PATVIRTINTA

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žemuogėlė“

direktoriaus2018 m. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_d.

įsakymu Nr. \_\_\_

**KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽEMUOGĖLĖ“, 190434937**

**2019-2021-ųjų METŲ STRATEGINIS PLANAS**

**VEIKLOS KONTEKSTAS**

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žemuogėlė“ 2019-2021-ųjų metų strateginis planas (toliau – Strateginis planas) parengtas, atsižvelgiant į šalies švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, švietimo būklę, Klaipėdos lopšelio-darželio „Žemuogėlė“ (toliau – įstaiga) bendruomenės poreikius ir įstaigos veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymus.

Įgyvendinus strateginį planą, bus užtikrinama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimo kokybė, laiduojamas Įstaigai skiriamų valstybinių, savivaldybės biudžeto ir įmokų už maitinimo paslaugas lėšų tikslingas panaudojimas. Strateginiame plane numatytos lėšos bus skiriamos darbuotojų darbo užmokesčiui ir kvalifikacijos tobulinimui, socialinio draudimo įmokoms, įstaigos pastato išlaikymui ir komunalinėms paslaugoms (elektra, vandentiekis, šildymas ir kt.),vaikų maitinimui, remonto darbams, prekėms ir paslaugoms. Būtent šie veiksniai ir lemia įstaigos planuojamus pokyčius, reikalauja į ateitį nukreiptų planingų sprendimų.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė)2015-2019 metų veiklos prioritetais, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T2-187, 2019 metų veiklos prioritetais švietimo srityje, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. ŠV1-374, Įstaiga 2019–2021 metais planuoja įgyvendinti šiuos prioritetus:

1. Kokybiško ugdymo paslaugos teikimas.
2. Bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas.
3. Sveikos, saugios ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančios aplinkos kūrimas.

Siekiant užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią saugią ir sveiką aplinką. Įstaigoje būtina spręsti šias problemas: atlikti grupių, laiptinių, koridorių remontą, atnaujinti baldus grupėse, įrengti lauko pavėsines, įsirengti sporto aikštelę su bitumine danga, įsigyti informacinių ir komunikacinių technologijų, lauko užsiėmimams skirtą sportinį inventorių, renovuoti vandentiekį, kanalizaciją, elektros instaliaciją ir šildymo sistemas, avarinius išėjimus, pakeisti lietaus nuvedimo sistemą.

Strateginio plano įgyvendinime dalyvaus 25 pedagoginiai darbuotojai (direktorius, jo pavaduotojas, logopedas, 17 ikimokyklinio, 2 priešmokyklinio, 1 meninio ugdymo mokytojas, 2 neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytojai)) ir 22 nepedagoginiai darbuotojai (direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, specialistas, raštinės administratorius, sandėlininkas, kiemsargis, valytojas, 5 darbininkai, 3 virėjai, 12 auklėtojų padėjėjų).25 pedagogų darbo stažas yra daugiau nei 15 metų. 98 % jų įgiję aukštąjį išsilavinimą. 16 pedagogų atestuoti vyr. auklėtojo, 6 metodininko kvalifikacijos kategorijoms.

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

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

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultatovertinimo kriterijus:

| Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas | 2018-ųjų metų faktas | 2019-ųjų metų | 2020-ųjų metų | 2021-ųjų metų |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Vykdomos ugdymo programos atitinka valstybės nustatytus reikalavimus ir Klaipėdos miesto gyventojų poreikius, procentais | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.Pedagogų, tobulinusių kvalifikaciją, dalis nuo bendro pedagogų skaičiaus, procentais | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Vaikų,dalyvavusių pažintiniuose-edukaciniuose ir saviraiškos renginiuose, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, procentais | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Per metus organizuotų edukacinių-kultūrinių renginių ir projektų skaičius, vienetais | 45 | 60 | 60 | 60 |
| 5. Vaikų maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, procentais | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Vaikų, kuriems suteikta logopedinė pagalba, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus,procentais | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |

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

**01.01. Uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę.** Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomos šios priemonės:

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

Vykdant šią priemonę bus sudarytos galimybės siekti kokybiško ugdymo proceso užtikrinimo (151 ugdytinių), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimo, veiksmingo, tikslingo gaunamų valstybės, savivaldybės, tėvų įmokų už paslaugas ir paramos lėšų panaudojimo. Šia priemone planuojamos lėšos 50 įstaigos darbuotojų (47,83etato) darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui. Įstaigos pastato išlaikymui komunalinėms paslaugoms (elektra, vandentiekis, šildymas ir kt.), prekėms įsigyti.

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

Vykdant šią priemonę bus sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams (vidutiniškai 5 dienas per metus) tobulinti kvalifikaciją ir 2 pedagogams atestuotis per trejus metus, vadovaujantis Savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. ŠV1-34 patvirtinta atestacijos programa.

*01.01.03. Priemonė. Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikiųtenkinimas.*

Vykdant šią priemonę bus sudarytos sąlygos vaikų užimtumui, veiklos įvairovei, gebėjimų, interesų, saviraiškos poreikių tenkinimui pagal įstaigoje įgyvendinamas neformaliojo vaikų švietimo programas (dailės, sveikos gyvensenos, etnokultūros ugdymo, fizinių galių plėtojimo), ilgalaikius tęstinius tarptautinius projektus (,,Pasakyk pasauliui labas“, ,,Sveikuolių sveikuoliai“), socializacijos, prevencines smurto ir patyčių programą (,,Zipio draugai“), kitas Įstaigos, šalies ar tarptautinių projektų, pažintinių-edukacinių ir kultūrinių-saviraiškos renginių programas. Planuojamos lėšos (0,5 tūkst. eur) 50 renginių organizavimui, kuriuose dalyvaus apie 160 įstaigos ugdytinių.

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

*01.02.01.Priemonė. Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas.*

Vykdant šią priemonę bus sudarytos sąlygos 160- čiai įstaigos vaikams teikti sveikatai palankų, šviežią, šiltą, vietoje pagamintą maistą. Bus organizuojamas 3 kartų maitinimas. Maisto gamyba bus vykdoma Geros higienos praktikos, Lietuvos HN15:2005 „Maisto higiena“ reikalavimus atitinkančioje virtuvėje. Maisto gaminimui bus užtikrinamas saugių ir sveikų produktų teikimas, atitinkantis maisto saugos reikalavimus. Priemonė finansuojama iš tėvų įmokų už maitinimo paslaugą Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Planuojama, kad 2019 m. 100 % mokesčio už maitinimą lengvata bus taikoma 10 vaikų, 50 % –20 vaikų. Planuojant lėšas numatomos išlaidos (0,7 tūkst. eur) 1 šaldytuvo įsigijimui ,2019 m. virtuvės elektros įvadas (7,0 tūkst. eur.) ,virtuvės patalpų apšvietimo remontui (3,0 tūkst.eur.). 2020m. virtuvės sandėlio remontas (2,0 t.eur.) 2021m virtuvės remontas (7,0 t.eur.)

*01.02.02. Priemonė. Švietimo pagalbos vaikui teikimas.*

Vykdant šią priemonę bus teikiama kokybiška specialioji (logopedinė) pagalba 38 įstaigos ugdytiniams, turintiems kalbos vystymosi raidos, kalbos ir kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų. Įstaigoje kasmet daugėja vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijų sutrikimų, todėl 1 logopedo etato nepakanka ir sunkiai tenkinamas visų vaikų, kuriems reikalinga ši pagalba poreikis. Taip pat įstaigoje daugėja ir vaikų, turinčių elgesio, socialinių ir psichologinių sutrikimų. Nuo 2018 metų konsultacinę ir metodinę pagalba 2 kartus per mėnesį. Įstaigos pedagogams ir ugdytinių tėvams teikia Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos priskirtas psichologas.

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

Stengiantis įvykdyti šį tikslą, bus siekiama, kadĮstaigos ugdymo sąlygos ir aplinka atitiktų higienos reikalavimus.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultato vertinimo kriterijus:

| Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas | 2018-ųjų metų faktas | 2019-ųjų metų | 2020-ųjų metų | 2021-ųjų metų |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos reikalavimai, procentais | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 2.Atnaujintų ugdymo patalpų skaičius, vienetais | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3.Įsigyta aikštyno dangos, kv. m.  | 0 | 0 | 50 | 100 |
| 4. Įsigyta sportinio inventoriaus, vienetais | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. Įsigyta vaikiškų baldų,vienetais | 40 | 30 | 30 | 30 |
| 6. Įsigyta informacinių ir komunikacinių technologijų, vienetais | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 7.Renovuotų komunikacijos sistemų skaičius, vienetais | 0 | 0 | 0 | 0 |

**02. Tikslą ĮGYVENDINANtys uždaviniai ir priemonės:**

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

*02.01.01.Priemonė.Kontroliuojančių institucijų reikalavimų vykdymas.*

Vykdant šią priemonę, bus įvykdyti kontroliuojančių institucijų nurodymai. 2019 m. Įstaigoje pakeisti 10 vidaus patalpų elektros energijos šviestuvų (1,0 t.eur.) atlikti vidaus patalpų elektros įvadų remonto darbus (2,0 t.eur.) 2020m pakeisti lauko elektros instaliaciją (3,0 t.eur.) , atlikti elektros skydinės kapitalinį remontą (8,0 t.eur.) (paraiškos pateiktos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai

*02.01.02. Priemonė. Aplinkos renovavimas.*

Vykdant šią priemonę, bus įvykdyti svarbiausi stogo dangos remonto darbai 2019 m.(paraiškos pateiktos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai. 2020m atlikti koridoriaus remonto darbai (7,0 t.eur.), 2021m atnaujinti įėjimai į pastatą (14,0 t.eur.)

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

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

Vykdant šią priemonę, bus užtikrinta estetiška, funkcionali saugi ugdymosi aplinka, atnaujinti baldai, lauko įrengimai. 2020 m. numatoma įsigyti sportinio inventoriaus už 2,5 tūkst. eur (laipiojimo įranga), 2019-2021 m. planuojama įsigyti 10 lauko pavėsines už 30,0 tūkst.,baldus 6 grupėms (lova-spinta, persirengimo spintelės) už 12,0 tūkst. eur, 50 kv.m aikštyno dangos po sportiniais įrenginiais ,2019 m.- 100 kvadratų bituminės dangos daugiafunkcinę žaidimų aikštelę,(paraiškos pateiktos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai).

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

Vykdant šią priemonę, bus įsigytos šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančius informacinės-komunikacinės technologijos ir priemonės. 2019-2021m. numatoma įsigyti 10 kompiuterius (12,0 tūkst. Eur), 2021 m. - 1 dauginimo aparatą (2,0 tūkst. eur ).

**STRATEGINIO PLANO PRIEDAS.** 2019-2021 metų Strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė.

Direktorė

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

SUDERINTA SUDERINTA

Įstaigos tarybos posėdžio Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

2018-11-14 protokoliniu nutarimu Ugdymo ir kultūros departamento

(protokolas Nr.V3-4) Švietimo skyriaus vedėjo

 2018 m. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_d. įsakymu Nr. ŠV1-\_\_\_

Strateginio plano

priedas

**KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽEMUOGĖLĖ“**

**2019–2021 METŲ STRATEGINIO PLANO**

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

 **1 lentelė**

 (tūkst. Eur)

| Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Vykdytojas (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | Asignavimai2018-iesiems metams | Lėšų poreikis2019-iesiems metams | 2020-ųjų metų lėšų projektas | 2021-ųjų metų lėšų projektas | **Produkto kriterijaus** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas | planas |
| 2019-ieji metai | 2020-ieji metai | 2021-ieji metai |
| **01** | **Tikslas. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą** |
| **01** | **01** | Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę |
|  | **01** | **01** | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |   |  | Direktorius |  SB | 323,3 | 288,0 | 291,2 | 291,2 | Ugdomų vaikų skaičius, vnt. | 160 | 160  | 160  |
| SB(VB) | 124,7 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | Dirbančių pedagogų skaičius, vnt. | 25  | 25  | 25  |
| Dirbančių nepedagoginių darbuotojų skaičius, vnt. | 22  | 22  | 22  |
|  | **Iš viso:** | **448,0** | **446,8** | **450,0** | **450,0** | Išlaikomų pastatų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 |
| **01** | **01** | **02** | Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas |  |  | Direktoriaus pavaduotojai  | SB | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | Išklausytų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, vnt. | 120  | 120  | 120  |
| SB(VB) | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius, vnt. | 25 | 30 | 30 |
|  |  |  |  |  | Besiatestuojančių pedagogų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 |
| **Iš viso:** | **1,0** | **1,9** | **1,9** | **1,9** |
| **01** | **01** | **03** | Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas  |   |   | Direktoriaus pavaduotojai  | SB(VB) | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Dalyvavusių vaikų skaičius, vnt. | 160 | 160  | 160  |
|  |  | Organizuotų renginių skaičius, vnt.  | 60   |  60 | 60 |
|  |  | **Iš viso:** | **0,4** | **0,5** | **0,5** | **0,5** |
| **01** | **01** | **Iš viso uždaviniui:** | **449,4** | **449,2** | **452,4** | **452,4** |  |  |  |  |  |
| **01** | **02** | Teikti papildomas paslaugas |
| **01** | **02** | **01** | Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas  |   |   | Direktorius |  SB | 5,6 | 7,8 | 9,0 | 9,0 | Maitinamų vaikų skaičius, vnt. | 160  | 160  | 160 |
|  SB(SP) | 67,7 | 70,0 | 70,0  | 70,0  | Patvirtintas virėjų etatų skaičius, vnt. | 3 | 3 | 3 |
| Vaikų, kuriems teikta pagalba, skaičius, vnt. | 38 | 38 | 38 |
| **Iš viso:** | **73,3** | **77,8** | **79,0** | **79,0** |
| **01** | **02** | **02** | Švietimo pagalbos vaikui teikimas |   |  | Direktorius,logopedas |  SB  | 19,3 | 13,4 | 13,4 | 13,4  | Įsigytų virtuvės įrengimų skaičius, vnt | 1 | 1 | 1 |
| SB(VB) | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| **Iš viso:** | **19,3** | **18,6** | **18,6** | **18,6** | Nustatytas pagalbos specialistų etatų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 |
| **01** | **02** | **Iš viso uždaviniui:** | **92,6** | **96,4** | **97,6** | **97,6** |   |   |   |   |
| **01** | **Iš viso tikslui:** | **542,0** | **545,6** | **550,0** | **550,0** |   |   |   |   |
| **02** | **Tikslas. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką**  |
| **02** | **01** | Gerinti Įstaigos ugdymo sąlygas ir aplinką |
| **02** | **01** | **01** | Kontroliuojančių institucijų reikalavimų vykdymas  |   |   | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas  |  SB | 13,3 | 10,0 | 14,0 | 14,0 | Atnaujintų įėjimus į pastatą skaičius, vnt. |  |  | 5 |
| Suremontuotų koridorių skaičius, vnt. |  | 2 |  |
| **Iš viso:** | **13,3** | **10,0** | **14,0** | **14,0** | Pakeistos stogo dangos plotas, kv. m. | 0 | 0 | 0 |
| **02** | **01** | **02** | Aplinkos renovavimas |   |   | Direktorius,Savivaldybės administracija | SB  | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | Pakeistų lauko elektros darbų instaliacijų skaičius, vnt.   |  | 1 |  |
|  |  | **Iš viso:** | **0,0** | **6,0** | **3,0** | **3,0** | Pakeistų vidaus patalpų elektros įvadų skaičius, vnt. | 1 |  |  |
| **02** | **01** | **Iš viso uždaviniui:** | **13,3** | **16,0** | **17,0** | **17,0** |   |   |   |   |
| **02** | **02** | Pritaikyti Įstaigos aplinkas švietimo reikmėms |  |  |  |
| **02** | **02** | **01** | Lauko įrengimų, inventoriaus ir baldų grupėse atnaujinimas |  |  | Direktoriaus pavaduotojai | SB | 4,8 | 4,0 | 15,0 | 15,0 | Atnaujintų lauko pavėsinių skaičius, vnt. |  | 5 | 5 |
| SB(VB) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Kt | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | Atnaujintų pastato fasado darbų skaičius, vnt. |  | 1 |  |
| Atnaujinto sportinės aikštelės skaičius, vnt. |  | 4 | 3 |
| Pakeistos bituminės lauko dangos plotas, kv. m. | 100 |  |  |
| **Iš viso:** | **9,1** | **8,0** | **19,5** | **19,5** | Atnaujintų baldų skaičius, vnt. | 2 | 2 | 2 |
| **02** | **02** | **02** | Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas |  |  | Direktoriaus pavaduotojai | SB | 0,0 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | Nupirktų kompiuterių skaičius, vnt. | 4 | 3 | 3 |
| SB(VB) | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | Įsigytų dauginimo aparatų skaičius,vnt |  |  | 1 |
| Kt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| **Iš viso:** | **0,0** | **2,7** | **6,0** | **6,0** |  |  |  |  |
| **02** | **02** | **Iš viso uždaviniui:**  | **9,1** | **10,7** | **25,5** | **25,5** |  |
| **02** | **Iš viso tikslui:** | **22,4** | **26,7** | **42,5** | **42,5** |  |  |  |  |
| **01** | **Iš viso veiklos planui:**  | **554,4** | **572,3** | **592,5** | **592,5** |  |

 **2 lentelė**

**FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ**

| **Finansavimo šaltiniai** | Asignavimai 2018-iesiems metams | Lėšų poreikis 2019-iesiems metams | 2020-ųjų metų lėšų projektas | 2021-ųjų metų lėšų projektas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Savivaldybės biudžeto lėšos **SB** | 356,6 | 341,1 | 360,0 | 360,0 |
| Apyvartos lėšų likutis **SB(L)** |  |  |  |  |
| Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti **SB(ESA)** |  |  |  |  |
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos **SB(AA)** |  |  |  |  |
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis **SB(AAL)** |  |  |  |  |
| Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) **SB(SP)** | 67,7 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos **SB(VB)** | 127,8 | 158,7 | 160,0 | 160,0 |
| Vietinės rinkliavos lėšos **SB(VR)** |  |  |  |  |
| Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių atsiskaitymui už atvykusius mokinius **SB(MK)** |  |  |  |  |
| Paskolos lėšos **SB(P)** |  |  |  |  |
| Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos **PF** |  |  |  |  |
| **KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:** |  |  |  |  |
| Europos Sąjungos paramos lėšos **ES** |  |  |  |  |
| Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos **KPP** |  |  |  |  |
| Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos **KVJUD** |  |  |  |  |
| Valstybės biudžeto lėšos **LRVB** |  |  |  |  |
| Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos **PSDF** |  |  |  |  |
| Kiti finansavimo šaltiniai **Kt** | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| **IŠ VISO:** | **554,4** | **572,3** | **592,5** | **592,5** |

 Direktorė Svetlana Riabko

Specialistas, atsakingas už veiklos plano parengimą Aldona Valutienė