

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2019 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. liepos 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)

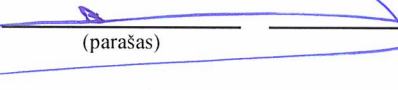
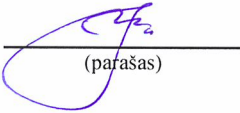
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	58 279 918,42	28 612 034,09	25 985 904,92	25 985 904,92
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	21 639 874,55	10 111 989,55	9 751 466,87	9 751 466,87
2 1 1	Darbo užmokestis	3	21 245 067,92	9 868 836,92	9 535 712,84	9 535 712,84
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	21 245 067,92	9 868 836,92	9 535 712,84	9 535 712,84
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	21 245 067,92	9 868 836,92	9 535 712,84	9 535 712,84
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	21 245 067,92	9 868 836,92	9 535 712,84	9 535 712,84
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	394 806,63	243 152,63	215 754,03	215 754,03
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	394 806,63	243 152,63	215 754,03	215 754,03
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	394 806,63	243 152,63	215 754,03	215 754,03
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	394 806,63	243 152,63	215 754,03	215 754,03
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	13 065 585,26	4 426 271,18	3 533 161,34	3 533 161,34
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	13 065 585,26	4 426 271,18	3 533 161,34	3 533 161,34
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	13 065 585,26	4 426 271,18	3 533 161,34	3 533 161,34
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	13 065 585,26	4 426 271,18	3 533 161,34	3 533 161,34
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	114 500,03	57 708,03	45 085,06	45 085,06
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	140 000,00	68 000,00	59 478,59	59 478,59
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	11 000,00	9 000,00	2 369,08	2 369,08
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	50,00	14,00	13,65	13,65
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	83 203,00	29 251,00	8 546,10	8 546,10
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	79 999,97	40 999,97	36 192,27	36 192,27
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	8 186 726,88	2 197 795,88	1 940 658,81	1 940 658,81

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos			188764867
	Programos			02.

(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	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	102 634,00	51 260,00	27 284,59	27 284,59
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	236 227,00	192 527,00	162 988,32	162 988,32
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	349 527,97	230 727,97	180 474,67	180 474,67
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	400 087,00	182 470,00	132 289,47	132 289,47
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	3 361 629,41	1 366 517,33	937 780,73	937 780,73
2	3					Palūkanos	32	458 858,00	178 858,00	168 117,90	168 117,90
2	3	1				Palūkanos	33	458 858,00	178 858,00	168 117,90	168 117,90
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	39	458 858,00	178 858,00	168 117,90	168 117,90
2	3	1	2	1		Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	458 858,00	178 858,00	168 117,90	168 117,90
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	43	458 858,00	178 858,00	168 117,90	168 117,90
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	12 665 199,00	7 111 422,00	6 575 537,63	6 575 537,63
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	12 283 599,00	6 910 692,00	6 433 650,10	6 433 650,10
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	12 283 599,00	6 910 692,00	6 433 650,10	6 433 650,10
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	12 283 599,00	6 910 692,00	6 433 650,10	6 433 650,10
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	111	8 500 224,00	4 372 920,00	4 305 348,72	4 305 348,72
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	112	3 783 375,00	2 537 772,00	2 128 301,38	2 128 301,38
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	381 600,00	200 730,00	141 887,53	141 887,53
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	381 600,00	200 730,00	141 887,53	141 887,53
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	381 600,00	200 730,00	141 887,53	141 887,53
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	381 600,00	200 730,00	141 887,53	141 887,53
2	8					Kitos išlaidos	121	10 450 401,61	6 783 493,36	5 957 621,18	5 957 621,18
2	8	1				Kitos išlaidos	122	10 450 401,61	6 783 493,36	5 957 621,18	5 957 621,18
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	123	10 450 401,61	6 783 493,36	5 957 621,18	5 957 621,18
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	10 450 401,61	6 783 493,36	5 957 621,18	5 957 621,18
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	125	30 000,00	7 000,00	6 992,00	6 992,00
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	10 420 401,61	6 776 493,36	5 950 629,18	5 950 629,18
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	9 859 561,09	4 957 963,00	4 374 725,03	4 374 725,03
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	9 859 561,09	4 957 963,00	4 374 725,03	4 374 725,03
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	9 562 061,09	4 904 463,00	4 360 205,03	4 360 205,03
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	153	9 031 061,09	4 740 863,00	4 252 875,05	4 252 875,05
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	9 031 061,09	4 740 863,00	4 252 875,05	4 252 875,05
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	155	508 819,00	268 819,00	268 600,00	268 600,00

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 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	6 922 242,09	3 194 044,00	2 706 695,45	2 706 695,45
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	1 600 000,00	1 278 000,00	1 277 579,60	1 277 579,60
3 1 1 3 1 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	531 000,00	163 600,00	107 329,98	107 329,98
3 1 1 3 1 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	531 000,00	163 600,00	107 329,98	107 329,98
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	531 000,00	163 600,00	107 329,98	107 329,98
3 1 2 1 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	171	297 500,00	53 500,00	14 520,00	14 520,00
3 1 2 1 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	297 500,00	53 500,00	14 520,00	14 520,00
3 1 2 1 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	297 500,00	53 500,00	14 520,00	14 520,00
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	174	250 500,00	53 500,00	14 520,00	14 520,00
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	177	47 000,00			
	IŠ VISO	330	68 139 479,51	33 569 997,09	30 360 629,95	30 360 629,95

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

