

№	დასახელება	დამტკიცებული გეგმა	დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება
1	2	4	5	6
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	20,000	20,000	6,279
	კვების ხარჯები	400,000	400,000	354,742
	სამედიცინო ხარჯები	25,000	25,000	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	3,270,000	2,270,000	1,674,347
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის	8,125,000	7,325,000	5,107,476
	საწვავ/სააბონი მასალების შეძენის ხარჯი	4,630,000	3,830,000	2,614,154
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2,800,000	2,800,000	2,010,091
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	390,000	390,000	268,768
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	280,000	280,000	198,364
	ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	25,000	25,000	16,098
	სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის			
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,369,000	1,369,000	939,193
	ბანკის მომსახურების ხარჯი	10,000	10,000	5,539
	ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი	5,000	14,746	14,746
	კაღების მომწოდება-გადამუდგებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტატირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	190,000	190,000	124,474
	რეკლამის ხარჯი	180,000	180,000	127,321
	საკონსულტაციო, სანორტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი	4,000	4,000	1,563
	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	3,000	3,000	1,500
	ბინის ქირა	4,000	3,983	3,789
	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები	3,000	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	970,000	963,271	660,261
	გრანტები	14,100,000	14,300,000	14,146,906
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,200,000	2,200,000	1,848,381
	სხვა ხარჯები	22,615,000	22,815,000	21,957,531
	სხვადასხვა ხარჯები	22,615,000	22,815,000	21,957,531
	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი	720,000	720,000	494,946
	პერსონალის დაზღვევის ხარჯი	800,000	800,000	724,330
	დაზღვევის სხვა ხარჯები	60,000	62,000	61,054
	გადასანადები (გარდა სამომომოსავლო და საკონლის დირებულებაში აღრიცხული დღგ-ის)	20,785,000	20,985,000	20,522,628
	მოსაკრებლები (სასამართლო ბაჟი)	50,000	50,000	46,389
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	200,000	198,000	108,184
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,175,000	6,775,000	5,331,332
	ძირითადი აქტივები	7,175,000	6,704,837	5,261,170
	შენობა ნაგებობები	1,431,000	1,031,000	128,345
	არასაცხოვრებელი შენობები	1,431,000	1,031,000	128,345
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	5,744,000	5,673,837	5,130,897
	სატრანსპორტო საშუალებები	3,341,000	3,517,923	3,517,923
	მალაღი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი	320,000		
	მსუბუქი ავტომობილი	1,205,000	1,113,330	1,113,330
	სხვა სატრანსპორტო საშუალებები	1,816,000	2,404,593	2,404,593
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	2,403,000	2,155,914	1,612,973
	ტელევიზორი		500	500
	კომპიუტერი	30,000	87,576	87,576
	პრინტერი,სკანერი,ასლგადამღები		19,063	19,063
	ავეჯი	20,000	18,729	826
	რბილი ავეჯი		1,271	1,271
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	2,353,000	2,028,775	1,503,737
	სხვა ძირითადი აქტივები	-	-	1,928
	არამატერიალური ძირითადი აქტივები			1,928
	სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები			
	არაწარმოებული აქტივები	-	70,163	70,163
	არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები		70,163	70,163
	ვალდებულებების კლება			
	ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის	9,100,596	9,100,596	22,087,447