Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Kauno miesto savivaldybės administracija, 188764867, Laisvės al. 96, Kaunas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2019 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. balandžio 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	55 139 201,45	13 717 509,03	11 109 941,27	11 109 941,27
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	21 641 532,58	4 623 671,58	3 478 025,10	3 478 025,10
2	1	1				Darbo užmokestis	3	21 243 578,00	4 558 066,00	3 428 693,98	3 428 693,98
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	21 243 578,00	4 558 066,00	3 428 693,98	3 428 693,98
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	21 243 578,00	4 558 066,00	3 428 693,98	3 428 693,98
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	21 243 578,00	4 558 066,00	3 428 693,98	3 428 693,98
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	397 954,58	65 605,58	49 331,12	49 331,12
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	397 954,58	65 605,58	49 331,12	49 331,12
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	397 954,58	65 605,58	49 331,12	49 331,12
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	397 954,58	65 605,58	49 331,12	49 331,12
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	10 570 598,26	1 693 548,18	1 268 928,31	1 268 928,31
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	10 570 598,26	1 693 548,18	1 268 928,31	1 268 928,31
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	10 570 598,26	1 693 548,18	1 268 928,31	1 268 928,31
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	10 570 598,26	1 693 548,18	1 268 928,31	1 268 928,31
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	114 500,03	24 300,03	19 325,05	19 325,05
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	140 000,00	33 000,00	29 555,08	29 555,08
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	11 000,00	2 500,00	2 369,08	2 369,08
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	50,00	50,00	13,65	13,65
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	83 500,00	2 448,00	946,63	946,63
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	79 999,97	20 999,97	15 976,95	15 976,95
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5 526 613,00	645 497,00	502 815,45	502 815,45

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	102 634,00	20 360,00	13 113,98	13 113,98
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	231 327,00	68 827,00	62 744,42	62 744,42
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	349 527,97	150 527,97	118 105,07	118 105,07
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	400 087,00	96 400,00	56 260,31	56 260,31
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	3 531 359,29	628 638,21	447 702,64	447 702,64
2	3					Palūkanos	32	462 858,00	132 858,00	85 619,57	85 619,57
2	3	1				Palūkanos	33	462 858,00	132 858,00	85 619,57	85 619,57
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	39	462 858,00	132 858,00	85 619,57	85 619,57
2	3	1	2	1		Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	462 858,00	132 858,00	85 619,57	85 619,57
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	43	462 858,00	132 858,00	85 619,57	85 619,57
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	12 653 100,00	4 316 921,00	3 678 091,08	3 678 091,0
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	12 274 700,00	4 208 721,00	3 614 191,26	3 614 191,26
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	12 274 700,00	4 208 721,00	3 614 191,26	3 614 191,26
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	12 274 700,00	4 208 721,00	3 614 191,26	3 614 191,26
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	111	8 428 700,00	2 458 824,00	2 204 112,21	2 204 112,21
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	112	3 846 000,00	1 749 897,00	1 410 079,05	1 410 079,05
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	378 400,00	108 200,00	63 899,82	63 899,82
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	378 400,00	108 200,00	63 899,82	63 899,82
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	378 400,00	108 200,00	63 899,82	63 899,82
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	378 400,00	108 200,00	63 899,82	63 899,82
2	8					Kitos išlaidos	121	9 811 112,61	2 950 510,27	2 599 277,21	2 599 277,21
2	8	1				Kitos išlaidos	122	9 811 112,61	2 950 510,27	2 599 277,21	2 599 277,21
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	123	9 811 112,61	2 950 510,27	2 599 277,21	2 599 277,21
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	9 811 112,61	2 950 510,27	2 599 277,21	2 599 277,21
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	125	30 000,00			
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	9 781 112,61	2 950 510,27	2 599 277,21	2 599 277,21
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	10 336 302,00	2 095 677,00	1 706 290,53	1 706 290,53
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	10 336 302,00	2 095 677,00	1 706 290,53	1 706 290,53
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	10 038 802,00	2 095 677,00	1 706 290,53	1 706 290,53
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	153	9 507 802,00	2 001 677,00	1 633 192,18	1 633 192,18
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	9 507 802,00	2 001 677,00	1 633 192,18	1 633 192,18
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	155	508 819,00			
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	7 398 983,00	1 501 677,00	1 335 496,99	1 335 496,99
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	1 600 000,00	500 000,00	297 695,19	297 695,19
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	531 000,00	94 000,00	73 098,35	73 098,35
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	531 000,00	94 000,00	73 098,35	73 098,35
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	531 000,00	94 000,00	73 098,35	73 098,35

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				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	171	297 500,00			
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	297 500,00			
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	297 500,00			
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų	174	250 500,00			
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	177	47 000,00			
						IŠ VISO	330	65 475 503,45	15 813 186,03	12 816 231,80	12 816 231,80

Administracijos direktorius — Vilius Šiliauskas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja — Jolita Malcytė

(vyriausias buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)