Vykdant šią priemonę, bus sudarytos galimybės siekti kokybiško ugdymo proceso užtikrinimo visiems Įstaigos ugdytiniams (245), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimo, veiksmingo, tikslingo gaunamų valstybės, savivaldybės, tėvų įmokų už paslaugas ir paramos lėšų panaudojimo. Šia priemone planuojamos lėšos 60 įstaigos darbuotojų (60,00 etato) darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, Įstaigos pastato išlaikymui , prekėms įsigyti.

*01.01.02. Priemonė. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas.*

Vykdant šią priemonę, bus sudarytos galimybės Įstaigos darbuotojams (vidutiniškai 5 dienas per metus) tobulinti kvalifikaciją ir 4 pedagogams atestuotis per trejus metus, vadovaujantis Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo patvirtinta atestacijos programa.

*01.01.03. Priemonė. Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas.*

Vykdant šią priemonę bus sudarytos sąlygos vaikų užimtumui, veiklos įvairovei, gebėjimų, interesų, saviraiškos poreikių tenkinimui pagal Įstaigoje įgyvendinamas neformaliojo vaikų švietimo programas (Į vaiką ir į šeimą orientuoto ugdymo metodika „Gera pradžia“), sveikos ir saugios gyvensenos), socializacijos, prevencines smurto ir patyčių programas (,,Zipio draugai“, ,,Įveikime kartu“), kitas Įstaigos, šalies projektų, pažintinių-edukacinių ir kultūrinių-saviraiškos renginių programas. Planuojamos lėšos (1,7 tūkst. Eur) 60 renginių organizavimui, kuriuose dalyvaus apie 245 Įstaigos ugdytinių.

**01.02. Uždavinys. Teikti papildomas paslaugas**. Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomos šios priemonės:

*01.02.01. Priemonė. Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas.*

Vykdant šią priemonę, bus sudarytos sąlygos 245 Įstaigos vaikų teikti sveikatai palankų, šviežią, šiltą maistą. Bus organizuojamas 3 kartų maitinimas. Maisto gamyba bus vykdoma Geros higienos praktikos, Lietuvos HN15:2005 „Maisto higiena“ reikalavimus atitinkančioje virtuvėje. Maisto gaminimui bus užtikrinamas saugių ir sveikų produktų teikimas, atitinkantis maisto saugos reikalavimus. Priemonė finansuojama iš tėvų įmokų už maitinimo paslaugą Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Planuojama, kad 2024 m. 100 % mokesčio už maitinimą lengvata nebus taikoma, o 50 % – 30 vaikų.

*01.02.02. Priemonė. Švietimo pagalbos vaikui teikimas.*

Vykdant šią priemonę, bus teikiama kokybiška specialioji (logopedo) pagalba 30 Įstaigos ugdytinių, turinčių kalbos vystymosi raidos, kalbos ir kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų. Įstaigoje daugėja vaikų, turinčių elgesio, socialinių ir psichologinių sutrikimų. Esant poreikiui konsultacinę ir metodinę pagalbą Įstaigos pedagogams ir ugdytinių tėvams teiks Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba, bus tenkinami vaikų, kuriems reikalinga specialistų pagalba, poreikiai.

1. **TIKSLAS. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką.**

Įgyvendinant šį tikslą, bus siekiama, kad Įstaigos ugdymo sąlygos ir aplinka atitiktų higienos reikalavimus. Siekiant užtikrinti inovatyvių ugdymo(si) būdų ir metodų taikymą, būtina įsigyti naujausių informacinių komunikacinių technologijų, kompiuterių, interaktyvių priemonių.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultato vertinimo kriterijus:

| Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas | 2023-ųjų metų faktas | 2024-ųjų metų | 2025-ųjų metų | 2026-ųjų metų |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos reikalavimai, procentais | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Atnaujintų ugdymo patalpų skaičius, vienetais | 15 | 1 | 1 | 2 |
| 3. Įsigyta lauko įrengimų sportinio inventoriaus, vienetais | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. Įsigyta vaikiškų baldų, vienetais | 100 | 20 | 20 | 50 |
| 5. Įsigyta informacinių ir komunikacinių technologijų, vienetais | 15 | 10 | 10 | 10 |
| 6. Užtikrinama saugi ir sveika ugdymosi aplinka, procentais | 100 | 100 | 100 | 100 |

**02. TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS:**

**02.01. Uždavinys. Gerinti Įstaigos ugdymo sąlygas ir aplinką.** Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomos šios priemonės:

*02.01.01.**Priemonė.**Teisės aktais nustatytų reikalavimų vykdymas.*

Vykdant šią priemonę, 2024 – 2026 m. bus baigti pastato modernizavimo darbai, bei įvykdyti visi kontroliuojančių institucijų nurodymai .

*02.01.02. Priemonė. Aplinkos renovavimas.*

Vykdant šią priemonę, planuojama, jog bus baigtas pastato modernizavimas.

**02.02. Uždavinys. Pritaikyti Įstaigos aplinkas švietimo reikmėms.** Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomos šios priemonės:

*02.02.01. Priemonė. Lauko įrengimų, inventoriaus ir baldų grupėse atnaujinimas.*

Vykdant šią priemonę, bus užtikrinta estetiška, funkcionali, saugi ugdymo(si) aplinka, atnaujinti baldai, lauko įrengimai. 2024 m. planuojama įsigyti 13 lauko suoliukų (5,8 tūkst. Eurų), du lauko žaidimų kompleksus (12,8 tūkst. Eurų).

*02.02.02. Priemonė. Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas.*

Vykdant šią priemonę, bus įsigytos šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančios informacinės-komunikacinės technologijos ir priemonės. 2024 m. planuojama įsigyti 2 nešiojamus kompiuterius (1,0 tūkst. eurų), 3 planšetinius kompiuterius (1,2 tūkst. Eurų), 5 spausdintuvus (2,5 tūkst. Eurų), 1 daugialypės terpės projektorių (0,8 tūkst. Eurų). 2025 m. planuojama nupirkti 4 kompiuterius (2,0 tūkst. Eurų), vieną projektorių (0,6 tūkst. Eurų) ,3 sensorinius akvariumus (1,6 tūkst. Eurų), 1 multifunkcinį dauginimo aparatą (1,6 tūkst. Eurų), 1 interaktyvų ekraną (4,2 tūkst. Eurų). 2026 m. planuojama įsigyti 4 kompiuterius (2,0 tūkst. Eurų), vienas interaktyvias grindis (4,0 tūkst. Eurų), 1 interaktyvų ekraną (4,2 tūkst. Eurų).

**STRATEGINIO PLANO PRIEDAS.** 2024–2026 metų Strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė, 5 lapai.

Direktorė Audronė Šiliauskienė

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

SUDERINTA SUDERINTA

Įstaigos tarybos posėdžio Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

2023-09-26 protokoliniu nutarimu Švietimo skyriaus vedėjo (protokolas Nr. V2-5) 2023-11-10 įsakymu Nr. ŠV1-235

Strateginio plano

priedas

**KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SVIRPLIUKAS“**

**2024–2026 METŲ STRATEGINIO PLANO**

**TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**

**1 lentelė**

(tūkst. Eur)

| Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Vykdytojas (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | Asignavimai  2023-iesiems metams | Lėšų poreikis  2024-iesiems metams | 2025-ųjų metų lėšų projektas | 2026-ųjų metų lėšų projektas | **Produkto kriterijaus** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas | planas | | | | | | | | |
| 2024-ieji metai | | | | 2025-ieji metai | | | | 2026-ieji metai |
| **01** | **Tikslas. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **01** | Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **01** | **01** | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |  |  | Direktorius | SB | 531,1 | 859,70 | 839,50 | 839,3 | Ugdomų vaikų skaičius, vnt. | 245 | | | | 245 | | | | 245 |
| SB(VB) | 295,6 | 457,4 | 457,4 | 457,4 | Dirbančių pedagogų skaičius, vnt. | 31 | | | | 31 | | | | 31 |
| Dirbančių nepedagoginių darbuotojų skaičius, vnt. | 29 | | | | 29 | | | | 29 |
|  | **Iš viso:** | **826,7** | **1317,1** | **1296,9** | **1296,7** | Išlaikomų pastatų skaičius, vnt. | 1 | | | | 1 | | | | 1 |
| **01** | **01** | **02** | Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas |  |  | Direktoriaus pavaduotojai | SB | 1,1 | 1,7 | 1,7 |  | Išklausytų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, vnt. | 100 | | | | 100 | | | | 100 |
| SB(VB) | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | Darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius, vnt. | 54 | | | | 54 | | | | 54 |
|  |  |  |  |  | Besiatestuojančių pedagogų skaičius, vnt. | 2 | | | | 1 | | | | 1 |
| **Iš viso:** | **2,3** | **3,0** | **3,0** | **3,0** |
| **01** | **01** | **03** | Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas |  |  | Direktoriaus pavaduotojai | SB(VB) | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | Dalyvavusių vaikų skaičius, vnt. | 245 | | | | 245 | | | | 245 |
|  |  | Organizuotų renginių skaičius, vnt. | 60 | | | | 60 | | | | 60 |
|  |  | **Iš viso:** | **0,6** | **0,7** | **0,7** | **0,7** |
| **01** | **01** | **Iš viso uždaviniui:** | | | | | | **829,6** | **1320,8** | **1300,6** | **1300,4** |  |  | | | |  | | | |  |  | | | |
| **01** | **02** | Teikti papildomas paslaugas144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **02** | **01** | Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas |  |  | Direktorius | SB | 2,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Maitinamų vaikų skaičius, vnt. | 245 | | | | 245 | | | | 245 |
| SB(SP) | 61,0 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | Patvirtintas virėjų etatų skaičius, vnt. | 3,0 | | | | 3,0 | | | | 3,0 |
| Įsigytų virtuvės įrengimų skaičius, vnt. | 0 | | | | 1 | | | | 1 |
| **Iš viso:** | **63,9** | **98,8** | **98,8** | **98,8** |
| **01** | **02** | **02** | Švietimo pagalbos vaikui teikimas |  |  | Direktorius,  logopedas | SB |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | Vaikų, kuriems teikta pagalba, skaičius, vnt. | 30 | | | | 30 | | | | 30 |
| SB(VB) | 17,4 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| **Iš viso:** | **17,4** | **24,3** | **24,3** | **24,3** | Nustatytas pagalbos specialistų etatų skaičius, vnt. | 1 | | | | 1 | | | | 1 |
| **01** | **02** | **Iš viso uždaviniui:** | | | | | | **81,30** | **123,1** | **123,1** | **123,1** |  |  | | | |  | | | |  |
| **01** | **Iš viso tikslui:** | | | | | | | **910,90** | **1443,9** | **1423,7** | **1423,5** |  |  | | | |  | | | |  |
| **02** | **Tikslas. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo (si) reikalavimus atliepiančią aplinką** 1478,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **02** | **01** | Gerinti Įstaigos ugdymo sąlygas ir aplinką | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **02** | **01** | **01** | Kontroliuojančių institucijų reikalavimų vykdymas |  |  | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas | SB | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Atnaujintų laiptinių skaičius, vnt. | 1 | | | | 1 | | | | 1 |
| Suremontuotų grupių skaičius, vnt. | 1 | | | | 1 | | | | 1 |
| **02** | **01** | **02** | Aplinkos renovavimas |  |  | Direktorius,  Savivaldybės administracija | SB | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | Pakeistų vidaus ir lauko elektros instaliacijų skaičius, vnt. | 1 | | | | 1 | | | | 1 |
|  |  | **Iš viso:** | **2,0** | **2,8** | **2,0** | **2,0** | Pakeistų vidaus patalpų elektros šviestuvų skaičius, vnt. | 1 | | | | 1 | | | | 1 |
| **02** | **01** | **Iš viso uždaviniui:** | | | | | | **4,5** | **4,8** | **4,0** | **4,0** |  |  | |  | | |  | | | |
| **02** | **02** | Pritaikyti Įstaigos aplinkas švietimo reikmėms | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | |
| **02** | **02** | **01** | Lauko įrengimų, inventoriaus ir baldų grupėse atnaujinimas |  |  | Direktoriaus pavaduotojai | SB | 35,0 | 18,0 | 36,0 | 36,0 | Atnaujintų smėlio dėžių skaičius, vnt. | 2 | | | | 3 | | | | 3 |
| SB(VB) | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| K1478,3t | 1,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Įsigytų lauko žaidimų įrengimų skaičius, vnt. | 15 | | | | 4 | | | | 4 |
| Atnaujinto sportinio inventoriaus skaičius, vnt. | 3 | | | | 3 | | | | 10 |
| **Iš viso:** | **38,1** | **22,6** | **40,6** | **40,6** | Atnaujintų baldų skaičius, vnt. | 10 | | | | 20 | | | | 20 |
| **02** | **02** | **02** | Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas |  |  | Direktoriaus pavaduotojai | SB | 15,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | Nupirktų kompiuterių skaičius, vnt. | 5 | | | | 4 | | | | 4 |
| SB(VB) | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | Įsigytų daugialypės terpės projektorių skaičius, vnt. | 1 | | | | 1 | | | | 0 |
| Kt | 1,1 | 1,0 | 2,0 | 2,2 |
| Nupirktų priemonių skaičius, vnt. | 2 | | | | 3 | | | | 10 |
| Įsigytų interaktyvių grindų skaičius, vnt. | 0 | | | | 0 | | | | 1 |
| Nupirktų interaktyvių ekranų skaičius, vnt. | 0 | | | | 1 | | | | 1 |
| **Iš viso:** | **17,1** | **6,5** | **10,0** | **10,2** | Įsigytų dauginimo aparatų skaičius, spausdintuvų vnt. | 5 | | | | 1 | | | | 0 |
| **02** | **02** | **Iš viso uždaviniui:** | | | | | | **55,2** | **29,1** | **50,6** | **50,8** |  | | | | | | | | | | |
| **02** | **Iš viso tikslui:** | | | | | | | **59,7** | **33,9** | **54,6** | **54,8** |  |  | | | |  | | |  | |
| **01** | **Iš viso veiklos planui:** | | | | | | | **970,6** | **1477,8** | **1478,3** | **1478,3** |  | | | | | | | | | | |

**2 lentelė**

**FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ**

| **Finansavimo šaltiniai** | Asignavimai 2023-iesiems metams | Lėšų poreikis 2024-iesiems metams | 2025-ųjų metų lėšų projektas | 2026-ųjų metų lėšų projektas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Savivaldybės biudžeto lėšos **SB** | 589,6 | 894,0 | 893,0 | 892,8 |
| Apyvartos lėšų likutis **SB(L)** |  |  |  |  |
| Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti **SB(ESA)** |  |  |  |  |
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos **SB(AA)** |  |  |  |  |
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis **SB(AAL)** |  |  |  |  |
| Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) **SB(SP)** | 61,0 | 95,3 | 95,3 | 95,3 |
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos **SB(VB)** | 317,8 | 485,5 | 486,0 | 486,0 |
| Vietinės rinkliavos lėšos **SB(VR)** |  |  |  |  |
| Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių atsiskaitymui už atvykusius mokinius **SB(MK)** |  |  |  |  |
| Paskolos lėšos **SB(P)** |  |  |  |  |
| Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos **PF** |  |  |  |  |
| **KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:** |  |  |  |  |
| Europos Sąjungos paramos lėšos **ES** |  |  |  |  |
| Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos **KPP** |  |  |  |  |
| Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos **KVJUD** |  |  |  |  |
| Valstybės biudžeto lėšos **LRVB** |  |  |  |  |
| Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos **PSDF** |  |  |  |  |
| Kiti finansavimo šaltiniai **Kt** | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 4,2 |
| **IŠ VISO:** | **970,6** | **1477,8** | **1478,3** | **1478,3** |

Direktorė Audronė Šiliauskienė

Specialistė, atsakinga už veiklos plano parengimą Laima Guzienė