

# თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

## დადგენილება №4

2012 წლის 17 თებერვალი

ქ. თერჯოლა

**„თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 6 დეკემბრის №19 დადგენილებაში**

### ცვლილების შეტანის თაობაზე

**მუხლი 1.** „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, „თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 6 დეკემბრის №19 დადგენილებაში (ვებგვერდი ს.ს.მ, 19/12/2011) შეტანილ იქნეს ცვლილება:

1. დადგენილების მე-3 და მე-4 მუხლებში რიცხვი „6100.0“ შეიცვალოს რიცხვით „7515.3“.

2. დადგენილების №1, №2, №3 და №4 დანართები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

**მუხლი 2.** დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე **ტ. ფანჩულიძე**

დანართი №1

### თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

დასახელება	2011 წელი ფაქტი	მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ.შ. საკუთარი სახსრები	2012 წლის გეგმა	მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსავლები	6,521.1	1,736.1	4,785.0	7,507.7	1,415.3	6,092.4
გადასახადები	1,113.1	0.0	1,113.1	1,100.0	0.0	1,100.0
გრანტები	4,943.6	1,736.1	3,207.5	6,114.8	1,415.3	4,699.5
სხვა შემოსავლები	464.4	0.0	464.4	292.9	0.0	292.9
ხარჯები	4,902.5	60.0	4,842.5	5,521.5	0.0	5,521.5
შრომის ანაზღაურება	885.3	0.0	885.3	978.2	0.0	978.2
საქონელი და მომსახურება	568.2	0.0	568.2	785.9	0.0	785.9
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	2,455.8	60.0	2,395.8	1,992.4	0.0	1,992.4
გრანტები	740.0	0.0	740.0	1,460.0	0.0	1,460.0
სოციალური უზრუნველყოფა	253.2	0.0	253.2	305.0	0.0	305.0

სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საოპერაციო სალდო	1,618.6	1,676.1	-57.5	1,986.2	1,415.3	570.9
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1,663.9	1,676.1	-12.2	1,993.8	1,415.3	578.5
ზრდა	2,169.7	1,676.1	493.6	1,993.8	1,415.3	578.5
კლება	505.8	0.0	505.8	0.0	0.0	0.0
მთლიანი სალდო	-45.3	0.0	-45.3	-7.6	0.0	-7.6
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-45.3	0.0	-45.3	-7.6	0.0	-7.6
ზრდა	7.6	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	7.6	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	52.9	0.0	52.9	7.6	0.0	7.6
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	52.9	0.0	52.9	7.6	0.0	7.6
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ვალდებულებების ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

**დანართი №2**

**თერჯოლის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები**

დასახელება	კოდი	2011 წელი ფაქტი	მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ.შ. საკუთარი სახსრები	2012 წლის გეგმა	მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსულობები		7,079.8	1,736.1	5,343.7	7,515.3	1,415.3	6,100.0
შემოსავლები	1	6,521.1	1,736.1	4,785.0	7,507.7	1,415.3	6,092.4
არაფინანსური აქტივების კლება	31	505.8	0.0	505.8	0.0	0.0	0.0
ფინანსური აქტივების კლება	32	52.9	0.0	52.9	7.6	0.0	7.6
ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
შემოსავლები	1	6,521.1	1,736.1	4,785.0	7,507.7	1,415.3	6,092.4
გადასახადები	11	1,113.1	0.0	1,113.1	1,100.0	0.0	1,100.0
ქონების გადასახადი	113	1,101.5	0.0	1,101.5	1,100.0	0.0	1,100.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	868.1		868.1	900.0		900.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113112	0.0			0.0		
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	9.4	0.0	9.4	10.0	0.0	10.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131131	6.4		6.4	10.0		10.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1131132	3.0		3.0	0.0		

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	1131133	0.0			0.0		
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)	1131134	0.0			0.0		
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე	1131135	0.0			0.0		
საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე	1131136	0.0			0.0		
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	19.1	0.0	19.1	10.0	0.0	10.0
ფიზიკური პირებიდან	1131141	17.7		17.7	9.0		9.0
იურიდიული პირებიდან	1131142	1.4		1.4	1.0		1.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	204.9	0.0	204.9	180.0	0.0	180.0
ფიზიკური პირებიდან	1131151	14.5		14.5	2.0		2.0
იურიდიული პირებიდან	1131152	190.4		190.4	178.0		178.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	1136	0.0			0.0		
სხვა გადასახადები	116	11.6		11.6	0.0		
გრანტები	13	4,943.6	1,736.1	3,207.5	6,114.8	1,415.3	4,699.5
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	131	0.0			0.0		
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	0.0			0.0		
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	4,943.6	1,736.1	3,207.5	6,114.8	1,415.3	4,699.5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	3,207.5	0.0	3,207.5	4,699.5	0.0	4,699.5
გათანაბრებითი ტრანსფერი		3,093.5		3,093.5	4,559.5		4,559.5
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		114.0		114.0	140.0		140.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		0.0			0.0		
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	1,736.1	1,736.1	0.0	1,415.3	1,415.3	0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება		550.0	550.0		550.0	550.0	
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		676.1	676.1		865.3	865.3	

მგფ-ს თანადაფინანსება		0.0			0.0		
სკოლების რეაბილიტაცია		0.0		0.0	0.0		
სხვა პროექტები		510.0	510.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პრემიერ მინისტრის ბრძანება №120		100.0	100.0				
საქართველოს მთავრობის №1313 განკარგულება		200.0	200.0				
საქართველოს მთავრობის №1402 განკარგულება		50.0	50.0				
მ.შ. სხვა დანარჩენი		160.0	160.0		0.0		
სხვა შემოსავლები	14	464.4	0.0	464.4	292.9	0.0	292.9
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	173.2	0.0	173.2	148.0	0.0	148.0
პროცენტები	1411	0.0			0.0		
დივიდენდები	1412	0.0			0.0		
რენტა	1415	173.2	0.0	173.2	148.0	0.0	148.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	173.2		173.2	148.0		148.0
შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავენობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	0.0			0.0		
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	14159	0.0			0.0		
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	3.9		3.9	2.0	0.0	2.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	1.6	0.0	1.6	1.0	0.0	1.0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	14222	0.0			0.0		
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	1.5		1.5	1.0		1.0
სახელმწიფო ბაჟი	14227	0.0			0.0		
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0.0			0.0		
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.0			0.0		
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	0.0			0.0		
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი	142215	0.0			0.0		
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	142216	0.0			0.0		

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	0.1		0.1	0.0		
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299	0.0			0.0		
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	2.3	0.0	2.3	1.0	0.0	1.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	14231	0.0			0.0		
შემოსავლები მომსახურების გაწვიდან	14232	2.3		2.3	1.0		1.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	287.3		287.3	142.9		142.9
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	144	0.0			0.0		
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების კლება	31	505.8	0.0	505.8	0.0	0.0	0.0
ძირითადი აქტივები	311	505.8		505.8	0.0		
მატერიალური მარაგები	312	0.0			0.0		
ფასეულობები	313	0.0			0.0		
არაწარმოებული აქტივები	314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
მიწა	3141	0.0			0.0		
სხვა ბუნებრივი აქტივები	3143	0.0			0.0		
ფინანსური აქტივების კლება	32	52.9	0.0	52.9	7.6	0.0	7.6
საშინაო	321	52.9	0.0	52.9	7.6	0.0	7.6
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3213	0.0			0.0		
სესხები	3214	0.0			0.0		
აქციები და სხვა კაპიტალი	3215	52.9		52.9	7.6		7.6
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	3216	0.0			0.0		
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	3217	0.0			0.0		
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3218	0.0			0.0		
საგარეო	322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3223	0.0			0.0		
სესხები	3224	0.0			0.0		
აქციები და სხვა კაპიტალი	3225	0.0			0.0		
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	3226	0.0			0.0		
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	3227	0.0			0.0		

სხვა დებიტორული დავალიანებები	3228	0.0			0.0		
ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	331	0.0			0.0		
საშინაო	332	0.0			0.0		

**თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები**

ორგ. კოდი	დასახელება	2011 წელი ფაქტი	მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ.შ. საკუთარი სახსრები	2012 წლის გეგმა	მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	თერჯოლის მუნიციპალიტეტი	7,072.2	1,736.1	5,336.1	7,515.3	1,415.3	6,100.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	206.0	0.0	206.0	197.0	0.0	197.0
	ხარჯები	4,902.5	60.0	4,842.5	5,521.5	0.0	5,521.5
	შრომის ანაზღაურება	885.3	0.0	885.3	978.2	0.0	978.2
	ხელფასი	885.3	0.0	885.3	978.2	0.0	978.2
	საქონელი და მომსახურება	568.2	0.0	568.2	785.9	0.0	785.9
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	17.3	0.0	17.3	22.1	0.0	22.1
	მივლინებები	4.8	0.0	4.8	7.2	0.0	7.2
	ოფისის ხარჯები	305.4	0.0	305.4	378.1	0.0	378.1
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	37.6	0.0	37.6	34.0	0.0	34.0
	სამედიცინო ხარჯები	0.5	0.0	0.5	1.1	0.0	1.1
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0.0	0.0	0.0	14.2	0.0	14.2
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	165.2	0.0	165.2	209.1	0.0	209.1
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	37.4	0.0	37.4	120.1	0.0	120.1
	სუბსიდიები	2,455.8	60.0	2,395.8	1,992.4	0.0	1,992.4
	გრანტები	740.0	0.0	740.0	1,460.0	0.0	1,460.0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	740.0	0.0	740.0	1,460.0	0.0	1,460.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	253.2	0.0	253.2	305.0	0.0	305.0
	სოციალური დახმარება	253.2	0.0	253.2	305.0	0.0	305.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,169.7	1,676.1	493.6	1,993.8	1,415.3	578.5

	ძირითადი აქტივები	2,169.7	1,676.1	493.6	1,993.8	1,415.3	578.5
	შენობა-ნაგებობები	2,079.2	1,676.1	403.1	1,888.3	1,415.3	473.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	80.0	0.0	80.0	93.5	0.0	93.5
	სხვა ძირითადი აქტივები	10.5	0.0	10.5	12.0	0.0	12.0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	1,826.0	0.0	1,826.0	2,741.1	0.0	2,741.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	165.0	0.0	165.0	156.0	0.0	156.0
	ხარჯები	1,783.9	0.0	1,783.9	2,695.1	0.0	2,695.1
	შრომის ანაზღაურება	727.1	0.0	727.1	819.0	0.0	819.0
	ხელფასი	727.1	0.0	727.1	819.0	0.0	819.0
	საქონელი და მომსახურება	316.8	0.0	316.8	416.1	0.0	416.1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	17.3	0.0	17.3	22.1	0.0	22.1
	მივლინებები	3.5	0.0	3.5	5.6	0.0	5.6
	ოფისის ხარჯები	116.6	0.0	116.6	131.7	0.0	131.7
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	37.6	0.0	37.6	34.0	0.0	34.0
	სამედიცინო ხარჯები	0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	113.7	0.0	113.7	148.6	0.0	148.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	27.6	0.0	27.6	73.1	0.0	73.1
	გრანტები	740.0	0.0	740.0	1,460.0	0.0	1,460.0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	740.0	0.0	740.0	1,460.0	0.0	1,460.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42.1	0.0	42.1	46.0	0.0	46.0
	ძირითადი აქტივები	42.1	0.0	42.1	46.0	0.0	46.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	37.2	0.0	37.2	46.0	0.0	46.0
	სხვა ძირითადი აქტივები	4.9	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0
01 01	თერჯოლის საკრებულო	180.1	0.0	180.1	182.8	0.0	182.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24.0		24.0	24.0		24.0
	ხარჯები	180.1	0.0	180.1	182.8	0.0	182.8
	შრომის ანაზღაურება	173.6	0.0	173.6	171.0	0.0	171.0
	ხელფასი	173.6	0.0	173.6	171.0	0.0	171.0
	საქონელი და მომსახურება	6.5	0.0	6.5	11.8	0.0	11.8
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	6.5		6.5	11.8		11.8
01 02	თერჯოლის გამგეობა	911.8	0.0	911.8	1,030.3	0.0	1,030.3



	მომუშავეთა რიცხოვნობა	141.0		141.0	132.0		132.0
	ხარჯები	869.7	0.0	869.7	984.3	0.0	984.3
	შრომის ანაზღაურება	553.5	0.0	553.5	648.0	0.0	648.0
	ხელფასი	553.5	0.0	553.5	648.0	0.0	648.0
	საქონელი და მომსახურება	276.2	0.0	276.2	336.3	0.0	336.3
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	10.8		10.8	10.3		10.3
	მივლინებები	3.5	0.0	3.5	5.6	0.0	5.6
	ოფისის ხარჯები	116.6	0.0	116.6	131.7	0.0	131.7
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	16.6		16.6	16.0		16.0
	სამედიცინო ხარჯები	0.5		0.5	1.0		1.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	113.7	0.0	113.7	148.6	0.0	148.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	14.5	0.0	14.5	23.1	0.0	23.1
	გრანტები	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42.1	0.0	42.1	46.0	0.0	46.0
	ძირითადი აქტივები	42.1	0.0	42.1	46.0	0.0	46.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	37.2	0.0	37.2	46.0	0.0	46.0
	სხვა ძირითადი აქტივები	4.9	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	13.1	0.0	13.1	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	13.1	0.0	13.1	50.0	0.0	50.0
	საქონელი და მომსახურება	13.1	0.0	13.1	50.0	0.0	50.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	13.1	0.0	13.1	50.0	0.0	50.0
01 06	მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯი	21.0	0.0	21.0	18.0	0.0	18.0
	ხარჯები	21.0	0.0	21.0	18.0	0.0	18.0
	საქონელი და მომსახურება	21.0	0.0	21.0	18.0	0.0	18.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	21.0		21.0	18.0		18.0
01 07	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება	700.0	0.0	700.0	1,460.0	0.0	1,460.0
	ხარჯები	700.0	0.0	700.0	1,460.0	0.0	1,460.0
	გრანტები	700.0	0.0	700.0	1,460.0	0.0	1,460.0

	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	700.0	0.0	700.0	1,460.0	0.0	1,460.0
02 00	სახანძრო სამსახური	153.7	0.0	153.7	153.9	0.0	153.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31.0		31.0	31.0		31.0
	ხარჯები	141.8	0.0	141.8	151.6	0.0	151.6
	შრომის ანაზღაურება	115.7	0.0	115.7	116.6	0.0	116.6
	ხელფასი	115.7	0.0	115.7	116.6	0.0	116.6
	საქონელი და მომსახურება	26.1	0.0	26.1	35.0	0.0	35.0
	მივლინებები	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
	ოფისის ხარჯები	10.4	0.0	10.4	12.5	0.0	12.5
	სამედიცინო ხარჯები	0.0			0.1		0.1
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0.0			2.7		2.7
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	15.2	0.0	15.2	19.0	0.0	19.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.9	0.0	11.9	2.3	0.0	2.3
	ძირითადი აქტივები	11.9	0.0	11.9	2.3	0.0	2.3
	შენობა-ნაგებობები	7.5	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	4.4	0.0	4.4	2.3	0.0	2.3
03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	71.8	0.0	71.8	82.8	0.0	82.8
	ხარჯები	69.6	0.0	69.6	82.8	0.0	82.8
	საქონელი და მომსახურება	69.6	0.0	69.6	82.8	0.0	82.8
	ოფისის ხარჯები	45.6	0.0	45.6	45.8	0.0	45.8
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0.0			11.5		11.5
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	24.0	0.0	24.0	25.5	0.0	25.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.2	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	2.2	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
04 00	თავდაცვის ღონისძიებები	64.4	0.0	64.4	70.1	0.0	70.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10.0		10.0	10.0		10.0

	ხარჯები	64.4	0.0	64.4	70.1	0.0	70.1
	შრომის ანაზღაურება	42.5	0.0	42.5	42.6	0.0	42.6
	ხელფასი	42.5	0.0	42.5	42.6	0.0	42.6
	საქონელი და მომსახურება	21.9	0.0	21.9	27.5	0.0	27.5
	მივლინებები	1.3	0.0	1.3	1.4	0.0	1.4
	ოფისის ხარჯები	8.3	0.0	8.3	10.1	0.0	10.1
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	12.3	0.0	12.3	16.0	0.0	16.0
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	2,471.6	1,676.1	795.5	2,508.7	1,415.3	1,093.4
	ხარჯები	542.9	0.0	542.9	617.2	0.0	617.2
	საქონელი და მომსახურება	124.5	0.0	124.5	178.0	0.0	178.0
	ოფისის ხარჯები	124.5	0.0	124.5	178.0	0.0	178.0
	სუბსიდიები	418.4	0.0	418.4	439.2	0.0	439.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,928.7	1,676.1	252.6	1,891.5	1,415.3	476.2
	ძირითადი აქტივები	1,928.7	1,676.1	252.6	1,891.5	1,415.3	476.2
	შენობა-ნაგებობები	1,886.0	1,676.1	209.9	1,834.3	1,415.3	419.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	37.1	0.0	37.1	45.2	0.0	45.2
	სხვა ძირითადი აქტივები	5.6	0.0	5.6	12.0	0.0	12.0
05 01	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა- შენახვის ხარჯები	535.0	447.0	88.0	630.0	300.0	330.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	535.0	447.0	88.0	630.0	300.0	330.0
	ძირითადი აქტივები	535.0	447.0	88.0	630.0	300.0	330.0
	შენობა-ნაგებობები	535.0	447.0	88.0	630.0	300.0	330.0
05 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამები)	676.1	676.1	0.0	865.3	865.3	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	676.1	676.1	0.0	865.3	865.3	0.0
	ძირითადი აქტივები	676.1	676.1	0.0	865.3	865.3	0.0
	შენობა-ნაგებობები	676.1	676.1	0.0	865.3	865.3	0.0
05 03	იაპ „თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური,,	396.1	0.0	396.1	403.2	0.0	403.2
	ხარჯები	396.1	0.0	396.1	403.2	0.0	403.2

	სუბსიდიები	396.1		396.1	403.2		403.2
05 04	საბინაო კომუნალური მეურნეობის განვითარება	509.1	399.5	109.6	366.2	250.0	116.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	509.1	399.5	109.6	366.2	250.0	116.2
	ძირითადი აქტივები	509.1	399.5	109.6	366.2	250.0	116.2
	შენობა-ნაგებობები	466.4	399.5	66.9	309.0	250.0	59.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	37.1	0.0	37.1	45.2	0.0	45.2
	სხვა ძირითადი აქტივები	5.6	0.0	5.6	12.0	0.0	12.0
05 05	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	50.2	0.0	50.2	84.0	0.0	84.0
	ხარჯები	33.3	0.0	33.3	54.0	0.0	54.0
	საქონელი და მომსახურება	11.0	0.0	11.0	18.0	0.0	18.0
	ოფისის ხარჯები	11.0	0.0	11.0	18.0	0.0	18.0
	სუბსიდიები	22.3		22.3	36.0		36.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.9	0.0	16.9	30.0	0.0	30.0
	ძირითადი აქტივები	16.9	0.0	16.9	30.0	0.0	30.0
	შენობა-ნაგებობები	16.9	0.0	16.9	30.0	0.0	30.0
05 06	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	305.1	153.5	151.6	160.0	0.0	160.0
	ხარჯები	113.5	0.0	113.5	160.0	0.0	160.0
	საქონელი და მომსახურება	113.5	0.0	113.5	160.0	0.0	160.0
	ოფისის ხარჯები	113.5	0.0	113.5	160.0	0.0	160.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	191.6	153.5	38.1	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	191.6	153.5	38.1	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	191.6	153.5	38.1	0.0	0.0	0.0
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	799.7	0.0	799.7	722.4	0.0	722.4
	ხარჯები	614.9	0.0	614.9	668.4	0.0	668.4
	სუბსიდიები	614.9	0.0	614.9	668.4	0.0	668.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	184.8	0.0	184.8	54.0	0.0	54.0
	ძირითადი აქტივები	184.8	0.0	184.8	54.0	0.0	54.0
	შენობა-ნაგებობები	184.8	0.0	184.8	54.0	0.0	54.0
06 01	სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი	32.8	0.0	32.8	36.2	0.0	36.2

	ხარჯები	32.8	0.0	32.8	36.2	0.0	36.2
	სუბსიდიები	32.8		32.8	36.2		36.2
06 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	0.7	0.0	0.7	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	0.7	0.0	0.7	5.0	0.0	5.0
	სუბსიდიები	0.7		0.7	5.0		5.0
06 03	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	688.1	0.0	688.1	596.9	0.0	596.9
	ხარჯები	503.3	0.0	503.3	542.9	0.0	542.9
	სუბსიდიები	503.3		503.3	542.9		542.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	184.8	0.0	184.8	54.0	0.0	54.0
	ძირითადი აქტივები	184.8	0.0	184.8	54.0	0.0	54.0
	შენობა-ნაგებობები	184.8	0.0	184.8	54.0	0.0	54.0
06 04	მოსწავლე ახალგაზრდობის მუნიციპალური ცენტრი	78.1	0.0	78.1	84.3	0.0	84.3
	ხარჯები	78.1	0.0	78.1	84.3	0.0	84.3
	სუბსიდიები	78.1		78.1	84.3		84.3
07 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	1,353.5	60.0	1,293.5	770.9	0.0	770.9
	ხარჯები	1,353.5	60.0	1,293.5	770.9	0.0	770.9
	საქონელი და მომსახურება	9.3	0.0	9.3	46.5	0.0	46.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9.3	0.0	9.3	46.5	0.0	46.5
	სუბსიდიები	1,344.2	60.0	1,284.2	724.4	0.0	724.4
07 01	სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	219.6	0.0	219.6	192.3	0.0	192.3
	ხარჯები	219.6	0.0	219.6	192.3	0.0	192.3
	სუბსიდიები	219.6		219.6	192.3		192.3
07 02	სპორტული სკოლები	74.0	0.0	74.0	81.9	0.0	81.9
	ხარჯები	74.0	0.0	74.0	81.9	0.0	81.9
	სუბსიდიები	74.0		74.0	81.9		81.9
07 03	სახელოვნებო სკოლები	59.3	0.0	59.3	51.5	0.0	51.5

	ხარჯები	59.3	0.0	59.3	51.5	0.0	51.5
	სუბსიდიები	59.3		59.3	51.5		51.5
07 04	სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო მუნიციპალური ცენტრი	26.0	0.0	26.0	27.0	0.0	27.0
	ხარჯები	26.0	0.0	26.0	27.0	0.0	27.0
	სუბსიდიები	26.0		26.0	27.0		27.0
07 05	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	7.5	0.0	7.5	3.0	0.0	3.0
	ხარჯები	7.5	0.0	7.5	3.0	0.0	3.0
	საქონელი და მომსახურება	7.5	0.0	7.5	3.0	0.0	3.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7.5	0.0	7.5	3.0	0.0	3.0
07 06	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	1.8	0.0	1.8	43.5	0.0	43.5
	ხარჯები	1.8	0.0	1.8	43.5	0.0	43.5
	საქონელი და მომსახურება	1.8	0.0	1.8	43.5	0.0	43.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1.8	0.0	1.8	43.5	0.0	43.5
07 07	კულტურული განვითარების მუნიციპალური ცენტრი	27.0	0.0	27.0	27.6	0.0	27.6
	ხარჯები	27.0	0.0	27.0	27.6	0.0	27.6
	სუბსიდიები	27.0		27.0	27.6		27.6
07 08	ბიბლიოთეკები	43.8	0.0	43.8	44.9	0.0	44.9
	ხარჯები	43.8	0.0	43.8	44.9	0.0	44.9
	სუბსიდიები	43.8		43.8	44.9		44.9
07 09	კულტურის სახლები	193.1	60.0	133.1	147.5	0.0	147.5
	ხარჯები	193.1	60.0	133.1	147.5	0.0	147.5
	სუბსიდიები	193.1	60.0	133.1	147.5		147.5
07 10	მუზეუმები	11.5	0.0	11.5	11.7	0.0	11.7
	ხარჯები	11.5	0.0	11.5	11.7	0.0	11.7
	სუბსიდიები	11.5		11.5	11.7		11.7
07 11	საგამომცემლო საქმიანობა	39.9	0.0	39.9	40.0	0.0	40.0
	ხარჯები	39.9	0.0	39.9	40.0	0.0	40.0

	სუბსიდიები	39.9		39.9	40.0		40.0
07 12	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	650.0	0.0	650.0	100.0	0.0	100.0
	ხარჯები	650.0	0.0	650.0	100.0	0.0	100.0
	სუბსიდიები	650.0		650.0	100.0		100.0
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა	331.5	0.0	331.5	465.4	0.0	465.4
	ხარჯები	331.5	0.0	331.5	465.4	0.0	465.4
	სუბსიდიები	78.3	0.0	78.3	160.4	0.0	160.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	253.2	0.0	253.2	305.0	0.0	305.0
	სოციალური დახმარება	253.2	0.0	253.2	305.0	0.0	305.0
08 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	45.1	0.0	45.1	45.4	0.0	45.4
	ხარჯები	45.1	0.0	45.1	45.4	0.0	45.4
	სუბსიდიები	45.1		45.1	45.4		45.4
08 02	სოფლის ამბულატორიები	13.2	0.0	13.2	15.0	0.0	15.0
	ხარჯები	13.2	0.0	13.2	15.0	0.0	15.0
	სუბსიდიები	13.2		13.2	15.0		15.0
08 03	ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები	120.0	0.0	120.0	150.0	0.0	150.0
	ხარჯები	120.0	0.0	120.0	150.0	0.0	150.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	120.0	0.0	120.0	150.0	0.0	150.0
	სოციალური დახმარება	120.0	0.0	120.0	150.0	0.0	150.0
08 04	გაზაფხუვანილობის თანადაფინანსება	20.0	0.0	20.0	100.0	0.0	100.0
	ხარჯები	20.0	0.0	20.0	100.0	0.0	100.0
	სუბსიდიები	20.0		20.0	100.0		100.0
08 05	ინვალიდთა ასოციაცია	2.5	0.0	2.5	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	2.5	0.0	2.5	5.0	0.0	5.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.5	0.0	2.5	5.0	0.0	5.0
	სოციალური დახმარება	2.5	0.0	2.5	5.0	0.0	5.0
08 06	უფასო სასადილოს დაფინანსება	22.2	0.0	22.2	25.0	0.0	25.0
	ხარჯები	22.2	0.0	22.2	25.0	0.0	25.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	22.2	0.0	22.2	25.0	0.0	25.0

	სოციალური დახმარება	22.2	0.0	22.2	25.0	0.0	25.0
08 07	ახალშობილთა დახმარება	64.9	0.0	64.9	70.0	0.0	70.0
	ხარჯები	64.9	0.0	64.9	70.0	0.0	70.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	64.9	0.0	64.9	70.0	0.0	70.0
	სოციალური დახმარება	64.9	0.0	64.9	70.0	0.0	70.0
08 08	უსახლკაროდ დარჩენილთა პროგრამა	5.1	0.0	5.1	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	5.1	0.0	5.1	10.0	0.0	10.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.1	0.0	5.1	10.0	0.0	10.0
	სოციალური დახმარება	5.1	0.0	5.1	10.0	0.0	10.0
08 09	გაჭირვებულების მედიკამენტებით დახმარება	14.0	0.0	14.0	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	14.0	0.0	14.0	20.0	0.0	20.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	14.0	0.0	14.0	20.0	0.0	20.0
	სოციალური დახმარება	14.0	0.0	14.0	20.0	0.0	20.0
08 10	გაჭირვებულების პროდუქტებით დახმარება	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0
	სოციალური დახმარება	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0
08 11	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	4.5	0.0	4.5	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	4.5	0.0	4.5	5.0	0.0	5.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.5	0.0	4.5	5.0	0.0	5.0
	სოციალური დახმარება	4.5	0.0	4.5	5.0	0.0	5.0

**დანართი №4**

**ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია**

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2011 წელი ფაქტი	მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ.შ. საკუთარი სახსრები	2012 წლის გეგმა	მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ.შ. საკუთარი სახსრები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,826.0	0.0	1,826.0	2,741.1	0.0	2,741.1
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,805.0	0.0	1,805.0	2,723.1	0.0	2,723.1



70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,091.9	0.0	1,091.9	1,213.1	0.0	1,213.1
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	713.1	0.0	713.1	1,510.0	0.0	1,510.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	21.0	0.0	21.0	18.0	0.0	18.0
702	თავდაცვა	64.4	0.0	64.4	70.1	0.0	70.1
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	225.5	0.0	225.5	236.7	0.0	236.7
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	71.8	0.0	71.8	82.8	0.0	82.8
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	153.7	0.0	153.7	153.9	0.0	153.9
704	ეკონომიკური საქმიანობა	535.0	447.0	88.0	630.0	300.0	330.0
7045	ტრანსპორტი	535.0	447.0	88.0	630.0	300.0	330.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	535.0	447.0	88.0	630.0	300.0	330.0
705	გარემოს დაცვა	396.1	0.0	396.1	403.2	0.0	403.2
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	396.1	0.0	396.1	403.2	0.0	403.2
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1,540.5	1,229.1	311.4	1,475.5	1,115.3	360.2
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	509.1	399.5	109.6	366.2	250.0	116.2
7063	წყალმომარაგება	50.2	0.0	50.2	84.0	0.0	84.0
7064	გარე განათება	305.1	153.5	151.6	160.0	0.0	160.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	676.1	676.1	0.0	865.3	865.3	0.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	58.3	0.0	58.3	60.4	0.0	60.4
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	45.1	0.0	45.1	45.4	0.0	45.4
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	13.2	0.0	13.2	15.0	0.0	15.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,353.5	60.0	1,293.5	770.9	0.0	770.9
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	301.1	0.0	301.1	277.2	0.0	277.2
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	362.5	60.0	302.5	353.7	0.0	353.7
7083	ტელერადიომუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	39.9	0.0	39.9	40.0	0.0	40.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	650.0	0.0	650.0	100.0	0.0	100.0
709	განათლება	799.7	0.0	799.7	722.4	0.0	722.4
7091	სკოლამდელი აღზრდა	720.9	0.0	720.9	633.1	0.0	633.1
7092	ზოგადი განათლება	0.7	0.0	0.7	5.0	0.0	5.0

70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0.7	0.0	0.7	5.0	0.0	5.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	78.1	0.0	78.1	84.3	0.0	84.3
710	სოციალური დაცვა	273.2	0.0	273.2	405.0	0.0	405.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	268.7	0.0	268.7	400.0	0.0	400.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	4.5	0.0	4.5	5.0	0.0	5.0
	სულ	7,072.2	1,736.1	5,336.1	7,515.3	1,415.3	6,100.0