



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია



წერილის ნომერი: 30-30212285
თარიღი: 16/08/2021
პინი: 0320

ადრესატი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გადაამოწმეთ: document.municipal.gov.ge

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

გიგზავნით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების ექვსი
თვის ანგარიშს. (იხ.დანართი)

პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია-ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის მერი

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ექვსი თვის შესრულების ანგარიში

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში 6 თვეში მოზილზებულია 7824,1 ათასი ლარი, რაც წლიური პროგნოზის 50,9 %-ია, მათ შორის: გრანტების სახით მიღებულია 1744,6 ათასი ლარი პროგნოზის 37,7%-ი, აქედან საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან 50,0 ათასი ლარი (100%), მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 340,3 ათასი ლარი (69,3%-ი) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 1221,0 ათასი ლარი (39%-ი), სპეც ტრანსფერი სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რეაბილიტაციისათვის 169,9 ათასი ლარი (82,9%-ი), განათლების ღონისძიებების დაფინანსებაზე ჩამორიცხული 36,4 ათასი ლარი, შემოსავლები (კაპიტალურისა და ჩათვლით) მიღებულია 6079,5 ათასი ლარი, წლიური გეგმის 56,6%-ი, აქედან გადასახდელები მიღებულია 4289,3 ათასი ლარი წლიური გეგმის 48,6%-ი; მათ შორის: დამატებითი ღირებულების გადასახადი 3763,7 ათასი ლარი წლიური გეგმის 50,0%-ი, ქონების გადასახადი 525,6 ათასი ლარი (40,4%-ი), აქედან საწარმოთა ქონების გადასახადი 354,3 ათასი ლარი (118,1%-ი) სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი 58,1 ათასი ლარი (116,2%-ი), არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი 96,7 ათასი ლარი (15,1%-ი), საანალიზო პერიოდში სხვა შემოსავლების სახით მიღებულია 1470,7 ათასი ლარი წლიური გეგმის 82,9%-ი, მათ შორის: შემოსავლები საკუთრებიდან 50,9 ათასი ლარი, (ბუნებრივი რესურსები 33,9 ათასი ლარი, შემოსავალი მიწის იჯარიდან 17,0 ათასი ლარი), საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი 16,4 ათასი ლარი (22,4%-ი) (ადმინისტრაციულ მოსაკრებლები 10,8 ათასი ლარი, შემოსავალი მომსახურების გაწვიდან 5,6 ათასი ლარი), ჯარიმები, სანქციები და საურავების სახით მიღებულია 1356,3 ათასი ლარი წლიური გეგმის 90,4 %-ი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსულობები 4,7 ათასი ლარია მიღებული (117,9%-ი), არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსავალი 319,5%-ს შეადგენს. (მიწის გაყიდვიდან 239,5 ათასი ლარი 156%-ი).

მიმდინარე წლის 6 თვეში გაწეული იქნა 8251689 ლარის ხარჯი, დაზუსტებული წლიური ხარჯების 43,2%-ი, საბიუჯეტო სფეროში დასაქმებულ მუშაკთა შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 2503391 ლარი ფაქტიური ხარჯების 30,3%-ი, შტატგარეშე მუშაკთა შრომის ანაზღაურებაზე გაიცა 106542 ლარი გაწეული ხარჯების 12,9%-ი, დასაქმებულ მუშაკთა მივლინების ხარჯმა 6601 ლარი შეადგინა, ოფისი ხარჯზე მიმართულია 384825 ლარი (4,7%-ი), წარმომადგენლობით ხარჯზე 5903 ლარი, სამედიცინო ხარჯზე 11473 ლარი, სკოლამდელი დაწესებულების მიერ კვების ხარჯზე მიმართულია 75665 ლარი, (0,9%-ი), რბილი ინვენტარის შეძენაზე გაიხარჯა 15485 ლარი, ტრანსპორტის ექსპლოატაციის ხარჯებზე მიიმართა 586097 ლარი გაწეული ხარჯების 7,1 %-ი, სხვა ხარჯების მომსახურებაზე გაიხარჯა 300171 ლარი (36,6%-ი) მათ შორის გარე განათების ელექტრო ენერგიის ხარჯი 172230 ლარი, გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 11200, წყლის სისტემის ექსპლოატაცია 4298 ლარი, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობაზე 4530 ლარი, სუბსიდიებით დაფინანსებამ 227095 ლარი შეადგინა (2,8%-ი),(ძირითადი შ.პ.ს-ების დაფინანსება), საანალიზო პერიოდში საერთაშორისო

ორგანიზაციებიდან მიღებულია 37200 ლარი ათვისებულია 37178 ლარი რომელიც მიიმართა ტურისტული ობიექტების სარეაბილიტაციოდ, სოციალურ ღონისძიებებზე და პროგრამებზე მიიმართა 232373 ლარი გაწეული ხარჯების 2,8%-ი, მათ შორის; მზრუნველობამოკლებულთა (შეჭირვებულ მოსახლეობის) უფასო კვებით მომსახურებაზე (102 ბენეფიციარი) გაიხარჯა 40410 ლარი, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამიდან (4 და მეტი 18 წლამდე) 28 ოჯახების დახმარებაზე მიიმართა 20965 ლარი, მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფაზე (56 ოჯახი) მიიმართა 27100 ლარი, ომის მონაწილე ვეტერანების და მათი ოჯახების დახმარებაზე გაიხარჯა (84 ოჯახი); (სარეიტინგო ქულა 150000) 24850 ლარი, მოსწავლეთა ტრანსპორტირების (44 მოსწავლე სასულიერო გიმნაზია) დაფინანსება მიიმართა 8320 ლარი, ცენტრ „იავნანას“ სოციალურად დაუცველი (24 ბავშვი) ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობისათვის გაიხარჯა 6498 ლარი, ბიკარბნატული ჰემოდიალიზით თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირებით მომსახურებაზე მიიმართა (18 ბენეფიციარი) 14400 ლარი, იძულებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (საშუალო მერქნის შესაძენად 33 ოჯახი) 5250 ლარი, სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება (0 და 150000 ქულამდე 280 ბენეფიციარი) გაიხარჯა 25254 ლარი, ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების (65000 ქულამდე) სადღესასწაულოდ ღირშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით საკვები პროდუქტების დახმარებაზე გაიცა 11000 ლარი, მძიმე საცხოვრებელ პირობებში უბედური შემთხვევებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერად დახმარებაზე გაიცა (9 ბენეფიციარი) 6400 ლარი, უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაზე გაიხარჯა 1500 ლარი, ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციო ქალების (30 ბენეფიციარი) შემდგომი რეაბილიტაციის მიზნით გაიხარჯა 21000 ლარი, მედიკამენტის შეძენის (სარეიტინგო ქულა 65000 დან 150000 38 ბენეფიციარი) პროგრამის დაფინანსებაზე გახარჯულია 8965 ლარი, ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის და ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის (9 ბენეფიციარი) დაფინანსებაზე მიიმართა 5220 ლარი, აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარეაბილიტაციო სერვისის მომწოდებელ ორგანიზაციის მომსახურებაზე (4 ბენეფიციარი) მიიმართა 1810 ლარი, COVID-19-ის ინფიცირებულთა და მათთან კონტაქტში მყოფ პირთა მომსახურებაზე მიიმართა (270 ბენეფიციარი) 10001 ლარი, ასევე საანალიზო პერიოდში სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო და მიიმართა სოციალურ ღონისძიებებზე 38906 ლარი.

საანგარიშო პერიოდში ა(ა)იპ სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირებაზე მიიმართა 1135653 ლარი, მათ შორის; შრომის ანაზღაურებაზე 833222 ლარი, საქონელი და მომსახურებაზე 279845 ლარი, კვების ბლოკის ელექტროფიკაციის 22586 ლარი, ა(ა)იპ სპორტული ცენტრის ხელშეწყობის ღონისძიებებზე გაიხარჯა 237323 ლარი, მათ შორის; შრომის ანაზღაურებაზე 50500 ლარი, საქონელი და მომსახურებაზე 172168 ლარი, ა(ა)იპ საფეხბურთო სკოლის დაფინანსებაზე 134828 ლარი, მათ შორის; შრომის ანაზღაურებაზე 19800 ლარი, საქონელი და მომსახურებაზე 110186 ლარი, ა(ა)იპ კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ფუნქციონირებაზე მიიმართა 442055 ლარი, მათ შორის; შრომის ანაზღაურებაზე 174718 ლარი, საქონელი და მომსახურებაზე 224400 ლარი, საანალიზო პერიოდში ასევე განხორციელდა კულტურის სფეროში პროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებები, რომელთა დაფინანსებაზე მიიმართა 12065 ლარი, ა(ა)იპ სახელოვნებო

სკოლათა გაერთიანების დაფინანსებაზე მიიმართა 159994 ლარი, მათ შორის შრომის ანაზღაურებაზე 145626 ლარი, საქონელი და მომსახურებაზე 14369 ლარი, ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების გარემოს დაცვის ღონისძიებებზე მიიმართა 76401 ლარი, მათ შორის; შრომის ანაზღაურებაზე 48126 ლარი, საქონელი და მომსახურებაზე 27915 ლარი, ა(ა)იპ ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობაზე მიიმართა 84293 ლარი, მათ შორის შრომის ანაზღაურებაზე 62733 ლარი, საქონელი და მომსახურებაზე 21560 ლარი, ა(ა)იპ კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის დაფინანსებაზე 813141 ლარი, მათ შორის; წყლის სისტემის ექსპლოატაციაზე 36097 ლარი, გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციაზე 88084 ლარი, სასაფლაოს მოვლით ღონისძიებებზე 53988 ლარი, დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის ღონისძიებებზე მიიმართა 634972 ლარი.

სხვა ხარჯების მუხლით გაიხარჯა 126277 ლარი, (1,5%-ი) (ძირითადად სადეპუტატო უფლებამოსილების), საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების ექსპლოატაცია რეაბილიტაციაზე აღებული ვალდებულებები დაიფარა 43521 ლარი, (სპეც მანქანა და ნაგვის ურნების შეძენაზე აღებული სესხის, არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გაწეული 2630150 ლარი ხარჯი რაც ფაქტიური ხარჯების 31,9%-ს შეადგენს, აქედან გზების რეაბილიტაციაზე მიიმართა 2047010 ლარი, საზოგადოებრივი სივრცეების რეაბილიტაცია ექსპლოატაციაზე 38204 ლარი, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საქსპერტო მომსახურებაზე გაიხარჯა 170553 ლარი, სოფლის პროგრამის მხარდაჭერის მომსახურებაზე 15408 ლარი, განათლების ობიექტების რეაბილიტაციაზე 48468 ლარი.

პატივისცემით,

ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტის შემოსავლები

ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტიანგარიშგების 01/01/2021 - 01/07/2021
პერიოდი:

ფორმა # 1

პირდაპირი ჩარიცხვების გარეშე

შემოს. კლას. კოდი	დასახელება	ტერიტორიული ერთეულის ბიუჯეტი
0	ჯამური	12,055,855.25
1	შემოსავლები	7,504,580.72
1.1	გადასახადები	4,289,316.90
1.1.3	გადასახადები ქონებაზე	525,644.39
1.1.3.1	გადასახადები უძრავ ქონებაზე	525,644.39
1.1.3.1.1	ქონების გადასახადი	525,644.39
1.1.3.1.1.1	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	354,345.27
1.1.3.1.1.2	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	14,801.96
1.1.3.1.1.3	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1,635.01
1.1.3.1.1.3.2	არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1,635.01
1.1.3.1.1.4	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	58,112.88
1.1.3.1.1.4.1	ფიზიკური პირებიდან	42,782.89
1.1.3.1.1.4.2	იურიდიული პირებიდან	15,329.99
1.1.3.1.1.5	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	96,749.27
1.1.3.1.1.5.1	ფიზიკური პირებიდან	13,372.37
1.1.3.1.1.5.2	იურიდიული პირებიდან	83,376.90
1.1.4	გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე	3,763,672.51
1.1.4.1	საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე	3,763,672.51
1.1.4.1.1	დამატებული ღირებულების გადასახადი	3,763,672.51
1.1.4.1.1.1	საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან	963,186.10
1.1.4.1.1.2	იმპორტირებული პროდუქციიდან	2,800,486.41
1.3	გრანტები	1,744,583.69
1.3.1	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	50,000.00
1.3.1.1	მიმდინარე დანიშნულების გრანტები	50,000.00
1.3.3	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	1,694,583.69
1.3.3.1	მიმდინარე	340,334.82
1.3.3.1.1	გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან	340,334.82
1.3.3.1.1.1	გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	340,334.82
1.3.3.1.1.1.2	მიზნობრივი ტრანსფერი	340,334.82
1.3.3.2	კაპიტალური	1,354,248.87
1.3.3.2.1	გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან	1,354,248.87

1.3.3.2.1.1	გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	1,354,248.87
1.3.3.2.1.1.1	სპეციალური ტრანსფერი	169,619.00
1.3.3.2.1.1.2	კაპიტალური ტრანსფერი	1,221,012.00
1.3.3.2.1.1.9	სხვა	-36,382.13
1.4	სხვა შემოსავლები	1,470,680.13
1.4.1	შემოსავლები საკუთრებიდან	50,877.03
1.4.1.5	რენტა	50,877.03
1.4.1.5.1	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	33,855.14
1.4.1.5.1.1	მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის	30,350.09
1.4.1.5.1.2	მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის	585.00
1.4.1.5.1.4	მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის	389.65
1.4.1.5.1.6	მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე	711.00
1.4.1.5.1.9	სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი	1,819.40
1.4.1.5.4	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	17,021.89
1.4.1.5.4.2	სახელმწიფო მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და არ არის ადგილობრივი თვითმმ	16,739.16
1.4.1.5.4.6	ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი	282.73
1.4.2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	16,352.76
1.4.2.2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	10,739.65
1.4.2.2.3	სანებართვო მოსაკრებლები	7,515.65
1.4.2.2.3.12	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე	7,515.65
1.4.2.2.9	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.70
1.4.2.2.14	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	3,223.30
1.4.2.3	არა საბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხვევითი გაყიდვები	5,613.11
1.4.2.3.2	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	5,613.11
1.4.2.3.2.1	შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	5,613.11
1.4.2.3.2.1.3	სახელმწიფო შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისა) ტე	34.91
1.4.2.3.2.1.7	ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, მიღებული შემოსავალი	5,578.20
1.4.3	საწესიები, ჯარიმები და საურავები	1,356,298.81

1.4.3.1	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	1,355,098.81
1.4.3.1.1	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში	7,969.35
1.4.3.1.3	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში	254.10
1.4.3.1.3.5	სხვა შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში	254.10
1.4.3.1.7	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში	1,256,066.26
1.4.3.1.7.1	საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო	1,241,003.62
1.4.3.1.7.9	სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში	15,062.64
1.4.3.1.7.9.5	სხვა დანაწილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში	15,062.64
1.4.3.1.10	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	87,209.10
1.4.3.1.10.3	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის წესის ხელმყოფი სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	87,209.10
1.4.3.1.99	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	3,600.00
1.4.3.4	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო	1,200.00
1.4.4	ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	47,151.53
1.4.4.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	47,151.53
1.4.4.1.2	სხვა მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	47,151.53
1.4.4.1.2.99	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	47,151.53
1.4.4.1.2.99.4	შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკის რებული პირგასამტეხლოდან	46,701.53
1.4.4.1.2.99.9	წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები	450.00
31	არაფინანსური აქტივების კლება	319,511.30
31.1	ძირითადი აქტივები	80,035.80
31.1.1	შენობა ნაგებობები	79,697.40
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები	79,697.40
31.1.1.2.3	შემოსულობა სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია	12,206.25

31.1.1.2.7	შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან	67,491.15
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	338.40
31.1.2.1	სატრანსპორტო საშუალებები	338.40
31.1.2.1.6	სხვა სატრანსპორტო საშუალებები	338.40
31.1.2.1.6.7	შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან	338.40
31.4	არაწარმოებული აქტივები	239,475.50
31.4.1	მიწა	239,475.50
31.4.1.2	შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე	2,185.50
31.4.1.4	შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან	237,208.40
31.4.1.9	შემოსულობა მიწაზე უფლების აღიარებიდან	81.60
41	ნაშთები წლის დასაწყისისათვის	4,231,763.23
41.1	წლის დასაწყისისათვის გარდამავალი საბრუნავი სახსრები	4,231,763.23

პასუხისმგებელი პირის
ხელმოწერა :

-

2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

ფორმა # E6

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე,პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი,მთავრობის სარეზერვო ფონდი,რეგიონების სარეზერვო ფონდი,დავალიანების დაფარვის ფონდი,მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი,თვითმართვლობის სარეზერვო ფონდი,თვითმართვლობის დავალიანების ფონდი,ავტონომიის მთავრობის ფონდი,ავტონომიის დავალიანების ფონდი,გრანტი,კრედიტი,დონორის სხვა დაფინანსება,სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სპეციალური ტრანსფერი,სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული მიზნობრივი ტრანსფერი,სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი,მიზნობრივი გრანტი,ავტონომიაში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი,საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში,საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა,საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა,StopCoV ფონდი

საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

იურიდიული თარიღით

პერიოდი (გეგმა): 6 თვე

თარიღი (ხარჯი):

01/08/2021

თარიღი (გეგმა):

01/01/2021

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
00	ჯამური				
00	ჯამური			20,019,523.64	10,117,485.64
2	ხარჯები			11,009,036.13	6,724,397.06
2.1	შრომის ანაზღაურება			5,200,708.00	3,031,021.45
2.1.1	ხელფასები			5,200,708.00	3,031,021.45
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			5,200,708.00	3,031,021.45
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			5,181,498.00	3,018,843.36
2.1.1.1.4	დანამატი			19,210.00	12,178.09
2.2	საქონელი და მომსახურება			4,558,389.71	2,899,197.54
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			2,015,226.45	1,249,287.41
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			2,011,926.45	1,246,387.41
2.2.1.4	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი			3,300.00	2,900.00
2.2.2	მივლინება			40,250.00	23,612.90
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			27,750.00	11,155.00
2.2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ			12,500.00	12,457.90
2.2.3	ოფისის ხარჯები			642,879.36	430,026.01

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-საბაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			19,947.50	17,760.00
2.2.3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი			30.00	30.00
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამირითადი საქმიანობის) ხარჯები			16,492.20	9,156.80
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			23,477.50	23,332.50
2.2.3.4.3	კომპიუტერული ტექნიკა			1,665.00	1,665.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			12,850.00	12,850.00
2.2.3.4.6	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა			1,950.00	1,950.00
2.2.3.4.9	მუსიკალური ინსტრუმენტი			595.00	595.00
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გაგრილებელი ტექნიკა			3,566.50	3,566.50
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			2,851.00	2,706.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			84,245.26	83,552.26
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი			8,667.00	8,667.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			75,578.26	74,885.26
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			136,154.39	90,144.24
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი			1,906.50	728.30
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			31,955.98	31,951.23
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			23,862.80	22,698.80
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			95,798.93	51,311.42
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			7,304.45	1,828.00
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			197,303.85	96,032.46
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			64,552.00	32,039.40

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			29,499.55	9,683.81
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			61,059.30	28,258.25
2.2.3.12.4	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი			395.00	395.00
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			41,798.00	25,656.00
2.2.3.14	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			4,400.00	1,500.00
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები			9,567.50	8,767.50
2.2.5	კვების ხარჯები			339,439.03	77,345.71
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები			12,094.85	11,473.45
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			38,495.00	27,796.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			979,152.75	708,351.48
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			481,674.86	248,113.14
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			12,910.00	12,910.00
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			37,704.85	32,220.05
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა- გადაყვანის) ხარჯი			446,863.04	415,108.29
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			481,284.77	362,537.08
2.2.10.3	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი			1,180.00	1,180.00
2.2.10.4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი			10,702.00	7,372.00
2.2.10.5	რეკლამის ხარჯი			6,694.20	4,774.20
2.2.10.6	სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი			2,440.00	2,438.00
2.2.10.7	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი			8,250.00	3,750.00
2.2.10.9	საარქივო მომსახურების ხარჯი			4,890.00	2,852.50
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			61,895.77	30,615.42
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			15,425.00	11,050.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			369,807.80	298,504.96
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			369,807.80	298,504.96
2.4	პროცენტი			33,200.00	14,517.00
2.4.2	პროცენტი - საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა			33,200.00	14,517.00
2.5	სუბსიდიები			433,130.70	277,546.70
2.5.1	სახელმწიფო საწარმოებს			310,000.00	192,135.00
2.5.1.1	სუბსიდიები - სახელმწიფო საწარმოებს - სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები			310,000.00	192,135.00
2.5.2	კერძო საწარმოებს			68,530.70	37,091.70
2.5.2.1	სუბსიდიები - კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური საწარმოები			67,525.00	36,086.00
2.5.2.2	სუბსიდიები - კერძო საწარმოებს - კერძო ფინანსური საწარმოები			1,005.70	1,005.70
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს			54,600.00	48,320.00
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი			54,600.00	48,320.00
2.6	გრანტები			37,177.99	37,177.99
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს			37,177.99	37,177.99
2.6.3.1	მიმდინარე			37,177.99	37,177.99
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს			37,177.99	37,177.99
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს			37,177.99	37,177.99
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა			490,945.85	280,933.85
2.7.2	სოციალური დახმარება			481,620.85	271,844.10
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			481,620.85	271,844.10
2.7.3	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება			9,325.00	9,089.75
2.7.3.1	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			9,325.00	9,089.75
2.8	სხვა ხარჯები			255,483.88	184,002.53
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			255,483.88	184,002.53
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			116,053.80	85,173.80

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.8.2.1.13	სხვა სახელობის სტიპენდიებისა და გრანტების ხარჯი			5,400.00	3,150.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			110,653.80	82,023.80
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			110,653.80	82,023.80
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			139,430.08	98,828.73
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			8,952,387.51	3,364,084.58
31.1	ძირითადი აქტივები			8,952,207.51	3,363,904.58
31.1.1	შენობა ნაგებობები			8,865,856.16	3,279,851.59
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			111,433.45	75,771.23
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			8,754,422.71	3,204,080.36
31.1.1.3.2	ქუჩები			11,200.00	11,200.00
31.1.1.3.3	გზები			7,582,460.97	2,711,480.84
31.1.1.3.4	ხიდები			40,581.48	10,421.38
31.1.1.3.6	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები			307,948.53	
31.1.1.3.7	ელექტროგადამცემი ხაზები			280,420.82	56,066.86
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			531,810.91	414,911.28
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			86,351.35	84,052.99
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			86,351.35	84,052.99
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			35,899.00	35,899.00
31.1.2.2.1.8	ფოტოაპარატი			2,099.00	2,099.00
31.1.2.2.1.9	ვიდეო-აუდიო აპარატური			20,210.00	20,210.00
31.1.2.2.1.11	მუსიკალური ინსტრუმენტი			9,290.00	9,290.00
31.1.2.2.1.14	ავეჯი			4,300.00	4,300.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			50,452.35	48,153.99
31.2	მატერიალური მარაგები			180.00	180.00
31.2.4	შემდგომი რეალიზაციისათვის შეძენილი საქონელი			180.00	180.00
33	ვალდებულებების კლება			58,100.00	29,004.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
33.1	საშინაო კრედიტორები			58,100.00	29,004.00
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები			58,100.00	29,004.00
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები				
00	ჯამური			3,255,391.10	1,856,604.30
2	ხარჯები			3,185,314.10	1,815,623.65
2.1	შრომის ანაზღაურება			2,213,510.00	1,243,768.54
2.1.1	ხელფასები			2,213,510.00	1,243,768.54
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			2,213,510.00	1,243,768.54
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			2,197,200.00	1,233,040.45
2.1.1.1.4	დანამატი			16,310.00	10,728.09
2.2	საქონელი და მომსახურება			825,201.11	472,015.37
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			276,100.00	136,178.54
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			276,100.00	136,178.54
2.2.2	მივლინება			12,750.00	4,548.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			12,750.00	4,548.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			206,734.45	130,187.75
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			16,395.00	14,625.00
2.2.3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი			30.00	30.00
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			9,464.00	7,584.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			13,940.00	13,940.00
2.2.3.4.3	კომპიუტერული ტექნიკა			1,665.00	1,665.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			10,985.00	10,985.00
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაფრილებელი ტექნიკა			1,290.00	1,290.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			5,010.95	4,317.95

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი			950.00	950.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შემენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			4,060.95	3,367.95
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შემენის ხარჯი			6,753.00	4,917.00
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შემენის ხარჯი			111.00	111.00
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			7,009.96	7,005.21
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა- დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			9,025.00	9,025.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			44,841.09	23,093.61
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			7,104.45	1,776.70
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			82,650.00	42,262.28
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			28,950.00	13,618.05
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			12,100.00	4,110.63
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			8,000.00	4,933.60
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			33,600.00	19,600.00
2.2.3.14	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			4,400.00	1,500.00
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები			2,950.00	2,950.00
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები			1,427.25	1,427.25
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			212,072.58	123,455.47
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შემენის ხარჯი			170,707.33	91,523.67
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			10,960.00	10,960.00
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შემენის ხარჯი			15,779.75	11,992.80
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა- გადაყვანის) ხარჯი			14,625.50	8,979.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			113,166.83	73,268.36
2.2.10.3	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი			620.00	620.00
2.2.10.4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი			7,702.00	5,872.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.10.5	რეკლამის ხარჯი			5,794.20	3,874.20
2.2.10.6	სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი			2,440.00	2,438.00
2.2.10.7	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი			7,500.00	3,000.00
2.2.10.9	საარქივო მომსახურების ხარჯი			4,890.00	2,852.50
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			51,226.13	25,466.13
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			3,000.00	1,875.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			29,994.50	27,270.53
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			29,994.50	27,270.53
2.4	პროცენტი			33,200.00	14,517.00
2.4.2	პროცენტი - საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა			33,200.00	14,517.00
2.6	გრანტები			37,177.99	37,177.99
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს			37,177.99	37,177.99
2.6.3.1	მიმდინარე			37,177.99	37,177.99
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს			37,177.99	37,177.99
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს			37,177.99	37,177.99
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა			9,325.00	9,089.75
2.7.3	დამპირავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება			9,325.00	9,089.75
2.7.3.1	დამპირავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			9,325.00	9,089.75
2.8	სხვა ხარჯები			66,900.00	39,055.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			66,900.00	39,055.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			66,900.00	39,055.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			66,900.00	39,055.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			66,900.00	39,055.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			11,977.00	11,976.65

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
31.1	ძირითადი აქტივები			11,977.00	11,976.65
31.1.1	შენობა ნაგებობები			2,888.00	2,887.65
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			2,888.00	2,887.65
31.1.1.3.7	ელექტროგადამცემი ხაზები			2,888.00	2,887.65
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			9,089.00	9,089.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			9,089.00	9,089.00
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			3,999.00	3,999.00
31.1.2.2.1.8	ფოტოაპარატი			2,099.00	2,099.00
31.1.2.2.1.14	ავეჯი			1,900.00	1,900.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			5,090.00	5,090.00
33	ვალდებულებების კლება			58,100.00	29,004.00
33.1	საშინაო კრედიტორები			58,100.00	29,004.00
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები			58,100.00	29,004.00
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა				
00	ჯამური			2,948,407.48	1,668,915.89
2	ხარჯები			2,938,918.48	1,659,426.89
2.1	შრომის ანაზღაურება			2,087,810.00	1,170,688.24
2.1.1	ხელფასები			2,087,810.00	1,170,688.24
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			2,087,810.00	1,170,688.24
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			2,071,500.00	1,159,960.15
2.1.1.1.4	დანამატი			16,310.00	10,728.09
2.2	საქონელი და მომსახურება			774,883.48	440,593.90
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			240,100.00	116,255.81
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			240,100.00	116,255.81
2.2.2	მივლინება			12,000.00	3,948.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			12,000.00	3,948.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			202,473.45	126,496.75

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-საბაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			16,015.00	14,345.00
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამიქრობითი საქმიანობის) ხარჯები			9,414.00	7,534.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			13,530.00	13,530.00
2.2.3.4.3	კომპიუტერული ტექნიკა			1,665.00	1,665.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			10,745.00	10,745.00
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა			1,120.00	1,120.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			4,060.95	3,367.95
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			4,060.95	3,367.95
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			6,703.00	4,867.00
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			7,009.96	7,005.21
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			7,515.00	7,515.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			44,121.09	22,793.61
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			7,054.45	1,776.70
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			82,650.00	42,262.28
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			28,950.00	13,618.05
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			12,100.00	4,110.63
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			8,000.00	4,933.60
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			33,600.00	19,600.00
2.2.3.14	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			4,400.00	1,500.00
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები			2,600.00	2,600.00
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები			1,427.25	1,427.25

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			208,522.58	121,444.36
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			168,607.33	90,962.56
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			10,760.00	10,760.00
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			14,529.75	10,742.80
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადამგზავნის) ხარჯი			14,625.50	8,979.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			107,760.20	68,421.73
2.2.10.3	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი			620.00	620.00
2.2.10.4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი			7,702.00	5,872.00
2.2.10.5	რეკლამის ხარჯი			4,218.20	2,298.20
2.2.10.6	სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი			2,440.00	2,438.00
2.2.10.7	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი			4,500.00	
2.2.10.9	საარქივო მომსახურების ხარჯი			4,890.00	2,852.50
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			50,400.00	25,200.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			3,000.00	1,875.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			29,990.00	27,266.03
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			29,990.00	27,266.03
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა			9,325.00	9,089.75
2.7.3	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება			9,325.00	9,089.75
2.7.3.1	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			9,325.00	9,089.75
2.8	სხვა ხარჯები			66,900.00	39,055.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			66,900.00	39,055.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			66,900.00	39,055.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			66,900.00	39,055.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			66,900.00	39,055.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			9,489.00	9,489.00
31.1	ძირითადი აქტივები			9,489.00	9,489.00
31.1.1	შენობა ნაგებობები			400.00	400.00
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			400.00	400.00
31.1.1.3.7	ელექტროგადამცემი ხაზები			400.00	400.00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			9,089.00	9,089.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			9,089.00	9,089.00
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			3,999.00	3,999.00
31.1.2.2.1.8	ფოტოაპარატი			2,099.00	2,099.00
31.1.2.2.1.14	ავეჯი			1,900.00	1,900.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			5,090.00	5,090.00
01 01 01	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო				
00	ჯამური			765,000.65	442,838.41
2	ხარჯები			758,361.65	436,199.41
2.1	შრომის ანაზღაურება			527,150.00	296,604.70
2.1.1	ხელფასები			527,150.00	296,604.70
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			527,150.00	296,604.70
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			525,000.00	295,937.70
2.1.1.1.4	დანამატი			2,150.00	667.00
2.2	საქონელი და მომსახურება			159,811.65	96,179.20
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			62,100.00	33,390.00
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			62,100.00	33,390.00
2.2.2	მივლინება			4,000.00	190.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			4,000.00	190.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			20,877.55	16,653.46

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			4,831.05	3,161.05
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამიერთადი საქმიანობის) ხარჯები			7,459.00	6,529.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			1,760.00	1,760.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმშვა			1,430.00	1,430.00
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა			330.00	330.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			884.00	580.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			884.00	580.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			2,516.50	1,683.50
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			2,250.00	2,250.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			1,177.00	689.91
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები			750.00	750.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			65,859.10	40,800.74
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			61,309.20	37,609.54
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			1,815.00	1,815.00
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			2,734.90	1,376.20
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			6,225.00	4,395.00
2.2.10.4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი			1,830.00	
2.2.10.6	სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი			1,880.00	1,880.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			75.00	75.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			2,440.00	2,440.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			2,440.00	2,440.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა			4,600.00	4,460.51
2.7.3	დამპირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება			4,600.00	4,460.51
2.7.3.1	დამპირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			4,600.00	4,460.51
2.8	სხვა ხარჯები			66,800.00	38,955.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			66,800.00	38,955.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			66,800.00	38,955.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			66,800.00	38,955.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			66,800.00	38,955.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			6,639.00	6,639.00
31.1	ძირითადი აქტივები			6,639.00	6,639.00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			6,639.00	6,639.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			6,639.00	6,639.00
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			2,099.00	2,099.00
31.1.2.2.1.8	ფოტოაპარატი			2,099.00	2,099.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			4,540.00	4,540.00
01 01 02	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია				
00	ჯამური			2,051,415.68	1,146,825.17
2	ხარჯები			2,048,565.68	1,143,975.17
2.1	შრომის ანაზღაურება			1,453,350.00	808,932.09
2.1.1	ხელფასები			1,453,350.00	808,932.09
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			1,453,350.00	808,932.09
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			1,440,000.00	799,227.00
2.1.1.1.4	დანამატი			13,350.00	9,705.09
2.2	საქონელი და მომსახურება			590,390.68	330,313.84

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			178,000.00	82,865.81
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			178,000.00	82,865.81
2.2.2	მივლინება			7,000.00	3,428.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			7,000.00	3,428.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			176,360.75	106,346.85
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			10,368.80	10,368.80
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			1,955.00	1,005.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			11,380.00	11,380.00
2.2.3.4.3	კომპიუტერული ტექნიკა			1,665.00	1,665.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			8,925.00	8,925.00
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა			790.00	790.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			3,109.95	2,743.95
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			3,109.95	2,743.95
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			3,063.50	2,259.50
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			7,009.96	7,005.21
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			5,265.00	5,265.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			42,224.09	21,683.70
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			7,054.45	1,776.70
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			80,530.00	41,358.99
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			27,000.00	12,772.15
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			11,930.00	4,053.24
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			8,000.00	4,933.60

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			33,600.00	19,600.00
2.2.3.14	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			4,400.00	1,500.00
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები			1,850.00	1,850.00
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები			1,427.25	1,427.25
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			124,217.48	70,369.20
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			99,813.33	48,393.30
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			8,945.00	8,945.00
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			10,809.15	8,380.90
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			4,650.00	4,650.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			101,535.20	64,026.73
2.2.10.3	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი			620.00	620.00
2.2.10.4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი			5,872.00	5,872.00
2.2.10.5	რეკლამის ხარჯი			4,218.20	2,298.20
2.2.10.6	სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი			560.00	558.00
2.2.10.7	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი			4,500.00	
2.2.10.9	საარქივო მომსახურების ხარჯი			4,890.00	2,852.50
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			50,400.00	25,200.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			2,925.00	1,800.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			27,550.00	24,826.03
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			27,550.00	24,826.03
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა			4,725.00	4,629.24
2.7.3	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება			4,725.00	4,629.24
2.7.3.1	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			4,725.00	4,629.24

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.8	სხვა ხარჯები			100.00	100.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			100.00	100.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			100.00	100.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			100.00	100.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			100.00	100.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			2,850.00	2,850.00
31.1	ძირითადი აქტივები			2,850.00	2,850.00
31.1.1	შენობა ნაგებობები			400.00	400.00
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			400.00	400.00
31.1.1.3.7	ელექტროგადამცემი ხაზები			400.00	400.00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			2,450.00	2,450.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			2,450.00	2,450.00
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			1,900.00	1,900.00
31.1.2.2.1.14	ავეჯი			1,900.00	1,900.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			550.00	550.00
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური				
00	ჯამური			131,991.15	79,252.31
2	ხარჯები			131,991.15	79,252.31
2.1	შრომის ანაზღაურება			107,310.00	65,151.45
2.1.1	ხელფასები			107,310.00	65,151.45
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			107,310.00	65,151.45
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			106,500.00	64,795.45
2.1.1.1.4	დანამატი			810.00	356.00
2.2	საქონელი და მომსახურება			24,681.15	14,100.86
2.2.2	მივლინება			1,000.00	330.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			1,000.00	330.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			5,235.15	3,496.44

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-საბაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			815.15	815.15
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			390.00	390.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმზვა			390.00	390.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			67.00	44.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			67.00	44.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			1,123.00	924.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			720.00	420.00
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			2,120.00	903.29
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			1,950.00	845.90
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			170.00	57.39
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			18,446.00	10,274.42
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			7,484.80	4,959.72
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			985.70	985.70
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			9,975.50	4,329.00
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები				
00	ჯამური			306,983.62	187,688.41
2	ხარჯები			246,395.62	156,196.76
2.1	შრომის ანაზღაურება			125,700.00	73,080.30
2.1.1	ხელფასები			125,700.00	73,080.30
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			125,700.00	73,080.30
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			125,700.00	73,080.30
2.2	საქონელი და მომსახურება			50,317.63	31,421.47
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			36,000.00	19,922.73
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			36,000.00	19,922.73

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.2	მივლინება			750.00	600.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			750.00	600.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			4,261.00	3,691.00
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			380.00	280.00
2.2.3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი			30.00	30.00
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაპირითადი საქმიანობის) ხარჯები			50.00	50.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			410.00	410.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			240.00	240.00
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გაგრილებელი ტექნიკა			170.00	170.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			950.00	950.00
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი			950.00	950.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			50.00	50.00
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი			111.00	111.00
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			1,510.00	1,510.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			720.00	300.00
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			50.00	
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები			350.00	350.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			3,550.00	2,011.11
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			2,100.00	561.11
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			200.00	200.00
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			1,250.00	1,250.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			5,406.63	4,846.63

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.10.5	რეკლამის ხარჯი			1,576.00	1,576.00
2.2.10.7	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი			3,000.00	3,000.00
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			826.13	266.13
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			4.50	4.50
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			4.50	4.50
2.4	პროცენტი			33,200.00	14,517.00
2.4.2	პროცენტი - საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა			33,200.00	14,517.00
2.6	გრანტები			37,177.99	37,177.99
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს			37,177.99	37,177.99
2.6.3.1	მიმდინარე			37,177.99	37,177.99
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს			37,177.99	37,177.99
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს			37,177.99	37,177.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			2,488.00	2,487.65
31.1	ძირითადი აქტივები			2,488.00	2,487.65
31.1.1	შენობა ნაგებობები			2,488.00	2,487.65
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			2,488.00	2,487.65
31.1.1.3.7	ელექტროგადამცემი ხაზები			2,488.00	2,487.65
33	ვალდებულებების კლება			58,100.00	29,004.00
33.1	საშინაო კრედიტორები			58,100.00	29,004.00
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები			58,100.00	29,004.00
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა				
00	ჯამური			128,477.99	80,698.99
2	ხარჯები			70,377.99	51,694.99
2.4	პროცენტი			33,200.00	14,517.00
2.4.2	პროცენტი - საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა			33,200.00	14,517.00
2.6	გრანტები			37,177.99	37,177.99

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს			37,177.99	37,177.99
2.6.3.1	მიმდინარე			37,177.99	37,177.99
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს			37,177.99	37,177.99
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს			37,177.99	37,177.99
33	ვალდებულებების კლება			58,100.00	29,004.00
33.1	საშინაო კრედიტორები			58,100.00	29,004.00
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები			58,100.00	29,004.00
01 02 04	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისა და ინოვაციების ცენტრი				
00	ჯამური			171,441.63	99,925.77
2	ხარჯები			171,441.63	99,925.77
2.1	შრომის ანაზღაურება			125,700.00	73,080.30
2.1.1	ხელფასები			125,700.00	73,080.30
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			125,700.00	73,080.30
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			125,700.00	73,080.30
2.2	საქონელი და მომსახურება			45,741.63	26,845.47
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			36,000.00	19,922.73
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			36,000.00	19,922.73
2.2.2	მივლინება			750.00	600.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			750.00	600.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			4,261.00	3,691.00
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			380.00	280.00
2.2.3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი			30.00	30.00
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამირითადი საქმიანობის) ხარჯები			50.00	50.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			410.00	410.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			240.00	240.00
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა			170.00	170.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			950.00	950.00
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი			950.00	950.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			50.00	50.00
2.2.3.7	რეცხვის, კიშმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი			111.00	111.00
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			1,510.00	1,510.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			720.00	300.00
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			50.00	
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები			350.00	350.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			3,550.00	2,011.11
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			2,100.00	561.11
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			200.00	200.00
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათანადო ნაწილების შეძენის ხარჯი			1,250.00	1,250.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			830.63	270.63
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			826.13	266.13
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			4.50	4.50
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			4.50	4.50
01 02 05	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური			7,064.00	7,063.65
2	ხარჯები			4,576.00	4,576.00
2.2	საქონელი და მომსახურება			4,576.00	4,576.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			4,576.00	4,576.00
2.2.10.5	რეკლამის ხარჯი			1,576.00	1,576.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.10.7	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი			3,000.00	3,000.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			2,488.00	2,487.65
31.1	ძირითადი აქტივები			2,488.00	2,487.65
31.1.1	შენობა ნაგებობები			2,488.00	2,487.65
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			2,488.00	2,487.65
31.1.1.3.7	ელექტროგადამცემი ხაზები			2,488.00	2,487.65
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება				
00	ჯამური			9,624,583.26	3,791,656.75
2	ხარჯები			840,361.38	593,924.00
2.1	შრომის ანაზღაურება			99,900.00	54,740.00
2.1.1	ხელფასები			99,900.00	54,740.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			99,900.00	54,740.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			99,900.00	54,740.00
2.2	საქონელი და მომსახურება			601,031.30	440,355.27
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			143,950.00	86,422.27
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			143,950.00	86,422.27
2.2.3	ოფისის ხარჯები			97,853.00	64,805.62
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			690.00	690.00
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			690.00	690.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			63,363.00	44,380.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			28,800.00	16,799.99
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			5,000.00	2,935.63
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			5,000.00	2,935.63
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			85,880.00	67,967.95
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			18,630.00	4,835.95
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათანადო ნაწილების შეძენის ხარჯი			1,640.00	1,600.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			65,610.00	61,532.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			273,348.30	221,159.43
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			273,348.30	221,159.43
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			273,348.30	221,159.43
2.8	სხვა ხარჯები			139,430.08	98,828.73
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			139,430.08	98,828.73
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			139,430.08	98,828.73
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			8,784,221.88	3,197,732.75
31.1	ძირითადი აქტივები			8,784,221.88	3,197,732.75
31.1.1	შენობა ნაგებობები			8,777,496.53	3,193,305.76
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			36,251.92	2,403.15
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			8,741,244.61	3,190,902.61
31.1.1.3.2	ქუჩები			11,200.00	11,200.00
31.1.1.3.3	გზები			7,582,460.97	2,711,480.84
31.1.1.3.4	ხიდეები			40,581.48	10,421.38
31.1.1.3.6	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები			307,948.53	
31.1.1.3.7	ელექტროგადამცემი ხაზები			277,532.82	53,179.21
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			521,520.81	404,621.18
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			6,725.35	4,426.99
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			6,725.35	4,426.99
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			6,725.35	4,426.99
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება				
00	ჯამური			7,055,113.49	2,610,903.94
2	ხარჯები			92,220.00	69,869.99
2.2	საქონელი და მომსახურება			92,220.00	69,869.99
2.2.3	ოფისის ხარჯები			28,800.00	16,799.99

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			28,800.00	16,799.99
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			54,420.00	53,070.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			54,420.00	53,070.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			9,000.00	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			9,000.00	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			9,000.00	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			6,962,893.49	2,541,033.95
31.1	ძირითადი აქტივები			6,962,893.49	2,541,033.95
31.1.1	შენობა ნაგებობები			6,962,893.49	2,541,033.95
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			6,962,893.49	2,541,033.95
31.1.1.3.3	გზები			6,962,893.49	2,541,033.95
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება				
00	ჯამური			6,962,893.49	2,541,033.95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			6,962,893.49	2,541,033.95
31.1	ძირითადი აქტივები			6,962,893.49	2,541,033.95
31.1.1	შენობა ნაგებობები			6,962,893.49	2,541,033.95
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			6,962,893.49	2,541,033.95
31.1.1.3.3	გზები			6,962,893.49	2,541,033.95
02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება				
00	ჯამური			63,420.00	53,070.00
2	ხარჯები			63,420.00	53,070.00
2.2	საქონელი და მომსახურება			63,420.00	53,070.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			54,420.00	53,070.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			54,420.00	53,070.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			9,000.00	

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			9,000.00	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			9,000.00	
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება				
00	ჯამური			28,800.00	16,799.99
2	ხარჯები			28,800.00	16,799.99
2.2	საქონელი და მომსახურება			28,800.00	16,799.99
2.2.3	ოფისის ხარჯები			28,800.00	16,799.99
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			28,800.00	16,799.99
02 02	წყლის სისტემების განვითარება				
00	ჯამური			345,073.97	51,601.60
2	ხარჯები			84,426.30	51,601.60
2.1	შრომის ანაზღაურება			7,800.00	4,550.00
2.1.1	ხელფასები			7,800.00	4,550.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			7,800.00	4,550.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			7,800.00	4,550.00
2.2	საქონელი და მომსახურება			76,626.30	47,051.60
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			50,500.00	30,600.00
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			50,500.00	30,600.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			478.00	478.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			240.00	240.00
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			240.00	240.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			238.00	238.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2,500.00	975.80
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			2,500.00	975.80
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			23,148.30	14,997.80

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			23,148.30	14,997.80
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			23,148.30	14,997.80
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			260,647.67	
31.1	ძირითადი აქტივები			260,647.67	
31.1.1	შენობა ნაგებობები			260,647.67	
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			260,647.67	
31.1.1.3.6	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები			260,647.67	
02 02 01	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია				
00	ჯამური			260,647.67	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			260,647.67	
31.1	ძირითადი აქტივები			260,647.67	
31.1.1	შენობა ნაგებობები			260,647.67	
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			260,647.67	
31.1.1.3.6	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები			260,647.67	
02 02 02	წყლის სისტემის ექსპლუატაცია				
00	ჯამური			84,426.30	51,601.60
2	ხარჯები			84,426.30	51,601.60
2.1	შრომის ანაზღაურება			7,800.00	4,550.00
2.1.1	ხელფასები			7,800.00	4,550.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			7,800.00	4,550.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			7,800.00	4,550.00
2.2	საქონელი და მომსახურება			76,626.30	47,051.60
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			50,500.00	30,600.00
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			50,500.00	30,600.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			478.00	478.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			240.00	240.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			240.00	240.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			238.00	238.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2,500.00	975.80
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			2,500.00	975.80
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			23,148.30	14,997.80
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			23,148.30	14,997.80
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			23,148.30	14,997.80
02 03	გარე განათება				
00	ჯამური			383,385.00	296,703.63
2	ხარჯები			382,585.00	295,903.63
2.1	შრომის ანაზღაურება			38,300.00	22,330.00
2.1.1	ხელფასები			38,300.00	22,330.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			38,300.00	22,330.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			38,300.00	22,330.00
2.2	საქონელი და მომსახურება			344,285.00	273,573.63
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			13,050.00	9,900.00
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			13,050.00	9,900.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			63,575.00	44,592.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			450.00	450.00
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			450.00	450.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			63,125.00	44,142.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			26,460.00	12,920.00
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			13,630.00	2,858.00
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			1,640.00	1,600.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			11,190.00	8,462.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			241,200.00	206,161.63
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			241,200.00	206,161.63
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			241,200.00	206,161.63
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			800.00	800.00
31.1	ძირითადი აქტივები			800.00	800.00
31.1.1	შენობა ნაგებობები			800.00	800.00
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			800.00	800.00
31.1.1.3.7	ელექტროგადამცემი ხაზები			800.00	800.00
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია				
00	ჯამური			382,585.00	295,903.63
2	ხარჯები			382,585.00	295,903.63
2.1	შრომის ანაზღაურება			38,300.00	22,330.00
2.1.1	ხელფასები			38,300.00	22,330.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			38,300.00	22,330.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			38,300.00	22,330.00
2.2	საქონელი და მომსახურება			344,285.00	273,573.63
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			13,050.00	9,900.00
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			13,050.00	9,900.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			63,575.00	44,592.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დემონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			450.00	450.00
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დემონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			450.00	450.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			63,125.00	44,142.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			26,460.00	12,920.00
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			13,630.00	2,858.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			1,640.00	1,600.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			11,190.00	8,462.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			241,200.00	206,161.63
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			241,200.00	206,161.63
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			241,200.00	206,161.63
02 03 01 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია				
00	ჯამური			152,585.00	100,942.00
2	ხარჯები			152,585.00	100,942.00
2.1	შრომის ანაზღაურება			38,300.00	22,330.00
2.1.1	ხელფასები			38,300.00	22,330.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			38,300.00	22,330.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			38,300.00	22,330.00
2.2	საქონელი და მომსახურება			114,285.00	78,612.00
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			13,050.00	9,900.00
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			13,050.00	9,900.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			63,575.00	44,592.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			450.00	450.00
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			450.00	450.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			63,125.00	44,142.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			26,460.00	12,920.00
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			13,630.00	2,858.00
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			1,640.00	1,600.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			11,190.00	8,462.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			11,200.00	11,200.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			11,200.00	11,200.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			11,200.00	11,200.00
02 03 01 02	გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი				
00	ჯამური			230,000.00	194,961.63
2	ხარჯები			230,000.00	194,961.63
2.2	საქონელი და მომსახურება			230,000.00	194,961.63
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			230,000.00	194,961.63
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			230,000.00	194,961.63
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			230,000.00	194,961.63
02 03 02	კაპიტალური დაზანდებები გარე განათების სფეროში				
00	ჯამური			800.00	800.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			800.00	800.00
31.1	ძირითადი აქტივები			800.00	800.00
31.1.1	შენობა ნაგებობები			800.00	800.00
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			800.00	800.00
31.1.1.3.7	ელექტროგადამცემი ხაზები			800.00	800.00
02 04	მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია				
00	ჯამური			124,430.08	83,828.73
2	ხარჯები			124,430.08	83,828.73
2.8	სხვა ხარჯები			124,430.08	83,828.73
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			124,430.08	83,828.73
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			124,430.08	83,828.73
02 04 02	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია				
00	ჯამური			124,430.08	83,828.73
2	ხარჯები			124,430.08	83,828.73
2.8	სხვა ხარჯები			124,430.08	83,828.73

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			124,430.08	83,828.73
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			124,430.08	83,828.73
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები				
00	ჯამური			155,302.60	104,514.58
2	ხარჯები			116,100.00	66,310.05
2.1	შრომის ანაზღაურება			28,200.00	16,450.00
2.1.1	ხელფასები			28,200.00	16,450.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			28,200.00	16,450.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			28,200.00	16,450.00
2.2	საქონელი და მომსახურება			87,900.00	49,860.05
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			80,400.00	45,922.27
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			80,400.00	45,922.27
2.2.3	ოფისის ხარჯები			5,000.00	2,935.63
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			5,000.00	2,935.63
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			5,000.00	2,935.63
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2,500.00	1,002.15
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			2,500.00	1,002.15
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			39,202.60	38,204.53
31.1	ძირითადი აქტივები			39,202.60	38,204.53
31.1.1	შენობა ნაგებობები			39,202.60	38,204.53
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			39,202.60	38,204.53
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			39,202.60	38,204.53
02 06 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია				
00	ჯამური			39,202.60	38,204.53
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			39,202.60	38,204.53
31.1	ძირითადი აქტივები			39,202.60	38,204.53
31.1.1	შენობა ნაგებობები			39,202.60	38,204.53

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			39,202.60	38,204.53
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			39,202.60	38,204.53
02 06 04	შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია, რეაბილიტაცია				
00	ჯამური			5,000.00	2,935.63
2	ხარჯები			5,000.00	2,935.63
2.2	საქონელი და მომსახურება			5,000.00	2,935.63
2.2.3	ოფისის ხარჯები			5,000.00	2,935.63
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			5,000.00	2,935.63
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			5,000.00	2,935.63
02 06 05	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა				
00	ჯამური			111,100.00	63,374.42
2	ხარჯები			111,100.00	63,374.42
2.1	შრომის ანაზღაურება			28,200.00	16,450.00
2.1.1	ხელფასები			28,200.00	16,450.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			28,200.00	16,450.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			28,200.00	16,450.00
2.2	საქონელი და მომსახურება			82,900.00	46,924.42
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			80,400.00	45,922.27
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			80,400.00	45,922.27
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2,500.00	1,002.15
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			2,500.00	1,002.15
02 07	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება				
00	ჯამური			25,600.00	11,410.00
2	ხარჯები			25,600.00	11,410.00
2.1	შრომის ანაზღაურება			25,600.00	11,410.00
2.1.1	ხელფასები			25,600.00	11,410.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			25,600.00	11,410.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			25,600.00	11,410.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა				
00	ჯამური			596,425.95	203,184.66
2	ხარჯები			15,000.00	15,000.00
2.8	სხვა ხარჯები			15,000.00	15,000.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			15,000.00	15,000.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			15,000.00	15,000.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			581,425.95	188,184.66
31.1	ძირითადი აქტივები			581,425.95	188,184.66
31.1.1	შენობა ნაგებობები			581,425.95	188,184.66
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			10,000.00	2,403.15
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			571,425.95	185,781.51
31.1.1.3.2	ქუჩები			11,200.00	11,200.00
31.1.1.3.3	გზები			431,525.95	91,327.20
31.1.1.3.4	ხიდები			30,000.00	
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			98,700.00	83,254.31
02 09	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია				
00	ჯამური			231,849.69	231,849.69
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			231,849.69	231,849.69
31.1	ძირითადი აქტივები			231,849.69	231,849.69
31.1.1	შენობა ნაგებობები			231,849.69	231,849.69
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			231,849.69	231,849.69
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			231,849.69	231,849.69
02 10	სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა				
00	ჯამური			707,402.48	197,659.92
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			707,402.48	197,659.92
31.1	ძირითადი აქტივები			707,402.48	197,659.92
31.1.1	შენობა ნაგებობები			700,677.13	193,232.93

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			26,251.92	
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			674,425.21	193,232.93
31.1.1.3.3	გზები			188,041.53	79,119.69
31.1.1.3.4	ხიდები			10,581.48	10,421.38
31.1.1.3.6	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები			47,300.86	
31.1.1.3.7	ელექტროგადამცემი ხაზები			276,732.82	52,379.21
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			151,768.52	51,312.65
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			6,725.35	4,426.99
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			6,725.35	4,426.99
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			6,725.35	4,426.99
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა				
00	ჯამური			1,316,343.74	854,468.61
2	ხარჯები			1,312,293.74	850,418.61
2.1	შრომის ანაზღაურება			259,800.00	144,075.00
2.1.1	ხელფასები			259,800.00	144,075.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			259,800.00	144,075.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			258,900.00	143,175.00
2.1.1.1.4	დანამატი			900.00	900.00
2.2	საქონელი და მომსახურება			1,052,493.74	706,343.61
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			627,400.00	418,649.55
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			624,900.00	416,149.55
2.2.1.4	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი			2,500.00	2,500.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			102,451.27	91,644.23
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-საბაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			1,011.50	594.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამირითადი საქმიანობის) ხარჯები			1,060.00	60.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			2,043.00	1,898.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			240.00	240.00
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა			450.00	450.00
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			1,353.00	1,208.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			53,504.00	53,504.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			53,504.00	53,504.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			17,908.05	16,558.25
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი			381.50	381.50
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			3,596.82	3,596.82
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			9,447.80	8,543.80
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			6,583.60	3,462.20
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			6,915.00	3,045.66
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			4,000.00	1,994.80
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			2,540.00	675.86
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			375.00	375.00
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები			865.20	865.20
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			1,530.00	1,380.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			293,559.27	169,116.63
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			263,364.27	141,843.63
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			765.00	765.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			16,780.00	15,138.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			12,650.00	11,370.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			26,688.00	24,688.00
2.2.10.3	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი			560.00	560.00
2.2.10.5	რეკლამის ხარჯი			900.00	900.00
2.2.10.7	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი			750.00	750.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			380.00	380.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			24,098.00	22,098.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			24,098.00	22,098.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			4,050.00	4,050.00
31.1	ძირითადი აქტივები			4,050.00	4,050.00
31.1.1	შენობა ნაგებობები			250.00	250.00
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			250.00	250.00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			3,800.00	3,800.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			3,800.00	3,800.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			3,800.00	3,800.00
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა				
00	ჯამური			1,142,699.49	750,755.01
2	ხარჯები			1,138,649.49	746,705.01
2.1	შრომის ანაზღაურება			208,200.00	120,025.00
2.1.1	ხელფასები			208,200.00	120,025.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			208,200.00	120,025.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			207,300.00	119,125.00
2.1.1.1.4	დანამატი			900.00	900.00
2.2	საქონელი და მომსახურება			930,449.49	626,680.01

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			528,000.00	360,239.55
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			525,500.00	357,739.55
2.2.1.4	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი			2,500.00	2,500.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			99,172.02	88,364.98
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			1,011.50	594.00
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			1,060.00	60.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			1,343.00	1,198.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			240.00	240.00
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა			450.00	450.00
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			653.00	508.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			53,504.00	53,504.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			53,504.00	53,504.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			15,718.80	14,369.00
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი			381.50	381.50
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			3,596.82	3,596.82
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			9,057.80	8,153.80
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			6,583.60	3,462.20
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			6,915.00	3,045.66
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			4,000.00	1,994.80
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			2,540.00	675.86

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			375.00	375.00
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები			865.20	865.20
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			1,530.00	1,380.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			291,059.27	168,007.28
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			260,864.27	140,734.28
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			765.00	765.00
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათანადო ნაწილების შეძენის ხარჯი			16,780.00	15,138.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			12,650.00	11,370.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			9,823.00	7,823.00
2.2.10.3	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი			560.00	560.00
2.2.10.5	რეკლამის ხარჯი			900.00	900.00
2.2.10.7	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი			750.00	750.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			380.00	380.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			7,233.00	5,233.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			7,233.00	5,233.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			4,050.00	4,050.00
31.1	ძირითადი აქტივები			4,050.00	4,050.00
31.1.1	შენობა ნაგებობები			250.00	250.00
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			250.00	250.00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			3,800.00	3,800.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			3,800.00	3,800.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			3,800.00	3,800.00
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება				
00	ჯამური			163,744.25	93,813.60
2	ხარჯები			163,744.25	93,813.60
2.1	შრომის ანაზღაურება			51,600.00	24,050.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.1.1	ხელფასები			51,600.00	24,050.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			51,600.00	24,050.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			51,600.00	24,050.00
2.2	საქონელი და მომსახურება			112,144.25	69,763.60
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			99,400.00	58,410.00
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			99,400.00	58,410.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			3,279.25	3,279.25
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			700.00	700.00
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			700.00	700.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			2,189.25	2,189.25
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			390.00	390.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2,500.00	1,109.35
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			2,500.00	1,109.35
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			6,965.00	6,965.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			6,965.00	6,965.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			6,965.00	6,965.00
03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები				
00	ჯამური			9,900.00	9,900.00
2	ხარჯები			9,900.00	9,900.00
2.2	საქონელი და მომსახურება			9,900.00	9,900.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			9,900.00	9,900.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			9,900.00	9,900.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			9,900.00	9,900.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
04 00	განათლება				
00	ჯამური			2,860,862.30	1,764,406.10
2	ხარჯები			2,755,995.57	1,661,352.82
2.1	შრომის ანაზღაურება			1,742,000.00	1,065,071.60
2.1.1	ხელფასები			1,742,000.00	1,065,071.60
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			1,742,000.00	1,065,071.60
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			1,740,000.00	1,064,521.60
2.1.1.1.4	დანამატი			2,000.00	550.00
2.2	საქონელი და მომსახურება			1,012,489.87	594,775.52
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			147,977.00	95,086.41
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			147,977.00	95,086.41
2.2.2	მივლინება			1,000.00	706.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			1,000.00	706.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			156,132.54	91,982.11
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			2,054.00	2,054.00
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			2,503.00	140.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			3,216.50	3,216.50
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			1,350.00	1,350.00
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გაგრილებელი ტექნიკა			1,606.50	1,606.50
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			260.00	260.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			7,711.50	7,711.50
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი			2,390.00	2,390.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შემენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			5,321.50	5,321.50
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შემენის ხარჯი			43,767.95	20,088.60
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმიკატების და სანიტარული საგნების შემენის ხარჯი			1,414.00	235.80
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			13,718.15	13,718.15
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა- დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			3,800.00	3,800.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			8,920.14	4,496.40
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			69,027.30	36,521.16
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			12,000.00	7,892.60
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			5,000.00	1,598.26
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			45,459.30	22,604.30
2.2.3.12.4	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი			395.00	395.00
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			6,173.00	4,031.00
2.2.5	კვების ხარჯები			339,439.03	77,345.71
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			321,771.30	300,705.29
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შემენის ხარჯი			18,361.16	4,179.00
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			350.00	350.00
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შემენის ხარჯი			3,505.10	3,489.25
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა- გადაყვანის) ხარჯი			299,555.04	292,687.04
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			46,170.00	28,950.00
2.2.10.4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი			3,000.00	1,500.00
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			3,560.00	1,640.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			2,960.00	2,960.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			36,650.00	22,850.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			36,650.00	22,850.00
2.5	სუბსიდიები			1,005.70	1,005.70
2.5.2	კერძო საწარმოებს			1,005.70	1,005.70
2.5.2.2	სუბსიდიები - კერძო საწარმოებს - კერძო ფინანსური საწარმოები			1,005.70	1,005.70
2.8	სხვა ხარჯები			500.00	500.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			500.00	500.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			500.00	500.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			500.00	500.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			500.00	500.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			104,866.73	103,053.28
31.1	ძირითადი აქტივები			104,866.73	103,053.28
31.1.1	შენობა ნაგებობები			70,466.73	68,653.28
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			70,466.73	68,653.28
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			34,400.00	34,400.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			34,400.00	34,400.00
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			2,400.00	2,400.00
31.1.2.2.1.14	ავეჯი			2,400.00	2,400.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			32,000.00	32,000.00
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება				
00	ჯამური			2,517,973.83	1,422,985.63
2	ხარჯები			2,461,574.83	1,368,400.08
2.1	შრომის ანაზღაურება			1,742,000.00	1,065,071.60
2.1.1	ხელფასები			1,742,000.00	1,065,071.60
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			1,742,000.00	1,065,071.60
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			1,740,000.00	1,064,521.60

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.1.1.1.4	დანამატი			2,000.00	550.00
2.2	საქონელი და მომსახურება			719,574.83	303,328.48
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			147,977.00	95,086.41
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			147,977.00	95,086.41
2.2.2	მივლინება			1,000.00	706.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			1,000.00	706.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			156,132.54	91,982.11
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			2,054.00	2,054.00
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			2,503.00	140.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			3,216.50	3,216.50
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			1,350.00	1,350.00
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გაგრილებელი ტექნიკა			1,606.50	1,606.50
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			260.00	260.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			7,711.50	7,711.50
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი			2,390.00	2,390.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			5,321.50	5,321.50
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			43,767.95	20,088.60
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი			1,414.00	235.80
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			13,718.15	13,718.15
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			3,800.00	3,800.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			8,920.14	4,496.40
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			69,027.30	36,521.16
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			12,000.00	7,892.60
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			5,000.00	1,598.26
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			45,459.30	22,604.30
2.2.3.12.4	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი			395.00	395.00
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			6,173.00	4,031.00
2.2.5	კვების ხარჯები			339,439.03	77,345.71
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			31,816.26	12,218.25
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			18,361.16	4,179.00
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			350.00	350.00
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			3,505.10	3,489.25
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			9,600.00	4,200.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			43,210.00	25,990.00
2.2.10.4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი			3,000.00	1,500.00
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			3,560.00	1,640.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			36,650.00	22,850.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			36,650.00	22,850.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			56,399.00	54,585.55
31.1	ძირითადი აქტივები			56,399.00	54,585.55
31.1.1	შენობა ნაგებობები			21,999.00	20,185.55
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			21,999.00	20,185.55
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			34,400.00	34,400.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			34,400.00	34,400.00
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			2,400.00	2,400.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
31.1.2.2.1.14	ავეჯი			2,400.00	2,400.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			32,000.00	32,000.00
04 03	განათლების ღონისძიებები				
00	ჯამური			6,465.70	4,997.70
2	ხარჯები			6,465.70	4,997.70
2.2	საქონელი და მომსახურება			4,960.00	3,492.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2,000.00	532.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა- გადაყვანის) ხარჯი			2,000.00	532.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2,960.00	2,960.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			2,960.00	2,960.00
2.5	სუბსიდიები			1,005.70	1,005.70
2.5.2	კერძო საწარმოებს			1,005.70	1,005.70
2.5.2.2	სუბსიდიები - კერძო საწარმოებს - კერძო ფინანსური საწარმოები			1,005.70	1,005.70
2.8	სხვა ხარჯები			500.00	500.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			500.00	500.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			500.00	500.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			500.00	500.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			500.00	500.00
04 04	განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია,მშენებლობა				
00	ჯამური			48,467.73	48,467.73
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			48,467.73	48,467.73
31.1	ძირითადი აქტივები			48,467.73	48,467.73
31.1.1	შენობა ნაგებობები			48,467.73	48,467.73
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			48,467.73	48,467.73
04 05	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა				
00	ჯამური			287,955.04	287,955.04

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2	ხარჯები			287,955.04	287,955.04
2.2	საქონელი და მომსახურება			287,955.04	287,955.04
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			287,955.04	287,955.04
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			287,955.04	287,955.04
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი				
00	ჯამური			2,262,160.09	1,440,466.91
2	ხარჯები			2,216,952.99	1,395,259.81
2.1	შრომის ანაზღაურება			795,598.00	466,835.06
2.1.1	ხელფასები			795,598.00	466,835.06
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			795,598.00	466,835.06
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			795,598.00	466,835.06
2.2	საქონელი და მომსახურება			1,016,376.19	644,345.95
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			805,760.00	498,932.89
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			804,960.00	498,532.89
2.2.1.4	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი			800.00	400.00
2.2.2	მივლინება			25,885.00	17,938.90
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			13,385.00	5,481.00
2.2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ			12,500.00	12,457.90
2.2.3	ოფისის ხარჯები			75,668.55	48,657.86
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			487.00	487.00
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			3,465.20	1,372.80
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			3,588.00	3,588.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			275.00	275.00
2.2.3.4.6	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა			1,950.00	1,950.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.4.9	მუსიკალური ინსტრუმენტი			595.00	595.00
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა			220.00	220.00
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			548.00	548.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			18,018.81	18,018.81
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი			5,327.00	5,327.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			12,691.81	12,691.81
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			4,362.39	4,200.39
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			7,631.05	7,631.05
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			1,590.00	1,330.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			5,934.10	3,039.22
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			100.00	
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			30,492.00	8,990.59
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			16,542.00	6,317.11
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			4,700.00	303.13
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			7,600.00	720.35
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			1,650.00	1,650.00
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები			6,617.50	5,817.50
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები			3,891.40	3,300.00
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			36,965.00	26,416.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			39,677.10	28,811.51
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			1,952.10	906.76
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			37,725.00	27,904.75
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			21,911.64	14,471.29
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			7,109.64	3,509.29

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოყენო ღონისძიებების ხარჯები			9,085.00	5,835.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			5,717.00	5,127.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			5,717.00	5,127.00
2.5	სუბსიდიები			356,325.00	238,460.00
2.5.1	სახელმწიფო საწარმოებს			310,000.00	192,135.00
2.5.1.1	სუბსიდიები - სახელმწიფო საწარმოებს - სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები			310,000.00	192,135.00
2.5.2	კერძო საწარმოებს			6,325.00	6,325.00
2.5.2.1	სუბსიდიები - კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური საწარმოები			6,325.00	6,325.00
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს			40,000.00	40,000.00
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი			40,000.00	40,000.00
2.8	სხვა ხარჯები			48,653.80	45,618.80
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			48,653.80	45,618.80
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			48,653.80	45,618.80
2.8.2.1.13	სხვა სახელობის სტიპენდიებისა და გრანტების ხარჯი			5,400.00	3,150.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			43,253.80	42,468.80
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			43,253.80	42,468.80
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			45,207.10	45,207.10
31.1	ძირითადი აქტივები			45,027.10	45,027.10
31.1.1	შენობა ნაგებობები			12,690.10	12,690.10
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			2,400.00	2,400.00
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			10,290.10	10,290.10
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			10,290.10	10,290.10
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			32,337.00	32,337.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			32,337.00	32,337.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			29,500.00	29,500.00
31.1.2.2.1.9	ვიდეო-აუდიო აპარატური			20,210.00	20,210.00
31.1.2.2.1.11	მუსიკალური ინსტრუმენტი			9,290.00	9,290.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			2,837.00	2,837.00
31.2	მატერიალური მარაგები			180.00	180.00
31.2.4	შემდგომი რეალიზაციისათვის შეძენილი საქონელი			180.00	180.00
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება				
00	ჯამური			1,043,757.63	656,215.79
2	ხარჯები			1,032,598.53	645,056.69
2.1	შრომის ანაზღაურება			151,300.00	81,850.00
2.1.1	ხელფასები			151,300.00	81,850.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			151,300.00	81,850.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			151,300.00	81,850.00
2.2	საქონელი და მომსახურება			534,835.53	337,643.69
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			445,320.00	281,026.59
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			444,520.00	280,626.59
2.2.1.4	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი			800.00	400.00
2.2.2	მივლინება			12,385.00	5,125.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			12,385.00	5,125.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			28,875.39	13,844.05
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			466.00	466.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			495.00	495.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			275.00	275.00
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გაგრილებელი ტექნიკა			220.00	220.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			5,903.00	5,903.00
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი			1,157.00	1,157.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			4,746.00	4,746.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			1,381.39	1,219.39
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			3,950.00	3,950.00
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			520.00	520.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			720.00	420.00
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			15,440.00	870.66
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			6,340.00	775.34
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			3,500.00	67.52
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			5,600.00	27.80
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები			3,891.40	3,300.00
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			4,625.00	4,625.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			32,952.10	24,831.76
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			1,952.10	906.76
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			31,000.00	23,925.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			6,786.64	4,891.29
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			2,519.64	1,214.29
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			4,267.00	3,677.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			4,267.00	3,677.00
2.5	სუბსიდიები			310,000.00	192,135.00
2.5.1	სახელმწიფო საწარმოებს			310,000.00	192,135.00
2.5.1.1	სუბსიდიები - სახელმწიფო საწარმოებს - სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები			310,000.00	192,135.00
2.8	სხვა ხარჯები			36,463.00	33,428.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			36,463.00	33,428.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			36,463.00	33,428.00
2.8.2.1.13	სხვა სახელობის სტიპენდიებისა და გრანტების ხარჯი			5,400.00	3,150.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			31,063.00	30,278.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			31,063.00	30,278.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			11,159.10	11,159.10
31.1	ძირითადი აქტივები			11,159.10	11,159.10
31.1.1	შენობა ნაგებობები			10,290.10	10,290.10
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			10,290.10	10,290.10
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			10,290.10	10,290.10
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			869.00	869.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			869.00	869.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			869.00	869.00
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა				
00	ჯამური			1,023,967.53	637,479.69
2	ხარჯები			1,023,098.53	636,610.69
2.1	შრომის ანაზღაურება			151,300.00	81,850.00
2.1.1	ხელფასები			151,300.00	81,850.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			151,300.00	81,850.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			151,300.00	81,850.00
2.2	საქონელი და მომსახურება			530,835.53	334,697.69
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			445,320.00	281,026.59
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			444,520.00	280,626.59
2.2.1.4	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი			800.00	400.00
2.2.2	მივლინება			12,385.00	5,125.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			12,385.00	5,125.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3	ოფისის ხარჯები			28,875.39	13,844.05
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			466.00	466.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			495.00	495.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმზვა			275.00	275.00
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა			220.00	220.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			5,903.00	5,903.00
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი			1,157.00	1,157.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			4,746.00	4,746.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			1,381.39	1,219.39
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			3,950.00	3,950.00
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			520.00	520.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			720.00	420.00
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			15,440.00	870.66
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			6,340.00	775.34
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			3,500.00	67.52
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			5,600.00	27.80
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები			3,891.40	3,300.00
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			4,625.00	4,625.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			28,952.10	21,885.76
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			1,952.10	906.76
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			27,000.00	20,979.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			6,786.64	4,891.29
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			2,519.64	1,214.29

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			4,267.00	3,677.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			4,267.00	3,677.00
2.5	სუბსიდიები			310,000.00	192,135.00
2.5.1	სახელმწიფო საწარმოებს			310,000.00	192,135.00
2.5.1.1	სუბსიდიები - სახელმწიფო საწარმოებს - სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები			310,000.00	192,135.00
2.8	სხვა ხარჯები			30,963.00	27,928.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			30,963.00	27,928.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			30,963.00	27,928.00
2.8.2.1.13	სხვა სახელობის სტიპენდიებისა და გრანტების ხარჯი			5,400.00	3,150.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			25,563.00	24,778.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			25,563.00	24,778.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			869.00	869.00
31.1	ძირითადი აქტივები			869.00	869.00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			869.00	869.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			869.00	869.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			869.00	869.00
05 01 01 01	სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა				
00	ჯამური			479,227.43	285,075.34
2	ხარჯები			478,358.43	284,206.34
2.1	შრომის ანაზღაურება			103,200.00	58,750.00
2.1.1	ხელფასები			103,200.00	58,750.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			103,200.00	58,750.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			103,200.00	58,750.00
2.2	საქონელი და მომსახურება			349,037.43	202,370.34
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			282,100.00	165,125.00
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			281,300.00	164,725.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.1.4	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი			800.00	400.00
2.2.2	მივლინება			10,600.00	4,030.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			10,600.00	4,030.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			27,375.39	12,344.05
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			306.00	306.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			405.00	405.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			185.00	185.00
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა			220.00	220.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			5,903.00	5,903.00
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი			1,157.00	1,157.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			4,746.00	4,746.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			1,131.39	969.39
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			2,950.00	2,950.00
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			520.00	520.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			720.00	420.00
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			15,440.00	870.66
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			6,340.00	775.34
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			3,500.00	67.52
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			5,600.00	27.80
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები			3,891.40	3,300.00
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			525.00	525.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			20,000.00	14,396.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			20,000.00	14,396.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			4,545.64	2,650.29
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			2,519.64	1,214.29
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			2,026.00	1,436.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			2,026.00	1,436.00
2.8	სხვა ხარჯები			26,121.00	23,086.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			26,121.00	23,086.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			26,121.00	23,086.00
2.8.2.1.13	სხვა სახელობის სტიპენდიებისა და გრანტების ხარჯი			5,400.00	3,150.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			20,721.00	19,936.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			20,721.00	19,936.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			869.00	869.00
31.1	ძირითადი აქტივები			869.00	869.00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			869.00	869.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			869.00	869.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			869.00	869.00
05 01 01 03	სტადიონის ფუნქციონირება				
00	ჯამური			160,000.00	98,000.00
2	ხარჯები			160,000.00	98,000.00
2.5	სუბსიდიები			160,000.00	98,000.00
2.5.1	სახელმწიფო საწარმოებს			160,000.00	98,000.00
2.5.1.1	სუბსიდიები - სახელმწიფო საწარმოებს - სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები			160,000.00	98,000.00
05 01 01 04	ქალთა სპორტის განვითარება				
00	ჯამური			150,000.00	94,135.00
2	ხარჯები			150,000.00	94,135.00
2.5	სუბსიდიები			150,000.00	94,135.00
2.5.1	სახელმწიფო საწარმოებს			150,000.00	94,135.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი წამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.5.1.1	სუბსიდიები - სახელმწიფო საწარმოებს - სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები			150,000.00	94,135.00
05 01 01 05	საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა				
00	ჯამური			234,740.10	160,269.35
2	ხარჯები			234,740.10	160,269.35
2.1	შრომის ანაზღაურება			48,100.00	23,100.00
2.1.1	ხელფასები			48,100.00	23,100.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			48,100.00	23,100.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			48,100.00	23,100.00
2.2	საქონელი და მომსახურება			181,798.10	132,327.35
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			163,220.00	115,901.59
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			163,220.00	115,901.59
2.2.2	მივლინება			1,785.00	1,095.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			1,785.00	1,095.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			1,500.00	1,500.00
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			160.00	160.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			90.00	90.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			90.00	90.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			250.00	250.00
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			1,000.00	1,000.00
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			4,100.00	4,100.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			8,952.10	7,489.76
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			1,952.10	906.76
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			7,000.00	6,583.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2,241.00	2,241.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			2,241.00	2,241.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			2,241.00	2,241.00
2.8	სხვა ხარჯები			4,842.00	4,842.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			4,842.00	4,842.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			4,842.00	4,842.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			4,842.00	4,842.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			4,842.00	4,842.00
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები				
00	ჯამური			9,500.00	8,446.00
2	ხარჯები			9,500.00	8,446.00
2.2	საქონელი და მომსახურება			4,000.00	2,946.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			4,000.00	2,946.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა- გადაყვანის) ხარჯი			4,000.00	2,946.00
2.8	სხვა ხარჯები			5,500.00	5,500.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			5,500.00	5,500.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			5,500.00	5,500.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			5,500.00	5,500.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			5,500.00	5,500.00
05 01 03	კაპიტალური დაზანდებები სპორტის სფეროში				
00	ჯამური			10,290.10	10,290.10
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			10,290.10	10,290.10
31.1	ძირითადი აქტივები			10,290.10	10,290.10
31.1.1	შენობა ნაგებობები			10,290.10	10,290.10
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			10,290.10	10,290.10
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			10,290.10	10,290.10

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი წამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება				
00	ჯამური			1,215,677.46	781,526.12
2	ხარჯები			1,181,629.46	747,478.12
2.1	შრომის ანაზღაურება			644,298.00	384,985.06
2.1.1	ხელფასები			644,298.00	384,985.06
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			644,298.00	384,985.06
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			644,298.00	384,985.06
2.2	საქონელი და მომსახურება			481,540.66	306,702.26
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			360,440.00	217,906.30
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			360,440.00	217,906.30
2.2.2	მივლინება			13,500.00	12,813.90
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			1,000.00	356.00
2.2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ			12,500.00	12,457.90
2.2.3	ოფისის ხარჯები			46,793.16	34,813.81
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			21.00	21.00
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			3,465.20	1,372.80
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			3,093.00	3,093.00
2.2.3.4.6	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა			1,950.00	1,950.00
2.2.3.4.9	მუსიკალური ინსტრუმენტი			595.00	595.00
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			548.00	548.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			12,115.81	12,115.81
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი			4,170.00	4,170.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			7,945.81	7,945.81
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			2,981.00	2,981.00
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			3,681.05	3,681.05
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა- დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			1,070.00	810.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			5,214.10	2,619.22
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			100.00	
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			15,052.00	8,119.93
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			10,202.00	5,541.77
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			1,200.00	235.61
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			2,000.00	692.55
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			1,650.00	1,650.00
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები			6,617.50	5,817.50
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			32,340.00	21,791.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			6,725.00	3,979.75
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა- გადაყვანის) ხარჯი			6,725.00	3,979.75
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			15,125.00	9,580.00
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			4,590.00	2,295.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			9,085.00	5,835.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			1,450.00	1,450.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			1,450.00	1,450.00
2.5	სუბსიდიები			43,600.00	43,600.00
2.5.2	კერძო საწარმოებს			3,600.00	3,600.00
2.5.2.1	სუბსიდიები - კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური საწარმოები			3,600.00	3,600.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს			40,000.00	40,000.00
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი			40,000.00	40,000.00
2.8	სხვა ხარჯები			12,190.80	12,190.80
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			12,190.80	12,190.80
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			12,190.80	12,190.80
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			12,190.80	12,190.80
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			12,190.80	12,190.80
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			34,048.00	34,048.00
31.1	ძირითადი აქტივები			33,868.00	33,868.00
31.1.1	შენობა ნაგებობები			2,400.00	2,400.00
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			2,400.00	2,400.00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			31,468.00	31,468.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			31,468.00	31,468.00
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			29,500.00	29,500.00
31.1.2.2.1.9	ვიდეო-აუდიო აპარატური			20,210.00	20,210.00
31.1.2.2.1.11	მუსიკალური ინსტრუმენტი			9,290.00	9,290.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			1,968.00	1,968.00
31.2	მატერიალური მარაგები			180.00	180.00
31.2.4	შემდგომი რეალიზაციისათვის შეძენილი საქონელი			180.00	180.00
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა				
00	ჯამური			1,166,477.46	734,161.37
2	ხარჯები			1,132,429.46	700,113.37
2.1	შრომის ანაზღაურება			644,298.00	384,985.06
2.1.1	ხელფასები			644,298.00	384,985.06
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			644,298.00	384,985.06
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			644,298.00	384,985.06

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2	საქონელი და მომსახურება			477,240.66	304,237.51
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			360,440.00	217,906.30
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			360,440.00	217,906.30
2.2.2	მივლინება			13,500.00	12,813.90
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			1,000.00	356.00
2.2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ			12,500.00	12,457.90
2.2.3	ოფისის ხარჯები			46,793.16	34,813.81
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			21.00	21.00
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			3,465.20	1,372.80
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			3,093.00	3,093.00
2.2.3.4.6	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა			1,950.00	1,950.00
2.2.3.4.9	მუსიკალური ინსტრუმენტი			595.00	595.00
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			548.00	548.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			12,115.81	12,115.81
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი			4,170.00	4,170.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			7,945.81	7,945.81
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			2,981.00	2,981.00
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			3,681.05	3,681.05
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			1,070.00	810.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			5,214.10	2,619.22
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			100.00	

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			15,052.00	8,119.93
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			10,202.00	5,541.77
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			1,200.00	235.61
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			2,000.00	692.55
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			1,650.00	1,650.00
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები			6,617.50	5,817.50
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			32,340.00	21,791.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			3,725.00	2,815.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			3,725.00	2,815.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			13,825.00	8,280.00
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			4,590.00	2,295.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			9,085.00	5,835.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			150.00	150.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			150.00	150.00
2.8	სხვა ხარჯები			10,890.80	10,890.80
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			10,890.80	10,890.80
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			10,890.80	10,890.80
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			10,890.80	10,890.80
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			10,890.80	10,890.80
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			34,048.00	34,048.00
31.1	ძირითადი აქტივები			33,868.00	33,868.00
31.1.1	შენობა ნაგებობები			2,400.00	2,400.00
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			2,400.00	2,400.00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			31,468.00	31,468.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			31,468.00	31,468.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			29,500.00	29,500.00
31.1.2.2.1.9	ვიდეო-აუდიო აპარატური			20,210.00	20,210.00
31.1.2.2.1.11	მუსიკალური ინსტრუმენტი			9,290.00	9,290.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			1,968.00	1,968.00
31.2	მატერიალური მარაგები			180.00	180.00
31.2.4	შემდგომი რეალიზაციისათვის შეძენილი საქონელი			180.00	180.00
05 02 01 01	კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა				
00	ჯამური			843,777.46	535,864.33
2	ხარჯები			809,729.46	501,816.33
2.1	შრომის ანაზღაურება			351,300.00	203,611.84
2.1.1	ხელფასები			351,300.00	203,611.84
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			351,300.00	203,611.84
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			351,300.00	203,611.84
2.2	საქონელი და მომსახურება			447,538.66	287,313.69
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			333,140.00	202,333.57
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			333,140.00	202,333.57
2.2.2	მივლინება			13,500.00	12,813.90
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			1,000.00	356.00
2.2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ			12,500.00	12,457.90
2.2.3	ოფისის ხარჯები			45,591.16	34,062.72
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			21.00	21.00
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამიროთადი საქმიანობის) ხარჯები			3,465.20	1,372.80
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			3,093.00	3,093.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.4.6	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა			1,950.00	1,950.00
2.2.3.4.9	მუსიკალური ინსტრუმენტი			595.00	595.00
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			548.00	548.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			12,115.81	12,115.81
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი			4,170.00	4,170.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			7,945.81	7,945.81
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			2,981.00	2,981.00
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			3,681.05	3,681.05
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			1,070.00	810.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			5,214.10	2,619.22
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			100.00	
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			13,850.00	7,368.84
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			9,000.00	4,790.68
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			1,200.00	235.61
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			2,000.00	692.55
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			1,650.00	1,650.00
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები			6,617.50	5,817.50
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			32,340.00	21,791.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			3,725.00	2,815.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			3,725.00	2,815.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			12,625.00	7,680.00
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			3,390.00	1,695.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			9,085.00	5,835.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			150.00	150.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			150.00	150.00
2.8	სხვა ხარჯები			10,890.80	10,890.80
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			10,890.80	10,890.80
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			10,890.80	10,890.80
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			10,890.80	10,890.80
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			10,890.80	10,890.80
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			34,048.00	34,048.00
31.1	ძირითადი აქტივები			33,868.00	33,868.00
31.1.1	შენობა ნაგებობები			2,400.00	2,400.00
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			2,400.00	2,400.00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			31,468.00	31,468.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			31,468.00	31,468.00
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			29,500.00	29,500.00
31.1.2.2.1.9	ვიდეო-აუდიო აპარატური			20,210.00	20,210.00
31.1.2.2.1.11	მუსიკალური ინსტრუმენტი			9,290.00	9,290.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			1,968.00	1,968.00
31.2	მატერიალური მარაგები			180.00	180.00
31.2.4	შემდგომი რეალიზაციისათვის შეძენილი საქონელი			180.00	180.00
05 02 01 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა				
00	ჯამური			322,700.00	198,297.04
2	ხარჯები			322,700.00	198,297.04
2.1	შრომის ანაზღაურება			292,998.00	181,373.22
2.1.1	ხელფასები			292,998.00	181,373.22
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			292,998.00	181,373.22
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			292,998.00	181,373.22

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2	საქონელი და მომსახურება			29,702.00	16,923.82
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			27,300.00	15,572.73
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			27,300.00	15,572.73
2.2.3	ოფისის ხარჯები			1,202.00	751.09
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			1,202.00	751.09
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			1,202.00	751.09
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1,200.00	600.00
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			1,200.00	600.00
05 02 02	კულტურის ღონისძიებები				
00	ჯამური			9,200.00	7,364.75
2	ხარჯები			9,200.00	7,364.75
2.2	საქონელი და მომსახურება			4,300.00	2,464.75
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			3,000.00	1,164.75
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			3,000.00	1,164.75
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1,300.00	1,300.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			1,300.00	1,300.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			1,300.00	1,300.00
2.5	სუბსიდიები			3,600.00	3,600.00
2.5.2	კერძო საწარმოებს			3,600.00	3,600.00
2.5.2.1	სუბსიდიები - კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური საწარმოები			3,600.00	3,600.00
2.8	სხვა ხარჯები			1,300.00	1,300.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			1,300.00	1,300.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			1,300.00	1,300.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			1,300.00	1,300.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			1,300.00	1,300.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა				
00	ჯამური			40,000.00	40,000.00
2	ხარჯები			40,000.00	40,000.00
2.5	სუბსიდიები			40,000.00	40,000.00
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს			40,000.00	40,000.00
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი			40,000.00	40,000.00
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა				
00	ჯამური			2,725.00	2,725.00
2	ხარჯები			2,725.00	2,725.00
2.5	სუბსიდიები			2,725.00	2,725.00
2.5.2	კერძო საწარმოებს			2,725.00	2,725.00
2.5.2.1	სუბსიდიები - კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური საწარმოები			2,725.00	2,725.00
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
00	ჯამური			700,183.15	409,882.97
2	ხარჯები			698,118.35	407,818.17
2.1	შრომის ანაზღაურება			89,900.00	56,531.25
2.1.1	ხელფასები			89,900.00	56,531.25
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			89,900.00	56,531.25
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			89,900.00	56,531.25
2.2	საქონელი და მომსახურება			50,797.50	41,361.82
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			14,039.45	14,017.75
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			14,039.45	14,017.75
2.2.2	მივლინება			615.00	420.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			615.00	420.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			4,039.55	2,748.44
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			720.00	420.00
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			100.00	51.30
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			3,219.55	2,277.14

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			3,060.00	2,216.84
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			159.55	60.30
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები			5,911.00	5,881.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			26,192.50	18,294.63
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			8,660.00	4,824.13
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			835.00	835.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			16,697.50	12,635.50
2.5	სუბსიდიები			75,800.00	38,081.00
2.5.2	კერძო საწარმოებს			61,200.00	29,761.00
2.5.2.1	სუბსიდიები - კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური საწარმოები			61,200.00	29,761.00
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს			14,600.00	8,320.00
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი			14,600.00	8,320.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა			481,620.85	271,844.10
2.7.2	სოციალური დახმარება			481,620.85	271,844.10
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			481,620.85	271,844.10
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			2,064.80	2,064.80
31.1	ძირითადი აქტივები			2,064.80	2,064.80
31.1.1	შენობა ნაგებობები			2,064.80	2,064.80
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			2,064.80	2,064.80
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა				
00	ჯამური			127,064.80	88,322.37
2	ხარჯები			125,000.00	86,257.57
2.1	შრომის ანაზღაურება			89,900.00	56,531.25
2.1.1	ხელფასები			89,900.00	56,531.25
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			89,900.00	56,531.25
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			89,900.00	56,531.25
2.2	საქონელი და მომსახურება			35,100.00	29,726.32

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			14,039.45	14,017.75
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			14,039.45	14,017.75
2.2.2	მივლინება			615.00	420.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			615.00	420.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			4,039.55	2,748.44
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			720.00	420.00
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			100.00	51.30
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			3,219.55	2,277.14
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			3,060.00	2,216.84
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			159.55	60.30
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები			5,911.00	5,881.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			10,495.00	6,659.13
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			8,660.00	4,824.13
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			835.00	835.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			1,000.00	1,000.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			2,064.80	2,064.80
31.1	ძირითადი აქტივები			2,064.80	2,064.80
31.1.1	შენობა ნაგებობები			2,064.80	2,064.80
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			2,064.80	2,064.80
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა				
00	ჯამური			125,000.00	86,257.57
2	ხარჯები			125,000.00	86,257.57
2.1	შრომის ანაზღაურება			89,900.00	56,531.25
2.1.1	ხელფასები			89,900.00	56,531.25
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			89,900.00	56,531.25
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			89,900.00	56,531.25
2.2	საქონელი და მომსახურება			35,100.00	29,726.32

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			14,039.45	14,017.75
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			14,039.45	14,017.75
2.2.2	მივლინება			615.00	420.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			615.00	420.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			4,039.55	2,748.44
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			720.00	420.00
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			100.00	51.30
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			3,219.55	2,277.14
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			3,060.00	2,216.84
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			159.55	60.30
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები			5,911.00	5,881.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			10,495.00	6,659.13
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			8,660.00	4,824.13
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			835.00	835.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			1,000.00	1,000.00
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია				
00	ჯამური			2,064.80	2,064.80
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			2,064.80	2,064.80
31.1	ძირითადი აქტივები			2,064.80	2,064.80
31.1.1	შენობა ნაგებობები			2,064.80	2,064.80
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			2,064.80	2,064.80
06 02	სოციალური დაცვა				
00	ჯამური			573,118.35	321,560.60
2	ხარჯები			573,118.35	321,560.60
2.2	საქონელი და მომსახურება			15,697.50	11,635.50
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			15,697.50	11,635.50
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			15,697.50	11,635.50

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.5	სუბსიდიები			75,800.00	38,081.00
2.5.2	კერძო საწარმოებს			61,200.00	29,761.00
2.5.2.1	სუბსიდიები - კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური საწარმოები			61,200.00	29,761.00
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს			14,600.00	8,320.00
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი			14,600.00	8,320.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა			481,620.85	271,844.10
2.7.2	სოციალური დახმარება			481,620.85	271,844.10
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			481,620.85	271,844.10
06 02 01	ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი				
00	ჯამური			38,800.00	16,848.00
2	ხარჯები			38,800.00	16,848.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა			38,800.00	16,848.00
2.7.2	სოციალური დახმარება			38,800.00	16,848.00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			38,800.00	16,848.00
06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური			42,000.00	23,870.00
2	ხარჯები			42,000.00	23,870.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა			42,000.00	23,870.00
2.7.2	სოციალური დახმარება			42,000.00	23,870.00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			42,000.00	23,870.00
06 02 03	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური			33,181.15	31,393.50
2	ხარჯები			33,181.15	31,393.50
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა			33,181.15	31,393.50
2.7.2	სოციალური დახმარება			33,181.15	31,393.50
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			33,181.15	31,393.50

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი წელი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
06 02 04	ცენტრ „იანვანას“ თანადაფინანსების პროგრამა"				
00	ჯამური			13,000.00	7,581.00
2	ხარჯები			13,000.00	7,581.00
2.5	სუბსიდიები			13,000.00	7,581.00
2.5.2	კერძო საწარმოებს			13,000.00	7,581.00
2.5.2.1	სუბსიდიები - კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური საწარმოები			13,000.00	7,581.00
06 02 05	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა				
00	ჯამური			14,600.00	8,320.00
2	ხარჯები			14,600.00	8,320.00
2.5	სუბსიდიები			14,600.00	8,320.00
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს			14,600.00	8,320.00
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი			14,600.00	8,320.00
06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა				
00	ჯამური			96,984.00	48,492.00
2	ხარჯები			96,984.00	48,492.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა			96,984.00	48,492.00
2.7.2	სოციალური დახმარება			96,984.00	48,492.00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			96,984.00	48,492.00
06 02 07	იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური			15,300.00	5,750.00
2	ხარჯები			15,300.00	5,750.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა			15,300.00	5,750.00
2.7.2	სოციალური დახმარება			15,300.00	5,750.00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			15,300.00	5,750.00
06 02 08	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური			56,597.50	28,450.00
2	ხარჯები			56,597.50	28,450.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2	საქონელი და მომსახურება			697.50	
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			697.50	
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			697.50	
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა			55,900.00	28,450.00
2.7.2	სოციალური დახმარება			55,900.00	28,450.00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			55,900.00	28,450.00
06 02 09	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა				
00	ჯამური			67,000.00	32,500.00
2	ხარჯები			67,000.00	32,500.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა			67,000.00	32,500.00
2.7.2	სოციალური დახმარება			67,000.00	32,500.00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			67,000.00	32,500.00
06 02 10	„გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა				
00	ჯამური			42,200.00	21,000.00
2	ხარჯები			42,200.00	21,000.00
2.5	სუბსიდიები			42,200.00	21,000.00
2.5.2	კერძო საწარმოებს			42,200.00	21,000.00
2.5.2.1	სუბსიდიები - კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური საწარმოები			42,200.00	21,000.00
06 02 11	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური			3,000.00	1,000.00
2	ხარჯები			3,000.00	1,000.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა			3,000.00	1,000.00
2.7.2	სოციალური დახმარება			3,000.00	1,000.00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			3,000.00	1,000.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი წამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
06 02 12	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უზედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური			27,000.00	11,500.00
2	ხარჯები			27,000.00	11,500.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა			27,000.00	11,500.00
2.7.2	სოციალური დახმარება			27,000.00	11,500.00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			27,000.00	11,500.00
06 02 13	უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა				
00	ჯამური			2,500.00	1,500.00
2	ხარჯები			2,500.00	1,500.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა			2,500.00	1,500.00
2.7.2	სოციალური დახმარება			2,500.00	1,500.00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			2,500.00	1,500.00
06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური			58,191.60	46,255.60
2	ხარჯები			58,191.60	46,255.60
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა			58,191.60	46,255.60
2.7.2	სოციალური დახმარება			58,191.60	46,255.60
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			58,191.60	46,255.60
06 02 15	მედიკამენტის შეძენაზე დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური			11,064.10	9,265.00
2	ხარჯები			11,064.10	9,265.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა			11,064.10	9,265.00
2.7.2	სოციალური დახმარება			11,064.10	9,265.00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			11,064.10	9,265.00
06 02 17	ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანმხლები პირების ტრანსპორტირების პროგრამა				
00	ჯამური			16,000.00	7,460.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი წამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2	ხარჯები			16,000.00	7,460.00
2.5	სუბსიდიები			6,000.00	1,180.00
2.5.2	კერძო საწარმოებს			6,000.00	1,180.00
2.5.2.1	სუბსიდიები - კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური საწარმოები			6,000.00	1,180.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა			10,000.00	6,280.00
2.7.2	სოციალური დახმარება			10,000.00	6,280.00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			10,000.00	6,280.00
06 02 19	სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური			1,500.00	1,500.00
2	ხარჯები			1,500.00	1,500.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა			1,500.00	1,500.00
2.7.2	სოციალური დახმარება			1,500.00	1,500.00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			1,500.00	1,500.00
06 02 20	მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარება				
00	ჯამური			1,000.00	1,000.00
2	ხარჯები			1,000.00	1,000.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა			1,000.00	1,000.00
2.7.2	სოციალური დახმარება			1,000.00	1,000.00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			1,000.00	1,000.00
06 02 21	0 დან 18 წლამდე დედამაძით ობოლი ბავშვების და შშმ ბავშვების, რომელიც არის ობოლი ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური			2,000.00	1,200.00
2	ხარჯები			2,000.00	1,200.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა			2,000.00	1,200.00
2.7.2	სოციალური დახმარება			2,000.00	1,200.00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			2,000.00	1,200.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
06 02 22	ცელიაკით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის პროგრამა				
00	ჯამური			3,000.00	1,750.00
2	ხარჯები			3,000.00	1,750.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა			3,000.00	1,750.00
2.7.2	სოციალური დახმარება			3,000.00	1,750.00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			3,000.00	1,750.00
06 02 23	აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა				
00	ჯამური			13,200.00	3,290.00
2	ხარჯები			13,200.00	3,290.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა			13,200.00	3,290.00
2.7.2	სოციალური დახმარება			13,200.00	3,290.00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			13,200.00	3,290.00
06 02 24	კოვიდ 19 -ით ინფიცირებულთა და მასთან კონტაქტში მყოფ პირთა ტრანსპორტირებით დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური			15,000.00	11,635.50
2	ხარჯები			15,000.00	11,635.50
2.2	საქონელი და მომსახურება			15,000.00	11,635.50
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			15,000.00	11,635.50
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა- გადაყვანის) ხარჯი			15,000.00	11,635.50