



13-08-08 AM-1227

2013-08-09
Nr. T10-491**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

2013-08-08 Nr. (11.2.11.) Bž. 1-119

**INFORMACIJA APIE 2013 M. I PUSMEČIO KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
BIUDŽETO ĮVYKDYMĄ**

Šių metų I pusmečio savivaldybės biudžeto pajamos – 56,5 mln. Lt (2012 metų tuo pačiu laikotarpiu – 55,9 mln. Lt). Patikslintas ataskaitinio laikotarpio pajamų planas įvykdytas 102,3 proc. (2012 m. – 100,9 proc.). Metinis pajamų planas įvykdytas 55,8 proc. (2012 m. – 57,7 proc.). Duomenys pagal pajamų rūšis pateikti 1, 2 ir 3 lentelėse. 2013-08-08

Gyventojų pajamų mokesčio VMI pervedė 14,4 mln. Lt. Gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti Finansų ministerija pervedė 3,2 mln. Lt, gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti – 1,5 mln. Lt. Bendra įplaukų iš gyventojų pajamų mokesčio suma per sausio – birželio mėnesius – 19,1 mln. Lt. (2012 m. – 17,7 mln. Lt). Ataskaitinio laikotarpio gyventojų pajamų mokesčio planas įvykdytas 102,2 proc. Metinis šių pajamų planas įvykdytas 47,6 proc. (2012 m. – 47,4 proc.).

Turto mokesčių VMI pervedė 3,2 mln. Lt. Metinis pajamų iš turto mokesčių planas įvykdytas 63,3 proc., šešių mėnesių – 115,2 proc. Prekių ir paslaugų mokesčių suma – 2268,2 tūkst. Lt. Metinis planas įvykdytas 62,4 proc., šešių mėnesių – 112,7 proc. Turto pajamų gauta 238,6 tūkst. Lt. Turto pajamų metinis planas įvykdytas 27,4 proc., šešių mėnesių – 115,3 proc. Pajamos už prekes ir paslaugas – 2881,9 tūkst. Lt (metinis planas įvykdytas 51,8 proc., šešių mėnesių – 99,5 proc.), pajamos iš baudų ir konfiskacijos – 16 tūkst. Lt (metinis planas įvykdytas 71,4 proc.), ilgalaikio turto realizavimo pajamos – 72,9 tūkst. Lt (metinis planas įvykdytas 145,8 proc.).

Valstybines funkcijas kuruojančios ministerijos ir įstaigos pervedė 28,6 mln. Lt specialios tikslinės dotacijos (2012 m. – 29,6 mln. Lt). Metinis specialios tikslinės dotacijos planas įvykdytas 62,6 proc., šešių mėnesių – 100,5 proc. Per sausio – birželio mėnesius savivaldybei grąžinta 72,1 tūkst. Lt kompensacinių ES finansinės paramos lėšų.

Per šešis šių metų mėnesius iš banko paimta 664,6 tūkst. Lt paskola investicijoms.

Per 2013 metų sausio – birželio mėnesius išleista 54,7 mln. Lt. Patikslintas išlaidų planas įvykdytas 90,9 proc. (2012 m. tuo pačiu laikotarpiu – 90,4 proc.). Duomenys apie asignavimų panaudojimą pagal asignavimų valdytojus pateikti 4 lentelėje, pagal programas – 5 lentelėje. 2011 – 2013 metų I pusmečio savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra pagal funkcijas pateikta 6 lentelėje. Švietimui panaudota 31,3 mln. Lt arba 93 proc. planuotų lėšų, poilsiui, kultūrai – 3 mln. Lt arba 81,3 proc. planuotų lėšų, socialinei apsaugai – 9,8 mln. Lt arba 93,7 proc. planuotų lėšų, ekonomikai – 2,1 mln. Lt arba 66,6 proc. planuotų lėšų, aplinkos apsaugai – 2,5 mln. Lt arba 87,7 proc. planuotų lėšų. 2011 – 2013 metų I pusmečio savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra pagal ekonominį paskirstymą pateikta 7 lentelėje. Darbo užmokesčiui ir įmokoms socialiniam draudimui panaudota 35,3 mln. Lt (2012 m. tuo pačiu laikotarpiu – 33,2 mln. Lt), paramai šeimoms – 6,5 mln. Lt (2012 m. tuo pačiu laikotarpiu – 6,8 mln. Lt), komunalinėms paslaugoms – 3,6 mln. Lt (2012 m. tuo pačiu laikotarpiu – 3,7 mln. Lt).

Vedėja

Irena Gailiuvienė

2013 METŲ I PUSMEČIO KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO ĮVYKDYMAS

| Eil.Nr. | Pajamų šaltiniai | Ivykdyta 2012-07-01 | Planas | | Ivykdyta 2013 07 01 | I pusmečio plano Ivykdymas +,- | Ivykdymo procentas | |
|------------|--|------------------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| | | | metams | I pusmečio | | | met.plano | I pusmečio |
| 1. | Mokesčiai | 20676,3 | 48866 | 23497 | 24581,8 | 1084,8 | 50,3 | 104,6 |
| 1.1 | Gyventojų pajamų mokestis | 17734,9 | 40148 | 18690 | 19095,9 | 405,9 | 47,6 | 102,2 |
| 1.1.1 | Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) (57,34 proc.) | 14279,9 | 31362 | 14790 | 14382,9 | -407,1 | 45,9 | 97,2 |
| 1.1.2 | Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti | 3034 | 7638 | 3300 | 3197 | -103 | 41,9 | 96,9 |
| 1.1.3 | Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti | 421 | 1148 | 600 | 1516 | 916 | 132,1 | 2,5k. |
| 1.2 | Turto mokesčiai | 2475,9 | 5085 | 2794 | 3217,7 | 423,7 | 63,3 | 115,2 |
| 1.2.1 | Zemės mokestis | 69,1 | 1285 | 68 | 67,2 | -0,8 | 5,2 | 98,8 |
| 1.2.2 | Nekilnojamojo turto mokestis | 2365 | 3500 | 2504 | 2879,9 | 375,9 | 82,3 | 115,0 |
| 1.2.3 | Paveldimo turto mokestis | 41,8 | 300 | 222 | 270,6 | 48,6 | 90,2 | 121,9 |
| 1.3 | Prekių ir paslaugų mokesčiai | 465,5 | 3633 | 2013 | 2268,2 | 255,2 | 62,4 | 112,7 |
| 1.3.1 | Mokesčiai už aplinkos teršimą | 270,5 | 268 | 260 | 264,6 | 4,6 | 98,7 | 101,8 |
| 1.3.2. | Valstybės rinkliavos | 180,1 | 350 | 176 | 186 | 10 | 53,1 | 105,7 |
| 1.3.3. | Vietinės rinkliavos | 14,9 | 3015 | 1577 | 1817,6 | 240,6 | 60,3 | 115,3 |
| 2. | Dotacijos | 30214,9 | 45867,8 | 28590,8 | 28710,2 | 119,4 | 62,6 | 100,4 |
| 2.1 | Valstybės biudžeto specialii tikslinė dotacija | 29588,5 | 45749,1 | 28499,1 | 28631,4 | 132,3 | 62,6 | 100,5 |
| 2.1.1 | Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 8353,7 | 14251,9 | 7790,1 | 7921,4 | 131,3 | 55,6 | 101,7 |
| 2.1.2 | Mokinio krepšeliui finansuoti | 19448 | 28766 | 19344 | 19344 | 0 | 67,2 | 100,0 |
| 2.1.3. | Kita tikslinė dotacija | 1544,1 | 2731,2 | 1365 | 1366 | 1 | 50,0 | 100,1 |
| 2.1.4. | Valstybės investicijų programoje numatytais kapitalo investicijoms finansuoti | 242,7 | | | | 0 | | |
| 2.2. | Kompensacinės Europos sąjungos finansinės paramos lėšos | 605,3 | 112 | 85 | 72,1 | -12,9 | 64,4 | 84,8 |
| 2.3. | Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių einamiesiems tikslams | 21,1 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Turto pajamos | 181,1 | 870 | 207 | 238,6 | 31,6 | 27,4 | 115,3 |
| 3.1 | Palūkanos už depozitus | 5,9 | 10 | 4 | 5,9 | 1,9 | 59,0 | 147,5 |
| 3.2. | Dividendai | | 10 | 10 | 11,3 | 1,3 | 113,0 | 113,0 |
| 3.3. | Nuomos mokestis už valst. žemę ir valst. vidaus vandens fondo vandens telkinius | 50,3 | 720 | 63 | 115,5 | 52,5 | 16,0 | 183,3 |
| 3.4. | Mokestis už medžiogamų gyvūnų išteklių naudojimą | 41,2 | 50 | 50 | 54,2 | 4,2 | 108,4 | 108,4 |
| 3.5. | Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 83,7 | 80 | 80 | 51,7 | -28,3 | 64,6 | 64,6 |
| 4. | Pajamos už prekes ir paslaugas | 2667,7 | 5567,2 | 2895,9 | 2881,9 | -14 | 51,8 | 99,5 |
| 4.1 | Pajamos už patalpų nuomą | 108,4 | 217,3 | 110,3 | 100,4 | -9,9 | 46,2 | 91,0 |
| 4.2 | Pajamos už atsitiktines paslaugas | 1737,9 | 3400,3 | 1745 | 1742,5 | -2,5 | 51,2 | 99,9 |
| 4.3. | Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose | 809,9 | 1949,6 | 1040,6 | 1036,9 | -3,7 | 53,2 | 99,6 |
| 4.4. | Kitos neišvardytos pajamos | 11,5 | | | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos | 10,9 | 22,4 | 11,4 | 16 | 4,6 | 71,4 | 140,4 |
| 6. | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 81,5 | 50 | 28 | 72,9 | 44,9 | 145,8 | 2,6k. |
| 7. | Aplinkos apsaugos rėmimo spec.programos metų pradžios lėšų likutis | 186,5 | | | | 0 | | |
| 8. | Specialiųjų programų metų pradžios lėšų likutis | 73,7 | | | | 0 | | |

| Eil.Nr. | Pajamų šaltiniai | Ivykdyta 2012-07-01 | Planas | | Ivykdyta 2013 07 01 | I pusmečio plano Ivykdymas +,- | Ivykdymo procentas | |
|---------|--|------------------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| | | | metams | I pusmečio | | | met.plano | I pusmečio |
| 9. | Apyvartos lėšos | 1826,9 | | | | 0 | | |
| 10. | Mokinio krepšelio lėšos, gautos iš kity savivaldybių | 32,7 | 54,1 | 33,8 | 33,8 | 0 | 62,5 | 100,0 |
| | Iš viso biudžeto pajamų: | 55952,2 | 101297,5 | 55263,9 | 56535,2 | 1271,3 | 55,8 | 102,3 |
| | Skolintos lėšos | 1372,7 | 5369,1 | 2496,4 | 664,6 | -1831,8 | 12,4 | 26,6 |
| | Iš viso biudžeto pajamų ir skolintų lėšų: | 57324,9 | 106666,6 | 57760,3 | 57199,8 | -560,5 | 53,6 | 99,0 |

**IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ ĮSTAIGŲ 2013 M. I PUSMEČIO PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS
PALAUGAS ĮMOKŲ Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ PLANO ĮVYKDYMAS**

| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Metinis patikslintas planas | I pusmečio planas | Įvykdyta | tūkst. Lt Įvykdymo procentas | |
|------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|------------|
| | | | | | met.pl. | I pusm.pl. |
| 1. | "Vaivorykštės" gimnazija | 175 | 95 | 105,4 | 60 | 111 |
| 2. | Priekulės I.Simonaitytės gimnazija | 113,9 | 62,1 | 56,5 | 50 | 91 |
| 3. | Veiviržėnų gimnazija | 77,5 | 45 | 44,9 | 58 | 100 |
| 4. | Endriejavo vidurinė mokykla | 72,8 | 38,5 | 33,2 | 46 | 86 |
| 5. | "Krantų" pagrindinė mokykla | 134 | 71 | 67,3 | 50 | 95 |
| 6. | "Minijos" progimnazija | 161 | 85 | 79,1 | 49 | 93 |
| 7. | Agluonėnų pagrindinė mokykla | 13,5 | 6 | 7,3 | 54 | 122 |
| 8. | Dituvos pagrindinė mokykla | 1 | 0,7 | 0,7 | 70 | 100 |
| 9. | Dovilų pagrindinė mokykla | 25,5 | 13,5 | 11,1 | 44 | 82 |
| 10. | Dreverno pagrindinė mokykla | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 25 | 40 |
| 11. | Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinė mokykla | 24,6 | 14,3 | 15,8 | 64 | 110 |
| 12. | Ketvergių pagrindinė mokykla | 22,1 | 11 | 9,4 | 43 | 85 |
| 13. | Kretingalės pagrindinė mokykla | 46,1 | 22 | 25,6 | 56 | 116 |
| 14. | Lapių pagrindinė mokykla | 22,2 | 12,5 | 12,3 | 55 | 98 |
| 15. | Pašlūzmio pagrindinė mokykla | 27,7 | 15 | 11,9 | 43 | 79 |
| 16. | Plių I. Labutytės pagrindinė mokykla | 65,5 | 35 | 30,4 | 46 | 87 |
| 17. | Šiūparių pagrindinė mokykla | 32 | 16 | 16 | 50 | 100 |
| 18. | Vėžaičių pagrindinė mokykla | 38,7 | 24 | 27,6 | 71 | 115 |
| 19. | Slengių mokykla-daugiafunkcis centras | 21 | 10 | 7,1 | 34 | 71 |
| 20. | Gargždų lopšelis-darželis "Ažuoliukas" | 230,2 | 110 | 141 | 61 | 128 |
| 21. | Gargždų lopšelis-darželis "Gintarelis" | 248,9 | 140 | 131,8 | 53 | 94 |
| 22. | Gargždų lopšelis -darželis "Saulutė" | 274 | 145 | 125,9 | 46 | 87 |
| 23. | Kvietinių mokykla-darželis | 39,8 | 20 | 20,8 | 52 | 104 |
| 24. | Agluonėnų lopšelis-darželis "Nykštukas" | 48 | 27,4 | 29,2 | 61 | 107 |
| 25. | Dovilų vaikų lopšelis-darželis "Kregždutė" | 114,8 | 66 | 65,3 | 57 | 99 |
| 26. | Dreverno vaikų darželis | 54 | 32 | 37,6 | 70 | 118 |
| 27. | Gargždų ugdymo centras "Naminukas" | 184,3 | 89,6 | 83,2 | 45 | 93 |
| 28. | Kretingalės vaikų lopšelis-darželis | 69,8 | 37,3 | 40,5 | 58 | 109 |
| 29. | Priekulės vaikų lopšelis-darželis | 146,9 | 86 | 86 | 59 | 100 |
| 30. | Vėžaičių vaikų lopšelis-darželis | 105,4 | 55 | 57,2 | 54 | 104 |
| 31. | Gargždų muzikos mokykla | 160 | 71 | 86,7 | 54 | 122 |
| 32. | Priekulės muzikos mokykla | 29,3 | 15,7 | 18,9 | 65 | 120 |
| 33. | Klaipėdos r. vaikų ir jaunių sporto mokykla | 50,6 | 25 | 24 | 47 | 96 |
| 34. | Vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras | 20 | 14,3 | 18,8 | 94 | 131 |
| 35. | Švietimo centras | 98,9 | 61 | 70,1 | 71 | 115 |
| 36. | Gargždų turizmo informacijos centras | 9 | 4 | 3,5 | 39 | 88 |
| 37. | Klaipėdos r. savivaldybės visuomenės | 6 | 2,4 | 5,1 | 85 | 2,1k. |
| 38. | Gargždų socialinių paslaugų centras | 61,6 | 31 | 30 | 49 | 97 |
| 39. | Klaipėdos rajono paramos šeimai centras | 71 | 47 | 53,4 | 75 | 114 |
| 40. | Priekulės socialinių paslaugų centras | 33 | 17 | 16,8 | 51 | 99 |
| 41. | Viliaus Gaigalaičio globos namai | 2066 | 1030 | 1013 | 49 | 98 |
| 42. | Jono Lankučio viešoji biblioteka | 6 | 2,9 | 2,4 | 40 | 83 |
| 43. | Gargždų krašto muziejus | 5 | 2,5 | 2 | 40 | 80 |
| 44. | Gargždų kultūros centras | 50 | 29 | 30,5 | 61 | 105 |
| 45. | Dovilų etninės kultūros centras | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 13 | 25 |
| 46. | Kretingalės kultūros centras | 1 | 0,4 | 0,1 | 10 | 25 |
| 47. | Priekulės kultūros centras | 3 | 1,5 | | 0 | 0 |
| 48. | Veiviržėnų kultūros centras | 2 | 1 | 1 | 50 | 100 |
| 49. | Vėžaičių kultūros centras | 1,5 | 0,8 | | 0 | 0 |
| 50. | Sporto centras | 25 | 14,8 | 12,5 | 50 | 84 |
| 51. | Savivaldybės administracija | 59,2 | 28,5 | 10,2 | 17 | 36 |
| IŠ VISO PAJAMŲ: | | 5349,9 | 2785,6 | 2779,4 | 52 | 100 |

**IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ ĮSTAIGŲ 2013 M. I PUSMEČIO PAJAMŲ UŽ PATALPŲ
NUOMA ĮMOKŲ Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ PLANO ĮVYKDYMAS**

| Eil. Nr. | Istaigos pavadinimas | Metinis patikslintas planas | I pusmečio planas | Ivykdyta | Ivykdymo procentas | |
|----------|--|-----------------------------|-------------------|----------|--------------------|------------|
| | | | | | met.pl. | I pusm.pl. |
| 1. | "Vaivorykštės" gimnazija | 12 | 7 | 10,9 | 91 | 156 |
| 2. | Priekulės I. Simonaitytės gimnazija | 21 | 11 | 9,1 | 43 | 83 |
| 3. | Veiviržėnų gimnazija | 1,4 | 0,7 | | 0 | 0 |
| 4. | Endriejavo vidurinė mokykla | 1,5 | 0,8 | 0,6 | 40 | 75 |
| 5. | "Krantų" pagrindinė mokykla | 12 | 7 | 6,5 | 54 | 93 |
| 6. | "Minijos" progimnazija | 10 | 5 | 5,2 | 52 | 104 |
| 7. | Dovilių pagrindinė mokykla | 2,5 | 1,4 | 2,1 | 84 | 150 |
| 8. | Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinė mokykla | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 73 | 133 |
| 9. | Ketvergių pagrindinė mokykla | 8 | 4 | 5,2 | 65 | 130 |
| 10. | Kretingalės pagrindinė mokykla | 3 | 2 | 2,8 | 93 | 140 |
| 11. | Pilkių I. Labutytės pagrindinė mokykla | 2 | 1 | 0,5 | 25 | 50 |
| 12. | Šūparių pagrindinė mokykla | 1,5 | 0,7 | 0,3 | 20 | 43 |
| 13. | Vėžaičių pagrindinė mokykla | 1 | 0,8 | 1,1 | 110 | 138 |
| 14. | Klaipėdos r. vaikų ir jaunųjų sporto mokykla | 27,5 | 15 | 3,3 | 12 | 22 |
| 15. | Viliaus Gaigalaičio globos namai | 1 | 0,5 | 0,5 | 50 | 100 |
| 16. | Jono Lankučio viešoji biblioteka | 8 | 8 | 10,4 | 130 | 130 |
| 17. | Gargždų kultūros centras | 20 | 10,3 | 8,9 | 45 | 86 |
| 18. | Veiviržėnų kultūros centras | 2 | 1 | | 0 | 0 |
| 19. | Vėžaičių kultūros centras | 3 | 1,7 | 2,1 | 70 | 124 |
| 20. | Sporto centras | 30 | 16 | 15,6 | 52 | 98 |
| 21. | Savivaldybės administracija | 48,8 | 15,8 | 14,5 | 30 | 92 |
| | IŠ VISO PAJAMŲ: | 217,3 | 110,3 | 100,4 | 46 | 91 |

2013 METŲ I PUSMEČIO KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO ĮVYKDYMAS

tūkst. Lt

| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Patikslintas metinis planas | Iš jų: | | | Ataskaitinio laikotarpio planas | Iš jų: | | | Įvykdyta per ataskaitinį laikotarpį | Iš jų: | | | nuo metinio plano | nuo ataskaitinio laikotarpio plano |
|----------|---|-----------------------------|------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|
| | | | iš laidoms | | turtui įsigyti | | iš laidoms | | turtui įsigyti | | iš laidoms | | turtui įsigyti | | |
| | | | iš viso | iš jų darbo užmokesčiui | | | 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 | 4477,4 | 4477,4 | 3023,3 | 0 | 2450,7 | 2450,7 | 1644,3 | 0 | 2458,2 | 2458,2 | 1642,7 | 0 | 54,9 | 100,3 |
| 2. | Priekulės I. Simonaitytės gimnazija | 3947,7 | 3930,7 | 2399,4 | 17 | 2219,7 | 2219,7 | 1373,9 | 0 | 2134,9 | 2134,9 | 1373,5 | 0 | 54,1 | 96,2 |
| 3. | Veiviržėnų gimnazija | 2814,2 | 2803,2 | 1788,8 | 11 | 1724,9 | 1724,9 | 1052,1 | 0 | 1717,2 | 1717,2 | 1050,1 | 0 | 61,0 | 99,6 |
| 4. | Gargždų "Krantas" pagrindinė mokykla | 3701,3 | 3701,3 | 2458,6 | 0 | 2287 | 2287 | 1529,6 | 0 | 2307,1 | 2307,1 | 1528,6 | 0 | 62,3 | 100,9 |
| 5. | Gargždų "Minijos" progimnazija | 5124,2 | 5124,2 | 3420,1 | 0 | 3108,4 | 3108,4 | 2040,8 | 0 | 2932,4 | 2932,4 | 1914,2 | 0 | 57,2 | 94,3 |
| 6. | Endriejavo vidurinė mokykla | 1910,2 | 1910,2 | 1229,7 | 0 | 1248 | 1248 | 799,6 | 0 | 1153 | 1153 | 744,6 | 0 | 60,4 | 92,4 |
| 7. | Agluonėnų pagrindinė mokykla | 1050,3 | 1050,3 | 700,8 | 0 | 678,8 | 678,8 | 449,3 | 0 | 653 | 653 | 424,3 | 0 | 62,2 | 96,2 |
| 8. | Dituvos pagrindinė mokykla | 1044,2 | 1044,2 | 729,5 | 0 | 579,3 | 579,3 | 406,8 | 0 | 569,8 | 569,8 | 406,8 | 0 | 54,6 | 98,4 |
| 9. | Dovilų pagrindinė mokykla | 1534 | 1521 | 978,5 | 13 | 949,6 | 936,6 | 573,5 | 13 | 890,3 | 890,3 | 542,4 | 0 | 58,0 | 93,8 |
| 10. | Drevernos pagrindinė mokykla | 606 | 606 | 415,4 | 0 | 303,9 | 303,9 | 199,6 | 0 | 307,5 | 307,5 | 198,8 | 0 | 50,7 | 101,2 |
| 11. | Judrėnų Stepono Dariaus pagr. m. | 875,1 | 875,1 | 544,2 | 0 | 521,8 | 521,8 | 331,2 | 0 | 479,1 | 479,1 | 311,9 | 0 | 54,7 | 91,8 |
| 12. | Ketvergių pagrindinė mokykla | 1312,2 | 1312,2 | 870,8 | 0 | 799,2 | 799,2 | 540,6 | 0 | 782,7 | 782,7 | 537,3 | 0 | 59,6 | 97,9 |
| 13. | Kretingalės pagrindinė mokykla | 1442,2 | 1442,2 | 914,9 | 0 | 981 | 981 | 624,1 | 0 | 964,7 | 964,7 | 599,4 | 0 | 66,9 | 98,3 |
| 14. | Lapių pagrindinė mokykla | 1778,1 | 1778,1 | 1173,8 | 0 | 1087,5 | 1087,5 | 707,8 | 0 | 1011,5 | 1011,5 | 666,5 | 0 | 56,9 | 93,0 |
| 15. | Pašūžio pagrindinė mokykla | 941,5 | 941,5 | 614,9 | 0 | 457 | 457 | 283,5 | 0 | 428,7 | 428,7 | 276,9 | 0 | 45,5 | 93,8 |
| 16. | Plikių levos Labutytės pagrindinė mokykla | 1537,6 | 1525,9 | 951,2 | 11,7 | 919,7 | 919,7 | 562,4 | 0 | 884,5 | 884,5 | 550,5 | 0 | 57,5 | 96,2 |
| 17. | Šūparių pagrindinė mokykla | 1018,9 | 1018,9 | 652,5 | 0 | 708,6 | 708,6 | 443,9 | 0 | 644,9 | 644,9 | 408,8 | 0 | 63,3 | 91,0 |
| 18. | Vežaičių pagrindinė mokykla | 1687,1 | 1687,1 | 1065,6 | 0 | 1041,3 | 1041,3 | 636,9 | 0 | 1028 | 1028 | 607,7 | 0 | 60,9 | 98,7 |
| 19. | Slengų mokykla-daugiafunkcis centras | 333 | 330,7 | 197,6 | 2,3 | 171,2 | 171,2 | 107,3 | 0 | 157,2 | 157,2 | 106,1 | 0 | 47,2 | 91,8 |
| 20. | Gargždų I.-darželis "Ažuoliukas" | 1553,8 | 1553,8 | 892,8 | 0 | 963,9 | 963,9 | 563,8 | 0 | 868,3 | 868,3 | 507,1 | 0 | 55,9 | 90,1 |
| 21. | Gargždų I.-darželis "Gintarelis" | 1641,9 | 1583,9 | 914,2 | 58 | 997,9 | 997,9 | 591,7 | 0 | 926,8 | 926,8 | 567,8 | 0 | 56,4 | 92,9 |
| 22. | Gargždų I.-darželis "Saulutė" | 1573 | 1573 | 892,7 | 0 | 975,3 | 975,3 | 578,9 | 0 | 911,8 | 911,8 | 551,6 | 0 | 58,0 | 93,5 |
| 23. | Kvietinių mokykla-darželis | 437,9 | 437,9 | 266,3 | 0 | 243,4 | 243,4 | 149,2 | 0 | 196,8 | 196,8 | 118,8 | 0 | 44,9 | 80,9 |
| 24. | Agluonėnų I.-darželis "Nykštukas" | 427,4 | 425,4 | 243,6 | 2 | 273,9 | 271,9 | 158,7 | 2 | 258,8 | 256,8 | 143,4 | 2 | 60,6 | 94,5 |
| 25. | Dovilų vaikų I.-darželis "Kregždutė" | 774,9 | 774,9 | 454,2 | 0 | 462,2 | 462,2 | 283,3 | 0 | 397,9 | 397,9 | 247,4 | 0 | 51,3 | 86,1 |
| 26. | Drevernos vaikų darželis | 406,4 | 406,4 | 220,9 | 0 | 238 | 238 | 122,8 | 0 | 239,4 | 239,4 | 122,7 | 0 | 58,9 | 100,6 |
| 27. | Gargždų ugdymo c. "Naminukas" | 1638 | 1638 | 942,4 | 0 | 902,2 | 902,2 | 531,7 | 0 | 887,5 | 887,5 | 531,6 | 0 | 54,2 | 98,4 |

| Eil. Nr. | Istaigos pavadinimas | Patikslintas metinis planas | Iš jū: | | | Ataskaitinio laikotarpio planas | Iš jū: | | | Ivykdyta per ataskaitinį laikotarpį | Iš jū: | | | Ivykdymo proc. | |
|----------|---|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | išlaidoms | | turtui įsigyti | | išlaidoms | | turtui įsigyti | | išlaidoms | | turtui įsigyti | | |
| | | | iš viso | iš jū darbo užmokesčiui | | | iš viso | iš jū darbo užmokesčiui | | | iš viso | iš jū darbo užmokesčiui | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 28. | Kretingalės vaikų lopšelis-darželis | 637,4 | 637,4 | 372,9 | 0 | 315,8 | 315,8 | 180 | 0 | 301,6 | 301,6 | 174,2 | 0 | 47,3 | 95,5 |
| 29. | Priekulės vaikų lopšelis-darželis | 1088,9 | 1088,9 | 611,6 | 0 | 660,1 | 660,1 | 390,4 | 0 | 584,3 | 584,3 | 364,5 | 0 | 53,7 | 88,5 |
| 30. | Vėžaičių lopšelis-darželis | 802,6 | 799,6 | 442,5 | 3 | 474,4 | 474,4 | 277,4 | 0 | 438,3 | 438,3 | 261,7 | 0 | 54,6 | 92,4 |
| 31. | Gargždų muzikos mokykla | 2065,4 | 2065,4 | 1518,8 | 0 | 1088,3 | 1088,3 | 793,9 | 0 | 1086,4 | 1086,4 | 792,2 | 0 | 52,6 | 99,8 |
| 32. | Priekulės muzikos mokykla | 405,2 | 405,2 | 271,8 | 0 | 284,3 | 284,3 | 190,3 | 0 | 280,3 | 280,3 | 182,9 | 0 | 69,2 | 98,6 |
| 33. | Klaipėdos r. vaikų ir jaunųjų sporto m. | 786,9 | 786,9 | 427,9 | 0 | 379,2 | 379,2 | 210,8 | 0 | 373,8 | 373,8 | 210,8 | 0 | 47,5 | 98,6 |
| 34. | Vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras | 485,8 | 485,8 | 330,1 | 0 | 301,2 | 301,2 | 204,6 | 0 | 292,7 | 292,7 | 204,4 | 0 | 60,3 | 97,2 |
| 35. | Klaipėdos rajono švietimo centras | 440,9 | 440,9 | 188,6 | 0 | 249,5 | 249,5 | 101,6 | 0 | 226 | 226 | 92,8 | 0 | 51,3 | 90,6 |
| 36. | Pedagoginė psichologinė tarnyba | 200,7 | 200,7 | 145,4 | 0 | 94,9 | 94,9 | 68,5 | 0 | 84,5 | 84,5 | 61 | 0 | 42,1 | 89,0 |
| 37. | Klaipėdos raj. turizmo informacijos centras | 146,8 | 146,8 | 73,3 | 0 | 74,9 | 74,9 | 36,2 | 0 | 61,4 | 61,4 | 32,4 | 0 | 41,8 | 82,0 |
| 38. | Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 422 | 411,1 | 263,9 | 10,9 | 212,9 | 202 | 127,9 | 10,9 | 183,9 | 173 | 113,6 | 10,9 | 43,6 | 86,4 |
| 39. | Gargždų soc. paslaugų centras | 740,1 | 739,1 | 434,3 | 1 | 294,2 | 294,2 | 167,6 | 0 | 296,4 | 296,4 | 167,6 | 0 | 40,0 | 100,7 |
| 40. | Klaipėdos r. paramos šeimai centras | 828,2 | 828,2 | 586,2 | 0 | 387,9 | 387,9 | 274,3 | 0 | 340,1 | 340,1 | 244,8 | 0 | 41,1 | 87,7 |
| 41. | Priekulės soc. paslaugų centras | 556,7 | 550,7 | 300,6 | 6 | 255,2 | 249,2 | 129,7 | 6 | 229,7 | 229,7 | 117,6 | 0 | 41,3 | 90,0 |
| 42. | Viliaus Gaigalio globos namai | 4453 | 4443 | 2143,1 | 10 | 2202,4 | 2192,4 | 1061 | 10 | 2170,5 | 2170,5 | 1059,7 | 0 | 48,7 | 98,6 |
| 43. | Jono Lankučio viešoji biblioteka | 1482 | 1452 | 931,1 | 30 | 779 | 779 | 488,8 | 0 | 774 | 774 | 488,5 | 0 | 52,2 | 99,4 |
| 44. | Gargždų krašto muziejus | 387,2 | 363,2 | 218 | 24 | 206,4 | 182,4 | 108,5 | 24 | 170 | 166 | 100,1 | 4 | 43,9 | 82,4 |
| 45. | Gargždų kultūros centras | 1149,6 | 1145,6 | 636 | 4 | 628,8 | 624,8 | 317 | 4 | 612,1 | 608,1 | 316,7 | 4 | 53,2 | 97,3 |
| 46. | Dovilų etninės kultūros centras | 252 | 252 | 170 | 0 | 126,6 | 126,6 | 89 | 0 | 124,6 | 124,6 | 88,3 | 0 | 49,4 | 98,4 |
| 47. | Kretingalės kultūros centras | 248,1 | 248,1 | 152,9 | 0 | 132,8 | 132,8 | 74,2 | 0 | 133,9 | 133,9 | 74 | 0 | 54,0 | 100,8 |
| 48. | Priekulės kultūros centras | 460,8 | 395,8 | 236,6 | 65 | 277,6 | 212,6 | 114 | 65 | 180,1 | 180,1 | 98,9 | 0 | 39,1 | 64,9 |
| 49. | Vėviržėnų kultūros centras | 557,9 | 443,9 | 262,3 | 114 | 284,6 | 204,6 | 136,9 | 60 | 248,1 | 188,1 | 126,5 | 60 | 44,5 | 93,8 |
| 50. | Vėžaičių kultūros centras | 337 | 337 | 186,5 | 0 | 175,4 | 175,4 | 100,5 | 0 | 163,2 | 163,2 | 100,5 | 0 | 48,4 | 93,0 |
| 51. | Sporto centras | 401,5 | 371,5 | 147,2 | 30 | 211,1 | 191,1 | 74,5 | 20 | 194,3 | 174,5 | 73,6 | 19,8 | 48,4 | 92,0 |
| 52. | Klaipėdos r. sav. priešgaisrinė tarnyba | 1233,1 | 1233,1 | 871 | 0 | 518,5 | 518,5 | 367,1 | 0 | 501 | 501 | 360,2 | 0 | 40,6 | 96,6 |
| 53. | Kontrolės ir audito tarnyba | 175,7 | 175,7 | 130 | 0 | 97,2 | 97,2 | 72 | 0 | 83,5 | 83,5 | 63,2 | 0 | 47,5 | 85,9 |
| 54. | Savivaldybės administracija | 40332,6 | 31285,4 | 7237 | 9047,2 | 22230,8 | 17973,3 | 4143,2 | 4257,5 | 18382,8 | 15995,5 | 3647,6 | 2387,3 | 45,6 | 82,7 |
| | Iš viso išlaidų | 106666,6 | 97206,5 | 48246,3 | 9460,1 | 60218,4 | 55746,0 | 27587,2 | 4472,4 | 54709,5 | 52221,5 | 26299,8 | 2488,0 | 51,3 | 90,9 |

2013 METŲ Į PUSMEČIO KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO ĮVYKDYMAS

| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Patikslintas metinis planas | | | Iš jų: | | | Ataskaitinio laikotarpio planas | | | Iš jų: | | | Iš jų: | | | Iš viso | tūkst. Lt |
|----------|---|-----------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------------------------------|---------|--------|---------|--------------------------|----|--------|-------|----|---------|-----------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Iš jų: | | 10 | 11 | Iš jų: | | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| | | | | | | | iš viso | | | | iš viso | | | | | | | |
| | | | | | | | iš viso | iš jų: darbo užmokesčiui | | | iš viso | iš jų: darbo užmokesčiui | | | | | | |
| Iš viso | | | Iš viso | | | Iš viso | | | Iš viso | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 1. | Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija | 4477,4 | 4477,4 | 3023,3 | 2450,7 | 1644,3 | 2450,7 | 1644,3 | 2458,2 | 2458,2 | 2458,2 | 1642,7 | | 54,9 | 100,3 | | | |
| 2. | Priekulės I. Simonaitytės gimnazija | 3947,7 | 3930,7 | 2399,4 | 2219,7 | 1373,9 | 2219,7 | 1373,9 | 2134,9 | 2134,9 | 2134,9 | 1373,5 | | 54,1 | 96,2 | | | |
| 3. | Veiviržėnų gimnazija | 2814,2 | 2803,2 | 1788,8 | 1724,9 | 1052,1 | 1724,9 | 1052,1 | 1717,2 | 1717,2 | 1717,2 | 1050,1 | | 61,0 | 99,6 | | | |
| 4. | Gargždų "Krantas" pagrindinė mokykla | 3701,3 | 3701,3 | 2458,6 | 2287 | 1529,6 | 2287 | 1529,6 | 2307,1 | 2307,1 | 2307,1 | 1528,6 | | 62,3 | 100,9 | | | |
| 5. | Gargždų "Minijos" progimnazija | 5124,2 | 5124,2 | 3420,1 | 3108,4 | 2040,8 | 3108,4 | 2040,8 | 2932,4 | 2932,4 | 2932,4 | 1914,2 | | 57,2 | 94,3 | | | |
| 6. | Endriejavo vidurinė mokykla | 1910,2 | 1910,2 | 1229,7 | 1248 | 799,6 | 1248 | 799,6 | 1153 | 1153 | 1153 | 744,6 | | 60,4 | 92,4 | | | |
| 7. | Agluonėnų pagrindinė mokykla | 1050,3 | 1050,3 | 700,8 | 678,8 | 449,3 | 678,8 | 449,3 | 653 | 653 | 653 | 424,3 | | 62,2 | 96,2 | | | |
| 8. | Dituvos pagrindinė mokykla | 1044,2 | 1044,2 | 729,5 | 579,3 | 406,8 | 579,3 | 406,8 | 569,8 | 569,8 | 569,8 | 406,8 | | 54,6 | 98,4 | | | |
| 9. | Dovilų pagrindinė mokykla | 1534 | 1521 | 978,5 | 949,6 | 573,5 | 949,6 | 573,5 | 890,3 | 890,3 | 890,3 | 542,4 | | 58,0 | 93,8 | | | |
| 10. | Drevernos pagrindinė mokykla | 606 | 606 | 415,4 | 303,9 | 199,6 | 303,9 | 199,6 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 198,8 | | 50,7 | 101,2 | | | |
| 11. | Judrėnų Stepono Dariaus pagr. m. | 875,1 | 875,1 | 544,2 | 521,8 | 331,2 | 521,8 | 331,2 | 479,1 | 479,1 | 479,1 | 311,9 | | 54,7 | 91,8 | | | |
| 12. | Kelvergių pagrindinė mokykla | 1312,2 | 1312,2 | 870,8 | 799,2 | 540,6 | 799,2 | 540,6 | 782,7 | 782,7 | 782,7 | 537,3 | | 59,6 | 97,9 | | | |
| 13. | Kretingalės pagrindinė mokykla | 1442,2 | 1442,2 | 914,9 | 981 | 624,1 | 981 | 624,1 | 964,7 | 964,7 | 964,7 | 599,4 | | 66,9 | 98,3 | | | |
| 14. | Lapių pagrindinė mokykla | 1778,1 | 1778,1 | 1173,8 | 1087,5 | 707,8 | 1087,5 | 707,8 | 1011,5 | 1011,5 | 1011,5 | 666,5 | | 56,9 | 93,0 | | | |
| 15. | Pašiūžio pagrindinė mokykla | 941,5 | 941,5 | 614,9 | 457 | 283,5 | 457 | 283,5 | 428,7 | 428,7 | 428,7 | 276,9 | | 45,5 | 93,8 | | | |
| 16. | Plikių Ievos Labutytės pagrindinė mokykla | 1537,6 | 1525,9 | 951,2 | 919,7 | 562,4 | 919,7 | 562,4 | 884,5 | 884,5 | 884,5 | 550,5 | | 57,5 | 96,2 | | | |
| 17. | Šiuparių pagrindinė mokykla | 1018,9 | 1018,9 | 652,5 | 708,6 | 443,9 | 708,6 | 443,9 | 644,9 | 644,9 | 644,9 | 408,8 | | 63,3 | 91,0 | | | |
| 18. | Vežaičių pagrindinė mokykla | 1687,1 | 1687,1 | 1065,6 | 1041,3 | 636,9 | 1041,3 | 636,9 | 1028 | 1028 | 1028 | 607,7 | | 60,9 | 98,7 | | | |
| 19. | Slengių mokykla-daugiatfunkcis centras | 333 | 330,7 | 197,6 | 171,2 | 107,3 | 171,2 | 107,3 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 106,1 | | 47,2 | 91,8 | | | |
| 20. | Gargždų I.-darželis "Ažuoliukas" | 1553,8 | 1553,8 | 892,8 | 963,9 | 563,8 | 963,9 | 563,8 | 868,3 | 868,3 | 868,3 | 507,1 | | 55,9 | 90,1 | | | |
| 21. | Gargždų I.-darželis "Gintarelis" | 1641,9 | 1583,9 | 914,2 | 997,9 | 591,7 | 997,9 | 591,7 | 926,8 | 926,8 | 926,8 | 567,8 | | 56,4 | 92,9 | | | |
| 22. | Gargždų I.-darželis "Saulutė" | 1573 | 1573 | 892,7 | 975,3 | 578,9 | 975,3 | 578,9 | 911,8 | 911,8 | 911,8 | 551,6 | | 58,0 | 93,5 | | | |
| 23. | Kvietinių mokykla-darželis | 437,9 | 437,9 | 266,3 | 243,4 | 149,2 | 243,4 | 149,2 | 196,8 | 196,8 | 196,8 | 118,8 | | 44,9 | 80,9 | | | |
| 24. | Agluonėnų I.-darželis "Nykštukas" | 427,4 | 425,4 | 243,6 | 273,9 | 158,7 | 273,9 | 158,7 | 258,8 | 258,8 | 258,8 | 143,4 | 2 | 60,6 | 94,5 | | | |
| 25. | Dovilų vaikų I.-darželis "Kregždutė" | 774,9 | 774,9 | 454,2 | 462,2 | 283,3 | 462,2 | 283,3 | 397,9 | 397,9 | 397,9 | 247,4 | | 51,3 | 86,1 | | | |

1 ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

| 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 | | išlaidoms | | turtui įsigyti | | išlaidoms | | turtui įsigyti | |
| | | | iš viso | iš jų: darbo užmokesčiui | | | iš viso | iš jų: darbo užmokesčiui | | | iš viso | iš jų: darbo užmokesčiui | | |
| | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | Drevernos vaikų darželis | 406,4 | 406,4 | 220,9 | 238 | 238 | 122,8 | | 239,4 | 239,4 | 122,7 | | 58,9 | 100,6 |
| 27. | Gargždų ugdymo c. "Naminukas" | 1638 | 1638 | 942,4 | | 902,2 | 531,7 | | 887,5 | 887,5 | 531,6 | | 54,2 | 98,4 |
| 28. | Kretingalės vaikų lopšelis-darželis | 637,4 | 637,4 | 372,9 | | 315,8 | 180 | | 301,6 | 301,6 | 174,2 | | 47,3 | 95,5 |
| 29. | Priekulės vaikų lopšelis-darželis | 1088,9 | 1088,9 | 611,6 | | 660,1 | 390,4 | | 584,3 | 584,3 | 364,5 | | 53,7 | 88,5 |
| 30. | Vėžaičių lopšelis-darželis | 802,6 | 799,6 | 442,5 | 3 | 474,4 | 277,4 | | 438,3 | 438,3 | 261,7 | | 54,6 | 92,4 |
| 31. | Gargždų muzikos mokykla | 2065,4 | 2065,4 | 1518,8 | | 1088,3 | 793,9 | | 1086,4 | 1086,4 | 792,2 | | 52,6 | 99,8 |
| 32. | Priekulės muzikos mokykla | 405,2 | 405,2 | 271,8 | | 284,3 | 190,3 | | 280,3 | 280,3 | 182,9 | | 69,2 | 98,6 |
| 33. | Klaipėdos r. vaikų ir jaunių sporto m. | 786,9 | 786,9 | 427,9 | | 379,2 | 210,8 | | 373,8 | 373,8 | 210,8 | | 47,5 | 98,6 |
| 34. | Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras | 485,8 | 485,8 | 330,1 | | 301,2 | 204,6 | | 292,7 | 292,7 | 204,4 | | 60,3 | 97,2 |
| 35. | Klaipėdos rajono švietimo centras | 440,9 | 440,9 | 188,6 | | 249,5 | 101,6 | | 226 | 226 | 92,8 | | 51,3 | 90,6 |
| 36. | Pedagoginė psichologinė tarnyba | 200,7 | 200,7 | 145,4 | | 94,9 | 68,5 | | 84,5 | 84,5 | 61 | | 42,1 | 89,0 |
| 37. | Savivaldybės administracija | 5067 | 1718,1 | 241,9 | 3348,9 | 2615,2 | 1053,5 | 126,7 | 1365,5 | 849,4 | 116,3 | 516,1 | 26,9 | 52,2 |
| | Iš viso : | 57569,3 | 54102,4 | 33508,2 | 3466,9 | 33757,3 | 32180,6 | 19831,5 | 31225,4 | 30707,3 | 19142,3 | 518,1 | 54,2 | 92,5 |

2 EKONOMINIO KONKURENCINGUMO DIDINIMO PROGRAMA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Klaipėdos r. turizmo informacijos centras | 146,8 | 146,8 | 73,3 | | 74,9 | 36,2 | | 61,4 | 61,4 | 32,4 | | 41,8 | 82,0 |
| 2. | Savivaldybės administracija | 1651 | 997,3 | 64,6 | 653,7 | 808,8 | 492,9 | 39,6 | 414,6 | 389,4 | 36,9 | 25,2 | 25,1 | 51,3 |
| | Iš viso : | 1797,8 | 1144,1 | 137,9 | 653,7 | 883,7 | 567,8 | 75,8 | 476 | 450,8 | 69,3 | 25,2 | 26,5 | 53,9 |

3 APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 1. | Savivaldybės administracija | 5395 | 5044,2 | 989,1 | 350,8 | 2932,1 | 2627,3 | 564,6 | 2546,4 | 2434,8 | 476,9 | 111,6 | 47,2 | 86,8 |
| | Iš viso: | 5395 | 5044,2 | 989,1 | 350,8 | 2932,1 | 2627,3 | 564,6 | 2546,4 | 2434,8 | 476,9 | 111,6 | 47,2 | 86,8 |

4 SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 422 | 411,1 | 263,9 | 10,9 | 212,9 | 202 | 127,9 | 183,9 | 173 | 113,6 | 10,9 | 43,6 | 86,4 |
| 2. | Savivaldybės administracija | 263,6 | 263,6 | 85,6 | | 113 | 113 | 42,8 | 82 | 82 | 42,8 | | 31,1 | 72,6 |
| | Iš viso : | 685,6 | 674,7 | 349,5 | 10,9 | 325,9 | 315 | 170,7 | 265,9 | 255 | 156,4 | 10,9 | 38,8 | 81,6 |

5 SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|------|-------|
| 1. | Gargždų soc. paslaugų centras | 740,1 | 739,1 | 434,3 | 1 | 294,2 | 294,2 | 167,6 | 296,4 | 296,4 | 167,6 | | 40,0 | 100,7 |
|----|-------------------------------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|------|-------|

| 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 | | išlaidoms | | turtui įsigyti | | išlaidoms | | turtui įsigyti | nuo metinio plano | nuo ataskaitinio laikotarpio plano |
| | | | iš viso | iš jų: darbo užmokesčiui | | | 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 |
| 2. | Klaipėdos r. paramos šeimai centras | 828,2 | 828,2 | 586,2 | | 387,9 | 387,9 | 274,3 | | 340,1 | 340,1 | 244,8 | | 41,1 | 87,7 |
| 3. | Priekulės soc. paslaugų centras | 556,7 | 550,7 | 300,6 | 6 | 255,2 | 249,2 | 129,7 | 6 | 229,7 | 229,7 | 117,6 | | 41,3 | 90,0 |
| 4. | Viliaus Gaigalačio globos namai | 4453 | 4443 | 2143,1 | 10 | 2202,4 | 2192,4 | 1061 | 10 | 2170,5 | 2170,5 | 1059,7 | | 48,7 | 98,6 |
| 5. | Savivaldybės administracija | 11398,4 | 11314,9 | 251,7 | 83,5 | 6670,8 | 6587,3 | 124,7 | 83,5 | 6212,3 | 6167,7 | 69,7 | 44,6 | 54,5 | 93,1 |
| | Iš viso : | 17976,4 | 17875,9 | 3715,9 | 100,5 | 9810,5 | 9711,0 | 1757,3 | 99,5 | 9249,0 | 9204,4 | 1659,4 | 44,6 | 51,5 | 94,3 |

6 VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROGRAMA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|---------------|---------------|----------|--------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 1. | Savivaldybės administracija | 1641,7 | 1113,3 | | 528,4 | 1064,5 | 780,1 | | 284,4 | 825,1 | 757,1 | | 68 | 50,3 | 77,5 |
| | Iš viso: | 1641,7 | 1113,3 | 0 | 528,4 | 1064,5 | 780,1 | 0 | 284,4 | 825,1 | 757,1 | 0 | 68 | 50,3 | 77,5 |

7 KULTŪRINIO PAVELDO PUOSELĖJIMO IR KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| 1. | Jono Lankučio viešoji biblioteka | 1482 | 1452 | 931,1 | 30 | 779 | 779 | 488,8 | | 774 | 774 | 488,5 | | 52,2 | 99,4 |
| 2. | Gargždų krašto muziejus | 387,2 | 363,2 | 218 | 24 | 206,4 | 182,4 | 108,5 | 24 | 170 | 166 | 100,1 | 4 | 43,9 | 82,4 |
| 3. | Gargždų kultūros centras | 1149,6 | 1145,6 | 636 | 4 | 628,8 | 624,8 | 317 | 4 | 612,1 | 608,1 | 316,7 | 4 | 53,2 | 97,3 |
| 4. | Dovilių etninės kultūros centras | 252 | 252 | 170 | | 126,6 | 126,6 | 89 | | 124,6 | 124,6 | 88,3 | | 49,4 | 98,4 |
| 5. | Kretingalės kultūros centras | 248,1 | 248,1 | 152,9 | 65 | 277,6 | 212,6 | 114 | 65 | 180,1 | 180,1 | 98,9 | | 39,1 | 64,9 |
| 6. | Priekulės kultūros centras | 460,8 | 395,8 | 236,6 | 114 | 264,6 | 204,6 | 136,9 | 60 | 248,1 | 188,1 | 126,5 | 60 | 44,5 | 93,8 |
| 7. | Veiviržėnų kultūros centras | 557,9 | 443,9 | 262,3 | 114 | 175,4 | 175,4 | 100,5 | | 163,2 | 163,2 | 100,5 | | 48,4 | 93,0 |
| 8. | Vėžaičių kultūros centras | 337 | 337 | 186,5 | 2 | 1379,4 | 39,9 | 2 | 482 | 69,5 | 32,4 | | 37,1 | 4,6 | 13,3 |
| 9. | Savivaldybės administracija | 1513,7 | 134,3 | 2 | 2 | 521,9 | 521,9 | 2 | | 635 | 2475,5 | 2370,4 | 105,1 | 38,8 | 79,5 |
| | Iš viso : | 6388,3 | 4771,9 | 2795,4 | 1616,4 | 3113,1 | 2478,1 | 1430,9 | 635 | 2475,5 | 2370,4 | 1393,5 | 105,1 | 38,8 | 79,5 |

8 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Sporto centras | 401,5 | 371,5 | 147,2 | 30 | 211,1 | 191,1 | 74,5 | 20 | 194,3 | 174,5 | 73,6 | 19,8 | 48,4 | 92,0 |
| 2. | Savivaldybės administracija | 231 | 181 | | 50 | 156 | 106 | | 50 | 139,9 | 89,9 | | 50 | 60,6 | 89,7 |
| | Iš viso : | 632,5 | 552,5 | 147,2 | 80 | 367,1 | 297,1 | 74,5 | 70 | 334,2 | 264,4 | 73,6 | 69,8 | 52,8 | 91,0 |

9 SAVIVALDYBĖS VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Klaipėdos r. sav. priešgaisrinė tarnyba | 1233,1 | 1233,1 | 871 | | 518,5 | 518,5 | 367,1 | | 501,0 | 501 | 360,2 | | 40,6 | 96,6 |
| 2. | Kontrolės ir audito tarnyba | 175,7 | 175,7 | 130 | | 97,2 | 97,2 | 72 | | 83,5 | 83,5 | 63,2 | | 47,5 | 85,9 |
| 3. | Savivaldybės administracija | 10050,5 | 9931,4 | 5602,1 | 119,1 | 6033,2 | 5933,2 | 3242,8 | 100 | 5056,8 | 4980,4 | 2905 | 76,4 | 50,3 | 83,8 |
| | Iš viso : | 11459,3 | 11340,2 | 6603,1 | 119,1 | 6648,9 | 6548,9 | 3681,9 | 100,0 | 5641,3 | 5564,9 | 3328,4 | 76,4 | 49,2 | 84,8 |

| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Patikslintas metinis planas | | Iš įų: | | | Ataskaitinio laikotarpio planas | | | Iš įų: | | | Ivykdyta per ataskaitinį laikotarpį | Iš įų: | | | Ivykdymo proc. | |
|----------|--|-----------------------------|---------|-----------|--------------------------|---------|---------------------------------|----------------|--------|-----------|----------------|---------|-------------------------------------|-----------|----------------|----|-------------------|------------------------------------|
| | | 3 | 4 | išlaidoms | | 6 | išlaidoms | | 7 | išlaidoms | | 10 | | išlaidoms | | 14 | nuo metinio plano | nuo ataskaitinio laikotarpio plano |
| | | | | iš viso | iš įų: darbo užmokesčiui | | išlaidoms | turtui įsigyti | | išlaidoms | turtui įsigyti | | | išlaidoms | turtui įsigyti | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| | Paskolų ir palūkanų grąžinimas | 3072,2 | 538,8 | | 2533,4 | 1291,8 | 216,6 | | 1075,2 | 1670,7 | 212,4 | | 1458,3 | 54,4 | 129,3 | | | |
| | Apyvartinės lėšos | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | |
| | Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas | 48,5 | 48,5 | | | 23,5 | 23,5 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| | Iš viso išlaidų: | 106666,6 | 97206,5 | 48246,3 | 9460,1 | 60218,4 | 55746,0 | 27587,2 | 4472,4 | 54709,5 | 52221,5 | 26299,8 | 2488,0 | 51,3 | 90,9 | | | |

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2011 - 2013 M. I PUSMEČIO IŠLAIDŲ STRUKTŪRA PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS

| Išlaidos pagal valstybės funkcijas | 2011 m. | | įvykd. % | Struktūra % | 2012 m. | | įvykd. % | Struktūra % | 2013 m. | | įvykd. % | Struktūra % |
|--|----------------|----------------|-------------|--------------|----------------|----------------|-------------|--------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| | patiksl. pl. | įvykdyta | | | patiksl. pl. | įvykdyta | | | patiksl. pl. | įvykdyta | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1. Bendrosios valstybės paslaugos | 4786,3 | 4262,9 | 89,1 | 8,3 | 4842,1 | 4470,1 | 92,3 | 8,4 | 4701,7 | 4634,7 | 98,6 | 8,5 |
| Iš jų: savivaldos paslaugos | 3753,7 | 3230,3 | 86,1 | 6,3 | 3594,7 | 3222,7 | 89,7 | 6,0 | 3626,5 | 3176,4 | 87,6 | 5,8 |
| paskolų gražinimas | 1032,6 | 1032,6 | 100,0 | 2,0 | 1247,4 | 1247,4 | 100,0 | 2,3 | 1075,2 | 1458,3 | 135,6 | 2,7 |
| 2. Krašto apsauga | 43,6 | 32,5 | 74,5 | 0,1 | 36,3 | 32,5 | 89,5 | 0,1 | 58 | 47,5 | 81,9 | 0,1 |
| 3. Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | 454 | 443,1 | 97,6 | 0,9 | 455,4 | 431,8 | 94,8 | 0,8 | 544,6 | 527,1 | 96,8 | 1,0 |
| 4. Ekonomika | 3745,1 | 2708,1 | 72,3 | 5,2 | 2984,9 | 2310,4 | 77,4 | 4,3 | 3080,6 | 2051,2 | 66,6 | 3,7 |
| 5. Aplinkos apsauga | 2108 | 1115,2 | 52,9 | 2,2 | 2367,3 | 1801,8 | 76,1 | 3,4 | 2889,6 | 2534,7 | 87,7 | 4,6 |
| 6. Butų ir komunalinis ūkis | 284,1 | 231,5 | 81,5 | 0,4 | 392,6 | 360,6 | 91,8 | 0,7 | 429,5 | 373,5 | 87,0 | 0,7 |
| 7. Sveikatos priežiūra | 344,6 | 316,3 | 91,8 | 0,6 | 316,9 | 282 | 89,0 | 0,5 | 375,7 | 310,4 | 82,6 | 0,6 |
| 8. Poilsis, kultūra ir religija | 4289,1 | 2819,6 | 65,7 | 5,5 | 3723,7 | 3197,8 | 85,9 | 6,0 | 3728,6 | 3031,9 | 81,3 | 5,5 |
| 9. Švietimas | 31344,9 | 29337,1 | 93,6 | 56,8 | 32889,5 | 30347,3 | 92,3 | 56,9 | 33714,1 | 31345,1 | 93,0 | 57,3 |
| 10. Socialinė apsauga | 11042,5 | 10306,2 | 93,3 | 20,0 | 10761,7 | 10035,3 | 93,3 | 18,8 | 10463,4 | 9803,9 | 93,7 | 17,9 |
| Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos | 100 | 86,1 | 86,1 | 0,2 | 186,7 | 34,2 | 18,3 | 0,1 | 232,6 | 49,5 | 21,3 | 0,1 |
| IŠ VISO IŠLAIDŲ: | 58542,2 | 51658,6 | 88,2 | 100,0 | 58957,1 | 53303,8 | 90,4 | 100,0 | 60218,4 | 54709,5 | 90,9 | 100,0 |

tūkst.Lt

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2011 - 2013 M. I PUSMEČIO IŠLAIDŲ STRUKTŪRA PAGAL EKONOMINĮ PASKIRSTYMĄ

| Išlaidų straipsniai | 2011 m. | | įvykd. % | Struktūra % | 2012 m. | | įvykd. % | Struktūra % | 2013 m. | | įvykd. % | Struktūra % |
|--|----------------|----------------|-------------|--------------|----------------|----------------|-------------|--------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| | patiks. pl. | įvykdyta | | | patiks. pl. | įvykdyta | | | patiks. pl. | įvykdyta | | |
| Darbo užmokestis | 25344,9 | 24242,9 | 95,7 | 46,9 | 26580,5 | 25426,8 | 95,7 | 47,7 | 27587,2 | 26299,8 | 95,3 | 48,1 |
| Inašai socialiniam dr. | 7733 | 7382,3 | 95,5 | 14,3 | 8225,8 | 7754,5 | 94,3 | 14,5 | 8543,6 | 8013 | 93,8 | 14,7 |
| Mityba | 1487,2 | 1384,7 | 93,1 | 2,7 | 1628,4 | 1396,2 | 85,7 | 2,6 | 1610,3 | 1390,6 | 86,4 | 2,5 |
| Medikamentai | 64,8 | 57,9 | 89,4 | 0,1 | 63,4 | 61,5 | 97,0 | 0,1 | 72,1 | 62,6 | 86,8 | 0,1 |
| Ryšių paslaugos | 258,9 | 232,2 | 89,7 | 0,4 | 243,5 | 216,5 | 88,9 | 0,4 | 220,3 | 186,3 | 84,6 | 0,3 |
| Transporto išlaidymas | 516,3 | 468,8 | 90,8 | 0,9 | 574,8 | 510,6 | 88,8 | 1,0 | 589,1 | 544 | 92,3 | 1,0 |
| Apranga ir patalpinė | 75,5 | 72,5 | 96,0 | 0,1 | 33,1 | 29,2 | 88,2 | 0,1 | 30,3 | 18,1 | 59,7 | 0,0 |
| Spaudiniai | 286,9 | 231,7 | 80,8 | 0,4 | 178,8 | 128,9 | 72,1 | 0,2 | 223,7 | 167,3 | 74,8 | 0,3 |
| Kitos prekės | 662 | 521 | 78,7 | 1,0 | 627,2 | 395,1 | 63,0 | 0,7 | 572,5 | 352,8 | 61,6 | 0,6 |
| Komandiruotės | 52,7 | 32,3 | 61,3 | 0,1 | 44,4 | 27,7 | 62,4 | 0,1 | 49,4 | 22,2 | 44,9 | 0,0 |
| Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis | 1549,3 | 1258,9 | 81,3 | 2,4 | 1234,8 | 960,8 | 77,8 | 1,8 | 795,3 | 822,7 | 103,4 | 1,5 |
| Ilgalaikio turto nuoma | 60,6 | 47,4 | 78,2 | 0,1 | 42,5 | 41,4 | 97,4 | 0,1 | 38,2 | 37,9 | 99,2 | 0,1 |
| Ilgai. turto remontas | 437,4 | 359,6 | 82,2 | 0,7 | 353,4 | 205,1 | 58,0 | 0,4 | 366,3 | 249,1 | 68,0 | 0,5 |
| Kvalifikacijos kelimas | 118,6 | 83,6 | 70,5 | 0,2 | 73,7 | 52,6 | 71,4 | 0,1 | 124,7 | 79,4 | 63,7 | 0,2 |
| Komunalinės paslaugos | 2916,2 | 2780,6 | 95,4 | 5,4 | 3898,6 | 3668,6 | 94,1 | 6,9 | 3333,8 | 3580,8 | 107,4 | 6,5 |
| Kitos išlaidos | 2425,9 | 1716,5 | 70,8 | 3,3 | 2317 | 1765,3 | 76,2 | 3,3 | 4156,2 | 3428,8 | 82,5 | 6,3 |
| Patūkanų išmokos | 399,2 | 396,7 | 99,4 | 0,8 | 360,3 | 338,3 | 93,9 | 0,6 | 216,6 | 212,4 | 98,1 | 0,4 |
| Subsidijos ir dotacijos iš biudžeto lėšų | 58 | 46,5 | 80,2 | 0,1 | 265 | 222,1 | 83,8 | 0,4 | 153,3 | 180,8 | 117,9 | 0,3 |
| Parama šeimoms | 7915 | 7432,3 | 93,9 | 14,4 | 7161,8 | 6755 | 94,3 | 12,7 | 6820,5 | 6518,4 | 95,6 | 11,9 |
| Kitos išl. einamiesiems tikslams | 2 | 2 | 100,0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0,0 | 10 | 5 | 50,0 | 0,0 |
| Pastatų rekonstrukcija | 4517,8 | 1442,3 | 31,9 | 2,8 | 2892,9 | 1578,6 | 54,6 | 3,0 | 2743,5 | 760,5 | 27,7 | 1,4 |
| Mater. turto įsigijimas | 165,8 | 251 | 151,4 | 0,5 | 275,9 | 214,4 | 77,7 | 0,4 | 297,6 | 162,2 | 54,5 | 0,3 |
| Žemės gerinimas | 141,9 | | 0,0 | 0,0 | 297,1 | 236,2 | 79,5 | 0,4 | | | | |
| Nemater. turto įsigijimas | 219,7 | 96,2 | 43,8 | 0,2 | 146,1 | 32,8 | 22,5 | 0,1 | 306,1 | 57 | 18,6 | 0,1 |
| Akcijos ir kitas nuosavas kapitalas | | | | | | | | | | | | |
| Ilg. paskolų dengimas | 1032,6 | 1032,6 | 100,0 | 2,0 | 1247,4 | 1247,4 | 100,0 | 2,3 | 1075,2 | 1458,3 | 135,6 | 2,7 |
| Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos | 100 | 86,1 | 86,1 | 0,2 | 186,7 | 34,2 | 18,3 | 0,1 | 232,6 | 49,5 | 21,3 | 0,1 |
| Iš viso: | 58542,2 | 51658,6 | 88,2 | 100,0 | 58957,1 | 53303,8 | 90,4 | 100,0 | 60218,4 | 54709,5 | 90,9 | 100,0 |

tūkst. Lt

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS SKOLOS 2013 06 30

| | SKOLOS | 2012 06 30 | 2013 01 01 | 2013 06 30 | Pokytis | | | tūkst. Lt |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| | | | | | 2013 06 30/ | | 2013 01 01 | |
| | | | | | 2012 06 30/ | 2013 06 30/ | | |
| 1. | Gražinimas numatytas 2013 m. | 6679 | 6557 | 6641 | -38 | 84 | | |
| 1.1. | Darbo užmokestis | 2589 | 1443 | 2808 | 219 | 1365 | | |
| 1.2. | Įmokos socialiniam draudimui Biudžetinių įstaigų išlaidos prekėms, paslaugoms, socialinėms išmokoms, turtui įsigyti | 917 | 485 | 991 | 74 | 506 | | |
| 1.3. | Paskola AB DnB bankui | 1820 | 2096 | 1767 | -53 | -329 | | |
| 1.4. | Paskola AB bankui „Swedbank“ | 595 | 1270 | 570 | -25 | -700 | | |
| 1.5. | Paskola AB bankui „Swedbank“ | 402 | 670 | 268 | -134 | -402 | | |
| 1.6. | Paskola AB SEB bankui | 356 | 593 | 237 | -119 | -356 | | |
| 2. | Gražinimas numatomas 2014 ir vėlesniais metais | 26489 | 25182 | 25846 | -643 | 664 | | |
| 2.1. | Paskola iš AB „Swedbank“ | 7666 | 6996 | 6996 | -670 | 0 | | |
| 2.2. | Paskola iš AB SEB banko | 3509 | 2916 | 2916 | -593 | 0 | | |
| 2.3. | Paskola iš AB DnB banko | 15314 | 15270 | 15934 | 620 | 664 | | |
| | IŠ VISO | 33168 | 31739 | 32487 | -681 | 748 | | |