



საქართველო  
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  
მერია



2800

ქ. ლანჩხუთი კოსტავას ქ. N37

Lanchkhuti@yahoo.com

N 5144  
31/10/2019

5144-09-2-201910311725



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

გეგზავნებათ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ცხრა თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში განსახილველად.

პატივისცემით,

ბიძინა იმნაიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი  
ხელმძღვანელობა



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის  
საფინანსო-საბიუჯეტო  
სამსახური

2800

ქ. ლანჩხუთი კოსტავას ქ. N37

Lanchkhuti@yahoo.com

N 2075  
31/10/2019

2075-09-3-201910311649



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის  
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის  
უფროს ქალბატონ მაგული კუნჭულიას  
საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის

განმარტებითი ბარათი

გიგზავნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ცხრა თვის ბიუჯეტის შესრულების  
ანგარიშს საკრებულოში წარსადგენად.

ანგარიში დანართის სახით თან ერთვის.

პატივისცემით,

როლანდი ლაშხია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

## ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტის შემოსავლები

ლანჩხუთის  
მუნიციპალიტეტი

ანგარიშგების 01/01/2019 - 01/10/2019

ფორმა # 1

პერიოდი:

## პირდაპირი ჩარიცხვების გარეშე

შემოს. კლას. კოდი	დასახელება	ტერიტორიული ერთეულის ბიუჯეტი
<b>0</b>	<b>ჯამური</b>	<b>14,126,454.58</b>
<b>1</b>	<b>შემოსავლები</b>	<b>12,120,619.52</b>
<b>11</b>	<b>გადასახადები</b>	<b>6,504,056.69</b>
<b>113</b>	<b>გადასახადები ქონებაზე</b>	<b>1,138,667.98</b>
1131	გადასახადები უძრავ ქონებაზე	1,138,667.98
11311	ქონების გადასახადი	1,138,667.98
113111	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	339,624.29
113112	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	299,336.17
113113	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	889.99
1131132	არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	889.99
113114	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	44,383.86
1131141	ფიზიკური პირებიდან	37,960.58
1131142	იურიდიული პირებიდან	6,423.28
113115	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	454,433.67
1131151	ფიზიკური პირებიდან	17,625.63
1131152	იურიდიული პირებიდან	436,808.04
<b>114</b>	<b>გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე</b>	<b>5,365,388.71</b>
1141	საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე	5,365,388.71
11411	დამატებული ღირებულების გადასახადი	5,365,388.71
114111	საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან	1,667,373.03
114112	იმპორტირებული პროდუქციიდან	3,698,015.68
<b>13</b>	<b>გრანტები</b>	<b>4,711,862.60</b>
<b>133</b>	<b>სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები</b>	<b>4,711,862.60</b>
1331	გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან	4,711,862.60
13311	გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	4,711,862.60
133111	მიმდინარე	513,999.93
1331112	მიზნობრივი ტრანსფერი	514,002.70
1331113	სპეციალური ტრანსფერი	-2.77
133112	კაპიტალური	4,197,862.67
1331121	სპეციალური ტრანსფერი	375,308.00
1331122	კაპიტალური ტრანსფერი	3,822,554.67

<b>14</b>	<b>სხვა შემოსავლები</b>	<b>904,700.23</b>
<b>141</b>	<b>შემოსავლები საკუთრებიდან</b>	<b>117,773.10</b>
1415	რენტა	117,773.10
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	108,471.86
1415101	მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის	64,233.04
1415102	მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის	4,004.80
1415104	მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის	186.73
1415106	მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე	4,041.00
1415109	სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი	36,006.29
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	9,301.24
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	9,101.24
1415406	ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი	200.00
<b>142</b>	<b>საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია</b>	<b>77,590.20</b>
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	35,619.66
142213	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	17,156.73
14221309	სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	17,156.73
142214	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	8,015.93
14223	სანებართვო მოსაკრებლები	10,446.10
1422312	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე	10,446.10
14229	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.90
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	41,970.54
14232	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	41,970.54
1423201	შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	41,970.54
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	185.54
14232017	ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, მიღებული შემოსავალი	41,785.00
<b>143</b>	<b>სანქციები (ჯარიმები და საურავები)</b>	<b>633,232.98</b>
1431	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	630,832.98

143110	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	58,232.64
14311	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში	3,975.50
1431103	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის წესის ხელმყოფი სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	58,232.64
14313	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში	500.00
143135	სხვა შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში	500.00
14317	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში	563,035.59
143171	საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის	511,561.48
143174	სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში	51,474.11
14318	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში	500.00
143182	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში	500.00
14319	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	600.00
143199	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	3,989.25
1434	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო	2,400.00
<b>145</b>	<b>შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები</b>	<b>76,103.95</b>
14511	შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან	76,103.95
<b>31</b>	<b>შემოსულობა არაფინანსური აქტივებიდან</b>	<b>31,325.93</b>
<b>311</b>	<b>შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან</b>	<b>1,010.10</b>
3111	შემოსულობა შენობებისა და ნაგებობების გაყიდვიდან	716.10
31112	შემოსულობა არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან	716.10
311123	შემოსულობა სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია	716.10
3112	შემოსულობა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან	294.00
31121	შემოსულობა სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან	294.00

311217	შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან	294.00
<b>314</b>	<b>შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან</b>	<b>30,315.83</b>
3141	შემოსულობა მიწის გაყიდვიდან	30,315.83
314102	შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე	4,371.00
314104	შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან	25,944.83
<b>4</b>	<b>ნაშთები წლის დასაწყისისათვის</b>	<b>1,974,509.13</b>
<b>41</b>	<b>წლის დასაწყისისთვის გარდამავალი საბრუნავი სახსრები</b>	<b>1,974,509.13</b>

პასუხისმგებელი პირის  
ხელმოწერა :

-

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**2019 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,თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი,თვითმართველობის 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

საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

იურიდიული თარიღით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (ხარჯი):  
01/10/2019

თარიღი (გეგმა):  
31/12/2019

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
<b>00</b>	<b>ჯამური</b>				
00	ჯამური	20,113,055.88	20,113,055.88	19,355,315.76	12,621,468.73
2	ხარჯები	10,296,012.67	10,296,012.67	9,952,573.87	7,578,057.81
2.1	შრომის ანაზღაურება	4,798,388.00	4,798,388.00	4,740,638.00	3,464,389.67
2.1.1	ხელფასები			4,740,638.00	3,464,389.67
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			4,740,638.00	3,464,389.67
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			4,674,605.00	3,438,764.43
2.1.1.1.3	ჯილდო/პრემია			800.00	800.00
2.1.1.1.4	დანამატი			63,533.00	23,125.24
2.1.1.1.6	კომპენსაცია			1,700.00	1,700.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,239,858.67	4,239,858.67	4,003,419.16	3,106,631.73
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			1,468,230.00	1,246,274.77
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			1,457,380.00	1,235,529.97
2.2.1.3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ჯილდო/პრემია			650.00	650.00
2.2.1.4	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი			10,200.00	10,094.80
2.2.2	მივლინება			40,786.06	27,404.62

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			31,307.50	18,530.00
2.2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ			9,478.56	8,874.62
2.2.3	ოფისის ხარჯები			629,868.51	469,868.49
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			36,126.81	35,835.31
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			17,352.20	12,428.10
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			28,276.50	25,240.56
2.2.3.4.3	კომპიუტერული ტექნიკა			11,157.56	10,634.56
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			12,603.14	10,150.20
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა			3,534.80	3,534.80
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			981.00	921.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			45,362.70	43,776.70
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი			13,155.00	12,305.00
2.2.3.5.2	რბილი ავეჯი			1,350.00	1,350.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			30,857.70	30,121.70
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			45,032.73	36,876.53
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმიკატების და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი			1,100.00	385.00
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			125,519.75	75,670.07
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			11,865.50	10,945.50
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			72,352.82	46,657.26
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			5,970.00	3,392.86



ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			232,575.50	173,678.60
2.2.3.12.1	ელექტროენერჯის ხარჯი			60,143.23	43,119.91
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			32,662.96	16,810.80
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			66,970.86	56,359.11
2.2.3.12.4	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი			1,432.50	1,432.50
2.2.3.12.5	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი			22,770.20	22,483.00
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			48,595.75	33,473.28
2.2.3.14	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			8,304.00	4,952.00
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები			13,206.00	12,356.00
2.2.5	კვების ხარჯები			440,149.86	244,279.44
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები			4,161.18	3,391.18
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			24,091.10	12,465.60
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			839,152.11	701,453.70
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			369,727.87	263,624.51
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			18,274.00	18,024.00
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			45,983.94	32,005.24
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			405,166.30	387,799.95
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			543,774.34	389,137.93
2.2.10.3	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი			2,510.00	2,510.00
2.2.10.4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი			7,050.00	7,050.00
2.2.10.5	რეკლამის ხარჯი			4,053.00	2,773.00
2.2.10.6	სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი			1,500.00	1,400.00
2.2.10.7	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი			8,300.00	1,800.00
2.2.10.8	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი			1,590.00	1,590.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.10.9	საარქივო მომსახურების ხარჯი			5,641.90	4,015.64
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			61,800.00	39,870.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			38,335.50	38,192.50
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			412,993.94	289,936.79
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			412,993.94	289,936.79
2.4	პროცენტი	38,000.00	38,000.00	38,000.00	15,176.00
2.4.2	პროცენტი საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა			38,000.00	15,176.00
2.5	სუბსიდიები	372,252.00	372,252.00	365,999.00	303,800.00
2.5.1	სახელმწიფო საწარმოებს			250,000.00	221,901.00
2.5.1.1	სუბსიდიები - სახელმწიფო საწარმოებს - სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები			250,000.00	221,901.00
2.5.2	კერძო საწარმოებს			14,200.00	11,900.00
2.5.2.1	სუბსიდიები - კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური საწარმოები			14,200.00	11,900.00
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს			101,799.00	69,999.00
2.5.3.1	სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი			101,799.00	69,999.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	546,530.00	546,530.00	533,200.14	436,739.66
2.7.2	სოციალური დახმარება			518,975.14	423,201.64
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			518,975.14	423,201.64
2.7.3	დამპირავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება			14,225.00	13,538.02
2.7.3.1	დამპირავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			14,225.00	13,538.02
2.8	სხვა ხარჯები	300,984.00	300,984.00	271,317.57	251,320.75
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300,984.00	300,984.00	271,317.57	251,320.75
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	184,779.00	184,779.00	161,049.07	141,052.25
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			161,049.07	141,052.25
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			161,049.07	141,052.25
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	116,205.00	116,205.00	110,268.50	110,268.50

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,786,123.21	9,786,123.21	9,380,741.89	5,043,410.92
31.1	ძირითადი აქტივები			9,380,501.89	5,043,170.92
31.1.1	შენობა ნაგებობები			9,275,017.89	4,937,686.92
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			2,592,861.25	1,302,821.17
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			6,682,156.64	3,634,865.75
31.1.1.3.2	ქუჩები			508,967.00	466,597.98
31.1.1.3.3	გზები			2,946,363.20	1,888,442.79
31.1.1.3.4	ხიდები			51,705.00	44,244.47
31.1.1.3.6	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები			1,201,351.60	470,339.62
31.1.1.3.7	ელექტროგადამცემი ხაზები			330,454.82	299,508.00
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			1,643,315.02	465,732.89
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			103,584.00	103,584.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			103,584.00	103,584.00
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			57,145.00	57,145.00
31.1.2.2.1.2	მაცივარი			17,997.00	17,997.00
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერი			31,908.00	31,908.00
31.1.2.2.1.5	პრინტერი, სკანერი, ასლადამღები			1,850.00	1,850.00
31.1.2.2.1.8	ფოტოაპარატი			590.00	590.00
31.1.2.2.1.9	ვიდეო-აუდიო აპარატური			1,090.00	1,090.00
31.1.2.2.1.11	მუსიკალური ინსტრუმენტი			500.00	500.00
31.1.2.2.1.14	ავეჯი			2,810.00	2,810.00
31.1.2.2.1.18	ნახატი, კანდაკება, ხელოვნების სხვა ნიმუშები, ანტიკვარიატი და ძვირადღირებული კოლექციები			400.00	400.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			46,439.00	46,439.00
31.1.3	სხვა ძირითადი აქტივები			1,900.00	1,900.00
31.1.3.2	ინტელექტუალური საკუთრების პროდუქტები			1,900.00	1,900.00
31.1.3.2.5	სხვა ინტელექტუალური და საკუთრების პროდუქტები			1,900.00	1,900.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
31.2	მატერიალური მარაგები			240.00	240.00
31.2.4	შემდგომი რეალიზაციისათვის შექმნილი საქონელი			240.00	240.00
33	ვალდებულებების კლება	30,920.00	30,920.00	22,000.00	
33.1	საშინაო კრედიტორები	30,920.00	30,920.00	22,000.00	
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	30,920.00	30,920.00	22,000.00	
<b>01 00</b>	<b>მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები</b>				
00	ჯამური	3,076,802.00	3,076,802.00	2,986,808.12	2,170,636.85
2	ხარჯები	2,989,382.00	2,989,382.00	2,912,329.62	2,118,158.35
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,056,333.00	2,056,333.00	2,056,333.00	1,480,826.14
2.1.1	ხელფასები			2,056,333.00	1,480,826.14
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			2,056,333.00	1,480,826.14
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			2,005,000.00	1,466,826.90
2.1.1.1.3	ჯილდო/პრემია			800.00	800.00
2.1.1.1.4	დანამატი			50,533.00	13,199.24
2.2	საქონელი და მომსახურება	798,340.00	798,340.00	736,051.62	558,408.19
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			240,565.00	169,283.10
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			239,915.00	168,633.10
2.2.1.3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ჯილდო/პრემია			650.00	650.00
2.2.2	მივლინება			14,861.06	7,761.16
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			13,427.00	6,931.00
2.2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ			1,434.06	830.16
2.2.3	ოფისის ხარჯები			224,122.57	176,645.08
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შექმნა			17,330.00	17,290.00
2.2.3.2	კომპიუტერული პროგრამების შექმნის და განახლების ხარჯი			30.00	30.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შექმნა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამიროთადი საქმიანობის) ხარჯები			9,685.00	8,479.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შექმნა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			21,337.82	18,301.88
2.2.3.4.3	კომპიუტერული ტექნიკა			10,560.68	10,037.68
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შექმნა და დატუმბვა			9,910.14	7,457.20
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა			807.00	807.00
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შექმნასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			60.00	
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შექმნა და დამონტაჟების ხარჯი			16,323.50	15,587.50
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი			9,400.00	9,400.00
2.2.3.5.2	რბილი ავეჯი			1,350.00	1,350.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შექმნასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			5,573.50	4,837.50
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შექმნის ხარჯი			5,603.00	4,105.20
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			2,862.00	2,862.00
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			5,165.00	4,865.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			43,758.56	31,245.45
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			5,770.00	3,323.32
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			92,657.69	67,955.73
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			25,393.23	17,796.49
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			7,350.00	4,671.95
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			17,103.26	16,447.76
2.2.3.12.5	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შექმნის ხარჯი			770.20	483.00
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			42,041.00	28,556.53

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.14	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			3,600.00	2,600.00
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები			9,768.00	9,768.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			149,930.99	119,600.69
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			122,696.05	96,382.95
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			8,749.00	8,499.00
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			8,810.94	7,961.24
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			9,675.00	6,757.50
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			96,804.00	75,350.16
2.2.10.3	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი			1,870.00	1,870.00
2.2.10.4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი			2,500.00	2,500.00
2.2.10.5	რეკლამის ხარჯი			3,520.00	2,240.00
2.2.10.6	სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი			1,500.00	1,400.00
2.2.10.7	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი			1,800.00	1,800.00
2.2.10.8	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი			1,190.00	1,190.00
2.2.10.9	საარქივო მომსახურების ხარჯი			4,852.00	3,234.72
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			52,140.00	34,760.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			908.00	908.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			26,524.00	25,447.44
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			26,524.00	25,447.44
2.4	პროცენტი	38,000.00	38,000.00	38,000.00	15,176.00
2.4.2	პროცენტი საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა			38,000.00	15,176.00
2.5	სუბსიდიები	1,500.00	1,500.00		
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	20,000.00	20,000.00	14,225.00	13,538.02
2.7.3	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება			14,225.00	13,538.02

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.7.3.1	დამპირავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			14,225.00	13,538.02
2.8	სხვა ხარჯები	75,209.00	75,209.00	67,720.00	50,210.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	75,209.00	75,209.00	67,720.00	50,210.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	75,209.00	75,209.00	67,720.00	50,210.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			67,720.00	50,210.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			67,720.00	50,210.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56,500.00	56,500.00	52,478.50	52,478.50
31.1	ძირითადი აქტივები			52,478.50	52,478.50
31.1.1	შენიშნული ნაგებობები			1,100.00	1,100.00
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			1,100.00	1,100.00
31.1.1.3.7	ელექტროგადამცემი ხაზები			1,100.00	1,100.00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			49,478.50	49,478.50
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			49,478.50	49,478.50
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			29,769.50	29,769.50
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერი			27,919.50	27,919.50
31.1.2.2.1.5	პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები			1,850.00	1,850.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			19,709.00	19,709.00
31.1.3	სხვა ძირითადი აქტივები			1,900.00	1,900.00
31.1.3.2	ინტელექტუალური საკუთრების პროდუქტები			1,900.00	1,900.00
31.1.3.2.5	სხვა ინტელექტუალური და საკუთრების პროდუქტები			1,900.00	1,900.00
33	ვალდებულებების კლება	30,920.00	30,920.00	22,000.00	
33.1	საშინაო კრედიტორები	30,920.00	30,920.00	22,000.00	
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	30,920.00	30,920.00	22,000.00	
<b>01 01</b>	<b>საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა</b>				
00	ჯამური	2,831,433.00	2,831,433.00	2,766,781.12	2,033,477.13
2	ხარჯები	2,774,933.00	2,774,933.00	2,714,302.62	1,980,998.63

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,942,633.00	1,942,633.00	1,942,633.00	1,390,577.14
2.1.1	ხელფასები			1,942,633.00	1,390,577.14
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			1,942,633.00	1,390,577.14
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			1,891,300.00	1,376,577.90
2.1.1.1.3	ჯილდო/პრემია			800.00	800.00
2.1.1.1.4	დანამატი			50,533.00	13,199.24
2.2	საქონელი და მომსახურება	742,900.00	742,900.00	689,724.62	526,673.47
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			205,565.00	146,685.58
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			204,915.00	146,035.58
2.2.1.3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ჯილდო/პრემია			650.00	650.00
2.2.2	მივლინება			13,361.06	6,840.96
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			12,647.00	6,221.00
2.2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ			714.06	619.96
2.2.3	ოფისის ხარჯები			221,610.57	175,493.08
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			16,945.00	16,945.00
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			9,685.00	8,479.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			20,890.82	18,154.88
2.2.3.4.3	კომპიუტერული ტექნიკა			10,560.68	10,037.68
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			9,670.14	7,457.20
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა			660.00	660.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			16,323.50	15,587.50
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი			9,400.00	9,400.00
2.2.3.5.2	რბილი ავეჯი			1,350.00	1,350.00



ორგანიზაციის 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			5,573.50	4,837.50
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			5,603.00	4,105.20
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			2,862.00	2,862.00
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			4,715.00	4,715.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			42,558.56	30,765.45
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			5,770.00	3,323.32
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			92,657.69	67,955.73
2.2.3.12.1	ელექტროენერჯის ხარჯი			25,393.23	17,796.49
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			7,350.00	4,671.95
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			17,103.26	16,447.76
2.2.3.12.5	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი			770.20	483.00
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			42,041.00	28,556.53
2.2.3.14	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			3,600.00	2,600.00
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები			9,768.00	9,768.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			148,915.99	118,835.69
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			122,696.05	96,382.95
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			8,499.00	8,499.00
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			8,045.94	7,196.24
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			9,675.00	6,757.50
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			90,504.00	69,050.16
2.2.10.3	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი			1,870.00	1,870.00
2.2.10.4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი			2,500.00	2,500.00
2.2.10.5	რეკლამის ხარჯი			3,520.00	2,240.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.10.6	სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი			1,500.00	1,400.00
2.2.10.8	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი			1,190.00	1,190.00
2.2.10.9	საარქივო მომსახურების ხარჯი			4,852.00	3,234.72
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			52,140.00	34,760.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			908.00	908.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			22,024.00	20,947.44
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			22,024.00	20,947.44
2.5	სუბსიდიები	1,500.00	1,500.00		
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	20,000.00	20,000.00	14,225.00	13,538.02
2.7.3	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება			14,225.00	13,538.02
2.7.3.1	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			14,225.00	13,538.02
2.8	სხვა ხარჯები	67,900.00	67,900.00	67,720.00	50,210.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	67,900.00	67,900.00	67,720.00	50,210.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	67,900.00	67,900.00	67,720.00	50,210.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			67,720.00	50,210.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			67,720.00	50,210.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56,500.00	56,500.00	52,478.50	52,478.50
31.1	ძირითადი აქტივები			52,478.50	52,478.50
31.1.1	შენობა ნაგებობები			1,100.00	1,100.00
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			1,100.00	1,100.00
31.1.1.3.7	ელექტროგადამცემი ხაზები			1,100.00	1,100.00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			49,478.50	49,478.50
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			49,478.50	49,478.50
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			29,769.50	29,769.50
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერი			27,919.50	27,919.50

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
31.1.2.2.1.5	პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები			1,850.00	1,850.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			19,709.00	19,709.00
31.1.3	სხვა ძირითადი აქტივები			1,900.00	1,900.00
31.1.3.2	ინტელექტუალური საკუთრების პროდუქტები			1,900.00	1,900.00
31.1.3.2.5	სხვა ინტელექტუალური და საკუთრების პროდუქტები			1,900.00	1,900.00
<b>01 01 01</b>	<b>ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო</b>				
00	ჯამური	782,000.00	782,000.00	751,622.64	554,453.32
2	ხარჯები	780,000.00	780,000.00	750,293.14	553,123.82
2.1	შრომის ანაზღაურება	520,000.00	520,000.00	520,000.00	375,043.02
2.1.1	ხელფასები			520,000.00	375,043.02
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			520,000.00	375,043.02
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			509,400.00	370,936.06
2.1.1.1.4	დანამატი			10,600.00	4,106.96
2.2	საქონელი და მომსახურება	183,000.00	183,000.00	153,293.14	119,277.73
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			58,200.00	43,498.58
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			58,200.00	43,498.58
2.2.2	მივლინება			4,105.00	1,060.88
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			4,000.00	956.00
2.2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ			105.00	104.88
2.2.3	ოფისის ხარჯები			20,268.21	17,564.07
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			6,155.67	6,155.67
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			7,309.00	6,579.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			2,124.54	1,416.60
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			2,124.54	1,416.60

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			971.00	570.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			971.00	570.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			1,812.00	1,193.30
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			1,050.00	1,050.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			846.00	599.50
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები			5,000.00	5,000.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			61,665.93	48,200.20
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			57,311.46	44,150.60
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			1,775.00	1,775.00
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			2,579.47	2,274.60
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			4,054.00	3,954.00
2.2.10.6	სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი			1,500.00	1,400.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			2,554.00	2,554.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			2,554.00	2,554.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,313.07
2.7.3	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება			10,000.00	9,313.07
2.7.3.1	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			10,000.00	9,313.07
2.8	სხვა ხარჯები	67,000.00	67,000.00	67,000.00	49,490.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	67,000.00	67,000.00	67,000.00	49,490.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	67,000.00	67,000.00	67,000.00	49,490.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			67,000.00	49,490.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			67,000.00	49,490.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,000.00	2,000.00	1,329.50	1,329.50
31.1	პირითადი აქტივები			1,329.50	1,329.50
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			1,329.50	1,329.50
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			1,329.50	1,329.50
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			1,329.50	1,329.50
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერი			1,329.50	1,329.50
<b>01 01 02</b>	<b>ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის მერია</b>				
00	ჯამური	1,916,033.00	1,916,033.00	1,885,556.95	1,384,295.42
2	ხარჯები	1,863,033.00	1,863,033.00	1,834,937.95	1,333,676.42
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,317,633.00	1,317,633.00	1,317,633.00	938,754.10
2.1.1	ხელფასები			1,317,633.00	938,754.10
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			1,317,633.00	938,754.10
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			1,280,000.00	928,861.82
2.1.1.1.3	ჯილდო/პრემია			800.00	800.00
2.1.1.1.4	დანამატი			36,833.00	9,092.28
2.2	საქონელი და მომსახურება	533,000.00	533,000.00	512,359.95	389,977.37
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			147,365.00	103,187.00
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			146,715.00	102,537.00
2.2.1.3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ჯილდო/პრემია			650.00	650.00
2.2.2	მივლინება			8,256.06	5,125.08
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			7,647.00	4,610.00
2.2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ			609.06	515.08
2.2.3	ოფისის ხარჯები			196,484.71	154,147.53
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			9,584.98	9,584.98

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შექმნა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამიროთადი საქმიანობის) ხარჯები			2,376.00	1,900.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შექმნა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			17,941.20	15,913.20
2.2.3.4.3	კომპიუტერული ტექნიკა			10,089.60	9,566.60
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შექმნა და დატუმბვა			7,191.60	5,686.60
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა			660.00	660.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შექმნა და დამონტაჟების ხარჯი			15,294.00	14,962.50
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი			9,400.00	9,400.00
2.2.3.5.2	რბილი ავეჯი			1,350.00	1,350.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შექმნასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			4,544.00	4,212.50
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შექმნის ხარჯი			2,739.50	2,264.40
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			2,862.00	2,862.00
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			3,625.00	3,625.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			40,992.56	29,745.95
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			5,770.00	3,323.32
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			91,699.47	67,366.18
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			24,585.01	17,304.84
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			7,200.00	4,574.05
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			17,103.26	16,447.76
2.2.3.12.5	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შექმნის ხარჯი			770.20	483.00
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			42,041.00	28,556.53
2.2.3.14	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			3,600.00	2,600.00
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები			4,768.00	4,768.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			69,036.18	57,653.60
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			57,465.71	46,627.96
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			6,724.00	6,724.00
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			4,846.47	4,301.64
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			86,450.00	65,096.16
2.2.10.3	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი			1,870.00	1,870.00
2.2.10.4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი			2,500.00	2,500.00
2.2.10.5	რეკლამის ხარჯი			3,520.00	2,240.00
2.2.10.8	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი			1,190.00	1,190.00
2.2.10.9	საარქივო მომსახურების ხარჯი			4,852.00	3,234.72
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			52,140.00	34,760.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოყენო ღონისძიებების ხარჯები			908.00	908.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			19,470.00	18,393.44
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			19,470.00	18,393.44
2.5	სუბსიდიები	1,500.00	1,500.00		
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	10,000.00	10,000.00	4,225.00	4,224.95
2.7.3	დამპირავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება			4,225.00	4,224.95
2.7.3.1	დამპირავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			4,225.00	4,224.95
2.8	სხვა ხარჯები	900.00	900.00	720.00	720.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	900.00	900.00	720.00	720.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	900.00	900.00	720.00	720.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			720.00	720.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			720.00	720.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	53,000.00	53,000.00	50,619.00	50,619.00
31.1	ძირითადი აქტივები			50,619.00	50,619.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
31.1.1	შენობა ნაგებობები			1,100.00	1,100.00
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			1,100.00	1,100.00
31.1.1.3.7	ელექტროგადამცემი ხაზები			1,100.00	1,100.00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			47,619.00	47,619.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			47,619.00	47,619.00
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			28,440.00	28,440.00
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერი			26,590.00	26,590.00
31.1.2.2.1.5	პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები			1,850.00	1,850.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			19,179.00	19,179.00
31.1.3	სხვა ძირითადი აქტივები			1,900.00	1,900.00
31.1.3.2	ინტელექტუალური საკუთრების პროდუქტები			1,900.00	1,900.00
31.1.3.2.5	სხვა ინტელექტუალური და საკუთრების პროდუქტები			1,900.00	1,900.00
<b>01 01 03</b>	<b>სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური</b>				
00	ჯამური	133,400.00	133,400.00	129,601.53	94,728.39
2	ხარჯები	131,900.00	131,900.00	129,071.53	94,198.39
2.1	შრომის ანაზღაურება	105,000.00	105,000.00	105,000.00	76,780.02
2.1.1	ხელფასები			105,000.00	76,780.02
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			105,000.00	76,780.02
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			101,900.00	76,780.02
2.1.1.1.4	დანამატი			3,100.00	
2.2	საქონელი და მომსახურება	26,900.00	26,900.00	24,071.53	17,418.37
2.2.2	მივლინება			1,000.00	655.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			1,000.00	655.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			4,857.65	3,781.48
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			1,204.35	1,204.35
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			825.08	825.08



ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.4.3	კომპიუტერული ტექნიკა			471.08	471.08
2.2.3.4.5	კარტიჯების შექმნა და დატუმბვა			354.00	354.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შექმნა და დამონტაჟების ხარჯი			58.50	55.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შექმნასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			58.50	55.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შექმნის ხარჯი			1,051.50	647.50
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			40.00	40.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			720.00	420.00
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			958.22	589.55
2.2.3.12.1	ელექტროენერჯის ხარჯი			808.22	491.65
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			150.00	97.90
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			18,213.88	12,981.89
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შექმნის ხარჯი			7,918.88	5,604.39
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შექმნის ხარჯი			620.00	620.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			9,675.00	6,757.50
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,500.00	1,500.00	530.00	530.00
31.1	ძირითადი აქტივები			530.00	530.00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			530.00	530.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			530.00	530.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			530.00	530.00
<b>01 02</b>	<b>საერთო დანიშნულების ხარჯები</b>				
00	ჯამური	245,369.00	245,369.00	220,027.00	137,159.72
2	ხარჯები	214,449.00	214,449.00	198,027.00	137,159.72
2.1	შრომის ანაზღაურება	113,700.00	113,700.00	113,700.00	90,249.00
2.1.1	ხელფასები			113,700.00	90,249.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			113,700.00	90,249.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			113,700.00	90,249.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	55,440.00	55,440.00	46,327.00	31,734.72
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			35,000.00	22,597.52
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			35,000.00	22,597.52
2.2.2	მივლინება			1,500.00	920.20
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			780.00	710.00
2.2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ			720.00	210.20
2.2.3	ოფისის ხარჯები			2,512.00	1,152.00
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			385.00	345.00
2.2.3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი			30.00	30.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			447.00	147.00
2.2.3.4.5	კარტიჯების შეძენა და დატუმბვა			240.00	
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა			147.00	147.00
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			60.00	
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			450.00	150.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			1,200.00	480.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			1,015.00	765.00
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			250.00	
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			765.00	765.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			6,300.00	6,300.00
2.2.10.7	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი			1,800.00	1,800.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			4,500.00	4,500.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			4,500.00	4,500.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.4	პროცენტი	38,000.00	38,000.00	38,000.00	15,176.00
2.4.2	პროცენტი საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა			38,000.00	15,176.00
2.8	სხვა ხარჯები	7,309.00	7,309.00		
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7,309.00	7,309.00		
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7,309.00	7,309.00		
33	ვალდებულებების კლება	30,920.00	30,920.00	22,000.00	
33.1	საშინაო კრედიტორები	30,920.00	30,920.00	22,000.00	
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	30,920.00	30,920.00	22,000.00	
<b>01 02 01</b>	<b>სარეზერვო ფონდი</b>				
00	ჯამური	2,750.00	2,750.00		
2	ხარჯები	2,750.00	2,750.00		
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,750.00	2,750.00		
<b>01 02 02</b>	<b>წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა</b>				
00	ჯამური	7,309.00	7,309.00		
2	ხარჯები	7,309.00	7,309.00		
2.8	სხვა ხარჯები	7,309.00	7,309.00		
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7,309.00	7,309.00		
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7,309.00	7,309.00		
<b>01 02 03</b>	<b>მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა</b>				
00	ჯამური	68,920.00	68,920.00	60,000.00	15,176.00
2	ხარჯები	38,000.00	38,000.00	38,000.00	15,176.00
2.4	პროცენტი	38,000.00	38,000.00	38,000.00	15,176.00
2.4.2	პროცენტი საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა			38,000.00	15,176.00
33	ვალდებულებების კლება	30,920.00	30,920.00	22,000.00	
33.1	საშინაო კრედიტორები	30,920.00	30,920.00	22,000.00	

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	30,920.00	30,920.00	22,000.00	
<b>01 02 04</b>	<b>ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისა და ინოვაციების ცენტრი</b>				
00	ჯამური	160,000.00	160,000.00	153,727.00	115,683.72
2	ხარჯები	160,000.00	160,000.00	153,727.00	115,683.72
2.1	შრომის ანაზღაურება	113,700.00	113,700.00	113,700.00	90,249.00
2.1.1	ხელფასები			113,700.00	90,249.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			113,700.00	90,249.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			113,700.00	90,249.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	46,300.00	46,300.00	40,027.00	25,434.72
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			35,000.00	22,597.52
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			35,000.00	22,597.52
2.2.2	მივლინება			1,500.00	920.20
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			780.00	710.00
2.2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ			720.00	210.20
2.2.3	ოფისის ხარჯები			2,512.00	1,152.00
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			385.00	345.00
2.2.3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი			30.00	30.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			447.00	147.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			240.00	
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა			147.00	147.00
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			60.00	
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			450.00	150.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			1,200.00	480.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			1,015.00	765.00
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			250.00	
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			765.00	765.00
<b>01 02 05</b>	<b>ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა</b>				
00	ჯამური	6,390.00	6,390.00	6,300.00	6,300.00
2	ხარჯები	6,390.00	6,390.00	6,300.00	6,300.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	6,390.00	6,390.00	6,300.00	6,300.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			6,300.00	6,300.00
2.2.10.7	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი			1,800.00	1,800.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			4,500.00	4,500.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			4,500.00	4,500.00
<b>02 00</b>	<b>ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>				
00	ჯამური	7,682,596.55	7,682,596.55	7,591,386.79	4,350,242.60
2	ხარჯები	695,755.00	695,755.00	679,724.89	502,228.27
2.1	შრომის ანაზღაურება	99,900.00	99,900.00	99,900.00	69,919.00
2.1.1	ხელფასები			99,900.00	69,919.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			99,900.00	69,919.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			99,900.00	69,919.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	479,650.00	479,650.00	469,556.39	322,040.77
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			78,800.00	66,040.28
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			78,800.00	66,040.28
2.2.3	ოფისის ხარჯები			26,769.35	17,429.35
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			385.00	385.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შექმნა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამიერთადი საქმიანობის) ხარჯები			1,536.00	
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შექმნა და დამონტაჟების ხარჯი			7,392.00	7,392.00
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი			375.00	375.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შექმნასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			7,017.00	7,017.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შექმნის ხარჯი			4,076.35	4,076.35
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			1,930.00	1,930.00
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			11,450.00	3,646.00
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			11,450.00	3,646.00
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			120.00	120.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			25,201.00	13,755.68
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შექმნის ხარჯი			15,070.00	7,854.68
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			1,998.00	1,998.00
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შექმნის ხარჯი			7,033.00	2,803.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			1,100.00	1,100.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			338,666.04	224,695.46
2.2.10.4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი			950.00	950.00
2.2.10.5	რეკლამის ხარჯი			400.00	400.00
2.2.10.7	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი			3,250.00	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			334,066.04	223,345.46
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			334,066.04	223,345.46
2.8	სხვა ხარჯები	116,205.00	116,205.00	110,268.50	110,268.50

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	116,205.00	116,205.00	110,268.50	110,268.50
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	116,205.00	116,205.00	110,268.50	110,268.50
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,986,841.55	6,986,841.55	6,911,661.90	3,848,014.33
31.1	ძირითადი აქტივები			6,911,661.90	3,848,014.33
31.1.1	შენობა ნაგებობები			6,910,571.90	3,846,924.33
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			271,752.26	255,393.98
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			6,638,819.64	3,591,530.35
31.1.1.3.2	ქუჩები			508,967.00	466,597.98
31.1.1.3.3	გზები			2,946,363.20	1,888,442.79
31.1.1.3.4	ხიდები			51,705.00	44,244.47
31.1.1.3.6	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები			1,201,351.60	470,339.62
31.1.1.3.7	ელექტროგადამცემი ხაზები			329,354.82	298,408.00
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			1,601,078.02	423,497.49
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			1,090.00	1,090.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			1,090.00	1,090.00
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			1,090.00	1,090.00
31.1.2.2.1.9	ვიდეო-აუდიო აპარატური			1,090.00	1,090.00
<b>02 01</b>	<b>საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>				
00	ჯამური	3,245,247.67	3,245,247.67	3,242,785.04	2,114,112.04
2	ხარჯები	110,000.00	110,000.00	109,141.84	50,972.25
2.2	საქონელი და მომსახურება	110,000.00	110,000.00	109,141.84	50,972.25
2.2.3	ოფისის ხარჯები			4,754.00	4,754.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			4,754.00	4,754.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			4,754.00	4,754.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			104,387.84	46,218.25

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			104,387.84	46,218.25
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			104,387.84	46,218.25
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,135,247.67	3,135,247.67	3,133,643.20	2,063,139.79
31.1	ძირითადი აქტივები			3,133,643.20	2,063,139.79
31.1.1	შენობა ნაგებობები			3,132,553.20	2,062,049.79
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			3,132,553.20	2,062,049.79
31.1.1.3.2	ქუჩები			508,967.00	466,597.98
31.1.1.3.3	გზები			2,620,792.20	1,595,451.81
31.1.1.3.4	ხიდები			2,794.00	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			1,090.00	1,090.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			1,090.00	1,090.00
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			1,090.00	1,090.00
31.1.2.2.1.9	ვიდეო-აუდიო აპარატურა			1,090.00	1,090.00
<b>02 01 01</b>	<b>გზების კაპიტალური შეკეთება</b>				
00	ჯამური	3,134,157.67	3,134,157.67	3,132,553.20	2,062,049.79
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,134,157.67	3,134,157.67	3,132,553.20	2,062,049.79
31.1	ძირითადი აქტივები			3,132,553.20	2,062,049.79
31.1.1	შენობა ნაგებობები			3,132,553.20	2,062,049.79
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			3,132,553.20	2,062,049.79
31.1.1.3.2	ქუჩები			508,967.00	466,597.98
31.1.1.3.3	გზები			2,620,792.20	1,595,451.81
31.1.1.3.4	ხიდები			2,794.00	
<b>02 01 02</b>	<b>გზების მიმდინარე შეკეთება</b>				
00	ჯამური	105,000.00	105,000.00	104,387.84	46,218.25
2	ხარჯები	105,000.00	105,000.00	104,387.84	46,218.25
2.2	საქონელი და მომსახურება	105,000.00	105,000.00	104,387.84	46,218.25
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			104,387.84	46,218.25



ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			104,387.84	46,218.25
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			104,387.84	46,218.25
<b>02 01 03</b>	<b>საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება</b>				
00	ჯამური	6,090.00	6,090.00	5,844.00	5,844.00
2	ხარჯები	5,000.00	5,000.00	4,754.00	4,754.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,000.00	5,000.00	4,754.00	4,754.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			4,754.00	4,754.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			4,754.00	4,754.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			4,754.00	4,754.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00
31.1	ძირითადი აქტივები			1,090.00	1,090.00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			1,090.00	1,090.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			1,090.00	1,090.00
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			1,090.00	1,090.00
31.1.2.2.1.9	ვიდეო-აუდიო აპარატური			1,090.00	1,090.00
<b>02 02</b>	<b>წყლის სისტემების განვითარება</b>				
00	ჯამური	1,145,515.88	1,145,515.88	1,144,548.23	450,630.40
2	ხარჯები	44,000.00	44,000.00	43,032.35	29,573.40
2.1	შრომის ანაზღაურება	7,800.00	7,800.00	7,800.00	3,900.00
2.1.1	ხელფასები			7,800.00	3,900.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			7,800.00	3,900.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			7,800.00	3,900.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	36,200.00	36,200.00	35,232.35	25,673.40
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			30,900.00	21,650.00
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			30,900.00	21,650.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			984.15	984.15

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			554.15	554.15
2.2.3.9	საოფისო ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			430.00	430.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			1,248.00	939.05
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			1,248.00	939.05
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2,100.20	2,100.20
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			2,100.20	2,100.20
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			2,100.20	2,100.20
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,101,515.88	1,101,515.88	1,101,515.88	421,057.00
31.1	ძირითადი აქტივები			1,101,515.88	421,057.00
31.1.1	შენობა ნაგებობები			1,101,515.88	421,057.00
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			1,101,515.88	421,057.00
31.1.1.3.6	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები			1,101,515.88	421,057.00
<b>02 02 01</b>	<b>წყლის სისტემის რეაბილიტაცია</b>				
00	ჯამური	1,101,515.88	1,101,515.88	1,101,515.88	421,057.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,101,515.88	1,101,515.88	1,101,515.88	421,057.00
31.1	ძირითადი აქტივები			1,101,515.88	421,057.00
31.1.1	შენობა ნაგებობები			1,101,515.88	421,057.00
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			1,101,515.88	421,057.00
31.1.1.3.6	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები			1,101,515.88	421,057.00
<b>02 02 02</b>	<b>წყლის სისტემის ექსპლუატაცია</b>				
00	ჯამური	44,000.00	44,000.00	43,032.35	29,573.40
2	ხარჯები	44,000.00	44,000.00	43,032.35	29,573.40
2.1	შრომის ანაზღაურება	7,800.00	7,800.00	7,800.00	3,900.00
2.1.1	ხელფასები			7,800.00	3,900.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			7,800.00	3,900.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			7,800.00	3,900.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2	საქონელი და მომსახურება	36,200.00	36,200.00	35,232.35	25,673.40
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			30,900.00	21,650.00
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			30,900.00	21,650.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			984.15	984.15
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			554.15	554.15
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			430.00	430.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			1,248.00	939.05
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			1,248.00	939.05
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2,100.20	2,100.20
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			2,100.20	2,100.20
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			2,100.20	2,100.20
<b>02 03</b>	<b>გარე განათება</b>				
00	ჯამური	303,800.00	303,800.00	301,902.20	224,805.46
2	ხარჯები	303,800.00	303,800.00	301,902.20	224,805.46
2.1	შრომის ანაზღაურება	38,300.00	38,300.00	38,300.00	28,710.00
2.1.1	ხელფასები			38,300.00	28,710.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			38,300.00	28,710.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			38,300.00	28,710.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	265,500.00	265,500.00	263,602.20	196,095.46
2.2.3	ოფისის ხარჯები			9,151.20	7,615.20
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			385.00	385.00
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			1,536.00	

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			2,638.00	2,638.00
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი			375.00	375.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			2,263.00	2,263.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			3,092.20	3,092.20
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			1,500.00	1,500.00
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			120.00	120.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			22,153.00	11,983.25
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			12,022.00	6,082.25
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			1,998.00	1,998.00
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			7,033.00	2,803.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			1,100.00	1,100.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			232,178.00	176,377.01
2.2.10.4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი			950.00	950.00
2.2.10.5	რეკლამის ხარჯი			400.00	400.00
2.2.10.7	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი			3,250.00	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			227,578.00	175,027.01
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			227,578.00	175,027.01
<b>02 03 01</b>	<b>გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია</b>				
00	ჯამური	303,800.00	303,800.00	301,902.20	224,805.46
2	ხარჯები	303,800.00	303,800.00	301,902.20	224,805.46
2.1	შრომის ანაზღაურება	38,300.00	38,300.00	38,300.00	28,710.00
2.1.1	ხელფასები			38,300.00	28,710.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			38,300.00	28,710.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			38,300.00	28,710.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	265,500.00	265,500.00	263,602.20	196,095.46
2.2.3	ოფისის ხარჯები			9,151.20	7,615.20
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			385.00	385.00
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			1,536.00	
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			2,638.00	2,638.00
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი			375.00	375.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			2,263.00	2,263.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			3,092.20	3,092.20
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			1,500.00	1,500.00
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			120.00	120.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			22,153.00	11,983.25
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			12,022.00	6,082.25
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			1,998.00	1,998.00
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			7,033.00	2,803.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			1,100.00	1,100.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			232,178.00	176,377.01
2.2.10.4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი			950.00	950.00
2.2.10.5	რეკლამის ხარჯი			400.00	400.00
2.2.10.7	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი			3,250.00	

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			227,578.00	175,027.01
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			227,578.00	175,027.01
<b>02 03 01 01</b>	<b>გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია</b>				
00	ჯამური	123,800.00	123,800.00	121,902.20	81,331.45
2	ხარჯები	123,800.00	123,800.00	121,902.20	81,331.45
2.1	შრომის ანაზღაურება	38,300.00	38,300.00	38,300.00	28,710.00
2.1.1	ხელფასები			38,300.00	28,710.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			38,300.00	28,710.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			38,300.00	28,710.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	85,500.00	85,500.00	83,602.20	52,621.45
2.2.3	ოფისის ხარჯები			9,151.20	7,615.20
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			385.00	385.00
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			1,536.00	
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			2,638.00	2,638.00
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი			375.00	375.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			2,263.00	2,263.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			3,092.20	3,092.20
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			1,500.00	1,500.00
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			120.00	120.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			22,153.00	11,983.25
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			12,022.00	6,082.25
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			1,998.00	1,998.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შემენის ხარჯი			7,033.00	2,803.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			1,100.00	1,100.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			52,178.00	32,903.00
2.2.10.4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი			950.00	950.00
2.2.10.5	რეკლამის ხარჯი			400.00	400.00
2.2.10.7	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი			3,250.00	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			47,578.00	31,553.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			47,578.00	31,553.00
<b>02 03 01 02</b>	<b>გარე განათების ელექტროენერჯის ხარჯი</b>				
00	ჯამური	180,000.00	180,000.00	180,000.00	143,474.01
2	ხარჯები	180,000.00	180,000.00	180,000.00	143,474.01
2.2	საქონელი და მომსახურება	180,000.00	180,000.00	180,000.00	143,474.01
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			180,000.00	143,474.01
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			180,000.00	143,474.01
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			180,000.00	143,474.01
<b>02 04</b>	<b>მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია</b>				
00	ჯამური	222,145.00	222,145.00	199,508.76	191,382.65
2	ხარჯები	110,905.00	110,905.00	110,268.50	110,268.50
2.8	სხვა ხარჯები	110,905.00	110,905.00	110,268.50	110,268.50
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	110,905.00	110,905.00	110,268.50	110,268.50
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	110,905.00	110,905.00	110,268.50	110,268.50
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	111,240.00	111,240.00	89,240.26	81,114.15
31.1	ძირითადი აქტივები			89,240.26	81,114.15
31.1.1	შენობა ნაგებობები			89,240.26	81,114.15
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			89,240.26	81,114.15

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
<b>02 04 01</b>	<b>მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია</b>				
00	ჯამური	110,000.00	110,000.00	88,000.58	81,114.15
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	110,000.00	110,000.00	88,000.58	81,114.15
31.1	ძირითადი აქტივები			88,000.58	81,114.15
31.1.1	შენობა ნაგებობები			88,000.58	81,114.15
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			88,000.58	81,114.15
<b>02 04 02</b>	<b>საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია</b>				
00	ჯამური	112,145.00	112,145.00	111,508.18	110,268.50
2	ხარჯები	110,905.00	110,905.00	110,268.50	110,268.50
2.8	სხვა ხარჯები	110,905.00	110,905.00	110,268.50	110,268.50
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	110,905.00	110,905.00	110,268.50	110,268.50
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	110,905.00	110,905.00	110,268.50	110,268.50
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,240.00	1,240.00	1,239.68	
31.1	ძირითადი აქტივები			1,239.68	
31.1.1	შენობა ნაგებობები			1,239.68	
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			1,239.68	
<b>02 06</b>	<b>კეთილმოწყობის ღონისძიებები</b>				
00	ჯამური	96,700.00	96,700.00	90,330.00	70,988.66
2	ხარჯები	96,150.00	96,150.00	89,780.00	70,438.66
2.1	შრომის ანაზღაურება	28,200.00	28,200.00	28,200.00	21,139.00
2.1.1	ხელფასები			28,200.00	21,139.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			28,200.00	21,139.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			28,200.00	21,139.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	67,950.00	67,950.00	61,580.00	49,299.66
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			47,900.00	44,390.28
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			47,900.00	44,390.28
2.2.3	ოფისის ხარჯები			11,880.00	4,076.00



ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			430.00	430.00
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			11,450.00	3,646.00
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			11,450.00	3,646.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			1,800.00	833.38
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			1,800.00	833.38
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	550.00	550.00	550.00	550.00
31.1	ძირითადი აქტივები			550.00	550.00
31.1.1	შენობა ნაგებობები			550.00	550.00
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			550.00	550.00
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			550.00	550.00
<b>02 06 04</b>	<b>შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია, რეაბილიტაცია</b>				
00	ჯამური	8,000.00	8,000.00	12,000.00	4,196.00
2	ხარჯები	7,450.00	7,450.00	11,450.00	3,646.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	7,450.00	7,450.00	11,450.00	3,646.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			11,450.00	3,646.00
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			11,450.00	3,646.00
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			11,450.00	3,646.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	550.00	550.00	550.00	550.00
31.1	ძირითადი აქტივები			550.00	550.00
31.1.1	შენობა ნაგებობები			550.00	550.00
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			550.00	550.00
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			550.00	550.00
<b>02 06 05</b>	<b>სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა</b>				
00	ჯამური	88,700.00	88,700.00	78,330.00	66,792.66
2	ხარჯები	88,700.00	88,700.00	78,330.00	66,792.66
2.1	შრომის ანაზღაურება	28,200.00	28,200.00	28,200.00	21,139.00
2.1.1	ხელფასები			28,200.00	21,139.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			28,200.00	21,139.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			28,200.00	21,139.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	60,500.00	60,500.00	50,130.00	45,653.66
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			47,900.00	44,390.28
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			47,900.00	44,390.28
2.2.3	ოფისის ხარჯები			430.00	430.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			430.00	430.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			1,800.00	833.38
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			1,800.00	833.38
<b>02 07</b>	<b>მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება</b>				
00	ჯამური	25,600.00	25,600.00	25,600.00	16,170.00
2	ხარჯები	25,600.00	25,600.00	25,600.00	16,170.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	25,600.00	25,600.00	25,600.00	16,170.00
2.1.1	ხელფასები			25,600.00	16,170.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			25,600.00	16,170.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			25,600.00	16,170.00
<b>02 08</b>	<b>საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა</b>				
00	ჯამური	394,838.00	394,838.00	374,730.00	284,260.18
2	ხარჯები	5,300.00	5,300.00		
2.8	სხვა ხარჯები	5,300.00	5,300.00		
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5,300.00	5,300.00		
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5,300.00	5,300.00		
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	389,538.00	389,538.00	374,730.00	284,260.18
31.1	ძირითადი აქტივები			374,730.00	284,260.18
31.1.1	შენობა ნაგებობები			374,730.00	284,260.18
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			57,760.00	51,208.83
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			316,970.00	233,051.35
31.1.1.3.3	გზები			198,666.00	168,444.98

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
31.1.1.3.4	ხიდები			48,911.00	44,244.47
31.1.1.3.6	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები			63,893.00	14,861.90
31.1.1.3.7	ელექტროგადამცემი ხაზები			3,500.00	3,500.00
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			2,000.00	2,000.00
<b>02 09</b>	<b>სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია</b>				
00	ჯამური	1,500,750.00	1,500,750.00	1,471,747.53	294,198.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,500,750.00	1,500,750.00	1,471,747.53	294,198.00
31.1	ძირითადი აქტივები			1,471,747.53	294,198.00
31.1.1	შენობა ნაგებობები			1,471,747.53	294,198.00
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			1,471,747.53	294,198.00
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			1,471,747.53	294,198.00
<b>02 10</b>	<b>სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა</b>				
00	ჯამური	748,000.00	748,000.00	740,235.03	703,695.21
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	748,000.00	748,000.00	740,235.03	703,695.21
31.1	ძირითადი აქტივები			740,235.03	703,695.21
31.1.1	შენობა ნაგებობები			740,235.03	703,695.21
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			124,752.00	123,071.00
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			615,483.03	580,624.21
31.1.1.3.3	გზები			126,905.00	124,546.00
31.1.1.3.6	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები			35,942.72	34,420.72
31.1.1.3.7	ელექტროგადამცემი ხაზები			325,854.82	294,908.00
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			126,780.49	126,749.49
<b>03 00</b>	<b>დასუფთავება და გარემოს დაცვა</b>				
00	ჯამური	967,900.00	967,900.00	904,596.07	739,948.68
2	ხარჯები	961,400.00	961,400.00	901,806.07	737,158.68
2.1	შრომის ანაზღაურება	249,000.00	249,000.00	249,000.00	182,594.26
2.1.1	ხელფასები			249,000.00	182,594.26

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			249,000.00	182,594.26
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			242,050.00	175,718.26
2.1.1.1.4	დანამატი			6,950.00	6,876.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	712,400.00	712,400.00	652,806.07	554,564.42
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			363,600.00	343,275.04
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			355,850.00	335,630.24
2.2.1.4	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი			7,750.00	7,644.80
2.2.2	მივლინება			500.00	270.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			500.00	270.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			30,639.93	22,253.41
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			1,052.50	1,052.50
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			720.00	720.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			824.00	824.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			374.00	374.00
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა			450.00	450.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			1,565.00	1,565.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			1,565.00	1,565.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			9,585.60	9,585.60
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			1,410.00	1,410.00
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			615.00	265.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			8,272.83	3,328.45

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			100.00	40.34
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			6,495.00	3,462.52
2.2.3.12.1	ელექტროენერჯის ხარჯი			5,750.00	2,884.79
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			745.00	577.73
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			867.50	867.50
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			243,736.74	175,336.58
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			209,350.74	149,849.58
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			3,637.00	3,637.00
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			27,849.00	18,950.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			2,900.00	2,900.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			13,461.90	12,561.89
2.2.10.3	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი			640.00	640.00
2.2.10.5	რეკლამის ხარჯი			133.00	133.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			240.00	240.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			12,448.90	11,548.89
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			12,448.90	11,548.89
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,500.00	6,500.00	2,790.00	2,790.00
31.1	ძირითადი აქტივები			2,790.00	2,790.00
31.1.1	შენობა ნაგებობები			100.00	100.00
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			100.00	100.00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			2,690.00	2,690.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			2,690.00	2,690.00
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			590.00	590.00
31.1.2.2.1.8	ფოტოაპარატი			590.00	590.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			2,100.00	2,100.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
<b>03 01</b>	<b>დასუფთავება და ნარჩენების გატანა</b>				
00	ჯამური	824,200.00	824,200.00	766,964.07	635,011.26
2	ხარჯები	817,700.00	817,700.00	764,174.07	632,221.26
2.1	შრომის ანაზღაურება	198,000.00	198,000.00	198,000.00	148,255.13
2.1.1	ხელფასები			198,000.00	148,255.13
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			198,000.00	148,255.13
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			191,050.00	141,379.13
2.1.1.1.4	დანამატი			6,950.00	6,876.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	619,700.00	619,700.00	566,174.07	483,966.13
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			292,700.00	286,812.45
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			284,950.00	279,167.65
2.2.1.4	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი			7,750.00	7,644.80
2.2.2	მივლინება			500.00	270.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			500.00	270.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			27,934.93	19,548.41
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			1,052.50	1,052.50
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			720.00	720.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			824.00	824.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			374.00	374.00
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა			450.00	450.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			1,335.00	1,335.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			1,335.00	1,335.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			7,110.60	7,110.60

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			1,410.00	1,410.00
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			615.00	265.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			8,272.83	3,328.45
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			100.00	40.34
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			6,495.00	3,462.52
2.2.3.12.1	ელექტროენერჯის ხარჯი			5,750.00	2,884.79
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			745.00	577.73
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			867.50	867.50
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			241,756.74	174,052.88
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			207,370.74	148,565.88
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			3,637.00	3,637.00
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			27,849.00	18,950.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			2,900.00	2,900.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2,414.90	2,414.89
2.2.10.3	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი			640.00	640.00
2.2.10.5	რეკლამის ხარჯი			133.00	133.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			240.00	240.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			1,401.90	1,401.89
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			1,401.90	1,401.89
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,500.00	6,500.00	2,790.00	2,790.00
31.1	ძირითადი აქტივები			2,790.00	2,790.00
31.1.1	შენობა ნაგებობები			100.00	100.00
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			100.00	100.00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			2,690.00	2,690.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			2,690.00	2,690.00

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			590.00	590.00
31.1.2.2.1.8	ფოტოაპარატი			590.00	590.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			2,100.00	2,100.00
<b>03 02</b>	<b>მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება</b>				
00	ჯამური	135,200.00	135,200.00	132,264.50	99,569.92
2	ხარჯები	135,200.00	135,200.00	132,264.50	99,569.92
2.1	შრომის ანაზღაურება	51,000.00	51,000.00	51,000.00	34,339.13
2.1.1	ხელფასები			51,000.00	34,339.13
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			51,000.00	34,339.13
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			51,000.00	34,339.13
2.2	საქონელი და მომსახურება	84,200.00	84,200.00	81,264.50	65,230.79
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			70,900.00	56,462.59
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			70,900.00	56,462.59
2.2.3	ოფისის ხარჯები			1,817.50	1,817.50
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			230.00	230.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			230.00	230.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			1,587.50	1,587.50
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			1,980.00	1,283.70
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			1,980.00	1,283.70
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			6,567.00	5,667.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			6,567.00	5,667.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			6,567.00	5,667.00
<b>03 04</b>	<b>უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები</b>				
00	ჯამური	8,500.00	8,500.00	5,367.50	5,367.50
2	ხარჯები	8,500.00	8,500.00	5,367.50	5,367.50



ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2	საქონელი და მომსახურება	8,500.00	8,500.00	5,367.50	5,367.50
2.2.3	ოფისის ხარჯები			887.50	887.50
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			887.50	887.50
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			4,480.00	4,480.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			4,480.00	4,480.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			4,480.00	4,480.00
<b>04 00</b>	<b>განათლება</b>				
00	ჯამური	3,508,008.54	3,508,008.54	3,384,335.97	2,327,766.76
2	ხარჯები	2,825,435.67	2,825,435.67	2,725,633.48	2,041,225.25
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,520,920.00	1,520,920.00	1,448,550.00	1,085,839.53
2.1.1	ხელფასები			1,448,550.00	1,085,839.53
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			1,448,550.00	1,085,839.53
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			1,440,800.00	1,081,089.53
2.1.1.1.4	დანამატი			6,050.00	3,050.00
2.1.1.1.6	კომპენსაცია			1,700.00	1,700.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,292,470.67	1,292,470.67	1,271,098.70	949,402.76
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			112,946.00	103,653.71
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			112,946.00	103,653.71
2.2.2	მივლინება			2,000.00	1,563.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			2,000.00	1,563.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			274,294.26	194,291.55
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			13,589.90	13,589.90
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			815.00	815.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			2,817.80	2,817.80

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.4.5	კარტიკების შექმნა და დატუმბვა			540.00	540.00
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა			2,127.80	2,127.80
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შექმნასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			150.00	150.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შექმნა და დამონტაჟების ხარჯი			16,911.00	16,061.00
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი			1,830.00	980.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შექმნასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			15,081.00	15,081.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შექმნის ხარჯი			20,095.48	13,537.08
2.2.3.7	რეცხვის, კიბეების და სანიტარული საგნების შექმნის ხარჯი			500.00	245.00
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			108,752.50	58,902.82
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			3,013.50	3,013.50
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			14,047.93	8,183.07
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			89,047.15	74,774.38
2.2.3.12.1	ელექტროენერჯის ხარჯი			15,000.00	12,168.27
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			7,577.00	4,456.01
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			36,482.90	29,800.85
2.2.3.12.4	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი			1,432.50	1,432.50
2.2.3.12.5	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შექმნის ხარჯი			22,000.00	22,000.00
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			6,554.75	4,916.75
2.2.3.14	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			4,704.00	2,352.00
2.2.5	კვების ხარჯები			440,149.86	244,279.44
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები			1,937.18	1,937.18
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			13,459.00	5,933.50
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			378,884.00	364,534.96

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			16,879.20	5,946.76
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			1,890.00	1,890.00
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			2,231.00	2,231.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			357,883.80	354,467.20
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			47,428.40	33,209.42
2.2.10.4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი			3,600.00	3,600.00
2.2.10.7	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი			3,250.00	
2.2.10.9	საარქივო მომსახურების ხარჯი			789.90	780.92
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			4,320.00	2,160.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			3,772.50	3,772.50
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			31,696.00	22,896.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			31,696.00	22,896.00
2.5	სუბსიდიები	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს			2,000.00	2,000.00
2.5.3.1	სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი			2,000.00	2,000.00
2.8	სხვა ხარჯები	10,045.00	10,045.00	3,984.78	3,982.96
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10,045.00	10,045.00	3,984.78	3,982.96
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10,045.00	10,045.00	3,984.78	3,982.96
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			3,984.78	3,982.96
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			3,984.78	3,982.96
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	682,572.87	682,572.87	658,702.49	286,541.51
31.1	ძირითადი აქტივები			658,702.49	286,541.51
31.1.1	შენობა ნაგებობები			613,006.49	240,845.51
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			613,006.49	240,845.51
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			45,696.00	45,696.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			45,696.00	45,696.00
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			23,466.00	23,466.00
31.1.2.2.1.2	მაცივარი			17,997.00	17,997.00
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერი			2,659.00	2,659.00
31.1.2.2.1.14	ავეჯი			2,810.00	2,810.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			22,230.00	22,230.00
<b>04 01</b>	<b>სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება</b>				
00	ჯამური	2,500,000.00	2,500,000.00	2,422,109.20	1,737,789.39
2	ხარჯები	2,440,500.00	2,440,500.00	2,366,385.90	1,682,066.09
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,520,920.00	1,520,920.00	1,448,550.00	1,085,839.53
2.1.1	ხელფასები			1,448,550.00	1,085,839.53
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			1,448,550.00	1,085,839.53
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			1,440,800.00	1,081,089.53
2.1.1.1.4	დანამატი			6,050.00	3,050.00
2.1.1.1.6	კომპენსაცია			1,700.00	1,700.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	919,580.00	919,580.00	917,835.90	596,226.56
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			112,946.00	103,653.71
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			112,946.00	103,653.71
2.2.2	მივლინება			2,000.00	1,563.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			2,000.00	1,563.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			274,294.26	194,291.55
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			13,589.90	13,589.90
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			815.00	815.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			2,817.80	2,817.80
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			540.00	540.00
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა			2,127.80	2,127.80
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			150.00	150.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			16,911.00	16,061.00
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი			1,830.00	980.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			15,081.00	15,081.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			20,095.48	13,537.08
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი			500.00	245.00
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			108,752.50	58,902.82
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			3,013.50	3,013.50
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			14,047.93	8,183.07
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			89,047.15	74,774.38
2.2.3.12.1	ელექტროენერჯის ხარჯი			15,000.00	12,168.27
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			7,577.00	4,456.01
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			36,482.90	29,800.85
2.2.3.12.4	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი			1,432.50	1,432.50
2.2.3.12.5	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი			22,000.00	22,000.00
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			6,554.75	4,916.75
2.2.3.14	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			4,704.00	2,352.00
2.2.5	კვების ხარჯები			440,149.86	244,279.44
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები			1,937.18	1,937.18
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			13,459.00	5,933.50

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			28,581.20	14,318.76
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			16,879.20	5,946.76
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			1,890.00	1,890.00
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			2,231.00	2,231.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			7,581.00	4,251.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			44,468.40	30,249.42
2.2.10.4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი			3,600.00	3,600.00
2.2.10.7	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი			3,250.00	
2.2.10.9	საარქივო მომსახურების ხარჯი			789.90	780.92
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			4,320.00	2,160.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			812.50	812.50
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			31,696.00	22,896.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			31,696.00	22,896.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	59,500.00	59,500.00	55,723.30	55,723.30
31.1	ძირითადი აქტივები			55,723.30	55,723.30
31.1.1	შენობა ნაგებობები			10,027.30	10,027.30
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			10,027.30	10,027.30
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			45,696.00	45,696.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			45,696.00	45,696.00
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			23,466.00	23,466.00
31.1.2.2.1.2	მაცივარი			17,997.00	17,997.00
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერი			2,659.00	2,659.00
31.1.2.2.1.14	ავეჯი			2,810.00	2,810.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			22,230.00	22,230.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
<b>04 02</b>	<b>სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა</b>				
00	ჯამური	352.87	352.87	352.87	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	352.87	352.87	352.87	
31.1	ძირითადი აქტივები			352.87	
31.1.1	შენობა ნაგებობები			352.87	
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			352.87	
<b>04 03</b>	<b>განათლების ღონისძიებები</b>				
00	ჯამური	16,145.00	16,145.00	9,944.78	9,856.46
2	ხარჯები	16,145.00	16,145.00	9,944.78	9,856.46
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,100.00	4,100.00	3,960.00	3,873.50
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			1,000.00	913.50
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			1,000.00	913.50
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2,960.00	2,960.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოყვანო ღონისძიებების ხარჯები			2,960.00	2,960.00
2.5	სუბსიდიები	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს			2,000.00	2,000.00
2.5.3.1	სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი			2,000.00	2,000.00
2.8	სხვა ხარჯები	10,045.00	10,045.00	3,984.78	3,982.96
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10,045.00	10,045.00	3,984.78	3,982.96
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10,045.00	10,045.00	3,984.78	3,982.96
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			3,984.78	3,982.96
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			3,984.78	3,982.96
<b>04 04</b>	<b>განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა</b>				
00	ჯამური	622,720.00	622,720.00	602,626.32	230,818.21
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	622,720.00	622,720.00	602,626.32	230,818.21
31.1	ძირითადი აქტივები			602,626.32	230,818.21
31.1.1	შენობა ნაგებობები			602,626.32	230,818.21

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			602,626.32	230,818.21
<b>04 05</b>	<b>საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა</b>				
00	ჯამური	368,790.67	368,790.67	349,302.80	349,302.70
2	ხარჯები	368,790.67	368,790.67	349,302.80	349,302.70
2.2	საქონელი და მომსახურება	368,790.67	368,790.67	349,302.80	349,302.70
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			349,302.80	349,302.70
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			349,302.80	349,302.70
<b>05 00</b>	<b>კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი</b>				
00	ჯამური	3,956,799.79	3,956,799.79	3,599,200.17	2,349,312.00
2	ხარჯები	2,088,390.00	2,088,390.00	2,019,127.79	1,610,769.82
2.1	შრომის ანაზღაურება	782,335.00	782,335.00	797,135.00	578,050.74
2.1.1	ხელფასები			797,135.00	578,050.74
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			797,135.00	578,050.74
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			797,135.00	578,050.74
2.2	საქონელი და მომსახურება	904,698.00	904,698.00	834,969.50	693,279.79
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			645,719.00	543,734.64
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			643,269.00	541,284.64
2.2.1.4	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი			2,450.00	2,450.00
2.2.2	მივლინება			22,825.00	17,431.46
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			14,780.50	9,387.00
2.2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ			8,044.50	8,044.46
2.2.3	ოფისის ხარჯები			69,692.40	56,110.84
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			2,984.41	2,984.41
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამირითადი საქმიანობის) ხარჯები			4,251.20	2,254.10



ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			2,496.88	2,496.88
2.2.3.4.3	კომპიუტერული ტექნიკა			596.88	596.88
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			979.00	979.00
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა			150.00	150.00
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			771.00	771.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			3,171.20	3,171.20
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი			1,550.00	1,550.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			1,621.20	1,621.20
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			5,572.30	5,572.30
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			12,495.25	12,495.25
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			1,142.00	872.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			5,553.50	3,360.29
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			100.00	29.20
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			31,925.66	22,875.21
2.2.3.12.1	ელექტროენერჯის ხარჯი			13,000.00	9,305.60
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			5,540.96	3,459.11
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			13,384.70	10,110.50
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები			3,438.00	2,588.00
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები			1,574.00	1,274.00
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			9,644.60	5,544.60
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			34,662.50	23,275.25
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			1,055.00	700.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			33,607.50	22,575.25
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			47,414.00	43,321.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.10.8	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი			400.00	400.00
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			5,340.00	2,950.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			33,415.00	33,272.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			8,259.00	6,699.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			8,259.00	6,699.00
2.5	სუბსიდიები	302,652.00	302,652.00	297,899.00	252,800.00
2.5.1	სახელმწიფო საწარმოებს			250,000.00	221,901.00
2.5.1.1	სუბსიდიები - სახელმწიფო საწარმოებს - სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები			250,000.00	221,901.00
2.5.2	კერძო საწარმოებს			4,200.00	4,200.00
2.5.2.1	სუბსიდიები - კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური საწარმოები			4,200.00	4,200.00
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს			43,699.00	26,699.00
2.5.3.1	სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი			43,699.00	26,699.00
2.8	სხვა ხარჯები	98,705.00	98,705.00	89,124.29	86,639.29
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	98,705.00	98,705.00	89,124.29	86,639.29
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	98,705.00	98,705.00	89,124.29	86,639.29
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			89,124.29	86,639.29
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			89,124.29	86,639.29
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,868,409.79	1,868,409.79	1,580,072.38	738,542.18
31.1	ძირითადი აქტივები			1,579,832.38	738,302.18
31.1.1	შენობა ნაგებობები			1,575,202.88	733,672.68
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			1,532,965.88	691,437.28
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			42,237.00	42,235.40
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			42,237.00	42,235.40
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			4,629.50	4,629.50
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			4,629.50	4,629.50

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			2,229.50	2,229.50
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერი			1,329.50	1,329.50
31.1.2.2.1.11	მუსიკალური ინსტრუმენტი			500.00	500.00
31.1.2.2.1.18	ნახატი, ქანდაკება, ხელოვნების სხვა ნიმუშები, ანტიკვარიატი და ძვირადღირებული კოლექციები			400.00	400.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			2,400.00	2,400.00
31.2	მატერიალური მარაგები			240.00	240.00
31.2.4	შემდგომი რეალიზაციისათვის შექმნილი საქონელი			240.00	240.00
<b>05 01</b>	<b>სპორტის სფეროს განვითარება</b>				
00	ჯამური	2,801,994.79	2,801,994.79	2,484,265.85	1,511,681.75
2	ხარჯები	953,985.00	953,985.00	907,733.47	776,679.57
2.1	შრომის ანაზღაურება	136,785.00	136,785.00	151,585.00	97,499.60
2.1.1	ხელფასები			151,585.00	97,499.60
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			151,585.00	97,499.60
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			151,585.00	97,499.60
2.2	საქონელი და მომსახურება	466,760.00	466,760.00	417,738.58	371,354.08
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			323,349.00	302,133.50
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			320,899.00	299,683.50
2.2.1.4	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი			2,450.00	2,450.00
2.2.2	მივლინება			12,825.00	8,488.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			12,825.00	8,488.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			26,722.58	23,147.83
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შექმნა			719.00	719.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შექმნა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამირითადი საქმიანობის) ხარჯები			350.00	350.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შექმნა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			1,202.08	1,202.08
2.2.3.4.3	კომპიუტერული ტექნიკა			471.08	471.08
2.2.3.4.5	კარტირების შექმნა და დატუმბვა			511.00	511.00
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შექმნასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			220.00	220.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შექმნა და დამონტაჟების ხარჯი			166.50	166.50
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შექმნასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			166.50	166.50
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შექმნის ხარჯი			787.00	787.00
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			6,191.00	6,191.00
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			100.00	
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			882.00	454.65
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			16,325.00	13,277.60
2.2.3.12.1	ელექტროენერჯის ხარჯი			3,000.00	1,954.80
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			3,710.00	2,707.80
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			9,615.00	8,615.00
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები			1,574.00	1,274.00
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			9,462.00	5,362.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			27,950.00	18,055.75
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შექმნის ხარჯი			1,055.00	700.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			26,895.00	17,355.75
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			15,856.00	12,893.00
2.2.10.8	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი			400.00	400.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			1,950.00	690.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			5,677.00	5,534.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			7,829.00	6,269.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			7,829.00	6,269.00
2.5	სუბსიდიები	253,000.00	253,000.00	250,000.00	221,901.00
2.5.1	სახელმწიფო საწარმოებს			250,000.00	221,901.00
2.5.1.1	სუბსიდიები - სახელმწიფო საწარმოებს - სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები			250,000.00	221,901.00
2.8	სხვა ხარჯები	97,440.00	97,440.00	88,409.89	85,924.89
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	97,440.00	97,440.00	88,409.89	85,924.89
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	97,440.00	97,440.00	88,409.89	85,924.89
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			88,409.89	85,924.89
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			88,409.89	85,924.89
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,848,009.79	1,848,009.79	1,576,532.38	735,002.18
31.1	ძირითადი აქტივები			1,576,532.38	735,002.18
31.1.1	შენობა ნაგებობები			1,575,202.88	733,672.68
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			1,532,965.88	691,437.28
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			42,237.00	42,235.40
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			42,237.00	42,235.40
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			1,329.50	1,329.50
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			1,329.50	1,329.50
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			1,329.50	1,329.50
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერი			1,329.50	1,329.50
<b>05 01 01</b>	<b>სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა</b>				
00	ჯამური	939,100.00	939,100.00	891,969.97	761,059.32
2	ხარჯები	936,885.00	936,885.00	890,640.47	759,729.82
2.1	შრომის ანაზღაურება	136,785.00	136,785.00	151,585.00	97,499.60

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.1.1	ხელფასები			151,585.00	97,499.60
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			151,585.00	97,499.60
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			151,585.00	97,499.60
2.2	საქონელი და მომსახურება	454,960.00	454,960.00	405,945.58	359,704.33
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			323,349.00	302,133.50
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			320,899.00	299,683.50
2.2.1.4	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი			2,450.00	2,450.00
2.2.2	მივლინება			12,825.00	8,488.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			12,825.00	8,488.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			26,722.58	23,147.83
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			719.00	719.00
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			350.00	350.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			1,202.08	1,202.08
2.2.3.4.3	კომპიუტერული ტექნიკა			471.08	471.08
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			511.00	511.00
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			220.00	220.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			166.50	166.50
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			166.50	166.50
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			787.00	787.00
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			6,191.00	6,191.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			100.00	
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			882.00	454.65
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			16,325.00	13,277.60
2.2.3.12.1	ელექტროენერჯის ხარჯი			3,000.00	1,954.80
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			3,710.00	2,707.80
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			9,615.00	8,615.00
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები			1,574.00	1,274.00
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			4,280.00	180.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			25,525.00	15,631.00
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			1,055.00	700.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			24,470.00	14,931.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			11,670.00	8,850.00
2.2.10.8	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი			400.00	400.00
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			1,950.00	690.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			1,491.00	1,491.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			7,829.00	6,269.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			7,829.00	6,269.00
2.5	სუბსიდიები	253,000.00	253,000.00	250,000.00	221,901.00
2.5.1	სახელმწიფო საწარმოებს			250,000.00	221,901.00
2.5.1.1	სუბსიდიები - სახელმწიფო საწარმოებს - სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები			250,000.00	221,901.00
2.8	სხვა ხარჯები	92,140.00	92,140.00	83,109.89	80,624.89
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	92,140.00	92,140.00	83,109.89	80,624.89
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	92,140.00	92,140.00	83,109.89	80,624.89
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			83,109.89	80,624.89
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			83,109.89	80,624.89

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,215.00	2,215.00	1,329.50	1,329.50
31.1	პირითადი აქტივები			1,329.50	1,329.50
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			1,329.50	1,329.50
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			1,329.50	1,329.50
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			1,329.50	1,329.50
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერი			1,329.50	1,329.50
<b>05 01 01 01</b>	<b>სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა</b>				
00	ჯამური	458,900.00	458,900.00	450,630.58	390,582.87
2	ხარჯები	456,835.00	456,835.00	449,301.08	389,253.37
2.1	შრომის ანაზღაურება	105,600.00	105,600.00	122,340.00	79,939.60
2.1.1	ხელფასები			122,340.00	79,939.60
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			122,340.00	79,939.60
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			122,340.00	79,939.60
2.2	საქონელი და მომსახურება	318,095.00	318,095.00	296,990.08	281,683.77
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			236,081.00	235,113.09
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			233,631.00	232,663.09
2.2.1.4	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი			2,450.00	2,450.00
2.2.2	მივლინება			10,825.00	7,813.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			10,825.00	7,813.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			19,939.08	16,431.68
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			514.00	514.00
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაპირითადი საქმიანობის) ხარჯები			300.00	300.00
2.2.3.4	მცირფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			1,112.08	1,112.08



ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.4.3	კომპიუტერული ტექნიკა			471.08	471.08
2.2.3.4.5	კარტიჯების შექმნა და დატუმბვა			421.00	421.00
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შექმნასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			220.00	220.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შექმნა და დამონტაჟების ხარჯი			71.00	71.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შექმნასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			71.00	71.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შექმნის ხარჯი			737.00	737.00
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			100.00	
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			780.00	420.00
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			16,325.00	13,277.60
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			3,000.00	1,954.80
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			3,710.00	2,707.80
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			9,615.00	8,615.00
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები			1,274.00	974.00
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			180.00	180.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			19,520.00	14,071.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			19,520.00	14,071.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			9,171.00	7,101.00
2.2.10.8	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი			400.00	400.00
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			1,950.00	690.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			1,491.00	1,491.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			5,330.00	4,520.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			5,330.00	4,520.00
2.8	სხვა ხარჯები	33,140.00	33,140.00	29,971.00	27,630.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	33,140.00	33,140.00	29,971.00	27,630.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	33,140.00	33,140.00	29,971.00	27,630.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			29,971.00	27,630.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			29,971.00	27,630.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,065.00	2,065.00	1,329.50	1,329.50
31.1	ძირითადი აქტივები			1,329.50	1,329.50
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			1,329.50	1,329.50
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			1,329.50	1,329.50
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			1,329.50	1,329.50
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერი			1,329.50	1,329.50
<b>05 01 01 02</b>	<b>ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა</b>				
00	ჯამური	53,000.00	53,000.00	52,274.89	52,274.89
2	ხარჯები	53,000.00	53,000.00	52,274.89	52,274.89
2.8	სხვა ხარჯები	53,000.00	53,000.00	52,274.89	52,274.89
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	53,000.00	53,000.00	52,274.89	52,274.89
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	53,000.00	53,000.00	52,274.89	52,274.89
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			52,274.89	52,274.89
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			52,274.89	52,274.89
<b>05 01 01 03</b>	<b>სტადიონის ფუნქციონირება</b>				
00	ჯამური	150,000.00	150,000.00	150,000.00	126,000.00
2	ხარჯები	150,000.00	150,000.00	150,000.00	126,000.00
2.5	სუბსიდიები	150,000.00	150,000.00	150,000.00	126,000.00
2.5.1	სახელმწიფო საწარმოებს			150,000.00	126,000.00
2.5.1.1	სუბსიდიები - სახელმწიფო საწარმოებს - სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები			150,000.00	126,000.00
<b>05 01 01 04</b>	<b>ქალთა სპორტის განვითარება</b>				
00	ჯამური	103,000.00	103,000.00	100,000.00	95,901.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2	ხარჯები	103,000.00	103,000.00	100,000.00	95,901.00
2.5	სუბსიდიები	103,000.00	103,000.00	100,000.00	95,901.00
2.5.1	სახელმწიფო საწარმოებს			100,000.00	95,901.00
2.5.1.1	სუბსიდიები - სახელმწიფო საწარმოებს - სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები			100,000.00	95,901.00
<b>05 01 01 05</b>	<b>საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა</b>				
00	ჯამური	174,200.00	174,200.00	139,064.50	96,300.56
2	ხარჯები	174,050.00	174,050.00	139,064.50	96,300.56
2.1	შრომის ანაზღაურება	31,185.00	31,185.00	29,245.00	17,560.00
2.1.1	ხელფასები			29,245.00	17,560.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			29,245.00	17,560.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			29,245.00	17,560.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	136,865.00	136,865.00	108,955.50	78,020.56
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			87,268.00	67,020.41
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			87,268.00	67,020.41
2.2.2	მივლინება			2,000.00	675.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			2,000.00	675.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			6,783.50	6,716.15
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			205.00	205.00
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			50.00	50.00
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
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			95.50	95.50
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			95.50	95.50

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			50.00	50.00
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			6,191.00	6,191.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			102.00	34.65
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები			300.00	300.00
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			4,100.00	
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			6,005.00	1,560.00
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			1,055.00	700.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			4,950.00	860.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2,499.00	1,749.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			2,499.00	1,749.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			2,499.00	1,749.00
2.8	სხვა ხარჯები	6,000.00	6,000.00	864.00	720.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,000.00	6,000.00	864.00	720.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,000.00	6,000.00	864.00	720.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			864.00	720.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			864.00	720.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150.00	150.00		
<b>05 01 02</b>	<b>სპორტული ღონისძიებები</b>				
00	ჯამური	17,100.00	17,100.00	17,093.00	16,949.75
2	ხარჯები	17,100.00	17,100.00	17,093.00	16,949.75
2.2	საქონელი და მომსახურება	11,800.00	11,800.00	11,793.00	11,649.75
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			5,182.00	5,182.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2,425.00	2,424.75
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			2,425.00	2,424.75
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			4,186.00	4,043.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			4,186.00	4,043.00
2.8	სხვა ხარჯები	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			5,300.00	5,300.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			5,300.00	5,300.00
<b>05 01 03</b>	<b>კაპიტალური დაზანდებები სპორტის სფეროში</b>				
00	ჯამური	1,845,794.79	1,845,794.79	1,575,202.88	733,672.68
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,845,794.79	1,845,794.79	1,575,202.88	733,672.68
31.1	ძირითადი აქტივები			1,575,202.88	733,672.68
31.1.1	შენობა ნაგებობები			1,575,202.88	733,672.68
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			1,532,965.88	691,437.28
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			42,237.00	42,235.40
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			42,237.00	42,235.40
<b>05 02</b>	<b>კულტურის სფეროს განვითარება</b>				
00	ჯამური	1,146,003.00	1,146,003.00	1,107,835.32	830,531.25
2	ხარჯები	1,125,603.00	1,125,603.00	1,104,295.32	826,991.25
2.1	შრომის ანაზღაურება	645,550.00	645,550.00	645,550.00	480,551.14
2.1.1	ხელფასები			645,550.00	480,551.14
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			645,550.00	480,551.14
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			645,550.00	480,551.14
2.2	საქონელი და მომსახურება	437,938.00	437,938.00	417,230.92	321,925.71
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			322,370.00	241,601.14
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			322,370.00	241,601.14
2.2.2	მივლინება			10,000.00	8,943.46
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			1,955.50	899.00
2.2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ			8,044.50	8,044.46

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3	ოფისის ხარჯები			42,969.82	32,963.01
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			2,265.41	2,265.41
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			3,901.20	1,904.10
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			1,294.80	1,294.80
2.2.3.4.3	კომპიუტერული ტექნიკა			125.80	125.80
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			468.00	468.00
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა			150.00	150.00
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			551.00	551.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			3,004.70	3,004.70
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი			1,550.00	1,550.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			1,454.70	1,454.70
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			4,785.30	4,785.30
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			6,304.25	6,304.25
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			1,042.00	872.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			4,671.50	2,905.64
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			100.00	29.20
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			15,600.66	9,597.61
2.2.3.12.1	ელექტროენერჯის ხარჯი			10,000.00	7,350.80
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			1,830.96	751.31
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			3,769.70	1,495.50
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები			3,438.00	2,588.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			182.60	182.60
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			6,712.50	5,219.50
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			6,712.50	5,219.50
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			31,558.00	30,428.00
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			3,390.00	2,260.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოყვანო ღონისძიებების ხარჯები			27,738.00	27,738.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			430.00	430.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			430.00	430.00
2.5	სუბსიდიები	40,850.00	40,850.00	40,800.00	23,800.00
2.5.2	კერძო საწარმოებს			800.00	800.00
2.5.2.1	სუბსიდიები - კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური საწარმოები			800.00	800.00
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს			40,000.00	23,000.00
2.5.3.1	სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი			40,000.00	23,000.00
2.8	სხვა ხარჯები	1,265.00	1,265.00	714.40	714.40
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,265.00	1,265.00	714.40	714.40
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,265.00	1,265.00	714.40	714.40
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			714.40	714.40
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			714.40	714.40
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,400.00	20,400.00	3,540.00	3,540.00
31.1	ძირითადი აქტივები			3,300.00	3,300.00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			3,300.00	3,300.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			3,300.00	3,300.00
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			900.00	900.00
31.1.2.2.1.11	მუსიკალური ინსტრუმენტი			500.00	500.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
31.1.2.2.1.18	ნახატი, ქანდაკება, ხელოვნების სხვა ნიმუშები, ანტიკვარიატი და ძვირადღირებული კოლექციები			400.00	400.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			2,400.00	2,400.00
31.2	მატერიალური მარაგები			240.00	240.00
31.2.4	შემდგომი რეალიზაციისათვის შემენილი საქონელი			240.00	240.00
<b>05 02 01</b>	<b>კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა</b>				
00	ჯამური	1,093,350.00	1,093,350.00	1,055,782.92	796,641.85
2	ხარჯები	1,072,950.00	1,072,950.00	1,052,242.92	793,101.85
2.1	შრომის ანაზღაურება	645,550.00	645,550.00	645,550.00	480,551.14
2.1.1	ხელფასები			645,550.00	480,551.14
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			645,550.00	480,551.14
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			645,550.00	480,551.14
2.2	საქონელი და მომსახურება	427,400.00	427,400.00	406,692.92	312,550.71
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			322,370.00	241,601.14
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			322,370.00	241,601.14
2.2.2	მივლინება			10,000.00	8,943.46
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			1,955.50	899.00
2.2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ			8,044.50	8,044.46
2.2.3	ოფისის ხარჯები			42,969.82	32,963.01
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			2,265.41	2,265.41
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			3,901.20	1,904.10
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			1,294.80	1,294.80
2.2.3.4.3	კომპიუტერული ტექნიკა			125.80	125.80
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			468.00	468.00



ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა			150.00	150.00
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			551.00	551.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			3,004.70	3,004.70
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი			1,550.00	1,550.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			1,454.70	1,454.70
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			4,785.30	4,785.30
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			6,304.25	6,304.25
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			1,042.00	872.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			4,671.50	2,905.64
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			100.00	29.20
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			15,600.66	9,597.61
2.2.3.12.1	ელექტროენერჯის ხარჯი			10,000.00	7,350.80
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			1,830.96	751.31
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			3,769.70	1,495.50
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები			3,438.00	2,588.00
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			182.60	182.60
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			5,312.50	4,982.50
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			5,312.50	4,982.50
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			22,420.00	21,290.00
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			3,390.00	2,260.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			18,600.00	18,600.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			430.00	430.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			430.00	430.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,400.00	20,400.00	3,540.00	3,540.00
31.1	ძირითადი აქტივები			3,300.00	3,300.00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			3,300.00	3,300.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			3,300.00	3,300.00
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			900.00	900.00
31.1.2.2.1.11	მუსიკალური ინსტრუმენტი			500.00	500.00
31.1.2.2.1.18	ნახატი, ქანდაკება, ხელოვნების სხვა ნიმუშები, ანტიკვარიატი და ძვირადღირებული კოლექციები			400.00	400.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			2,400.00	2,400.00
31.2	მატერიალური მარაგები			240.00	240.00
31.2.4	შემდგომი რეალიზაციისათვის შეძენილი საქონელი			240.00	240.00
<b>05 02 01 01</b>	<b>კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა</b>				
00	ჯამური	790,000.00	790,000.00	752,432.92	569,506.62
2	ხარჯები	769,600.00	769,600.00	748,892.92	565,966.62
2.1	შრომის ანაზღაურება	356,550.00	356,550.00	356,550.00	265,385.91
2.1.1	ხელფასები			356,550.00	265,385.91
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			356,550.00	265,385.91
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			356,550.00	265,385.91
2.2	საქონელი და მომსახურება	413,050.00	413,050.00	392,342.92	300,580.71
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			308,020.00	229,631.14
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			308,020.00	229,631.14
2.2.2	მივლინება			10,000.00	8,943.46
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			1,955.50	899.00
2.2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ			8,044.50	8,044.46
2.2.3	ოფისის ხარჯები			42,969.82	32,963.01

ორგანიზაციის 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			2,265.41	2,265.41
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			3,901.20	1,904.10
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			1,294.80	1,294.80
2.2.3.4.3	კომპიუტერული ტექნიკა			125.80	125.80
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			468.00	468.00
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა			150.00	150.00
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			551.00	551.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			3,004.70	3,004.70
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი			1,550.00	1,550.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			1,454.70	1,454.70
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			4,785.30	4,785.30
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			6,304.25	6,304.25
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			1,042.00	872.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			4,671.50	2,905.64
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			100.00	29.20
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			15,600.66	9,597.61
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			10,000.00	7,350.80
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			1,830.96	751.31
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			3,769.70	1,495.50
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები			3,438.00	2,588.00
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			182.60	182.60

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			5,312.50	4,982.50
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			5,312.50	4,982.50
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			22,420.00	21,290.00
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			3,390.00	2,260.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			18,600.00	18,600.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			430.00	430.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			430.00	430.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,400.00	20,400.00	3,540.00	3,540.00
31.1	ძირითადი აქტივები			3,300.00	3,300.00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			3,300.00	3,300.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			3,300.00	3,300.00
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			900.00	900.00
31.1.2.2.1.11	მუსიკალური ინსტრუმენტი			500.00	500.00
31.1.2.2.1.18	ნახატი, ქანდაკება, ხელოვნების სხვა ნიმუშები, ანტიკვარიატი და ძვირადღირებული კოლექციები			400.00	400.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			2,400.00	2,400.00
31.2	მატერიალური მარაგები			240.00	240.00
31.2.4	შემდგომი რეალიზაციისათვის შეძენილი საქონელი			240.00	240.00
<b>05 02 01 02</b>	<b>სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა</b>				
00	ჯამური	303,350.00	303,350.00	303,350.00	227,135.23
2	ხარჯები	303,350.00	303,350.00	303,350.00	227,135.23
2.1	შრომის ანაზღაურება	289,000.00	289,000.00	289,000.00	215,165.23
2.1.1	ხელფასები			289,000.00	215,165.23
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			289,000.00	215,165.23
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			289,000.00	215,165.23
2.2	საქონელი და მომსახურება	14,350.00	14,350.00	14,350.00	11,970.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			14,350.00	11,970.00
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			14,350.00	11,970.00
<b>05 02 02</b>	<b>კულტურის ღონისძიებები</b>				
00	ჯამური	12,653.00	12,653.00	12,052.40	10,889.40
2	ხარჯები	12,653.00	12,653.00	12,052.40	10,889.40
2.2	საქონელი და მომსახურება	10,538.00	10,538.00	10,538.00	9,375.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			1,400.00	237.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			1,400.00	237.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			9,138.00	9,138.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგანმრეწველო ღონისძიებების ხარჯები			9,138.00	9,138.00
2.5	სუბსიდიები	850.00	850.00	800.00	800.00
2.5.2	კერძო საწარმოებს			800.00	800.00
2.5.2.1	სუბსიდიები - კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური საწარმოები			800.00	800.00
2.8	სხვა ხარჯები	1,265.00	1,265.00	714.40	714.40
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,265.00	1,265.00	714.40	714.40
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,265.00	1,265.00	714.40	714.40
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			714.40	714.40
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			714.40	714.40
<b>05 02 04</b>	<b>რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა</b>				
00	ჯამური	40,000.00	40,000.00	40,000.00	23,000.00
2	ხარჯები	40,000.00	40,000.00	40,000.00	23,000.00
2.5	სუბსიდიები	40,000.00	40,000.00	40,000.00	23,000.00
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს			40,000.00	23,000.00
2.5.3.1	სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი			40,000.00	23,000.00
<b>05 03</b>	<b>ახალგაზრდობის მხარდაჭერა</b>				
00	ჯამური	8,802.00	8,802.00	7,099.00	7,099.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2	ხარჯები	8,802.00	8,802.00	7,099.00	7,099.00
2.5	სუბსიდიები	8,802.00	8,802.00	7,099.00	7,099.00
2.5.2	კერძო საწარმოებს			3,400.00	3,400.00
2.5.2.1	სუბსიდიები - კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური საწარმოები			3,400.00	3,400.00
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს			3,699.00	3,699.00
2.5.3.1	სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი			3,699.00	3,699.00
<b>06 00</b>	<b>ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა</b>				
00	ჯამური	920,949.00	920,949.00	888,988.64	683,561.84
2	ხარჯები	735,650.00	735,650.00	713,952.02	568,517.44
2.1	შრომის ანაზღაურება	89,900.00	89,900.00	89,720.00	67,160.00
2.1.1	ხელფასები			89,720.00	67,160.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			89,720.00	67,160.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			89,720.00	67,160.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	52,300.00	52,300.00	38,936.88	28,935.80
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			26,600.00	20,288.00
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			26,600.00	20,288.00
2.2.2	მივლინება			600.00	379.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			600.00	379.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			4,350.00	3,138.26
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			785.00	533.50
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			345.00	160.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			800.00	800.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			800.00	800.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			100.00	

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმიკალების და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი			600.00	140.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			720.00	540.00
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			1,000.00	964.76
2.2.3.12.1	ელექტროენერჯის ხარჯი			1,000.00	964.76
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები			650.00	180.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			6,736.88	4,950.54
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			4,676.88	2,890.54
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			2,000.00	2,000.00
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			60.00	60.00
2.5	სუბსიდიები	66,100.00	66,100.00	66,100.00	49,000.00
2.5.2	კერძო საწარმოებს			10,000.00	7,700.00
2.5.2.1	სუბსიდიები - კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური საწარმოები			10,000.00	7,700.00
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს			56,100.00	41,300.00
2.5.3.1	სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი			56,100.00	41,300.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	526,530.00	526,530.00	518,975.14	423,201.64
2.7.2	სოციალური დახმარება			518,975.14	423,201.64
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			518,975.14	423,201.64
2.8	სხვა ხარჯები	820.00	820.00	220.00	220.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	820.00	820.00	220.00	220.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	820.00	820.00	220.00	220.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელსაც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			220.00	220.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			220.00	220.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	185,299.00	185,299.00	175,036.62	115,044.40
31.1	ძირითადი აქტივები			175,036.62	115,044.40
31.1.1	შენობა ნაგებობები			175,036.62	115,044.40
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			175,036.62	115,044.40

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა				
00	ჯამური	328,099.00	328,099.00	303,693.50	211,140.20
2	ხარჯები	142,800.00	142,800.00	128,656.88	96,095.80
2.1	შრომის ანაზღაურება	89,900.00	89,900.00	89,720.00	67,160.00
2.1.1	ხელფასები			89,720.00	67,160.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			89,720.00	67,160.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			89,720.00	67,160.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	52,300.00	52,300.00	38,936.88	28,935.80
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			26,600.00	20,288.00
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			26,600.00	20,288.00
2.2.2	მივლინება			600.00	379.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			600.00	379.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			4,350.00	3,138.26
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			785.00	533.50
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			345.00	160.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			800.00	800.00
2.2.3.4.5	კარტიჯების შეძენა და დატუმბვა			800.00	800.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			100.00	
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი			600.00	140.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			720.00	540.00
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			1,000.00	964.76
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			1,000.00	964.76
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები			650.00	180.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			6,736.88	4,950.54



ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			4,676.88	2,890.54
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			2,000.00	2,000.00
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			60.00	60.00
2.8	სხვა ხარჯები	600.00	600.00		
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600.00	600.00		
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600.00	600.00		
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	185,299.00	185,299.00	175,036.62	115,044.40
31.1	ძირითადი აქტივები			175,036.62	115,044.40
31.1.1	შენობა ნაგებობები			175,036.62	115,044.40
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			175,036.62	115,044.40
<b>06 01 01</b>	<b>საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა</b>				
00	ჯამური	142,800.00	142,800.00	128,656.88	96,095.80
2	ხარჯები	142,800.00	142,800.00	128,656.88	96,095.80
2.1	შრომის ანაზღაურება	89,900.00	89,900.00	89,720.00	67,160.00
2.1.1	ხელფასები			89,720.00	67,160.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			89,720.00	67,160.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			89,720.00	67,160.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	52,300.00	52,300.00	38,936.88	28,935.80
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			26,600.00	20,288.00
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			26,600.00	20,288.00
2.2.2	მივლინება			600.00	379.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			600.00	379.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			4,350.00	3,138.26
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			785.00	533.50

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შექმნა და ამავდროულად მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამირითადი საქმიანობის) ხარჯები			345.00	160.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შექმნა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			800.00	800.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შექმნა და დატუმბვა			800.00	800.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შექმნის ხარჯი			100.00	
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმიკატების და სანიტარული საგნების შექმნის ხარჯი			600.00	140.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			720.00	540.00
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			1,000.00	964.76
2.2.3.12.1	ელექტროენერჯის ხარჯი			1,000.00	964.76
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები			650.00	180.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			6,736.88	4,950.54
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შექმნის ხარჯი			4,676.88	2,890.54
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			2,000.00	2,000.00
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შექმნის ხარჯი			60.00	60.00
2.8	სხვა ხარჯები	600.00	600.00		
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600.00	600.00		
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600.00	600.00		
<b>06 01 02</b>	<b>ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია</b>				
00	ჯამური	185,299.00	185,299.00	175,036.62	115,044.40
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	185,299.00	185,299.00	175,036.62	115,044.40
31.1	ძირითადი აქტივები			175,036.62	115,044.40
31.1.1	შენობა ნაგებობები			175,036.62	115,044.40
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			175,036.62	115,044.40
<b>06 02</b>	<b>სოციალური დაცვა</b>				
00	ჯამური	592,850.00	592,850.00	585,295.14	472,421.64
2	ხარჯები	592,850.00	592,850.00	585,295.14	472,421.64

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.5	სუბსიდიები	66,100.00	66,100.00	66,100.00	49,000.00
2.5.2	კერძო საწარმოებს			10,000.00	7,700.00
2.5.2.1	სუბსიდიები - კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური საწარმოები			10,000.00	7,700.00
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს			56,100.00	41,300.00
2.5.3.1	სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი			56,100.00	41,300.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	526,530.00	526,530.00	518,975.14	423,201.64
2.7.2	სოციალური დახმარება			518,975.14	423,201.64
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			518,975.14	423,201.64
2.8	სხვა ხარჯები	220.00	220.00	220.00	220.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	220.00	220.00	220.00	220.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	220.00	220.00	220.00	220.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			220.00	220.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			220.00	220.00
<b>06 02 01</b>	<b>ბიკარბონატული ჰემოდალექზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი</b>				
00	ჯამური	36,800.00	36,800.00	39,800.00	26,064.00
2	ხარჯები	36,800.00	36,800.00	39,800.00	26,064.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	36,800.00	36,800.00	39,800.00	26,064.00
2.7.2	სოციალური დახმარება			39,800.00	26,064.00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			39,800.00	26,064.00
<b>06 02 02</b>	<b>მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა</b>				
00	ჯამური	28,000.00	28,000.00	34,500.00	21,175.00
2	ხარჯები	28,000.00	28,000.00	34,500.00	21,175.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	28,000.00	28,000.00	34,500.00	21,175.00
2.7.2	სოციალური დახმარება			34,500.00	21,175.00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			34,500.00	21,175.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
<b>06 02 03</b>	<b>სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა</b>				
00	ჯამური	90,000.00	90,000.00	79,916.59	79,524.09
2	ხარჯები	90,000.00	90,000.00	79,916.59	79,524.09
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	90,000.00	90,000.00	79,916.59	79,524.09
2.7.2	სოციალური დახმარება			79,916.59	79,524.09
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			79,916.59	79,524.09
<b>06 02 04</b>	<b>ცენტრ „იავნანას“ თანადაფინანსების პროგრამა"</b>				
00	ჯამური	12,500.00	12,500.00	12,500.00	9,500.00
2	ხარჯები	12,500.00	12,500.00	12,500.00	9,500.00
2.5	სუბსიდიები	12,500.00	12,500.00	12,500.00	9,500.00
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს			12,500.00	9,500.00
2.5.3.1	სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი			12,500.00	9,500.00
<b>06 02 05</b>	<b>მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა</b>				
00	ჯამური	7,600.00	7,600.00	7,600.00	4,800.00
2	ხარჯები	7,600.00	7,600.00	7,600.00	4,800.00
2.5	სუბსიდიები	7,600.00	7,600.00	7,600.00	4,800.00
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს			7,600.00	4,800.00
2.5.3.1	სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი			7,600.00	4,800.00
<b>06 02 06</b>	<b>მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა</b>				
00	ჯამური	90,000.00	90,000.00	90,000.00	67,500.00
2	ხარჯები	90,000.00	90,000.00	90,000.00	67,500.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	90,000.00	90,000.00	90,000.00	67,500.00
2.7.2	სოციალური დახმარება			90,000.00	67,500.00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			90,000.00	67,500.00
<b>06 02 07</b>	<b>იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა</b>				
00	ჯამური	12,200.00	12,200.00	12,200.00	7,200.00
2	ხარჯები	12,200.00	12,200.00	12,200.00	7,200.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	12,200.00	12,200.00	12,200.00	7,200.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.7.2	სოციალური დახმარება			12,200.00	7,200.00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			12,200.00	7,200.00
<b>06 02 08</b>	<b>ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა</b>				
00	ჯამური	53,000.00	53,000.00	53,000.00	40,750.00
2	ხარჯები	53,000.00	53,000.00	53,000.00	40,750.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	53,000.00	53,000.00	53,000.00	40,750.00
2.7.2	სოციალური დახმარება			53,000.00	40,750.00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			53,000.00	40,750.00
<b>06 02 09</b>	<b>მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა</b>				
00	ჯამური	67,000.00	67,000.00	67,000.00	47,700.00
2	ხარჯები	67,000.00	67,000.00	67,000.00	47,700.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	67,000.00	67,000.00	67,000.00	47,700.00
2.7.2	სოციალური დახმარება			67,000.00	47,700.00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			67,000.00	47,700.00
<b>06 02 10</b>	<b>„გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა</b>				
00	ჯამური	36,000.00	36,000.00	36,000.00	27,000.00
2	ხარჯები	36,000.00	36,000.00	36,000.00	27,000.00
2.5	სუბსიდიები	36,000.00	36,000.00	36,000.00	27,000.00
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს			36,000.00	27,000.00
2.5.3.1	სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი			36,000.00	27,000.00
<b>06 02 11</b>	<b>100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა</b>				
00	ჯამური	1,500.00	1,500.00	2,000.00	1,000.00
2	ხარჯები	1,500.00	1,500.00	2,000.00	1,000.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,500.00	1,500.00	2,000.00	1,000.00
2.7.2	სოციალური დახმარება			2,000.00	1,000.00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			2,000.00	1,000.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
<b>06 02 12</b>	<b>მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა</b>				
00	ჯამური	40,000.00	40,000.00	40,000.00	37,700.00
2	ხარჯები	40,000.00	40,000.00	40,000.00	37,700.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	40,000.00	40,000.00	40,000.00	37,700.00
2.7.2	სოციალური დახმარება			40,000.00	37,700.00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			40,000.00	37,700.00
<b>06 02 13</b>	<b>უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა</b>				
00	ჯამური	2,500.00	2,500.00	2,500.00	500.00
2	ხარჯები	2,500.00	2,500.00	2,500.00	500.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,500.00	2,500.00	2,500.00	500.00
2.7.2	სოციალური დახმარება			2,500.00	500.00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			2,500.00	500.00
<b>06 02 14</b>	<b>ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა</b>				
00	ჯამური	40,750.00	40,750.00	37,280.00	33,460.00
2	ხარჯები	40,750.00	40,750.00	37,280.00	33,460.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	40,530.00	40,530.00	37,060.00	33,240.00
2.7.2	სოციალური დახმარება			37,060.00	33,240.00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			37,060.00	33,240.00
2.8	სხვა ხარჯები	220.00	220.00	220.00	220.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	220.00	220.00	220.00	220.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	220.00	220.00	220.00	220.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			220.00	220.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			220.00	220.00
<b>06 02 15</b>	<b>მედიკამენტის შექმნაზე დახმარების პროგრამა</b>				
00	ჯამური	65,000.00	65,000.00	60,998.55	60,848.55
2	ხარჯები	65,000.00	65,000.00	60,998.55	60,848.55

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	65,000.00	65,000.00	60,998.55	60,848.55
2.7.2	სოციალური დახმარება			60,998.55	60,848.55
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			60,998.55	60,848.55
<b>06 02 16</b>	<b>შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეზიდენტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა</b>				
00	ჯამური	10,000.00	10,000.00	10,000.00	7,700.00
2	ხარჯები	10,000.00	10,000.00	10,000.00	7,700.00
2.5	სუბსიდიები	10,000.00	10,000.00	10,000.00	7,700.00
2.5.2	კერძო საწარმოებს			10,000.00	7,700.00
2.5.2.1	სუბსიდიები - კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური საწარმოები			10,000.00	7,700.00

## ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების ანგარიში

მიმდინარე წლის პირველი ოქტომბრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შემოსულობების სახით მობილიზებულია 12151945 ლარი, აქედან შემოსავლების სახით მიღებულია (კაპიტალურის ჩათვლით) 7440082 ლარი, რაც წლიური გეგმის 78,1%-ს შეადგენს, მათ შორის დამატებული ღირებულების გადასახადი მიღებულია 5365389 ლარი, წლიური გეგმის 76,9%-ი; ქონების გადასახადი 1138668 ლარი, წლიური გეგმის 87,6%-ი; საანგარიშო პერიოდში გადაჭარბებით შესრულებულია მიწის გადასახადის გეგმა და წლის დარჩენილ პერიოდში დამატებით შემოვა 450000 ლარი, რაც ქმნის იმის გარანტიას, რომ საგადასახადო შემოსავლების წლიური გეგმა გადაჭარბებით იქნება შესრულებული.

აღნიშნულის მიუხედავად ვერავითარ კრიტიკას ვერ უძლევს არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლის გეგმის შესრულების მიმდინარეობა. გასაანალიზებელია საგადასახადო ბაზა და ბიუჯეტში დაგეგმა უნდა განხორციელდეს რეალურად ბაზის გათვალისწინებით. ასევე, არ სრულდება დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის გეგმა. ბიუჯეტში შემოსულია 8016 ლარი, რაც დასუფთავების ღონისძიებებზე მიმართული ხარჯების 0,7%-ს არ აღემატება.

საანალიზო პერიოდში ბიუჯეტში გრანტების სახით მიღებულია 4711863 ლარი, აქედან მიზნობრივი ტრანსფერი 164700 ლარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 2167232 ლარი, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დასაფინანსებლად 744795 ლარი, სპეციალური ტრანსფერი სტიქიის მოვლენების შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციოდ, განათლების ღონისძიებების დასაფინანსებლად 824003 ლარი, სტიქიური მოვლენების პრევენციისათვის 375160 ლარი, ამბულატორიების სარეაბილიტაციოდ 60668 ლარი.

ბიუჯეტში მიღებული შემოსავლების შესაბამისად გაწეულია 12621469 ლარის ხარჯები, მათ შორის: საბიუჯეტო სფეროში დასაქმებულ მუშაკების შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 3464390 ლარი, გაწეული ხარჯების 27,4%-ი; დასაქმებულ შტატგარეშე მუშაკების შრომის ანაზღაურებაზე 246275 ლარი, გაწეული ხარჯების 9,8%-ი; ოფისის ხარჯზე მიიმართა 469868 ლარი, გაწეული ხარჯების 3,7 %-ი; ტრანსპორტის ექსპლუატაცია მოვლა-შენახვაზე გაიხარჯა 701454 ლარი, ხარჯების 5,6%-ი; სხვა საქონელი და მომსახურებაზე გაიხარჯა 296100 ლარი, ხარჯების 2,3%-ი; სოციალურ ღონისძიებებზე მიიმართა 444440 ლარი, ხარჯების 3,5%-ი; სხვა ხარჯების ღონისძიებებზე 251321 ლარი, ხარჯების 2%-ი; არაფინანსური აქტივების (კაპიტალური ხარჯის) ზრდაზე გაიხარჯა 5043411 ლარი, გაწეულია ხარჯების 40%-ი.



უნდა აღინიშნოს რომ განვილილ 9 თვის პერიოდში მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული ვალდებულებები სრულად არის დაფინანსებული. მიუხედავად აღნიშნულისა, ბიუჯეტის აღსრულების პროცესში გამოიკვეთა პრობლემა ა(ა)იპ „სპორტულ ცენტრში“, ა(ა)იპ დასუფთავების და კეთილმოწყობის ცენტრში“ და შპს „ქალთა საფეხბურთო კლუბი ლანჩხუთის „ლანჩხუთი“-ის დასაქმებულ შტატგარეშე მუშაკთა დაფინანსებაში, რაც საჭიროებს დეტალურ ანალიზს.

პატივისცემით,