



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



წერილის ნომერი: 30-302315853
თარიღი: 07/06/2023

ადრესატი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

გიგზავნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მაისის თვის ბიუჯეტის შესრულების
ანგარიშს.

დანართი თან ერთვის ცხრილის სახით.

პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია-ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის მერი

გამოყენებულია კვალიფიცირი
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი



დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის	
				საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები	22,623.6	27,951.5	25,756.9	16,342.9	9,414.0
გადასახადები	9,778.5	11,828.7	12,739.0	12,739.0	
გრანტები	9,479.8	13,443.4	10,852.1	1,438.1	9,414.0
სხვა შემოსავლები	3,365.3	2,679.4	2,165.8	2,165.8	
II. ხარჯები	12,678.0	15,890.5	20,107.4	16,657.4	3,450.1
შრომის ანაზღაურება	5,127.4	6,165.8	7,420.4	7,420.4	-
საქონელი და მომსახურება	5,457.1	6,679.7	8,225.7	7,086.7	1,139.0
პროცენტი	30.0	28.7	31.9	31.9	
სუბსიდიები	553.3	732.6	766.2	766.2	
გრანტები	37.2		-		
სოციალური უზრუნველყოფა	607.2	9,164.0	851.7	851.7	
სხვა ხარჯები	865.8	1,367.2	2,811.5	500.4	2,311.1
III. საოპერაციო სალდო	9,945.6	12,061.0	5,649.5	- 314.5	5,963.9
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	8,806.9	12,073.8	9,048.6	1,879.8	7,168.8
ზრდა	9,286.6	12,442.0	9,159.1	1,990.3	7,168.8
კლება	479.7	368.2	110.5	110.5	
V. მთლიანი სალდო	1,138.7	- 12.8	- 3,399.1	- 2,194.3	- 1,204.8
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	1,080.6	- 70.8	- 3,457.2	- 2,252.4	- 1,204.8
ზრდა	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-	-		
სესხები	-	-	-		
აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-	-		
კლება	- 1,080.6	70.8	3,457.2	2,252.4	1,204.8
ვალუტა და დეპოზიტები	- 1,080.6	70.8	3,457.2	2,252.4	1,204.8
აქციები და სხვა კაპიტალი	- 58.1	-	3,457.2	2,252.4	1,204.8
VII. ვალდებულებების ცვლილება	58.1	- 58.0	- 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 დავალიანებებ	29.0	-	-		
VIII. ბალანსი	-	0.0	-	0.0	- 0.0

2023 წლის შემოსავლების გეგმა შესრულება

	წლიური გეგმა	მაისი (ნაზარდი ჯამით)	მაისი	
		საკასო შესრულება	საკასო შესრულება	%
შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით)	15015348	6021660.04	1418838.282	40.1
გადასახადები	12739000	4762837.52	1028060.88	37.4
დღგ	11539000	4612740.1	1009569.25	40.0
ქონების გადასახადი	1200000	150097.42	18491.63	12.5
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	500000	119136.61	13244.26	23.8
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	10000	586.49	9.8	5.9
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	100000	19974.39	2229.87	20.0
ფიზიკური პირებიდან	70000	21833.2	4460.87	31.2
იურიდიული პირებიდან	30000	-1858.81	-2231	-6.2
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	590000	10399.93	3007.7	1.8
ფიზიკური პირებიდან	90000	10160.85	2980.61	11.3
იურიდიული პირებიდან	500000	239.08	27.09	0.0
სხვა შემოსავლები	2165848	1254873.02	390777.402	57.9
შემოსავლები საკუთრებიდან	110000	46366.438	10824.47	42.2
რენტა	110000	36983.778	3153.24	33.6
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის	100000	18014.76	2293.24	18.0
შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში(უზუფრუქტი, ქირავნობადა სხვა) გადაცემიდან	10000	18969.018	860	189.7
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	42000	221063.09	137628.18	526.3
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	22000	201402.69	132822.56	915.5
სანებართვო მოსაკრებელი	10000	198079.84	132205	1980.8
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი		200	0	#DIV/0!
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	12000	3122.85	617.56	26.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	20000	19660.4	4805.62	98.3
ჯარიმები სანქციები და საურავები	1850000	980959.452	242146.962	53.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	163848	6484.04	177.79	4.0
არაფინანსური აქტივების კლება	110500	3949.5	0	3.6
პირითადი აქტივები	10500	2929.5	0	27.9
არაწარმოებული აქტივები	100000	1020	0	1.0
მიწა	100000	1020	0	1.0
გრანტები	9660026.48	5592843.07	1796161.95	57.9
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9660026.48	5592843.07	1796161.95	57.9

1	სხვა მიმდინარე გრანტები	35000	35000		100.0
1	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	380000	158500	31700	41.7
1	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9245026.48	5399343.07	1764461.95	58.4
1	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	3513066	2196180	1556390	62.5
1	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	748000	0	0	0.0
1	სპეციალური ტრანსფერი (სტიქია)	2500000	2292344	88403	91.7
1	მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	1138960.48	565819.07	119668.95	49.7
1	სხვა ტრანსფერი (კაპიტალური) 3507	345000	345000	0	100.0
1	სხვა ტრანსფერი (კაპიტალური)	1000000	0	0	0.0
1	სულ შემოსულობები	24675374.48	11614503.11	3215000.232	47.1
1	ნაშთი წლის დასაწყისში	3457361.08	5241508.31	0	151.60
1	ჯამი	28132735.56	16856011.42	3215000.232	59.92

16856011.42 3215000.23

0.00 0.00

კაპიტალური	4606066	2541180
რეგ ფონდი	3513066	2196180
სოფლის მხარდაჭერა	748000	0
განათლების რეაბილიტაცია	0	0
სხვა ტრანსფერები	345000	345000
სპეც ტრანსფერი (სტიქია)	2500000	2292344
მიზნობრივი ტრანსფერი	9660026.48	724319.07
მიზნობრივი	380000	158500
მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	9280026.48	565819.07
	9660026.48	5592843.07
	0	0

a	02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	ფაქტი	0	30600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30600	
a			სხვაობა	0	319400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319400
a	02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	გეგმა		50000														190000	240000	
a			ფაქტი	0	20266.91	0	0	20267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60075	0
a			სხვაობა	0	29733.09	0	0	29733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129925	0	159658.09
a	02 02 01	სასამელო წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	გეგმა		0															270647.7	270647.67
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	270647.7	0	270647.67
a	02 02 02	წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	გეგმა	19800	117300	72300		5000				5000	35000							13200	150300
a			ფაქტი	8250	39614.05	27635	0	709	0	0	0	0	902.45	10367.6	0	0	0	0	0	2047.5	0
a			სხვაობა	11550	77685.95	44665	0	4291	0	0	0	4097.55	24632.4	0	0	0	0	0	11152.5	0	100388.45
a	02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	21800	737700	83500	0	85000	0	0	0	45000	524200	0	0	0	0	0	0	0	759500
a			ფაქტი	4675	258372.7	30665	0	11626	0	0	0	0	8107	207975	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	17125	479327.4	52835	0	73375	0	0	0	36893	316225	0	0	0	0	0	0	0	496452.35
a	02 03 01 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	21800	237700	83500		85000				45000	24200								259500
a			ფაქტი	4675	50397.5	30665	0	11626	0	0	0	0	8107	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	17125	187302.5	52835	0	73375	0	0	0	36893	24200	0	0	0	0	0	0	0	204427.5
a	02 03 01 02	გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი	გეგმა		500000								500000								500000
a			ფაქტი	0	207975.2	0	0	0	0	0	0	0	0	207975	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	292024.9	0	0	0	0	0	0	292025	0	0	0	0	0	0	0	0	292024.85
a	02 03 02	კაპიტალური დაზანდებები გარე განათების სფეროში	გეგმა		0															10000	10000
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	10000	0	10000
a	02 04 01	მუნიციპალიტეტის ზალანსზე რიგბული შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		0															297959	297959
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219278.3	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78680.71	0	78680.71
a	02 04 02	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		0															2537054	2537054
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2295768	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241286.22	0	241286.22
#		დასახელება	შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	შტატგარეშე მომსახურება ანაზღაურება	მეცნიერება	ოფისი	წარმომადგენლობითი ხარჯი	საშედიოიზი	კვება	რბოლი იმენტარი	ტრანსპორტის ხარჯი	სხვა საქონელი და მომსახურება	პროცენტები	სუბსიდი	სოცურუნველყოფა	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქტები	ვალდებულებები	ჯამი	
a	02 06 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	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 06 03	სადღესასწაულო ღონისძიებები	გეგმა		35000			35000										5000		40000		
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a			სხვაობა	0	35000	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	40000
a	02 06 04	შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია, რეაბილიტაცია	გეგმა		10000			10000													10000	
a			ფაქტი	0	433.89	0	0	433.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433.89	
a			სხვაობა	0	9566.11	0	0	9566.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9566.11
a	02 07	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	გეგმა		23100	23100															23100	
a			ფაქტი	0	10120	10120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10120
a			სხვაობა	0	12980	12980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა	გეგმა		0													50000	500000		550000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6922.81	99010.84	0	105933.65	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43077.19	400989.2	0	444066.35	
a	02 09	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	გეგმა		0														539504		539504	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452701	0	452700.96	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86803.04	0	86803.04	
a	02 10	სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა	გეგმა		0														780063.3		780063.34	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32020.73	0	32020.73	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748042.6	0	748042.61	
a	02 11	მეწარმეთა განვითარების ხელშეწყობა	გეგმა		2900								2900		97100						100000	
b			ფაქტი		0																0	
a			სხვაობა	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	2900	0	97100	0	0	0	0	0	100000
a	03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	გეგმა	234000	1808200	825000	800	75000		1500		15000	860900	30000					7000		2049200	
a			ფაქტი	93035	630323.1	363853	660	22464	0	0	0	1740	238492	3114	0	0	0	0	5671	0	729029.14	
a			სხვაობა	140965	1177877	461147	140	52536	0	1500	0	13260	622408	26886	0	0	0	0	0	1329	0	1320170.9
	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	შტატგარეშე მომსახურება ანაზღაურება	მივლინება	ოფისი	წარმომადგენლობითი ხარჯი	სამედიცინო	კვება	რბილი ინვენტარი	ტრანსპორტის ხარჯი	სხვა საქონელი და მომსახურება	პროცენტები	სუბსიდიის	სოციალური უწყვეტი	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქტივები	ვალდებულებები	ჯამი	
a	03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	გეგმა	35400	214400	194400		5000					5000	10000							249800	
a			ფაქტი	14300	83022.59	78181.7	0	2220.7	0	0	0	0	970.15	1650	0	0	0	0	0	0	0	97322.59
a			სხვაობა	21100	131377.4	116218	0	2779.3	0	0	0	0	4029.85	8350	0	0	0	0	0	0	0	0
a	03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	გეგმა		20000									20000							20000	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
a	04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	გეგმა	2408400	1029000	136400	2100	195400			630900		30000	34200			2600		10000		3450000	
a			ფაქტი	989921.4	443322.6	59317.9	2000	194542	0	0	157021	0	10104.3	20337	0	0	2600	0	9080	0	1444923.9	
a			სხვაობა	1418479	585677.5	77082.1	100	857.67	0	0	473879	0	19895.7	13863	0	0	0	0	920	0	0	2005076.1

a	04 03	განათლების ღონისძიებები	გეგმა		5500							2500	3000		11500		14000			31000		
a			ფაქტი	0	2154	0	0	0	0	0	0	0	154	2000	0	7935	0	0	0	0	10089	
a			სხვაობა	0	3346	0	0	0	0	0	0	0	2346	1000	0	3565	0	14000	0	0	20911	
a	04 05	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	გეგმა		1138960							1138960									1138960.5	
a			ფაქტი	0	565723.5	0	0	0	0	0	0	565723	0	0	0	0	0	0	0	0	565723.45	
a			სხვაობა	0	573237	0	0	0	0	0	0	573237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573237.03
a	05 01 01 01	სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა	გეგმა	87000	464800	352500	20000	40700		1500		41200	8900				45000	2600		599400		
a			ფაქტი	33300	190272.1	149585	9453	15074	0	350	0	0	12772	3038	0	0	0	21985.5	1779.98	0	247337.54	
a			სხვაობა	53700	274527.9	202915	10547	25626	0	1150	0	0	28428	5862	0	0	0	23014.5	820.02	0	352062.46	
a	05 01 01 03	სტადიონის ფუნქციონირება	გეგმა		0										196000						196000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77000	0	0	0	0	77000	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119000	0	0	0	0	0	119000
a	05 01 01 04	ქალთა სპორტის განვითარება	გეგმა		0										167000						167000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100300	0	0	0	0	100300	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66700	0	0	0	0	0	66700
a	05 01 01 05	საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა	გეგმა	68000	314050	269200	3000	5800		1000	1300	1500	19000	13250				0	950		383000	
a			ფაქტი	30350	117217.9	105145	1771	2420.4	0	270	1221	0	2079.48	4311	0	0	0	0	950	0	148517.86	
a			სხვაობა	37650	196832.1	164055	1229	3379.6	0	730	79	1500	16920.5	8939	0	0	0	0	0	0	0	234482.14
a	05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	გეგმა		38000					2300		7000	5000	23700				22000			60000	
a			ფაქტი	0	32883	0	0	0	0	2300	0	0	5190	1893	23500	0	0	0	20450	0	0	53333
a			სხვაობა	0	5117	0	0	0	0	0	0	0	1810	3107	200	0	0	0	1550	0	0	6667
a	05 02 01 01	კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	გეგმა	410900	600000	453300	1000	55100	7220			15000	4800	63580					42600		1053500	
a			ფაქტი	158763	281093.9	189421	718	24432	10080	0	0	645	3043	52755.1	0	0	0	0	1400	0	441256.92	
a			სხვაობა	252137	318906.1	263879	282	30668	-2860	0	0	14355	1757	10824.9	0	0	0	0	41200	0	612243.08	
a	05 02 01 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	გეგმა	413224	50900	31860		13840					5200			576					464700	
a			ფაქტი	166169	20537.51	13275	0	6862.5	0	0	0	0	400	0	0	0	576	0	0	0	187282.51	
a			სხვაობა	247055	30362.49	18585	0	6977.5	0	0	0	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	277417.49
a	05 02 02	კულტურის ღონისძიებები	გეგმა		19000							4000	15000		2000		9000				30000	
a			ფაქტი	0	1385	0	0	0	0	0	0	1385	0	0	0	0	0	1100	0	0	2485	
a			სხვაობა	0	17615	0	0	0	0	0	0	2615	15000	0	2000	0	7900	0	0	0	0	27515
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	32000	0	0	0	0	32000	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	8000
a	05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	გეგმა		0										20000						20000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13938	0	0	0	0	13938	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6062	0	0	0	0	0	6062
a	06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და	გეგმა	136300	56800	28000	1200	12000		2000		13000	600						1400		194500	

a		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	40000
a		გეგმა	7420424	8225681	2801660	44900	884411	34520	6000	632200	40100	2481060	1300830	31900	766200	851676	2811554	9159086	58100	29324622				
a		ჯამი	ფაქტი	2834836	3193858	1151582	22896	453174	29147	620	158242	7575	938055	432566	11804	268173	315772.90	2408696	3576279	29004	12638423			
a		სხვაობა	4585588	5031824	1650078	22004	431237	5373	5380	473958	32525	1543005	868264	20096	498027	535903	402858	5582807	29096	16686199				