

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. birželio 18 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	68 557 952,01	68 557 952,01	56 433 711,55	56 433 711,55
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	24 470 759,11	24 470 759,11	21 785 877,90	21 785 877,90
2 1 1	Darbo užmokestis	3	24 016 301,19	24 016 301,19	21 382 760,73	21 382 760,73
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	24 016 301,19	24 016 301,19	21 382 760,73	21 382 760,73
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	24 016 301,19	24 016 301,19	21 382 760,73	21 382 760,73
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	24 016 301,19	24 016 301,19	21 382 760,73	21 382 760,73
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	454 457,92	454 457,92	403 117,17	403 117,17
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	454 457,92	454 457,92	403 117,17	403 117,17
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	454 457,92	454 457,92	403 117,17	403 117,17
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	454 457,92	454 457,92	403 117,17	403 117,17
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	12 195 042,73	12 195 042,73	10 321 926,57	10 321 926,57
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	12 195 042,73	12 195 042,73	10 321 926,57	10 321 926,57
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	12 195 042,73	12 195 042,73	10 321 926,57	10 321 926,57
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	12 195 042,73	12 195 042,73	10 321 926,57	10 321 926,57
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	186 792,34	186 792,34	117 160,05	117 160,05
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	128 453,00	128 453,00	121 426,57	121 426,57
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	8 107,90	8 107,90	8 107,39	8 107,39
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	80,00	80,00	80,00	80,00
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	72 902,15	72 902,15	60 827,23	60 827,23
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	53 370,00	53 370,00	53 360,51	53 360,51
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5 856 888,88	5 856 888,88	4 879 022,41	4 879 022,41
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	57 375,00	57 375,00	41 758,38	41 758,38

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	17		Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	525 000,00	525 000,00	479 446,00	479 446,00
2	2	1	1	1	20		Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	253 347,00	253 347,00	219 216,92	219 216,92
2	2	1	1	1	21		Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	550 344,85	550 344,85	504 038,70	504 038,70
2	2	1	1	1	30		Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	4 502 381,61	4 502 381,61	3 837 482,41	3 837 482,41
2	3						Palūkanos	32	316 700,00	316 700,00	206 581,82	206 581,82
2	3	1					Palūkanos	33	316 700,00	316 700,00	206 581,82	206 581,82
2	3	1	1				Palūkanos nerezidentams	34	4 990,33	4 990,33	4 990,33	4 990,33
2	3	1	1	1			Palūkanos nerezidentams	35	4 990,33	4 990,33	4 990,33	4 990,33
2	3	1	1	1	3		Savivaldybių sumokėtos palūkanos	38	4 990,33	4 990,33	4 990,33	4 990,33
2	3	1	2				Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios	39	311 709,67	311 709,67	201 591,49	201 591,49
2	3	1	2	1			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios	40	311 709,67	311 709,67	201 591,49	201 591,49
2	3	1	2	1	3		Savivaldybių sumokėtos palūkanos	43	311 709,67	311 709,67	201 591,49	201 591,49
2	7						Socialinės išmokos (pašalpos)	102	16 072 845,44	16 072 845,44	11 111 356,03	11 111 356,03
2	7	2					Socialinė parama (socialinės paramos	108	15 650 852,46	15 650 852,46	10 823 559,35	10 823 559,35
2	7	2	1				Socialinė parama (socialinės paramos	109	15 650 852,46	15 650 852,46	10 823 559,35	10 823 559,35
2	7	2	1	1			Socialinė parama (socialinės paramos	110	15 650 852,46	15 650 852,46	10 823 559,35	10 823 559,35
2	7	2	1	1	1		Socialinė parama pinigais	111	11 148 352,46	11 148 352,46	8 295 476,69	8 295 476,69
2	7	2	1	1	2		Socialinė parama natūra	112	4 502 500,00	4 502 500,00	2 528 082,66	2 528 082,66
2	7	3					Darbdavių socialinė parama	116	421 992,98	421 992,98	287 796,68	287 796,68
2	7	3	1				Darbdavių socialinė parama	117	421 992,98	421 992,98	287 796,68	287 796,68
2	7	3	1	1			Darbdavių socialinė parama	118	421 992,98	421 992,98	287 796,68	287 796,68
2	7	3	1	1	1		Darbdavių socialinė parama pinigais	119	421 992,98	421 992,98	287 796,68	287 796,68
2	8						Kitos išlaidos	121	15 502 604,73	15 502 604,73	13 007 969,23	13 007 969,23
2	8	1					Kitos išlaidos	122	15 502 604,73	15 502 604,73	13 007 969,23	13 007 969,23
2	8	1	1				Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	123	14 918 004,73	14 918 004,73	12 423 369,23	12 423 369,23
2	8	1	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	14 918 004,73	14 918 004,73	12 423 369,23	12 423 369,23
2	8	1	1	1	2		Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	14 918 004,73	14 918 004,73	12 423 369,23	12 423 369,23
2	8	1	2				Kitos išlaidos turto įsigyti	128	584 600,00	584 600,00	584 600,00	584 600,00
2	8	1	2	1			Kitos išlaidos turto įsigyti	129	584 600,00	584 600,00	584 600,00	584 600,00
2	8	1	2	1	1		Kitos išlaidos turto įsigyti	130	584 600,00	584 600,00	584 600,00	584 600,00
3							MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IR KŪRIMO IŠLAIDOS	147	25 902 914,00	25 902 914,00	23 261 202,58	23 261 202,58
3	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	25 902 914,00	25 902 914,00	23 261 202,58	23 261 202,58
3	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	25 770 650,00	25 770 650,00	23 147 021,63	23 147 021,63
3	1	1	2				Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	153	24 475 658,00	24 475 658,00	21 918 361,57	21 918 361,57
3	1	1	2	1			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	24 475 658,00	24 475 658,00	21 918 361,57	21 918 361,57
3	1	1	2	1	1		Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	155	325 490,00	325 490,00	325 488,40	325 488,40
3	1	1	2	1	2		Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	21 475 168,00	21 475 168,00	19 946 947,36	19 946 947,36
3	1	1	2	1	3		Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	2 675 000,00	2 675 000,00	1 645 925,81	1 645 925,81
3	1	1	3				Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	1 294 992,00	1 294 992,00	1 228 660,06	1 228 660,06
3	1	1	3	1			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	1 294 992,00	1 294 992,00	1 228 660,06	1 228 660,06
3	1	1	3	1	1		Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	160	23 645,00	23 645,00	23 644,46	23 644,46
3	1	1	3	1	2		Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	1 112 263,80	1 112 263,80	1 095 833,63	1 095 833,63
3	1	1	3	1	4		Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	163	159 083,20	159 083,20	109 181,97	109 181,97
3	1	2					Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	132 264,00	132 264,00	114 180,95	114 180,95
3	1	2	1				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	132 264,00	132 264,00	114 180,95	114 180,95
3	1	2	1	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	174	132 264,00	132 264,00	114 180,95	114 180,95
3	1	2	1	1	2		Kompiuterinės programinės įrangos ir įrenginių įsigijimo išlaidos	175	105 000,00	105 000,00	86 917,64	86 917,64

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	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	178	27 264,00	27 264,00	27 263,31	27 263,31
						IŠ VISO	331	94 460 866,01	94 460 866,01	79 694 914,13	79 694 914,13

Administracijos direktorius	Vilius Šiliauskas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas) (vardas ir pavardė)
Centrinio apskaitos skyriaus vedėja	Jolanta Brazaitienė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))	(parašas) (vardas ir pavardė)

