

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. RUGSĖJO 30 D.

III ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-10-15 Nr. 3

(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 | 14155122,70 | 11057892,10 | 9622874,83 | 9622874,83 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 4630139,22 | 3302985,42 | 3020025,28 | 3020025,28 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 3540894,22 | 2521791,49 | 2316021,16 | 2316021,16 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis | 4 | 3540894,22 | 2521791,49 | 2316021,16 | 2316021,16 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis | 5 | 3540894,22 | 2521791,49 | 2316021,16 | 2316021,16 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 3540894,22 | 2521791,49 | 2316021,16 | 2316021,16 |
| 2 1 1 1 1 2 | Pajamos natūra | 7 | | | | |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 8 | 1089245,00 | 781193,93 | 704004,12 | 704004,12 |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 1089245,00 | 781193,93 | 704004,12 | 704004,12 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 1089245,00 | 781193,93 | 704004,12 | 704004,12 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 1089245,00 | 781193,93 | 704004,12 | 704004,12 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 12 | 5497377,53 | 4702977,53 | 3874665,21 | 3874665,21 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 13 | 5497377,53 | 4702977,53 | 3874665,21 | 3874665,21 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 14 | 5497377,53 | 4702977,53 | 3874665,21 | 3874665,21 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 15 | 5497377,53 | 4702977,53 | 3874665,21 | 3874665,21 |
| 2 2 1 1 1 1 | Mityba | 16 | 1900,00 | 1200,00 | 546,20 | 546,20 |
| 2 2 1 1 1 2 | Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) | 17 | 800,00 | 800,00 | 650,00 | 650,00 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių paslaugos | 18 | 74530,70 | 57030,70 | 50254,74 | 50254,74 |
| 2 2 1 1 1 6 | Transporto išlaikymas | 19 | 124040,86 | 104540,86 | 85123,70 | 85123,70 |
| 2 2 1 1 1 7 | Apranga ir patalynė | 20 | 10500,00 | 9100,00 | 3800,45 | 3800,45 |
| 2 2 1 1 1 8 | Spaudiniai | 21 | 18700,00 | 12800,00 | 11405,16 | 11405,16 |
| 2 2 1 1 1 10 | Kitos prekės | 22 | 305323,20 | 242123,20 | 157116,71 | 157116,71 |
| 2 2 1 1 1 11 | Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos) | 23 | 51900,00 | 35700,00 | 29114,50 | 29114,50 |
| 2 2 1 1 1 12 | Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis | 24 | 99200,00 | 96000,00 | 96000,00 | 96000,00 |
| 2 2 1 1 1 14 | Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą) | 25 | 31263,53 | 30263,53 | 28426,34 | 28426,34 |

| | | | | | | 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 | 1460300,00 | 1377900,00 | 989353,53 | 989353,53 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | Kvalifikacijos kėlimas | 27 | 15000,00 | 12300,00 | 5996,45 | 5996,45 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams | 28 | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas | 29 | 5900,00 | 5700,00 | 5035,00 | 5035,00 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | Komunalinės paslaugos | 30 | 1322618,10 | 1160118,10 | 1000699,12 | 1000699,12 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitos paslaugos | 31 | 1975401,14 | 1557401,14 | 1411143,31 | 1411143,31 |
| 2 | 3 | | | | | Turto išlaidos | 32 | 1100,00 | 1100,00 | 604,65 | 604,65 |
| 2 | 3 | 1 | | | | Palūkanos | 33 | 1100,00 | 1100,00 | 604,65 | 604,65 |
| 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 | 800,00 | 363,79 | 363,79 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | | Kitiems valdymo lygiams | 45 | 800,00 | 800,00 | 363,79 | 363,79 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | Valstybės biudžetui | 46 | | | | |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | Savivaldybių biudžetams | 47 | 800,00 | 800,00 | 363,79 | 363,79 |
| 2 | 4 | | | | | Subsidijos | 53 | 387400,00 | 285400,00 | 269505,44 | 269505,44 |
| 2 | 4 | 1 | | | | Subsidijos iš biudžeto lėšų | 54 | 387400,00 | 285400,00 | 269505,44 | 269505,44 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | | | Subsidijos iš biudžeto lėšų | 55 | 387400,00 | 285400,00 | 269505,44 | 269505,44 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | | Subsidijos iš biudžeto lėšų | 56 | 387400,00 | 285400,00 | 269505,44 | 269505,44 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | Subsidijos gaminiams | 57 | 310400,00 | 225400,00 | 225400,00 | 225400,00 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | Subsidijos gamybai | 59 | 77000,00 | 60000,00 | 44105,44 | 44105,44 |
| 2 | 7 | | | | | Socialinės išmokos (pašalpos) | 98 | 2477805,95 | 1849129,15 | 1682217,61 | 1682217,61 |
| 2 | 7 | 2 | | | | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) | 104 | 2469529,15 | 1843029,15 | 1676137,61 | 1676137,61 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | | | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) | 105 | 2469529,15 | 1843029,15 | 1676137,61 | 1676137,61 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) | 106 | 2469529,15 | 1843029,15 | 1676137,61 | 1676137,61 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | Socialinė parama pinigais | 107 | 2469529,15 | 1843029,15 | 1676137,61 | 1676137,61 |
| 2 | 7 | 3 | | | | Darbdavių socialinė parama | 109 | 8276,80 | 6100,00 | 6080,00 | 6080,00 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | | | Darbdavių socialinė parama | 110 | 8276,80 | 6100,00 | 6080,00 | 6080,00 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | | Darbdavių socialinė parama | 111 | 8276,80 | 6100,00 | 6080,00 | 6080,00 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 112 | 8276,80 | 6100,00 | 6080,00 | 6080,00 |
| 2 | 8 | | | | | Kitos išlaidos | 114 | 1161300,00 | 916300,00 | 775856,64 | 775856,64 |
| 2 | 8 | 1 | | | | Kitos išlaidos | 115 | 1161300,00 | 916300,00 | 775856,64 | 775856,64 |
| 2 | 8 | 1 | 1 | | | Einamiesiems tikslams | 116 | 1161300,00 | 916300,00 | 775856,64 | 775856,64 |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | | Einamiesiems tikslams | 117 | 1161300,00 | 916300,00 | 775856,64 | 775856,64 |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | Stipendijoms | 118 | | | | |

| | | | | | | | Ministerijos / Savivaldybės | | Kodas | | |
|----------------------|---|---|---|---|---|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | Departamento | | | | |
| | | | | | | | Įstaigos | | 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 | 1161300,00 | 916300,00 | 775856,64 | 775856,64 |
| 3 | | | | | | SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS | 139 | 7019906,27 | 5513706,27 | 2348912,86 | 2348912,86 |
| 3 | 1 | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 140 | 7011406,27 | 5505206,27 | 2340475,26 | 2340475,26 |
| 3 | 1 | 1 | | | | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas | 141 | 6910906,27 | 5436506,27 | 2292413,46 | 2292413,46 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | | | Žemė | 142 | 463400,00 | 463400,00 | 294954,22 | 294954,22 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Žemė | 143 | 463400,00 | 463400,00 | 294954,22 | 294954,22 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Žemė | 144 | 463400,00 | 463400,00 | 294954,22 | 294954,22 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | | | Pastatai ir statiniai | 145 | 6211506,27 | 4768106,27 | 1855660,74 | 1855660,74 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | Pastatai ir statiniai | 146 | 6211506,27 | 4768106,27 | 1855660,74 | 1855660,74 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Gyvenamieji namai | 147 | 181400,00 | 171400,00 | 86497,33 | 86497,33 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Negyvenamieji pastatai | 148 | 3535061,21 | 2671761,21 | 1217906,66 | 1217906,66 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Kiti pastatai ir statiniai | 149 | 2495045,06 | 1924945,06 | 551256,75 | 551256,75 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | | | Mašinos ir įrenginiai | 150 | 220000,00 | 189000,00 | 134958,50 | 134958,50 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | | Mašinos ir įrenginiai | 151 | 220000,00 | 189000,00 | 134958,50 | 134958,50 |
| 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 | 203000,00 | 172000,00 | 117988,50 | 117988,50 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | | | Vertybės | 155 | | | | |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | | Vertybės | 156 | | | | |
| 3 | 1 | 1 | 5 | | | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 160 | 16000,00 | 16000,00 | 6840,00 | 6840,00 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 161 | 16000,00 | 16000,00 | 6840,00 | 6840,00 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 162 | 16000,00 | 16000,00 | 6840,00 | 6840,00 |
| 3 | 1 | 2 | | | | Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas | 163 | 100500,00 | 68700,00 | 48061,80 | 48061,80 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | | | Nematerialusis turtas | 164 | 100500,00 | 68700,00 | 48061,80 | 48061,80 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | | Nematerialusis turtas | 165 | 100500,00 | 68700,00 | 48061,80 | 48061,80 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos | 167 | 41800,00 | 37700,00 | 37467,65 | 37467,65 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | Kitas nematerialusis turtas | 170 | 58700,00 | 31000,00 | 10594,15 | 10594,15 |
| 3 | 2 | | | | | Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas) | 192 | 8500,00 | 8500,00 | 8437,60 | 8437,60 |
| 3 | 2 | 1 | | | | Vidaus | 193 | 8500,00 | 8500,00 | 8437,60 | 8437,60 |
| 3 | 2 | 1 | 5 | | | Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas | 212 | 8500,00 | 8500,00 | 8437,60 | 8437,60 |
| 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | | Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas | 213 | 8500,00 | 8500,00 | 8437,60 | 8437,60 |
| 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas | 214 | 8500,00 | 8500,00 | 8437,60 | 8437,60 |
| | | | | | | IŠ VISO | 307 | 21175028,97 | 16571598,37 | 11971787,69 | 11971787,69 |

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

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Ruošė: Vyr. specialistė Oksana Sadauskienė

(parašas)

(parašas)

Saulius Urbonas
(vardas ir pavardė)

Adelė Pociuvienė

(vardas ir pavardė)

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

2017 METŲ TREČIO 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 – 21175,0 tūkst. Eur, ataskaitinio laikotarpio – 16571,6 tūkst. Eur.

Savivaldybės administracija per tris ketvirčius gavo 11971,8 tūkst. Eur biudžeto asignavimų. Tai sudaro 56,5 % planuotų asignavimų. Savivaldybės administracija per šių metų tris ketvirčius panaudojo 11971,8 tūkst. Eur biudžeto asignavimų. Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos neviršija biudžeto išlaidų sąmatos šešių mėnesių plano. Savivaldybės administracijos trijų ketvirčių biudžeto išlaidų plano vykdymas pagal programas pateiktas 1 lentelėje, pagal priemones 2 lentelėje.

1 lentelė

Savivaldybės administracijos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas pagal programas 2017-09-30

| Programa | Asignavimų planas ketvirčio, Eurais, centais | Panaudoti asignavimai (kasinės), | Plano likutis, | Panaudoti asignavimai lyginant su planu, % |
|---|--|----------------------------------|-------------------|--|
| 01 - Savivaldybės valdymas | 5105616,51 | 3554111,97 | 1551504,54 | 69,61 |
| 02 - Saugios aplinkos užtikrinimas | 5184639,04 | 2915892,73 | 2268746,31 | 56,24 |
| 03 - Sveikatos priežiūra | 339261,21 | 270979,85 | 68281,36 | 79,87 |
| 04 - Išsilavinusios visuomenės ugdymas | 2685438,00 | 1606648,11 | 1078789,89 | 59,83 |
| 05 - Ekonomikos ir verslo skatinimas | 1309800,00 | 799821,34 | 509978,66 | 61,06 |
| 06 - Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas | 3364345,06 | 718546,07 | 2645798,99 | 21,36 |
| 07 - Socialinės paramos įgyvendinimas | 3185929,15 | 2105784,62 | 1080144,53 | 66,10 |
| IŠ VISO: | 21175028,97 | 11971784,69 | 9203244,28 | 56,54 |

Savivaldybės administracijos biudžeto išlaidų samatos vykdymas pagal priemones 2017-09-30

| 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 | 158.900,00 | 150.277,13 | 8.622,87 | 94,57 |
| 1.01.01.01.02. Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas - Mero reprezentacijai | 11.500,00 | 10.505,15 | 994,85 | 91,35 |
| 1.01.01.03.01. Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir specialistų darbo organizavimas | 1.467.311,42 | 1.381.097,75 | 86.213,67 | 94,12 |
| 1.01.01.03.02. Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir specialistų darbo organizavimas - direktoriaus reprezentacinės išlaidos | 8.800,00 | 7.101,14 | 1.698,86 | 80,69 |
| 1.01.01.04.01. Degaičių seniūnijos darbo organizavimas | 66.600,00 | 60.207,76 | 6.392,24 | 90,40 |
| 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 | 62.200,00 | 54.986,28 | 7.213,72 | 88,40 |
| 1.01.01.05.02. Gadūnavo seniūnijos darbo organizavimas- reprezentacinės | 200,00 | 109,80 | 90,20 | 0,00 |
| 1.01.01.06.01. Luokės seniūnijos darbo organizavimas | 111.000,00 | 99.210,12 | 11.789,88 | 89,38 |
| 1.01.01.06.02. Luokės seniūnijos darbo organizavimas- reprezentacinės | 200,00 | 77,60 | 122,40 | 38,80 |
| 1.01.01.07.01. Nevarėnų seniūnijos darbo organizavimas | 96.858,62 | 87.315,25 | 9.543,37 | 90,15 |
| 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 | 62.300,00 | 59.567,94 | 2.732,06 | 95,61 |
| 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 | 82.300,00 | 58.321,37 | 23.978,63 | 70,86 |
| 1.01.01.09.02. Tryškių seniūnijos darbo organizavimas - reprezentacinės | 300,00 | 107,20 | 192,80 | 35,73 |

| | | | | |
|---|------------|------------|-----------|-------|
| 1.01.01.10.01. Upynos seniūnijos darbo organizavimas | 69.000,00 | 64.196,32 | 4.803,68 | 93,04 |
| 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 | 143.000,00 | 125.750,35 | 17.249,65 | 87,94 |
| 1.01.01.11.02. Varnių seniūnijos darbo organizavimas - reprezentacinės | 400,00 | 105,59 | 294,41 | 26,40 |
| 1.01.01.12.01. Viešvėnų seniūnijos darbo organizavimas | 71.900,00 | 67.661,74 | 4.238,26 | 94,11 |
| 1.01.01.12.02. Viešvėnų seniūnijos darbo organizavimas - reprezentacinės | 200,00 | 69,00 | 131,00 | 34,50 |
| 1.01.01.13.01. Žarėnų seniūnijos darbo organizavimas | 49.200,00 | 46.623,54 | 2.576,46 | 94,76 |
| 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 | 123.600,00 | 100.612,49 | 22.987,51 | 81,40 |
| 1.01.01.14.02. Telšių miesto seniūnijos darbo organizavimas - reprezentacinės | 500,00 | 301,00 | 199,00 | 0,00 |
| 1.01.01.15. Gyventojų registrų tvarkymo ir dokumentų teikimo valstybės registrams organizavimas | 611,00 | 591,06 | 19,94 | 96,74 |
| 1.01.01.16. Civilinės būklės aktų registravimo organizavimas | 33.098,00 | 30.325,17 | 2.772,83 | 91,62 |
| 1.01.01.17. Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės organizavimas | 6.000,00 | 5.309,10 | 690,90 | 88,49 |
| 1.01.01.18. Savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo organizavimas | 20.127,00 | 18.346,76 | 1.780,24 | 91,15 |
| 1.01.01.19. Duomenų teikimo suteiktos valstybės pagalbos registrai organizavimas | 500,00 | 383,20 | 116,80 | 76,64 |
| 1.01.01.20. Pirminės teisinės pagalbos teikimo organizavimas | 7.500,00 | 7.330,66 | 169,34 | 97,74 |
| 1.01.01.22. Gyvenamosios vietos deklaravimo organizavimas | 9.000,00 | 7.986,31 | 1.013,69 | 88,74 |
| 1.01.01.24. Mobilizacijos administravimo organizavimas | 5.800,00 | 4.941,33 | 858,67 | 85,20 |
| 1.01.01.25. Civilinės saugos administravimo organizavimas | 12.500,00 | 8.291,13 | 4.208,87 | 66,33 |
| 1.01.01.26. Vaiko teisių apsaugos organizavimas | 70.800,00 | 64.314,07 | 6.485,93 | 90,84 |
| 1.01.01.27. Jaunimo teisių apsaugos organizavimas | 10.400,00 | 6.041,95 | 4.358,05 | 58,10 |
| 1.01.01.28. Globos asmenims su sunkia negalia administravimo organizavimas | 8.900,00 | 8.357,68 | 542,32 | 93,91 |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|----------|-------|
| 1.01.01.29.01. Socialinių išmokų ir kompensacijų (šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui) skaičiavimo ir mokėjimo administravimo organizavimas Savivaldybės administracijoje | 4.500,00 | 3.154,47 | 1.345,53 | 70,10 |
| 1.01.01.30.27. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Degaičių seniūnijoje | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1.01.01.30.28. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Gadūnavo seniūnijoje | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1.01.01.30.29. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Luokės seniūnijoje | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1.01.01.30.30. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Nevarėnų seniūnijoje | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1.01.01.30.31. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Ryškėnų seniūnijoje | 400,00 | 129,56 | 270,44 | 32,39 |
| 1.01.01.30.32. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Tryškių seniūnijoje | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1.01.01.30.33. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Upynos seniūnijoje | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1.01.01.30.34. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Varnių seniūnijoje | 700,00 | 247,44 | 452,56 | 35,35 |
| 1.01.01.30.35. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Viešvėnų seniūnijoje | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1.01.01.30.36. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Žarėnų seniūnijoje | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1.01.01.30.37. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Telšių miesto seniūnijoje | 2.100,00 | 782,25 | 1.317,75 | 37,25 |
| 1.01.01.31. Socialinės paramos mokiniam administravimo organizavimas | 8.400,00 | 6.919,98 | 1.480,02 | 82,38 |
| 1.01.01.34.01. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Savivaldybės administracijoje | 75.200,00 | 71.338,27 | 3.861,73 | 94,86 |
| 1.01.01.34.27. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Degaičių seniūnijoje | 7.800,00 | 7.413,61 | 386,39 | 95,05 |

| | | | | |
|---|------------|------------|----------|--------|
| 1.01.01.34.28. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Gadūnavo seniūnijoje | 7.600,00 | 7.208,74 | 391,26 | 94,85 |
| 1.01.01.34.29. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Luokės seniūnijoje | 8.100,00 | 6.639,87 | 1.460,13 | 81,97 |
| 1.01.01.34.30. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Nevarėnų seniūnijoje | 5.600,00 | 5.557,24 | 42,76 | 99,24 |
| 1.01.01.34.31. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Ryškėnų seniūnijoje | 7.600,00 | 6.790,57 | 809,43 | 89,35 |
| 1.01.01.34.32. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Tryškių seniūnijoje | 6.400,00 | 5.364,11 | 1.035,89 | 83,81 |
| 1.01.01.34.33. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Upynos seniūnijoje | 8.100,00 | 7.723,53 | 376,47 | 95,35 |
| 1.01.01.34.34. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Varnių seniūnijoje | 8.800,00 | 7.138,52 | 1.661,48 | 81,12 |
| 1.01.01.34.35. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Viešvėnų seniūnijoje | 6.600,00 | 4.661,82 | 1.938,18 | 70,63 |
| 1.01.01.34.36. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Žarėnų seniūnijoje | 6.900,00 | 6.043,16 | 856,84 | 87,58 |
| 1.01.01.38. Seniūnaičių veiklos rėmimas | 2.700,00 | 1.711,00 | 989,00 | 63,37 |
| 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) | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 1.01.02.04. Kompensacijų vežėjams už nuostolingus maršrutus išmokėjimas | 225.400,00 | 225.400,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.01.03.01. Telšių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai ir teisinė registracija bei turto vertinimas | 22.600,00 | 20.128,84 | 2.471,16 | 89,07 |
| 1.01.03.02. Gatvių ir žemės sklypų kadastriniai matavimai | 17.456,67 | 17.456,67 | 0,00 | 100,00 |
| 1.01.03.03. Objektų pardavimas viešo aukciono būdu | 6.000,00 | 3.854,77 | 2.145,23 | 64,25 |
| 1.01.03.04. Savivaldybei priklausančių pastatų avarinės būklės likvidavimas | 29.000,00 | 26.088,12 | 2.911,88 | 0,00 |
| 1.01.03.05. Savivaldybės įstaigų energetikos ūkio priežiūra | 173.500,00 | 173.500,00 | 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 | 5.500,00 | 5.432,90 | 67,10 | 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 | 8.800,00 | 3.065,00 | 5.735,00 | 34,83 |
| 1.01.04.27. Projektų planavimas, rengimas ir vykdymas, investicinių projektų, galimybių studijų rengimas, tyrimų atlikimas | 121.500,00 | 121.433,88 | 66,12 | 99,95 |
| 1.01.04.38. Projekto „Telšių miesto darnaus judumo plano parengimas“ įgyvendinimas | 13.000,00 | 5.161,25 | 7.838,75 | 39,70 |
| 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 | 81.200,00 | 79.674,11 | 1.525,89 | 98,12 |
| 1.01.05.07. Savivaldybės atstovavimas asocijuotose struktūrose | 7.500,00 | 7.425,00 | 75,00 | 99,00 |
| 1.01.05.08. Bendradarbiavimo su miestais - partneriais užmezgimas ir palaikymas | 39.000,00 | 36.200,27 | 2.799,73 | 92,82 |
| 1.01.05.11. Projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Telšių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas | 7.900,00 | 7.865,00 | 35,00 | 99,56 |
| 1.01.06.02. Projekto "Varnių seniūnijos pastato rekonstrukcija ir viešosios infrastruktūros sutvarkymas" įgyvendinimas | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1.01.06.03. Savivaldybei priklausančių pastatų remonto darbai | 166.200,00 | 135.838,76 | 30.361,24 | 81,73 |
| 2.01.01.01. Vietinės reikšmės kelių priežiūra Degaičių seniūnijoje | 31.500,00 | 19.701,21 | 11.798,79 | 0,00 |
| 2.01.01.02. Vietinės reikšmės kelių priežiūra Gadūnavo seniūnijoje | 27.700,00 | 18.054,11 | 9.645,89 | 0,00 |
| 2.01.01.03. Vietinės reikšmės kelių priežiūra Nevarėnų seniūnijoje | 38.500,00 | 22.138,91 | 16.361,09 | 0,00 |
| 2.01.01.04. Vietinės reikšmės kelių priežiūra Luokės seniūnijoje | 35.000,00 | 27.029,24 | 7.970,76 | 0,00 |
| 2.01.01.05. Vietinės reikšmės kelių priežiūra Ryškėnų seniūnijoje | 38.100,00 | 23.660,63 | 14.439,37 | 0,00 |
| 2.01.01.06. Vietinės reikšmės kelių priežiūra Tryškių seniūnijoje | 75.900,00 | 19.919,23 | 55.980,77 | 0,00 |
| 2.01.01.07. Vietinės reikšmės kelių priežiūra Varnių seniūnijoje | 64.400,00 | 47.222,07 | 17.177,93 | 0,00 |
| 2.01.01.08. Vietinės reikšmės kelių priežiūra Viešvėnų seniūnijoje | 32.100,00 | 26.756,11 | 5.343,89 | 0,00 |

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|-------|
| 2.01.01.09. Vietinės reikšmės kelių priežiūra Upynos seniūnijoje | 33.000,00 | 24.918,67 | 8.081,33 | 0,00 |
| 2.01.01.10. Vietinės reikšmės kelių priežiūra Žarėnų seniūnijoje | 18.900,00 | 16.273,56 | 2.626,44 | 0,00 |
| 2.01.01.11. Vietinės reikšmės kelių priežiūra Telšių miesto seniūnijoje | 136.400,00 | 103.754,17 | 32.645,83 | 0,00 |
| 2.01.01.12. Gatvių ženklavimas ir kelio ženklų įrengimas Telšių mieste ir rajone | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13. Telšių miesto Pasvaigės g. kapitalinio remonto darbai | 365.500,00 | 301.219,18 | 64.280,82 | 0,00 |
| 2.01.01.13. Gatvių priežiūra žiemos sezono metu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.16. Techninės priežiūros ir laboratorinių tyrimų atlikimas | 7.400,00 | 1.907,70 | 5.492,30 | 0,00 |
| 2.01.02.18. Varnių miestelio Dariaus ir Gірėno g. rekonstravimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.40. Vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Telšių miestast, Respublikos g. | 72.400,00 | 72.270,72 | 129,28 | 0,00 |
| 2.01.02.47. Automobilių stovėjimo aikštelių Telšių m. projektavimas, rekonstravimas, paprastas remontas | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 |
| 2.01.02.53. Vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas, Telšių m., Sedos g. | 199.500,00 | 0,00 | 199.500,00 | 0,00 |
| 2.01.02.77. Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, rekonstravimas, remontas | 754.600,00 | 245.543,09 | 509.056,91 | 0,00 |
| 2.01.02.79. Valst.reikšmės kelio Nr.4603 Telšiai-Alsėdžiai-Barstyčiai-Skuodas, valst. reikšmės krašto kelio Nr. 161 Telšiai-Seda, valst. reikšmės raj. kelio Nr. 4601 Telšiai-Žarėnai-Tverai-Laukuva ir Telšių m. Respublikos g. sankryžos rekonstravimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.01.27. Gatvių apšvietimo užtikrinimas Degaičių seniūnijoje | 1.900,00 | 1.400,14 | 499,86 | 73,69 |
| 2.01.03.01.28. Gatvių apšvietimo užtikrinimas Gadūnavo seniūnijoje | 1.600,00 | 1.129,12 | 470,88 | 70,57 |
| 2.01.03.01.29. Gatvių apšvietimo užtikrinimas Luokės seniūnijoje | 2.200,00 | 1.032,91 | 1.167,09 | 46,95 |
| 2.01.03.01.30. Gatvių apšvietimo užtikrinimas Nevarėnų seniūnijoje | 4.500,00 | 3.069,95 | 1.430,05 | 68,22 |
| 2.01.03.01.31. Gatvių apšvietimo užtikrinimas Ryškėnų seniūnijoje | 1.000,00 | 863,82 | 136,18 | 86,38 |
| 2.01.03.01.32. Gatvių apšvietimo užtikrinimas Tryškių seniūnijoje | 3.700,00 | 2.074,64 | 1.625,36 | 56,07 |
| 2.01.03.01.33. Gatvių apšvietimo užtikrinimas Upynos seniūnijoje | 2.300,00 | 1.546,16 | 753,84 | 67,22 |