

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №14

2012 წლის 26 მარტი

ქ. დუშეთი

„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის საფუძველზე, დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:

მუხლი 1

„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №37 დადგენილების (სსმ, 30/12/2011. 190020020.35.152.016064) 1-4¹ მუხლები დანართებით (№1,№2,№3,№4,№5) შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1

დამტკიცდეს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილი 5974,9 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №1) მათ შორის:

1. გადასახადები – 1798,2 ათასი ლარი.
2. სხვა შემოსავლები – 299,9 ათასი ლარი.
3. გრანტები – 3864,8 ათასი ლარი, მათ შორის:
 - ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი – 1801,7 ათასი ლარი;
 - ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 105,0 ათასი ლარი;
 - გ) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები – 700,0 ათასი ლარი;
 - დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა – 1258,1 ათასი ლარი.
4. არაფინანსური აქტივების კლება – 12,0 ათასი ლარი.

მუხლი 2

დამტკიცდეს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები 7691,3 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2). მათ შორის:

1. წარმომადგენლობითი ორგანო – 276,0 ათასი ლარი;
2. აღმასრულებელი ორგანო – 1036,4 ათასი ლარი;
3. სარეზერვო ფონდი – 65,0 ათასი ლარი;
4. საბანკო მომსახურების ხარჯი – 3,0 ათასი ლარი;
5. აუდიტორული მომსახურების ხარჯი – 20,0 ათასი ლარი;
6. საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების საარქივო დოკუმენტაციის შენახვის და დამუშავების ხარჯები – 7,8 ათასი ლარი;
7. შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ) დაკავშირებული ხარჯები – 15,0 ათასი ლარი;
8. კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები – 3,0 ათასი ლარი;
9. სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები – 45,0 ათასი ლარი;
10. წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა – 398,4 ათასი ლარი;

11. მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯი – 12,0 ათასი ლარი;
12. საგანგებო სიტუაციებისა და სახანძრო დაცვის სამსახური – 131,4 ათასი ლარი;
13. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება – 35,6 ათასი ლარი;
14. თავდაცვის ღონისძიებები – 51,7 ათასი ლარი;
15. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 4112,8 ათასი ლარი;
16. საგანმანათლებლო ღონისძიებები – 575,3 ათასი ლარი;
17. სპორტული და კულტურული ღონისძიებები – 500,6 ათასი ლარი;
18. სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები – 402,3 ათასი ლარი.

მუხლი 3

დამტკიცდეს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 7515,5 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №3).

მუხლი 4

დამტკიცდეს დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (დანართი N4).

მუხლი 41

დამტკიცდეს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი (დანართი №5).”.

მუხლი 2

ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე

ც. სამაგლიშვილი

დანართი №1

დუშეთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

კოდი	დასახელება	2010 ფაქტი	2011 ფაქტი	2012 გეგმა
	შემოსულობები	7,437.8	8,022.3	5,974.9
1	შემოსავლები	7,373.6	7,693.6	5,962.9
31	არაფინანსური აქტივების კლება	64.2	328.7	12.0
32	ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0
33	ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0
1	შემოსავლები	7,373.6	7,693.6	5,962.9
11	გადასახადები	2,292.3	2,343.1	1,798.2
113	ქონების გადასახადი	2,291.4	2,343.0	1,798.2
113111	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1,861.7	852.8	814.7
113112	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.0	0.0	0.0
113113	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	27.9	29.6	7.0
1131131	ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	8.7	4.9	2.0
1131132	არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	19.2	24.7	5.0

1131133	საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	0.0	0.0	0.0
1131134	საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)	0.0	0.0	0.0
1131135	საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე	0.0	0.0	0.0
1131136	საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე	0.0	0.0	0.0
113114	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	29.9	62.6	43.9
1131141	ფიზიკური პირებიდან	21.0	49.3	33.9
1131142	იურიდიული პირებიდან	8.9	13.3	10.0
113115	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	371.5	1,398.0	932.6
1131151	ფიზიკური პირებიდან	23.2	71.7	13.6
1131152	იურიდიული პირებიდან	348.3	1,326.3	919.0
1136	სხვა გადასახადები ქონებაზე	0.4	0.0	0.0
116	სხვა გადასახადები	0.9	0.1	0.0
13	გრანტები	4,699.5	4,945.0	3,864.8
131	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0.0	0.0	0.0
133	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	0.0	0.0	0.0
133	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	4,699.5	4,945.0	3,864.8
1331	ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1,889.7	2,415.0	1,906.7
	გათანაბრებითი ტრანსფერი	1,815.7	2,340.0	1,801.7
	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	74.0	75.0	105.0
	ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	0.0	0.0	0.0
1332	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	2,809.8	2,530.0	1,958.1
	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	1,000.0	1,410.0	700.0
	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1,118.9	1,120.0	1,258.1
	მგფ-ის თანადაფინანსება	219.0	0.0	0.0
	სკოლების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0
	სხვა პროექტები	471.9	0.0	0.0
14	სხვა შემოსავლები	381.8	405.5	299.9

141	შემოსავლები საკუთრებიდან	276.1	195.1	123.2
1411	პროცენტები	40.2	10.6	0.0
1412	დივიდენდები	0.0	0.0	0.0
1415	რენტა	235.9	184.5	123.2
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	209.6	169.5	116.2
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	26.3	15.0	7.0
14159	სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0.0	0.0	0.0
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	45.3	85.1	166.7
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	38.8	85.1	159.0
14222	საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	0.0	0.0	0.0
14223	სანებართვო მოსაკრებელი	6.5	5.3	3.0
14227	სახელმწიფო ბაჟი	0.0	0.0	0.0
14229	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.0	0.0	0.0
142210	სატენდერო მოსაკრებელი	0.0	0.0	0.0
142212	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.4	0.6	0.0
142213	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	0.0	0.0	0.0
142215	კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი	0.0	0.0	0.0
142216	ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	0.0	0.0	0.0
142214	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	31.9	79.2	156.0
142299	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	6.5	0.0	0.0
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	3.9	8.9	7.7
14231	შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	0.0	0.0	0.0
14232	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	3.9	8.9	7.7
143	ჯარიმები, სანქციები და საურავები	51.5	57.4	10.0
144	ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	5.0	0.0	0.0
145	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	5.0	59.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების კლება	64.2	328.7	12.0

311	ძირითადი აქტივები	49.9	297.9	7.9
312	მატერიალური მარაგები	0.0	0.0	0.0
313	ფასეულობები	0.0	0.0	0.0
314	არაწარმოებული აქტივები	14.3	30.8	4.1
3141	მიწა	14.3	30.8	4.1
3143	სხვა ბუნებრივი აქტივები	0.0	0.0	0.0
32	ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0
321	საშინაო	0.0	0.0	0.0
3213	ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0
3214	სესხები	0.0	0.0	0.0
3215	აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0
3216	სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0
3217	წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0
3218	სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0
322	საგარეო	0.0	0.0	0.0
3223	ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0
3224	სესხები	0.0	0.0	0.0
3225	აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0
3226	სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0
3227	წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0
3228	სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0
323	მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება	0.0	0.0	0.0
33	ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0
331	საგარეო	0.0	0.0	0.0
332	საშინაო	0.0	0.0	0.0

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ორგ. კოდი	დასახელება	2010 ფაქტი	2011 ფაქტი	2012 გეგმა
	დუშეთის მუნიციპალიტეტი	7,778.8	7,560.9	7,691.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	115.0	133.0	135.0
	ხარჯები	3,386.1	3,982.2	3,749.4
	შრომის ანაზღაურება	695.4	813.5	914.5
	ხელფასი	695.4	813.5	914.5
	საქონელი და მომსახურება	858.8	1,010.7	1,309.3
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	132.2	136.5	153.5
	მივლინებები	3.7	6.8	12.2
	ოფისის ხარჯები	165.0	202.8	282.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	27.0	46.1	20.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	3.0	4.0	4.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	65.4	92.2	151.8
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	462.5	522.3	685.8
	პროცენტი	205.8	281.3	226.4
	სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე	205.8	281.3	226.4
	სუბსიდიები	948.5	975.4	1,017.1
	გრანტები	0.0	600.0	0.0
	გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს	0.0	600.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	252.7	155.5	277.1
	სოციალური დახმარება	252.7	155.5	277.1
	სხვა ხარჯები	424.9	145.8	5.0
	სხვადასხვა ხარჯი	424.9	145.8	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,354.4	3,417.6	3,766.1
	ძირითადი აქტივები	4,354.4	3,417.6	3,766.1
	შენობა-ნაგებობები	3,757.4	3,064.1	3,344.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	597.0	353.5	422.1
	ვალდებულებების კლება	38.3	161.1	175.8

	საშინაო	38.3	161.1	175.8
	სესხები	38.3	148.3	170.2
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.0	12.8	5.6
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	1,678.0	2,247.5	1,881.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	83.0	101.0	103.0
	ხარჯები	1,190.2	2,054.2	1,682.8
	შრომის ანაზღაურება	581.5	681.6	779.6
	ხელფასი	581.5	681.6	779.6
	საქონელი და მომსახურება	384.8	477.3	676.8
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	130.1	134.2	151.2
	მივლინებები	3.4	5.7	11.0
	ოფისის ხარჯები	74.1	90.1	112.8
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	27.0	20.0	20.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	57.6	74.4	133.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	92.6	152.9	248.5
	პროცენტი	205.8	281.3	226.4
	სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე	205.8	281.3	226.4
	სუბსიდიები	9.4	0.0	0.0
	გრანტები	0.0	600.0	0.0
	გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს	0.0	600.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	5.7	0.0
	სოციალური დახმარება	0.0	5.7	0.0
	სხვა ხარჯები	8.7	8.3	0.0
	სხვადასხვა ხარჯი	8.7	8.3	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	449.5	32.2	23.0
	ძირითადი აქტივები	449.5	32.2	23.0
	შენობა-ნაგებობები	321.0	9.2	0.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	128.5	23.0	23.0
	ვალდებულებების კლება	38.3	161.1	175.8
	საშინაო	38.3	161.1	175.8
	სესხები	38.3	148.3	170.2
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.0	12.8	5.6

01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	227.1	256.1	276.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	16.0	14.0	14.0
	ხარჯები	227.1	254.1	259.5
	შრომის ანაზღაურება	143.6	141.4	135.1
	ხელფასი	143.6	141.4	135.1
	საქონელი და მომსახურება	83.5	107.0	124.4
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	20.8	32.7	33.1
	მივლინებები	0.3	0.6	1.0
	ოფისის ხარჯები	14.6	20.2	24.6
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	2.9	2.1	5.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	19.8	22.5	29.8
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	25.1	28.9	30.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	5.7	0.0
	სოციალური დახმარება	0.0	5.7	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	2.0	16.5
	ძირითადი აქტივები	0.0	2.0	16.5
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0.0	2.0	16.5
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,172.1	1,442.5	1,036.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	67.0	87.0	89.0
	ხარჯები	722.6	1,412.3	1,026.1
	შრომის ანაზღაურება	437.9	540.2	644.5
	ხელფასი	437.9	540.2	644.5
	საქონელი და მომსახურება	276.0	272.1	381.6
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	109.3	101.5	118.1
	მივლინებები	3.1	5.1	10.0
	ოფისის ხარჯები	59.5	57.2	86.5
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	14.8	5.9	15.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	37.8	51.9	93.2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	51.5	50.5	58.8
	გრანტები	0.0	600.0	0.0

	გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს სხვა ხარჯები	0.0 8.7	600.0 0.0	0.0 0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	8.7	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	449.5	30.2	6.5
	ძირითადი აქტივები	449.5	30.2	6.5
	შენობა-ნაგებობები	321.0	9.2	0.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	128.5	21.0	6.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	3.8
	საშინაო	0.0	0.0	3.8
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	3.8
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	50.9	65.0
	ხარჯები	0.0	50.9	65.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	50.9	65.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	50.9	65.0
01 04	საბანკო მომსახურების ხარჯი	5.7	2.1	3.0
	ხარჯები	5.7	2.1	3.0
	საქონელი და მომსახურება	5.7	2.1	3.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5.7	2.1	3.0
01 05	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	10.3	10.2	20.0
	ხარჯები	10.3	10.2	20.0
	საქონელი და მომსახურება	10.3	10.2	20.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10.3	10.2	20.0
01 06	სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების სარქივო დოკუმენტაციის შენახვის და დამუშავების ხარჯები	9.4	9.0	7.8
	ხარჯები	9.4	9.0	7.8
	საქონელი და მომსახურება	0.0	9.0	7.8

	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	9.0	7.8
	სუბსიდიები	9.4	0.0	0.0
01 07	შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები	0.0	11.6	15.0
	ხარჯები	0.0	11.6	15.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	6.6	15.0
	ოფისის ხარჯები	0.0	5.8	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.8	15.0
	სხვა ხარჯები	0.0	5.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	5.0	0.0
01 08	კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები	0.0	10.7	3.0
	ხარჯები	0.0	10.7	3.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	7.4	3.0
	ოფისის ხარჯები	0.0	6.9	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.5	3.0
	სხვა ხარჯები	0.0	3.3	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	3.3	0.0
01 09	სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები	0.0	0.0	45.0
	ხარჯები	0.0	0.0	45.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	45.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	45.0
01 10	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	244.1	442.4	398.4
	ხარჯები	205.8	281.3	226.4
	პროცენტი	205.8	281.3	226.4
	სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე	205.8	281.3	226.4

	ვალდებულებების კლება	38.3	161.1	172.0
	საშინაო	38.3	161.1	172.0
	სესხები	38.3	148.3	170.2
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.0	12.8	1.8
01 11	მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯი	9.3	12.0	12.0
	ხარჯები	9.3	12.0	12.0
	საქონელი და მომსახურება	9.3	12.0	12.0
	ოფისის ხარჯები	0.0	0.0	1.7
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	9.3	12.0	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.0	0.0	10.3
02 00	საგანგებო სიტუაციებისა და სახანძრო დაცვის სამსახური	101.1	213.3	131.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26.0	26.0	26.0
	ხარჯები	101.1	118.3	123.8
	შრომის ანაზღაურება	89.5	101.5	100.6
	ხელფასი	89.5	101.5	100.6
	საქონელი და მომსახურება	11.6	16.8	23.2
	მივლინებები	0.0	0.2	0.2
	ოფისის ხარჯები	2.4	2.2	5.3
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	3.0	4.0	4.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	5.9	9.8	13.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.3	0.6	0.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	95.0	7.6
	ძირითადი აქტივები	0.0	95.0	7.6
	შენობა-ნაგებობები	0.0	92.6	0.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0.0	2.4	7.6
03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	25.0	33.0	35.6
	ხარჯები	25.0	33.0	35.6

	საქონელი და მომსახურება	25.0	33.0	35.6
	ოფისის ხარჯები	25.0	32.0	34.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	1.0	1.0
04 00	თავდაცვის ღონისძიებები	33.9	40.7	51.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6.0	6.0	6.0
	ხარჯები	33.9	40.7	51.7
	შრომის ანაზღაურება	24.4	30.4	34.3
	ხელფასი	24.4	30.4	34.3
	საქონელი და მომსახურება	9.5	10.3	17.4
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2.1	2.3	2.3
	მივლინებები	0.3	0.9	1.0
	ოფისის ხარჯები	2.0	1.5	3.7
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1.9	1.5	5.2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3.2	4.1	5.2
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	4,337.9	3,667.3	4,112.8
	ხარჯები	668.2	455.5	452.2
	საქონელი და მომსახურება	331.2	372.5	452.2
	ოფისის ხარჯები	61.5	73.1	120.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	269.7	299.4	331.6
	სხვა ხარჯები	337.0	83.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	337.0	83.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,669.7	3,211.8	3,660.6
	ძირითადი აქტივები	3,669.7	3,211.8	3,660.6
	შენობა-ნაგებობები	3,209.2	2,883.7	3,269.1
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	460.5	328.1	391.5
05 01	სარწყავი, სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	171.7	295.9	138.3
	ხარჯები	5.1	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	5.1	0.0	0.0

	სხვადასხვა ხარჯები	5.1	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	166.6	295.9	138.3
	ძირითადი აქტივები	166.6	295.9	138.3
	შენობა-ნაგებობები	166.6	295.9	138.3
05 02	სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა	120.4	208.3	205.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	120.4	208.3	205.5
	ძირითადი აქტივები	120.4	208.3	205.5
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	120.4	208.3	205.5
05 05	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2,143.2	1,483.1	1,478.2
	ხარჯები	65.1	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	18.4	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18.4	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	46.7	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	46.7	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,078.1	1,483.1	1,478.2
	ძირითადი აქტივები	2,078.1	1,483.1	1,478.2
	შენობა-ნაგებობები	2,078.1	1,463.1	1,462.2
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0.0	20.0	16.0
05 06	საკაპრო ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯები	67.1	68.8	80.0
	ხარჯები	67.1	68.8	80.0
	საქონელი და მომსახურება	67.1	68.8	80.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	67.1	68.8	80.0
05 07	გაზაფხვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	34.3	8.9	21.8
	ხარჯები	19.6	8.9	17.5
	საქონელი და მომსახურება	18.1	8.9	17.5
	ოფისის ხარჯები	18.1	8.9	17.5
	სხვა ხარჯები	1.5	0.0	0.0

	სხვადასხვა ხარჯები	1.5	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14.7	0.0	4.3
	ძირითადი აქტივები	14.7	0.0	4.3
	შენობა-ნაგებობები	14.7	0.0	4.3
05 08	სპორტული მოედნების შემოღობვა	31.9	0.2	39.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31.9	0.2	39.1
	ძირითადი აქტივები	31.9	0.2	39.1
	შენობა-ნაგებობები	31.9	0.2	39.1
05 09	სარიტუალო დარბაზების მოწყობა, სარიტუალო ინვენტარის შექმნა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	223.2	121.6	150.4
	ხარჯები	0.0	51.0	19.5
	საქონელი და მომსახურება	0.0	51.0	19.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	51.0	19.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	223.2	70.6	130.9
	ძირითადი აქტივები	223.2	70.6	130.9
	შენობა-ნაგებობები	0.0	70.6	130.9
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	223.2	0.0	0.0
05 10	გაზის მილების ამოღებასთან დაკავშირებული ხარჯები	1.9	0.0	0.0
	ხარჯები	1.9	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	1.9	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1.9	0.0	0.0
05 11	ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა	10.0	5.0	10.0
	ხარჯები	10.0	5.0	10.0
	საქონელი და მომსახურება	10.0	5.0	10.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10.0	5.0	10.0

05 12	დასუფთავების ღონისძიებები	147.0	246.3	316.8
	ხარჯები	147.0	174.6	192.1
	საკონელი და მომსახურება	147.0	174.6	192.1
	სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	147.0	174.6	192.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	71.7	124.7
	ძირითადი აქტივები	0.0	71.7	124.7
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0.0	71.7	124.7
05 13	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	101.9	3.0	41.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	101.9	3.0	41.4
	ძირითადი აქტივები	101.9	3.0	41.4
	შენობა-ნაგებობები	101.9	3.0	41.4
05 14	ბინათმშენებლობა	283.7	83.0	0.0
	ხარჯები	283.7	83.0	0.0
	სხვა ხარჯები	283.7	83.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	283.7	83.0	0.0
05 15	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	809.2	660.4	675.2
	ხარჯები	25.3	0.0	0.0
	საკონელი და მომსახურება	25.3	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	25.3	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	783.9	660.4	675.2
	ძირითადი აქტივები	783.9	660.4	675.2
	შენობა-ნაგებობები	783.9	660.4	675.2
05 16	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	138.0	381.5	503.4
	ხარჯები	43.4	64.2	133.1

	საქონელი და მომსახურება	43.4	64.2	133.1
	ოფისის ხარჯები	43.4	64.2	103.1
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	30.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	94.6	317.3	370.3
	ძირითადი აქტივები	94.6	317.3	370.3
	შენობა-ნაგებობები	7.7	289.2	325.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	86.9	28.1	45.3
05 17	ბაღების და სკვერების რეაბილიტაცია	54.4	101.3	182.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	54.4	101.3	182.9
	ძირითადი აქტივები	54.4	101.3	182.9
	შენობა-ნაგებობები	24.4	101.3	182.9
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	30.0	0.0	0.0
05 18	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის #162 განკარგულება)	0.0	0.0	269.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	269.8
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	269.8
	შენობა-ნაგებობები	0.0	0.0	269.8
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	640.2	601.9	575.3
	ხარჯები	633.7	548.1	575.3
	საქონელი და მომსახურება	1.8	0.0	2.1
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1.8	0.0	2.1
	სუბსიდიები	553.0	546.4	568.2
	სხვა ხარჯები	78.9	1.7	5.0
	სხვადასხვა ხარჯები	78.9	1.7	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.5	53.8	0.0
	ძირითადი აქტივები	6.5	53.8	0.0
	შენობა-ნაგებობები	6.5	53.8	0.0
06 01	ა(A)იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის დაფინანსება	499.4	473.4	498.2

	ხარჯები	499.4	473.4	498.2
	სუბსიდიები	499.4	473.4	498.2
06 02	საზავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	6.5	53.8	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.5	53.8	0.0
	ძირითადი აქტივები	6.5	53.8	0.0
	შენობა-ნაგებობები	6.5	53.8	0.0
06 03	ა(ა)იპ მოსწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრი	53.6	73.0	70.0
	ხარჯები	53.6	73.0	70.0
	სუბსიდიები	53.6	73.0	70.0
06 04	საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	80.7	1.7	7.1
	ხარჯები	80.7	1.7	7.1
	საქონელი და მომსახურება	1.8	0.0	2.1
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1.8	0.0	2.1
	სხვა ხარჯები	78.9	1.7	5.0
	სხვადასხვა ხარჯები	78.9	1.7	5.0
07 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	609.1	478.4	500.6
	ხარჯები	403.0	453.6	460.3
	საქონელი და მომსახურება	94.9	100.8	102.0
	მივლინებები	0.0	0.0	0.0
	ოფისის ხარჯები	0.0	3.9	5.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0.0	26.1	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.0	6.5	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	94.9	64.3	97.0
	სუბსიდიები	308.1	344.0	358.3
	სხვა ხარჯები	0.0	8.8	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	8.8	0.0

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	206.1	24.8	40.3
	ძირითადი აქტივები	206.1	24.8	40.3
	შენობა-ნაგებობები	198.1	24.8	40.3
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	8.0	0.0	0.0
07 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	9.4	15.1	20.0
	ხარჯები	9.4	15.1	20.0
	საქონელი და მომსახურება	9.4	15.1	20.0
	ოფისის ხარჯები	0.0	1.4	0.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0.0	3.1	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.0	0.6	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9.4	10.0	20.0
07 02	სპორტული სკოლები	260.7	92.5	93.3
	ხარჯები	72.0	92.5	93.3
	სუბსიდიები	72.0	92.5	93.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	188.7	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	188.7	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	180.7	0.0	0.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	8.0	0.0	0.0
07 03	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	71.3	70.3	60.0
	ხარჯები	71.3	70.3	60.0
	საქონელი და მომსახურება	71.3	70.3	60.0
	მივლინებები	0.0	0.0	0.0
	ოფისის ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0.0	23.0	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.0	5.9	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	71.3	41.4	60.0

07 04	ა(ა)იპ კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი	17.8	11.9	20.6
	ხარჯები	17.8	11.9	20.6
	სუბსიდიები	17.8	11.9	20.6
07 05	სახელოვნებო სკოლა	41.7	54.5	30.1
	ხარჯები	41.7	54.5	30.1
	სუბსიდიები	41.7	54.5	30.1
07 06	კულტურის სახლები	59.8	92.1	118.4
	ხარჯები	55.5	67.3	102.7
	სუბსიდიები	55.5	67.3	102.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.3	24.8	15.7
	ძირითადი აქტივები	4.3	24.8	15.7
	შენობა-ნაგებობები	4.3	24.8	15.7
07 07	მუზეუმები	15.7	16.8	16.2
	ხარჯები	15.7	16.8	16.2
	სუბსიდიები	15.7	16.8	16.2
07 08	მუსიკალური კოლექტივები	18.1	20.0	35.1
	ხარჯები	18.1	20.0	35.1
	სუბსიდიები	18.1	20.0	35.1
07 09	ა(ა)იპ ალ.როინაშვილის სახ. საბიბლიოთეკო გაერთიანება	10.3	12.6	48.4
	ხარჯები	10.3	12.6	48.4
	სუბსიდიები	10.3	12.6	48.4

07 10	სასოფლო ბიბლიოთეკები	77.0	68.4	11.9
	ხარჯები	77.0	68.4	11.9
	სუბსიდიები	77.0	68.4	11.9
07 11	ტელემაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის მომსახურება	12.0	11.0	12.0
	ხარჯები	12.0	11.0	12.0
	საქონელი და მომსახურება	12.0	11.0	12.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12.0	11.0	12.0
07 12	ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება	2.2	1.9	5.0
	ხარჯები	2.2	1.9	5.0
	საქონელი და მომსახურება	2.2	1.9	5.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2.2	1.9	5.0
07 13	ეკლესიების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	13.1	11.3	29.6
	ხარჯები	0.0	11.3	5.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	2.5	5.0
	ოფისის ხარჯები	0.0	2.5	5.0
	სხვა ხარჯები	0.0	8.8	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	8.8	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.1	0.0	24.6
	ძირითადი აქტივები	13.1	0.0	24.6
	შენობა-ნაგებობები	13.1	0.0	24.6
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა	353.6	278.8	402.3
	ხარჯები	331.0	278.8	367.7
	სუბსიდიები	78.0	85.0	90.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	252.7	149.8	277.1

	სოციალური დახმარება	252.7	149.8	277.1
	სხვა ხარჯები	0.3	44.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.3	44.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22.6	0.0	34.6
	ძირითადი აქტივები	22.6	0.0	34.6
	შენობა-ნაგებობები	22.6	0.0	34.6
08 01	სამედიცინო ამბულატორიების შეკეთება (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)	22.6	44.0	34.6
	ხარჯები	0.0	44.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	44.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	44.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22.6	0.0	34.6
	ძირითადი აქტივები	22.6	0.0	34.6
	შენობა-ნაგებობები	22.6	0.0	34.6
08 02	ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის დუშეთის მუნიციპალური ცენტრის მომსახურება	26.0	27.2	25.2
	ხარჯები	26.0	27.2	25.2
	სუბსიდიები	26.0	27.2	25.2
08 03	სამკურნალო დაწესებულებებში სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციების ჩატარების ხარჯები	112.8	74.4	99.1
	ხარჯები	112.8	74.4	99.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	112.8	74.4	99.1
	სოციალური დახმარება	112.8	74.4	99.1
08 04	მესამე და მეტი ახალშობილი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის დახმარება	0.0	0.0	7.5
	ხარჯები	0.0	0.0	7.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	7.5
	სოციალური დახმარება	0.0	0.0	7.5

08 05	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	126.3	66.4	75.0
	ხარჯები	126.3	66.4	75.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	126.3	66.4	75.0
	სოციალური დახმარება	126.3	66.4	75.0
08 06	საავადმყოფო ფურცელზე მყოფი მუშაკების ანაზღაურება	2.8	2.8	3.0
	ხარჯები	2.8	2.8	3.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.8	2.8	3.0
	სოციალური დახმარება	2.8	2.8	3.0
08 07	ობოლ და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარება	0.0	0.0	5.0
	ხარჯები	0.0	0.0	5.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	5.0
	სოციალური დახმარება	0.0	0.0	5.0
08 08	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	0.0	3.9	7.5
	ხარჯები	0.0	3.9	7.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	3.9	7.5
	სოციალური დახმარება	0.0	3.9	7.5
08 09	უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის დაფინანსება	52.0	57.8	65.4
	ხარჯები	52.0	57.8	65.4
	სუბსიდიები	52.0	57.8	65.4
08 10	სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება	7.6	0.0	70.0
	ხარჯები	7.6	0.0	70.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.6	0.0	70.0

	სოციალური დახმარება	7.6	0.0	70.0
08 11	ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები	3.2	2.3	5.0
	ხარჯები	3.2	2.3	5.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.2	2.3	5.0
	სოციალური დახმარება	3.2	2.3	5.0
08 12	დევენილების სოციალური დახმარება	0.3	0.0	5.0
	ხარჯები	0.3	0.0	5.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	5.0
	სოციალური დახმარება	0.0	0.0	5.0
	სხვა ხარჯები	0.3	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.3	0.0	0.0

დანართი №3
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2010 ფაქტი	2011 გეგმა	2012 გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,639.7	2,166.7	1,705.8
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,399.2	1,806.1	1,373.6
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,399.2	1,806.1	1,373.6
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	0.0
70113	საგარეო ურთიერთობები	0.0	0.0	0.0
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0
70121	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს	0.0	0.0	0.0
70122	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	16.0	67.3	48.8
70131	საერთო საკადრო მომსახურება	0.0	0.0	0.0

70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	16.0	67.3	48.8
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები	0.0	0.0	0.0
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	0.0	0.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	215.2	281.3	226.4
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0.0	0.0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	9.3	12.0	57.0
702	თავდაცვა	33.9	42.9	51.7
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	126.1	263.5	167.0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	25.0	35.0	35.6
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	101.1	228.5	131.4
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	0.0	0.0	0.0
7034	სასჯელაღსრულების დაწესებულებები	0.0	0.0	0.0
7035	გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	0.0
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	2,502.4	2,892.8	2,171.8
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	171.7	316.5	138.3
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	171.7	316.5	138.3
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	0.0
70421	სოფლის მეურნეობა	0.0	0.0	0.0
70422	სატყეო მეურნეობა	0.0	0.0	0.0
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	0.0
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0
70431	ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი	0.0	0.0	0.0
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი	0.0	0.0	0.0
70433	ბირთვული საწვავი	0.0	0.0	0.0

70434	სხვა სახის საწვავი	0.0	0.0	0.0
70435	ელექტროენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0
70436	არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერჯია	0.0	0.0	0.0
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0.0	0.0	0.0
70441	მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა	0.0	0.0	0.0
70442	გადამამუშავებელი მრეწველობა	0.0	0.0	0.0
70443	მშენებლობა	0.0	0.0	0.0
7045	ტრანსპორტი	120.4	223.4	205.5
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	120.4	223.4	205.5
70452	საზღვაო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0
70453	სარკინიგზო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0
70454	საკაერო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	0.0	0.0
7046	კავშირგაბმულობა	0.0	0.0	0.0
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0.0	0.0	0.0
70471	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება	0.0	0.0	0.0
70472	სასტუმროები და რესტორნები	0.0	0.0	0.0
70473	ტურიზმი	0.0	0.0	0.0
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	0.0	0.0	0.0
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0.0	0.0	0.0
70481	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0
70482	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში	0.0	0.0	0.0
70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში	0.0	0.0	0.0
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში	0.0	0.0	0.0
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში	0.0	0.0	0.0
70486	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში	0.0	0.0	0.0
70487	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	2,210.3	2,352.9	1,828.0
705	გარემოს დაცვა	66.2	32.0	60.9
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამამუშავება და განადგურება	34.3	26.5	21.8

7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	31.9	5.5	39.1
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	0.0	0.0	0.0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	0.0	0.0	0.0
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1,769.3	2,103.8	1,880.1
7061	ბინათმშენებლობა	225.1	159.7	150.4
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1,544.2	1,944.1	1,729.7
7063	წყალმომარაგება	0.0	0.0	0.0
7064	გარე განათება	0.0	0.0	0.0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	290.5	71.8	59.8
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	0.0	0.0	0.0
70712	სხვა სამედიცინო პროდუქცია	0.0	0.0	0.0
70713	თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70722	სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	22.6	44.6	34.6
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	267.9	27.2	25.2

708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	609.1	510.1	500.6
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	400.9	259.5	224.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	208.2	250.6	276.6
7083	ტელერადიომუწეობა და საგამომცემლო საქმიანობა	0.0	0.0	0.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	0.0	0.0	0.0
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0
709	განათლება	640.2	611.4	575.3
7091	სკოლამდელი აღზრდა	499.4	476.5	498.2
7092	ზოგადი განათლება	6.5	54.1	0.0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0
70922	საბაზო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	6.5	54.1	0.0
7093	პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0
7094	უმაღლესი განათლება	0.0	0.0	0.0
70941	უმაღლესი პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება	0.0	0.0	0.0
7095	უმაღლესისშემდგომი განათლება	0.0	0.0	0.0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	0.0	0.0	0.0
7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში	0.0	0.0	0.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	134.3	80.8	77.1
710	სოციალური დაცვა	63.1	266.3	342.5
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	59.6	0.0	0.0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	3.5	0.0	0.0
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0

7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	0.0	0.0	0.0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	0.0	266.3	342.5
	სულ	7,740.5	8,961.3	7,515.5

დანართი №4
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ათას ლარებში

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსულობები	7,437.8	8,022.3	5,974.9
შემოსავლები	7,373.6	7,693.6	5,962.9
არაფინანსური აქტივების კლება	64.2	328.7	12.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	7,778.8	7,560.9	7,691.3
ხარჯები	3,386.1	3,982.2	3,749.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,354.4	3,417.6	3,766.1
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	38.3	161.1	175.8
ნაშთის ცვლილება	-341.0	461.4	-1,716.4

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2010 ფაქტი	2011 ფაქტი	2012 გეგმა
შემოსავლები	7,373.6	7,693.6	5,962.9
გადასახადები	2,292.3	2,343.1	1,798.2
გრანტები	4,699.5	4,945.0	3,864.8
სხვა შემოსავლები	381.8	405.5	299.9
ხარჯები	3,386.1	3,982.2	3,749.4
შრომის ანაზღაურება	695.4	813.5	914.5
საქონელი და მომსახურება	858.8	1,010.7	1,309.3
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	205.8	281.3	226.4
სუბსიდიები	948.5	975.4	1,017.1
გრანტები	0.0	600.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	252.7	155.5	277.1
სხვა ხარჯები	424.9	145.8	5.0
საოპერაციო სალდო	3,987.5	3,711.4	2,213.5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4,290.2	3,088.9	3,754.1
ზრდა	4,354.4	3,417.6	3,766.1
კლება	64.2	328.7	12.0
მთლიანი სალდო	-302.7	622.5	-1,540.6
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-341.0	461.4	-1,716.4
ზრდა	0.0	461.4	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	461.4	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება	0.0		
კლება	341.0	0.0	1,716.4
ვალუტა და დეპოზიტები	341.0	0.0	1,716.4
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება	0.0		
ვალდებულებების ცვლილება	-38.3	-161.1	-175.8
ზრდა	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0
კლება	38.3	161.1	175.8
საგარეო	0.0	0.0	0.0
საშინაო	38.3	161.1	175.8
ბალანსი	0.0	0.0	0.0