

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2019 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. sausio 21 d. Nr. 3

(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	57 020 608,32	57 020 608,32	54 473 374,76	54 473 374,76
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	20 446 791,26	20 446 791,26	19 655 325,18	19 655 325,18
2	1	1				Darbo užmokestis	3	20 037 193,59	20 037 193,59	19 281 160,12	19 281 160,12
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	20 037 193,59	20 037 193,59	19 281 160,12	19 281 160,12
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	20 037 193,59	20 037 193,59	19 281 160,12	19 281 160,12
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	20 037 193,59	20 037 193,59	19 281 160,12	19 281 160,12
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	409 597,67	409 597,67	374 165,06	374 165,06
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	409 597,67	409 597,67	374 165,06	374 165,06
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	409 597,67	409 597,67	374 165,06	374 165,06
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	409 597,67	409 597,67	374 165,06	374 165,06
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	11 410 390,74	11 410 390,74	11 285 984,24	11 285 984,24
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	11 410 390,74	11 410 390,74	11 285 984,24	11 285 984,24
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	11 410 390,74	11 410 390,74	11 285 984,24	11 285 984,24
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	11 410 390,74	11 410 390,74	11 285 984,24	11 285 984,24
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	116 100,19	116 100,19	111 259,33	111 259,33
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	136 010,41	136 010,41	136 009,43	136 009,43
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	4 201,03	4 201,03	4 201,03	4 201,03
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	13,65	13,65	13,65	13,65
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	71 185,43	71 185,43	69 435,53	69 435,53
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	80 861,28	80 861,28	80 861,28	80 861,28
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	7 131 269,49	7 131 269,49	7 131 267,96	7 131 267,96

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	57 400,80	57 400,80	50 883,36	50 883,36
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	349 198,82	349 198,82	342 560,16	342 560,16
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	263 433,02	263 433,02	263 433,02	263 433,02
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	385 675,97	385 675,97	381 886,75	381 886,75
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2 815 040,65	2 815 040,65	2 714 172,74	2 714 172,74
2	3					Palūkanos	32	314 395,00	314 395,00	304 889,16	304 889,16
2	3	1				Palūkanos	33	314 395,00	314 395,00	304 889,16	304 889,16
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	39	314 395,00	314 395,00	304 889,16	304 889,16
2	3	1	2	1		Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	314 395,00	314 395,00	304 889,16	304 889,16
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	43	314 395,00	314 395,00	304 889,16	304 889,16
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	12 713 443,35	12 713 443,35	11 533 006,61	11 533 006,61
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	12 364 628,08	12 364 628,08	11 192 634,89	11 192 634,89
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	12 364 628,08	12 364 628,08	11 192 634,89	11 192 634,89
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	12 364 628,08	12 364 628,08	11 192 634,89	11 192 634,89
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	111	8 838 784,08	8 838 784,08	8 254 738,30	8 254 738,30
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	112	3 525 844,00	3 525 844,00	2 937 896,59	2 937 896,59
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	348 815,27	348 815,27	340 371,72	340 371,72
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	348 815,27	348 815,27	340 371,72	340 371,72
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	348 815,27	348 815,27	340 371,72	340 371,72
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	348 815,27	348 815,27	340 371,72	340 371,72
2	8					Kitos išlaidos	121	12 135 587,97	12 135 587,97	11 694 169,57	11 694 169,57
2	8	1				Kitos išlaidos	122	12 135 587,97	12 135 587,97	11 694 169,57	11 694 169,57
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	123	11 985 587,97	11 985 587,97	11 544 169,57	11 544 169,57
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	11 985 587,97	11 985 587,97	11 544 169,57	11 544 169,57
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	125	19 650,00	19 650,00	19 646,00	19 646,00
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	11 965 937,97	11 965 937,97	11 524 523,57	11 524 523,57
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	128	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2	8	1	2	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	129	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	130	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	10 686 529,00	10 686 529,00	10 527 372,09	10 527 372,09
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	10 686 529,00	10 686 529,00	10 527 372,09	10 527 372,09
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	10 527 215,27	10 527 215,27	10 368 059,45	10 368 059,45
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	153	10 104 886,34	10 104 886,34	9 950 838,41	9 950 838,41
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	10 104 886,34	10 104 886,34	9 950 838,41	9 950 838,41
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	155	508 819,00	508 819,00	408 370,00	408 370,00
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	8 161 658,34	8 161 658,34	8 108 059,49	8 108 059,49
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	1 434 409,00	1 434 409,00	1 434 408,92	1 434 408,92
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	422 328,93	422 328,93	417 221,04	417 221,04

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	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	422 328,93	422 328,93	417 221,04	417 221,04
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	160	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	359 928,93	359 928,93	354 821,04	354 821,04
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	171	159 313,73	159 313,73	159 312,64	159 312,64
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	159 313,73	159 313,73	159 312,64	159 312,64
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	159 313,73	159 313,73	159 312,64	159 312,64
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	174	156 893,73	156 893,73	156 892,64	156 892,64
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	177	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00
						IŠ VISO	330	67 707 137,32	67 707 137,32	65 000 746,85	65 000 746,85

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilius Šiliauskas

(vardas ir pavardė)

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jolanta Brazaitienė

(vardas ir pavardė)

