

2018-2020 m. strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir kriterijų suvestinė (tūkst. Eur)

| Kodas | Pavadinimas | SP lėšos | Lėšų poreikis biudžetiniams 2018-iesiems metams | | | | 2018-ųjų metų asignavimų planas | | | | 2019-ųjų metų lėšų poreikis | 2020-ųjų metų lėšų poreikis | Produkto /Rezultato | | | | |
|-------------|---|-------------|---|------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-----------|----------|---------|---------|
| | | | Iš viso | Išlaidoms | Iš jų darbo užmokesčiui | Turtui išgvti. | Iš viso | Išlaidoms | Iš jų darbo užmokesčiui | Turtui išgvti. | | | Rodiklis | Mato vnt. | Planas | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Socialinės apsaugos programa | | 14,587.30 | 14,539.60 | 1,792.60 | 47.70 | 18,519.90 | 18,497.20 | 1,847.00 | 22.70 | 17,802.10 | 17,767.10 | | | | | |
| 23.01 | Sukurti saugesnę socialinę aplinką | | 4,145.40 | 4,097.70 | 1,792.60 | 47.70 | 4,251.80 | 4,229.10 | 1,847.00 | 22.70 | 4,015.40 | 3,977.80 | Socialinių paslaugų gavėjų skaičius 1 000 gyventojų | žm. | 83.00 | 78.00 | 79.00 |
| 23.01.01 | Socialinių paslaugų teikimas | | 3,536.50 | 3,488.80 | 1,792.60 | 47.70 | 3,888.90 | 3,866.20 | 1,817.00 | 22.70 | 3,406.90 | 3,369.30 | Socialinių paslaugų gavėjų skaičius | žm. | 4,383.00 | 4130.00 | 4183.00 |
| 23.01.01.01 | Teikti socialines paslaugas Alytaus nakvynės namuose | | 217.90 | 217.90 | 151.60 | | 224.40 | 224.40 | 157.30 | | 221.10 | 226.10 | Vidutinis apgyvendinimo paslaugos gavėjų mėnesio skaičius | žm. | 32.00 | 33.00 | 33.00 |
| | | | | | | | | | | | | | Vidutinis apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas gaunančių gavėjų mėnesio skaičius | vnt. | - | 20.00 | 20.00 |
| | | | | | | | | | | | | | Laikino apnakvindinimo paslaugas gaunančių asmenų mėnesio skaičius | žm. | 22.00 | 23.00 | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | Vidutinis teikiamų paslaugų gavėjų mėnesio skaičius | žm. | 105.00 | 105.00 | 106.00 |
| | | SB | 217.90 | 217.90 | 151.60 | | 224.40 | 224.40 | 157.30 | | 221.10 | 226.10 | | | | | |
| | | D | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.01.01.02 | Teikti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas Alytaus vaikų globos namuose | | 1,040.30 | 1,040.30 | 586.90 | | 1,059.40 | 1,059.40 | 617.80 | | 983.00 | 890.00 | Parengtų šeimų būti globėjais skaičius | vnt. | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| | | | | | | | | | | | | | Šeimos krizių centre apgyvendintų šeimų skaičius | žm. | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| | | | | | | | | | | | | | Vaikų globos namuose gyvenančių vaikų skaičius | žm. | 37.00 | 24.00 | 24.00 |
| | | | | | | | | | | | | | Grupinio gyvenimo namuose apgyvendintų asmenų skaičius | žm. | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| | | | | | | | | | | | | | Bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvenančių vaikų skaičius | žm. | 28.00 | 36.00 | 36.00 |
| | | KT | 148.00 | 148.00 | | | 148.00 | 148.00 | | | 96.00 | 76.00 | | | | | |
| | | D | 198.10 | 198.10 | 147.70 | | 211.90 | 211.90 | 158.20 | | 175.00 | 114.00 | | | | | |
| | | SB | 694.20 | 694.20 | 439.20 | | 699.50 | 699.50 | 459.60 | | 712.00 | 700.00 | | | | | |
| 23.01.01.03 | Teikti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas šeimynoje | SB | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | 2.00 | | | | | Vaikų, gaunančių socialinę globą šeimynoje, skaičius | žm. | 2.00 | | |
| 23.01.01.04 | Teikti socialines paslaugas VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre | | 591.40 | 582.00 | 381.40 | 9.40 | 591.40 | 582.00 | 381.40 | 9.40 | 617.00 | 617.00 | Vidutinis centro dienos socialinės globos institucijoje pasl. gavėjų mėnesio skaičius | žm. | 42.00 | 30.00 | 30.00 |
| | | | | | | | | | | | | | Vidutinis centro dienos socialinės globos namuose pasl. gavėjų mėnesio skaičius | žm. | 46.00 | 38.00 | 38.00 |
| | | | | | | | | | | | | | Vidutinis centro socialinės priežiūros-pagalbos namuose pasl. gavėjų mėnesio skaičius | žm. | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
| | | SB | 242.80 | 242.80 | 184.20 | | 242.80 | 242.80 | 184.20 | | 255.00 | 255.00 | | | | | |
| | | KT | 122.50 | 113.10 | 24.80 | 9.40 | 122.50 | 113.10 | 24.80 | 9.40 | 125.00 | 125.00 | | | | | |
| | | D | 226.10 | 226.10 | 172.40 | | 226.10 | 226.10 | 172.40 | | 237.00 | 237.00 | | | | | |
| 23.01.01.05 | Teikti socialines paslaugas soc. rizikos šeimoms VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre | D | 165.80 | 165.80 | 124.00 | | 208.80 | 208.80 | 156.10 | | 175.00 | 175.00 | Išbrauktų socialinės rizikos šeimų skaičius | vnt. | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| | | | | | | | | | | | | | Stebimų socialinės rizikos šeimų skaičius | vnt. | 57.00 | 57.00 | 57.00 |
| | | | | | | | | | | | | | Socialinės rizikos šeimų mėnesio skaičius | žm. | 148.00 | 148.00 | 148.00 |
| 23.01.01.06 | Teikti socialines paslaugas VšĮ Alytaus medicininės rehabilitacijos ir sporto centre | | 436.40 | 404.10 | 191.50 | 32.30 | 439.40 | 432.10 | 193.90 | 7.30 | 453.70 | 499.10 | Ilgalaikės globos gavėjų skaičius | žm. | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
| | | | | | | | | | | | | | Darbuotojų, dalyvavusių socialinių paslaugų kokybės gerinimo Equass sistemos taikyme, skaičius | žm. | 4.00 | | |
| | | KT | 160.00 | 152.70 | | 7.30 | 160.00 | 152.70 | | 7.30 | 176.00 | 193.60 | | | | | |
| | | SB | 205.40 | 180.40 | 137.40 | 25.00 | 208.40 | 208.40 | 139.80 | | 198.40 | 218.20 | | | | | |
| | | D | 71.00 | 71.00 | 54.10 | | 71.00 | 71.00 | 54.10 | | 79.30 | 87.30 | | | | | |
| 23.01.01.07 | Teikti socialines ir sociokultūrinės paslaugas VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centre | | 94.60 | 94.60 | 51.30 | | 93.50 | 93.50 | | | 94.70 | 94.70 | Vidutinis teikiamų paslaugų gavėjų mėnesio skaičius | žm. | 350.00 | 350.00 | 400.00 |
| | | | | | | | | | | | | | Vidutinis vaikų ir jaunimo dienos centro lankytojų skaičius | vnt. | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| | | KT | 0.50 | 0.50 | | | 0.50 | 0.50 | | | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| | | SB | 94.10 | 94.10 | 51.30 | | 93.00 | 93.00 | | | 94.20 | 94.20 | | | | | |
| 23.01.01.08 | Finansuoti ir koordinuoti socialinių paslaugų projektus, teikti paramą higienos prekėmis | SB | | | | | | | | | | | Paramą higienos prekėmis gavusių asmenų skaičius | žm. | 2500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 23.01.01.09 | Finansuoti ir įgyvendinti socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus | | 88.00 | 88.00 | | | 91.60 | 91.60 | 2.80 | | 90.00 | 90.00 | Finansuotų projektų skaičius | vnt. | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| | | | | | | | | | | | | | Paslaugų gavėjų skaičius | žm. | 370.00 | 380.00 | 380.00 |
| | | SB | 14.70 | 14.70 | | | 14.70 | 14.70 | | | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| | | VB | 73.30 | 73.30 | | | 76.90 | 76.90 | 2.80 | | 75.00 | 75.00 | | | | | |
| 23.01.01.10 | Teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas asmenims su sunkia negalia | | 177.40 | 177.40 | | | 96.50 | 96.50 | | | 182.00 | 182.00 | Ilgalaikės globos paslaugų gavėjų kitų savivaldybių globos įstaigose skaičius | žm. | 80.00 | 85.00 | 85.00 |
| | | SB | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | 20.00 | | | 22.00 | 22.00 | | | | | |

| Kodas | Pavadinimas | SP lėšos | Lėšų poreikis biudžetiniams 2018-iesiems metams | | | | 2018-ųjų metų asignavimų planas | | | | 2019-ųjų metų lėšų poreikis | 2020-ųjų metų lėšų poreikis | Produkto /Rezultato | | | | | | | | |
|-------------|---|----------|---|-----------|-------------------------|----------------|---------------------------------|-----------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| | | | Iš viso | Išlaidoms | Iš jų darbo užmokesčiui | Turtui išgyvti | Iš viso | Išlaidoms | Iš jų darbo užmokesčiui | Turtui išgyvti | | | Rodiklis | Mato vnt. | Planas | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Iš viso | Išlaidoms | Išlaidoms | Išlaidoms | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | D | 157.40 | 157.40 | | | | | | | 160.00 | 160.00 | | | | | | | | | |
| 23.01.01.11 | Teikti maitinimo, laidojimo, paramos maisto produktams ir kitas socialines paslaugas | SB | 80.00 | 80.00 | | | | | | | 80.00 | 80.00 | Pagalbą j namus gaunančių asmenų mėnesio skaičius | žm. | 55,00 | 58,00 | 58,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Paramą maisto produktams gavusių asmenų skaičius | žm. | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Transporto paslaugas gaunančių asmenų mėnesio skaičius | žm. | 15,00 | 17,00 | 17,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Vidutinis maitinimo paslaugas gaunančių asmenų mėnesio skaičius | žm. | 45,00 | 45,00 | 45,00 | | | | |
| 23.01.01.13 | Igyvendinti Alytaus miesto bendruomeninių šeimos namų projektą | D | 97.40 | 97.40 | | | | | | | 97.40 | 97.40 | Paslaugos gavėjų mėnesio skaičius | žm. | 110,00 | 110,00 | 110,00 | | | | |
| 23.01.01.14 | Igyvendinti projektą „Dabar laikas pokyčiams“ (VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras) | | 6.30 | 6.30 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SB | 6.30 | 6.30 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | D | | | | 6.30 | 6.30 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 23.01.01.15 | Igyvendinti projektą „Aujančios socialinės pasienio iniciatyvos“ (VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras) | | 21.70 | 21.70 | 1.40 | | | | | | | | Projektų veikloje dalyvavusių asmenų skaičius | žm. | 45,00 | | | | | | |
| | | SB | 21.70 | 21.70 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | D | | | | 180,00 | 180,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.01.01.16 | Teikti socialines paslaugas VšĮ Alytaus poliklinikoje | | 168.80 | 168.80 | 127.20 | | | | | | 175.00 | 180.00 | Vidutinis dienos socialinės globos namuose paslaugos gavėjų mėnesio skaičius | žm. | 75,00 | 78,00 | 80,00 | | | | |
| | | SB | 40.00 | 40.00 | 30.20 | | | | | | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | |
| | | D | 128.80 | 128.80 | 97.00 | | | | | | 135.00 | 140.00 | | | | | | | | | |
| 23.01.01.17 | Administruoti Socialinės apsaugos programą | SB | 283.00 | 277.00 | 176.30 | 6.00 | 286.30 | 280.30 | 178.10 | 6.00 | 238.00 | 238.00 | Administravimui skirtų lėšų panaudojimas | proc. | 95,00 | 95,00 | 95,00 | | | | |
| 23.01.01.18 | Igyvendinti pasienio bendradarbiavimo projektus (VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras, VšĮ Alytaus socialinių paslaugų centras) | SB | 65.50 | 65.50 | | | 61.40 | 61.40 | | | | | Finansuotų projektų skaičius | vnt. | 3,00 | | | | | | |
| 23.01.02 | Socialinės atskirties mažinimas | | 608.90 | 608.90 | | | 362.90 | 362.90 | 30.00 | | 608.50 | 608.50 | Integruoti į visuomenę asmenų skaičius | žm. | 977,00 | 995,00 | 1000,00 | | | | |
| 23.01.02.01 | Igyvendinti Užimtumo didinimo programą | | 497.30 | 497.30 | | | 251.30 | 251.30 | 30.00 | | 495.00 | 495.00 | Atrinktu darbdavių skaičius | vnt. | 15,00 | 18,00 | 18,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Idarbinčių asmenų skaičius | vnt. | 70,00 | 80,00 | 85,00 | | | | |
| | | SB | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | |
| | | D | 477.30 | 477.30 | | | 231.30 | 231.30 | 30.00 | | 475.00 | 475.00 | | | | | | | | | |
| | | KT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.01.02.02 | Užkirsti kelią prekybai žmonėmis, smurtui artimoje aplinkoje ir padėti nukentėjusiems | SB | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | 2.00 | Paslaugų gavėjų skaičius | žm. | 30,00 | 35,00 | 35,00 | | | | |
| 23.01.02.03 | Igyvendinti žmogaus teises, siekiant užtikrinti asmenų lygbę | SB | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | 1.00 | Paslaugų gavėjų skaičius | žm. | 30,00 | 35,00 | 35,00 | | | | |
| 23.01.02.05 | Pritaikyti būsta neįgaliesiems | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | 50.00 | Būstu, pritaikytu neįgaliesiems, skaičius | vnt. | 18,00 | 20,00 | 20,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Būstu, pritaikytu vaikams su sunkia negalia, skaičius | vnt. | 1,00 | 2,00 | 2,00 | | | | |
| | | VB | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | |
| | | SB | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | |
| 23.01.02.06 | Teikti papildomas lengvatas soc. remtiniams asmenims, pačmiesiems lengvatinį būsto kreditą | VB | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | 5.00 | Asmenų, gaunančių lengvatas, skaičius | žm. | 55,00 | 50,00 | 50,00 | | | | |
| 23.01.02.07 | Kompensuoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dali | D | 1.60 | 1.60 | | | 1.60 | 1.60 | | | 3.50 | 3.50 | Šeimų, gavusių paramą, skaičius | vnt. | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | | |
| 23.01.02.08 | Remti savivaldybės bendruomeninę veiklą | VB | 52.00 | 52.00 | | | 52.00 | 52.00 | | | 52.00 | 52.00 | Igyvendintų projektų skaičius | vnt. | 9,00 | 9,00 | 9,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Projektų veikloje dalyvavusių asmenų skaičius | žm. | 770,00 | 770,00 | 770,00 | | | | |
| 23.02 | Užtikrinti socialinę apsaugą mokant socialines išmokas ir kompensacijas | | 10.442.00 | 10.442.00 | | | 14.268.10 | 14.268.10 | | | 13.786.70 | 13.789.30 | Išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičius 1 000 gyventojų | žm. | 217,00 | 227,00 | 227,00 | | | | |
| 23.02.01 | Teisės aktais numatytų socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimas | | 10.442.00 | 10.442.00 | | | 14.268.10 | 14.268.10 | | | 13.786.70 | 13.789.30 | Išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičius | žm. | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | |
| 23.02.01.01 | Mokėti socialines pašalpas ir teikti vienkartinę paramą nepasiturintiems asmenims | | 1.900.00 | 1.900.00 | | | 1.900.00 | 1.900.00 | | | 1.800.00 | 1.800.00 | Patenkinta prašymų skaičius | proc. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Vidutinis socialinės pašalpos gavėjų skaičius | žm. | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | |
| | | SB | 1.900.00 | 1.900.00 | | | 1.900.00 | 1.900.00 | | | 1.800.00 | 1.800.00 | | | | | | | | | |
| | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.02.01.02 | Mokėti kompensacijas už sildymą, karštą ir geriamąjį vandenį nepasiturintiems asmenims | SB | 1.200.00 | 1.200.00 | | | 1.200.00 | 1.200.00 | | | 1.200.00 | 1.200.00 | Vidutinis kompensacijų gavėjų skaičius | žm. | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Patenkinta prašymų skaičius | proc. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 23.02.01.03 | Mokėti išmokas vaikams | VB | 1.226.00 | 1.226.00 | | | 4.651.10 | 4.651.10 | | | 4.600.00 | 4.600.00 | Vidutinis išmokas gavusių vaikų mėnesio skaičius | žm. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Patenkinta prašymų skaičius | proc. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 23.02.01.04 | Teikti paramą mirties atveju | D | 229.30 | 229.30 | | | 229.40 | 229.40 | | | 230.00 | 230.00 | Paramos gavėjų skaičius | žm. | 760,00 | 760,00 | 760,00 | | | | |

| Kodas | Pavadinimas | SP lėšos | Lėšų poreikis biudžetiniams 2018-iesiems metams | | | | 2018-ųjų metų asignavimų planas | | | | 2019-ųjų metų lėšų poreikis | 2020-ųjų metų lėšų poreikis | Produkto /Rezultato | | | | |
|-------------|---|-------------|---|-----------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-----------|-------------|----------------------------|-------------|
| | | | Iš viso | Išlaidoms | Turtui išsigvti. | Turtui išsigvti. | Iš viso | Išlaidoms | Turtui išsigvti. | Turtui išsigvti. | | | Rodiklis | Mato vnt. | Planas | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | Iš viso |
| 23.02.01.05 | Mokėti vienkartines kompensacijas asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms | VB | 5,00 | 5,00 | | | 5,00 | 5,00 | | | 5,00 | 5,00 | Kompensacijų gavėjų skaičius | žm. | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 23.02.01.06 | Mokėti kompensacijas už komunalines paslaugas nepriklausomybės gynėjams | D | 0,40 | 0,40 | | | 0,40 | 0,40 | | | 0,40 | 0,40 | Kompensacijų gavėjų skaičius | žm. | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 23.02.01.07 | Mokėti kompensacijas už lengvatinį keleivių vežimą | | 430,00 | 430,00 | | | 430,00 | 430,00 | | | 450,00 | 450,00 | Kompensacijų skaičius | vnt. | 1.400.000,0 | 1.500.000,0 | 1.600.000,0 |
| | | SB | 430,00 | 430,00 | | | 430,00 | 430,00 | | | 450,00 | 450,00 | | | | | |
| | | D | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.02.01.08 | Mokėti šalpos, kitas išmokas ir kompensacijas | VB | 5,165,90 | 5,165,90 | | | 5,431,10 | 5,431,10 | | | 5,206,80 | 5,206,80 | Vidutinis šalpos ir kitų išmokų gavėjų mėnesio skaičius | žm. | 2.868,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 23.02.01.09 | Mokinius nemokamai maitinti ir užtikrinti jų užimtumą vasaros stovyklose | | 228,70 | 228,70 | | | 228,70 | 228,70 | | | 235,50 | 238,10 | Vaikų, dalyvaujančių vasaros stovyklose, skaičius | žm. | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| | | | | | | | | | | | | | Vidutinis mokinių, kuriems teikiamas nemokamas maitinimas, mėnesio skaičius | žm. | 896,00 | 897,00 | 905,00 |
| | | D | 221,70 | 221,70 | | | 221,70 | 221,70 | | | 228,50 | 231,10 | | | | | |
| | | SB | 7,00 | 7,00 | | | 7,00 | 7,00 | | | 7,00 | 7,00 | | | | | |
| 23.02.01.10 | Mokinius nemokamai aprūpinti mokymo reikmenimis | D | 41,40 | 41,40 | | | 177,10 | 177,10 | | | 42,00 | 42,00 | Mokinių, gavusių paramą mokinio reikmenimis, skaičius | žm. | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 23.02.01.11 | Mokinius nemokamai maitinti VšĮ Alytaus Šv. Benedikto gimnazijoje | D | 15,30 | 15,30 | | | 15,30 | 15,30 | | | 17,00 | 17,00 | Vidutinis mokinių, kuriems teikiamas nemokamas maitinimas, mėnesio skaičius | žm. | 55,00 | 60,00 | 60,00 |

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

| Ekonominės klasifikacijos grupės | (tūkst. Eur) | | | |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Lėšų poreikis biudžetiniams 2018-iesiems metams | 2018-ųjų metų asignavimų planas | 2019-ųjų metų lėšų poreikis | 2020-ųjų metų lėšų poreikis |
| 1. Iš viso lėšų poreikis: | 14,587,30 | 18,519,90 | 17,802,10 | 17,767,10 |
| 1.1. Išlaidoms, iš jų: | 14,539,60 | 18,497,20 | | |
| 1.1.1. darbo užmokesčiui | 1,792,60 | 1,847,00 | | |
| 1.2. turtui įsigyti | 47,70 | 22,70 | | |
| 2. Finansavimo šaltiniai: | 14,587,30 | 18,519,90 | 17,802,10 | 17,767,10 |
| 2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso) | 7,599,20 | 7,837,80 | 7,430,80 | 7,398,20 |
| 2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų) | 7,599,20 | 7,837,80 | 7,430,80 | 7,398,20 |
| 2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) | 5,567,60 | 5,580,50 | 5,375,70 | 5,388,50 |
| 2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių lėšos (D) | 2,031,60 | 2,257,30 | 2,055,10 | 2,009,70 |
| 2.2. 2. Valstybės biudžeto lėšos (VB) | 6,557,10 | 10,251,10 | 9,973,80 | 9,973,80 |
| 2.3. 3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES) | | | | |
| 2.4. 4. Kitų šaltinių lėšos (KT) | 431,00 | 431,00 | 397,50 | 395,10 |

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt), kitos dotacijos.