

Forma Nr. 2 patvirtinta  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. IK-405 redakcija)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**

**2021 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2021 m. liepos 26 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        | 83 590 792,34                              | 41 222 321,03              | 36 412 430,85  | 36 412 430,85         |
| 2 1                                     | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas        | 2        | 27 611 176,80                              | 13 657 379,80              | 11 866 319,57  | 11 866 319,57         |
| 2 1 1                                   | Darbo užmokestis                                | 3        | 27 204 069,88                              | 13 457 756,88              | 11 684 363,71  | 11 684 363,71         |
| 2 1 1 1                                 | Darbo užmokestis                                | 4        | 27 204 069,88                              | 13 457 756,88              | 11 684 363,71  | 11 684 363,71         |
| 2 1 1 1 1                               | Darbo užmokestis pinigais                       | 5        | 27 204 069,88                              | 13 457 756,88              | 11 684 363,71  | 11 684 363,71         |
| 2 1 1 1 1 1                             | Darbo užmokestis pinigais                       | 6        | 27 204 069,88                              | 13 457 756,88              | 11 684 363,71  | 11 684 363,71         |
| 2 1 2                                   | Socialinio draudimo įmokos                      | 9        | 407 106,92                                 | 199 622,92                 | 181 955,86   | 181 955,86            |
| 2 1 2 1                                 | Socialinio draudimo įmokos                      | 10       | 407 106,92                                 | 199 622,92                 | 181 955,86   | 181 955,86            |
| 2 1 2 1 1                               | Socialinio draudimo įmokos                      | 11       | 407 106,92                                 | 199 622,92                 | 181 955,86   | 181 955,86            |
| 2 1 2 1 1 1                             | Socialinio draudimo įmokos                      | 12       | 407 106,92                                 | 199 622,92                 | 181 955,86   | 181 955,86            |
| 2 2                                     | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos           | 13       | 24 271 272,10                              | 9 768 313,31               | 8 641 691,96   | 8 641 691,96          |
| 2 2 1                                   | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos           | 14       | 24 271 272,10                              | 9 768 313,31               | 8 641 691,96   | 8 641 691,96          |
| 2 2 1 1                                 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos           | 15       | 24 271 272,10                              | 9 768 313,31               | 8 641 691,96   | 8 641 691,96          |
| 2 2 1 1 1                               | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos           | 16       | 24 271 272,10                              | 9 768 313,31               | 8 641 691,96   | 8 641 691,96          |
| 2 2 1 1 1 5                             | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo       | 19       | 159 099,00                                 | 54 557,64                  | 47 916,96  | 47 916,96             |
| 2 2 1 1 1 6                             | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų     | 20       | 196 363,00                                 | 64 520,96                  | 48 788,30  | 48 788,30             |
| 2 2 1 1 1 7                             | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros  | 21       | 10 000,00                                  |                            |  |                       |
| 2 2 1 1 1 11                            | Komandiruočių išlaidos                          | 22       | 818,00                                     | 818,00                     | 818,00   | 818,00                |
| 2 2 1 1 1 12                            | Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos       | 23       | 58 200,00                                  | 11 375,00                  | 3 338,91   | 3 338,91              |
| 2 2 1 1 1 14                            | Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos     | 24       | 61 261,00                                  | 25 261,00                  | 23 695,53  | 23 695,53             |
| 2 2 1 1 1 15                            | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir | 25       | 15 839 155,00                              | 6 456 478,00               | 6 215 069,29   | 6 215 069,29          |
| 2 2 1 1 1 16                            | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos                  | 26       | 64 023,00                                  | 39 317,00                  | 29 789,00  | 29 789,00             |
| 2 2 1 1 1 17                            | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo      | 27       | 263 661,00                                 | 196 300,00                 | 178 196,42   | 178 196,42            |
| 2 2 1 1 1 20                            | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos         | 28       | 359 408,34                                 | 178 652,34                 | 171 089,84   | 171 089,84            |

|   |   |   |   |   |    |   |     |                |               |               |               |
|---|---|---|---|---|----|---|-----|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų        | 29  | 597 522,00     | 211 294,48    | 210 942,04    | 210 942,04    |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos          | 31  | 6 661 761,76   | 2 529 738,89  | 1 712 047,67  | 1 712 047,67  |
| 2 | 3 |   |   |   |    | Palūkanos   | 32  | 216 332,68     | 55 440,00     | 41 990,56     | 41 990,56     |
| 2 | 3 | 1 |   |   |    | Palūkanos   | 33  | 216 332,68     | 55 440,00     | 41 990,56     | 41 990,56     |
| 2 | 3 | 1 | 2 |   |    | Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios         | 39  | 216 223,66     | 55 330,98     | 41 881,54     | 41 881,54     |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |    | Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios         | 40  | 216 223,66     | 55 330,98     | 41 881,54     | 41 881,54     |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3  | Savivaldybių sumokėtos palūkanos                    | 43  | 216 223,66     | 55 330,98     | 41 881,54     | 41 881,54     |
| 2 | 3 | 1 | 3 |   |    | Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus               | 44  | 109,02         | 109,02        | 109,02        | 109,02        |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |    | Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus               | 45  | 109,02         | 109,02        | 109,02        | 109,02        |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1  | Palūkanos valstybės biudžetui                       | 46  | 109,02         | 109,02        | 109,02        | 109,02        |
| 2 | 7 |   |   |   |    | Socialinės išmokos (pašalpos)                       | 102 | 15 319 276,68  | 8 088 799,68  | 7 472 274,27  | 7 472 274,27  |
| 2 | 7 | 2 |   |   |    | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)      | 108 | 14 925 400,00  | 7 953 541,00  | 7 383 440,10  | 7 383 440,10  |
| 2 | 7 | 2 | 1 |   |    | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)      | 109 | 14 925 400,00  | 7 953 541,00  | 7 383 440,10  | 7 383 440,10  |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 |    | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)      | 110 | 14 925 400,00  | 7 953 541,00  | 7 383 440,10  | 7 383 440,10  |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1  | Socialinė parama pinigais                           | 111 | 10 015 000,00  | 5 397 661,00  | 5 194 791,11  | 5 194 791,11  |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2  | Socialinė parama natūra                             | 112 | 4 910 400,00   | 2 555 880,00  | 2 188 648,99  | 2 188 648,99  |
| 2 | 7 | 3 |   |   |    | Darbdavių socialinė parama                          | 116 | 393 876,68     | 135 258,68    | 88 834,17     | 88 834,17     |
| 2 | 7 | 3 | 1 |   |    | Darbdavių socialinė parama                          | 117 | 393 876,68     | 135 258,68    | 88 834,17     | 88 834,17     |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 |    | Darbdavių socialinė parama                          | 118 | 393 876,68     | 135 258,68    | 88 834,17     | 88 834,17     |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1  | Darbdavių socialinė parama pinigais                 | 119 | 393 876,68     | 135 258,68    | 88 834,17     | 88 834,17     |
| 2 | 8 |   |   |   |    | Kitos išlaidos                                      | 121 | 16 172 734,08  | 9 652 388,24  | 8 390 154,49  | 8 390 154,49  |
| 2 | 8 | 1 |   |   |    | Kitos išlaidos                                      | 122 | 16 172 734,08  | 9 652 388,24  | 8 390 154,49  | 8 390 154,49  |
| 2 | 8 | 1 | 1 |   |    | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams                | 123 | 16 172 734,08  | 9 652 388,24  | 8 390 154,49  | 8 390 154,49  |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 |    | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams                | 124 | 16 172 734,08  | 9 652 388,24  | 8 390 154,49  | 8 390 154,49  |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1  | Stipendijoms  | 125 | 30 000,00      | 10 000,00     | 6 640,00      | 6 640,00      |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2  | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams        | 126 | 16 142 734,08  | 9 642 388,24  | 8 383 514,49  | 8 383 514,49  |
| 3 |   |   |   |   |    | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO                      | 147 | 27 297 542,82  | 12 221 155,84 | 8 885 024,95  | 8 885 024,95  |
| 3 | 1 |   |   |   |    | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo      | 148 | 27 297 542,82  | 12 221 155,84 | 8 885 024,95  | 8 885 024,95  |
| 3 | 1 | 1 |   |   |    | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo   | 149 | 27 130 842,82  | 12 168 455,84 | 8 874 048,58  | 8 874 048,58  |
| 3 | 1 | 1 | 2 |   |    | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos              | 153 | 26 546 427,42  | 11 961 863,00 | 8 776 864,60  | 8 776 864,60  |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |    | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos              | 154 | 26 546 427,42  | 11 961 863,00 | 8 776 864,60  | 8 776 864,60  |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1  | Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos                  | 155 | 1 557 980,47   | 652 000,00    | 53 700,00     | 53 700,00     |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2  | Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos             | 156 | 22 768 364,95  | 10 519 000,00 | 8 494 997,71  | 8 494 997,71  |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3  | Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos | 157 | 2 220 082,00   | 790 863,00    | 228 166,89    | 228 166,89    |
| 3 | 1 | 1 | 3 |   |    | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos              | 158 | 548 777,40     | 206 592,84    | 97 183,98     | 97 183,98     |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |    | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos              | 159 | 548 777,40     | 206 592,84    | 97 183,98     | 97 183,98     |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1  | Transporto priemonių įsigijimo išlaidos             | 160 | 142 000,00     | 44 000,00     | 43 754,00     | 43 754,00     |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2  | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos         | 161 | 238 354,50     | 80 117,50     | 10 035,14     | 10 035,14     |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4  | Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių       | 163 | 168 422,90     | 82 475,34     | 43 394,84     | 43 394,84     |
| 3 | 1 | 1 | 5 |   |    | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo        | 169 | 35 638,00      |               |               |               |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |    | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo        | 170 | 35 638,00      |               |               |               |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1  | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo        | 171 | 35 638,00      |               |               |               |
| 3 | 1 | 2 |   |   |    | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos   | 172 | 166 700,00     | 52 700,00     | 10 976,37     | 10 976,37     |
| 3 | 1 | 2 | 1 |   |    | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos   | 173 | 166 700,00     | 52 700,00     | 10 976,37     | 10 976,37     |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |    | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos   | 174 | 166 700,00     | 52 700,00     | 10 976,37     | 10 976,37     |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2  | Kompiuterinės programinės įrangos ir                | 175 | 105 000,00     | 11 000,00     | 10 976,37     | 10 976,37     |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5  | Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos        | 178 | 61 700,00      | 41 700,00     |               |               |
|   |   |   |   |   |    | IŠ VISO   | 331 | 110 888 335,16 | 53 443 476,87 | 45 297 455,80 | 45 297 455,80 |

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Vilius Šiliauskas

(parašas)

Jolanta Brazaitienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

| <b>DETALŪS METADUOMENYS</b>   |   |
|---|---|
| <b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>  | Kauno miesto savivaldybės administracija                  |
| <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>   | Administracijos forma Nr. 2 (2 programa) 2021 06 30       |
| <b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>  | 2021-08-12 Nr. 02-39-17                                   |
| <b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>                                      | -   |
| <b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>  | ADOC-V1.0   |
| <b>Parašo paskirtis</b>   | Pasirašymas   |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>  | Jolanta Brazaitienė vedėja                                |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>   | 2021-08-12 12:54  |
| <b>Parašo formatas</b>  | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)                          |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>  | 2021-08-12 12:54  |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>  | ADIC CA-B   |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>   | 2018-11-13 11:05 - 2021-11-12 11:05                       |
| <b>Parašo paskirtis</b>   | Pasirašymas   |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>  | Vilius Šiliauskas Administracijos direktorius             |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>   | 2021-08-12 13:12  |
| <b>Parašo formatas</b>  | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)                          |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>  | 2021-08-12 13:13  |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>  | ADIC CA-A   |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>   | 2018-11-22 09:56 - 2021-11-21 09:56                       |
| <b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>                                  | -   |
| <b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>  | 0   |
| <b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>   | 0   |
| <b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>                | Elpako v.20210719.1                                       |
| <b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b> | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-08-12) |
| <b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>                     | 2021-08-12 nuorašą suformavo Lina Lukšienė                |
| <b>Paieškos nuoroda</b>   | -   |
| <b>Papildomi metaduomenys</b>   | -   |