

Telšių rajono savivaldybės administracija, 180878299, Žemaitės 14, Telšiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresai)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2018 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. birželio 30 d. Nr. 2
(data)

SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

							Kodas
						Ministerijos/Savivaldybės	
						Departamento	
						Įstaigos	180878299
						Programos	
Finansavimo šaltinio							
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	15.407.188,26	8.714.033,26	6.953.162,77	6.953.155,27
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4.761.465,00	2.533.990,00	2.215.065,53	2.215.065,53
2 1 1	Darbo užmokestis	3	3.641.659,64	1.922.336,64	1.695.062,68	1.695.058,04
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	3.641.659,64	1.922.336,64	1.695.062,68	1.695.058,04
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	3.641.659,64	1.922.336,64	1.695.062,68	1.695.058,04
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	7	3.641.659,64	1.922.336,64	1.695.062,68	1.695.058,04
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	1.119.805,36	611.653,36	520.002,85	520.007,49
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	1.119.805,36	611.653,36	520.002,85	520.007,49
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1.119.805,36	611.653,36	520.002,85	520.007,49
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1.119.805,36	611.653,36	520.002,85	520.007,49
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	12	5.927.261,23	3.448.081,23	2.332.242,38	2.332.234,88
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	5.927.261,23	3.448.081,23	2.332.242,38	2.332.234,88
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	5.927.261,23	3.448.081,23	2.332.242,38	2.332.234,88
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	5.927.261,23	3.448.081,23	2.332.242,38	2.332.234,88
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	16	300,00	300,00	250,00	250,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	17	1.000,00	700,00	124,70	124,70
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	45.700,00	28.100,00	22.393,09	22.393,09
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	135.945,40	81.845,40	56.713,54	56.713,54
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	20	24.300,00	22.300,00	13.227,55	13.227,55
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	21	61.000,00	35.700,00	23.062,64	23.062,64
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	22	550.800,00	408.700,00	350.475,16	350.475,16

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	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	23	15.100,00	10.500,00	9.547,57	9.547,57
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	24	1.504.336,82	919.936,82	374.609,14	374.609,14
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	25	16.500,00	11.700,00	7.180,64	7.180,64
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	26	48.320,40	34.020,40	28.507,96	28.507,96
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	27	1.460.631,17	774.931,17	656.779,31	656.773,31
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	28	129.400,00	82.700,00	61.244,75	61.244,75
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	29	30.400,00	22.300,00	20.466,41	20.466,41
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	30	147.682,33	66.482,33	23.110,38	23.110,38
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1.755.845,11	947.865,11	684.549,54	684.548,04
2	3					Palūkanos	32	800,00	200,00	147,02	147,02
2	3	1				Palūkanos	33	800,00	200,00	147,02	147,02
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	34	800,00	200,00	147,02	147,02
2	3	1	3	1		Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	35	800,00	200,00	147,02	147,02
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	36	800,00	200,00	147,02	147,02
2	4					Subsidijos	37	418.556,62	224.356,62	202.105,29	202.105,29
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	38	418.556,62	224.356,62	202.105,29	202.105,29
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	39	418.556,62	224.356,62	202.105,29	202.105,29
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	40	418.556,62	224.356,62	202.105,29	202.105,29
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	344.556,62	193.256,62	188.855,27	188.855,27
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42	74.000,00	31.100,00	13.250,02	13.250,02
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	43	3.014.505,41	1.831.305,41	1.669.346,28	1.669.346,28
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	44	2.996.305,41	1.820.305,41	1.662.601,44	1.662.601,44
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	45	2.996.305,41	1.820.305,41	1.662.601,44	1.662.601,44
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	46	2.996.305,41	1.820.305,41	1.662.601,44	1.662.601,44
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	47	2.996.305,41	1.820.305,41	1.662.601,44	1.662.601,44
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	48	18.200,00	11.000,00	6.744,84	6.744,84
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	49	18.200,00	11.000,00	6.744,84	6.744,84
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	50	18.200,00	11.000,00	6.744,84	6.744,84
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	51	18.200,00	11.000,00	6.744,84	6.744,84
2	8					Kitos išlaidos	52	1.284.600,00	676.100,00	534.256,27	534.256,27
2	8	1				Kitos išlaidos	53	1.284.600,00	676.100,00	534.256,27	534.256,27
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	54	1.284.600,00	676.100,00	534.256,27	534.256,27
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	55	1.284.600,00	676.100,00	534.256,27	534.256,27
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	56	1.284.600,00	676.100,00	534.256,27	534.256,27
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ	57	7.453.715,63	3.772.915,63	1.378.075,17	1.358.075,17
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	58	7.445.215,63	3.768.615,63	1.373.856,37	1.353.856,37
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	59	7.309.115,63	3.701.815,63	1.362.620,51	1.342.620,51

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
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	60	425.000,00	333.000,00	152.697,86	152.697,86
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	61	425.000,00	333.000,00	152.697,86	152.697,86
3 1 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	62	425.000,00	333.000,00	152.697,86	152.697,86
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	63	6.300.215,63	2.970.015,63	1.203.882,27	1.183.882,27
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	64	6.300.215,63	2.970.015,63	1.203.882,27	1.183.882,27
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	65	183.530,82	134.730,82	88.180,82	88.180,82
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	66	3.858.554,45	1.631.354,45	729.231,64	729.231,64
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	67	2.258.130,36	1.203.930,36	386.469,81	366.469,81
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	68	541.700,00	378.200,00	6.040,38	6.040,38
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	69	541.700,00	378.200,00	6.040,38	6.040,38
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	70	177.300,00	174.900,00		
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	71	364.400,00	203.300,00	6.040,38	6.040,38
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	72	42.200,00	20.600,00		
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	73	42.200,00	20.600,00		
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	74	42.200,00	20.600,00		
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	75	136.100,00	66.800,00	11.235,86	11.235,86
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	76	136.100,00	66.800,00	11.235,86	11.235,86
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	77	136.100,00	66.800,00	11.235,86	11.235,86
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	78	50.000,00	3.000,00	1.555,86	1.555,86
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	79	86.100,00	63.800,00	9.680,00	9.680,00
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo)	80	8.500,00	4.300,00	4.218,80	4.218,80
3 2 1	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimas į rezidentus)	81	8.500,00	4.300,00	4.218,80	4.218,80
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	82	8.500,00	4.300,00	4.218,80	4.218,80
3 2 1 5 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	83	8.500,00	4.300,00	4.218,80	4.218,80
3 2 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	84	8.500,00	4.300,00	4.218,80	4.218,80
	IŠ VISO		22.860.903,89	12.486.948,89	8.331.237,94	8.311.230,44

Administracijos direktoriaus pavaduotojas laikinai einantis
direktoriaus pareigas

Kęstutis Anglickas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(parašas)

Adelė Pociuvienė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(vardas ir pavardė)

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

2018 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 – 22860,9 tūkst. Eur, ataskaitinio laikotarpio – 12486,9 tūkst. Eur.

Savivaldybės administracija per antrą ketvirtį gavo 8331,2 tūkst. Eur biudžeto asignavimų. Tai sudaro 66,72 % planuotų asignavimų. Savivaldybės administracija per šiuo metų antrą ketvirtį panaudojo 8311,2 tūkst. Eur biudžeto asignavimų. Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos neviršija biudžeto išlaidų sąmatos šešių mėnesių plano. Savivaldybės administracijos antro ketvirčio biudžeto išlaidų plano vykdymas pagal programas pateiktas 1 lentelėje, pagal priemones 2 lentelėje.

1 lentelė

Savivaldybės administracijos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas pagal programas 2018-06-30

Programa	Asignavimų planas ketvirčio, Eurais, centais	Panaudoti asignavimai (kasinės),	Plano likutis,	Panaudoti asignavimai lyginant su planu, %
01 - Savivaldybės valdymas	3175804,82	2482460,33	693344,49	78,17
02 - Saugios aplinkos užtikrinimas	3239066,57	1748314,12	1490752,45	53,98
03 - Sveikatos priežiūra	93700,00	11321,79	82378,21	12,08
04 - Išsilavinusios visuomenės ugdymas	1944018,17	1380642,04	563376,13	71,02
05 - Ekonomikos ir verslo skatinimas	733900,00	338154,46	395745,54	46,08
06 - Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas	1199367,65	525625,72	673741,93	43,83
07 - Socialinės paramos įgyvendinimas	2101091,68	1844719,46	256372,22	87,80
IŠ VISO:	12486948,89	8331237,92	4155710,97	66,72

Savivaldybės administracijos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas pagal priemones 2018-06-30

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	123.200,00	117.524,24	5.675,76	95,39
1.01.01.03.01. Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir specialistų darbo organizavimas	1.210.570,14	972.621,69	237.948,45	80,34
1.01.01.04.01. Degaičių seniūnijos darbo organizavimas	59.000,00	44.934,89	14.065,11	76,16
1.01.01.05.01. Gadūnavo seniūnijos darbo organizavimas	50.600,00	41.618,28	8.981,72	82,25
1.01.01.06.01. Luokės seniūnijos darbo organizavimas	92.100,00	74.243,01	17.856,99	80,61
1.01.01.07.01. Nevarėnų seniūnijos darbo organizavimas	83.100,00	62.107,14	20.992,86	74,74
1.01.01.08.01. Ryškėnų seniūnijos darbo organizavimas	54.300,00	45.189,79	9.110,21	83,22
1.01.01.09.01. Tryškių seniūnijos darbo organizavimas	51.511,34	41.409,61	10.101,73	80,39
1.01.01.10.01. Upynos seniūnijos darbo organizavimas	63.200,00	48.966,03	14.233,97	77,48
1.01.01.11.01 Varnių seniūnijos darbo organizavimas	112.283,89	90.931,70	21.352,19	80,98
1.01.01.12.01. Viešvėnų seniūnijos darbo organizavimas	57.100,00	45.051,18	12.048,82	78,90
1.01.01.13.01. Žarėnų seniūnijos darbo organizavimas	45.200,00	39.605,89	5.594,11	87,62
1.01.01.14.01. Telšių miesto seniūnijos darbo organizavimas	86.100,00	68.225,44	17.874,56	79,24
1.01.01.15. Gyventojų registrų tvarkymo ir dokumentų teikimo valstybės registrams organizavimas	400,00	282,60	117,40	70,65
1.01.01.16. Civilinės būklės aktų registravimo organizavimas	23.900,00	18.101,90	5.798,10	75,74
1.01.01.17. Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės organizavimas	4.000,00	3.390,02	609,98	84,75

1.01.01.18. Savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo organizavimas	13.690,00	11.068,28	2.621,72	80,85
1.01.01.19. Duomenų teikimo suteiktos valstybės pagalbos registru organizavimas	300,00	272,77	27,23	90,92
1.01.01.20. Pirminės teisinės pagalbos teikimo organizavimas	2.400,00	1.573,32	826,68	65,56
1.01.01.22. Gyvenamosios vietos deklaravimo organizavimas	5.700,00	4.938,49	761,51	86,64
1.01.01.24. Mobilizacijos administravimo organizavimas	4.900,00	3.900,94	999,06	79,61
1.01.01.25. Civilinės saugos administravimo organizavimas	8.300,00	6.756,67	1.543,33	81,41
1.01.01.26. Vaiko teisių apsaugos organizavimas	64.400,00	62.835,04	1.564,96	97,57
1.01.01.27. Jaunimo teisių apsaugos organizavimas	6.200,00	4.122,06	2.077,94	66,48
1.01.01.28. Globos asmenims su sunkia negalia administravimo organizavimas	6.100,00	3.488,50	2.611,50	57,19
1.01.01.29.01. Socialinių išmokų ir kompensacijų (šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui) skaičiavimo ir mokėjimo administravimo organizavimas Savivaldybės administracijoje	3.200,00	2.315,28	884,72	72,35
1.01.01.30.27. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Degaičių seniūnijoje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.30.28. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Gadūnavo seniūnijoje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.30.29. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Luokės seniūnijoje	100,00	0,00	100,00	0,00
1.01.01.30.30. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Nevarėnų seniūnijoje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.30.31. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Ryškėnų seniūnijoje	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.30.34. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Varnių seniūnijoje	200,00	0,00	200,00	0,00

1.01.01.30.35. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Viešvėnų seniūnijoje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.30.36. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Žarėnų seniūnijoje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.30.37. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Telšių miesto seniūnijoje	800,00	100,00	700,00	12,50
1.01.01.31. Socialinės paramos mokiniams administravimo organizavimas	6.800,00	5.591,48	1.208,52	82,23
1.01.01.34.01. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Savivaldybės administracijoje	62.500,00	51.347,29	11.152,71	82,16
1.01.01.34.27. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Degaičių seniūnijoje	5.000,00	4.420,71	579,29	88,41
1.01.01.34.28. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Gadūnavo seniūnijoje	4.700,00	4.509,72	190,28	95,95
1.01.01.34.29. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Luokės seniūnijoje	5.300,00	4.322,73	977,27	81,56
1.01.01.34.30. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Nevarėnų seniūnijoje	4.200,00	3.952,13	247,87	94,10
1.01.01.34.31. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Ryškėnų seniūnijoje	5.000,00	4.236,94	763,06	84,74
1.01.01.34.32. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Tryškių seniūnijoje	4.400,00	3.865,77	534,23	87,86
1.01.01.34.33. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Upynos seniūnijoje	5.200,00	4.461,13	738,87	85,79
1.01.01.34.34. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Varnių seniūnijoje	5.700,00	4.522,52	1.177,48	79,34
1.01.01.34.35. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Viešvėnų seniūnijoje	4.000,00	3.232,43	767,57	80,81
1.01.01.34.36. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Žarėnų seniūnijoje	4.400,00	3.321,12	1.078,88	75,48
1.01.01.38. Seniūnaičių veiklos rėmimas	1.400,00	1.086,92	313,08	77,64
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)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.01.02.04. Kompensacijų vežėjams už nuostolingus maršrutus išmokėjimas	193.256,62	188.855,27	4.401,35	97,72
1.01.03.01. Telšių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai ir teisinė registracija bei turto vertinimas	27.000,00	14.393,21	12.606,79	53,31
1.01.03.02. Gatvių ir žemės sklypų kadastriniai matavimai	34.317,04	6.066,16	28.250,88	17,68
1.01.03.03. Objektų pardavimas viešo aukciono būdu	4.000,00	2.080,21	1.919,79	52,01
1.01.03.04. Savivaldybei priklausančių pastatų avarinės būklės likvidavimas	2.400,00	1.910,59	489,41	79,61
1.01.03.05. Savivaldybės įstaigų energetikos ūkio priežiūra	144.332,00	98.287,51	46.044,49	68,10
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	49.700,00	49.643,81	56,19	0,00
1.01.03.09. Telšių autobuso parko infostruktūros sutvarkymas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.01.04.12. Specialiųjų, detaliųjų planų rengimas pagal poreikį ir bendrųjų sprendinių įgyvendinimo programos ir stebėsenos išvadų parengimas	40.200,00	3.509,00	36.691,00	0,00
1.01.04.15. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas ir vidutinės rinkos vertės apskaičiavimas pagal poreikį	7.500,00	2.550,00	4.950,00	34,00
1.01.04.27. Projektų planavimas, rengimas ir vykdymas, investicinių projektų, galimybių studijų rengimas, tyrimų atlikimas	138.643,79	129.818,45	8.825,34	93,63
1.01.04.38. Projekto „Telšių miesto darnau judumo plano parengimas“ įgyvendinimas	5.200,00	0,00	5.200,00	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	77.700,00	37.501,94	40.198,06	48,27
1.01.05.07. Savivaldybės atstovavimas asocijuotose struktūrose	2.800,00	2.750,00	50,00	0,00
1.01.05.08. Bendradarbiavimo su miestais - partneriais užmezgimas ir palaikymas	30.500,00	25.891,03	4.608,97	84,89

1.01.05.11. Savivaldybės įstaigų energetikos ūkio priežiūra	26.100,00	2.912,19	23.187,81	0,00
1.01.06.02. Projekto "Varnių seniūnijos pastato rekonstrukcija ir viešosios infrastruktūros sutvarkymas" įgyvendinimas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.03. Savivaldybei priklausančių pastatų remonto darbai	35.600,00	1.845,33	33.754,67	5,18
2.01.01.01. Vietinės reikšmės kelių priežiūra Degaičių seniūnijoje	22.800,00	11.845,97	10.954,03	0,00
2.01.01.02. Vietinės reikšmės kelių priežiūra Gadūnavo seniūnijoje	23.500,00	4.043,53	19.456,47	0,00
2.01.01.03. Vietinės reikšmės kelių priežiūra Nevarėnų seniūnijoje	27.500,00	12.354,23	15.145,77	0,00
2.01.01.04. Vietinės reikšmės kelių priežiūra Luokės seniūnijoje	68.100,00	12.871,00	55.229,00	0,00
2.01.01.05. Vietinės reikšmės kelių priežiūra Ryškėnų seniūnijoje	56.900,00	12.987,66	43.912,34	0,00
2.01.01.06. Vietinės reikšmės kelių priežiūra Tryškių seniūnijoje	52.200,00	14.319,00	37.881,00	0,00
2.01.01.07. Vietinės reikšmės kelių priežiūra Varnių seniūnijoje	75.100,00	28.481,37	46.618,63	0,00
2.01.01.08. Vietinės reikšmės kelių priežiūra Viešvėnų seniūnijoje	37.600,00	22.514,55	15.085,45	0,00
2.01.01.09. Vietinės reikšmės kelių priežiūra Upynos seniūnijoje	57.800,00	3.132,33	54.667,67	0,00
2.01.01.10. Vietinės reikšmės kelių priežiūra Žarėnų seniūnijoje	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
2.01.01.11. Vietinės reikšmės kelių priežiūra Telšių miesto seniūnijoje	105.200,00	55.436,37	49.763,63	52,70
2.01.01.12. Gatvių ženklimas ir kelio ženklų įrengimas Telšių mieste ir rajone	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00
2.01.01.13. Gatvių priežiūra žiemos sezono metu	165.000,00	164.929,56	70,44	99,96
2.01.02.16. Techninės priežiūros ir laboratorinių tyrimų atlikimas	12.000,00	1.429,45	10.570,55	11,91
2.01.02.22. Projekto „Telšių miesto Pramonės gatvės rekonstravimas“ įgyvendinimas	67.082,04	67.082,04	0,00	100,00
2.01.02.53. Telšių miesto Sedos g., kuri sutampa su valstybiės reikšmės keliu Nr.161 Telšiaiž-Seda	266.700,00	128.323,15	138.376,85	48,12
2.01.02.77. Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, rekonstravimas, remontas	549.600,00	37.337,17	512.262,83	6,79