

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Eur

Pajamų klasifikacijos kodas	Pavadinimas	Eil. Nr.	Suma
1	2	3	4
1.1.	Mokesčiai (2+4+8)	1	21,763,000
1.1.1.	Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	21,069,000
1.1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis:	3	21,069,000
	Gyventojų pajamų mokestis (pagal FRĮ 5 priedą)		21,037,000
	GPM, mokamas už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą		32,000
1.1.3.	Turto mokesčiai (5+6+7)	4	659,000
1.1.3.1.	Zemės mokestis	5	550,000
1.1.3.2.	Paveldimo turto mokestis	6	9,000
1.1.3.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	7	100,000
1.1.4.	Prekių ir paslaugų mokesčiai (9)	8	35,000
1.1.4.7.1.1.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	9	35,000
1.3.	Dotacijos (11+15+16)	10	14,816,744.28
1.3.4.1.1.1.	Specialioji tikslinė dotacija (12+13+14)	11	13,576,266.19
iš jų:	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti:	12	3,835,391
	Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti		400
	Civilinės būklės aktams registruoti		26,800
	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklų kontrolėi		8,500
	Savivaldybės priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti		27,900
	Jaunimo teisių apsaugai		19,300
	Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti		7,600
	Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos dokumentams tvarkyti		3,900
	Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti		700
	Civilinei saugai		24,000
	Dalyvauti rengiant ir vykdančią mobilizaciją		13,700
	Priešgaisrinei saugai		798,600
	Žemės ūkio funkcijoms atlikti		255,700
	Erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti		6,508
	Melioracijai		252,000
	Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas		228,600
	Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms		279,500
	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti		2,800
	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigyboms išlaikyti		22,583
	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti		229,700
	Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms		4,500
	Socialinei paramai mokiniams		479,300
	Socialinėms paslaugoms		1,142,800
	Mokymo lėšos	13	8,452,300
iš jų:	Kita tikslinė dotacija	14	1,288,575.19
	Viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti		30,768
	Savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo poreikių		448,500.0
	Biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti		7,000
	Užtikrinti LR Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl padidėjusių išlaidų būsto šildymo išlaidų kompensacijoms teikti		195,000
	Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti		101,000
	Socialinių paslaugų sritys darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti		96,430
	Asmeninei pagalbai teikti ir administruoti		125,846
	Išmokos už komunalines išlaidas nedirbantiems, neįgaliesiems, auginantiems vaikus		201.60

Pajamų klasifikacijos kodas	Pavadinimas	Eil. Nr.	Suma
1	2	3	4
	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams įgyvendinti		46,201
	Būstams pritaikyti neįgaliesiems		4,128.59
	Pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybių biudžetų lėšų (išskyrus valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas), darbo užmokesčiui didinti		103,000
	Neformaliajam vaikų švietimui		130,500
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	15	1,240,478.09
1.4.	Kitos pajamos (18+23+27+30+31)	17	2,273,000.0
1.4.1.	Turto pajamos (19+20)	18	223,000
1.4.1.4.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenių telkinius	19	135,000
1.4.1.5.1.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (21+22)	20	88,000
1.4.1.5.1.1.	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	21	48,000
1.4.1.5.1.2.	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	22	40,000
1.4.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas (24+25+26)	23	1,045,000
1.4.2.1.1.1.	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	24	150,500
1.4.2.1.2.1.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	25	110,800
1.4.2.1.4.1.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	26	783,700
1.4.2.1.6.	Rinkliavos (28+29)	27	995,000
1.4.2.1.6.1.	Valstybės rinkliavos	28	45,000
1.4.2.1.6.2.	Vietinės rinkliavos	29	950,000
1.4.3.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	30	5,000
1.4.4.	Kitos neišvardytos pajamos	31	5,000
4.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (33+34)	32	42,000
4.1.1.1.	Žemės realizavimo pajamos	33	8,000
4.1.1.2. - 4.1.1.5.	Kito ilgalaikio turto realizavimo pajamos	34	34,000
	Visi mokesčiai, dotacijos ir pajamos (1+10+17+32)	35	38,894,744.28
5.	Praėjusių metų lėšų likutis išlaidoms dengti (37+38+39+40+41)	36	3,438,387.67
5.1.	Biudžetinių lėšų	37	3,047,134.39
5.2.	Biudžetinių įstaigų pajamų	38	85,269.43
5.3.	Aplinkos apsaugos specialiosios programos	39	90,648.52
5.4.	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos	40	212,669.78
5.5.	Valstybės biudžeto projektams bendrai finansuoti	41	2,665.55
6.	Paskolų lėšos	42	1,411,360.34
	Pajamos su praėjusių metų lėšų likučiu ir paskolų lėšomis (35+36+42)	43	43,744,492.29

Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr.T-64
2 priedas

**KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS UŽ PREKES IR
PASLAUGAS 2022 METAIS**

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Iš viso	Eur iš jų:		
			už prekes ir paslaugas	už patalpų nuomą	už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
1	Savivaldybės administracija	78,400		78,400	
2	Kelmės seniūnija	6,000	6,000		
3	Kelmės apylinkių seniūnija	200		200	
4	Tytuvėnų seniūnija	3,300	1,300	2,000	
5	Tytuvėnų apylinkių seniūnija	500		500	
6	Užvenčio seniūnija	3,700	3,000	700	
7	Kražių seniūnija	5,500	4,300	1,200	
8	Šaukėnų seniūnija	1,200		1,200	
9	Pakražančio seniūnija	800		800	
10	Liolių seniūnija	400		400	
11	Kukečių seniūnija	800	700	100	
12	Vaiguvos seniūnija	1,600		1,600	
13	Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka	1,000	1,000		
14	Kelmės krašto muziejus	10,600	10,600		
15	Kelmės mažasis teatras	15,000	15,000		
16	Užvenčio kultūros centras	1,000	500	500	
17	Pakražančio kultūros centras	1,000	800	200	
18	Šaukėnų kultūros ir amatų centras	300		300	
19	Kražių M.K.Sarbievijaus kultūros centras	4,000	2,000	2,000	
20	Tytuvėnų kultūros centras	2,000	2,000		
21	Kelmės kultūros centras	17,000	12,000	5,000	
22	Visuomenės sveikatos biuras	5,000	5,000		
23	Kelmės Jono Graičiūno gimnazija	3,100	2,500	600	
24	Kražių Žygimanto Liauksmo gimnazija	400		400	
25	Tytuvėnų gimnazija	29,800	200	1,600	28,000
26	Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla	9,500	1,000	6,100	2,400
27	Pakražančio gimnazija	3,000	500	2,500	
28	Šaukėnų Vlodo Pūtvio-Putvinskio gimnazija	13,000	700	900	11,400
29	Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija	21,600	1,500	1,600	18,500
30	Kelmės „Kražantės“ progimnazija	6,000	1,300	2,000	2,700
31	Kelmės lopšelis-darželis „Ažuoliukas“	74,000	5,000		69,000
32	Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis	56,000	6,000		50,000
33	Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla	31,600	100		31,500
34	Kelmės švietimo pagalbos tarnyba	3,000	3,000		
35	Liolių pagrindinė mokykla	3,000			3,000
36	Sedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras	5,700	1,500		4,200
37	Kelmės specialioji mokykla	21,000	10,000		11,000
38	Socialinių paslaugų centras	115,000	47,000		68,000
39	Vaiko ir šeimos gerovės centras	50,000			50,000
40	Liolių socialinės globos namai	440,000	6,000		434,000
	Iš viso:	1,045,000	150,500	110,800	783,700

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Iš viso	iš jų:		
			už prekes ir paslaugas	už patalpų nuomą	už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKYMO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

Eur

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Iš viso	Mokykloms skiriamos mokymo lėšos	Savivaldybės skiriamos mokymo lėšos					
			ugdymo planui įgyvendinti ir kitoms ugdymo reikmėms	ugdymo procesui organizuoti ir valdyti	švietimo pagalbai mokyklose ir pedagoginę psichologinę pagalbą	mokyklos bibliotekos darbuotojams išlaikyti	skaitmeninio ugdymo plėtrai	formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti	kitos
1	Kelmės Jono Graičiūno gimnazija	697,900	572,500	63,307	34,200	19,700	8,193		
2	Kražių Žygimanto Liauksmo gimnazija	562,800	460,000	43,099	48,200	6,700	4,801		
3	Tytuvėnų gimnazija	1,054,400	835,100	96,956	90,000	13,600	11,344	7,400	
4	Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija	943,300	779,900	64,398	75,600	13,100	7,202	3,100	
5	Saukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija	627,500	495,600	54,778	56,200	9,000	6,422	5,500	
6	Pakražančio gimnazija	469,400	385,700	39,119	31,900	8,900	3,781		
7	Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla	855,800	641,500	94,656	91,700	15,700	12,244		
8	Kelmės „Kražantės“ progimnazija	758,700	574,300	88,536	69,500	14,900	11,464		
9	Elvyravos pagrindinė mokykla	394,900	316,100	28,289	47,900		2,611		
10	Liolių pagrindinė mokykla	337,200	275,500	28,269	31,300		2,131		
11	Kelmės specialioji mokykla	474,900	325,600	36,389	110,900		2,011		
12	Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras	144,000	108,900	22,960	11,600		540		
13	Kelmės lopšelis-darželis „Ažuoliukas“	475,200	404,100	32,100	39,000				
14	Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis	427,200	355,400	23,500	48,300				
15	Kelmės švietimo pagalbos tarnyba	117,600			117,600				
16	Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla	19,100						19,100	
17	Savivaldybės administracija (VšĮ vaikų ugdymo centras „Vedika“)	39,000	38,910				90		
18	Savivaldybės administracija (VšĮ Kelmės sporto centras)	18,200						18,200	
19	Savivaldybės administracija	35,200							35,200
	Iš viso:	8,452,300	6,569,110	716,356	903,900	101,600	72,834	53,300	35,200

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 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 Liauksmo gimnazijos direktorius
16	Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos direktorius
17	Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Ragano gimnazijos direktorius
18	Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio - Putvinskio gimnazijos direktorius
19	Kelmės rajono Pakražančio gimnazijos direktorius
20	Kelmės „Kražantės“ progimnazijos direktorius
21	Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos direktorius
22	Kelmės rajono Elvyravos pagrindinės mokyklos direktorius
23	Kelmės rajono Liolių pagrindinės mokyklos direktorius
24	Kelmės specialiosios mokyklos direktorius
25	Kelmės rajono Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius
26	Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorius
27	Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio direktorius
28	Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos direktorius
29	Kelmės švietimo pagalbos tarnybos direktorius
30	Kelmės kultūros centro direktorius
31	Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbieviciaus kultūros centro direktorius
32	Tytuvėnų kultūros centro direktorius
33	Pakražančio kultūros centro direktorius
34	Užvenčio kultūros centro direktorius
35	Šaukėnų kultūros ir amatų centro direktorius
36	Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos direktorius
37	Kelmės krašto muziejaus direktorius
38	Kelmės mažojo teatro vadovas
39	Liolių socialinės globos namų direktorius
40	Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro direktorius
41	Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius
42	Kelmės rajono socialinių paslaugų centro direktorius
43	Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnybos viršininkas
44	Kelmės rajono biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos centro direktorius

Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-64
5 priedas

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ ASIGNAVIMAI PAGAL ĮSTAIGAS

Eur

Funkcinės klasifikacijos kodas	Programos /Įstaigos pavadinimas	Savarankiškosioms funkcijoms		Specialiosios tikslinės dotacijos		ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos, VB lėšos projektams bendrai finansuoti		Iš įstaigų gautų pajamų		Skolintos lėšos		Praėjusių metų lėšų likutis		IŠ VISO	
		Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	87500.00	82100.00											87500.00	82100.00
	7-Savivaldybės veiklos programa	87500.00	82100.00											87500.00	82100.00
2	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10329684.83	3368047.02	1961091.19	403639.53	976683.02	13724.47	78400.00		1375244.34		3175039.19	12218.22	17896142.57	3797629.24
	1 - Ekonominės aplinkos ir investicijų programa	393800.00		252000.00		30000.00				30440.34		53412.46	629.61	759652.80	629.61
	2 - Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	2734500.00	668200.00	141600.00		618219.00	4496.47	28000.00		1344804.00		204301.15	1001.89	5071424.15	673698.36
	3 - Kultūros ir sporto programa	187900.00												187900.00	
	4 - Socialinių paslaugų programa	1505858.00	547.02	919437.19	21562.63	216988.60	9228.00					2017716.39	10586.72	4660000.18	41924.37
	5 - Sveikos visuomenės programa	77700.00										6258.00		83958.00	
	6 - Švietimo veiklos programa	1628227.00		222900.00		111475.42						35454.08		1998056.50	
	7 - Savivaldybės veiklos programa	3801699.83	2699300.00	425154.00	382076.90			50400.00				857897.11		5135150.94	3081376.90
3	Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės seniūnija	321300.00						6000.00				18450.00		345750.00	
	2 - Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	305300.00						6000.00				18450.00		329750.00	
	3 - Kultūros ir sporto programa	1500.00												1500.00	
	7 - Savivaldybės veiklos programa	14500.00												14500.00	
4	Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės apylinkių seniūnija	49600.00						200.00				145.40		49945.40	
	2 - Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	34900.00						200.00				145.40		35245.40	
	3 - Kultūros ir sporto programa	600.00												600.00	
	7 - Savivaldybės veiklos programa	14100.00												14100.00	
5	Kelmės rajono savivaldybės administracijos Tytuvėnų seniūnija	148500.00						3300.00				967.93		152767.93	
	2 - Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	129400.00						3300.00				967.93		133667.93	
	3 - Kultūros ir sporto programa	4000.00												4000.00	
	7 - Savivaldybės veiklos programa	15100.00												15100.00	
6	Kelmės rajono savivaldybės administracijos Tytuvėnų apylinkių seniūnija	61700.00						500.00				391.43		62591.43	
	2 - Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	48000.00						500.00				391.43		48891.43	
	3 - Kultūros ir sporto programa	2000.00												2000.00	
	7 - Savivaldybės veiklos programa	11700.00												11700.00	
7	Kelmės rajono savivaldybės administracijos Užvenčio seniūnija	114500.00						3700.00				926.31		119126.31	
	2 - Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	95700.00						3700.00				926.31		100326.31	
	3 - Kultūros ir sporto programa	4000.00												4000.00	
	7 - Savivaldybės veiklos programa	14800.00												14800.00	
8	Kelmės rajono savivaldybės administracijos Šaukėnų seniūnija	84100.00						1200.00				4701.47		90001.47	
	2 - Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	70100.00						1200.00				4701.47		76001.47	
	3 - Kultūros ir sporto programa	500.00												500.00	
	7 - Savivaldybės veiklos programa	13500.00												13500.00	
9	Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kražių seniūnija	97700.00						5500.00				1971.46		105171.46	
	2 - Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	77000.00						5500.00				1971.46		84471.46	
	3 - Kultūros ir sporto programa	700.00												700.00	
	7 - Savivaldybės veiklos programa	20000.00												20000.00	
10	Kelmės rajono savivaldybės administracijos Pakražančio seniūnija	100000.00						800.00				296.03		101096.03	

Funkcinės klasifikacijos kodas	Programos /Įstaigos pavadinimas	Savarankiškosioms funkcijoms		Specialiosios tikslinės dotacijos		ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos, VB lėšos projektams bendrai finansuoti		Iš įstaigų gautų pajamų		Skolintos lėšos		Praėjusių metų lėšų likutis		IŠ VISO	
		Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2 - Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	89600.00						800.00				296.03		90696.03	
	3 - Kultūros ir sporto programa	700.00												700.00	
	7 - Savivaldybės veiklos programa	9700.00												9700.00	
11	Kelmės rajono savivaldybės administracijos Liolių seniūnija	60500.00						400.00				280.03		61180.03	
	2 - Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	45000.00						400.00				280.03		45680.03	
	3 - Kultūros ir sporto programa	1500.00												1500.00	
	7 - Savivaldybės veiklos programa	14000.00												14000.00	
12	Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kukečių seniūnija	35100.00						800.00				527.96		36427.96	
	2 - Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	25000.00						800.00				527.96		26327.96	
	3 - Kultūros ir sporto programa	1000.00												1000.00	
	7 - Savivaldybės veiklos programa	9100.00												9100.00	
13	Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiguvos seniūnija	29400.00						1600.00				838.52		31838.52	
	2 - Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	18900.00						1600.00				838.52		21338.52	
	3 - Kultūros ir sporto programa	1000.00												1000.00	
	7 - Savivaldybės veiklos programa	9500.00												9500.00	
14	Kelmės Jono Graičiūno gimnazija	244564.50	143500.00	715400.00	668300.00			3100.00				41325.72	38900.00	1004390.22	850700.00
	4 - Socialinių paslaugų programa	1600.00		17500.00	500.00									19100.00	500.00
	6 - Švietimo veiklos programa	242964.50	143500.00	697900.00	667800.00			3100.00				41325.72	38900.00	985290.22	850200.00
15	Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmo gimnazija	252400.00	180400.00	591900.00	542900.00			400.00				29043.00	29043.00	873743.00	752343.00
	4 - Socialinių paslaugų programa	4800.00		29100.00	900.00									33900.00	900.00
	6 - Švietimo veiklos programa	247600.00	180400.00	562800.00	542000.00			400.00				29043.00	29043.00	839843.00	751443.00
16	Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija	661400.00	534800.00	1135900.00	1028400.00			29800.00				18.78		1827118.78	1563200.00
	4 - Socialinių paslaugų programa	9200.00		65100.00	2000.00									74300.00	2000.00
	6 - Švietimo veiklos programa	652200.00	534800.00	1070800.00	1026400.00			29800.00				18.78		1752818.78	1561200.00
17	Kelmės rajono Užvenčio Satrijos Raganos gimnazija	567050.67	404200.00	995400.00	917100.00			21600.00				7426.01	7200.00	1591476.68	1328500.00
	4 - Socialinių paslaugų programa	4100.00		44800.00	1300.00									48900.00	1300.00
	6 - Švietimo veiklos programa	562950.67	404200.00	950600.00	915800.00			21600.00				7426.01	7200.00	1542576.68	1327200.00
18	Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Putvio - Putvinskio gimnazija	354100.00	245000.00	667000.00	610100.00			13000.00						1034100.00	855100.00
	4 - Socialinių paslaugų programa	3100.00		33900.00	1000.00									37000.00	1000.00
	6 - Švietimo veiklos programa	351000.00	245000.00	633100.00	609100.00			13000.00						997100.00	854100.00
19	Kelmės rajono Pakražančio gimnazija	172700.00	103000.00	493700.00	455600.00			3000.00				1265.15		670665.15	558600.00
	4 - Socialinių paslaugų programa	2200.00		24300.00	700.00									26500.00	700.00
	6 - Švietimo veiklos programa	170500.00	103000.00	469400.00	454900.00			3000.00				1265.15		644165.15	557900.00
20	Kelmės švietimo pagalbos tarnyba	144900.00	133400.00	117600.00	115400.00			3000.00				4032.00	3932.00	269532.00	252732.00
	6 - Švietimo veiklos programa	144900.00	133400.00	117600.00	115400.00			3000.00				4032.00	3932.00	269532.00	252732.00
21	Kelmės „Kražantės“ progimnazija	365900.00	184000.00	816500.00	722600.00			6000.00				14340.08	14000.00	1202740.08	920600.00
	4 - Socialinių paslaugų programa	900.00		57800.00	1600.00									58700.00	1600.00
	6 - Švietimo veiklos programa	365000.00	184000.00	758700.00	721000.00			6000.00				14340.08	14000.00	1144040.08	919000.00
22	Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla	333600.00	231200.00	913500.00	818800.00			9500.00				51900.09	50550.00	1308500.09	1100550.00
	4 - Socialinių paslaugų programa	3000.00		57700.00	1700.00									60700.00	1700.00
	6 - Švietimo veiklos programa	330600.00	231200.00	855800.00	817100.00			9500.00				51900.09	50550.00	1247800.09	1098850.00
23	Kelmės rajono Elyvraivos pagrindinė mokykla	112500.00	78500.00	417500.00	381800.00							19028.00	18594.00	549028.00	478894.00
	4 - Socialinių paslaugų programa	3100.00		22600.00	700.00									25700.00	700.00
	6 - Švietimo veiklos programa	109400.00	78500.00	394900.00	381100.00							19028.00	18594.00	523328.00	478194.00
24	Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla	179800.00	110200.00	354400.00	325800.00			3000.00				10871.00	10716.00	548071.00	446716.00
	4 - Socialinių paslaugų programa	2400.00		17200.00	500.00									19600.00	500.00
	6 - Švietimo veiklos programa	177400.00	110200.00	337200.00	325300.00			3000.00				10871.00	10716.00	528471.00	446216.00
25	Kelmės specialioji mokykla	65400.00	53600.00	1093100.00	926463.00			21000.00				447.92	214.00	1179947.92	980277.00

Funkcinės klasifikacijos kodas	Programos /Įstaigos pavadinimas	Savarankiškosioms funkcijoms		Specialiosios tikslinės dotacijos		ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos, VB lėšos projektams bendrai finansuoti		Iš įstaigų gautų pajamų		Skolintos lėšos		Praėjusių metų lėšų likutis		IŠ VISO	
		Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4 - Socialinių paslaugų programa	63400.00	52400.00	169700.00	133863.00									233100.00	186263.00
	6 - Švietimo veiklos programa	2000.00	1200.00	923400.00	792600.00			21000.00				447.92	214.00	946847.92	794014.00
26	Kelmės rajono Šedbarių pradinė mokykla - daugiavfunkcis centras	124900.00	90800.00	150500.00	138700.00			5700.00				635.53	18.00	281735.53	229518.00
	4 - Socialinių paslaugų programa			6500.00	200.00									6500.00	200.00
	6 - Švietimo veiklos programa	124900.00	90800.00	144000.00	138500.00			5700.00				635.53	18.00	275235.53	229318.00
27	Kelmės lopšelis - darželis „Ažuoliukas“	520200.00	442000.00	500500.00	453000.00			74000.00				5603.06		1100303.06	895000.00
	4 - Socialinių paslaugų programa			12500.00	400.00									12500.00	400.00
	6 - Švietimo veiklos programa	520200.00	442000.00	488000.00	452600.00			74000.00				5603.06		1087803.06	894600.00
28	Kelmės „Kulverstuko“ lopšelis - darželis	647800.00	583500.00	499508.00	430561.00	34500.00		56000.00				3954.56		1241762.56	1014061.00
	2 - Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa					34500.00								34500.00	
	4 - Socialinių paslaugų programa	141000.00	138300.00	58008.00	26461.00									199008.00	164761.00
	6 - Švietimo veiklos programa	506800.00	445200.00	441500.00	404100.00			56000.00				3954.56		1008254.56	849300.00
29	Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla	567700.00	514100.00	65700.00	64200.00			31600.00				8440.69		673440.69	578300.00
	6 - Švietimo veiklos programa	567700.00	514100.00	65700.00	64200.00			31600.00				8440.69		673440.69	578300.00
30	Kelmės kultūros centras	568800.00	473000.00					17000.00				616.20		586416.20	473000.00
	3 - Kultūros ir sporto programa	568800.00	473000.00					17000.00				616.20		586416.20	473000.00
31	Kražių Motiejaus Kazimiero Šarbievijaus kultūros centras	310500.00	247500.00			108347.00		4000.00		36116.00				458963.00	247500.00
	2 - Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa					108347.00				36116.00				144463.00	
	3 - Kultūros ir sporto programa	310500.00	247500.00					4000.00						314500.00	247500.00
32	Tytuvėnų kultūros centras	192800.00	146000.00	1500.00	1450.00			2000.00						196300.00	147450.00
	3 - Kultūros ir sporto programa	192800.00	146000.00	1500.00	1450.00			2000.00						196300.00	147450.00
33	Pakražančio kultūros centras	122300.00	93000.00	1000.00	970.00			1000.00						124300.00	93970.00
	3 - Kultūros ir sporto programa	122300.00	93000.00	1000.00	970.00			1000.00						124300.00	93970.00
34	Užvenčio kultūros centras	195100.00	163400.00	1800.00	1760.00			1000.00						197900.00	165160.00
	3 - Kultūros ir sporto programa	195100.00	163400.00	1800.00	1760.00			1000.00						197900.00	165160.00
35	Šaukėnų kultūros ir amatų centras	130700.00	109200.00	1800.00	1760.00			300.00						132800.00	110960.00
	3 - Kultūros ir sporto programa	130700.00	109200.00	1800.00	1760.00			300.00						132800.00	110960.00
36	Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios biblioteka	793200.00	679400.00	31068.00	295.00			1000.00						825268.00	679695.00
	3 - Kultūros ir sporto programa	793200.00	679400.00	31068.00	295.00			1000.00						825268.00	679695.00
37	Kelmės krašto muziejus	230800.00	186600.00	300.00	290.00			10600.00	5200.00			153.18		241853.18	192090.00
	3 - Kultūros ir sporto programa	230800.00	186600.00	300.00	290.00			10600.00	5200.00			153.18		241853.18	192090.00
38	Kelmės mažasis teatras	174200.00	165000.00	300.00	290.00			15000.00				1005.59		190505.59	165290.00
	3 - Kultūros ir sporto programa	174200.00	165000.00	300.00	290.00			15000.00				1005.59		190505.59	165290.00
39	Lietuvių socialinės globos namai	983100.00	940500.00	341571.00	320912.00	72700.00	951.76	440000.00	166000.00			13977.72	13148.24	1851348.72	1441512.00
	2 - Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	5000.00				69700.00								74700.00	
	4 - Socialinių paslaugų programa	978100.00	940500.00	341571.00	320912.00	3000.00	951.76	440000.00	166000.00			13977.72	13148.24	1776648.72	1441512.00
40	Vaiko ir šeimos gerovės centras	821300.00	412900.00	55072.00	54239.00			50000.00						926372.00	467139.00
	4 - Socialinių paslaugų programa	821300.00	412900.00	55072.00	54239.00			50000.00						926372.00	467139.00
41	Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	5000.00		279500.00	240000.00	48248.07		5000.00	2100.00			16767.13	2100.00	354515.20	244200.00
	5 - Sveikos visuomenės programa	5000.00		279500.00	240000.00	48248.07		5000.00	2100.00			16767.13	2100.00	354515.20	244200.00
42	Kelmės rajono socialinių paslaugų centras	1263400.00	679000.00	574556.00	463021.00			115000.00	10100.00			3000.53		1955956.53	1152121.00
	2 - Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa			87000.00	20500.00									87000.00	20500.00
	4 - Socialinių paslaugų programa	1263400.00	679000.00	487556.00	442521.00			115000.00	10100.00			3000.53		1868956.53	1131621.00
43	Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnyba	82300.00	25700.00	798600.00	736900.00									880900.00	762600.00
	7 - Savivaldybės veiklos programa	82300.00	25700.00	798600.00	736900.00									880900.00	762600.00
44	Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos centras	325000.00	303000.00											325000.00	303000.00
	7 - Savivaldybės veiklos programa	325000.00	303000.00											325000.00	303000.00
45	IŠ VISO PAGAL ĮSTAIGAS	23033000.00	12106547.02	13576266.19	10825250.53	1240478.09	14676.23	1045000.00	183400.00	1411360.34		3438387.67	200633.46	43744492.29	23330507.24

Funkcinės klasifikacijos kodas	Programos /Įstaigos pavadinimas	Savarankiškosioms funkcijoms		Specialiosios tikslinės dotacijos		ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos, VB lėšos projektams bendrai finansuoti		Iš įstaigų gautų pajamų		Skolintos lėšos		Praėjusių metų lėšų likutis		IŠ VISO	
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
46	Iš jų: finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų gražinimas)											849859.80		849859.80	
47	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (45-46)	23033000.00	12106547.02	13576266.19	10825250.53	1240478.09	14676.23	1045000.00	183400.00	1411360.34		2588527.87	200633.46	42894632.49	23330507.24

Eur

[illegible]

Funkcinės klasifikacijos kodas	Programos /Įstaigos pavadinimas	Savarankiškosioms funkcijoms		Specialiosios tikslinės dotacijos		ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos, VB lėšos projektams bendrai finansuoti		Iš įstaigų gautų pajamų		Skolintos lėšos		Praėjusių metų lėšų likutis		IŠ VISO	
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
05.	Aplinkos apsaugos remimo specialioji programa	88000.00										54390.52		142390.52	
05.	Aplinkos apsaugos remimo specialioji programa (UAB „Kelmės vanduo“ kapitalui didinti)											30000.00		30000.00	
05.	Aplinkos apsaugos remimo specialioji programa (Maisto virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione (VŠĮ ŠRATC))	20000.00												20000.00	
05.	Atliekų surinkimas ir tvarkymas (vietinės rinkliavos)	950000.00										19551.10		969551.10	
05.	Tytuvėnų atliekų priėmimo aikštelės rekonstrukcija (VŠĮ ŠRATC)	37500.00												37500.00	
05.	Aplinką žalojančių objektų likvidavimas	15000.00												15000.00	
06.	Socialinio būsto plėtra (rajo tarybos nustatyta tvarka)	34000.00										2300.00		36300.00	
06.	Socialinio būsto plėtra	40000.00						28000.00				16424.13		84424.13	
06.	Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra	728700.00	668200.00											728700.00	668200.00
06.	Prekyviečių ir pirčių išlaikymas	7000.00												7000.00	
06.	Daugiabučių namų remimo programa	5000.00												5000.00	
06.	Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas (ES)	10000.00				131000.00						52149.38	1001.89	193149.38	1001.89
06.	Vandens tinklų plėtra (projektavimas)	53000.00												53000.00	
06.	Kompensacijų skyrimas pastatų savininkams	100000.00												100000.00	
06.	Kelmės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas	50000.00												50000.00	
06.	Naujas gręžinys Tytuvėnų mieste (UAB „Kelmės vanduo“ kapitalui didinti)	127050.00												127050.00	
06.	Kelmės miesto nuotekų valymo įrenginių išplėtimas/rekonstrukcija (UAB „Kelmės vanduo“ kapitalui didinti)									509060.00				509060.00	
06.	Vandens gerinimo įrenginių statyba fluoridų šalinimui (UAB „Kelmės vanduo“ kapitalui didinti)									459022.00				459022.00	
06.	Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų Kelmės mieste (UAB „Kelmės vanduo“ kapitalui didinti)									19000.00				19000.00	
06.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas Kelmės rajone (UAB „Kelmės vanduo“ kapitalui didinti)									163622.00				163622.00	
06.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra	174950.00												174950.00	
06.	Kelmės r. vandentvarkos infrastruktūros gerinimas (infrastruktūros plėtra LRV nutarimu nustatyta tvarka, UAB „Kelmės vanduo“ kapitalui didinti)											20000.00		20000.00	
06.	Kelmės apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas - II etapas (ES)					14016.00						0.06		14016.06	
06.	Kelmės apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas - II etapas (VB)					2473.00						0.02		2473.02	
06.	Kelmės miesto apšvietimo tinklų modernizavimas (ES)					209630.00	4496.47			194100.00				403730.00	4496.47
07.	Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant viešosios įstaigos Kelmės ligoninės pastato stogo (VB)					134800.00								134800.00	
	Kelmės seniūnija, iš jų:	305300.00						6000.00				18450.00		329750.00	

Funkcinės klasifikacijos kodas	Programos /Įstaigos pavadinimas	Savarankiškosioms funkcijoms		Specialiosios tikslinės dotacijos		ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos, VB lėšos projektams bendrai finansuoti		Iš įstaigų gautų pajamų		Skolintos lėšos		Prašėjusių metų lėšų likutis		IŠ VISO	
		Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
03.	Vaizdo kamerų aptarnavimas	13400.00												13400.00	
04.	Inventorizacijai	200.00												200.00	
04.	Kelių plėtra ir priežiūra	10000.00												10000.00	
05.	Atliekoms tvarkyti	10000.00												10000.00	
06.	Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra	153200.00						6000.00				18450.00		177650.00	
06.	„Draugystės“ parko takų ir stadiono Kelmės mieste apšvietimo tinklų įrengimas II etapas	50000.00												50000.00	
06.	Garvėms apšviesti	68500.00												68500.00	
	Kelmės apylinkių seniūnija, iš jų:	34900.00						200.00				145.40		35245.40	
04.	Inventorizacijai	100.00												100.00	
04.	Kelių plėtra ir priežiūra	1600.00												1600.00	
05.	Atliekoms tvarkyti	10000.00												10000.00	
06.	Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra	13200.00						200.00				145.40		13545.40	
06.	Garvėms apšviesti	10000.00												10000.00	
	Tytuvėnų seniūnija, iš jų:	129400.00						3300.00				967.93		133667.93	
03.	Vaizdo kamerų aptarnavimas	2600.00												2600.00	
04.	Inventorizacijai	200.00												200.00	
04.	Kelių plėtra ir priežiūra	3000.00												3000.00	
05.	Atliekoms tvarkyti	8000.00												8000.00	
06.	Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra	88600.00						3300.00				967.93		92867.93	
06.	Seniūnijoms priklausančių patalpų atnaujinimas	6000.00												6000.00	
06.	Socialinio būsto plėtra	5000.00												5000.00	
06.	Garvėms apšviesti	16000.00												16000.00	
	Tytuvėnų apylinkių seniūnija, iš jų:	48000.00						500.00				391.43		48891.43	
04.	Inventorizacijai	200.00												200.00	
04.	Kelių plėtra ir priežiūra	4000.00												4000.00	
05.	Atliekoms tvarkyti	8000.00												8000.00	
06.	Socialinio būsto plėtra	2000.00												2000.00	
06.	Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra	24300.00						500.00				391.43		25191.43	
06.	Garvėms apšviesti	9500.00												9500.00	
	Užvenčio seniūnija, iš jų:	95700.00						3700.00				926.31		100326.31	
03.	Vaizdo kamerų aptarnavimas	1200.00												1200.00	
04.	Inventorizacijai	1000.00												1000.00	
04.	Kelių plėtra ir priežiūra	1000.00												1000.00	
05.	Atliekoms tvarkyti	5000.00												5000.00	
06.	Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra	43600.00						3700.00				926.31		48226.31	

Funkcinės klasifikacijos kodas	Programos /Įstaigos pavadinimas	Savarankiškosioms funkcijoms		Specialiosios tikslinės dotacijos		ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos, VB lėšos projektams bendrai finansuoti		Iš įstaigų gautų pajamų		Skolintos lėšos		Praėjusių metų lėšų likutis		IŠ VISO	
		Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
04.	Inventorizacijai	200.00												200.00	
04.	Kelių plėtra ir priežiūra	500.00												500.00	
05.	Atliekoms tvarkyti	10000.00												10000.00	
06.	Socialinio būsto plėtra	8900.00												8900.00	
06.	Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra	35000.00						1200.00				4701.47		40901.47	
06.	Seniūnijoms priklausančių patalpų atnaujinimas	8000.00												8000.00	
06.	Gatvėms apšviesti	6000.00												6000.00	
	Kražių seniūnija, iš jų:	77000.00						5500.00				1971.46		84471.46	
03.	Vaizdo kamerų aptarnavimas	1300.00												1300.00	
04.	Inventorizacijai	300.00												300.00	
04.	Kelių plėtra ir priežiūra	4000.00												4000.00	
05.	Atliekoms tvarkyti	10200.00												10200.00	
06.	Socialinio būsto plėtra	4700.00												4700.00	
06.	Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra	33000.00						5500.00				1971.46		40471.46	
06.	Seniūnijoms priklausančių patalpų atnaujinimas	12000.00												12000.00	
06.	Gatvėms apšviesti	11500.00												11500.00	
	Pakražančio seniūnija, iš jų:	89600.00						800.00				296.03		90696.03	
04.	Inventorizacijai	500.00												500.00	
04.	Kelių plėtra ir priežiūra	1000.00												1000.00	
05.	Atliekoms tvarkyti	15100.00												15100.00	
06.	Socialinio būsto plėtra	5100.00												5100.00	
06.	Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra	60800.00						800.00				296.03		61896.03	
06.	Gatvėms apšviesti	7100.00												7100.00	
	Liolių seniūnija, iš jų:	45000.00						400.00				280.03		45680.03	
04.	Inventorizacijai	100.00												100.00	
04.	Kelių plėtra ir priežiūra	900.00												900.00	
05.	Atliekoms tvarkyti	9800.00												9800.00	
06.	Socialinio būsto plėtra	2000.00												2000.00	
06.	Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra	22700.00						400.00				280.03		23380.03	
06.	Seniūnijoms priklausančių patalpų atnaujinimas	1000.00												1000.00	
06.	Gatvėms apšviesti	8500.00												8500.00	
	Kukečių seniūnija, iš jų:	25000.00						800.00				527.96		26327.96	
04.	Inventorizacijai	100.00												100.00	
04.	Kelių plėtra ir priežiūra	1000.00												1000.00	
05.	Atliekoms tvarkyti	8000.00												8000.00	
06.	Socialinio būsto plėtra	800.00												800.00	
06.	Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra	10700.00						800.00				527.96		12027.96	
06.	Gatvėms apšviesti	4400.00												4400.00	
	Vaiguvos seniūnija, iš jų:	18900.00						1600.00				838.52		21338.52	

Funkcinės klasifikacijos kodas	Programos /Įstaigos pavadinimas	Savarankiškosioms funkcijoms		Specialiosios tikslinės dotacijos		ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos, VB lėšos projektams bendrai finansuoti		Iš įstaigų gautų pajamų		Skolintos lėšos		Praėjusių metų lėšų likutis		IŠ VISO	
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
04.	Inventorizacijai	400.00												400.00	
04.	Kelių plėtra ir priežiūra	200.00												200.00	
05.	Atliekoms tvarkyti	5000.00												5000.00	
06.	Socialinio būsto plėtra	100.00												100.00	
06.	Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra	10000.00						1600.00				838.52		12438.52	
06.	Gatvėms apšviesti	3200.00												3200.00	
	Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbieviaus kultūros centras					108347.00				36116.00				144463.00	
08.	Fotovoltinės elektrinės įrengimas Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbieviaus kultūros centro teritorijoje (VB)					108347.00				36116.00				144463.00	
	Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis					34500.00								34500.00	
	Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio pastato stogo (VB)					34500.00								34500.00	
09.	Liolių socialinės globos namai	5000.00				69700.00								74700.00	
	Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant biudžetinės įstaigos Liolių socialinės globos namų pastato stogo (VB)	5000.00				69700.00								74700.00	
	Iš viso (2)	3678400.00	668200.00	228600.00	20500.00	830766.00	4496.47	52000.00		1380920.00		233797.69	1001.89	6404483.69	694198.36
3 - Kultūros ir sporto programa															
	Savivaldybės administracija, iš jų:	187900.00												187900.00	
01.	Jaunimo veiklų finansavimas	8000.00												8000.00	
08.	Sporto ir sporto klubų veiklos organizavimas ir finansavimas	61000.00												61000.00	
08.	Kultūros veiklos finansavimas	6000.00												6000.00	
08.	Kultūros programų finansavimas	70000.00												70000.00	
08.	Literatūrinių premijų finansavimas	2000.00												2000.00	
08.	Tytuvėnų kultūros centro projekto vykdymas	26200.00												26200.00	
08.	Neįgaliųjų sporto programoms	1000.00												1000.00	
10.	Studijų rėmimo programa	13700.00												13700.00	
	Kelmės kultūros centras, iš jų:	568800.00	473000.00					17000.00				616.20		586416.20	473000.00
08.	Įstaigos išlaidoms	568800.00	473000.00					17000.00				616.20		586416.20	473000.00
	Kražių M. K. Sarbieviaus kultūros centras	310500.00	247500.00					4000.00						314500.00	247500.00
08.	Įstaigos išlaidoms	310500.00	247500.00					4000.00						314500.00	247500.00
	Tytuvėnų kultūros centras	192800.00	146000.00	1500.00	1450.00			2000.00						196300.00	147450.00
08.	Įstaigos išlaidoms	192800.00	146000.00					2000.00						194800.00	146000.00
08.	Biudžetinių įstaigų vadovujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti			1500.00	1450.00									1500.00	1450.00
	Užvenčio kultūros centras	195100.00	163400.00	1800.00	1760.00			1000.00						197900.00	165160.00
08.	Įstaigos išlaidoms	195100.00	163400.00					1000.00						196100.00	163400.00
08.	Biudžetinių įstaigų vadovujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti			1800.00	1760.00									1800.00	1760.00
	Pakražančio kultūros centras	122300.00	93000.00	1000.00	970.00			1000.00						124300.00	93970.00
08.	Įstaigos išlaidoms	122300.00	93000.00					1000.00						123300.00	93000.00
08.	Biudžetinių įstaigų vadovujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti			1000.00	970.00									1000.00	970.00

Funkcinės klasifikacijos kodas	Programos /Ištaigos pavadinimas	Savarankiškosioms funkcijoms		Specialiosios tikslinės dotacijos		ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos, VB lėšos projektams bendrai finansuoti		Iš ištaigų gautų pajamų		Skolintos lėšos		Praėjusių metų lėšų likutis		IŠ VISO	
		Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Šaukėnų kultūros ir amatų centras	130700.00	109200.00	1800.00	1760.00			300.00						132800.00	110960.00
08.	Ištaigos išlaidoms	130700.00	109200.00					300.00						131000.00	109200.00
08.	Biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti			1800.00	1760.00									1800.00	1760.00
	Kelmės Žemaitės viešoji biblioteka	793200.00	679400.00	31068.00	295.00			1000.00						825268.00	679695.00
08.	Ištaigos išlaidoms	793200.00	679400.00					1000.00						794200.00	679400.00
08.	Biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti			300.00	295.00									300.00	295.00
08.	Viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti			30768.00										30768.00	
	Kelmės krašto muziejus	230800.00	186600.00	300.00	290.00			10600.00	5200.00			153.18		241853.18	192090.00
08.	Ištaigos išlaidoms	230800.00	186600.00					10600.00	5200.00			153.18		241553.18	191800.00
08.	Biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti			300.00	290.00									300.00	290.00
	Kelmės mažasis teatras	174200.00	165000.00	300.00	290.00			15000.00				1005.59		190505.59	165290.00
08.	Ištaigos išlaidoms	174200.00	165000.00					15000.00				1005.59		190205.59	165000.00
08.	Biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti			300.00	290.00									300.00	290.00
08.	Kelmės seniūnija	1500.00												1500.00	
08.	Kelmės apylinkių seniūnija	600.00												600.00	
08.	Tytuvėnų seniūnija	4000.00												4000.00	
08.	Tytuvėnų apylinkių seniūnija	2000.00												2000.00	
08.	Užvenčio seniūnija	4000.00												4000.00	
08.	Šaukėnų seniūnija	500.00												500.00	
08.	Kražių seniūnija	700.00												700.00	
08.	Pakražančio seniūnija	700.00												700.00	
08.	Liolių seniūnija	1500.00												1500.00	
08.	Kukečių seniūnija	1000.00												1000.00	
08.	Vaiгуvos seniūnija	1000.00												1000.00	
	Iš viso (3)	2923800.00	2263100.00	37768.00	6815.00			51900.00	5200.00			1774.97		3015242.97	2275115.00
4-Socialinių paslaugų programa															
	Savivaldybės administracija, iš jų:	1505858.00	547.02	919437.19	21562.63	216988.60	9228.00					2017716.39	10586.72	4660000.18	41924.37
04.	Nuostolingų maršrutų kompensavimas											911440.55		911440.55	
06.	Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms			4500.00										4500.00	
07.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas (pašalpos)	599358.00		2460.00	2424.83									2460.00	2424.83
10.	Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas (pašalpos)	599358.00										1058242.00		1657600.00	
10.	Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas (kompensacijos)	400000.00		229700.00	5200.00									629700.00	5200.00
10.	Parama mokinio reikmenims			67300.00	2300.00									67300.00	2300.00
10.	Nemokamas mokinių maitinimas (VŠĮ „Vedika“)			1000.00										1000.00	
10.	Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia finansavimas			212200.00	5500.00									212200.00	5500.00
10.	Išlaidų, susijusių su transporto lengvatų taikymu, kompensavimas	20000.00												20000.00	
10.	Kitos išlaidos	8000.00												8000.00	

Funkcinės klasifikacijos kodas	Programos /Įstaigos pavadinimas	Savarankiškosioms funkcijoms		Specialiosios tikslinės dotacijos		ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos, VB lėšos projektams bendrai finansuoti		Iš įstaigų gautų pajamų		Skolintos lėšos		Praėjusių metų lėšų likutis		IŠ VISO	
		Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.	Vienkartinių pašalpų mokėjimas	140000.00												140000.00	
10.	Be tėvų globos likusių vaikų socialinė globa	48400.00												48400.00	
10.	Socialinės paslaugoms	21500.00												21500.00	
10.	Parama maisto produktais (ES)					31090.00	4200.00					2862.03		33952.03	4200.00
10.	Parama maisto produktais (VB)					5015.00	750.00					584.56		5599.56	750.00
10.	Užtikrinti LR Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl padidėjusių išlaidų būsto šildymo išlaidų kompensacijoms teikti			195000.00										195000.00	
10.	Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	49600.00	547.02	92900.00	1380.00									142500.00	1927.02
10.	Asmeninei pagalbai teikti ir administruoti			63846.00	2432.72									63846.00	2432.72
10.	Išmokos už komunalines išlaidas nedirbantiems, neįgaliesiems, auginantiems vaikus			201.60										201.60	
10.	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams įgyvendinti			46201.00	2168.56									46201.00	2168.56
10.	Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone (ES)					75730.96	4278.00					24568.90	10586.72	100299.86	14864.72
10.	Būstams pritaikyti neįgaliesiems			4128.59	156.52									4128.59	156.52
10.	Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra (ES)	219000.00				105152.64						20018.35		344170.99	
	Liolių socialinės globos namai, iš jų:	978100.00	940500.00	341571.00	320912.00	3000.00	951.76	440000.00	166000.00			13977.72	13148.24	1776648.72	1441512.00
10.	Įstaigos išlaidoms	925100.00	890200.00					440000.00	166000.00			544.16		1365644.16	1056200.00
10.	Integralios pagalbos į namus plėtra Kelmės rajone (ES)	53000.00	50300.00			3000.00	951.76					13433.56	13148.24	69433.56	64400.00
10.	Socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti			31671.00	31212.00									31671.00	31212.00
10.	Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia finansavimas			309900.00	289700.00									309900.00	289700.00
	Vaiko ir šeimos gerovės centras, iš jų:	821300.00	412900.00	55072.00	54239.00			50000.00						926372.00	467139.00
10.	Be tėvų globos likusių vaikų socialinė globa	317900.00												317900.00	
10.	Socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti			16072.00	15839.00									16072.00	15839.00
10.	Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia finansavimas			39000.00	38400.00									39000.00	38400.00
10.	Įstaigos išlaidoms	503400.00	412900.00					50000.00						553400.00	412900.00
	Socialinių paslaugų centras, iš jų:	1263400.00	679000.00	487556.00	442521.00			115000.00	10100.00			3000.53		1868956.53	1131621.00
07.	Socialinės globos paslaugų finansavimas (globos lovos)	472200.00												472200.00	
07.	Mirusiųjų asmenų pervedimo paslaugoms	800.00												800.00	
07.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti			340.00	335.00									340.00	335.00
10.	Kitos socialinės paramos išmokos	15700.00												15700.00	
10.	Šeimynų finansavimas	24200.00												24200.00	
10.	Kitoms įstaigos išlaidoms	750500.00	679000.00					115000.00	10100.00			3000.53		868500.53	689100.00

Funkcijos klasifikacijos kodas	Programos /Istaigos pavadinimas	Savarankiškosioms funkcijoms		Specialiosios tikslinės dotacijos		ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos, VB lėšos projektams bendrai finansuoti		Iš įstaigų gautų pajamų		Skolintos lėšos		Praėjusių metų lėšų likutis		IŠ VISO	
		Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.	Socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti			35216.00	34706.00									35216.00	34706.00
10.	Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti			8100.00	7980.00									8100.00	7980.00
10.	Asmeninei pagalbai teikti ir administruoti			62000.00	30000.00									62000.00	30000.00
10.	Socialinėms paslaugoms (šeimų socialinei priežiūrai)			364100.00	352000.00									364100.00	352000.00
10.	Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia finansavimas			17800.00	17500.00									17800.00	17500.00
10.	Kelmės Jono Graičiūno gimnazija	1600.00		17500.00	500.00									19100.00	500.00
10.	Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmo gimnazija	4800.00		29100.00	900.00									33900.00	900.00
10.	Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija	9200.00		65100.00	2000.00									74300.00	2000.00
10.	Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija	4100.00		44800.00	1300.00									48900.00	1300.00
10.	Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Putvio-Putvinskio gimnazija	3100.00		33900.00	1000.00									37000.00	1000.00
10.	Kelmės rajono Pakražančio gimnazija	2200.00		24300.00	700.00									26500.00	700.00
10.	Kelmės „Kražantės“ progimnazija	900.00		57800.00	1600.00									58700.00	1600.00
10.	Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla	3000.00		57700.00	1700.00									60700.00	1700.00
10.	Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla	3100.00		22600.00	700.00									25700.00	700.00
10.	Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla	2400.00		17200.00	500.00									19600.00	500.00
	Kelmės specialioji mokykla, iš jų:	63400.00	52400.00	169700.00	133863.00									233100.00	186263.00
10.	Nemokamas mokinių maitinimas			9200.00	300.00									9200.00	300.00
10.	Socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti			2600.00	2563.00									2600.00	2563.00
10.	Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia finansavimas	63400.00	52400.00	157900.00	131000.00									221300.00	183400.00
10.	Kelmės rajono Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras			6500.00	200.00									6500.00	200.00
10.	Kelmės lopšelis-darželis „Ažuoliukas“			12500.00	400.00									12500.00	400.00
10.	Kelmės „Kulverstuko“ lopšelis-darželis, iš jų:	141000.00	138300.00	58008.00	26461.00									199008.00	164761.00
10.	Nemokamas mokinių maitinimas			12800.00	400.00									12800.00	400.00
10.	Socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti			3308.00	3261.00									3308.00	3261.00
10.	Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia finansavimas	141000.00	138300.00	41900.00	22800.00									182900.00	161100.00
	Iš viso (4)	4807458.00	2223647.02	2420344.19	1011058.63	219988.60	10179.76	605000.00	176100.00			2034694.64	23734.96	10087485.43	3444720.37
5-Sveikos visuomenės programa															
	Savivaldybės administracija, iš jų:	77700.00										6258.00		83958.00	
07.	Visuomenės sveikatos programų ir projektų finansavimas	5000.00												5000.00	
07.	Aplinkos apsaugos remimo specialioji programa	15000.00										6258.00		21258.00	
07.	Sveikatos priežiūros specialistų transporto išlaidoms kompensuoti	45000.00												45000.00	
07.	VšĮ Kelmės PSPC DOTS išlaidoms kompensuoti	12700.00												12700.00	
	Visuomenės sveikatos biuras, iš jų:	5000.00		279500.00	240000.00	48248.07		5000.00	2100.00			16767.13	2100.00	354515.20	244200.00

Funkcinės klasifikacijos kodas	Programos /Ištaigos pavadinimas	Savarankiškosioms funkcijoms		Specialiosios tikslinės dotacijos		ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos, VB lėšos projektams bendrai finansuoti		Iš ištaigų gautų pajamų		Skolintos lėšos		Praėjusių metų lėšų likutis		IŠ VISO	
		Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
07.	Ištaigos išlaidoms							5000.00	2100.00			3915.20	2100.00	8915.20	4200.00
07.	Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms			279500.00	240000.00									279500.00	240000.00
07.	Gyventojų sveikatos stiprinimas (ES)	5000.00				44290.11						11809.89		61100.00	
07.	Gyventojų sveikatos stiprinimas (VB)					3957.96						1042.04		5000.00	
	Iš viso (5)	82700.00		279500.00	240000.00	48248.07		5000.00	2100.00			23025.13	2100.00	438473.20	244200.00
6-Švietimo veiklos programa															
	Savivaldybės administracija, iš jų:	1628227.00		222900.00		111475.42						35454.08		1998056.50	
09.	Mokinių vežimo paslaugų teikimas	7000.00												7000.00	
09.	Ugdymo programų įgyvendinimas	1186227.00		35200.00										1221427.00	
09.	Ugdymo programų įgyvendinimas (VšĮ „Vedika“)			39000.00										39000.00	
09.	Gabių ir talentingų vaikų specialiuųjų ugdymosi poreikių tenkinimas	25000.00												25000.00	
09.	Ištaigos išlaidoms	12900.00												12900.00	
09.	Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi organizavimas	12000.00												12000.00	
09.	Kelmės „Ąžuoliukas" lopšelio-darželio modernizacija (ES)					3559.48						11797.13		15356.61	
09.	Kelmės „Ąžuoliukas" lopšelio-darželio modernizacija (VB)											1038.93		1038.93	
09.	Preveninėms programoms	3000.00												3000.00	
09.	Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos Choreografijos skyriaus modernizavimas (ES)	800.00				27315.94						22618.02		50733.96	
09.	Mokinių ugdymo(si) pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį (ES)					80600.00								80600.00	
09.	Neformaliajam vaikų švietimui			130500.00										130500.00	
09.	Neformaliajam vaikų švietimui (VšĮ Kelmės sporto centras)	381300.00		18200.00										399500.00	
	Kelmės Jono Graičiūno gimnazija, iš jų:	242964.50	143500.00	697900.00	667800.00			3100.00				41325.72	38900.00	985290.22	850200.00
09.	Ugdymo programų įgyvendinimas			697900.00	667800.00							39668.00	38900.00	737568.00	706700.00
09.	Mokinių ugdymo(si) pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį	10500.00												10500.00	
09.	Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	231700.00	143500.00											231700.00	143500.00
09.	Mokinių vežimo paslaugų teikimas	764.50												764.50	
09.	Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas							3100.00				1657.72		4757.72	
	Kelmės rajono Kražių Zygimanto Liauksmo gimnazija, iš jų:	247600.00	180400.00	562800.00	542000.00			400.00				29043.00	29043.00	839843.00	751443.00
09.	Ugdymo programų įgyvendinimas			562800.00	542000.00							29043.00	29043.00	591843.00	571043.00
09.	Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	247600.00	180400.00											247600.00	180400.00
09.	Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas							400.00						400.00	
	Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija, iš jų:	652200.00	534800.00	1070800.00	1026400.00			29800.00				18.78		1752818.78	1561200.00
09.	Ugdymo programų įgyvendinimas			1054400.00	1010200.00									1054400.00	1010200.00
09.	Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	652200.00	534800.00	16400.00	16200.00									668600.00	551000.00
09.	Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas							29800.00				18.78		29818.78	

Funkcinės klasifikacijos kodas	Programos /Istaigos pavadinimas	Savarankiškosioms funkcijoms		Specialiosios tikslinės dotacijos		ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos, VB lėšos projektams bendrai finansuoti		Iš įstaigų gautų pajamų		Skolintos lėšos		Praėjusių metų lėšų likutis		IŠ VISO	
		Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija, iš jų:	562950.67	404200.00	950600.00	915800.00			21600.00				7426.01	7200.00	1542576.68	1327200.00
09.	<i>Ugdymo programų įgyvendinimas</i>			943300.00	908600.00							7282.00	7200.00	950582.00	915800.00
09.	<i>Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas</i>	562900.00	404200.00	7300.00	7200.00									570200.00	411400.00
09.	<i>Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas</i>	50.67												50.67	
09.	<i>Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas</i>							21600.00				144.01		21744.01	
	Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Putvio-Putvinskio gimnazija, iš jų:	351000.00	245000.00	633100.00	609100.00			13000.00						997100.00	854100.00
09.	<i>Ugdymo programų įgyvendinimas</i>			627500.00	603500.00									627500.00	603500.00
09.	<i>Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas</i>	351000.00	245000.00	5600.00	5600.00									356600.00	250600.00
09.	<i>Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas</i>							13000.00						13000.00	
	Kelmės rajono Pakražančio gimnazija, iš jų:	170500.00	103000.00	469400.00	454900.00			3000.00				1265.15		644165.15	557900.00
09.	<i>Ugdymo programų įgyvendinimas</i>			469400.00	454900.00									469400.00	454900.00
09.	<i>Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas</i>	170500.00	103000.00											170500.00	103000.00
09.	<i>Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas</i>							3000.00				1265.15		4265.15	
	Kelmės švietimo pagalbos tarnyba, iš jų:	144900.00	133400.00	117600.00	115400.00			3000.00				4032.00	3932.00	269532.00	252732.00
09.	<i>Ugdymo programų įgyvendinimas</i>			117600.00	115400.00							4032.00	3932.00	121632.00	119332.00
09.	<i>Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas</i>	144900.00	133400.00											144900.00	133400.00
09.	<i>Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas</i>							3000.00						3000.00	
	Kelmės „Kražantės“ progimnazija, iš jų:	365000.00	184000.00	758700.00	721000.00			6000.00				14340.08	14000.00	1144040.08	919000.00
09.	<i>Ugdymo programų įgyvendinimas</i>			758700.00	721000.00							14204.00	14000.00	772904.00	735000.00
09.	<i>Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas</i>	365000.00	184000.00											365000.00	184000.00
09.	<i>Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas</i>							6000.00				136.08		6136.08	
	Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla, iš jų:	330600.00	231200.00	855800.00	817100.00			9500.00				51900.09	50550.00	1247800.09	1098850.00
09.	<i>Ugdymo programų įgyvendinimas</i>			855800.00	817100.00							51894.00	50550.00	907694.00	867650.00
09.	<i>Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas</i>	330600.00	231200.00											330600.00	231200.00
09.	<i>Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas</i>							9500.00				6.09		9506.09	
	Kelmės rajono Elvyraivos pagrindinė mokykla, iš jų:	109400.00	78500.00	394900.00	381100.00							19028.00	18594.00	523328.00	478194.00
09.	<i>Ugdymo programų įgyvendinimas</i>			394900.00	381100.00							19028.00	18594.00	413928.00	399694.00
09.	<i>Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas</i>	109400.00	78500.00											109400.00	78500.00
	Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla, iš jų:	177400.00	110200.00	337200.00	325300.00			3000.00				10871.00	10716.00	528471.00	446216.00
09.	<i>Ugdymo programų įgyvendinimas</i>			337200.00	325300.00							10871.00	10716.00	348071.00	336016.00
09.	<i>Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas</i>	177400.00	110200.00											177400.00	110200.00
09.	<i>Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas</i>							3000.00						3000.00	
	Kelmės specialioji mokykla, iš jų:	2000.00	1200.00	923400.00	792600.00			21000.00				447.92	214.00	946847.92	794014.00
09.	<i>Ugdymo programų įgyvendinimas</i>			474900.00	458600.00							214.00	214.00	475114.00	458814.00
09.	<i>Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas</i>	2000.00	1200.00	448500.00	334000.00									450500.00	335200.00
09.	<i>Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas</i>							21000.00				233.92		21233.92	
	Kelmės rajono Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras, iš jų:	124900.00	90800.00	144000.00	138500.00			5700.00				635.53	18.00	275235.53	229318.00
09.	<i>Ugdymo programų įgyvendinimas</i>			144000.00	138500.00							19.00	18.00	144019.00	138518.00

Funkcinės klasifikacijos kodas	Programos /Ištaigos pavadinimas	Savarankiškosioms funkcijoms		Specialiosios tikslinės dotacijos		ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos, VB lėšos projektams bendrai finansuoti		Iš ištaigų gautų pajamų		Skolintos lėšos		Praėjusių metų lėšų likutis		IŠ VISO	
		Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
09.	Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	124900.00	90800.00											124900.00	90800.00
09.	Biudžetinių ištaigų pajamų panaudojimas							5700.00				616.53		6316.53	
	Kelmės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, iš jų:	520200.00	442000.00	488000.00	452600.00			74000.00				5603.06		1087803.06	894600.00
09.	Ugdymo programų įgyvendinimas			475200.00	440000.00									475200.00	440000.00
09.	Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	520200.00	442000.00	12800.00	12600.00									533000.00	454600.00
09.	Biudžetinių ištaigų pajamų panaudojimas							74000.00				5603.06		79603.06	
	Kelmės „Külverstuko" lopšelis-darželis, iš jų:	506800.00	445200.00	441500.00	404100.00			56000.00				3954.56		1008254.56	849300.00
09.	Ugdymo programų įgyvendinimas			427200.00	390000.00									427200.00	390000.00
09.	Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	506800.00	445200.00	14300.00	14100.00									521100.00	459300.00
09.	Biudžetinių ištaigų pajamų panaudojimas							56000.00				3954.56		59954.56	
	Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla, iš jų:	567700.00	514100.00	65700.00	64200.00			31600.00				8440.69		673440.69	578300.00
09.	Ugdymo programų įgyvendinimas			19100.00	18300.00									19100.00	18300.00
09.	Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	567700.00	514100.00	46600.00	45900.00									614300.00	560000.00
09.	Biudžetinių ištaigų pajamų panaudojimas							31600.00				8440.69		40040.69	
	Iš viso (6)	6704342.17	3841500.00	9134300.00	8427900.00	111475.42		280700.00				233785.67	173167.00	16464603.26	12442567.00
7-Savivaldybės veiklos programa															
01.	Kontrolės ir audito tarnyba	87500.00	82100.00											87500.00	82100.00
	Savivaldybės administracija, iš jų:	3801699.83	2699300.00	425154.00	382076.90			50400.00				857897.11		5135150.94	3081376.90
01.	Tarybos darbui organizuoti	152800.00	125000.00											152800.00	125000.00
01.	Savivaldybės valdymo išlaidos	2179400.00	1805000.00					50400.00				8037.31		2237837.31	1805000.00
01.	Administracijai priklausančių pastatų remontas	150000.00												150000.00	
01.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registruui teikimas			400.00	390.00									400.00	390.00
01.	Civilinės būklės aktų registravimas	32300.00	24600.00	26800.00	26400.00									59100.00	51000.00
01.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	16000.00	15200.00	8500.00	8379.00									24500.00	23579.00
01.	Archyvinių dokumentų tvarkymas	17400.00	15300.00	27900.00	24600.00									45300.00	39900.00
01.	Jaunimo teisių apsaugai			19300.00	18019.00									19300.00	18019.00
01.	Pirminė teisinė pagalba	15600.00	14900.00	7600.00	7500.00									23200.00	22400.00
01.	Gyvenamosios vietos deklaravimas			3900.00	3844.00									3900.00	3844.00
01.	Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registruui			700.00	690.00									700.00	690.00
01.	Palūkanos	74999.83												74999.83	
01.	Paskolų grąžinimas											849859.80		849859.80	
01.	Kitos išlaidos	11000.00												11000.00	
01.	Reprezentacinės išlaidos	11000.00												11000.00	
01.	Programinės įrangos atnaujinimui	130000.00												130000.00	
01.	Mero fondas	18800.00												18800.00	
01.	Administracijos direktoriaus rezervas	150000.00												150000.00	
02.	Civilinės saugos organizavimas			24000.00	13900.00									24000.00	13900.00
02.	Dalyvauti rengiant ir vykdanč mobilizaciją			13700.00	12000.00									13700.00	12000.00
03.	Prevencinės programoms	4300.00												4300.00	
04.	Savivaldybės valdymo išlaidos	163100.00	153400.00											163100.00	153400.00

Funkcinės klasifikacijos kodas	Programos /Įstaigos pavadinimas	Savarankiškosioms funkcijoms		Specialiosios tikslinės dotacijos		ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos, VB lėšos projektams bendrai finansuoti		Iš įstaigų gautų pajamų		Skolintos lėšos		Praėjusių metų lėšų likutis		IŠ VISO	
		Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
04.	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	30000.00		255700.00	237000.00									285700.00	237000.00
04.	Erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti	3000.00		6508.00										9508.00	
04.	SJ „Kelmės knygynas“ likvidavimas	50000.00												50000.00	
07.	Savivaldybės valdymo išlaidos	7000.00	6700.00											7000.00	6700.00
08.	Savivaldybės valdymo išlaidos	47500.00	46500.00											47500.00	46500.00
09.	Savivaldybės valdymo išlaidos	131200.00	128600.00											131200.00	128600.00
09.	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti			22583.00	21900.00									22583.00	21900.00
10.	Socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti			7563.00	7454.90									7563.00	7454.90
	Savivaldybės valdymo išlaidos	406300.00	364100.00											406300.00	364100.00
	Kelmės seniūnija, iš jų:	14500.00												14500.00	
01.	Seniūnijų veiklos finansavimas	14500.00												14500.00	
	Kelmės apylinkių seniūnija, iš jų:	14100.00												14100.00	
01.	Seniūnijų veiklos finansavimas	11800.00												11800.00	
01.	Kitoms paslaugoms	200.00												200.00	
10.	Seniūnijų veiklos finansavimas	2100.00												2100.00	
	Tytuvėnų seniūnija, iš jų:	15100.00												15100.00	
01.	Seniūnijų veiklos finansavimas	10000.00												10000.00	
01.	Kitoms paslaugoms	200.00												200.00	
10.	Seniūnijų veiklos finansavimas	4900.00												4900.00	
	Tytuvėnų apylinkių seniūnija, iš jų:	11700.00												11700.00	
01.	Seniūnijų veiklos finansavimas	8000.00												8000.00	
01.	Kitoms paslaugoms	200.00												200.00	
10.	Seniūnijų veiklos finansavimas	3500.00												3500.00	
	Užvenčio seniūnija, iš jų:	14800.00												14800.00	
01.	Seniūnijų veiklos finansavimas	9000.00												9000.00	
01.	Kitoms paslaugoms	200.00												200.00	
10.	Seniūnijų veiklos finansavimas	5600.00												5600.00	
	Šaukėnų seniūnija, iš jų:	13500.00												13500.00	
01.	Seniūnijų veiklos finansavimas	11000.00												11000.00	
01.	Kitoms paslaugoms	100.00												100.00	
10.	Seniūnijų veiklos finansavimas	2400.00												2400.00	
	Kražių seniūnija, iš jų:	20000.00												20000.00	
01.	Seniūnijų veiklos finansavimas	14700.00												14700.00	
01.	Kitoms paslaugoms	200.00												200.00	
10.	Seniūnijų veiklos finansavimas	5100.00												5100.00	
	Pakražančio seniūnija, iš jų:	9700.00												9700.00	
01.	Seniūnijų veiklos finansavimas	6800.00												6800.00	
01.	Kitoms paslaugoms	100.00												100.00	
10.	Seniūnijų veiklos finansavimas	2800.00												2800.00	

Funkcinės klasifikacijos kodas	Programos /Įstaigos pavadinimas	Savarankiškosioms funkcijoms		Specialiosios tikslinės dotacijos		ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos, VB lėšos projektams bendrai finansuoti		Iš įstaigų gautų pajamų		Skolintos lėšos		Praėjusių metų lėšų likutis		IŠ VISO	
		Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Liolių seniūnija, iš jų:	14000.00												14000.00	
01.	Seniūnijų veiklos finansavimas	8600.00												8600.00	
01.	Kitoms paslaugoms	100.00												100.00	
10.	Seniūnijų veiklos finansavimas	5300.00												5300.00	
	Kukečių seniūnija, iš jų:	9100.00												9100.00	
01.	Seniūnijų veiklos finansavimas	4500.00												4500.00	
01.	Kitoms paslaugoms	200.00												200.00	
10.	Seniūnijų veiklos finansavimas	4400.00												4400.00	
	Vaiguvos seniūnija, iš jų:	9500.00												9500.00	
01.	Seniūnijų veiklos finansavimas	6500.00												6500.00	
01.	Kitoms paslaugoms	100.00												100.00	
10.	Seniūnijų veiklos finansavimas	2900.00												2900.00	
09.	Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos centras	325000.00	303000.00											325000.00	303000.00
03.	Priešgaisrinės saugos tarnyba	82300.00	25700.00	798600.00	736900.00									880900.00	762600.00
	Iš viso (7)	4442499.83	3110100.00	1223754.00	1118976.90			50400.00				857897.11		6574550.94	4229076.90
	IŠ VISO PAGAL PROGRAMAS	23033000.00	12106547.02	13576266.19	10825250.53	1240478.09	14676.23	1045000.00	183400.00	1411360.34		3438387.67	200633.46	43744492.29	23330507.24
01.	iš jų: finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)											849859.80		849859.80	
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (97-98)	23033000.00	12106547.02	13576266.19	10825250.53	1240478.09	14676.23	1045000.00	183400.00	1411360.34		2588527.87	200633.46	42894632.49	23330507.24