

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
2	Išlaidos (2+8+26+40+44+54+61)	1	251027,4	186040,5	153997,2
2 1	Darbo užmokesčiai ir socialinis draudimas (3+6)	2	134357,1	99356,9	88761,8
2 1 1	Darbo užmokesčiai	3	102528,6	75879,3	68148,1
2 1 1 1	Darbo užmokesčiai pinigais	4	102528,6	75879,3	68148,1
2 1 1 1 1	Pajamos natūra	5			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	31828,5	23477,6	20613,7
2 1 2 1 1	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	Prekių ir paslaugų naudojimas (9)	8	72395,0	54818,6	38222,0
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 nuoma)	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	Turto išlaidos (27+38)	26	402,7	391,1	246,7
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.	Pavirtinta išlaidų samana melams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų samana	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	Subsidijos (41)	40	2920,2	1640,1	1605,3
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	Dotacijos (45+48+51)	44	0,0	0,0	0,0
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	Socialinės išmokos (pašalpos) (55+58)	54	23870,0	16651,2	15123,3
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.eur)

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	7 3 1 1 1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	59	282,9	184,4	113,9				
2	7 3 1 1 2	2	Darbdavių socialinė parama natūra	60							
2	8		Kitos išlaidos (62+63+64)	61	17082,4	13182,6	10038,1				
2	8 1 1 1 1	1	Stipendijoms	62	40,0	27,0	21,0				
2	8 1 1 1 2	2	Kitiems einamiesiems tikslams	63	16868,2	12981,4	9842,9				
2	8 1 2 1 1	1	Pervedamos lėšos kapitalui formuoti	64	174,2	174,2	174,2				
3			Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas (66+96+109)	65	66204,0	45168,2	23226,5				
3	1		Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (67+83+90+92)	66	53582,0	35582,6	13640,9				
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 2		Pastatai ir statiniai	69	45901,3	29589,7	12466,4				
3	1 1 2 1	1	Gyvenamieji namai	70	304,4	194,4	63,9				
3	1 1 2 1 2	2	Negyvenamieji pastatai	71	7937,7	5306,8	1398,0				
3	1 1 2 1 3	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	1	Transporto priemonės	74	464,5	461,5	369,3				
3	1 1 3 1 2	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	75	1733,4	1528,7	510,3				
3	1 1 3 1 3	3	Ginklai ir karinė įranga	76							
3	1 1 4		Vertybės	77	3,1	1,6	0,0				
3	1 1 4 1	1	Muziejinės vertybės	78	3,1	1,6					
3	1 1 4 1 2	2	Antikvariniai ir kiti meno kūriniai	79							
3	1 1 4 1 3	3	Kitos vertybės	80							
3	1 1 5		Kitas ilgalaikis materialusis turtas	81	4773,7	3509,2	78,6				
3	1 1 5 1	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		Nematerialusis turtas	84	706,0	491,9	216,3
3	1	2	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgyimo darbai	85			
3	1	2	1	1	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	86	255,4	104,1	24,0
3	1	2	1	1	Patentai	87			
3	1	2	1	1	Literatūros ir meno kūriniai	88			
3	1	2	1	1	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	1	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	94			
3	1	5	1	1	Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai	95			
3	2				Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinnimas)	96	0,0	0,0	0,0
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	1	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 atskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	vykdymas	
1			2			3	4	5	6	
3	2	2	7	1	2	Ilgalaišės				
						108				
3	3					Išlaidos dėl finansinių išpareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) (110+117)	109	12622,0	9585,6	9585,6
3	3	1				Vidaus	110	12096,1	9059,7	9059,7
3	3	1	4			Paskolos (grąžintinos)	111	12096,1	9059,7	9059,7
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	112			
3	3	1	4	1	2	Ilgalaišės	113	12096,1	9059,7	9059,7
3	3	1	7			Kitos mokėtinos sumos	114	0,0	0,0	0,0
3	3	1	7	1	1	Trumpalaikės	115			
3	3	1	7	1	2	Ilgalaišės	116			
3	3	2				Užsienio	117	525,9	525,9	525,9
3	3	2	4			Paskolos (grąžintinos)	118	525,9	525,9	525,9
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės	119			
3	3	2	4	1	2	Ilgalaišės	120	525,9	525,9	525,9
3	3	2	7			Kitos mokėtinos sumos	121	0,0	0,0	0,0
3	3	2	7	1	1	Kitos mokėtinos sumos	122			
						IŠ VISO (1+65)	123	317231,4	231208,7	177223,7
						IŠ VISOASIGNAVIMŲ (123-96-109)	124	304609,4	221623,1	167638,1

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

J. Malcytė
(paršas)

Jolita Malcytė
(vardas ir pavardė)

(tiksl. eurų)