

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2018 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. spalio 19 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	52 896 871,60	38 609 455,60	32 560 742,84	32 560 742,84
2	1						Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	18 630 425,28	13 903 070,28	12 561 572,53	12 561 572,53
2	1	1					Darbo užmokestis	3	14 260 425,27	10 752 680,27	9 641 616,80	9 641 616,80
2	1	1	1				Darbo užmokestis	4	14 260 425,27	10 752 680,27	9 641 616,80	9 641 616,80
2	1	1	1	1			Darbo užmokestis pinigais	5	14 260 425,27	10 752 680,27	9 641 616,80	9 641 616,80
2	1	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	6	14 260 425,27	10 752 680,27	9 641 616,80	9 641 616,80
2	1	2					Socialinio draudimo įmokos	9	4 370 000,01	3 150 390,01	2 919 955,73	2 919 955,73
2	1	2	1				Socialinio draudimo įmokos	10	4 370 000,01	3 150 390,01	2 919 955,73	2 919 955,73
2	1	2	1	1			Socialinio draudimo įmokos	11	4 370 000,01	3 150 390,01	2 919 955,73	2 919 955,73
2	1	2	1	1	1		Socialinio draudimo įmokos	12	4 370 000,01	3 150 390,01	2 919 955,73	2 919 955,73
2	2						Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	11 220 972,32	5 990 085,32	3 340 835,09	3 340 835,09
2	2	1					Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	11 220 972,32	5 990 085,32	3 340 835,09	3 340 835,09
2	2	1	1				Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	11 220 972,32	5 990 085,32	3 340 835,09	3 340 835,09
2	2	1	1	1			Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	11 220 972,32	5 990 085,32	3 340 835,09	3 340 835,09
2	2	1	1	1	5		Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	101 400,00	81 409,00	68 195,51	68 195,51
2	2	1	1	1	6		Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	198 000,00	130 753,00	93 307,84	93 307,84
2	2	1	1	1	12		Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	878 970,00	717 026,00	266 126,88	266 126,88
2	2	1	1	1	14		Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	82 422,68	57 200,68	56 047,09	56 047,09
2	2	1	1	1	15		Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	2 148 540,00	941 623,00	505 301,54	505 301,54
2	2	1	1	1	16		Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	179 200,00	141 792,00	100 722,94	100 722,94
2	2	1	1	1	17		Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	276 800,00	243 466,00	175 638,59	175 638,59
2	2	1	1	1	20		Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	327 885,71	218 899,71	211 661,17	211 661,17

1						2	3	4	5	6	7
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	411 423,20	234 076,20	216 717,15	216 717,15
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	20 489,00	17 398,00	11 451,14	11 451,14
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	501 450,73	281 730,73	203 004,92	203 004,92
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	6 094 391,00	2 924 711,00	1 432 660,32	1 432 660,32
2	3					Palūkanos	33	564 700,00	327 765,00	244 474,16	244 474,16
2	3	1				Palūkanos	34	564 700,00	327 765,00	244 474,16	244 474,16
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios	40	564 700,00	327 765,00	244 474,16	244 474,16
2	3	1	2	1		Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios	41	564 700,00	327 765,00	244 474,16	244 474,16
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	44	564 700,00	327 765,00	244 474,16	244 474,16
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	103	11 636 904,00	10 121 558,00	9 366 311,06	9 366 311,06
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos	109	11 537 004,00	10 023 958,00	9 272 969,51	9 272 969,51
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos	110	11 537 004,00	10 023 958,00	9 272 969,51	9 272 969,51
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos	111	11 537 004,00	10 023 958,00	9 272 969,51	9 272 969,51
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	112	7 766 704,00	6 691 058,00	6 481 289,40	6 481 289,40
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	113	3 770 300,00	3 332 900,00	2 791 680,11	2 791 680,11
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	117	99 900,00	97 600,00	93 341,55	93 341,55
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	118	99 900,00	97 600,00	93 341,55	93 341,55
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	119	99 900,00	97 600,00	93 341,55	93 341,55
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	99 900,00	97 600,00	93 341,55	93 341,55
2	8					Kitos išlaidos	122	10 843 870,00	8 266 977,00	7 047 550,00	7 047 550,00
2	8	1				Kitos išlaidos	123	10 843 870,00	8 266 977,00	7 047 550,00	7 047 550,00
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	10 843 870,00	8 266 977,00	7 047 550,00	7 047 550,00
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	125	10 843 870,00	8 266 977,00	7 047 550,00	7 047 550,00
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	126	26 334,00	17 556,00	17 442,00	17 442,00
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	127	10 817 536,00	8 249 421,00	7 030 108,00	7 030 108,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	148	9 747 974,00	6 614 560,00	4 525 945,17	4 525 945,17
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	149	9 747 974,00	6 614 560,00	4 525 945,17	4 525 945,17
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	150	9 459 234,00	6 473 820,00	4 428 163,86	4 428 163,86
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	8 866 324,90	6 116 324,90	4 313 268,21	4 313 268,21
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	155	8 866 324,90	6 116 324,90	4 313 268,21	4 313 268,21
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	156	335 000,00	35 000,00		
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	157	5 821 688,90	4 871 688,90	3 502 818,06	3 502 818,06
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	158	2 709 636,00	1 209 636,00	810 450,15	810 450,15
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	592 909,10	357 495,10	114 895,65	114 895,65
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	160	592 909,10	357 495,10	114 895,65	114 895,65
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	592 909,10	357 495,10	114 895,65	114 895,65
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	172	288 740,00	140 740,00	97 781,31	97 781,31
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	173	288 740,00	140 740,00	97 781,31	97 781,31
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	174	288 740,00	140 740,00	97 781,31	97 781,31
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir	175	266 540,00	118 540,00	92 581,31	92 581,31
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	178	22 200,00	22 200,00	5 200,00	5 200,00
						IŠ VISO	331	62 644 845,60	45 224 015,60	37 086 688,01	37 086 688,01

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Gintaras Petrauskas

(vardas ir pavardė)

Jolita Malcytė

(vardas ir pavardė)