



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



წერილის ნომერი: 30-302031746
თარიღი: 12/11/2020
პინი: 7278

ადრესატი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გადაამოწმეთ: document.municipal.gov.ge

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

გეგზავნებათ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ოქტომბრის თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში განსახილველად.

პატივისცემით,

ბიძინა იმნაიშვილი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია-ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერი (მოვალეობის შემსრულებელი)

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი



2020 წლის შემოსავლების გეგმა შესრულება

	წლიური გეგმა	ოქტომბერი (ნაზარდი)	ოქტომბერი	წლიურთან შესრულების %
		საკასო შესრულება	საკასო შესრულება	
შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით)	10732741	9721458.642	1006303.41	90.6
გადასახადები	7794600	6245526.98	701513.64	80.1
საშემოსავლო დღგ	6494600	5529228.82	692512.06	85.1
ქონების გადასახადი	1300000	716298.16	9001.58	55.1
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	400000	301412.58	2264.98	75.4
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	400000	296290.01		74.1
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	10000	453.87	349.01	4.5
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	50000	63218.31	1365.76	126.4
ფიზიკური პირებიდან	30000	58154.37	1297.76	193.8
იურიდიული პირებიდან	20000	5063.94	68	25.3
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	440000	54923.39	5021.83	12.5
ფიზიკური პირებიდან	90000	20527.71	5021.83	22.8
იურიდიული პირებიდან	350000	34395.68	0	9.8
სხვა შემოსავლები	2928441	3464423.21	304789.77	118.3
შემოსავლები საკუთრებიდან	160000	95791	15016.08	59.9
რენტა	160000	95791	15016.08	59.9
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის	150000	77641.39	15016.08	51.8
შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში(უზუფრუქტი, ქირავენობადა სხვა) გადაცემიდან	10000	18149.61	0	181.5
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	74200	16359.49	1700.18	22.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	24200	11093.03	1033.47	45.8
სანებართვო მოსაკრებელი	11200	3435	0	30.7
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი		4.6	2.5	
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი		100	0	
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	13000	7353.43	1030.97	56.6
arasabazro wesiT gayiduli saqoneli da momsaxureba	50000	5266.46	666.71	10.5
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	50000	5266.46	666.71	10.5
ჯარიმები სანქციები და საურავები	2649241	3220496.98	284639.18	121.6
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	45000	131775.74	3434.33	292.8
არაფინანსური აქტივების კლება	9700	11508.45	0	118.6
ძირითადი აქტივები	0	0	0	#DIV/0!
არაწარმოებული აქტივები	9700	11508.45	0	118.6
მიწა	9700	11508.45	0	118.6
გრანტები	11139955.52	8740975.58	1835768.67	78.5
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული მიმდინარე გრანტი	309890	122274	0	
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	10830065.52	8618701.58	1835768.67	79.6

1	ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი	220000	330434.73	165734.73	150.2
1	გათანაბრებითი ტრანსფერი		0	0	
1	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	220000	330434.73	165734.73	150.2
1	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	10610065.52	8288266.85	1670033.94	78.1
1	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	5471572	3903504	294456	71.3
1	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	748000	733647	0	98.1
1	სპეციალური ტრანსფერი (სტიქია)	4100000	2778425	1188822	67.8
1	სხვა ტრანსფერები (განათლებისათვის)	290493.52	872690.85	186755.94	300.4
1			0		#DIV/0!
1			0		
1	სესხები		10200	10200	
1	სულ შემოსულობები	21872696.52	18472634.22	2852272.08	84.5
2	ნაძთი ზღის დასაწყისში	1622720.14	1702327.69		
2	ჯამი	23495416.66	20174961.91	2852272.08	85.9

IanCxuTis municipaliteti

დაზუსტებული

	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	mvilineba	ofisi	warmomadgenlobiTI xaji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xaji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	sufsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafiansuri aqtivebi	ვალდებულებები	jami	
a	01 01 01	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	გეგმა	527200	170000	57000	4000	24800	5000				69200	10000			0	66800	5000		769000	
a			ფაქტი	428802.4	107231	44571.3	435	15037	55	0	0	0	45147.8	1985	0	0	0	55650	4526	0	596209.53	
a			სხვაობა	98397.64	62768.8	12428.7	3565	9763	4945	0	0	0	24052.2	8015	0	0	0	11150	474	0	172790.47	
a	01 01 02	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია	გეგმა	1378200	577400	163800	7000	210000	5000			800	87900	102900		5000	0	1000	73000		2034600	
a			ფაქტი	1128503	398263	114800	4102	127434	4040	0	0	796	71323.8	75767	0	0	0	0	71774	0	1598539.99	
a			სხვაობა	249697	179137	49000	2898	82566	960	0	0	4	16576.2	27133	0	5000	0	1000	1226	0	436060.01	
a	01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	გეგმა	106800	26600		1000	6500					19100								133400	
a			ფაქტი	89831.91	16070.2	0	445	3179.1	0	0	0	0	12446	0	0	0	0	0	0	0	0	105902.06
a			სხვაობა	16968.09	10529.9	0	555	3320.9	0	0	0	0	6653.99	0	0	0	0	0	0	0	0	27497.94
a	01 02 01	სარეზერვო ფონდი	გეგმა		22280									22280								22280
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	22280	0	0	0	0	0	0	0	0	22280	0	0	0	0	0	0	0	0
a	01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	გეგმა		0													50000				50000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40451.9	0	0	40451.87
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9548.13	0	0	9548.13
a	01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	გეგმა		0										33200						58100	91300
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33200	0	0	0	0	58008	91208	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	92
a	01 02 04	ეკონომიკური განვითარების და ინოვაციის ცენტრი	გეგმა	125700	46100	36000	500	5250				700	2850	800								171800
a			ფაქტი	108605.7	32606.1	28309.7	75	3340.3	0	0	0	67.5	261.41	552.26	0	0	0	0	0	0	0	141211.78
a			სხვაობა	17094.29	13493.9	7690.35	425	1909.8	0	0	0	632.5	2588.59	247.74	0	0	0	0	0	0	0	30588.22
a	01 02 05	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	გეგმა		0											0				67050		67050
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33533.82	0	33533.82
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33516.18	0	33516.18
a	02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	გეგმა		0															5496851.84		5496851.84
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4297059	0	4297059.38

a		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1199792	0	1199792.46	
a	02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	გეგმა	100000						54120	45880									100000	
a			ფაქტი	0	42312	0	0	0	0	0	42312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42312
a			სხვაობა	0	57688	0	0	0	0	0	0	11808	45880	0	0	0	0	0	0	0	57688
a	02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	გეგმა	14400			14400											240		14640	
a			ფაქტი	0	6270.96	0	0	6271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	6510.96
a			სხვაობა	0	8129.04	0	0	8129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8129.04
a	02 02 01	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	გეგმა	0														945817.7		945817.67	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169712.3	0	169712.28
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776105.4	0	776105.39
a	02 02 02	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	გეგმა	7800	63000	44600		7400				2500	8500							70800	
a			ფაქტი	6175	50651.1	36853.6	0	8323	0	0	0	0	871.55	4603	0	0	0	0	0	0	56826.12
a			სხვაობა	1625	12348.9	7746.43	0	-923	0	0	0	0	1628.45	3897	0	0	0	0	0	0	13973.88
a	02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	38300	298700	6000	150	24050	0	0	0	0	23000	245500	0	0	0	0	10000	0	347000
a			ფაქტი	31900.01	239746	4800	0	19397	0	0	0	0	8539.56	207010	0	0	0	0	8336	0	279982.05
a			სხვაობა	6399.99	58954	1200	150	4653.5	0	0	0	0	14460.4	38490	0	0	0	0	1664	0	67017.95
a	02 03 01 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	38300	98700	6000	150	24050				23000	45500						10000		147000
a			ფაქტი	31900.01	77593.1	4800	0	19397	0	0	0	0	8539.56	44857	0	0	0	0	8336	0	117829.07
a			სხვაობა	6399.99	21106.9	1200	150	4653.5	0	0	0	0	14460.4	643	0	0	0	0	1664	0	29170.93
a	02 03 01 02	გარე განათების ელექტროენერჯის ხარჯი	გეგმა	200000									200000							200000	
a			ფაქტი	0	162153	0	0	0	0	0	0	0	162153	0	0	0	0	0	0	0	162152.98
a			სხვაობა	0	37847	0	0	0	0	0	0	0	37847	0	0	0	0	0	0	0	37847.02
a	02 03 02	კაპიტალური დაზანდებები გარე განათების სფეროში	გეგმა	0														114301		114301	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110915.7	0	110915.7
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3385.3	0	3385.3
a	02 04 01	მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა	28000			28000													28000	
a			ფაქტი	0	24467	0	0	24467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24466.95
a			სხვაობა	0	3533.05	0	0	3533.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3533.05
a	02 04 02	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა	0														1089166		1089166	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1033691	0	0	1033691.04
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55475	0	0	55474.96

a	05 02 02	კულტურის ღონისძიებები	გეგმა		3940							2980	960		0		0			3940	
a			ფაქტი	0	1400.3	0	0	0	0	0	0	0	440.3	960	0	0	0	0	0	0	1400.3
a			სხვაობა	0	2539.7	0	0	0	0	0	0	0	2539.7	0	0	0	0	0	0	0	2539.7
a	05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	გეგმა		0										40000					40000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	35000
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	5000
a	05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	გეგმა		0										5095					5095	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2650	0	0	0	0	2650
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2445	0	0	0	0	2445
a	06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	გეგმა	96600	50400	35835	700	3265		2000		8000	600							147000	
a			ფაქტი	78755.52	36495.2	27659.3	300	2548.3	0	1201	0	0	4786.64	0	0	0	0	0	0	0	115250.67
a			სხვაობა	17844.48	13904.9	8175.75	400	716.74	0	799	0	0	3213.36	600	0	0	0	0	0	0	31749.33
a	06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	გეგმა		0													800		800	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	06 02 01	ბიკარბონატული ჰემოდალევით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი	გეგმა		0											38800				38800	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29808	0	0	0	29808	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8992	0	0	0	8992	
a	06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		0											36000				36000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32585	0	0	0	32585	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3415	0	0	0	3415	
a	06 02 03	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	გეგმა		0											92000				92000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74750	0	0	0	74750.45	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17250	0	0	0	17249.55	
a	06 02 04	ცენტრ „იანანას“ თანადაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0											13000				13000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10830	0	0	0	10830	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2170	0	0	0	2170	
a	06 02 05	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	გეგმა		0											7600				7600	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4440	0	0	0	4440	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3160	0	0	0	3160	
a	06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა	გეგმა		0											90000				90000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70033	0	0	0	70033.44	

a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19967	0	0	0	19966.56	
a	06 02 07	იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა		0															15300				15300	
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10250	0	0	0	10250	
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5050	0	0	0	5050
a	06 02 08	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		693						693									55907				56600	
ფაქტი			0	452.96	0	0	0	0	0	0	0	452.96	0	0	0	0	0	0	0	42650	0	0	0	43102.96	
სხვაობა			0	240.04	0	0	0	0	0	0	0	240.04	0	0	0	0	0	0	0	0	13257	0	0	0	13497.04
a	06 02 09	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	გეგმა		0															67000				67000	
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45700	0	0	0	45700	
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21300	0	0	0	21300
a	06 02 10	„გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა	გეგმა		0															37200				37200	
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31000	0	0	0	31000	
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6200	0	0	0	6200
a	06 02 11	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა		0															1500				1500	
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	1500	
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	06 02 12	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	გეგმა		0															50000				50000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49900	0	0	0	49900
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
a	06 02 13	უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	გეგმა		0															2500				2500	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2250	0	0	0	2250
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	250
a	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	გეგმა		3000						3000									73920	300			77220	
a			ფაქტი	0	1275.69	0	0	0	0	0	0	1275.69	0	0	0	0	0	0	0	62894	300	0	0	64469.69	
a			სხვაობა	0	1724.31	0	0	0	0	0	0	1724.31	0	0	0	0	0	0	0	0	11026	0	0	0	12750.31
a	06 02 15	მედიკამენტის შექმნაზე დახმარების პროგრამა	გეგმა		0															25000				25000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11762	0	0	0	11761.65
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13238	0	0	0	13238.35
a	06 02 16	შპმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0															9800				9800	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8400	0	0	0	8400
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1400	0	0	0	1400
a	06 02 17	საფიზიკური ადრულტი ფიზიკოსების ხელშეწყობისა და ზავითა რეაბილიტაციის/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე შპმ ბავშვების და მათი თანხმლები პირების ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0															15000				15000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2080	0	0	0	2080
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12920	0	0	0	12920
a			გეგმა	4942600	4650728	1978965	42950	593072	13000	8760	458770	52270	939973	562968	33200	427695	562927	1280219	11542647	58100	23498116.2				

a	ჯამი	ფაქტი	4007167	3298135	1631198	15713	435297	6858	7489	162222	43714	612373	383271	33200	374820	436163	1170670	7812955	58008	17191117.3
a		სხვაობა	935433	1332593	347767	27237	157775	6142	1271	296548	8556	327601	179697	0	52875	126764	109549	3729692	92	6286998.84