

Kauno miesto savivaldybės administracija, 188764867, Laisvės al. 96, Kaunas

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. spalio 21 d.

Nr.

(data)

SUMANIOS IR PILIETIŠKOS VISUOMENĖS UGDYMO PROGRAMA

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	188764867
				Programos	02.
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	59 891 993,78	42 885 426,71	37 341 925,56	37 341 925,56
2	1						Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	21 616 116,57	14 202 303,57	13 240 113,17	13 240 113,17
2	1	1					Darbo užmokestis	3	21 221 467,75	13 898 735,75	12 970 241,71	12 970 241,71
2	1	1	1				Darbo užmokestis	4	21 221 467,75	13 898 735,75	12 970 241,71	12 970 241,71
2	1	1	1	1			Darbo užmokestis pinigais	5	21 221 467,75	13 898 735,75	12 970 241,71	12 970 241,71
2	1	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	6	21 221 467,75	13 898 735,75	12 970 241,71	12 970 241,71
2	1	2					Socialinio draudimo įmokos	9	394 648,82	303 567,82	269 871,46	269 871,46
2	1	2	1				Socialinio draudimo įmokos	10	394 648,82	303 567,82	269 871,46	269 871,46
2	1	2	1	1			Socialinio draudimo įmokos	11	394 648,82	303 567,82	269 871,46	269 871,46
2	1	2	1	1	1		Socialinio draudimo įmokos	12	394 648,82	303 567,82	269 871,46	269 871,46
2	2						Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	13 311 997,90	8 821 849,35	7 014 091,44	7 014 091,44
2	2	1					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	13 311 997,90	8 821 849,35	7 014 091,44	7 014 091,44
2	2	1	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	13 311 997,90	8 821 849,35	7 014 091,44	7 014 091,44
2	2	1	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	13 311 997,90	8 821 849,35	7 014 091,44	7 014 091,44
2	2	1	1	1	5		Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	114 500,03	88 700,03	71 517,05	71 517,05
2	2	1	1	1	6		Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	140 000,00	100 000,00	91 067,75	91 067,75
2	2	1	1	1	7		Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	11 000,00	11 000,00	4 201,03	4 201,03
2	2	1	1	1	11		Komandiruočių išlaidos	22	50,00	50,00	13,65	13,65
2	2	1	1	1	12		Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	89 303,00	67 975,00	34 206,51	34 206,51
2	2	1	1	1	14		Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	79 999,97	59 999,97	56 407,59	56 407,59
2	2	1	1	1	15		Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	7 887 641,88	5 169 556,23	4 253 639,66	4 253 639,66

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	16		Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	102 487,00	59 750,00	33 942,25	33 942,25
2	2	1	1	1	17		Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	346 116,82	268 206,82	225 134,07	225 134,07
2	2	1	1	1	20		Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	349 527,97	259 027,97	205 364,45	205 364,45
2	2	1	1	1	21		Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	399 975,00	273 115,00	214 344,77	214 344,77
2	2	1	1	1	30		Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	3 791 396,23	2 464 468,33	1 824 252,66	1 824 252,66
2	3						Palūkanos	32	454 378,00	344 378,00	243 429,65	243 429,65
2	3	1					Palūkanos	33	454 378,00	344 378,00	243 429,65	243 429,65
2	3	1	2				Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	39	454 378,00	344 378,00	243 429,65	243 429,65
2	3	1	2	1			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	454 378,00	344 378,00	243 429,65	243 429,65
2	3	1	2	1	3		Savivaldybių sumokėtos palūkanos	43	454 378,00	344 378,00	243 429,65	243 429,65
2	7						Socialinės išmokos (pašalpos)	102	12 890 414,52	9 347 352,52	8 887 344,32	8 887 344,32
2	7	2					Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	12 496 899,00	9 060 137,00	8 647 376,74	8 647 376,74
2	7	2	1				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	12 496 899,00	9 060 137,00	8 647 376,74	8 647 376,74
2	7	2	1	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	12 496 899,00	9 060 137,00	8 647 376,74	8 647 376,74
2	7	2	1	1	1		Socialinė parama pinigais	111	8 810 299,00	6 408 449,00	6 275 671,00	6 275 671,00
2	7	2	1	1	2		Socialinė parama natūra	112	3 686 600,00	2 651 688,00	2 371 705,74	2 371 705,74
2	7	3					Darbdavių socialinė parama	116	393 515,52	287 215,52	239 967,58	239 967,58
2	7	3	1				Darbdavių socialinė parama	117	393 515,52	287 215,52	239 967,58	239 967,58
2	7	3	1	1			Darbdavių socialinė parama	118	393 515,52	287 215,52	239 967,58	239 967,58
2	7	3	1	1	1		Darbdavių socialinė parama pinigais	119	393 515,52	287 215,52	239 967,58	239 967,58
2	8						Kitos išlaidos	121	11 619 086,79	10 169 543,27	7 956 946,98	7 956 946,98
2	8	1					Kitos išlaidos	122	11 619 086,79	10 169 543,27	7 956 946,98	7 956 946,98
2	8	1	1				Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	123	11 619 086,79	10 169 543,27	7 956 946,98	7 956 946,98
2	8	1	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	11 619 086,79	10 169 543,27	7 956 946,98	7 956 946,98
2	8	1	1	1	1		Stipendijoms	125	16 000,00	15 000,00	13 490,00	13 490,00
2	8	1	1	1	2		Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	11 603 086,79	10 154 543,27	7 943 456,98	7 943 456,98
3							MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	11 187 078,10	8 737 347,23	6 937 853,92	6 937 853,92
3	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	11 187 078,10	8 737 347,23	6 937 853,92	6 937 853,92
3	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	10 946 578,10	8 602 847,23	6 880 251,22	6 880 251,22
3	1	1	2				Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	153	10 405 578,10	8 275 814,23	6 704 677,37	6 704 677,37
3	1	1	2	1			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	10 405 578,10	8 275 814,23	6 704 677,37	6 704 677,37
3	1	1	2	1	1		Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	155	508 819,00	408 819,00	268 600,00	268 600,00
3	1	1	2	1	2		Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	8 378 607,10	6 431 995,23	5 001 668,45	5 001 668,45
3	1	1	2	1	3		Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	1 518 152,00	1 435 000,00	1 434 408,92	1 434 408,92
3	1	1	3				Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	541 000,00	327 033,00	175 573,85	175 573,85
3	1	1	3	1			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	541 000,00	327 033,00	175 573,85	175 573,85
3	1	1	3	1	2		Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	541 000,00	327 033,00	175 573,85	175 573,85
3	1	2					Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	171	240 500,00	134 500,00	57 602,70	57 602,70

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	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	240 500,00	134 500,00	57 602,70	57 602,70
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	240 500,00	134 500,00	57 602,70	57 602,70
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų	174	237 500,00	84 500,00	55 182,70	55 182,70
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	177	3 000,00	50 000,00	2 420,00	2 420,00
						IŠ VISO	330	71 079 071,88	51 622 773,94	44 279 779,48	44 279 779,48

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilius Šiliauskas

(vardas ir pavardė)

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Jolanta Brazaitienė

(vardas ir pavardė)

