Forma Nr. 2 - sav. patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m lapkričio 11 d. įsakymų Nr. 1K-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 1K-93 redakcija)

Kauno miesto savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

devynių mėnesių

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2019 M. SPALIO 21 D. Nr.
(data)

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : 5

Funkcijos kodas:

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2						**Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)**	**1**	**211600,3**	**183071,0**
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)**	**2**	**114199,7**	**100951,6**
2	1	1				Darbo užmokestis	3	112359,3	99282,9
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	112359,3	99282,9
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	5		
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	1840,4	1668,7
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	1840,4	1668,7
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)**	**8**	**57074,8**	**47377,2**
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+....+24)	9	57074,8	47377,2
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10	4227,1	3531,7
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	52,9	23,5
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	369,2	276,9
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	920,9	732,6
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	262,4	139,9
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15	200,3	124,6
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	19083,5	17951,3
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	547,6	483,2
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	10524,6	8694,1
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	486,2	286,3
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	359,4	281,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	5865,9	4540,1
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	1290,4	917,4
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	175,2	135,4
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	12709,2	9259,2
2	**3**					**Palūkanos (26+37)**	**25**	**344,4**	**243,4**
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	344,4	243,4
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	344,4	243,4
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	344,4	243,4
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36		
2	3	2				Žemės nuoma	37	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38		
2	**4**					**Subsidijos (40)**	**39**	**1160,8**	**1145,4**
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	1160,8	1145,4
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	1160,8	1145,4
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42		
2	**5**					**Dotacijos (44+47+50)**	**43**	**0,0**	**0,0**
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)	47	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56		
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)**	**57**	**20629,1**	**19506,8**
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	18785,7	18248,6
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	6413,6	6280,7
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	12372,1	11967,9
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	1843,4	1258,2
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	1843,4	1258,2
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	**8**					**Kitos išlaidos (66+70)**	**65**	**18191,5**	**13846,6**
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	18191,5	13846,6
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67	15,0	13,5
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	18176,5	13833,1
2	8	1	1	1	3	Neigiama valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70		
3	**1**					**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+89+94+96+98)**	**71**	**49887,9**	**37676,2**
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+83+87)	72	49300,6	37382,4
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	46992,1	36132,3
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	2701,9	2392,0
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	10517,4	8266,0
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	33772,8	25474,3
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82)	79	1590,9	681,9
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	0,8	0,8
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	1590,1	681,1
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (84+85+86)	83	3,2	0,6
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	84	3,2	0,6
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	85		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	87	714,4	567,6
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	714,4	567,6
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (90+91+92+93)	89	587,3	293,8

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	90	203,6	104,6
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	91		
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	92	3,7	
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	93	380,0	189,2
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	94	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	95		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	96	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97		
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (99+100+101)	98	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	99		
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	101		
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	**102**	**261488,2**	**220747,2**
3	**2**					**Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (104+108)**	**103**	**0,0**	**0,0**
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (105+106+107)	104	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	105		
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	106		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (109+110+111)	108	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	109		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	110		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	**3**					**Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (113+118)**	**112**	**10509,9**	**10509,9**
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (114+115+116+117)	113	10509,9	10509,9
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	114		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	115	10509,9	10509,9
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	116		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezedentams) (119+120+121+122)	118	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	119		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (102+103+112)	**123**	**271998,1**	**231257,1**

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

(parašas)

Jolanta Brazaitienė
(vardas ir pavardė)