



დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულება N49

2014 წლის 1 აგვისტო

ქ. დუშეთი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების 6 თვის შედეგების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ პირველი, მე-2 ნაწილების და ამავე კანონის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ

გადაწყვიტა:

1. დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების 6 თვის შედეგები მიღებული იქნეს ცნობად.
2. დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების მიზნით გაწეული საქმიანობა შეფასდეს დამაკმაყოფილებლად.
3. დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ უზრუნველყოს 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულება ყველა პარამეტრის მიხედვით.
4. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე

გიორგი ლაფანაშვილი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის

6 თვის შესრულების ანგარიში

შემოსულობები:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შემოსულობების გეგმა განსაზღვრული იყო 5073,8 ათასი ლარის ოდენობით, ფაქტობრივმა შემოსავალმა შეადგინა 3369,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 66,4%-ს შეადგენს. (იხ. დანართი №1).

ცალკეული შემოსულობების სახეების მიხედვით ასეთი მდგომარეობაა:

1. საგადასახადო შემოსავლები გადასახადების სახეების მიხედვით:

ქონების გადასახადი – ამ გადასახადის სახით მობილიზებულ იქნა 1088,3 ათასი ლარი, გეგმა 547,0 ათასი ლარი. გეგმის გადაჭარბებით შემოსულია 541,3 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 199%-ით. მათ შორის:

- ქონების გადასახადი საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – გეგმა – 531,0 ათასი ლარი; ფაქტი – 1059,3 ათასი ლარი; გეგმის გადაჭარბებით შემოსულია 528,3 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 199,5%-ით.

- ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – გეგმა - 5,0 ათასი ლარი; ფაქტი- 3,1 ათასი ლარი, გეგმის შესრულებას დააკლდა 1,9 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 62%-ით.

- ქონების გადასახადი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე (ფიზიკური და იურიდიული პირებიდან) – ამ გადასახადის სახით გეგმა გათვალისწინებული არ ყოფილა. ფაქტიურად შემოსულია 8,5 ათასი ლარი.

- ქონების გადასახადი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე (ფიზიკური და იურიდიული პირებიდან) – გეგმა - 11,0 ათასი ლარი; ფაქტი - 17,4 ათასი ლარი; გეგმის ზევით შემოსულია 6,4 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 158,2%-ით.

2. გრანტებიდან მიღებული შემოსავლები შესრულდა 44%-ით. მათ შორის:

ა) ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი 73,7%-ით (გეგმა -2261,2 ათასი ლარი; ფაქტი -1665,5 ათასი ლარი) აქედან:

- გათანაბრებითი ტრანსფერი - 73%-ით (გეგმა - 2206,0 ათასი ლარი; ფაქტი - 1610,3 ათასი ლარი);

- მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 100%-ით (გეგმა - 55,2 ათასი ლარი; ფაქტი - 55,2 ათასი ლარი).

ბ) ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 12,5%-ით (გეგმა - 2126,2 ათასი ლარი; ფაქტი - 266,2 ათასი ლარი). აქედან:

- საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 17%-ით (გეგმა - 838,8 ათასი ლარი; ფაქტი - 142,9 ათასი ლარი);

- სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გამოყოფილი ტრანსფერი 9,6 %-ით (გეგმა - 1287,4 ათასი ლარი; ფაქტი - 123,3 ათასი ლარი).

3. სხვა შემოსავლების (არასაგადასახადო შემოსავლები) ანარიცხებმა ბიუჯეტში შეადგინა 276,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის 139,4 ათასი ლარის 198,6%-ია. ამათ შორის:

- მოსაკრებელმა ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 94,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 60,0 ათასი ლარის 156,8%-ია. გეგმის ზევით შემოსულია 34,1 ათასი ლარი.

- შემოსავალმა მიწის იჯარიდან 5,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 1,0 ათასი ლარის 570%-ია. გეგმის ზევით შემოსულია 4,7 ათასი ლარი;

- სანებართვო მოსაკრებელმა 16,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 1,5 ათასი ლარის 1086,7%-ია. გეგმის ზევით შემოსულია 14,8 ათასი ლარი;

- მოსაკრებელმა დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 26,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 46,1 ათასი ლარის 56,8%-ს შეადგენს. გეგმის შესრულებას დააკლდა 19,9 ათასი ლარი.

- შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 6,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 6,0 ათასი ლარის 105% შეადგენს. გეგმის ზევით შემოსულია 0,3 ათასი ლარი;

- ჯარიმები, სანქციები, საურავებიდან 90,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 24,8 ათასი ლარის, 362,9%-ია. გეგმის ზევით შემოსულია 65,2 ათასი ლარი.

- შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან 38,3 ათასი ლარი. გადასახადის ამ სახეში გეგმა გათვალისწინებული არ ყოფილა;

4. შემოსავალმა არაფინანსური აქტივების კლებიდან შეადგინა 72,9 ათასი ლარი - (ძირითადი აქტივები - 25,5 ათასი ლარი; არაწორმოებული აქტივები (მიწა) - 47,4 ათასი ლარი). გადასახადის ამ სახეში გეგმა გათვალისწინებული არ ყოფილა.

გადასახდელები:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის 6 თვის გადასახდელების გეგმა გათვალისწინებული იყო 7326,6 ათასი ლარი, ფაქტობრივად გახარჯულია 4012,9 ათასი ლარი,

რაც გეგმიური ხარჯების 54,8%-ს შეადგენს. (იხ. დანართი №2; N3) მათ შორის:

წარმომადგენლობითი ორგანო (საკრებულო) – გეგმა – 242,2 ათასი ლარი; ფაქტი - 181,6 ათასი ლარი;

აღმასრულებელი ორგანო (გამგეობა) – გეგმა – 804,7 ათასი ლარი; ფაქტი – 730,9 ათასი ლარი;

სარეზერვო ფონდი - გეგმა - 74,1 ათასი ლარი; ფაქტი - 19,5 ათასი ლარი;

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა – გეგმა – 276,1 ათასი ლარი; ფაქტი – 211,1 ათასი ლარი;

საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო სამაშველო სამსახური) - გეგმა - 80,1 ათასი ლარი; ფაქტი - 78,7 ათასი ლარი.

ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ხელშეწყობა (სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური) გეგმა – 30,5 ათასი ლარი, ფაქტი - 24,1 ათასი ლარი;

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - გეგმა - 4373,4 ათასი ლარი; ფაქტი - 1808,4 ათასი ლარი;

განათლება - გეგმა - 632,0 ათასი ლარი; ფაქტი - 405,4 ათასი ლარი;

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი - გეგმა - 358,2 ათასი ლარი; ფაქტი - 311,4 ათასი ლარი;

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - გეგმა - 455,3 ათასი ლარი; ფაქტი - 241,8 ათასი ლარი.

ნაშთის ცვლილება

2014 წლის 1 იანვრისათვის ხაზინის მონაცემებით დუშეთის მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ირიცხებოდა 2415,2 ათასი ლარი, ხოლო 2014 წლის 1 ივლისისათვის ნაშთმა შეადგინა 1754,5 ათასი. (იხ. დანართი N4).

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	2,289.7	1,349.7	940.0	2,252.8	1,349.7	903.1	1,036.6	1,036.6	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	2,289.7	1,349.7	940.0	2,252.8	1,349.7	903.1	1,036.6	1,036.6	
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	-225.1	0.0	-225.1	-113.0	0.0	-113.0	-112.9	0.0	-112.9
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	225.1	0.0	225.1	113.0	0.0	113.0	112.9	0.0	112.9
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	225.1	0.0	225.1	113.0	0.0	113.0	112.9	0.0	112.9
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
წინა წელს გამოუყენებელი თანხის დაბრუნება	54.5	45.5	9.0	54.5	45.5	9.0	17.6	8.6	9.0
ნაშთი წლის დასაწყისისათვის	2,415.2	1,395.2	1,020.0	2,415.2	1,395.2	1,020.0	2,415.2	1,395.2	1,020.0
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის	71.0	0.0	71.0	107.9	0.0	107.9	1,754.5	350.0	1,404.5

დასახელება	კოდი	2014 წლის გეგმა			2014 წლის 6 თვის გეგმა			2014 წლის 6 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები		8,114.4	2,756.2	5,358.2	5,073.8	2,126.2	2,947.6	3,369.8	266.2	3,103.6
შემოსავლები	1	8,114.4	2,756.2	5,358.2	5,073.8	2,126.2	2,947.6	3,296.9	266.2	3,030.7
არაფინანსური აქტივების კლება	31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.9	0.0	72.9
ფინანსური აქტივების კლება	32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
შემოსავლები	1	8,114.4	2,756.2	5,358.2	5,073.8	2,126.2	2,947.6	3,296.9	266.2	3,030.7
გადასახადები	11	1,750.0	0.0	1,750.0	547.0	0.0	547.0	1,088.3	0.0	1,088.3
საშემოსავლო გადასახადი										
ქონების გადასახადი	113	1,750.0	0.0	1,750.0	547.0	0.0	547.0	1,088.3	0.0	1,088.3
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	763.1		763.1	531.0		531.0	1,059.3		1,059.3
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113112	0.0			0.0			0.0		
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	15.0	0.0	15.0	5.0	0.0	5.0	3.1	0.0	3.1
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131131	4.5		4.5	1.0		1.0	2.2		2.2
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1131132	10.5		10.5	4.0		4.0	0.9		0.9
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	1131133	0.0			0.0			0.0		
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)	1131134	0.0			0.0			0.0		
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე	1131135	0.0			0.0			0.0		
საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე	1131136	0.0			0.0			0.0		
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	44.0	0.0	44.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	8.5
ფიზიკურ პირებიდან	1131141	34.0		34.0	0.0		0.0	8.3		8.3
იურიდიულ პირებიდან	1131142	10.0		10.0	0.0		0.0	0.2		0.2
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	927.9	0.0	927.9	11.0	0.0	11.0	17.4	0.0	17.4
ფიზიკურ პირებიდან	1131151	12.6		12.6	5.0		5.0	2.6		2.6
იურიდიულ პირებიდან	1131152	915.3		915.3	6.0		6.0	14.8		14.8
სხვა გადასახადები ქონებაზე	1136	0.0			0.0			0.0		
სხვა გადასახადები	116	0.0		0.0	0.0			0.0		
გრანტები	13	6,086.4	2,756.2	3,330.2	4,387.4	2,126.2	2,261.2	1,931.7	266.2	1,665.5

დასახელება	კოდი	2014 წლის გეგმა			2014 წლის 6 თვის გეგმა			2014 წლის 6 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	131	0.0			0.0			0.0		
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	0.0			0.0			0.0		
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	6,086.4	2,756.2	3,330.2	4,387.4	2,126.2	2,261.2	1,931.7	266.2	1,665.5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	3,330.2	0.0	3,330.2	2,261.2	0.0	2,261.2	1,665.5	0.0	1,665.5
გათანაბრებითი ტრანსფერი		3,220.2		3,220.2	2,206.0		2,206.0	1,610.3		1,610.3
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		110.0		110.0	55.2		55.2	55.2		55.2
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		0.0			0.0			0.0		
ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	2,756.2	2,756.2	0.0	2,126.2	2,126.2	0.0	266.2	266.2	0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა		1,248.9	1,248.9		838.8	838.8		142.9	142.9	
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		1,507.3	1,507.3		1,287.4	1,287.4		123.3	123.3	
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა		0.0			0.0			0.0		
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა		0.0			0.0			0.0		
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები		0.0			0.0			0.0		
სხვა შემოსავლები	14	278.0	0.0	278.0	139.4	0.0	139.4	276.9	0.0	276.9
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	136.0	0.0	136.0	61.0	0.0	61.0	99.8	0.0	99.8
პროცენტები	1411	0.0			0.0			0.0		
დივიდენდები	1412	0.0			0.0			0.0		
რენტა	1415	136.0	0.0	136.0	61.0	0.0	61.0	99.8	0.0	99.8
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	130.0		130.0	60.0		60.0	94.1		94.1
შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	6.0		6.0	1.0		1.0	5.7		5.7
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	14159	0.0			0.0			0.0		
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	108.2	0.0	108.2	53.6	0.0	53.6	48.8	0.0	48.8
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდებლები	1422	96.2	0.0	96.2	47.6	0.0	47.6	42.5	0.0	42.5
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	14222	0.0			0.0			0.0		
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	4.0		4.0	1.5		1.5	16.3		16.3

დასახელება	კოდი	2014 წლის გეგმა			2014 წლის 6 თვის გეგმა			2014 წლის 6 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბაჟი	14227	0.0			0.0			0.0		
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0.0			0.0			0.0		
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.0			0.0			0.0		
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	0.0			0.0			0.0		
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი	142215	0.0			0.0			0.0		
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	142216	0.0			0.0			0.0		
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	92.2		92.2	46.1		46.1	26.2		26.2
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299	0.0			0.0			0.0		
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	12.0	0.0	12.0	6.0	0.0	6.0	6.3	0.0	6.3
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	14231	0.0			0.0			0.0		
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	12.0		12.0	6.0		6.0	6.3		6.3
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	33.8		33.8	24.8		24.8	90.0		90.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	144	0.0			0.0			0.0		
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	0.0		0.0	0.0			38.3		38.3
არაფინანსური აქტივების კლება	31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.9	0.0	72.9
ძირითადი აქტივები	311	0.0		0.0	0.0			25.5		25.5
მატერიალური მარაგები	312	0.0			0.0			0.0		
ფასეულობები	313	0.0			0.0			0.0		
არაწარმოებული აქტივები	314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	47.4
მიწა	3141	0.0		0.0	0.0			47.4		47.4
სხვა ბუნებრივი აქტივები	3143	0.0			0.0			0.0		
ფინანსური აქტივების კლება	32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3213	0.0			0.0			0.0		
სესხები	3214	0.0			0.0			0.0		
აქციები და სხვა კაპიტალი	3215	0.0			0.0			0.0		
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	3216	0.0			0.0			0.0		
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	3217	0.0			0.0			0.0		
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3218	0.0			0.0			0.0		
საგარეო	322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3223	0.0			0.0			0.0		
სესხები	3224	0.0			0.0			0.0		

დასახელება	კოდი	2014 წლის გეგმა			2014 წლის 6 თვის გეგმა			2014 წლის 6 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
აქციები და სხვა კაპიტალი	3225	0.0			0.0			0.0		
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	3226	0.0			0.0			0.0		
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	3227	0.0			0.0			0.0		
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3228	0.0			0.0			0.0		
ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	331	0.0			0.0			0.0		
საშინაო	332	0.0			0.0			0.0		

დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 6 თვის გადასახდელების გეგმა-შესრულება

org. kodი	დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის 6 თვის გეგმა			2014 წლის 6 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	დუშეთის მუნიციპალიტეტი	10,404.1	4,105.9	6,298.2	7,326.6	3,475.9	3,850.7	4,012.9	1,302.8	2,710.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	97.0	0.0	97.0	97.0	0.0	97.0	97.0	0.0	97.0
	ხარჯები	5,912.9	523.5	5,389.4	3,577.5	523.5	3,054.0	2,511.3	141.9	2,369.4
	შრომის ანაზღაურება	1,157.8	0.0	1,157.8	597.1	0.0	597.1	585.3	0.0	585.3
	ხელფასი	1,157.8	0.0	1,157.8	597.1	0.0	597.1	585.3	0.0	585.3
	საქონელი და მომსახურება	1,335.4	0.0	1,335.4	777.9	0.0	777.9	535.6	0.0	535.6
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	391.0	0.0	391.0	221.3	0.0	221.3	213.9	0.0	213.9
	მივლინებები	9.7	0.0	9.7	5.7	0.0	5.7	3.2	0.0	3.2
	ოფისის ხარჯები	225.1	0.0	225.1	131.9	0.0	131.9	92.8	0.0	92.8
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	18.0	0.0	18.0	11.0	0.0	11.0	9.1	0.0	9.1
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	4.8	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	146.9	0.0	146.9	80.6	0.0	80.6	55.2	0.0	55.2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	539.9	0.0	539.9	327.4	0.0	327.4	161.4	0.0	161.4
	პროცენტი	180.5	0.0	180.5	93.5	0.0	93.5	93.5	0.0	93.5
	სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე	180.5	0.0	180.5	93.5	0.0	93.5	93.5	0.0	93.5
	სუბსიდიები	2,130.8	0.0	2,130.8	1,118.9	0.0	1,118.9	903.5	0.0	903.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	458.7	56.0	402.7	340.4	56.0	284.4	162.8	0.0	162.8
	სოციალური დაზღვევა	13.7	0.0	13.7	5.2	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0
	სოციალური დახმარება	445.0	56.0	389.0	335.2	56.0	279.2	162.8	0.0	162.8
	სხვა ხარჯები	649.7	467.5	182.2	649.7	467.5	182.2	230.6	141.9	88.7
	სხვადასხვა ხარჯები	649.7	467.5	182.2	649.7	467.5	182.2	230.6	141.9	88.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,266.1	3,582.4	683.7	3,636.1	2,952.4	683.7	1,388.7	1,160.9	227.8
	ძირითადი აქტივები	4,266.1	3,582.4	683.7	3,636.1	2,952.4	683.7	1,388.7	1,160.9	227.8
	შენობა-ნაგებობები	4,224.3	3,582.4	641.9	3,594.3	2,952.4	641.9	1,375.6	1,160.9	214.7
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	41.8	0.0	41.8	41.8	0.0	41.8	13.1	0.0	13.1
	ვალდებულებების კლება	225.1	0.0	225.1	113.0	0.0	113.0	112.9	0.0	112.9
	საშინაო	225.1	0.0	225.1	113.0	0.0	113.0	112.9	0.0	112.9
	სესხები	216.1	0.0	216.1	104.8	0.0	104.8	104.8	0.0	104.8
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	9.0	0.0	9.0	8.2	0.0	8.2	8.1	0.0	8.1

org. kodი	დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის 6 თვის გეგმა			2014 წლის 6 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2,454.5	0.0	2,454.5	1,397.1	0.0	1,397.1	1,143.1	0.0	1,143.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	91.0	0.0	91.0	91.0	0.0	91.0	91.0	0.0	91.0
	ხარჯები	2,187.1	0.0	2,187.1	1,241.8	0.0	1,241.8	1,021.5	0.0	1,021.5
	შრომის ანაზღაურება	1,100.6	0.0	1,100.6	566.5	0.0	566.5	554.6	0.0	554.6
	ხელფასი	1,100.6	0.0	1,100.6	566.5	0.0	566.5	554.6	0.0	554.6
	საქონელი და მომსახურება	829.2	0.0	829.2	505.0	0.0	505.0	361.5	0.0	361.5
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	276.4	0.0	276.4	160.2	0.0	160.2	154.5	0.0	154.5
	მივლინებები	8.5	0.0	8.5	5.0	0.0	5.0	3.0	0.0	3.0
	ოფისის ხარჯები	116.2	0.0	116.2	73.0	0.0	73.0	55.4	0.0	55.4
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	18.0	0.0	18.0	11.0	0.0	11.0	9.1	0.0	9.1
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	131.3	0.0	131.3	73.3	0.0	73.3	48.7	0.0	48.7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	278.8	0.0	278.8	182.5	0.0	182.5	90.8	0.0	90.8
	პროცენტი	180.5	0.0	180.5	93.5	0.0	93.5	93.5	0.0	93.5
	სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე	180.5	0.0	180.5	93.5	0.0	93.5	93.5	0.0	93.5
	სხვა ხარჯები	76.8	0.0	76.8	76.8	0.0	76.8	11.9	0.0	11.9
	სხვადასხვა ხარჯები	76.8	0.0	76.8	76.8	0.0	76.8	11.9	0.0	11.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42.3	0.0	42.3	42.3	0.0	42.3	8.7	0.0	8.7
	პირითადი აქტივები	42.3	0.0	42.3	42.3	0.0	42.3	8.7	0.0	8.7
	შენობა-ნაგებობები	6.3	0.0	6.3	6.3	0.0	6.3	0.1	0.0	0.1
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	36.0	0.0	36.0	36.0	0.0	36.0	8.6	0.0	8.6
	ვალდებულებების კლება	225.1	0.0	225.1	113.0	0.0	113.0	112.9	0.0	112.9
	საშინაო	225.1	0.0	225.1	113.0	0.0	113.0	112.9	0.0	112.9
	სესხები	216.1	0.0	216.1	104.8	0.0	104.8	104.8	0.0	104.8
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	9.0	0.0	9.0	8.2	0.0	8.2	8.1	0.0	8.1
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	475.0	0.0	475.0	242.2	0.0	242.2	181.6	0.0	181.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	15.0		15.0	15.0		15.0	15.0		15.0
	ხარჯები	473.5	0.0	473.5	240.7	0.0	240.7	181.6	0.0	181.6
	შრომის ანაზღაურება	276.1	0.0	276.1	135.4	0.0	135.4	114.3	0.0	114.3
	ხელფასი	276.1	0.0	276.1	135.4	0.0	135.4	114.3	0.0	114.3
	საქონელი და მომსახურება	197.4	0.0	197.4	105.3	0.0	105.3	67.3	0.0	67.3
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	36.7		36.7	18.6		18.6	17.0		17.0
	მივლინებები	1.5	0.0	1.5	0.9	0.0	0.9	0.1	0.0	0.1
	ოფისის ხარჯები	16.8	0.0	16.8	10.4	0.0	10.4	4.9	0.0	4.9

org. kod	დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის 6 თვის გეგმა			2014 წლის 6 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	8.0		8.0	5.0		5.0	0.7		0.7
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	29.3	0.0	29.3	16.7	0.0	16.7	10.7	0.0	10.7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	105.1	0.0	105.1	53.7	0.0	53.7	33.9	0.0	33.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
	პირითადი აქტივები	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,420.2	0.0	1,420.2	804.7	0.0	804.7	730.9	0.0	730.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	76.0		76.0	76.0		76.0	76.0		76.0
	ხარჯები	1,372.2	0.0	1,372.2	756.7	0.0	756.7	715.0	0.0	715.0
	შრომის ანაზღაურება	824.5	0.0	824.5	431.1	0.0	431.1	440.3	0.0	440.3
	ხელფასი	824.5	0.0	824.5	431.1	0.0	431.1	440.3	0.0	440.3
	საქონელი და მომსახურება	547.7	0.0	547.7	325.6	0.0	325.6	274.7	0.0	274.7
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	239.7		239.7	141.6		141.6	137.5		137.5
	მივლინებები	7.0	0.0	7.0	4.1	0.0	4.1	2.9	0.0	2.9
	ოფისის ხარჯები	99.4	0.0	99.4	62.6	0.0	62.6	50.5	0.0	50.5
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	10.0		10.0	6.0		6.0	8.4		8.4
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	102.0	0.0	102.0	56.6	0.0	56.6	38.0	0.0	38.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	89.6	0.0	89.6	54.7	0.0	54.7	37.4	0.0	37.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40.8	0.0	40.8	40.8	0.0	40.8	8.7	0.0	8.7
	პირითადი აქტივები	40.8	0.0	40.8	40.8	0.0	40.8	8.7	0.0	8.7
	შენობა-ნაგებობები	6.3	0.0	6.3	6.3	0.0	6.3	0.1	0.0	0.1
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	34.5	0.0	34.5	34.5	0.0	34.5	8.6	0.0	8.6
	ვალდებულებების კლება	7.2	0.0	7.2	7.2	0.0	7.2	7.2	0.0	7.2
	საშინაო	7.2	0.0	7.2	7.2	0.0	7.2	7.2	0.0	7.2
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	7.2		7.2	7.2		7.2	7.2		7.2
01 03	სარეზერვო ფონდი	84.1	0.0	84.1	74.1	0.0	74.1	19.5	0.0	19.5
	ხარჯები	84.1	0.0	84.1	74.1	0.0	74.1	19.5	0.0	19.5
	საქონელი და მომსახურება	84.1	0.0	84.1	74.1	0.0	74.1	19.5	0.0	19.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	84.1	0.0	84.1	74.1	0.0	74.1	19.5	0.0	19.5

org. kodli	დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის 6 თვის გეგმა			2014 წლის 6 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
01 04	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	475.2	0.0	475.2	276.1	0.0	276.1	211.1	0.0	211.1
	ხარჯები	257.3	0.0	257.3	170.3	0.0	170.3	105.4	0.0	105.4
	პროცენტი	180.5	0.0	180.5	93.5	0.0	93.5	93.5	0.0	93.5
	სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე	180.5		180.5	93.5		93.5	93.5		93.5
	სხვა ხარჯები	76.8	0.0	76.8	76.8	0.0	76.8	11.9	0.0	11.9
	სხვადასხვა ხარჯები	76.8	0.0	76.8	76.8	0.0	76.8	11.9	0.0	11.9
	ვალდებულებების კლება	217.9	0.0	217.9	105.8	0.0	105.8	105.7	0.0	105.7
	საშინაო	217.9	0.0	217.9	105.8	0.0	105.8	105.7	0.0	105.7
	სესხები	216.1		216.1	104.8		104.8	104.8		104.8
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	1.8		1.8	1.0		1.0	0.9		0.9
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	214.4	0.0	214.4	110.6	0.0	110.6	102.8	0.0	102.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0
	ხარჯები	214.4	0.0	214.4	110.6	0.0	110.6	102.8	0.0	102.8
	შრომის ანაზღაურება	57.2	0.0	57.2	30.6	0.0	30.6	30.7	0.0	30.7
	ხელფასი	57.2	0.0	57.2	30.6	0.0	30.6	30.7	0.0	30.7
	საქონელი და მომსახურება	157.2	0.0	157.2	80.0	0.0	80.0	72.1	0.0	72.1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	114.6	0.0	114.6	61.1	0.0	61.1	59.4	0.0	59.4
	მივლინებები	1.2	0.0	1.2	0.7	0.0	0.7	0.2	0.0	0.2
	ოფისის ხარჯები	15.9	0.0	15.9	8.1	0.0	8.1	5.9	0.0	5.9
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	4.8	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	15.6	0.0	15.6	7.3	0.0	7.3	6.5	0.0	6.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5.1	0.0	5.1	2.8	0.0	2.8	0.1	0.0	0.1
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	158.3	0.0	158.3	80.1	0.0	80.1	78.7	0.0	78.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3.0		3.0	3.0		3.0	3.0		3.0
	ხარჯები	158.3	0.0	158.3	80.1	0.0	80.1	78.7	0.0	78.7
	შრომის ანაზღაურება	28.6	0.0	28.6	15.2	0.0	15.2	15.1	0.0	15.1
	ხელფასი	28.6	0.0	28.6	15.2	0.0	15.2	15.1	0.0	15.1
	საქონელი და მომსახურება	129.7	0.0	129.7	64.9	0.0	64.9	63.6	0.0	63.6
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	100.5		100.5	53.9		53.9	53.9		53.9

org. kod	დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის 6 თვის გეგმა			2014 წლის 6 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	მივლინებები	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
	ოფისის ხარჯები	10.5	0.0	10.5	4.6	0.0	4.6	4.3	0.0	4.3
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	4.8		4.8	0.0		0.0	0.0		
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	13.1	0.0	13.1	6.0	0.0	6.0	5.3	0.0	5.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.6	0.0	0.6	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	56.1	0.0	56.1	30.5	0.0	30.5	24.1	0.0	24.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3.0		3.0	3.0		3.0	3.0		3.0
	ხარჯები	56.1	0.0	56.1	30.5	0.0	30.5	24.1	0.0	24.1
	შრომის ანაზღაურება	28.6	0.0	28.6	15.4	0.0	15.4	15.6	0.0	15.6
	ხელფასი	28.6	0.0	28.6	15.4	0.0	15.4	15.6	0.0	15.6
	საქონელი და მომსახურება	27.5	0.0	27.5	15.1	0.0	15.1	8.5	0.0	8.5
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	14.1		14.1	7.2		7.2	5.5		5.5
	მივლინებები	1.0	0.0	1.0	0.6	0.0	0.6	0.1	0.0	0.1
	ოფისის ხარჯები	5.4	0.0	5.4	3.5	0.0	3.5	1.6	0.0	1.6
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2.5	0.0	2.5	1.3	0.0	1.3	1.2	0.0	1.2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4.5	0.0	4.5	2.5	0.0	2.5	0.1	0.0	0.1
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5,265.6	4,021.8	1,243.8	4,373.4	3,391.8	981.6	1,808.4	1,302.4	506.0
	ხარჯები	1,185.1	467.5	717.6	922.9	467.5	455.4	462.3	141.9	320.4
	საქონელი და მომსახურება	192.2	0.0	192.2	127.2	0.0	127.2	82.2	0.0	82.2
	ოფისის ხარჯები	87.0	0.0	87.0	47.0	0.0	47.0	31.5	0.0	31.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	105.2	0.0	105.2	80.2	0.0	80.2	50.7	0.0	50.7
	სუბსიდიები	420.0	0.0	420.0	222.8	0.0	222.8	161.4	0.0	161.4
	სხვა ხარჯები	572.9	467.5	105.4	572.9	467.5	105.4	218.7	141.9	76.8
	სხვადასხვა ხარჯები	572.9	467.5	105.4	572.9	467.5	105.4	218.7	141.9	76.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,080.5	3,554.3	526.2	3,450.5	2,924.3	526.2	1,346.1	1,160.5	185.6
	პირითადი აქტივები	4,080.5	3,554.3	526.2	3,450.5	2,924.3	526.2	1,346.1	1,160.5	185.6
	შენობა-ნაგებობები	4,074.7	3,554.3	520.4	3,444.7	2,924.3	520.4	1,341.6	1,160.5	181.1
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	5.8	0.0	5.8	5.8	0.0	5.8	4.5	0.0	4.5
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	406.2	140.2	266.0	381.2	140.2	241.0	178.6	66.7	111.9
	ხარჯები	100.0	0.0	100.0	75.0	0.0	75.0	45.5	0.0	45.5
	საქონელი და მომსახურება	100.0	0.0	100.0	75.0	0.0	75.0	45.5	0.0	45.5

org. kodli	დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის 6 თვის გეგმა			2014 წლის 6 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100.0	0.0	100.0	75.0	0.0	75.0	45.5	0.0	45.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	306.2	140.2	166.0	306.2	140.2	166.0	133.1	66.7	66.4
	ძირითადი აქტივები	306.2	140.2	166.0	306.2	140.2	166.0	133.1	66.7	66.4
	შენობა-ნაგებობები	306.2	140.2	166.0	306.2	140.2	166.0	133.1	66.7	66.4
03 01 01	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	306.2	140.2	166.0	306.2	140.2	166.0	133.1	66.7	66.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	306.2	140.2	166.0	306.2	140.2	166.0	133.1	66.7	66.4
	ძირითადი აქტივები	306.2	140.2	166.0	306.2	140.2	166.0	133.1	66.7	66.4
	შენობა-ნაგებობები	306.2	140.2	166.0	306.2	140.2	166.0	133.1	66.7	66.4
03 01 02	საკაპრო ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯი	100.0	0.0	100.0	75.0	0.0	75.0	45.5	0.0	45.5
	ხარჯები	100.0	0.0	100.0	75.0	0.0	75.0	45.5	0.0	45.5
	საქონელი და მომსახურება	100.0	0.0	100.0	75.0	0.0	75.0	45.5	0.0	45.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100.0	0.0	100.0	75.0	0.0	75.0	45.5	0.0	45.5
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,120.7	703.7	417.0	1,080.7	703.7	377.0	493.9	285.2	208.7
	ხარჯები	178.0	0.0	178.0	138.0	0.0	138.0	107.0	0.0	107.0
	საქონელი და მომსახურება	87.6	0.0	87.6	47.6	0.0	47.6	32.1	0.0	32.1
	ოფისის ხარჯები	87.0	0.0	87.0	47.0	0.0	47.0	31.5	0.0	31.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.6	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6
	სხვა ხარჯები	90.4	0.0	90.4	90.4	0.0	90.4	74.9	0.0	74.9
	სხვადასხვა ხარჯები	90.4	0.0	90.4	90.4	0.0	90.4	74.9	0.0	74.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	942.7	703.7	239.0	942.7	703.7	239.0	386.9	285.2	101.7
	ძირითადი აქტივები	942.7	703.7	239.0	942.7	703.7	239.0	386.9	285.2	101.7
	შენობა-ნაგებობები	936.9	703.7	233.2	936.9	703.7	233.2	382.4	285.2	97.2
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	5.8	0.0	5.8	5.8	0.0	5.8	4.5	0.0	4.5
03 02 01	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	117.8	0.0	117.8	77.8	0.0	77.8	33.3	0.0	33.3
	ხარჯები	87.0	0.0	87.0	47.0	0.0	47.0	31.5	0.0	31.5
	საქონელი და მომსახურება	87.0	0.0	87.0	47.0	0.0	47.0	31.5	0.0	31.5
	ოფისის ხარჯები	87.0	0.0	87.0	47.0	0.0	47.0	31.5	0.0	31.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.8	0.0	30.8	30.8	0.0	30.8	1.8	0.0	1.8
	ძირითადი აქტივები	30.8	0.0	30.8	30.8	0.0	30.8	1.8	0.0	1.8
	შენობა-ნაგებობები	29.8	0.0	29.8	29.8	0.0	29.8	0.9	0.0	0.9
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.9	0.0	0.9

org. kodli	დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის 6 თვის გეგმა			2014 წლის 6 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	0.6	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6
	ხარჯები	0.6	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6
	საქონელი და მომსახურება	0.6	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.6	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6
03 02 05	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	673.8	600.6	73.2	673.8	600.6	73.2	244.4	209.7	34.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	673.8	600.6	73.2	673.8	600.6	73.2	244.4	209.7	34.7
	ძირითადი აქტივები	673.8	600.6	73.2	673.8	600.6	73.2	244.4	209.7	34.7
	შენობა-ნაგებობები	669.0	600.6	68.4	669.0	600.6	68.4	240.8	209.7	31.1
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	4.8	0.0	4.8	4.8	0.0	4.8	3.6	0.0	3.6
03 02 07	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია	238.1	103.1	135.0	238.1	103.1	135.0	140.7	75.5	65.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	238.1	103.1	135.0	238.1	103.1	135.0	140.7	75.5	65.2
	ძირითადი აქტივები	238.1	103.1	135.0	238.1	103.1	135.0	140.7	75.5	65.2
	შენობა-ნაგებობები	238.1	103.1	135.0	238.1	103.1	135.0	140.7	75.5	65.2
03 02 09	საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია	90.4	0.0	90.4	90.4	0.0	90.4	74.9	0.0	74.9
	ხარჯები	90.4	0.0	90.4	90.4	0.0	90.4	74.9	0.0	74.9
	სხვა ხარჯები	90.4	0.0	90.4	90.4	0.0	90.4	74.9	0.0	74.9
	სხვადასხვა ხარჯები	90.4	0.0	90.4	90.4	0.0	90.4	74.9	0.0	74.9
03 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	1,642.4	1,642.4	0.0	1,422.5	1,422.5	0.0	207.0	207.0	0.0
	ხარჯები	245.4	245.4	0.0	245.4	245.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	245.4	245.4	0.0	245.4	245.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	245.4	245.4	0.0	245.4	245.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,397.0	1,397.0	0.0	1,177.1	1,177.1	0.0	207.0	207.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	1,397.0	1,397.0	0.0	1,177.1	1,177.1	0.0	207.0	207.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	1,397.0	1,397.0	0.0	1,177.1	1,177.1	0.0	207.0	207.0	0.0
03 04	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	545.8	0.0	545.8	348.6	0.0	348.6	183.5	0.0	183.5
	ხარჯები	424.6	0.0	424.6	227.4	0.0	227.4	166.0	0.0	166.0

org. kod	დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის 6 თვის გეგმა			2014 წლის 6 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	საქონელი და მომსახურება	4.6	0.0	4.6	4.6	0.0	4.6	4.6	0.0	4.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4.6	0.0	4.6	4.6	0.0	4.6	4.6	0.0	4.6
	სუბსიდიები	420.0	0.0	420.0	222.8	0.0	222.8	161.4	0.0	161.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	121.2	0.0	121.2	121.2	0.0	121.2	17.5	0.0	17.5
	ძირითადი აქტივები	121.2	0.0	121.2	121.2	0.0	121.2	17.5	0.0	17.5
	შენობა-ნაგებობები	121.2	0.0	121.2	121.2	0.0	121.2	17.5	0.0	17.5
03 04 01	სპორტული დარბაზების და მოედნების მოწყობა	26.4	0.0	26.4	26.4	0.0	26.4	12.8	0.0	12.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26.4	0.0	26.4	26.4	0.0	26.4	12.8	0.0	12.8
	ძირითადი აქტივები	26.4	0.0	26.4	26.4	0.0	26.4	12.8	0.0	12.8
	შენობა-ნაგებობები	26.4	0.0	26.4	26.4	0.0	26.4	12.8	0.0	12.8
03 04 03	ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები	4.6	0.0	4.6	4.6	0.0	4.6	4.6	0.0	4.6
	ხარჯები	4.6	0.0	4.6	4.6	0.0	4.6	4.6	0.0	4.6
	საქონელი და მომსახურება	4.6	0.0	4.6	4.6	0.0	4.6	4.6	0.0	4.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4.6	0.0	4.6	4.6	0.0	4.6	4.6	0.0	4.6
03 04 04	ბაღების, სკვერების და სავაჭრო პავილიონების მოწყობა	94.8	0.0	94.8	94.8	0.0	94.8	4.7	0.0	4.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	94.8	0.0	94.8	94.8	0.0	94.8	4.7	0.0	4.7
	ძირითადი აქტივები	94.8	0.0	94.8	94.8	0.0	94.8	4.7	0.0	4.7
	შენობა-ნაგებობები	94.8	0.0	94.8	94.8	0.0	94.8	4.7	0.0	4.7
03 04 04	დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური	420.0	0.0	420.0	222.8	0.0	222.8	161.4	0.0	161.4
	ხარჯები	420.0	0.0	420.0	222.8	0.0	222.8	161.4	0.0	161.4
	სუბსიდიები	420.0		420.0	222.8		222.8	161.4		161.4
03 05	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	1,440.5	1,440.5	0.0	1,030.4	1,030.4	0.0	727.5	727.5	0.0
	ხარჯები	127.1	127.1	0.0	127.1	127.1	0.0	125.9	125.9	0.0
	სხვა ხარჯები	127.1	127.1	0.0	127.1	127.1	0.0	125.9	125.9	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	127.1	127.1	0.0	127.1	127.1	0.0	125.9	125.9	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,313.4	1,313.4	0.0	903.3	903.3	0.0	601.6	601.6	0.0
	ძირითადი აქტივები	1,313.4	1,313.4	0.0	903.3	903.3	0.0	601.6	601.6	0.0
	შენობა-ნაგებობები	1,313.4	1,313.4	0.0	903.3	903.3	0.0	601.6	601.6	0.0

org. kod	დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის 6 თვის გეგმა			2014 წლის 6 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
03 06	სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, ექსპერტიზის და ქალქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯები	110.0	95.0	15.0	110.0	95.0	15.0	17.9	16.0	1.9
	ხარჯები	110.0	95.0	15.0	110.0	95.0	15.0	17.9	16.0	1.9
	სხვა ხარჯები	110.0	95.0	15.0	110.0	95.0	15.0	17.9	16.0	1.9
	სხვადასხვა ხარჯები	110.0	95.0	15.0	110.0	95.0	15.0	17.9	16.0	1.9
04 00	განათლება	1,095.1	28.1	1,067.0	632.0	28.1	603.9	405.4	0.4	405.0
	ხარჯები	966.2	0.0	966.2	503.1	0.0	503.1	385.2	0.0	385.2
	სუბსიდიები	966.2	0.0	966.2	503.1	0.0	503.1	385.2	0.0	385.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	128.9	28.1	100.8	128.9	28.1	100.8	20.2	0.4	19.8
	ძირითადი აქტივები	128.9	28.1	100.8	128.9	28.1	100.8	20.2	0.4	19.8
	შენობა-ნაგებობები	128.9	28.1	100.8	128.9	28.1	100.8	20.2	0.4	19.8
04 01	სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა	988.0	28.1	959.9	569.0	28.1	540.9	358.2	0.4	357.8
	ხარჯები	859.1	0.0	859.1	440.1	0.0	440.1	338.0	0.0	338.0
	სუბსიდიები	859.1	0.0	859.1	440.1	0.0	440.1	338.0	0.0	338.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	128.9	28.1	100.8	128.9	28.1	100.8	20.2	0.4	19.8
	ძირითადი აქტივები	128.9	28.1	100.8	128.9	28.1	100.8	20.2	0.4	19.8
	შენობა-ნაგებობები	128.9	28.1	100.8	128.9	28.1	100.8	20.2	0.4	19.8
04 03	მოსწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრი დაფინანსება	107.1	0.0	107.1	63.0	0.0	63.0	47.2	0.0	47.2
	ხარჯები	107.1	0.0	107.1	63.0	0.0	63.0	47.2	0.0	47.2
	სუბსიდიები	107.1	0.0	107.1	63.0	0.0	63.0	47.2	0.0	47.2
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	715.9	0.0	715.9	358.2	0.0	358.2	311.4	0.0	311.4
	ხარჯები	715.9	0.0	715.9	358.2	0.0	358.2	311.4	0.0	311.4
	საქონელი და მომსახურება	123.8	0.0	123.8	45.9	0.0	45.9	16.6	0.0	16.6
	ოფისის ხარჯები	6.0	0.0	6.0	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	117.8	0.0	117.8	42.1	0.0	42.1	16.6	0.0	16.6
	სუბსიდიები	592.1	0.0	592.1	312.3	0.0	312.3	294.8	0.0	294.8

org. kod	დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის 6 თვის გეგმა			2014 წლის 6 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	255.0	0.0	255.0	137.5	0.0	137.5	134.2	0.0	134.2
	ხარჯები	255.0	0.0	255.0	137.5	0.0	137.5	134.2	0.0	134.2
	საქონელი და მომსახურება	5.0	0.0	5.0	1.9	0.0	1.9	2.7	0.0	2.7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5.0	0.0	5.0	1.9	0.0	1.9	2.7	0.0	2.7
	სუბსიდიები	250.0	0.0	250.0	135.6	0.0	135.6	131.5	0.0	131.5
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	25.0	0.0	25.0	16.2	0.0	16.2	18.7	0.0	18.7
	ხარჯები	25.0	0.0	25.0	16.2	0.0	16.2	18.7	0.0	18.7
	საქონელი და მომსახურება	5.0	0.0	5.0	1.9	0.0	1.9	2.7	0.0	2.7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5.0	0.0	5.0	1.9	0.0	1.9	2.7	0.0	2.7
	სუბსიდიები	20.0	0.0	20.0	14.3	0.0	14.3	16.0	0.0	16.0
05 01 02	სასპორტო გაერთიანების ხელშეწყობა	192.5	0.0	192.5	97.4	0.0	97.4	93.7	0.0	93.7
	ხარჯები	192.5	0.0	192.5	97.4	0.0	97.4	93.7	0.0	93.7
	სუბსიდიები	192.5	0.0	192.5	97.4	0.0	97.4	93.7	0.0	93.7
05 01 03	საფეხბურთო კლუბი "არაგვის" ხელშეწყობა	37.5	0.0	37.5	23.9	0.0	23.9	21.8	0.0	21.8
	ხარჯები	37.5	0.0	37.5	23.9	0.0	23.9	21.8	0.0	21.8
	სუბსიდიები	37.5	0.0	37.5	23.9	0.0	23.9	21.8	0.0	21.8
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	435.9	0.0	435.9	202.9	0.0	202.9	172.7	0.0	172.7
	ხარჯები	435.9	0.0	435.9	202.9	0.0	202.9	172.7	0.0	172.7
	საქონელი და მომსახურება	93.8	0.0	93.8	26.2	0.0	26.2	9.4	0.0	9.4
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	93.8	0.0	93.8	26.2	0.0	26.2	9.4	0.0	9.4
	სუბსიდიები	342.1	0.0	342.1	176.7	0.0	176.7	163.3	0.0	163.3
05 02 01	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	94.0	0.0	94.0	29.0	0.0	29.0	13.1	0.0	13.1
	ხარჯები	94.0	0.0	94.0	29.0	0.0	29.0	13.1	0.0	13.1
	საქონელი და მომსახურება	80.0	0.0	80.0	19.0	0.0	19.0	8.1	0.0	8.1
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80.0	0.0	80.0	19.0	0.0	19.0	8.1	0.0	8.1
	სუბსიდიები	14.0	0.0	14.0	10.0	0.0	10.0	5.0	0.0	5.0

org. kod	დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის 6 თვის გეგმა			2014 წლის 6 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
05 02 02	სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა	35.6	0.0	35.6	19.1	0.0	19.1	17.7	0.0	17.7
	ხარჯები	35.6	0.0	35.6	19.1	0.0	19.1	17.7	0.0	17.7
	სუბსიდიები	35.6		35.6	19.1		19.1	17.7		17.7
05 02 03	ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა	75.8	0.0	75.8	37.2	0.0	37.2	35.0	0.0	35.0
	ხარჯები	75.8	0.0	75.8	37.2	0.0	37.2	35.0	0.0	35.0
	სუბსიდიები	75.8		75.8	37.2		37.2	35.0		35.0
05 02 04	მუზეუმების ხელშეწყობა	23.3	0.0	23.3	11.6	0.0	11.6	10.4	0.0	10.4
	ხარჯები	23.3	0.0	23.3	11.6	0.0	11.6	10.4	0.0	10.4
	სუბსიდიები	23.3		23.3	11.6		11.6	10.4		10.4
05 02 05	კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა	26.1	0.0	26.1	14.0	0.0	14.0	15.1	0.0	15.1
	ხარჯები	26.1	0.0	26.1	14.0	0.0	14.0	15.1	0.0	15.1
	სუბსიდიები	26.1		26.1	14.0		14.0	15.1		15.1
05 02 06	კულტურის სახლების ხელშეწყობა	113.7	0.0	113.7	56.7	0.0	56.7	55.6	0.0	55.6
	ხარჯები	113.7	0.0	113.7	56.7	0.0	56.7	55.6	0.0	55.6
	სუბსიდიები	113.7		113.7	56.7		56.7	55.6		55.6
05 02 07	ტელემაუწყებლობის და საგამომცემო საქმიანობის ხელშეწყობა	13.8	0.0	13.8	7.2	0.0	7.2	1.3	0.0	1.3
	ხარჯები	13.8	0.0	13.8	7.2	0.0	7.2	1.3	0.0	1.3
	საქონელი და მომსახურება	13.8	0.0	13.8	7.2	0.0	7.2	1.3	0.0	1.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	13.8	0.0	13.8	7.2	0.0	7.2	1.3	0.0	1.3
05 02 08	მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა	53.6	0.0	53.6	28.1	0.0	28.1	24.5	0.0	24.5
	ხარჯები	53.6	0.0	53.6	28.1	0.0	28.1	24.5	0.0	24.5
	სუბსიდიები	53.6		53.6	28.1		28.1	24.5		24.5

org. kod	დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის 6 თვის გეგმა			2014 წლის 6 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	15.0	0.0	15.0	10.0	0.0	10.0	4.5	0.0	4.5
	ხარჯები	15.0	0.0	15.0	10.0	0.0	10.0	4.5	0.0	4.5
	საქონელი და მომსახურება	15.0	0.0	15.0	10.0	0.0	10.0	4.5	0.0	4.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15.0	0.0	15.0	10.0	0.0	10.0	4.5	0.0	4.5
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	10.0	0.0	10.0	7.8	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	10.0	0.0	10.0	7.8	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	10.0	0.0	10.0	7.8	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0
	ოფისის ხარჯები	6.0	0.0	6.0	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	658.6	56.0	602.6	455.3	56.0	399.3	241.8	0.0	241.8
	ხარჯები	644.2	56.0	588.2	440.9	56.0	384.9	228.1	0.0	228.1
	საქონელი და მომსახურება	33.0	0.0	33.0	19.8	0.0	19.8	3.2	0.0	3.2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	33.0	0.0	33.0	19.8	0.0	19.8	3.2	0.0	3.2
	სუბსიდიები	152.5	0.0	152.5	80.7	0.0	80.7	62.1	0.0	62.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	458.7	56.0	402.7	340.4	56.0	284.4	162.8	0.0	162.8
	სოციალური დაზღვევა	13.7	0.0	13.7	5.2	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0
	სოციალური დახმარება	445.0	56.0	389.0	335.2	56.0	279.2	162.8	0.0	162.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14.4	0.0	14.4	14.4	0.0	14.4	13.7	0.0	13.7
	ძირითადი აქტივები	14.4	0.0	14.4	14.4	0.0	14.4	13.7	0.0	13.7
	შენობა-ნაგებობები	14.4	0.0	14.4	14.4	0.0	14.4	13.7	0.0	13.7
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	56.1	0.0	56.1	35.5	0.0	35.5	32.8	0.0	32.8
	ხარჯები	41.7	0.0	41.7	21.1	0.0	21.1	19.1	0.0	19.1
	სუბსიდიები	41.7	0.0	41.7	21.1	0.0	21.1	19.1	0.0	19.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14.4	0.0	14.4	14.4	0.0	14.4	13.7	0.0	13.7
	ძირითადი აქტივები	14.4	0.0	14.4	14.4	0.0	14.4	13.7	0.0	13.7
	შენობა-ნაგებობები	14.4	0.0	14.4	14.4	0.0	14.4	13.7	0.0	13.7
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	602.5	56.0	546.5	419.8	56.0	363.8	209.0	0.0	209.0
	ხარჯები	602.5	56.0	546.5	419.8	56.0	363.8	209.0	0.0	209.0
	საქონელი და მომსახურება	33.0	0.0	33.0	19.8	0.0	19.8	3.2	0.0	3.2

org. kod	დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის 6 თვის გეგმა			2014 წლის 6 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	33.0	0.0	33.0	19.8	0.0	19.8	3.2	0.0	3.2
	სუბსიდიები	110.8	0.0	110.8	59.6	0.0	59.6	43.0	0.0	43.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	458.7	56.0	402.7	340.4	56.0	284.4	162.8	0.0	162.8
	სოციალური დაზღვევა	13.7	0.0	13.7	5.2	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0
	სოციალური დახმარება	445.0	56.0	389.0	335.2	56.0	279.2	162.8	0.0	162.8
06 02 01	სამკურნალო დაწესებულებებში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯები	170.0	0.0	170.0	110.0	0.0	110.0	55.5	0.0	55.5
	ხარჯები	170.0	0.0	170.0	110.0	0.0	110.0	55.5	0.0	55.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	170.0	0.0	170.0	110.0	0.0	110.0	55.5	0.0	55.5
	სოციალური დახმარება	170.0	0.0	170.0	110.0	0.0	110.0	55.5	0.0	55.5
06 02 02	მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობისა და სტუდენტების მგზავრობის ხელშეწყობა	33.0	0.0	33.0	19.8	0.0	19.8	3.2	0.0	3.2
	ხარჯები	33.0	0.0	33.0	19.8	0.0	19.8	3.2	0.0	3.2
	საქონელი და მომსახურება	33.0	0.0	33.0	19.8	0.0	19.8	3.2	0.0	3.2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	33.0	0.0	33.0	19.8	0.0	19.8	3.2	0.0	3.2
06 02 03	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	105.0	0.0	105.0	70.0	0.0	70.0	66.7	0.0	66.7
	ხარჯები	105.0	0.0	105.0	70.0	0.0	70.0	66.7	0.0	66.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	105.0	0.0	105.0	70.0	0.0	70.0	66.7	0.0	66.7
	სოციალური დახმარება	105.0	0.0	105.0	70.0	0.0	70.0	66.7	0.0	66.7
06 02 04	საავადმყოფო ფურცელზე მყოფი მუშაკების დახმარება	15.0	0.0	15.0	12.5	0.0	12.5	15.4	0.0	15.4
	ხარჯები	15.0	0.0	15.0	12.5	0.0	12.5	15.4	0.0	15.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	0.0	15.0	12.5	0.0	12.5	15.4	0.0	15.4
	სოციალური დახმარება	15.0	0.0	15.0	12.5	0.0	12.5	15.4	0.0	15.4
06 02 06	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	20.0	0.0	20.0	10.2	0.0	10.2	6.1	0.0	6.1
	ხარჯები	20.0	0.0	20.0	10.2	0.0	10.2	6.1	0.0	6.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	20.0	0.0	20.0	10.2	0.0	10.2	6.1	0.0	6.1
	სოციალური დახმარება	20.0	0.0	20.0	10.2	0.0	10.2	6.1	0.0	6.1

org. kod	დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის 6 თვის გეგმა			2014 წლის 6 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
06 02 07	უფასო სასაბუღალტრო დაფინანსება	86.1	0.0	86.1	45.2	0.0	45.2	32.8	0.0	32.8
	ხარჯები	86.1	0.0	86.1	45.2	0.0	45.2	32.8	0.0	32.8
	სუბსიდიები	86.1		86.1	45.2		45.2	32.8		32.8
06 02 08	სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება	130.0	56.0	74.0	130.0	56.0	74.0	17.9	0.0	17.9
	ხარჯები	130.0	56.0	74.0	130.0	56.0	74.0	17.9	0.0	17.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	130.0	56.0	74.0	130.0	56.0	74.0	17.9	0.0	17.9
	სოციალური დახმარება	130.0	56.0	74.0	130.0	56.0	74.0	17.9	0.0	17.9
06 02 09	სარიტუალო მომსახურება	5.0	0.0	5.0	2.5	0.0	2.5	1.2	0.0	1.2
	ხარჯები	5.0	0.0	5.0	2.5	0.0	2.5	1.2	0.0	1.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	0.0	5.0	2.5	0.0	2.5	1.2	0.0	1.2
	სოციალური დახმარება	5.0	0.0	5.0	2.5	0.0	2.5	1.2	0.0	1.2
06 02 10	დევნილთა სოციალური დახმარება	13.7	0.0	13.7	5.2	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	13.7	0.0	13.7	5.2	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	13.7	0.0	13.7	5.2	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0
	სოციალური დახმარება	13.7	0.0	13.7	5.2	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0
06 02 11	პროექტ "დღის სოციალური ცენტრი-დუშეთში" ხელშეწყობა	24.7	0.0	24.7	14.4	0.0	14.4	10.2	0.0	10.2
	ხარჯები	24.7	0.0	24.7	14.4	0.0	14.4	10.2	0.0	10.2
	სუბსიდიები	24.7		24.7	14.4		14.4	10.2		10.2

70471	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70472	სასტუმროები და რესტორნები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70473	ტურიზმი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70481	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70482	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70486	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70487	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	3,431.0	3,281.0	150.0	2,801.0	2,651.0	150.0	1,093.1	1,026.0	67.1
705	გარემოს დაცვა	0.6	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამამუშავება და განადგურება	0.6	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	908.4	600.6	307.8	868.4	600.6	267.8	365.4	209.7	155.7
7061	ბინათმშენებლობა	90.4	0.0	90.4	90.4	0.0	90.4	74.9	0.0	74.9
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7063	წყალმომარაგება	673.8	600.6	73.2	673.8	600.6	73.2	244.4	209.7	34.7
7064	გარე განათება	117.8	0.0	117.8	77.8	0.0	77.8	33.3	0.0	33.3
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	26.4	0.0	26.4	26.4	0.0	26.4	12.8	0.0	12.8

707	ჯანმრთელობის დაცვა	56.1	0.0	56.1	35.5	0.0	35.5	32.8	0.0	32.8
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70712	სხვა სამედიცინო პროდუქცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70713	თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70722	სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	56.1	0.0	56.1	35.5	0.0	35.5	32.8	0.0	32.8
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,235.3	0.0	1,235.3	680.4	0.0	680.4	482.1	0.0	482.1
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	774.4	0.0	774.4	459.7	0.0	459.7	304.9	0.0	304.9
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	422.1	0.0	422.1	195.7	0.0	195.7	171.4	0.0	171.4
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	13.8	0.0	13.8	7.2	0.0	7.2	1.3	0.0	1.3
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	25.0	0.0	25.0	17.8	0.0	17.8	4.5	0.0	4.5
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
709	განათლება	1,095.1	28.1	1,067.0	632.0	28.1	603.9	405.4	0.4	405.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	988.0	28.1	959.9	569.0	28.1	540.9	358.2	0.4	357.8
7092	ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70922	საბაზო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7093	პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7094	უმადლესი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70941	უმადლესი პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70942	უმადლესი აკადემიური განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7095	უმადლესისშემდგომი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	107.1	0.0	107.1	63.0	0.0	63.0	47.2	0.0	47.2

7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
710	სოციალური დაცვა	602.5	56.0	546.5	419.8	56.0	363.8	209.0	0.0	209.0
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	105.0	0.0	105.0	70.0	0.0	70.0	66.7	0.0	66.7
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	24.7	0.0	24.7	14.4	0.0	14.4	10.2	0.0	10.2
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	472.8	56.0	416.8	335.4	56.0	279.4	132.1	0.0	132.1
	სულ	10,179.0	4,105.9	6,073.1	7,213.6	3,475.9	3,737.7	3,900.0	1,302.8	2,597.2