Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr.T-70
1 priedas

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

tūkst. Eur

Pajamų klasifikacijos kodas	Pavadinimas	Eil. Nr.	Suma
1	2	3	4
1.1.	**Mokesčiai (2+4+8)**	**1**	**17,981**
1.1.1.	**Pajamų ir pelno mokesčiai (3)**	**2**	**17,453**
1.1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	3	17,453
1.1.3.	**Turto mokesčiai (5+6+7)**	**4**	**503**
1.1.3.1.	Žemės mokestis	5	400
1.1.3.2.	Paveldimo turto mokestis	6	8
1.1.3.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	7	95
1.1.4.	**Prekių ir paslaugų mokesčiai (9)**	**8**	**25**
1.1.4.7.1.1.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	9	25
1.3.	**Dotacijos (11+15+16)**	**10**	**15,733.21843**
1.3.4.1.1.1.	Specialioji tikslinė dotacija (12+13+14)	11	10,234.990
iš jų:	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti:	12	2,959.904
	Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti		0.5
	Civilinės būklės aktams registruoti		25.9
	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei		8.228
	Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti		26.7
	Jaunimo teisių apsaugai		17.8
	Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti		7.70
	Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos dokumentams tvarkyti		9.3
	Duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti		0.4
	Civilinei saugai		21.5
	Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją		9.5
	Priešgaisrinei saugai		652.2
	Žemės ūkio funkcijoms atlikti		247.8
	Erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti		8.176
	Melioracijai		253.0
	Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas		270.8
	Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms		243.3
	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti		3.5
	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti		193.6
	Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms		0.1
	Socialinei paramai mokiniams		373.6
	Socialinėms paslaugoms		586.3
	Mokymo lėšos	13	6,850.0
	Kita tikslinė dotacija	14	425.086
iš jų:	Savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo poreikių		397.0
	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti		19.986
	Neformaliajam vaikų švietimui		8.1
1.3.4.1.1.4.; 1.3.4.2.1.4.	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (5 priedas)	15	3,354.07865
1.3.4.1.1.5.; 1.3.4.2.1.1.; 1.3.4.2.1.5.	Kitos dotacijos		2,144.14978
iš jų:	Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams		54.54519
	Kelmės r. gyvenviečių vandentvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra		1.20459
	Kelių programų lėšos		1,928.4
	Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programa	16	160.0
1.4.	**Kitos pajamos (18+23+27+30+31)**	**17**	**1,897.6**
1.4.1.	**Turto pajamos (19+20)**	**18**	**150**

Pajamų klasifikacijos kodas	Pavadinimas	Eil. Nr.	Suma
1	2	3	4
1.4.1.4.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius	19	100
1.4.1.5.1.	**Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (21+22)**	**20**	**50**
1.4.1.5.1.1.	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	21	20
1.4.1.5.1.2.	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	22	30
1.4.2.	**Pajamos už prekes ir paslaugas (24+25+26)**	**23**	**876.6**
1.4.2.1.1.1.	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	24	112.7
1.4.2.1.2.1.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	25	102.9
1.4.2.1.4.1.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	26	661.0
1.4.2.1.6.	**Rinkliavos (28+29)**	**27**	861.0
1.4.2.1.6.1.	Valstybės rinkliavos	28	45.0
1.4.2.1.6.2.	Vietinės rinkliavos	29	816.0
1.4.3.	**Pajamos iš baudų ir konfiskacijos**	**30**	**5**
1.4.4.	**Kitos neišvardytos pajamos**	**31**	**5**
4.1.	**Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (33+34)**	**32**	**30**
4.1.1.1.	Žemės realizavimo pajamos	33	8
4.1.1.2. - 4.1.1.5.	Kito ilgalaikio turto realizavimo pajamos	34	22
	Visi mokesčiai, dotacijos ir pajamos (1+10+17+32)	**35**	**35,641.81843**
5.	**Praėjusių metų lėšų likutis išlaidoms dengti (37+38+39+40+41)**	**36**	**1,599.65782**
5.1.	Biudžetinių lėšų	37	1,150.40589
5.2.	Biudžetinių įstaigų pajamų	38	33.16661
5.3.	Aplinkos apsaugos specialiosios programos	39	46.89234
5.4.	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos	40	327.81059
5.5.	Valstybės biudžeto projektams bendrai finansuoti	41	41.38239
6.	**Paskolų lėšos**	**42**	**827.00230**
	Pajamos su praėjusių metų lėšų likučiu ir paskolų lėšomis (35+36+42)	**43**	**38,068.47855**

Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr.T-70
2 priedas

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS UŽ PREKES IR PASLAUGAS 2020 METAIS

tūkst. Eur

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Iš viso	iš jų:		
			už prekes ir paslaugas	už patalpų nuomą	už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
1	Savivaldybės administracija	**65.3**		65.3	
2	Kelmės seniūnija	**4.0**	4.0		
3	Kelmės apylinkių seniūnija	**0.2**		0.2	
4	Tytuvėnų seniūnija	**6.0**	3.3	2.7	
5	Tytuvėnų apylinkių seniūnija	**0.5**		0.5	
6	Užvenčio seniūnija	**5.3**	3.7	1.6	
7	Kražių seniūnija	**5.5**	2.3	3.2	
8	Šaukėnų seniūnija	**1.2**		1.2	
9	Pakražančio seniūnija	**1.0**		1.0	
10	Liolių seniūnija	**0.6**		0.6	
11	Kukečių seniūnija	**0.8**	0.7	0.1	
12	Vaiguvos seniūnija	**2.1**		2.1	
13	Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka	**0.7**	0.7		
14	Kelmės krašto muziejus	**10.0**	10.0		
15	Kelmės mažasis teatras	**15.0**	15.0		
16	Užvenčio kultūros centras	**1.0**	0.5	0.5	
17	Pakražančio kultūros centras	**0.6**	0.5	0.1	
18	Šaukėnų kultūros ir amatų centras	**0.3**	0.3		
19	Kražių M.K.Sarbievijaus kultūros centras	**4.0**	2.0	2.0	
20	Tytuvėnų kultūros centras	**0.3**	0.3		
21	Kelmės kultūros centras	**15.0**	10.0	5.0	
22	Visuomenės sveikatos biuras	**6.0**	6.0		
23	Kelmės Jono Graičiūno gimnazija	**3.8**	3.2	0.6	
24	Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija	**1.8**	1.2	0.6	
25	Tytuvėnų gimnazija	**13.0**	1.0	2.0	10.0
26	Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla	**7.9**	0.4	5.4	2.1
27	Pakražančio gimnazija	**4.0**	0.5	3.5	
28	Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija	**12.6**	0.6	0.8	11.2
29	Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija	**6.2**	0.2	1.0	5.0
30	Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla	**2.6**	1.6	0.6	0.4
31	Kelmės „Kražantės“ progimnazija	**6.0**	1.2	2.0	2.8
32	Kelmės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“	**75.0**			75.0
33	Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis	**55.0**			55.0
34	Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla	**31.0**	0.5		30.5
35	Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras	**2.0**	2.0		
36	Liolių pagrindinė mokykla	**1.9**	1.2	0.3	0.4
37	Užvenčio vaikų lopšelis-darželis	**10.6**			10.6

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Iš viso	iš jų:		
			už prekes ir paslaugas	už patalpų nuomą	už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
38	Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis	**22.1**			22.1
39	Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras	**6.0**	1.5		4.5
40	Kelmės specialioji mokykla	**31.6**	9.3		22.3
41	Socialinių paslaugų centras	**62.0**	22.0		40.0
42	Vaiko ir šeimos gerovės centras	**36.1**			36.1
43	Liolių socialinės globos namai	**340.0**	7.0		333.0
	Iš viso:	**876.6**	**112.7**	**102.9**	**661.0**

Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-70
3 priedas

VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKYMO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

tūkst. Eur

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Iš viso*	Iš jų darbo užmokesčiui	Mokykloms skiriamos mokymo lėšos		Savivaldybėms skiriamos mokymo lėšos							
				ugdymo planui įgyvendinti ir kitoms ugdymo reikmėms		ugdymo procesui organizuoti ir valdyti		švietimo pagalbai mokyklose ir pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančiose įstaigose		formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti		kitos	
				iš viso:	darbo užmokesčiui	iš viso:	darbo užmokesčiui	iš viso:	darbo užmokesčiui	iš viso:	darbo užmokesčiui	iš viso:	darbo užmokesčiui
1	Kelmės Jono Graičiūno gimnazija	636.4	616.4	556.4	537.7	50.9	50.1	29.1	28.6				
2	Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija	442.8	426.5	378.5	363.1	37.0	36.5	27.3	26.9				
3	Tytuvėnų gimnazija	872.7	839.7	734.0	703.4	62.9	61.7	69.4	68.2	6.4	6.4		
4	Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija	427.6	390.5	345.8	310.4	36.9	36.2	42.6	41.7	2.3	2.2		
5	Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija	513.0	493.2	427.1	408.5	38.6	38.0	42.1	41.5	5.2	5.2		
6	Pakražančio gimnazija	400.1	387.1	347.2	335.0	29.5	29.0	23.4	23.1				
7	Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla	254.9	246.7	218.3	210.6	20.4	20.1	16.2	16.0				
8	Kelmės „Aukuro" pagrindinė mokykla	648.2	623.4	529.3	506.4	57.6	56.6	61.3	60.4				
9	Kelmės „Kražantės" progimnazija	580.5	555.0	470.6	446.7	58.9	58.0	51.0	50.3				
10	Elvyravos pagrindinė mokykla	260.7	250.2	218.2	208.8	21.2	20.6	21.3	20.8				
11	Liolių pagrindinė mokykla	329.5	319.3	291.0	282.0	21.9	21.3	16.6	16.0				
12	Kelmės specialioji mokykla	402.3	389.1	309.2	300.9	10.9	10.3	82.2	77.9				
13	Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras	107.2	103.0	80.5	77.1	18.8	18.3	7.9	7.6				
14	Kelmės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“	293.3	274.4	250.0	231.9	20.2	19.9	23.1	22.6				
15	Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis	257.9	244.2	205.8	193.0	18.6	18.2	33.5	33.0				
16	Užvenčio vaikų lopšelis-darželis	73.6	71.0	55.6	53.4	13.0	12.7	5.0	4.9				
17	Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis	90.0	85.8	67.2	63.8	13.4	12.9	9.4	9.1				
18	Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras	110.7	106.8	84.1	80.8	20.2	19.7	6.4	6.3				
19	Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla	18.4	18.0							18.4	18.0		
20	Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba	74.2	73.0					74.2	73.0				
21	Savivaldybės administracija	56.0	0.0							16.0		40.0	
	Iš viso:	**6,850.0**	**6,513.3**	**5,568.8**	**5,314**	**550.9**	**540**	**642.0**	**627.9**	**48.3**	**31.8**	**40.0**	**0.0**

Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-70
4 priedas

SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ PASKIRSTYMAS 2020 METAIS

Eur

Funkcinės klasifikacijos kodas	Įstaigos pavadinimas	Valstybinės funkcijos pavadinimas	Iš viso:	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš jų turtui įsigyti
1	2	3	4	5	5
Specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms:					
1	**Savivaldybės administracija**	**Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas**	**500**	**400**	
1	**Savivaldybės administracija**	**Civilinės būklės aktų registravimas**	**25900**	**25500**	
1	**Savivaldybės administracija**	**Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė**	**8228**	**8110**	
1	**Savivaldybės administracija**	**Archyviniams dokumentams tvarkyti**	**26700**	**23400**	
1	**Savivaldybės administracija**	**Jaunimo teisių apsaugai**	**17800**	**16800**	
1	**Savivaldybės administracija**	**Valstybės garantuojamai teisinei pagalbai teikti**	**7700**	**7600**	
1	**Savivaldybės administracija**	**Gyvenamosios vietos deklaravimas**	**9300**	**9100**	
1	**Savivaldybės administracija**	**Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui**	**400**	**300**	
1	**Iš viso:**		**96528**	**91210**	**0**
2	**Savivaldybės administracija**	**Civilinės saugos organizavimas**	**21500**	**14700**	
2	**Savivaldybės administracija**	**Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją**	**9500**	**8400**	
2	**Iš viso:**		**31000**	**23100**	**0**
3	**Priešgaisrinės saugos tarnyba**	**Priešgaisrinės saugos organizavimas**	**652200**	**604400**	
3	**Iš viso:**		**652200**	**604400**	**0**
4	**Savivaldybės administracija**	**Žemės ūkio funkcijoms atlikti**	**247800**	**224800**	
4	**Savivaldybės administracija**	**Erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti**	**8176**		
4	**Savivaldybės administracija**	**Melioracijai**	**253000**		
	Iš viso:	**Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas**	**270800**	**13700**	
	Savivaldybės administracija	Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas (lėšų likutis, kuris bus perskirstytas)	187500		
4	Socialinių paslaugų centras	Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas (užimtumo modeliui įgyvendinti)	83300	13700	
4	**Iš viso:**		**779776**	**238500**	
6	**Savivaldybės administracija**	**Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms**	**100**		
6	**Iš viso:**		**100**		
7	**Savivaldybės administracija**	**Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti**	**3500**	**3300**	
7	**Visuomenės sveikatos biuras**	**Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms**	**243300**	**201900**	
7	**Iš viso:**		**246800**	**201900**	**0**

Funkcinės klasifikacijos kodas	Įstaigos pavadinimas	Valstybinės funkcijos pavadinimas	Iš viso:	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš jų turtui įsigyti
1	2	3	4	5	5
9	**Kelmės specialioji mokykla**	**Savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo poreikių**	**397000**	**289000**	
9	**Iš viso (kita tikslinė):**		**397000**	**289000**	
10	**Savivaldybės administracija**	**Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti**	**193600**	**5500**	
	Iš viso:	**Socialinė parama mokiniams (išlaidos maisto produktams ir administravimui)**	**304900**	**8400**	
	Kelmės Jono Graičiūno gimnazija	Socialinė parama mokiniams	16200	300	
	Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija	Socialinė parama mokiniams	20200	600	
	Tytuvėnų gimnazija	Socialinė parama mokiniams	46300	1400	
	Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla	Socialinė parama mokiniams	33500	900	
	Pakražančio gimnazija	Socialinė parama mokiniams	22600	600	
	Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija	Socialinė parama mokiniams	36200	1100	
	Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija	Socialinė parama mokiniams	27900	800	
	Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla	Socialinė parama mokiniams	12800	400	
	Kelmės „Kražantės“ progimnazija	Socialinė parama mokiniams	39700	1200	
	Kelmės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“	Socialinė parama mokiniams	2900		
	Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis	Socialinė parama mokiniams	2500		
	Užvenčio vaikų lopšelis-darželis	Socialinė parama mokiniams	2200		
	Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis	Socialinė parama mokiniams	1300		
	Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras	Socialinė parama mokiniams	4200	100	
	Elvyravos pagrindinė mokykla	Socialinė parama mokiniams	13900	400	
	Liolių pagrindinė mokykla	Socialinė parama mokiniams	14300	400	
10	Kelmės specialioji mokykla	Socialinė parama mokiniams	8200	200	
10	**Savivaldybės administracija**	**Socialinė parama mokiniams (išlaidos mokinio reikmenims ir administravimui)**	**68700**	**2500**	
	Iš viso:	**Socialinėms paslaugos (globa asmenims su sunkia negalia)**	**334600**	**213650**	
	Savivaldybės administracija	Socialinėms paslaugos (globa asmenims su sunkia negalia)	93800	2750	
	Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis	Socialinėms paslaugos (globa asmenims su sunkia negalia)	14800		
	Kelmės specialioji mokykla	Socialinėms paslaugos (globa asmenims su sunkia negalia)	70900	59300	
	Socialinių paslaugų centras	Socialinėms paslaugos (globa asmenims su sunkia negalia)	4900	4800	
10	Liolių socialinės globos namai	Socialinėms paslaugos (globa asmenims su sunkia negalia)	150200	146800	
10	**Socialinių paslaugų centras**	**Socialinėms paslaugos (šeimų socialinei priežiūrai)**	**251700**	**240600**	
10	**Iš viso:**		**1153500**	**470650**	

Funkcinės klasifikacijos kodas	Įstaigos pavadinimas	Valstybinės funkcijos pavadinimas	Iš viso:	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš jų turtui įsigyti
1	2	3	4	5	5
	Iš viso specialiųjų tikslinių dotacijų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms:		**3356904**	**1918760**	
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių:					
4	**Savivaldybės administracija**	**Vietinės reikšmės keliams**	**1928400**		**1158628**
9	**Savivaldybės administracija**	**Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti**	**19986**	**19700**	
9	**Tytuvėnų gimnazija**	**Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos sporto aikštyno S. Romerienės g. 4 A, Tytuvėnai, Kelmės r. sav., atnaujinimo darbų finansavimas**	**160000**		**160000**
9	**Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija**	**Neformaliajam vaikų švietimui**	**1300**	**1300**	
9	**Tytuvėnų gimnazija**	**Neformaliajam vaikų švietimui**	**1600**	**1600**	
9	**Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija**	**Neformaliajam vaikų švietimui**	**600**	**500**	
9	**Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla**	**Neformaliajam vaikų švietimui**	**4600**	**4500**	
	Iš viso kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių:		**2116486**	**19700**	**1318628**
	Iš viso dotacijų:		**5473390**	**1938460**	**1318628**

Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-70
5 priedas

EUROPOS SĄJUNGOS, UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ, VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS PROJEKTAMS FINANSUOTI

Eur

Įstaigos pavadinimas	Programa	Priemonės kodas	Valstybės funkcija	Projekto pavadinimas	Finansavimo šaltiniai (2020 metų lėšos)								2019-12-31 lėšų likučiai:								Iš viso:
					Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos				Valstybės biudžeto lėšos				Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos				Valstybės biudžeto lėšos				
					ES				VB				ES				VB				
						Iš jų:				Iš jų:				Iš jų:				Iš jų:			
					Iš viso	Išlaidoms	Iš jų: Darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms	Iš jų: Darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms	Iš jų: Darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms	Iš jų: Darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti	
Administracija	1	1.1.1.17.	04.07.03.01	„Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“	41400	21400		20000	0				0				0				**41400**
		1.1.2.11.	08.02.01.08	„Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams"	161440	1962.97	1963.91	159477.03	0				14838.72	163.22	160.99	14675.50	0				**176278.72**
		1.2.1.9	04.09.01.01	„Kelmės rajono pramonės zonų techninės dokumentacijos parengimas ir viešosios infrastruktūros sutvarkymas“	378500			378500	0				0.00				0				**378500.00**
		1.1.2.12.	08.02.01.08	„Kelmės dvaro sodybos parterinės dalies sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“	13700			13700	1300			1300	4549.33			4549.33	401.71			401.71	**19951.04**
		2.3.1.84	04.05.01.02	„Kelio Nr. VA-37 "Vaiguvos k. Kaštonų g." kapitalinis remontas“	200000			200000	0				0				0				**200000**
		2.3.1.63	04.05.01.02	„Gatvių paskirties Sporto, Gėlių ir Ievų gatvių Kelmės mieste rekonstravimas“	50000			50000	0				0				0				**50000**
		2.2.2.20	06.03.01.01	„Tytuvėnų apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas“	22950			22950	4050			4050	0.00				0				**27000**
		2.2.2.21	06.03.01.01	„Kelmės apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas“	31500			31500	5600			5600	0.00				0				**37100**
		2.2.2.30	06.03.01.01	„Kelmės apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas II etapas"	34000			34000	5550			5550	0.00				0				**39550**
		2.2.2.24	06.03.01.01	„Kelmės r. gyvenviečių vandentvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ (dotacija)	0				1204.59			1204.59	0.00				0				**1204.59**
		2.1.4.24	06.02.01.01	„Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“	580500	2300	2250	578200	105800	450	430	105350	148559.75	2734.75	535.00	145825.00	21851.40	71.40	69.00	21780.00	**856711.15**
		2.1.4.24	06.02.01.01	„Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ (dotacija)					54545.19			54545.19					0				**54545.19**
		2.1.4.23	06.02.01.01	„Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Žalpių kaime“	28050			28050	4950			4950	0.00				0				**33000**
		2.1.4.20	06.02.01.01	„Kelmės tūkstantmečio parko sutvarkymas“	127500	1650	1620	125850	0				5500			5500	0				**133000**
		2.1.3.8.	06.01.01.01	„Socialinio būsto plėtra Kelmėje“	75000	1800	800	73200	0				0.00				0				**75000.00**
	3	3.2.1.12	08.01.01.01	„Sporto erdvės įrengimas Tytuvėnų apylinkių seniūnijos Budraičių kaime“	170			170	30			30	10766.62			10766.62	1766.96			1766.96	**12733.58**
	4	4.1.2.22	10.04.01.01	Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra	167881	2840	1740	165041	0				0.00				0				**167881**
		4.1.2.4	10.07.01.01	„Parama maisto produktais IV“ ir „Parama higienos prekėmis“	17800	17800	8000		0				3821.56	3821.56			0				**21621.56**
		4.1.2.16.	10.07.01.01	„Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone“	100000	100000	9100		0				54663.51	54663.51	12890.00		0				**154663.51**
	5	5.1.1.6	07.03.01.01	„Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone“	149000.00	30100	1200	118900	13200	2500		10700	1959.94	1959.94	120.50		338.89	310.74		28.15	**164498.83**
	6	6.1.1.24	09.01.01.01	„Kelmės „Ąžuoliukas" lopšelio-darželio modernizacija“	249800.00	60100	2400	189700	22000	6000		16000	18258.29	202.16	199.23	18056.13	1611.03	17.84	17.58	1593.19	**291669.32**
		6.1.1.27	09.05.01.01	„Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos Choreografijos skyriaus modernizavimas“	105900.00	30100	1600	75800	0				806.37	56.52	39.29	749.85	0.00				**106706.37**
		6.1.3.10	09.05.01.01	Neformaliajam vaikų švietimui	103036.00	103036	2992.61		0				145.34	145.34	143.26		0				**103181.34**
		6.1.3.12	09.02.01.01	Vokiečių kalbos skatinimas Kelmės rajone	6000.00	6000			0				0.0				0				**6000**
		6.1.3.28	09.02.01.01	Mokinių ugdymo(si) pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį	40000.00	40000			0				0.0				0				**40000**
		6.1.3.29	09.01.01.01	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklos tobulinimas, diegiant IKT technologijas ir STEAM metodus	22640.00			22640	0				0.0				0				**22640**

	7	7.1.3.6	01.03.02.09.	„Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kelmės rajono savivaldybėje“	50000.00	50000	2000		0				29342.83	29342.83	7713.35		0.00				**79342.83**
Visuomenės sveikatos biuras	**5**	5.1.2.3	07.04.01.01.	„Gyventojų sveikatos stiprinimas“	78200	78200	6700		6900	6900	600		5545.03	5545.03	600		489.22	489.22	100		**91134.25**
Kelmės krašto muziejus	**3**	3.1.2.2	08.02.01.06.	„Kelmės dvaro ansamblio vartų restauravimas ir pritaikymas muziejinei veiklai“	0				98500			98500	0.00				0				**98500.00**
Kelmės kultūros centras	**2**	2.2.4.9	08.01.01.08.	Fotovoltinės jėgainės įrengimas ant Kelmės kultūros centro pastato stogo	0.0				53240.71			53240.71	0				0				**53240.71**
	3	3.1.1.12	08.02.01.08	„Kelmės kultūros centro pastato, Vytauto Didžiojo 73 Kelmė, modernizavimas“	76553.76			76553.76	7914.78			7914.78	17644.74			17644.74	11692.58			11692.58	**113805.86**
Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija	**2**	2.2.4.11	09.02.02.01	Fotovoltinės jėgainės įrengimas ant Kražių Žyginamto Liauksmino gimnazijos stogo	0				12922.4			12922.4	0.0				3230.60			3230.60	**16153.00**
Kelmės „Kražantės“ progimnazija	**2**	2.2.4.13	09.02.01.01	Fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kelmės Kražantės progimnazijos stogo	0.0				71100			71100	0.0				0				**71100**
Liolių socialinės globos namai	**4**	4.1.2.14	10.01.02.01	„Integralios pagalbos į namus plėtra Kelmės rajone“	29500	29500	24789		0				11408.56	11408.56	10142.88		0				**40908.56**
				Iš viso:	**2941020.76**	**576789.0**	**67156**	**2364232**	**468807.67**	**15850**	**1030**	**452957.7**	**327810.59**	**110043.42**	**32544.50**	**217767.17**	**41382.39**	**889.20**	**187**	**40493.19**	**3779021.41**

Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-70
6 priedas

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PLANUOJAMŲ IMTI PASKOLŲ LĖŠOS INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Eur

Programa	Funkcinės klasifikacijos kodas	Įstaigos pavadinimas	Kokiam objektui skirtos lėšos	Paskolos likutis	Iš jų:		Nauja paskola	Iš jų:		Iš viso paskolų	Iš jų:	
					Išlaidoms	Turtui įsigyti		Išlaidoms	Turtui įsigyti		Išlaidoms	Turtui įsigyti
Savivaldybės skolinimasis, neviršijant einamaisiais metais grąžinamų paskolų												
1 Ekonominės aplinkos ir investicijų programa	8	Savivaldybės administracija	Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams				102500		102500	**102500.00**		**102500.00**
2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	4	Savivaldybės administracija	Gatvių paskirties Sporto, Gėlių ir Ievų gatvių Kelmės mieste rekonstravimas	6502.30		6502.30	0			**6502.30**		**6502.30**
	4	Savivaldybės administracija	Kelio Nr. VA-37 „Vaiguvos k. Kaštonų g.“ kapitalinis rmeontas				10000		10000	**10000.00**		**10000.00**
	6	Savivaldybės administracija	Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams				25000		25000	**25000.00**		**25000.00**
	6	Savivaldybės administracija	Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas				22500		22500	**22500.00**		**22500.00**
	6	Savivaldybės administracija	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas Kelmės rajone				262000		262000	**262000.00**		**262000.00**
	6	Savivaldybės administracija	Kelmės apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas - II etapas				20000		20000	**20000.00**		**20000.00**
	9	Savivaldybės administracija	Fotovoltinės elektrinės įrengimas ant VšĮ Kelmės sporto centro stogo				30700		30700	**30700.00**		**30700.00**
	9	Kelmės „Kražantės“ progimnazija	Fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kelmės „Kražantės“ progimnazijos stogo				26400		26400	**26400.00**		**26400.00**
5 Sveikos visuomenės programa	7	Savivaldybės administracija	Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone				8300		8300	**8300.00**		**8300.00**
6 Švietimo veiklos programa	9	Savivaldybės administracija	Kelmės „Ąžuoliukas" lopšelio-darželio modernizacija				22000		22000	**22000.00**		**22000.00**
	9	Savivaldybės administracija	Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos Choreografijos skyriaus modernizavimas				25400		25400	**25400.00**		**25400.00**
	9	Savivaldybės administracija	Įrangos įsigijimas VšĮ Kelmės sporto centrui				70000		70000	**70000.00**		**70000.00**
	9	Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla	Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos pastato vidaus patalpų remontas				195700		195700	**195700.00**		**195700.00**
		Viso:		**6502.30**		**6502.30**	**820500**		**820500**	**827002.30**		**827002.30**

Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-70
7 priedas

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas
1	Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierius
2	Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius
3	Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės seniūnijos seniūnas
4	Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės apylinkių seniūnijos seniūnas
5	Kelmės rajono savivaldybės administracijos Tytuvėnų seniūnijos seniūnas
6	Kelmės rajono savivaldybės administracijos Tytuvėnų apylinkių seniūnijos seniūnas
7	Kelmės rajono savivaldybės administracijos Užvenčio seniūnijos seniūnas
8	Kelmės rajono savivaldybės administracijos Šaukėnų seniūnijos seniūnas
9	Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kražių seniūnijos seniūnas
10	Kelmės rajono savivaldybės administracijos Pakražančio seniūnijos seniūnas
11	Kelmės rajono savivaldybės administracijos Liolių seniūnijos seniūnas
12	Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kukečių seniūnijos seniūnas
13	Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiguvos seniūnijos seniūnas
14	Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos direktorius
15	Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos direktorius
16	Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos direktorius
17	Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktorius
18	Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio - Putvinskio gimnazijos direktorius
19	Kelmės rajono Pakražančio gimnazijos direktorius
20	Kelmės rajono Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos direktorius
21	Kelmės rajono suaugusiųjų mokymo centro direktorius
22	Kelmės „Kražantės" progimnazijos direktorius
23	Kelmės „Aukuro" pagrindinės mokyklos direktorius
24	Kelmės rajono Elvyravos pagrindinės mokyklos direktorius
25	Kelmės rajono Liolių pagrindinės mokyklos direktorius
26	Kelmės specialiosios mokyklos direktorius
27	Kelmės rajono Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius
28	Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas" direktorius
29	Kelmės „Kūlverstuko" lopšelio-darželio direktorius
30	Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelio-darželio direktorius
31	Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio direktorius
32	Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos direktorius
33	Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius
34	Kelmės kultūros centro direktorius
35	Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centro direktorius
36	Tytuvėnų kultūros centro direktorius
37	Pakražančio kultūros centro direktorius
38	Užvenčio kultūros centro direktorius
39	Šaukėnų kultūros ir amatų centro direktorius
40	Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos direktorius
41	Kelmės krašto muziejaus direktorius
42	Kelmės mažojo teatro vadovas
43	Liolių socialinės globos namų direktorius
44	Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro direktorius
45	Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius
46	Kelmės rajono socialinių paslaugų centro direktorius
47	Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnybos viršininkas
48	Kelmės rajono biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos centro direktorius

PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-70
8 priedas

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ ASIGNAVIMAI PAGAL ĮSTAIGAS

tūkst. Eur

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas/programa	Savarankiškosioms funkcijoms				Specialiosios tikslinės dotacijos ir valstybės investicijų programos				Iš įstaigų gautų pajamų				Skolintos lėšos				2018 metais nepanaudotos savivaldybės biudžeto lėšos				IŠ VISO			
		Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:		
			išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms		
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
1	3	4=5+7	5	6	7	8=9+11	9	10	11	12=13+15	13	14	15	16=17+19	17	18	19	20=21+23	21	22	23	24=25+27	25	26	27
1	**Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba**	**80.2**	**80.2**	**73.9**																		**80.2**	**80.2**	**73.9**	
	7-Savivaldybės veiklos programa	80.2	80.2	73.9																		80.2	80.2	73.9	
2	**Kelmės rajono savivaldybės administracija**	**8752.6**	**7821.0**	**2963.8**	**931.6**	**6163.1**	**2507.5**	**408.8**	**3655.6**	**65.3**	**65.3**			**604.9**			**604.9**	**1462.4**	**359.2**	**21.9**	**1103.2**	**17048.3**	**10753.0**	**3394.5**	**6295.3**
	1 - Ekonominės aplinkos ir investicijų programa	383.7	228.7		155.0	596.3	23.4	1.9	572.9					102.5			102.5	19.8	0.2	0.2	19.6	1102.3	252.3	2.1	850.0
	2 - Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	1962.4	1674.9	555.7	287.5	3700.1	1216.5	5.1	2483.6	14.0	14.0			376.7			376.7	414.8	28.8	0.6	386.0	6468.0	2934.2	561.4	3533.8
	3 - Kultūros ir sporto programa	146.0	96.0		50.0	0.2			0.2									12.5			12.5	158.7	96.0		62.7
	4 - Socialinių paslaugų programa	2429.9	2329.9		100.0	634.1	469.0	22.1	165.1									298.0	298.0	12.9		3362.0	3096.9	35.0	265.1
	5 - Sveikos visuomenės programa	24.9	24.9			162.2	32.6	1.2	129.6					8.3			8.3	2.3	2.3	0.1		197.7	59.8	1.3	137.9
	6 - Švietimo veiklos programa	479.3	479.3			605.4	301.2	7.0	304.2					117.4			117.4	20.9	0.5	0.4	20.4	1223.0	781.0	7.4	442.0
	7 - Savivaldybės veiklos programa	3326.4	2987.3	2408.1	339.1	464.8	464.8	371.5		51.3	51.3							694.1	29.4	7.7	664.7	4536.6	3532.8	2787.3	1003.8
3	**Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės seniūnija**	**190.8**	**169.7**		**21.1**					**4.0**	**4.0**							**9.9**	**9.9**			**204.7**	**183.6**		**21.1**
	2 - Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	167.1	158.0		9.1					4.0	4.0							9.9	9.9			181.0	171.9		9.1
	3 - Kultūros ir sporto programa	1.5	1.5																			1.5	1.5		
	7 - Savivaldybės veiklos programa	22.2	10.2		12.0																	22.2	10.2		12.0
4	**Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės apylinkių seniūnija**	**38.4**	**31.6**		**6.8**					**0.2**	**0.2**							**0.4**	**0.4**			**39.0**	**32.2**		**6.8**
	2 - Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	25.6	18.8		6.8					0.2	0.2							0.4	0.4			26.2	19.4		6.8
	3 - Kultūros ir sporto programa	0.8	0.8																			0.8	0.8		
	7 - Savivaldybės veiklos programa	12.0	12.0																			12.0	12.0		
5	**Kelmės rajono savivaldybės administracijos Tytuvėnų seniūnija**	**158.3**	**68.0**		**90.3**					**6.0**	**6.0**							**2.0**	**2.0**			**166.3**	**76.0**		**90.3**
	2 - Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	138.3	48.0		90.3					6.0	6.0							2.0	2.0			146.3	56.0		90.3
	3 - Kultūros ir sporto programa	3.0	3.0																			3.0	3.0		
	7 - Savivaldybės veiklos programa	17.0	17.0																			17.0	17.0		
6	**Kelmės rajono savivaldybės administracijos Tytuvėnų apylinkių seniūnija**	**66.4**	**43.0**		**23.4**					**0.5**	**0.5**							**0.1**	**0.1**			**67.0**	**43.6**		**23.4**
	2 - Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	54.2	31.8		22.4					0.5	0.5							0.1	0.1			54.8	32.4		22.4
	3 - Kultūros ir sporto programa	1.4	1.4																			1.4	1.4		
	7 - Savivaldybės veiklos programa	10.8	9.8		1.0																	10.8	9.8		1.0
7	**Kelmės rajono savivaldybės administracijos Užvenčio seniūnija**	**67.0**	**50.1**		**16.9**					**5.3**	**5.3**							**1.4**	**1.4**			**73.7**	**56.8**		**16.9**
	2 - Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	50.7	33.8		16.9					5.3	5.3							1.4	1.4			57.4	40.5		16.9
	3 - Kultūros ir sporto programa	3.5	3.5																			3.5	3.5		
	7 - Savivaldybės veiklos programa	12.8	12.8																			12.8	12.8		
8	**Kelmės rajono savivaldybės administracijos Saukėnų seniūnija**	**61.9**	**50.9**		**11.0**					**1.2**	**1.2**							**1.8**	**1.8**			**64.9**	**53.9**		**11.0**
	2 - Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	47.4	37.4		10.0					1.2	1.2							1.8	1.8			50.4	40.4		10.0
	3 - Kultūros ir sporto programa	0.5	0.5																			0.5	0.5		
	7 - Savivaldybės veiklos programa	14.0	13.0		1.0																	14.0	13.0		1.0
9	**Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kražių seniūnija**	**60.0**	**45.6**		**14.4**					**5.5**	**5.5**							**0.9**	**0.9**			**66.4**	**52.0**		**14.4**
	2 - Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	47.4	33.0		14.4					5.5	5.5							0.9	0.9			53.8	39.4		14.4
	3 - Kultūros ir sporto programa	0.8	0.8																			0.8	0.8		
	7 - Savivaldybės veiklos programa	11.8	11.8																			11.8	11.8		
10	**Kelmės rajono savivaldybės administracijos Pakražančio seniūnija**	**41.1**	**32.1**		**9.0**					**1.0**	**1.0**							**0.3**	**0.3**			**42.4**	**33.4**		**9.0**
	2 - Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	31.1	22.1		9.0					1.0	1.0							0.3	0.3			32.4	23.4		9.0
	3 - Kultūros ir sporto programa	0.8	0.8																			0.8	0.8		
	7 - Savivaldybės veiklos programa	9.2	9.2																			9.2	9.2		
11	**Kelmės rajono savivaldybės administracijos Liolių seniūnija**	**37.1**	**36.3**		**0.8**					**0.6**	**0.6**							**0.3**	**0.3**			**38.0**	**37.2**		**0.8**
	2 - Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	22.2	21.4		0.8					0.6	0.6							0.3	0.3			23.1	22.3		0.8
	3 - Kultūros ir sporto programa	0.9	0.9																			0.9	0.9		

tūkst. Eur

Eil. Nr	Įstaigos pavadinimas/programa	Savarankiškosioms funkcijoms	Iš jų: išlaidoms			Specialiosios tikslinės dotacijos ir valstybės investicijų programos	Iš jų: išlaidoms			Iš įstaigų gautų pajamų	Iš jų: išlaidoms			Skolintos lėšos	Iš jų: išlaidoms			2018 metais nepanaudotos savivaldybės biudžeto lėšos	Iš jų: išlaidoms			IŠ VISO	Iš jų: išlaidoms		
	7 - Savivaldybės veiklos programa	14.0	14.0																			14.0	14.0		
12	**Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kukečių seniūnija**	**28.3**	**25.9**		**2.4**					**0.8**	**0.8**							**0.3**	**0.3**			**29.4**	**27.0**		**2.4**
	2 - Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	16.1	14.2		1.9					0.8	0.8							0.3	0.3			17.2	15.3		1.9
	3 - Kultūros ir sporto programa	1.0	1.0																			1.0	1.0		
	7 - Savivaldybės veiklos programa	11.2	10.7		0.5																	11.2	10.7		0.5
13	**Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiguvos seniūnija**	**33.9**	**17.9**		**16.0**					**2.1**	**2.1**							**0.4**	**0.4**			**36.4**	**20.4**		**16.0**
	2 - Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	13.7	9.7		4.0					2.1	2.1							0.4	0.4			16.2	12.2		4.0
	3 - Kultūros ir sporto programa	0.4	0.4																			0.4	0.4		
	7 - Savivaldybės veiklos programa	19.8	7.8		12.0																	19.8	7.8		12.0
14	**Kelmės Jono Graičiūno gimnazija**	**200.5**	**200.5**	**103.3**		**652.6**	**652.6**	**616.7**		**3.8**	**3.8**											**856.9**	**856.9**	**720.0**	
	4 - Socialinių paslaugų programa	1.4	1.4			16.2	16.2	0.3														17.6	17.6	0.3	
	6 - Švietimo veiklos programa	199.1	199.1	103.3		636.4	636.4	616.4		3.8	3.8											839.3	839.3	719.7	
15	**Kelmės rajono Kražių Zygimanto Liauksmino gimnazija**	**253.1**	**253.1**	**143.9**		**475.9**	**463.0**	**427.1**	**12.9**	**1.8**	**1.8**							**3.2**			**3.2**	**734.0**	**717.9**	**571.0**	**16.1**
	2 - Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa					12.9			12.9									3.2			3.2	16.1			16.1
	4 - Socialinių paslaugų programa	1.8	1.8			20.2	20.2	0.6														22.0	22.0	0.6	
	6 - Švietimo veiklos programa	251.3	251.3	143.9		442.8	442.8	426.5		1.8	1.8											695.9	695.9	570.4	
16	**Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija**	**520.1**	**488.1**	**333.2**	**32.0**	**1080.6**	**920.6**	**842.7**	**160.0**	**13.0**	**13.0**											**1613.7**	**1421.7**	**1175.9**	**192.0**
	4 - Socialinių paslaugų programa	6.1	6.1			46.3	46.3	1.4														52.4	52.4	1.4	
	6 - Švietimo veiklos programa	514.0	482.0	333.2	32.0	1034.3	874.3	841.3	160.0	13.0	13.0											1561.3	1369.3	1174.5	192.0
17	**Kelmės rajono Užvenčio Satrijos Raganos gimnazija**	**350.1**	295.1	187.0	55.0	**456.1**	456.1	391.8		**6.2**	6.2							**0.8**	0.8			**813.2**	**758.2**	**578.8**	**55.0**
	4 - Socialinių paslaugų programa	2.6	2.6			27.9	27.9	0.8														30.5	30.5	0.8	
	6 - Švietimo veiklos programa	347.5	292.5	187.0	55.0	428.2	428.2	391.0		6.2	6.2							0.8	0.8			782.7	727.7	578.0	55.0
18	**Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio - Putvinskio gimnazija**	**339.5**	**319.5**	**197.2**	**20.0**	**550.5**	**550.5**	**495.6**		**12.6**	**12.6**											**902.6**	**882.6**	**692.8**	**20.0**
	4 - Socialinių paslaugų programa	3.2	3.2			36.2	36.2	1.1														39.4	39.4	1.1	
	6 - Švietimo veiklos programa	336.3	316.3	197.2	20.0	514.3	514.3	494.5		12.6	12.6											863.2	843.2	691.7	20.0
19	**Kelmės rajono Pakražančio gimnazija**	**180.4**	**180.4**	**66.0**		**422.7**	**422.7**	**387.7**		**4.0**	**4.0**							**0.1**	**0.1**			**607.2**	**607.2**	**453.7**	
	4 - Socialinių paslaugų programa	2.0	2.0			22.6	22.6	0.6														24.6	24.6	0.6	
	6 - Švietimo veiklos programa	178.4	178.4	66.0		400.1	400.1	387.1		4.0	4.0							0.1	0.1			582.6	582.6	453.1	
20	**Kelmės rajono Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla**	**105.1**	**105.1**	**57.1**		**267.7**	**267.7**	**247.1**		**2.6**	**2.6**											**375.4**	**375.4**	**304.2**	
	4 - Socialinių paslaugų programa	1.1	1.1			12.8	12.8	0.4														13.9	13.9	0.4	
	6 - Švietimo veiklos programa	104.0	104.0	57.1		254.9	254.9	246.7		2.6	2.6											361.5	361.5	303.8	
21	**Kelmės rajono suaugusiųjų mokymo centras**	**94.1**	**94.1**	**82.4**		**110.7**	**110.7**	**106.8**		**2.0**	**2.0**											**206.8**	**206.8**	**189.2**	
	6 - Švietimo veiklos programa	94.1	94.1	82.4		110.7	110.7	106.8		2.0	2.0											206.8	206.8	189.2	
22	**Kelmės „Kražantės" progimnazija**	**236.2**	**236.2**	**137.5**		**691.3**	**620.2**	**556.2**	**71.1**	**6.0**	**6.0**			**26.4**			**26.4**					**959.9**	**862.4**	**693.7**	**97.5**
	2 - Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	1.5	1.5			71.1			71.1					26.4			26.4					99.0	1.5		97.5
	4 - Socialinių paslaugų programa	0.7	0.7			39.7	39.7	1.2														40.4	40.4	1.2	
	6 - Švietimo veiklos programa	234.0	234.0	137.5		580.5	580.5	555.0		6.0	6.0											820.5	820.5	692.5	
23	**Kelmės „Aukuro" pagrindinė mokykla**	**256.0**	**256.0**	**163.5**		**681.7**	**681.7**	**624.3**		**7.9**	**7.9**			**195.7**			**195.7**					**1141.3**	**945.6**	**787.8**	**195.7**
	4 - Socialinių paslaugų programa	3.0	3.0			33.5	33.5	0.9														36.5	36.5	0.9	
	6 - Švietimo veiklos programa	253.0	253.0	163.5		648.2	648.2	623.4		7.9	7.9			195.7			195.7					1104.8	909.1	786.9	195.7
24	**Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla**	**87.5**	**87.5**	**61.5**		**274.6**	**274.6**	**250.6**														**362.1**	**362.1**	**312.1**	
	4 - Socialinių paslaugų programa	1.8	1.8			13.9	13.9	0.4														15.7	15.7	0.4	
	6 - Švietimo veiklos programa	85.7	85.7	61.5		260.7	260.7	250.2														346.4	346.4	311.7	
25	**Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla**	**196.7**	**196.7**	**113.0**		**343.8**	**343.8**	**319.7**		**1.9**	**1.9**											**542.4**	**542.4**	**432.7**	
	4 - Socialinių paslaugų programa	1.9	1.9			14.3	14.3	0.4														16.2	16.2	0.4	
	6 - Švietimo veiklos programa	194.8	194.8	113.0		329.5	329.5	319.3		1.9	1.9											526.2	526.2	432.3	
26	**Kelmės specialioji mokykla**	**62.7**	**57.7**	**54.6**	**5.0**	**878.4**	**878.4**	**737.6**		**31.6**	**31.6**							**0.5**	**0.5**			**973.2**	**968.2**	**792.2**	**5.0**
	4 - Socialinių paslaugų programa	61.4	56.4	53.7	5.0	79.1	79.1	59.5														140.5	135.5	113.2	5.0
	6 - Švietimo veiklos programa	1.3	1.3	0.9		799.3	799.3	678.1		31.6	31.6							0.5	0.5			832.7	832.7	679.0	
27	**Kelmės rajono Sedbarų pradinė mokykla - daugiafunkcis centras**	**85.0**	**85.0**	**69.8**		**111.4**	**111.4**	**103.1**		**6.0**	**6.0**											**202.4**	**202.4**	**172.9**	
	4 - Socialinių paslaugų programa					4.2	4.2	0.1														4.2	4.2	0.1	
	6 - Švietimo veiklos programa	85.0	85.0	69.8		107.2	107.2	103.0		6.0	6.0											198.2	198.2	172.8	
28	**Kelmės lopšelis - darželis „Ąžuoliukas"**	**435.0**	**435.0**	**370.4**		**296.2**	**296.2**	**274.4**		**75.0**	**75.0**							**1.4**	**1.4**			**807.6**	**807.6**	**644.8**	
	4 - Socialinių paslaugų programa					2.9	2.9															2.9	2.9		
	6 - Švietimo veiklos programa	435.0	435.0	370.4		293.3	293.3	274.4		75.0	75.0							1.4	1.4			804.7	804.7	644.8	
29	**Kelmės „ Kūlverstuko" lopšelis - darželis**	**520.2**	**520.2**	**466.5**		**275.2**	**275.2**	**244.2**		**55.0**	**55.0**							**2.6**	**2.6**			**853.0**	**853.0**	**710.7**	
	4 - Socialinių paslaugų programa	112.3	112.3	110.1		17.3	17.3															129.6	129.6	110.1	
	6 - Švietimo veiklos programa	407.9	407.9	356.4		257.9	257.9	244.2		55.0	55.0							2.6	2.6			723.4	723.4	600.6	
30	**Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelis - darželis**	**106.7**	**106.7**	**90.1**		**75.8**	**75.8**	**71.0**		**10.6**	**10.6**											**193.1**	**193.1**	**161.1**	

tūkst. Eur

Eil. Nr	Įstaigos pavadinimas/programa	Savarankiškosioms funkcijoms				Specialiosios tikslinės dotacijos ir valstybės investicijų programos				Iš įstaigų gautų pajamų				Skolintos lėšos				2018 metais nepanaudotos savivaldybės biudžeto lėšos				IŠ VISO			
			Iš jų:				Iš jų:				Iš jų:				Iš jų:				Iš jų:				Iš jų:		
			išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms		
	4 - Socialinių paslaugų programa					2.2	2.2															2.2	2.2		
	6 - Švietimo veiklos programa	106.7	106.7	90.1		73.6	73.6	71.0		10.6	10.6											190.9	190.9	161.1	
31	**Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelis- darželis**	**150.7**	**150.7**	**125.9**		**91.3**	**91.3**	**85.8**		**22.1**	**22.1**											**264.1**	**264.1**	**211.7**	
	4 - Socialinių paslaugų programa					1.3	1.3															1.3	1.3		
	6 - Švietimo veiklos programa	150.7	150.7	125.9		90.0	90.0	85.8		22.1	22.1											262.8	262.8	211.7	
32	**Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla**	**524.9**	**524.9**	**505.1**		**23.0**	**23.0**	**22.5**		**31.0**	**28.5**		**2.5**					**1.9**	**1.9**			**580.8**	**578.3**	**527.6**	**2.5**
	6 - Švietimo veiklos programa	524.9	524.9	505.1		23.0	23.0	22.5		31.0	28.5		2.5					1.9	1.9			580.8	578.3	527.6	2.5
33	**Kelmės rajono pedagoginė - psichologinė tarnyba**	**9.2**	**9.2**	**5.1**		**74.2**	**74.2**	**73.0**														**83.4**	**83.4**	**78.1**	
	6 - Švietimo veiklos programa	9.2	9.2	5.1		74.2	74.2	73.0														83.4	83.4	78.1	
34	**Kelmės kultūros centras**	**450.6**	**450.6**	**380.0**		**137.7**			**137.7**	**15.0**	**15.0**							**29.3**			**29.3**	**632.6**	**465.6**	**380.0**	**167.0**
	2 - Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa					53.2			53.2													53.2			53.2
	3 - Kultūros ir sporto programa	450.6	450.6	380.0		84.5			84.5	15.0	15.0							29.3			29.3	579.4	465.6	380.0	113.8
35	**Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras**	**231.8**	**231.8**	**193.0**						**4.0**	**4.0**											**235.8**	**235.8**	**193.0**	
	3 - Kultūros ir sporto programa	231.8	231.8	193.0						4.0	4.0											235.8	235.8	193.0	
36	**Tytuvėnų kultūros centras**	**152.4**	**152.4**	**124.5**						**0.3**	**0.3**											**152.7**	**152.7**	**124.5**	
	3 - Kultūros ir sporto programa	152.4	152.4	124.5						0.3	0.3											152.7	152.7	124.5	
37	**Pakražančio kultūros centras**	**84.6**	**84.6**	**74.6**						**0.6**	**0.6**											**85.2**	**85.2**	**74.6**	
	3 - Kultūros ir sporto programa	84.6	84.6	74.6						0.6	0.6											85.2	85.2	74.6	
38	**Užvenčio kultūros centras**	**143.0**	**143.0**	**130.5**						**1.0**	**1.0**											**144.0**	**144.0**	**130.5**	
	3 - Kultūros ir sporto programa	143.0	143.0	130.5						1.0	1.0											144.0	144.0	130.5	
39	**Saukėnų kultūros ir amatų centras**	**103.1**	**103.1**	**84.5**						**0.3**	**0.3**											**103.4**	**103.4**	**84.5**	
	3 - Kultūros ir sporto programa	103.1	103.1	84.5						0.3	0.3											103.4	103.4	84.5	
40	**Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios biblioteka**	**589.7**	**585.7**	**525.8**	**4.0**					**0.7**	**0.7**											**590.4**	**586.4**	**525.8**	**4.0**
	3 - Kultūros ir sporto programa	589.7	585.7	525.8	4.0					0.7	0.7											590.4	586.4	525.8	4.0
41	**Kelmės krašto muziejus**	**173.4**	**170.4**	**138.6**	**3.0**	**98.5**			**98.5**	**10.0**	**7.9**	**5.7**	**2.1**									**281.9**	**178.3**	**144.3**	**103.6**
	3 - Kultūros ir sporto programa	173.4	170.4	138.6	3.0	98.5			98.5	10.0	7.9	5.7	2.1									281.9	178.3	144.3	103.6
42	**Kelmės mažasis teatras**	**127.3**	**127.3**	**120.1**						**15.0**	**15.0**							**0.2**	**0.2**			**142.5**	**142.5**	**120.1**	
	3 - Kultūros ir sporto programa	127.3	127.3	120.1						15.0	15.0							0.2	0.2			142.5	142.5	120.1	
43	**Liolių socialinės globos namai**	**759.2**	**697.1**	**626.2**	**62.1**	**179.7**	**179.7**	**171.6**		**340.0**	**340.0**	**130.0**						**65.4**	**11.4**	**10.1**	**54.0**	**1344.3**	**1228.2**	**937.9**	**116.1**
	4 - Socialinių paslaugų programa	759.2	697.1	626.2	62.1	179.7	179.7	171.6		340.0	340.0	130.0						65.4	11.4	10.1	54.0	1344.3	1228.2	937.9	116.1
44	**Vaiko ir šeimos gerovės centras**	**705.7**	**705.7**	**384.0**						**36.1**	**36.1**											**741.8**	**741.8**	**384.0**	
	4 - Socialinių paslaugų programa	705.7	705.7	384.0						36.1	36.1											741.8	741.8	384.0	
45	**Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras**	**6.9**	**6.9**	**0.6**		**328.4**	**328.4**	**209.2**		**6.0**	**6.0**							**12.5**	**12.5**	**0.7**		**353.8**	**353.8**	**210.5**	
	5 - Sveikos visuomenės programa	6.9	6.9	0.6		328.4	328.4	209.2		6.0	6.0							12.5	12.5	0.7		353.8	353.8	210.5	
46	**Kelmės rajono socialinių paslaugų centras**	**888.6**	**888.6**	**508.8**		**339.9**	**339.9**	**259.1**		**62.0**	**59.9**	**3.8**	**2.1**					**1.6**	**1.6**			**1292.1**	**1290.0**	**771.7**	**2.1**
	2 - Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa					83.3	83.3	13.7														83.3	83.3	13.7	
	4 - Socialinių paslaugų programa	888.6	888.6	508.8		256.6	256.6	245.4		62.0	59.9	3.8	2.1					1.6	1.6			1208.8	1206.7	758.0	2.1
47	**Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnyba**	**28.7**	**28.7**	**21.2**		**652.2**	**652.2**	**604.4**														**680.9**	**680.9**	**625.6**	
	7 - Savivaldybės veiklos programa	28.7	28.7	21.2		652.2	652.2	604.4														680.9	680.9	625.6	
48	**Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos centras**	**257.3**	**257.3**	**247.0**																		**257.3**	**257.3**	**247.0**	
	7 - Savivaldybės veiklos programa	257.3	257.3	247.0																		257.3	257.3	247.0	
49	**IŠ VISO PAGAL ĮSTAIGAS**	**19032.0**	**17707.2**	**9930.2**	**1324.8**	**15733.2**	**11597.4**	**8531.0**	**4135.8**	**876.6**	**869.9**	**139.5**	**6.7**	**827.0**			**827.0**	**1599.7**	**410.0**	**32.7**	**1189.7**	**38068.5**	**30584.5**	**18633.4**	**7484.0**
50	iš jų: finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	163.4			163.4													664.7			664.7	828.1			828.1
51	**IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (52-53)**	18868.6	17707.2	9930.2	1161.4	15733.2	11597.4	8531.0	4135.8	876.6	869.9	139.5	6.7	827.0			827.0	935.0	410.0	32.7	525.0	37240.4	30584.5	18633.4	6655.9

PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-70
9 priedas

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS

tūkst. Eur

Eil. Nr.	Funkcinės klasifikacijos kodas	Programos /Įstaigos pavadinimas	Savarankiškosioms funkcijoms				Specialiosios tikslinės dotacijos, valstybės investicijų programos, ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos				Iš įstaigų gautų pajamų				Skolintos lėšos				2019 metais nepanaudotos savivaldybės biudžeto lėšos				IŠ VISO			
			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:		
				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms		
				iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
1	2	3	4=5+7	5	6	7	8=9+11	9	10	11	12=13+15	13	14	15	16=17+18	17	17	18	19=20+22	20	21	22	23=24+26	24	25	26
		1 - Ekonominės aplinkos ir investicijų programa																								
1.		Savivaldybės administracija, iš jų:	**383.7**	**228.7**		**155.0**	**596.3**	**23.4**	**1.9**	**572.9**					**102.5**			**102.5**	**19.8**	**0.2**	**0.2**	**19.6**	**1102.3**	**252.3**	**2.1**	**850.0**
1.1.	04.	*Turizmas ir tarptautiniai ryšiai*	61.5	61.5																			61.5	61.5		
1.2.	04.	*Smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programa*	10.8	10.8																			10.8	10.8		
1.3.	04.	*Smulkaus ir vidutinio verslo programa*	54.8	54.8																			54.8	54.8		
1.4.	04.	*Investicijų projektai, projektinė dokumentacija*	68.0	28.0		40.0																	68.0	28.0		40.0
1.5.	04.	*Projektams finansuoti*					419.9	21.4		398.5													419.9	21.4		398.5
1.6.	06.	*Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra*	115.0			115.0																	115.0			115.0
1.7.	08.	*Paveldosauga*	3.6	3.6																			3.6	3.6		
1.8.	08.	*Sakralinių objektų finansavimas*	20.0	20.0																			20.0	20.0		
1.9.	08.	*Visuomeninių organizacijų rėmimas*	50.0	50.0																			50.0	50.0		
1.10.	08.	*Projektams finansuoti*					176.4	2.0	1.9	174.4					102.5			102.5	19.8	0.2	0.2	19.6	298.7	2.2	2.1	296.5
		Iš viso (1)	**383.7**	**228.7**		**155.0**	**596.3**	**23.4**	**1.9**	**572.9**					**102.5**			**102.5**	**19.8**	**0.2**	**0.2**	**19.6**	**1102.3**	**252.3**	**2.1**	**850.0**
		2 - Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa																								
2	04.	Socialinių paslaugų centras					**83.3**	**83.3**	**13.7**														**83.3**	**83.3**	**13.7**	
3.		Savivaldybės administracija, iš jų:	**1962.4**	**1674.9**	**555.7**	**287.5**	**3700.1**	**1216.5**	**5.1**	**2483.6**	**14.0**	**14.0**			**376.7**			**376.7**	**414.8**	**28.8**	**0.6**	**386.0**	**6468.0**	**2934.2**	**561.4**	**3533.8**
3.1.	04.	*Teritorijų planavimas*	92.0	15.0		77.0																	92.0	15.0		77.0
3.2.	04.	*Teritorijų planavimas (LRV nutarimu nustatyta tvarka)*	8.0	8.0															8.6	3.0		5.6	16.6	11.0		5.6
3.3.	04.	*Inventorizacijai*	30.0	28.0		2.0																	30.0	28.0		2.0
3.4.	04.	*Viešųjų darbų vykdymas*	30.0	30.0			187.5	187.5															217.5	217.5		
3.5.	04.	*Melioracija*	9.4	9.4			253.0	253.0															262.4	262.4		
3.6.	04.	*Kelių plėtra ir priežiūra*	40.0			40.0	2178.4	769.8		1408.6					16.5			16.5					2234.9	769.8		1465.1
3.7.	05.	*Gyvūnų globos centro išlaidos*	1.5	1.5																			1.5	1.5		
3.8.	05.	*Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa*	40.5	40.5															11.3	11.3			51.8	51.8		
3.9.	05.	*Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (UAB „Kelmės vanduo“ kapitalui didinti)*	23.5			23.5													30.3			30.3	53.8			53.8
3.10.	07.	*Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa*	1.0	1.0															5.3	5.3			6.3	6.3		
3.11.	07.	*Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (UAB „Kelmės vanduo“ kapitalui didinti)*	10.0			10.0																	10.0			10.0
3.12.	05.	*Atliekų surinkimas ir tvarkymas*	810.0	810.0															4.5	4.5			814.5	814.5		
3.13.	04.	*Kelių plėtra ir priežiūra (UAB „Kelmės autobusų parkas“ kapitalui didinti)*	5.0			5.0																	5.0			5.0
3.14.	06.	*Socialinio būsto plėtra (rajono tarybos nustyta tvarka)*	22.0	2.0		20.0																	22.0	2.0		20.0
3.15.	06.	*Garantijos būsto nuomininkams*																	1.9	1.9			1.9	1.9		
3.16.	06.	*Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra*	587.2	587.2	555.7																		587.2	587.2	555.7	
3.17.	06.	*Prekyviečių ir pirčių išlaikymas*	6.0	6.0																			6.0	6.0		
3.18.	06.	*Daugiabučių namų rėmimo programa*	1.5	1.5																			1.5	1.5		
3.19.	06.	*Vandens gerinimo įrenginių statyba fluoridų šalinimui (UAB „Kelmės vanduo“ kapitalui didinti)*	50.0			50.0																	50.0			50.0
3.20.	06.	*Socialinio būsto plėtra*	37.0	37.0							14.0	14.0											51.0	51.0		

Eil. Nr.	Funkcinės klasifikacijos kodas	Programos /Įstaigos pavadinimas	Savarankiškosioms funkcijoms				Specialiosios tikslinės dotacijos, valstybės investicijų programos, ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos				Iš įstaigų gautų pajamų				Skolintos lėšos				2019 metais nepanaudotos savivaldybės biudžeto lėšos				IŠ VISO			
			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:		
				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms		
				iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
1	2	3	4=5+7	5	6	7	8=9+11	9	10	11	12=13+15	13	14	15	16=17+18	17	17	18	19=20+22	20	21	22	23=24+26	24	25	26
3.21.	06.	*Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra*	136.9	96.9		40.0																	136.9	96.9		40.0
3.22.	06.	*Kelmės r. vandentvarkos infrastruktūros gerinimas (infrastruktūros plėtra LRV nutarimu nustatyta tvarka, UAB „Kelmės vanduo“ kapitalui didinti)*																	60.0			60.0	60.0			60.0
3.23.	07.	*Vandens kokybės gerinimas Kelmės rajone*	0.9	0.9																			0.9	0.9		
3.24.	06.	*Projektams finansuoti*	20.0			20.0	1081.2	6.2	5.1	1075.0					329.5			329.5	292.9	2.8	0.6	290.1	1723.6	9.0	5.7	1714.6
3.25.	09.	*Projektams finansuoti*													30.7			30.7					30.7			30.7
4.		Kelmės seniūnija, iš jų:	**167.1**	**158.0**		**9.1**					**4.0**	**4.0**							**9.9**	**9.9**			**181.0**	**171.9**		**9.1**
4.1.	03.	*Vaizdo kamerų aptarnavimas*	10.9	10.9																			10.9	10.9		
4.2.	04.	*Inventorizacijai*	0.1	0.1																			0.1	0.1		
4.3.	04.	*Kelių plėtra ir priežiūra*	6.4	6.4																			6.4	6.4		
4.4.	05.	*Atliekoms tvarkyti*	6.0	6.0																			6.0	6.0		
4.5.	06.	*Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra*	89.3	80.3		9.0					4.0	4.0							9.9	9.9			103.2	94.2		9.0
4.6.	06.	*Gatvėms apšviesti*	54.4	54.3		0.1																	54.4	54.3		0.1
5.		Kelmės apylinkių seniūnija, iš jų:	**25.6**	**18.8**		**6.8**					**0.2**	**0.2**							**0.4**	**0.4**			**26.2**	**19.4**		**6.8**
5.1.	04.	*Inventorizacijai*	0.2	0.2																			0.2	0.2		
5.2.	04.	*Kelių plėtra ir priežiūra*	4.0	4.0																			4.0	4.0		
5.3.	05.	*Atliekoms tvarkyti*	0.4	0.4																			0.4	0.4		
5.4.	06.	*Socialinio būsto plėtra*	10.0	4.0		6.0																	10.0	4.0		6.0
5.5.	06.	*Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra*	5.0	4.2		0.8					0.2	0.2							0.2	0.2			5.4	4.6		0.8
5.6.	06.	*Garantijos būsto nuomininkams*																	0.2	0.2			0.2	0.2		
5.6.	06.	*Gatvėms apšviesti*	6.0	6.0																			6.0	6.0		
6.		Tytuvėnų seniūnija, iš jų:	**138.3**	**48.0**		**90.3**					**6.0**	**6.0**							**2.0**	**2.0**			**146.3**	**56.0**		**90.3**
6.1.	03.	*Vaizdo kamerų aptarnavimas*	5.1	5.1																			5.1	5.1		
6.2.	04.	*Inventorizacijai*	0.2	0.2																			0.2	0.2		
6.3.	04.	*Kelių plėtra ir priežiūra*	4.0	4.0																			4.0	4.0		
6.4.	05.	*Atliekoms tvarkyti*	5.0	5.0																			5.0	5.0		
6.5.	06.	*Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra*	19.7	13.7		6.0					6.0	6.0							2.0	2.0			27.7	21.7		6.0
6.6.	06.	*Seniūnijai priklausančių pastatų remontas*	84.3			84.3																	84.3			84.3
6.7.	06.	*Socialinio būsto plėtra*	5.0	5.0																			5.0	5.0		
6.8.	06.	*Gatvėms apšviesti*	15.0	15.0																			15.0	15.0		
7.		Tytuvėnų apylinkių seniūnija, iš jų:	**54.2**	**31.8**		**22.4**					**0.5**	**0.5**							**0.1**	**0.1**			**54.8**	**32.4**		**22.4**
7.1.	04.	*Inventorizacijai*	0.3	0.3																			0.3	0.3		
7.2.	04.	*Kelių plėtra ir priežiūra*	3.0	3.0																			3.0	3.0		
7.3.	05.	*Atliekoms tvarkyti*	3.7	3.7																			3.7	3.7		
7.4.	06.	*Socialinio būsto plėtra*	9.5	9.5																			9.5	9.5		
7.5.	06.	*Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra*	16.8	9.8		7.0					0.5	0.5							0.1	0.1			17.4	10.4		7.0
7.6.	06.	*Seniūnijai priklausančių pastatų remontas*	14.4			14.4																	14.4			14.4
7.7.	06.	*Gatvėms apšviesti*	6.5	5.5		1.0																	6.5	5.5		1.0
8.		Užvenčio seniūnija, iš jų:	**50.7**	**33.8**		**16.9**					**5.3**	**5.3**							**1.4**	**1.4**			**57.4**	**40.5**		**16.9**
8.1.	03.	*Vaizdo kamerų aptarnavimas*	3.1	3.1																			3.1	3.1		
8.2.	04.	*Inventorizacijai*	0.5	0.5																			0.5	0.5		
8.3.	04.	*Kelių plėtra ir priežiūra*	0.5	0.5																			0.5	0.5		
8.4.	05.	*Atliekoms tvarkyti*	6.0	6.0																			6.0	6.0		
8.5.	06.	*Socialinio būsto plėtra*	6.0			6.0																	6.0			6.0
8.6.	06.	*Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra*	15.6	14.7		0.9					5.3	5.3							1.4	1.4			22.3	21.4		0.9
8.7.	06.	*Seniūnijai priklausančių pastatų remontas*	5.0			5.0																	5.0			5.0

Eil. Nr.	Funkcinės klasifikacijos kodas	Programos /Įstaigos pavadinimas	Savarankiškosioms funkcijoms				Specialiosios tikslinės dotacijos, valstybės investicijų programos, ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos				Iš įstaigų gautų pajamų				Skolintos lėšos				2019 metais nepanaudotos savivaldybės biudžeto lėšos				IŠ VISO			
			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:		
				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms		
				iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
1	2	3	4=5+7	5	6	7	8=9+11	9	10	11	12=13+15	13	14	15	16=17+18	17	17	18	19=20+22	20	21	22	23=24+26	24	25	26
8.8.	06.	*Gatvėms apšviesti*	14.0	9.0		5.0																	14.0	9.0		5.0
9.		Šaukėnų seniūnija, iš jų:	**47.4**	**37.4**		**10.0**					**1.2**	**1.2**							**1.8**	**1.8**			**50.4**	**40.4**		**10.0**
9.1.	03.	*Vaizdo kamerų aptarnavimas*	2.9	2.9																			2.9	2.9		
9.2.	04.	*Inventorizacijai*	0.2	0.2																			0.2	0.2		
9.3.	04.	*Kelių plėtra ir priežiūra*	0.5	0.5																			0.5	0.5		
9.4.	05.	*Atliekoms tvarkyti*	5.5	5.5																			5.5	5.5		
9.5.	06.	*Socialinio būsto plėtra*	15.0	5.0		10.0																	15.0	5.0		10.0
9.6.	06.	*Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra*	13.3	13.3							1.2	1.2							1.8	1.8			16.3	16.3		
9.7.	06.	*Seniūnijai priklausančių pastatų remontas*	5.0	5.0																			5.0	5.0		
9.8.	06.	*Gatvėms apšviesti*	5.0	5.0																			5.0	5.0		
10.		Kražių seniūnija, iš jų:	**47.4**	**33.0**		**14.4**					**5.5**	**5.5**							**0.9**	**0.9**			**53.8**	**39.4**		**14.4**
10.1.	03.	*Vaizdo kamerų aptarnavimas*	3.0	3.0																			3.0	3.0		
10.2.	04.	*Inventorizacijai*	0.2	0.2																			0.2	0.2		
10.3.	04.	*Kelių plėtra ir priežiūra*	3.0	3.0																			3.0	3.0		
10.4.	05.	*Atliekoms tvarkyti*	6.4	6.4																			6.4	6.4		
10.5.	06.	*Socialinio būsto plėtra*	4.5	4.5																			4.5	4.5		
10.6.	06.	*Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra*	14.0	7.0		7.0					5.5	5.5							0.9	0.9			20.4	13.4		7.0
10.7.	06.	*Seniūnijai priklausančių pastatų remontas*	7.4			7.4																	7.4			7.4
10.8.	06.	*Gatvėms apšviesti*	8.9	8.9																			8.9	8.9		
11.		Pakražančio seniūnija, iš jų:	**31.1**	**22.1**		**9.0**					**1.0**	**1.0**							**0.3**	**0.3**			**32.4**	**23.4**		**9.0**
11.1.	04.	*Inventorizacijai*	0.1	0.1																			0.1	0.1		
11.2.	04.	*Kelių plėtra ir priežiūra*	1.0	1.0																			1.0	1.0		
11.3.	05.	*Atliekoms tvarkyti*	6.0	6.0																			6.0	6.0		
11.4.	06.	*Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra*	15.0	10.0		5.0					1.0	1.0							0.3	0.3			16.3	11.3		5.0
11.5.	06.	*Seniūnijai priklausančių pastatų remontas*	4.0			4.0																	4.0			4.0
11.6.	06.	*Gatvėms apšviesti*	5.0	5.0																			5.0	5.0		
12.		Liolių seniūnija, iš jų:	**22.2**	**21.4**		**0.8**					**0.6**	**0.6**							**0.3**	**0.3**			**23.1**	**22.3**		**0.8**
12.1.	04.	*Inventorizacijai*	0.1	0.1																			0.1	0.1		
12.2.	04.	*Kelių plėtra ir priežiūra*	0.8	0.8																			0.8	0.8		
12.3.	05.	*Atliekoms tvarkyti*	6.0	6.0																			6.0	6.0		
12.4.	06.	*Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra*	6.8	6.0		0.8					0.6	0.6							0.3	0.3			7.7	6.9		0.8
12.5.	06.	*Gatvėms apšviesti*	8.5	8.5																			8.5	8.5		
13.		Kukečių seniūnija, iš jų:	**16.1**	**14.2**		**1.9**					**0.8**	**0.8**							**0.3**	**0.3**			**17.2**	**15.3**		**1.9**
13.1.	04.	*Inventorizacijai*	0.1	0.1																			0.1	0.1		
13.2.	04.	*Kelių plėtra ir priežiūra*	1.2	1.2																			1.2	1.2		
13.3.	05.	*Atliekoms tvarkyti*	0.2	0.2																			0.2	0.2		
13.4.	06.	*Socialinio būsto plėtra*	1.0	1.0																			1.0	1.0		
13.5.	06.	*Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra*	8.1	6.3		1.8					0.8	0.8							0.3	0.3			9.2	7.4		1.8
13.6.	06.	*Gatvėms apšviesti*	5.5	5.4		0.1																	5.5	5.4		0.1
14.		Vaiguvos seniūnija, iš jų:	**13.7**	**9.7**		**4.0**					**2.1**	**2.1**							**0.4**	**0.4**			**16.2**	**12.2**		**4.0**
14.1.	04.	*Inventorizacijai*	0.1	0.1																			0.1	0.1		
14.2.	05.	*Atliekoms tvarkyti*	1.6	1.6																			1.6	1.6		
14.3.	06.	*Socialinio būsto plėtra*	0.6	0.6																			0.6	0.6		
14.4.	06.	*Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra*	9.0	5.0		4.0					2.1	2.1							0.4	0.4			11.5	7.5		4.0
14.5.	06.	*Gatvėms apšviesti*	2.4	2.4																			2.4	2.4		
15.	08.	Kelmės kultūros centras					**53.2**			**53.2**													**53.2**			**53.2**
16.	09.	Kelmės „Kražantės“ progimnazija	**1.5**	**1.5**			**71.1**			**71.1**					**26.4**			**26.4**					**99.0**	**1.5**		**97.5**
17.	09.	Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija					**12.9**			**12.9**									**3.2**			**3.2**	**16.1**			**16.1**

Eil. Nr.	Funkcinės klasifikacijos kodas	Programos /Įstaigos pavadinimas	Savarankiškosioms funkcijoms				Specialiosios tikslinės dotacijos, valstybės investicijų programos, ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos				Iš įstaigų gautų pajamų				Skolintos lėšos				2019 metais nepanaudotos savivaldybės biudžeto lėšos				IŠ VISO			
				Iš jų:				Iš jų:				Iš jų:				Iš jų:				Iš jų:				Iš jų:		
				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms		
			Iš viso	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	Iš viso	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	Iš viso	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	Iš viso	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	Iš viso	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	Iš viso	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
1	2	3	4=5+7	5	6	7	8=9+11	9	10	11	12=13+15	13	14	15	16=17+18	17	17	18	19=20+22	20	21	22	23=24+26	24	25	26
		Iš viso (2)	**2577.7**	**2104.6**	**555.7**	**473.1**	**3920.6**	**1299.8**	**18.8**	**2620.8**	**41.2**	**41.2**			**403.1**			**403.1**	**435.8**	**46.6**	**0.6**	**389.2**	**7378.4**	**3492.2**	**575.1**	**3886.2**
		3 - Kultūros ir sporto programa																								
18.		Savivaldybės administracija, iš jų:	**146.0**	**96.0**		**50.0**	**0.2**			**0.2**									**12.5**			**12.5**	**158.7**	**96.0**		**62.7**
18.1.	08.	*Sporto ir sporto klubų veiklos organizavimas ir finansavimas*	35.1	35.1																			35.1	35.1		
18.2.	08.	*Kultūros veiklos finansavimas*	58.9	8.9		50.0																	58.9	8.9		50.0
18.3.	08.	*Kultūros programų finansavimas*	50.0	50.0																			50.0	50.0		
18.4.	08.	*Literatūrinių premijų finansavimas*	2.0	2.0																			2.0	2.0		
18.5.	08.	*Projektams finansuoti*					0.2			0.2									12.5			12.5	12.7			12.7
19.		Kelmės kultūros centras, iš jų:	**450.6**	**450.6**	**380.0**		**84.5**			**84.5**	**15.0**	**15.0**							**29.3**			**29.3**	**579.4**	**465.6**	**380.0**	**113.8**
19.1.	08.	*Įstaigos išlaidoms*	450.6	450.6	380.0						15.0	15.0											465.6	465.6	380.0	
19.2.	08.	*Projektams finansuoti*					84.5			84.5									29.3			29.3	113.8			113.8
20.	08.	Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras	**231.8**	**231.8**	**193.0**						**4.0**	**4.0**											**235.8**	**235.8**	**193.0**	
21.	08.	Tytuvėnų kultūros centras	**152.4**	**152.4**	**124.5**						**0.3**	**0.3**											**152.7**	**152.7**	**124.5**	
22.	08.	Užvenčio kultūros centras	**143.0**	**143.0**	**130.5**						**1.0**	**1.0**											**144.0**	**144.0**	**130.5**	
23.	08.	Pakražančio kultūros centras	**84.6**	**84.6**	**74.6**						**0.6**	**0.6**											**85.2**	**85.2**	**74.6**	
24.	08.	Šaukėnų kultūros ir amatų centras	**103.1**	**103.1**	**84.5**						**0.3**	**0.3**											**103.4**	**103.4**	**84.5**	
25.	08.	Kelmės Žemaitės viešoji biblioteka	**589.7**	**585.7**	**525.8**	**4.0**					**0.7**	**0.7**											**590.4**	**586.4**	**525.8**	**4.0**
26.	08.	Kelmės krašto muziejus	**173.4**	**170.4**	**138.6**	**3.0**	**98.5**			**98.5**	**10.0**	**7.9**	**5.7**	**2.1**									**281.9**	**178.3**	**144.3**	**103.6**
27.	08.	Kelmės mažasis teatras	**127.3**	**127.3**	**120.1**						**15.0**	**15.0**							**0.2**	**0.2**			**142.5**	**142.5**	**120.1**	
28.	08.	Kelmės seniūnija	**1.5**	**1.5**																			**1.5**	**1.5**		
29.	08.	Kelmės apylinkių seniūnija	**0.8**	**0.8**																			**0.8**	**0.8**		
30.	08.	Tytuvėnų seniūnija	**3.0**	**3.0**																			**3.0**	**3.0**		
31.	08.	Tytuvėnų apylinkių seniūnija	**1.4**	**1.4**																			**1.4**	**1.4**		
32.	08.	Užvenčio seniūnija	**3.5**	**3.5**																			**3.5**	**3.5**		
33.	08.	Šaukėnų seniūnija	**0.5**	**0.5**																			**0.5**	**0.5**		
34.	08.	Kražių seniūnija	**0.8**	**0.8**																			**0.8**	**0.8**		
35.	08.	Pakražančio seniūnija	**0.8**	**0.8**																			**0.8**	**0.8**		
36.	08.	Liolių seniūnija	**0.9**	**0.9**																			**0.9**	**0.9**		
37.	08.	Kukečių seniūnija	**1.0**	**1.0**																			**1.0**	**1.0**		
38.	08.	Vaiguvos seniūnija	**0.4**	**0.4**																			**0.4**	**0.4**		
		Iš viso (3)	**2216.5**	**2159.5**	**1771.6**	**57.0**	**183.2**			**183.2**	**46.9**	**44.8**	**5.7**	**2.1**					**42.0**	**0.2**		**41.8**	**2488.6**	**2204.5**	**1777.3**	**284.1**
		4-Socialinių paslaugų programa																								
39.		Savivaldybės administracija, iš jų:	**2429.9**	**2329.9**		**100.0**	**634.1**	**469.0**	**22.1**	**165.1**									**298.0**	**298.0**	**12.9**		**3362.0**	**3096.9**	**35.0**	**265.1**
39.1.	04.	*Nuostolingų maršrutų kompensavimas*	295.0	295.0															218.1	218.1			**513.1**	513.1		
39.2.	06.	*Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms*					0.1	0.1															**0.1**	0.1		
39.3.	07.	*Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti*					3.5	3.5	3.3														**3.5**	3.5	3.3	
39.4.	10.	*Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas (pašalpos)*	1345.4	1345.4			187.8	187.8															**1533.2**	1533.2		
39.5.	10.	*Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas (kompensacijos)*	360.0	360.0																			**360.0**	360.0		
39.6.	10.	*Parama mokinio reikmenims*					66.0	66.0															**66.0**	66.0		
39.7.	10.	*Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia finansavimas*					91.0	91.0															**91.0**	91.0		
39.8.	10.	*Išlaidų, susijusių su transporto lengvatų taikymu, kompensavimas*	84.0	84.0															21.4	21.4			**105.4**	105.4		
39.9.	10.	*Studijų rėmimo programa*	7.0	7.0																			**7.0**	7.0		
39.10.	10.	*Vienkartinių pašalpų mokėjimas*	120.0	120.0																			**120.0**	120.0		
39.11.	10.	*Neįgaliųjų reabilitacijos programoms, būstui pritaikyti*	24.0	24.0																			**24.0**	24.0		
39.12.	10.	*Be tėvų globos likusių vaikų socialinė globa*	57.0	57.0																			**57.0**	57.0		
39.13.	10.	*Socialinėms programoms*	9.5	9.5																			**9.5**	9.5		
39.14.	10.	*Kitos išlaidos*	8.0	8.0																			**8.0**	8.0		

Eil. Nr.	Funkcinės klasifikacijos kodas	Programos /Įstaigos pavadinimas	Savarankiškosioms funkcijoms				Specialiosios tikslinės dotacijos, valstybės investicijų programos, ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos				Iš įstaigų gautų pajamų				Skolintos lėšos				2019 metais nepanaudotos savivaldybės biudžeto lėšos				IŠ VISO			
			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:		
				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms		
				iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
1	2	3	4=5+7	5	6	7	8=9+11	9	10	11	12=13+15	13	14	15	16=17+18	17	17	18	19=20+22	20	21	22	23=24+26	24	25	26
39.15.	10.	*Projektams finansuoti*	120.0	20.0		100.0	285.7	120.6	18.8	165.1									58.5	58.5	12.9		**464.2**	199.1	31.7	265.1
40.		Liolių socialinės globos namai, iš jų:	**759.2**	**697.1**	**626.2**	**62.1**	**179.7**	**179.7**	**171.6**		**340.0**	**340.0**	**130.0**						**65.4**	**11.4**	**10.1**	**54.0**	**1344.3**	**1228.2**	**937.9**	**116.1**
40.1.	10.	*Įstaigos išlaidoms*	759.2	697.1	626.2	62.1					340.0	340.0	130.0						54.0			54.0	1153.2	1037.1	756.2	116.1
40.2.	10.	*Projektams finansuoti*					29.5	29.5	24.8										11.4	11.4	10.1		40.9	40.9	34.9	
40.3.	10.	*Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia finansavimas*					150.2	150.2	146.8														150.2	150.2	146.8	
41.		Vaiko ir šeimos gerovės centras	**705.7**	**705.7**	**384.0**						**36.1**	**36.1**											**741.8**	**741.8**	**384.0**	
41.1.	10.	*Be tėvų globos likusių vaikų socialinė globa*	260.6	260.6																			**260.6**	260.6		
41.2.	10.	*Įstaigos išlaidoms*	445.1	445.1	384.0						36.1	36.1											**481.2**	481.2		
42.		Socialinių paslaugų centras, iš jų:	**888.6**	**888.6**	**508.8**		**256.6**	**256.6**	**245.4**		**62.0**	**59.9**	**3.8**	**2.1**					**1.6**	**1.6**			**1208.8**	**1206.7**	**758.0**	**2.1**
42.1.	07.	*Socialinės globos paslaugų finansavimas (globos lovos)*	296.2	296.2																			296.2	296.2		
42.2.	07.	*Mirusiųjų asmenų pervežimo paslaugoms*	3.0	3.0																			3.0	3.0		
42.3.	10.	*Kitos socialinės paramos išmokos*	8.7	8.7																			8.7	8.7		
42.4.	10.	*Šeimynų finansavimas*	17.0	17.0																			17.0	17.0		
42.5.	10.	*Kitoms įstaigos išlaidoms*	563.7	563.7	508.8						62.0	59.9	3.8	2.1					1.6	1.6			627.3	625.2	512.6	2.1
42.6.	10.	*Socialinėms paslaugoms (šeimų socialinei priežiūrai)*					251.7	251.7	240.6														251.7	251.7	240.6	
42.7.	10.	*Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia finansavimas*					4.9	4.9	4.8														4.9	4.9	4.8	
43.	10.	Kelmės Jono Graičiūno gimnazija	**1.4**	**1.4**			**16.2**	**16.2**	**0.3**														**17.6**	**17.6**	**0.3**	
44.	10.	Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija	**1.8**	**1.8**			**20.2**	**20.2**	**0.6**														**22.0**	**22.0**	**0.6**	
45.	10.	Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija	**6.1**	**6.1**			**46.3**	**46.3**	**1.4**														**52.4**	**52.4**	**1.4**	
46.	10.	Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija	**2.6**	**2.6**			**27.9**	**27.9**	**0.8**														**30.5**	**30.5**	**0.8**	
47.	10.	Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija	**3.2**	**3.2**			**36.2**	**36.2**	**1.1**														**39.4**	**39.4**	**1.1**	
48.	10.	Kelmės rajono Pakražančio gimnazija	**2.0**	**2.0**			**22.6**	**22.6**	**0.6**														**24.6**	**24.6**	**0.6**	
49.	10.	Kelmės rajono Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla	**1.1**	**1.1**			**12.8**	**12.8**	**0.4**														**13.9**	**13.9**	**0.4**	
50.	10.	Kelmės „Kražantės" progimnazija	**0.7**	**0.7**			**39.7**	**39.7**	**1.2**														**40.4**	**40.4**	**1.2**	
51.	10.	Kelmės „Aukuro" pagrindinė mokykla	**3.0**	**3.0**			**33.5**	**33.5**	**0.9**														**36.5**	**36.5**	**0.9**	
52.	10.	Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla	**1.8**	**1.8**			**13.9**	**13.9**	**0.4**														**15.7**	**15.7**	**0.4**	
53.	10.	Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla	**1.9**	**1.9**			**14.3**	**14.3**	**0.4**														**16.2**	**16.2**	**0.4**	
54.		Kelmės specialioji mokykla	**61.4**	**56.4**	**53.7**	**5.0**	**79.1**	**79.1**	**59.5**														**140.5**	**135.5**	**113.2**	**5.0**
54.1.	10.	*Nemokamas mokinių maitinimas*					8.2	8.2	0.2														**8.2**	8.2	0.2	
54.2.	10.	*Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia finansavimas*	61.4	56.4	53.7	5.0	70.9	70.9	59.3														**132.3**	127.3	113.0	5.0
55.	10.	Kelmės rajono Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras					**4.2**	**4.2**	**0.1**														**4.2**	**4.2**	**0.1**	
56.	10.	Kelmės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas"					**2.9**	**2.9**															**2.9**	**2.9**		
57.		Kelmės „ Kūlverstuko" lopšelis-darželis, iš jų:	**112.3**	**112.3**	**110.1**		**17.3**	**17.3**															**129.6**	**129.6**	**110.1**	
57.1.	10.	*Nemokamas mokinių maitinimas*					2.5	2.5															**2.5**	2.5		
57.2.	10.	*Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia finansavimas*	112.3	112.3	110.1		14.8	14.8															**127.1**	127.1	110.1	
58.	10.	Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelis-darželis					**2.2**	**2.2**															**2.2**	**2.2**		
59.	10.	Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis					**1.3**	**1.3**															**1.3**	**1.3**		
		Iš viso (4)	**4982.7**	**4815.6**	**1682.8**	**167.1**	**1461.0**	**1295.9**	**506.8**	**165.1**	**438.1**	**436.0**	**133.8**	**2.1**					**365.0**	**311.0**	**23.0**	**54.0**	**7246.8**	**6858.5**	**2346.4**	**388.3**
		5-Sveikos visuomenės programa																								
60.		Savivaldybės administracija, iš jų:	**24.9**	**24.9**			**162.2**	**32.6**	**1.2**	**129.6**					**8.3**			**8.3**	**2.3**	**2.3**	**0.1**		**197.7**	**59.8**	**1.3**	**137.9**
60.1.	07.	*Visuomenės sveikatos programų ir projektų finansavimas*	18.0	18.0																			18.0	18.0		
60.1.	07.	*Projektams finansuoti*	6.9	6.9			162.2	32.6	1.2	129.6					8.3			8.3	2.3	2.3	0.1		**179.7**	41.8	1.3	137.9
61.		Visuomenės sveikatos biuras	**6.9**	**6.9**	**0.6**		**328.4**	**328.4**	**209.2**		**6.0**	**6.0**							**12.5**	**12.5**	**0.7**		**353.8**	**353.8**	**210.5**	

Eil. Nr.	Funkcinės klasifikacijos kodas	Programos /Įstaigos pavadinimas	Savarankiškosioms funkcijoms				Specialiosios tikslinės dotacijos, valstybės investicijų programos, ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos				Iš įstaigų gautų pajamų				Skolintos lėšos				2019 metais nepanaudotos savivaldybės biudžeto lėšos				IŠ VISO			
			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:		
				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms		
				iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
1	2	3	4=5+7	5	6	7	8=9+11	9	10	11	12=13+15	13	14	15	16=17+18	17	17	18	19=20+22	20	21	22	23=24+26	24	25	26
61.1.	07.	*Įstaigos išlaidoms*					243.3	243.3	201.9		6.0	6.0							6.5	6.5			**255.8**	255.8	201.9	
61.2.	07.	*Projektams finansuoti*	6.9	6.9	0.6		85.1	85.1	7.3										6.0	6.0	0.7		**98.0**	98.0	8.6	
		Iš viso (5)	**31.8**	**31.8**	**0.6**		**490.6**	**361.0**	**210.4**	**129.6**	**6.0**	**6.0**			**8.3**			**8.3**	**14.8**	**14.8**	**0.8**		**551.5**	**413.6**	**211.8**	**137.9**
		6-Švietimo veiklos programa																								
62.		Savivaldybės administracija, iš jų:	**479.3**	**479.3**			**605.4**	**301.2**	**7.0**	**304.2**					**117.4**			**117.4**	**20.9**	**0.5**	**0.4**	**20.4**	**1223.0**	**781.0**	**7.4**	**442.0**
62.1.	01.	*Jaunimo veiklų finansavimas*	8.0	8.0																			8.0	8.0		
62.2.	09.	*Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas*	8.5	8.5																			8.5	8.5		
62.3.	09.	*Ugdymo programų įgyvendinimas*	95.0	95.0			40.0	40.0															135.0	135.0		
62.4.	09.	*Gabių ir talentingų vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas*	10.0	10.0																			10.0	10.0		
62.5.	09.	*Įstaigos išlaidoms*	8.6	8.6																			8.6	8.6		
62.6.	09.	*Suaugusiųjų neformaliojo švietimo or tęstinio mokymosi organizavimas*	5.0	5.0																			5.0	5.0		
62.7.	09.	*Neformaliajam vaikų švietimui (VšĮ Kelmės sporto centras)*	344.2	344.2			16.0	16.0															360.2	360.2		
62.8.	09.	*Projektams finansuoti*					549.4	245.2	7.0	304.2					117.4			117.4	20.9	0.5	0.4	20.4	687.7	245.7	7.4	442.0
63.		Kelmės Jono Graičiūno gimnazija, iš jų:	**199.1**	**199.1**	**103.3**		**636.4**	**636.4**	**616.4**		**3.8**	**3.8**											**839.3**	**839.3**	**719.7**	
63.1.	09.	*Ugdymo programų įgyvendinimas*					636.4	636.4	616.4														636.4	636.4	616.4	
63.2.	09.	*Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas*	170.7	170.7	103.3																		170.7	170.7	103.3	
63.3.	09.	*Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas*	28.4	28.4																			28.4	28.4		
63.4.	09.	*Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas*									3.8	3.8											3.8	3.8		
64.		Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija, iš jų:	**251.3**	**251.3**	**143.9**		**442.8**	**442.8**	**426.5**		**1.8**	**1.8**											**695.9**	**695.9**	**570.4**	
64.1.	09.	*Ugdymo programų įgyvendinimas*					442.8	442.8	426.5														442.8	442.8	426.5	
64.2.	09.	*Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas*	222.2	222.2	143.9																		222.2	222.2	143.9	
64.3.	09.	*Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas*	29.1	29.1																			29.1	29.1		
64.4.	09.	*Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas*									1.8	1.8											1.8	1.8		
65.		Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija, iš jų:	**514.0**	**482.0**	**333.2**	**32.0**	**1034.3**	**874.3**	**841.3**	**160.0**	**13.0**	**13.0**											**1561.3**	**1369.3**	**1174.5**	**192.0**
65.1.	09.	*Ugdymo programų įgyvendinimas*					872.7	872.7	839.7														872.7	872.7	839.7	
65.2.	09.	*Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas*	469.8	437.8	333.2	32.0	161.6	1.6	1.6	160.0													631.4	439.4	334.8	192.0
65.3.	09.	*Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas*	44.2	44.2																			44.2	44.2		
65.4.	09.	*Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas*									13.0	13.0											13.0	13.0		
66.		Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija, iš jų:	**347.5**	**292.5**	**187.0**	**55.0**	**428.2**	**428.2**	**391.0**		**6.2**	**6.2**							**0.8**	**0.8**			**782.7**	**727.7**	**578.0**	**55.0**
66.1.	09.	*Ugdymo programų įgyvendinimas*					427.6	427.6	390.5														427.6	427.6	390.5	
66.2.	09.	*Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas*	338.1	283.1	187.0	55.0	0.6	0.6	0.5														338.7	283.7	187.5	55.0
66.3.	09.	*Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas*	9.4	9.4																			9.4	9.4		
66.4.	09.	*Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas*									6.2	6.2							0.8	0.8			7.0	7.0		
67.		Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija, iš jų:	**336.3**	**316.3**	**197.2**	**20.0**	**514.3**	**514.3**	**494.5**		**12.6**	**12.6**											**863.2**	**843.2**	**691.7**	**20.0**
67.1.	09.	*Ugdymo programų įgyvendinimas*					513.0	513.0	493.2														513.0	513.0	493.2	
67.2.	09.	*Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas*	322.4	302.4	197.2	20.0	1.3	1.3	1.3														323.7	303.7	198.5	20.0
67.3.	09.	*Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas*	13.9	13.9																			13.9	13.9		
67.4.	09.	*Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas*									12.6	12.6											12.6	12.6		
68.		Kelmės rajono Pakražančio gimnazija, iš jų:	**178.4**	**178.4**	**66.0**		**400.1**	**400.1**	**387.1**		**4.0**	**4.0**							**0.1**	**0.1**			**582.6**	**582.6**	**453.1**	
68.1.	09.	*Ugdymo programų įgyvendinimas*					400.1	400.1	387.1														400.1	400.1	387.1	
68.2.	09.	*Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas*	125.4	125.4	66.0																		125.4	125.4	66.0	
68.3.	09.	*Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas*	53.0	53.0																			53.0	53.0		
68.4.	09.	*Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas*									4.0	4.0							0.1	0.1			4.1	4.1		

Eil. Nr.	Funkcinės klasifikacijos kodas	Programos /Įstaigos pavadinimas	Savarankiškosioms funkcijoms				Specialiosios tikslinės dotacijos, valstybės investicijų programos, ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos				Iš įstaigų gautų pajamų				Skolintos lėšos				2019 metais nepanaudotos savivaldybės biudžeto lėšos				IŠ VISO			
			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:		
				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms		
				iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
1	2	3	4=5+7	5	6	7	8=9+11	9	10	11	12=13+15	13	14	15	16=17+18	17	17	18	19=20+22	20	21	22	23=24+26	24	25	26
69.		**Kelmės rajono Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla, iš jų:**	**104.0**	**104.0**	**57.1**		**254.9**	**254.9**	**246.7**		**2.6**	**2.6**											**361.5**	**361.5**	**303.8**	
69.1.	09.	*Ugdymo programų įgyvendinimas*					254.9	254.9	246.7														254.9	254.9	246.7	
69.2.	09.	*Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas*	102.5	102.5	57.1																		102.5	102.5	57.1	
69.3.	09.	*Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas*	1.5	1.5																			1.5	1.5		
69.4.	09.	*Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas*									2.6	2.6											2.6	2.6		
70.		**Kelmės rajono suaugusiųjų mokymo centras, iš jų:**	**94.1**	**94.1**	**82.4**		**110.7**	**110.7**	**106.8**		**2.0**	**2.0**											**206.8**	**206.8**	**189.2**	
70.1.	09.	*Ugdymo programų įgyvendinimas*					110.7	110.7	106.8														110.7	110.7	106.8	
70.2.	09.	*Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas*	89.1	89.1	82.4																		89.1	89.1	82.4	
70.3.	09.	*Suaugusiųjų neformaliojo švietimo or tęstinio mokymosi organizavimas*	5.0	5.0																			5.0	5.0		
70.4.	09.	*Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas*									2.0	2.0											2.0	2.0		
71.		**Kelmės „Kražantės" progimnazija, iš jų:**	**234.0**	**234.0**	**137.5**		**580.5**	**580.5**	**555.0**		**6.0**	**6.0**											**820.5**	**820.5**	**692.5**	
71.1.	09.	*Ugdymo programų įgyvendinimas*					580.5	580.5	555.0														580.5	580.5	555.0	
71.2.	09.	*Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas*	213.2	213.2	137.5																		213.2	213.2	137.5	
71.3.	09.	*Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas*	20.8	20.8																			20.8	20.8		
71.4.	09.	*Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas*									6.0	6.0											6.0	6.0		
72.		**Kelmės „Aukuro" pagrindinė mokykla, iš jų:**	**253.0**	**253.0**	**163.5**		**648.2**	**648.2**	**623.4**		**7.9**	**7.9**			**195.7**			**195.7**					**1104.8**	**909.1**	**786.9**	**195.7**
72.1.	09.	*Ugdymo programų įgyvendinimas*					648.2	648.2	623.4														648.2	648.2	623.4	
72.2.	09.	*Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas*	242.7	242.7	163.5										195.7			195.7					438.4	242.7	163.5	195.7
72.3.	09.	*Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas*	10.3	10.3																			10.3	10.3		
72.4.	09.	*Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas*									7.9	7.9											7.9	7.9		
73.		**Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla, iš jų:**	**85.7**	**85.7**	**61.5**		**260.7**	**260.7**	**250.2**														**346.4**	**346.4**	**311.7**	
73.1.	09.	*Ugdymo programų įgyvendinimas*					260.7	260.7	250.2														260.7	260.7	250.2	
73.2.	09.	*Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas*	82.3	82.3	61.5																		82.3	82.3	61.5	
73.3.	09.	*Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas*	3.4	3.4																			3.4	3.4		
74.		**Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla, iš jų:**	**194.8**	**194.8**	**113.0**		**329.5**	**329.5**	**319.3**		**1.9**	**1.9**											**526.2**	**526.2**	**432.3**	
74.1.	09.	*Ugdymo programų įgyvendinimas*					329.5	329.5	319.3														329.5	329.5	319.3	
74.2.	09.	*Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas*	183.9	183.9	113.0																		183.9	183.9	113.0	
74.3.	09.	*Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas*	10.9	10.9																			10.9	10.9		
74.4.	09.	*Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas*									1.9	1.9											1.9	1.9		
75.		**Kelmės specialioji mokykla, iš jų:**	**1.3**	**1.3**	**0.9**		**799.3**	**799.3**	**678.1**		**31.6**	**31.6**							**0.5**	**0.5**			**832.7**	**832.7**	**679.0**	
75.1.	09.	*Ugdymo programų įgyvendinimas*					402.3	402.3	389.1														402.3	402.3	389.1	
75.2.	09.	*Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas*	1.3	1.3	0.9		397.0	397.0	289.0														398.3	398.3	289.9	
75.3.	09.	*Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas*									31.6	31.6							0.5	0.5			32.1	32.1		
76.		**Kelmės rajono Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras, iš jų:**	**85.0**	**85.0**	**69.8**		**107.2**	**107.2**	**103.0**		**6.0**	**6.0**											**198.2**	**198.2**	**172.8**	
76.1.	09.	*Ugdymo programų įgyvendinimas*					107.2	107.2	103.0														107.2	107.2	103.0	
76.2.	09.	*Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas*	85.0	85.0	69.8																		85.0	85.0	69.8	
76.3.	09.	*Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas*									6.0	6.0											6.0	6.0		
77.		**Kelmės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas" , iš jų:**	**435.0**	**435.0**	**370.4**		**293.3**	**293.3**	**274.4**		**75.0**	**75.0**							**1.4**	**1.4**			**804.7**	**804.7**	**644.8**	
77.1.	09.	*Ugdymo programų įgyvendinimas*					293.3	293.3	274.4														293.3	293.3	274.4	
77.2.	09.	*Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas*	435.0	435.0	370.4																		435.0	435.0	370.4	
77.3.	09.	*Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas*									75.0	75.0							1.4	1.4			76.4	76.4		
78.		**Kelmės „Kūlverstuko" lopšelis-darželis, iš jų:**	**407.9**	**407.9**	**356.4**		**257.9**	**257.9**	**244.2**		**55.0**	**55.0**							**2.6**	**2.6**			**723.4**	**723.4**	**600.6**	
78.1.	09.	*Ugdymo programų įgyvendinimas*					257.9	257.9	244.2														257.9	257.9	244.2	
78.2.	09.	*Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas*	407.9	407.9	356.4																		407.9	407.9	356.4	
78.3.	09.	*Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas*									55.0	55.0							2.6	2.6			57.6	57.6		

Eil. Nr.	Funkcinės klasifikacijos kodas	Programos /Įstaigos pavadinimas	Savarankiškosioms funkcijoms				Specialiosios tikslinės dotacijos, valstybės investicijų programos, ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos				Iš įstaigų gautų pajamų				Skolintos lėšos				2019 metais nepanaudotos savivaldybės biudžeto lėšos				IŠ VISO			
			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:		
				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms		
				iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
1	2	3	4=5+7	5	6	7	8=9+11	9	10	11	12=13+15	13	14	15	16=17+18	17	17	18	19=20+22	20	21	22	23=24+26	24	25	26
79.		Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelis-darželis, iš jų:	**106.7**	**106.7**	**90.1**		**73.6**	**73.6**	**71.0**		**10.6**	**10.6**											**190.9**	**190.9**	**161.1**	
79.1.	09.	*Ugdymo programų įgyvendinimas*					73.6	73.6	71.0														73.6	73.6	71.0	
79.2	09.	*Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas*	106.7	106.7	90.1																		106.7	106.7	90.1	
79.3.	09.	*Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas*									10.6	10.6											10.6	10.6		
80.		Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis, iš jų:	**150.7**	**150.7**	**125.9**		**90.0**	**90.0**	**85.8**		**22.1**	**22.1**											**262.8**	**262.8**	**211.7**	
80.1.	09.	*Ugdymo programų įgyvendinimas*					90.0	90.0	85.8														90.0	90.0	85.8	
80.2.	09.	*Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas*	150.7	150.7	125.9																		150.7	150.7	125.9	
80.3.	09.	*Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas*									22.1	22.1											22.1	22.1		
81.		Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla, iš jų:	**524.9**	**524.9**	**505.1**		**23.0**	**23.0**	**22.5**		**31.0**	**28.5**		**2.5**					**1.9**	**1.9**			**580.8**	**578.3**	**527.6**	**2.5**
81.1.	09.	*Ugdymo programų įgyvendinimas*					18.4	18.4	18.0														18.4	18.4	18.0	
81.2	09.	*Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas*	524.6	524.6	505.1		4.6	4.6	4.5														529.2	529.2	509.6	
81.3.	09.	*Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas*	0.3	0.3																			0.3	0.3		
81.4.	09.	*Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas*									31.0	28.5		2.5					1.9	1.9			32.9	30.4		2.5
82.		Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, iš jų:	**9.2**	**9.2**	**5.1**		**74.2**	**74.2**	**73.0**														**83.4**	**83.4**	**78.1**	
82.1.	09.	*Ugdymo programų įgyvendinimas*					74.2	74.2	73.0														74.2	74.2	73.0	
82.2.	09.	*Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas*	9.2	9.2	5.1																		9.2	9.2	5.1	
		Iš viso (6)	**4992.2**	**4885.2**	**3169.3**	**107.0**	**7964.5**	**7500.3**	**6817.2**	**464.2**	**293.1**	**290.6**		**2.5**	**313.1**			**313.1**	**28.2**	**7.8**	**0.4**	**20.4**	**13591.1**	**12683.9**	**9986.9**	**907.2**
		7-Savivaldybės veiklos programa																								
83.	01.	Kontrolės ir audito tarnyba	**80.2**	**80.2**	**73.9**																		**80.2**	**80.2**	**73.9**	
84.		Savivaldybės administracija, iš jų:	**3326.4**	**2987.3**	**2408.1**	**339.1**	**464.8**	**464.8**	**371.5**		**51.3**	**51.3**							**694.1**	**29.4**	**7.7**	**664.7**	**4536.6**	**3532.8**	**2787.3**	**1003.8**
84.1.	01.	*Tarybos darbui organizuoti*	149.8	149.8	122.7																		**149.8**	149.8	122.7	
84.2.	01.	*Savivaldybės valdymo išlaidos*	1775.1	1770.1	1541.0	5.0					51.3	51.3											**1826.4**	1821.4	1541.0	5.0
84.3.	01.	*Savivaldybės valdymo išlaidos (DU grąžinti)*	29.1	29.1	22.2																		**29.1**	29.1	22.2	
84.4.	01.	*Savivaldybės valdymo išlaidos (deleguotų funkcijų vykdymas)*	71.3	71.3	60.3		96.5	96.5	91.2														**167.8**	167.8	151.5	
84.5.	01.	*Paskolos ir palūkanos*	238.3	74.9		163.4													664.7			664.7	**903.0**	74.9		828.1
84.6.	01.	*Kitos išlaidos*	154.7	10.0		144.7																	**154.7**	10.0		144.7
84.7.	01.	*Reprezentacinės išlaidos*	16.0	16.0																			**16.0**	16.0		
84.8.	01.	*Programinės įrangos atnaujinimui*	131.6	111.6		20.0																	**131.6**	111.6		20.0
84.9.	01.	*Mero fondas*	15.5	15.5																			**15.5**	15.5		
84.10.	01.	*Administracijos direktoriaus rezervas*	35.0	35.0																			**35.0**	35.0		
84.11.	02.	*Savivaldybės valdymo išlaidos*					31.0	31.0	23.1														**31.0**	31.0	23.1	
84.12.	03.	*Korupcijos prevencijos programa*	0.3	0.3																			**0.3**	0.3		
84.13.	03.	*Prevencinėms programoms*	2.0	2.0																			**2.0**	2.0		
84.14.	04.	*Savivaldybės valdymo išlaidos*	185.7	185.7	176.9		256.0	256.0	224.8														**441.7**	441.7	401.7	
84.15.	07.	*Savivaldybės valdymo išlaidos*	10.1	10.1	9.7																		**10.1**	10.1	9.7	
84.16.	08.	*Savivaldybės valdymo išlaidos*	41.0	41.0	40.0																		**41.0**	41.0	40.0	
84.17.	09.	*Savivaldybės valdymo išlaidos*	135.4	135.4	132.9		20.0	20.0	19.7														**155.4**	155.4	152.6	
84.18.	10.	*Savivaldybės valdymo išlaidos*	328.1	328.1	301.4		11.3	11.3	10.7														**339.4**	339.4	312.1	
84.19.	01.	*Projektams finansuoti*	7.4	1.4	1.0	6.0	50.0	50.0	2.0										29.4	29.4	7.7		**86.8**	80.8	10.7	6.0
85.		Kelmės seniūnija, iš jų:	**22.2**	**10.2**		**12.0**																	**22.2**	**10.2**		**12.0**
85.1.	01.	*Seniūnijų veiklos finansavimas*	22.2	10.2		12.0																	22.2	10.2		12.0
86.		Kelmės apylinkių seniūnija, iš jų:	**12.0**	**12.0**																			**12.0**	**12.0**		
86.1.	01.	*Seniūnijų veiklos finansavimas*	9.0	9.0																			9.0	9.0		
86.2.	10.	*Seniūnijų veiklos finansavimas*	3.0	3.0																			3.0	3.0		
87.		Tytuvėnų seniūnija, iš jų:	**17.0**	**17.0**																			**17.0**	**17.0**		
87.1.	01.	*Seniūnijų veiklos finansavimas*	12.0	12.0																			12.0	12.0		

Eil. Nr.	Funkcinės klasifikacijos kodas	Programos /Įstaigos pavadinimas	Savarankiškosioms funkcijoms				Specialiosios tikslinės dotacijos, valstybės investicijų programos, ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos				Iš įstaigų gautų pajamų				Skolintos lėšos				2019 metais nepanaudotos savivaldybės biudžeto lėšos				IŠ VISO			
			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:		
				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms		
				iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
1	2	3	4=5+7	5	6	7	8=9+11	9	10	11	12=13+15	13	14	15	16=17+18	17	17	18	19=20+22	20	21	22	23=24+26	24	25	26
87.2.	10.	*Seniūnijų veiklos finansavimas*	5.0	5.0																			5.0	5.0		
88.		Tytuvėnų apylinkių seniūnija, iš jų:	**10.8**	**9.8**		**1.0**																	**10.8**	**9.8**		**1.0**
88.1.	01.	*Seniūnijų veiklos finansavimas*	7.0	6.0		1.0																	7.0	6.0		1.0
88.2.	10.	*Seniūnijų veiklos finansavimas*	3.8	3.8																			3.8	3.8		
89.		Užvenčio seniūnija, iš jų:	**12.8**	**12.8**																			**12.8**	**12.8**		
89.1.	01.	*Seniūnijų veiklos finansavimas*	7.0	7.0																			7.0	7.0		
89.2.	10.	*Seniūnijų veiklos finansavimas*	5.8	5.8																			5.8	5.8		
90.		Šaukėnų seniūnija, iš jų:	**14.0**	**13.0**		**1.0**																	**14.0**	**13.0**		**1.0**
90.1.	01.	*Seniūnijų veiklos finansavimas*	11.0	10.0		1.0																	11.0	10.0		1.0
90.2.	10.	*Seniūnijų veiklos finansavimas*	3.0	3.0																			3.0	3.0		
91.		Kražių seniūnija, iš jų:	**11.8**	**11.8**																			**11.8**	**11.8**		
91.1.	01.	*Seniūnijų veiklos finansavimas*	8.0	8.0																			8.0	8.0		
91.2.	10.	*Seniūnijų veiklos finansavimas*	3.8	3.8																			3.8	3.8		
92.		Pakražančio seniūnija, iš jų:	**9.2**	**9.2**																			**9.2**	**9.2**		
92.1.	01.	*Seniūnijų veiklos finansavimas*	6.0	6.0																			6.0	6.0		
92.2.	10.	*Seniūnijų veiklos finansavimas*	3.2	3.2																			3.2	3.2		
93.		Liolių seniūnija, iš jų:	**14.0**	**14.0**																			**14.0**	**14.0**		
93.1.	01.	*Seniūnijų veiklos finansavimas*	9.8	9.8																			9.8	9.8		
93.2.	10.	*Seniūnijų veiklos finansavimas*	4.2	4.2																			4.2	4.2		
94.		Kukečių seniūnija, iš jų:	**11.2**	**10.7**		**0.5**																	**11.2**	**10.7**		**0.5**
94.1.	01.	*Seniūnijų veiklos finansavimas*	6.3	6.3																			6.3	6.3		
94.2.	10.	*Seniūnijų veiklos finansavimas*	4.9	4.4		0.5																	4.9	4.4		0.5
95.		Vaiguvos seniūnija, iš jų:	**19.8**	**7.8**		**12.0**																	**19.8**	**7.8**		**12.0**
95.1.	01.	*Seniūnijų veiklos finansavimas*	16.5	4.5		12.0																	16.5	4.5		12.0
95.2.	10.	*Seniūnijų veiklos finansavimas*	3.3	3.3																			3.3	3.3		
96.	09.	Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos centras	**257.3**	**257.3**	**247.0**																		**257.3**	**257.3**	**247.0**	
97.	03.	Priešgaisrinės saugos tarnyba	**28.7**	**28.7**	**21.2**		**652.2**	**652.2**	**604.4**														**680.9**	**680.9**	**625.6**	
		Iš viso (7)	**3847.4**	**3481.8**	**2750.2**	**365.6**	**1117.0**	**1117.0**	**975.9**		**51.3**	**51.3**							**694.1**	**29.4**	**7.7**	**664.7**	**5709.8**	**4679.5**	**3733.8**	**1030.3**
98.		**IŠ VISO PAGAL PROGRAMAS**	**19032.0**	**17707.2**	**9930.2**	**1324.8**	**15733.2**	**11597.4**	**8531.0**	**4135.8**	**876.6**	**869.9**	**139.5**	**6.7**	**827.0**			**827.0**	**1599.7**	**410.0**	**32.7**	**1189.7**	**38068.5**	**30584.5**	**18633.4**	**7484.0**
99.	01.	Iš jų: finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	163.4			163.4													664.7			664.7	828.1			828.1
100.		**IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (97-98)**	**18868.6**	**17707.2**	**9930.2**	**1161.4**	**15733.2**	**11597.4**	**8531.0**	**4135.8**	**876.6**	**869.9**	**139.5**	**6.7**	**827.0**	**0.0**	**0.0**	**827.0**	**935.0**	**410.0**	**32.7**	**525.0**	**37240.4**	**30584.5**	**18633.4**	**6655.9**

Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-70
11 priedas

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS APYVARTOS LĖŠOS PASKOLOMS GRĄŽINTI IR PROGRAMOMS FINANSUOTI

Eur ir ct

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Programos kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Iš viso	Iš jų:		Turtui įsigyti
						Išlaidoms		
						Iš viso:	Iš jų darbo užmokes-čiui	
BIUDŽETO LĖŠOS								
1		2	04.	Teritorijų planavimas	8612.20	3000.00		5612.20
		2	06.	Kelmės r. vandentvarkos infrastruktūros gerinimas (kapitalui didinti UAB „Kelmės vanduo“)	60000.00			60000.00
		2	05.	Atliekų tvarkymas (komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas)	4548.47	4548.47		
		2	06.	Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	117000.00			117000.00
		2	06.	Garantijos būsto nuomininkams	1842.62	1842.62		
		4.	04.	Nuostolingų maršrutų kompensavimas	218100.00	218100.00		
		4.	10.	Išlaidų, susijusių su transporto lengvatų taikymu, kompensavimas	21400.00	21400.00		
	Savivaldybės administracija	7.	01.	Paskoloms grąžinti	664702.60			664702.60
2	Kelmės apylinkių seniūnija	2	06.	Garantijos būsto nuomininkams	200.00	200.00		
3	Liolių socialinės logos namai	4	10.	Įstaigos išlaidoms	54000.00			54000.00
	Iš viso:				**1150405.89**	**249091.09**		**901314.80**
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS								
1	Savivaldybės administracija	7	01.	Įstaigos išlaidoms	**2.00**	2.00		
2	Kelmės seniūnija	2	06.	Įstaigos išlaidoms	**9900.00**	9900.00		
3	Kelmės apylinkių seniūnija	2	06.	Įstaigos išlaidoms	**233.15**	233.15		
4	Tytuvėnų seniūnija	2	06.	Įstaigos išlaidoms	**1991.70**	1991.70		
5	Tytuvėnų apylinkių seniūnija	2	06.	Įstaigos išlaidoms	**125.68**	125.68		
6	Užvenčio seniūnija	2	06.	Įstaigos išlaidoms	**1428.09**	1428.09		
7	Kražių seniūnija	2	06.	Įstaigos išlaidoms	**937.54**	937.54		
8	Šaukėnų seniūnija	2	06.	Įstaigos išlaidoms	**1787.17**	1787.17		
9	Pakražančio seniūnija	2	06.	Įstaigos išlaidoms	**335.88**	335.88		
10	Liolių seniūnija	2	06.	Įstaigos išlaidoms	**343.74**	343.74		
11	Kukečių seniūnija	2	06.	Įstaigos išlaidoms	**247.40**	247.40		
12	Vaiguvos seniūnija	2	06.	Įstaigos išlaidoms	**371.82**	371.82		
13	Kelmės mažasis teatras	3	08.	Įstaigos išlaidoms	**177.33**	177.33		
14	Visuomenės sveikatos biuras	5	07.	Įstaigos išlaidoms	**6538.97**	6538.97		
15	Socialinių paslaugų tarnyba	4	10.	Įstaigos išlaidoms	**1575.10**	1575.10		
16	Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija	6	09.	Įstaigos išlaidoms	**763.76**	763.76		
17	Pakražančio gimnazija	6	09.	Įstaigos išlaidoms	**87.98**	87.98		
18	Kelmės specialioji mokykla	6	09.	Įstaigos išlaidoms	**518.42**	518.42		

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Programos kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Iš viso	Iš jų:		Turtui įsigyti
						Išlaidoms		
						Iš viso:	Iš jų darbo užmokes-čiui	
19	Kelmės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“	6	09.	Įstaigos išlaidoms	**1369.90**	1369.90		
20	Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis	6	09.	Įstaigos išlaidoms	**2589.27**	2589.27		
21	Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla	6	09.	Įstaigos išlaidoms	**1841.71**	1841.71		
	Iš viso:				**33166.61**	**33166.61**	**0**	
APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO PROGRAMA								
1	Savivaldybės administracija	2	05.; 07.		**46892.34**	**16637.34**		30255.00
EUROPOS SĄJUNGOS, UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ LĖŠOS PROJEKTAMS FINANSUOTI								
	Iš viso (5 priedas):				**327810.59**	**110043.42**	**32544.50**	**217767.17**
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS PROJEKTAMS FINANSUOTI								
	Iš viso (5 priedas):				**41382.39**	**889.20**	**186.58**	**40493.19**
IŠ VISO:					**1599657.82**	**409827.66**	**32731.08**	**1189830.16**