

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 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

2023 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. balandžio 26 d. Nr. _____

(data)

TVARUMO BEI ŽALIOJO KURSO PRINCIPAIŠ TVARIAI VALDOMAS MIESTAS

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
	Departamento	
	Įstaigos	188764867
	Programos	3.

(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	98 796 920,60	22 503 109,50	18 240 869,01	18 240 869,01
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	20 544 507,12	3 300 483,48	3 191 173,07	3 191 173,07
2 1 1	Darbo užmokestis	3	20 250 564,57	3 253 205,57	3 147 943,03	3 147 943,03
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	20 250 564,57	3 253 205,57	3 147 943,03	3 147 943,03
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	20 250 564,57	3 253 205,57	3 147 943,03	3 147 943,03
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	20 250 564,57	3 253 205,57	3 147 943,03	3 147 943,03
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	293 942,55	47 277,91	43 230,04	43 230,04
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	293 942,55	47 277,91	43 230,04	43 230,04
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	293 942,55	47 277,91	43 230,04	43 230,04
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	293 942,55	47 277,91	43 230,04	43 230,04
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	38 477 197,48	8 120 697,57	5 544 073,01	5 544 073,01
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	38 477 197,48	8 120 697,57	5 544 073,01	5 544 073,01
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	38 477 197,48	8 120 697,57	5 544 073,01	5 544 073,01
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	38 477 197,48	8 120 697,57	5 544 073,01	5 544 073,01
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	10 000,00	1 000,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	145 600,00	36 250,00	21 141,96	21 141,96
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	121 372,00	24 875,00	16 992,44	16 992,44
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	3 358,24	2 108,24	858,24	858,24
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	27 235 542,95	5 758 740,00	3 838 672,05	3 838 672,05
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	75 500,00	19 200,00	9 909,92	9 909,92
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1 827 069,00	258 000,00	196 534,28	196 534,28

1						2	3	4	5	6	7
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	31 400,00	7 200,00	4 403,45	4 403,45
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	324 950,00	140 475,00	98 415,46	98 415,46
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1 265 593,67	494 218,67	394 864,82	394 864,82
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 050 142,00	185 018,00	163 151,53	163 151,53
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	300 000,00	90 000,00	48 237,34	48 237,34
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	6 082 669,62	1 102 612,66	749 891,52	749 891,52
2	3					Palūkanos	32	1 919 184,00	709 196,45	441 649,85	441 649,85
2	3	1				Palūkanos	33	1 919 184,00	709 196,45	441 649,85	441 649,85
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	34	1 741 884,00	642 060,34	395 950,34	395 950,34
2	3	1	1	1		Palūkanos nerezidentams	35	1 741 884,00	642 060,34	395 950,34	395 950,34
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	38	1 741 884,00	642 060,34	395 950,34	395 950,34
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	39	177 300,00	67 136,11	45 699,51	45 699,51
2	3	1	2	1		Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	177 300,00	67 136,11	45 699,51	45 699,51
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	43	177 300,00	67 136,11	45 699,51	45 699,51
2	4					Subsidijos	53	16 500 000,00	5 986 443,00	5 873 718,50	5 873 718,50
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	16 500 000,00	5 986 443,00	5 873 718,50	5 873 718,50
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	16 500 000,00	5 986 443,00	5 873 718,50	5 873 718,50
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	16 500 000,00	5 986 443,00	5 873 718,50	5 873 718,50
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	58	16 500 000,00	5 986 443,00	5 873 718,50	5 873 718,50
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	14 327 092,00	3 650 992,00	2 781 217,62	2 781 217,62
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	14 000 000,00	3 594 000,00	2 736 024,31	2 736 024,31
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	14 000 000,00	3 594 000,00	2 736 024,31	2 736 024,31
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	14 000 000,00	3 594 000,00	2 736 024,31	2 736 024,31
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	14 000 000,00	3 594 000,00	2 736 024,31	2 736 024,31
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	327 092,00	56 992,00	45 193,31	45 193,31
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	327 092,00	56 992,00	45 193,31	45 193,31
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	327 092,00	56 992,00	45 193,31	45 193,31
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	327 092,00	56 992,00	45 193,31	45 193,31
2	8					Kitos išlaidos	125	7 028 940,00	735 297,00	409 036,96	409 036,96
2	8	1				Kitos išlaidos	126	7 028 940,00	735 297,00	409 036,96	409 036,96
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	7 023 872,00	730 229,00	403 968,96	403 968,96
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	7 023 872,00	730 229,00	403 968,96	403 968,96
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	7 023 872,00	730 229,00	403 968,96	403 968,96
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	132	5 068,00	5 068,00	5 068,00	5 068,00
2	8	1	2	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	5 068,00	5 068,00	5 068,00	5 068,00
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	5 068,00	5 068,00	5 068,00	5 068,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	70 120 994,09	8 141 760,60	4 326 530,24	4 326 530,24
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	70 120 994,09	8 141 760,60	4 326 530,24	4 326 530,24
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	69 221 735,52	8 077 560,60	4 305 478,11	4 305 478,11
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	154	78 336,00	44 336,00	44 336,00	44 336,00
3	1	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	155	78 336,00	44 336,00	44 336,00	44 336,00
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	156	78 336,00	44 336,00	44 336,00	44 336,00
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	67 668 905,57	6 960 274,62	3 752 718,24	3 752 718,24
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	67 668 905,57	6 960 274,62	3 752 718,24	3 752 718,24

1						2	3	4	5	6	7
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	844 364,00	341 364,00	328 400,00	328 400,00
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	171 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	66 653 341,57	6 557 710,62	3 363 118,24	3 363 118,24
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	1 397 093,95	995 549,98	508 423,87	508 423,87
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	1 397 093,95	995 549,98	508 423,87	508 423,87
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	56 000,00	56 000,00	51 909,00	51 909,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	1 229 393,95	912 849,98	431 514,97	431 514,97
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	111 700,00	26 700,00	24 999,90	24 999,90
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	77 400,00	77 400,00		
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	77 400,00	77 400,00		
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	77 400,00	77 400,00		
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	899 258,57	64 200,00	21 052,13	21 052,13
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	899 258,57	64 200,00	21 052,13	21 052,13
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	899 258,57	64 200,00	21 052,13	21 052,13
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	441 792,57	1 000,00		
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	457 466,00	63 200,00	21 052,13	21 052,13
						IŠ VISO	335	168 917 914,69	30 644 870,10	22 567 399,25	22 567 399,25

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

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

Tadas Metelionis

(vardas ir pavardė)

Jolanta Brazaitienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Administracijos suvestinė forma Nr. 2 (3 programa) 2023 03 31
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-02 Nr. 02-39-11
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	2023-05-02 15:19
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-02 15:20
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	2023-05-02 15:34
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-02 15:34
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-20 09:38 - 2026-04-19 09:38
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230427.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-05-03)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-05-03 nuorašą suformavo Lina Lukšienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-