

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №36

2010 წლის 8 დეკემბერი

ქ. კასპი

კასპის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად, კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. განისაზღვროს კასპის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები 7751,2 ათასი ლარის ოდენობით) და გადასახდელები 8706,4 ათასი ლარის ოდენობით (დანართები №1, №2, №3, №4 და №5).

2. ეს დადგენილება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით, გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე დ. მესროფაშვილი

დანართი №1

კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2011 წლის შემოსულობები

ათას ლარებში

დასახელება	შემოსულობების კოდი	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
შემოსულობები		5,152.0	7,000.6	7,751.2
შემოსავლები		5,061.9	6,880.1	7,701.2
არაფინანსური აქტივების კლება		90.1	120.5	50.0
ფინანსური აქტივების კლება		0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა		0.0	0.0	0.0
შემოსავლები		5,061.9	6,880.1	7,701.2
გადასახადები	11	660.1	1,962.2	1,050.0
საშემოსავლო გადასახადი	11111			
ქონების გადასახადი	11311	660.1	1,962.2	1,050.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131101	194.0	1,346.1	720.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131102			
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131103	26.8	21.8	30.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე		180.2	171.5	100.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე		259.1	422.8	200.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე				
სხვა გადასახადები	116			
გრანტები	13	3,891.9	4,379.4	6,144.2
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	131			
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები	132			
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	133	3,891.9	4,379.4	6,144.2
გათანაბრებითი ტრანსფერი		1,301.5	1,452.0	3,542.3
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		122.0	144.0	145.0
სპეციალური ტრანსფერი		2,468.4	2,783.4	2,456.9
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად				
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები		115.5	2.3	
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები				
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები		2,352.9	2,781.1	2,456.9
სხვა შემოსავლები	14	509.9	538.5	507.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	207.7	202.4	327.0
პროცენტები				
დივიდენდები				
რენტა		207.7	202.4	327.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	207.7	202.4	327.0
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე	14153			
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154			
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	14159			
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	109.8	120.5	123.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	109.8	120.5	123.0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი				
სანებართვო მოსაკრებელი		13.6	1.0	2.0
სახელმწიფო ბაჟი	14227			1.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების				

მოსაკრებელი				
სატენდერო მოსაკრებელი	142210	11.2	2.7	
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი			0.2	
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	47.1	69.0	40.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი				
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის				
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	37.9	47.6	80.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი				
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება		0.0	0.0	0.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან				
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან				
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	130.7	210.0	57.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	144			
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	61.7	5.6	
არაფინანსური აქტივების კლება	31	90.1	120.5	50.0
ძირითადი აქტივები	311	90.1	120.5	50.0
არაწარმოებული აქტივები	314	0.0	0.0	0.0
მიწა				
სხვა ბუნებრივი აქტივები				
ფინანსური აქტივების კლება	32	0.0	0.0	0.0
სესხები				
აქციები და სხვა კაპიტალი				
ვალდებულებების ზრდა		0.0	0.0	0.0
საგარეო				
საშინაო				

ორგ. კოდი	დასახელება	ფუნქციონალური კოდი	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
სულ	კასპის მუნიციპალიტეტი		4,894.8	6,392.8	8,706.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		131.0	142.0	150.0
	ხარჯები		2,632.0	3,108.8	5,630.4
	შრომის ანაზღაურება		815.1	840.3	951.1
	საქონელი და მომსახურება		438.8	696.9	857.8
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		35.4	63.3	99.3
	მივლინებები		8.6	6.5	12.1
	ოფისის ხარჯები		204.1	343.4	399.1
	წარმომადგენლობითი ხარჯები		5.0	4.7	4.0
	სამედიცინო ხარჯები		3.0	3.4	4.5
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		3.7	23.9	8.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		72.2	119.3	170.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		106.8	132.4	160.2
	სუბსიდიები		1,290.9	1,362.5	1,673.1
	გრანტები		0.0	0.0	1,800.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		80.6	9.1	45.5
	სხვა ხარჯები		6.6	200.0	302.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2,262.8	3,274.6	3,076.0
	ვალდებულებების კლება		0.0	9.4	0.0
01 00	მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები		991.1	1,250.1	3,173.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		109.0	112.0	120.0
	ხარჯები		891.5	1,012.6	2,999.7
	შრომის ანაზღაურება		651.4	663.6	768.1
	საქონელი და მომსახურება		219.1	331.1	404.9
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		30.0	51.6	79.6
	მივლინებები		6.0	5.4	9.3
	ოფისის ხარჯები		110.7	146.4	115.7
	წარმომადგენლობითი ხარჯები		5.0	4.7	4.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		0.0	9.2	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		31.4	69.2	103.8
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		36.0	44.6	92.5
	სუბსიდიები		21.0	5.0	5.1
	გრანტები		0.0	0.0	1,800.0
	სხვა ხარჯები		0.0	12.9	21.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		99.6	237.5	173.6

01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	70111	266.7	341.3	362.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		15.0	17.0	17.0
	ხარჯები		239.4	292.7	342.2
	შრომის ანაზღაურება		179.6	175.8	178.3
	საქონელი და მომსახურება		59.8	116.9	161.1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		8.2	27.9	52.4
	მივლინებები		1.8	2.0	2.0
	ოფისის ხარჯები		24.2	38.1	35.5
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		10.7	29.6	53.1
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		14.9	19.3	18.1
	სხვა ხარჯები				2.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		27.3	48.6	20.0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	70111	696.4	894.7	2,760.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		94.0	95.0	97.0
	ხარჯები		624.1	705.8	2,606.6
	შრომის ანაზღაურება		471.8	487.8	589.8
	საქონელი და მომსახურება		152.3	205.1	198.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		21.8	23.7	27.2
	მივლინებები		4.2	3.4	7.3
	ოფისის ხარჯები		86.5	108.3	79.1
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		0.0	9.2	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		20.7	39.6	50.7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		19.1	20.9	33.7
	გრანტები		0.0	0.0	1,800.0
	სხვა ხარჯები		0.0	12.9	18.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		72.3	188.9	153.6
01 02 01	მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური		277.9	438.3	2,216.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		11.0	12.0	11.0
	ხარჯები		236.4	286.4	2,092.2
	შრომის ანაზღაურება		102.2	88.2	114.3
	საქონელი და მომსახურება		134.2	185.3	172.9
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		16.3	17.8	20.4
	მივლინებები		0.9	1.7	1.5
	ოფისის ხარჯები		77.2	96.1	66.6
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები			9.2	
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		20.7	39.6	50.7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		19.1	20.9	33.7
	გრანტები				1,800.0

	სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა		41.5	12.9 151.9	5.0 124.3
01 02 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური		43.6	45.9	77.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		7.0	7.0	11.0
	ხარჯები		43.6	45.9	77.3
	შრომის ანაზღაურება		42.5	45.4	76.3
	საქონელი და მომსახურება		1.1	0.5	1.0
	მივლინებები		1.1	0.5	1.0
01 02 03	მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური		44.0	45.8	45.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		7.0	7.0	6.0
	ხარჯები		44.0	45.8	45.9
	შრომის ანაზღაურება		43.4	45.2	44.9
	საქონელი და მომსახურება		0.6	0.6	1.0
	მივლინებები		0.6	0.6	1.0
01 02 04	მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური		30.1	35.9	39.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		5.0	5.0	5.0
	ხარჯები		30.1	35.9	38.8
	შრომის ანაზღაურება		27.8	33.5	35.7
	საქონელი და მომსახურება		2.3	2.4	3.1
	მივლინებები		0.1	0.2	0.6
	ოფისის ხარჯები		2.2	2.2	2.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				1.0
01 02 05	მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანდაცვის, სოციალურ საკითხთა, ვეტერანთა საქმეების, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური		39.0	39.7	43.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		5.0	5.0	5.0
	ხარჯები		39.0	39.7	43.8
	შრომის ანაზღაურება		32.4	33.5	36.0
	საქონელი და მომსახურება		6.6	6.2	7.8
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		5.5	5.9	6.8
	მივლინებები		1.1	0.3	1.0
01 02 06	მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები		261.8	289.1	310.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		59.0	59.0	59.0
	ხარჯები		231.0	252.1	282.1
	შრომის ანაზღაურება		223.5	242.0	256.3
	საქონელი და მომსახურება		7.5	10.1	12.0
	მივლინებები		0.4	0.1	2.0

	ოფისის ხარჯები		7.1	10.0	10.0
	სხვა ხარჯები				13.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		30.8	37.0	28.3
01 02 07	მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური		0.0	0.0	26.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა				6.0
	ხარჯები		0.0	0.0	26.5
	შრომის ანაზღაურება				26.3
	საქონელი და მომსახურება		0.0	0.0	0.2
	მივლინებები				0.2
01 04	სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	70133	21.0	5.0	5.1
	ხარჯები		21.0	5.0	5.1
	სუბსიდიები		21.0	5.0	5.1
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები	7018	5.0	4.7	5.1
	ხარჯები		5.0	4.7	5.1
	საქონელი და მომსახურება		5.0	4.7	5.1
	ოფისის ხარჯები				1.1
	წარმომადგენლობითი ხარჯები		5.0	4.7	4.0
01 07	ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის მომსახურება	70112	2.0	4.4	5.7
	ხარჯები		2.0	4.4	5.7
	საქონელი და მომსახურება		2.0	4.4	5.7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		2.0	4.4	5.7
01 08	სარეზერვო ფონდი	7018	0.0	0.0	35.0
	ხარჯები		0.0	0.0	35.0
	საქონელი და მომსახურება		0.0	0.0	35.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				35.0
02 00	სახანძრო დაცვის სამსახური	7032	162.2	195.4	229.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		22.0	22.0	22.0
	ხარჯები		162.2	195.4	204.7
	შრომის ანაზღაურება		118.3	127.9	132.1
	საქონელი და მომსახურება		43.9	67.5	72.6
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.8	7.1	13.5
	მივლინებები				0.3
	ოფისის ხარჯები		8.1	8.4	10.1
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		3.7	14.7	8.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		26.2	32.4	34.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		5.1	4.9	6.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				25.0
03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი	7031	54.1	422.2	108.0

	ორგანოების დაფინანსება				
	ხარჯები		27.8	35.0	62.5
	საქონელი და მომსახურება		27.8	35.0	62.5
	ოფისის ხარჯები		27.8	34.6	50.0
	სამედიცინო ხარჯები			0.4	1.5
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები				11.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		26.3	387.2	45.5
04 00	თავდაცვის ღონისძიებები		74.3	80.7	106.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0	8.0	8.0
	ხარჯები		74.3	80.7	106.9
	შრომის ანაზღაურება		45.4	48.8	50.9
	საქონელი და მომსახურება		28.9	31.9	56.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		4.6	4.6	6.2
	მივლინებები		2.6	1.1	2.5
	ოფისის ხარჯები		4.1	4.5	8.0
	სამედიცინო ხარჯები		3.0	3.0	3.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		14.6	17.7	21.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0	1.0	15.0
04 01	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	7021	74.3	80.7	106.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			8.0	8.0
	ხარჯები		74.3	80.7	106.9
	შრომის ანაზღაურება		45.4	48.8	50.9
	საქონელი და მომსახურება		28.9	31.9	56.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		4.6	4.6	6.2
	მივლინებები		2.6	1.1	2.5
	ოფისის ხარჯები		4.1	4.5	8.0
	სამედიცინო ხარჯები		3.0	3.0	3.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		14.6	17.7	21.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1.0	15.0
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია		2,407.3	3,171.0	3,585.4
	ხარჯები		536.8	754.3	820.5
	საქონელი და მომსახურება		85.9	160.5	245.7
	ოფისის ხარჯები		52.1	133.6	209.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		33.8	26.9	36.4
	სუბსიდიები		450.9	408.3	423.0
	სხვა ხარჯები		0.0	185.5	151.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1,870.5	2,416.7	2,764.9
05 01	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	70451	92.7	1,331.7	84.6

	ხარჯები		2.0	7.0	7.7
	საქონელი და მომსახურება		2.0	7.0	7.7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		2.0	7.0	7.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		90.7	1,324.7	76.9
05 02	გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	70455	33.7	92.9	129.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		33.7	92.9	129.3
05 03	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	70421	129.5	288.1	345.8
	ხარჯები		74.4	288.1	345.8
	საქონელი და მომსახურება		74.4	129.2	200.0
	ოფისის ხარჯები		51.8	127.0	200.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		22.6	2.2	
	სხვა ხარჯები			158.9	145.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		55.1		
05 04	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	7063	1,205.1	291.9	614.5
	ხარჯები		146.1	9.0	2.3
	საქონელი და მომსახურება		0.0	0.0	2.3
	ოფისის ხარჯები				2.3
	სუბსიდიები		146.1	9.0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1,059.0	282.9	612.2
05 05	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	7052	266.6	124.2	1,500.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		266.6	124.2	1,500.0
05 06	ბინათმშენებლობა	7061	348.9	440.4	332.3
	ხარჯები		0.0	14.7	0.0
	სხვა ხარჯები			14.7	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		348.9	425.7	332.3
05 07	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	7064	87.7	229.2	129.9
	ხარჯები		87.7	94.5	80.0
	სუბსიდიები		87.7	94.5	80.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			134.7	49.9
05 08	დასუფთავების ღონისძიებები	7051	169.4	260.5	355.5
	ხარჯები		169.4	260.5	305.5
	საქონელი და მომსახურება		2.0	10.5	5.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		2.0	10.5	5.5
	სუბსიდიები		167.4	250.0	300.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				50.0
05 09	ბაღების და სკვერების მოვლა-პატრონობა	7049	66.2	84.5	68.6
	ხარჯები		56.9	71.5	68.6

	საქონელი და მომსახურება		7.2	4.8	19.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		7.2	4.8	19.6
	სუბსიდიები		49.7	54.8	43.0
	სხვა ხარჯები			11.9	6.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		9.3	13.0	
05 10	მოსაცდელების მოვლა-შენახვა	7049	7.5	25.2	21.3
	ხარჯები		0.3	6.6	7.0
	საქონელი და მომსახურება		0.3	6.6	7.0
	ოფისის ხარჯები		0.3	6.6	7.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		7.2	18.6	14.3
05 12	უმეტესწილად დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	7042	0.0	2.4	3.6
	ხარჯები		0.0	2.4	3.6
	საქონელი და მომსახურება		0.0	2.4	3.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2.4	3.6
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები		751.1	755.7	677.0
	ხარჯები		484.7	522.5	610.0
	საქონელი და მომსახურება		1.3	14.7	0.0
	ოფისის ხარჯები		1.3	14.7	0.0
	სუბსიდიები		483.4	506.2	610.0
	სხვა ხარჯები		0.0	1.6	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		266.4	233.2	67.0
06 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	7091	0.0	44.0	20.0
	ხარჯები		0.0	16.3	0.0
	საქონელი და მომსახურება		0.0	14.7	0.0
	ოფისის ხარჯები			14.7	
	სხვა ხარჯები			1.6	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			27.7	20.0
06 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	70923	267.7	205.5	47.0
	ხარჯები		1.3	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება		1.3	0.0	0.0
	ოფისის ხარჯები		1.3		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		266.4	205.5	47.0
06 03	სკოლამდელი და სკოლისგარეშე საადმინისტრაციო-საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაერთიანება	7093	200.2	0.0	0.0
	ხარჯები		200.2	0.0	0.0
	სუბსიდიები		200.2		
06 04	ა(ა)იპ „კასპის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება“	7093	61.4	126.0	160.0

	ხარჯები		61.4	126.0	160.0
	სუბსიდიები		61.4	126.0	160.0
06 05	ა(ა)იპ „კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება“	7093	221.8	380.2	450.0
	ხარჯები		221.8	380.2	450.0
	სუბსიდიები		221.8	380.2	450.0
07 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები		279.1	433.5	604.8
	ხარჯები		279.1	433.5	604.8
	საქონელი და მომსახურება		21.0	44.9	10.1
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		21.0	44.9	10.1
	სუბსიდიები		335.6	388.6	575.0
	სხვა ხარჯები		6.6	0.0	19.7
07 01	ა(ა)იპ „კასპის მუნიციპალიტეტის სპორტის დაწესებულებების გაერთიანება“	7081	97.7	168.4	214.0
	ხარჯები		97.7	168.4	214.0
	სუბსიდიები		97.7	168.4	214.0
07 02	ა(ა)იპ „კასპის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების გაერთიანება“	7082	46.8	87.8	142.0
	ხარჯები		46.8	87.8	142.0
	სუბსიდიები		46.8	87.8	142.0
07 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	7084	21.0	44.9	10.1
	ხარჯები		21.0	44.9	10.1
	საქონელი და მომსახურება		21.0	44.9	10.1
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		21.0	44.9	10.1
07 08	მუსიკალური კოლექტივები	7082	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები		0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები		0.0	0.0	0.0
07 08	ა(ა)იპ „კულტურის და სპორტის დაწესებულებების გაერთიანება“	7082	113.6	0.0	0.0
	ხარჯები		113.6	0.0	0.0
	სუბსიდიები		113.6	0.0	0.0
07 09	ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება	7082	42.8	73.5	115.0
	ხარჯები		42.8	73.5	115.0
	სუბსიდიები		42.8	73.5	115.0
07 10	ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	7082	34.7	58.9	104.0
	ხარჯები		34.7	58.9	104.0
	სუბსიდიები		34.7	58.9	104.0

07 11	კულტურის ობიექტების შეკეთება	7082	6.6	0.0	19.7
	ხარჯები		6.6	0.0	19.7
	სხვა ხარჯები		6.6		19.7
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები		91.5	84.2	221.3
	ხარჯები		91.5	74.8	221.3
	საქონელი და მომსახურება		10.9	11.3	6.0
	ოფისის ხარჯები		0.0	1.2	6.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		10.9	10.1	0.0
	სუმსიდიები		0.0	54.4	60.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		80.6	9.1	45.5
	სხვა ხარჯები		0.0	0.0	109.8
	ვალდებულებების კლება		0.0	9.4	0.0
08 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	7074	52.0	63.8	60.0
	ხარჯები		52.0	54.4	60.0
	სუმსიდიები			54.4	60.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		52.0		
	ვალდებულებების კლება			9.4	
08 02	უფასო სასაბუღალტრო დაფინანსება	7107	10.9	10.1	13.0
	ხარჯები		10.9	10.1	13.0
	საქონელი და მომსახურება		10.9	10.1	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		10.9	10.1	
	სოციალური უზრუნველყოფა				13.0
08 04	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	7103	5.8	5.3	6.0
	ხარჯები		5.8	5.3	6.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		5.8	5.3	6.0
08 06	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	7104	22.8	0.2	5.0
	ხარჯები		22.8	0.2	5.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		22.8	0.2	5.0
08 07	სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დახმარებები	7109	0.0	4.8	27.5
	ხარჯები		0.0	4.8	27.5
	საქონელი და მომსახურება		0.0	1.2	6.0
	ოფისის ხარჯები			1.2	6.0
	სოციალური უზრუნველყოფა			3.6	21.5
08 08	სარიტუალო დარბაზები	7109	0.0	0.0	109.8
	ხარჯები		0.0	0.0	109.8
	სხვა ხარჯები				109.8

კასპის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი

კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

ათას ლარებში

დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
შემოსავლები	5,061.9	6,880.1	7,701.2
გადასახადები	660.1	1,962.2	1,050.0
გრანტები	3,891.9	4,379.4	6,144.2
სხვა შემოსავლები	509.9	538.5	507.0
ხარჯები	2,632.0	3,108.8	5,625.4
შრომის ანაზღაურება	815.1	840.3	954.2
საქონელი და მომსახურება	438.8	696.9	844.7
პროცენტი	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	1,290.9	1,362.5	1,678.1
გრანტები	0.0	0.0	1,800.0
სოციალური უზრუნველყოფა	80.6	9.1	45.5
სხვა ხარჯები	6.6	200.0	302.9
საოპერაციო სალდო	2,429.9	3,771.3	2,075.8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,172.7	3,154.1	3,031.0
ზრდა	2,262.8	3,274.6	3,081.0
კლება	90.1	120.5	50.0
მთლიანი სალდო	257.2	617.2	-955.2
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-861.5	-124.4	-955.2
ზრდა	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები			
სესხები	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი			
კლება	861.5	124.4	955.2

ვალუტა და დეპოზიტები	861.5	124.4	955.2
სესხები	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	0.0	-9.4	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	9.4	0.0
საგარეო			
საშინაო	0.0	9.4	0.0
ბალანსი	1,118.7	732.2	0.0

დანართი №4

კასპის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ათას ლარებში

დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
შემოსულობები	5,152.0	7,000.6	7,751.2
შემოსავლები	5,061.9	6,880.1	7,701.2
არაფინანსური აქტივების კლება	90.1	120.5	50.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	4,894.8	6,392.8	8,706.4
ხარჯები	2,632.0	3,108.8	5,625.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,262.8	3,274.6	3,081.0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	0.0	9.4	0.0
ნაშთის ცვლილება	257.2	607.8	-955.2

კასპის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	991.1	1,250.1	3,173.3
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	965.1	1,240.4	3,163.1
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	963.1	1,236.0	3,122.4
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	2.0	4.4	40.7
70113	საგარეო ურთიერთობები			
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0
70121	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს			
70122	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება			
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	21.0	5.0	5.1
70131	საერთო საკადრო მომსახურება			
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება			
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	21.0	5.0	5.1
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები			
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში			
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები			
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის			
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	5.0	4.7	5.1
702	თავდაცვა	74.3	80.7	106.9
7021	შეიარაღებული ძალები	74.3	80.7	106.9
7022	სამოქალაქო თავდაცვა	0.0	0.0	0.0
7023	საგარეო სამხედრო დახმარება			
7024	გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში			
7025	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	216.3	617.6	337.7
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	54.1	422.2	108.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	162.2	195.4	229.7
7033	სასამართლოები და პროკურატურა			
7034	სასჯელაღსრულების დაწესებულებები			

7035	გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში			
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში			
704	ეკონომიკური საქმიანობა	329.6	1,822.4	559.7
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა			
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა			
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	129.5	288.1	345.8
70421	სოფლის მეურნეობა	129.5	288.1	345.8
70422	სატყეო მეურნეობა			
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა			
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0
70431	ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი			
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი			
70433	ბირთვული საწვავი			
70434	სხვა სახის საწვავი			
70435	ელექტროენერგეტიკა			
70436	არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერჯია			
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0.0	0.0	0.0
70441	მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა			
70442	გადამამუშავებელი მრეწველობა			
70443	მშენებლობა			
7045	ტრანსპორტი	126.4	1,424.6	213.9
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	92.7	1,331.7	84.6
70452	საზღვაო ტრანსპორტი			
70453	სარკინიგზო ტრანსპორტი			
70454	საჰაერო ტრანსპორტი			
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	33.7	92.9	129.3
7046	კავშირგაბმულობა			
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0.0	0.0	0.0
70471	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება			
70472	სასტუმროები და რესტორნები			
70473	ტურიზმი			
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები			
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0.0	0.0	0.0
70481	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში			
70482	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში			

70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში			
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში			
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში			
70486	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში			
70487	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში			
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	73.7	109.7	
705	გარემოს დაცვა	436.0	384.7	1,859.1
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამამუშავება და განადგურება	169.4	260.5	355.5
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	266.6	124.2	1,500.0
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა			
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა			
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში			
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში			3.6
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1,641.7	961.5	1,166.6
7061	ბინათმშენებლობა	348.9	440.4	332.3
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება			89.9
7063	წყალმომარაგება	1,205.1	291.9	614.5
7064	გარე განათება	87.7	229.2	129.9
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში			
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში			
707	ჯანმრთელობის დაცვა	52.0	54.4	60.0
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები			
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია			
70712	სხვა სამედიცინო პროდუქცია			
70713	თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები			
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება			
70722	სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება			
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება			
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება			
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება			
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება			
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება			
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება			
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	52.0	54.4	60.0
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში			
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში			
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	279.1	301.1	604.8
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	97.7	168.4	214.0

7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	160.4	87.8	142.0
7083	ტელერადიომუწეობა და საგამომცემლო საქმიანობა			
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	21.0	44.9	10.1
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში			
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში			238.7
709	განათლება	467.9	249.5	677.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	0.0	44.0	20.0
7092	ზოგადი განათლება	267.7	205.5	47.0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება			
70922	საბაზო ზოგადი განათლება			
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	267.7	205.5	47.0
7093	პროფესიული განათლება	200.2	0.0	0.0
7094	უმადლესი განათლება	0.0	0.0	0.0
70941	უმადლესი პროფესიული განათლება			
70942	უმადლესი აკადემიური განათლება			
7095	უმადლესისშემდგომი განათლება			
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება			
7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში			
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში			610.0
710	სოციალური დაცვა	39.5	20.4	161.3
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა			
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა			
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა			
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	5.8	5.3	6.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	22.8	0.2	5.0
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა			
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა			
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	10.9	10.1	13.0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში			
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	0.0	4.8	137.3
	სულ	4,527.5	5,742.4	8,706.4