

Kauno miesto savivaldybės administracija, 188764867  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2018 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)

### ATASKAITA

2018 m. balandžio 20 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<br>klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas                                  | Eil.<br>Nr. | Asignavimų planas, įskaitant<br>patikslinimus |                               | Gauti<br>asignavimai<br>kartu su įskaitytu<br>praėjusių metų<br>lėšų likučiu | Panaudoti<br>asignavimai |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                            |                                                      |             | metams                                        | ataskaitiniam<br>laikotarpiui |                                                                              |                          |
| 1                                          | 2                                                    | 3           | 4                                             | 5                             | 6                                                                            | 7                        |
| 2                                          | IŠLAIDOS                                             | 1           | 51.928.984,22                                 | 12.616.286,22                 | 9.882.508,60                                                                 | 9.882.508,60             |
| 2 1                                        | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas             | 2           | 18.636.605,22                                 | 4.163.651,22                  | 3.225.626,41                                                                 | 3.225.626,41             |
| 2 1 1                                      | Darbo užmokestis                                     | 3           | 14.251.805,02                                 | 3.334.245,02                  | 2.534.559,38                                                                 | 2.534.559,38             |
| 2 1 1 1                                    | Darbo užmokestis                                     | 4           | 14.251.805,02                                 | 3.334.245,02                  | 2.534.559,38                                                                 | 2.534.559,38             |
| 2 1 1 1 1                                  | Darbo užmokestis pinigais                            | 5           | 14.251.805,02                                 | 3.334.245,02                  | 2.534.559,38                                                                 | 2.534.559,38             |
| 2 1 1 1 1 1                                | Darbo užmokestis pinigais                            | 6           | 14.251.805,02                                 | 3.334.245,02                  | 2.534.559,38                                                                 | 2.534.559,38             |
| 2 1 2                                      | Socialinio draudimo įmokos                           | 9           | 4.384.800,20                                  | 829.406,20                    | 691.067,03                                                                   | 691.067,03               |
| 2 1 2 1                                    | Socialinio draudimo įmokos                           | 10          | 4.384.800,20                                  | 829.406,20                    | 691.067,03                                                                   | 691.067,03               |
| 2 1 2 1 1                                  | Socialinio draudimo įmokos                           | 11          | 4.384.800,20                                  | 829.406,20                    | 691.067,03                                                                   | 691.067,03               |
| 2 1 2 1 1 1                                | Socialinio draudimo įmokos                           | 12          | 4.384.800,20                                  | 829.406,20                    | 691.067,03                                                                   | 691.067,03               |
| 2 2                                        | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos                | 13          | 11.053.009,00                                 | 1.495.272,00                  | 997.642,21                                                                   | 997.642,21               |
| 2 2 1                                      | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos                | 14          | 11.053.009,00                                 | 1.495.272,00                  | 997.642,21                                                                   | 997.642,21               |
| 2 2 1 1                                    | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos                | 15          | 11.053.009,00                                 | 1.495.272,00                  | 997.642,21                                                                   | 997.642,21               |
| 2 2 1 1 1                                  | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos                | 16          | 11.053.009,00                                 | 1.495.272,00                  | 997.642,21                                                                   | 997.642,21               |
| 2 2 1 1 1 5                                | Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos                    | 19          | 51.400,00                                     | 18.718,00                     | 15.280,75                                                                    | 15.280,75                |
| 2 2 1 1 1 6                                | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų          | 20          | 198.000,00                                    | 44.753,00                     | 29.576,62                                                                    | 29.576,62                |
| 2 2 1 1 1 12                               | Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos            | 23          | 993.770,00                                    | 51.956,00                     | 2.422,37                                                                     | 2.422,37                 |
| 2 2 1 1 1 14                               | Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos | 24          | 82.425,00                                     | 16.753,00                     | 15.125,59                                                                    | 15.125,59                |
| 2 2 1 1 1 15                               | Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos       | 25          | 2.109.940,00                                  | 332.323,00                    | 238.139,57                                                                   | 238.139,57               |
| 2 2 1 1 1 16                               | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos                       | 26          | 179.200,00                                    | 89.692,00                     | 76.595,63                                                                    | 76.595,63                |
| 2 2 1 1 1 17                               | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos  | 27          | 181.800,00                                    | 57.566,00                     | 31.121,31                                                                    | 31.121,31                |

| 1 |   |   |   |   |    | 2                                                               | 3   | 4             | 5             | 6             | 7             |
|---|---|---|---|---|----|-----------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos                         | 28  | 317.898,00    | 140.254,00    | 121.762,95    | 121.762,95    |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29  | 396.102,00    | 54.955,00     | 51.252,53     | 51.252,53     |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | Reprezentacinės išlaidos                                        | 30  | 13.269,00     | 4.704,00      | 3.400,61      | 3.400,61      |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos                          | 31  | 485.692,00    | 113.992,00    | 44.087,48     | 44.087,48     |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                      | 32  | 6.043.513,00  | 569.606,00    | 368.876,80    | 368.876,80    |
| 2 | 3 |   |   |   |    | Palūkanos                                                       | 33  | 564.700,00    | 132.135,00    | 83.256,51     | 83.256,51     |
| 2 | 3 | 1 |   |   |    | Palūkanos                                                       | 34  | 564.700,00    | 132.135,00    | 83.256,51     | 83.256,51     |
| 2 | 3 | 1 | 2 |   |    | Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios                     | 40  | 564.700,00    | 132.135,00    | 83.256,51     | 83.256,51     |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |    | Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios                     | 41  | 564.700,00    | 132.135,00    | 83.256,51     | 83.256,51     |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3  | Savivaldybių sumokėtos palūkanos                                | 44  | 564.700,00    | 132.135,00    | 83.256,51     | 83.256,51     |
| 2 | 7 |   |   |   |    | Socialinės išmokos (pašalpos)                                   | 103 | 11.714.404,00 | 4.264.658,00  | 3.669.772,90  | 3.669.772,90  |
| 2 | 7 | 2 |   |   |    | Socialinė parama (socialinės paramos                            | 109 | 11.632.104,00 | 4.218.558,00  | 3.634.026,80  | 3.634.026,80  |
| 2 | 7 | 2 | 1 |   |    | Socialinė parama (socialinės paramos                            | 110 | 11.632.104,00 | 4.218.558,00  | 3.634.026,80  | 3.634.026,80  |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 |    | Socialinė parama (socialinės paramos                            | 111 | 11.632.104,00 | 4.218.558,00  | 3.634.026,80  | 3.634.026,80  |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1  | Socialinė parama pinigais                                       | 112 | 7.541.404,00  | 2.368.258,00  | 2.110.769,07  | 2.110.769,07  |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2  | Socialinė parama natūra                                         | 113 | 4.090.700,00  | 1.850.300,00  | 1.523.257,73  | 1.523.257,73  |
| 2 | 7 | 3 |   |   |    | Darbdavių socialinė parama                                      | 117 | 82.300,00     | 46.100,00     | 35.746,10     | 35.746,10     |
| 2 | 7 | 3 | 1 |   |    | Darbdavių socialinė parama                                      | 118 | 82.300,00     | 46.100,00     | 35.746,10     | 35.746,10     |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 |    | Darbdavių socialinė parama                                      | 119 | 82.300,00     | 46.100,00     | 35.746,10     | 35.746,10     |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1  | Darbdavių socialinė parama pinigais                             | 120 | 82.300,00     | 46.100,00     | 35.746,10     | 35.746,10     |
| 2 | 8 |   |   |   |    | Kitos išlaidos                                                  | 122 | 9.960.266,00  | 2.560.570,00  | 1.906.210,57  | 1.906.210,57  |
| 2 | 8 | 1 |   |   |    | Kitos išlaidos                                                  | 123 | 9.960.266,00  | 2.560.570,00  | 1.906.210,57  | 1.906.210,57  |
| 2 | 8 | 1 | 1 |   |    | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams                            | 124 | 9.960.266,00  | 2.560.570,00  | 1.906.210,57  | 1.906.210,57  |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 |    | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams                            | 125 | 9.960.266,00  | 2.560.570,00  | 1.906.210,57  | 1.906.210,57  |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1  | Stipendijoms                                                    | 126 | 87.000,00     | 2.000,00      |               |               |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2  | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams                    | 127 | 9.873.266,00  | 2.558.570,00  | 1.906.210,57  | 1.906.210,57  |
| 3 |   |   |   |   |    | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO                                  | 148 | 7.044.453,90  | 414.450,90    | 297.779,88    | 297.779,88    |
| 3 | 1 |   |   |   |    | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo                  | 149 | 7.044.453,90  | 414.450,90    | 297.779,88    | 297.779,88    |
| 3 | 1 | 1 |   |   |    | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo               | 150 | 6.761.453,90  | 378.950,90    | 280.279,88    | 280.279,88    |
| 3 | 1 | 1 | 2 |   |    | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos                          | 154 | 6.117.745,90  | 357.492,90    | 271.253,08    | 271.253,08    |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |    | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos                          | 155 | 6.117.745,90  | 357.492,90    | 271.253,08    | 271.253,08    |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1  | Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos                              | 156 | 335.000,00    |               |               |               |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2  | Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos                         | 157 | 5.782.745,90  | 357.492,90    | 271.253,08    | 271.253,08    |
| 3 | 1 | 1 | 3 |   |    | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos                          | 159 | 506.674,00    | 21.458,00     | 9.026,80      | 9.026,80      |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |    | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos                          | 160 | 506.674,00    | 21.458,00     | 9.026,80      | 9.026,80      |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2  | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos                     | 162 | 506.674,00    | 21.458,00     | 9.026,80      | 9.026,80      |
| 3 | 1 | 1 | 5 |   |    | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo                    | 169 | 137.034,00    |               |               |               |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |    | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo                    | 170 | 137.034,00    |               |               |               |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1  | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo                    | 171 | 137.034,00    |               |               |               |
| 3 | 1 | 2 |   |   |    | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo                        | 172 | 283.000,00    | 35.500,00     | 17.500,00     | 17.500,00     |
| 3 | 1 | 2 | 1 |   |    | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo                        | 173 | 283.000,00    | 35.500,00     | 17.500,00     | 17.500,00     |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |    | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo                        | 174 | 283.000,00    | 35.500,00     | 17.500,00     | 17.500,00     |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2  | Kompiuterinės programinės įrangos ir                            | 175 | 266.000,00    | 35.500,00     | 17.500,00     | 17.500,00     |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5  | Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos                    | 178 | 17.000,00     |               |               |               |
|   |   |   |   |   |    | IŠ VISO                                                         | 331 | 58.973.438,12 | 13.030.737,12 | 10.180.288,48 | 10.180.288,48 |

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)