

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Telšių rajono savivaldybės administracija, Zemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2017 M. BIRŽELIO 30 D.**II ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)**ATASKAITA**

2017-07-15 Nr. 2

(data)

Telšių rajono savivaldybės administracija

(programos pavadinimas)

						Kodas
					Ministerijos / Savivaldybės	
					Departamento	
					Įstaigos	180878299
					Programos	
Finansavimo šaltinio						13,140,141,142,144,145,146,147,148,149,15,3
Valstybės funkcijos						

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	13646140,44	7835950,64	6600780,65	6600780,65
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4469749,27	2313259,47	2047051,16	2047051,16
2 1 1	Darbo užmokestis	3	3418149,92	1763959,19	1572403,97	1572403,97
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	3418149,92	1763959,19	1572403,97	1572403,97
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	3418149,92	1763959,19	1572403,97	1572403,97
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	3418149,92	1763959,19	1572403,97	1572403,97
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	7				
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	1051599,35	549300,28	474647,19	474647,19
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	1051599,35	549300,28	474647,19	474647,19
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1051599,35	549300,28	474647,19	474647,19
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1051599,35	549300,28	474647,19	474647,19
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	5226659,92	3248759,92	2539576,93	2539576,93
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	5226659,92	3248759,92	2539576,93	2539576,93
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	5226659,92	3248759,92	2539576,93	2539576,93
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	5226659,92	3248759,92	2539576,93	2539576,93
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	1600,00	500,00	243,00	243,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	800,00	800,00	250,00	250,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	68130,70	37130,70	31168,16	31168,16
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	121040,86	72140,86	57063,45	57063,45
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20	9436,16	6436,16	2019,63	2019,63
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	15900,00	8300,00	2310,07	2310,07
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	282432,77	151432,77	85155,23	85155,23
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	49100,00	20500,00	16499,36	16499,36
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	24	96200,00	44500,00	41123,58	41123,58
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	19563,53	14363,53	12023,03	12023,03

						Ministerijos / Savivaldybės		Kodas			
						Departamento					
						Istaigos		180878299			
						Programos					
Finansavimo šaltinio						13,140,141,142,144,145,146,147,148,149,15,3					
Valstybės funkcijos											
2	2	1	1	1	15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	1415600,00	987200,00	610041,18	610041,18
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas	27	15900,00	10500,00	5011,68	5011,68
2	2	1	1	1	17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	28				
2	2	1	1	1	18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas	29	5885,00	3985,00	2690,00	2690,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	30	1328418,10	827218,10	732632,91	732632,91
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	31	1796652,80	1063752,80	941345,65	941345,65
2	3					Turto išlaidos	32	1100,00	500,00	434,05	434,05
2	3	1				Palūkanos	33	1100,00	500,00	434,05	434,05
2	3	1	1			Nerezidentams	34				
2	3	1	1	1		Nerezidentams	35				
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	36				
2	3	1	1	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	37				
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	38				
2	3	1	2			Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	39	300,00	300,00	240,86	240,86
2	3	1	2	1		Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	300,00	300,00	240,86	240,86
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	41				
2	3	1	2	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	42				
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	43	300,00	300,00	240,86	240,86
2	3	1	3			Kitiems valdymo lygiams	44	800,00	200,00	193,19	193,19
2	3	1	3	1		Kitiems valdymo lygiams	45	800,00	200,00	193,19	193,19
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui	46				
2	3	1	3	1	2	Savivaldybių biudžetams	47	800,00	200,00	193,19	193,19
2	4					Subsidijos	53	257400,00	160000,00	128900,97	128900,97
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	257400,00	160000,00	128900,97	128900,97
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	257400,00	160000,00	128900,97	128900,97
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	257400,00	160000,00	128900,97	128900,97
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	57	180400,00	120000,00	92995,33	92995,33
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	59	77000,00	40000,00	35905,64	35905,64
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	98	2451629,15	1422429,15	1315035,73	1315035,73
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104	2445629,15	1418229,15	1311235,73	1311235,73
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	2445629,15	1418229,15	1311235,73	1311235,73
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	2445629,15	1418229,15	1311235,73	1311235,73
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	107	2445629,15	1418229,15	1311235,73	1311235,73
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	109	6000,00	4200,00	3800,00	3800,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	110	6000,00	4200,00	3800,00	3800,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	111	6000,00	4200,00	3800,00	3800,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	6000,00	4200,00	3800,00	3800,00
2	8					Kitos išlaidos	114	1239602,10	691002,10	569781,81	569781,81
2	8	1				Kitos išlaidos	115	1239602,10	691002,10	569781,81	569781,81
2	8	1	1			Einamiesiems tikslams	116	1239602,10	691002,10	569781,81	569781,81
2	8	1	1	1		Einamiesiems tikslams	117	1239602,10	691002,10	569781,81	569781,81
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	118				

						Ministerijos / Savivaldybės		Kodas			
						Departamento					
						Istaigos		180878299			
						Programos					
Finansavimo šaltinio						13,140,141,142,144,145,146,147,148,149,15,3					
Valstybės funkcijos											
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	119	1239602,10	691002,10	569781,81	569781,81
3						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	6432563,88	3492363,88	971389,90	971389,90
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	6424063,88	3488063,88	967171,10	967171,10
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	6320263,88	3463763,88	960643,97	960643,97
3	1	1	1			Žemė	142	463400,00	419500,00	154793,14	154793,14
3	1	1	1	1		Žemė	143	463400,00	419500,00	154793,14	154793,14
3	1	1	1	1	1	Žemė	144	463400,00	419500,00	154793,14	154793,14
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	145	5625263,88	2886763,88	723200,53	723200,53
3	1	1	2	1		Pastatai ir statiniai	146	5625263,88	2886763,88	723200,53	723200,53
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai	147	195557,61	144657,61	53193,50	53193,50
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	148	3414661,21	1648761,21	585438,52	585438,52
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai	149	2015045,06	1093345,06	84568,51	84568,51
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	150	215500,00	144400,00	75810,30	75810,30
3	1	1	3	1		Mašinos ir įrenginiai	151	215500,00	144400,00	75810,30	75810,30
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės	152	17000,00	17000,00	16970,00	16970,00
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	198500,00	127400,00	58840,30	58840,30
3	1	1	4			Vertybės	155				
3	1	1	4	1		Vertybės	156				
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas	160	16100,00	13100,00	6840,00	6840,00
3	1	1	5	1		Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161	16100,00	13100,00	6840,00	6840,00
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162	16100,00	13100,00	6840,00	6840,00
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	103800,00	24300,00	6527,13	6527,13
3	1	2	1			Nematerialusis turtas	164	103800,00	24300,00	6527,13	6527,13
3	1	2	1	1		Nematerialusis turtas	165	103800,00	24300,00	6527,13	6527,13
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	34100,00	13300,00	6527,13	6527,13
3	1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas	170	69700,00	11000,00		
3	2					Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	192	8500,00	4300,00	4218,80	4218,80
3	2	1				Vidaus	193	8500,00	4300,00	4218,80	4218,80
3	2	1	5			Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	212	8500,00	4300,00	4218,80	4218,80
3	2	1	5	1		Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	213	8500,00	4300,00	4218,80	4218,80
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	214	8500,00	4300,00	4218,80	4218,80
						IŠ VISO	307	20078704,32	11328314,52	7572170,55	7572170,55

Administracijos direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Ruošė: Vyr.specialistė Oksana Sadauskienė

Saulius Urbonas
(vardas ir pavardė)

Adelė Pociuvienė

(vardas ir pavardė)

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

2017 METŲ ANTRO KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Telšių rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) yra Savivaldybės biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 180878299.

Savivaldybės administracijos steigėjas yra Telšių rajono savivaldybė. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Telšių rajono savivaldybės taryba.

Savivaldybės administracijos buveinė: Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai.

Savivaldybės administracija yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitas bankuose. Savivaldybės administraciją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos. Savivaldybės administracijos ir vienuolikos seniūnijų apskaitą tvarko Telšių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.

Savivaldybės administracijos kartu su seniūnijomis metinis asignavimų planas – 20078,7 tūkst. Eur, ataskaitinio laikotarpio – 11328,3 tūkst. Eur.

Savivaldybės administracija per du ketvirčius gavo 7572,2 tūkst. Eur biudžeto asignavimų. Tai sudaro 66,8 % planuotų asignavimų. Savivaldybės administracija per šiuos metus du ketvirčius panaudojo 7572,2 tūkst. Eur biudžeto asignavimų. Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos neviršija biudžeto išlaidų sąmatos šešių mėnesių plano. Savivaldybės administracijos dviejų ketvirčių biudžeto išlaidų plano vykdymas pagal programas pateiktas 1 lentelėje, pagal priemones 2 lentelėje.

1 lentelė

Savivaldybės administracijos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas pagal programas 2017-06-30

Programa	Asignavimų planas ketvirčio, Eurais, centais	Panaudoti asignavimai (kasinės),	Plano likutis,	Panaudoti asignavimai lyginant su planu, %
01 - Savivaldybės valdymas	2611226,71	2236680,99	374545,72	85,66
02 - Saugios aplinkos užtikrinimas	2859839,04	1750746,23	1109092,81	61,22
03 - Sveikatos priežiūra	295961,21	102393,74	193567,47	34,60
04 - Išsilavinusios visuomenės ugdymas	1480810,20	1140939,56	339870,64	77,05
05 - Ekonomikos ir verslo skatinimas	840000,00	485645,65	354354,35	57,81
06 - Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas	1459145,06	302789,48	1156355,58	20,75
07 - Socialinės paramos įgyvendinimas	1781332,30	1552974,90	228357,40	87,18
IŠ VISO:	11328314,52	7572170,55	3756143,97	66,84

Savivaldybės administracijos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas pagal priemones 2017-06-30

Priemonė	Asignavimų planas ketvirčio, Eurais, centais	Panaudoti asignavimai (kasinės), Eurais, centais	Plano likutis, Eurais, centais	Panaudoti asignavimai lyginant su planu %
1.01.01.01.01. Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas - Taryba	108.300,00	97.934,01	10.365,99	90,43
1.01.01.01.02. Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas - Mero reprezentacijai	7.700,00	7.246,75	453,25	94,11
1.01.01.03.01. Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir specialistų darbo organizavimas	960.011,42	907.518,58	52.492,84	94,53
1.01.01.03.02. Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir specialistų darbo organizavimas - direktoriaus reprezentacinės išlaidos	5.800,00	5.581,23	218,77	96,23
1.01.01.04.01. Degaičių seniūnijos darbo organizavimas	48.500,00	38.389,90	10.110,10	79,15
1.01.01.04.02. Degaičių seniūnijos darbo organizavimas-reprezentacijai	100,00	100,00	0,00	100,00
1.01.01.05.01. Gadūnavo seniūnijos darbo organizavimas	44.500,00	36.109,60	8.390,40	81,15
1.01.01.05.02. Gadūnavo seniūnijos darbo organizavimas-reprezentacinės	200,00	37,22	162,78	0,00
1.01.01.06.01. Luokės seniūnijos darbo organizavimas	79.900,00	61.932,59	17.967,41	77,51
1.01.01.06.02. Luokės seniūnijos darbo organizavimas-reprezentacinės	200,00	10,00	190,00	5,00
1.01.01.07.01. Nevarėnų seniūnijos darbo organizavimas	74.358,62	65.881,39	8.477,23	88,60
1.01.01.07.02. Nevarėnų seniūnijos darbo organizavimas - reprezentacinės	200,00	110,32	89,68	55,16
1.01.01.08.01. Ryškėnų seniūnijos darbo organizavimas	41.200,00	37.051,02	4.148,98	89,93
1.01.01.08.02. Ryškėnų seniūnijos darbo organizavimas-reprezentacinės	200,00	20,00	180,00	10,00
1.01.01.09.01. Tryškių seniūnijos darbo organizavimas	66.400,00	43.048,24	23.351,76	64,83

1.01.01.09.02. Tryškių seniūnijos darbo organizavimas - reprezentacinės	200,00	107,20	92,80	53,60
1.01.01.10.01. Upynos seniūnijos darbo organizavimas	51.100,00	43.195,73	7.904,27	84,53
1.01.01.10.02. Upynos seniūnijos darbo organizavimas - reprezentacinės	100,00	100,00	0,00	0,00
1.01.01.11.01 Varnių seniūnijos darbo organizavimas	102.600,00	79.772,06	22.827,94	77,75
1.01.01.11.02. Varnių seniūnijos darbo organizavimas - reprezentacinės	300,00	87,15	212,85	29,05
1.01.01.12.01. Viešvėnų seniūnijos darbo organizavimas	48.900,00	42.885,19	6.014,81	87,70
1.01.01.12.02. Viešvėnų seniūnijos darbo organizavimas - reprezentacinės	200,00	20,00	180,00	10,00
1.01.01.13.01. Žarėnų seniūnijos darbo organizavimas	36.600,00	29.887,43	6.712,57	81,66
1.01.01.13.02. Žarėnų seniūnijos darbo organizavimas - reprezentacinės	100,00	10,00	90,00	10,00
1.01.01.14.01. Telšių miesto seniūnijos darbo organizavimas	87.500,00	64.528,75	22.971,25	73,75
1.01.01.14.02. Telšių miesto seniūnijos darbo organizavimas - reprezentacinės	400,00	301,00	99,00	0,00
1.01.01.15. Gyventojų registrų tvarkymo ir dokumentų teikimo valstybės registrams organizavimas	400,00	392,66	7,34	98,17
1.01.01.16. Civilinės būklės aktų registravimo organizavimas	22.800,00	21.448,66	1.351,34	94,07
1.01.01.17. Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės organizavimas	4.000,00	3.628,86	371,14	90,72
1.01.01.18. Savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo organizavimas	13.000,00	12.116,08	883,92	93,20
1.01.01.19. Duomenų teikimo suteiktos valstybės pagalbos registrai organizavimas	300,00	263,55	36,45	87,85
1.01.01.20. Pirminės teisinės pagalbos teikimo organizavimas	5.000,00	4.632,80	367,20	92,66
1.01.01.22. Gyvenamosios vietos deklaravimo organizavimas	6.000,00	5.147,67	852,33	85,79
1.01.01.24. Mobilizacijos administravimo organizavimas	3.700,00	3.123,61	576,39	84,42
1.01.01.25. Civilinės saugos administravimo organizavimas	8.300,00	5.405,34	2.894,66	65,12

1.01.01.26. Vaiko teisių apsaugos organizavimas	47.200,00	40.777,76	6.422,24	86,39
1.01.01.27. Jaunimo teisių apsaugos organizavimas	7.000,00	4.757,63	2.242,37	67,97
1.01.01.28. Globos asmenims su sunkia negalia administravimo organizavimas	6.200,00	4.283,39	1.916,61	69,09
1.01.01.29.01. Socialinių išmokų ir kompensacijų (šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui) skaičiavimo ir mokėjimo administravimo organizavimas Savivaldybės administracijoje	3.000,00	2.473,47	526,53	82,45
1.01.01.30.27. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Degaičių seniūnijoje	100,00	0,00	100,00	0,00
1.01.01.30.28. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Gadūnavo seniūnijoje	100,00	0,00	100,00	0,00
1.01.01.30.29. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Luokės seniūnijoje	200,00	0,00	200,00	0,00
1.01.01.30.30. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Nevarėnų seniūnijoje	100,00	0,00	100,00	0,00
1.01.01.30.31. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Ryškėnų seniūnijoje	200,00	93,96	106,04	46,98
1.01.01.30.32. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Tryškių seniūnijoje	100,00	0,00	100,00	0,00
1.01.01.30.33. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Upynos seniūnijoje	100,00	0,00	100,00	0,00
1.01.01.30.34. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Varnių seniūnijoje	300,00	104,84	195,16	34,95
1.01.01.30.35. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Viešvėnų seniūnijoje	100,00	0,00	100,00	0,00
1.01.01.30.36. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Žarėnų seniūnijoje	100,00	0,00	100,00	0,00

1.01.01.30.37. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Telšių miesto seniūnijoje	800,00	439,50	360,50	54,94
1.01.01.31. Socialinės paramos mokiniams administravimo organizavimas	5.800,00	4.507,10	1.292,90	77,71
1.01.01.34.01. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Savivaldybės administracijoje	50.800,00	47.443,37	3.356,63	93,39
1.01.01.34.27. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Degaičių seniūnijoje	5.100,00	4.367,91	732,09	85,65
1.01.01.34.28. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Gadūnavo seniūnijoje	5.000,00	4.053,21	946,79	81,06
1.01.01.34.29. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Luokės seniūnijoje	5.300,00	3.472,12	1.827,88	65,51
1.01.01.34.30. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Nevarėnų seniūnijoje	3.600,00	3.341,11	258,89	92,81
1.01.01.34.31. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Ryškėnų seniūnijoje	5.000,00	4.278,82	721,18	85,58
1.01.01.34.32. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Tryškių seniūnijoje	4.200,00	3.219,83	980,17	76,66
1.01.01.34.33. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Upynos seniūnijoje	5.300,00	4.464,42	835,58	84,23
1.01.01.34.34. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Varnių seniūnijoje	5.800,00	4.396,25	1.403,75	75,80
1.01.01.34.35. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Viešvėnų seniūnijoje	4.300,00	2.683,27	1.616,73	62,40
1.01.01.34.36. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Žarėnų seniūnijoje	4.600,00	3.366,42	1.233,58	73,18
1.01.01.38. Seniūnaičių veiklos rėmimas	2.000,00	1.192,52	807,48	59,63
1.01.01.39. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų administravimas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03. Negalimų iš anksto numatyti priemonių vykdymas (administracijos direktoriaus rezervas)	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00

1.01.02.04. Kompensacijų vežėjams už nuostolingus maršrutus išmokėjimas	120.000,00	92.995,33	27.004,67	77,50
1.01.03.01. Telšių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai ir teisinė registracija bei turto vertinimas	11.000,00	10.170,00	830,00	92,45
1.01.03.02. Gatvių ir žemės sklypų kadastriniai matavimai	9.556,67	9.556,67	0,00	100,00
1.01.03.03. Objektų pardavimas viešo aukciono būdu	5.200,00	3.200,36	1.999,64	61,55
1.01.03.04. Savivaldybei priklausančių pastatų avarinės būklės likvidavimas	21.100,00	18.065,61	3.034,39	0,00
1.01.03.05. Savivaldybės įstaigų energetikos ūkio priežiūra	129.500,00	129.500,00	0,00	100,00
1.01.03.06. Žemės sklypų ir kito turto įsigijimas visuomenės poreikiams	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.12. Specialiųjų, detaliųjų planų rengimas pagal poreikį ir bendrųjų sprendinių įgyvendinimo programos ir stebėsenos išvadų parengimas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.14. Telšių miesto teritorijos bendrojo plano keitimas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.15. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas ir vidutinės rinkos vertės apskaičiavimas pagal poreikį	3.600,00	1.930,00	1.670,00	53,61
1.01.04.27. Projektų planavimas, rengimas ir vykdymas, investicinių projektų, galimybių studijų rengimas, tyrimų atlikimas	83.400,00	79.306,63	4.093,37	95,09
1.01.04.38. Projekto „Telšių miesto darnaus judumo plano parengimas“ įgyvendinimas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.01.05.04. Projekto "Telšių rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas" įgyvendinimas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.05. Savivaldybės administracijos ir savivaldybės biudžetinių įstaigų centralizuotas aprūpinimas kompiuterine ir programine įranga bei metodine medžiaga	42.400,00	36.879,04	5.520,96	86,98
1.01.05.07. Savivaldybės atstovavimas asocijuotose struktūrose	2.500,00	2.475,00	25,00	99,00