

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2018 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. liepos 25 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	52 302 662,56	27 047 369,56	24 020 460,33	24 020 460,33
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	18 658 471,56	9 990 356,56	9 360 315,01	9 360 315,01
2 1 1	Darbo užmokestis	3	14 268 520,76	7 776 554,76	7 240 215,71	7 240 215,71
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	14 268 520,76	7 776 554,76	7 240 215,71	7 240 215,71
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	14 268 520,76	7 776 554,76	7 240 215,71	7 240 215,71
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	14 268 520,76	7 776 554,76	7 240 215,71	7 240 215,71
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	4 389 950,80	2 213 801,80	2 120 099,30	2 120 099,30
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	4 389 950,80	2 213 801,80	2 120 099,30	2 120 099,30
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	4 389 950,80	2 213 801,80	2 120 099,30	2 120 099,30
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	4 389 950,80	2 213 801,80	2 120 099,30	2 120 099,30
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	11 257 444,00	3 176 558,00	2 048 199,77	2 048 199,77
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	11 257 444,00	3 176 558,00	2 048 199,77	2 048 199,77
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	11 257 444,00	3 176 558,00	2 048 199,77	2 048 199,77
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	11 257 444,00	3 176 558,00	2 048 199,77	2 048 199,77
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	101 400,00	50 663,00	40 879,60	40 879,60
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	198 000,00	86 753,00	61 738,39	61 738,39
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	984 970,00	400 334,00	68 163,21	68 163,21
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	82 425,00	36 978,00	35 709,07	35 709,07
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	2 109 940,00	542 623,00	338 478,01	338 478,01
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	179 200,00	124 092,00	99 834,33	99 834,33
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	226 800,00	144 016,00	93 526,93	93 526,93
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	327 898,00	193 156,00	186 119,94	186 119,94

1						2	3	4	5	6	7
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	396 402,00	137 955,00	108 989,05	108 989,05
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	20 489,00	14 406,00	10 219,67	10 219,67
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	483 962,00	163 872,00	150 274,55	150 274,55
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	6 145 958,00	1 281 710,00	854 267,02	854 267,02
2	3					Palūkanos	33	564 700,00	181 110,00	164 053,91	164 053,91
2	3	1				Palūkanos	34	564 700,00	181 110,00	164 053,91	164 053,91
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios	40	564 700,00	181 110,00	164 053,91	164 053,91
2	3	1	2	1		Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios	41	564 700,00	181 110,00	164 053,91	164 053,91
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	44	564 700,00	181 110,00	164 053,91	164 053,91
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	103	11 714 404,00	7 456 758,00	6 989 761,35	6 989 761,35
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos)	109	11 632 104,00	7 384 358,00	6 920 901,85	6 920 901,85
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos)	110	11 632 104,00	7 384 358,00	6 920 901,85	6 920 901,85
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos)	111	11 632 104,00	7 384 358,00	6 920 901,85	6 920 901,85
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	112	7 603 404,00	4 485 958,00	4 386 026,01	4 386 026,01
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	113	4 028 700,00	2 898 400,00	2 534 875,84	2 534 875,84
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	117	82 300,00	72 400,00	68 859,50	68 859,50
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	118	82 300,00	72 400,00	68 859,50	68 859,50
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	119	82 300,00	72 400,00	68 859,50	68 859,50
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	82 300,00	72 400,00	68 859,50	68 859,50
2	8					Kitos išlaidos	122	10 107 643,00	6 242 587,00	5 458 130,29	5 458 130,29
2	8	1				Kitos išlaidos	123	10 107 643,00	6 242 587,00	5 458 130,29	5 458 130,29
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	10 107 643,00	6 242 587,00	5 458 130,29	5 458 130,29
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	125	10 107 643,00	6 242 587,00	5 458 130,29	5 458 130,29
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	126	26 334,00	8 778,00	8 778,00	8 778,00
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	127	10 081 309,00	6 233 809,00	5 449 352,29	5 449 352,29
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	148	9 865 998,90	2 948 050,90	1 347 409,14	1 347 409,14
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	149	9 865 998,90	2 948 050,90	1 347 409,14	1 347 409,14
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	150	9 582 998,90	2 888 050,90	1 320 756,93	1 320 756,93
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	9 016 324,90	2 801 592,90	1 271 502,69	1 271 502,69
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	155	9 016 324,90	2 801 592,90	1 271 502,69	1 271 502,69
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	156	335 000,00	10 000,00		
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	157	5 971 688,90	2 393 702,90	1 182 356,30	1 182 356,30
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	158	2 709 636,00	397 890,00	89 146,39	89 146,39
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	566 674,00	86 458,00	49 254,24	49 254,24
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	160	566 674,00	86 458,00	49 254,24	49 254,24
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	566 674,00	86 458,00	49 254,24	49 254,24
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	172	283 000,00	60 000,00	26 652,21	26 652,21
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	173	283 000,00	60 000,00	26 652,21	26 652,21
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	174	283 000,00	60 000,00	26 652,21	26 652,21
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir	175	266 000,00	60 000,00	26 652,21	26 652,21
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	178	17 000,00			
						IŠ VISO	331	62 168 661,46	29 995 420,46	25 367 869,47	25 367 869,47

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Gintaras Petrauskas

(vardas ir pavardė)

Jolita Malcytė

(vardas ir pavardė)