

Elektroninio dokumento nuorašas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. spalio 25 d. Nr. _____

(data)

Tvarumo bei žaliąjo kurso principais tvariai valdomo miesto programa

(programos pavadinimas)

	Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės		
Departamento		
Įstaigos		188764867
Programos		3
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	98 770 040,34	78 186 092,27	67 788 477,85	67 788 477,85
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	20 868 256,26	14 688 271,26	13 536 216,19	13 536 216,19
2 1 1	Darbo užmokestis	3	20 574 023,02	14 480 172,82	13 345 884,82	13 345 884,82
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	20 574 023,02	14 480 172,82	13 345 884,82	13 345 884,82
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	20 574 023,02	14 480 172,82	13 345 884,82	13 345 884,82
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	20 574 023,02	14 480 172,82	13 345 884,82	13 345 884,82
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	294 233,24	208 098,44	190 331,37	190 331,37
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	294 233,24	208 098,44	190 331,37	190 331,37
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	294 233,24	208 098,44	190 331,37	190 331,37
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	294 233,24	208 098,44	190 331,37	190 331,37
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	37 917 214,83	28 390 304,55	22 998 767,05	22 998 767,05
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	37 917 214,83	28 390 304,55	22 998 767,05	22 998 767,05
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	37 917 214,83	28 390 304,55	22 998 767,05	22 998 767,05
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	37 917 214,83	28 390 304,55	22 998 767,05	22 998 767,05
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	10 000,00	8 000,00	5 076,84	5 076,84
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	145 600,00	108 920,00	71 249,39	71 249,39
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	125 253,80	80 606,80	67 140,85	67 140,85
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	3 358,24	3 358,24	858,24	858,24
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	4 189,00	3 189,00	2 989,00	2 989,00
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	27 166 947,29	21 187 214,23	17 870 550,06	17 870 550,06
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos	24	75 500,00	56 450,00	41 776,58	41 776,58
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir	25	1 827 069,00	1 321 069,00	1 227 466,78	1 227 466,78
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	31 400,00	31 300,00	24 844,38	24 844,38
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo	27	354 453,75	284 353,75	226 949,96	226 949,96
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1 266 247,67	837 622,67	503 938,56	503 938,56
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų	29	1 080 351,50	618 711,50	538 884,39	538 884,39
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	300 000,00	215 000,00	135 648,41	135 648,41
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	5 526 844,58	3 634 509,36	2 281 393,61	2 281 393,61
2 3	Palūkanos	32	1 919 184,00	1 717 536,57	1 563 779,77	1 563 779,77
2 3 1	Palūkanos	33	1 919 184,00	1 717 536,57	1 563 779,77	1 563 779,77

2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	34	1 741 884,00	1 569 073,91	1 442 449,95	1 442 449,95
2	3	1	1	1		Palūkanos nerezidentams	35	1 741 884,00	1 569 073,91	1 442 449,95	1 442 449,95
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	38	1 741 884,00	1 569 073,91	1 442 449,95	1 442 449,95
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios	39	177 300,00	148 462,66	121 329,82	121 329,82
2	3	1	2	1		Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios	40	177 300,00	148 462,66	121 329,82	121 329,82
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	43	177 300,00	148 462,66	121 329,82	121 329,82
2	4					Subsidijos	53	18 107 650,26	17 147 272,89	17 082 329,70	17 082 329,70
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	18 107 650,26	17 147 272,89	17 082 329,70	17 082 329,70
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	18 107 650,26	17 147 272,89	17 082 329,70	17 082 329,70
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	18 107 650,26	17 147 272,89	17 082 329,70	17 082 329,70
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	58	18 107 650,26	17 147 272,89	17 082 329,70	17 082 329,70
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	12 489 041,74	11 071 592,00	9 502 368,82	9 502 368,82
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	112	12 162 449,74	10 831 300,00	9 370 599,32	9 370 599,32
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	12 162 449,74	10 831 300,00	9 370 599,32	9 370 599,32
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	12 162 449,74	10 831 300,00	9 370 599,32	9 370 599,32
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	12 162 449,74	10 831 300,00	9 370 599,32	9 370 599,32
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	326 592,00	240 292,00	131 769,50	131 769,50
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	326 592,00	240 292,00	131 769,50	131 769,50
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	326 592,00	240 292,00	131 769,50	131 769,50
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	326 592,00	240 292,00	131 769,50	131 769,50
2	8					Kitos išlaidos	125	7 468 693,25	5 171 115,00	3 105 016,32	3 105 016,32
2	8	1				Kitos išlaidos	126	7 468 693,25	5 171 115,00	3 105 016,32	3 105 016,32
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	7 463 625,25	5 166 047,00	3 099 948,32	3 099 948,32
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	7 463 625,25	5 166 047,00	3 099 948,32	3 099 948,32
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	7 463 625,25	5 166 047,00	3 099 948,32	3 099 948,32
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	151	67 936 140,10	50 666 187,70	33 279 438,49	33 279 438,49
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	152	67 936 140,10	50 666 187,70	33 279 438,49	33 279 438,49
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	153	66 842 365,81	49 868 170,41	32 913 099,83	32 913 099,83
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	154	343 086,00	343 086,00	343 086,00	343 086,00
3	1	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	155	343 086,00	343 086,00	343 086,00	343 086,00
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	156	343 086,00	343 086,00	343 086,00	343 086,00
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	64 405 953,52	47 669 235,34	31 451 474,44	31 451 474,44
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	64 405 953,52	47 669 235,34	31 451 474,44	31 451 474,44
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	583 744,00	426 500,00	426 500,00	426 500,00
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	169 070,00	129 070,00	69 070,00	69 070,00
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	63 653 139,52	47 113 665,34	30 955 904,44	30 955 904,44
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	1 451 058,67	1 262 132,70	799 946,77	799 946,77
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	1 451 058,67	1 262 132,70	799 946,77	799 946,77
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	1 283 358,67	1 122 432,70	681 122,74	681 122,74
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių	167	111 700,00	83 700,00	66 915,03	66 915,03
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	173	642 267,62	593 716,37	318 592,62	318 592,62
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	174	642 267,62	593 716,37	318 592,62	318 592,62
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	175	642 267,62	593 716,37	318 592,62	318 592,62
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	1 093 774,29	798 017,29	366 338,66	366 338,66
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	1 093 774,29	798 017,29	366 338,66	366 338,66
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	1 093 774,29	798 017,29	366 338,66	366 338,66
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir	179	386 308,29	338 406,29	24 145,55	24 145,55
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	707 466,00	459 611,00	342 193,11	342 193,11
						IŠ VISO	335	166 706 180,44	128 852 279,97	101 067 916,34	101 067 916,34

Administracijos direktorius

Tadas Metelionis

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

Jolanta Brazaitienė

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Administracijos suvestinė forma Nr. 2 (3 programa) 2023 09 30
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-07 Nr. 02-39-24
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	2023-11-07 10:49
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-07 10:50
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-07 10:58 - 2026-06-06 10:58
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tadas Metelionis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-07 10:53
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-07 10:53
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.20231103.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-11-09)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-11-09 nuorašą suformavo Lina Lukšienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-