

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. GRUODŽIO 31 D.**

Metinis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018-01-15 Nr. 4

(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	14639692,89	14642092,89	14466666,21	14466666,21
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4512131,71	4512131,71	4494217,19	4494217,19
2 1 1	Darbo užmokestis	3	3448072,58	3448072,58	3435708,05	3435708,05
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	3448072,58	3448072,58	3435708,05	3435708,05
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	3448072,58	3448072,58	3435708,05	3435708,05
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	3448072,58	3448072,58	3435708,05	3435708,05
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	7				
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	1064059,13	1064059,13	1058509,14	1058509,14
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	1064059,13	1064059,13	1058509,14	1058509,14
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1064059,13	1064059,13	1058509,14	1058509,14
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1064059,13	1064059,13	1058509,14	1058509,14
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	6073960,69	6073960,69	5947712,82	5947712,82
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	6073960,69	6073960,69	5947712,82	5947712,82
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	6073960,69	6073960,69	5947712,82	5947712,82
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	6073960,69	6073960,69	5947712,82	5947712,82
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	543,00	543,00	546,20	546,20
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	900,00	900,00	850,00	850,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	73280,70	73280,70	72808,67	72808,67
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	127045,47	127045,47	126673,86	126673,86
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20	11699,67	11699,67	11685,24	11685,24
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	19101,21	19101,21	18551,75	18551,75
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	349959,13	349959,13	347628,60	347628,60
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	41410,31	41410,31	40833,93	40833,93
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	24	145112,00	145112,00	145160,48	145160,48
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	34423,56	34423,56	34238,46	34238,46

											Kodas	
											Ministerijos / Savivaldybės	
											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	1383450,00	1383450,00	1366491,37	1366491,37	
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas	27	14126,00	14126,00	13711,42	13711,42	
2	2	1	1	1	17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	28					
2	2	1	1	1	18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas	29	8485,00	8485,00	7710,00	7710,00	
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	30	1637653,90	1637653,90	1600933,33	1600933,33	
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	31	2226770,74	2226770,74	2159889,51	2159889,51	
2	3					Turto išlaidos	32	700,00	700,00	604,65	604,65	
2	3	1				Palūkanos	33	700,00	700,00	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	400,00	400,00	363,79	363,79	
2	3	1	3	1		Kitiems valdymo lygiams	45	400,00	400,00	363,79	363,79	
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui	46					
2	3	1	3	1	2	Savivaldybių biudžetams	47	400,00	400,00	363,79	363,79	
2	4					Subsidijos	53	368000,00	370400,00	367944,39	367944,39	
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	368000,00	370400,00	367944,39	367944,39	
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	368000,00	370400,00	367944,39	367944,39	
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	368000,00	370400,00	367944,39	367944,39	
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	57	310400,00	310400,00	310400,00	310400,00	
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	59	57600,00	60000,00	57544,39	57544,39	
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	98	2503205,95	2503205,95	2477288,61	2477288,61	
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104	2492729,15	2492729,15	2466771,81	2466771,81	
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	2492729,15	2492729,15	2466771,81	2466771,81	
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	2492729,15	2492729,15	2466771,81	2466771,81	
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	107	2492729,15	2492729,15	2466771,81	2466771,81	
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	109	10476,80	10476,80	10516,80	10516,80	
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	110	10476,80	10476,80	10516,80	10516,80	
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	111	10476,80	10476,80	10516,80	10516,80	
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	10476,80	10476,80	10516,80	10516,80	
2	8					Kitos išlaidos	114	1181694,54	1181694,54	1178898,55	1178898,55	
2	8	1				Kitos išlaidos	115	1181694,54	1181694,54	1178898,55	1178898,55	
2	8	1	1			Einamiesiems tikslams	116	1181694,54	1181694,54	1178898,55	1178898,55	
2	8	1	1	1		Einamiesiems tikslams	117	1181694,54	1181694,54	1178898,55	1178898,55	
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	118					

						Kodas					
						Ministerijos / Savivaldybės					
						Departamento					
						Įstaigos					
						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	1181694,54	1181694,54	1178898,55	1178898,55
3						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	8291704,83	8291704,83	7412209,57	7412209,57
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	8283204,83	8283204,83	7403771,97	7403771,97
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	8199304,83	8199304,83	7320710,27	7320710,27
3	1	1	1			Žemė	142	463400,00	463400,00	448273,66	448273,66
3	1	1	1	1		Žemė	143	463400,00	463400,00	448273,66	448273,66
3	1	1	1	1	1	Žemė	144	463400,00	463400,00	448273,66	448273,66
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	145	6633104,83	6633104,83	5780001,73	5780001,73
3	1	1	2	1		Pastatai ir statiniai	146	6633104,83	6633104,83	5780001,73	5780001,73
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai	147	307757,61	307757,61	137232,62	137232,62
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	148	3576595,64	3576595,64	3440284,05	3440284,05
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai	149	2748751,58	2748751,58	2202485,06	2202485,06
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	150	1088500,00	1088500,00	1078244,88	1078244,88
3	1	1	3	1		Mašinos ir įrenginiai	151	1088500,00	1088500,00	1078244,88	1078244,88
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	1071500,00	1071500,00	1061274,88	1061274,88
3	1	1	4			Vertybės	155				
3	1	1	4	1		Vertybės	156				
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas	160	14300,00	14300,00	14190,00	14190,00
3	1	1	5	1		Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161	14300,00	14300,00	14190,00	14190,00
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162	14300,00	14300,00	14190,00	14190,00
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	83900,00	83900,00	83061,70	83061,70
3	1	2	1			Nematerialusis turtas	164	83900,00	83900,00	83061,70	83061,70
3	1	2	1	1		Nematerialusis turtas	165	83900,00	83900,00	83061,70	83061,70
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	44400,00	44400,00	44285,05	44285,05
3	1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas	170	39500,00	39500,00	38776,65	38776,65
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	22931397,72	22933797,72	21878875,78	21878875,78

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

(parašas)

Saulius Urbonas
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Adelė Pociuvienė
(vardas ir pavardė)

Ruošė: Vyr. specialistė Oksana Sadauskienė

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

2017 METŲ 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 – 22931,4 tūkst.

Savivaldybės administracija per 2017 metus gavo 21878,9 tūkst. Eur biudžeto asignavimų. Tai sudaro 95,41 % planuotų asignavimų. Savivaldybės administracija per 2017 metus panaudojo 21878,9 tūkst. Eur biudžeto asignavimų. Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos neviršija biudžeto išlaidų sąmatos metinio plano. Savivaldybės administracijos keturių ketvirčių biudžeto išlaidų plano vykdymas pagal programas pateiktas 1 lentelėje, pagal priemones 2 lentelėje.

1 lentelė

**Savivaldybės administracijos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas
pagal programas 2017-12-31**

Programa	Asignavimų planas ketvirčio, Eurais, centais	Panaudoti asignavimai (kasinės),	Plano likutis,	Panaudoti asignavimai lyginant su planu, %
01 - Savivaldybės valdymas	5153976,49	5078748,62	75227,87	98,54
02 - Saugios aplinkos užtikrinimas	5769572,46	5292098,29	477474,17	91,72
03 - Sveikatos priežiūra	446661,21	445479,27	1181,94	99,74
04 - Išsilavinusios visuomenės ugdymas	2760810,20	2751118,88	9691,32	99,65
05 - Ekonomikos ir verslo skatinimas	2245200,00	2199512,29	45687,71	97,97
06 - Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas	3183745,06	2940333,75	243411,31	92,35
07 - Socialinės paramos įgyvendinimas	3371432,30	3171584,68	199847,62	94,07
IŠ VISO:	22931397,72	21878875,78	1052521,94	95,41

Savivaldybės administracijos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas pagal priemones 2017-12-31

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	205.800,00	205.800,00	0,00	100,00
1.01.01.01.02. Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas - Mero reprezentacijai	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
1.01.01.03.01. Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir specialistų darbo organizavimas	1.966.143,42	1.960.795,24	5.348,18	99,73
1.01.01.03.02. Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir specialistų darbo organizavimas - direktoriaus reprezentacinės išlaidos	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00
1.01.01.04.01. Degaičių seniūnijos darbo organizavimas	88.600,00	88.342,29	257,71	99,71
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	82.700,00	82.627,51	72,49	99,91
1.01.01.05.02. Gadūnavo seniūnijos darbo organizavimas- reprezentacinės	200,00	191,90	8,10	0,00
1.01.01.06.01. Luokės seniūnijos darbo organizavimas	148.700,00	148.415,41	284,59	99,81
1.01.01.06.02. Luokės seniūnijos darbo organizavimas- reprezentacinės	200,00	185,00	15,00	92,50
1.01.01.07.01. Nevarėnų seniūnijos darbo organizavimas	128.358,62	128.150,43	208,19	99,84
1.01.01.07.02. Nevarėnų seniūnijos darbo organizavimas - reprezentacinės	200,00	194,32	5,68	97,16
1.01.01.08.01. Ryškėnų seniūnijos darbo organizavimas	83.000,00	82.776,84	223,16	99,73
1.01.01.08.02. Ryškėnų seniūnijos darbo organizavimas- reprezentacinės	200,00	200,00	0,00	100,00
1.01.01.09.01. Tryškių seniūnijos darbo organizavimas	99.400,00	99.210,34	189,66	99,81
1.01.01.09.02. Tryškių seniūnijos darbo organizavimas - reprezentacinės	300,00	300,00	0,00	100,00
1.01.01.10.01. Upynos seniūnijos darbo organizavimas	93.100,00	92.977,88	122,12	99,87
1.01.01.10.02. Upynos seniūnijos darbo organizavimas - reprezentacinės	200,00	199,41	0,59	0,00

1.01.01.11.01 Varnių seniūnijos darbo organizavimas	188.300,00	188.022,28	277,72	99,85
1.01.01.11.02. Varnių seniūnijos darbo organizavimas - reprezentacinės	400,00	400,00	0,00	100,00
1.01.01.12.01. Viešvėnų seniūnijos darbo organizavimas	94.800,00	94.627,29	172,71	99,82
1.01.01.12.02. Viešvėnų seniūnijos darbo organizavimas - reprezentacinės	200,00	200,00	0,00	100,00
1.01.01.13.01. Žarėnų seniūnijos darbo organizavimas	65.500,00	65.386,62	113,38	99,83
1.01.01.13.02. Žarėnų seniūnijos darbo organizavimas - reprezentacinės	100,00	50,00	50,00	50,00
1.01.01.14.01. Telšių miesto seniūnijos darbo organizavimas	154.100,00	153.932,94	167,06	99,89
1.01.01.14.02. Telšių miesto seniūnijos darbo organizavimas - reprezentacinės	500,00	500,00	0,00	0,00
1.01.01.15. Gyventojų registrų tvarkymo ir dokumentų teikimo valstybės registrams organizavimas	822,00	822,00	0,00	100,00
1.01.01.16. Civilinės būklės aktų registravimo organizavimas	44.097,00	43.424,30	672,70	98,47
1.01.01.17. Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės organizavimas	8.000,00	7.999,58	0,42	99,99
1.01.01.18. Savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo organizavimas	26.727,00	26.684,88	42,12	99,84
1.01.01.19. Duomenų teikimo suteiktos valstybės pagalbos registruui organizavimas	600,00	599,97	0,03	100,00
1.01.01.20. Pirminės teisinės pagalbos teikimo organizavimas	10.000,00	9.986,66	13,34	99,87
1.01.01.22. Gyvenamosios vietos deklaravimo organizavimas	12.100,00	12.060,05	39,95	99,67
1.01.01.24. Mobilizacijos administravimo organizavimas	7.600,00	7.595,97	4,03	99,95
1.01.01.25. Civilinės saugos administravimo organizavimas	16.700,00	16.536,63	163,37	99,02
1.01.01.26. Vaiko teisių apsaugos organizavimas	110.000,00	105.943,91	4.056,09	96,31
1.01.01.27. Jaunimo teisių apsaugos organizavimas	10.400,00	9.933,85	466,15	95,52
1.01.01.28. Globos asmenims su sunkia negalia administravimo organizavimas	13.600,00	13.520,49	79,51	99,42
1.01.01.29.01. Socialinių išmokų ir kompensacijų (šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui) skaičiavimo ir mokėjimo administravimo organizavimas Savivaldybės administracijoje	6.100,00	6.001,29	98,71	98,38
1.01.01.30.27. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Degaičių seniūnijoje	400,00	390,78	9,22	0,00

1.01.01.30.28. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Gadūnavo seniūnijoje	500,00	497,08	2,92	99,42
1.01.01.30.29. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Luokės seniūnijoje	600,00	493,18	106,82	82,20
1.01.01.30.30. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Nevarėnų seniūnijoje	500,00	498,07	1,93	99,61
1.01.01.30.31. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Ryškėnų seniūnijoje	600,00	483,13	116,87	80,52
1.01.01.30.32. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Tryškių seniūnijoje	500,00	486,33	13,67	97,27
1.01.01.30.33. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Upynos seniūnijoje	500,00	492,64	7,36	98,53
1.01.01.30.34. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Varnių seniūnijoje	1.000,00	997,94	2,06	99,79
1.01.01.30.35. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Viešvėnų seniūnijoje	500,00	492,59	7,41	0,00
1.01.01.30.36. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Žarėnų seniūnijoje	300,00	297,32	2,68	99,11
1.01.01.30.37. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Telšių miesto seniūnijoje	3.100,00	2.984,25	115,75	96,27
1.01.01.31. Socialinės paramos mokiniams administravimo organizavimas	11.000,00	10.866,06	133,94	98,78
1.01.01.34.01. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Savivaldybės administracijoje	111.611,80	110.799,29	812,51	99,27
1.01.01.34.27. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Degaičių seniūnijoje	10.300,00	10.300,00	0,00	100,00
1.01.01.34.28. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Gadūnavo seniūnijoje	9.600,00	9.600,00	0,00	100,00
1.01.01.34.29. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Luokės seniūnijoje	10.600,00	10.600,00	0,00	100,00
1.01.01.34.30. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Nevarėnų seniūnijoje	8.500,00	8.500,00	0,00	100,00
1.01.01.34.31. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Ryškėnų seniūnijoje	10.600,00	10.600,00	0,00	100,00
1.01.01.34.32. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Tryškių seniūnijoje	8.200,00	8.200,00	0,00	100,00
1.01.01.34.33. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Upynos seniūnijoje	10.800,00	10.800,00	0,00	100,00
1.01.01.34.34. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Varnių seniūnijoje	11.900,00	11.900,00	0,00	100,00

1.01.01.34.35. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Viešvėnų seniūnijoje	7.800,00	7.800,00	0,00	100,00
1.01.01.34.36. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Žarėnų seniūnijoje	9.200,00	9.200,00	0,00	100,00
1.01.01.38. Seniūnaičių veiklos rėmimas	2.200,00	2.166,77	33,23	98,49
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)	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
1.01.02.04. Kompensacijų vežėjams už nuostolingus maršrutus išmokėjimas	310.400,00	310.400,00	0,00	100,00
1.01.03.01. Telšių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai ir teisinė registracija bei turto vertinimas	30.000,00	29.993,45	6,55	99,98
1.01.03.02. Gatvių ir žemės sklypų kadastriniai matavimai	55.216,65	31.028,48	24.188,17	56,19
1.01.03.03. Objektų pardavimas viešo aukciono būdu	5.100,00	4.600,00	500,00	90,20
1.01.03.04. Savivaldybei priklausančių pastatų avarinės būklės likvidavimas	35.100,00	35.039,81	60,19	0,00
1.01.03.05. Savivaldybės įstaigų energetikos ūkio priežiūra	253.500,00	253.500,00	0,00	100,00
1.01.03.06. Žemės sklypų ir kito turto įsigijimas visuomenės poreikiams	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.08. Projekto „Ryškėnų administracinio pastato dalies, pritaikytos bendruomenės veiklai, kapitalinis remontas bei viešosios infostruktūros sutvarkymas“ įgyvendinimas	12.000,00	0,00	12.000,00	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	8.500,00	4.645,00	3.855,00	54,65
1.01.04.27. Projektų planavimas, rengimas ir vykdymas, investicinių projektų, galimybių studijų rengimas, tyrimų atlikimas	131.700,00	121.895,29	9.804,71	92,56
1.01.04.38. Projekto „Telšių miesto darnaus judumo plano parengimas“ įgyvendinimas	31.400,00	31.308,75	91,25	99,71
1.01.05.04. Projekto "Telšių rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas" įgyvendinimas	100,00	100,00	0,00	0,00
1.01.05.05. Savivaldybės administracijos ir savivaldybės biudžetinių įstaigų centralizuotas aprūpinimas kompiuterine ir programine įranga bei metodine medžiaga	109.500,00	109.329,99	170,01	99,84