



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

2018-08-10 Nr. Bž. 1-76 (11.2.11.)

INFORMACIJA APIE 2018 M. I PUSMEČIO KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMĄ

2018 metų I pusmečio savivaldybės biudžeto pajamos – 25,4 mln. eurų (2017 metų tuo pačiu laikotarpiu – 23 mln. eurų). Pajamų planas įvykdytas 87,7 proc. (2017 m. – 97,6 proc.), metinis – 48,2 proc. (2017 m. – 51,9 proc.). Duomenys pagal pajamų rūšis pateikti 1, 2 ir 3 lentelėse.

Gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) įplaukos 11,8 mln. eurų (praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu – 10,1 mln. eurų). I pusmečio planas įvykdytas 94,1 proc. (2017 m. I pusmečio – 100 proc.). Metinis GPM planas įvykdytas 46 proc. (praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu – 47,9 proc.). Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, GPM įplaukos didesnės 15,9 proc. (1610,3 tūkst. eurų). 2018 m. patvirtintos GPM pajamos, lyginant su 2017 m. įvykdymu, didesnės 20,7 proc. Visais 2018 m. I pusmečio mėnesiais GPM renkama mažiau, nei buvo planuota.

Turto mokesčių suma – 1325 tūkst. eurų (2017 m. – 1228,2 tūkst. eurų). Iš jų – 1218,8 tūkst. eurų nekilnojamojo turto mokestis (2017 m. – 1148,5 tūkst. eurų). I pusmečio turto mokesčių planas įvykdytas 119,7 proc. (2017 m. – 101,2 proc.). Metinis pajamų iš turto mokesčių planas įvykdytas 70,9 proc. (2017 m. – 60,7 proc.). Prekių ir paslaugų mokesčių suma – 88,9 tūkst. eurų (2017 m. – 107,5 tūkst. eurų). Metinis planas įvykdytas 80,8 proc. (2017 m. – 100,5 proc.), šešių mėnesių – 88 proc. (2017 m. – 100,5 proc.).

Finansų ministerija, valstybės institucijos, agentūros pervedė 9,3 mln. eurų dotacijų. I pusmečio planas įvykdytas 72,7 proc., metinis – 46,4 proc.

Turto pajamų suma – 149,6 tūkst. eurų. I pusmečio planas įvykdytas 94,1 proc., metinis – 30,1 proc. Biudžetinių įstaigų už teikiamas paslaugas ir turto nuomą surenkamų pajamų suma – 1439,7 tūkst. eurų (2017 m. – 1275,4 tūkst. eurų). Metinis šių pajamų planas įvykdytas 52,5 proc., šešių mėnesių – 105,1 proc. Įplaukos iš rinkliavų sudaro 1199,5 tūkst. eurų, iš jų – 1140,1 tūkst. eurų pervedė VŠĮ „Gargždų švara“. I pusmečio planas įvykdytas 134,8 proc., metinis – 68,3 proc. Pajamų iš baudų ir konfiskacijos surinkta 32,1 tūkst. eurų, iš ilgalaikio materialiojo turto realizavimo gauta 40,9 tūkst. eurų. Pajamų iš baudų ir konfiskacijos, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų I pusmečio planai įvykdyti.

Per 2018 metų I pusmetį išleista 23,2 mln. Eur. Patikslintas išlaidų planas įvykdytas 73,8 proc. (2017 m. tuo pačiu laikotarpiu – 83,1 proc.). Duomenys apie asignavimų panaudojimą pagal asignavimų valdytojus pateikti 4 lentelėje, pagal programas – 5 lentelėje. 2016 – 2018 metų I pusmečio savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra pagal funkcijas pateikta 6 lentelėje. Švietimui panaudota 12 mln. Eur arba 88 proc. planuotų lėšų, socialinei apsaugai – 3 mln. Eur arba 86 proc. planuotų lėšų, poilsui, kultūrai – 1,9 mln. Eur arba 78 proc. planuotų lėšų, ekonomikai – 1,5 mln. Eur arba 37 proc. planuotų lėšų, aplinkos apsaugai – 1,3 mln. Eur arba 41 proc. planuotų lėšų. 2016 – 2018 metų I pusmečio savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra pagal ekonominį paskirstymą pateikta 7 lentelėje. Darbo užmokesčiui ir įmokoms socialiniam draudimui panaudota 13,9 mln. Eur (2017 m. tuo pačiu laikotarpiu – 12,9 mln. Eur), socialinėms išmokoms – 1,4 mln. Eur (2017 m. tuo pačiu laikotarpiu – 1,1 mln. Eur).

Vedėja

Irena Gailiuvienė