



საქართველო
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
მერია



2800

ქ. ლანჩხუთი კოსტავას ქ. N37

Lanchkhuti@yahoo.com

N 2356
31/07/2020

2356-09-2-202007311613



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

გეგზავნებათ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში.

გთხოვთ განიხილოთ.

პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის
საფინანსო-საბიუჯეტო
სამსახური

2800

ქ. ლანჩხუთი კოსტავას ქ. N37

Lanchkhuti@yahoo.com

N 1118

31/07/2020

1118-09-3-202007311559



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის

ექვსი თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

მიმდინარე წლის 6 თვეში ბიუჯეტის შემოსულობებმა სულ 8793172 ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 48,1 %-ს შეადგენს, აქედან შემოსავლები (კაპიტალურის ჩთვლით) 5483363 ლარია და საპროგნოზო მაჩვენებელი წლიურთან მიმართებაში შესრულებულია 53,8 %-ით, მ.შ დამატებითი ღირებულების გადასახადი შემოსულია 2951279 ლარი, წლიური გეგმის 38,8 %-ი და ეს მაჩვენებელი წინა წლის შესაბამის პერიოდთან 266277ლარით ნაკლებია, რაც ძირითადად გამოწვეულია პანდემიის გავლენის შედეგად და მნიშვნელოვნად შემცირდა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის და საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი. ქონების გადასახადის წლიური საპროგნოზო მაჩვენებელი შესრულებულია 56,7 %-ით, მიღებულია 737572 ლარი, აქედან უცხოურ საწარმოთა ქონების გადასახადი 352272 ლარი, საქართველოს საწარმოთა ქონების გადასახადი 311289 ლარი და მიწის გადასახადის სახით (სასოფლო არასასოფლო) 72945 ლარი. სხვა შემოსავლებით მიღებულია 1787375 ლარი და წლიური გეგმა გადაჭარბებით არის შესრულებული, რაც განპირობებულია ჯარიმების, სანქციების და საურავების გათვალისწინებულზე 924440 ლარით მეტია მიღებული, მიუხედავად ამისა უნდა აღინიშნოს, რომ სხვა შემოსავლებში , როგორცაა სანებართვო მოსაკრებელი და ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მიღებიდან შემოსავლის შესრულება არ აღემატება 32,5 %-ს, არაფინანსური აქტივების კლებიდან (გაყიდვიდან) შემოსავალი მიღებულია მხოლოდ 7136 ლარი, რაც წლიური პროგნოზის 2,6 %-ს შეადგენს და არც წლის დარჩენილ პერიოდშია მოსალოდნელი მნიშვნელოვანი შემოსავლის მიღება.

განვლილ 6 თვეში ბიუჯეტში გრანტების სახით ჩამორიცხულია 3309809 ლარი წლიური პროგნოზის 40,9 %-ი მ.შ. საერთაშორის ორგანიზაციებიდან მიღებულია 122274 ლარი, რომლებიც უნდა მიიმართოს გრიგოლეთის და ყვავილნარის სანაპირო ზოლის განაშენიანების გეგმის შემუშავების საპროექტო მომსახურებაზე, მიზნობრი ტრანზფერი 109800 ლარი დელეგირებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებული პროექტების ფონდიდან ჩამორიცხულია 1862016 ლარი, რომელიც მიმართულია მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებაზე 83647 ლარი, სპეციალური ტრანსფერი მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტების სარეაბილიტაციოდ 687019 ლარი, საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით მომსახურების დასაფინანსებლად 444973 ლარი.

საანალიზო პერიოდში დაფინანსებულია 7747504 ლარის ხარჯები, მ.შ საქონელი და მომსახურებაზე მიმართულია 2867762 ლარი გაწეული ხარჯების 37,0 %-ი, სხვა ხარჯების მუხლით გაიხარჯა 182010 ლარი, (2,3%-ი), არაფინანსურ აქტივებზე მიიმართა 5486056 ლარი, ფაქტიური ხარჯების 70,8 %-ი, შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა (ააიპ-ის ჩათვლით) 2414691 ლარი გაწეული მიმდინარე ხარჯების (არაფინანსური აქტივების გარეშე) 46,5 %-ი, სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით გაიხარჯა 260241 ლარი მიმდინარე ხარჯების 5,0 %-ი, სუბსიდიებზე მიმართულია 241898 ლარი ხარჯების 4,7 %-ი, მიმდინარე წლის 6 თვეში მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფუნქციონირებაზე 360491 ლარი გაწეული მიმდინარე ხარჯების 6,9 %-ი, მუნიციპალიტეტის მერიის ფუნქციონირებაზე გაიხარჯა 921702 ლარი ფაქტიური ხარჯების 17,7 %-ი, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის 62089 ლარი (1,2%-ს), მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურებასა და დაფარვაზე მიიმართა 47213 ლარი (1,0%-მდე) ეკონომიკური განვითარებისა და ინოვაციების ცენტრის ფუნქციონირებაზე გაიხარჯა 85145 ლარი (1,6%), სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირებაზე 1067245 ლარი (20,6%), სპორტული ცენტრის ფუნქციონირებაზე მიმართულია 210382 ლარი (0,4%), მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონის დაფინანსდა 95000 ლარით (1,8%), ქალთა საფეხბურთო კლუბის დაფინანსება 93580 ლარით (1,8%), ბავშვთა საფეხბურთო სკოლის დაფინანსებაზე მიიმართა 125505 ლარი (2,4%), კულტურისდ დაწესებულებათა გაერთიანების დაფინანსებამ 375618 ლარი შეადგინა (7,2%), სახელოვნებო განათლების ღონისძიებებზე გაიხარჯა 158862 ლარი (3,1%) საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფაზე გაიხარჯა 70597 ლარი (1,4%).

მიმდინარე წელს კოვიდ-19 პანდემიიდან გამომდინარე მოსახლეობას სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხით გაეწია კვების პროდუქტებით დახმარება 23200 ლარის ოდენობით, გადაუდებელი აუცილებლობით მომსახურებაზე სარეზერვო ფონდიდან გაიცა დახმარება 15844 ლარის ოდენობით.

პატივისცემით,

როლანდი ლაშხია



პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტის შემოსავლები

ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტიანგარიშგების 01/01/2020 - 01/07/2020
პერიოდი:

ფორმა # 1

პირდაპირი ჩარიცხვების გარეშე

შემოს. კლას. კოდი	დასახელება	ტერიტორიული ერთეულის ბიუჯეტი
0	ჯამური	10,495,500.05
1	შემოსავლები	8,786,036.06
1.1	გადასახადები	3,688,851.51
1.1.3	გადასახადები ქონებაზე	737,572.48
1.1.3.1	გადასახადები უძრავ ქონებაზე	737,572.48
1.1.3.1.1	ქონების გადასახადი	737,572.48
1.1.3.1.1.1	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	311,289.80
1.1.3.1.1.2	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	353,272.01
1.1.3.1.1.3	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	65.89
1.1.3.1.1.3.2	არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	65.89
1.1.3.1.1.4	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	35,243.25
1.1.3.1.1.4.1	ფიზიკური პირებიდან	30,247.31
1.1.3.1.1.4.2	იურიდიული პირებიდან	4,995.94
1.1.3.1.1.5	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	37,701.53
1.1.3.1.1.5.1	ფიზიკური პირებიდან	5,139.66
1.1.3.1.1.5.2	იურიდიული პირებიდან	32,561.87
1.1.4	გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე	2,951,279.03
1.1.4.1	საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე	2,951,279.03
1.1.4.1.1	დამატებული ღირებულების გადასახადი	2,951,279.03
1.1.4.1.1.1	საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან	858,401.49
1.1.4.1.1.2	იმპორტირებული პროდუქციიდან	2,092,877.54
1.3	გრანტები	3,309,809.06
1.3.1	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	122,274.00
1.3.1.1	მიმდინარე დანიშნულების გრანტები	122,274.00
1.3.3	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	3,187,535.06
1.3.3.1	მიმდინარე	306,946.10
1.3.3.1.1	გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან	306,946.10
1.3.3.1.1.1	გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	306,946.10
1.3.3.1.1.1.2	მიზნობრივი ტრანსფერი	306,946.10
1.3.3.2	კაპიტალური	2,880,588.96
1.3.3.2.1	გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან	2,880,588.96

1.3.3.2.1.1	გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	2,880,588.96
1.3.3.2.1.1.1	სპეციალური ტრანსფერი	687,019.00
1.3.3.2.1.1.2	კაპიტალური ტრანსფერი	2,193,569.96
1.4	სხვა შემოსავლები	1,787,375.49
1.4.1	შემოსავლები საკუთრებიდან	58,027.10
1.4.1.5	რენტა	58,027.10
1.4.1.5.1	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	48,014.99
1.4.1.5.1.1	მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის	33,989.01
1.4.1.5.1.2	მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის	1,500.50
1.4.1.5.1.4	მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის	39.86
1.4.1.5.1.6	მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე	120.00
1.4.1.5.1.9	სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი	12,365.62
1.4.1.5.4	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	10,012.11
1.4.1.5.4.2	სახელმწიფო მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და არ არის ადგილობრივი თვითმმ	9,812.11
1.4.1.5.4.6	ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი	200.00
1.4.2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	10,695.60
1.4.2.2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	7,407.17
1.4.2.2.3	სანებართვო მოსაკრებლები	2,885.00
1.4.2.2.3.12	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე	2,885.00
1.4.2.2.9	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.55
1.4.2.2.12	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	200.00
1.4.2.2.13	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	100.00
1.4.2.2.13.7	სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	100.00
1.4.2.2.13.7.4	სხვა დანარჩენი არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	100.00
1.4.2.2.14	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	4,221.62
1.4.2.3	არა საბაზრო დაწესებულებების ერთჯერადი და შემთხვევითი გაყიდვები	3,288.43
1.4.2.3.2	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	3,288.43
1.4.2.3.2.1	შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	3,288.43
1.4.2.3.2.1.3	სახელმწიფო შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისა) ტე	148.43

1.4.2.3.2.1.7	ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირაენობა და სხვა) გადაცემიდან, მიღებული შემოსავალი	3,140.00
1.4.3	სანქციები, ჯარიმები და საურავები	1,674,440.75
1.4.3.1	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	1,674,440.75
1.4.3.1.1	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში	5,264.75
1.4.3.1.3	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში	165.35
1.4.3.1.3.5	სხვა შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში	165.35
1.4.3.1.7	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში	1,638,257.04
1.4.3.1.7.1	საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო	1,617,635.30
1.4.3.1.7.9	სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში	20,621.74
1.4.3.1.7.9.5	სხვა დანარჩენი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობასა და კავშირგაბმულობის დარგში	20,621.74
1.4.3.1.9	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელშეწყობი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	0.61
1.4.3.1.10	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელშეწყობი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	25,403.00
1.4.3.1.10.3	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის წესის ხელშეწყობი სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	25,403.00
1.4.3.1.99	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	5,350.00
1.4.4	ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	44,212.04
1.4.4.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	44,212.04
1.4.4.1.2	სხვა მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	44,212.04
1.4.4.1.2.99	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	44,212.04
1.4.4.1.2.99.4	შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან	44,081.84
1.4.4.1.2.99.9	წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები	130.20
31	არაფინანსური აქტივების კლება	7,136.30
31.4	არაწარმოებული აქტივები	7,136.30
31.4.1	მიწა	7,136.30

31.4.1.2	შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე	6,946.30
31.4.1.4	შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან	190.00
41	ნაშთები წლის დასაწყისისათვის	1,702,327.69
41.1	წლის დასაწყისისთვის გარდამავალი საბრუნავი სახსრები	1,702,327.69

პასუხისმგებელი პირის
ხელმოწერა :

-

2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

ფორმა # E4

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

თარიღი (ხარჯი):
01/07/2020

საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

თარიღი (გეგმა):
31/07/2020

პერიოდი (გეგმა): 6 თვე

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
00	ჯამური				
00	ჯამური	19,776,327.39	14,071,328.27	18,416,723.31	7,746,804.33
2	ხარჯები	11,151,452.50	6,172,502.38	10,264,698.47	5,161,045.57
2.1	შრომის ანაზღაურება	4,946,530.00	2,480,660.00	4,940,858.18	2,414,691.44
2.1.1	ხელფასები			4,940,858.18	2,414,691.44
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			4,940,858.18	2,414,691.44
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			4,886,846.00	2,390,878.26
2.1.1.1.3	ჯილდო/პრემია			600.00	600.00
2.1.1.1.4	დანამატი			53,412.18	23,213.18
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,770,408.50	2,777,422.38	4,168,004.28	1,985,549.18
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			1,744,430.00	964,227.72
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			1,735,285.00	955,082.72
2.2.1.4	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი			9,145.00	9,145.00
2.2.2	მივლინება			46,190.00	9,491.74
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			30,190.00	5,796.00
2.2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ			16,000.00	3,695.74
2.2.3	ოფისის ხარჯები			447,127.84	257,585.63

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			14,638.00	14,231.00
2.2.3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი			45.00	30.00
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამირითადი საქმიანობის) ხარჯები			11,175.00	5,234.60
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			16,544.58	16,344.58
2.2.3.4.3	კომპიუტერული ტექნიკა			804.00	804.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			12,273.38	12,073.38
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა			3,255.20	3,255.20
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			212.00	212.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			10,847.40	9,603.90
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			10,847.40	9,603.90
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			52,004.25	26,128.19
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი			2,346.00	2,346.00
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			35,534.34	35,511.02
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			6,499.72	6,199.72
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			65,730.95	28,529.73
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			1,539.60	1,155.74
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			226,623.00	111,371.15
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			53,050.00	28,021.15
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			27,429.54	8,559.05
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			85,271.00	35,277.85
2.2.3.12.4	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი			2.56	2.56

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.12.5	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი			20,372.90	20,372.90
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			40,497.00	19,137.64
2.2.3.14	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			3,600.00	900.00
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები			3,858.00	3,858.00
2.2.5	კვების ხარჯები			555,615.52	148,337.23
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები			2,101.00	1,576.00
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			8,789.50	8,789.50
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			915,289.92	350,750.34
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			470,874.24	166,017.82
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			10,610.00	1,495.00
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			21,879.40	12,920.92
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა- გადაყვანის) ხარჯი			411,926.28	170,316.60
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			444,602.50	240,933.02
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			344,077.50	190,788.40
2.2.10.3	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი			2,800.00	2,800.00
2.2.10.4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი			3,825.00	3,125.00
2.2.10.5	რეკლამის ხარჯი			6,940.00	2,551.61
2.2.10.6	სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი			1,420.00	400.00
2.2.10.9	სარეკივო მომსახურების ხარჯი			4,864.00	2,026.65
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			61,210.00	26,054.76
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			19,466.00	13,186.60
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			344,077.50	190,788.40
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			344,077.50	190,788.40

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.4	პროცენტი	33,200.00	18,209.00	33,200.00	18,209.00
2.4.2	პროცენტი - საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა			33,200.00	18,209.00
2.5	სუბსიდიები	404,800.00	266,495.00	389,700.00	241,898.00
2.5.1	სახელმწიფო საწარმოებს			290,000.00	188,580.00
2.5.1.1	სუბსიდიები - სახელმწიფო საწარმოებს - სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები			290,000.00	188,580.00
2.5.2	კერძო საწარმოებს			52,100.00	26,998.00
2.5.2.1	სუბსიდიები - კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური საწარმოები			52,100.00	26,998.00
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს			47,600.00	26,320.00
2.5.3.1	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი			47,600.00	26,320.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	574,057.00	332,532.00	455,446.65	260,241.09
2.7.2	სოციალური დახმარება			455,446.65	260,241.09
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			455,446.65	260,241.09
2.8	სხვა ხარჯები	422,457.00	297,184.00	277,489.36	240,456.86
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	422,457.00	297,184.00	277,489.36	240,456.86
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	162,478.00	90,578.00	89,416.00	52,736.00
2.8.2.1.13	სხვა სახელობის სტიპენდიებისა და გრანტების ხარჯი			2,700.00	900.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			86,716.00	51,836.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			86,716.00	51,836.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	259,979.00	206,606.00	188,073.36	187,720.86
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,566,774.89	7,869,775.89	8,093,924.84	2,556,754.76
31.1	ძირითადი აქტივები			8,093,924.84	2,556,754.76
31.1.1	შენობა ნაგებობები			8,075,656.60	2,538,726.52
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			631,701.62	173,706.13
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			7,443,954.98	2,365,020.39
31.1.1.3.2	ქუჩები			1,169,966.40	598,392.98
31.1.1.3.3	გზები			2,217,612.65	705,460.25

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
31.1.1.3.4	ხიდები			1,526,359.96	255,530.47
31.1.1.3.6	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები			712,935.42	101,028.71
31.1.1.3.7	ელექტროგადამცემი ხაზები			448,114.41	39,385.02
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			1,368,966.14	665,222.96
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			18,268.24	18,028.24
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			18,268.24	18,028.24
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			12,724.00	12,484.00
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერი			12,484.00	12,484.00
31.1.2.2.1.9	ვიდეო-აუდიო აპარატური			240.00	
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			5,544.24	5,544.24
33	ვალდებულებების კლება	58,100.00	29,050.00	58,100.00	29,004.00
33.1	საშინაო კრედიტორები	58,100.00	29,050.00	58,100.00	29,004.00
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	58,100.00	29,050.00	58,100.00	29,004.00
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები				
00	ჯამური	3,254,300.00	1,656,220.00	3,013,271.53	1,476,640.41
2	ხარჯები	3,116,150.00	1,607,010.00	2,943,831.53	1,436,296.41
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,137,900.00	1,072,760.00	2,132,728.18	1,055,796.61
2.1.1	ხელფასები			2,132,728.18	1,055,796.61
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			2,132,728.18	1,055,796.61
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			2,095,286.00	1,045,073.43
2.1.1.1.3	ჯილდო/პრემია			600.00	600.00
2.1.1.1.4	დანამატი			36,842.18	10,123.18
2.2	საკონელი და მომსახურება	847,250.00	451,641.00	711,103.35	328,900.80
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			256,480.00	113,343.58
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			255,700.00	112,563.58

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.1.4	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი			780.00	780.00
2.2.2	მივლინება			13,540.00	3,430.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			13,540.00	3,430.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			179,218.75	93,129.03
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			11,913.60	11,676.60
2.2.3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი			45.00	30.00
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			4,907.60	3,154.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			14,320.38	14,200.38
2.2.3.4.3	კომპიუტერული ტექნიკა			680.00	680.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			11,595.38	11,475.38
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გაგრილებელი ტექნიკა			2,045.00	2,045.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			2,900.90	1,657.40
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			2,900.90	1,657.40
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			3,436.40	2,063.40
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			1,820.00	1,820.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			43,367.83	19,493.60
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			1,339.60	1,120.50
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			91,567.44	37,013.15
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			28,200.00	13,935.70
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			8,890.54	5,211.75
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			20,400.00	773.30

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.12.5	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი			72.90	72.90
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			34,004.00	17,019.50
2.2.3.14	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			3,600.00	900.00
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები			3,095.00	3,095.00
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			863.50	863.50
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			172,889.10	68,476.26
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			159,358.70	63,632.95
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			3,595.40	2,144.92
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა- გადაყვანის) ხარჯი			9,935.00	2,698.39
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			85,017.00	46,563.43
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			20,373.00	18,684.52
2.2.10.3	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი			2,800.00	2,800.00
2.2.10.4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი			700.00	
2.2.10.5	რეკლამის ხარჯი			3,520.00	1,280.00
2.2.10.6	სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი			1,420.00	400.00
2.2.10.9	საარქივო მომსახურების ხარჯი			4,864.00	2,026.65
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			51,200.00	21,232.26
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოყვარო ღონისძიებების ხარჯები			140.00	140.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			20,373.00	18,684.52
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			20,373.00	18,684.52
2.4	პროცენტი	33,200.00	18,209.00	33,200.00	18,209.00
2.4.2	პროცენტი - საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა			33,200.00	18,209.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.5	სუბსიდიები	5,000.00	5,000.00		
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	20,000.00	20,000.00		
2.8	სხვა ხარჯები	72,800.00	39,400.00	66,800.00	33,390.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	72,800.00	39,400.00	66,800.00	33,390.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	72,800.00	39,400.00	66,800.00	33,390.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელსაც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			66,800.00	33,390.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			66,800.00	33,390.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	80,050.00	20,160.00	11,340.00	11,340.00
31.1	ძირითადი აქტივები			11,340.00	11,340.00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			11,340.00	11,340.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			11,340.00	11,340.00
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			11,340.00	11,340.00
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერი			11,340.00	11,340.00
33	ვალდებულებების კლება	58,100.00	29,050.00	58,100.00	29,004.00
33.1	საშინაო კრედიტორები	58,100.00	29,050.00	58,100.00	29,004.00
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	58,100.00	29,050.00	58,100.00	29,004.00
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	2,877,000.00	1,480,871.00	2,753,025.03	1,344,282.59
2	ხარჯები	2,864,000.00	1,467,871.00	2,741,685.03	1,332,942.59
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,012,200.00	1,006,080.00	2,007,028.18	989,156.61
2.1.1	ხელფასები			2,007,028.18	989,156.61
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			2,007,028.18	989,156.61
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			1,973,406.00	982,253.43
2.1.1.1.3	ჯილდო/პრემია			600.00	600.00
2.1.1.1.4	დანამატი			33,022.18	6,303.18
2.2	საკონელი და მომსახურება	759,000.00	402,391.00	667,856.85	310,395.98

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			220,480.00	96,911.33
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			219,700.00	96,131.33
2.2.1.4	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი			780.00	780.00
2.2.2	მივლინება			12,040.00	3,385.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			12,040.00	3,385.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			176,899.75	91,557.03
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			11,476.60	11,476.60
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			4,907.60	3,154.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			14,035.38	14,035.38
2.2.3.4.3	კომპიუტერული ტექნიკა			680.00	680.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			11,475.38	11,475.38
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა			1,880.00	1,880.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			2,795.90	1,567.40
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			2,795.90	1,567.40
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			3,414.40	2,041.40
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			1,150.00	1,150.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			42,647.83	19,133.60
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			1,339.60	1,120.50
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			91,532.44	36,978.15
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			28,200.00	13,935.70
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			8,890.54	5,211.75
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			20,400.00	773.30

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.12.5	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი			72.90	72.90
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			33,969.00	16,984.50
2.2.3.14	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			3,600.00	900.00
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები			3,095.00	3,095.00
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			796.00	796.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			170,329.10	68,320.45
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			156,858.70	63,537.14
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			3,535.40	2,084.92
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა- გადაყვანის) ხარჯი			9,935.00	2,698.39
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			84,217.00	46,331.17
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			20,373.00	18,684.52
2.2.10.3	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი			2,800.00	2,800.00
2.2.10.4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი			700.00	
2.2.10.5	რეკლამის ხარჯი			3,520.00	1,280.00
2.2.10.6	სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი			1,420.00	400.00
2.2.10.9	საარქივო მომსახურების ხარჯი			4,864.00	2,026.65
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			50,400.00	21,000.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოყენო ღონისძიებების ხარჯები			140.00	140.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			20,373.00	18,684.52
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			20,373.00	18,684.52
2.5	სუბსიდიები	5,000.00	5,000.00		
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	20,000.00	20,000.00		
2.8	სხვა ხარჯები	67,800.00	34,400.00	66,800.00	33,390.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	67,800.00	34,400.00	66,800.00	33,390.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	67,800.00	34,400.00	66,800.00	33,390.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			66,800.00	33,390.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			66,800.00	33,390.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,000.00	13,000.00	11,340.00	11,340.00
31.1	ძირითადი აქტივები			11,340.00	11,340.00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			11,340.00	11,340.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			11,340.00	11,340.00
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			11,340.00	11,340.00
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერი			11,340.00	11,340.00
01 01 01	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო				
00	ჯამური	784,000.00	404,191.00	741,871.59	360,491.20
2	ხარჯები	779,000.00	399,191.00	737,345.59	355,965.20
2.1	შრომის ანაზღაურება	527,200.00	263,600.00	526,000.00	259,111.86
2.1.1	ხელფასები			526,000.00	259,111.86
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			526,000.00	259,111.86
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			517,606.00	255,976.86
2.1.1.1.4	დანამატი			8,394.00	3,135.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	175,000.00	92,191.00	144,545.59	63,463.34
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			56,680.00	26,111.30
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			55,900.00	25,331.30
2.2.1.4	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი			780.00	780.00
2.2.2	მივლინება			3,245.00	245.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			3,245.00	245.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			11,622.79	8,600.56

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-საზაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			2,795.14	2,795.14
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამირითადი საქმიანობის) ხარჯები			3,880.80	2,724.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			2,033.92	2,033.92
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			1,603.92	1,603.92
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა			430.00	430.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			921.00	186.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			921.00	186.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			991.50	474.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			1,000.43	387.50
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები			55.00	55.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			71,522.80	28,051.48
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			69,245.00	26,414.12
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათანადო ნაწილების შეძენის ხარჯი			2,277.80	1,637.36
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1,420.00	400.00
2.2.10.6	სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი			1,420.00	400.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	10,000.00	10,000.00		
2.8	სხვა ხარჯები	66,800.00	33,400.00	66,800.00	33,390.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	66,800.00	33,400.00	66,800.00	33,390.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	66,800.00	33,400.00	66,800.00	33,390.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			66,800.00	33,390.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			66,800.00	33,390.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,000.00	5,000.00	4,526.00	4,526.00
31.1	ძირითადი აქტივები			4,526.00	4,526.00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			4,526.00	4,526.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			4,526.00	4,526.00
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			4,526.00	4,526.00
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერი			4,526.00	4,526.00
01 01 02	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია				
00	ჯამური	1,959,600.00	1,008,180.00	1,881,431.02	921,701.73
2	ხარჯები	1,951,600.00	1,000,180.00	1,874,617.02	914,887.73
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,378,200.00	689,080.00	1,374,228.18	676,644.75
2.1.1	ხელფასები			1,374,228.18	676,644.75
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			1,374,228.18	676,644.75
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			1,349,000.00	672,876.57
2.1.1.1.3	ჯილდო/პრემია			600.00	600.00
2.1.1.1.4	დანამატი			24,628.18	3,168.18
2.2	საქონელი და მომსახურება	557,400.00	295,100.00	500,388.84	238,242.98
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			163,800.00	70,800.03
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			163,800.00	70,800.03
2.2.2	მივლინება			7,795.00	2,930.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			7,795.00	2,930.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			161,736.64	80,625.34
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			7,826.77	7,826.77
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			1,026.80	430.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			11,671.46	11,671.46

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.4.3	კომპიუტერული ტექნიკა			680.00	680.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			9,541.46	9,541.46
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა			1,450.00	1,450.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			1,836.40	1,371.40
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			1,836.40	1,371.40
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			2,180.90	1,497.40
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა- დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			1,150.00	1,150.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			40,927.40	18,446.10
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			1,339.60	1,120.50
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			90,177.31	36,211.71
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			27,000.00	13,240.16
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			8,735.41	5,140.85
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			20,400.00	773.30
2.2.3.12.5	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი			72.90	72.90
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			33,969.00	16,984.50
2.2.3.14	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			3,600.00	900.00
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები			3,040.00	3,040.00
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			796.00	796.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			80,424.20	34,120.44
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			79,178.90	33,685.18
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			1,245.30	435.26
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			82,797.00	45,931.17
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			20,373.00	18,684.52
2.2.10.3	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი			2,800.00	2,800.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.10.4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი			700.00	
2.2.10.5	რეკლამის ხარჯი			3,520.00	1,280.00
2.2.10.9	საარქივო მომსახურების ხარჯი			4,864.00	2,026.65
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			50,400.00	21,000.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			140.00	140.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			20,373.00	18,684.52
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			20,373.00	18,684.52
2.5	სუბსიდიები	5,000.00	5,000.00		
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	10,000.00	10,000.00		
2.8	სხვა ხარჯები	1,000.00	1,000.00		
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,000.00	1,000.00		
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,000.00	1,000.00		
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,000.00	8,000.00	6,814.00	6,814.00
31.1	ძირითადი აქტივები			6,814.00	6,814.00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			6,814.00	6,814.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			6,814.00	6,814.00
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			6,814.00	6,814.00
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერი			6,814.00	6,814.00
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური				
00	ჯამური	133,400.00	68,500.00	129,722.42	62,089.66
2	ხარჯები	133,400.00	68,500.00	129,722.42	62,089.66
2.1	შრომის ანაზღაურება	106,800.00	53,400.00	106,800.00	53,400.00
2.1.1	ხელფასები			106,800.00	53,400.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			106,800.00	53,400.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			106,800.00	53,400.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	26,600.00	15,100.00	22,922.42	8,689.66

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.2	მივლინება			1,000.00	210.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			1,000.00	210.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			3,540.32	2,331.13
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			854.69	854.69
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			330.00	330.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			330.00	330.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			38.50	10.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			38.50	10.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			242.00	70.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			720.00	300.00
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			1,355.13	766.44
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			1,200.00	695.54
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			155.13	70.90
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			18,382.10	6,148.53
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			8,434.80	3,437.84
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			12.30	12.30
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			9,935.00	2,698.39
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები				
00	ჯამური	377,300.00	175,349.00	260,246.50	132,357.82
2	ხარჯები	252,150.00	139,139.00	202,146.50	103,353.82
2.1	შრომის ანაზღაურება	125,700.00	66,680.00	125,700.00	66,640.00
2.1.1	ხელფასები			125,700.00	66,640.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			125,700.00	66,640.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			121,880.00	62,820.00
2.1.1.1.4	დანამატი			3,820.00	3,820.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2	საქონელი და მომსახურება	88,250.00	49,250.00	43,246.50	18,504.82
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			36,000.00	16,432.25
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			36,000.00	16,432.25
2.2.2	მივლინება			1,500.00	45.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			1,500.00	45.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			2,319.00	1,572.00
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			437.00	200.00
2.2.3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი			45.00	30.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			285.00	165.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			120.00	
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გაგრილებელი ტექნიკა			165.00	165.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			105.00	90.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			105.00	90.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			22.00	22.00
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			670.00	670.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			720.00	360.00
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			35.00	35.00
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			35.00	35.00
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			67.50	67.50
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2,560.00	155.81
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			2,500.00	95.81
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			60.00	60.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			800.00	232.26
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			800.00	232.26
2.4	პროცენტი	33,200.00	18,209.00	33,200.00	18,209.00
2.4.2	პროცენტი - საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა			33,200.00	18,209.00
2.8	სხვა ხარჯები	5,000.00	5,000.00		
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5,000.00	5,000.00		
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5,000.00	5,000.00		
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67,050.00	7,160.00		
33	ვალდებულებების კლება	58,100.00	29,050.00	58,100.00	29,004.00
33.1	საშინაო კრედიტორები	58,100.00	29,050.00	58,100.00	29,004.00
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	58,100.00	29,050.00	58,100.00	29,004.00
01 02 01	სარეზერვო ფონდი				
00	ჯამური	40,950.00	25,050.00		
2	ხარჯები	40,950.00	25,050.00		
2.2	საქონელი და მომსახურება	40,950.00	25,050.00		
01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	5,000.00	5,000.00		
2	ხარჯები	5,000.00	5,000.00		
2.8	სხვა ხარჯები	5,000.00	5,000.00		
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5,000.00	5,000.00		
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5,000.00	5,000.00		
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა				
00	ჯამური	91,300.00	47,259.00	91,300.00	47,213.00
2	ხარჯები	33,200.00	18,209.00	33,200.00	18,209.00
2.4	პროცენტი	33,200.00	18,209.00	33,200.00	18,209.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.4.2	პროცენტი - საშინაო ერთეულებზე გარდასახელმწიფო ერთეულებისა			33,200.00	18,209.00
33	ვალდებულებების კლება	58,100.00	29,050.00	58,100.00	29,004.00
33.1	საშინაო კრედიტორები	58,100.00	29,050.00	58,100.00	29,004.00
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	58,100.00	29,050.00	58,100.00	29,004.00
01 02 04	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისა და ინოვაციების ცენტრი				
00	ჯამური	173,000.00	90,880.00	168,946.50	85,144.82
2	ხარჯები	173,000.00	90,880.00	168,946.50	85,144.82
2.1	შრომის ანაზღაურება	125,700.00	66,680.00	125,700.00	66,640.00
2.1.1	ხელფასები			125,700.00	66,640.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			125,700.00	66,640.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			121,880.00	62,820.00
2.1.1.1.4	დანამატი			3,820.00	3,820.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	47,300.00	24,200.00	43,246.50	18,504.82
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			36,000.00	16,432.25
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			36,000.00	16,432.25
2.2.2	მივლინება			1,500.00	45.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			1,500.00	45.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			2,319.00	1,572.00
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-საბაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			437.00	200.00
2.2.3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი			45.00	30.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			285.00	165.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			120.00	
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გაგრილებელი ტექნიკა			165.00	165.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			105.00	90.00

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			105.00	90.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			22.00	22.00
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			670.00	670.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			720.00	360.00
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			35.00	35.00
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			35.00	35.00
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			67.50	67.50
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2,560.00	155.81
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			2,500.00	95.81
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათანადო ნაწილების შეძენის ხარჯი			60.00	60.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			800.00	232.26
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			800.00	232.26
01 02 05	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	67,050.00	7,160.00		
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67,050.00	7,160.00		
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება				
00	ჯამური	8,056,345.51	7,097,468.89	7,708,905.42	2,702,553.79
2	ხარჯები	910,479.00	582,687.38	772,884.13	486,589.31
2.1	შრომის ანაზღაურება	99,900.00	50,060.00	99,420.00	47,075.00
2.1.1	ხელფასები			99,420.00	47,075.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			99,420.00	47,075.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			98,940.00	47,075.00
2.1.1.1.4	დანამატი			480.00	
2.2	საქონელი და მომსახურება	550,600.00	326,021.38	485,390.77	251,793.45

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			102,000.00	62,210.00
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			102,000.00	62,210.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			36,310.27	31,791.07
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			310.50	310.50
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			1,084.00	1,084.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			1,084.00	1,084.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			4,317.50	4,317.50
2.2.3.7	რეცხვის, კიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი			450.00	450.00
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			24,490.27	24,466.95
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			658.00	658.00
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			5,000.00	504.12
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			5,000.00	504.12
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			78,305.00	16,031.50
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			22,770.00	4,899.50
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათანადო ნაწილების შეძენის ხარჯი			415.00	415.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			55,120.00	10,717.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			268,775.50	141,760.88
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			268,775.50	141,760.88
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			268,775.50	141,760.88
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			268,775.50	141,760.88
2.8	სხვა ხარჯები	259,979.00	206,606.00	188,073.36	187,720.86

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	259,979.00	206,606.00	188,073.36	187,720.86
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	259,979.00	206,606.00	188,073.36	187,720.86
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,145,866.51	6,514,781.51	6,936,021.29	2,215,964.48
31.1	ძირითადი აქტივები			6,936,021.29	2,215,964.48
31.1.1	შენობა ნაგებობები			6,929,218.05	2,209,401.24
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			77,835.83	30,801.14
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			6,851,382.22	2,178,600.10
31.1.1.3.2	ქუჩები			1,169,966.40	598,392.98
31.1.1.3.3	გზები			2,217,612.65	705,460.25
31.1.1.3.4	ხიდები			1,526,359.96	255,530.47
31.1.1.3.6	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები			712,935.42	101,028.71
31.1.1.3.7	ელექტროგადამცემი ხაზები			448,114.41	39,385.02
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			776,393.38	478,802.67
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			6,803.24	6,563.24
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			6,803.24	6,563.24
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			1,384.00	1,144.00
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერი			1,144.00	1,144.00
31.1.2.2.1.9	ვიდეო-აუდიო აპარატური			240.00	
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			5,419.24	5,419.24
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება				
00	ჯამური	4,503,959.84	4,435,410.84	4,464,465.79	1,474,483.53
2	ხარჯები	100,000.00	50,000.00	79,120.00	9,717.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	100,000.00	50,000.00	79,120.00	9,717.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			54,120.00	9,717.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			54,120.00	9,717.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			25,000.00	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			25,000.00	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			25,000.00	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			25,000.00	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,403,959.84	4,385,410.84	4,385,345.79	1,464,766.53
31.1	ძირითადი აქტივები			4,385,345.79	1,464,766.53
31.1.1	შენობა ნაგებობები			4,385,105.79	1,464,766.53
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			4,385,105.79	1,464,766.53
31.1.1.3.2	ქუჩები			1,169,966.40	598,392.98
31.1.1.3.3	გზები			1,752,637.55	628,447.10
31.1.1.3.4	ხიდები			1,462,501.84	237,926.45
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			240.00	
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			240.00	
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			240.00	
31.1.2.2.1.9	ვიდეო-აუდიო აპარატური			240.00	
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება				
00	ჯამური	4,403,719.84	4,385,170.84	4,385,105.79	1,464,766.53
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,403,719.84	4,385,170.84	4,385,105.79	1,464,766.53
31.1	ძირითადი აქტივები			4,385,105.79	1,464,766.53
31.1.1	შენობა ნაგებობები			4,385,105.79	1,464,766.53
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			4,385,105.79	1,464,766.53
31.1.1.3.2	ქუჩები			1,169,966.40	598,392.98
31.1.1.3.3	გზები			1,752,637.55	628,447.10
31.1.1.3.4	ხიდები			1,462,501.84	237,926.45
02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება				
00	ჯამური	100,000.00	50,000.00	79,120.00	9,717.00
2	ხარჯები	100,000.00	50,000.00	79,120.00	9,717.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2	საქონელი და მომსახურება	100,000.00	50,000.00	79,120.00	9,717.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			54,120.00	9,717.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			54,120.00	9,717.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			25,000.00	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			25,000.00	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			25,000.00	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			25,000.00	
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება				
00	ჯამური	240.00	240.00	240.00	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	240.00	240.00	240.00	
31.1	ძირითადი აქტივები			240.00	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			240.00	
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			240.00	
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			240.00	
31.1.2.2.1.9	ვიდეო-აუდიო აპარატურა			240.00	
02 02	წყლის სისტემების განვითარება				
00	ჯამური	639,237.67	618,637.67	628,300.67	95,862.10
2	ხარჯები	58,000.00	37,400.00	47,063.00	32,488.10
2.1	შრომის ანაზღაურება	7,800.00	3,900.00	7,800.00	3,575.00
2.1.1	ხელფასები			7,800.00	3,575.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			7,800.00	3,575.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			7,800.00	3,575.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	50,200.00	33,500.00	39,263.00	28,913.10
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			31,800.00	23,550.00
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			31,800.00	23,550.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			2,963.50	2,963.50

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			304.00	304.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			304.00	304.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			1,551.50	1,551.50
2.2.3.7	რეცხვის, კიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი			450.00	450.00
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			658.00	658.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2,500.00	400.10
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			2,500.00	400.10
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1,999.50	1,999.50
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			1,999.50	1,999.50
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			1,999.50	1,999.50
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			1,999.50	1,999.50
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	581,237.67	581,237.67	581,237.67	63,374.00
31.1	ძირითადი აქტივები			581,237.67	63,374.00
31.1.1	შენობა ნაგებობები			581,237.67	63,374.00
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			581,237.67	63,374.00
31.1.1.3.6	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები			581,237.67	63,374.00
02 02 01	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	581,237.67	581,237.67	581,237.67	63,374.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	581,237.67	581,237.67	581,237.67	63,374.00
31.1	ძირითადი აქტივები			581,237.67	63,374.00
31.1.1	შენობა ნაგებობები			581,237.67	63,374.00
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			581,237.67	63,374.00
31.1.1.3.6	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები			581,237.67	63,374.00
02 02 02	წყლის სისტემის ექსპლუატაცია				

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
00	ჯამური	58,000.00	37,400.00	47,063.00	32,488.10
2	ხარჯები	58,000.00	37,400.00	47,063.00	32,488.10
2.1	შრომის ანაზღაურება	7,800.00	3,900.00	7,800.00	3,575.00
2.1.1	ხელფასები			7,800.00	3,575.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			7,800.00	3,575.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			7,800.00	3,575.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	50,200.00	33,500.00	39,263.00	28,913.10
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			31,800.00	23,550.00
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			31,800.00	23,550.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			2,963.50	2,963.50
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			304.00	304.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			304.00	304.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			1,551.50	1,551.50
2.2.3.7	რეცხვის, კიბეების და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი			450.00	450.00
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			658.00	658.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2,500.00	400.10
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			2,500.00	400.10
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1,999.50	1,999.50
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			1,999.50	1,999.50
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			1,999.50	1,999.50
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			1,999.50	1,999.50
02 03	გარე განათება				
00	ჯამური	529,486.00	354,181.38	426,686.50	173,021.08
2	ხარჯები	337,000.00	189,231.38	308,322.50	168,957.08

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.1	შრომის ანაზღაურება	38,300.00	19,160.00	38,300.00	19,140.00
2.1.1	ხელფასები			38,300.00	19,140.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			38,300.00	19,140.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			38,300.00	19,140.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	298,700.00	170,071.38	270,022.50	149,817.08
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			6,000.00	1,440.00
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			6,000.00	1,440.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			3,061.50	3,061.50
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			310.50	310.50
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			475.00	475.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			475.00	475.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			2,276.00	2,276.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			19,185.00	5,554.20
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			17,770.00	4,139.20
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			415.00	415.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			1,000.00	1,000.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			241,776.00	139,761.38
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			241,776.00	139,761.38
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			241,776.00	139,761.38
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			241,776.00	139,761.38
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	192,486.00	164,950.00	118,364.00	4,064.00
31.1	ძირითადი აქტივები			118,364.00	4,064.00
31.1.1	შენობა ნაგებობები			114,300.00	

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			114,300.00	
31.1.1.3.7	ელექტროგადამცემი ხაზები			113,500.00	
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			800.00	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			4,064.00	4,064.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			4,064.00	4,064.00
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			1,144.00	1,144.00
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერი			1,144.00	1,144.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			2,920.00	2,920.00
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	387,000.00	239,231.38	313,186.50	173,021.08
2	ხარჯები	337,000.00	189,231.38	308,322.50	168,957.08
2.1	შრომის ანაზღაურება	38,300.00	19,160.00	38,300.00	19,140.00
2.1.1	ხელფასები			38,300.00	19,140.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			38,300.00	19,140.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			38,300.00	19,140.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	298,700.00	170,071.38	270,022.50	149,817.08
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			6,000.00	1,440.00
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			6,000.00	1,440.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			3,061.50	3,061.50
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			310.50	310.50
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			475.00	475.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			475.00	475.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			2,276.00	2,276.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			19,185.00	5,554.20
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			17,770.00	4,139.20
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			415.00	415.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადყვანის) ხარჯი			1,000.00	1,000.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			241,776.00	139,761.38
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			241,776.00	139,761.38
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			241,776.00	139,761.38
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			241,776.00	139,761.38
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,000.00	50,000.00	4,864.00	4,064.00
31.1	ძირითადი აქტივები			4,864.00	4,064.00
31.1.1	შენობა ნაგებობები			800.00	
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			800.00	
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			800.00	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			4,064.00	4,064.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			4,064.00	4,064.00
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			1,144.00	1,144.00
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერი			1,144.00	1,144.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			2,920.00	2,920.00
02 03 01 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	187,000.00	133,860.00	113,186.50	67,649.70
2	ხარჯები	137,000.00	83,860.00	108,322.50	63,585.70
2.1	შრომის ანაზღაურება	38,300.00	19,160.00	38,300.00	19,140.00
2.1.1	ხელფასები			38,300.00	19,140.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			38,300.00	19,140.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			38,300.00	19,140.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2	საქონელი და მომსახურება	98,700.00	64,700.00	70,022.50	44,445.70
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			6,000.00	1,440.00
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			6,000.00	1,440.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			3,061.50	3,061.50
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			310.50	310.50
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			475.00	475.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			475.00	475.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			2,276.00	2,276.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			19,185.00	5,554.20
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			17,770.00	4,139.20
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათანადო ნაწილების შეძენის ხარჯი			415.00	415.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			1,000.00	1,000.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			41,776.00	34,390.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			41,776.00	34,390.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			41,776.00	34,390.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			41,776.00	34,390.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,000.00	50,000.00	4,864.00	4,064.00
31.1	ძირითადი აქტივები			4,864.00	4,064.00
31.1.1	შენობა ნაგებობები			800.00	
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			800.00	
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			800.00	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			4,064.00	4,064.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			4,064.00	4,064.00

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			1,144.00	1,144.00
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერი			1,144.00	1,144.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			2,920.00	2,920.00
02 03 01 02	გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი				
00	ჯამური	200,000.00	105,371.38	200,000.00	105,371.38
2	ხარჯები	200,000.00	105,371.38	200,000.00	105,371.38
2.2	საქონელი და მომსახურება	200,000.00	105,371.38	200,000.00	105,371.38
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			200,000.00	105,371.38
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			200,000.00	105,371.38
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			200,000.00	105,371.38
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			200,000.00	105,371.38
02 03 02	კაპიტალური დაზანდებები გარე განათების სფეროში				
00	ჯამური	142,486.00	114,950.00	113,500.00	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	142,486.00	114,950.00	113,500.00	
31.1	ძირითადი აქტივები			113,500.00	
31.1.1	შენობა ნაგებობები			113,500.00	
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			113,500.00	
31.1.1.3.7	ელექტროგადამცემი ხაზები			113,500.00	
02 04	მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	282,979.00	229,606.00	207,563.63	207,540.31
2	ხარჯები	282,979.00	229,606.00	207,563.63	207,540.31
2.2	საქონელი და მომსახურება	28,000.00	28,000.00	24,490.27	24,466.95
2.2.3	ოფისის ხარჯები			24,490.27	24,466.95
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			24,490.27	24,466.95
2.8	სხვა ხარჯები	254,979.00	201,606.00	183,073.36	183,073.36

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	254,979.00	201,606.00	183,073.36	183,073.36
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	254,979.00	201,606.00	183,073.36	183,073.36
02 04 01	მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	28,000.00	28,000.00	24,490.27	24,466.95
2	ხარჯები	28,000.00	28,000.00	24,490.27	24,466.95
2.2	საქონელი და მომსახურება	28,000.00	28,000.00	24,490.27	24,466.95
2.2.3	ოფისის ხარჯები			24,490.27	24,466.95
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			24,490.27	24,466.95
02 04 02	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	254,979.00	201,606.00	183,073.36	183,073.36
2	ხარჯები	254,979.00	201,606.00	183,073.36	183,073.36
2.8	სხვა ხარჯები	254,979.00	201,606.00	183,073.36	183,073.36
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	254,979.00	201,606.00	183,073.36	183,073.36
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	254,979.00	201,606.00	183,073.36	183,073.36
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები				
00	ჯამური	101,900.00	58,650.00	100,695.00	52,979.32
2	ხარჯები	101,900.00	58,650.00	100,695.00	52,979.32
2.1	შრომის ანაზღაურება	28,200.00	14,200.00	28,200.00	14,100.00
2.1.1	ხელფასები			28,200.00	14,100.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			28,200.00	14,100.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			28,200.00	14,100.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	73,700.00	44,450.00	72,495.00	38,879.32
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			64,200.00	37,220.00
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			64,200.00	37,220.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			5,795.00	1,299.12

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			305.00	305.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			305.00	305.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			490.00	490.00
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			5,000.00	504.12
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			5,000.00	504.12
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2,500.00	360.20
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			2,500.00	360.20
02 06 04	შადრევან-აუზების ექსპლუატაცია, რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	5,000.00	2,200.00	5,000.00	504.12
2	ხარჯები	5,000.00	2,200.00	5,000.00	504.12
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,000.00	2,200.00	5,000.00	504.12
2.2.3	ოფისის ხარჯები			5,000.00	504.12
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			5,000.00	504.12
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			5,000.00	504.12
02 06 05	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა				
00	ჯამური	96,900.00	56,450.00	95,695.00	52,475.20
2	ხარჯები	96,900.00	56,450.00	95,695.00	52,475.20
2.1	შრომის ანაზღაურება	28,200.00	14,200.00	28,200.00	14,100.00
2.1.1	ხელფასები			28,200.00	14,100.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			28,200.00	14,100.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			28,200.00	14,100.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	68,700.00	42,250.00	67,495.00	38,375.20
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			64,200.00	37,220.00
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			64,200.00	37,220.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			795.00	795.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			305.00	305.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შემენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			305.00	305.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შემენის ხარჯი			490.00	490.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2,500.00	360.20
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შემენის ხარჯი			2,500.00	360.20
02 07	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება				
00	ჯამური	25,600.00	12,800.00	25,120.00	10,260.00
2	ხარჯები	25,600.00	12,800.00	25,120.00	10,260.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	25,600.00	12,800.00	25,120.00	10,260.00
2.1.1	ხელფასები			25,120.00	10,260.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			25,120.00	10,260.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			24,640.00	10,260.00
2.1.1.1.4	დანამატი			480.00	
02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა				
00	ჯამური	736,629.00	599,629.00	655,065.48	126,173.74
2	ხარჯები	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,647.50
2.8	სხვა ხარჯები	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,647.50
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,647.50
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,647.50
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	731,629.00	594,629.00	650,065.48	121,526.24
31.1	ძირითადი აქტივები			650,065.48	121,526.24
31.1.1	შენობა ნაგებობები			650,065.48	121,526.24
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			59,338.54	30,801.14
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			590,726.94	90,725.10
31.1.1.3.3	გზები			260,335.02	48,882.84
31.1.1.3.4	ხიდეები			34,665.00	14,173.14
31.1.1.3.6	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები			40,726.92	27,669.12

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
31.1.1.3.7	ელექტროგადამცემი ხაზები			5,000.00	
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			250,000.00	
02 09	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	488,554.00	488,554.00	478,802.67	478,802.67
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	488,554.00	488,554.00	478,802.67	478,802.67
31.1	ძირითადი აქტივები			478,802.67	478,802.67
31.1.1	შენობა ნაგებობები			478,802.67	478,802.67
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			478,802.67	478,802.67
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			478,802.67	478,802.67
02 10	სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა				
00	ჯამური	748,000.00	300,000.00	722,205.68	83,431.04
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	748,000.00	300,000.00	722,205.68	83,431.04
31.1	ძირითადი აქტივები			722,205.68	83,431.04
31.1.1	შენობა ნაგებობები			719,706.44	80,931.80
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			18,497.29	
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			701,209.15	80,931.80
31.1.1.3.3	გზები			204,640.08	28,130.31
31.1.1.3.4	ხიდები			29,193.12	3,430.88
31.1.1.3.6	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები			90,970.83	9,985.59
31.1.1.3.7	ელექტროგადამცემი ხაზები			329,614.41	39,385.02
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			46,790.71	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			2,499.24	2,499.24
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			2,499.24	2,499.24
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			2,499.24	2,499.24
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა				
00	ჯამური	1,082,500.00	636,850.00	1,040,122.54	567,626.91
2	ხარჯები	1,082,500.00	636,850.00	1,040,122.54	567,626.91

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.1	შრომის ანაზღაურება	259,800.00	130,450.00	259,800.00	126,400.00
2.1.1	ხელფასები			259,800.00	126,400.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			259,800.00	126,400.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			256,900.00	123,500.00
2.1.1.1.4	დანამატი			2,900.00	2,900.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	822,700.00	506,400.00	780,322.54	441,226.91
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			442,800.00	296,973.71
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			437,820.00	291,993.71
2.2.1.4	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი			4,980.00	4,980.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			27,838.83	20,289.50
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			763.00	763.00
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			240.00	240.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			562.00	562.00
2.2.3.4.3	კომპიუტერული ტექნიკა			124.00	124.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			438.00	438.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			1,230.00	1,230.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			1,230.00	1,230.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			9,542.55	8,747.55
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი			1,791.50	1,791.50
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			518.00	518.00
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა- დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			1,530.00	1,530.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			5,937.78	2,334.14
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			100.00	14.90
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			5,624.00	2,558.41
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			4,200.00	1,888.20
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			1,200.00	446.21
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			224.00	224.00
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			3,024.00	3,024.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			288,484.71	102,764.70
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			261,599.71	92,107.70
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			10,610.00	1,495.00
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			15,475.00	8,362.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა- გადაყვანის) ხარჯი			800.00	800.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			18,175.00	18,175.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			17,555.00	17,555.00
2.2.10.5	რეკლამის ხარჯი			420.00	420.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			200.00	200.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			17,555.00	17,555.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			17,555.00	17,555.00
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა				
00	ჯამური	929,500.00	539,550.00	891,943.04	475,601.74
2	ხარჯები	929,500.00	539,550.00	891,943.04	475,601.74
2.1	შრომის ანაზღაურება	208,200.00	104,650.00	208,200.00	103,000.00
2.1.1	ხელფასები			208,200.00	103,000.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			208,200.00	103,000.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			205,300.00	100,100.00
2.1.1.1.4	დანამატი			2,900.00	2,900.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2	საქონელი და მომსახურება	721,300.00	434,900.00	683,743.04	372,601.74
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			369,500.00	249,687.34
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			364,520.00	244,707.34
2.2.1.4	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი			4,980.00	4,980.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			23,994.33	16,445.00
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			763.00	763.00
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			240.00	240.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			562.00	562.00
2.2.3.4.3	კომპიუტერული ტექნიკა			124.00	124.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			438.00	438.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			460.00	460.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			460.00	460.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			6,986.05	6,191.05
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმიწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი			1,791.50	1,791.50
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			1,530.00	1,530.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			5,937.78	2,334.14
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			100.00	14.90
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			5,624.00	2,558.41
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			4,200.00	1,888.20
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			1,200.00	446.21
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			224.00	224.00

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			3,024.00	3,024.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			285,984.71	102,205.40
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			259,099.71	91,548.40
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			10,610.00	1,495.00
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			15,475.00	8,362.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			800.00	800.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1,240.00	1,240.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			620.00	620.00
2.2.10.5	რეკლამის ხარჯი			420.00	420.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			200.00	200.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			620.00	620.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			620.00	620.00
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება				
00	ჯამური	143,000.00	87,300.00	138,199.50	82,045.17
2	ხარჯები	143,000.00	87,300.00	138,199.50	82,045.17
2.1	შრომის ანაზღაურება	51,600.00	25,800.00	51,600.00	23,400.00
2.1.1	ხელფასები			51,600.00	23,400.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			51,600.00	23,400.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			51,600.00	23,400.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	91,400.00	61,500.00	86,599.50	58,645.17
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			73,300.00	47,286.37
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			73,300.00	47,286.37
2.2.3	ოფისის ხარჯები			3,844.50	3,844.50
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			770.00	770.00

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			770.00	770.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			2,556.50	2,556.50
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			518.00	518.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2,500.00	559.30
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			2,500.00	559.30
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			6,955.00	6,955.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			6,955.00	6,955.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			6,955.00	6,955.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			6,955.00	6,955.00
03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები				
00	ჯამური	10,000.00	10,000.00	9,980.00	9,980.00
2	ხარჯები	10,000.00	10,000.00	9,980.00	9,980.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	10,000.00	10,000.00	9,980.00	9,980.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			9,980.00	9,980.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			9,980.00	9,980.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			9,980.00	9,980.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			9,980.00	9,980.00
04 00	განათლება				
00	ჯამური	3,654,854.67	2,344,569.17	3,263,458.40	1,330,043.04
2	ხარჯები	2,985,673.50	1,675,388.00	2,745,638.61	1,219,532.43
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,542,000.00	771,000.00	1,542,000.00	740,782.67
2.1.1	ხელფასები			1,542,000.00	740,782.67
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			1,542,000.00	740,782.67
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			1,533,000.00	734,782.67

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.1.1.1.4	დანამატი			9,000.00	6,000.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,431,673.50	897,388.00	1,202,778.61	477,889.76
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			144,430.00	80,353.01
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			144,430.00	80,353.01
2.2.2	მივლინება			1,000.00	183.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			1,000.00	183.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			131,758.49	75,341.30
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			348.00	348.00
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			196.00	196.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			1,295.20	1,295.20
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა			1,210.20	1,210.20
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			85.00	85.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			837.50	837.50
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			837.50	837.50
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			31,173.50	7,885.44
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			2,535.67	2,535.67
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			2,150.72	2,150.72
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			9,665.34	4,001.72
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			83,556.56	56,091.05
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			8,000.00	5,873.23
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			6,039.00	1,548.32

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			44,171.00	27,697.80
2.2.3.12.4	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი			2.56	2.56
2.2.3.12.5	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი			20,300.00	20,300.00
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			5,044.00	669.14
2.2.5	კვების ხარჯები			555,615.52	148,337.23
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			327,105.60	155,958.61
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			20,382.32	2,290.70
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			1,505.00	1,110.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა- გადაცვანის) ხარჯი			305,218.28	152,557.91
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			42,869.00	17,716.61
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			31,104.00	11,000.00
2.2.10.4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი			3,125.00	3,125.00
2.2.10.5	რეკლამის ხარჯი			3,000.00	851.61
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			4,680.00	2,520.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			960.00	220.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			31,104.00	11,000.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			31,104.00	11,000.00
2.5	სუბსიდიები	1,000.00	1,000.00		
2.8	სხვა ხარჯები	11,000.00	6,000.00	860.00	860.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11,000.00	6,000.00	860.00	860.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11,000.00	6,000.00	860.00	860.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			860.00	860.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			860.00	860.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	669,181.17	669,181.17	517,819.79	110,510.61
31.1	ძირითადი აქტივები			517,819.79	110,510.61
31.1.1	შენობა ნაგებობები			517,819.79	110,510.61
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			517,819.79	110,510.61
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება				
00	ჯამური	2,500,000.00	1,364,150.00	2,447,150.33	1,067,244.52
2	ხარჯები	2,491,000.00	1,355,150.00	2,447,150.33	1,067,244.52
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,542,000.00	771,000.00	1,542,000.00	740,782.67
2.1.1	ხელფასები			1,542,000.00	740,782.67
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			1,542,000.00	740,782.67
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			1,533,000.00	734,782.67
2.1.1.1.4	დანამატი			9,000.00	6,000.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	949,000.00	584,150.00	905,150.33	326,461.85
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			144,430.00	80,353.01
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			144,430.00	80,353.01
2.2.2	მივლინება			1,000.00	183.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			1,000.00	183.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			131,758.49	75,341.30
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-საბაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			348.00	348.00
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			196.00	196.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			1,295.20	1,295.20
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა			1,210.20	1,210.20
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			85.00	85.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			837.50	837.50
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			837.50	837.50
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			31,173.50	7,885.44
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			2,535.67	2,535.67
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			2,150.72	2,150.72
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			9,665.34	4,001.72
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			83,556.56	56,091.05
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			8,000.00	5,873.23
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			6,039.00	1,548.32
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			44,171.00	27,697.80
2.2.3.12.4	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი			2.56	2.56
2.2.3.12.5	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი			20,300.00	20,300.00
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			5,044.00	669.14
2.2.5	კვების ხარჯები			555,615.52	148,337.23
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			30,437.32	4,750.70
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			20,382.32	2,290.70
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			1,505.00	1,110.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			8,550.00	1,350.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			41,909.00	17,496.61
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			31,104.00	11,000.00
2.2.10.4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი			3,125.00	3,125.00
2.2.10.5	რეკლამის ხარჯი			3,000.00	851.61
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			4,680.00	2,520.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			31,104.00	11,000.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			31,104.00	11,000.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,000.00	9,000.00		
04 03	განათლების ღონისძიებები				
00	ჯამური	18,000.00	11,000.00	3,805.00	1,080.00
2	ხარჯები	18,000.00	11,000.00	3,805.00	1,080.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	6,000.00	4,000.00	2,945.00	220.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			1,985.00	
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			1,985.00	
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			960.00	220.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			960.00	220.00
2.5	სუბსიდიები	1,000.00	1,000.00		
2.8	სხვა ხარჯები	11,000.00	6,000.00	860.00	860.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11,000.00	6,000.00	860.00	860.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11,000.00	6,000.00	860.00	860.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			860.00	860.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			860.00	860.00
04 04	განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია,მშენებლობა				
00	ჯამური	660,181.17	660,181.17	517,819.79	110,510.61
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	660,181.17	660,181.17	517,819.79	110,510.61
31.1	ძირითადი აქტივები			517,819.79	110,510.61
31.1.1	შენობა ნაგებობები			517,819.79	110,510.61
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			517,819.79	110,510.61
04 05	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	476,673.50	309,238.00	294,683.28	151,207.91

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2	ხარჯები	476,673.50	309,238.00	294,683.28	151,207.91
2.2	საქონელი და მომსახურება	476,673.50	309,238.00	294,683.28	151,207.91
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			294,683.28	151,207.91
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა- გადაყვანის) ხარჯი			294,683.28	151,207.91
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი				
00	ჯამური	2,964,677.21	1,904,298.21	2,741,814.36	1,310,378.10
2	ხარჯები	2,293,800.00	1,239,445.00	2,113,870.60	1,092,238.43
2.1	შრომის ანაზღაურება	811,000.00	406,200.00	811,000.00	396,772.04
2.1.1	ხელფასები			811,000.00	396,772.04
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			811,000.00	396,772.04
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			811,000.00	396,772.04
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,063,422.00	557,872.00	949,514.60	461,800.39
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			772,520.00	394,661.17
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			772,270.00	394,411.17
2.2.1.4	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი			250.00	250.00
2.2.2	მივლინება			31,200.00	5,878.74
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			15,200.00	2,183.00
2.2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ			16,000.00	3,695.74
2.2.3	ოფისის ხარჯები			69,303.60	34,835.08
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			325.00	155.00
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			5,831.40	1,644.60
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			367.00	287.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			240.00	160.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			127.00	127.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			4,795.00	4,795.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			4,795.00	4,795.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			3,534.30	3,114.30
2.2.3.7	რეცხვის, კიშმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი			104.50	104.50
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			7,990.40	7,990.40
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			341.00	41.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			6,040.00	2,400.27
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			100.00	20.34
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			39,875.00	14,282.67
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			11,650.00	5,402.27
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			6,300.00	848.65
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			20,700.00	6,806.75
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			1,225.00	1,225.00
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები			763.00	763.00
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები			900.00	500.00
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			4,902.00	4,902.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			40,160.00	3,543.30
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			40,160.00	3,543.30
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			29,766.00	16,717.10
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			6,270.00	1,788.00
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			5,330.00	2,302.50
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			18,166.00	12,626.60

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			6,270.00	1,788.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			6,270.00	1,788.00
2.5	სუბსიდიები	341,000.00	230,495.00	331,900.00	215,480.00
2.5.1	სახელმწიფო საწარმოებს			290,000.00	188,580.00
2.5.1.1	სუბსიდიები - სახელმწიფო საწარმოებს - სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები			290,000.00	188,580.00
2.5.2	კერძო საწარმოებს			1,900.00	1,900.00
2.5.2.1	სუბსიდიები - კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური საწარმოები			1,900.00	1,900.00
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს			40,000.00	25,000.00
2.5.3.1	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი			40,000.00	25,000.00
2.8	სხვა ხარჯები	78,378.00	44,878.00	21,456.00	18,186.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	78,378.00	44,878.00	21,456.00	18,186.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	78,378.00	44,878.00	21,456.00	18,186.00
2.8.2.1.13	სხვა სახელობის სტიპენდიებისა და გრანტების ხარჯი			2,700.00	900.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			18,756.00	17,286.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			18,756.00	17,286.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	670,877.21	664,853.21	627,943.76	218,139.67
31.1	ძირითადი აქტივები			627,943.76	218,139.67
31.1.1	შენობა ნაგებობები			627,818.76	218,014.67
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			35,246.00	31,594.38
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			592,572.76	186,420.29
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			592,572.76	186,420.29
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			125.00	125.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			125.00	125.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			125.00	125.00
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება				

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
00	ჯამური	1,720,477.21	1,258,298.21	1,624,611.76	748,557.63
2	ხარჯები	1,063,000.00	606,845.00	996,793.00	530,542.96
2.1	შრომის ანაზღაურება	153,700.00	77,000.00	153,700.00	75,950.00
2.1.1	ხელფასები			153,700.00	75,950.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			153,700.00	75,950.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			153,700.00	75,950.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	550,300.00	300,850.00	539,015.00	255,024.96
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			438,320.00	230,238.65
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			438,070.00	229,988.65
2.2.1.4	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი			250.00	250.00
2.2.2	მივლინება			14,200.00	2,137.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			14,200.00	2,137.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			33,220.00	13,227.71
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			320.00	150.00
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			750.00	685.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			80.00	
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			80.00	
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			800.00	800.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			800.00	800.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			700.00	280.00
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			4,500.00	4,500.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			720.00	300.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			25,350.00	6,512.71
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			3,650.00	715.11
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			5,000.00	541.25
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			16,700.00	5,256.35
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები			900.00	500.00
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			2,532.00	2,532.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			34,980.00	1,638.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა- გადაყვანის) ხარჯი			34,980.00	1,638.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			14,863.00	4,751.60
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			6,120.00	1,638.00
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			1,800.00	750.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			6,943.00	2,363.60
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			6,120.00	1,638.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			6,120.00	1,638.00
2.5	სუბსიდიები	290,000.00	192,495.00	290,000.00	188,580.00
2.5.1	სახელმწიფო საწარმოებს			290,000.00	188,580.00
2.5.1.1	სუბსიდიები - სახელმწიფო საწარმოებს - სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები			290,000.00	188,580.00
2.8	სხვა ხარჯები	69,000.00	36,500.00	14,078.00	10,988.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	69,000.00	36,500.00	14,078.00	10,988.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	69,000.00	36,500.00	14,078.00	10,988.00
2.8.2.1.13	სხვა სახელობის სტიპენდიებისა და გრანტების ხარჯი			2,700.00	900.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			11,378.00	10,088.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			11,378.00	10,088.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	657,477.21	651,453.21	627,818.76	218,014.67
31.1	ძირითადი აქტივები			627,818.76	218,014.67

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
31.1.1	შენიშვნა ნაგებობები			627,818.76	218,014.67
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			35,246.00	31,594.38
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			592,572.76	186,420.29
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			592,572.76	186,420.29
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1,043,000.00	592,845.00	981,758.00	523,767.36
2	ხარჯები	1,043,000.00	592,845.00	981,758.00	523,767.36
2.1	შრომის ანაზღაურება	153,700.00	77,000.00	153,700.00	75,950.00
2.1.1	ხელფასები			153,700.00	75,950.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			153,700.00	75,950.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			153,700.00	75,950.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	537,300.00	289,350.00	526,780.00	250,349.36
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			438,320.00	230,238.65
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			438,070.00	229,988.65
2.2.1.4	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი			250.00	250.00
2.2.2	მივლინება			14,200.00	2,137.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			14,200.00	2,137.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			33,220.00	13,227.71
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-საბაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			320.00	150.00
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამირითადი საქმიანობის) ხარჯები			750.00	685.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			80.00	
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			80.00	
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			800.00	800.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			800.00	800.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			700.00	280.00
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			4,500.00	4,500.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			720.00	300.00
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			25,350.00	6,512.71
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			3,650.00	715.11
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			5,000.00	541.25
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			16,700.00	5,256.35
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები			900.00	500.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			32,000.00	1,638.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			32,000.00	1,638.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			8,140.00	2,608.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			6,120.00	1,638.00
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			1,800.00	750.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			220.00	220.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			6,120.00	1,638.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			6,120.00	1,638.00
2.5	სუბსიდიები	290,000.00	192,495.00	290,000.00	188,580.00
2.5.1	სახელმწიფო საწარმოებს			290,000.00	188,580.00
2.5.1.1	სუბსიდიები - სახელმწიფო საწარმოებს - სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები			290,000.00	188,580.00
2.8	სხვა ხარჯები	62,000.00	34,000.00	11,278.00	8,888.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	62,000.00	34,000.00	11,278.00	8,888.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	62,000.00	34,000.00	11,278.00	8,888.00
2.8.2.1.13	სხვა სახელობის სტიპენდიებისა და გრანტების ხარჯი			2,700.00	900.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელსაც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			8,578.00	7,988.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			8,578.00	7,988.00
05 01 01 01	სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	513,000.00	264,800.00	459,928.00	209,682.36
2	ხარჯები	513,000.00	264,800.00	459,928.00	209,682.36
2.1	შრომის ანაზღაურება	99,800.00	50,000.00	99,800.00	49,010.00
2.1.1	ხელფასები			99,800.00	49,010.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			99,800.00	49,010.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			99,800.00	49,010.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	358,200.00	184,800.00	349,030.00	151,964.36
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			276,050.00	138,198.65
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			275,800.00	137,948.65
2.2.1.4	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი			250.00	250.00
2.2.2	მივლინება			12,000.00	1,757.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			12,000.00	1,757.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			27,460.00	8,137.71
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			390.00	325.00
2.2.3.5	საოფისო ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			800.00	800.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისო მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			800.00	800.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			200.00	200.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			720.00	300.00
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			25,350.00	6,512.71
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			3,650.00	715.11
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			5,000.00	541.25

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			16,700.00	5,256.35
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები			900.00	500.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			25,000.00	1,283.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა- გადაყვანის) ხარჯი			25,000.00	1,283.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			7,620.00	2,088.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			5,820.00	1,338.00
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			1,800.00	750.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			5,820.00	1,338.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			5,820.00	1,338.00
2.8	სხვა ხარჯები	55,000.00	30,000.00	11,098.00	8,708.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	55,000.00	30,000.00	11,098.00	8,708.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	55,000.00	30,000.00	11,098.00	8,708.00
2.8.2.1.13	სხვა სახელობის სტიპენდიებისა და გრანტების ხარჯი			2,700.00	900.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			8,398.00	7,808.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			8,398.00	7,808.00
05 01 01 03	სტადიონის ფუნქციონირება				
00	ჯამური	160,000.00	95,000.00	160,000.00	95,000.00
2	ხარჯები	160,000.00	95,000.00	160,000.00	95,000.00
2.5	სუბსიდიები	160,000.00	95,000.00	160,000.00	95,000.00
2.5.1	სახელმწიფო საწარმოებს			160,000.00	95,000.00
2.5.1.1	სუბსიდიები - სახელმწიფო საწარმოებს - სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები			160,000.00	95,000.00
05 01 01 04	ქალთა სპორტის განვითარება				
00	ჯამური	130,000.00	97,495.00	130,000.00	93,580.00
2	ხარჯები	130,000.00	97,495.00	130,000.00	93,580.00
2.5	სუბსიდიები	130,000.00	97,495.00	130,000.00	93,580.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.5.1	სახელმწიფო საწარმოებს			130,000.00	93,580.00
2.5.1.1	სუბსიდიები - სახელმწიფო საწარმოებს - სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები			130,000.00	93,580.00
05 01 01 05	საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	240,000.00	135,550.00	231,830.00	125,505.00
2	ხარჯები	240,000.00	135,550.00	231,830.00	125,505.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	53,900.00	27,000.00	53,900.00	26,940.00
2.1.1	ხელფასები			53,900.00	26,940.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			53,900.00	26,940.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			53,900.00	26,940.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	179,100.00	104,550.00	177,750.00	98,385.00
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			162,270.00	92,040.00
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			162,270.00	92,040.00
2.2.2	მივლინება			2,200.00	380.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			2,200.00	380.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			5,760.00	5,090.00
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			320.00	150.00
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამირობითი საქმიანობის) ხარჯები			360.00	360.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			80.00	
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			80.00	
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			500.00	80.00
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			4,500.00	4,500.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			7,000.00	355.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			7,000.00	355.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			520.00	520.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			300.00	300.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			220.00	220.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			300.00	300.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			300.00	300.00
2.8	სხვა ხარჯები	7,000.00	4,000.00	180.00	180.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7,000.00	4,000.00	180.00	180.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7,000.00	4,000.00	180.00	180.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			180.00	180.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			180.00	180.00
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები				
00	ჯამური	20,000.00	14,000.00	15,035.00	6,775.60
2	ხარჯები	20,000.00	14,000.00	15,035.00	6,775.60
2.2	საქონელი და მომსახურება	13,000.00	11,500.00	12,235.00	4,675.60
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			2,532.00	2,532.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2,980.00	
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			2,980.00	
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			6,723.00	2,143.60
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			6,723.00	2,143.60
2.8	სხვა ხარჯები	7,000.00	2,500.00	2,800.00	2,100.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7,000.00	2,500.00	2,800.00	2,100.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7,000.00	2,500.00	2,800.00	2,100.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			2,800.00	2,100.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			2,800.00	2,100.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
05 01 03	კაპიტალური დაზანდებები სპორტის სფეროში				
00	ჯამური	657,477.21	651,453.21	627,818.76	218,014.67
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	657,477.21	651,453.21	627,818.76	218,014.67
31.1	ძირითადი აქტივები			627,818.76	218,014.67
31.1.1	შენობა ნაგებობები			627,818.76	218,014.67
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			35,246.00	31,594.38
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			592,572.76	186,420.29
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			592,572.76	186,420.29
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება				
00	ჯამური	1,234,200.00	641,000.00	1,115,302.60	559,920.47
2	ხარჯები	1,220,800.00	627,600.00	1,115,177.60	559,795.47
2.1	შრომის ანაზღაურება	657,300.00	329,200.00	657,300.00	320,822.04
2.1.1	ხელფასები			657,300.00	320,822.04
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			657,300.00	320,822.04
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			657,300.00	320,822.04
2.2	საკონელი და მომსახურება	513,122.00	257,022.00	410,499.60	206,775.43
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			334,200.00	164,422.52
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			334,200.00	164,422.52
2.2.2	მივლინება			17,000.00	3,741.74
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			1,000.00	46.00
2.2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ			16,000.00	3,695.74
2.2.3	ოფისის ხარჯები			36,083.60	21,607.37
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			5.00	5.00
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			5,081.40	959.60

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			287.00	287.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			160.00	160.00
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			127.00	127.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			3,995.00	3,995.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			3,995.00	3,995.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			2,834.30	2,834.30
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი			104.50	104.50
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			3,490.40	3,490.40
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			341.00	41.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			5,320.00	2,100.27
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			100.00	20.34
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			14,525.00	7,769.96
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			8,000.00	4,687.16
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			1,300.00	307.40
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			4,000.00	1,550.40
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			1,225.00	1,225.00
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები			763.00	763.00
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			2,370.00	2,370.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			5,180.00	1,905.30
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			5,180.00	1,905.30
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			14,903.00	11,965.50
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			150.00	150.00
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			3,530.00	1,552.50

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოყენო ღონისძიებების ხარჯები			11,223.00	10,263.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			150.00	150.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			150.00	150.00
2.5	სუბსიდიები	41,000.00	33,000.00	40,000.00	25,000.00
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს			40,000.00	25,000.00
2.5.3.1	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი			40,000.00	25,000.00
2.8	სხვა ხარჯები	9,378.00	8,378.00	7,378.00	7,198.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9,378.00	8,378.00	7,378.00	7,198.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9,378.00	8,378.00	7,378.00	7,198.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			7,378.00	7,198.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			7,378.00	7,198.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,400.00	13,400.00	125.00	125.00
31.1	ძირითადი აქტივები			125.00	125.00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			125.00	125.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			125.00	125.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			125.00	125.00
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1,180,200.00	601,000.00	1,071,362.60	534,480.17
2	ხარჯები	1,166,800.00	587,600.00	1,071,237.60	534,355.17
2.1	შრომის ანაზღაურება	657,300.00	329,200.00	657,300.00	320,822.04
2.1.1	ხელფასები			657,300.00	320,822.04
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			657,300.00	320,822.04
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			657,300.00	320,822.04
2.2	საქონელი და მომსახურება	502,122.00	251,022.00	406,559.60	206,335.13
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			334,200.00	164,422.52
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			334,200.00	164,422.52

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.2	მივლინება			17,000.00	3,741.74
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			1,000.00	46.00
2.2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ			16,000.00	3,695.74
2.2.3	ოფისის ხარჯები			36,083.60	21,607.37
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-საბაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			5.00	5.00
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამპირითადი საქმიანობის) ხარჯები			5,081.40	959.60
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			287.00	287.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმშვა			160.00	160.00
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			127.00	127.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			3,995.00	3,995.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			3,995.00	3,995.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			2,834.30	2,834.30
2.2.3.7	რეცხვის, ჭიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი			104.50	104.50
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			3,490.40	3,490.40
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			341.00	41.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			5,320.00	2,100.27
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			100.00	20.34
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			14,525.00	7,769.96
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			8,000.00	4,687.16
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			1,300.00	307.40
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			4,000.00	1,550.40

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			1,225.00	1,225.00
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები			763.00	763.00
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			2,370.00	2,370.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2,200.00	1,465.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			2,200.00	1,465.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			13,943.00	11,965.50
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			150.00	150.00
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			3,530.00	1,552.50
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			10,263.00	10,263.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			150.00	150.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			150.00	150.00
2.8	სხვა ხარჯები	7,378.00	7,378.00	7,378.00	7,198.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7,378.00	7,378.00	7,378.00	7,198.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7,378.00	7,378.00	7,378.00	7,198.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			7,378.00	7,198.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			7,378.00	7,198.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,400.00	13,400.00	125.00	125.00
31.1	ძირითადი აქტივები			125.00	125.00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			125.00	125.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			125.00	125.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			125.00	125.00
05 02 01 01	კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	860,000.00	440,400.00	751,162.60	375,618.11
2	ხარჯები	846,600.00	427,000.00	751,037.60	375,493.11

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.1	შრომის ანაზღაურება	360,300.00	180,200.00	360,300.00	172,250.00
2.1.1	ხელფასები			360,300.00	172,250.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			360,300.00	172,250.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			360,300.00	172,250.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	478,922.00	239,422.00	383,359.60	196,045.11
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			311,000.00	154,132.50
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			311,000.00	154,132.50
2.2.2	მივლინება			17,000.00	3,741.74
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			1,000.00	46.00
2.2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ			16,000.00	3,695.74
2.2.3	ოფისის ხარჯები			36,083.60	21,607.37
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			5.00	5.00
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			5,081.40	959.60
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			287.00	287.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			160.00	160.00
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი			127.00	127.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			3,995.00	3,995.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			3,995.00	3,995.00
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			2,834.30	2,834.30
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი			104.50	104.50
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			3,490.40	3,490.40

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			341.00	41.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			5,320.00	2,100.27
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			100.00	20.34
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			14,525.00	7,769.96
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			8,000.00	4,687.16
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი			1,300.00	307.40
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			4,000.00	1,550.40
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			1,225.00	1,225.00
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები			763.00	763.00
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			2,370.00	2,370.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2,200.00	1,465.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			2,200.00	1,465.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			13,943.00	11,965.50
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			150.00	150.00
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი			3,530.00	1,552.50
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			10,263.00	10,263.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			150.00	150.00
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			150.00	150.00
2.8	სხვა ხარჯები	7,378.00	7,378.00	7,378.00	7,198.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7,378.00	7,378.00	7,378.00	7,198.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7,378.00	7,378.00	7,378.00	7,198.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			7,378.00	7,198.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			7,378.00	7,198.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,400.00	13,400.00	125.00	125.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
31.1	ძირითადი აქტივები			125.00	125.00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			125.00	125.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			125.00	125.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			125.00	125.00
05 02 01 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	320,200.00	160,600.00	320,200.00	158,862.06
2	ხარჯები	320,200.00	160,600.00	320,200.00	158,862.06
2.1	შრომის ანაზღაურება	297,000.00	149,000.00	297,000.00	148,572.04
2.1.1	ხელფასები			297,000.00	148,572.04
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			297,000.00	148,572.04
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			297,000.00	148,572.04
2.2	საქონელი და მომსახურება	23,200.00	11,600.00	23,200.00	10,290.02
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			23,200.00	10,290.02
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			23,200.00	10,290.02
05 02 02	კულტურის ღონისძიებები				
00	ჯამური	14,000.00	8,000.00	3,940.00	440.30
2	ხარჯები	14,000.00	8,000.00	3,940.00	440.30
2.2	საქონელი და მომსახურება	11,000.00	6,000.00	3,940.00	440.30
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2,980.00	440.30
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა- გადაყვანის) ხარჯი			2,980.00	440.30
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			960.00	
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოყვანო ღონისძიებების ხარჯები			960.00	
2.5	სუბსიდიები	1,000.00	1,000.00		
2.8	სხვა ხარჯები	2,000.00	1,000.00		
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,000.00	1,000.00		
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,000.00	1,000.00		

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	40,000.00	32,000.00	40,000.00	25,000.00
2	ხარჯები	40,000.00	32,000.00	40,000.00	25,000.00
2.5	სუბსიდიები	40,000.00	32,000.00	40,000.00	25,000.00
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს			40,000.00	25,000.00
2.5.3.1	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი			40,000.00	25,000.00
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა				
00	ჯამური	10,000.00	5,000.00	1,900.00	1,900.00
2	ხარჯები	10,000.00	5,000.00	1,900.00	1,900.00
2.5	სუბსიდიები	10,000.00	5,000.00	1,900.00	1,900.00
2.5.2	კერძო საწარმოებს			1,900.00	1,900.00
2.5.2.1	სუბსიდიები - კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური საწარმოები			1,900.00	1,900.00
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	763,650.00	431,922.00	649,151.06	359,562.08
2	ხარჯები	762,850.00	431,122.00	648,351.06	358,762.08
2.1	შრომის ანაზღაურება	95,930.00	50,190.00	95,910.00	47,865.12
2.1.1	ხელფასები			95,910.00	47,865.12
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			95,910.00	47,865.12
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			91,720.00	43,675.12
2.1.1.1.4	დანამატი			4,190.00	4,190.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	54,763.00	38,100.00	38,894.41	23,937.87
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			26,200.00	16,686.25
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			23,065.00	13,551.25
2.2.1.4	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი			3,135.00	3,135.00
2.2.2	მივლინება			450.00	
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			450.00	
2.2.3	ოფისის ხარჯები			2,697.90	2,199.65

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			977.90	977.90
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			720.00	300.00
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			1,000.00	921.75
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			1,000.00	921.75
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები			1,201.00	1,076.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			8,345.51	3,975.97
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			6,763.51	3,086.97
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათანადო ნაწილების შეძენის ხარჯი			889.00	889.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			693.00	
2.5	სუბსიდიები	57,800.00	30,000.00	57,800.00	26,418.00
2.5.2	კერძო საწარმოებს			50,200.00	25,098.00
2.5.2.1	სუბსიდიები - კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური საწარმოები			50,200.00	25,098.00
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს			7,600.00	1,320.00
2.5.3.1	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი			7,600.00	1,320.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	554,057.00	312,532.00	455,446.65	260,241.09
2.7.2	სოციალური დახმარება			455,446.65	260,241.09
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			455,446.65	260,241.09
2.8	სხვა ხარჯები	300.00	300.00	300.00	300.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300.00	300.00	300.00	300.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300.00	300.00	300.00	300.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			300.00	300.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			300.00	300.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	800.00	800.00	800.00	800.00
31.1	ძირითადი აქტივები			800.00	800.00
31.1.1	შენობა ნაგებობები			800.00	800.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			800.00	800.00
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა				
00	ჯამური	147,800.00	86,090.00	132,706.41	71,397.30
2	ხარჯები	147,000.00	85,290.00	131,906.41	70,597.30
2.1	შრომის ანაზღაურება	95,930.00	50,190.00	95,910.00	47,865.12
2.1.1	ხელფასები			95,910.00	47,865.12
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			95,910.00	47,865.12
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			91,720.00	43,675.12
2.1.1.1.4	დანამატი			4,190.00	4,190.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	51,070.00	35,100.00	35,996.41	22,732.18
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			26,200.00	16,686.25
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			23,065.00	13,551.25
2.2.1.4	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი			3,135.00	3,135.00
2.2.2	მივლინება			450.00	
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			450.00	
2.2.3	ოფისის ხარჯები			2,697.90	2,199.65
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			977.90	977.90
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			720.00	300.00
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			1,000.00	921.75
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			1,000.00	921.75
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები			1,201.00	1,076.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			5,447.51	2,770.28
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			4,558.51	1,881.28
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			889.00	889.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	800.00	800.00	800.00	800.00
31.1	ძირითადი აქტივები			800.00	800.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
31.1.1	შენიშნული ნაგებობები			800.00	800.00
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			800.00	800.00
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	147,000.00	85,290.00	131,906.41	70,597.30
2	ხარჯები	147,000.00	85,290.00	131,906.41	70,597.30
2.1	შრომის ანაზღაურება	95,930.00	50,190.00	95,910.00	47,865.12
2.1.1	ხელფასები			95,910.00	47,865.12
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			95,910.00	47,865.12
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			91,720.00	43,675.12
2.1.1.1.4	დანამატი			4,190.00	4,190.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	51,070.00	35,100.00	35,996.41	22,732.18
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			26,200.00	16,686.25
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			23,065.00	13,551.25
2.2.1.4	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი			3,135.00	3,135.00
2.2.2	მივლინება			450.00	
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით			450.00	
2.2.3	ოფისის ხარჯები			2,697.90	2,199.65
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-საბაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			977.90	977.90
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი			720.00	300.00
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			1,000.00	921.75
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			1,000.00	921.75
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები			1,201.00	1,076.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			5,447.51	2,770.28
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			4,558.51	1,881.28
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			889.00	889.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	800.00	800.00	800.00	800.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	800.00	800.00	800.00	800.00
31.1	ძირითადი აქტივები			800.00	800.00
31.1.1	შენობა ნაგებობები			800.00	800.00
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			800.00	800.00
06 02	სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	615,850.00	345,832.00	516,444.65	288,164.78
2	ხარჯები	615,850.00	345,832.00	516,444.65	288,164.78
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,693.00	3,000.00	2,898.00	1,205.69
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2,898.00	1,205.69
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			2,205.00	1,205.69
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			693.00	
2.5	სუბსიდიები	57,800.00	30,000.00	57,800.00	26,418.00
2.5.2	კერძო საწარმოებს			50,200.00	25,098.00
2.5.2.1	სუბსიდიები - კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური საწარმოები			50,200.00	25,098.00
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს			7,600.00	1,320.00
2.5.3.1	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი			7,600.00	1,320.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	554,057.00	312,532.00	455,446.65	260,241.09
2.7.2	სოციალური დახმარება			455,446.65	260,241.09
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			455,446.65	260,241.09
2.8	სხვა ხარჯები	300.00	300.00	300.00	300.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300.00	300.00	300.00	300.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300.00	300.00	300.00	300.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			300.00	300.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			300.00	300.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
06 02 01	ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი				
00	ჯამური	38,800.00	19,492.00	38,800.00	18,576.00
2	ხარჯები	38,800.00	19,492.00	38,800.00	18,576.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	38,800.00	19,492.00	38,800.00	18,576.00
2.7.2	სოციალური დახმარება			38,800.00	18,576.00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			38,800.00	18,576.00
06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური	36,000.00	18,830.00	36,000.00	18,830.00
2	ხარჯები	36,000.00	18,830.00	36,000.00	18,830.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	36,000.00	18,830.00	36,000.00	18,830.00
2.7.2	სოციალური დახმარება			36,000.00	18,830.00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			36,000.00	18,830.00
06 02 03	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური	92,000.00	45,410.00	44,210.25	44,210.25
2	ხარჯები	92,000.00	45,410.00	44,210.25	44,210.25
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	92,000.00	45,410.00	44,210.25	44,210.25
2.7.2	სოციალური დახმარება			44,210.25	44,210.25
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			44,210.25	44,210.25
06 02 04	ცენტრ „იავნანას“ თანადაფინანსების პროგრამა				
00	ჯამური	13,000.00	7,000.00	13,000.00	6,498.00
2	ხარჯები	13,000.00	7,000.00	13,000.00	6,498.00
2.5	სუბსიდიები	13,000.00	7,000.00	13,000.00	6,498.00
2.5.2	კერძო საწარმოებს			13,000.00	6,498.00
2.5.2.1	სუბსიდიები - კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური საწარმოები			13,000.00	6,498.00
06 02 05	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა				

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
00	ჯამური	7,600.00	3,800.00	7,600.00	1,320.00
2	ხარჯები	7,600.00	3,800.00	7,600.00	1,320.00
2.5	სუბსიდიები	7,600.00	3,800.00	7,600.00	1,320.00
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს			7,600.00	1,320.00
2.5.3.1	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი			7,600.00	1,320.00
06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	90,000.00	45,000.00	90,000.00	35,637.44
2	ხარჯები	90,000.00	45,000.00	90,000.00	35,637.44
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	90,000.00	45,000.00	90,000.00	35,637.44
2.7.2	სოციალური დახმარება			90,000.00	35,637.44
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			90,000.00	35,637.44
06 02 07	იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური	15,300.00	9,300.00	15,300.00	6,500.00
2	ხარჯები	15,300.00	9,300.00	15,300.00	6,500.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	15,300.00	9,300.00	15,300.00	6,500.00
2.7.2	სოციალური დახმარება			15,300.00	6,500.00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			15,300.00	6,500.00
06 02 08	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური	56,600.00	29,050.00	56,600.00	24,400.00
2	ხარჯები	56,600.00	29,050.00	56,600.00	24,400.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	693.00	0.00	693.00	
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			693.00	
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			693.00	
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	55,907.00	29,050.00	55,907.00	24,400.00
2.7.2	სოციალური დახმარება			55,907.00	24,400.00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			55,907.00	24,400.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
06 02 09	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა				
00	ჯამური	67,000.00	34,000.00	67,000.00	29,100.00
2	ხარჯები	67,000.00	34,000.00	67,000.00	29,100.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	67,000.00	34,000.00	67,000.00	29,100.00
2.7.2	სოციალური დახმარება			67,000.00	29,100.00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			67,000.00	29,100.00
06 02 10	„გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა				
00	ჯამური	37,200.00	19,200.00	37,200.00	18,600.00
2	ხარჯები	37,200.00	19,200.00	37,200.00	18,600.00
2.5	სუბსიდიები	37,200.00	19,200.00	37,200.00	18,600.00
2.5.2	კერძო საწარმოებს			37,200.00	18,600.00
2.5.2.1	სუბსიდიები - კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური საწარმოები			37,200.00	18,600.00
06 02 11	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2	ხარჯები	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.7.2	სოციალური დახმარება			1,500.00	1,500.00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			1,500.00	1,500.00
06 02 12	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური	50,000.00	35,000.00	45,000.00	29,700.00
2	ხარჯები	50,000.00	35,000.00	45,000.00	29,700.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	50,000.00	35,000.00	45,000.00	29,700.00
2.7.2	სოციალური დახმარება			45,000.00	29,700.00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			45,000.00	29,700.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
06 02 13	უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა				
00	ჯამური	2,500.00	1,500.00	2,500.00	1,250.00
2	ხარჯები	2,500.00	1,500.00	2,500.00	1,250.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,500.00	1,500.00	2,500.00	1,250.00
2.7.2	სოციალური დახმარება			2,500.00	1,250.00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			2,500.00	1,250.00
06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური	58,550.00	48,750.00	53,171.00	43,479.69
2	ხარჯები	58,550.00	48,750.00	53,171.00	43,479.69
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,000.00	3,000.00	2,205.00	1,205.69
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2,205.00	1,205.69
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			2,205.00	1,205.69
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	55,250.00	45,450.00	50,666.00	41,974.00
2.7.2	სოციალური დახმარება			50,666.00	41,974.00
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			50,666.00	41,974.00
2.8	სხვა ხარჯები	300.00	300.00	300.00	300.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300.00	300.00	300.00	300.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300.00	300.00	300.00	300.00
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			300.00	300.00
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			300.00	300.00
06 02 15	მედიკამენტის შეძენაზე დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური	15,000.00	10,000.00	8,563.40	8,563.40
2	ხარჯები	15,000.00	10,000.00	8,563.40	8,563.40
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	15,000.00	10,000.00	8,563.40	8,563.40
2.7.2	სოციალური დახმარება			8,563.40	8,563.40
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით			8,563.40	8,563.40

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
06 02 16	შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა				
00	ჯამური	9,800.00	5,000.00		
2	ხარჯები	9,800.00	5,000.00		
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9,800.00	5,000.00		
06 02 17	ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანმხლები პირების ტრანსპორტირების პროგრამა				
00	ჯამური	25,000.00	13,000.00		
2	ხარჯები	25,000.00	13,000.00		
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	25,000.00	13,000.00		