



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ IR EKONOMIKOS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 94A, LT-44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 41 37, 42 40 57,
el. p. finansu.ekonomikos.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Kauno miesto savivaldybės tarybai

INFORMACIJA APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ BIUDŽETO VYKDYMĄ

2019 m. lapkričio 6 d. Nr. 09-6-38

Savivaldybės biudžeto pajamos

Kauno miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto devynių mėnesių pajamų patikslintas planas 236099,9 tūkst. eurų įvykdytas 241250,8 tūkst. eurų arba 102,2 proc., t. y. gauta 5150,9 tūkst. eurų pajamų daugiau nei planuota.

2019 metų devynių mėnesių pajamų patikslintas planas įvykdytas ir viršytas pagal visas pajamų grupes, išskyrus pajamas iš mokesčio už aplinkos teršimą (negauta 23,9 tūkst. eurų dėl optimistinio 9 mėnesių šio mokesčio plano) ir dotacijas (negauta 3741,3 tūkst. eurų specialios tikslinės dotacijos, iš jų: 3667,4 tūkst. eurų - Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos projektams finansuoti (162,4 tūkst. eurų – „Pėsčiųjų tunelio su dviračių ir pėsčiųjų takais po „Rail Baltica“ trasa“, 150,5 tūkst. eurų – „Chemijos ir R. Kalantos gatvių rekonstravimas, įrengiant sankryžą su pietrytiniu aplinkkeliu ir „Rail Baltica“ trasa“, 13,9 tūkst. eurų – „Marių gatvės rekonstravimas iki Palemono gatvės, įrengiant sankirtą su „Rail Baltica“ trasa“), kadangi lėšos pervedamos savivaldybėms atsižvelgiant į jų poreikį bei 3340,6 tūkst. eurų – priemonei „Kauno miesto gatvių, aikštelių projektavimas, kapitalinis remontas ir rekonstrukcija“ finansuoti dėl užsitęsusių remonto darbų) ir 73,9 tūkst. eurų kitų dotacijų, iš jų: 59,9 tūkst. eurų – priemonei „Europos kultūros sostinė 2022“ finansuoti dėl vėliau nei buvo planuota pasirašytos sutarties, 100 tūkst. eurų – projektui „Kauno Maironio universitetinės gimnazijos pastato rekonstravimas“ finansuoti, dėl vėliau nei buvo planuota pradėtų rekonstravimo darbų, 44,6 tūkst. eurų negauta projektams, finansuojamiems Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, bet baigus įgyvendinti dalinai Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis finansuotus projektus („Šviesoforinės įrangos

įrengimas Eivenių g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje“, „Marvelės upelio slėnio sutvarkymas, panaudojant teritorijos gamtinio karkaso ypatumus, siekiant netradicinių erdvių pritaikymo kultūros ir kitoms erdvėms“ ir „Aplinkos oro kokybės gerinimas Kauno mieste“) į biudžetą pervesta 130,6 tūkst. eurų.

Informacija apie Kauno miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamų vykdymą 2019-09-30 pateikiama 1 lentelėje.

Savivaldybės biudžeto išlaidos

2019 metų Savivaldybės biudžeto trijų ketvirčių patikslintas programų finansavimo planas 271998,1 tūkst. eurų įvykdytas 231257,1 tūkst. eurų arba 85 proc., t. y. liko nepanaudota 40741 tūkst. eurų. Viena iš priežasčių, turėjusi įtakos biudžeto asignavimų plano vykdymui, ataskaitiniam laikotarpiui likusios mokėtinos (įsiskolinimas) sumos (25426,4 tūkst. eurų), taip pat nebaigtos viešųjų pirkimų procedūros, vėluojantys ar dėl kitų priežasčių pratęsti darbų terminai.

Savivaldybės biudžeto trijų ketvirčių finansavimo planas savarankiškomis funkcijoms atlikti įvykdytas 86,6 proc., t. y. ketvirčio pabaigai liko nepanaudota 19439,2 tūkst. eurų, iš jų 905 tūkst. eurų – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis kofinansuojamiems projektams – dėl projektų vykdymo terminų pratęsimo ir jų vykdymo nukėlimo į 2020 metus (projektai „Lietuvos tarpukario (1918-1940 m.) architektūra“, „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“, „Buvusios Aviacijos gamyklos teritorijos konversija“ ir kt.). Dėl neįvykusių viešųjų pirkimų lieka nepanaudota 259 tūkst. eurų priemonei „Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos infrastruktūros tobulinimas“, 325 tūkst. eurų – dėl vykdomos Mokslo ir technologijų populiarinimo centro techninio projekto ekspertizės, 294 tūkst. eurų – dėl nebaigtų stacionarios prevencinės greičio matavimo ir raudonos šviesos pažeidimo sistemos paleidimo derinimo darbų. Kauno miesto visuomenės sveikatos biure dietistai veiklą pradės nuo 2020 metų, todėl priemonei „Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ vykdyti nepanaudota 97,1 tūkst. eurų. Savivaldybės skoliniams įsipareigojimams vykdyti (palūkanoms už paskolas mokėti) lieka nepanaudota 100,9 tūkst. eurų dėl palankių skolinimosi sąlygų. Dėl darbuotojų kaitos, ligos ir neužimtų etatų bei atostogų grafiko koregavimo liko nepanaudota 1017,6 tūkst. eurų su darbo santykiais susijusiems mokėjimams atlikti planuotų asignavimų.

Biudžetinių įstaigų ir savivaldybės darbuotojams darbo užmokestis už rugsėjo mėnesio antrąją pusę išmokamas spalio mėnesio pradžioje, todėl liko priskaičiuota, bet neišmokėta 9932,4 tūkst. eurų.

Savivaldybės biudžeto finansavimo planas specialiųjų programų lėšomis įvykdytas 276,9 tūkst. eurų arba 39,5 proc., t. y. liko nepanaudota 361,4 tūkst. eurų, iš jų 28 tūkst. eurų

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų, 333,4 tūkst. eurų – Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų ir negyvenamų patalpų nuomos lėšų per tris ketvirčius planuota panaudoti 1116,9 tūkst. eurų, panaudota 664,4 tūkst. eurų arba 452,5 tūkst. eurų mažiau nei planuota, iš jų 426,3 tūkst. eurų – savivaldybei nuosavybės teise priklausančioms gyvenamosioms patalpoms nuomos lėšų, nes pirmiausiai buvo naudojamas 2018 m. gruodžio 31 d. esantis specialiuųjų programų įmokėtų, bet nepanaudotų lėšų likutis.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į Savivaldybės biudžetą trijų ketvirčių patikslintas finansavimo planas 6404,1 tūkst. eurų įvykdytas 4316,6 tūkst. eurų arba 67,4 proc., t. y. liko nepanaudota 2087,5 tūkst. eurų, iš jų: 161,6 tūkst. eurų – sporto mokyklose, dėl pradėtų, bet iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nespėtų atlikti remonto darbų, 290,5 tūkst. eurų – kultūros įstaigose, iš jų didžioji dalis KĮ simfoninis orkestro ir Kauno šokio teatras „Aura“, kurie šias lėšas planuoja panaudoti 2020 metais gastrolėms Jungtinės Amerikos Valstijose ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose, 1521,2 tūkst. eurų – švietimo įstaigose, nes paslaugų tiekėjai laiku nepateikė užsakytų prekių (8,1 tūkst. eurų – gaminami baldai J. Dobkevičiaus mokyklai, 9,2 tūkst. eurų – V. Kuprevičiaus progimnazijai, 10,3 tūkst. eurų – Pilėnų progimnazijai, 5,3 tūkst. eurų – lauko žaidimų aikštelių įranga A. Stulginskio mokyklai-daugiafunkciniam centrui), 71,4 eurų – socialinėse įstaigose, dėl vykdomo ilgalaikio turto pirkimo procedūrų ir 42,8 tūkst. eurų BĮ „Parkavimas Kaune“.

Valstybės biudžeto dotacijų ataskaitinio laikotarpio planas – 73821,8 tūkst. eurų įvykdytas 83,8 proc., arba liko nepanaudota 11950,1 tūkst. eurų, iš jų: 280,5 tūkst. eurų – iš apskričių perduotoms švietimo įstaigoms išlaikyti (tame tarpe 127,8 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms), 5901,6 tūkst. eurų – ugdymo reikmėms finansuoti (tame tarpe 5118,6 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms), 57,1 tūkst. eurų – savivaldybės švietimo įstaigų klasėms, skirtoms mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti (tame tarpe 3,1 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms), 53,7 tūkst. eurų – mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas mokyklose, kurios priskirtos LR švietimo įstatymo 41 str. 13 dalies 2 punkte nurodytoms mokykloms, darbui apmokėti, nes dotacijos pervedamos kas ketvirtį lygiomis dalimis, o mokėjimai vykdomi pagal poreikį.

Pagal 2017 m. gruodžio mėn. dotacijų teikimo sutartį Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija rugsėjo mėnesį pervedė 35 tūkst. eurų projektui „Privačių namų prijungimas prie Kauno miesto nuotėkų surinkimo infrastruktūros“, todėl lėšos liko nepanaudotos.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija 250 tūkst. eurų Piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės paskirties pastatus ir jų priklausinius atkurti pervedė rugsėjo pabaigoje, todėl lėšos nespėtos panaudoti.

Dėl valstybės dotacijų pervedimo kas ketvirtį lygiomis dalimis valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti liko nepanaudota 1543 tūkst. eurų.

Programai „Europos kultūros sostinė 2022“ finansuoti liko nepanaudota 60 tūkst. eurų, nes sutartis, dėl dotacijų pervedimo, su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija buvo pasirašyta antrame ketvirtyje, t. y. ketvirčiu vėliau nei planuota.

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamiems vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti) liko nepanaudota 3667,4 tūkst. eurų, iš jų 1925,1 tūkst. eurų dėl užsitęsusių gatvių remonto darbų ir 1742,3 tūkst. eurų – negautos lėšos pagal rugsėjo mėnesį pateiktas paraiškas Lietuvos Respublikos automobilių kelių direkcijai prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos.

Projektui „Kauno Maironio universitetinės gimnazijos pastato, Gimnazijos g. 3, rekonstravimas“ finansuoti skirta 100 tūkst. eurų dotacija, kurią planuojama panaudoti ketvirtame ketvirtyje.

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis vykdomiems projektams finansuoti liko nepanaudota 50,2 tūkst. eurų, iš jų 39,3 tūkst. eurų negauta projektui „Elektromobilių įkrovų prieigų infrastruktūros kūrimas Kaune“ ir 5,2 tūkst. eurų – projektui „Kauno lopšelio-darželio „Svirmelis“ modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą“ finansuoti. Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtrai administruoti liko nepanaudota 5,7 tūkst. eurų, kurie bus panaudoti ketvirtame ketvirtyje.

Per tris šių metų ketvirčius planuota, kad skolintomis lėšomis bus finansuojami Aleksoto gatvių (Kalvarijų g., Vyčio Kryžiaus g., K. Sprangausko g., J. Petruičio g., J. Čapliko, J. Pabrėžos g., Vilties g.), Laisvės alėjos rekonstravimo (1-5 etapai), projekto „Kauno Šv. Pranciškaus gimnazijos pastato Bitininkų g. 31 rekonstravimas“ (šiuo metu – Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija), Kauno specialiosios mokyklos Apuolės g. 11 modernizavimo darbai. Visiems aukščiau išvardintiems objektams finansuoti planuota 14861,5 tūkst. eurų, panaudota 9174,8 tūkst. eurų, t. y. liko nepanaudota 5686,7 tūkst. eurų, iš jų: 2749 tūkst. eurų – rugsėjo 30 d. liko kreditorinis įsiskolinimas, nes rangovai mokėjimo dokumentus pateikė ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus ir 2937,7 tūkst. eurų – dėl vėluojančių pagal grafikus darbų.

Kauno miesto savivaldybės 2019 metų biudžete asignavimų dalyje yra įvertintas 2018 metų biudžeto lėšų likutis, kuris, vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2019-02-26 sprendimo Nr. T-49 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ 4 punktu ir 6 priedu, turi būti naudojamas 2019 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus

darbus ir įsigytas prekes dengti ir programoms bei priemonėms finansuoti teisės aktų nustatyta tvarka. Kauno miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto lėšų likučio (toliau – lėšų likutis) naudojimo 2019 metų trijų ketvirčių patikslintas planas 20904,7 tūkst. eurų įvykdytas 20191,3 tūkst. eurų, arba 96,6 proc., t. y. liko nepanaudota 713,4 tūkst. eurų, iš jų: 374,1 tūkst. eurų – savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos lėšos (šios lėšos naudojamos savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų (statinių) ir jų priklausinių valdymo, priežiūros ir tvarkymo darbams apmokėti), 20,1 tūkst. eurų – savivaldybės nuosavybės teise priklausančių negyvenamų pastatų, patalpų, statinių nuomos lėšos (šios lėšos naudojamos savivaldybės valdomų negyvenamų pastatų, patalpų, statinių priežiūros ir tvarkymo darbams apmokėti), 58,6 tūkst. eurų – Aleksoto gatvių (Kalvarijų g., Vyčio Kryžiaus g., K. Sprangausko g., J. Petruičio g., J. Čapliko g., Vilties g.) dėl nebaigtų rekonstravimo darbų ir 65,9 tūkst. eurų – už teritorijų planavimo dokumentų rengimą. Biudžetinės įstaigos nepanaudojo 194,7 tūkst. eurų 2018 metų pabaigoje likusio likučio, iš jų 88,7 tūkst. eurų – kultūros įstaigose, 106 tūkst. eurų – švietimo įstaigose.

Savivaldybės biudžeto lėšų mokėtinos sumos (be išlaidų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo) 2019-09-30 buvo 25426,4 tūkst. eurų ir, palyginus su mokėtinomis sumomis 2018-12-31 – 5635,4 tūkst. eurų, padidėjo 19791 tūkst. eurų. Pagal išlaidų kategorijas įsiskolinimas padidėjo: 9655,9 tūkst. eurų – darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.1.) todėl, kad Savivaldybės administracija ir biudžetinės įstaigos su nežymiomis išimtimis išmokėjo atlyginimus už 2018 m. gruodžio mėnesio antrąją pusę gruodžio mėnesio pabaigoje, o už 2019 m. rugsėjo mėn. antrąją pusę – spalio mėn. pradžioje, 2676,4 tūkst. eurų – prekių ir paslaugų naudojimui (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.), 1009,7 tūkst. eurų – subsidijoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.4.), 762,7 tūkst. eurų – socialinėms išmokoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.7.), 5909 tūkst. eurų – materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 3.1.) ir 222,7 tūkst. eurų sumažėjo – kitoms išlaidoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.8.). Pagrindinė mokėtinų sumų padidėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigai priežastis – mokėjimų dokumentų pateikimas pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.

Mokėtinų sumų, kai įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, 2019-09-30 nebuvo.

Informacija apie Kauno miesto savivaldybės biudžeto asignavimų plano vykdymą ir mokėtinas sumas (įsiskolinimą) 2019 m. rugsėjo 30 d. pateikta 2 lentelėje.

Skolintos lėšos

Savivaldybės skolinimosi limitai nustatyti Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu. Savivaldybės įsipareigojimai pagal paskolų sutartis 2019 m. rugsėjo 30 d., palyginti su 2018 m. gruodžio 31 d., sumažėjo 523,9 tūkst. eurų ir sudaro 53901 tūkst. eurų.

PRIDEDAMA:

1. Duomenys apie Kauno miesto savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymą 2019-09-30, 1 lentelė, 1 lapas.
2. Duomenys apie Savivaldybės biudžeto asignavimų plano vykdymą ir mokėtinas sumas 2019-09-30, 2 lentelė, 3 lapai.

Skyriaus vedėja



Vijolė Karpienė

R. Vosylienė, (8-37) 229810, roma.vosyliene@kaunas.lt



**INFORMACIJA APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ
PLANO VYKDYMĄ 2019-09-30**

(tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Pajamos	2019 m. 9 mėnesių patikslintas planas	Įvykdyta 2019-09-30	Neįvykdyta (-) viršyta (+)	Įvykdymo procentas
1.	MOKESČIAI (2+3+7)	129717,0	135552,3	5835,3	104,5
2.	Gyventojų pajamų mokestis	114570,0	118739,8	4169,8	103,6
3.	Turto mokesčiai (4+5+6)	14552,0	16241,4	1689,4	111,6
4.	Žemės mokestis	82,0	248,3	166,3	302,8
5.	Paveldimo turto mokestis	110,0	211,8	101,8	192,5
6.	Nekilnojamojo turto mokestis	14360,0	15781,3	1421,3	109,9
7.	Prekių ir paslaugų mokesčiai (8)	595,0	571,1	-23,9	96,0
8.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	595,0	571,1	-23,9	96,0
9.	KITOS PAJAMOS (10+15+21+22)	19411,6	21712,7	2301,1	111,9
10.	Turto pajamos (11+12+13+14)	6069,7	6435,6	365,9	106,0
11.	Palūkanos už paskolas		6,4	6,4	
12.	Dividendai ir kitos pelno įmokos	5784,7	5907,5	122,8	
13.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	195,0	294,6	99,6	151,1
14.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	90,0	227,1	137,1	252,3
15.	Pajamos už prekes ir paslaugas (16+17+18+19+20)	12983,0	14480,1	1497,1	111,5
16.	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	1252,5	1495,5	243,0	119,4
17.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	2465,5	2636,2	170,7	106,9
18.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	4471,0	4591,8	120,8	102,7
19.	Valstybės rinkliava	164,0	195,0	31,0	118,9
20.	Vietinė rinkliava	4630,0	5561,6	931,6	120,1
21.	Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	235,0	462,9	227,9	197,0
22.	Kitos neišvardytos pajamos	123,9	334,1	210,2	269,7
23.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS	4250,0	5005,8	755,8	117,8
24.	Žemės realizavimo pajamos	650,0	1330,7	680,7	204,7
25.	Transporto priemonių realizavimo pajamos		2,5		
26.	Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	3600,0	3670,3	70,3	102,0
27.	Atsargų realizavimo pajamos		2,3	2,3	
28.	IŠ VISO (1+9+23)	153378,6	162270,8	8892,2	105,8
29.	DOTACIJOS (30+31+32)	82721,3	78980,0	-3741,3	95,5
30.	Speciali tikslinė dotacija	73335,8	69668,4	-3667,4	95,0
31.	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų	8899,5	8985,5	86,0	101,0
32.	Kitos dotacijos	486,0	326,1	-159,9	67,1
33.	IŠ VISO (28+29)	236099,9	241250,8	5150,9	102,2

INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PLANO VYKDYMĄ IR MOKĖTINAS SUMAS 2019-09-30

	Programos pavadinimas ir lėšų šaltinis	Patikslintas III ketv. planas	Įvykdyta	Pokytis (+ įvykdyta, - neįvykdyta) (4 eil. - 3 eil.)	Įvykdymo proc.	Mokėtinos sumos (tūkst. eurų)		
						2018-12-31	2019-09-30	pokytis (+ padidėjo, - sumažėjo) (8 eil. - 7 eil.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Iš viso (1+2+3+4+5+6)	271998,1	231257,1	-40741,0	85,0	5635,4	25426,4	19791,0
1.	Savivaldybės biudžeto asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti	145350,2	125911,0	-19439,2	86,6	959,7	14797,5	13837,8
2.	Savivaldybės biudžeto asignavimai iš specialiųjų programų ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į savivaldybės biudžetą iš jų	8159,3	5257,9	-2901,4	64,4	148,0	542,8	394,8
2.1.	Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos	90,0	62,0	-28,0	68,9	0,0	32,7	32,7
2.2.	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	548,3	214,9	-333,4	39,2	0,0	49,8	49,8
2.3.	Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuoma	835,1	408,8	-426,3	49,0	0,0	32,0	32,0
2.4.	Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių neįgyvenamųjų patalpų nuoma	281,8	255,6	-26,2	90,7	0,0	8,9	8,9
2.5.	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	6404,1	4316,6	-2087,5	67,4	148,0	419,4	271,4
3.	Valstybės biudžeto dotacijos	73821,8	61871,7	-11950,1	83,8	146,3	7115,6	6969,3

	Programos pavadinimas ir lėšų šaltinis	Patikslintas III kv. planas	Įvykdyta	Pokytis (+ įvykdyta, - neįvykdyta) (4 eil. - 3 eil.)	Įvykdymo proc.	Mokėtinios sumos		
						2018-12-31	2019-09-30	pokytis (+ padidėjo, - sumažėjo) (8 eil. - 7 eil.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	iš jų							
3.1.	Iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti	1642,9	1362,4	-280,5	82,9	11,7	133,1	121,4
3.2.	Ugdymo reikmėms finansuoti	51851,6	45950,0	-5901,6	88,6	25,1	4182,9	4157,8
3.3.	Savivaldybės švietimo įstaigų klasėms skirtoms mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti	87,1	30,0	-57,1	34,4	0,0	3,1	3,1
3.4.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	7696,1	6153,1	-1543,0	80,0	109,5	616,4	506,9
3.5.	Mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas mokyklose, kurios yra priskirtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 41 straipsnio 13 dalies 2 punkte nurodytoms mokyklų grupėms ir kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, darbui apmokėti	306,3	252,6	-53,7	82,5	0,0	28,0	28,0
3.6.	Programai „Europos kultūros sostinė 2022“ finansuoti	328,5	268,5	-60,0	81,7	0,0		0,0
3.7.	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo pareigybei išlaikyti	22,5	20,7	-1,8	92,0	0,0	2,2	2,2
3.8.	Daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Gireno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Perkūno al. 5, rekonstravimas	1503,4	1503,40	0,0	100,0	0,0		0,0

Programos pavadinimas ir lėšų šaltinis	Patikslintas III ketv. planas	Įvykdyta	Pokytis (+ įvykdyta, - neįvykdyta) (4 eil. - 3 eil.)	Įvykdymo proc.	Mokėtinos sumos			
					2018-12-31	2019-09-30	pokytis (+ padidėjo, - sumažėjo) (8 eil. - 7 eil.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.9. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti ir keliams su žvyro danga asfaltuoti	9998,4	6331	-3667,4	63,3		0,0	2149,9	2149,9
3.10. Projektui „Kauno Maironio universitetinės gimnazijos pastato Kaune, Gimnazijos g. 3, rekonstravimas“ finansuoti	100,0		-100,0					
3.11. Projektui „Privatių namų prijungimas prie Kauno miesto nuotekų surinkimo infrastruktūros“ įgyvendinti	35,0		-35,0					
3.12. Piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės paskirties pastatus ir jų priklausinius atkurti	250,0		-250,0					
4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	8900,6	8850,4	-50,2	99,4		164,1	0,0	-164,1
5. Skolintos lėšos	14861,5	9174,8	-5686,7	61,7		559,8	2749,0	2189,2
6. Biužeto lėšų 2018 metų likutis	20904,7	20191,3	-713,4	96,6		3657,5	221,5	-3436,0