

Forma Nr. 2 - sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. IK-361 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. IK-185 redakcija)

Kauno miesto savivaldybė  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMAMOS VYKDYMO 2017 M. RUGSĖJO 30 D.**

**ATASKAITA**

**devynių mėnesių**

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017 M. SPALIO 25 D. Nr. 2.

(data)

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

Funkcijos kodas:

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tiksl. eurų)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas                                     | Eil. Nr. | Patvirtinta išlaidų samata metams | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų samata | Vykdymas        |
|---|---|----------|-----------------------------------|---|-----------------|
| 1                                       | 2   | 3        | 4                                 | 5   | 6               |
| <b>2</b>                                | <b>Išlaidos (2+8+26+40+44+54+61)</b>                    | <b>1</b> | <b>251027,4</b>                   | <b>186040,5</b>                                     | <b>153997,2</b> |
| <b>2</b>                                | <b>Darbo užmokesčiai ir socialiniai draudimas (3+6)</b> | <b>2</b> | <b>134357,1</b>                   | <b>99356,9</b>                                      | <b>88761,8</b>  |
| 2                                       | Darbo užmokesčiai                                       | 3        | 102528,6                          | 75879,3   | 68148,1         |
| 2                                       | Darbo užmokesčių pinigais                               | 4        | 102528,6                          | 75879,3   | 68148,1         |
| 2                                       | Pajamos natūra  | 5        |                                   |   |                 |
| 2                                       | Socialinio draudimo įmokos                              | 6        | 31828,5                           | 23477,6   | 20613,7         |
| 2                                       | Socialinio draudimo įmokos                              | 7        | 31828,5                           | 23477,6   | 20613,7         |

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas |   | Išlaidų pavadinimas  | Eil. Nr.  | Patvirtinta išlaidų sąmata metams | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas       |
|---|---|--|-----------|-----------------------------------|---|----------------|
| 1                                       |   | 2  | 3         | 4                                 | 5   | 6              |
| 2                                       | 2 | <b>Prekių ir paslaugų naudojimas (9)</b>   | <b>8</b>  | <b>72395,0</b>                    | <b>54818,6</b>                                      | <b>38222,0</b> |
| 2                                       | 2 | Prekių ir paslaugų naudojimas (10+...+25)  | 9         | 72395,0                           | 54818,6   | 38222,0        |
| 2                                       | 2 | Mityba   | 10        | 6120,4                            | 4619,9  | 2949,7         |
| 2                                       | 2 | Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)                                | 11        | 70,7                              | 51,1  | 30,7           |
| 2                                       | 2 | Ryšių paslaugos  | 12        | 590,9                             | 436,8   | 264,6          |
| 2                                       | 2 | Transporto išlaikymas  | 13        | 788,1                             | 562,4   | 384,4          |
| 2                                       | 2 | Apranga ir patalynė  | 14        | 350,5                             | 263,5   | 138,2          |
| 2                                       | 2 | Spaudiniai   | 15        | 730,5                             | 654,8   | 461,2          |
| 2                                       | 2 | Kitos prekės   | 16        | 4934,7                            | 3694,0  | 2179,2         |
| 2                                       | 2 | Komandiruočių (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruočių išlaidos) | 17        | 203,6                             | 162,3   | 90,9           |
| 2                                       | 2 | Miestų ir gyvenviečių viešasis šilvis  | 18        | 25468,3                           | 20893,6   | 16166,2        |
| 2                                       | 2 | Ilegalio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)    | 19        | 685,8                             | 482,9   | 418,6          |
| 2                                       | 2 | Ilegalio materialiojo turto cinamasis remontas                                   | 20        | 8800,5                            | 6296,5  | 3278,5         |
| 2                                       | 2 | Kvalifikacijos kėlimas   | 21        | 694,9                             | 573,1   | 282,9          |
| 2                                       | 2 | Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams  | 22        | 12,3                              | 11,6  | 8,3            |
| 2                                       | 2 | Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas   | 23        | 30,2                              | 20,8  | 9,6            |
| 2                                       | 2 | Komunalinės paslaugos  | 24        | 8261,6                            | 5794,7  | 4490,4         |
| 2                                       | 2 | Kitos paslaugos  | 25        | 14652,0                           | 10300,6   | 7068,6         |
| 2                                       | 2 | <b>Turto išlaidos (27+38)</b>  | <b>26</b> | <b>402,7</b>                      | <b>391,1</b>  | <b>246,7</b>   |
| 2                                       | 2 | Patikamos (28+31+34)   | 27        | 402,7                             | 391,1   | 246,7          |
| 2                                       | 2 | Nerezidentams  | 28        | 2,0                               | 2,0   | 0,0            |
| 2                                       | 2 | Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos   | 29        |                                   |   |                |
| 2                                       | 2 | Savivaldybių sumokėtos palūkanos   | 30        | 2,0                               | 2,0   |                |

(tūkst eurų)

(tūkst. eurų)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas |   |         | Išlaidų pavadinimas  | Eil. Nr.  | Patvirtinta išlaidų sumama metams | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sumama | Vykdymas       |
|---|---|---------|--|-----------|-----------------------------------|---|----------------|
| 1                                       |   |         | 2  | 3         | 4                                 | 5   | 6              |
| 2                                       | 3 | 1 2     | Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)    | 31        | 400,7                             | 389,1   | 246,7          |
| 2                                       | 3 | 1 2 1 1 | Asignavimų valdytojų sumokėtos pašalpos                                  | 32        |                                   |   |                |
| 2                                       | 3 | 1 2 1 3 | Savivaldybių sumokėtos pašalpos  | 33        | 400,7                             | 389,1   | 246,7          |
| 2                                       | 3 | 1 3     | Kitiems valdymo lygiams  | 34        | 0,0                               | 0,0   | 0,0            |
| 2                                       | 3 | 1 3 1 1 | Valstybės biudžetui  | 35        |                                   |   |                |
| 2                                       | 3 | 1 3 1 2 | Savivaldybių biudžetams  | 36        |                                   |   |                |
| 2                                       | 3 | 1 3 1 3 | Nebudžetiniams fondams   | 37        |                                   |   |                |
| 2                                       | 3 | 2       | Nuoma  | 38        | 0,0                               | 0,0   | 0,0            |
| 2                                       | 3 | 2 1 1 1 | Nuoma už žemę, žemės gelmių iškelius ir kitą atsirandančių gamtoje turta | 39        |                                   |   |                |
| 2                                       | 4 |         | <b>Subsidijos (41)</b>   | <b>40</b> | <b>2920,2</b>                     | <b>1640,1</b>                                       | <b>1605,3</b>  |
| 2                                       | 4 | 1       | Subsidijos iš biudžeto lėšų  | 41        | 2920,2                            | 1640,1  | 1605,3         |
| 2                                       | 4 | 1 1 1 2 | Subsidijos gaminiams   | 42        | 2920,2                            | 1640,1  | 1605,3         |
| 2                                       | 4 | 1 1 1 3 | Subsidijos gamybai   | 43        |                                   |   |                |
| 2                                       | 5 |         | <b>Dotacijos (45+48+51)</b>  | <b>44</b> | <b>0,0</b>                        | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     |
| 2                                       | 5 | 1       | Dotacijos užsienio valstybėms  | 45        | 0,0                               | 0,0   | 0,0            |
| 2                                       | 5 | 1 1 1 1 | Einamiesiems tikslams  | 46        |                                   |   |                |
| 2                                       | 5 | 1 1 1 2 | Kapitalui formuoti   | 47        |                                   |   |                |
| 2                                       | 5 | 2       | Dotacijos tarptautiniams organizacijoms                                  | 48        | 0,0                               | 0,0   | 0,0            |
| 2                                       | 5 | 2 1 1 1 | Einamiesiems tikslams  | 49        |                                   |   |                |
| 2                                       | 5 | 2 1 1 2 | Kapitalui formuoti   | 50        |                                   |   |                |
| 2                                       | 5 | 3       | Dotacijos kitiems valdymo lygiams  | 51        | 0,0                               | 0,0   | 0,0            |
| 2                                       | 5 | 3 1 1 1 | Einamiesiems tikslams  | 52        |                                   |   |                |
| 2                                       | 5 | 3 1 1 2 | Kapitalui formuoti   | 53        |                                   |   |                |
| 2                                       | 7 |         | <b>Socialinės išmokos (pašalpos) (55+58)</b>                             | <b>54</b> | <b>23870,0</b>                    | <b>16651,2</b>                                      | <b>15123,3</b> |
| 2                                       | 7 | 2       | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)                           | 55        | 23587,1                           | 16466,8   | 15009,4        |
| 2                                       | 7 | 2 1 1 1 | Socialinė parama pinigais  | 56        | 23587,1                           | 16466,8   | 15009,4        |
| 2                                       | 7 | 2 1 1 2 | Socialinė parama natūra  | 57        |                                   |   |                |
| 2                                       | 7 | 3       | Darbdavių socialinė parama   | 58        | 282,9                             | 184,4   | 113,9          |

(tlkst.eurų)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas  | Eil. Nr.  | Patvirtinta išlaidų sąmata metams | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas       |
|---|--|-----------|-----------------------------------|---|----------------|
|   |  |           |                                   |   |                |
| 2 7 3                                   | Darbdavių socialinė parama pinigais  | 59        | 282,9                             | 184,4   | 113,9          |
| 2 7 3 1 1                               | Darbdavių socialinė parama natūra  | 60        |                                   |   |                |
| <b>2 8</b>                              | <b>Kitos išlaidos (62+63+64)</b>   | <b>61</b> | <b>17082,4</b>                    | <b>13182,6</b>                                      | <b>10038,1</b> |
| 2 8 1 1 1                               | Stipendijoms   | 62        | 40,0                              | 27,0  | 21,0           |
| 2 8 1 1 1 2                             | Kitiems einamiesiems tikslams  | 63        | 16868,2                           | 12981,4   | 9842,9         |
| 2 8 1 2 1 1                             | Pervedamos lėšos kapitalui formuoti  | 64        | 174,2                             | 174,2   | 174,2          |
| <b>3</b>                                | <b>Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas (66+96+109)</b> | <b>65</b> | <b>66204,0</b>                    | <b>45168,2</b>                                      | <b>23226,5</b> |
| <b>3 1</b>                              | <b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (67+83+90+92)</b>                                 | <b>66</b> | <b>53582,0</b>                    | <b>35582,6</b>                                      | <b>13640,9</b> |
| 3 1 1                                   | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas  | 67        | 52876,0                           | 35090,7   | 13424,6        |
| 3 1 1 1 1                               | Zemė   | 68        |                                   |   |                |
| 3 1 1 1 2                               | Pastatai ir statiniai  | 69        | 45901,3                           | 29589,7   | 12466,4        |
| 3 1 1 1 2 1                             | Gyvenamieji namai  | 70        | 304,4                             | 194,4   | 63,9           |
| 3 1 1 2 1                               | Negyvenamieji pastatai   | 71        | 7937,7                            | 5306,8  | 1398,0         |
| 3 1 1 2 1 3                             | Kiti pastatai ir statiniai   | 72        | 37659,2                           | 24088,5   | 11004,5        |
| 3 1 1 3                                 | Mašinos ir įrenginiai  | 73        | 2197,9                            | 1990,2  | 879,6          |
| 3 1 1 3 1                               | Transporto priemonės   | 74        | 464,5                             | 461,5   | 369,3          |
| 3 1 1 3 1 2                             | Kitos mašinos ir įrenginiai  | 75        | 1733,4                            | 1528,7  | 510,3          |
| 3 1 1 3 1 3                             | Ginklai ir karinė įranga   | 76        |                                   |   |                |
| 3 1 1 4                                 | Vertybės   | 77        | 3,1                               | 1,6   | 0,0            |
| 3 1 1 4 1                               | Muziejinės vertybės  | 78        | 3,1                               | 1,6   |                |
| 3 1 1 4 1 2                             | Antikvariniai ir kiti meno kūriniai  | 79        |                                   |   |                |
| 3 1 1 4 1 3                             | Kitos vertybės   | 80        |                                   |   |                |
| 3 1 1 5                                 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas   | 81        | 4773,7                            | 3509,2  | 78,6           |
| 3 1 1 5 1                               | Kitas ilgalaikis materialusis turtas   | 82        | 4773,7                            | 3509,2  | 78,6           |
| 3 1 2                                   | Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas   | 83        | 706,0                             | 491,9   | 216,3          |

(tūkst. eurų)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas |          |   | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Patvirtinta išlaidų sąmata melams  | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas   |            |            |
|---|----------|---|---------------------|----------|--|---|------------|------------|------------|
| 1                                       |          |   | 2                   | 3        | 4  | 5   | 6          |            |            |
| 3                                       | 1        | 2 | 1                   | 1        | Nematerialusis turtas  | 84  |            |            |            |
| 3                                       | 1        | 2 | 1                   | 1        | Naudingųjų iškasenų žvalgyimo darbai   | 85  | 706,0      | 491,9      | 216,3      |
| 3                                       | 1        | 2 | 1                   | 2        | Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos | 86  | 255,4      | 104,1      | 24,0       |
| 3                                       | 1        | 2 | 1                   | 3        | Patentai   | 87  |            |            |            |
| 3                                       | 1        | 2 | 1                   | 4        | Literatūros ir meno kūriniai   | 88  |            |            |            |
| 3                                       | 1        | 2 | 1                   | 5        | Kitas nematerialusis turtas  | 89  | 450,6      | 387,8      | 192,3      |
| 3                                       | 1        | 4 |                     |          | Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu                 | 90  | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 3                                       | 1        | 4 | 1                   | 1        | Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu                 | 91  |            |            |            |
| 3                                       | 1        | 5 |                     |          | Biologinis turtas ir mineraliniai išiektiniai                                | 92  | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 3                                       | 1        | 5 | 1                   | 1        | Žemės gelmių išiektiniai   | 93  |            |            |            |
| 3                                       | 1        | 5 | 1                   | 2        | Gyvuliai ir kiti gyvūnai   | 94  |            |            |            |
| 3                                       | 1        | 5 | 1                   | 3        | Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai                                    | 95  |            |            |            |
| <b>3</b>                                | <b>2</b> |   |                     |          | <b>Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)</b>                   | <b>96</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 3                                       | 2        | 1 |                     |          | Vidaus   | 97  | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 3                                       | 2        | 1 | 5                   |          | Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas                               | 98  | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 3                                       | 2        | 1 | 5                   | 1        | Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas                               | 99  |            |            |            |
| 3                                       | 2        | 1 | 7                   |          | Kitos mokėtinos sumos  | 100   | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 3                                       | 2        | 1 | 7                   | 1        | Trumpalaikės   | 101   |            |            |            |
| 3                                       | 2        | 1 | 7                   | 2        | Ilgalaikės   | 102   |            |            |            |
| 3                                       | 2        | 2 |                     |          | Užsienio   | 103   | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 3                                       | 2        | 2 | 5                   |          | Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas                               | 104   | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 3                                       | 2        | 2 | 5                   | 1        | Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas                               | 105   |            |            |            |
| 3                                       | 2        | 2 | 7                   |          | Kitos mokėtinos sumos  | 106   | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 3                                       | 2        | 2 | 7                   | 1        | Trumpalaikės   | 107   |            |            |            |

| Išlaidų ekonomines klasifikacijos kodas |   | Išlaidų pavadinimas |   | Eil. Nr. | Pavirtinta išlaidų sąmata metams | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata                                 | vykdymas   |
|---|---|---------------------|---|----------|----------------------------------|---|------------|
| 1                                       |   | 2                   |   | 3        | 4                                | 5   | 6          |
| 3                                       | 2 | 2                   | 7 | 1        | 2                                | Ilgalaišės  | 108        |
| 3                                       | 3 | 1                   |   |          |                                  | <b>Išlaidos dėl finansinių išparcijojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) (110+117)</b> | <b>109</b> |
| 3                                       | 3 | 1                   |   |          |                                  | Vidaus  | 110        |
| 3                                       | 3 | 1                   | 4 |          |                                  | Paskolos (grąžintinos)  | 111        |
| 3                                       | 3 | 1                   | 4 | 1        | 1                                | Trumpalaišės  | 112        |
| 3                                       | 3 | 1                   | 4 | 1        | 2                                | Ilgalaišės  | 113        |
| 3                                       | 3 | 1                   | 7 |          |                                  | Kitos mokėtinios sumos  | 114        |
| 3                                       | 3 | 1                   | 7 | 1        | 1                                | Trumpalaišės  | 115        |
| 3                                       | 3 | 1                   | 7 | 1        | 2                                | Ilgalaišės  | 116        |
| 3                                       | 3 | 2                   |   |          |                                  | Užsienio  | 117        |
| 3                                       | 3 | 2                   | 4 |          |                                  | Paskolos (grąžintinos)  | 118        |
| 3                                       | 3 | 2                   | 4 | 1        | 1                                | Trumpalaišės  | 119        |
| 3                                       | 3 | 2                   | 4 | 1        | 2                                | Ilgalaišės  | 120        |
| 3                                       | 3 | 2                   | 7 |          |                                  | Kitos mokėtinios sumos  | 121        |
| 3                                       | 3 | 2                   | 7 | 1        | 1                                | Kitos mokėtinios sumos  | 122        |
|   |   |                     |   |          |                                  | <b>IŠ VISO (1+65)</b>   | <b>123</b> |
|   |   |                     |   |          |                                  | <b>IŠ VISOASIGNAVIMŲ (123-96-109)</b>   | <b>124</b> |
|   |   |                     |   |          |                                  |   | 317231,4   |
|   |   |                     |   |          |                                  |   | 231208,7   |
|   |   |                     |   |          |                                  |   | 304609,4   |
|   |   |                     |   |          |                                  |   | 221623,1   |
|   |   |                     |   |          |                                  |   | 177223,7   |
|   |   |                     |   |          |                                  |   | 167638,1   |

(tiksl. eurų)

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja  
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto  
asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Jolita Malcytė  
(vardas ir pavardė)