



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

2017-07-28 Nr. Bž. 1-125 (11.2.11.)

INFORMACIJA APIE 2017 M. I PUSMEČIO KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMĄ

2017 metų I pusmečio savivaldybės biudžeto pajamos – 23 mln. eurų (2016 metų tuo pačiu laikotarpiu – 20,8 mln. eurų). Pajamų planas įvykdytas 97,6 proc. (2016 m. – 100,6 proc.), metinis – 51,9 proc. (2016 m. – 52,1 proc.). Duomenys pagal pajamų rūšis pateikti 1, 2 ir 3 lentelėse.

Gyventojų pajamų mokesčio VMI pervedė 10,1 mln. eurų (praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu – 9,4 mln. eurų). I pusmečio planas įvykdytas 100 proc. (2016 m. I pusmečio – 101,3 proc.). Metinis gyventojų pajamų mokesčio planas įvykdytas 47,9 proc. (praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu – 49,5 proc.).

Turto mokesčių suma – 1228,2 tūkst. eurų (2016 m. – 1181,4 tūkst. eurų). Iš jų – 1148,5 tūkst. eurų nekilnojamojo turto mokestis (2016 m. – 1140,7 tūkst. eurų). I pusmečio turto mokesčių planas įvykdytas 101,2 proc. (2016 m. – 117,1 proc.). Metinis pajamų iš turto mokesčių planas įvykdytas 60,7 proc. (2016 m. – 63,9 proc.).

Prekių ir paslaugų mokesčių suma – 1139,6 tūkst. eurų (2016 m. – 1248,6 tūkst. eurų). Metinis planas įvykdytas 65,4 proc. (2016 m. – 77,4 proc.), šešių mėnesių – 117,1 proc. (2016 m. – 125,6 proc.). Mažesni metinio ir šešių mėnesių plano vykdymo procentą lėmė tai, kad sumažėjo įplaukos iš vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

Turto pajamų suma – 174,5 tūkst. eurų, I pusmečio planas įvykdytas 141,4 proc., metinis – 43,3 proc. Pajamų už prekes ir paslaugas (biudžetinių įstaigų už teikiamas paslaugas ir turto nuomą surenkamos pajamos) suma – 1275,4 tūkst. eurų (2016 m. – 1142,9 tūkst. eurų). Metinis šių pajamų planas įvykdytas 52,6 proc., šešių mėnesių – 102,9 proc. Pajamų iš baudų ir konfiskacijos surinkta 23,6 tūkst. eurų, iš ilgalaikio materialiojo turto realizavimo gauta 74,3 tūkst. eurų.

Valstybines funkcijas kuruojančios, projektus administruojančios ministerijos ir įstaigos pervedė 8921,7 tūkst. eurų dotacijų. Metinis dotacijų planas įvykdytas 54,1 proc., šešių mėnesių – 90,8 proc.

Per 2017 metų I pusmetį išleista 21,2 mln. Eur. Patikslintas išlaidų planas įvykdytas 83,1 proc. (2016 m. tuo pačiu laikotarpiu – 84 proc.). Duomenys apie asignavimų panaudojimą pagal asignavimų valdytojus pateikti 4 lentelėje, pagal programas – 5 lentelėje. 2015 – 2017 metų I pusmečio savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra pagal funkcijas pateikta 6 lentelėje. Švietimui panaudota 11,3 mln. Eur arba 89,7 proc. planuotų lėšų, poilsui, kultūrai – 1,5 mln. Eur arba 79 proc. planuotų lėšų, socialinei apsaugai – 2,5 mln. Eur arba 82,8 proc. planuotų lėšų, ekonomikai – 1,4 mln. Eur arba 51,2 proc. planuotų lėšų, aplinkos apsaugai – 1,5 mln. Eur arba 84,2 proc. planuotų lėšų. 2015 – 2017 metų I pusmečio savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra pagal ekonominę paskirstymą pateikta 7 lentelėje. Darbo užmokesčiui ir įmokoms socialiniam draudimui panaudota 12,9 mln. Eur (2016 m. tuo pačiu laikotarpiu – 11,8 mln. Eur), paramai šeimoms – 1,1 mln. Eur (2016 m. tuo pačiu laikotarpiu – 1,2 mln. Eur).

Vedėja

Irena Gailiuvienė

2017 M. I PUSMEČIO KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

tūkst. eurų

Eil.Nr.	Pajamų šaltiniai	Įvykdyta 2016 m.		2017 m. planas		Įvykdyta 2017 07 01	6 mėnesių plano įvykdymas +,-	Įvykdymo procentas		Įvykdymo palyginimas 2017 07 01 / 2016 07 01	tūkst. eurų
		Per metus	2016 07 01	metams	6 mėnesių			met. plano	6 mėnesių + , -		
1.	Mokesčiai	24260	11831,3	24939,8	12325,8	12511,3	185,5	50,2	101,5	680	105,7
1.1.	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	20345	9401,3	21174,8	10138,8	10143,5	4,7	47,9	100,0	742,2	107,9
1.2	Turto mokesčiai	2071,9	1181,4	2023,0	1214,0	1228,2	14,2	60,7	101,2	46,8	104,0
1.2.1	Žemės mokestis	589,1	30,4	512,0	73,0	73,3	0,3	14,3	100,4	42,9	2,4k.
1.2.2	Nekilnojamojo turto mokestis	1462,4	1140,7	1491,0	1136,0	1148,5	12,5	77,0	101,1	7,8	100,7
1.2.3	Paveldimo turto mokestis	20,4	10,3	20,0	5,0	6,4	1,4	32,0	128,0	-3,9	62,1
1.3	Prekių ir paslaugų mokesčiai	1842,7	1248,6	1742	973	1139,6	166,6	65,4	117,1	-109	91,3
1.3.1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	77,4	76,9	107	107	107,5	0,5	100,5	100,5	30,6	139,8
1.3.2.	Valstybės rinkliavos	124,5	55,6	105	52	55,5	3,5	52,9	106,7	-0,1	99,8
1.3.3.	Iš viso vietinių rinkliavų:	1640,8	1116,1	1530	814	976,6	162,6	63,8	120,0	-139,5	87,5
1.3.3.1.	Vietinės rinkliavos	28,1	14,1	30	14	11,5	-2,5	38,3	82,1	-2,6	81,6
1.3.3.2.	VšĮ „Gargždų švara“	1612,7	1102	1500	800	965,1	165,1	64,3	120,6	-136,9	87,6
2.	Dotacijos	14596	7855,8	16500,4	9830,4	8921,7	-908,7	54,1	90,8	1065,9	113,6
2.1.	Dotacijos iš užsienio šalių	88	18	149,2	149,2	68,6	-80,6	46,0	46,0	50,6	3,8k.
2.2.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	91,8	28,3	597,7	275,4	218,2	-57,2	36,5	79,2	189,9	7,7k.
2.2.1.	Einamiesiems tikslams	91,8	28,3	274,3	39,4	16,8	-22,6	6,1	42,6	-11,5	59,4
2.2.2.	Kapitalui formuoti			323,4	236	201,4	-34,6	62,3	85,3	201,4	
2.3.	Dotacijos iš kitų valdymo lygių	14416	7809,5	15753,5	9405,8	8634,9	-770,9	54,8	91,8	825,4	110,6
2.3.1.	Valstybės biudžeto specialieji tikslinė dotacija einamiesiems tikslams	12697	7676,7	13062,1	8061,5	7948,2	-113,3	60,8	98,6	271,5	103,5
2.3.1.1.	Valstybinėms(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	2391,6	1242,3	2538,8	1259,2	1256,1	-3,1	49,5	99,8	13,8	101,1
2.3.1.2.	Mokinių krepšeliui finansuoti	9003,8	5976	9326,1	6208,5	6208,5	0,0	66,6	100,0	232,5	103,9
2.3.1.3.	Kita tikslinė dotacija	1110,2	458,4	1197,2	593,8	483,6	-110,2	40,4	81,4	25,2	105,5
2.3.1.3.1.	Ukio lėšos specialiosioms klasėms	101,8	48	103,7	51,9	51,9	0,0	50,0	100,0	3,9	108,1
2.3.1.3.2.	Iš apskrities perduotoms įstaigoms finansuoti	373	186,6	341	171	171	0,0	50,1	100,0	-15,6	91,6
2.3.1.3.3.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	489,5	144,2	570,7	189,1	79	-110,1	13,8	41,8	-65,2	54,8
2.3.1.3.4.	Atliekų rūšiavimo konteineriams įsigyti	68,1	68,1	178	178	177,9	-0,1	99,9	99,9	109,8	2,6k.
2.3.1.3.5.	Kompensuojama savivaldybės išmokėta užsienyje mirusio LR piliečio palaikų parvežimo į LR finansinės paramos suma	7,6	2,1							-2,1	

2017 M. I PUSMEČIO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮMOKŲ Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ PLANO ĮVYKDYMAS

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Metinis patikslintas planas	I pusmečio planas	Įvykdyta	tūkst.eurų Įvykdymo procentas	
					met.pl.	I pusm.pl.
1.	"Vaivorykštės" gimnazija	68	40	44,6	66	112
2.	Priekulės I.Simonaitytės gimnazija	51,5	27,8	34,1	66	123
3.	Veiviržėnų J.Šaulio gimnazija	34	17,6	18,1	53	103
4.	Endriejavo pagrindinė mokykla	19,2	10,7	11,8	61	110
5.	"Kranto" pagrindinė mokykla	62,4	32	29	46	91
6.	"Minijos" progimnazija	98,2	51,8	56	57	108
7.	Agluonėnų pagrindinė mokykla	4,8	2,3	2,2	46	96
8.	Dituvos pagrindinė mokykla	6,6	3	1,9	29	63
9.	Dovilų pagrindinė mokykla	19,2	11	10	52	91
10.	Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinė mokykla	7,5	3,8	3,4	45	89
11.	Ketvergių pagrindinė mokykla	18,4	9,2	8,6	47	93
12.	Kretingalės pagrindinė mokykla	26,6	14,8	16,2	61	109
13.	Lapių pagrindinė mokykla	11,7	5,6	5,4	46	96
14.	Plikių I. Labutytės pagrindinė mokykla	24,8	13,4	14,5	58	108
15.	Šiūparių pagrindinė mokykla	15	7,7	8,9	59	116
16.	Vėžaičių pagrindinė mokykla	26,9	14,6	14,1	52	97
17.	Slengių mokykla-daugiafunkcis centras	22	11,7	12,2	55	104
18.	Pašlūžio mokykla-daugiafunkcis centras	13	6	4,8	37	80
19.	Gargždų lopšelis-darželis "Ažuoliukas"	83	40,6	38,1	46	94
20.	Gargždų lopšelis-darželis "Gintarėlis"	78,5	41	44,4	57	108
21.	Gargždų lopšelis -darželis "Saulutė"	70,5	36,7	32,4	46	88
22.	Kvietinių mokykla-darželis	12,7	6,9	7,1	56	103
23.	Agluonėnų lopšelis-darželis "Nykštukas"	21,8	11,3	11,7	54	104
24.	Dovilų vaikų lopšelis-darželis "Kregždutė"	40,8	22	23,6	58	107
25.	Drevernos vaikų darželis	20,6	10,9	12	58	110
26.	Gargždų lopšelis-darželis "Naminukas"	69,5	34,3	32	46	93
27.	Kretingalės vaikų lopšelis-darželis	27,9	14,3	14,2	51	99
28.	Priekulės vaikų lopšelis-darželis	72,8	36,2	38,3	53	106
29.	Vėžaičių vaikų lopšelis-darželis	35,8	17,5	18,6	52	106
30.	Gargždų muzikos mokykla	52	30	29	56	97
31.	Priekulės muzikos mokykla	8,5	4,5	4,8	56	107
32.	Gargždų sporto mokykla	16	7,2	7,2	45	100
33.	Vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras	10,4	5,6	6,7	64	120
34.	Švietimo centras	57,6	26	32,1	56	123
35.	Pedagoginė psichologinė tarnyba	0,4	0,2			
36.	Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras	24	8	5,3	22	66
37.	Klaipėdos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	4	2	4,6	115	2,3k.
38.	Gargždų socialinių paslaugų centras	25,7	11	10,5	41	95
39.	Klaipėdos rajono paramos šeimai centras	35	15,5	16,1	46	104
40.	Priekulės socialinių paslaugų centras	17,8	7,5	9,5	53	127
41.	Viliaus Gaigalaičio globos namai	812,7	414,7	423,4	52	102
42.	Jono Lankučio viešoji biblioteka	1,3	0,4	0,3	23	75
43.	Gargždų krašto muziejus	2,9	0,9	1,4	48	156
44.	Gargždų kultūros centras	173,2	93	92,9	54	100
45.	Dovilų etninės kultūros centras	0,2	0,1			
46.	Kretingalės kultūros centras	0,1	0,1			
47.	Priekulės kultūros centras	1,4	0,4	0,2	14	50
48.	Veiviržėnų kultūros centras	3,6	1,8	1,9	53	106
49.	Vėžaičių kultūros centras	0,3	0,2	0,2	67	100
50.	Sporto centras	10	4,5	6,8	68	151
51.	Savivaldybės administracija	5	1,7	1,2	24	71
IŠ VISO PAJAMŲ:		2325,8	1190	1222,3	53	103

**2017 METŲ I PUSMEČIO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ
UŽ PATALPŲ NUOMĄ ĮMOKŲ Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ PLANO ĮVYKDYMAS**

tūkst.eurų

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Metinis patikslintas planas	I pusmečio planas	Įvykdyta	Įvykdymo procentas	
					met.pl.	I pusm.pl.
1.	"Vaivorykštės" gimnazija	3,5	1,8	2,9	83	161
2.	Priekulės I.Simonaitytės gimnazija	6	2,9	3,3	55	114
3.	"Kranto" pagrindinė mokykla	7	3	1,8	26	60
4.	Dovilų pagrindinė mokykla	1,2	0,7	1,3	108	186
5.	Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinė mokykla	0,3	0,1			
6.	Ketvergių pagrindinė mokykla	6	2	2,9	48	145
7.	Kretingalės pagrindinė mokykla	0,7	0,3	0,4	57	133
8.	Plikių I. Labutytės pagrindinė mokykla	0,3	0,1	0,1	33	100
9.	Gargždų sporto mokykla	8,9	4	5,7	64	143
10.	Viliaus Gaigalaičio globos namai	0,3	0,2	0,1	33	50
11.	Jono Lankučio viešoji biblioteka	1,8	0,8	0,7	39	88
12.	Gargždų kultūros centras	4,1	2	2,6	63	130
13.	Veiviržėnų kultūros centras	1,8	0,7	0,8	44	100
14.	Vėžaičių kultūros centras	0,7	0,3	0,4	57	100
15.	Sporto centras	12	7	9,7	81	139
16.	Savivaldybės administracija	38,1	17,1	15,7	41	92
17.	„Minijos“ progimnazija	7	7	4,4	63	63
18.	Vėžaičių pagrindinė mokykla			0,3		
IŠ VISO PAJAMŲ:		99,7	50,0	53,1	53	106

2017 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:			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.	Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija	1540,3	1510,9	1000,6	29,4	897,7	897,7	610,1		833,7	833,7	575,1		54,1	92,9	
2.	Priekulės I.Simonaitytės gimnazija	1507,8	1507,8	978,3		713,8	713,8	447,3		696,9	696,9	446,7		46,2	97,6	
3.	Veiviržėnų J.Šaulio gimnazija	1002,3	950,7	555,7	51,6	580,3	580,3	358,9		540,8	540,8	333,8		54,0	93,2	
4.	Endriejavo pagrindinė mokykla	597,7	569,8	369,7	27,9	352,9	352,9	231,4		332,7	332,7	223,1		55,7	94,3	
5.	Gargždų "Kranto" pagrindinė m.	1238,1	1238,1	808,8		804,8	804,8	531,1		724,1	724,1	494,4		58,5	90,0	
6.	Gargždų "Minijos" progimnazija	1717,6	1717,6	1096,3		1049,8	1049,8	672,5		964,6	964,6	642,4		56,2	91,9	
7.	Agluonėnų pagrindinė mokykla	321,3	287	191,1	34,3	178,3	176,8	119	1,5	162,4	160,9	108,9	1,5	50,5	91,1	
8.	Dituvos pagrindinė mokykla	378,2	378,2	246,4		215	215	145,5		195,1	195,1	137,3		51,6	90,7	
9.	Dovilių pagrindinė mokykla	529,4	529,4	338		350,8	350,8	223,7		325,3	325,3	209,7		61,4	92,7	
10.	Drevėnos pagrindinė mokykla	158,8	158,8	111,1		118,5	118,5	82,5		107,5	107,5	75,7		67,7	90,7	
11.	Judrėnų Stepono Dariaus pagr. m.	316,2	296,8	196	19,4	180	180	121,1		165,6	165,6	114,7		52,4	92,0	
12.	Ketvergių pagrindinė mokykla	485,9	485,9	322,8		307,3	307,3	208,9		278	278	191,7		57,2	90,5	
13.	Kretingalės pagrindinė mokykla	567,5	567,5	356,3		365,9	365,9	237		333,8	333,8	216,2		58,8	91,2	
14.	Lapių pagrindinė mokykla	735,3	674,2	446,6	61,1	431	371,0	243,9	60,0	381,5	334,9	231,4	47	51,9	88,5	
15.	Plikių levos Labutytės pagrindinė mokykla	570,9	540,4	345,3	30,5	352,3	352,3	224,1		335,8	335,8	216,0		58,8	95,3	
16.	Šiūparių pagrindinė mokykla	331	321,5	204,8	9,5	209,8	209,8	134,7		190,9	190,9	122,1		57,7	91,0	
17.	Vežaičių pagrindinė mokykla	618,5	618,5	381,3		390,7	390,7	244,5		379,1	379,1	240,3		61,3	97,0	
18.	Slengių mokykla-daugiafunkcis centras	534,4	481	233,7	53,4	227,6	227,6	131,8		206	206	120,3		38,5	90,5	
19.	Pašūznio mokykla-daugiafunkcinis c.	264,4	264,4	170,1		172	172	114,6		148,3	148,3	102,2		56,1	86,2	
20.	Gargždų l.-darželis "Ažuoliukas"	586,3	581,3	345,5	5	326,9	326,9	207,2		303,7	303,7	195,9		51,8	92,9	
21.	Gargždų l.-darželis "Gintarelis"	632,1	620,5	379	11,6	408,5	404,5	258	4	346,2	346,2	226,7		54,8	84,7	
22.	Gargždų l.-darželis "Saulutė"	560,9	560,9	343,3		295,1	295,1	186,3		291,9	291,9	186,3		52,0	98,9	
23.	Kvietinių mokykla-darželis	152,7	152,7	95,4		89,2	89,2	58,7		86,6	86,6	58,3		56,7	97,1	
24.	Agluonėnų l.-darželis "Nykštukas"	212,5	212,5	130		123,6	123,6	76		115,3	115,3	72,1		54,3	93,3	
25.	Dovilių vaikų l.-darželis "Kregždutė"	320,2	320,2	198,1		176,5	176,5	110,3		171,1	171,1	109,5		53,4	96,9	
26.	Drevėnos vaikų darželis	148,5	148,5	82,7		85,2	85,2	45,1		77,7	77,7	42,3		52,3	91,2	
27.	Gargždų l.-darželis "Naminukas"	621,2	571,4	348,1	49,8	340	329,5	205,2	10,5	327,9	317,4	203,6	10,5	52,8	96,4	
28.	Kretingalės vaikų lopšelis-darželis	236,7	236,7	141,8		152,1	152,1	93,9		141,6	141,6	92,6		59,8	93,1	
29.	Priekulės vaikų lopšelis-darželis	584	584	323,8		348,1	348,1	209,2		300,4	300,4	185		51,4	86,3	

tūkst. eurų

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Patikslinta s metinis planas	Iš jų:				Ataskaitinio laikotarpio planas	Iš jų:				Išvadyta per ataskaitinį laikotarpį	Iš jų:				Išvadymo proc.
			išlaidoms		turtui įsigyti	išlaidoms		turtui įsigyti	išlaidoms		turtui įsigyti						
			iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui		išlaidoms			išlaidoms								
										išlaidoms			išlaidoms				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		13	14	15	16
	Iš viso :	641,9	588,6	309,3	53,3	368,1	326,5	157,3	41,6	272,0	270,8	150,8	1,2	42,4	73,9		

5 SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMA

1.	Lapių pagrindinė mokykla	272,4	212,4	148	60,0	167,8	107,8	74,8	60,0	145,2	98,6	72,3	46,6	53,3	86,5		
2.	Gargždų soc. paslaugų centras	427,8	426,4	270,5	1,4	187,6	186,2	118,9	1,4	174,8	173,4	111,1	1,4	40,9	93,2		
3.	Klaipėdos r. paramos šeimai centras	297,5	297,5	210,4		124,2	124,2	85,8		99	99	72,1		33,3	79,7		
4.	Priekulės soc. paslaugų centras	330,4	330,4	191,8		143,4	143,4	80,5		121,5	121,5	69,5		36,8	84,7		
5.	Viliaus Gaigalačio globos namai	1215,2	1147,5	690,6	67,7	637,1	637,1	384,2		594,6	594,6	363,7		48,9	93,3		
6.	Savivaldybės administracija	2834,6	2 454,0	89,0	380,6	1524,6	1 247,0	39,0	277,6	1182,5	1 022,6	20,6	159,9	41,7	77,6		
	Iš viso :	5377,9	4868,2	1600,3	509,7	2784,7	2445,7	783,2	339,0	2317,6	2109,7	709,3	207,9	43,1	83,2		

6 VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROGRAMA

1.	Savivaldybės administracija	3904,3	1 263,1		2 641,2	1988,1	643,1		1 345,0	877,8	362,1		515,7	22,5	44,2		
	Iš viso:	3904,3	1263,1		2641,2	1988,1	643,1		1345	877,8	362,1		515,7	22,5	44,2		

7 KULTŪRINIO PAVELDO PUOSELĖJIMO IR KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA

1.	Judrėnų Stepono Dariaus pagr. m. Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras	3			3,0												
2.		9,8	9,8														
3.	Jono Lankučio viešoji biblioteka	677,2	675,7	429,5	1,5	311	311,0	195,3		300	300,0	195,3		44,3	96,5		
4.	Gargždų krašto muziejus	175,1	172,1	92,8	3	75,4	75,4	47		63,7	63,7	41,7		36,4	84,5		
5.	Gargždų kultūros centras	606,5	592,1	311,8	14,4	305,9	297,5	148,4	8,4	285,4	283,4	148,1	2	47,1	93,3		
6.	Dovilų etninės kultūros centras	134,1	121	80,6	13,1	65,5	52,4	36,9	13,1	47,8	47,8	34,8		35,6	73,0		
7.	Kretingalės kultūros centras	201,3	130,6	76	70,7	61,3	57,1	35,7	4,2	56,6	53,6	35,6	3	28,1	92,3		
8.	Priekulės kultūros centras	214,6	214,6	103,6		122	122	60,2		107,3	107,3	57,6		50,0	88,0		
9.	Veiviržėnų kultūros centras	261,3	224,8	129,3	36,5	108,5	108,5	70,4		103,9	103,9	69,6		39,8	95,8		
10.	Vėžaičių kultūros centras	146,1	143,1	82	3	79,7	79,7	47,6		60,1	60,1	39,2		41,1	75,4		
11.	Savivaldybės administracija	729,8	169,4		560,4	380,4	52,1		328,3	234	30,0		204,0	32,1	61,5		
	Iš viso :	3158,8	2 453,2	1 305,6	705,6	1509,7	1 155,7	641,5	354,0	1258,8	1 049,8	621,9	209,0	39,9	83,4		

8 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMA

1.	Sporto centras	445,1	268,6	95,2	176,5	282,7	150,2	55,4	132,5	170,1	142,4	54,2	27,7	38,2	60,2		
2.	Savivaldybės administracija	217,5	77,5		140,0	57,4	48,4		9,0	31,7	31,7			14,6	55,2		
	Iš viso :	662,6	346,1	95,2	316,5	340,1	198,6	55,4	141,5	201,8	174,1	54,2	27,7	30,5	59,3		

2017 METŲ I PUSMEČIO KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO ĮVYKDYMAS

tūkst. eurų

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Patikslinta s metinis planas	Iš jų:				Ataskaitinio laikotarpio planas	Iš jų:				Išvadyta per ataskaitinį laikotarpį	Iš jų:			Išvadyta proc.	
			išlaidoms					išlaidoms					išlaidoms				
			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	1540,3	1 510,9	1 000,6	29,4	897,7	897,7	610,1		833,7	833,7	575,1		54,1	92,9
2.	Priekulės I. Simonaitytės gimnazija	1507,8	1 507,8	978,3		713,8	713,8	447,3		696,9	696,9	446,7		46,2	97,6
3.	Veiviržėnų J. Šaulio gimnazija	1002,3	950,7	555,7	51,6	580,3	580,3	358,9		540,8	540,8	333,8		54,0	93,2
4.	Endriejavo pagrindinė mokykla	597,7	569,8	369,7	27,9	352,9	352,9	231,4		332,7	332,7	223,1		55,7	94,3
5.	Gargždų "Krantų" pagrindinė mokykla	1238,1	1 238,1	808,8		804,8	804,8	531,1		724,1	724,1	494,4		58,5	90,0
6.	Gargždų "Minijos" progimnazija	1717,6	1 717,6	1 096,3		1049,8	1 049,8	672,5		964,6	964,6	642,4		56,2	91,9
7.	Agluonėnų pagrindinė mokykla	321,3	287,0	191,1	34,3	178,3	176,8	119,0	1,5	162,4	160,9	108,9	1,5	50,5	91,1
8.	Dituvos pagrindinė mokykla	378,2	378,2	246,4		215	215	145,5		195,1	195,1	137,3		51,6	90,7
9.	Dovilų pagrindinė mokykla	519,4	519,4	338,0		340,8	340,8	223,7		316,1	316,1	209,7		60,9	92,8
10.	Drevėnos pagrindinė mokykla	158,8	158,8	111,1		118,5	118,5	82,5		107,5	107,5	75,7		67,7	90,7
11.	Judrėnų Stepono Dariaus pagr. m.	313,2	296,8	196,0	16,4	180	180,0	121,1		165,6	165,6	114,7		52,9	92,0
12.	Ketvergių pagrindinė mokykla	485,9	485,9	322,8		307,3	307,3	208,9		278	278	191,7		57,2	90,5
13.	Kretingalės pagrindinė mokykla	567,5	567,5	356,3		365,9	365,9	237		333,8	333,8	216,2		58,8	91,2
14.	Lapių pagrindinė mokykla	462,9	461,8	298,6	1,1	263,2	263,2	169,1		236,3	236,3	159,1		51,0	89,8
15.	Plikų levos Labutytės pagrindinė mokykla	570,9	540,4	345,3	30,5	352,3	352,3	224,1		335,8	335,8	216,0		58,8	95,3
16.	Šiūparių pagrindinė mokykla	331	321,5	204,8	9,5	209,8	209,8	134,7		190,9	190,9	122,1		57,7	91,0
17.	Vežaičių pagrindinė mokykla	618,5	618,5	381,3		390,7	390,7	244,5		379,1	379,1	240,3		61,3	97,0
18.	Slengių mokykla-daugiafunkcis centras	534,4	481	233,7	53,4	227,6	227,6	131,8		206	206	120,3		38,5	90,5
19.	Pašūžio mokykla-daugiafunkcis centras	264,4	264,4	170,1		172	172	114,6		148,3	148,3	102,2		56,1	86,2
20.	Gargždų I.-darželis "Ažuoliukas"	586,3	581,3	345,5	5	326,9	326,9	207,2		303,7	303,7	195,9		51,8	92,9
21.	Gargždų I.-darželis "Gintarelis"	632,1	620,5	379	11,6	408,5	404,5	258	4	346,2	346,2	226,7		54,8	84,7
22.	Gargždų I.-darželis "Saulutė"	560,9	560,9	343,3		295,1	295,1	186,3		291,9	291,9	186,3		52,0	98,9
23.	Kvietinių mokykla-darželis	152,7	152,7	95,4		89,2	89,2	58,7		86,6	86,6	58,3		56,7	97,1
24.	Agluonėnų I.-darželis "Nykštukas"	212,5	212,5	130		123,6	123,6	76		115,3	115,3	72,1		54,3	93,3
25.	Dovilų vaikų I.-darželis "Kregždutė"	320,2	320,2	198,1		176,5	176,5	110,3		171,1	171,1	109,5		53,4	96,9

**2015-2017 M. I PUSMEČIO KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ
STRUKTŪRA PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS**

Išlaidos pagal valstybės funkcijas	2015 m. įvykdyta	Struktūra proc.	2016 m. įvykdyta	Struktūra proc.	2017 m. įvykdyta	Struktūra proc.	2017 m. palyg. su 2016 m.	
							Skirtumas(+,-)	proc.
Bendros valstybės paslaugos	1015,2	5,8	1132,3	6,1	1173,0	5,6	40,7	104
Paskolų ir palūkanų grąžinimas	555,3	3,2	567,5	3,1	557,7	2,6	-9,8	98
Gynyba	14,6	0,1	17,8	0,1	14,2	0,1	-3,6	80
Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	190,2	1,1	265,3	1,4	282,6	1,3	17,3	107
Ekonomika	866,7	5,0	1012,7	5,5	1378,1	6,5	365,4	136
Aplinkos apsauga	1267	4,0	1299,9	7,0	1482,4	7,0	182,5	114
Būstas ir komunalinis ūkis	215,1	1,2	171,0	0,9	109,2	0,5	-61,8	64
Sveikatos apsauga	191,4	1,1	303,8	1,7	282,5	1,3	-21,3	93
Poilsis, kultūra ir religija	1078,4	7,1	1267,7	6,9	1513,4	7,1	245,7	119
Švietimas	9804,7	56,0	10087,6	54,7	11258,6	53,1	1171,0	112
Socialinė apsauga	2304,2	13,2	2327,0	12,6	2537,7	12,0	210,7	109
Finansinio turto įsigijimo išlaidos (akcijų)					604,8	2,9	604,8	
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ:	17502,8	100	18452,6	100	21194,2	100,0	2741,6	115

**2015-2017 M. I PUSMEČIO KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ
STRUKTŪRA PAGAL EKONOMINĮ PASKIRSTYMĄ**

Išlaidų straipsniai	2015 m. įvykdyta	Struktūra procentais	2016 m. įvykdyta	Struktūra procentais	2017 m. įvykdyta	Struktūra procentais	2017 m. palyg. su 2016 m.	
							skirtumas(+,-)	proc.
Darbo užmokestis	8497,3	48,5	9050,6	49,1	9900,4	46,7	849,8	109
Socialinio draudimo įmokos	2574,3	14,7	2752,9	14,9	3012,3	14,2	259,4	109
Mityba	478,8	2,7	495,4	2,7	505,1	2,4	9,7	102
Medikamentai	20,2	0,1	23,4	0,1	22,4	0,1	-1,0	96
Ryšių paslaugos	46,9	0,3	45,6	0,3	44,4	0,2	-1,2	97
Transporto išlaikymas	149,1	0,9	155,9	0,8	193,1	0,9	37,2	124
Apranga ir patalynė	7,5	0,0	17,7	0,1	5,1	0,0	-12,6	29
Spaudiniai	50,0	0,3	47,8	0,3	63,1	0,3	15,3	132
Kitos prekės	154,3	0,9	336,4	1,8	171,0	0,8	-165,4	51
Komandiruotės	8,2	0,0	13,2	0,1	15,9	0,1	2,7	120
Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	420,7	2,4	413,4	2,2	405,8	1,9	-7,6	98
Ilgalaikio mater. turto nuoma	14,3	0,1	30,7	0,2	52,7	0,2	22,0	172
Ilgalaikio mater. turto remontas	113,0	0,6	150,5	0,8	99,9	0,5	-50,6	66
Kvalifikacijos kėlimas	28,6	0,2	43,8	0,2	49,9	0,2	6,1	114
Komunalinės paslaugos	781,7	4,5	699,4	3,8	724,9	3,4	25,5	104
Kitos paslaugos	1512,9	8,6	1644,0	8,9	2036,8	9,6	392,8	124
Palūkanų išmokos	69,0	0,4	56,3	0,3	46,4	0,2	-9,9	82
Subsidijos	47,9	0,3	34,2	0,2	34,1	0,2	-0,1	100
Parama šeimoms	1311,1	7,5	1179,9	6,4	1134,4	5,4	-45,5	96
Kitos išlaidos	0,8	0,0	1,4	0,0	1,0	0,0	-0,4	71
Pastatai ir statiniai	491,7	2,8	535,6	2,9	1326,1	6,3	790,5	248
Ilgalaikio turto įsigijimas	189,7	1,1	171,0	0,9	220,9	1,0	49,9	129
Nematerialiojo turto įsigijimas	48,5	0,3	42,3	0,2	12,4	0,1	-29,9	29
Ilgalaikių paskolų dengimas	486,3	2,8	511,2	2,8	511,3	2,4	0,1	100
Finansinio turto įsigijimo išlaidos (akcijų)					604,8	2,9	604,8	
Iš viso:	17502,8	100	18452,6	100,0	21194,2	100,0	2741,6	115