



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BIUDŽETO IR EKONOMIKOS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 47 08 87, faks. (8 46) 47 20 05, el. p.budzetas@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai

2016-08-10 Nr. Bž. 1-131 (11.2.11.)

INFORMACIJA APIE 2016 M. I PUSMEČIO KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ĮVYKDYMA

2016 metų I pusmečio savivaldybės biudžeto pajamos – 20,8 mln. Eur (2015 metų tuo pačiu laikotarpiu – 19,5 mln. Eur). Pajamų planas įvykdytas 100,6 proc. (2015 m. – 102,8 proc.), metinis – 52,1 proc. (2015 m. – 53,4 proc.). Duomenys pagal pajamų rūšis pateikti 1, 2 ir 3 lentelėse.

Gyventojų pajamų mokesčio VMI pervedė 7,9 mln. Eur (praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu – 7,3 mln. Eur). Gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti Finansų ministerija pervedė 1,5 mln. Eur (2015 m. – 1,3 mln. Eur). Bendra įplaukų iš gyventojų pajamų mokesčio suma per sausio – birželio mėnesius – 9,4 mln. Eur (2015 m. – 8,7 mln. Eur). Pusmečio planas įvykdytas 101,4 proc. (2015 m. – 108,1 proc.). Metinis gyventojų pajamų mokesčio planas įvykdytas 49,5 proc. (2015 m. – 50,5 proc.).

Turto mokesčių suma – 1181,5 tūkst. Eur (2015 m. – 981,5 tūkst. Eur). Pusės metų turto mokesčių planas įvykdytas 117,1 proc. Metinis pajamų iš turto mokesčių planas įvykdytas 63,9 proc. (2015 m. – 55,8 proc.). Didžiausią pajamų iš turto mokesčių dalį sudaro pajamos iš nekilnojamojo turto mokesčio. Per nagrinėjamą laikotarpį šių pajamų gauta 1140,8 tūkst. Eur (2015 m. – 933,1 tūkst. Eur).

Prekių ir paslaugų mokesčių suma – 1248,6 tūkst. Eur (2015 m. – 991,2 tūkst. Eur). Metinis planas įvykdytas 77,4 proc., pusmečio – 125,6 proc.

Turto pajamos mažinamos praėjusiais metais neteisingai pervesta angliavandenilių išteklių mokesčio suma, todėl ataskaitoje turto pajamų suma minusinė ir ji sudaro 64,7 tūkst. eurų.

Pajamų už prekes ir paslaugas (biudžetinių įstaigų už teikiamas paslaugas ir turto nuomą surenkamos pajamos) suma – 1142,9 tūkst. Eur (2015 m. – 1071,2 tūkst. Eur). Metinis šių pajamų planas įvykdytas 51,7 proc., pusmečio – 99,9 proc. Pajamų iš baudų ir konfiskacijos surinkta 30,3 tūkst. Eur, iš ilgalaikio materialiojo turto realizavimo gauta 27,8 tūkst. Eur.

Valstybines funkcijas kuruojančios ministerijos ir įstaigos pervedė 7,8 mln. Eur dotacijų. Pusmečio planas įvykdytas 95,8 proc. Per šešis mėnesius mokėjimo agentūros pervedė 46,3 tūkst. Eur ES ir Norvegijos finansinės paramos lėšų.

Per 2016 metų I pusmetį išleista 18,4 mln. Eur. Patikslintas išlaidų planas įvykdytas 84 proc. (2015 m. tuo pačiu laikotarpiu – 83 proc.). Duomenys apie asignavimų panaudojimą pagal asignavimų valdytojus pateikti 4 lentelėje, pagal programas – 5 lentelėje. 2014 – 2016 metų I pusmečio savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra pagal funkcijas pateikta 6 lentelėje. Švietimui panaudota 10,1 mln. Eur arba 89 proc. planuotų lėšų, poilsiui, kultūrai – 1,3 mln. Eur arba 75 proc. planuotų lėšų, socialinei apsaugai – 2,3 mln. Eur arba 86 proc. planuotų lėšų, ekonomikai – 1 mln. Eur arba 59 proc. planuotų lėšų, aplinkos apsaugai – 1,3 mln. Eur arba 88 proc. planuotų lėšų. 2014 – 2016 metų I pusmečio savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra pagal ekonominę paskirstymą pateikta 7 lentelėje. Darbo užmokesčiui ir įmokoms socialiniam draudimui panaudota 11,8 mln. Eur (2015 m. tuo pačiu laikotarpiu – 11,1 mln. Eur), paramai šeimoms – 1,2 mln. Eur (2015 m. tuo pačiu laikotarpiu – 1,3 mln. Eur).

Vedėja

Irena Gailiuvienė

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO ĮVYKDYMAS 2016 07 01

Eil.Nr.	Pajamų šaltiniai	Įvykdyta 2015 07 01	2016 m. planas		Įvykdyta 2016 07 01	I pusmečio planas įvykdytas +,-	Įvykdymo procentas	
			metinis	I pusmečio			metinio	I pusmečio
1.	Mokesčiai	10711,9	22461,3	11280,5	11831,3	550,8	52,7	104,9
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	8739,2	19000,1	9277,3	9401,3	124	49,5	101,3
1.1.1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) (75,49 proc.)	7286,0	15908,1	7774,3	7860,6	86,3	49,4	101,1
1.1.2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	1329	3092,0	1503	1540,7	37,7	49,8	102,5
1.1.3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	124,2						
1.2	Turto mokesčiai	981,5	1849	1009	1181,4	172,4	63,9	117,1
1.2.1	Žemės mokestis	36,2	470	23,0	30,4	7,4	6,5	132,2
1.2.2	Nekilnojamojo turto mokestis	933,1	1356	977	1140,7	163,7	84,1	116,8
1.2.3	Paveldimo turto mokestis	12,2	23	9	10,3	1,3	44,8	2k.
1.3	Prekių ir paslaugų mokesčiai	991,2	1612,2	994,2	1248,6	254,4	77,4	125,6
1.3.1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	92,1	86,2	86,2	76,9	-9,3	89,2	89,2
1.3.2.1.	Valstybės rinkliavos	55,2	101	53	55,6	2,6	55,0	104,9
1.3.2.2.	Iš viso rinkliavų	843,9	1425	855	1116,1	261,1	78,3	130,5
1.3.2.2.1.	Vietinės rinkliavos	12,1	15	7	14,1	7,1	94,0	201,4
1.3.2.2.2.	VšĮ „Gargždų švara“	831,8	1410	848	1102	254	78,2	130,0
2.	Dotacijos	7552,6	15013,67	8199,6	7855,8	-343,8	52,3	95,8
2.1.	Dotacijos iš užsienio šalių		176	18,1	18	-0,1	10,2	99,4
2.1.1.	Einamiesiems tikslams		87,1	18,1	18	-0,1	20,7	-0,6
2.1.2.	Kapitalui formuoti		88,9			0		
2.2.	Europos Sąjungod finansinės paramos lėšos	98,5	108	28,5	28,3	-0,2	26,2	-0,7
2.2.1.	Einamiesiems tikslams		108	28,5	28,3	-0,2	26,2	-0,7
2.2.2.	Kapitalui formuoti	98,5				0		
2.3.	Dotacijos iš kitų valdymo lygių	7454,1	14729,67	8153,0	7809,5	-343,5	53,0	95,8
2.3.1	Valstybės biudžeto specialieji tikslinė dotacija einamiesiems tikslams	7316,3	12508,60	7790,2	7676,7	-113,5	61,4	98,5
2.3.1.1	Valstybinės (perduotoms savivaldybės) funkcijoms atlikti	1189,1	2411,2	1241,8	1242,3	0,5	51,5	100,0
2.3.1.2	Mokinių krepšeliui finansuoti	5670,9	8983	5976	5976	0	66,5	100,0
2.3.1.3.	Kitą tikslinę dotaciją	456,3	1114,4	572,4	458,4	-114	41,1	80,1
2.3.1.3.1.	Ukio lėšos specialiosioms klasėms	51,7	96,8	48,0	48,0	0	49,6	100,0
2.3.1.3.2.	Iš apskrities perduotoms įstaigoms išlaikyti	219,9	373	186,6	186,6	0	50,0	100,0
	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir							
2.3.1.3.3.	saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	184,7	551,1	257,5	144,2	-113,3	26,2	56,0
2.3.1.3.4.	Bendrojo finansavimo lėšos projektams vykdyti		23,3	10,2	9,4	-0,8	40,3	92,2
2.3.1.3.5.	Atliekų rūšiavimo konteneriams įsigyti		68,1	68,1	68,1	0	100,0	100,0

tūkst. eurų

2.3.1.3.6.	Kompensuojama savivaldybės išmokėta užsienyje mirusio LR piliečio palaikų parvežimo į LR finansinės paramos suma		2,1	2,0	2,1	0,1	100,0	105,0
2.3.2.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių einamiesiems tikslams	41,6	93,77	23,6	23,6	0	25,2	100,0
2.3.3.	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija kapitalui formuoti	96,2	2127,3	339,2	109,2	-230	5,1	32,2
2.3.3.1.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesiti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	96,2	1441,5	260,2	109,2	-151	7,6	42,0
2.3.3.2.	Valstybės investicijų programos projektams vykdyti		670	79		-79	0,0	0,0
2.3.3.3.	Bendrojo finansavimo lėšos projektams vykdyti		15,8					
3.	Turto pajamos							
3.1.	Nuomos mokestis už valst.žemę ir valst.vidaus vandenų fondo vandens telkinius	119,7	267,8	51,8	-64,7	-116,5	-24,2	-124,9
3.2.	Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklų naudojimą	25,8	209	10	17,4	7,4	8,3	174,0
3.3.	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	14,8	17,4	17,4	17	-0,4	97,7	97,7
3.4.	Angliavandenių išteklių mokestis	32,9	41,4	24,4	31,7	7,3	76,6	129,9
3.5.	Kitos neišvardytos pajamos	46,2			-132,5	-132,5		
4.	Pajamos už prekes ir paslaugas	1071,2	2209,5	1143,9	1142,9	-1	51,7	99,9
4.1.	Pajamos už patalpų nuomą	48,4	88,6	40,9	45,8	4,9	51,7	112,0
4.2.	Pajamos už atsitiktines paslaugas	314,1	703	355	339,7	-15,3	48,3	95,7
4.3.	Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose	708,7	1417,9	748,0	757,4	9,4	53,4	101,3
5.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	5,2	5	5	30,3	25,3	5,3 k.	5,3 k.
6.	Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	11,9	25	10	27,8	17,8	111,2	2,8 k.
	Iš viso:	19472,5	39982,27	20690,8	20823,4	132,6	52,1	100,6

2016 M. I PUSMEČIO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS [MOKŲ] SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ PLANO ĮVYKDYMAS

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Metinis patikslintas planas	I pusmečio planas	Įvykdyta	Įvykdymo procentas	
					met. pl.	I pusm. pl.
1.	Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija	68	36,7	37,5	55	102
2.	Priekulės levos Simonaitytės gimnazija	44	20,4	26,3	60	129
3.	Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija	33,5	15,5	16,6	50	107
4.	Endriejavo pagrindinė mokykla	19,8	11,3	10,8	55	96
5.	Gargždų "Krantų" pagrindinė mokykla	58,8	29,3	28,2	48	96
6.	Gargždų "Minijos" progimnazija	81	34,6	43,4	54	125
7.	Agluonėnų pagrindinė mokykla	5,2	2,2	1,8	35	82
8.	Dituos pagrindinė mokykla	0,2	0,1	0,1	50	100
9.	Dovilių pagrindinė mokykla	16,6	8	7,3	44	91
10.	Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinė mokykla	7,4	4,1	3,5	47	85
11.	Ketvergių pagrindinė mokykla	8	4,2	4,1	51	98
12.	Kretingalės pagrindinė mokykla	25,2	14,4	13,6	54	94
13.	Lapių pagrindinė mokykla	7,9	4,1	3,9	49	95
14.	Pilkių levos Labutytės pagrindinė mokykla	24,3	13,3	12,9	53	97
15.	Šiūparių pagrindinė mokykla	19	9,7	8,1	43	84
16.	Vėžaičių pagrindinė mokykla	23,7	10,9	12,2	51	112
17.	Slengių mokykla-daugiafunkcis centras	27	15,1	14,8	55	98
18.	Pašlūžio mokykla-daugiafunkcis centras	9,5	4,3	4,2	44	98
19.	Gargždų lopšelis-darželis "Ažuoliukas"	73,4	34	32,3	44	95
20.	Gargždų lopšelis-darželis "Gintarelis"	79,8	41	42	53	102
21.	Gargždų lopšelis -darželis "Saulutė"	67,6	36	35,8	53	99
22.	Kvietinių mokykla-darželis	12,7	7,9	7,2	57	91
23.	Agluonėnų lopšelis-darželis "Nykštukas"	21,8	11,6	10,9	50	94
24.	Dovilių vaikų lopšelis-darželis "Kregždutė"	39,9	24	24,6	62	103
25.	Drevėnos vaikų darželis	18,9	10,9	11,9	63	109
26.	Gargždų ugdymo centras "Naminukas"	72,3	36,3	31,3	43	86
27.	Kretingalės vaikų lopšelis-darželis	27,9	15,5	14,6	52	94
28.	Priekulės vaikų lopšelis-darželis	47,5	26	27,2	57	105
29.	Vėžaičių lopšelis-darželis	37	21	21	57	100
30.	Gargždų muzikos mokykla	52	33,5	28,4	55	85
31.	Priekulės muzikos mokykla	8,5	5,4	5,1	60	94
32.	Gargždų sporto mokykla	15,4	8,4	6,8	44	81
33.	Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras	10,5	6,4	6,2	59	97
34.	Klaipėdos rajono švietimo centras	52	25	26	50	104
35.	Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras	9	3,1	2,4	27	77

tūkst. eurų

36.	Klaipėdos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	4	1,1	1,4	35	127
37.	Gargždų socialinių paslaugų centras	25	12	10,3	41	86
38.	Klaipėdos rajono paramos šeimai centras	32	16	15,7	49	98
39.	Priekulės socialinių paslaugų centras	12,6	6	6,5	52	108
40.	Viliaus Gaigalaičio globos namai	733,4	374,4	394,5	54	105
41.	Jono Lankučio viešoji biblioteka	1,3	0,6	0,4	31	67
42.	Gargždų krašto muziejus	2,9	1	0,8	28	80
43.	Gargždų kultūros centras	148,8	91,6	72,1	48	79
44.	Dovilų etninės kultūros centras	0,2	0,1	0,1	50	100
45.	Kretingalės kultūros centras	0,3	0,1		0	0
46.	Priekulės kultūros centras	1,4	0,4	0,9	64	2,2k.
47.	Veiviržėnų kultūros centras	2,7	1,9	1,7	63	89
48.	Vežaičių kultūros centras	0,6	0,3	0,1	17	33
49.	Sporto centras	10,6	6,3	6,5	61	103
50.	Savivaldybės administracija	19,8	7	3,1	16	44
IŠ VISO PAJAMŲ:		2120,9	1103	1097,1	52	99

**2016 METŲ I PUSMEČIO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ
UŽ PATALPŲ NUOMĄ ĮMOKŲ Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ PLANO ĮVYKDYMAS**

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Metinis patikslintas planas	I pusmečio planas	Įvykdyta	Įvykdymo procentas	
					met. pl.	I pusm. pl.
1.	Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija	3,5	2	1,6	46	80
2.	Priekulės leivos Simonaitytės gimnazija	5,7	2,7	2,2	39	81
3.	Endriejavo pagrindinė mokykla	0,3	0,1		0	0
4.	Gargždų "Kranto" pagrindinė mokykla	7,5	2,9	1,8	24	62
5.	Gargždų "Minijos" progimnazija	2,9	1,4	3	103	2,1k.
6.	Dovilių pagrindinė mokykla	0,7	0,4	0,5	71	125
7.	Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinė mokykla	0,4	0,2		0	0
8.	Ketvergių pagrindinė mokykla	6	2	3,1	52	155
9.	Kretingalės pagrindinė mokykla	0,9	0,3	0,4	44	133
10.	Plikių leivos Labutytės pagrindinė mokykla	0,3	0,1	0,1	33	100
11.	Vėžaičių pagrindinė mokykla	0,6	0,3	0,1	17	33
12.	Gargždų sporto mokykla	7,9	3,4	3,9	49	115
13.	Viliaus Gaigalačio globos namai	0,3	0,1	0,1	33	100
14.	Jono Lankučio viešoji biblioteka	0,9	0,5	0,9	100	180
15.	Gargždų kultūros centras	0,7	0,7	4	5,7k.	5,7k.
16.	Veiviržėnų kultūros centras	1,8	0,7	0,4	22	100
17.	Vėžaičių kultūros centras	0,8	0,2	0,3	38	100
18.	Sporto centras	10,2	6,7	6,6	65	99
19.	Savivaldybės administracija	37,2	16,2	16,7	45	103
20.	Agluonėnų pagrindinė mokykla			0,1		
IŠ VISO PAJAMŲ:		88,6	40,9	45,8	52	112

2016 METŲ I PUSMEČIO KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO ĮVYKDYMAS

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Patikslintas metinis planas	Iš jų:			Ataskaitinio laikotarpio planas	Iš jų:			Įvykdyta per ataskaitinį laikotarpį	Iš jų:			turtui įsigyti	Iš jų:		tūkst. eurų
			išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		
			iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija	1394,1	1394,1	925	0	827,2	827,2	554,6	0	813,7	813,7	554,1	0	58,4	98,4		
2.	Priekulės I.Simonaitytės gimnazija	1465	1389,5	874,3	75,5	822,6	822,6	514,8	0	798,6	798,6	514,3	0	54,5	97,1		
3.	Veiviržėnų J.Šaulio gimnazija	929,7	871,7	545	58	513	511,8	330	1,2	502,4	501,2	328,7	1,2	54,0	97,9		
4.	Gargždų "Kranto" pagrindinė mokykla	1189,4	1189,4	769,3	0	738,9	738,9	484,7	0	690,1	690,1	464,1	0	58,0	93,4		
5.	Gargždų "Minijos" progimnazija	1489,8	1489,5	956,5	0,3	934,4	934,1	608	0,3	851,9	851,9	581,6	0	57,2	91,2		
6.	Endriejavo pagrindinė mokykla	559,6	529,6	336,2	30	326	326	215,8	0	294,9	294,9	197,4	0	52,7	90,5		
7.	Agluonėnų pagrindinė mokykla	335,3	307,9	203,7	27,4	195,9	195,9	130,4	0	175,4	175,4	118,7	0	52,3	89,5		
8.	Dituvo pagrindinė mokykla	339	339	221,2	0	200,4	200,4	132,8	0	172,9	172,9	126	0	51,0	86,3		
9.	Dovilų pagrindinė mokykla	505,8	496,8	310,9	9	321,2	312,2	195,5	9	287,2	287,2	190,4	0	56,8	89,4		
10.	Drevernos pagrindinė mokykla	176,7	176,7	122,2	0	92,9	92,9	64,5	0	89,2	89,2	63,5	0	50,5	96,0		
11.	Judrienų Stepono Dariaus pagr. m.	326,3	287,2	186,4	39,1	182,6	182,6	121,7	0	156,8	156,8	107,2	0	48,1	85,9		
12.	Ketvergių pagrindinė mokykla	434,9	434,9	286,3	0	279,2	279,2	185,7	0	248,6	248,6	171,3	0	57,2	89,0		
13.	Kretingalės pagrindinė mokykla	580	580	328,5	0	351,2	351,2	211,5	0	323,7	323,7	194,9	0	55,8	92,2		
14.	Lapių pagrindinė mokykla	690,3	640	399	50	340,2	340	219	0	290,4	290	196	0	42,1	85,4		
15.	Pašūžio mokykla-daugiafunkcinis c.	295	295	190,6	0	186,3	186,3	121,5	0	161,1	161,1	107,6	0	54,6	86,5		
16.	Plikių levos Labutytės pagrindinė mokykla	506,9	506,9	305,7	0	339,8	339,8	212,8	0	307,8	307,8	197,8	0	60,7	90,6		
17.	Šiuparių pagrindinė mokykla	319,6	319,6	196,9	0	195,5	195,5	120,8	0	182,7	182,7	120,1	0	57,2	93,5		
18.	Vėžaičių pagrindinė mokykla	605,1	587,6	350,1	17,5	348,9	348,9	215,9	0	338,1	338,1	212,7	0	55,9	96,9		
19.	Slengių mokykla-daugiafunkcis centras	352,5	352,5	199,6	0	191,7	191,7	115,1	0	185,1	185,1	114,9	0	52,5	96,6		
20.	Gargždų l.-darželis "Ažuoliukas"	523,2	512,8	297,5	10,4	329,8	319,4	196,1	10,4	287,1	286,2	182,7	0,9	54,9	87,1		
21.	Gargždų l.-darželis "Gintarelis"	627	619	366,1	8	384,2	380,2	241,4	4	311,9	311,9	199,4	0	49,7	81,2		
22.	Gargždų l.-darželis "Saulutė"	507,9	504,7	297,2	3,2	297,1	293,9	179,5	3,2	287,8	284,6	177,9	3,2	56,7	96,9		
23.	Kvietinių mokykla-darželis	141,1	140,4	85,7	0,7	81,3	81,3	50	0	74,7	74,7	49,2	0	52,9	91,9		
24.	Agluonėnų l.-darželis "Nykštukas"	213,9	193,8	112,8	20,1	89,4	89,4	50,3	0	84,1	84,1	49,3	0	39,3	94,1		
25.	Dovilų vaikų l.-darželis "Kregždutė"	314,1	304,1	183,7	10	162,1	162,1	99,4	0	157,2	157,2	99,3	0	50,0	97,0		
26.	Drevernos vaikų darželis	152,6	151,7	73,6	0,9	77,2	77,2	40,1	0	69,5	69,5	37,2	0	45,5	90,0		
27.	Gargždų ugdymo c. "Naminukas"	600,6	600,6	362	0	337,9	337,9	206,6	0	286,4	286,4	177,2	0	47,7	84,8		
28.	Kretingalės vaikų lopšelis-darželis	224	224	131	0	147,6	147,6	88,2	0	134,3	134,3	84,3	0	60,0	91,0		
29.	Priekulės vaikų lopšelis-darželis	492,9	471,3	256,7	21,6	239,3	237,5	143,4	1,8	198,6	196,8	123,6	1,8	40,3	83,0		

30.	Vežačių lopšelis-darželis	299,7	295,3	169,6	4,4	185,6	181,2	107,9	4,4	153,4	153,4	92,8	0	51,2	82,7
31.	Gargždų muzikos mokykla	613,3	613,3	447,6	0	357,9	357,9	260,2	0	341,7	341,7	249	0	55,7	95,5
32.	Priekulės muzikos mokykla	129,5	129,5	86,3	0	85,2	85,2	57,5	0	79,4	79,4	54,9	0	61,3	93,2
33.	Gargždų sporto mokykla	286,4	281,6	145,4	4,8	134,6	134,6	70,7	0	126,5	126,5	70,7	0	44,2	94,0
34.	Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras	180,7	180,7	115,7	0	116,3	116,3	75,4	0	99,4	99,4	73	0	55,0	85,5
35.	Klaipėdos rajono švietimo centras	153,8	153,8	64,2	0	88,5	88,5	35,3	0	72,4	72,4	33,5	0	47,1	81,8
36.	Pedagoginė psichologinė tarnyba	123,2	123,2	89	0	53,5	53,5	37,2	0	45,7	45,7	32,4	0	37,1	85,4
37.	Gargždų atviras jaunimo centras	31,5	30,5	15,8	1	15,4	14,4	5,5	1	4,6	3,6	2,4	1	14,6	29,9
38.	Klaipėdos raj. turizmo informacijos centras	133,2	122,7	29,6	10,5	56,1	45,6	14,4	10,5	41,8	31,3	13,5	10,5	31,4	74,5
39.	Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	259,8	256,3	157,7	3,5	126,5	126,5	77,9	0	120,3	120,3	76,9	0	46,3	95,1
40.	Gargždų soc. paslaugų centras	369,9	369,9	231,4	0	160,7	160,7	101,1	0	145,6	145,6	92,5	0	39,4	90,6
41.	Klaipėdos r. paramos šeimai centras	299,1	299,1	209,1	0	127,6	127,6	85,2	0	99,4	99,4	72	0	33,2	77,9
42.	Priekulės soc. paslaugų centras	275,6	255,6	137,3	20	113,4	113,4	60,1	0	102,1	102,1	58,1	0	37,0	90,0
43.	Viliaus Gaigalačio globos namai	1150	1140,6	652,1	9,4	621,9	619,4	338,9	2,5	604,4	603,9	338,2	0,5	52,6	97,2
44.	Jono Lankučio viešoji biblioteka	636,5	636,5	399,1	0	299,2	299,2	177,5	0	265,6	265,6	172,1	0	41,7	88,8
45.	Gargždų krašto muziejus	171,2	151,2	90,1	20	83,2	73,2	44,5	10	64,3	64,3	41,4	0	37,6	77,3
46.	Gargždų kultūros centras	600,9	562,2	277,9	38,7	306,3	270,6	123	35,7	268,5	232,8	117,2	35,7	44,7	87,7
47.	Dovilų etninės kultūros centras	103,4	99	67,9	4,4	46,2	45,5	30,2	0,7	40,8	40,8	29,5	0	39,5	88,3
48.	Kretingalės kultūros centras	123	108	61,8	15	51	51	26,1	0	40,2	40,2	24,4	0	32,7	78,8
49.	Priekulės kultūros centras	169,7	162,7	97,5	7	91,6	91,6	51	0	79,3	79,3	49,3	0	46,7	86,6
50.	Veiviržėnų kultūros centras	215	200	126,5	15	96,1	96,1	60,4	0	89,5	89,5	59,1	0	41,6	93,1
51.	Vežačių kultūros centras	131,7	131,7	76,3	0	61	61	36,1	0	51,9	51,9	33,4	0	39,4	85,1
52.	Sporto centras	374,5	251	79,9	123,5	159,6	147,1	44,4	12,5	129,3	124,2	42,3	5,1	34,5	81,0
53.	Klaipėdos r. sav. priešgaisrinė tarnyba	489,8	452,1	296	37,7	268,6	230,9	146,5	37,7	258	225,3	149,2	32,7	52,7	96,1
54.	Kontrolės ir audito tarnyba	67,4	67,4	50	0	37,4	37,4	27,4	0	32,2	32,2	24,4	0	47,8	86,1
55.	Savivaldybės administracija	18286,1	11889,8	2856,1	6396,3	8713,1	6603,4	1566,5	2109,7	6334,1	5166,6	1307,1	1167,5	34,6	72,7
Iš viso išlaidų		41967,2	34874,3	16903,5	7092,9	21990,3	19735,7	9711,1	2254,6	18452,6	17192,5	9050,6	1260,1	44,0	83,9

2016 METŲ I PUSMEČIO KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO ĮVYKDYMAS

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Patikslintas metinis planas	Iš jų:			Ataskaitinio laikotarpio planas	Iš jų:			Ivykdyta per ataskaitinį laikotarpį	Iš jų:			Įvykdymo proc.		
			išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms			turtui įsigyti	nuo metinio plano	nuo ataskaitinio laikotarpio plano
			iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	turtui įsigyti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

1 ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

1.	Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija	1394,1	1394,1	925		827,2	827,2	554,6		813,7	813,7	554,1		58,4	98,4
2.	Priekulės I. Simonaitytės gimnazija	1465	1389,5	874,3	75,5	822,6	822,6	514,8		798,6	798,6	514,3		54,5	97,1
3.	Veiviržėnų J. Šaulio gimnazija	929,7	871,7	545	58	513	511,8	330	1,2	502,4	501,2	328,7	1,2	54,0	97,9
4.	Gargždų "Kranto" pagrindinė mokykla	1189,4	1189,4	769,3		738,9	738,9	484,7		690,1	690,1	464,1		58,0	93,4
5.	Gargždų "Minijos" progimnazija	1489,8	1489,5	956,5	0,3	934,4	934,1	608	0,3	851,9	851,9	581,6		57,2	91,2
6.	Endriejavo pagrindinė mokykla	559,6	529,6	336,2	30	326	326	215,8		294,9	294,9	197,4		52,7	90,5
7.	Agluonėnų pagrindinė mokykla	335,3	307,9	203,7	27,4	195,9	195,9	130,4		175,4	175,4	118,7		52,3	89,5
8.	Dituvos pagrindinė mokykla	339	339	221,2		200,4	200,4	132,8		172,9	172,9	126		51,0	86,3
9.	Dovilų pagrindinė mokykla	505,8	496,8	310,9	9	321,2	312,2	195,5	9	287,2	287,2	190,4		56,8	89,4
10.	Drevernos pagrindinė mokykla	176,7	176,7	122,2		92,9	92,9	64,5		89,2	89,2	63,5		50,5	96,0
11.	Judrėnų Stepono Dariaus pagr. m.	326,3	287,2	186,4	39,1	182,6	182,6	121,7		156,8	156,8	107,2		48,1	85,9
12.	Ketvergių pagrindinė mokykla	434,9	434,9	286,3		279,2	279,2	185,7		248,6	248,6	171,3		57,2	89,0
13.	Kretingalės pagrindinė mokykla	580	580	328,5		351,2	351,2	211,5		323,7	323,7	194,9		55,8	92,2
14.	Lapių pagrindinė mokykla	491,5	491,5	293,8		265,1	265,1	166		222,6	222,6	147,3		45,3	84,0
15.	Pasliūžio mokykla-daugiafunkcis centras	295	295	190,6		186,3	186,3	121,5		161,1	161,1	107,6		54,6	86,5
16.	Plikų leivos Labutės pagrindinė mokykla	506,9	506,9	305,7		339,8	339,8	212,8		307,8	307,8	197,8		60,7	90,6
17.	Šiuparių pagrindinė mokykla	319,6	319,6	196,9		195,5	195,5	120,8		182,7	182,7	120,1		57,2	93,5
18.	Vėžaičių pagrindinė mokykla	605,1	587,6	350,1	17,5	348,9	348,9	215,9		338,1	338,1	212,7		55,9	96,9
19.	Slengių mokykla-daugiafunkcis centras	352,5	352,5	199,6		191,7	191,7	115,1		185,1	185,1	114,9		52,5	96,6
20.	Gargždų I.-darželis "Ąžuoliukas"	523,2	512,8	297,5	10,4	329,8	319,4	196,1	10,4	287,1	286,2	182,7	0,9	54,9	87,1
21.	Gargždų I.-darželis "Gintarelis"	627	619	366,1	8	384,2	380,2	241,4	4	311,9	311,9	199,4		49,7	81,2
22.	Gargždų I.-darželis "Saulutė"	507,9	504,7	297,2	3,2	297,1	293,9	179,5	3,2	287,8	284,6	177,9	3,2	56,7	96,9
23.	Kvietinių mokykla-darželis	141,1	140,4	85,7	0,7	81,3	81,3	50		74,7	74,7	49,2		52,9	91,9
24.	Agluonėnų I.-darželis "Nykštukas"	213,9	193,8	112,8	20,1	89,4	89,4	50,3		84,1	84,1	49,3		39,3	94,1
25.	Dovilų vaikų I.-darželis "Kregždutė"	314,1	304,1	183,7	10	162,1	162,1	99,4		157,2	157,2	99,3		50,0	97,0
26.	Drevernos vaikų darželis	152,6	151,7	73,6	0,9	77,2	77,2	40,1		69,5	69,5	37,2		45,5	90,0

27.	Gargždų ugdymo c. "Naminukas"	600,6	600,6	362		337,9	337,9	206,6		286,4	177,2		47,7	84,8
28.	Kretingalės vaikų lopšelis-darželis	224	224	131		147,6	147,6	88,2		134,3	84,3		60,0	91,0
29.	Priekulės vaikų lopšelis-darželis	492,9	471,3	256,7	21,6	239,3	237,5	143,4	1,8	198,6	123,6	1,8	40,3	83,0
30.	Vėžaičių lopšelis-darželis	299,7	295,3	169,6	4,4	185,6	181,2	107,9	4,4	153,4	92,8		51,2	82,7
31.	Gargždų muzikos mokykla	613,3	613,3	447,6		357,9	357,9	260,2		341,7	249		55,7	95,5
32.	Priekulės muzikos mokykla	129,5	129,5	86,3		85,2	85,2	57,5		79,4	54,9		61,3	93,2
33.	Gargždų sporto mokykla	286,4	281,6	145,4	4,8	134,6	134,6	70,7		126,5	70,7		44,2	94,0
34.	Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras	180,7	180,7	115,7		116,3	116,3	75,4		99,4	73		55,0	85,5
35.	Klaipėdos rajono švietimo centras	153,8	153,8	64,2		88,5	88,5	35,3		72,4	33,5		47,1	81,8
36.	Pedagoginė psichologinė tarnyba	123,2	123,2	89		53,5	53,5	37,2		45,7	32,4		37,1	85,4
37.	Gargždų atviras jaunimo centras	31,5	30,5	15,8	1	15,4	14,4	5,5	1	4,6	2,4	1	14,6	29,9
38.	Savivaldybės administracija	1873,9	857,1	98,5	1016,8	778,5	444,7	48,8	333,8	408,1	48,3	136,6	21,8	52,4
Iš viso :		19785,5	18426,8	11000,6	1358,7	11274,2	10905,1	6695,6	369,1	10025,6	6349,7	144,7	50,7	88,9

2 EKONOMINIO KONKURENCINGUMO DIDINIMO PROGRAMA

1.	Klaipėdos r. turizmo informacijos centras	113,2	102,7	29,6	10,5	56,1	45,6	14,4	10,5	41,8	31,3	13,5	10,5	36,9	74,5
2.	Gargždų krašto muziejus	20			20	10			10	0				0,0	0,0
3.	Gargždų kultūros centras	3	3			0				0				0,0	
4.	Savivaldybės administracija	654	466,5	8,2	187,5	241,7	211,9	8,2	29,8	144	123,1	8,2	20,9	22,0	59,6
Iš viso :		790,2	572,2	37,8	218	307,8	257,5	22,6	50,3	185,8	154,4	21,7	31,4	23,5	60,4

3 APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA

1.	Klaipėdos r. turizmo informacijos centras	20,0	20,0											0,0	
2.	Savivaldybės administracija	2679,6	2435,4	339,1	244,2	1573,4	1468,7	186,5	104,7	1361,8	1308,3	159,5	53,5	50,8	86,6
Iš viso:		2699,6	2455,4	339,1	244,2	1573,4	1468,7	186,5	104,7	1361,8	1308,3	159,5	53,5	50,82	86,6

4 SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA

1.	Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	259,8	256,3	157,7	3,5	126,5	126,5	77,9		120,3	120,3	76,9		46,3	95,1
2.	Savivaldybės administracija	502	374,2	121,1	127,8	266,6	138,8	38,3	127,8	170,1	105,1	37,6	65	33,9	63,8
Iš viso :		761,8	630,5	278,8	131,3	393,1	265,3	116,2	127,8	290,4	225,4	114,5	65	38,1	73,9

5 SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMA

1.	Lapių pagrindinė mokykla	198,8	148,8	105,1	50	75,1	75,1	53,1		67,8	67,8	48,6		34,1	90,3
2.	Gargždų soc. paslaugų centras	369,9	369,9	231,4		160,7	160,7	101,1		145,6	145,6	92,5		39,4	90,6
3.	Klaipėdos r. paramos šeimai centras	299,1	299,1	209,1		127,6	127,6	85,2		99,4	99,4	72		33,2	77,9

4. Priekulės soc. paslaugų centras	275,6	255,6	137,3	20	113,4	113,4	60,1		102,1	58,1	37,0	90,0
5. Viliaus Gaigalačio globos namai	1150	1140,6	652,1	9,4	621,9	619,4	338,9	2,5	604,4	603,9	0,5	97,2
6. Savivaldybės administracija	2307,4	2263,4	95,4	44	1359,1	1359,1	75,2		1117,9	1117,9	26,8	82,3
Iš viso :	4600,8	4477,4	1430,4	123,4	2457,8	2455,3	713,6	2,5	2137,2	2136,7	0,5	87,0

6 VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROGRAMA

1. Savivaldybės administracija	3248,7	1218,5		2030,2	1213,8	640,7		573,1	588,8	364,2		224,6	18,1	48,5
Iš viso:	3248,7	1218,5	0	2030,2	1213,8	640,7	0	573,1	588,8	364,2	0	224,6	18,1	48,5

7 KULTŪRINIO PAVELDO PUOSELĖJIMO IR KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA

1. Jono Lankučio viešoji biblioteka	636,5	636,5	399,1		299,2	299,2	177,5		265,6	265,6	172,1		41,7	88,8
2. Gargždų krašto muziejus	151,2	151,2	90,1		73,2	73,2	44,5		64,3	64,3	41,4		42,5	87,8
3. Gargždų kultūros centras	597,9	559,2	277,9	38,7	306,3	270,6	123	35,7	268,5	232,8	117,2	35,7	44,9	87,7
4. Dvilių etninės kultūros centras	103,4	99	67,9	4,4	46,2	45,5	30,2	0,7	40,8	40,8	29,5		39,5	88,3
5. Kretingalės kultūros centras	123	108	61,8	15	51	51	26,1		40,2	40,2	24,4		32,7	78,8
6. Priekulės kultūros centras	169,7	162,7	97,5	7	91,6	91,6	51		79,3	79,3	49,3		46,7	86,6
7. Veiviržėnų kultūros centras	215	200	126,5	15	96,1	96,1	60,4		89,5	89,5	59,1		41,6	93,1
8. Vėžaičių kultūros centras	131,7	131,7	76,3		61	61	36,1		51,9	51,9	33,4		39,4	85,1
9. Savivaldybės administracija	631,4	133		498,4	207	55,6		151,4	88,7	38,6	50,1	14,0	42,9	
Iš viso :	2759,8	2181,3	1197,1	578,5	1231,6	1043,8	548,8	187,8	988,8	903	526,4	85,8	35,8	80,3

8 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMA

1. Sporto centras	374,5	251	79,9	123,5	159,6	147,1	44,4	12,5	129,3	124,2	42,3	5,1	34,5	81,0
2. Savivaldybės administracija	693,3	73,5		619,8	219,1	55,5		163,6	92	39,1	52,9	13,3	42,0	
Iš viso :	1067,8	324,5	79,9	743,3	378,7	202,6	44,4	176,1	221,3	163,3	42,3	58	20,7	58,4

9 SAVIVALDYBĖS VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMA

1. Klaipėdos r. sav. priešgaisrinė tarnyba	489,8	452,1	296	37,7	268,6	230,9	146,5	37,7	258,0	225,3	149,2	32,7	52,7	96,1
2. Kontrolės ir audito tarnyba	67,4	67,4	50		37,4	37,4	27,4		32,2	32,2	24,4		47,8	86,1
3. Savivaldybės administracija	4140,4	3930,5	2193,8	209,9	2269,3	2155,3	1209,5	114	1784,8	1732,2	1026,7	52,6	43,1	78,6
Iš viso :	4697,6	4450,0	2539,8	247,6	2575,3	2423,6	1383,4	151,7	2075,0	1989,7	1200,3	85,3	44,2	80,6

Paskolų ir palūkanų grąžinimas	1145,7	123,2		1022,5	574,1	62,6		511,5	567,6	56,3	511,3	49,5	98,9	
Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas	14,5	14,5			10,5	10,5			10,3	10,3		71,0	98,1	
Finansinio turto įsigijimas (akcijos)	395,2			395,2								0,0		
Iš viso išlaidų:	41967,2	34874,3	16903,5	7092,9	21990,3	19735,7	9711,1	2254,6	18452,6	17192,5	9050,6	1260,1	44,0	83,9

**2014-2016 M. I PUSMEČIO KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ
STRUKTŪRA PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS**

Išlaidos pagal valstybės funkcijas	2014 m. įvykdyta	Struktūra proc.	2015 m. įvykdyta	Struktūra proc.	2016 m. įvykdyta	Struktūra proc.	2016 m. palyg. su 2015 m.	
							Skirtumas(+,-)	proc.
Bendros valstybės paslaugos	1021,0	6,3	1015,2	5,8	1132,3	6,1	117,1	112
Paskolų ir palūkanų grąžinimas	496,9	3,0	555,3	3,2	567,5	3,1	12,2	102
Gynyba	13,5	0,1	14,6	0,1	17,8	0,1	3,2	122
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	185,5	1,1	190,2	1,1	265,3	1,4	75,1	139
Ekonomika	520,3	3,2	866,7	5,0	1012,7	5,5	146,0	117
Aplinkos apsauga	763,6	4,7	1267	4,0	1299,9	7,0	32,9	103
Būstas ir komunalinis ūkis	105,9	0,6	215,1	1,2	171,0	0,9	-44,1	79
Sveikatos apsauga	137,0	0,9	191,4	1,1	303,8	1,7	112,4	159
Poilsis, kultūra ir religija	1047,8	6,4	1078,4	7,1	1267,7	6,9	189,3	118
Švietimas	9597,3	58,7	9804,7	56,0	10087,6	54,7	282,9	103
Socialinė apsauga	2447,2	15,0	2304,2	13,2	2327,0	12,6	22,8	101
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ:	16336,0	100	17502,8	100	18452,6	100	949,8	105

tūkst. eurų

**2014-2016 M. I PUSMEČIO KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ
STRUKTŪRA PAGAL EKONOMINĮ PASKIRSTYMĄ**

Išlaidų straipsniai	2014 m. įvykdyta	Struktūra proc.	2015 m. įvykdyta	Struktūra proc.	2016 m. įvykdyta	Struktūra proc.	2016 m. palyg. su 2015 m. skirtumas(+,-)		proc.
Darbo užmokestis	8018,7	49,1	8497,3	48,5	9050,6	49,1		553,3	107
Socialinio draudimo įmokos	2449,8	13,6	2574,3	14,7	2752,9	14,9		178,6	107
Mityba	484,0	3,0	478,8	2,7	495,4	2,7		16,6	103
Medikamentai	19,8	0,1	20,2	0,1	23,4	0,1		3,2	116
Ryšių paslaugos	53,7	0,3	46,9	0,3	45,6	0,3		-1,3	97
Transporto išlaikymas	161,1	1,0	149,1	0,9	155,9	0,8		6,8	105
Apranga ir patalynė	8,4	0,1	7,5	0,0	17,7	0,1		10,2	236
Spaudiniai	49,1	0,3	50,0	0,3	47,8	0,3		-2,2	96
Kitos prekės	136,6	0,8	154,3	0,9	336,4	1,8		182,1	218
Komandiruotės	8,7	0,1	8,2	0,0	13,2	0,1		5,0	161
Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	186,2	1,1	420,7	2,4	413,4	2,2		-7,3	98
Ilgalaikio mater. turto nuoma	12,8	0,1	14,3	0,1	30,7	0,2		16,4	215
Ilgalaikio mater. turto remontas	48,5	0,3	113,0	0,6	150,5	0,8		37,5	133
Kvalifikacijos kėlimas	23,7	0,1	28,6	0,2	43,8	0,2		15,2	153
Komunalinės paslaugos	844,9	5,2	781,7	4,5	699,4	3,8		-82,3	89
Kitos paslaugos	972,8	6,0	1512,9	8,6	1644,0	8,9		131,1	109
Palūkanų išmokos	74,6	0,5	69,0	0,4	56,3	0,3		-12,7	82
Subsidijos	31,9	0,2	47,9	0,3	34,2	0,2		-13,7	71
Parama šeimoms	1511,6	9,3	1311,1	7,5	1179,9	6,4		-131,2	90
Kitos išlaidos	1,4	0,0	0,8	0,0	1,4	0,0		0,6	175
Pastatai ir statiniai	713,7	4,4	491,7	2,8	535,6	2,9		43,9	109
Ilgalaikio turto įsigijimas	69,5	0,4	189,7	1,1	171,0	0,9		-18,7	90
Nematerialiojo turto įsigijimas	32,3	0,2	48,5	0,3	42,3	0,2		-6,2	87
Ilgalaikių paskolų dengimas	422,4	2,6	486,3	2,8	511,2	2,8		24,9	105
Iš viso:	16336,2	100	17502,8	100	18452,6	100,0		949,8	105

tūkst. eurų