

ლაგოდების მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის 3 კვარტლის შესრულების მიმოხილვა

ლაგოდების მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი ლაგოდების მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული იქნა 2022 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებით. დამტკიცებული ბიუჯეტის შემოსულობები და ხარჯები განსაზღვრული იქნა 18 774 200 ლარით. მიმდინარე პერიოდის მდგომარეობით დაზუსტებული ბიუჯეტის შემოსულობების და ხარჯების გეგმა შეადგენს 37 696 010 ლარს. რაც შეეხება 2023 წლის 3 კვარტლის ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმებს შემოსულობებისა და ხარჯების ნაწილში - შეადგინა 27 023 071 ლარი.

ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023 წლის 3 კვარტლის შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა იყო 21 286 666 ლარი, შესრულებამ შეადგინა 22 306 412 ლარი და გეგმა შესრულდა 105 პროცენტით. მათ შორის შემოსავლების სახეების მიხედვით:

გადასახადების გეგმა იყო 12 855 954 ლარი, შემოვიდა 13 495 096 ლარი და გეგმა შესრულდა 105 პროცენტით. სხვა შემოსავლების გეგმა იყო 916 340 ლარი, შემოვიდა 1 673 714 ლარი, გეგმის შესრულებამ შეადგინა 183 პროცენტი. გრანტების გეგმა იყო 7 514 372 ლარი, შემოვიდა 7 137 601 ლარი გეგმა შესრულდა 95 პროცენტით.

მიმდინარე პერიოდის ნაშთის ცვლილებამ შეადგინა 5 327 299 ლარი.

მიმდინარე პერიოდის შემოსულობების დაზუსტებულმა გეგმამ ნაშთის ჩათვლით შეადგინა 27 023 071 ლარი, შესრულებამ შეადგინა 28 237 652 ლარი და გეგმა შესრულდა 104 პროცენტით.

ლაგოდების მუნიციპალიტეტის 2023 წლის გადასახდელების (ხარჯების) 3 კვარტლის გეგმა იყო 27 023 071 ლარი, შესრულებამ შეადგინა 22 295 640 ლარი, გეგმა შესრულდა 83 პროცენტით. ხარჯები გაწეულია ეკონომიით. მათ შორის:

1. ლაგოდების მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 3 კვარტლის ხარჯების დაზუსტებული გეგმა იყო 913 500 ლარი, შესრულებამ შეადგინა 798 509 ლარი და გეგმა შესრულდა 87 პროცენტით.
2. მუნიციპალიტეტის მერიის 2023 წლის 3 კვარტლის ხარჯების დაზუსტებული გეგმა იყო 2 216 600 ლარი, შესრულებამ შეადგინა 1 799 644 ლარი და გეგმა შესრულდა 81 პროცენტით.
3. სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურისთვის გეგმიური 107 297 ლარის ნაცვლად გახარჯული იქნა 102 182 ლარი და გეგმა შესრულდა 95 პროცენტით.
4. ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციისთვის ხარჯები გეგმით გათვალისწინებული იყო 15 656 443 ლარი, შესრულებამ შეადგინა 12 695 145 ლარი (81%).
5. დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის ხარჯი გეგმით გათვალისწინებული იყო 1 722 395 ლარი, შესრულებამ შეადგინა 1 391 437 ლარი (81%).
6. საგანმანათლებლო ღონისძიებებისთვის განსაზღვრული ხარჯები იყო 3 438 434 ლარი, შესრულებამ შეადგინა 3 231 665 ლარი (94%).

7. კულტურის, ახალგაზრდობის და სპორტის ხელშეწყობის ხარჯების გეგმა იყო 1 676 171 ლარი, შესრულებამ შეადგინა 1 353 811 ლარი და გეგმა შესრულდა 81 პროცენტით.
8. ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის ღონისძიებებისათვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 1 016 556 ლარი, შესრულებამ შეადგინა 869 331 ლარი (86%).
9. მერის ბრძანებებით სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი და გახარჯული თანხის ოდენობამ შეადგინა 22 525 ლარი.

დეტალური ინფორმაცია მიმდინარე პერიოდის შემოსავლების და გადასახდელების შესახებ თან ერთვის.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის
საფინანსო სამსახურის უფროსი:



/გ. მანგოშვილი/

2023 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 საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

თარიღი (ხარჯი):
01/10/2023

პერიოდი (გეგმა):
9 თვე

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	9 თვის გეგმა	9 თვის ფაქტი	შესრულება %
00	ჯამური			
00	ჯამური	27,023,071.66	22,295,640.50	83%
2	ხარჯები	11,587,821.40	9,740,703.60	84%
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,217,900.00	1,919,916.78	87%
2.1.1	ხელფასები		1,919,916.78	
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით		1,919,916.78	
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო		1,907,140.39	
2.1.1.1.4	დანამატი		12,776.39	
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,143,955.40	1,726,456.53	81%
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება		291,699.93	
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო		291,699.93	
2.2.2	მივლინება		4,496.36	
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით		4,065.00	
2.2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ		431.36	
2.2.3	ოფისის ხარჯები		175,032.00	
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		13,860.00	
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამირითადი საქმიანობის) ხარჯები		13,050.00	
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი		18,565.00	
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი		17,815.00	
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი		750.00	
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი		623.00	
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი		5,643.55	
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი		29,042.88	
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი		1,107.30	
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი		93,140.27	
2.2.3.12.1	ელექტროენერჯის ხარჯი		22,869.54	
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი		15,019.63	
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი		55,251.10	
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები		4,906.00	
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები		825.00	
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		364,400.06	
2.2.8.1	საწვავ/საოხი მასალების შეძენის ხარჯი		64,585.35	
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი		12,331.16	

2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი		287,483.55	
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		885,097.18	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		801,681.89	
2.2.10.3	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი		18,450.00	
2.2.10.4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი		1,400.00	
2.2.10.7	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი		135.00	
2.2.10.9	საარქივო მომსახურების ხარჯი		8,530.29	
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი		52,500.00	
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები		2,400.00	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		801,681.89	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		801,681.89	
2.4	პროცენტი	15,129.00	15,129.00	100%
2.4.2	პროცენტი - საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა		15,129.00	
2.5	სუბსიდიები	5,876,741.12	5,149,396.03	88%
2.5.2	კერძო საწარმოებს		19,040.00	
2.5.2.1	სუბსიდიები - კერძო არაფინანსური საწარმოები		19,040.00	
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		5,130,356.03	
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		1,692,769.60	
2.5.3.2	2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის შიგნით		6,250.00	
2.5.3.4	2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო		3,431,336.43	
2.6	გრანტები	165,000.00	78,632.00	48%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	165,000.00	78,632.00	48%
2.6.3.1	მიმდინარე	165,000.00	78,632.00	48%
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	165,000.00	78,632.00	48%
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ს(ა)იპ(ბ)-ს	165,000.00	78,632.00	48%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	534,790.88	474,952.54	89%
2.7.2	სოციალური დახმარება		474,861.66	
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით		474,861.66	
2.7.3	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება		90.88	
2.7.3.1	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით		90.88	
2.8	სხვა ხარჯები	634,305.00	376,220.72	59%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	634,305.00	376,220.72	59%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	616,148.00	358,063.72	58%
2.8.2.1.4	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი		3,026.98	
2.8.2.1.14	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი		21,400.00	
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		333,636.74	

2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		333,636.74	
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18,157.00	18,157.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,388,050.26	12,517,763.90	81%
31.1	ძირითადი აქტივები		12,517,763.90	
31.1.1	შენობა ნაგებობები		11,412,693.90	
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები		111,608.32	
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები		11,301,085.58	
31.1.1.3.2	ქუჩები		3,654,783.24	
31.1.1.3.3	გზები		4,738,031.37	
31.1.1.3.4	ხიდები		35,098.13	
31.1.1.3.6	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები		245,868.98	
31.1.1.3.7	ელექტროგადამცემი ხაზები		228,312.91	
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		2,398,990.95	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		1,105,070.00	
31.1.2.1	სატრანსპორტო საშუალებები		1,078,871.00	
31.1.2.1.1	სატვირთო ავტომობილი		165,672.00	
31.1.2.1.2	მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი		73,270.00	
31.1.2.1.5	ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა		152,929.00	
31.1.2.1.6	სხვა სატრანსპორტო საშუალებები		687,000.00	
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		26,199.00	
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა		19,189.00	
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერი		16,880.00	
31.1.2.2.1.5	პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები		1,669.00	
31.1.2.2.1.14	ავეჯი		640.00	
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		7,010.00	
33	ვალდებულებების კლება	47,200.00	37,173.00	79%
33.1	საშინაო კრედიტორები	47,200.00	37,173.00	79%
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	37,200.00	37,173.00	100%
33.1.8	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	10,000.00		0%
33.1.8.2	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სხვა დანარჩენი კრედიტორული დავალიანებები	10,000.00		0%
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები			
00	ჯამური	3,513,072.00	2,754,248.55	78%
2	ხარჯები	3,440,872.00	2,703,369.55	79%
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,217,900.00	1,919,916.78	87%
2.1.1	ხელფასები		1,919,916.78	
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით		1,919,916.78	
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო		1,907,140.39	
2.1.1.1.4	დანამატი		12,776.39	
2.2	საქონელი და მომსახურება	883,180.00	659,057.05	75%
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება		291,699.93	
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო		291,699.93	
2.2.2	მივლინება		4,496.36	
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით		4,065.00	

2.2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ		431.36	
2.2.3	ოფისის ხარჯები		175,032.00	
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		13,860.00	
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამირითადი საქმიანობის) ხარჯები		13,050.00	
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი		18,565.00	
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი		17,815.00	
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი		750.00	
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი		623.00	
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმიკატების და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი		5,643.55	
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი		29,042.88	
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი		1,107.30	
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი		93,140.27	
2.2.3.12.1	ელექტროენერჯის ხარჯი		22,869.54	
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი		15,019.63	
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი		55,251.10	
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები		4,906.00	
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები		825.00	
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		83,778.41	
2.2.8.1	საწვავ/საოხი მასალების შეძენის ხარჯი		64,585.35	
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი		12,331.16	
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი		6,861.90	
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		98,319.35	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		34,054.06	
2.2.10.3	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი		1,700.00	
2.2.10.4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი		1,400.00	
2.2.10.7	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი		135.00	
2.2.10.9	საარქივო მომსახურების ხარჯი		8,530.29	
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი		52,500.00	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		34,054.06	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		34,054.06	
2.4	პროცენტი	15,129.00	15,129.00	100%
2.4.2	პროცენტი - საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა		15,129.00	
2.5	სუბსიდიები	17,540.00	17,540.00	100%
2.5.2	კერძო საწარმოებს		2,740.00	
2.5.2.1	სუბსიდიები - კერძო არაფინანსური საწარმოები		2,740.00	
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		14,800.00	
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		14,800.00	

2.6	გრანტები	55,000.00	18,632.00	34%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	55,000.00	18,632.00	34%
2.6.3.1	მიმდინარე	55,000.00	18,632.00	34%
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	55,000.00	18,632.00	34%
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ს(ა)იპ(ბ)-ს	55,000.00	18,632.00	34%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	0.00		
2.8	სხვა ხარჯები	252,123.00	73,094.72	29%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	252,123.00	73,094.72	29%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	252,123.00	73,094.72	29%
2.8.2.1.4	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი		3,026.98	
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		70,067.74	
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		70,067.74	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,000.00	13,706.00	55%
31.1	ძირითადი აქტივები		13,706.00	
31.1.1	შენობა ნაგებობები			
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		13,706.00	
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		13,706.00	
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა		11,816.00	
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერი		11,816.00	
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		1,890.00	
33	ვალდებულებების კლება	47,200.00	37,173.00	79%
33.1	საშინაო კრედიტორები	47,200.00	37,173.00	79%
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	37,200.00	37,173.00	100%
33.1.8	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	10,000.00		0%
33.1.8.2	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სხვა დანარჩენი კრედიტორული დავალიანებები	10,000.00		0%
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა			
00	ჯამური	3,276,397.00	2,701,946.55	82%
2	ხარჯები	3,251,397.00	2,688,240.55	83%
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,217,900.00	1,919,916.78	87%
2.1.1	ხელფასები		1,919,916.78	
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით		1,919,916.78	
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო		1,907,140.39	
2.1.1.1.4	დანამატი		12,776.39	
2.2	საქონელი და მომსახურება	883,180.00	659,057.05	75%
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება		291,699.93	
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო		291,699.93	
2.2.2	მივლინება		4,496.36	
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით		4,065.00	

2.2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ		431.36	
2.2.3	ოფისის ხარჯები		175,032.00	
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		13,860.00	
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამირითადი საქმიანობის) ხარჯები		13,050.00	
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი		18,565.00	
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი		17,815.00	
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი		750.00	
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი		623.00	
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი		5,643.55	
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი		29,042.88	
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი		1,107.30	
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი		93,140.27	
2.2.3.12.1	ელექტროენერჯის ხარჯი		22,869.54	
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი		15,019.63	
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი		55,251.10	
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები		4,906.00	
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები		825.00	
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		83,778.41	
2.2.8.1	საწვავ/საოხი მასალების შეძენის ხარჯი		64,585.35	
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი		12,331.16	
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი		6,861.90	
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		98,319.35	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		34,054.06	
2.2.10.3	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი		1,700.00	
2.2.10.4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი		1,400.00	
2.2.10.7	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი		135.00	
2.2.10.9	საარქივო მომსახურების ხარჯი		8,530.29	
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი		52,500.00	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		34,054.06	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		34,054.06	
2.4	პროცენტი	0.00		
2.4.2	პროცენტი - საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა			
2.5	სუბსიდიები	17,540.00	17,540.00	100%
2.5.2	კერძო საწარმოებს		2,740.00	
2.5.2.1	სუბსიდიები - კერძო არაფინანსური საწარმოები		2,740.00	
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		14,800.00	
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		14,800.00	

2.6	გრანტები	55,000.00	18,632.00	34%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	55,000.00	18,632.00	34%
2.6.3.1	მიმდინარე	55,000.00	18,632.00	34%
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	55,000.00	18,632.00	34%
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	55,000.00	18,632.00	34%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	0.00		
2.8	სხვა ხარჯები	77,777.00	73,094.72	94%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	77,777.00	73,094.72	94%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	77,777.00	73,094.72	94%
2.8.2.1.4	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი		3,026.98	
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		70,067.74	
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		70,067.74	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,000.00	13,706.00	55%
31.1	ძირითადი აქტივები		13,706.00	
31.1.1	შენობა ნაგებობები			
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		13,706.00	
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		13,706.00	
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა		11,816.00	
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერი		11,816.00	
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		1,890.00	
01 01 01	ლაგოდების მუნიციპალიტეტის საკრებულო			
00	ჯამური	913,500.00	798,509.14	87%
2	ხარჯები	903,500.00	798,509.14	88%
2.1	შრომის ანაზღაურება	630,000.00	570,940.56	91%
2.1.1	ხელფასები		570,940.56	
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით		570,940.56	
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო		569,769.28	
2.1.1.1.4	დანამატი		1,171.28	
2.2	საქონელი და მომსახურება	206,000.00	164,067.11	80%
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება		120,143.57	
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო		120,143.57	
2.2.2	მივლინება		1,091.36	
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით		660.00	
2.2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ		431.36	
2.2.3	ოფისის ხარჯები		19,410.39	
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		2,725.00	
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი		2,545.00	
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი		2,545.00	

2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმიკატების და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი		635.40	
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი		3,468.79	
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი		10,036.20	
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი		305.82	
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი		9,730.38	
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		22,156.99	
2.2.8.1	საწვავ/საპრობის მასალების შეძენის ხარჯი		20,290.03	
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათანადო ნაწილების შეძენის ხარჯი		1,866.96	
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		1,264.80	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		1,264.80	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		1,264.80	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		1,264.80	
2.8	სხვა ხარჯები	67,500.00	63,501.47	94%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	67,500.00	63,501.47	94%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	67,500.00	63,501.47	94%
2.8.2.1.4	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი		501.47	
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		63,000.00	
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		63,000.00	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,000.00		0%
01 01 02	ლაგოდების მუნიციპალიტეტის მერია			
00	ჯამური	2,216,600.00	1,799,644.93	81%
2	ხარჯები	2,201,600.00	1,785,938.93	81%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,500,000.00	1,261,254.96	84%
2.1.1	ხელფასები		1,261,254.96	
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით		1,261,254.96	
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო		1,251,109.11	
2.1.1.1.4	დანამატი		10,145.85	
2.2	საქონელი და მომსახურება	619,160.00	479,217.23	77%
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება		166,606.36	
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო		166,606.36	
2.2.2	მივლინება		3,015.00	
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით		3,015.00	
2.2.3	ოფისის ხარჯები		150,929.65	
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		9,810.00	
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამირითადი საქმიანობის) ხარჯები		13,050.00	
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი		16,020.00	
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი		15,270.00	

2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი		750.00	
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი		623.00	
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმიკატების და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი		4,739.19	
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი		25,174.09	
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი		1,107.30	
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი		80,406.07	
2.2.3.12.1	ელექტროენერჯის ხარჯი		22,869.54	
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი		14,592.27	
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი		42,944.26	
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები		4,906.00	
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები		825.00	
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		57,280.67	
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი		41,619.32	
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი		10,339.15	
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი		5,322.20	
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		95,654.55	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		32,789.26	
2.2.10.3	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი		1,700.00	
2.2.10.7	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი		135.00	
2.2.10.9	სარეკლამო მომსახურების ხარჯი		8,530.29	
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი		52,500.00	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		32,789.26	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		32,789.26	
2.4	პროცენტი	0.00		
2.4.2	პროცენტი - საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა			
2.5	სუბსიდიები	17,540.00	17,540.00	100%
2.5.2	კერძო საწარმოებს		2,740.00	
2.5.2.1	სუბსიდიები - კერძო არაფინანსური საწარმოები		2,740.00	
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		14,800.00	
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		14,800.00	
2.6	გრანტები	55,000.00	18,632.00	34%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	55,000.00	18,632.00	34%
2.6.3.1	მიმდინარე	55,000.00	18,632.00	34%
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	55,000.00	18,632.00	34%
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ს(ა)იპ(ბ)-ს	55,000.00	18,632.00	34%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	0.00		
2.8	სხვა ხარჯები	9,900.00	9,294.74	94%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9,900.00	9,294.74	94%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9,900.00	9,294.74	94%

2.8.2.1.4	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი		2,227.00	
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		7,067.74	
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		7,067.74	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,000.00	13,706.00	91%
31.1	ძირითადი აქტივები		13,706.00	
31.1.1	შენობა ნაგებობები			
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		13,706.00	
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		13,706.00	
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა		11,816.00	
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერი		11,816.00	
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		1,890.00	
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური			
00	ჯამური	107,297.00	102,182.48	95%
2	ხარჯები	107,297.00	102,182.48	95%
2.1	შრომის ანაზღაურება	87,900.00	87,721.26	100%
2.1.1	ხელფასები		87,721.26	
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით		87,721.26	
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო		86,262.00	
2.1.1.1.4	დანამატი		1,459.26	
2.2	საქონელი და მომსახურება	19,020.00	14,162.71	74%
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება		4,950.00	
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო		4,950.00	
2.2.2	მივლინება		180.00	
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით		180.00	
2.2.3	ოფისის ხარჯები		4,691.96	
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		1,325.00	
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმიკატების და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი		268.96	
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი		400.00	
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი		2,698.00	
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი		121.54	
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი		2,576.46	
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		4,340.75	
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი		2,676.00	
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი		125.05	
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი		1,539.70	
2.8	სხვა ხარჯები	377.00	298.51	79%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	377.00	298.51	79%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	377.00	298.51	79%
2.8.2.1.4	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი		298.51	

01 01 04	თანამშრომელთა გადამზადების ხარჯი			
00	ჯამური	17,000.00	1,610.00	9%
2	ხარჯები	17,000.00	1,610.00	9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	17,000.00	1,610.00	9%
2.2.2	მივლინება		210.00	
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით		210.00	
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		1,400.00	
2.2.10.4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი		1,400.00	
01 01 05	გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის უზრუნველყოფა			
00	ჯამური	22,000.00		0%
2	ხარჯები	22,000.00		0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	22,000.00		0%
2.2.3	ოფისის ხარჯები			
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები			
00	ჯამური	236,675.00	52,302.00	22%
2	ხარჯები	189,475.00	15,129.00	8%
2.4	პროცენტი	15,129.00	15,129.00	100%
2.4.2	პროცენტი - საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა		15,129.00	
2.8	სხვა ხარჯები	174,346.00		0%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	174,346.00		0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	174,346.00		0%
33	ვალდებულებების კლება	47,200.00	37,173.00	79%
33.1	საშინაო კრედიტორები	47,200.00	37,173.00	79%
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	37,200.00	37,173.00	100%
33.1.8	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	10,000.00		0%
33.1.8.2	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სხვა დანარჩენი კრედიტორული დავალიანებები	10,000.00		0%
01 02 01	სარეზერვო ფონდი			
00	ჯამური	174,346.00		0%
2	ხარჯები	174,346.00		0%
2.8	სხვა ხარჯები	174,346.00		0%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	174,346.00		0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	174,346.00		0%
01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა			
00	ჯამური	10,000.00		0%
33	ვალდებულებების კლება	10,000.00		0%

33.1	საშინაო კრედიტორები	10,000.00		0%
33.1.8	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	10,000.00		0%
33.1.8.2	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სხვა დანარჩენი კრედიტორული დავალიანებები	10,000.00		0%
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა			
00	ჯამური	52,329.00	52,302.00	100%
2	ხარჯები	15,129.00	15,129.00	100%
2.4	პროცენტი	15,129.00	15,129.00	100%
2.4.2	პროცენტი - საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა		15,129.00	
33	ვალდებულებების კლება	37,200.00	37,173.00	100%
33.1	საშინაო კრედიტორები	37,200.00	37,173.00	100%
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	37,200.00	37,173.00	100%
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება			
00	ჯამური	15,656,443.04	12,695,145.72	81%
2	ხარჯები	1,321,695.00	1,161,589.28	88%
2.2	საქონელი და მომსახურება	873,408.00	786,537.83	90%
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		786,537.83	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		767,387.83	
2.2.10.3	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი		16,750.00	
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები		2,400.00	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		767,387.83	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		767,387.83	
2.5	სუბსიდიები	340,130.00	285,924.45	84%
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		285,924.45	
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		181,143.72	
2.5.3.2	2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის შიგნით		165.00	
2.5.3.4	2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო		104,615.73	
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	60,690.00	53,550.00	88%
2.7.2	სოციალური დახმარება		53,550.00	
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით		53,550.00	
2.8	სხვა ხარჯები	47,467.00	35,577.00	75%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	47,467.00	35,577.00	75%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	29,310.00	17,420.00	59%
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		17,420.00	
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		17,420.00	
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18,157.00	18,157.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,334,748.04	11,533,556.44	80%
31.1	ძირითადი აქტივები		11,533,556.44	
31.1.1	შენობა ნაგებობები		10,846,556.44	
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები		5,060.00	
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები		10,841,496.44	

31.1.1.3.2	ქუჩები		3,654,783.24	
31.1.1.3.3	გზები		4,738,031.37	
31.1.1.3.4	ხიდები		35,098.13	
31.1.1.3.6	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები		245,868.98	
31.1.1.3.7	ელექტროგადამცემი ხაზები		228,312.91	
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		1,939,401.81	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		687,000.00	
31.1.2.1	სატრანსპორტო საშუალებები		687,000.00	
31.1.2.1.6	სხვა სატრანსპორტო საშუალებები		687,000.00	
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება			
00	ჯამური	8,934,856.42	7,949,973.62	89%
2	ხარჯები	85,038.00	66,779.24	79%
2.2	საქონელი და მომსახურება	85,038.00	66,779.24	79%
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		66,779.24	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		66,779.24	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		66,779.24	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		66,779.24	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,849,818.42	7,883,194.38	89%
31.1	ძირითადი აქტივები		7,883,194.38	
31.1.1	შენობა ნაგებობები		7,883,194.38	
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები		7,883,194.38	
31.1.1.3.2	ქუჩები		3,180,505.79	
31.1.1.3.3	გზები		4,681,937.15	
31.1.1.3.6	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები		11,855.08	
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		8,896.36	
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება			
00	ჯამური	0.00		
2	ხარჯები	0.00		
2.2	საქონელი და მომსახურება	0.00		
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება			
00	ჯამური	8,916,856.42	7,939,891.02	89%
2	ხარჯები	67,038.00	56,696.64	85%
2.2	საქონელი და მომსახურება	67,038.00	56,696.64	85%
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		56,696.64	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		56,696.64	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		56,696.64	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		56,696.64	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,849,818.42	7,883,194.38	89%
31.1	ძირითადი აქტივები		7,883,194.38	
31.1.1	შენობა ნაგებობები		7,883,194.38	
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები		7,883,194.38	
31.1.1.3.2	ქუჩები		3,180,505.79	
31.1.1.3.3	გზები		4,681,937.15	
31.1.1.3.6	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები		11,855.08	

31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		8,896.36	
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება			
00	ჯამური	18,000.00	10,082.60	56%
2	ხარჯები	18,000.00	10,082.60	56%
2.2	საქონელი და მომსახურება	18,000.00	10,082.60	56%
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		10,082.60	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		10,082.60	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		10,082.60	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		10,082.60	
02 02	წყლის სისტემების განვითარება			
00	ჯამური	275,560.00	257,795.47	94%
2	ხარჯები	87,150.00	70,494.06	81%
2.5	სუბსიდიები	87,150.00	70,494.06	81%
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		70,494.06	
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		16,419.06	
2.5.3.2	2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის შიგნით		75.00	
2.5.3.4	2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო		54,000.00	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	188,410.00	187,301.41	99%
31.1	ძირითადი აქტივები		187,301.41	
31.1.1	შენობა ნაგებობები		187,301.41	
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები		187,301.41	
31.1.1.3.6	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები		102,009.53	
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		85,291.88	
02 02 01	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაცია			
00	ჯამური	87,150.00	70,494.06	81%
2	ხარჯები	87,150.00	70,494.06	81%
2.5	სუბსიდიები	87,150.00	70,494.06	81%
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		70,494.06	
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		16,419.06	
2.5.3.2	2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის შიგნით		75.00	
2.5.3.4	2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო		54,000.00	
02 02 02	სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია			
00	ჯამური	188,410.00	187,301.41	99%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	188,410.00	187,301.41	99%
31.1	ძირითადი აქტივები		187,301.41	
31.1.1	შენობა ნაგებობები		187,301.41	
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები		187,301.41	
31.1.1.3.6	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები		102,009.53	
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		85,291.88	
02 03	გარე განათება			
00	ჯამური	1,032,586.00	948,814.21	92%
2	ხარჯები	912,980.00	831,958.48	91%

2.2	საქონელი და მომსახურება	660,000.00	616,528.09	93%
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		616,528.09	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		616,528.09	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		616,528.09	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		616,528.09	
2.5	სუბსიდიები	252,980.00	215,430.39	85%
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		215,430.39	
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		164,724.66	
2.5.3.2	2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის შიგნით		90.00	
2.5.3.4	2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო		50,615.73	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	119,606.00	116,855.73	98%
31.1	ძირითადი აქტივები		116,855.73	
31.1.1	შენობა ნაგებობები		116,855.73	
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები		116,855.73	
31.1.1.3.7	ელექტროგადამცემი ხაზები		116,855.73	
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია			
00	ჯამური	252,980.00	215,430.39	85%
2	ხარჯები	252,980.00	215,430.39	85%
2.5	სუბსიდიები	252,980.00	215,430.39	85%
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		215,430.39	
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		164,724.66	
2.5.3.2	2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის შიგნით		90.00	
2.5.3.4	2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო		50,615.73	
02 03 02	გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია			
00	ჯამური	779,606.00	733,383.82	94%
2	ხარჯები	660,000.00	616,528.09	93%
2.2	საქონელი და მომსახურება	660,000.00	616,528.09	93%
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		616,528.09	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		616,528.09	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		616,528.09	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		616,528.09	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	119,606.00	116,855.73	98%
31.1	ძირითადი აქტივები		116,855.73	
31.1.1	შენობა ნაგებობები		116,855.73	
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები		116,855.73	
31.1.1.3.7	ელექტროგადამცემი ხაზები		116,855.73	
02 04	მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია			
00	ჯამური	0.00		
2	ხარჯები	0.00		
2.2	საქონელი და მომსახურება	0.00		
02 04 02	ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია			
00	ჯამური	0.00		

2	ხარჯები	0.00		
2.2	საქონელი და მომსახურება	0.00		
02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები			
00	ჯამური	308,186.00	113,235.06	37%
2	ხარჯები	116,000.00	79,320.00	68%
2.2	საქონელი და მომსახურება	26,000.00	8,350.00	32%
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		8,350.00	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		5,950.00	
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები		2,400.00	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		5,950.00	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		5,950.00	
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	60,690.00	53,550.00	88%
2.7.2	სოციალური დახმარება		53,550.00	
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით		53,550.00	
2.8	სხვა ხარჯები	29,310.00	17,420.00	59%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	29,310.00	17,420.00	59%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	29,310.00	17,420.00	59%
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		17,420.00	
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		17,420.00	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	192,186.00	33,915.06	18%
31.1	ძირითადი აქტივები		33,915.06	
31.1.1	შენობა ნაგებობები		33,915.06	
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები		33,915.06	
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		33,915.06	
02 05 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია			
00	ჯამური	208,186.00	33,915.06	16%
2	ხარჯები	16,000.00		0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	16,000.00		0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	192,186.00	33,915.06	18%
31.1	ძირითადი აქტივები		33,915.06	
31.1.1	შენობა ნაგებობები		33,915.06	
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები		33,915.06	
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		33,915.06	
02 05 03	სადღესასწაულო ღონისძიებები			
00	ჯამური	100,000.00	79,320.00	79%
2	ხარჯები	100,000.00	79,320.00	79%
2.2	საქონელი და მომსახურება	10,000.00	8,350.00	84%
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		8,350.00	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		5,950.00	
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები		2,400.00	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		5,950.00	

2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		5,950.00	
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	60,690.00	53,550.00	88%
2.7.2	სოციალური დახმარება		53,550.00	
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით		53,550.00	
2.8	სხვა ხარჯები	29,310.00	17,420.00	59%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	29,310.00	17,420.00	59%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	29,310.00	17,420.00	59%
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		17,420.00	
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		17,420.00	
02 06	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები			
00	ჯამური	2,343,408.83	990,451.45	42%
2	ხარჯები	82,406.00	74,917.00	91%
2.2	საქონელი და მომსახურება	82,406.00	74,917.00	91%
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		74,917.00	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		74,917.00	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		74,917.00	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		74,917.00	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,261,002.83	915,534.45	40%
31.1	ძირითადი აქტივები		915,534.45	
31.1.1	შენობა ნაგებობები		915,534.45	
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები		915,534.45	
31.1.1.3.2	ქუჩები		99,209.91	
31.1.1.3.3	გზები			
31.1.1.3.6	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები		91,950.39	
31.1.1.3.7	ელექტროგადამცემი ხაზები		107,618.08	
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		616,756.07	
02 07	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია			
00	ჯამური	1,749,645.79	1,450,434.61	83%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,749,645.79	1,450,434.61	83%
31.1	ძირითადი აქტივები		1,450,434.61	
31.1.1	შენობა ნაგებობები		1,450,434.61	
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები		1,450,434.61	
31.1.1.3.2	ქუჩები		338,747.98	
31.1.1.3.4	ხიდები		34,000.31	
31.1.1.3.6	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები		31,896.98	
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		1,045,789.34	
02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა			
00	ჯამური	325,200.00	297,441.30	91%
2	ხარჯები	38,121.00	38,120.50	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	19,964.00	19,963.50	100%

2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		19,963.50	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		3,213.50	
2.2.10.3	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი		16,750.00	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		3,213.50	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		3,213.50	
2.8	სხვა ხარჯები	18,157.00	18,157.00	100%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18,157.00	18,157.00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18,157.00	18,157.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	287,079.00	259,320.80	90%
31.1	ძირითადი აქტივები		259,320.80	
31.1.1	შენობა ნაგებობები		259,320.80	
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები		5,060.00	
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები		254,260.80	
31.1.1.3.2	ქუჩები		36,319.56	
31.1.1.3.3	გზები		56,094.22	
31.1.1.3.4	ხიდეები		1,097.82	
31.1.1.3.6	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები		8,157.00	
31.1.1.3.7	ელექტროგადამცემი ხაზები		3,839.10	
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		148,753.10	
02 09	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება.			
00	ჯამური	687,000.00	687,000.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	687,000.00	687,000.00	100%
31.1	ძირითადი აქტივები		687,000.00	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		687,000.00	
31.1.2.1	სატრანსპორტო საშუალებები		687,000.00	
31.1.2.1.6	სხვა სატრანსპორტო საშუალებები		687,000.00	
02 09 01	მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები			
00	ჯამური	687,000.00	687,000.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	687,000.00	687,000.00	100%
31.1	ძირითადი აქტივები		687,000.00	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		687,000.00	
31.1.2.1	სატრანსპორტო საშუალებები		687,000.00	
31.1.2.1.6	სხვა სატრანსპორტო საშუალებები		687,000.00	
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა			
00	ჯამური	1,722,395.00	1,391,437.76	81%
2	ხარჯები	1,253,331.00	922,715.72	74%
2.5	სუბსიდიები	1,153,331.00	862,715.72	75%
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		862,715.72	
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		327,570.11	
2.5.3.2	2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის შიგნით		680.00	
2.5.3.4	2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო		534,465.61	
2.6	გრანტები	100,000.00	60,000.00	60%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	100,000.00	60,000.00	60%
2.6.3.1	მიმდინარე	100,000.00	60,000.00	60%

2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	100,000.00	60,000.00	60%
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ს(ა)იპ(ბ)-ს	100,000.00	60,000.00	60%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	469,064.00	468,722.04	100%
31.1	ძირითადი აქტივები		468,722.04	
31.1.1	შენობა ნაგებობები		75,592.04	
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები		7,000.00	
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები		68,592.04	
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		68,592.04	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		393,130.00	
31.1.2.1	სატრანსპორტო საშუალებები		391,871.00	
31.1.2.1.1	სატვირთო ავტომობილი		165,672.00	
31.1.2.1.2	მალაი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი		73,270.00	
31.1.2.1.5	ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა		152,929.00	
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		1,259.00	
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა		1,259.00	
31.1.2.2.1.5	პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები		619.00	
31.1.2.2.1.14	ავეჯი		640.00	
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა			
00	ჯამური	1,010,440.00	755,831.86	75%
2	ხარჯები	1,002,181.00	747,572.86	75%
2.5	სუბსიდიები	1,002,181.00	747,572.86	75%
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		747,572.86	
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		263,987.97	
2.5.3.2	2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის შიგნით		680.00	
2.5.3.4	2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო		482,904.89	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,259.00	8,259.00	100%
31.1	ძირითადი აქტივები		8,259.00	
31.1.1	შენობა ნაგებობები		7,000.00	
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები		7,000.00	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		1,259.00	
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		1,259.00	
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა		1,259.00	
31.1.2.2.1.5	პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები		619.00	
31.1.2.2.1.14	ავეჯი		640.00	
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება			
00	ჯამური	151,150.00	115,142.86	76%
2	ხარჯები	151,150.00	115,142.86	76%
2.5	სუბსიდიები	151,150.00	115,142.86	76%
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		115,142.86	
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		63,582.14	
2.5.3.4	2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო		51,560.72	

03 03	კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში			
00	ჯამური	460,805.00	460,463.04	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	460,805.00	460,463.04	100%
31.1	ძირითადი აქტივები		460,463.04	
31.1.1	შენობა ნაგებობები		68,592.04	
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები		68,592.04	
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		68,592.04	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		391,871.00	
31.1.2.1	სატრანსპორტო საშუალებები		391,871.00	
31.1.2.1.1	სატვირთო ავტომობილი		165,672.00	
31.1.2.1.2	მალალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი		73,270.00	
31.1.2.1.5	ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა		152,929.00	
03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები			
00	ჯამური	100,000.00	60,000.00	60%
2	ხარჯები	100,000.00	60,000.00	60%
2.6	გრანტები	100,000.00	60,000.00	60%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	100,000.00	60,000.00	60%
2.6.3.1	მიმდინარე	100,000.00	60,000.00	60%
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	100,000.00	60,000.00	60%
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	100,000.00	60,000.00	60%
04 00	განათლება			
00	ჯამური	3,438,434.62	3,231,665.70	94%
2	ხარჯები	3,356,167.40	3,174,417.64	95%
2.2	საქონელი და მომსახურება	331,167.40	280,621.65	85%
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		280,621.65	
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი		280,621.65	
2.5	სუბსიდიები	3,025,000.00	2,893,795.99	96%
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		2,893,795.99	
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		871,813.91	
2.5.3.2	2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის შიგნით		560.00	
2.5.3.4	2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო		2,021,422.08	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	82,267.22	57,248.06	70%
31.1	ძირითადი აქტივები		57,248.06	
31.1.1	შენობა ნაგებობები		55,560.06	
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები		55,560.06	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		1,688.00	
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		1,688.00	
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა		1,688.00	
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერი		1,688.00	
31.1.2.2.1.4	ავეჯი			
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება			

00	ჯამური	3,055,000.00	2,902,783.99	95%
2	ხარჯები	3,025,000.00	2,893,795.99	96%
2.5	სუბსიდიები	3,025,000.00	2,893,795.99	96%
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		2,893,795.99	
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		871,813.91	
2.5.3.2	2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის შიგნით		560.00	
2.5.3.4	2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო		2,021,422.08	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,000.00	8,988.00	30%
31.1	ძირითადი აქტივები		8,988.00	
31.1.1	შენობა ნაგებობები		7,300.00	
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები		7,300.00	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		1,688.00	
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		1,688.00	
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა		1,688.00	
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერი		1,688.00	
31.1.2.2.1.4	ავეჯი			
04 03	განათლების ღონისძიებები			
00	ჯამური	383,434.62	328,881.71	86%
2	ხარჯები	331,167.40	280,621.65	85%
2.2	საქონელი და მომსახურება	331,167.40	280,621.65	85%
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		280,621.65	
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი		280,621.65	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52,267.22	48,260.06	92%
31.1	ძირითადი აქტივები		48,260.06	
31.1.1	შენობა ნაგებობები		48,260.06	
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები		48,260.06	
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი			
00	ჯამური	1,676,171.00	1,353,811.74	81%
2	ხარჯები	1,202,000.00	912,080.38	76%
2.2	საქონელი და მომსახურება	55,000.00		0%
2.5	სუბსიდიები	1,126,909.12	900,319.50	80%
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		900,319.50	
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		234,978.63	
2.5.3.2	2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის შიგნით		4,845.00	
2.5.3.4	2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო		660,495.87	
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	90.88	90.88	100%
2.7.3	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება		90.88	
2.7.3.1	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით		90.88	
2.8	სხვა ხარჯები	20,000.00	11,670.00	58%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20,000.00	11,670.00	58%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20,000.00	11,670.00	58%
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		11,670.00	

2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		11,670.00	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	474,171.00	441,731.36	93%
31.1	ძირითადი აქტივები		441,731.36	
31.1.1	შენობა ნაგებობები		434,985.36	
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები		43,988.26	
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები		390,997.10	
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		390,997.10	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		6,746.00	
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		6,746.00	
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა		4,426.00	
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერი		3,376.00	
31.1.2.2.1.5	პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები		1,050.00	
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		2,320.00	
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება			
00	ჯამური	486,326.00	451,130.07	93%
2	ხარჯები	93,855.00	60,132.97	64%
2.5	სუბსიდიები	73,855.00	48,462.97	66%
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		48,462.97	
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		44,877.97	
2.5.3.2	2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის შიგნით		3,585.00	
2.8	სხვა ხარჯები	20,000.00	11,670.00	58%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20,000.00	11,670.00	58%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20,000.00	11,670.00	58%
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		11,670.00	
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		11,670.00	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	392,471.00	390,997.10	100%
31.1	ძირითადი აქტივები		390,997.10	
31.1.1	შენობა ნაგებობები		390,997.10	
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები		390,997.10	
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		390,997.10	
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა			
00	ჯამური	73,855.00	48,462.97	66%
2	ხარჯები	73,855.00	48,462.97	66%
2.5	სუბსიდიები	73,855.00	48,462.97	66%
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		48,462.97	
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		44,877.97	
2.5.3.2	2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის შიგნით		3,585.00	
05 01 02	წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება			
00	ჯამური	20,000.00	11,670.00	58%
2	ხარჯები	20,000.00	11,670.00	58%
2.8	სხვა ხარჯები	20,000.00	11,670.00	58%

2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20,000.00	11,670.00	58%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20,000.00	11,670.00	58%
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		11,670.00	
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		11,670.00	
05 01 03	კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში			
00	ჯამური	392,471.00	390,997.10	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	392,471.00	390,997.10	100%
31.1	ძირითადი აქტივები		390,997.10	
31.1.1	შენობა ნაგებობები		390,997.10	
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები		390,997.10	
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		390,997.10	
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება			
00	ჯამური	1,114,370.00	889,240.62	80%
2	ხარჯები	1,032,670.00	838,506.36	81%
2.5	სუბსიდიები	1,032,579.12	838,415.48	81%
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		838,415.48	
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		177,019.61	
2.5.3.2	2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის შიგნით		900.00	
2.5.3.4	2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო		660,495.87	
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	90.88	90.88	100%
2.7.3	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება		90.88	
2.7.3.1	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით		90.88	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	81,700.00	50,734.26	62%
31.1	ძირითადი აქტივები		50,734.26	
31.1.1	შენობა ნაგებობები		43,988.26	
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები		43,988.26	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		6,746.00	
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		6,746.00	
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა		4,426.00	
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერი		3,376.00	
31.1.2.2.1.5	პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები		1,050.00	
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		2,320.00	
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა			
00	ჯამური	816,870.00	610,516.10	75%
2	ხარჯები	785,170.00	594,781.84	76%
2.5	სუბსიდიები	785,079.12	594,690.96	76%
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		594,690.96	
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		141,740.46	
2.5.3.2	2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის შიგნით		900.00	
2.5.3.4	2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო		452,050.50	

2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	90.88	90.88	100%
2.7.3	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება		90.88	
2.7.3.1	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით		90.88	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31,700.00	15,734.26	50%
31.1	ძირითადი აქტივები		15,734.26	
31.1.1	შენობა ნაგებობები		8,988.26	
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები		8,988.26	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		6,746.00	
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		6,746.00	
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა		4,426.00	
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერი		3,376.00	
31.1.2.2.1.5	პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები		1,050.00	
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		2,320.00	
05 02 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა			
00	ჯამური	217,500.00	213,724.52	98%
2	ხარჯები	217,500.00	213,724.52	98%
2.5	სუბსიდიები	217,500.00	213,724.52	98%
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		213,724.52	
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		5,279.15	
2.5.3.4	2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო		208,445.37	
05 02 03	კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში			
00	ჯამური	50,000.00	35,000.00	70%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,000.00	35,000.00	70%
31.1	ძირითადი აქტივები		35,000.00	
31.1.1	შენობა ნაგებობები		35,000.00	
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები		35,000.00	
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა			
00	ჯამური	30,000.00	30,000.00	100%
2	ხარჯები	30,000.00	30,000.00	100%
2.5	სუბსიდიები	30,000.00	30,000.00	100%
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		30,000.00	
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		30,000.00	
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა			
00	ჯამური	20,475.00	13,441.05	66%
2	ხარჯები	20,475.00	13,441.05	66%
2.5	სუბსიდიები	20,475.00	13,441.05	66%
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		13,441.05	
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		13,081.05	
2.5.3.2	2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის შიგნით		360.00	
05 04	ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საბჭოების ინიციატივების დაფინანსება/თანადაფინანსება			
00	ჯამური	55,000.00		0%

2	ხარჯები	55,000.00		0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	55,000.00		0%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა			
00	ჯამური	1,016,556.00	869,331.03	86%
2	ხარჯები	1,013,756.00	866,531.03	85%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,200.00	240.00	20%
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		240.00	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		240.00	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		240.00	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		240.00	
2.5	სუბსიდიები	213,831.00	189,100.37	88%
2.5.2	კერძო საწარმოებს		16,300.00	
2.5.2.1	სუბსიდიები - კერძო არაფინანსური საწარმოები		16,300.00	
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		172,800.37	
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		62,463.23	
2.5.3.4	2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო		110,337.14	
2.6	გრანტები	10,000.00		0%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	10,000.00		0%
2.6.3.1	მიმდინარე	10,000.00		0%
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	10,000.00		0%
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	10,000.00		0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	474,010.00	421,311.66	89%
2.7.2	სოციალური დახმარება		421,311.66	
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით		421,311.66	
2.8	სხვა ხარჯები	314,715.00	255,879.00	81%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	314,715.00	255,879.00	81%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	314,715.00	255,879.00	81%
2.8.2.1.14	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი		21,400.00	
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		234,479.00	
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		234,479.00	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,800.00	2,800.00	100%
31.1	ძირითადი აქტივები		2,800.00	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		2,800.00	
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		2,800.00	
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		2,800.00	
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა			
00	ჯამური	135,381.00	121,165.69	89%
2	ხარჯები	132,581.00	118,365.69	89%
2.5	სუბსიდიები	132,581.00	118,365.69	89%
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		118,365.69	

2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		8,028.55	
2.5.3.4	2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო		110,337.14	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,800.00	2,800.00	100%
31.1	ძირითადი აქტივები		2,800.00	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		2,800.00	
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		2,800.00	
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		2,800.00	
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა			
00	ჯამური	135,381.00	121,165.69	89%
2	ხარჯები	132,581.00	118,365.69	89%
2.5	სუბსიდიები	132,581.00	118,365.69	89%
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		118,365.69	
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		8,028.55	
2.5.3.4	2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო		110,337.14	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,800.00	2,800.00	100%
31.1	ძირითადი აქტივები		2,800.00	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		2,800.00	
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		2,800.00	
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		2,800.00	
06 02	სოციალური დაცვა			
00	ჯამური	881,175.00	748,165.34	85%
2	ხარჯები	881,175.00	748,165.34	85%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,200.00	240.00	20%
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		240.00	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		240.00	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		240.00	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		240.00	
2.5	სუბსიდიები	81,250.00	70,734.68	87%
2.5.2	კერძო საწარმოებს		16,300.00	
2.5.2.1	სუბსიდიები - კერძო არაფინანსური საწარმოები		16,300.00	
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		54,434.68	
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		54,434.68	
2.6	გრანტები	10,000.00		0%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	10,000.00		0%
2.6.3.1	მიმდინარე	10,000.00		0%
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	10,000.00		0%
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ს(ა)იპ(ბ)-ს	10,000.00		0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	474,010.00	421,311.66	89%
2.7.2	სოციალური დახმარება		421,311.66	
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით		421,311.66	

2.8	სხვა ხარჯები	314,715.00	255,879.00	81%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	314,715.00	255,879.00	81%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	314,715.00	255,879.00	81%
2.8.2.1.14	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი		21,400.00	
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		234,479.00	
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		234,479.00	
06 02 01	ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა			
00	ჯამური	56,250.00	54,400.00	97%
2	ხარჯები	56,250.00	54,400.00	97%
2.8	სხვა ხარჯები	56,250.00	54,400.00	97%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	56,250.00	54,400.00	97%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	56,250.00	54,400.00	97%
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		54,400.00	
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		54,400.00	
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა			
00	ჯამური	149,500.00	117,354.00	78%
2	ხარჯები	149,500.00	117,354.00	78%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,200.00	240.00	20%
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		240.00	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		240.00	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		240.00	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		240.00	
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	7,010.00	5,310.00	76%
2.7.2	სოციალური დახმარება		5,310.00	
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით		5,310.00	
2.8	სხვა ხარჯები	141,290.00	111,804.00	79%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	141,290.00	111,804.00	79%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	141,290.00	111,804.00	79%
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		111,804.00	
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		111,804.00	
06 02 03	სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება			
00	ჯამური	291,000.00	289,337.79	99%
2	ხარჯები	291,000.00	289,337.79	99%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	291,000.00	289,337.79	99%
2.7.2	სოციალური დახმარება		289,337.79	
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით		289,337.79	

06 02 04	უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა			
00	ჯამური	56,250.00	54,434.68	97%
2	ხარჯები	56,250.00	54,434.68	97%
2.5	სუბსიდიები	56,250.00	54,434.68	97%
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		54,434.68	
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		54,434.68	
06 02 05	სტუდენტების დახმარების პროგრამა			
00	ჯამური	61,500.00	40,000.00	65%
2	ხარჯები	61,500.00	40,000.00	65%
2.8	სხვა ხარჯები	61,500.00	40,000.00	65%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	61,500.00	40,000.00	65%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	61,500.00	40,000.00	65%
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		40,000.00	
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		40,000.00	
06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა			
00	ჯამური	105,000.00	74,573.87	71%
2	ხარჯები	105,000.00	74,573.87	71%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	105,000.00	74,573.87	71%
2.7.2	სოციალური დახმარება		74,573.87	
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით		74,573.87	
06 02 07	იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა			
00	ჯამური	9,150.00	9,150.00	100%
2	ხარჯები	9,150.00	9,150.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	9,150.00	9,150.00	100%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9,150.00	9,150.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9,150.00	9,150.00	100%
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		9,150.00	
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		9,150.00	
06 02 08	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა			
00	ჯამური	5,000.00	4,500.00	90%
2	ხარჯები	5,000.00	4,500.00	90%
2.8	სხვა ხარჯები	5,000.00	4,500.00	90%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5,000.00	4,500.00	90%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5,000.00	4,500.00	90%
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		4,500.00	
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		4,500.00	
06 02 09	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა			
00	ჯამური	45,000.00	38,250.00	85%

2	ხარჯები	45,000.00	38,250.00	85%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	45,000.00	38,250.00	85%
2.7.2	სოციალური დახმარება		38,250.00	
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით		38,250.00	
06 02 10	უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერჯის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება			
00	ჯამური	5,000.00	1,000.00	20%
2	ხარჯები	5,000.00	1,000.00	20%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5,000.00	1,000.00	20%
2.7.2	სოციალური დახმარება		1,000.00	
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით		1,000.00	
06 02 11	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა			
00	ჯამური	2,500.00	500.00	20%
2	ხარჯები	2,500.00	500.00	20%
2.8	სხვა ხარჯები	2,500.00	500.00	20%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,500.00	500.00	20%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,500.00	500.00	20%
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		500.00	
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		500.00	
06 02 12	სარიტუალო ხარჯი			
00	ჯამური	6,500.00	6,000.00	92%
2	ხარჯები	6,500.00	6,000.00	92%
2.8	სხვა ხარჯები	6,500.00	6,000.00	92%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,500.00	6,000.00	92%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,500.00	6,000.00	92%
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		6,000.00	
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		6,000.00	
06 02 13	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა			
00	ჯამური	57,125.00	37,265.00	65%
2	ხარჯები	57,125.00	37,265.00	65%
2.5	სუბსიდიები	25,000.00	16,300.00	65%
2.5.2	კერძო საწარმოებს		16,300.00	
2.5.2.1	სუბსიდიები - კერძო არაფინანსური საწარმოები		16,300.00	
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	21,000.00	12,840.00	61%
2.7.2	სოციალური დახმარება		12,840.00	
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით		12,840.00	
2.8	სხვა ხარჯები	11,125.00	8,125.00	73%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11,125.00	8,125.00	73%

2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11,125.00	8,125.00	73%
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		8,125.00	
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		8,125.00	
06 02 14	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა			
00	ჯამური	21,400.00	21,400.00	100%
2	ხარჯები	21,400.00	21,400.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	21,400.00	21,400.00	100%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21,400.00	21,400.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21,400.00	21,400.00	100%
2.8.2.1.14	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი		21,400.00	
06 02 15	სოციალური მიზნების მქონე პროექტების თანადაფინანსება			
00	ჯამური	10,000.00		0%
2	ხარჯები	10,000.00		0%
2.6	გრანტები	10,000.00		0%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	10,000.00		0%
2.6.3.1	მიმდინარე	10,000.00		0%
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	10,000.00		0%
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	10,000.00		0%

|

ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტის შემოსავლები

ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტი
ფორმა # 1

ანგარიშგები 01/01/2023 - 01/10/2023

ს პერიოდი:

პირდაპირი ჩარიცხვების გარეშე

შემოს. კლას. კოდი	დასახელება	9 თვის გეგმა	9 თვის ფაქტი	შესრულება %
0	ჯამური	27023071.66	28,237,652.95	104%
1	შემოსავლები	21286666.4	22,306,412.15	105%
1.1	გადასახადები	12855954	13,495,096.02	105%
1.1.3	გადასახადები ქონებაზე	834260	1,335,652.29	160%
1.1.3.1	გადასახადები უძრავ ქონებაზე	834260	1,335,652.29	160%
1.1.3.1.1	ქონების გადასახადი	834260	1,335,652.29	160%
1.1.3.1.1.1	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	834260	1,198,211.43	144%
1.1.3.1.1.3	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)		192.13	
1.1.3.1.1.3.1	ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე		-828.00	
1.1.3.1.1.3.2	არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე		1,020.13	
1.1.3.1.1.4	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	0	124,858.55	
1.1.3.1.1.4.1	ფიზიკური პირებიდან		113,919.51	
1.1.3.1.1.4.2	იურიდიული პირებიდან		10,939.04	
1.1.3.1.1.5	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	0	12,390.18	
1.1.3.1.1.5.1	ფიზიკური პირებიდან		11,116.60	
1.1.3.1.1.5.2	იურიდიული პირებიდან		1,273.58	
1.1.4	გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე	12021694	12,159,443.73	101%
1.1.4.1	საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე		12,159,443.73	
1.1.4.1.1	დამატებული ღირებულების გადასახადი	12021694	12,159,443.73	101%
1.1.4.1.1.1	საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან		4,576,294.58	
1.1.4.1.1.2	იმპორტირებული პროდუქციიდან		7,583,149.15	
1.3	გრანტები	7514372.4	7,137,601.65	95%
1.3.2	უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები		10.00	
1.3.2.1	მიმდინარე დანიშნულების გრანტები		10.00	
1.3.3	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	7514372.4	7,137,591.65	95%
1.3.3.1	მიმდინარე	584495.4	557,821.65	95%
1.3.3.1.1	გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან	584495.4	557,821.65	95%
1.3.3.1.1.1	გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	584495.4	557,821.65	95%
1.3.3.1.1.1.2	მიზნობრივი ტრანსფერი	584495.4	557,821.65	95%
1.3.3.2	კაპიტალური	6929877	6,579,770.00	95%
1.3.3.2.1	გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან	6929877	6,579,770.00	95%
1.3.3.2.1.1	გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	6929877	6,579,770.00	95%
1.3.3.2.1.1.2	კაპიტალური ტრანსფერი	6292477	5,942,370.00	94%
1.3.3.2.1.1.9	სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	637400	637,400.00	100%
1.4	სხვა შემოსავლები	916340	1,673,714.48	183%
1.4.1	შემოსავლები საკუთრებიდან	312000	610,840.82	196%
1.4.1.1	პროცენტები	170000	447,957.71	264%
1.4.1.1.2	რეზიდენტებისგან, სხვა სამთავრობო სექტორის გარდა	170000	447,957.71	264%

1.4.1.1.2.4	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	170000	447,957.71	264%
1.4.1.5	რენტა	142000	162,883.11	115%
1.4.1.5.1	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის		76,709.82	
1.4.1.5.1.1	მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის		12,739.75	
1.4.1.5.1.2	მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის		9,329.09	
1.4.1.5.1.4	მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის		1,496.17	
1.4.1.5.1.5	მოსაკრებელი ცხოველთა სამყაროს რესურსებით სარგებლობისათვის		373.42	
1.4.1.5.1.6	მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე		7,113.00	
1.4.1.5.1.9	სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი		45,658.39	
1.4.1.5.4	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან		86,173.29	
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		19,472.92	
1.4.1.5.4.6	ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი		66,700.37	
1.4.2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	155000	207,437.43	134%
1.4.2.2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდებლები	155000	201,913.43	130%
1.4.2.2.3	სანებართვო მოსაკრებლები	20000	9,137.00	46%
1.4.2.2.3.12	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე	20000	9,137.00	46%
1.4.2.2.14	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	135000	192,776.43	143%
1.4.2.3	არა საბაზრო დაწესებულებების ერთჯერადი და შემთხვევითი გაყიდვები		5,524.00	
1.4.2.3.2	შემოსავლები მომსახურების გაწვიდან		5,524.00	
1.4.2.3.2.1	შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან		5,524.00	
1.4.2.3.2.1.7	ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, მიღებული შემოსავალი		5,524.00	
1.4.3	სანქციები, ჯარიმები და საურავები	239340	560,693.90	234%
1.4.3.1	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო		555,493.90	
1.4.3.1.1	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში		661.68	
1.4.3.1.3	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში		3,990.86	
1.4.3.1.3.5	სხვა შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში		3,990.86	

1.4.3.1.5	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერჯის გამოყენების დარგში		2,250.00	
1.4.3.1.7	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში		533,152.73	
1.4.3.1.7.1	საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო		517,958.52	
1.4.3.1.7.9	სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში		15,194.21	
1.4.3.1.7.9.5	სხვა დანარჩენი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში		15,194.21	
1.4.3.1.8	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში		2,000.00	
1.4.3.1.8.2	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში		2,000.00	
1.4.3.1.10	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელშეწყობის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო		13,271.63	
1.4.3.1.10.3	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის წესის ხელშეწყობის სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო		13,271.63	
1.4.3.1.99	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო		167.00	
1.4.3.4	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო		5,200.00	
1.4.4	ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	210000	294,742.33	140%
1.4.4.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		294,742.33	
1.4.4.1.2	სხვა მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		294,742.33	
1.4.4.1.2.99	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები		294,742.33	
1.4.4.1.2.99.4	შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან		241,209.76	
1.4.4.1.2.99.9	წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები		53,532.57	
31	არაფინანსური აქტივების კლება	409106	603,941.54	148%
31.1	ძირითადი აქტივები	155038	302,815.00	195%
31.1.1	შენობა ნაგებობები	155038	302,715.00	195%
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები	155038	302,715.00	195%
31.1.1.2.3	შემოსულობა სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია		302,715.00	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		100.00	
31.1.2.1	სატრანსპორტო საშუალებები		100.00	
31.1.2.1.6	სხვა სატრანსპორტო საშუალებები		100.00	
31.1.2.1.6.7	შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან		100.00	

31.2	მატერიალური მარაგები	1050	6,660.00	634%
31.2.1	ნედლეული და მასალები	1050	6,660.00	634%
31.4	არაწარმოებული აქტივები	253018	294,466.54	116%
31.4.1	მიწა	253018	294,466.54	116%
31.4.1.2	შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე		155,217.47	
31.4.1.4	შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან		6,800.00	
31.4.1.6	შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე		85,941.07	
31.4.1.8	შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან		46,508.00	
41	ნაშთები წლის დასაწყისისათვის	5,765,763.49		
41.1	წლის დასაწყისისთვის გარდამავალი საბრუნავი სახსრები	5,765,763.49		
	საანგარიშო პერიოდში გამოყენებული ნაშთი	5,327,299.26	5,327,299.26	100%

ა(ა)იპ-ების 2023 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულება

ა(ა)იპ ლაგოდეხის „სერვის ცენტრი“									
ნაერთი ბიუჯეტი	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი			2023 წლის 9 თვის შესრულება %		
	სულ 9 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ 9 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	1,501.720	-	1,501.720	1,156.899	-	1,156.899	77%		77%
შემოსავლები	1,501.720	-	1,501.720	1,156.899	-	1,156.899	77%		77%
სხვა შემოსავლები	1,501.720	-	1,501.720	1,156.899	-	1,156.899	77%		77%
სუბსიდია	1,501.720	-	1,501.720	1,156.899	-	1,156.899	77%		77%
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-	-	-	-	-	-			
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-	-	-	-	-	-			
გრანტები	-	-	-	-	-	-			
არაფინანსური აქტივების კლება	-	-	-	-	-	-			
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-	-	-	-	-	-			
ვალდებულებების ზრდა	-	-	-	-	-	-			
საშინაო	-	-	-	-	-	-			
საგარეო	-	-	-	-	-	-			
გადასახდლები	1,501.720	-	1,501.720	1,156.899	-	1,156.899	77%		77%
ხარჯები	1,493.461	-	1,493.461	1,148.640	-	1,148.640	77%		77%
შრომის ანაზღაურება	710.310	-	710.310	639.081	-	639.081	90%		90%
საქონელი და მომსახურება	783.151	-	783.151	509.559	-	509.559	65%		65%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-			
მივიღებები	1.400	-	1.400	845	-	845	60%		60%
ოფისის ხარჯები	15.801	-	15.801	9.183	-	9.183	58%		58%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
სამედიცინო ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
კვების ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	16.900	-	16.900	4.589	-	4.589	27%		27%
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	489.500	-	489.500	316.365	-	316.365	65%		65%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	259.550	-	259.550	178.577	-	178.577	69%		69%
პროცენტი	-	-	-	-	-	-			
სუბსიდიები	-	-	-	-	-	-			
გრანტები	-	-	-	-	-	-			
სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	-	-	-			
სხვა ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.259	-	8.259	8.259	-	8.259	100%		100%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-	-	-	-	-	-			
ვალდებულებების კლება	-	-	-	-	-	-			
საშინაო	-	-	-	-	-	-			
საგარეო	-	-	-	-	-	-			
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-			

02 02 01 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი			2023 წლის 9 თვის შესრულება %		
	სულ 9 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ 9 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	87.150	-	87.150	70.494	-	70.494	81%		81%
შემოსავლები	87.150	-	87.150	70.494	-	70.494	81%		81%
სხვა შემოსავლები	87.150	-	87.150	70.494	-	70.494	81%		81%
სუბსიდია	87.150		87.150	70.494		70.494	81%		81%
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-			-					
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-			-					
გრანტები	-			-					
არაფინანსური აქტივების კლება	-			-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების ზრდა	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
გადასახდელები	87.150	-	87.150	70.494	-	70.494	81%		81%
ხარჯები	87.150	-	87.150	70.494	-	70.494	81%		81%
შრომის ანაზღაურება	54.000	-	54.000	54.000	-	54.000	100%		100%
საქონელი და მომსახურება	33.150	-	33.150	16.494	-	16.494	50%		50%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-		-	-				
მივლინებები	100	-	100	75	-	75	75%		75%
ოფისის ხარჯები	-	-		-	-				
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-	-		-	-				
სამედიცინო ხარჯები	-	-		-	-				
კვების ხარჯები	-	-		-	-				
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	2.650	-	2.650	99	-	99	4%		4%
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	12.000	-	12.000	8.392	-	8.392	70%		70%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18.400		18.400	7.929		7.929	43%		43%
პროცენტი	-			-					
სუბსიდიები	-			-					
გრანტები	-			-					
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-					
სხვა ხარჯები	-			-					
არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-					
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების კლება	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-			

02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი			2023 წლის 9 თვის შესრულება %		
	სულ 9 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ 9 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	252.980	-	252.980	215.430	-	215.430	85 %		85 %
შემოსავლები	252.980	-	252.980	215.430	-	215.430	85 %		85 %
სხვა შემოსავლები	252.980	-	252.980	215.430	-	215.430	85 %		85 %
სუბსიდია	252.980		252.980	215.430		215.430	85 %		85 %
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)				-					
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-		-	-					
გრანტები	-		-	-					
არაფინანსური აქტივების კლება	-		-	-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-		-	-					
ვალდებულებების ზრდა				-					
საშინაო				-					
საგარეო				-					
გადასახდელები	252.980	-	252.980	215.430	-	215.430	85 %		85 %
ხარჯები	252.980	-	252.980	215.430	-	215.430	85 %		85 %
შრომის ანაზღაურება	50.700	-	50.700	50.616	-	50.616	99.8%		99.8%
საქონელი და მომსახურება	202.280	-	202.280	164.815	-	164.815	81.5%		81.5%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-				
მივიღებები	200	-	200	90	-	90	45 %		45 %
ოფისის ხარჯები	-	-	-	-	-				
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-	-	-	-	-				
სამედიცინო ხარჯები	-	-	-	-	-				
კვების ხარჯები	-	-	-	-	-				
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	1.500	-	1.500	-	-		0.0%		0.0%
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	60.000	-	60.000	57.022	-	57.022	95 %		95 %
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	140.580		140.580	107.703		107.703	77%		77%
პროცენტი	-		-	-					
სუბსიდიები	-		-	-					
გრანტები	-		-	-					
სოციალური უზრუნველყოფა	-		-	-					
სხვა ხარჯები	-		-	-					
არაფინანსური აქტივების ზრდა	-		-	-					
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-		-	-					
ვალდებულებების კლება	-		-	-					
საშინაო	-		-	-					
საგარეო	-		-	-					
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-			

03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი			2023 წლის 9 თვის შესრულება %		
	სულ 9 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ 9 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	1,010.440	-	1,010.440	755.832	-	755.832	74.8%		74.8%
შემოსავლები	1,010.440	-	1,010.440	755.832	-	755.832	74.8%		74.8%
სხვა შემოსავლები	1,010.440	-	1,010.440	755.832	-	755.832	74.8%		74.8%
სუბსიდია	1,010.440		1,010.440	755.832		755.832	74.8%		74.8%
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-			-					
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-			-					
გრანტები	-			-					
არაფინანსური აქტივების კლება	-			-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების ზრდა	-								
საშინაო	-								
საგარეო	-								
გადასახდლები	1,010.440	-	1,010.440	755.832	-	755.832	74.8%		74.8%
ხარჯები	1,002.181	-	1,002.181	747.573	-	747.573	74.6%		74.6%
შრომის ანაზღაურება	536.490	-	536.490	482.905	-	482.905	90.0%		90.0%
საქონელი და მომსახურება	465.691	-	465.691	264.668	-	264.668	56.8%		56.8%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-				
მივლინებები	0.900	-	900	680	-	680	75.6%		75.6%
ოფისის ხარჯები	15.801	-	15.801	9.183	-	9.183	58.1%		58.1%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-	-		-	-				
სამედიცინო ხარჯები	-	-		-	-				
კვების ხარჯები	-	-		-	-				
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	11.250	-	11.250	4.358	-	4.358	38.7%		38.7%
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	377.500	-	377.500	225.938	-	225.938	59.9%		59.9%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	60.240		60.240	24.509		24.509	40.7%		40.7%
პროცენტი	-			-					
სუბსიდიები	-			-					
გრანტები	-			-					
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-					
სხვა ხარჯები	-			-					
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.259		8.259	8.259		8.259	100.0%		100.0%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-		-	-					
ვალდებულებების კლება	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-			

03 02 მწვანე ნარგავების მოვლა- პატრონობა, განვითარება	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი			2023 წლის 9 თვის შესრულება %		
	სულ 9 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ 9 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	151.150	-	151.150	115.143	-	115.143	76%		76%
შემოსავლები	151.150	-	151.150	115.143	-	115.143	76%		76%
სხვა შემოსავლები	151.150	-	151.150	115.143	-	115.143	76%		76%
სუბსიდია	151.150		151.150	115.143		115.143	76%		76%
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-			-					
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-		-	-					
გრანტები	-		-	-					
არაფინანსური აქტივების კლება	-		-	-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-		-	-					
ვალდებულებების ზრდა	-		-	-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
გადასახდელები	151.150	-	151.150	115.143	-	115.143	76%		76%
ხარჯები	151.150	-	151.150	115.143	-	115.143	76%		76%
შრომის ანაზღაურება	69.120	-	69.120	51.561	-	51.561	75%		75%
საქონელი და მომსახურება	82.030	-	82.030	63.582	-	63.582	78%		78%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-				
მივლინებები	200	-	200	-	-		0%		0%
ოფისის ხარჯები	-	-		-	-				
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-	-		-	-				
სამედიცინო ხარჯები	-	-		-	-				
კვების ხარჯები	-	-		-	-				
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	1.500	-	1.500	132	-	132	9%		9%
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	40.000	-	40.000	25.014	-	25.014	63%		63%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	40.330		40.330	38.436		38.436	95%		95%
პროცენტი	-			-					
სუბსიდიები	-			-					
გრანტები	-			-					
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-					
სხვა ხარჯები	-			-					
არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-		-			
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების კლება	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-			

ა(ა)პ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება.

04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი			2023 წლის 9 თვის შესრულება %		
	სულ 9 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ 9 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	3,055,000	-	3,055,000	2,902,784	-	2,902,784	95%		95%
შემოსავლები	3,055,000	-	3,055,000	2,902,784	-	2,902,784	95%		95%
სხვა შემოსავლები	3,055,000	-	3,055,000	2,902,784	-	2,902,784	95%		95%
სუბსიდია	3,055,000		3,055,000	2,902,784		2,902,784	95%		95%
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)				-					
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)				-					
გრანტები				-					
არაფინანსური აქტივების კლება				-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)				-					
ვალდებულებების ზრდა									
საშინაო									
საგარეო									
გადასახდელები	3,055,000	-	3,055,000	2,902,784	-	2,902,784	95%		95%
ხარჯები	3,025,000	-	3,025,000	2,893,796	-	2,893,796	96%		96%
შრომის ანაზღაურება	2,090,700	-	2,090,700	2,021,422	-	2,021,422	97%		97%
საქონელი და მომსახურება	934,300	-	934,300	872,374	-	872,374	93%		93%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-			
მივლინებები	600	-	600	560	-	560	93%		93%
ოფისის ხარჯები	511,700	-	511,700	493,298	-	493,298	96%		96%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
სამედიცინო ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
კვების ხარჯები	422,000	-	422,000	378,516	-	378,516	90%		90%
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-	-	-	-	-	-			
პროცენტი	-			-					
სუბსიდიები	-			-					
გრანტები	-			-					
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-					
სხვა ხარჯები	-			-					
არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,000		30,000	8,988		8,988	30%		30%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების კლება				-					
საშინაო				-					
საგარეო				-					
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-			

05 02 01 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი			2023 წლის 9 თვის შესრულება %		
	სულ 9 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ 9 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	817,170	300	816,870	610,516	-	610,516	75%		75%
შემოსავლები	817,170	300	816,870	610,516	-	610,516	75%		75%
სხვა შემოსავლები	817,170	300	816,870	610,516	-	610,516	75%		75%
სუბსიდია	816,870		816,870	610,516		610,516	75%		75%
შემოსავალი მუზეუმიდან	300	300		-			0%	0%	
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-			-					
გრანტები	-			-					
არაფინანსური აქტივების კლება	-			-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების ზრდა	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
გადასახდელები	817,170	300	816,870	610,516	-	610,516	75%		75%
ხარჯები	797,170	300	796,870	595,757	-	595,757	75%		75%
შრომის ანაზღაურება	523,800	-	523,800	452,141	-	452,141	86%		86%
საქონელი და მომსახურება	273,370	300	273,070	143,615	-	143,615	53%		53%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-			
მივლინებები	2,000	-	2,000	900	-	900	45%		45%
ოფისის ხარჯები	143,070	-	143,070	43,272	-	43,272	30%		30%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	4,000	-	4,000	1,257	-	1,257	31%		31%
სამედიცინო ხარჯები	500	-	500	-	-	-			
კვების ხარჯები	2,000	-	2,000	1,635	-	1,635	82%		82%
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	1,500	-	1,500	-	-	-	0%		0%
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	15,000	-	15,000	11,048	-	11,048	74%		74%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	105,300	300	105,000	85,503		85,503	81%		81%
პროცენტი	-			-					
სუბსიდიები	-			-					
გრანტები	-			-					
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-					
სხვა ხარჯები	-			-					
არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,000		20,000	14,759		14,759	74%		74%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-		-	-		-			
ვალდებულებების კლება	-		-	-		-			
საშინაო	-		-	-		-			
საგარეო	-		-	-		-			
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-			

05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი			2023 წლის 9 თვის შესრულება %		
	სულ 9 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ 9 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	74,155	300	73,855	48,538	75	48,463	65%	25%	66%
შემოსავლები	74,155	300	73,855	48,538	75	48,463	65%	25%	66%
სხვა შემოსავლები	74,155	300	73,855	48,538	75	48,463	65%	25%	66%
სუბსიდიები	73,855		73,855	48,463	-	48,463	66%		66%
საკუთარი შემოსავლები	-			-					
შემოსავალი ფიტნესიდან	300	300		75	75		25%	25%	
გრანტები	-			-					
არაფინანსური აქტივების კლება	-			-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების ზრდა	-								
საშინაო	-								
საგარეო	-								
გადასახდელები	74,155	300	73,855	48,538	75	48,463	65%	25%	66%
ხარჯები	74,155	300	73,855	48,538	75	48,463	65%	25%	66%
შრომის ანაზღაურება	-			-					
საქონელი და მომსახურება	74,155	300	73,855	48,538	75	48,463	65%	25%	66%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-			
მივლინებები	9,500		9,500	8,615		8,615	91%		91%
ოფისის ხარჯები	1,000		1,000	800		800	80%		80%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	1,500		1,500	1,180		1,180	79%		79%
სამედიცინო ხარჯები	-			-					
კვების ხარჯები	6,000		6,000	5,700		5,700	95%		95%
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	14,630		14,630	-		-	0%		0%
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	11,960		11,960	10,398		10,398	87%		87%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	29,565	300	29,265	21,845	75	21,770	74%	25%	74%
პროცენტი	-			-					
სუბსიდიები	-			-					
გრანტები	-			-					
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-					
სხვა ხარჯები	-			-					
არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-					
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების კლება	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-			

05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი			2023 წლის 9 თვის შესრულება %		
	სულ 9 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ 9 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	20,475	-	20,475	13,441	-	13,441	66%		66%
შემოსავლები	20,475	-	20,475	13,441	-	13,441	66%		66%
სხვა შემოსავლები	20,475	-	20,475	13,441	-	13,441	66%		66%
სუბსიდია	20,475		20,475	13,441		13,441	66%		66%
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-			-					
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-			-					
გრანტები	-			-					
არაფინანსური აქტივების კლება	-			-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების ზრდა	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
გადასახდელები	20,475	-	20,475	13,441	-	13,441	66%		66%
ხარჯები	20,475	-	20,475	13,441	-	13,441	66%		66%
შრომის ანაზღაურება	-	-		-	-				
საქონელი და მომსახურება	20,475	-	20,475	13,441	-	13,441	66%		66%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-		-	-				
მივლინებები	380	-	380	360	-	360	95%		95%
ოფისის ხარჯები	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	100%		100%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	2,000	-	2,000	1,737	-	1,737	87%		87%
სამედიცინო ხარჯები	-	-		-	-				
კვების ხარჯები	2,270	-	2,270	2,266	-	2,266	100%		100%
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	-	-		-	-				
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2,000	-	2,000	1,620	-	1,620	81%		81%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11,825		11,825	5,458		5,458	46%		46%
პროცენტი	-			-					
სუბსიდიები	-			-					
გრანტები	-			-					
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-					
სხვა ხარჯები	-			-					
არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-					
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების კლება	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-			

ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

05 02 02 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი			2023 წლის 9 თვის შესრულება %		
	სულ 9 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ 9 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	231,900	14,400	217,500	221,185	12,740	208,445	95%	88%	96%
შემოსავლები	231,900	14,400	217,500	221,185	12,740	208,445	95%	88%	96%
სხვა შემოსავლები	231,900	14,400	217,500	221,185	12,740	208,445	95%	88%	96%
სუბსიდია	217,500		217,500	208,445		208,445	96%		96%
საკუთარი შემოსავლები	14,400	14,400		12,740	12,740		88%	88%	
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-			-					
გრანტები	-			-					
არაფინანსური აქტივების კლება	-			-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების ზრდა	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
გადასახდელები	231,900	14,400	217,500	220,592	12,147	208,445	95%	84%	96%
ხარჯები	230,400	12,900	217,500	220,592	12,147	208,445	96%	94%	96%
შრომის ანაზღაურება	217,500	-	217,500	208,445	-	208,445	96%		96%
საქონელი და მომსახურება	12,900	12,900	-	12,147	12,147	-	94%	94%	
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-			
მივლინებები	250	250	-	240	240	-	96%	96%	
ოფისის ხარჯები	10,780	10,780	-	10,187	10,187	-			
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
სამედიცინო ხარჯები	100	100	-	100	100	-	100%	100%	
კვების ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,100	1,100	-	1,056	1,056	-			
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	670	670		563	563		84%	84%	
პროცენტი	-			-					
სუბსიდიები	-			-					
გრანტები	-			-					
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-					
სხვა ხარჯები	-			-					
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,500	1,500		-					
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების კლება	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	593	593	-			

ა(ა)იპ ლაგოდეხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი			2023 წლის 9 თვის შესრულება %		
	სულ 9 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ 9 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	158,999	23,618	135,381	134,848	13,682	121,166	85%	58%	89%
შემოსავლები	158,999	23,618	135,381	134,848	13,682	121,166	85%	58%	89%
სხვა შემოსავლები	158,999	23,618	135,381	134,848	13,682	121,166	85%	58%	89%
სუბსიდია	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ეპიდზედამხედველობის სახელმწიფო პროგრამა	158,999	23,618	135,381	134,848	13,682	121,166	85%	58%	89%
თამბაქოს მოწევის აკრძალვასთან დაკავშირებული პროგრამა	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ც" ჰეპატიტის, შიდსის და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამა	-	-	-	-	-	-	-	-	-
გრანტები	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ვალდებულებების ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-
საშინაო	-	-	-	-	-	-	-	-	-
საგარეო	-	-	-	-	-	-	-	-	-
გადასახდლები	158,999	23,618	135,381	129,785	8,619	121,166	82%	36%	89%
ხარჯები	144,449	11,868	132,581	126,985	8,619	118,366	88%	73%	89%
შრომის ანაზღაურება	124,553	-	124,553	110,337	-	110,337	89%	-	89%
საქონელი და მომსახურება	19,897	11,868	8,029	16,647	8,619	8,029	84%	73%	100%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1,000	1,000	-	1,000	1,000	-	100%	100%	-
მივლინებები	720	720	-	720	720	-	100%	100%	-
ოფისის ხარჯები	13,358	5,330	8,029	12,079	4,050	8,029	90%	76%	100%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სამედიცინო ხარჯები	432	432	-	432	432	-	100%	100%	-
კვების ხარჯები	-	-	-	-	-	-	-	-	-
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4,387	4,387	-	2,417	2,417	-	55%	55%	-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-	-	-	-	-	-	-	-	-
პროცენტი	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სუბსიდიები	-	-	-	-	-	-	-	-	-
გრანტები	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სხვა ხარჯები	-	-	-	-	-	-	-	-	-
არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,550	11,750	2,800	2,800	-	2,800	19%	0%	100%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ვალდებულებების კლება	-	-	-	-	-	-	-	-	-
საშინაო	-	-	-	-	-	-	-	-	-
საგარეო	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	5,063	5,063	0	-	-	-