



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



წერილის ნომერი: 30-302216057
თარიღი: 09/06/2022

ადრესატი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ

წარმოგიდგენთ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიშს მაისის თვის მდგომარეობით.

პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია-ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის მერი

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი



2022 წლის შემოსავლების გეგმა შესრულება

	წლიური გეგმა	მაისი (ნაზარდი ჯამით)	მაისი	
		საკასო შესრულება	საკასო შესრულება	%
<u>შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით)</u>	13297300	5221122.102	1199646.184	39.3
<u>გადასახადები</u>	10339400	3916645.38	915933.23	37.9
<u>დღგ</u>	9339400	3933391.91	883021.81	42.1
<u>ქონების გადასახადი</u>	1000000	-16746.53	32911.42	-1.7
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	300000	110459.11	27744.41	36.8
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა		-172535.76	0	
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	10000	1692.81	373.15	16.9
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	50000	20539.26	3940.45	41.1
<u>ფიზიკური პირებიდან</u>	30000	20665.81	3940.45	68.9
<u>იურიდიული პირებიდან</u>	20000	-126.55	0	-0.6
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	640000	23098.05	853.41	3.6
<u>ფიზიკური პირებიდან</u>	90000	7845.93	-671.03	8.7
<u>იურიდიული პირებიდან</u>	550000	15252.12	1524.44	2.8
<u>სხვა შემოსავლები</u>	2647600	1091853.782	175259.914	41.2
<u>შემოსავლები საკუთრებიდან</u>	110000	34443.11	2393.35	31.3
<u>რენტა</u>	110000	34443.11	2393.35	31.3
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის	100000	28888.05	2385.28	28.9
შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში(უზუფრუქტი, ქირავნობადა სხვა) გადაცემიდან	10000	5555.06	8.07	55.6
<u>საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია</u>	73000	11421.5	2201.27	15.6
<u>ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები</u>	23000	5831.92	1794.4	25.4
სანებართვო მოსაკრებელი	10000	3201.21	1278.9	32.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი		0	0	#DIV/0!
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	13000	2630.71	515.5	20.2
<u>არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება</u>	50000	5589.58	406.87	11.2
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	50000	5589.58	406.87	11.2
<u>ჯარიმები სანქციები და საურავები</u>	2464600	997705.812	168158.074	40.5
<u>შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები</u>		48283.36	2507.22	#DIV/0!
<u>არაფინანსური აქტივების კლება</u>	310300	212622.94	108453.04	68.5
<u>ძირითადი აქტივები</u>	110300	18813.9	0	17.1
<u>არაწარმოებული აქტივები</u>	200000	193809.04	108453.04	96.9
მიწა	200000	193809.04	108453.04	96.9
<u>გრანტები</u>	7239664.76	2432320.05	273889.06	33.6

2	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	7239664.76	2432320.05	273889.06	33.6
1	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	245000	102000	20400	41.6
1	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	6994664.76	2330320.05	253489.06	33.3
1	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	2925911	821810	0	28.1
1	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	748000	0	0	0.0
1	მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	300379.76	372476.05	100392.06	
1	სხვა ტრანსფერი (კაპიტალური) 3507	3020374	1136034	153097	
1					
1	სულ შემოსულობები	20536964.76	7653442.152	1473535.244	37.3
1	ნაშთი წლის დასაწყისში	4728526.44	5312326.93	0	112.35
1	ჯამი	25265491.2	12965769.08	1473535.244	51.32

IanCxuTis municipaliteti

28/04/2022 წ

2022 წელი

II კვლილობით

	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	მშენებლობა	ofisi	warmoadgenobiTi xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transporitis xarji	sxva saqoneli da momuSaveTaureba	procentebi	subsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafinansuri activebi	ვალდებულებები	jami
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
a	01 01 01	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	გეგმა	887200	207200	72100	3000	47000	5000	1000			70100	9000			10000	66800	90000		1261200
a			ფაქტი	333663	92438.47	24225.5	370	24437.8	5000	636.7	0	0	37143.5	625	0	0	0	21195	25300.1	0	472596.55
a			სხვაობა	553537	114761.5	47874.5	2630	22562.2	0	363.3	0	0	32956.5	8375	0	0	10000	45605	64699.9	0	788603.45
a	01 01 02	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია	გეგმა	2188400	713450	189600	7000	257850	5000	2500		1500	140000	110000		5000	12150	10585	115000		3044585.1
a			ფაქტი	777909.3	292066.7	71017.3	555	114420	3700	1520	0	450	46621.5	53782	0	0	11286	10535	18267.9	0	1110065.2
a			სხვაობა	1410491	421383.4	118583	6445	143430	1300	979.7	0	1050	93378.6	56218	0	5000	863.64	50	96732.1	0	1934519.8
a	01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	გეგმა	166500	33300		1000	6500					22000	3800							199800
a			ფაქტი	63882.5	11201.96	0	180	4003.72	0	0	0	0	7018.24	0	0	0	0	0	0	0	75084.46
a			სხვაობა	102617.5	22098.04	0	820	2496.28	0	0	0	0	14981.8	3800	0	0	0	0	0	0	124715.54
a	01 02 01	სარეზერვო ფონდი	გეგმა		39964.92									39964.92							39964.92
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	39964.92	0	0	0	0	0	0	0	0	39965	0	0	0	0	0	0	39964.92
a	01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	გეგმა		0													9900			9900
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9900	0	0	9900
a	01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	გეგმა		0										31900					58100	90000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15176	0	0	0	0	29004	44180
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16724	0	0	0	0	29096	45820
a	01 02 04	ეკონომიკური განვითარების და ინოვაციის ცენტრი	გეგმა	125700	54300	41600	800	7000	500				3400	1000		0					180000
a			ფაქტი	52350	20575.09	16300	120	2083	500	0	0	0	1292.09	280	0	0	0	0	0	0	72925.09
a			სხვაობა	73350	33724.91	25300	680	4917	0	0	0	0	2107.91	720	0	0	0	0	0	0	107074.91
a	01 02 05	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	გეგმა		0														3050883		3050883
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1010796	0	1010796.2
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2040087	0	2040086.8
a	02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	გეგმა		0														4352731.5		4352731.52
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1041862	0	1041862.1
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3310869	0	3310869.4

	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	mivlineba	ofisi	warmomadgenibbi Ti xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	subsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafinansuri adivebi	ვალდებულებები	jami
a	02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	გეგმა		300000								150000	150000							300000
a			ფაქტი	0	130392.2	0	0	0	0	0	0	0	71184	59208	0	0	0	0	0	0	130392.18
a			სხვაობა	0	169607.8	0	0	0	0	0	0	0	78816	90792	0	0	0	0	0	0	169607.82
a	02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	გეგმა		38400			38400											150000		188400
a			ფაქტი	0	15685	0	0	15685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15685
a			სხვაობა	0	22715	0	0	22715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	172715
a	02 02 01	სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	გეგმა		0														260647.7		260647.67
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260647.7	0	260647.67
a	02 02 02	წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	გეგმა	7800	77200	36600		13000					3000	24600							85000
a			ფაქტი	4750	25394.8	17425	0	308	0	0	0	0	888	6773.8	0	0	0	0	0	0	30144.8
a			სხვაობა	3050	51805.2	19175	0	12692	0	0	0	0	2112	17826	0	0	0	0	0	0	54855.2
a	02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	38300	521700	25000	200	83500	0	0	0	0	35000	378000	0	0	0	0	0	0	560000
a			ფაქტი	14260	239623.2	11090	0	26292	0	0	0	0	5940	196301	0	0	0	0	0	0	253883.2
a			სხვაობა	24040	282076.8	13910	200	57208	0	0	0	0	29060	181699	0	0	0	0	0	0	306116.8
a	02 03 01 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	38300	171700	25000	200	83500					35000	28000							210000
a			ფაქტი	14260	43742	11090	0	26292	0	0	0	0	5940	420	0	0	0	0	0	0	58002
a			სხვაობა	24040	127958	13910	200	57208	0	0	0	0	29060	27580	0	0	0	0	0	0	151998
a	02 03 01 02	გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი	გეგმა		350000									350000							350000
a			ფაქტი	0	195881.2	0	0	0	0	0	0	0	0	195881	0	0	0	0	0	0	195881.2
a			სხვაობა	0	154118.8	0	0	0	0	0	0	0	0	154119	0	0	0	0	0	0	154118.8
a	02 03 02	კაპიტალური დაზანდებები გარე განათების სფეროში	გეგმა		0														199900		199900
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199900	0	199900
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	02 04 01	მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		0														100000		100000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
a	02 04 02	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		0													348787			348787.23
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336085	0	0	336084.52
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12702.7	0	0	12702.71

	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	mivlineba	ofisi	warmomadgenlobiT xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva sagoneli da momsaxureoba	procentebi	subsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafinansuri aqivebi	ვალდებულებები	jami
a	02 06 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა- რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	გეგმა		0														36903		36903
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8135.06	0	8135.06
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28767.94	0	28767.94
a	02 06 03	სადღესასწაულო ღონისძიებები	გეგმა		25000									25000					5000		30000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	5000	0	30000
a	02 06 04	შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია, რეაბილიტაცია	გეგმა		10000			10000													10000
a			ფაქტი	0	2696.09	0	0	2696.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2696.09
a			სხვაობა	0	7303.91	0	0	7303.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7303.91
a	02 06 05	სასაფლაოების მოვლა- პატრონობა	გეგმა	28200	75300	70000		2300					3000								103500
a			ფაქტი	9400	31686.25	30650	0	0	0	0	0	0	1036.25	0	0	0	0	0	0	0	41086.25
a			სხვაობა	18800	43613.75	39350	0	2300	0	0	0	0	1963.75	0	0	0	0	0	0	0	62413.75
a	02 07	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	გეგმა	20600	0																20600
a			ფაქტი	6520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6520
a			სხვაობა	14080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14080
a	02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა	გეგმა		0													20000	754820		774820
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10021	68056.58	0	78078.03
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9978.6	686763.4	0	696741.97
b	02 09	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	გეგმა		0																0
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	02 10	სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა	გეგმა		0														748000		748000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748000	0	748000
a	02 11	მეწარმეთა განვითარების ხელშეწყობა	გეგმა		0											100000					100000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	100000
a	03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	გეგმა	318900	1298000	588500	1000	68000		2500		7000	610000	21000					6000		1622900
a			ფაქტი	88299.89	460323.4	269089	180	16698	0	345	0	150	169656	4205.5	0	0	0	0	0	0	548623.26
a			სხვაობა	230600.1	837676.6	319411	820	51302	0	2155	0	6850	440344	16795	0	0	0	0	6000	0	1074276.7

	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe monuSaveTa anazRaureba	m/mlineba	ofisi	warmomadgenlobiTi xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da monsaaxeureba	procentebi	sufsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafnansuri aqivebi	ვალდებულებები	jami
a	03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა- პატრონობა, განვითარება	გეგმა	45000	93000	76000		4000					3000	10000							138000
a			ფაქტი	14800	40582.21	34823.6	0	110.5	0	0	0	0	1193.15	4455	0	0	0	0	0	0	55382.21
a			სხვაობა	30200	52417.79	41176.4	0	3889.5	0	0	0	0	0	1806.85	5545	0	0	0	0	0	0
a	03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	გეგმა		20000									20000							20000
a			ფაქტი	0	4940	0	0	0	0	0	0	0	0	4940	0	0	0	0	0	0	4940
a			სხვაობა	0	15060	0	0	0	0	0	0	0	0	15060	0	0	0	0	0	0	0
b	03 05	მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა	გეგმა		0																0
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	გეგმა	1766100	933900	162200		145800		6600	572500		27000	19800							2700000
a			ფაქტი	801166.6	351131	75444.8	0	144996	0	6572	102252	0	5265.82	16600	0	0	0	0	0	0	1152297.6
a			სხვაობა	964933.4	582769	86755.2	0	803.69	0	28.25	470248	0	21734.2	3200	0	0	0	0	0	0	0
b	04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	გეგმა		0																0
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	04 03	განათლების ხელშეწყობა	გეგმა		5460								2500	2960		9748		15292			30500
a			ფაქტი	0	4624	0	0	0	0	0	0	0	1664	2960	0	7748	0	0	0	0	12372
a			სხვაობა	0	836	0	0	0	0	0	0	0	836	0	0	2000	0	15292	0	0	0
a	04 04	განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	გეგმა		0														102000		102000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102000	0	102000
a	04 05	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	გეგმა		723618.1								723618								723618.13
a			ფაქტი	0	372476.1	0	0	0	0	0	0	0	372476	0	0	0	0	0	0	0	372476.05
a			სხვაობა	0	351142.1	0	0	0	0	0	0	0	351142	0	0	0	0	0	0	0	0
a	05 01 01 01	სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა	გეგმა	74200	388915	329115	10000	24107		1000		693	20000	4000			2385	29000	21900		516400
a			ფაქტი	36572.58	142240.3	118575	4730	9762.98	0	600	0	693	6199.55	1680	0	0	2385	13549	20250	0	214996.88
a			სხვაობა	37627.42	246674.7	210540	5270	14344	0	400	0	0	13800.5	2320	0	0	0	15451	1650	0	301403.12
b	05 01 01 02	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	გეგმა		0																0
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	მიწის lineba	ოფისი	warmomadgenlobiTi xarji	samedicino	კვება	რბილი inventari	transportis xarji	სხვა საგონელი და მომსახურება	procentebi	სუფსიდია	სოციალური yofa	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქტივები	ვალდებულებები	ჯამი
a	05 01 01 03	სტადიონის ფუნქციონირება	გეგმა		0											190100					190100
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91000	0	0	0	0	91000
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99100	0	0	0	0	99100
a	05 01 01 04	ქალთა სპორტის განვითარება	გეგმა		0											150000					150000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84312	0	0	0	0	84312
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65688	0	0	0	0	65688
a	05 01 01 05	საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა	გეგმა	59400	232600	196400	2800	5500		1000		4900	17000	5000				5000	3000		300000
a			ფაქტი	22902.17	91763.78	82675	650	1589.38	0	0	0	2250	418.4	4181	0	0	0	1152	0	0	115817.95
a			სხვაობა	36497.83	140836.2	113725	2150	3910.62	0	1000	0	2650	16581.6	819	0	0	0	3848	3000	0	184182.05
a	05 01 01 06	საფეხბურთო კლუბის ხელშეწყობა	გეგმა													200000					200000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	200000
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	05 01 02	სპორტის ხელშეწყობა	გეგმა		26500							10500	5000	11000				12000			38500
a			ფაქტი	0	6486	0	0	0	0	0	0	5836	650	0	0	0	0	3300	0	0	9786
a			სხვაობა	0	20014	0	0	0	0	0	0	4664	4350	11000	0	0	0	8700	0	0	28714
a	05 02 01 01	კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	გეგმა	351300	476700	348200	3600	59600	5000			1000	4800	54500				12000	10000		850000
a			ფაქტი	141685.4	178944.9	135668	135	21847.9	1254	0	0	0	1700	18340	0	0	0	0	5978	0	326608.24
a			სხვაობა	209614.7	297755.1	212532	3465	37752.1	3746	0	0	1000	3100	36161	0	0	0	12000	4022	0	523391.76
a	05 02 01 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	გეგმა	364445	38555	31755		5600						1200							403000
a			ფაქტი	141385.5	18547.61	12890.9	0	5256.71	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	159933.11
a			სხვაობა	223059.5	20007.39	18864.1	0	343.29	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	243066.89
a	05 02 02	კულტურის ხელშეწყობა	გეგმა		18000								4000	14000		2000		9000			29000
a			ფაქტი	0	8960	0	0	0	0	0	0	0	0	8960	0	0	0	1200	0	0	10160
a			სხვაობა	0	9040	0	0	0	0	0	0	0	4000	5040	0	2000	0	7800	0	0	18840
a	05 02 03	კაპიტალური დაზანდებები კულტურის სფეროში	გეგმა		0														250349		250349.02
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234188.2	0	234188.15
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16160.87	0	16160.87
a	05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	გეგმა		0											40000		321690			361690
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29000	0	216218	0	0	245217.86
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	0	105472	0	0	116472.14
a	05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	გეგმა		0											14000					14000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12863	0	0	0	0	12863
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1137	0	0	0	0	1137

	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მიმსახურება	StagareSe momuSaveTa anazRaureba	miwlineba	ofisi	wamomadgenibit i xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	sufsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafinansuri aqtivebi	ვალდებულებები	jami
a	06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	გეგმა	112200	57800	31100	900	11400		1500			12000	900							170000
a			ფაქტი	47075.5	21185.87	9046.2	674	4331.31	0	280.5	0	0	5954	899.86	0	0	0	0	0	0	68261.37
a			სხვაობა	65124.5	36614.13	22053.8	226	7068.69	0	1220	0	0	6046	0.14	0	0	0	0	0	0	101738.63
b	06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	გეგმა		0																0
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 პემოდიალური-თერმლის კრინიკული უკმარისობით დაავადებულით სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი	გეგმა		0												36800				36800
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10424	0	0	0	10424
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26376	0	0	0	26376
a	06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		0												40000				40000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16080	0	0	0	16080
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23920	0	0	0	23920
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	0	19396	0	0	0	19395.95
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72604	0	0	0	72604.05
a	06 02 04	ცენტრ „იენანას“ თანადაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0											15000					15000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6250	0	0	0	0	6250
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8750	0	0	0	0	8750
a	06 02 05	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მიმსახურების პროგრამა	გეგმა		0											15000					15000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9855	0	0	0	0	9855
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5145	0	0	0	0	5145
a	06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა	გეგმა		0												130000				130000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43280	0	0	0	43280
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86720	0	0	0	86720
a	06 02 07	იბულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა		0												15300				15300
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5250	0	0	0	5250
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10050	0	0	0	10050
a	06 02 08	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		1000								1000				56000				57000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23850	0	0	0	23850
a			სხვაობა	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	32150	0	0	0	33150
a	06 02 09	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	გეგმა		0												80000				80000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30750	0	0	0	30750
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49250	0	0	0	49250
	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მიმსახურება	StagareSe momuSaveTa anazRaureba	miwlineba	ofisi	wamomadgenibit i xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	sufsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafinansuri aqtivebi	ვალდებულებები	jami

a	06 02 10	„გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა"	გეგმა		0										40200					40200	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10500	0	0	0	0	10500	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29700	0	0	0	0	29700	
a	06 02 11	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა		0											3000				3000	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	3000	
a	06 02 12	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	გეგმა		0										29000					29000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17900	0	0	0	0	17900	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11100	0	0	0	11100	
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	2250	0	0	0	2250		
a			სხვაობა	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		0											56050				56050	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44890	0	0	0	44889.5		
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11161	0	0	0	11160.5		
a	06 02 15	მედიკამენტის შეძენაზე დახმარების პროგრამა	გეგმა		0											30000				30000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7832.7	0	0	0	7832.7		
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22167	0	0	0	22167.3		
a	06 02 16	შშმ პირის სტატუსის მქონე ზენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0										16000					16000	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	16000	
a	06 02 17	ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსაგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანმხლები პირების ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0										10000	20000				30000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2844	9784	0	0	0	12628	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7156	10216	0	0	0	17372	
a	06 02 18	გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა	გეგმა		0											3000				3000	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	3000	
	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	miVlineba	ofisi	wamomadgenicbi Ti xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	sufsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafinansuri aqtivebi	ვალდებულებები	jami
a	06 02 19	სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დახმარების პროგრამა.	გეგმა		0											6000					6000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4200	0	0	0	4200
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800	0	0	0	1800

a	06 02 20	მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური 0-დან 18 წლამდე დედამათობოლი ბავშვებს და შშმ ბავშვებს რომელიც არის ობოლი ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა.	გეგმა		0											4000				4000	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	0	0	0
a	06 02 21	მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური 0-დან 18 წლამდე დედამათობოლი ბავშვებს და შშმ ბავშვებს რომელიც არის ობოლი ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა.	გეგმა		0											2000				2000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800	0	0	0	1800
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
a	06 02 22	ცელიაკიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის პროგრამა	გეგმა		0											3600				3600	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	1500
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2100	0	0	0
a	06 02 23	აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარეზილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0											51600				51600	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9910	0	0	0	9910
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41690	0	0	0
a	06 02 24	კოვიდ 19-ით ინფიცირებულთა და მასთან კონტაქტში მყოფ პირთა ტრანსპორტირებით დახმარების პროგრამა	გეგმა		25000							25000								25000	
a			ფაქტი	0	13270.4	0	0	0	0	0	0	0	13270.4	0	0	0	0	0	0	0	13270.4
a			სხვაობა	0	11729.6	0	0	0	0	0	0	0	11729.6	0	0	0	0	0	0	0	0
a		ჯამი	გეგმა	6554245	6434863	2198170	30300	789557	15500	16100	572500	25593	1881418	905725	31900	807048	685385	860054	10257134	58100	25688730
a			ფაქტი	2556622	2577235	908921	7594	394519	10454	9954	102252	9379	749570	384591	15176	454372	262768	613255	2632734	29004	9141166
a			სხვაობა	3997623	3857628	1289249	22706	395038	5046	6146	470248	16214	1131848	521134	16724	352676	422617	246799	7624400	29096	16547564

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის	
				საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები	24,603.3	22,623.6	20,649.9	13,232.0	7,417.9
გადასახადები	8,062.0	9,778.5	10,339.4	10,339.4	-
გრანტები	12,538.0	9,479.8	7,662.9	245.0	7,417.9
სხვა შემოსავლები	4,003.2	3,365.3	2,647.6	2,647.6	-
II. ხარჯები	11,365.3	12,678.0	15,373.5	13,995.4	1,378
შრომის ანაზღაურება	4,834.2	5,127.4	6,554.2	6,554.2	-
საქონელი და მომსახურება	4,270.0	5,457.1	6,434.9	5,711.2	723.6
პროცენტი	37.5	30.0	31.9	31.9	-
სუბსიდიები	443.1	553.3	807.0	807.0	-
გრანტები	3.9	37.2	-	-	-
სოციალური უზრუნველყოფა	576.1	607.2	685.4	685.4	-
სხვა ხარჯები	1,200.5	865.8	860.1	205.6	654.5
III. საოპერაციო სალდო	13,238.0	9,945.6	5,276.4	- 763.4	6,039.8
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	10,650.2	8,806.9	9,946.8	1,972.4	7,974
ზრდა	10,666.0	9,286.6	10,257.1	2,282.7	7,974
კლება	15.7	479.7	310.3	310.3	-
V. მთლიანი სალდო	2,587.8	1,138.7	4,786.6	- 2,735.8	- 1,934.6
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	2,529.8	1,080.6	4,728.5	- 2,793.9	- 1,935
ზრდა	- 2,529.8	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	- 2,529.8	-	-	-	-
სესხები	- 58.0	-	-	-	-
აქციები და სხვა კაპიტალი	58.0	-	-	-	-
კლება	- 320.1	- 1,080.6	4,728.5	2,793.9	1,935
ვალუტა და დეპოზიტები	- 320.1	- 1,080.6	4,728.5	2,793.9	1,934.600
აქციები და სხვა კაპიტალი	- 0.0	-	-	-	-
VII. ვალდებულებების ცვლილება	- 58.0	- 58.1	- 58.1	- 58.1	-
კლება	58.0	58.1	58.1	58.1	-
საშინაო	58.0	58.1	58.1	58.1	-
სესხები	-	58.1	58.1	58.1	-
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	29.0	-	-	-	-
VIII. ბალანსი	- 0.0	- 0.0	0.0	- 0.0	0.0

2022 წლის შემოსავლების გეგმა შესრულება

	წლიური გეგმა	მაისი (ნაზარდი ჯამით)	მაისი	
		საკასო შესრულება	საკასო შესრულება	%
<u>შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით)</u>	13297300	5221122.102	1199646.184	39.3
<u>გადასახადები</u>	10339400	3916645.38	915933.23	37.9
<u>დღგ</u>	9339400	3933391.91	883021.81	42.1
<u>ქონების გადასახადი</u>	1000000	-16746.53	32911.42	-1.7
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	300000	110459.11	27744.41	36.8
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა		-172535.76	0	
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	10000	1692.81	373.15	16.9
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	50000	20539.26	3940.45	41.1
<u>ფიზიკური პირებიდან</u>	30000	20665.81	3940.45	68.9
<u>იურიდიული პირებიდან</u>	20000	-126.55	0	-0.6
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	640000	23098.05	853.41	3.6
<u>ფიზიკური პირებიდან</u>	90000	7845.93	-671.03	8.7
<u>იურიდიული პირებიდან</u>	550000	15252.12	1524.44	2.8
<u>სხვა შემოსავლები</u>	2647600	1091853.782	175259.914	41.2
<u>შემოსავლები საკუთრებიდან</u>	110000	34443.11	2393.35	31.3
<u>რენტა</u>	110000	34443.11	2393.35	31.3
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის	100000	28888.05	2385.28	28.9
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში(უზუფრუქტი, ქირავნობადა სხვა) გადაცემიდან	10000	5555.06	8.07	55.6
<u>საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია</u>	73000	11421.5	2201.27	15.6
<u>ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები</u>	23000	5831.92	1794.4	25.4
სანებართვო მოსაკრებელი	10000	3201.21	1278.9	32.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი		0	0	#DIV/0!
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	13000	2630.71	515.5	20.2
<u>არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება</u>	50000	5589.58	406.87	11.2
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	50000	5589.58	406.87	11.2
<u>ჯარიმები სანქციები და საურავები</u>	2464600	997705.812	168158.074	40.5
<u>შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები</u>		48283.36	2507.22	#DIV/0!
<u>არაფინანსური აქტივების კლება</u>	310300	212622.94	108453.04	68.5
<u>ძირითადი აქტივები</u>	110300	18813.9	0	17.1
<u>არაწარმოებული აქტივები</u>	200000	193809.04	108453.04	96.9
მიწა	200000	193809.04	108453.04	96.9
<u>გრანტები</u>	7239664.76	2432320.05	273889.06	33.6

2	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	7239664.76	2432320.05	273889.06	33.6
1	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	245000	102000	20400	41.6
1	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	6994664.76	2330320.05	253489.06	33.3
1	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	2925911	821810	0	28.1
1	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	748000	0	0	0.0
1	მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	300379.76	372476.05	100392.06	
1	სხვა ტრანსფერი (კაპიტალური) 3507	3020374	1136034	153097	
1					
1	სულ შემოსულობები	20536964.76	7653442.152	1473535.244	37.3
1	ნაშთი წლის დასაწყისში	4728526.44	5312326.93	0	112.35
1	ჯამი	25265491.2	12965769.08	1473535.244	51.32

IanCxuTis municipaliteti

28/04/2022 წ

2022 წელი

II კვლილობით

	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StagareSe momSaveTa anazRaureba	მშენებლობა	ofisi	warmomadgenlobiTi xarji	samedicino	kveba	რბილი inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momaxureoba	procentebi	subsidia	soცuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafinansuri activebi	ვალდებულებები	jami
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
a	01 01 01	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	გეგმა	887200	207200	72100	3000	47000	5000	1000			70100	9000			10000	66800	90000		1261200
a			ფაქტი	333663	92438.47	24225.5	370	24437.8	5000	636.7	0	0	37143.5	625	0	0	0	21195	25300.1	0	472596.55
a			სხვაობა	553537	114761.5	47874.5	2630	22562.2	0	363.3	0	0	32956.5	8375	0	0	10000	45605	64699.9	0	788603.45
a	01 01 02	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია	გეგმა	2188400	713450	189600	7000	257850	5000	2500		1500	140000	110000		5000	12150	10585	115000		3044585.1
a			ფაქტი	777909.3	292066.7	71017.3	555	114420	3700	1520	0	450	46621.5	53782	0	0	11286	10535	18267.9	0	1110065.2
a			სხვაობა	1410491	421383.4	118583	6445	143430	1300	979.7	0	1050	93378.6	56218	0	5000	863.64	50	96732.1	0	1934519.8
a	01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	გეგმა	166500	33300		1000	6500					22000	3800							199800
a			ფაქტი	63882.5	11201.96	0	180	4003.72	0	0	0	0	7018.24	0	0	0	0	0	0	0	75084.46
a			სხვაობა	102617.5	22098.04	0	820	2496.28	0	0	0	0	14981.8	3800	0	0	0	0	0	0	124715.54
a	01 02 01	სარეზერვო ფონდი	გეგმა		39964.92									39964.92							39964.92
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	39964.92	0	0	0	0	0	0	0	0	39965	0	0	0	0	0	0	39964.92
a	01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	გეგმა		0													9900			9900
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9900	0	0	9900
a	01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	გეგმა		0										31900					58100	90000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15176	0	0	0	0	29004	44180
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16724	0	0	0	0	29096	45820
a	01 02 04	ეკონომიკური განვითარების და ინოვაციის ცენტრი	გეგმა	125700	54300	41600	800	7000	500				3400	1000		0					180000
a			ფაქტი	52350	20575.09	16300	120	2083	500	0	0	0	1292.09	280	0	0	0	0	0	0	72925.09
a			სხვაობა	73350	33724.91	25300	680	4917	0	0	0	0	2107.91	720	0	0	0	0	0	0	107074.91
a	01 02 05	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	გეგმა		0														3050883		3050883
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1010796	0	1010796.2
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2040087	0	2040086.8
a	02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	გეგმა		0														4352731.5		4352731.52
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1041862	0	1041862.1
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3310869	0	3310869.4

	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	mivlineba	ofisi	warmomadgenibbi Ti xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	subsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafinansuri aqivebi	ვალდებულებები	jami
a	02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	გეგმა		300000								150000	150000							300000
a			ფაქტი	0	130392.2	0	0	0	0	0	0	0	71184	59208	0	0	0	0	0	0	130392.18
a			სხვაობა	0	169607.8	0	0	0	0	0	0	0	78816	90792	0	0	0	0	0	0	169607.82
a	02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	გეგმა		38400			38400											150000		188400
a			ფაქტი	0	15685	0	0	15685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15685
a			სხვაობა	0	22715	0	0	22715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	172715
a	02 02 01	სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	გეგმა		0														260647.7		260647.67
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260647.7	0	260647.67
a	02 02 02	წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	გეგმა	7800	77200	36600		13000					3000	24600							85000
a			ფაქტი	4750	25394.8	17425	0	308	0	0	0	0	888	6773.8	0	0	0	0	0	0	30144.8
a			სხვაობა	3050	51805.2	19175	0	12692	0	0	0	0	2112	17826	0	0	0	0	0	0	54855.2
a	02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	38300	521700	25000	200	83500	0	0	0	0	35000	378000	0	0	0	0	0	0	560000
a			ფაქტი	14260	239623.2	11090	0	26292	0	0	0	0	5940	196301	0	0	0	0	0	0	253883.2
a			სხვაობა	24040	282076.8	13910	200	57208	0	0	0	0	29060	181699	0	0	0	0	0	0	306116.8
a	02 03 01 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	38300	171700	25000	200	83500					35000	28000							210000
a			ფაქტი	14260	43742	11090	0	26292	0	0	0	0	5940	420	0	0	0	0	0	0	58002
a			სხვაობა	24040	127958	13910	200	57208	0	0	0	0	29060	27580	0	0	0	0	0	0	151998
a	02 03 01 02	გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი	გეგმა		350000									350000							350000
a			ფაქტი	0	195881.2	0	0	0	0	0	0	0	0	195881	0	0	0	0	0	0	195881.2
a			სხვაობა	0	154118.8	0	0	0	0	0	0	0	0	154119	0	0	0	0	0	0	154118.8
a	02 03 02	კაპიტალური დაზანდებები გარე განათების სფეროში	გეგმა		0														199900		199900
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199900	0	199900
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	02 04 01	მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		0														100000		100000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
a	02 04 02	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		0													348787			348787.23
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336085	0	0	336084.52
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12702.7	0	0	12702.71

	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StaigareSe momuSaveTa anazRaureba	miwlineba	ofisi	warmomadgenlobiTi xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	surfidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafinansuri aqivebi	ვალდებულებები	jami
a	02 06 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა- რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	გეგმა		0														36903		36903
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8135.06	0	8135.06
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28767.94	0	28767.94
a	02 06 03	სადღესასწაულო ღონისძიებები	გეგმა		25000									25000					5000		30000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	5000	0	30000
a	02 06 04	შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია, რეაბილიტაცია	გეგმა		10000			10000													10000
a			ფაქტი	0	2696.09	0	0	2696.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2696.09
a			სხვაობა	0	7303.91	0	0	7303.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7303.91
a	02 06 05	სასაფლაოების მოვლა- პატრონობა	გეგმა	28200	75300	70000		2300					3000								103500
a			ფაქტი	9400	31686.25	30650	0	0	0	0	0	0	1036.25	0	0	0	0	0	0	0	41086.25
a			სხვაობა	18800	43613.75	39350	0	2300	0	0	0	0	1963.75	0	0	0	0	0	0	0	62413.75
a	02 07	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	გეგმა	20600	0																20600
a			ფაქტი	6520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6520
a			სხვაობა	14080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14080
a	02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა	გეგმა		0													20000	754820		774820
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10021	68056.58	0	78078.03
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9978.6	686763.4	0	696741.97
b	02 09	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	გეგმა		0																0
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	02 10	სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა	გეგმა		0														748000		748000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748000	0	748000
a	02 11	მეწარმეთა განვითარების ხელშეწყობა	გეგმა		0											100000					100000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	100000
a	03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	გეგმა	318900	1298000	588500	1000	68000		2500		7000	610000	21000					6000		1622900
a			ფაქტი	88299.89	460323.4	269089	180	16698	0	345	0	150	169656	4205.5	0	0	0	0	0	0	548623.26
a			სხვაობა	230600.1	837676.6	319411	820	51302	0	2155	0	6850	440344	16795	0	0	0	0	6000	0	1074276.7

	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საკონსულო და მომსახურება	State Save Ta anaz Raureba	მნიშვნე ბა	ოფისი	warmomadenobiti xarji	samedicino	კვება	რბილი inventari	transportis xarji	სხვა საკონსულო და მომსახურება	procentebi	სუფსიდია	სოციალური yofa	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქტივები	ვალდებულებები	ჯამი	
a	03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა- პატრონობა, განვითარება	გეგმა	45000	93000	76000		4000					3000	10000							138000	
a			ფაქტი	14800	40582.21	34823.6	0	110.5	0	0	0	0	1193.15	4455	0	0	0	0	0	0	55382.21	
a			სხვაობა	30200	52417.79	41176.4	0	3889.5	0	0	0	0	0	1806.85	5545	0	0	0	0	0	0	82617.79
a	03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	გეგმა		20000									20000							20000	
a			ფაქტი	0	4940	0	0	0	0	0	0	0	4940	0	0	0	0	0	0	0	4940	
a			სხვაობა	0	15060	0	0	0	0	0	0	0	0	15060	0	0	0	0	0	0	0	15060
b	03 05	მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა	გეგმა		0																0	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	გეგმა	1766100	933900	162200		145800		6600	572500		27000	19800							2700000	
a			ფაქტი	801166.6	351131	75444.8	0	144996	0	6572	102252	0	5265.82	16600	0	0	0	0	0	0	1152297.6	
a			სხვაობა	964933.4	582769	86755.2	0	803.69	0	28.25	470248	0	21734.2	3200	0	0	0	0	0	0	0	1547702.4
b	04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	გეგმა		0																0	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	04 03	განათლების ხელშეწყობა	გეგმა		5460								2500	2960		9748		15292			30500	
a			ფაქტი	0	4624	0	0	0	0	0	0	0	1664	2960	0	7748	0	0	0	0	12372	
a			სხვაობა	0	836	0	0	0	0	0	0	0	836	0	0	2000	0	15292	0	0	0	18128
a	04 04	განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	გეგმა		0														102000		102000	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102000	0	0	102000
a	04 05	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	გეგმა		723618.1								723618								723618.13	
a			ფაქტი	0	372476.1	0	0	0	0	0	0	0	372476	0	0	0	0	0	0	0	0	372476.05
a			სხვაობა	0	351142.1	0	0	0	0	0	0	0	351142	0	0	0	0	0	0	0	0	351142.08
a	05 01 01 01	სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა	გეგმა	74200	388915	329115	10000	24107		1000		693	20000	4000			2385	29000	21900		516400	
a			ფაქტი	36572.58	142240.3	118575	4730	9762.98	0	600	0	693	6199.55	1680	0	0	2385	13549	20250	0	214996.88	
a			სხვაობა	37627.42	246674.7	210540	5270	14344	0	400	0	0	0	13800.5	2320	0	0	0	15451	1650	0	301403.12
b	05 01 01 02	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	გეგმა		0																0	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StaigareSe momuSaveTa anazRaureba	miwlineba	ofisi	warmomadgenlobiTi xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	surfidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafinansuri aqivebi	ვალდებულებები	jami
a	05 01 01 03	სტადიონის ფუნქციონირება	გეგმა		0											190100					190100
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91000	0	0	0	0	91000
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99100	0	0	0	0	99100
a	05 01 01 04	ქალთა სპორტის განვითარება	გეგმა		0											150000					150000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84312	0	0	0	0	84312
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65688	0	0	0	0	65688
a	05 01 01 05	საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა	გეგმა	59400	232600	196400	2800	5500	1000		4900	17000	5000					5000	3000		300000
a			ფაქტი	22902.17	91763.78	82675	650	1589.38	0	0	2250	418.4	4181	0	0	0	0	1152	0	0	115817.95
a			სხვაობა	36497.83	140836.2	113725	2150	3910.62	0	1000	0	2650	16581.6	819	0	0	0	3848	3000	0	184182.05
a	05 01 01 06	საფეხბურთო კლუბის ხელშეწყობა	გეგმა													200000					200000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	200000
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	05 01 02	სპორტის ხელშეწყობა	გეგმა		26500							10500	5000	11000				12000			38500
a			ფაქტი	0	6486	0	0	0	0	0	5836	650	0	0	0	0	0	3300	0	0	9786
a			სხვაობა	0	20014	0	0	0	0	0	4664	4350	11000	0	0	0	0	8700	0	0	28714
a	05 02 01 01	კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	გეგმა	351300	476700	348200	3600	59600	5000			1000	4800	54500				12000	10000		850000
a			ფაქტი	141685.4	178944.9	135668	135	21847.9	1254	0	0	0	1700	18340	0	0	0	0	5978	0	326608.24
a			სხვაობა	209614.7	297755.1	212532	3465	37752.1	3746	0	0	1000	3100	36161	0	0	0	12000	4022	0	523391.76
a	05 02 01 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	გეგმა	364445	38555	31755		5600						1200							403000
a			ფაქტი	141385.5	18547.61	12890.9	0	5256.71	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	159933.11
a			სხვაობა	223059.5	20007.39	18864.1	0	343.29	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	243066.89
a	05 02 02	კულტურის ხელშეწყობა	გეგმა		18000								4000	14000		2000		9000			29000
a			ფაქტი	0	8960	0	0	0	0	0	0	0	0	8960	0	0	0	1200	0	0	10160
a			სხვაობა	0	9040	0	0	0	0	0	0	0	4000	5040	0	2000	0	7800	0	0	18840
a	05 02 03	კაპიტალური დაზანდებები კულტურის სფეროში	გეგმა		0														250349		250349.02
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234188.2	0	234188.15
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16160.87	0	16160.87
a	05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	გეგმა		0											40000		321690			361690
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29000	0	216218	0	0	245217.86
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	0	105472	0	0	116472.14
a	05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	გეგმა		0											14000					14000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12863	0	0	0	0	12863
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1137	0	0	0	0	1137

	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მიმსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	miwlineba	ofisi	wamomadgenibit i xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	sufsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafiansuri aqtivebi	ვალდებულებები	jami
a	06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	გეგმა	112200	57800	31100	900	11400		1500			12000	900							170000
a			ფაქტი	47075.5	21185.87	9046.2	674	4331.31	0	280.5	0	0	5954	899.86	0	0	0	0	0	0	68261.37
a			სხვაობა	65124.5	36614.13	22053.8	226	7068.69	0	1220	0	0	6046	0.14	0	0	0	0	0	0	101738.63
b	06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	გეგმა		0																0
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 პემოდიალუზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულით სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი	გეგმა		0												36800				36800
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10424	0	0	0	10424
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26376	0	0	0	26376
a	06 02 02	მრავალშეილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		0												40000				40000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16080	0	0	0	16080
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23920	0	0	0	23920
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	0	19396	0	0	0	19395.95
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72604	0	0	0	72604.05
a	06 02 04	ცენტრ „ივენანას“ თანადაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0											15000					15000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6250	0	0	0	0	6250
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8750	0	0	0	0	8750
a	06 02 05	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მიმსახურების პროგრამა	გეგმა		0											15000					15000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9855	0	0	0	0	9855
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5145	0	0	0	0	5145
a	06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა	გეგმა		0												130000				130000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43280	0	0	0	43280
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86720	0	0	0	86720
a	06 02 07	იბულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა		0												15300				15300
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5250	0	0	0	5250
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10050	0	0	0	10050
a	06 02 08	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		1000								1000				56000				57000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23850	0	0	0	23850
a			სხვაობა	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	32150	0	0	0	33150
a	06 02 09	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავმესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	გეგმა		0												80000				80000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30750	0	0	0	30750
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49250	0	0	0	49250
	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მიმსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	miwlineba	ofisi	wamomadgenibit i xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	sufsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafiansuri aqtivebi	ვალდებულებები	jami

a	06 02 10	„გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა"	გეგმა		0										40200					40200	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10500	0	0	0	0	10500	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29700	0	0	0	0	29700
a	06 02 11	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა		0											3000				3000	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	3000
a	06 02 12	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	გეგმა		0											29000				29000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17900	0	0	0	17900	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11100	0	0	0	11100
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	2250	0	0	0	2250	
a			სხვაობა	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		0											56050				56050	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44890	0	0	0	44889.5	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11161	0	0	0	11160.5
a	06 02 15	მედიკამენტის შეძენაზე დახმარების პროგრამა	გეგმა		0											30000				30000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7832.7	0	0	0	7832.7	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22167	0	0	0	22167.3
a	06 02 16	შშმ პირის სტატუსის მქონე ზენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0										16000					16000	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	16000
a	06 02 17	ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსაგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანმხლები პირების ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0										10000	20000				30000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2844	9784	0	0	0	12628
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7156	10216	0	0	0	17372
a	06 02 18	გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა	გეგმა		0											3000				3000	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	3000
	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საკონელო და მომსახურება	StagareSe momuSaveTa anazRaureba	miwineba	ofisi	wamomnadgenlobi Ti xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	sufsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafinsuri aqivebi	ვალდებულებები	jami
a	06 02 19	სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დახმარების პროგრამა.	გეგმა		0											6000				6000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4200	0	0	0	4200
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800	0	0	0	1800

a	06 02 20	მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია- ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური 0-დან 18 წლამდე დედამათ ობოლი ბავშვებს და შშმ ბავშვებს რომელიც არის ობოლი ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა.	გეგმა		0											4000				4000	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	0	0	0
a	06 02 21	ცელიაკით დაავადებულია (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის პროგრამა	გეგმა		0											2000				2000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800	0	0	0	1800	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200
a	06 02 22	აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარეზილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0											3600				3600	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	1500	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2100	0	0	0	2100
a	06 02 23	კოვიდ 19-ით ინფიცირებულია და მასთან კონტაქტში მყოფ პირთა ტრანსპორტირებით დახმარების პროგრამა	გეგმა		0											51600				51600	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9910	0	0	0	9910	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41690	0	0	0	41690
a	06 02 24	ჯამი	გეგმა	6554245	6434863	2198170	30300	789557	15500	16100	572500	25593	1881418	905725	31900	807048	685385	860054	10257134	58100	25688730
a			ფაქტი	2556622	2577235	908921	7594	394519	10454	9954	102252	9379	749570	384591	15176	454372	262768	613255	2632734	29004	9141166
a			სხვაობა	3997623	3857628	1289249	22706	395038	5046	6146	470248	16214	1131848	521134	16724	352676	422617	246799	7624400	29096	16547564