



გორის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

განკარგულება № 161

2020 წლის 13 ნოემბერი

ქ.გორი

გორის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის მე-3 კვარტლის შესრულების ანგარიში

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მუნიციპალიტეტის მერმა წარმოადგინა გორის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის მე-3 კვარტლის შესრულების ანგარიში. საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 85-ე მუხლის გათვალისწინებით ყოველი კვარტალის დასრულებიდან 1 თვის ვადაში ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანო შესაბამის წარმომადგენლობით ორგანოს წარუდგენს ბიუჯეტის შესრულების კვარტალურ მიმოხილვას ნაზარდი ჯამით, რომელიც მოიცავს შემოსულობების, გადასახდელების (მათ შორის, სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების), ნაშთის ცვლილებისა და მთლიანი სალდოს ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან.

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის მოთხოვნათა შესაბამისად:

1. დადებითად შეფასდეს გორის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის მე-3 კვარტლის შესრულების ანგარიში თანდართული №1 დანართის მიხედვით (დანართი №1 თან ერთვის).

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.

3. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია დაინტერესებული პირის მიერ მისი გაცნობის დღიდან ერთი თვის განმავლობაში სარჩელის წარდგენის გზით გორის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი ქალაქი გორი, სერგო ჯორბენაძის ქ. №30).

საკრებულოს თავმჯდომარე



დავით რაზმაძე

გორის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის III კვარტლის

ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა

გორის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2019 წლის 24 დეკემბრის №54 დადგენილებით. ექსკლუზიური და დელეგირებული უფლებამოსილებათა განხორციელების უზრუნველსაყოფად განისაზღვრა ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები 42 504,8 ათ. ლარის ოდენობით, ხოლო ასიგნებები ორგანიზაციულ ჭრილში 43 020,0 ათ. ლარის ოდენობით, თავისუფალი ნაშთის მიმართვა განხორციელდა 515,2 ათ. ლარის ოდენობით.

2020 წლის საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით გამოყოფილი თანხის და წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთის გამოყენებით დამტკიცებულ ბიუჯეტში შევიდა 7 ცვლილება 17 იანვრის №2, 14 თებერვლის №3, 13 მარტის №9, 8 მაისის №24, 12 ივნისის №26, 14 აგვისტოს №34 და 31 აგვისტოს №39 დადგენილებებით.

ბიუჯეტის შემოსულობები ცვლილებებით განისაზღვრა 57 301,1 ათ. ლარით, ხოლო გადასახდელები – 67 437,0 ათ. ლარით. სხვაობა შეადგენს 10 135,9 ათ. ლარს, რომელიც წლის დასაწყისისათვის არსებული თავისუფალი ნაშთიდან გასული წლის ვალდებულებების და ახალი პროექტების დასაფინანსებლად იქნა მიმართული. (ბალანსი და დანართი - №1 და №2).

მუნიციპალიტეტის 2020 წლის III კვარტლის ბიუჯეტით საგადასახადო, არასაგადასახადო და არაფინანსური აქტივების კლებით მიღებული შემოსულობები გათვალისწინებულია 40 180,7 ათ. ლარი, ფაქტიურად მოხილვებულია 37 842,6 ათ. ლარი, შესრულებამ შეადგინა 94,2 %. გეგმის შესრულებას დააკლდა 2 338,1 ათ. ლარი.

საანგარიშო პერიოდში გრანტები მიღებულია 9 153,4 ათ. ლარი, შესრულებულა განისაზღვრა 97,5 %-ით.

გადასახადები შემოსულია 23 866,4 ათ. ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 27 449,7 ათ. ლარის, შესრულებამ შეადგინა 86,9%. შესრულებას დააკლდა 3 583,3 ათ. ლარი.

სხვა შემოსავლები (არასაგადასახადო) შემოსულია 3 573,5 ათ. ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 2 990,0 ათ. ლარის, შესრულებამ შეადგინა 119,5 %. გეგმის ზევით შემოსულია 583,5 ათ. ლარი.

შემოსავლები არაფინანსური აქტივების კლებიდან გეგმით გათვალისწინებულია 355,0 ათ. ლარი. ფაქტიურად მიღებულია 1 249,3 ათ. ლარი. შესრულებამ შეადგინა 351,9 %. დამატებით შემოსულია 894,3 ათ. ლარი.

შემოსავლები გადასახადის სახეების მიხედვით შემდეგია:

- გადასახადები ქონებაზე შემოსულია 2 945,3 ათ. ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 2 772,0 ათ. ლარისა, შესრულებამ შეადგინა 106,3%. დამატებით შემოსულია 173,3 ათ. ლარი,

- დამატებული ღირებულების გადასახადი შემოსულია 20 921,1 ათ. ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 24 677,7 ათ. ლარის. შესრულებამ შეადგინა 84,8%. შესრულებას დააკლდა 3 756,6 ათ. ლარი.

სხვა შემოსავლების (არასაგადასახადო) მობილიზება სახეების მიხედვით შემდეგია:

- მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის შემოსულია 130,0 ათ. ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 90,0 ათ. ლარისა, შესრულებამ შეადგინა 144,4%. დამატებით შემოსულია 40,0 ათ. ლარი.

- შემოსავალი მიწის იჯარიდან შემოსულია 267,8 ათ. ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 220,0 ათ. ლარისა, შესრულებამ შეადგინა 121,7%. დამატებით შემოსულია 47,8 ათ. ლარი.

- სანებართვო მოსაკრებელი (მშენებლობის ნებართვისათვის) შემოსულია 68,2 ათ. ლარი ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 35,0 ათ. ლარისა, დამატებით შემოსულია 33,2 ათ. ლარი. შესრულებამ შეადგინა 194,8%.

- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი არ არის შემოსული. შესრულებას დააკლდა 185,0 ათ. ლარი.

- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის შემოსულია 250,9 ათ. ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 215,0 ათ. ლარის, შესრულებამ შეადგინა 116,7%. დამატებით შემოსულია 35,9 ათ. ლარი.

- შემოსავალი ქონების იჯარიდან შემოსულია 98,4 ათ. ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 105,0 ათ. ლარის, შესრულებამ შეადგინა 93,7%, შესრულებას დააკლდა 6,6 ათ. ლარი.

- შემოსავალი პროცენტებიდან მიღებულია 640,2 ათ. ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 190,0 ათ. ლარის, შესრულებამ შეადგინა 336,9%, დამატებით შემოსულია 450,2 ათ. ლარი.

- ჯარიმებიდან, სანქციები და საურავებიდან შემოსულია 1 996,6 ათ. ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 1 948,0 ათ. ლარის, შესრულებამ შეადგინა 102,5%. დამატებით შემოსულია 48,6 ათ. ლარი.

ხარჯების დაფინანსება ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით განხორციელდა შემდეგი სახით:

მომსახურების ანაზღაურება 3 600 ლარის ოდენობით და ქ. გორში სტალინის ქუჩაზე მდებარე №1
საცხოვრებელი კორპუსის დაზიანებული სახურავის რეაბილიტაცია 10 704 ლარის ოდენობით.

გორის მუნიციპალიტეტი

დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის III კვარტლის გეგმა			2020 წლის III კვარტლის ფაქტი		
	მათ შორის			მათ შორის			მათ შორის		
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანზფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანზფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანზფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	56,801.1	14,793.7	42,007.4	39,825.7	9,201.4	30,624.3	36,593.3	8,968.8	27,624.5
გადასახადები	37,503.6		37,503.6	27,449.7		27,449.7	23,866.4		23,866.4
გრანტები	15,096.3	14,793.7	302.6	9,386.0	9,201.4	184.6	9,153.4	8,968.8	184.6
სხვა შემოსავლები	4,201.2		4,201.2	2,990.0		2,990.0	3,573.5		3,573.5
ხარჯები	29,854.9	497.0	29,357.9	22,898.5	440.6	22,457.9	18,837.9	350.5	18,487.4
შრომის ანაზღაურება	4,107.0	122.0	3,985.0	3,043.0	111.0	2,932.0	2,868.0	88.0	2,780.0
საქონელი და მომსახურება	3,647.6	209.4	3,438.1	2,958.3	198.1	2,760.2	2,271.1	141.8	2,129.3
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0			0.0			0.0		
პროცენტი	261.2		261.2	182.4		182.4	182.2		182.2
სუბსიდიები	17,896.7	135.0	17,761.7	13,526.9	101.7	13,425.2	11,253.7	97.6	11,156.1
გრანტები	0.0			0.0			0.0		
სოციალური უზრუნველყოფა	1,538.3	10.5	1,527.8	1,417.6	10.5	1,407.1	1,286.5	4.6	1,281.9

[illegible]

2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

ფორმა # E6

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე,პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი,მთავრობის სარეზერვო ფონდი,რეგიონების სარეზერვო ფონდი,დავალიანების დაფარვის ფონდი,მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი,თვითმართვლობის სარეზერვო ფონდი,თვითმართვლობის დავალიანების იურიდიული თარიღით

პერიოდი (გეგმა): 9 თვე

საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით თარიღი (ხარჯი): 01/10/2020 თარიღი (გეგმა): 01/10/2020

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	9 თვის გეგმა	გადახდა	შესრულების %
00	ჯამური				
00	ჯამური	67,437,046.76	45,016,820.76	38,008,863.33	84.4
2	ხარჯები	29,854,856.35	22,898,487.35	18,837,897.39	82.3
2 1	შრომის ანაზღაურება	4,107,000.00	3,043,000.00	2,867,999.45	94.2
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			2,850,898.95	
2.1.1.1.4	დანამატი			17,100.50	
2 2	საქონელი და მომსახურება	3,647,589.35	2,958,314.35	2,271,093.98	76.8
2 2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			185,354.46	
2 4	პროცენტი	261,200.00	182,443.00	182,217.00	99.9
2 5	სუბსიდიები	17,896,660.00	13,526,894.00	11,253,651.97	83.2
2 7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,538,300.00	1,417,600.00	1,286,499.34	90.8
2 8	სხვა ხარჯები	2,404,107.00	1,770,236.00	976,435.65	55.2
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,219,690.41	21,880,222.41	18,932,967.94	86.5
33	ვალდებულებების კლება	362,500.00	238,111.00	237,998.00	100.0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები				
00	ჯამური	7,291,998.00	5,440,056.00	4,625,116.40	85.0
2	ხარჯები	6,613,638.00	4,965,285.00	4,310,415.40	86.8
2 1	შრომის ანაზღაურება	4,107,000.00	3,043,000.00	2,867,999.45	94.2
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			2,850,898.95	
2 1.1.1.4	დანამატი			17,100.50	
2 2	საქონელი და მომსახურება	1,486,402.00	1,183,777.00	915,433.99	77.3
2 2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			185,354.46	
2 4	პროცენტი	261,200.00	182,443.00	182,217.00	99.9
2 7	სოციალური უზრუნველყოფა	68,500.00	67,500.00	46,503.76	68.9
2 8	სხვა ხარჯები	690,536.00	488,565.00	298,261.20	61.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	315,860.00	236,660.00	76,703.00	32.4
33	ვალდებულებების კლება	362,500.00	238,111.00	237,998.00	100.0
01 01	საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	5,949,860.00	4,511,064.00	3,955,207.90	87.7
2	ხარჯები	5,694,000.00	4,304,404.00	3,878,504.90	90.1
2 1	შრომის ანაზღაურება	4,107,000.00	3,043,000.00	2,867,999.45	94.2
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			2,850,898.95	
2.1.1.1.4	დანამატი			17,100.50	

2.2	საქონელი და მომსახურება	1,353,860.00	1,070,235.00	874,674.87	81.7
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			185,354.46	
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	68,500.00	67,500.00	46,503.76	68.9
2.8	სხვა ხარჯები	164,640.00	123,669.00	89,326.82	72.2
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	255,860.00	206,660.00	76,703.00	37.1
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო				
00	ჯამური	1,157,960.00	887,460.00	812,753.70	91.6
2	ხარჯები	1,122,000.00	851,500.00	787,793.70	92.5
2.1	შრომის ანაზღაურება	723,000.00	551,000.00	540,850.39	98.2
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			540,670.39	
2.1.1.1.4	დანამატი			180.00	
2.2	საქონელი და მომსახურება	312,000.00	234,680.00	186,550.00	79.5
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			34,200.00	
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5,000.00	4,000.00		0.0
2.8	სხვა ხარჯები	82,000.00	61,820.00	60,393.31	97.7
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35,960.00	35,960.00	24,960.00	69.4
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია				
00	ჯამური	4,621,900.00	3,576,704.00	3,033,648.62	84.8
2	ხარჯები	4,402,000.00	3,406,004.00	2,981,905.62	87.5
2.1	შრომის ანაზღაურება	3,262,000.00	2,281,000.00	2,239,113.20	98.2
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			2,222,594.70	
2.1.1.1.4	დანამატი			16,518.50	
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,000,000.00	805,004.00	670,039.46	83.2
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			147,984.89	
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	60,000.00	60,000.00	45,503.76	75.8
2.8	სხვა ხარჯები	80,000.00	60,000.00	27,249.20	45.4
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	219,900.00	170,700.00	51,743.00	30.3
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური				
00	ჯამური	170,000.00	146,900.00	108,805.58	74.1
2	ხარჯები	170,000.00	146,900.00	108,805.58	74.1
2.1	შრომის ანაზღაურება	122,000.00	111,000.00	88,035.86	79.3
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			87,633.86	
2.1.1.1.4	დანამატი			402.00	
2.2	საქონელი და მომსახურება	41,860.00	30,551.00	18,085.41	59.2
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			3,169.57	
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3,500.00	3,500.00	1,000.00	28.6
2.8	სხვა ხარჯები	2,640.00	1,849.00	1,684.31	91.1
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები				
00	ჯამური	1,279,396.00	780,250.00	652,466.50	83.6
2	ხარჯები	856,896.00	512,139.00	414,468.50	80.9
2.2	საქონელი და მომსახურება	69,800.00	64,800.00	23,317.12	36.0
2.4	პროცენტი	261,200.00	182,443.00	182,217.00	99.9
2.8	სხვა ხარჯები	525,896.00	264,896.00	208,934.38	78.9
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60,000.00	30,000.00		0.0
33	ვალდებულებების კლება	362,500.00	238,111.00	237,998.00	100.0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი				
00	ჯამური	395,696.00	100,696.00		0.0
2	ხარჯები	335,696.00	70,696.00		0.0
2.2	საქონელი და მომსახურება	46,400.00	41,400.00		0.0
2.8	სხვა ხარჯები	289,296.00	29,296.00		0.0

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60,000.00	30,000.00		0.0
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი				
00	ჯამური	683,700.00	479,554.00	467,057.38	97.4
2	ხარჯები	321,200.00	241,443.00	229,059.38	94.9
2.4	პროცენტი	261,200.00	182,443.00	182,217.00	99.9
2.8	სხვა ხარჯები	60,000.00	59,000.00	46,842.38	79.4
33	ვალდებულებების კლება	362,500.00	238,111.00	237,998.00	100.0
01 02 02 02	მ.გ.ფ. და სხვა ვალდებულებების დაფარვა				
00	ჯამური	623,700.00	420,554.00	420,215.00	99.9
2	ხარჯები	261,200.00	182,443.00	182,217.00	99.9
2.4	პროცენტი	261,200.00	182,443.00	182,217.00	99.9
33	ვალდებულებების კლება	362,500.00	238,111.00	237,998.00	100.0
01 02 02 03	სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული და მომსახურების გაწევის სააღსრულებლო ხარჯი				
00	ჯამური	50,000.00	49,000.00	46,842.38	95.6
2	ხარჯები	50,000.00	49,000.00	46,842.38	95.6
2.8	სხვა ხარჯები	50,000.00	49,000.00	46,842.38	95.6
01 02 02 04	სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა				
00	ჯამური	10,000.00	10,000.00		0.0
2	ხარჯები	10,000.00	10,000.00		0.0
2.8	სხვა ხარჯები	10,000.00	10,000.00		0.0
01 02 03	საგანგებო და ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	200,000.00	200,000.00	185,409.12	92.7
2	ხარჯები	200,000.00	200,000.00	185,409.12	92.7
2.2	საქონელი და მომსახურება	23,400.00	23,400.00	23,317.12	99.6
2.8	სხვა ხარჯები	176,600.00	176,600.00	162,092.00	91.8
01 03	კადრების მომზადება-გადამზადება კვალიფიკაციის ამაღლება და სტაჟირება				
00	ჯამური	62,742.00	48,742.00	17,442.00	35.8
2	ხარჯები	62,742.00	48,742.00	17,442.00	35.8
2.2	საქონელი და მომსახურება	62,742.00	48,742.00	17,442.00	35.8
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება				
00	ჯამური	36,577,240.51	22,662,721.51	19,579,443.77	86.4
2	ხარჯები	4,493,751.00	3,294,900.00	2,516,518.49	76.4
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,924,000.00	1,554,750.00	1,179,716.04	75.9
2.5	სუბსიდიები	1,954,680.00	1,337,079.00	1,116,033.04	83.5
2.8	სხვა ხარჯები	615,071.00	403,071.00	220,769.41	54.8
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32,083,489.51	19,367,821.51	17,062,925.28	88.1
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება				
00	ჯამური	13,984,480.51	11,227,963.51	9,554,617.64	85.1
2	ხარჯები	560,000.00	542,000.00	327,572.64	60.4
2.2	საქონელი და მომსახურება	560,000.00	542,000.00	327,572.64	60.4
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,424,480.51	9,685,963.51	9,227,045.00	95.3
02 01 01	გზების მოვლა-შენახვა				

00	ჯამური	500,000.00	490,000.00	275,623.24	56.2
2	ხარჯები	500,000.00	490,000.00	275,623.24	56.2
2 2	საქონელი და მომსახურება	500,000.00	490,000.00	275,623.24	56.2
02 01 02	გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	13,424,480.51	9,685,963.51	9,227,045.00	95.3
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,424,480.51	9,685,963.51	9,227,045.00	95.3
02 01 03	საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების მოწყობა				
00	ჯამური	60,000.00	52,000.00	51,949.40	99.9
2	ხარჯები	60,000.00	52,000.00	51,949.40	99.9
2 2	საქონელი და მომსახურება	60,000.00	52,000.00	51,949.40	99.9
02 02	გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა				
00	ჯამური	1,878,300.00	1,655,060.00	1,542,501.58	93.2
2	ხარჯები	1,154,100.00	930,860.00	842,437.46	90.5
2 2	საქონელი და მომსახურება	895,400.00	715,400.00	655,535.43	91.6
2 5	სუბსიდიები	258,700.00	215,460.00	186,902.03	86.7
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	724,200.00	724,200.00	700,064.12	96.7
02 02 01	გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა				
00	ჯამური	258,700.00	215,460.00	186,902.03	86.7
2	ხარჯები	258,700.00	215,460.00	186,902.03	86.7
2 5	სუბსიდიები	258,700.00	215,460.00	186,902.03	86.7
02 02 02	გარე განათების ელექტროენერგიის ღირებულება				
00	ჯამური	895,400.00	715,400.00	655,535.43	91.6
2	ხარჯები	895,400.00	715,400.00	655,535.43	91.6
2 2	საქონელი და მომსახურება	895,400.00	715,400.00	655,535.43	91.6
02 02 03	გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	724,200.00	724,200.00	700,064.12	96.7
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	724,200.00	724,200.00	700,064.12	96.7
02 03	დასუფთავების ღონისძიებები				
00	ჯამური	200,000.00			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	200,000.00			
02 04	საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	1,727,523.00	278,332.00	252,742.31	90.8
2	ხარჯები	40,000.00	30,000.00	24,856.91	82.9
2 2	საქონელი და მომსახურება	40,000.00	30,000.00	24,856.91	82.9
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,687,523.00	248,332.00	227,885.40	91.8
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები				
00	ჯამური	1,687,366.00	1,187,366.00	693,835.86	58.4
2	ხარჯები	9,400.00	9,400.00	8,733.03	92.9
2 8	სხვა ხარჯები	9,400.00	9,400.00	8,733.03	92.9
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,677,966.00	1,177,966.00	685,102.83	58.2
02 06	წყლის სისტემის განვითარება				
00	ჯამური	6,553,460.00	2,900,165.00	2,755,151.36	95.0
2	ხარჯები	857,000.00	666,857.00	626,408.49	93.9
2 2	საქონელი და მომსახურება	220,000.00	175,000.00	164,494.36	94.0
2 5	სუბსიდიები	637,000.00	491,857.00	461,914.13	93.9
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,696,460.00	2,233,308.00	2,128,742.87	95.3
02 06 01	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	5,689,460.00	2,226,308.00	2,122,540.87	95.3

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,689,460.00	2,226,308.00	2,122,540.87	95.3
02 06 02	სასმელი წყლის დირეზულება				
00	ჯამური	220,000.00	175,000.00	164,494.36	94.0
2	ხარჯები	220,000.00	175,000.00	164,494.36	94.0
2 2	საქონელი და მომსახურება	220,000.00	175,000.00	164,494.36	94.0
02 06 03	წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა				
00	ჯამური	644,000.00	498,857.00	468,116.13	93.8
2	ხარჯები	637,000.00	491,857.00	461,914.13	93.9
2 5	სუბსიდიები	637,000.00	491,857.00	461,914.13	93.9
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,000.00	7,000.00	6,202.00	88.6
02 07	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება				
00	ჯამური	1,126,158.00	896,758.00	702,281.68	78.3
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,126,158.00	896,758.00	702,281.68	78.3
02 08	ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება				
00	ჯამური	65,000.00	65,000.00	11,177.03	17.2
2	ხარჯები	4,135.00	4,135.00	4,134.63	100.0
2 8	სხვა ხარჯები	4,135.00	4,135.00	4,134.63	100.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60,865.00	60,865.00	7,042.40	11.6
02 09	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება				
00	ჯამური	550,832.00	338,832.00	197,506.90	58.3
2	ხარჯები	550,832.00	338,832.00	197,506.90	58.3
2 8	სხვა ხარჯები	550,832.00	338,832.00	197,506.90	58.3
02 10	სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	518,481.00	518,481.00	391,733.66	75.6
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	518,481.00	518,481.00	391,733.66	75.6
02 11	ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	40,000.00	40,000.00		0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,000.00	40,000.00		0.0
02 12	საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები				
00	ჯამური	100,000.00	0.00		
2	ხარჯები	100,000.00	0.00		
2 2	საქონელი და მომსახურება	100,000.00	0.00		
02 13	შადრევნების რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	1,429.00	1,429.00	1,429.00	100.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,429.00	1,429.00	1,429.00	100.0
02 14	სკვერებისა და გაზონების რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	942,750.00	571,092.00	254,450.95	44.6
2	ხარჯები	55,000.00	53,750.00	3,656.70	6.8
2 2	საქონელი და მომსახურება	55,000.00	53,750.00	3,656.70	6.8
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	887,750.00	317,342.00	250,794.25	79.0
02 16	მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	1,597,251.00	782,251.00	695,353.64	88.9
2	ხარჯები	50,000.00	35,000.00		0.0
2 2	საქონელი და მომსახურება	50,000.00	35,000.00		0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,547,251.00	747,251.00	695,353.64	93.1

02 17	სპორტული მოედნების მოწყობა და რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	1,402,202.00	377,202.00	304,963.14	80.8
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,402,202.00	377,202.00	304,963.14	80.8
02 18	დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება				
00	ჯამური	1,131,366.00	781,366.00	626,428.75	80.2
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,131,366.00	781,366.00	626,428.75	80.2
02 19	ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება გორში მდგრადი განვითარებისათვის				
00	ჯამური	876,114.00	876,114.00	415,069.78	47.4
2	ხარჯები	40,000.00	40,000.00		0.0
2 8	სხვა ხარჯები	40,000.00	40,000.00		0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	836,114.00	836,114.00	415,069.78	49.6
02 20	აზრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	23,016.00	23,016.00	23,015.94	100.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,016.00	23,016.00	23,015.94	100.0
02 21	მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარება				
00	ჯამური	277,000.00	208,482.00	189,841.58	91.1
2	ხარჯები	277,000.00	208,482.00	189,841.58	91.1
2 5	სუბსიდიები	277,000.00	208,482.00	189,841.58	91.1
02 22	სასაფლაოების შემოღობვა				
00	ჯამური	16,975.00	16,975.00	16,319.11	96.1
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,975.00	16,975.00	16,319.11	96.1
02 23	კეთილმოწყობის სამუშაოების განხორციელება				
00	ჯამური	421,000.00	410,600.00	261,507.53	63.7
2	ხარჯები	411,980.00	401,580.00	259,673.82	64.7
2 5	სუბსიდიები	411,980.00	401,580.00	259,673.82	64.7
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,020.00	9,020.00	1,833.71	20.3
02 25	სპეციალური დანიშნულების ინვენტარის და სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა				
00	ჯამური	1,058,500.00	658,500.00	657,820.00	99.9
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,058,500.00	658,500.00	657,820.00	99.9
02 26	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	13,733.00	13,733.00		0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,733.00	13,733.00		0.0
02 27	სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირება და მართვა				
00	ჯამური	20,000.00	14,700.00	13,248.00	90.1
2	ხარჯები	20,000.00	14,700.00	13,248.00	90.1
2 5	სუბსიდიები	20,000.00	14,700.00	13,248.00	90.1
02 28	სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება				
00	ჯამური	14,304.00	14,304.00	13,994.85	97.8
2	ხარჯები	14,304.00	14,304.00	13,994.85	97.8
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,600.00	3,600.00	3,600.00	100.0
2.8	სხვა ხარჯები	10,704.00	10,704.00	10,394.85	97.1
02 29	მუნიციპალური ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	350,000.00	5,000.00	4,453.48	89.1
2	ხარჯები	350,000.00	5,000.00	4,453.48	89.1
2 5	სუბსიდიები	350,000.00	5,000.00	4,453.48	89.1

03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა				
00	ჯამური	2,710,300.00	2,189,390.00	1,870,195.13	85.4
2	ხარჯები	2,699,600.00	2,178,690.00	1,861,109.13	85.4
2.5	სუბსიდიები	2,699,600.00	2,178,690.00	1,861,109.13	85.4
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,700.00	10,700.00	9,086.00	84.9
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა				
00	ჯამური	2,133,200.00	1,730,400.00	1,503,747.96	86.9
2	ხარჯები	2,123,200.00	1,720,400.00	1,495,361.96	86.9
2.5	სუბსიდიები	2,123,200.00	1,720,400.00	1,495,361.96	86.9
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,000.00	10,000.00	8,386.00	83.9
03 02	პარკების, სკვერების, გაზონების და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა				
00	ჯამური	575,100.00	457,400.00	365,937.95	80.0
2	ხარჯები	574,400.00	456,700.00	365,237.95	80.0
2.5	სუბსიდიები	574,400.00	456,700.00	365,237.95	80.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	700.00	700.00	700.00	100.0
03 03	სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა				
00	ჯამური	2,000.00	1,590.00	509.22	32.0
2	ხარჯები	2,000.00	1,590.00	509.22	32.0
2.5	სუბსიდიები	2,000.00	1,590.00	509.22	32.0
04 00	განათლება				
00	ჯამური	12,169,115.25	7,806,090.25	6,072,347.84	77.8
2	ხარჯები	7,717,587.35	5,844,762.35	4,515,685.81	77.3
2.2	საქონელი და მომსახურება	167,587.35	167,587.35	123,743.95	73.8
2.5	სუბსიდიები	7,500,000.00	5,637,175.00	4,386,511.86	77.8
2.8	სხვა ხარჯები	50,000.00	40,000.00	5,430.00	13.6
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,451,527.90	1,961,327.90	1,556,662.03	79.4
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	2,109,359.19	1,037,159.19	1,029,218.00	99.2
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,109,359.19	1,037,159.19	1,029,218.00	99.2
04 02	განათლების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება				
00	ჯამური	50,000.00	40,000.00	5,430.00	13.6
2	ხარჯები	50,000.00	40,000.00	5,430.00	13.6
2.8	სხვა ხარჯები	50,000.00	40,000.00	5,430.00	13.6
04 03	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	7,600,000.00	5,719,175.00	4,404,302.78	77.0
2	ხარჯები	7,500,000.00	5,637,175.00	4,386,511.86	77.8
2.5	სუბსიდიები	7,500,000.00	5,637,175.00	4,386,511.86	77.8
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100,000.00	82,000.00	17,790.92	21.7
04 04	საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	2,409,756.06	1,009,756.06	633,397.06	62.7
2	ხარჯები	167,587.35	167,587.35	123,743.95	73.8
2.2	საქონელი და მომსახურება	167,587.35	167,587.35	123,743.95	73.8
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,242,168.71	842,168.71	509,653.11	60.5
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი				
00	ჯამური	6,354,367.00	5,011,634.00	4,118,488.10	82.2
2	ხარჯები	6,093,980.00	4,751,247.00	3,919,285.21	82.5
2.2	საქონელი და მომსახურება	69,600.00	52,200.00	52,200.00	100.0

2.5	სუბსიდიები	5,345,380.00	4,075,047.00	3,652,609.91	89.6
2.8	სხვა ხარჯები	679,000.00	624,000.00	214,475.30	34.4
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	260,387.00	260,387.00	199,202.89	76.5
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	3,232,484.00	2,582,514.00	2,062,002.15	79.8
2	ხარჯები	3,054,180.00	2,404,210.00	1,929,648.56	80.3
2.5	სუბსიდიები	2,749,180.00	2,114,210.00	1,809,537.56	85.6
2.8	სხვა ხარჯები	305,000.00	290,000.00	120,111.00	41.4
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	178,304.00	178,304.00	132,353.59	74.2
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება				
00	ჯამური	305,000.00	290,000.00	120,111.00	41.4
2	ხარჯები	305,000.00	290,000.00	120,111.00	41.4
2.8	სხვა ხარჯები	305,000.00	290,000.00	120,111.00	41.4
05 01 02	გურამ შაპიტაშვილის სახელობის საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	122,484.00	122,484.00	116,897.59	95.4
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	122,484.00	122,484.00	116,897.59	95.4
05 01 04	ფეხბურთის კლუბის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	607,000.00	490,110.00	446,190.67	91.0
2	ხარჯები	597,000.00	480,110.00	437,134.67	91.0
2.5	სუბსიდიები	597,000.00	480,110.00	437,134.67	91.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,000.00	10,000.00	9,056.00	90.6
05 01 05	ქალთა ფეხბურთის განვითარება				
00	ჯამური	65,000.00	55,000.00	43,610.48	79.3
2	ხარჯები	65,000.00	55,000.00	43,610.48	79.3
2.5	სუბსიდიები	65,000.00	55,000.00	43,610.48	79.3
05 01 06	ამპუტანტთა ფეხბურთის განვითარება				
00	ჯამური	70,000.00	57,060.00	50,333.73	88.2
2	ხარჯები	70,000.00	57,060.00	50,333.73	88.2
2.5	სუბსიდიები	70,000.00	57,060.00	50,333.73	88.2
05 01 07	სპორტის განვითარების სააგენტოს ფუნქციონირების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	2,063,000.00	1,567,860.00	1,284,858.68	81.9
2	ხარჯები	2,017,180.00	1,522,040.00	1,278,458.68	84.0
2.5	სუბსიდიები	2,017,180.00	1,522,040.00	1,278,458.68	84.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45,820.00	45,820.00	6,400.00	14.0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება				
00	ჯამური	2,797,883.00	2,128,920.00	1,945,036.96	91.4
2	ხარჯები	2,715,800.00	2,046,837.00	1,878,187.66	91.8
2.2	საქონელი და მომსახურება	69,600.00	52,200.00	52,200.00	100.0
2.5	სუბსიდიები	2,526,200.00	1,904,637.00	1,800,037.66	94.5
2.8	სხვა ხარჯები	120,000.00	90,000.00	25,950.00	28.8
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	82,083.00	82,083.00	66,849.30	81.4
05 02 02	სახელოვნებო სკოლების რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	76,283.00	76,283.00	62,019.30	81.3
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	76,283.00	76,283.00	62,019.30	81.3
05 02 03	საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	72,000.00	54,212.00	51,421.00	94.9
2	ხარჯები	72,000.00	54,212.00	51,421.00	94.9
2.5	სუბსიდიები	72,000.00	54,212.00	51,421.00	94.9
05 02 04	გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა				

00	ჯამური	69,600.00	52,200.00	52,200.00	100.0
2	ხარჯები	69,600.00	52,200.00	52,200.00	100.0
2.2	საქონელი და მომსახურება	69,600.00	52,200.00	52,200.00	100.0
05 02 05	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება				
00	ჯამური	120,000.00	90,000.00	25,950.00	28.8
2	ხარჯები	120,000.00	90,000.00	25,950.00	28.8
2.8	სხვა ხარჯები	120,000.00	90,000.00	25,950.00	28.8
05 02 07	კულტურის ცენტრებისა და ანსამბლების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1,290,800.00	978,250.00	905,412.50	92.6
2	ხარჯები	1,287,000.00	974,450.00	901,612.50	92.5
2.5	სუბსიდიები	1,287,000.00	974,450.00	901,612.50	92.5
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,800.00	3,800.00	3,800.00	100.0
05 02 08	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	209,300.00	160,785.00	144,777.74	90.0
2	ხარჯები	209,300.00	160,785.00	144,777.74	90.0
2.5	სუბსიდიები	209,300.00	160,785.00	144,777.74	90.0
05 02 09	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	607,000.00	452,875.00	448,576.85	99.1
2	ხარჯები	607,000.00	452,875.00	448,576.85	99.1
2.5	სუბსიდიები	607,000.00	452,875.00	448,576.85	99.1
05 02 10	მუზეუმებისა და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	352,900.00	264,315.00	254,679.57	96.4
2	ხარჯები	350,900.00	262,315.00	253,649.57	96.7
2.5	სუბსიდიები	350,900.00	262,315.00	253,649.57	96.7
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,000.00	2,000.00	1,030.00	51.5
05 03	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	40,000.00	30,000.00	27,222.00	90.7
2	ხარჯები	40,000.00	30,000.00	27,222.00	90.7
2.8	სხვა ხარჯები	40,000.00	30,000.00	27,222.00	90.7
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	284,000.00	270,200.00	84,226.99	31.2
2	ხარჯები	284,000.00	270,200.00	84,226.99	31.2
2.5	სუბსიდიები	70,000.00	56,200.00	43,034.69	76.6
2.8	სხვა ხარჯები	214,000.00	214,000.00	41,192.30	19.2
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	2,334,026.00	2,006,929.00	1,743,272.09	86.9
2	ხარჯები	2,236,300.00	1,963,603.00	1,714,883.35	87.3
2.5	სუბსიდიები	397,000.00	298,903.00	237,388.03	79.4
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,469,800.00	1,350,100.00	1,239,995.58	91.8
2.8	სხვა ხარჯები	369,500.00	314,600.00	237,499.74	75.5
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	97,726.00	43,326.00	28,388.74	65.5
06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	215,000.00	161,703.00	104,964.81	64.9
2	ხარჯები	215,000.00	161,703.00	104,964.81	64.9
2.5	სუბსიდიები	215,000.00	161,703.00	104,964.81	64.9

06 02	ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე და სხვა სოფლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება				
00	ჯამური	59,600.00	59,600.00	59,600.00	100.0
2	ხარჯები	59,600.00	59,600.00	59,600.00	100.0
2.8	სხვა ხარჯები	59,600.00	59,600.00	59,600.00	100.0
06 03	მიუსაფარი ცხოველების მოვლა-პატრონობის სერვისების მიწოდების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	182,000.00	137,200.00	132,423.22	96.5
2	ხარჯები	182,000.00	137,200.00	132,423.22	96.5
2.5	სუბსიდიები	182,000.00	137,200.00	132,423.22	96.5
06 05	მოსახლეობის სიცოცხლური უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	1,877,426.00	1,648,426.00	1,446,284.06	87.7
2	ხარჯები	1,779,700.00	1,605,100.00	1,417,895.32	88.3
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,469,800.00	1,350,100.00	1,239,995.58	91.8
2.8	სხვა ხარჯები	309,900.00	255,000.00	177,899.74	69.8
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	97,726.00	43,326.00	28,388.74	65.5
06 05 01	მხედველობით მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (უსინათლო) და სმენადაქვეითებული (ყრუ-მუნჯობა) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება				
00	ჯამური	80,000.00	80,000.00	79,950.00	99.9
2	ხარჯები	80,000.00	80,000.00	79,950.00	99.9
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	80,000.00	80,000.00	79,950.00	99.9
06 05 02	ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება				
00	ჯამური	6,000.00	6,000.00	3,000.00	50.0
2	ხარჯები	6,000.00	6,000.00	3,000.00	50.0
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	6,000.00	6,000.00	3,000.00	50.0
06 05 03	დედ-მამით ობოლი ბავშვების და იმ ბავშვების დახმარება, რომელთა მშობლებსაც შეზღუდული აქვთ მშობლის უფლება-მოვალეობები				
00	ჯამური	28,000.00	28,000.00	25,000.00	89.3
2	ხარჯები	28,000.00	28,000.00	25,000.00	89.3
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	28,000.00	28,000.00	25,000.00	89.3
06 05 04	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება				
00	ჯამური	172,000.00	172,000.00	171,600.00	99.8
2	ხარჯები	172,000.00	172,000.00	171,600.00	99.8
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	172,000.00	172,000.00	171,600.00	99.8
06 05 05	დიალიზზე მყოფი და C ჰემატიტით დაავადებული ადამიანების ერთჯერადი სოციალური და სამედიცინო დახმარება				
00	ჯამური	103,800.00	103,800.00	102,800.00	99.0
2	ხარჯები	103,800.00	103,800.00	102,800.00	99.0
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	103,800.00	103,800.00	102,800.00	99.0

06 05 06	იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის, სინდრომით, არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, გლუტენის დაავადება, კანის ქრონიკული, ჰიდროცეფალიით და ოჯახური ხმელთაშუაზღვის ცხელებით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება და სამედიც				
00	ჯამური	210,000.00	201,500.00	188,681.58	93.6
2	ხარჯები	210,000.00	201,500.00	188,681.58	93.6
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	210,000.00	201,500.00	188,681.58	93.6
06 05 07	მიცვალბულთა სარიტუალო მომსახურება				
00	ჯამური	20,000.00	20,000.00	16,500.00	82.5
2	ხარჯები	20,000.00	20,000.00	16,500.00	82.5
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	20,000.00	20,000.00	16,500.00	82.5
06 05 08	სტუდენტებისა და სპორტსმენების დახმარება				
00	ჯამური	22,000.00	19,500.00	17,000.00	87.2
2	ხარჯები	22,000.00	19,500.00	17,000.00	87.2
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,000.00	1,000.00	500.00	50.0
2.8	სხვა ხარჯები	21,000.00	18,500.00	16,500.00	89.2
06 05 09	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება				
00	ჯამური	200,000.00	170,000.00	158,701.63	93.4
2	ხარჯები	200,000.00	170,000.00	158,701.63	93.4
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	200,000.00	170,000.00	158,701.63	93.4
06 05 10	ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება				
00	ჯამური	400,000.00	352,800.00	330,402.68	93.7
2	ხარჯები	400,000.00	352,800.00	330,402.68	93.7
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	400,000.00	352,800.00	330,402.68	93.7
06 05 11	სოციალური პროექტების თანადაფინანსება				
00	ჯამური	250,000.00	197,600.00	131,108.61	66.4
2	ხარჯები	250,000.00	197,600.00	131,108.61	66.4
2.8	სხვა ხარჯები	250,000.00	197,600.00	131,108.61	66.4
06 05 12	უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	25,000.00	20,000.00	18,689.65	93.4
2	ხარჯები	25,000.00	20,000.00	18,689.65	93.4
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	25,000.00	20,000.00	18,689.65	93.4
06 05 13	ხანძრებისა (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) და ბუნებრივი მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება				
00	ჯამური	31,000.00	31,000.00	30,291.13	97.7
2	ხარჯები	31,000.00	31,000.00	30,291.13	97.7
2.8	სხვა ხარჯები	31,000.00	31,000.00	30,291.13	97.7
06 05 14	საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება				

00	ჯამური	48,000.00	40,000.00	27,000.00	67.5
2	ხარჯები	48,000.00	40,000.00	27,000.00	67.5
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	48,000.00	40,000.00	27,000.00	67.5
06 05 15	რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება თანადაფინანსებით				
00	ჯამური	10,000.00	10,000.00	9,920.00	99.2
2	ხარჯები	10,000.00	10,000.00	9,920.00	99.2
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	10,000.00	10,000.00	9,920.00	99.2
06 05 17	მარტოხელა მშობლის დახმარება				
00	ჯამური	43,000.00	43,000.00	42,600.00	99.1
2	ხარჯები	43,000.00	43,000.00	42,600.00	99.1
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	43,000.00	43,000.00	42,600.00	99.1
06 05 18	სოციალურად დაუცველი, უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი, მიუსაფარი, უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ერთჯერადი ფულადი დახმარება				
00	ჯამური	119,000.00	99,000.00	62,550.04	63.2
2	ხარჯები	119,000.00	99,000.00	62,550.04	63.2
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	119,000.00	99,000.00	62,550.04	63.2
06 05 19	სოციალურად დაუცველი ოჯახების, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსების თანამონაწილეობის წილის დაფინანსება				
00	ჯამური	2,000.00	2,000.00		0.0
2	ხარჯები	2,000.00	2,000.00		0.0
2.8	სხვა ხარჯები	2,000.00	2,000.00		0.0
06 05 20	ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისათვის (ბენეფიციარების) დახმარების გაწევა				
00	ჯამური	4,000.00	3,000.00	2,100.00	70.0
2	ხარჯები	4,000.00	3,000.00	2,100.00	70.0
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4,000.00	3,000.00	2,100.00	70.0
06 05 21	გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანების კაპიტალური ან/და დროებითი საცხოვრისით				
00	ჯამური	97,726.00	43,326.00	28,388.74	65.5
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	97,726.00	43,326.00	28,388.74	65.5
06 05 22	2019 წლის 1 იანვრიდან სასჯელადსრულების დაწესებულებიდან განთავისუფლებული ყოფილი მსჯავრდებულების სოციალური ფულადი დახმარება				
00	ჯამური	5,900.00	5,900.00		0.0
2	ხარჯები	5,900.00	5,900.00		0.0
2.8	სხვა ხარჯები	5,900.00	5,900.00		0.0

ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტის შემოსავლები

გორის
მუნიციპალი
ტერიტორიის
ფორმა # 1

ანგარიშგებ 01/01/2020 - 01/10/2020

ის

პერიოდი:

პირდაპირი ჩარიცხვების გარეშე

შემოს. კლას. კოდი	დასახელება	წლიური გეგმა	9 თვის გეგმა	ტერიტორიული ერთეულის ბიუჯეტი	9 თვის გეგმის შესრულებ ის %	წლიური გეგმის შესრულებ ის %
0	ჯამური	57301143	40180675	37,842,590.25	94.2	66.0
1	შემოსავლები	56801143	39825675	36,593,290.90	91.9	64.4
1.1	გადასახადები	37503600	27449700	23,866,420.60	86.9	63.6
1.1.3	გადასახადები ქონებაზე	4600000	2772000	2,945,290.31	106.3	64.0
1.1.3.1	გადასახადები უძრავ ქონებაზე			2,945,290.31		
1.1.3.1.1	ქონების გადასახადი	4600000	2772000	2,945,290.31	106.3	64.0
1.1.3.1.1.1	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	3320000	2480000	2,674,102.88	107.8	80.5
1.1.3.1.1.2	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)			4,974.19		
1.1.3.1.1.3	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	52000	12000	10,094.96	84.1	19.4
1.1.3.1.1.3.1	ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე			4.47		
1.1.3.1.1.3.2	არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე			10,090.49		
1.1.3.1.1.4	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	652000	180000	187,557.26	104.2	28.8
1.1.3.1.1.4.1	ფიზიკური პირებიდან			176,791.44		
1.1.3.1.1.4.2	იურიდიული პირებიდან			10,765.82		
1.1.3.1.1.5	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	576000	100000	68,561.02	68.6	11.9
1.1.3.1.1.5.1	ფიზიკური პირებიდან			32,453.35		
1.1.3.1.1.5.2	იურიდიული პირებიდან			36,107.67		
1.1.4	გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე	32903600	24677700	20,921,130.29	84.8	63.6
1.1.4.1	საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე			20,921,130.29		
1.1.4.1.1	დამატებული ღირებულების გადასახადი	32903600	24677700	20,921,130.29	84.8	63.6
1.1.4.1.1.1	საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან			6,652,190.12		
1.1.4.1.1.2	იმპორტირებული პროდუქციიდან			14,268,940.17		
1.3	გრანტები	15096343	9385975	9,153,397.33	97.5	60.6
1.3.1	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	302640	184577	184,576.48	100.0	61.0
1.3.1.2	კაპიტალური დანიშნულების გრანტები	302640	184577	184,576.48	100.0	61.0
1.3.2	უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები			20.00		
1.3.2.1	მიმდინარე დანიშნულების გრანტები			20.00		
1.3.3	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	14793703	9201398	8,968,800.85	97.5	60.6
1.3.3.1	მიმდინარე			279,437.35		
1.3.3.1.1	გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან			279,437.35		
1.3.3.1.1.1	გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან			279,437.35		

1.3.3.1.1.2	მიზნობრივი ტრანსფერი	354437	284437	279,437.35	98.2	78.8
1.3.3.2	კაპიტალური	14439266	8916961	8,689,363.50	97.4	60.2
1.3.3.2.1	გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან			8,689,363.50		
1.3.3.2.1.1	გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან			8,689,363.50		
1.3.3.2.1.1.2	კაპიტალური ტრანსფერი			8,689,363.50		
1.4	სხვა შემოსავლები	4201200	2990000	3,573,472.97	119.5	85.1
1.4.1	შემოსავლები საკუთრებიდან	730000	500000	1,037,957.14	207.6	142.2
1.4.1.1	პროცენტები	250000	190000	640,175.02	336.9	256.1
1.4.1.1.2	რეზიდენტებისგან, სხვა სამთავრობო სექტორის გარდა			640,175.02		
1.4.1.1.2.4	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	250000	190000	640,175.02	336.9	256.1
1.4.1.5	რენტა	480000	310000	397,782.12	128.3	82.9
1.4.1.5.1	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	200000	90000	129,990.84	144.4	65.0
1.4.1.5.1.1	მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის			52,695.85		
1.4.1.5.1.2	მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის			19,703.75		
1.4.1.5.1.4	მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის			3,003.35		
1.4.1.5.1.6	მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე			13,697.00		
1.4.1.5.1.9	სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი			40,890.89		
1.4.1.5.4	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	280000	220000	267,791.28	121.7	95.6
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			78,018.24		
1.4.1.5.4.6	ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი			189,773.04		
1.4.2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	771200	542000	417,735.66	77.1	54.2
1.4.2.1	საბაზრო დაწესებულებების მიერ გაყიდული საქონელი და მომსახურება			10.00		
1.4.2.2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	603000	437000	319,305.32	73.1	53.0
1.4.2.2.3	სანებართვო მოსაკრებლები	50000	35000	68,181.31	194.8	136.4
1.4.2.2.3.12	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე			68,181.31		
1.4.2.2.9	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი			25.00		
1.4.2.2.12	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	3000	2000	200.00	10.0	6.7
1.4.2.2.13	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	250000	185000	15.18	0.0	0.0

1.4.2.2.13.6	ლატარიების მოწყობაზე			15.18		
1.4.2.2.14	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	300000	215000	250,883.83	116.7	83.6
1.4.2.3	არა საბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხვევითი გაყიდვები	168200	105000	98,420.34	93.7	58.5
1.4.2.3.2	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	168200	105000	98,420.34	93.7	58.5
1.4.2.3.2.1	შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან			53,500.59		
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			53,500.59		
1.4.2.3.2.2	შემოსავალი მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან			44,919.75		
1.4.2.3.2.2.7	ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, მიღებული შემოსავალი			44,919.75		
1.4.3	სანქციები, ჯარიმები და საურავები	2700000	1948000	1,996,612.69	102.5	73.9
1.4.3.1	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო			1,978,612.69		
1.4.3.1.1	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში			57,146.80		
1.4.3.1.3	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში			7,218.88		
1.4.3.1.3.5	სხვა შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში			7,218.88		
1.4.3.1.5	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერგიის გამოყენების დარგში			250.00		
1.4.3.1.7	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში			1,869,162.61		
1.4.3.1.7.1	საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო			1,813,192.61		
1.4.3.1.7.9	სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში			55,970.00		
1.4.3.1.7.9.2	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ავტომობილის გაჩერების წესების გათვალისწინებული მოთხოვნების დაუცველობისათვის			1,818.00		

1.4.3.1.7.9. 5	სხვა დანარჩენი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობასა და კავშირგაბმულობის დარგში			54,152.00		
1.4.3.1.8	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში			7,050.00		
1.4.3.1.8.2	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობასა და ფინანსების დარგში			7,050.00		
1.4.3.1.9	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელშეწყობის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო			1,336.68		
1.4.3.1.10	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელშეწყობის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო			32,047.72		
1.4.3.1.10.3	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის წესის ხელშეწყობის სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო			32,047.72		
1.4.3.1.99	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო			4,400.00		
1.4.3.4	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო			17,900.00		
1.4.3.9	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)			100.00		
1.4.3.9.9	შემოსავალი სხვა დანარჩენი არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)			100.00		
1.4.4	ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			121,167.48		
1.4.4.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			121,167.48		
1.4.4.1.2	სხვა მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			121,167.48		
1.4.4.1.2.99	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები			121,167.48		
1.4.4.1.2.99 .4	შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან			119,936.83		
1.4.4.1.2.99 .9	წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები			1,230.65		
31	არაფინანსური აქტივების კლება	500000	355000	1,249,299.35	351.9	249.9
31.1	ძირითადი აქტივები	50000	35000	79,487.10	227.1	159.0
31.1.1	შენიშნული ნაგებობები			79,487.10		
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			79,487.10		
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			79,487.10		

31.4	არაწარმოებული აქტივები	450000	320000	1,169,812.25	365.6	260.0
31.4.1	მიწა			1,169,812.25		
31.4.1.2	შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე			90,374.25		
31.4.1.4	შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან			1,079,438.00		
41	ნაშთები წლის დასაწყისისათვის			10,426,598.54		
41.1	წლის დასაწყისისთვის გარდამავალი საბრუნავი სახსრები			10,426,598.54		