



საქართველო
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
მერია



2800

ქ. ლანჩხუთი კოსტავას ქ. N37

Lanchkhuti@yahoo.com

N 5368
22/10/2018

5368-09-2-201810221418



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის

მოვალეობის შემსრულებელს ბატონ ვლადიმერ ნანაძეს

ბატონო ვლადიმერ,

გეგზავნებათ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მიერ მომზადებული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიში განსახილველად.

პატივისცემით,

გიორგი ფაცურია

მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი
ხელმძღვანელობა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის
საფინანსო-საბიუჯეტო
სამსახური

2800

ქ. ლანჩხუთი კოსტავას ქ. N37

Lanchkhuti@yahoo.com

N 1271
22/10/2018

1271-09-3-201810221010



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული
სამსახურის უფროს ქალბატონ მაგული კუნჭულიას

ქალბატონო მაგული,

გიგზავნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების ანგარიშს
საკრებულოში წარსადგენად.

დანართი თან ერთვის ცხრილების სახით.

პატივისცემით,

როლანდი ლაშხია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 9 თვის ანგარიში

საანგარიშო პერიოდში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით) მიღებულია 2716044 ლარი, რაც წლიური დაზუსტებული გეგმის 86.3 %-ს შეადგენს, წინა წლის შესაბამის პერიოდში მიღებულ შემოსავლებს 1205490 ლარით აღემატება, საშემოსავლო გადასახადი წლიურთან მიმართებაში შესრულებულია 86.3 %-ით, ქონების გადასახადი 96.8 %-ით, ამ ეტაპისთვის ქონების გადასახადის შესრულების მაღალი მაჩვენებელი გამოწვეულია უცხოური საწარმოთა ქონების გადასახადის 858324 ლარის შემოსავლით, რაც არ იყო დაგეგმილი მიმდინარე და წინა წლებში შესაბამისი საგადასახადო ბაზის არარსებობის გამო. სხვა შემოსავლების სახით ბიუჯეტში შემოსულია 737141 ლარი, წლიური გეგმის 80.5 %-ი, მათ შორის ჯარიმების, სანქციების და საურავების სახით შემოსულია წლიური გეგმის 84.1 %-ი, საქონელი და მომსახურების რეალიზაციით მიღებულია 40253 ლარი, წლიური გეგმის 91.5 %-ი, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის შემოსულია 83437 ლარი, წლიური გეგმის 51.7 %-ი, წლის დარჩენილ პერიოდში მოსაკრებლის გეგმის შემოსავლებში მნიშვნელოვანი ცვლილება არ არის მოსალოდნელი. არაფინანსური აქტივების კლებიდან (გაყიდვა) შემოსავლის გეგმა შესრულებულია 54.7 %-ით და ამ სახეში სავარაუდოთ 130000 ლარის ფარგლებშია გარღვევა მოსალოდნელი; გრანტის სახით მიღებულია 6049491 ლარი, მათ შორის: გათანაბრებითი ტრანსფერი 4159200 ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი 164700 ლარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 1529493 ლარი, სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსებისათვის 196098 ლარი. წლის დარჩენილ პერიოდისათვის მისაღებია გრანტი 6017922 ლარი, მათ შორის გათანაბრებითი ტრანსფერი 2079400 ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი 35300 ლარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 3099320 ლარი, სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის 783902 ლარი, ასევე წინა წლის დეკემბერში მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციოდ გამოყოფილი თანხა ჩამორიცხულია 2017 წლის დეკემბერში 3200000 ლარი, რომელიც ასახულია 2018 წლის ბიუჯეტში ნაშთის სახით. აღნიშნული თანხიდან 1 ოქტომბრის მდგომარეობით ათვისებულია 2464580 ლარი.

საანგარიშო პერიოდში გაწეულია 10890311 ლარის ხარჯი, მათ შორის შრომის ანაზღაურებაზე მიმართულია 1261619 ლარი, გაწეული მიმდინარე ხარჯების 18.5 %-ი, შტატგარეშე მუშაკთა შრომის ანაზღაურებაზე 106369 ლარი, გაწეული ხარჯების 1.6 %-ი, ოფისის ხარჯებზე მიმართულია ხარჯების 2.6 %-ი, ტრანსპორტისა და ექსპლოატაციისა შენახვის ხარჯებზე მიმართა გაწეული ხარჯების 1.6 %-ი, სხვა საქონელი და მომსახურებაზე ხარჯების 3 %-ი, არაფინანსური აქტივების მუხლით გაიხარჯა 4085859 ლარი, რაც მთლიანი ხარჯის 60 %-ს შეადგენს, ა(ა)იპ-ბსა და შპს-ების სუბსიდირებით დაფინანსებამ 4023639 ლარი შეადგინა და ის მიმდინარე ხარჯების 59.1 %-ს შეადგენს, სოც. უზრუნველყოფის მუხლში გაიხარჯა 340630 ლარი, ხარჯების 5%-ი, სხვა ხარჯების მუხლით ათვისებულია 518651 ლარი, ხარჯების 7.6 %-ი, სესხის მომსახურების პროცენტზე მიიმართა (ნაგავმზიდის შეძენის) 38504 ლარი, ხარჯების 0.6 %-ი, ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებაზე ათვისებულია 1529493 ლარი, რაც ასათვისებელი თანხის 33 %-ს შეადგენს, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო

ლონისძიებებზე გაიხარჯა 2660678 ლარი. ასათვისებელი დარჩა 919322 ლარი. აღნიშნული მაჩვენებლები მეტყველებს, რომ საამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობა არადამაკმაყოფილებელია და წლის დარჩენილ პერიოდისათვის კონკრეტული ლონისძიებებია გასატარებელი, რათა პროექტების დასრულება განხორციელდეს მიმდინარე წლის 31 დეკემბრამდე.

ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტის შემოსავლები

ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი
ფორმა # 1

ანგარიშგების 01/01/2018 - 01/10/2018

პერიოდი:

პირდაპირი ჩარიცხვების გარეშე

შემოს. კლას. კოდი	დასახელება	ტერიტორიული ერთეულის ბიუჯეტი
0	ჯამური	12 327 150,95
1	შემოსავლები	8 588 082,37
11	გადასახადები	1 802 962,91
111	გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე	388 572,11
1111	ფიზიკური პირებიდან	388 572,11
11111	საშემოსავლო გადასახადი	388 572,11
1111111	გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების იჯარით გაცემის შედეგად მიღებული შემოსავლებიდან	8 881,46
111112	გადასახადი ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან	379 024,65
1111121	გადასახადი მეწარმე ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან	379 024,65
111118	გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მატერიალური აქტივების რეალიზაციით მიღებული ნამეტიდან	666,00
113	გადასახადები ქონებაზე	1 414 390,80
1131	გადასახადები უძრავ ქონებაზე	1 414 390,80
11311	ქონების გადასახადი	1 414 390,80
113111	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	439 879,71
113112	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	858 324,11
113113	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	313,58
1131131	ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე	28,27
1131132	არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	285,31
113114	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	58 689,08
1131141	ფიზიკური პირებიდან	46 348,64
1131142	იურიდიული პირებიდან	12 340,44
113115	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	57 184,32
1131151	ფიზიკური პირებიდან	39 841,81
1131152	იურიდიული პირებიდან	17 342,51
13	გრანტები	6 047 977,24
131	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	-1 513,76
1311	მიმდინარე დანიშნულების გრანტები	-1 513,76
133	სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	6 049 491,00
1331	გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან	6 049 491,00
13311	გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	6 049 491,00
133111	მიმდინარე	4 323 900,00
1331111	გათანაბრებითი ტრანსფერი	4 159 200,00
1331112	მიზნობრივი ტრანსფერი	164 700,00
133112	კაპიტალური	1 725 591,00
1331121	სპეციალური ტრანსფერი	196 098,00
1331122	კაპიტალური ტრანსფერი	1 529 493,00

14	სხვა შემოსავლები	737 142,22
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	96 355,89
1415	რენტა	96 355,89
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	83 437,02
1415101	მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის	64 861,66
1415102	მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის	6 148,70
1415104	მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის	492,50
1415106	მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე	4 443,00
1415109	სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი	7 491,16
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	12 918,87
1415402	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	12 718,87
1415406	ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი	200,00
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	40 252,92
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	16 049,70
142212	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	200,00
142214	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	6 816,85
14223	სანებართვო მოსაკრებლები	9 027,20
1422312	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე	9 027,20
14229	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	5,65
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	24 203,22
14232	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	24 203,22
1423201	შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	24 203,22
14232013	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	254,22
14232017	ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, მიღებული შემოსავალი	23 949,00
143	სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	586 791,01
1431	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	586 189,83
143110	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელშეყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	76 349,52
14311	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში	8 026,19

1431103	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის წესის ხელშეწყობის სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	76 349,52
14313	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში	394,30
143135	სხვა შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში	394,30
14317	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში	500 819,82
143171	საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის	438 438,14
143174	სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში	62 381,68
143199	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	600,00
1434	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო	200,00
1439	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	401,18
145	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	13 742,40
14510	სახელმწიფოსადმი მიყენებული ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი	2 000,00
145105	სახელმწიფოსადმი მიყენებული სხვა ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი	2 000,00
14511	შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან	11 742,40
31	შემოსულობა არაფინანსური აქტივებიდან	175 940,45
311	შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან	144 962,00
3111	შემოსულობა შენობებისა და ნაგებობების გაყიდვიდან	130 164,70
31112	შემოსულობა არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან	130 164,70
311123	შემოსულობა სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა არესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია	99 603,00
311127	შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან	30 561,70
3112	შემოსულობა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან	14 797,30
31121	შემოსულობა სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან	14 797,30
311217	შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან	14 797,30
314	შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან	30 978,45
3141	შემოსულობა მიწის გაყიდვიდან	30 978,45
314102	შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე	27 807,00

314104	შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან	2 894,00
314109	შემოსულობა მიწაზე უფლების აღიარებიდან	277,45
33	შემოსულობა ფინანსური ვალდებულებებიდან	10 200,00
331	შემოსულობა საშინაო ფინანსური ვალდებულებებიდან	10 200,00
3314	შემოსულობა სესხებიდან	10 200,00
4	ნაშთები წლის დასაწყისისათვის	3 552 928,13
41	წლის დასაწყისისთვის გარდამავალი საბრუნავი სახსრები	3 552 928,13

პასუხისმგებელი პირის
ხელმოწერა :

2018წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე;პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი;მთავრობის სარეზერვო ფონდი;რეგიონების სარეზერვო ფონდი;დავალიანების

საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 9 თვე

თარიღი (გეგმა): 01/10/2018

თარიღი

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	გადახდა
00	ჯამური					
00	ჯამური	16 744 696,00	11 411 295,59	5 333 400,41	10 890 311,17	10 890 311,17
2	ხარჯები	7 716 214,00	7 187 617,94	528 596,06	6 804 452,45	6 804 452,45
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 510 200,00	1 507 215,31	2 984,69	1 261 619,16	1 261 619,16
2.1.1	ხელფასები		1 507 215,31		1 261 619,16	1 261 619,16
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით		1 507 215,31		1 261 619,16	1 261 619,16
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო		1 492 996,31		1 247 417,96	1 247 417,96
2.1.1.1.4	დანამატი		14 219,00		14 201,20	14 201,20
2.2	საქონელი და მომსახურება	790 886,00	632 267,92	158 618,08	621 408,94	621 408,94
2.2.1	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		114 649,78		106 368,72	106 368,72
2.2.1.1	შტატგარეშე მომუშავეთა თანამდებობრივი სარგო		113 899,78		105 618,72	105 618,72
2.2.1.4	შტატგარეშე მომუშავეთა დანამატი		750,00		750,00	750,00
2.2.2	მივლინება		10 689,00		8 111,11	8 111,11
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით		9 828,00		7 276,00	7 276,00
2.2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ		861,00		835,11	835,11
2.2.3	ოფისის ხარჯები		180 903,97		180 903,94	180 903,94
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		12 760,00		12 760,00	12 760,00
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (რამირითადი საქმიანობის) ხარჯები		12 943,90		12 943,90	12 943,90
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი		7 404,94		7 404,94	7 404,94
2.2.3.4.3	კომპიუტერული ტექნიკა		2 185,72		2 185,72	2 185,72
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა		4 259,22		4 259,22	4 259,22
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა		960,00		960,00	960,00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი		4 847,70		4 847,70	4 847,70
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი		4 847,70		4 847,70	4 847,70

2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	6 056,00		6 056,00	6 056,00
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	42 500,70		42 500,70	42 500,70
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	3 999,00		3 999,00	3 999,00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი	29 892,05		29 892,02	29 892,02
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	2 253,99		2 253,99	2 253,99
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი	57 445,69		57 445,69	57 445,69
2.2.3.12.1	ელექტროენერჯის ხარჯი	40 486,69		40 486,69	40 486,69
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი	4 113,28		4 113,28	4 113,28
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი	848,82		848,82	848,82
2.2.3.12.5	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი	396,90		396,90	396,90
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	11 600,00		11 600,00	11 600,00
2.2.3.14	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	800,00		800,00	800,00
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები	9 193,00		9 193,00	9 193,00
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1 860,00		1 860,00	1 860,00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	110 326,39		110 326,39	110 326,39
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	75 590,09		75 590,09	75 590,09
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	8 161,00		8 161,00	8 161,00
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	2 557,00		2 557,00	2 557,00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	24 018,30		24 018,30	24 018,30
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	204 645,78		204 645,78	204 645,78
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	126 303,35		126 303,35	126 303,35
2.2.10.3	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი	2 777,80		2 777,80	2 777,80
2.2.10.6	სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი	3 625,00		3 625,00	3 625,00
2.2.10.7	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი	2 825,00		2 825,00	2 825,00
2.2.10.8	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი	1 700,00		1 700,00	1 700,00
2.2.10.9	საარქივო მომსახურების ხარჯი	4 224,63		4 224,63	4 224,63
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	34 760,00		34 760,00	34 760,00

2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები		28 430,00		28 430,00	28 430,00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		126 303,35		126 303,35	126 303,35
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		126 303,35		126 303,35	126 303,35
2.4	პროცენტი	77 000,00	38 504,03	38 495,97	38 504,03	38 504,03
2.4.2	პროცენტი - სამინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა		38 504,03		38 504,03	38 504,03
2.5	სუბსიდიები	4 284 401,00	4 093 653,53	190 747,47	4 023 639,25	4 023 639,25
2.5.1	სხვა დანარჩენი		1 144 771,39		1 108 990,83	1 108 990,83
2.5.2	მივლინება ქვეყნის შიგნით		21 218,40		19 854,00	19 854,00
2.5.3	მივლინება ქვეყნის გარეთ		3 500,00		2 990,00	2 990,00
2.5.4	თანამდებობრივი სარგო		1 949 613,97		1 931 801,86	1 931 801,86
2.5.7	დანამატი		8 015,00		7 515,00	7 515,00
2.5.11	დამპირავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით		5 190,00		5 190,00	5 190,00
2.5.12	შტატგარეშე მომუშავეთა თანამდებობრივი სარგო		919 549,75		905 502,55	905 502,55
2.5.15	შტატგარეშე მომუშავეთა დანამატი		16 292,50		16 292,50	16 292,50
2.5.19	შტატგარეშეთათვის დამპირავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით		25 502,52		25 502,51	25 502,51
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	364 164,00	343 931,91	20 232,09	340 629,83	340 629,83
2.7.2	სოციალური დახმარება		339 250,91		335 998,91	335 998,91
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით		339 250,91		335 998,91	335 998,91
2.7.3	დამპირავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება		4 681,00		4 630,92	4 630,92
2.7.3.1	დამპირავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით		4 681,00		4 630,92	4 630,92
2.8	სხვა ხარჯები	689 563,00	572 045,24	117 517,76	518 651,24	518 651,24
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები	689 563,00	572 045,24	117 517,76	518 651,24	518 651,24
2.8.2.1	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	79 354,00	76 606,06	2 747,94	76 606,06	76 606,06
2.8.2.1.18	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		76 606,06		76 606,06	76 606,06
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		76 606,06		76 606,06	76 606,06
2.8.2.2	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	610 209,00	495 439,18	114 769,82	442 045,18	442 045,18
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 028 482,00	4 223 677,65	4 804 804,35	4 085 858,72	4 085 858,72
31.1	ძირითადი აქტივები		4 223 677,65		4 085 858,72	4 085 858,72
31.1.1	შენობა ნაგებობები		4 175 991,71		4 038 172,78	4 038 172,78
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები		226 865,81		226 864,81	226 864,81
31.1.1.5	გზები		2 179 260,86		2 043 130,94	2 043 130,94
31.1.1.6	ხიდები		231 034,18		231 034,17	231 034,17

31.1.1.8	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები		300 723,58		299 035,58	299 035,58
31.1.1.11	სხვა შენობა-ნაგებობები		1 238 107,28		1 238 107,28	1 238 107,28
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		47 685,94		47 685,94	47 685,94
31.1.2.1	სატრანსპორტო საშუალებები		14 090,00		14 090,00	14 090,00
31.1.2.1.3	მსუბუქი ავტომობილი		90,00		90,00	90,00
31.1.2.1.6	სხვა სატრანსპორტო საშუალებები		14 000,00		14 000,00	14 000,00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		33 595,94		33 595,94	33 595,94
31.1.2.2.2	მაცივარი		598,00		598,00	598,00
31.1.2.2.3	კომპიუტერი		8 689,00		8 689,00	8 689,00
31.1.2.2.8	ფოტოაპარატი		4 395,00		4 395,00	4 395,00
31.1.2.2.11	მუსიკალური ინსტრუმენტი		500,00		500,00	500,00
31.1.2.2.20	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		19 413,94		19 413,94	19 413,94
01 01	ლანჩუთის საკრებულო					
00	ჯამური	588 000,00	564 336,36	23 663,64	538 758,68	538 758,68
2	ხარჯები	588 000,00	564 336,36	23 663,64	538 758,68	538 758,68
2.1	შრომის ანაზღაურება	398 000,00	397 999,46	0,54	381 830,78	381 830,78
2.1.1	ხელფასები		397 999,46		381 830,78	381 830,78
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით		397 999,46		381 830,78	381 830,78
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო		394 499,46		378 330,78	378 330,78
2.1.1.1.4	დანამატი		3 500,00		3 500,00	3 500,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	134 015,00	115 854,40	18 160,60	106 445,40	106 445,40
2.2.1	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		45 610,00		37 330,00	37 330,00
2.2.1.1	შტატგარეშე მომუშავეთა თანამდებობრივი სარგო		45 610,00		37 330,00	37 330,00
2.2.2	მივლინება		2 712,00		1 583,00	1 583,00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით		2 712,00		1 583,00	1 583,00
2.2.3	ოფისის ხარჯები		20 536,34		20 536,34	20 536,34
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		4 337,20		4 337,20	4 337,20
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (გრაფიკული და სხვა) ხარჯები		10 294,00		10 294,00	10 294,00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისო ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი		1 631,94		1 631,94	1 631,94
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა		1 151,94		1 151,94	1 151,94
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა		480,00		480,00	480,00

2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შექმნა და დამონტაჟების ხარჯი		1 000,00		1 000,00	1 000,00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შექმნასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი		1 000,00		1 000,00	1 000,00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შექმნის ხარჯი		1 395,00		1 395,00	1 395,00
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი		1 255,00		1 255,00	1 255,00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი		623,20		623,20	623,20
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები		4 340,00		4 340,00	4 340,00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		39 032,43		39 032,43	39 032,43
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შექმნის ხარჯი		36 775,43		36 775,43	36 775,43
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი		1 381,00		1 381,00	1 381,00
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შექმნის ხარჯი		876,00		876,00	876,00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		3 623,63		3 623,63	3 623,63
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		465,00		465,00	465,00
2.2.10.6	სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი		1 916,00		1 916,00	1 916,00
2.2.10.9	საარქივო მომსახურების ხარჯი		1 060,63		1 060,63	1 060,63
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები		182,00		182,00	182,00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		465,00		465,00	465,00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		465,00		465,00	465,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5 000,00		5 000,00		
2.8	სხვა ხარჯები	50 985,00	50 482,50	502,50	50 482,50	50 482,50
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები	50 985,00	50 482,50	502,50	50 482,50	50 482,50
2.8.2.1	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	50 985,00	50 482,50	502,50	50 482,50	50 482,50
2.8.2.1.18	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		50 482,50		50 482,50	50 482,50
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		50 482,50		50 482,50	50 482,50
01 02	ლანჩხუთის მერია					
00	ჯამური	1 480 800,00	1 376 915,27	103 884,73	1 148 222,81	1 148 222,81
2	ხარჯები	1 459 700,00	1 356 753,33	102 946,67	1 128 060,87	1 128 060,87
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 030 000,00	1 029 998,85	1,15	802 771,45	802 771,45
2.1.1	ხელფასები		1 029 998,85		802 771,45	802 771,45

2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით		1 029 998,85		802 771,45	802 771,45
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო		1 019 279,85		792 070,25	792 070,25
2.1.1.1.4	დანამატი		10 719,00		10 701,20	10 701,20
2.2	საქონელი და მომსახურება	343 000,00	282 117,45	60 882,55	280 702,47	280 702,47
2.2.1	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		69 039,78		69 038,72	69 038,72
2.2.1.1	შტატგარეშე მომუშავეთა თანამდებობრივი სარგო		68 289,78		68 288,72	68 288,72
2.2.1.4	შტატგარეშე მომუშავეთა დანამატი		750,00		750,00	750,00
2.2.2	მივლინება		7 237,00		5 823,11	5 823,11
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით		6 376,00		4 988,00	4 988,00
2.2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ		861,00		835,11	835,11
2.2.3	ოფისის ხარჯები		92 540,71		92 540,68	92 540,68
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		7 444,70		7 444,70	7 444,70
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (რამდირითადი საქმიანობის) ხარჯები		2 649,90		2 649,90	2 649,90
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი		5 713,00		5 713,00	5 713,00
2.2.3.4.3	კომპიუტერული ტექნიკა		2 185,72		2 185,72	2 185,72
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა		3 047,28		3 047,28	3 047,28
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა		480,00		480,00	480,00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი		3 675,70		3 675,70	3 675,70
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი		3 675,70		3 675,70	3 675,70
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი		3 894,50		3 894,50	3 894,50
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი		2 676,50		2 676,50	2 676,50
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი		2 744,00		2 744,00	2 744,00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი		28 884,85		28 884,82	28 884,82
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი		2 253,99		2 253,99	2 253,99
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი		31 803,57		31 803,57	31 803,57
2.2.3.12.1	ელექტროენერჯის ხარჯი		17 553,77		17 553,77	17 553,77
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი		1 404,08		1 404,08	1 404,08
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი		848,82		848,82	848,82

2.2.3.12.5	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი		396,90		396,90	396,90
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი		11 600,00		11 600,00	11 600,00
2.2.3.14	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		800,00		800,00	800,00
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები		4 853,00		4 853,00	4 853,00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		43 192,28		43 192,28	43 192,28
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი		34 731,28		34 731,28	34 731,28
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი		6 780,00		6 780,00	6 780,00
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი		1 681,00		1 681,00	1 681,00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		65 254,68		65 254,68	65 254,68
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		19 134,88		19 134,88	19 134,88
2.2.10.3	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი		2 777,80		2 777,80	2 777,80
2.2.10.6	სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი		1 709,00		1 709,00	1 709,00
2.2.10.7	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი		1 600,00		1 600,00	1 600,00
2.2.10.8	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი		1 700,00		1 700,00	1 700,00
2.2.10.9	საარქივო მომსახურების ხარჯი		3 164,00		3 164,00	3 164,00
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი		34 760,00		34 760,00	34 760,00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები		409,00		409,00	409,00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		19 134,88		19 134,88	19 134,88
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		19 134,88		19 134,88	19 134,88
2.4	პროცენტი	77 000,00	38 504,03	38 495,97	38 504,03	38 504,03
2.4.2	პროცენტი - საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა		38 504,03		38 504,03	38 504,03
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	7 800,00	4 681,00	3 119,00	4 630,92	4 630,92
2.7.3	დამპირავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება		4 681,00		4 630,92	4 630,92
2.7.3.1	დამპირავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით		4 681,00		4 630,92	4 630,92
2.8	სხვა ხარჯები	1 900,00	1 452,00	448,00	1 452,00	1 452,00
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები	1 900,00	1 452,00	448,00	1 452,00	1 452,00
2.8.2.1	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 900,00	1 452,00	448,00	1 452,00	1 452,00
2.8.2.1.18	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		1 452,00		1 452,00	1 452,00

2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		1 452,00		1 452,00	1 452,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21 100,00	20 161,94	938,06	20 161,94	20 161,94
31.1	ძირითადი აქტივები		20 161,94		20 161,94	20 161,94
31.1.1	შენობა ნაგებობები		1 550,00		1 550,00	1 550,00
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები		900,00		900,00	900,00
31.1.1.11	სხვა შენობა-ნაგებობები		650,00		650,00	650,00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		18 611,94		18 611,94	18 611,94
31.1.2.1	სატრანსპორტო საშუალებები		90,00		90,00	90,00
31.1.2.1.3	მსუბუქი ავტომობილი		90,00		90,00	90,00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		18 521,94		18 521,94	18 521,94
31.1.2.2.3	კომპიუტერი		7 500,00		7 500,00	7 500,00
31.1.2.2.8	ფოტოაპარატი		4 395,00		4 395,00	4 395,00
31.1.2.2.20	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		6 626,94		6 626,94	6 626,94
01 03	სარეზერვო ფონდი					
00	ჯამური	6 150,00		6 150,00		
2	ხარჯები	6 150,00		6 150,00		
2.2	საქონელი და მომსახურება	6 150,00		6 150,00		
01 04	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა					
00	ჯამური	800,00		800,00		
2	ხარჯები	800,00		800,00		
2.8	სხვა ხარჯები	800,00		800,00		
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები	800,00		800,00		
2.8.2.1	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	800,00		800,00		
02 02	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა					
00	ჯამური	101 400,00	93 082,44	8 317,56	90 847,37	90 847,37
2	ხარჯები	101 400,00	93 082,44	8 317,56	90 847,37	90 847,37
2.1	შრომის ანაზღაურება	82 200,00	79 217,00	2 983,00	77 016,93	77 016,93
2.1.1	ხელფასები		79 217,00		77 016,93	77 016,93
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით		79 217,00		77 016,93	77 016,93
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო		79 217,00		77 016,93	77 016,93
2.2	საქონელი და მომსახურება	19 200,00	13 865,44	5 334,56	13 830,44	13 830,44
2.2.2	მივლინება		740,00		705,00	705,00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით		740,00		705,00	705,00

2.2.3	ოფისის ხარჯები		2 674,66		2 674,66	2 674,66
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		978,10		978,10	978,10
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი		60,00		60,00	60,00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა		60,00		60,00	60,00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი		97,00		97,00	97,00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი		97,00		97,00	97,00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი		766,50		766,50	766,50
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი		384,00		384,00	384,00
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი		389,06		389,06	389,06
2.2.3.12.1	ელექტროენერჯის ხარჯი		287,78		287,78	287,78
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი		101,28		101,28	101,28
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		10 450,78		10 450,78	10 450,78
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი		4 083,38		4 083,38	4 083,38
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი		6 367,40		6 367,40	6 367,40
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა					
00	ჯამური	5 951 517,00	2 338 440,47	3 613 076,53	2 207 836,77	2 207 836,77
2	ხარჯები	44 000,00	9 452,00	34 548,00	9 452,00	9 452,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	44 000,00	9 452,00	34 548,00	9 452,00	9 452,00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		7 500,00		7 500,00	7 500,00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი		7 500,00		7 500,00	7 500,00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		1 952,00		1 952,00	1 952,00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		1 952,00		1 952,00	1 952,00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		1 952,00		1 952,00	1 952,00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		1 952,00		1 952,00	1 952,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 907 517,00	2 328 988,47	3 578 528,53	2 198 384,77	2 198 384,77
31.1	ძირითადი აქტივები		2 328 988,47		2 198 384,77	2 198 384,77
31.1.1	შენობა ნაგებობები		2 328 988,47		2 198 384,77	2 198 384,77
31.1.1.5	გზები		2 105 533,70		1 974 930,00	1 974 930,00

31.1.1.6	ხიდები		223 454,77		223 454,77	223 454,77
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია					
00	ჯამური	3 207 607,00	2 786 084,97	421 522,03	2 729 978,34	2 729 978,34
2	ხარჯები	1 540 189,00	1 389 901,97	150 287,03	1 333 796,34	1 333 796,34
2.2	საქონელი და მომსახურება	176 660,00	166 091,23	10 568,77	166 091,23	166 091,23
2.2.3	ოფისის ხარჯები		65 077,26		65 077,26	65 077,26
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი		39 824,20		39 824,20	39 824,20
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი		25 253,06		25 253,06	25 253,06
2.2.3.12.1	ელექტროენერჯის ხარჯი		22 645,14		22 645,14	22 645,14
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი		2 607,92		2 607,92	2 607,92
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		101 013,97		101 013,97	101 013,97
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		101 013,97		101 013,97	101 013,97
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		101 013,97		101 013,97	101 013,97
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		101 013,97		101 013,97	101 013,97
2.5	სუბსიდიები	767 500,00	735 969,73	31 530,27	732 968,10	732 968,10
2.5.1	სხვა დანარჩენი		245 380,21		245 058,21	245 058,21
2.5.2	მივლინება ქვეყნის შიგნით		460,00		334,00	334,00
2.5.4	თანამდებობრივი სარგო		226 290,84		224 237,66	224 237,66
2.5.7	დანამატი		5 425,00		4 925,00	4 925,00
2.5.12	შტატგარეშე მომუშავეთა თანამდებობრივი სარგო		255 433,68		255 433,23	255 433,23
2.5.15	შტატგარეშე მომუშავეთა დანამატი		2 980,00		2 980,00	2 980,00
2.8	სხვა ხარჯები	596 029,00	487 841,01	108 187,99	434 737,01	434 737,01
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები	596 029,00	487 841,01	108 187,99	434 737,01	434 737,01
2.8.2.2	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	596 029,00	487 841,01	108 187,99	434 737,01	434 737,01
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 667 418,00	1 396 183,00	271 235,00	1 396 182,00	1 396 182,00
31.1	ძირითადი აქტივები		1 396 183,00		1 396 182,00	1 396 182,00
31.1.1	შენობა ნაგებობები		1 375 845,00		1 375 844,00	1 375 844,00
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები		33 492,00		33 491,00	33 491,00
31.1.1.8	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები		271 308,00		271 308,00	271 308,00
31.1.1.11	სხვა შენობა-ნაგებობები		1 071 045,00		1 071 045,00	1 071 045,00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		20 338,00		20 338,00	20 338,00
31.1.2.1	სატრანსპორტო საშუალებები		14 000,00		14 000,00	14 000,00
31.1.2.1.6	სხვა სატრანსპორტო საშუალებები		14 000,00		14 000,00	14 000,00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		6 338,00		6 338,00	6 338,00

31.1.2.2.3	კომპიუტერი		1 189,00		1 189,00	1 189,00
31.1.2.2.20	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		5 149,00		5 149,00	5 149,00
03 02 01	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია					
00	ჯამური	1 103 545,00	1 071 045,00	32 500,00	1 071 045,00	1 071 045,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 103 545,00	1 071 045,00	32 500,00	1 071 045,00	1 071 045,00
31.1	ძირითადი აქტივები		1 071 045,00		1 071 045,00	1 071 045,00
31.1.1	შენობა ნაგებობები		1 071 045,00		1 071 045,00	1 071 045,00
31.1.1.11	სხვა შენობა-ნაგებობები		1 071 045,00		1 071 045,00	1 071 045,00
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია					
00	ჯამური	433 732,00	275 215,92	158 516,08	275 215,92	275 215,92
2	ხარჯები	9 000,00	2 607,92	6 392,08	2 607,92	2 607,92
2.2	საქონელი და მომსახურება	9 000,00	2 607,92	6 392,08	2 607,92	2 607,92
2.2.3	ოფისის ხარჯები		2 607,92		2 607,92	2 607,92
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი		2 607,92		2 607,92	2 607,92
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი		2 607,92		2 607,92	2 607,92
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	424 732,00	272 608,00	152 124,00	272 608,00	272 608,00
31.1	ძირითადი აქტივები		272 608,00		272 608,00	272 608,00
31.1.1	შენობა ნაგებობები		271 308,00		271 308,00	271 308,00
31.1.1.8	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები		271 308,00		271 308,00	271 308,00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		1 300,00		1 300,00	1 300,00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		1 300,00		1 300,00	1 300,00
31.1.2.2.20	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		1 300,00		1 300,00	1 300,00
03 02 05	გარე განათება					
00	ჯამური	162 155,00	162 154,03	0,97	162 154,03	162 154,03
2	ხარჯები	162 155,00	162 154,03	0,97	162 154,03	162 154,03
2.2	საქონელი და მომსახურება	123 660,00	123 659,11	0,89	123 659,11	123 659,11
2.2.3	ოფისის ხარჯები		22 645,14		22 645,14	22 645,14
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი		22 645,14		22 645,14	22 645,14
2.2.3.12.1	ელექტროენერჯის ხარჯი		22 645,14		22 645,14	22 645,14
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		101 013,97		101 013,97	101 013,97
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		101 013,97		101 013,97	101 013,97
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		101 013,97		101 013,97	101 013,97

2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		101 013,97		101 013,97	101 013,97
2.5	სუბსიდიები	38 495,00	38 494,92	0,08	38 494,92	38 494,92
2.5.1	სხვა დანარჩენი		18 322,42		18 322,42	18 322,42
2.5.2	მივლინება ქვეყნის შიგნით		60,00		60,00	60,00
2.5.4	თანამდებობრივი სარგო		18 600,00		18 600,00	18 600,00
2.5.12	შტატგარეშე მომუშავეთა თანამდებობრივი სარგო		1 512,50		1 512,50	1 512,50
03 02 06	დასუფთავების ღონისძიებები					
00	ჯამური	749 005,00	716 512,81	32 492,19	713 511,18	713 511,18
2	ხარჯები	729 005,00	697 474,81	31 530,19	694 473,18	694 473,18
2.5	სუბსიდიები	729 005,00	697 474,81	31 530,19	694 473,18	694 473,18
2.5.1	სხვა დანარჩენი		227 057,79		226 735,79	226 735,79
2.5.2	მივლინება ქვეყნის შიგნით		400,00		274,00	274,00
2.5.4	თანამდებობრივი სარგო		207 690,84		205 637,66	205 637,66
2.5.7	დანამატი		5 425,00		4 925,00	4 925,00
2.5.12	შტატგარეშე მომუშავეთა თანამდებობრივი სარგო		253 921,18		253 920,73	253 920,73
2.5.15	შტატგარეშე მომუშავეთა დანამატი		2 980,00		2 980,00	2 980,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 000,00	19 038,00	962,00	19 038,00	19 038,00
31.1	ძირითადი აქტივები		19 038,00		19 038,00	19 038,00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		19 038,00		19 038,00	19 038,00
31.1.2.1	სატრანსპორტო საშუალებები		14 000,00		14 000,00	14 000,00
31.1.2.1.6	სხვა სატრანსპორტო საშუალებები		14 000,00		14 000,00	14 000,00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		5 038,00		5 038,00	5 038,00
31.1.2.2.3	კომპიუტერი		1 189,00		1 189,00	1 189,00
31.1.2.2.20	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		3 849,00		3 849,00	3 849,00
03 02 06 03	ა(ა)იპ ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი					
00	ჯამური	647 449,00	614 957,40	32 491,60	611 955,77	611 955,77
2	ხარჯები	627 449,00	595 919,40	31 529,60	592 917,77	592 917,77
2.5	სუბსიდიები	627 449,00	595 919,40	31 529,60	592 917,77	592 917,77
2.5.1	სხვა დანარჩენი		183 947,16		183 625,16	183 625,16
2.5.2	მივლინება ქვეყნის შიგნით		400,00		274,00	274,00
2.5.4	თანამდებობრივი სარგო		189 390,84		187 337,66	187 337,66
2.5.7	დანამატი		5 425,00		4 925,00	4 925,00
2.5.12	შტატგარეშე მომუშავეთა თანამდებობრივი სარგო		213 776,40		213 775,95	213 775,95
2.5.15	შტატგარეშე მომუშავეთა დანამატი		2 980,00		2 980,00	2 980,00

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 000,00	19 038,00	962,00	19 038,00	19 038,00
31.1	ძირითადი აქტივები		19 038,00		19 038,00	19 038,00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		19 038,00		19 038,00	19 038,00
31.1.2.1	სატრანსპორტო საშუალებები		14 000,00		14 000,00	14 000,00
31.1.2.1.6	სხვა სატრანსპორტო საშუალებები		14 000,00		14 000,00	14 000,00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		5 038,00		5 038,00	5 038,00
31.1.2.2.3	კომპიუტერი		1 189,00		1 189,00	1 189,00
31.1.2.2.20	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		3 849,00		3 849,00	3 849,00
03 02 07	ბინათმშენებლობა					
00	ჯამური	759 170,00	561 157,21	198 012,79	508 052,21	508 052,21
2	ხარჯები	640 029,00	527 665,21	112 363,79	474 561,21	474 561,21
2.2	საქონელი და მომსახურება	44 000,00	39 824,20	4 175,80	39 824,20	39 824,20
2.2.3	ოფისის ხარჯები		39 824,20		39 824,20	39 824,20
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი		39 824,20		39 824,20	39 824,20
2.8	სხვა ხარჯები	596 029,00	487 841,01	108 187,99	434 737,01	434 737,01
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები	596 029,00	487 841,01	108 187,99	434 737,01	434 737,01
2.8.2.2	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	596 029,00	487 841,01	108 187,99	434 737,01	434 737,01
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	119 141,00	33 492,00	85 649,00	33 491,00	33 491,00
31.1	ძირითადი აქტივები		33 492,00		33 491,00	33 491,00
31.1.1	შენობა ნაგებობები		33 492,00		33 491,00	33 491,00
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები		33 492,00		33 491,00	33 491,00
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები					
00	ჯამური	439 984,00	303 251,52	136 732,48	295 747,29	295 747,29
2	ხარჯები	8 180,00	7 598,17	581,83	7 308,17	7 308,17
2.8	სხვა ხარჯები	8 180,00	7 598,17	581,83	7 308,17	7 308,17
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები	8 180,00	7 598,17	581,83	7 308,17	7 308,17
2.8.2.2	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	8 180,00	7 598,17	581,83	7 308,17	7 308,17
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	431 804,00	295 653,35	136 150,65	288 439,12	288 439,12
31.1	ძირითადი აქტივები		295 653,35		288 439,12	288 439,12
31.1.1	შენობა ნაგებობები		295 653,35		288 439,12	288 439,12
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები		18 893,92		18 893,92	18 893,92
31.1.1.5	გზები		73 727,16		68 200,94	68 200,94
31.1.1.6	ხიდები		7 579,41		7 579,40	7 579,40
31.1.1.8	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები		29 415,58		27 727,58	27 727,58
31.1.1.11	სხვა შენობა-ნაგებობები		166 037,28		166 037,28	166 037,28
03 03 01	მდინარეზე ნაგვის დამკერის მოწყობა					

00	ჯამური	166 436,00	158 356,97	8 079,03	158 356,97	158 356,97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	166 436,00	158 356,97	8 079,03	158 356,97	158 356,97
31.1	ძირითადი აქტივები		158 356,97		158 356,97	158 356,97
31.1.1	შენობა ნაგებობები		158 356,97		158 356,97	158 356,97
31.1.1.11	სხვა შენობა-ნაგებობები		158 356,97		158 356,97	158 356,97
03 03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა					
00	ჯამური	11 530,00		11 530,00		
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 530,00		11 530,00		
03 05	სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის ღონისძიებები					
00	ჯამური	120 500,00	120 498,15	1,85	115 321,25	115 321,25
2	ხარჯები	120 500,00	120 498,15	1,85	115 321,25	115 321,25
2.5	სუბსიდიები	120 500,00	120 498,15	1,85	115 321,25	115 321,25
2.5.1	სხვა დანარჩენი		9 236,15		6 591,25	6 591,25
2.5.2	მივლინება ქვეყნის შიგნით		1 895,00		1 370,00	1 370,00
2.5.3	მივლინება ქვეყნის გარეთ		3 500,00		2 990,00	2 990,00
2.5.4	თანამდებობრივი სარგო		81 690,00		80 850,00	80 850,00
2.5.12	შტატგარეშე მომუშავეთა თანამდებობრივი სარგო		24 177,00		23 520,00	23 520,00
03 05 02	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობის განვითარების , მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობის, ინვესტიციების და ტურიზმის ცენტრი					
00	ჯამური	120 500,00	120 498,15	1,85	115 321,25	115 321,25
2	ხარჯები	120 500,00	120 498,15	1,85	115 321,25	115 321,25
2.5	სუბსიდიები	120 500,00	120 498,15	1,85	115 321,25	115 321,25
2.5.1	სხვა დანარჩენი		9 236,15		6 591,25	6 591,25
2.5.2	მივლინება ქვეყნის შიგნით		1 895,00		1 370,00	1 370,00
2.5.3	მივლინება ქვეყნის გარეთ		3 500,00		2 990,00	2 990,00
2.5.4	თანამდებობრივი სარგო		81 690,00		80 850,00	80 850,00
2.5.12	შტატგარეშე მომუშავეთა თანამდებობრივი სარგო		24 177,00		23 520,00	23 520,00
04 00	განათლება					
00	ჯამური	1 702 728,00	1 579 989,49	122 738,51	1 527 084,50	1 527 084,50
2	ხარჯები	1 664 800,00	1 558 672,49	106 127,51	1 505 767,50	1 505 767,50
2.5	სუბსიდიები	1 664 800,00	1 558 672,49	106 127,51	1 505 767,50	1 505 767,50
2.5.1	სხვა დანარჩენი		432 449,49		404 884,99	404 884,99
2.5.2	მივლინება ქვეყნის შიგნით		1 395,00		1 380,00	1 380,00
2.5.4	თანამდებობრივი სარგო		1 007 610,00		995 324,26	995 324,26
2.5.12	შტატგარეშე მომუშავეთა თანამდებობრივი სარგო		117 218,00		104 178,25	104 178,25

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37 928,00	21 317,00	16 611,00	21 317,00	21 317,00
31.1	ძირითადი აქტივები		21 317,00		21 317,00	21 317,00
31.1.1	შენობა ნაგებობები		18 269,00		18 269,00	18 269,00
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები		17 894,00		17 894,00	17 894,00
31.1.1.11	სხვა შენობა-ნაგებობები		375,00		375,00	375,00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		3 048,00		3 048,00	3 048,00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		3 048,00		3 048,00	3 048,00
31.1.2.2.2	მაცივარი		598,00		598,00	598,00
31.1.2.2.11	მუსიკალური ინსტრუმენტი		500,00		500,00	500,00
31.1.2.2.20	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		1 950,00		1 950,00	1 950,00
04 01	სკოლამდელი განათლება					
00	ჯამური	1 669 800,00	1 563 620,49	106 179,51	1 510 715,50	1 510 715,50
2	ხარჯები	1 664 800,00	1 558 672,49	106 127,51	1 505 767,50	1 505 767,50
2.5	სუბსიდიები	1 664 800,00	1 558 672,49	106 127,51	1 505 767,50	1 505 767,50
2.5.1	სხვა დანარჩენი		432 449,49		404 884,99	404 884,99
2.5.2	მივლინება ქვეყნის შიგნით		1 395,00		1 380,00	1 380,00
2.5.4	თანამდებობრივი სარგო		1 007 610,00		995 324,26	995 324,26
2.5.12	შტატგარეშე მომუშავეთა თანამდებობრივი სარგო		117 218,00		104 178,25	104 178,25
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 000,00	4 948,00	52,00	4 948,00	4 948,00
31.1	ძირითადი აქტივები		4 948,00		4 948,00	4 948,00
31.1.1	შენობა ნაგებობები		1 900,00		1 900,00	1 900,00
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები		1 525,00		1 525,00	1 525,00
31.1.1.11	სხვა შენობა-ნაგებობები		375,00		375,00	375,00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		3 048,00		3 048,00	3 048,00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		3 048,00		3 048,00	3 048,00
31.1.2.2.2	მაცივარი		598,00		598,00	598,00
31.1.2.2.11	მუსიკალური ინსტრუმენტი		500,00		500,00	500,00
31.1.2.2.20	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		1 950,00		1 950,00	1 950,00
04 02	განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია					
00	ჯამური	32 928,00	16 369,00	16 559,00	16 369,00	16 369,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32 928,00	16 369,00	16 559,00	16 369,00	16 369,00
31.1	ძირითადი აქტივები		16 369,00		16 369,00	16 369,00
31.1.1	შენობა ნაგებობები		16 369,00		16 369,00	16 369,00
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები		16 369,00		16 369,00	16 369,00
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა					

00	ჯამური	771 180,00	726 791,98	44 388,02	723 517,85	723 517,85
2	ხარჯები	771 180,00	726 791,98	44 388,02	723 517,85	723 517,85
2.5	სუბსიდიები	771 180,00	726 791,98	44 388,02	723 517,85	723 517,85
2.5.1	სხვა დანარჩენი		292 947,04		290 106,32	290 106,32
2.5.2	მივლინება ქვეყნის შიგნით		15 843,40		15 461,00	15 461,00
2.5.4	თანამდებობრივი სარგო		88 319,45		88 268,45	88 268,45
2.5.11	დამპირავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით		1 500,00		1 500,00	1 500,00
2.5.12	შტატგარეშე მომუშავეთა თანამდებობრივი სარგო		289 717,07		289 717,07	289 717,07
2.5.15	შტატგარეშე მომუშავეთა დანამატი		13 312,50		13 312,50	13 312,50
2.5.19	შტატგარეშეთათვის დამპირავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით		25 152,52		25 152,51	25 152,51
05 01 05	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი					
00	ჯამური	395 502,00	385 335,53	10 166,47	382 355,81	382 355,81
2	ხარჯები	395 502,00	385 335,53	10 166,47	382 355,81	382 355,81
2.5	სუბსიდიები	395 502,00	385 335,53	10 166,47	382 355,81	382 355,81
2.5.1	სხვა დანარჩენი		82 475,62		79 634,90	79 634,90
2.5.2	მივლინება ქვეყნის შიგნით		7 475,00		7 387,00	7 387,00
2.5.4	თანამდებობრივი სარგო		69 759,45		69 708,45	69 708,45
2.5.11	დამპირავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით		1 500,00		1 500,00	1 500,00
2.5.12	შტატგარეშე მომუშავეთა თანამდებობრივი სარგო		224 125,46		224 125,46	224 125,46
05 01 06	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა					
00	ჯამური	28 046,00	28 045,88	0,12	28 045,88	28 045,88
2	ხარჯები	28 046,00	28 045,88	0,12	28 045,88	28 045,88
2.5	სუბსიდიები	28 046,00	28 045,88	0,12	28 045,88	28 045,88
2.5.1	სხვა დანარჩენი		5 240,88		5 240,88	5 240,88
2.5.2	მივლინება ქვეყნის შიგნით		150,00		150,00	150,00
2.5.4	თანამდებობრივი სარგო		6 600,00		6 600,00	6 600,00
2.5.12	შტატგარეშე მომუშავეთა თანამდებობრივი სარგო		16 055,00		16 055,00	16 055,00
05 01 08	შ.პ.ს ლანჩხუთი					
00	ჯამური	151 000,00	126 000,00	25 000,00	126 000,00	126 000,00
2	ხარჯები	151 000,00	126 000,00	25 000,00	126 000,00	126 000,00
2.5	სუბსიდიები	151 000,00	126 000,00	25 000,00	126 000,00	126 000,00
2.5.1	სხვა დანარჩენი		126 000,00		126 000,00	126 000,00
05 01 09	შ.პ.ს ქალთა საფეხბურთო კლუბი ლანჩხუთის ლანჩხუთი					

00	ჯამური	54 550,00	45 329,00	9 221,00	45 329,00	45 329,00
2	ხარჯები	54 550,00	45 329,00	9 221,00	45 329,00	45 329,00
2.5	სუბსიდიები	54 550,00	45 329,00	9 221,00	45 329,00	45 329,00
2.5.1	სხვა დანარჩენი		45 329,00		45 329,00	45 329,00
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა					
00	ჯამური	1 711 331,00	878 030,81	833 300,19	875 148,62	875 148,62
2	ხარჯები	827 451,00	794 309,62	33 141,38	791 427,43	791 427,43
2.2	საქონელი და მომსახურება	67 861,00	44 887,40	22 973,60	44 887,40	44 887,40
2.2.3	ოფისის ხარჯები		75,00		75,00	75,00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შექმნა და დამონტაჟების ხარჯი		75,00		75,00	75,00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შექმნასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი		75,00		75,00	75,00
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები		1 860,00		1 860,00	1 860,00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		10 150,90		10 150,90	10 150,90
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი		10 150,90		10 150,90	10 150,90
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		32 801,50		32 801,50	32 801,50
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		3 737,50		3 737,50	3 737,50
2.2.10.7	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი		1 225,00		1 225,00	1 225,00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები		27 839,00		27 839,00	27 839,00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		3 737,50		3 737,50	3 737,50
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		3 737,50		3 737,50	3 737,50
2.5	სუბსიდიები	728 921,00	725 100,66	3 820,34	722 218,47	722 218,47
2.5.1	სხვა დანარჩენი		49 582,98		49 412,98	49 412,98
2.5.2	მივლინება ქვეყნის შიგნით		1 000,00		870,00	870,00
2.5.4	თანამდებობრივი სარგო		460 413,68		457 831,49	457 831,49
2.5.11	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით		1 100,00		1 100,00	1 100,00
2.5.12	შტატგარეშე მომუშავეთა თანამდებობრივი სარგო		213 004,00		213 004,00	213 004,00
2.8	სხვა ხარჯები	30 669,00	24 321,56	6 347,44	24 321,56	24 321,56
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები	30 669,00	24 321,56	6 347,44	24 321,56	24 321,56
2.8.2.1	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	24 669,00	24 321,56	347,44	24 321,56	24 321,56

2.8.2.1.18	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		24 321,56		24 321,56	24 321,56
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		24 321,56		24 321,56	24 321,56
2.8.2.2	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	6 000,00		6 000,00		
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	883 880,00	83 721,19	800 158,81	83 721,19	83 721,19
31.1	ძირითადი აქტივები		83 721,19		83 721,19	83 721,19
31.1.1	შენობა ნაგებობები		78 033,19		78 033,19	78 033,19
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები		78 033,19		78 033,19	78 033,19
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		5 688,00		5 688,00	5 688,00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		5 688,00		5 688,00	5 688,00
31.1.2.2.20	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		5 688,00		5 688,00	5 688,00
05 02 04	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანება					
00	ჯამური	138 898,00	135 251,00	3 647,00	134 178,31	134 178,31
2	ხარჯები	138 898,00	135 251,00	3 647,00	134 178,31	134 178,31
2.5	სუბსიდიები	138 898,00	135 251,00	3 647,00	134 178,31	134 178,31
2.5.4	თანამდებობრივი სარგო		135 251,00		134 178,31	134 178,31
05 02 07	კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია					
00	ჯამური	863 190,00	77 983,19	785 206,81	77 983,19	77 983,19
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	863 190,00	77 983,19	785 206,81	77 983,19	77 983,19
31.1	ძირითადი აქტივები		77 983,19		77 983,19	77 983,19
31.1.1	შენობა ნაგებობები		77 983,19		77 983,19	77 983,19
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები		77 983,19		77 983,19	77 983,19
05 03	რელიგიის დაფინანსება					
00	ჯამური	35 000,00	32 000,00	3 000,00	32 000,00	32 000,00
2	ხარჯები	35 000,00	32 000,00	3 000,00	32 000,00	32 000,00
2.5	სუბსიდიები	35 000,00	32 000,00	3 000,00	32 000,00	32 000,00
2.5.1	სხვა დანარჩენი		32 000,00		32 000,00	32 000,00
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
00	ჯამური	627 699,00	611 874,13	15 824,87	605 847,69	605 847,69
2	ხარჯები	548 864,00	534 221,43	14 642,57	528 194,99	528 194,99
2.5	სუბსიდიები	196 500,00	194 620,52	1 879,48	191 846,08	191 846,08
2.5.1	სხვა დანარჩენი		83 175,52		80 937,08	80 937,08
2.5.2	მივლინება ქვეყნის შიგნით		625,00		439,00	439,00
2.5.4	თანამდებობრივი სარგო		85 290,00		85 290,00	85 290,00
2.5.7	დანამატი		2 590,00		2 590,00	2 590,00

2.5.11	დამპირავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით		2 590,00		2 590,00	2 590,00
2.5.12	შტატგარეშე მომუშავეთა თანამდებობრივი სარგო		20 000,00		19 650,00	19 650,00
2.5.19	შტატგარეშეთათვის დამპირავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით		350,00		350,00	350,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	351 364,00	339 250,91	12 113,09	335 998,91	335 998,91
2.7.2	სოციალური დახმარება		339 250,91		335 998,91	335 998,91
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით		339 250,91		335 998,91	335 998,91
2.8	სხვა ხარჯები	1 000,00	350,00	650,00	350,00	350,00
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები	1 000,00	350,00	650,00	350,00	350,00
2.8.2.1	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 000,00	350,00	650,00	350,00	350,00
2.8.2.1.18	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		350,00		350,00	350,00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		350,00		350,00	350,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	78 835,00	77 652,70	1 182,30	77 652,70	77 652,70
31.1	ძირითადი აქტივები		77 652,70		77 652,70	77 652,70
31.1.1	შენიშნული ნაგებობები		77 652,70		77 652,70	77 652,70
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები		77 652,70		77 652,70	77 652,70
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები					
00	ჯამური	169 135,00	167 382,30	1 752,70	167 226,30	167 226,30
2	ხარჯები	90 300,00	89 729,60	570,40	89 573,60	89 573,60
2.5	სუბსიდიები	90 300,00	89 729,60	570,40	89 573,60	89 573,60
2.5.1	სხვა დანარჩენი		5 824,60		5 824,60	5 824,60
2.5.2	მივლინება ქვეყნის შიგნით		595,00		439,00	439,00
2.5.4	თანამდებობრივი სარგო		67 160,00		67 160,00	67 160,00
2.5.12	შტატგარეშე მომუშავეთა თანამდებობრივი სარგო		16 150,00		16 150,00	16 150,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	78 835,00	77 652,70	1 182,30	77 652,70	77 652,70
31.1	ძირითადი აქტივები		77 652,70		77 652,70	77 652,70
31.1.1	შენიშნული ნაგებობები		77 652,70		77 652,70	77 652,70
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები		77 652,70		77 652,70	77 652,70
06 02	სოციალური პროგრამები					
00	ჯამური	458 564,00	444 491,83	14 072,17	438 621,39	438 621,39
2	ხარჯები	458 564,00	444 491,83	14 072,17	438 621,39	438 621,39
2.5	სუბსიდიები	106 200,00	104 890,92	1 309,08	102 272,48	102 272,48
2.5.1	სხვა დანარჩენი		77 350,92		75 112,48	75 112,48
2.5.2	მივლინება ქვეყნის შიგნით		30,00			
2.5.4	თანამდებობრივი სარგო		18 130,00		18 130,00	18 130,00
2.5.7	დანამატი		2 590,00		2 590,00	2 590,00

2.5.11	დამპირავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით		2 590,00		2 590,00	2 590,00
2.5.12	შტატგარეშე მომუშავეთა თანამდებობრივი სარგო		3 850,00		3 500,00	3 500,00
2.5.19	შტატგარეშეთათვის დამპირავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით		350,00		350,00	350,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	351 364,00	339 250,91	12 113,09	335 998,91	335 998,91
2.7.2	სოციალური დახმარება		339 250,91		335 998,91	335 998,91
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით		339 250,91		335 998,91	335 998,91
2.8	სხვა ხარჯები	1 000,00	350,00	650,00	350,00	350,00
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები	1 000,00	350,00	650,00	350,00	350,00
2.8.2.1	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 000,00	350,00	650,00	350,00	350,00
2.8.2.1.18	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		350,00		350,00	350,00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		350,00		350,00	350,00
06 02 01	ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი					
00	ჯამური	30 000,00	30 000,00	0,00	27 648,00	27 648,00
2	ხარჯები	30 000,00	30 000,00	0,00	27 648,00	27 648,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	30 000,00	30 000,00	0,00	27 648,00	27 648,00
2.7.2	სოციალური დახმარება		30 000,00		27 648,00	27 648,00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით		30 000,00		27 648,00	27 648,00
06 02 04	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა					
00	ჯამური	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	25 600,00
2	ხარჯები	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	25 600,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	25 600,00
2.7.2	სოციალური დახმარება		25 600,00		25 600,00	25 600,00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით		25 600,00		25 600,00	25 600,00
06 02 05	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა					
00	ჯამური	46 414,00	42 300,95	4 113,05	42 300,95	42 300,95
2	ხარჯები	46 414,00	42 300,95	4 113,05	42 300,95	42 300,95
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	46 414,00	42 300,95	4 113,05	42 300,95	42 300,95
2.7.2	სოციალური დახმარება		42 300,95		42 300,95	42 300,95
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით		42 300,95		42 300,95	42 300,95

06 02 09	ცენტრ „ იავნანას“ თანადაფინანსების პროგრამა"					
00	ჯამური	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00
2	ხარჯები	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00
2.5	სუბსიდიები	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00
2.5.1	სხვა დანარჩენი		9 200,00		9 200,00	9 200,00
06 02 10	მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა					
00	ჯამური	4 000,00	3 240,00	760,00	3 240,00	3 240,00
2	ხარჯები	4 000,00	3 240,00	760,00	3 240,00	3 240,00
2.5	სუბსიდიები	4 000,00	3 240,00	760,00	3 240,00	3 240,00
2.5.1	სხვა დანარჩენი		3 240,00		3 240,00	3 240,00
06 02 11	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება					
00	ჯამური	307 450,00	303 823,88	3 626,12	300 505,44	300 505,44
2	ხარჯები	307 450,00	303 823,88	3 626,12	300 505,44	300 505,44
2.5	სუბსიდიები	70 500,00	69 950,92	549,08	67 332,48	67 332,48
2.5.1	სხვა დანარჩენი		42 410,92		40 172,48	40 172,48
2.5.2	მივლინება ქვეყნის შიგნით		30,00			
2.5.4	თანამდებობრივი სარგო		18 130,00		18 130,00	18 130,00
2.5.7	დანამატი		2 590,00		2 590,00	2 590,00
2.5.11	დამპირავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით		2 590,00		2 590,00	2 590,00
2.5.12	შტატგარეშე მომუშავეთა თანამდებობრივი სარგო		3 850,00		3 500,00	3 500,00
2.5.19	შტატგარეშეთათვის დამპირავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით		350,00		350,00	350,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	235 950,00	233 522,96	2 427,04	232 822,96	232 822,96
2.7.2	სოციალური დახმარება		233 522,96		232 822,96	232 822,96
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით		233 522,96		232 822,96	232 822,96
2.8	სხვა ხარჯები	1 000,00	350,00	650,00	350,00	350,00
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები	1 000,00	350,00	650,00	350,00	350,00
2.8.2.1	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 000,00	350,00	650,00	350,00	350,00
2.8.2.1.18	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		350,00		350,00	350,00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		350,00		350,00	350,00
06 02 12	მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა					
00	ჯამური	12 800,00	7 227,00	5 573,00	7 227,00	7 227,00
2	ხარჯები	12 800,00	7 227,00	5 573,00	7 227,00	7 227,00

2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	12 800,00	7 227,00	5 573,00	7 227,00	7 227,00
2.7.2	სოციალური დახმარება		7 227,00		7 227,00	7 227,00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით		7 227,00		7 227,00	7 227,00
06 02 14	გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო პროგრამა"					
00	ჯამური	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00
2	ხარჯები	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00
2.5	სუბსიდიები	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00
2.5.1	სხვა დანარჩენი		22 500,00		22 500,00	22 500,00
06 02 15	ტომეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა					
00	ჯამური	600,00	600,00	0,00	400,00	400,00
2	ხარჯები	600,00	600,00	0,00	400,00	400,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	600,00	600,00	0,00	400,00	400,00
2.7.2	სოციალური დახმარება		600,00		400,00	400,00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით		600,00		400,00	400,00