



## 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](http://www.klaipedos-r.lt).  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai

2018-10-22 Nr. BZ.1-78 (11.2.11)

### INFORMACIJA APIE 2018 M. 9 MĖNESIŲ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMĄ

2018 m. devynių mėnesių savivaldybės biudžeto pajamos – 36,2 mln. eurų. Patikslintas ataskaitinio laikotarpio pajamų planas įvykdytas 91,3 proc. (praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu – 96,1 proc.). Patikslintas metinis pajamų planas įvykdytas 68,9 proc. (2017 m. tuo pačiu laikotarpiu – 70,4 proc.). Duomenys pagal pajamų rūšis pateikti 1, 2 ir 3 lentelėse.

Gyventojų pajamų mokesčio VMI pervedė 18,1 mln. eurų (2017 m. tuo pačiu laikotarpiu – 15,1 mln. eurų). Ataskaitinio laikotarpio gyventojų pajamų mokesčio planas įvykdytas 98,4 proc. Metinis šių pajamų planas įvykdytas 70,9 proc. (praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu – 69,7 proc.).

Turto mokesčių gauta 1691 tūkst. eurų. Iš jų – 1571 tūkst. eurų nekilnojamojo turto mokestis. Metinis pajamų iš turto mokesčių planas įvykdytas 90,4 proc. (2017 m. tuo pačiu laikotarpiu – 77,7 proc.). Prekių ir paslaugų mokesčių suma – 89 tūkst. eurų. Metinis šių pajamų planas įvykdytas 80,9 proc.

Valstybines funkcijas kuruojančios, projektus administruojančios ministerijos ir įstaigos pervedė 12,4 mln. eurų dotacijų. Metinis dotacijų planas įvykdytas 62,3 proc., devynių mėnesių – 77,5 proc. Europos Sąjungos, Kelių priežiūros ir plėtros, Valstybės investicijų programų lėšos, dotacijos įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti pervedamos tik atlikus darbus ir pateikus mokėjimo prašymus.

Turto pajamų suma – 230,1 tūkst. eurų. Metinis planas įvykdytas 46,3 proc., devynių mėnesių – 100,5 proc. Pajamos už prekes ir paslaugas (biudžetinių įstaigų už teikiamas paslaugas ir turto nuomą surenkamos pajamos) – 1959,4 tūkst. eurų. Metinis planas įvykdytas 70,6 proc., devynių mėnesių – 96,2 proc. Įplaukos iš rinkliavų sudaro 1525 tūkst. eurų, iš jų – 1423,6 tūkst. eurų pervedė VŠĮ „Gargždų švara“. Devynių mėnesių planas įvykdytas 114,8 proc., metinis – 86,9 proc. Pajamų iš baudų ir konfiskacijos surinkta 49,1 tūkst. eurų. Įvykdytas ir 19,1 tūkst. eurų viršytas metinis planas. Neplanuotų pajamų suma – 76,7 tūkst. eurų, iš jų: 3,1 tūkst. eurų – želdinių atkuriamoji vertė, 73,6 tūkst. eurų – gražintas ankstesnių metų kompensacinis finansavimas. Iš ilgalaikio materialiojo turto realizavimo gauti 44,5 tūkst. eurų. Devynių mėnesių planas įvykdytas 85,6 proc., metinis planas – 59,3 proc.

Per devynis 2018 metų mėnesius išleidome 33,3 mln. Eur. Patikslintas išlaidų planas įvykdytas 77,8 proc. (2017 m. tuo pačiu laikotarpiu – 84 proc.). Duomenys apie asignavimų panaudojimą pagal asignavimų valdytojus pateikti 4 lentelėje, pagal programas – 5 lentelėje.

2016–2018 metų 9 mėnesių savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra pagal funkcijas pateikta 6 lentelėje. Švietimui panaudota 15,2 mln. Eur arba 88,3 proc. planuotų lėšų, socialinei apsaugai – 4,7 mln. Eur arba 84,8 proc. planuotų lėšų, poilsiui, kultūrai ir religijai – 3,1 mln. Eur arba 83,1 proc. planuotų lėšų, ekonomikai – 3,2 mln. Eur arba 52,4 proc. planuotų lėšų, aplinkos apsaugai – 2,1 mln. Eur arba 51,6 proc. planuotų lėšų.

2016–2018 metų 9 mėnesių savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra pagal ekonominių paskirstymą pateikta 7 lentelėje. Darbo užmokesčiui ir įmokoms socialiniam draudimui panaudoti 18,8 mln. Eur (2017 m. tuo pačiu laikotarpiu – 17,3 mln. Eur), socialinėms išmokoms išleisti 1,9 mln. eurų (2017 m. tuo pačių laikotarpiu – 1,6 mln. eurų).

PRIDEDAMA. 2018\_m\_9\_men\_biud\_vykd\_analiz\_20181022.xlsx.

Vedėja

Irena Gailiuvienė



2.2.1.1.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	1387,7	802,6	1983,7	1894,7	932,3	-962,4	47,0	49,2	129,7	116,2
2.2.1.2.	Ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti	121,9		510	230	260	30	51,0	113,0	260	
2.2.1.3.	Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programas įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti			315,1	315,1	93,3	-221,8	29,6	29,6	93,3	
2.2.2.	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	382,6	201,4	2344,7	2283	164,3	-2118,7	7,0	7,2	-37,1	81,6
<b>3.</b>	<b>Turto pajamos</b>	<b>544,9</b>	<b>239,1</b>	<b>497</b>	<b>229</b>	<b>230,1</b>	<b>1,1</b>	<b>46,3</b>	<b>100,5</b>	<b>-9,</b>	<b>96,2</b>
3.1.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	251,6	14,9	220	18	21,3	3,3	9,7	118,3	6,4	143,0
3.2.	Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius	18,6	18,6	17	17	17,9	0,9	105,3	105,3	-0,7	96,2
3.3.	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	126,2	87,1	140	104	96,5	-7,5	68,9	92,8	9,4	110,8
3.4.	Angliavandenilių išteklių mokestis	135,8	107,2	120	90	91,3	1,3	76,1	101,4	-15,9	85,2
3.5.	Kitos turto pajamos (dividendai, palūkanos)	12,7	11,3			3,1	3,1			-8,2	27,4
<b>4.</b>	<b>Pajamos už prekes ir paslaugas</b>	<b>4255,7</b>	<b>3167,7</b>	<b>4530,0</b>	<b>3364,7</b>	<b>3484,4</b>	<b>119,7</b>	<b>76,9</b>	<b>103,6</b>	<b>316,7</b>	<b>110,0</b>
4.1.	Budžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	2511,6	1732,7	2775	2036,7	1959,4	-77,3	70,6	96,2	226,7	113,1
4.1.1.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	103,4	70,6	94,5	71,3	82,7	11,4	87,5	116,0	12,1	117,1
4.1.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	868	566,9	997,9	733,4	619,3	-114,1	62,1	84,4	52,4	109,2
4.1.3.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos įstaigose	1540,2	1095,2	1682,6	1232	1257,4	25,4	74,7	102,1	162,2	114,8
4.2.	Iš viso rinkliavų	1744,1	1435	1755	1328	1525	197	86,9	114,8	90	106,3
4.2.1.	Valstybės rinkliava	139,3	88,1	110	82	76,8	-5,2	69,8	93,7	-11,3	87,2
4.2.2.	Vietinė rinkliava	1604,8	1346,9	1645	1246	1448,2	202,2	88,0	116,2	101,3	107,5
4.2.2.1.	VšĮ "Gargždų švara"	1570	1320,1	1600	1210	1423,6	213,6	89,0	117,7	103,5	107,8
5.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	56,5	40,8	30	21	49,1	28,1	163,7	2,3 k.	8,3	120,3
5.1.	Mokestinės baudos ir delspinigiai	50	32,4			47,5	47,5			15,1	146,6
6.	Kitos neišvardytos pajamos	37,4	17,3			76,7	76,7			59,4	4,4 k.
7.	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	99,1	95	75	52	44,5	-7,5	59,3	85,6	-50,5	46,8
7.1.	Pajamos už parduotą žemę	12,9	12,4	40	27	33,3	6,3	83,3	123,3	20,9	2,7 k.
<b>8.</b>	<b>Iš viso pajamų:</b>	<b>44204,8</b>	<b>31756,4</b>	<b>52601,0</b>	<b>39651,7</b>	<b>36220,3</b>	<b>-3431,4</b>	<b>68,9</b>	<b>91,3</b>	<b>4463,9</b>	<b>114,1</b>

Skolintos lėšos 880,6 292,6 882 649,8 649,7

**2018 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	
					met.pl.	9 mėn.pl.
1.	Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija	77	57,5	56,3	73	98
2.	Priekulės I.Simonaitytės gimnazija	71,5	53,1	47,2	66	89
3.	Veiviržėnų J.Šaulio gimnazija	42,6	30,9	37,1	87	120
4.	Endriejavo pagrindinė mokykla	21,3	15,9	17,1	80	108
5.	Gargždų „Krantu“ pagrindinė mokykla	63,6	47,5	42,8	67	90
6.	Gargždų „Minijos“ progimnazija	114,3	85,1	73,7	64	87
7.	Agluonėnų pagrindinė mokykla	4,8	3,6	2,3	48	64
8.	Dituvos pagrindinė mokykla	5,6	4,2	1,7	30	40
9.	Dovilų pagrindinė mokykla	22,9	17,2	14,1	62	82
10.	Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinė mokykla	14,5	7,7	6,7	46	87
11.	Ketvergių pagrindinė mokykla	18,4	13,8	13,4	73	97
12.	Kretingalės pagrindinė mokykla	25	18,4	18,3	73	99
13.	Lapių pagrindinė mokykla	13,7	10	9,3	68	93
14.	Plikių levos Labutytės pagrindinė mokykla	32,6	23,8	21,8	67	92
15.	Šiūparių mokykla-daugiafunkcis centras	20,5	15,5	12,8	62	83
16.	Vėžaičių pagrindinė mokykla	35,3	26	21,1	60	81
17.	Slengių mokykla-daugiafunkcis centras	59,9	33	31,8	53	96
18.	Pašlūžio mokykla-daugiafunkcis centras	13	9,5	5,5	42	58
19.	Gargždų lopšelis-darželis „Ažuoliukas“	71,1	49	56,5	79	115
20.	Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis“	81	57	66,4	82	116
21.	Gargždų lopšelis -darželis „Saulutė“	70	52,5	56,4	81	107
22.	Kvietinių mokykla-darželis	11,6	8,7	9,8	84	113
23.	Agluonėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“	25,9	19	18,5	71	97
24.	Dovilų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“	38,1	28,5	29,9	78	105
25.	Dreverno mokykla-darželis	17,6	13,2	13,5	77	102
26.	Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“	68	49	54	79	110
27.	Kretingalės vaikų lopšelis-darželis	27,9	20	18,6	67	93
28.	Priekulės vaikų lopšelis-darželis	74,9	54,4	54,5	73	100
29.	Vėžaičių vaikų lopšelis-darželis	33,4	24,2	24,3	73	100
30.	Gargždų muzikos mokykla	52	33	32,1	62	97
31.	Priekulės muzikos mokykla	8,8	6,6	5,5	63	83
32.	Gargždų sporto mokykla	17	12,8	9	53	70
33.	Vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras	10,4	7,8	7,5	72	96
34.	Švietimo centras	66,9	50	25,4	38	51
35.	Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras	36	28	24,5	68	88
36.	Klaipėdos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	8,1	6,1	7,5	93	123
37.	Gargždų socialinių paslaugų centras	23,8	18	16,7	70	93
38.	Klaipėdos rajono paramos šeimai centras	50,3	38	26,4	52	69
39.	Priekulės socialinių paslaugų centras	20,2	15,2	18,7	93	123
40.	Viliaus Gaigalaičio globos namai	930,2	693,3	695,8	75	100
41.	Jono Lankučio viešoji biblioteka	1,3	0,9	1,1	85	122
42.	Gargždų krašto muziejus	9	6,5	6	67	92
43.	Gargždų kultūros centras	224,4	168,3	154	69	92
44.	Dovilų etninės kultūros centras	0,2	0,2	0,2	100	100
45.	Kretingalės kultūros centras	0,2	0,2	0,1	50	50
46.	Priekulės kultūros centras	4	2	2,1	53	105
47.	Veiviržėnų kultūros centras	3,6	2,2	0,6	17	27
48.	Vėžaičių kultūros centras	0,3	0,2	0,1	33	50
49.	Sporto centras	13,5	10,7	7,8	58	73
50.	Savivaldybės administracija	20,6	15,8	0,2	1	1
51.	Priešgaisrinė tarnyba	3,2	0,9		0	0
52.	Gargždų atviras jaunimo centras	0,5	0,5		0	0
<b>IŠ VISO PAJAMŲ:</b>		<b>2680,5</b>	<b>1965,4</b>	<b>1876,7</b>	<b>70</b>	<b>95</b>



**2018 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	
					met.pl.	9 mėn.pl.
1.	Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija	3,5	2,6	2,5	71	96
2.	Priekulės levos Simonaitytės gimnazija	6	4,5	3,9	65	87
3.	Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla	7,4	5,5	6,1	82	111
4.	Gargždų „Minijos“ progimnazija	7,5	5,6	5,2	69	93
5.	Dovilų pagrindinė mokykla	2,4	1,8	2,1	88	117
6.	Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinė mokykla	0,2	0,1			
7.	Ketvergių pagrindinė mokykla	6	4,5	2,9	48	64
8.	Kretingalės pagrindinė mokykla	1,2	0,9	0,4	33	44
9.	Vėžaičių pagrindinė mokykla	1,9	1,4	1,8	95	129
10.	Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“	0,4	0,3			
11.	Gargždų sporto mokykla	9,9	7,4	6,9	70	93
12.	Viliaus Gaigalaičio globos namai	0,3	0,2	0,2	67	100
13.	Jono Lankučio viešoji biblioteka	1,8	1,3	1,4	78	108
14.	Gargždų kultūros centras	3,1	2,3	4,4	142	191
15.	Veiviržėnų kultūros centras	4,8	4,2	1,9	40	45
16.	Vėžaičių kultūros centras	1,1	0,8	0,8	73	100
17.	Sporto centras	17,1	12,9	14,9	87	116
18.	Savivaldybės administracija	19,9	15	27,2	137	181
19.	Gargždų atviras jaunimo centras			0,1		
<b>IŠ VISO PAJAMŲ:</b>		<b>94,5</b>	<b>71,3</b>	<b>82,7</b>	<b>88</b>	<b>116</b>

## 2018 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
			iš viso		turtui įsigyti		iš viso		turtui įsigyti		iš viso		turtui įsigyti			
			iš viso	iš jų: darbo užmokesčiai			iš viso	iš jų: darbo užmokesčiai			iš viso	iš jų: darbo užmokesčiai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	tūkst. eurų
1.	Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija	1443,8	1437,2	962,1	6,6	1101,6	1095,0	724,4	6,6	1033,6	1027,0	696,9	6,6	71,6	93,8	
2.	Priekulės leivos Simonaitės gimnazija	1684,7	1650,7	1068,5	34,0	1184,7	1150,7	736,2	34,0	1153,7	1120,0	735,3	33,7	68,5	97,4	
3.	Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija	1054,7	1045,2	638,4	9,5	816,2	806,7	481,1	9,5	806,0	796,8	479,6	9,2	76,4	98,8	
4.	Endriejavo pagrindinė mokykla	575,2	567,7	355,2	7,5	439,8	432,3	261,2	7,5	402,3	394,8	246,6	7,5	69,9	91,5	
5.	Gargždų „Krantų“ pagrindinė mokykla	1198,7	1198,7	790,0		902,0	902,0	591,6		842,8	842,8	561,8		70,3	93,4	
6.	Gargždų „Minių“ progimnazija	1835,8	1835,8	1184,5		1304,1	1304,1	818,9		1203,7	1203,7	798,8		65,6	92,3	
7.	Agluonėnų pagrindinė mokykla	279,4	279,4	178,9		213,0	213,0	134,4		198,7	198,7	127,4		71,1	93,3	
8.	Dituvos pagrindinė mokykla	375,5	375,5	246,5		277,1	277,1	182,3		254,2	254,2	176,0		67,7	91,7	
9.	Dovilų pagrindinė mokykla	581,7	553,6	358,0	28,1	505,1	477,0	307,2	28,1	436,4	408,3	268,2	28,1	75,0	86,4	
10.	Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinė mokykla	279,7	279,7	176,2		228,7	228,7	145,5		212,5	212,5	140,5		76,0	92,9	
11.	Ketvergių pagrindinė mokykla	561,2	541,6	359,6	19,6	424,8	405,2	267,9	19,6	377,3	358,3	241,0	19,0	67,2	88,8	
12.	Kretingalės pagrindinė mokykla	652,9	624,2	373,1	28,7	538,4	509,7	307,4	28,7	477,8	449,1	268,0	28,7	73,2	88,7	
13.	Lapių pagrindinė mokykla	861,6	788,6	515,0	73,0	607,5	574,2	372,3	33,3	559,0	536,0	351,7	23,0	64,9	92,0	
14.	Plikių leivos Labutytės pagrindinė mokykla	591,2	582,1	362,0	9,1	447,9	440,5	271,3	7,4	442,2	434,8	269,5	7,4	74,8	98,7	
15.	Šiuparių mokykla-daugiafunkcinis c.	328,1	325,2	194,0	2,9	246,8	243,9	143,4	2,9	230,1	227,2	135,4	2,9	70,1	93,2	
16.	Vėžaičių pagrindinė mokykla	699,9	694,9	408,0	5,0	537,5	532,5	315,7	5,0	495,1	490,1	295,2	5,0	70,7	92,1	
17.	Slengių mokykla-daugiafunkcinis centras	685,0	657,3	362,5	27,7	505,5	494,8	275,7	10,7	400,6	390,0	217,2	10,6	58,5	79,2	
18.	Paštūžio mokykla-daugiafunkcinis c.	250,7	250,7	159,1		205,6	205,6	132,0		186,9	186,9	125,6		74,6	90,9	
19.	Gargždų I.-darželis „Ažuoliukas“	630,9	630,9	397,2		451,2	451,2	276,0		422,6	422,6	260,1		67,0	93,7	
20.	Gargždų I.-darželis „Gintarėlis“	700,9	692,9	435,2	8,0	498,0	490,0	296,7	8,0	477,8	475,8	295,1	2,0	68,2	95,9	
21.	Gargždų I.-darželis „Saulutė“	596,8	595,0	369,3	1,8	424,1	422,3	254,7	1,8	412,8	411,0	253,5	1,8	69,2	97,3	
22.	Kvietinių mokykla-darželis	183,2	179,8	115,9	3,4	130,7	127,3	81,0	3,4	117,4	114,5	73,6	2,9	64,1	89,8	
23.	Agluonėnų I.-darželis „Nykštukas“	251,3	248,3	154,9	3,0	176,7	173,7	104,6	3,0	167,5	164,7	99,8	2,8	66,7	94,8	
24.	Dovilų vaikų I.-darželis „Kregždutė“	395,1	384,0	244,7	11,1	293,7	282,6	177,6	11,1	260,6	257,3	165,2	3,3	66,0	88,7	
25.	Drevernės mokykla-darželis	194,9	194,9	114,7		149,2	149,2	87,3		139,2	139,2	83,4		71,4	93,3	
26.	Gargždų I.-darželis „Naminukas“	645,2	640,4	400,5	4,8	461,1	461,1	283,1		435,3	435,3	271,2		67,5	94,4	
27.	Kretingalės vaikų lopšelis-darželis	268,3	260,0	157,3	8,3	205,7	197,4	119,6	8,3	195,0	187,9	118,3	7,1	72,7	94,8	
28.	Priekulės vaikų lopšelis-darželis	655,0	652,9	374,9	2,1	466,4	466,4	264,7		414,8	414,8	238,9		63,3	88,9	
29.	Vėžaičių lopšelis-darželis	360,9	359,7	223,5	1,2	274,7	273,5	167,8	1,2	247,5	246,3	158,9	1,2	68,6	90,1	
30.	Gargždų muzikos mokykla	748,2	742,2	540,3	6,0	565,5	559,5	406,2	6,0	489,2	483,2	355,4	6,0	65,4	86,5	
31.	Priekulės muzikos mokykla	157,4	157,4	108,8		115,6	115,6	79,5		102,8	102,8	71,4		65,3	88,9	



32. Gargždų sporto mokykla	349,1	349,1	176,1		268,1	268,1	136,1		208,9	208,9	117,3		59,8	77,9
33. Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras	216,7	216,7	133,1		152,5	152,5	91,7		138,1	138,1	87,3		63,7	90,6
34. Klaipėdos rajono švietimo centras	187,3	187,3	86,1		129,5	129,5	58,8		95,9	95,9	52,5		51,2	74,1
35. Pedagoginė psichologinė tarnyba	144,3	144,3	107,2		104,1	104,1	76,9		94,4	94,4	69,6		65,4	90,7
36. Gargždų atviras jaunimo centras	79,5	79,5	44,0		61,7	61,7	34,0		51,4	51,4	29,2		64,7	83,3
37. Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras	192,8	170,8	52,5	22,0	153,8	135,8	34,8	18,0	112,3	110,9	34,6	1,4	58,2	73,0
Klaipėdos rajono savivaldybės														
38. visuomenės sveikatos biuras	444,6	408,3	249,5	36,3	300,6	298,6	187,0	2,0	274,9	274,5	179,3	0,4	61,8	91,5
39. Gargždų soc. paslaugų centras	670,0	668,7	447,1	1,3	429,0	427,7	289,6	1,3	394,5	393,2	266,8	1,3	58,9	92,0
40. Klaipėdos r. paramos šeimai centras	652,5	648,9	463,9	3,6	474,1	470,5	334,5	3,6	382,8	379,4	281,6	3,4	58,7	80,7
41. Priekulės soc. paslaugų centras	488,5	487,5	305,4	1,0	346,0	346,0	213,8		299,6	299,6	192,6		61,3	86,6
42. Viliaus Gaigalaicio globos namai	1393,9	1300,4	791,0	93,5	1096,7	1003,2	608,4	93,5	1066,9	973,6	594,6	93,3	76,5	97,3
43. Jono Lankučio viešoji biblioteka	800,3	772,9	507,7	27,4	570,4	543,0	344,8	27,4	514,5	505,3	333,6	9,2	64,3	90,2
44. Gargždų krašto muziejus	269,1	214,1	121,9	55,0	209,4	154,4	81,2	55,0	137,7	137,7	77,6		51,2	65,8
45. Gargždų kultūros centras	813,1	781,4	390,2	31,7	660,4	629,7	301,1	30,7	535,2	525,2	251,9	10,0	65,8	81,0
46. Dvilių etninės kultūros centras	170,8	162,5	91,7	8,3	112,3	107,0	63,0	5,3	88,1	85,8	57,2	2,3	51,6	78,5
47. Kretingalės kultūros centras	168,0	164,5	91,8	3,5	120,9	118,9	62,6	2,0	106,7	104,7	62,6	2,0	63,5	88,3
48. Priekulės kultūros centras	247,8	222,8	129,6	25,0	178,6	178,6	104,6		166,5	166,5	101,5		67,2	93,2
49. Veiviržėnų kultūros centras	283,6	276,6	151,2	7,0	224,1	217,9	114,9	6,2	209,9	205,5	111,1	4,4	74,0	93,7
50. Vėžaičių kultūros centras	190,5	170,5	99,4	20,0	140,8	120,8	68,4	20,0	106,5	106,5	62,1		55,9	75,6
51. Sporto centras	514,4	345,7	127,3	168,7	433,0	264,3	95,8	168,7	406,6	254,8	90,6	151,8	79,0	93,9
52. Klaipėdos r. sav. priešgaisrinė tarnyba	642,3	521,0	360,4	121,3	502,2	390,5	270,1	111,7	489,5	382,8	269,1	106,7	76,2	97,5
53. Kontrolės ir audito tarnyba	97,2	97,2	67,9		73,8	73,8	50,9		64,1	64,1	47,5		65,9	86,9
54. Savivaldybės administracija	25189,7	15800,7	3528,9	9389,0	21356,4	12810,7	2765,2	8545,7	13735,5	9791,1	2439,6	3944,4	54,5	64,3
<b>Iš viso išlaidų</b>	<b>53933,9</b>	<b>43617,9</b>	<b>20852,7</b>	<b>10316,0</b>	<b>42797,3</b>	<b>33470,1</b>	<b>15455,5</b>	<b>9327,2</b>	<b>33275,9</b>	<b>28736,5</b>	<b>14389,3</b>	<b>4539,4</b>	<b>61,7</b>	<b>77,8</b>

## 2018 METŲ 9 MĖNESIŲ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO ĮVYKDYMAS

Eil. Nr.	Ištaigos pavadinimas	Patikslintas metinis planas	Iš jų:			Ataskaitinio laikotarpio planas			Iš jų:			Iš viso	įvykdyta per ataskaitinį laikotarpį	Iš jų:			turtui įsigyti	nuo metinio plano	nuo ataskaitinio laikotarpio plano
			Iš jų:			Iš jų:			Iš jų:										
			is viso	is jų: darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	is viso	is jų: darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	is viso	is jų: darbo užmokesčiui	turtui įsigyti			is viso	is 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	1443,8	1437,2	962,1	6,6	1101,6	1095,0	724,4	6,6	1033,6	1027,0	696,9	6,6	71,6	93,8
2.	Priekulės levos Simonaitytės gimnazija	1684,7	1650,7	1068,5	34,0	1184,7	1150,7	736,2	34,0	1153,7	1120,0	735,3	33,7	68,5	97,4
3.	Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija	1054,7	1045,2	638,4	9,5	816,2	806,7	481,1	9,5	806,0	796,8	479,6	9,2	76,4	98,8
4.	Endriejavo pagrindinė mokykla	575,2	567,7	355,2	7,5	439,8	432,3	261,2	7,5	402,3	394,8	246,6	7,5	69,9	91,5
5.	Gargždų „Krantas“ pagrindinė mokykla	1198,7	1198,7	790,0		902,0	902,0	591,6		842,8	842,8	561,8		70,3	93,4
6.	Gargždų „Minijos“ progimnazija	1835,8	1835,8	1184,5		1304,1	1304,1	818,9		1203,7	1203,7	798,8		65,6	92,3
7.	Agluonėnų pagrindinė mokykla	279,4	279,4	178,9		213,0	213,0	134,4		198,7	198,7	127,4		71,1	93,3
8.	Dituvo pagrindinė mokykla	375,5	375,5	246,5		277,1	277,1	182,3		254,2	254,2	176,0		67,7	91,7
9.	Dovilų pagrindinė mokykla	581,7	553,6	358,0	28,1	505,1	477,0	307,2	28,1	436,4	408,3	268,2	28,1	75,0	86,4
10.	Judrėnų Stepono Dariaus pagr. m.	279,7	279,7	176,2		228,7	228,7	145,5		212,5	212,5	140,5		76,0	92,9
11.	Ketvergių pagrindinė mokykla	561,2	541,6	359,6	19,6	424,8	405,2	267,9	19,6	377,3	358,3	241,0	19,0	67,2	88,8
12.	Kretingalės pagrindinė mokykla	652,9	624,2	373,1	28,7	538,4	509,7	307,4	28,7	477,8	449,1	268,0	28,7	73,2	88,7
13.	Lapių pagrindinė mokykla	546,1	491,3	315,1	54,8	374,7	359,6	232,8	15,1	351,9	347,1	227,9	4,8	64,4	93,9
14.	Plikių levos Labutytės pagrindinė mokykla	591,2	582,1	362,0	9,1	447,9	440,5	271,3	7,4	442,2	434,8	269,5	7,4	74,8	98,7
15.	Šiuparių mokykla-daugiafunkcinis c.	328,1	325,2	194,0	2,9	246,8	243,9	143,4	2,9	230,1	227,2	135,4	2,9	70,1	93,2
16.	Vėžaičių pagrindinė mokykla	699,9	694,9	408,0	5,0	537,5	532,5	315,7	5,0	495,1	490,1	295,2	5,0	70,7	92,1
17.	Slengių mokykla-daugiafunkcinis centras	685,0	657,3	362,5	27,7	505,5	494,8	275,7	10,7	400,6	390,0	217,2	10,6	58,5	79,2
18.	Pašūzėnų mokykla-daugiafunkcinis centras	250,7	250,7	159,1		205,6	205,6	132,0		186,9	186,9	125,6		74,6	90,9
19.	Gargždų I.-darželis „Ažuoliukas“	630,9	630,9	397,2		451,2	451,2	276,0		422,6	422,6	260,1		67,0	93,7
20.	Gargždų I.-darželis „Gintarėlis“	700,9	692,9	435,2	8,0	498,0	490,0	296,7	8,0	477,8	475,8	295,1	2,0	68,2	95,9
21.	Gargždų I.-darželis „Saulutė“	596,8	595,0	369,3	1,8	424,1	422,3	254,7	1,8	412,8	411,0	253,5	1,8	69,2	97,3
22.	Kvietinių mokykla-darželis	183,2	179,8	115,9	3,4	130,7	127,3	81,0	3,4	117,4	114,5	73,6	2,9	64,1	89,8
23.	Agluonėnų I.-darželis „Nykštukas“	251,3	248,3	154,9	3,0	176,7	173,7	104,6	3,0	167,5	164,7	99,8	2,8	66,7	94,8
24.	Dovilų vaikų I.-darželis „Kregždutė“	395,1	384,0	244,7	11,1	293,7	282,6	177,6	11,1	260,6	257,3	165,2	3,3	66,0	88,7
25.	Dreverno mokykla-darželis	194,9	194,9	114,7		149,2	149,2	87,3		139,2	139,2	83,4		71,4	93,3
26.	Gargždų I.-darželis „Naminukas“	645,2	640,4	400,5	4,8	461,1	461,1	283,1		435,3	435,3	271,2		67,5	94,4
27.	Kretingalės vaikų lopšelis-darželis	268,3	260,0	157,3	8,3	205,7	197,4	119,6	8,3	195,0	187,9	118,3	7,1	72,7	94,8

28. Priekulės vaikų lopšelis-darželis	655,0	652,9	374,9	2,1	466,4	466,4	264,7	414,8	414,8	238,9	63,3	88,9
29. Vėžaičių lopšelis-darželis	360,9	359,7	223,5	1,2	274,7	273,5	167,8	247,5	246,3	158,9	1,2	90,1
30. Gargždų muzikos mokykla	748,2	742,2	540,3	6,0	565,5	559,5	406,2	489,2	483,2	355,4	6,0	86,5
31. Priekulės muzikos mokykla	157,4	157,4	108,8		115,6	115,6	79,5	102,8	102,8	71,4		88,9
32. Gargždų sporto mokykla	349,1	349,1	176,1		268,1	268,1	136,1	208,9	208,9	117,3		77,9
33. Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras	216,7	216,7	133,1		152,5	152,5	91,7	138,1	138,1	87,3		90,6
34. Klaipėdos rajono švietimo centras	187,3	187,3	86,1		129,5	129,5	58,8	95,9	95,9	52,5		74,1
35. Pedagoginė psichologinė tarnyba	144,3	144,3	107,2		104,1	104,1	76,9	94,4	94,4	69,6		90,7
36. Gargždų atviras jaunimo centras	79,5	79,5	44,0		61,7	61,7	34,0	51,4	51,4	29,2		83,3
38. Savivaldybės administracija	2469,9	1882,8	128,1	587,1	1917,9	1330,8	100,0	587,1	1129,0	79,4	342,5	58,9
<b>Iš viso :</b>	<b>22859,2</b>	<b>21988,9</b>	<b>12803,5</b>	<b>870,3</b>	<b>17099,9</b>	<b>16294,9</b>	<b>9425,3</b>	<b>805,0</b>	<b>15106,0</b>	<b>8891,0</b>	<b>533,1</b>	<b>88,3</b>

## 2 EKONOMINIO KONKURENCINGUMO DIDINIMO PROGRAMA

Klaipėdos r. turizmo informacijos centras	173,7	151,7	52,5	22,0	134,7	116,7	34,8	18,0	103,8	102,4	34,6	1,4	59,8	77,1
2. Gargždų kultūros centras	3,0	3,0												
3. Savivaldybės administracija	1733,6	1078,9	3,4	654,7	1418,2	993,5	3,4	424,7	604,5	475,3		129,2	34,9	42,6
<b>Iš viso :</b>	<b>1910,3</b>	<b>1233,6</b>	<b>55,9</b>	<b>676,7</b>	<b>1552,9</b>	<b>1110,2</b>	<b>38,2</b>	<b>442,7</b>	<b>708,3</b>	<b>577,7</b>	<b>34,6</b>	<b>130,6</b>	<b>37,1</b>	<b>45,6</b>

## 3 APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA

1. Klaipėdos r. turizmo informacijos centras	10,0	10,0			10,0	10,0			8,5	8,5			85,0	85,0
2. Savivaldybės administracija	4620,6	2852,7	433,7	1767,9	4104,4	2345,2	357,8	1759,2	2112,6	2041,7	304,9	70,9	45,7	51,5
<b>Iš viso:</b>	<b>4630,6</b>	<b>2862,7</b>	<b>433,7</b>	<b>1767,9</b>	<b>4114,4</b>	<b>2355,2</b>	<b>357,8</b>	<b>1759,2</b>	<b>2121,1</b>	<b>2050,2</b>	<b>304,9</b>	<b>70,9</b>	<b>45,8</b>	<b>51,6</b>

## 4 SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA

1. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	444,6	408,3	249,5	36,3	300,6	298,6	187,0	2,0	274,9	274,5	179,3	0,4	61,8	91,5
2. Savivaldybės administracija	269,9	219,9	77,1	50,0	222,7	197,7	69,4	25,0	148,2	146,5	68,4	1,7	54,9	66,5
<b>Iš viso :</b>	<b>714,5</b>	<b>628,2</b>	<b>326,6</b>	<b>86,3</b>	<b>523,3</b>	<b>496,3</b>	<b>256,4</b>	<b>27,0</b>	<b>423,1</b>	<b>421,0</b>	<b>247,7</b>	<b>2,1</b>	<b>59,2</b>	<b>80,9</b>

## 5 SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMA

1. Lapių pagrindinė mokykla	315,5	297,3	199,9	18,2	232,8	214,6	139,5	18,2	207,1	188,9	123,8	18,2	65,6	89,0
2. Gargždų soc. paslaugų centras	670,0	668,7	447,1	1,3	429,0	427,7	289,6	1,3	394,5	393,2	266,8	1,3	58,9	92,0
3. Klaipėdos r. paramos šeimai centras	652,5	648,9	463,9	3,6	474,1	470,5	334,5	3,6	382,8	379,4	281,6	3,4	58,7	80,7
4. Priekulės soc. paslaugų centras	488,5	487,5	305,4	1,0	346,0	346,0	213,8		299,6	299,6	192,6		61,3	86,6
5. Viliaus Gaigalaitio globos namai	1393,9	1300,4	791,0	93,5	1096,7	1003,2	608,4	93,5	1066,9	973,6	594,6	93,3	76,5	97,3
6. Savivaldybės administracija	3030,9	2728,5	106,4	302,4	2584,4	2292,0	81,3	292,4	2021,9	1867,9	63,9	154,0	66,7	78,2
<b>Iš viso :</b>	<b>6551,3</b>	<b>6131,3</b>	<b>2313,7</b>	<b>420,0</b>	<b>5163,0</b>	<b>4754,0</b>	<b>1667,1</b>	<b>409,0</b>	<b>4372,8</b>	<b>4102,6</b>	<b>1523,3</b>	<b>270,2</b>	<b>66,7</b>	<b>84,7</b>



**2016-2018 M. 9 MĖNESIŲ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ STRUKTŪRA  
PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS**

Išlaidos pagal valstybės funkcijas	2016 m.		2017 m.		2018 m.		2018 m. palyg. su 2017 m.	
	Struktūra proc.	2016 m.	Struktūra proc.	2017 m.	Struktūra proc.	2018 m.	Skirtumas (+,-)	proc.
Bendros valstybės paslaugos	6,3	1716,0	6,1	1861,1	7,2	2392,9	531,8	129
Paskolų ir palūkanų gražinimas	3,1	848,9	2,7	835,7	2,2	718,0	-117,7	86
Akcijos (įsigytos) ir kt. nuosavas kapitalas			2,5	772,4	2,0	670,5	-101,9	87
Gynyba	0,1	28,6	0,1	24,7	0,1	27,1	2,4	110
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	1,4	392,7	1,3	409,0	1,5	500,9	91,9	122
Ekonomika	8,1	2213,8	9,0	2753,2	9,6	3203,1	449,9	116
Aplinkos apsauga	7,7	2086,6	7,2	2214,1	6,4	2129,8	-84,3	96
Būstas ir komunalinis ūkis	0,9	247,6	0,6	196,6	0,6	214,3	17,7	109
Sveikatos priežiūra	1,8	495,6	1,5	459,5	1,4	464,7	5,2	101
Polisis, kultūra ir religija	8,7	2363,3	8,4	2558,0	9,2	3076,5	518,5	120
Švietimas	49,1	13405,6	47,8	14621,5	45,8	15224,6	603,1	104
Socialinė apsauga	12,8	3487,4	12,8	3923,2	14,0	4653,5	730,3	119
<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ:</b>	<b>100,0</b>	<b>27286,1</b>	<b>100,0</b>	<b>30629,0</b>	<b>100,0</b>	<b>33275,9</b>	<b>2646,9</b>	<b>109</b>

2016-2018 M. 9 MĖNESIŲ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDOS  
PAGAL EKONOMINIŲ PASKIRSTYMĄ

Išlaidų straipsniai	2016 m.		2017 m.		2018 m.		2018 m. palyg. su 2017 m.		
	Struktūra proc.	2016 m.	Struktūra proc.	2017 m.	Struktūra proc.	2018 m.	Struktūra proc.	2018 m. palyg. su 2017 m. skirtumas (+,-) proc.	
Darbo užmokestis		12523,3	45,9	13293,0	43,4	14389,3	43,2	1096,3	108,2
Socialinio draudimo įmokos		3839,2	14,1	4056,6	13,2	4395,8	13,2	339,2	108,4
Mityba		643,9	2,4	638,6	2,1	811,1	2,4	172,5	127,0
Medikamentai		33,9	0,1	34,2	0,1	48,2	0,1	14,0	140,9
Ryšių paslaugos		71,1	0,3	70,1	0,2	68,9	0,2	-1,2	98,3
Transporto išlaikymas		225,0	0,8	274,0	0,9	318,1	1,0	44,1	116,1
Apranga ir patalynė		27,4	0,1	11,1	0,0	22,7	0,1	11,6	2 k.
Spaudiniai		60,8	0,2	78,3	0,3		0,0	-78,3	0,0
Kitos prekės		482,8	1,8	328,9	1,1		0,0	-328,9	0,0
Komandiruotės		25,1	0,1	31,1	0,1	52,5	0,2	21,4	168,8
Gyvenam. vietovių viešasis ūkis		702,3	2,6	841,7	2,7	799,4	2,4	-42,3	95,0
Mater. ir nemat. turto nuoma		41,9	0,2	74,1	0,2	89,8	0,3	15,7	121,2
Mater. turto paprastas remontas		393,4	1,4	264,2	0,9	253,2	0,8	-11,0	95,8
Kvalifikacijos kėlimas		55,3	0,2	80,6	0,3	65,7	0,2	-14,9	81,5
Komunalinės paslaugos		803,5	2,9	811,8	2,7	943,1	2,8	131,3	116,2
Informacinių tech. prekės ir pasl.						140,2	0,4	140,2	
Reprezentacinės išlaidos						76,2	0,2	76,2	
Ūkinis inventorių						293,9	0,9	293,9	
Kitos paslaugos		2825,5	10,4	3229,2	10,5	3922,4	11,8	693,2	121,5
Sumokėtos palūkanos		82,0	0,3	68,8	0,2	68,2	0,2	-0,6	99,1
Subsidijos		39,6	0,1	46,1	0,2	51,9	0,2	5,8	112,6
Socialinės išmokos		1608,1	5,9	1620,2	5,3	1916,1	5,8	295,9	118,3
Kitos išlaidos		8,4	0,0	5,5	0,0	9,8	0,0	4,3	178,2
Pastatai ir statiniai		1648,8	6,0	2778,9	9,1	2635,1	7,9	-143,8	94,8
Ilgalaikio turto įsigijimas		296,8	1,1	425,3	1,4	501,1	1,5	75,8	117,8
Nematerialiojo turto įsigijimas		81,1	0,3	27,4	0,1	82,9	0,2	55,5	3 k.
Paskolų grąžinimas		766,9	2,8	766,9	2,5	649,8	2,0	-117,1	84,7
Finansinio turto įsigijimo išlaidos (akcijų)				772,4	2,5	670,5	2,0	-101,9	86,8
<b>Iš viso:</b>		<b>27286,1</b>	<b>100,0</b>	<b>30629,0</b>	<b>100,0</b>	<b>33275,9</b>	<b>100,0</b>	<b>2646,9</b>	<b>108,6</b>

tūkst. eurų