

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. balandžio 21 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 praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	68 134 544,14	14 380 723,47	10 769 876,17	10 769 876,17
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	22 930 778,49	4 785 313,49	4 142 381,46	4 142 381,46
2 1 1	Darbo užmokestis	3	22 502 118,59	4 715 888,59	4 084 042,81	4 084 042,81
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	22 502 118,59	4 715 888,59	4 084 042,81	4 084 042,81
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	22 502 118,59	4 715 888,59	4 084 042,81	4 084 042,81
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	22 502 118,59	4 715 888,59	4 084 042,81	4 084 042,81
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	428 659,90	69 424,90	58 338,65	58 338,65
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	428 659,90	69 424,90	58 338,65	58 338,65
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	428 659,90	69 424,90	58 338,65	58 338,65
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	428 659,90	69 424,90	58 338,65	58 338,65
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	16 603 874,62	2 059 198,69	1 269 378,54	1 269 378,54
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	16 603 874,62	2 059 198,69	1 269 378,54	1 269 378,54
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	16 603 874,62	2 059 198,69	1 269 378,54	1 269 378,54
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	16 603 874,62	2 059 198,69	1 269 378,54	1 269 378,54
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	179 250,00	44 252,07	20 761,94	20 761,94
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	172 586,00	43 140,00	25 090,61	25 090,61
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1 000,00	500,00	80,00	80,00
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	28 660,00	1 646,92	641,02	641,02
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	30 000,00	12 000,00	10 976,81	10 976,81
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	9 796 597,00	422 000,00	38 116,58	38 116,58
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	84 578,00	21 900,00	17 417,25	17 417,25
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	292 000,00	161 175,00	149 776,44	149 776,44

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	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	334 431,00	123 431,00	87 050,81	87 050,81
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	521 322,00	108 408,92	66 404,54	66 404,54
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	5 163 450,62	1 120 744,78	853 062,54	853 062,54
2	3					Palūkanos	32	366 700,00	96 000,00	55 190,89	55 190,89
2	3	1				Palūkanos	33	366 700,00	96 000,00	55 190,89	55 190,89
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios	39	366 700,00	96 000,00	55 190,89	55 190,89
2	3	1	2	1		Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios	40	366 700,00	96 000,00	55 190,89	55 190,89
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	43	366 700,00	96 000,00	55 190,89	55 190,89
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	13 414 950,00	3 391 580,00	2 904 550,08	2 904 550,08
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos	108	13 009 400,00	3 293 850,00	2 841 564,96	2 841 564,96
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos	109	13 009 400,00	3 293 850,00	2 841 564,96	2 841 564,96
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos	110	13 009 400,00	3 293 850,00	2 841 564,96	2 841 564,96
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	111	8 823 800,00	2 124 150,00	2 047 391,89	2 047 391,89
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	112	4 185 600,00	1 169 700,00	794 173,07	794 173,07
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	405 550,00	97 730,00	62 985,12	62 985,12
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	405 550,00	97 730,00	62 985,12	62 985,12
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	405 550,00	97 730,00	62 985,12	62 985,12
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	405 550,00	97 730,00	62 985,12	62 985,12
2	8					Kitos išlaidos	121	14 818 241,03	4 048 631,29	2 398 375,20	2 398 375,20
2	8	1				Kitos išlaidos	122	14 818 241,03	4 048 631,29	2 398 375,20	2 398 375,20
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	123	14 818 241,03	4 048 631,29	2 398 375,20	2 398 375,20
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	14 818 241,03	4 048 631,29	2 398 375,20	2 398 375,20
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	125	32 000,00			
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	14 786 241,03	4 048 631,29	2 398 375,20	2 398 375,20
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	147	13 442 575,00	4 452 175,00	2 957 006,97	2 957 006,97
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	148	13 442 575,00	4 452 175,00	2 957 006,97	2 957 006,97
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	149	13 297 575,00	4 432 175,00	2 957 006,97	2 957 006,97
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	153	12 763 675,00	4 398 175,00	2 945 159,54	2 945 159,54
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	12 763 675,00	4 398 175,00	2 945 159,54	2 945 159,54
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	155	1 401 500,00			
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	9 662 175,00	4 398 175,00	2 945 159,54	2 945 159,54
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	1 700 000,00			
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	533 900,00	34 000,00	11 847,43	11 847,43
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	533 900,00	34 000,00	11 847,43	11 847,43
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	160	160 400,00			
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	253 500,00	14 000,00	7 807,31	7 807,31
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių	163	120 000,00	20 000,00	4 040,12	4 040,12
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	172	145 000,00	20 000,00		
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	173	145 000,00	20 000,00		
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	174	145 000,00	20 000,00		
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir	175	145 000,00	20 000,00		
						IŠ VISO	331	81 577 119,14	18 832 898,47	13 726 883,14	13 726 883,14

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilius Šiliauskas

(vardas ir pavardė)

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Jolanta Brazaitienė

(vardas ir pavardė)