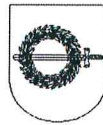


2012-11-12  
Nr. T10-767

Klaipėdos rajono  
savivaldybės meras

Gauta  
2012-11-08 Nr. #4-1639



## 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

2012-11-08 Nr. (11.2.11.) Bž. 1- 125

### INFORMACIJA APIE KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ĮVYKDYMĄ 2012 M. SPALIO 1 D.

Šių metų devynių mėnesių savivaldybės biudžeto pajamos – 74,3 mln. Lt. Patikslintas ataskaitinio laikotarpio pajamų planas įvykdytas 100 proc. Patikslintas metinis pajamų planas įvykdytas 75,4 proc. (2011 m. tuo pačiu laikotarpiu – 72,1 proc.). Duomenys pagal pajamų rūšis pateikti 1, 2 ir 3 lentelėse.

Gyventojų pajamų mokesčio VMI pervadė 22,1 mln. Lt (2011 m. – 20,2 mln. Lt). Bendra įplaukų iš gyventojų pajamų mokesčio suma per sausio – rugsėjo mėnesius – 27,2 mln. Lt (2011 m. – 25,3 mln. Lt), tai – 0,3 mln. Lt daugiau, nei buvo planuota. Patikslintas ataskaitinio laikotarpio gyventojų pajamų mokesčio planas įvykdytas 101,2 proc. Patikslintas metinis šių pajamų planas įvykdytas 72,8 proc. (2011 m. – 66,3 proc.). Turto mokesčių gauta 3,1 mln. Lt. Iš jų – 3 mln. Lt nekilnojamojo turto mokesčių. Metinis pajamų iš turto mokesčių planas įvykdytas 67,6 proc. (2011 m. – 60,4 proc.). Prekių ir paslaugų mokesčių suma – 573,6 tūkst. Lt. Metinis šių pajamų planas įvykdytas 35,8 proc. (2011 m. – 89,7 proc.). Įvykdytas ir viršytas pajamų iš mokesčio už aplinkos teršimą metinis planas. Vykdomas pajamų iš valstybės rinkliavų planas. Turto pajamų gauta 224,9 tūkst. Lt (metinis planas įvykdytas 24,2 proc.). Įvykdytas ir viršytas pajamų už valstybinius gamtos išteklius metinis planas. Pajamos už prekes ir paslaugas (biudžetinių įstaigų už teikiamas paslaugas ir turto nuomą surenkamos pajamos) – 3,6 mln. Lt (metinis planas įvykdytas 64,6 proc.). Pajamų iš baudų ir konfiskacijos surinkta 13,4 tūkst. Lt, iš ilgalaikio materialiojo turto realizavimo gauta 89,8 tūkst. Lt, kitų neišvardintų pajamų – 54,1 tūkst. Lt.

Finansų ministerija pervadė 36,6 mln. Lt specialios tikslinės dotacijos. Per devynis mėnesius savivaldybei grąžinta 678 tūkst. Lt kompensacinių ES finansinės paramos lėšų. Per sausio – rugsėjo mėnesius iš banko paimta 1,8 mln. Lt paskola investicijoms.

Per 2012 metų sausio – rugsėjo mėnesius išleista 71,3 mln. Lt. Patikslintas išlaidų planas įvykdytas 89 proc. (2011 m. tuo pačiu laikotarpiu – 88 proc.). Duomenys apie asignavimų panaudojimą pagal asignavimų valdytojus pateikti 4 lentelėje, pagal programas – 5 lentelėje. 2010 – 2012 metų devynių mėnesių savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra pagal funkcijas pateikta 6 lentelėje. Švietimui panaudota 38,3 mln. Lt arba 91 proc. planuotų lėšų, poilsiui, kultūrai – 4,6 mln. Lt arba 87 proc. planuotų lėšų, socialinei apsaugai – 14,4 mln. Lt arba 90 proc. planuotų lėšų, ekonomikai – 3,2 mln. Lt arba 78 proc. planuotų lėšų, aplinkos apsaugai – 2,6 mln. Lt arba 74 proc. planuotų lėšų. 2010 - 2012 metų devynių mėnesių savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra pagal ekonominę paskirstymą pateikta 7 lentelėje. Darbo užmokesčiui ir įmokoms socialiniam draudimui panaudota 43,7 mln. Lt (2011 m. tuo pačiu laikotarpiu – 42,7 mln. Lt), paramai šeimoms – 9,5 mln. Lt (2011 m. tuo pačiu laikotarpiu – 10,1 mln. Lt), komunalinėms paslaugoms – 4 mln. Lt (2011 m. tuo pačiu laikotarpiu – 3,2 mln. Lt).

Vedėja

*Irena Gailliuviene*  
Irena Gailliuviene

2012-11-09