

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2022 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. vasario 20 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	108 542 127,52	108 542 127,52	103 256 821,40	103 256 821,40
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	29 714 168,82	29 714 168,82	29 505 904,29	29 505 904,29
2 1 1	Darbo užmokestis	3	29 249 625,66	29 249 625,66	29 044 577,41	29 044 577,41
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	29 249 625,66	29 249 625,66	29 044 577,41	29 044 577,41
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	29 249 625,66	29 249 625,66	29 044 577,41	29 044 577,41
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	29 249 625,66	29 249 625,66	29 044 577,41	29 044 577,41
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	464 543,16	464 543,16	461 326,88	461 326,88
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	464 543,16	464 543,16	461 326,88	461 326,88
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	464 543,16	464 543,16	461 326,88	461 326,88
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	464 543,16	464 543,16	461 326,88	461 326,88
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	26 501 279,87	26 501 279,87	25 275 592,39	25 275 592,39
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	26 501 279,87	26 501 279,87	25 275 592,39	25 275 592,39
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	26 501 279,87	26 501 279,87	25 275 592,39	25 275 592,39
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	26 501 279,87	26 501 279,87	25 275 592,39	25 275 592,39
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	83 692,72	83 692,72	83 692,72	83 692,72
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	6 000,00	6 000,00	3 289,64	3 289,64
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	109 312,68	109 312,68	103 574,25	103 574,25
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	155 997,02	155 997,02	133 184,20	133 184,20
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	39 938,71	39 938,71	36 688,61	36 688,61
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	593,00	593,00	551,47	551,47
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	124 048,38	124 048,38	120 958,78	120 958,78
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	74 716,43	74 716,43	73 544,87	73 544,87

1						2	3	4	5	6	7
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	18 472 372,72	18 472 372,72	18 384 963,78	18 384 963,78
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	73 331,00	73 331,00	71 505,19	71 505,19
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	513 516,50	513 516,50	480 507,87	480 507,87
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1 446 237,47	1 446 237,47	656 861,62	656 861,62
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 049 598,31	1 049 598,31	1 042 695,16	1 042 695,16
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	4 351 924,93	4 351 924,93	4 083 574,23	4 083 574,23
2	3					Palūkanos	32	132 643,46	132 643,46	106 371,96	106 371,96
2	3	1				Palūkanos	33	132 643,46	132 643,46	106 371,96	106 371,96
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	34	16 586,31	16 586,31	16 586,31	16 586,31
2	3	1	1	1		Palūkanos nerezidentams	35	16 586,31	16 586,31	16 586,31	16 586,31
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	38	16 586,31	16 586,31	16 586,31	16 586,31
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	39	116 057,15	116 057,15	89 785,65	89 785,65
2	3	1	2	1		Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	116 057,15	116 057,15	89 785,65	89 785,65
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	43	116 057,15	116 057,15	89 785,65	89 785,65
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	22 334 384,89	22 334 384,89	20 553 908,29	20 553 908,29
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	22 071 878,70	22 071 878,70	20 324 839,35	20 324 839,35
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	22 071 878,70	22 071 878,70	20 324 839,35	20 324 839,35
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	22 071 878,70	22 071 878,70	20 324 839,35	20 324 839,35
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	14 484 229,43	14 484 229,43	13 618 452,28	13 618 452,28
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	7 587 649,27	7 587 649,27	6 706 387,07	6 706 387,07
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	262 506,19	262 506,19	229 068,94	229 068,94
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	262 506,19	262 506,19	229 068,94	229 068,94
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	262 506,19	262 506,19	229 068,94	229 068,94
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	262 506,19	262 506,19	229 068,94	229 068,94
2	8					Kitos išlaidos	125	29 859 650,48	29 859 650,48	27 815 044,47	27 815 044,47
2	8	1				Kitos išlaidos	126	29 859 650,48	29 859 650,48	27 815 044,47	27 815 044,47
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	29 694 623,05	29 694 623,05	27 655 937,24	27 655 937,24
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	29 694 623,05	29 694 623,05	27 655 937,24	27 655 937,24
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	129	35 000,00	35 000,00	32 480,00	32 480,00
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	29 659 623,05	29 659 623,05	27 623 457,24	27 623 457,24
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	132	165 027,43	165 027,43	159 107,23	159 107,23
2	8	1	2	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	165 027,43	165 027,43	159 107,23	159 107,23
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	165 027,43	165 027,43	159 107,23	159 107,23
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	28 170 378,17	28 170 378,17	26 171 104,15	26 171 104,15
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	28 170 378,17	28 170 378,17	26 171 104,15	26 171 104,15
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	27 866 119,04	27 866 119,04	25 866 846,61	25 866 846,61
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	26 746 612,61	26 746 612,61	25 278 189,72	25 278 189,72
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	26 746 612,61	26 746 612,61	25 278 189,72	25 278 189,72
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	2 050 000,00	2 050 000,00	1 686 386,74	1 686 386,74
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	19 108 871,69	19 108 871,69	18 255 067,39	18 255 067,39
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	5 587 740,92	5 587 740,92	5 336 735,59	5 336 735,59
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	1 115 850,57	1 115 850,57	588 656,89	588 656,89
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	1 115 850,57	1 115 850,57	588 656,89	588 656,89
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	383 075,00	383 075,00	20 997,00	20 997,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	567 351,80	567 351,80	402 594,67	402 594,67

1						2	3	4	5	6	7
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	165 423,77	165 423,77	165 065,22	165 065,22
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	3 655,86	3 655,86		
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	3 655,86	3 655,86		
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	3 655,86	3 655,86		
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	304 259,13	304 259,13	304 257,54	304 257,54
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	304 259,13	304 259,13	304 257,54	304 257,54
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	304 259,13	304 259,13	304 257,54	304 257,54
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	206 959,13	206 959,13	206 958,25	206 958,25
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	97 300,00	97 300,00	97 299,29	97 299,29
						IŠ VISO	335	136 712 505,69	136 712 505,69	129 427 925,55	129 427 925,55

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tadas Metelionis

(vardas ir pavardė)

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Brazaitienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Administracijos forma Nr. 2 (2 programa) 2022 12 31
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-02-22 Nr. 02-39-4
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Brazaitienė vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-02-22 14:21
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-02-22 14:21
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-18 12:23 - 2024-11-17 12:23
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tadas Metelionis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-02-22 14:28
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-02-22 14:29
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2022-04-29 09:42 - 2025-04-28 09:42
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230217.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-02-24)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-02-24 nuorašą suformavo Lina Lukšienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-