



Klaipėdos rajono
savivaldybės meras

Gautas 2016-10-25 Nr. A4-1918
20.....

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

2016-10-25 Nr. (11.2.11.) Bž. 1-158

INFORMACIJA APIE 2016 M. 9 MĖNESIŲ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMĄ

2016 metų devynių mėnesių savivaldybės biudžeto pajamos – 29,1 mln. eurų. Patikslintas ataskaitinio laikotarpio pajamų planas įvykdytas 97,8 proc. Patikslintas metinis pajamų planas įvykdytas 71,6 proc. (2015 m. tuo pačiu laikotarpiu – 73,2 proc.). Duomenys pagal pajamų rūšis pateikti 1, 2 ir 3 lentelėse.

Gyventojų pajamų mokesčio VMI pervedė 12,1 mln. eurų (2015 m. – 11 mln. eurų). Gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti Finansų ministerija pervedė 2,3 mln. eurų (2015 m. – 1,9 mln. eurų). Bendra įplaukų iš gyventojų pajamų mokesčio suma per sausio – rugsėjo mėnesius – 14,4 mln. eurų (2015 m. – 13,1 mln. eurų), tai – 327,1 tūkst. eurų daugiau, nei buvo planuota. Patikslintas ataskaitinio laikotarpio gyventojų pajamų mokesčio planas įvykdytas 102,3 proc. Patikslintas metinis šių pajamų planas įvykdytas 75 proc. (2015 m. – 74,4 proc.).

Turto mokesčių gauta 1,5 mln. eurų. Iš jų – 1,4 mln. eurų nekilnojamojo turto mokestis. Metinis pajamų iš turto mokesčių planas įvykdytas 72,8 proc. (2015 m. – 72,2 proc.). Prekių ir paslaugų mokesčių suma – 1,5 mln. eurų. Metinis šių pajamų planas įvykdytas 94,4 proc.

Turto pajamos mažinamos praėjusiais metais neteisingai pervesta angliavandenilių išteklių mokesčio suma, todėl ataskaitoje turto pajamų suma sudaro 8,7 tūkst. eurų. Pajamos už prekes ir paslaugas (biudžetinių įstaigų už teikiamas paslaugas ir turto nuomą surenkamos pajamos) – 1,6 mln. eurų (metinis planas įvykdytas 70,4 proc.). Pajamų iš baudų ir konfiskacijos surinkta 41,4 tūkst. eurų (metinis planas viršytas 6,4 tūkst. eurų), iš ilgalaikio materialiojo turto realizavimo gauta 73 tūkst. eurų (metinis planas viršytas 18 tūkst. eurų).

Valstybines funkcijas kuruojančios ministerijos ir įstaigos, agentūros pervedė 10,1 mln. eurų dotacijų. Metinis dotacijų planas įvykdytas 65,8 proc.

Per devynis 2016 metų mėnesius išleista 27,3 mln. Eur. Patikslintas išlaidų planas įvykdytas 82 proc. (2015 m. tuo pačiu laikotarpiu – 84,3 proc.). Duomenys apie asignavimų panaudojimą pagal asignavimų valdytojus pateikti 4 lentelėje, pagal programas – 5 lentelėje.

2014 – 2016 metų 9 mėnesių savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra pagal funkcijas pateikta 6 lentelėje. Švietimui panaudota 13,4 mln. Eur arba 87 proc. planuotų lėšų, socialinei apsaugai – 3,5 mln. Eur arba 86 proc. planuotų lėšų, poilsui, kultūrai ir religijai – 2,4 mln. Eur arba 76 proc. planuotų lėšų, ekonomikai – 2,2 mln. Eur arba 59 proc. planuotų lėšų, aplinkos apsaugai – 2,1 mln. Eur arba 88 proc. planuotų lėšų.

2014 – 2016 metų 9 mėnesių savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra pagal ekonominį paskirstymą pateikta 7 lentelėje. Darbo užmokesčiui ir įmokoms socialiniam draudimui panaudota 16,4 mln. Eur (2015 m. tuo pačiu laikotarpiu – 15,2 mln. Eur), paramai šeimoms – 1,6 mln. Eur (2015 m. tuo pačiu laikotarpiu – 1,8 mln. Eur).

Vedėja

Irena Gailiuvienė

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO ĮVYKDYMAS 2016 10 01

Eil.Nr.	Pajamų šaltiniai	Įvykdyta 2015 10 01	Įvykdyta 2015 12 31	2016 m. planas		Įvykdyta 2016 10 01	9 mėnesių įvykdymas +,-	Įvykdymo procentas		Palyginimas	
				metinis	9 mėnesių			metinio plano	9 mėnesių plano	2016-10-01/ 2015-10-01 (+,-)	2015-10-01/ 2015-12-31 proc.
1.	Mokesčiai	15722,6	22221,6	22818,6	16796,3	17374,2	577,9	76,1	103,4	1651,6	70,8
1.1	Gyventojų pajamų mokesčiai	13108,9	18483,7	19168,3	14041,3	14368,4	327,1	75,0	102,3	1259,5	70,9
1.1.1	Gyventojų pajamų mokesčiai (gautas iš VMI) (75,49 proc.)	10979,2	15419,1	16076,3	11828,3	12097,6	269,3	75,3	102,3	1118,4	71,2
1.1.2	Gyventojų pajamų mokesčiai savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	1935,6	2844,5	3092,0	2213	2270,8	57,8	73,4	102,6	335,2	68,0
1.1.3	Gyventojų pajamų mokesčiai savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	194,1	220,1							-194,1	88,2
1.2	Turto mokesčiai	1268,7	1949	2038,1	1380,1	1483,3	103,2	72,8	107,5	214,6	65,1
1.2.1	Žemės mokesčiai	44,4	579,5	570	32,0	36,1	4,1	6,3	112,8	-8,3	7,7
1.2.2	Nekilnojamojo turto mokesčiai	1209,9	1351,9	1445,1	1331,1	1430,4	99,3	99,0	107,5	220,5	89,5
1.2.3	Paveldimo turto mokesčiai	14,4	17,6	23	17	16,8	-0,2	73,0	98,8	2,4	81,8
1.3	Prekių ir paslaugų mokesčiai	1345	1788,9	1612,2	1374,9	1522,5	147,6	94,4	110,7	177,5	75,2
1.3.1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	92,1	92,2	86,2	86,2	77,4	-8,8	89,8	89,8	-14,7	99,9
1.3.2.1.	Valstybės rinkliavos	84,4	121,9	101	79	88,5	9,5	87,6	112,0	4,1	69,2
1.3.2.2.	Iš viso rinkliavų	1168,5	1574,8	1425	1209,7	1356,6	146,9	95,2	112,1	188,1	74,2
1.3.2.2.1.	Vietinės rinkliavos	18,5	21,9	15	11,7	20,8	9,1	138,7	177,8	2,3	84,5
1.3.2.2.2.	VšĮ „Gargždų švara“	1150	1552,9	1410	1198	1335,8	137,8	94,7	111,5	185,8	74,1
2.	Dotacijos	9704,2	12530,2	15333,03	11217,9	10084,6	-1133,3	65,8	89,9	380,4	77,4
2.1.	Dotacijos iš užsienio šalių			215,1	86,7	58,1	-28,6	27,0	67,0	58,1	0,0
2.1.1.	Einamiesiems tikslams			110,4	81,8	54,6	-27,2	49,5	66,7	54,6	0,0
2.1.2.	Kapitalui formuoti			104,7	4,9	3,5	-1,4	3,3	71,4	3,5	0,0
2.2.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	171,2	188	228	45	44,2	-0,8	19,4	98,2	-127	91,1
2.2.1.	Einamiesiems tikslams			108,3	45	44,2	-0,8	40,8	98,2	44,2	0,0
2.2.2.	Kapitalui formuoti	171,2	188	119,7			0			-171,2	91,1
2.3.	Dotacijos iš kitų valdymo lygių	9533	12342,2	14889,93	11086,20	9982,30	-1103,9	67,0	90,0	449,3	77,2
2.3.1	Valstybės biudžeto specialieji tikslinė dotacija einamiesiems tikslams	8962,5	12111,1	12718,93	9551,80	9442,50	-109,3	74,2	98,9	480	74,0
2.3.1.1	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	1770,4	2269,8	2426,8	1806,5	1808,4	1,9	74,5	100,1	38	78,0
2.3.1.2	Mokinių krepšeliui finansuoti	6384,9	8652,4	8988,4	6729,4	6729,4	0	74,9	100,0	344,5	73,8
2.3.1.3.	Kita tikslinė dotacija	807,2	1188,9	1110,3	907,4	796,2	-111,2	71,7	87,7	-11	67,9
2.3.1.3.1.	Ukio lėšos specialiosioms klasėms	77,6	107,3	101,8	77,0	77,0	0	75,6	100,0	-0,6	72,3
2.3.1.3.2.	Iš apskrities perduotoms įstaigoms išlaikyti	329,9	439,9	373	279,8	279,8	0	75,0	100,0	-50,1	75,0

tūkst. eurų

2.3.1.3.3.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	399,7	634,2	491,6	441,8	330,6	-111,2	67,2	74,8	-69,1	63,0
2.3.1.3.4.	Bendrojo finansavimo lėšos projektams vykdyti						0	0,0	0,0	0	0,0
2.3.1.3.5.	Atliekų rūšiavimo konteineriams įsigyti			68,1	68,1	68,1	0	100,0	100,0	68,1	0,0
2.3.1.3.6.	Kompensuojama savivaldybės išmokėta užsienyje mirusio LR piliečio palaikų parvežimo į LR finansinės paramos suma			5,6	5,6	5,6	0	100,0	100,0	5,6	0,0
2.3.1.3.7.	Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui didinti			70,2	35,1	35,1	0	50,0	100,0	35,1	0,0
2.3.2.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių einamiesiems tikslams	139,1	231,1	193,43	108,5	108,5	0	56,1	100,0	-30,6	60,2
2.3.3.	Valstybės biudžeto specialioji dotacija kapitalui formuoti	431,4	1437,7	2171	1534,4	539,8	-994,6	24,9	35,2	108,4	30,0
2.3.3.1.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	360,8	1206,5	1501	1144,4	539,8	-604,6	36,0	47,2	179	29,9
2.3.3.2.	Valstybės investicijų programos projektams vykdyti	70,6	231,2	670	390		-390	0,0	0,0	-70,6	30,5
2.3.3.3.	Bendrojo finansavimo lėšos projektams vykdyti									0	0,0
3.	Turto pajamos	181,7	814,2	267,8	63,8	8,7	-55,1	3,2	13,6	-173	22,3
3.1.	Nuomos mokesčiai už valst.žemę ir valst.vidaus vandenuų fondo vandens telkinius	29,1	258,7	209	13	20	7	9,6	153,8	-9,1	11,2
3.2.	Mokesčiai už medžiojamų gyvūnų išteklų naudojamą	17	17,7	17,4	17,4	17,1	-0,3	98,3	98,3	0,1	96,0
3.3.	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	49,5	67,7	41,4	33,4	58,1	24,7	140,3	174,0	8,6	73,1
3.4.	Angliavandenių išteklių mokesčiai		354,3			-99,5	-99,5			-99,5	0,0
3.5.	Kitos neišvardytos pajamos	86,1	115,8			13	13			-73,1	74,4
4.	Pajamos už prekes ir paslaugas	1433,4	2075	2215,8	1637,2	1560,8	-76,4	70,4	95,3	127,4	69,1
4.1	Pajamos už patalpų nuomą	62,3	93	89,8	65,1	61,7	-3,4	68,7	94,8	-0,6	67,0
4.2	Pajamos už atsitiktines paslaugas	405,7	637	708,1	534,1	466,8	-67,3	65,9	87,4	61,1	63,7
4.3.	Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose	965,4	1345	1417,9	1038,0	1032,3	-5,7	72,8	99,5	66,9	71,8
5.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	19,9	46,4	35	35	41,4	6,4	118,3	118,3	21,5	42,9
6.	Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	15,1	19,5	55	46	73	27	132,7	158,7	57,9	77,4
	Iš viso:	27076,9	39144,6	40725,23	29796,2	29142,7	-653,5	71,6	97,8	2065,8	69,2

2016 M. 9 MĖNESIŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮMOKŲ Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ PLANO ĮVYKDYMAS

tūkst.eurų

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Metinis patikslintas planas	9 mėnesių planas	Įvykdyta	Įvykdymo procentas	
					metinio plano	9 mėnesių plano
1.	Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija	68	50	46,9	69	94
2.	Priekulės levos Simonaitytės gimnazija	46,1	31,5	31,1	67	99
3.	Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija	33,5	22,5	19,6	59	87
4.	Endriejavo pagrindinė mokykla	19,8	14,3	12,1	61	85
5.	Gargždų "Kranto" pagrindinė mokykla	58,8	42,3	35,4	60	84
6.	Gargždų "Minijos" progimnazija	81	55,1	57	70	103
7.	Agluonėnų pagrindinė mokykla	5,2	3,2	2,4	46	75
8.	Dituvos pagrindinė mokykla	0,2	0,1	0,1	50	100
9.	Dovilų pagrindinė mokykla	16,6	11	9,7	58	88
10.	Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinė mokykla	7,4	5,6	4,3	58	77
11.	Ketvergių pagrindinė mokykla	8	5,8	6	75	103
12.	Kretingalės pagrindinė mokykla	25,2	18,4	15,9	63	86
13.	Lapių pagrindinė mokykla	7,9	5,6	5,9	75	105
14.	Plikių levos Labutytės pagrindinė mokykla	24,3	16,8	15,3	63	91
15.	Šiūparių pagrindinė mokykla	19	12,4	8,7	46	70
16.	Vėžaičių pagrindinė mokykla	23,7	15,9	14,1	59	89
17.	Slengių mokykla-daugiafunkcis centras	27	19,1	16,2	60	85
18.	Pašlūžmio mokykla-daugiafunkcis centras	9,5	6,4	4,8	51	75
19.	Gargždų lopšelis-darželis "Ažuoliukas"	73,4	49	39,1	53	80
20.	Gargždų lopšelis-darželis "Gintarėlis"	79,8	58	57,1	72	98
21.	Gargždų lopšelis -darželis "Saulutė"	67,6	49	43,9	65	90
22.	Kvietinių mokykla-darželis	12,7	9,4	8,1	64	86
23.	Agluonėnų lopšelis-darželis "Nykštukas"	21,8	14,6	12,1	56	83
24.	Dovilų vaikų lopšelis-darželis "Kregždutė"	39,9	28,9	27,8	70	96
25.	Drevernos vaikų darželis	18,9	13,4	13,8	73	103
26.	Gargždų lopšelis-darželis "Naminukas"	72,3	49,3	43,5	60	88
27.	Kretingalės vaikų lopšelis-darželis	27,9	18,5	16,9	61	91
28.	Priekulės vaikų lopšelis-darželis	47,5	35	34,7	73	99
29.	Vėžaičių lopšelis-darželis	37	26	24	65	92
30.	Gargždų muzikos mokykla	52	33,5	30,3	58	90
31.	Priekulės muzikos mokykla	8,5	5,4	5,6	66	104
32.	Gargždų sporto mokykla	15,4	8,4	8,1	53	96
33.	Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras	10,5	6,4	6,5	62	102
34.	Klaipėdos rajono švietimo centras	52	40	33,6	65	84
35.	Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras	21,3	18,4	14,5	68	79
36.	Klaipėdos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	4	3	2,4	60	80
37.	Gargždų socialinių paslaugų centras	25	19	16,4	66	86
38.	Klaipėdos rajono paramos šeimai centras	32	24	23,2	73	97
39.	Priekulės socialinių paslaugų centras	12,6	9,6	9,4	75	98
40.	Viliaus Gaigalaičio globos namai	733,4	566,2	597,9	82	106
41.	Jono Lankučio viešoji biblioteka	1,3	1	0,6	46	60
42.	Gargždų krašto muziejus	2,9	2	3,1	107	155
43.	Gargždų kultūros centras	148,8	131,5	105,8	71	80
44.	Dovilų etninės kultūros centras	0,2	0,2	0,2	100	100
45.	Kretingalės kultūros centras	0,3	0,2		0	0
46.	Priekulės kultūros centras	1,4	0,9	0,9	64	100
47.	Veiviržėnų kultūros centras	2,7	2,4	2,4	89	100
48.	Vėžaičių kultūros centras	0,6	0,4	0,1	17	25
49.	Sporto centras	10,6	8,8	6,5	61	74
50.	Savivaldybės administracija	10,5	3,7	5,1	49	138
IŠ VISO PAJAMŲ:		2126,0	1572,1	1499,1	71	95

**2016 METŲ 9 MĖNESIŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ
UŽ PATALPŲ NUOMĄ ĮMOKŲ Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ PLANO ĮVYKDYMAS**

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Metinis patikslintas planas	9 mėnesių planas	Įvykdyta	tūkst.eurų įvykdymo procentas	
					metinio plano	9 mėnesių plano
1.	Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija	3,5	2,5	1,6	46	64
2.	Priekulės leivos Simonaitytės gimnazija	5,7	4,2	3,5	61	83
3.	Endriejavo pagrindinė mokykla	0,3	0,1		0	0
4.	Gargždų "Kranto" pagrindinė mokykla	7,5	5,2	4,6	61	88
5.	Gargždų "Minijos" progimnazija	2,9	2,1	3	103	143
6.	Dovilų pagrindinė mokykla	0,7	0,5	0,5	71	100
7.	Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinė mokykla	0,4	0,3	0,1	25	33
8.	Ketvergių pagrindinė mokykla	6	4	3,1	52	78
9.	Kretingalės pagrindinė mokykla	0,9	0,6	0,4	44	67
10.	Plikų leivos Labutytės pagrindinė mokykla	0,3	0,2	0,1	33	50
11.	Vėžaičių pagrindinė mokykla	0,6	0,4	0,1	17	25
12.	Gargždų sporto mokykla	7,9	5,4	5,2	66	96
13.	Viliaus Gaigalaičio globos namai	0,3	0,2	0,2	67	100
14.	Jono Lankučio viešoji biblioteka	1,5	1,3	1,1	73	85
15.	Gargždų kultūros centras	0,7	0,7	4	5,7k.	5,7k.
16.	Veiviržėnų kultūros centras	1,8	1,2	0,8	44	100
17.	Vėžaičių kultūros centras	0,8	0,5	0,4	50	100
18.	Sporto centras	10,2	8,2	8,7	85	106
19.	Savivaldybės administracija	37,8	27,5	24,2	64	88
20.	Agluonėnų pagrindinė mokykla			0,1		
IŠ VISO PAJAMŲ:		89,8	65,1	61,7	69	95

2016 METŲ 9 MĖNESIŲ 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	nuo metinio plano	nuo ataskaitinio laikotarpio plano	tūkst. eur
			išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti								
			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.	Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija	1402,2	1402,2	929,7		1063,1	1063,1	704,1		1020,1	1020,1	695,7		72,7	96,0		
2.	Priekulės I.Simonaitytės gimnazija	1479,3	1403,8	884,4	75,5	1113,2	1037,7	650,5	75,5	964,6	938,5	608,4	26,1	65,2	86,7		
3.	Veiviržėnų J.Šaulio gimnazija	957,5	899,5	563,2	58	726,6	668,6	422,2	58	697,2	639,2	414,6	58	72,8	96,0		
4.	Gargždų "Krantų" pagrindinė mokykl	1198,2	1198,2	776		913	913	592,7		866,5	866,5	584		72,3	94,9		
5.	Gargždų "Minijos" progimnazija	1500	1499,7	964,3	0,3	1051,9	1051,6	677,8	0,3	978,9	978,9	661,4		65,3	93,1		
6.	Endriejavo pagrindinė mokykla	567,6	536,2	340,8	31,4	441,9	411,9	269,4	30	415,2	385,4	260,9	29,8	73,2	94,0		
7.	Agluonėnų pagrindinė mokykla	337,3	309,9	205,3	27,4	246,5	219,1	145	27,4	228,7	201,3	136,8	27,4	67,8	92,8		
8.	Dituvos pagrindinė mokykla	345,7	345,7	224,8		272,9	272,9	182,5		244,5	244,5	174		70,7	89,6		
9.	Dovilų pagrindinė mokykla	512,7	503,7	314,5	9	411,4	402,4	253,2	9	371	371	247,6		72,4	90,2		
10.	Drevernų pagrindinė mokykla	178,5	178,5	123,6		134,2	134,2	92,9		125,7	125,7	90,5		70,4	93,7		
11.	Judrėnų Stepono Dariaus pagr. m.	329,7	290,6	189	39,1	262,5	223,4	146,3	39,1	205	205	140,3		62,2	78,1		
12.	Ketvergių pagrindinė mokykla	442,4	442,4	289,5		341,2	341,2	223,6		322,4	322,4	219,4		72,9	94,5		
13.	Kretingalės pagrindinė mokykla	588,2	588,2	331,6		465	465	261,3		440,7	440,7	257,8		74,9	94,8		
14.	Lapių pagrindinė mokykla	805,3	660,3	402,4	145	496,2	496,2	309,1		447,1	447,1	280,0		55,5	90,1		
15.	Pašūžio mokykla-daugiafunkcinis c.	299,5	299,5	192,8		234,8	234,8	151,6		211,3	211,3	141,8		70,6	90,0		
16.	Plikių levos Labutytės pagrindinė mokykla	511,8	511,8	309,5		395,9	395,9	249		393,2	393,2	248,6		76,8	99,3		
17.	Šiūparių pagrindinė mokykla	331,7	331,7	206,1		271,6	271,6	173,4		253,7	253,7	170,4		76,5	93,4		
18.	Vežaičių pagrindinė mokykla	611,7	592,7	354,9	19	505,7	486,7	295,6	19	453,7	434,7	277,8	19	74,2	89,7		
19.	Slengių mokykla-daugiafunkcis centras	365,1	355,1	201,5	10	279	279	164,1		251,7	251,7	153,9		68,9	90,2		
20.	Gargždų l.-darželis "Ažuoliukas"	528,5	518,1	301,6	10,4	372,1	361,7	212,9	10,4	339,9	330	206,4	9,9	64,3	91,3		
21.	Gargždų l.-darželis "Gintarėlis"	640,1	627,2	371,5	12,9	496,2	488,2	297,1	8	469	465	291	4	73,3	94,5		
22.	Gargždų l.-darželis "Saulutė"	513,3	510,1	301,4	3,2	382,3	379,1	225	3,2	346,9	343,7	210	3,2	67,6	90,7		
23.	Kvietinių mokykla-darželis	143,7	143	86,8	0,7	115,4	114,7	71	0,7	100,9	100,9	67,3		70,2	87,4		
24.	Agluonėnų l.-darželis "Nykštukas"	219,7	195,9	114,4	23,8	155,1	135	80,4	20,1	125	125	77,6		56,9	80,6		
25.	Dovilų vaikų l.-darželis "Kregždutė"	327,5	307,5	186,3	20	244,9	234,9	142,7	10	223,3	223,3	141		68,2	91,2		
26.	Drevernų vaikų darželis	154	153,1	74,6	0,9	123,6	122,7	58,3	0,9	109,9	109,1	57	0,8	71,4	88,9		
27.	Gargždų lopšelis-darželis "Naminukas"	607,7	607,7	367,4		449,8	449,8	271,3		403,7	403,7	255,1		66,4	89,8		
28.	Kretingalės vaikų lopšelis-darželis	231,7	226,2	132,7	5,5	182,7	177,2	105,7	5,5	165,2	165,2	103,8		71,3	90,4		
29.	Priekulės vaikų lopšelis-darželis	521,8	500,2	261,2	21,6	388,7	367,1	195,4	21,6	332,9	311,3	176,6	21,6	63,8	85,6		
30.	Vežaičių lopšelis-darželis	302,6	298,2	171,9	4,4	232,7	228,3	133,1	4,4	214,3	209,9	127,1	4,4	70,8	92,1		

2016 METŲ 9 MĖNESIŲ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO ĮVYKDYMAS

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Patikslintas metinis planas	Iš jų:			Ataskaitinio laikotarpio planas	Iš jų:			Išvadyta per ataskaitinį laikotarpį	Iš jų:			turtui įsigyti	Išvadyta proc.	
			išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				nuo ataskaitinio laikotarpio plano	nuo metinio 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	tūkst. eur

1 ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA																
1.	Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija	1402,2	1402,2	929,7		1063,1	1063,1	704,1		1020,1	1020,1	695,7		72,7	96,0	
2.	Priekulės I.Simonaitytės gimnazija	1479,3	1403,8	884,4	75,5	1113,2	1037,7	650,5	75,5	964,6	938,5	608,4	26,1	65,2	86,7	
3.	Veiviržėnų J.Šaulio gimnazija	957,5	899,5	563,2	58	726,6	668,6	422,2	58	697,2	639,2	414,6	58	72,8	96,0	
4.	Gargždų "Krantas" pagrindinė mokykla	1198,2	1198,2	776		913	913	592,7		866,5	866,5	584		72,3	94,9	
5.	Gargždų "Minijos" progimnazija	1500	1499,7	964,3	0,3	1051,9	1051,6	677,8	0,3	978,9	978,9	661,4		65,3	93,1	
6.	Endriejavo pagrindinė mokykla	567,6	536,2	340,8	31,4	441,9	411,9	269,4	30	415,2	385,4	260,9	29,8	73,2	94,0	
7.	Agluonėnų pagrindinė mokykla	337,3	309,9	205,3	27,4	246,5	219,1	145	27,4	228,7	201,3	136,8	27,4	67,8	92,8	
8.	Dituvo pagrindinė mokykla	345,7	345,7	224,8		272,9	272,9	182,5		244,5	244,5	174		70,7	89,6	
9.	Dovilų pagrindinė mokykla	512,7	503,7	314,5	9	411,4	402,4	253,2	9	371	371	247,6		72,4	90,2	
10.	Drevėnos pagrindinė mokykla	178,5	178,5	123,6		134,2	134,2	92,9		125,7	125,7	90,5		70,4	93,7	
11.	Judrėnų Stepono Dariaus pagr. m.	329,7	290,6	189	39,1	262,5	223,4	146,3	39,1	205	205	140,3		62,2	78,1	
12.	Ketvergių pagrindinė mokykla	442,4	442,4	289,5		341,2	341,2	223,6		322,4	322,4	219,4		72,9	94,5	
13.	Kretingalės pagrindinė mokykla	588,2	588,2	331,6		465	465	261,3		440,7	440,7	257,8		74,9	94,8	
14.	Lapių pagrindinė mokykla	511,3	511,3	297,1		387,2	387,2	232,5		347,7	347,7	209,6		68,0	89,8	
15.	Pašilūžio mokykla-daugiafunkcis centras	299,5	299,5	192,8		234,8	234,8	151,6		211,3	211,3	141,8		70,6	90,0	
16.	Plikių levos Labutytės pagrindinė mokykla	511,8	511,8	309,5		395,9	395,9	249		393,2	393,2	248,6		76,8	99,3	
17.	Šiūparių pagrindinė mokykla	331,7	331,7	206,1		271,6	271,6	173,4		253,7	253,7	170,4		76,5	93,4	
18.	Vežaičių pagrindinė mokykla	611,7	592,7	354,9	19	505,7	486,7	295,6	19	453,7	434,7	277,8	19	74,2	89,7	
19.	Slengių mokykla-daugiafunkcis centras	365,1	355,1	201,5	10	279	279	164,1		251,7	251,7	153,9		68,9	90,2	
20.	Gargždų l.-darželis "Ažuoliukas"	528,5	518,1	301,6	10,4	372,1	361,7	212,9	10,4	339,9	330	206,4	9,9	64,3	91,3	
21.	Gargždų l.-darželis "Gintarėlis"	640,1	627,2	371,5	12,9	496,2	488,2	297,1	8	469	465	291	4	73,3	94,5	
22.	Gargždų l.-darželis "Saulutė"	513,3	510,1	301,4	3,2	382,3	379,1	225	3,2	346,9	343,7	210	3,2	67,6	90,7	
23.	Kvietinių mokykla-darželis	143,7	143	86,8	0,7	115,4	114,7	71	0,7	100,9	100,9	67,3		70,2	87,4	
24.	Agluonėnų l.-darželis "Nykštukas"	219,7	195,9	114,4	23,8	155,1	135	80,4	20,1	125	125	77,6		56,9	80,6	
25.	Dovilų vaikų l.-darželis "Kregždutė"	327,5	307,5	186,3	20	244,9	234,9	142,7	10	223,3	223,3	141		68,2	91,2	
26.	Drevėnos vaikų darželis	154	153,1	74,6	0,9	123,6	122,7	58,3	0,9	109,9	109,1	57	0,8	71,4	88,9	
27.	Gargždų lopšelis-darželis "Naminukas"	607,7	607,7	367,4		449,8	449,8	271,3		403,7	403,7	255,1		66,4	89,8	

1 ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

5 lentelė

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Patikslintas metinis planas	Iš jų:			Ataskaitinio laikotarpio planas	Iš jų:			Įvykdyta per ataskaitinį laikotarpį	Iš jų:			Įvykdymo proc.	
			išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		iš viso	išlaidoms	turtui įsigyti	išlaidoms	turtui įsigyti
			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
28.	Kretingalės vaikų lopšelis-darželis	231,7	226,2	132,7	5,5	182,7	177,2	105,7	5,5	165,2	165,2	103,8		71,3	90,4
29.	Priekulės vaikų lopšelis-darželis	521,8	500,2	261,2	21,6	388,7	367,1	195,4	21,6	332,9	311,3	176,6	21,6	63,8	85,6
30.	Vėžaičių lopšelis-darželis	302,6	298,2	171,9	4,4	232,7	228,3	133,1	4,4	214,3	209,9	127,1	4,4	70,8	92,1
31.	Gargždų muzikos mokykla	614	614	448,1		501,7	501,7	368,2		487,7	487,7	359,5		79,4	97,2
32.	Priekulės muzikos mokykla	129,7	129,7	86,5		104	104	69,8		90,2	90,2	62,9		69,5	86,7
33.	Klaipėdos r. vaikų ir jaunių sporto m.	297,8	293	146,1	4,8	215,1	210,3	109,3	4,8	197,3	192,5	108,9	4,8	66,3	91,7
34.	Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras	181,2	181,2	116,1		143	143	92,1		127,3	127,3	90,9		70,3	89,0
35.	Klaipėdos rajono švietimo centras	154,3	154,3	64,6		123,2	123,2	51,6		109,5	109,5	51,1		71,0	88,9
36.	Pedagoginė psichologinė tarnyba	123,2	123,2	89		88,5	88,5	63,2		85,4	85,4	61,6		69,3	96,5
37.	Gargždų atviras jaunimo centras	31,5	30,5	15,8	1	24	23	11,2	1	12,5	11,5	7,4	1	39,7	52,1
38.	Savivaldybės administracija	1852,3	849,5	98,7	1002,8	1378,8	684,9	73,3	693,9	578,4	344,3	59,4	234,1	31,2	41,9
	Iš viso :	20045,0	18663,3	11133,3	1381,7	15239,4	14196,6	8519,3	1042,8	13311,1	12867,0	8208,1	444,1	66,4	87,3

2 EKONOMINIO KONKURENCINGUMO DIDINIMO PROGRAMA

2 EKONOMINIŲ KONKURENCINGUMO DIDINIMO TIKSLAVIMA															
1.	Klaipėdos r. turizmo informacijos centras	125,5	115	33,6	10,5	111,7	101,2	27,4	10,5	79,2	68,7	23,3	10,5	63,1	70,9
2.	Gargždų krašto muziejus	20			20	20			20	9,9			9,9	49,5	49,5
3.	Gargždų kultūros centras	3	3												
4.	Savivaldybės administracija	616	442,1	8,9	173,9	503,5	345,2	8,9	158,3	256,3	208,3	8,2	48	41,6	50,9
IŠ viso :		764,5	560,1	42,5	204,4	635,2	446,4	36,3	188,8	345,4	277	31,5	68,4	45,2	54,4

3 APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA

3 APILINKUS ATSAUGOS PRODUKTAI															
1.	Klaipėdos r. turizmo informacijos centras	4,6	1,7		2,9	4,6	1,7		2,9	4,5	1,6			2,9	97,8
2.	Savivaldybės administracija	2711,8	2472,6	356,1	239,2	2532,7	2331,4	306,1	201,3	2159,9	2079,6	259,1		80,3	79,6
	Iš viso:	2716,4	2474,3	356,1	242,1	2537,3	2333,1	306,1	204,2	2164,4	2081,2	259,1		83,2	79,7

4 SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA

[illegible]

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Patikslintas metinis planas	Iš jų:			Ataskaitinio laikotarpio planas	Iš jų:			Išvadyta per ataskaitinį laikotarpį	Iš jų:			Išvadymo 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	

5 SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMA

1.	Lapių pagrindinė mokykla	294,0	149,0	105,3	145	109,0	109,0	76,6		99,4	99,4	70,4		33,8	91,2
2.	Gargždų soc. paslaugų centras	370,8	370,8	232,1		260,8	260,8	166,3		237,3	237,3	152,3		64,0	91,0
3.	Klaipėdos r. paramos šeimai centras	299,8	299,8	209,6		210,8	210,8	144,7		166,4	166,4	118,2		55,5	78,9
4.	Priekulės soc. paslaugų centras	275,8	253,2	137,5	22,6	205,8	183,2	98,9	22,6	164,9	164,9	94,7		59,8	80,1
5.	Viliaus Gaigalačio globos namai	1150	1140,6	652,1	9,4	948,7	942,2	523,4	6,5	912,8	908,4	517,4	4,4	79,4	96,2
6.	Savivaldybės administracija	2446	2264,9	97	181,1	1919,5	1875,5	76,2	44	1604,7	1604,7	67,8		65,6	83,6
	Iš viso :	4836,4	4478,3	1433,6	358,1	3654,6	3581,5	1086,1	73,1	3185,5	3181,1	1020,8	4,4	65,9	87,2

6 VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROGRAMA

1.	Savivaldybės administracija	3399,9	1154,2		2245,7	2759,9	1033,6		1726,3	1489,6	662,2		827,4	43,8	54,0
	Iš viso:	3399,9	1154,2		2245,7	2759,9	1033,6		1726,3	1489,6	662,2		827,4	43,8	54,0

7 KULTŪRINIO PAVELDO PUOSELĖJIMO IR KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA

1.	Jono Lankučio viešoji biblioteka	670	656,7	401,3	13,3	485,2	485,2	293,8		459,2	459,2	288		68,5	94,6
2.	Gargždų krašto muziejus	157,6	157,6	90,8		117	117	73		106,4	106,4	69,7		67,5	90,9
3.	Gargždų kultūros centras	609,4	564,3	279,5	45,1	490,6	451,9	220,8	38,7	416,3	377,6	193,9	38,7	68,3	84,9
4.	Dovilų etninės kultūros centras	104,1	99,7	68,4	4,4	81,9	77,5	53,1	4,4	74,7	74	52,9	0,7	71,8	91,2
5.	Kretingalės kultūros centras	128,8	113,8	62,1	15	97,3	82,3	44,1	15	83,8	68,8	40,8	15	65,1	86,1
6.	Priekulės kultūros centras	170,3	163,3	97,9	7	139,4	132,4	78,8	7	123,5	118,6	77	4,9	72,5	88,6
7.	Veiviržėnų kultūros centras	225,2	207,6	127,4	17,6	173	155,4	93,5	17,6	139,8	137,2	88,9	2,6	62,1	80,8
8.	Vežaičių kultūros centras	179,1	133,2	77,4	45,9	87,4	87,4	53,4		80,2	80,2	51,3		44,8	91,8
9.	Savivaldybės administracija	455,6	134,7		320,9	368,5	108,4		260,1	273,5	76,7		196,8	60,0	74,2
	Iš viso :	2700,1	2230,9	1204,8	469,2	2040,3	1697,5	910,5	342,8	1757,4	1498,7	862,5	258,7	65,1	86,1

8 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMA

1.	Sporto centras	410,8	252,3	80,9	158,5	296,7	205,6	65,7	91,1	222,5	176,3	62,9	46,2	54,2	75,0
2.	Savivaldybės administracija	717,8	73,5		644,3	593,3	73,5		519,8	205,4	72,5		132,9	28,6	34,6
	Iš viso :	1128,6	325,8	80,9	802,8	890,0	279,1	65,7	610,9	427,9	248,8	62,9	179,1	37,9	48,1

9 SAVIVALDYBĖS VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMA

1.	Klaipėdos r. sav. priešgaisrinė tarnyba	550,6	467,9	308,1	82,7	402,4	354,7	227,2	47,7	381,7	346,9	227,1	34,8	69,3	94,9
----	---	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	------	------	------

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Patikslintas metinis planas	Iš jų:				Ataskaitinio laikotarpio planas	Iš jų:				Ivykdyta per ataskaitinį laikotarpį	Iš jų:			Ivykdymo proc.		
			išlaidoms		turtui įsigyti	iš viso		išlaidoms		turtui įsigyti	iš viso		išlaidoms	turtui įsigyti	išlaidoms	turtui įsigyti	nuo ataskaitinio laikotarpio plano	nuo metinio plano
			išlaidoms	išlaidoms				išlaidoms	išlaidoms									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2.	Kontrolės ir audito tarnyba	67,4	67,4		50		58,8	58,8	43,4		46,7	46,7	35,2		69,3	79,4		
3.	Savivaldybės administracija	4184,1	3960,7	2208,2	223,4	3587	3390,1	1882,6	196,9	2842,1	2780,5	1619,3	61,6	67,9	79,2			
	Iš viso :	4802,1	4496,0	2566,3	306,1	4048,2	3803,6	2153,2	244,6	3270,5	3174,1	1881,6	96,4	68,1	80,8			
Paskolų ir palūkanų grąžinimas		1145,7	123,2		1022,5	860,5	93,4		767,1	848,9	82		766,9	74,1	98,7			
Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas		14,5	14,5			14,5	14,5			10,3	10,3			71,0	71,0			
Finansinio turto įsigijimas (akcijos)		395,2			395,2													
Iš viso išlaidų:		42710,2	35151,1	17096,3	7559,1	33287,2	27955,3	13274,7	5331,9	27286,1	24492,5	12523,3	2793,6	63,9	82,0			

**2014-2016 M. 9 MĖNESIŲ 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.		tūkst. eurų
							Skirtumas (+,-)	proc.	
Bendros valstybės paslaugos	1515,3	6,7	1585,7	6,2	1716,0	6,3	130,3		108
Paskolų ir palūkanų grąžinimas	790,4	3,5	844,0	3,3	848,9	3,1	4,9		101
Gynyba	20,9	0,1	23,7	0,1	28,6	0,1	4,9		121
Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	286,9	1,3	299,9	1,2	392,7	1,4	92,8		131
Ekonomika	839	3,7	1871,4	7,4	2213,8	8,1	342,4		118
Aplinkos apsauga	1166,7	5,2	1953,8	7,7	2086,6	7,7	132,8		107
Būstas ir komunalinis ūkis	203,4	0,9	291,8	1,1	247,6	0,9	-44,2		85
Sveikatos priežiūra	239,3	1,1	311,7	1,2	495,6	1,8	183,9		159
Poilsis, kultūra ir religija	1750	7,8	1847,1	7,3	2363,3	8,7	516,2		128
Švietimas	12084,1	53,8	12890,6	50,7	13405,6	49,1	515,0		104
Socialinė apsauga	3562,9	15,9	3491,6	13,8	3487,4	12,8	-4,2		100
IŠ VISO IŠLAIDŲ:	22458,9	100,0	25411,3	100,0	27286,1	100,0	1874,8		107

**2014-2016 M. 9 MĖNESIŲ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDOS
PAGAL EKONOMINĮ PASKIRSTYMĄ**

Išlaidų straipsniai	2014 m. įvykdyta	Struktūra proc.	2015 m. įvykdyta	Struktūra proc.	2016 m. įvykdyta	Struktūra proc.	tūkst. eurų 2016 m. palyg. su 2015 m.	
							skirtumas (+,-)	proc.
Darbo užmokestis	10488,8	46,7	11599,1	45,7	12523,3	45,9	924,2	108,0
Socialinio draudimo įmokos	3230,3	14,4	3576,6	14,1	3839,2	14,1	262,6	107,3
Mityba	606,4	2,7	580,4	2,3	643,9	2,4	63,5	110,9
Medikamentai	31,4	0,1	32,1	0,1	33,9	0,1	1,8	105,6
Ryšių paslaugos	81,9	0,4	73,3	0,3	71,1	0,3	-2,2	97,0
Transporto išlaikymas	221,6	1,0	210,9	0,8	225,0	0,8	14,1	106,7
Apranga ir patalynė	24,7	0,1	24,3	0,1	27,4	0,1	3,1	112,8
Spaudiniai	65,9	0,3	72,9	0,3	60,8	0,2	-12,1	83,4
Kitos prekės	298,3	1,3	342,3	1,3	482,8	1,8	140,5	141,0
Komandiruotės	11,4	0,1	11,4	0,0	25,1	0,1	13,7	2,2k.
Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	274,6	1,2	721,3	2,8	702,3	2,6	-19,0	97,4
Ilgalaikio mater.turto nuoma	15,2	0,1	18,2	0,1	41,9	0,2	23,7	2,3k.
Ilgalaikio mater.turto remontas	230,9	1,0	355,4	1,4	393,4	1,4	38,0	110,7
Kvalifikacijos kėlimas	27,3	0,1	40,5	0,2	55,3	0,2	14,8	136,5
Komunalinės paslaugos	940,6	4,2	900,1	3,6	803,5	2,9	-96,6	89,3
Kitos paslaugos	1603	7,1	2484,3	9,8	2825,5	10,4	341,2	113,7
Palūkanų išmokos	114,3	0,5	102,0	0,4	82,0	0,3	-20,0	80,4
Subsidijos	40,5	0,2	55,7	0,2	39,6	0,1	-16,1	71,1
Parama šeimoms	2030,4	9,0	1784,4	7,0	1608,1	5,9	-176,3	90,1
Kitos išlaidos	4,7	0,0	6,6	0,0	8,4	0,0	1,8	127,3
Žemė			28,1	0,1		0,0	-28,1	0,0
Pastatai ir statiniai	1091,4	4,9	1205,4	4,8	1648,8	6,0	443,4	136,8
Ilgalaikio turto įsigijimas	290,5	1,3	358,9	1,4	296,8	1,1	-62,1	82,7
Nematerialiojo turto įsigijimas	58,7	0,3	85,2	0,3	81,1	0,3	-4,1	95,2
Ilgalaikių paskolų dengimas	676,1	3,0	741,9	2,9	766,9	2,8	25,0	103,4
Iš viso:	22458,9	100,0	25411,3	100,0	27286,1	100,0	1874,8	107,4