

Kauno miesto savivaldybės administracija, 188764867

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2017 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. spalio 20 d. Nr. _____

(data)

SUMANIOS IR PILIETIŠKOS VISUOMENĖS UGDYMO PROGRAMA

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
	Departamento	
	Įstaigos	188764867
	Programos	02.

(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
	IŠLAIDOS	1	53.597.815,98	39.215.034,98	33.808.743,77	33.808.743,77
2	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	24.418.027,00	18.007.633,00	16.614.429,80	16.614.429,80
2 1	Darbo užmokestis	3	18.606.988,00	13.703.635,00	12.721.895,81	12.721.895,81
2 1 1	Darbo užmokestis	4	18.606.988,00	13.703.635,00	12.721.895,81	12.721.895,81
2 1 1 1	Darbo užmokestis	5	18.606.988,00	13.703.635,00	12.721.895,81	12.721.895,81
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	18.606.988,00	13.703.635,00	12.721.895,81	12.721.895,81
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	5.811.039,00	4.303.998,00	3.892.533,99	3.892.533,99
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	5.811.039,00	4.303.998,00	3.892.533,99	3.892.533,99
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.811.039,00	4.303.998,00	3.892.533,99	3.892.533,99
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5.811.039,00	4.303.998,00	3.892.533,99	3.892.533,99
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	7.458.556,98	5.397.712,98	3.544.583,19	3.544.583,19
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	7.458.556,98	5.397.712,98	3.544.583,19	3.544.583,19
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	7.458.556,98	5.397.712,98	3.544.583,19	3.544.583,19
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	7.458.556,98	5.397.712,98	3.544.583,19	3.544.583,19
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos	17	600,00	400,00	20,00	20,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	274.121,00	203.021,00	94.736,95	94.736,95
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	244.838,00	172.538,00	83.395,58	83.395,58
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20	31.800,00	29.600,00	26.904,01	26.904,01
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	110.945,00	105.145,00	90.255,56	89.985,56
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	605.200,00	453.752,00	299.052,39	299.322,39
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	673,00	673,00	673,00	673,00
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	24	91.829,00	70.676,00	36.201,72	36.201,72
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	96.874,00	75.513,00	68.716,23	68.716,23
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	1.892.825,98	1.492.785,98	988.073,76	988.073,76

1				2				3	4	5	6	7
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas	27	246.750,00	203.950,00	80.198,74	80.198,74	
2	2	1	1	1	18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas	29	1.500,00	1.000,00			
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	30	790.668,00	551.068,00	416.950,26	416.950,26	
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	31	3.069.933,00	2.037.591,00	1.359.404,99	1.359.404,99	
2	3					Turto išlaidos	32	402.700,00	391.153,00	246.704,79	246.704,79	
2	3	1				Palūkanos	33	402.700,00	391.153,00	246.704,79	246.704,79	
2	3	1	1			Nerezidentams	34	2.040,00	2.040,00			
2	3	1	1	1		Nerezidentams	35	2.040,00	2.040,00			
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	38	2.040,00	2.040,00			
2	3	1	2			Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik	39	400.660,00	389.113,00	246.704,79	246.704,79	
2	3	1	2	1		Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik	40	400.660,00	389.113,00	246.704,79	246.704,79	
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	43	400.660,00	389.113,00	246.704,79	246.704,79	
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	98	11.391.507,00	7.955.477,00	7.012.740,08	7.012.740,08	
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104	11.252.407,00	7.867.277,00	6.931.100,08	6.931.100,08	
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	11.252.407,00	7.867.277,00	6.931.100,08	6.931.100,08	
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	11.252.407,00	7.867.277,00	6.931.100,08	6.931.100,08	
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	107	11.252.407,00	7.867.277,00	6.931.100,08	6.931.100,08	
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	109	139.100,00	88.200,00	81.640,00	81.640,00	
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	110	139.100,00	88.200,00	81.640,00	81.640,00	
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	111	139.100,00	88.200,00	81.640,00	81.640,00	
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	139.100,00	88.200,00	81.640,00	81.640,00	
2	8					Kitos išlaidos	114	9.927.025,00	7.463.059,00	6.390.285,91	6.390.285,91	
2	8	1				Kitos išlaidos	115	9.927.025,00	7.463.059,00	6.390.285,91	6.390.285,91	
2	8	1	1			Einamiesiems tikslams	116	9.926.924,00	7.462.958,00	6.390.184,91	6.390.184,91	
2	8	1	1	1		Einamiesiems tikslams	117	9.926.924,00	7.462.958,00	6.390.184,91	6.390.184,91	
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	118	40.000,00	27.000,00	20.976,00	20.976,00	
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	119	9.886.924,00	7.435.958,00	6.369.208,91	6.369.208,91	
2	8	1	2			Kapitalui formuoti	120	101,00	101,00	101,00	101,00	
2	8	1	2	1		Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	121	101,00	101,00	101,00	101,00	
2	8	1	2	1	1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	122	101,00	101,00	101,00	101,00	
3						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR	139	8.770.961,00	6.125.471,00	1.182.948,13	1.182.948,13	
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	140	8.770.961,00	6.125.471,00	1.182.948,13	1.182.948,13	
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir	141	8.534.861,00	6.038.401,00	1.171.190,10	1.171.190,10	
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	145	4.298.670,00	3.113.070,00	981.330,44	981.330,44	
3	1	1	2	1		Pastatai ir statiniai	146	4.298.670,00	3.113.070,00	981.330,44	981.330,44	
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	148	3.133.270,00	1.947.670,00	893.905,25	893.905,25	
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai	149	1.165.400,00	1.165.400,00	87.425,19	87.425,19	
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	150	359.443,00	294.883,00	186.487,53	186.487,53	
3	1	1	3	1		Mašinos ir įrenginiai	151	359.443,00	294.883,00	186.487,53	186.487,53	
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės	152	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	304.743,00	240.183,00	131.787,53	131.787,53	
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas	160	3.876.748,00	2.630.448,00	3.372,13	3.372,13	
3	1	1	5	1		Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161	3.876.748,00	2.630.448,00	3.372,13	3.372,13	
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162	3.876.748,00	2.630.448,00	3.372,13	3.372,13	
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	236.100,00	87.070,00	11.758,03	11.758,03	
3	1	2	1			Nematerialusis turtas	164	236.100,00	87.070,00	11.758,03	11.758,03	
3	1	2	1	1		Nematerialusis turtas	165	236.100,00	87.070,00	11.758,03	11.758,03	
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga,	167	236.100,00	87.070,00	11.758,03	11.758,03	
						IŠ VISO	307	62.368.776,98	45.340.505,98	34.991.691,90	34.991.691,90	

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Gintaras Petrauskas

(vardas ir pavardė)

Jolita Malcytė

(vardas ir pavardė)