

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №24

2012 წლის 28 დეკემბერი

ქ. საგარეჯო

„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის საფუძველზე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №20 დადგენილებაში შეტანილი იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. მუხლი 1. ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მოცულობა შემოსულობების ნაწილში 13603.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებული გრანტი 5208,2 ათასი ლარი, აქედან გათანაბრებული ტრანსფერი 2705.7 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფებამოსილლების განსახორციელებლად 200 ათასი ლარი; საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 იანვრის №55 განკარგულებით სპეციალური ტრანსფერი 310 ათასი ლარი საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის №162 განკარგულებით „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამოყოფა 987,85 ათასი ლარი, საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 14 მაისის №930 განკარგულებით „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ 130 ათასი ლარი; ლარი, საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 24 მაისის №972 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში ზოგიერთ დონისძიებათა განხორციელების თაობაზე“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტს გამოყოფა 200 ათასი ლარი, საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 13 ივლისის №13/07/10 განკარგულებით „საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტს გამოყოფა 200 ათასი ლარი; საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 26 ივლისის №26/07/04 განკარგულებით „საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტს გამოყოფა 100 ათასი ლარი; საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 13 ივლისის №1380 განკარგულებით „საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტს გამოყოფა 16 ათასი ლარი; საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 13 დეკემბრის №1999 განკარგულებით „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს რეგიონებში პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ – 300 ათასი ლარი; კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდიდან ჩარიცხულია 67,627 ათასი ლარი. გადასახდელების მოცულობა განისაზღვროს 13603.4 ათასი ლარის ოდენობით.

2. აღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით, „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №20 დადგენილების დანართი №1, №2, №3, №4, №5 ჩამოყალიბდეს №1, №2, №3, №4, №5-ის დანართების შესაბამისად.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე

ილია ჭიაურელი

დანართი 1

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

ათას ლარებში

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა



შემოსავლები	7 422,1	7 702,0	8 044,9
გადასახადები	980,3	1 169,3	1 618,1
გრანტები	5 013,3	5 358,3	5 207,8
სხვა შემოსავლები	1 428,5	1 174,4	1 219,0
ხარჯები	4 183,0	5 524,2	6 474,5
შრომის ანაზღაურება	1 104,4	1 154,2	1 376,4
საქონელი და მომსახურება	941,6	1 965,9	1 971,8
პროცენტი	0,0	8,9	8,0
სუბსიდიები	1 735,2	1 344,7	1 714,6
გრანტები	0,0	500,0	330,0
სოციალური უზრუნველყოფა	401,7	550,5	1 073,7
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
საოპერაციო სალდო	3 239,1	2 177,8	1 570,3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2 864,4	2 469,6	3 344,2
ზრდა	3 344,4	3 091,8	7 120,4
კლება	480,0	622,2	3 776,2
მთლიანი სალდო	374,8	-291,8	-1 773,8
ფინანსური აქტივების ცვლილება	357,9	-301,0	-1 782,3
ზრდა	357,9	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	357,9		



სესხები	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი			
კლება	0,0	301,0	1 782,3
ვალუტა და დეპოზიტები		301,0	
სესხები	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი			1 782,3
ვალდებულებების ცვლილება	-16,9	-9,2	-8,5
ზრდა	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0
კლება	16,9	9,2	8,5
საგარეო			
საშინაო	16,9	9,2	8,5
ბალანსი	0,0	0,0	0,0

დანართი 2

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება ათას ლარებში

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
შემოსულობები	7 902,1	8 625,2	13 603,4
შემოსავლები	7 422,1	7 702,0	8 044,9
არაფინანსური აქტივების კლება	480,0	622,2	3 776,2
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0,0	301,0	1 782,3
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0



გადასახდელები	7 902,1	8 625,2	13 603,4
ხარჯები	4 183,0	5 524,2	6 474,5
არაფინანსურიაქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	3 344,4	3 091,8	7 120,4
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	357,9		0,0
ვალდებულებების კლება	16,9	9,2	8,5
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0

დანართი 3

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

ათას ლარებში

	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
შემოსულობების კოდები	შემოსულობები	7 544,2	8 625,2	13 603,4
	შემოსავლები	7 422,1	7 702,0	8 044,9
	არაფინანსური აქტივების კლება	480,0	622,2	3 776,2
	ფინანსური აქტივების კლება	-357,9	301,0	1 782,3
	ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0
1	შემოსავლები	7 422,1	7 702,0	8 044,9
11	გადასახდელები	980,3	1 169,3	1 618,1
11111	საშემოსავლო გადასახადი			
11311	ქონების გადასახადი	980,0	1 167,4	1 617,0
1131101	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	249,3	410,0	240,0



1131102	უცხოურ საწარმოთ ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0,4		
1131103	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	8,8	5,5	18,3
113114	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	614,3	551,0	1 239,9
113115	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	107,2	200,9	118,6
1136	სხვა გადასახადები ქონებაზე			0,2
116	სხვა გადასახადები	0,3	1,9	1,1
13	გრანტები	5 013,3	5 358,3	5 207,8
131	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები			
132	უცხო ქვეყნის მთავრობებიდან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები			
133	სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	5 013,3	5 358,3	5 207,8
	გათანაბრებითი ტრანსფეტი	2 221,0	2 690,7	2 705,7
	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	177,6	177,0	200,0
	სპეციალური ტრანსფერი	2 614,7	2 490,6	2 302,1
	მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად			67,6
	მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები			
	მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები			300,0
	მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	2 614,7	2 490,6	1 934,4
14	სხვა შემოსავლები	1 428,5	1 174,4	1 219,0
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	874,6	705,2	836,4
14111	პროცენტები	63,3	50,0	185,0
1412	დივიდენდები	0,0		
1415	რენტა	811,3	655,2	651,4
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	803,0	653,3	650,3
14153	მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე			



14154	შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	8,3	1,9	1,1
14159	სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა			
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	171,1	119,2	89,6
	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	150,7	113,2	83,4
	საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი			
1422311	სანებართვო მოსაკრებელი	34,4	5,0	25,6
142279	სახელმწიფო ბაჟი	7,7	6,0	1,2
14229	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი			
142210	სატენდერო მოსაკრებელი			
142212	სახედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0,8	5,6	4,6
141113	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	55,7	46,6	
142214	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	50,6	50,0	52,0
142299	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	1,5		
	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	20,4	6,0	6,2
142321	შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	0,0		
142329	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	20,4	6,0	6,2
143	ჯარიმები, სანქციები და საურავები	380,5	350,0	290,0
144	ნებაყოფლობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე			
145	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	2,3		3,0
31	არაფინანსური აქტივების კლება	480,0	622,200	3 776,2
311	ძირითადი აქტივები	283,0	240,100	115,0
314	არაწარმოებული აქტივები	197,0	382,100	3 661,2
	მიწა	197,0	382,100	3 661,2
	სხვა ბუნებრივი აქტივები			



32	ფინანსური აქტივების კლება	-357,9	301,0	1 782,3
	სესხები			
	აქციები და სხვა კაპიტალი	-357,9	301,0	1 782,3
	ვალდებულების ზრდა	0,0	0,0	0,0
	საგარეო			
	საშინაო			

დანართი 4

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ათას ლარებში

ორგ. კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
სულ	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი	7 544,2	8 625,2	13 603,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	201,0	180,0	186,0
	ხარჯები	4 183,0	5 524,2	6 474,5
	შრომის ანაზღაურება	1 104,4	1 154,2	1 376,4
	საქონელი და მომსახურება	941,6	1 965,9	1 971,8
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	103,9	132,8	170,2
	მივლინებები	22,0	25,2	27,5
	ოფისის ხარჯები	495,7	409,1	435,1
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	16,1	43,0	48,9
	კვების ხარჯები	5,5	5,9	11,0
	სამედიცინო ხარჯები	0,0	0,5	0,0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	3,6	10,0	0,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის			



	ხარჯები	120,8	362,8	326,2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	174,0	976,6	954,7
	პროცენტი	0,0	8,9	8,0
	სუბსიდიები	1 735,2	1 344,7	1 714,6
	გრანტები	0,0	500,0	330,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	401,7	550,5	1 073,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 344,4	3 091,8	7 120,4
	ვალდებულებების კლება	16,9	9,2	8,5
01 00	მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანო	1 561,3	2 251,2	2 490
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	164,0	143,0	149,0
	ხარჯები	1 458,6	2 098,5	2 198,5
	შრომის ანაზღაურება	941,6	946,5	1 154,5
	საქონელი და მომსახურება	517,0	643,0	706,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	67,6	96,6	153,5
	მივლინებები	9,5	11,9	7,3
	ოფისის ხარჯები	305,1	185,8	200,2
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	16,1	43,0	48,9
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები	42,2	212,4	216,7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	76,6	93,3	79,4
	პროცენტი	0,0	8,9	8,0
	გრანტები	0,0	500,0	330,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	85,8	143,479	283,2
	ვალდებულებების კლება	16,9	9,2	8,5
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	305,8	342,3	345,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19,0	20,0	20,0
	ხარჯები	286,8	337,3	339,8
	შრომის ანაზღაურება	194,3	205,3	215,4



	საქონელი და მომსახურება	92,5	132,0	124,3
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	7,4	10,9	19,7
	მივლინებები	0,8	5,0	0,5
	ოფისის ხარჯები	68,4	32,8	29,9
	წარმომადგენლობითი ხარჯები		10,0	6,6
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები	15,9	72,9	67,6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0,5	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,0	5,0	5,8
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1 204,4	1 329,5	1 768,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	145,0	123,0	129,0
	ხარჯები	1 137,6	1 195,7	1 494,0
	შრომის ანაზღაურება	747,3	741,3	939,1
	საქონელი და მომსახურება	390,3	454,4	554,9
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	60,2	85,8	133,8
	მივლინებები	8,7	6,9	6,8
	ოფისის ხარჯები	236,7	153,0	170,3
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	4,1	20,0	26,2
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები	26,3	139,5	149,1
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	54,4	49,1	68,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	66,8	133,8	274,4
01 03	სარეზერვო ფონდი	0,0	31,2	0,1
	ხარჯები	0,0	31,2	0,1
	საქონელი და მომსახურება	0,0	31,2	0,1
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		31,2	0,1
01 04	სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	6,4	9,9	6,0
	ხარჯები	6,4	9,9	6,0
	საქონელი და მომსახურება	6,4	9,9	6,0



	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6,4	9,9	6,0
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	12,0	13,0	16,0
	ხარჯები	12,0	13,0	16,0
	საქონელი და მომსახურება	12,0	13,0	16,0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	12,0	13,0	16,0
01 06	რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსებ	0,0	500,0	330,0
	ხარჯები	0,0	500,0	330,0
	გრანტები		500,0	330,0
01 07	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფინანსება და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	16,9	18,1	16,4
	ხარჯები	0,0	8,9	8,0
	პროცენტი		8,9	8,0
	ვალდებულებების კლება	16,9	9,2	8,5
01 07	აუდიტის ხარჯი	14,4	2,6	4,7
	ხარჯები	14,4	2,6	4,7
	საქონელი და მომსახურება	14,4	2,6	4,7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	14,4	2,6	4,7
01 08	კომპიუტერული პროგრამებით უზრუნველყოფა	1,4	4,650	3,0
	ხარჯები	1,4	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	1,4	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,4		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		4,7	3,0
02 00	სახანძრო დაცვის და სამაშველო სამსახური	147,1	203,5	208,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	28,0	28,0	28,0
	ხარჯები	146,5	180,5	205,4
	შრომის ანაზღაურება	118,1	147,8	162,5
	საქონელი და მომსახურება	28,4	32,7	42,9
	მივლინებები	1,3	0,2	0,0



	ოფისის ხარჯები	6,2	4,5	8,6
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		8,0	
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები	17,5	14,8	25,3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3,4	5,2	9,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,6	23,000	3,0
03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	104,1	40,0	65,0
	ხარჯები	23,4	40,0	39,0
	საქონელი და მომსახურება	23,4	40,0	39,0
	ოფისის ხარჯები	23,4	40,0	39,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	80,8		26,0
03 00	საგზაო მოძრაობის მოწესრიგება	0,0	60,0	39,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		60,0	39,6
04 00	თავდაცვის ღონისძიებები	74,1	100,2	105,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9,0	9,0	9,0
	ხარჯები	74,1	99,4	103,4
	შრომის ანაზღაურება	44,7	59,9	59,4
	საქონელი და მომსახურება	29,4	39,5	44,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	3,5	5,5	5,0
	მივლინებები	0,4	1,1	1,6
	ოფისის ხარჯები	5,5	8,5	11,3
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები	13,8	24,4	26,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6,1	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,8	2,0
04 01	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	74,1	100,2	105,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9,0	9,0	9,0
	ხარჯები	74,1	99,4	103,4



	შრომის ანაზღაურება	44,7	59,9	59,4
	საქონელი და მომსახურება	29,4	39,5	44,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	3,5	5,5	5,0
	მივლინებები	0,4	1,1	1,6
	ოფისის ხარჯები	5,5	8,5	11,3
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები	13,8	24,4	26,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6,1		0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0,8	2,0
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3 403,1	3 845,8	6 556,0
	ხარჯები	668,8	1 068,3	1 061,5
	საქონელი და მომსახურება	213,6	1 064,6	921,4
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4,7	15,2	3,0
	ოფისის ხარჯები	145,3	169,5	176,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები	46,4	111,1	46,1
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	17,2	768,8	696,3
	სუბსიდიები	455,2	3,8	140,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 734,3	2 777,489	5 494,5
05 01	გზების მშენებლობის. რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1 762,3	1 207,5	3 357,4
	ხარჯები	0,0	2,4	63,2
	საქონელი და მომსახურება	0,0	2,4	63,2
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები		2,4	
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			63,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 762,3	1 205,1	3 294,2
05 02	აიპ „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეგულირების და ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი“	0,0	0,0	103,8



	ხარჯები	0,0	0,0	102,6
	სუბსიდიები			102,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0		1,2
05 05	სასოფლო და არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთების პროექტირებისათვის საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების ღონისძიებები	2,9	3,0	0,0
	ხარჯები	2,9	3,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	2,9	3,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,9	3,0	
05 07	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	742,1	1 178,0	997,6
	ხარჯები	60,2	80,2	13,7
	საქონელი და მომსახურება	0,0	80,2	13,7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		80,2	13,7
	სუბსიდიები	60,2		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	681,9	1 097,8	983,9
05 08	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	5,4	76,1	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,4	76,1	
05 10	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	234,5	227,6	375,4
	ხარჯები	180,0	209,5	216,1
	საქონელი და მომსახურება	145,3	209,5	216,1
	ოფისის ხარჯები	145,3	169,5	176,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		40,0	40,1
	სუბსიდიები	34,7		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	54,5	18,1	159,3
05 11	დასუფთავების ღონისძიებები	360,3	698,3	649,8
	ხარჯები	360,3	698,3	609,8
	საქონელი და მომსახურება	0,0	698,3	609,8



	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები		77,0	44,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		621,3	565,8
	სუბსიდიები	360,3		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			40,0
05 12	სკვერების, ბაღების, მოსაცდელეების, გაზონებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობის ღონისძიებები	44,8	66,8	72,1
	ხარჯები	10,6	20,3	0,3
	საქონელი და მომსახურება	10,6	20,3	0,3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10,6	20,3	0,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,2	46,5	71,9
05 13	მინი სტადიონებისა და სპორტდარბაზების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის ღონისძიებები	49,8	33,6	95,3
	ხარჯები	0,0	0,0	0,3
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			0,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	49,8	33,6	95,0
05 14	შპს „ტრანსპორტი“	0,0	15,4	37,5
	ხარჯები	0,0	3,8	37,5
	სუბსიდიები		3,8	37,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		11,6	
05 15	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ძაღლებთან ბრძოლის ღონისძიება	3,7	4,0	0,0
	ხარჯები	3,7	4,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	3,7	4,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3,7	4,0	



05 17	ტყის დაცვის სტრატეგიული გეგმის შედგენის მომსახურების შესყიდვა	0,0	0,0	1,9
	ხარჯები	0,0	0,0	1,9
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	1,9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1,9
05 16	სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შენახვის ხარჯი	78,6	151,9	2,1
	ხარჯები	49,8	43,9	2,1
	საქონელი და მომსახურება	49,8	43,9	2,1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	3,4	12,2	
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები	46,4	31,7	2,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28,8	108,0	
05 17	კეთილმოწყობის ხარჯი	117,4	180,6	860,2
	ხარჯები	0,0	0,0	11,1
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	11,1
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			11,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	117,4	180,6	849,1
05 18	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	1,2	3,0	3,0
	ხარჯები	1,2	3,0	3,0
	საქონელი და მომსახურება	1,2	3,0	3,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1,2	3,0	3,0
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	1 106,3	763,7	1 532,0
	ხარჯები	721,6	732,2	881,0
	საქონელი და მომსახურება	0,9	0,0	5,4
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის	0,9	0,0	0,0



	ხარჯები			
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	5,4
	სუბსიდიები	720,7	732,2	875,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	384,7	31,500	651,1
06 01	აიპ „სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სასწავლო აღმზრდელობითი ორგანიზაციების გაერთიანების დაფინანსება“	839,2	763,7	1 504,0
	ხარჯები	720,7	732,2	880,8
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	5,1
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	5,1
	სუბსიდიები	720,7	732,2	875,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	118,5	31,5	623,2
06 01 01	აიპ „სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სასწავლო აღმზრდელობითი ორგანიზაციების გაერთიანების“ ადმინისტრაციული ხარჯები დაფინანსება“	35,0	37,0	54,3
	ხარჯები	35,0	33,5	49,0
	სუბსიდიები	35,0	33,5	49,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3,5	5,4
06 01 02	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	766,3	687,3	1 406,1
	ხარჯები	647,8	659,8	788,2
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	5,1
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			5,1
	სუბსიდიები	647,8	659,8	783,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	118,5	27,5	617,9
06 01 03	მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება	29,7	30,6	34,3
	ხარჯები	29,7	30,1	34,3
	სუბსიდიები	29,7	30,1	34,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,5	



06 01 04	აზერბაიჯანული მოსახლეობისათვის ქართული ენის შემსწავლელი წრე	8,2	8,2	9,3
	ხარჯები	8,2	8,8	9,3
	სუბსიდიები	8,2	8,8	9,3
06 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	267,2	0,0	28,0
	ხარჯები	0,9	0,0	0,230
	საქონელი და მომსახურება	0,9	0,0	0,2
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები	0,9		
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			0,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	266,2		27,8
07 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	709,2	725,7	1 398,4
	ხარჯები	666,1	695,9	849,6
	საქონელი და მომსახურება	106,8	104,7	155,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	17,1	6,0	1,5
	მივლინებები	10,8	12,0	18,6
	ოფისის ხარჯები	10,3	0,0	0,0
	კვების ხარჯები	5,5	5,9	11,0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	3,6	2,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	59,6	78,8	123,9
	სუბსიდიები	559,3	591,2	694,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	43,1	29,843	548,8
07 01	სპორტული ღონისძიებები	50,3	39,3	42,7
	ხარჯები	50,3	39,3	42,7
	საქონელი და მომსახურება	50,3	32,0	42,7
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	17,1	6,0	1,5
	მივლინებები	10,8	12,0	18,6
	ოფისის ხარჯები	7,8		



	კვების ხარჯები	5,5	5,9	11,0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	1,2	2,0	
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8,0	6,1	11,6
	სუბსიდიები		7,3	
07 02	ა(ა)იპ №69 საგარეჯოს სპორტსკოლა	126,3	149,4	44,2
	ხარჯები	123,3	148,4	43,2
	სუბსიდიები	123,3	148,4	43,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,0	1,0	1,0
07 03	ა(ა)იპ №105 კომპლექსური სპორტსკოლა	38,9	47,0	39,2
	ხარჯები	37,4	39,0	38,2
	სუბსიდიები	37,4	39,0	38,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,5	8,0	1,0
07 04	აიპ „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება“	0,0	0,0	226,9
	ხარჯები	0,0	0,0	222,8
	სუბსიდიები			222,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0		4,1
07 05	საფეხბურთო კლუბების ხელშეწყობის ღონისძიება	32,5	35,8	11,2
	ხარჯები	32,5	35,8	11,2
	სუბსიდიები	32,5	35,8	11,2
07 06	ახალგაზრდულ ღონისძიებათა დაფინანსება	37,8	34,7	54,0
	ხარჯები	37,8	34,7	54,0
	საქონელი და მომსახურება	37,8	34,7	54,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	37,8	34,7	54,0
07 07	კულტურული ღონისძიებები	18,7	34,0	509,3
	ხარჯები	18,7	34,0	12,0
	საქონელი და მომსახურება	18,7	34,0	12,0



	ოფისის ხარჯები	2,5		
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	2,4		
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	13,8	34,0	12,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			497,3
07 08	ა(ა)იპ კულტურული ობიექტების გაერთიანება	276,6	266,6	267,1
	ხარჯები	254,6	248,9	252,2
	სუბსიდიები	254,6	248,9	252,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,0	17,7	14,9
07 09	ა(ა)იპ ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	95,6	98,0	103,9
	ხარჯები	95,6	98,0	102,4
	სუბსიდიები	95,6	98,0	102,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			1,5
07 10	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	16,0	21,0	24,5
	ხარჯები	16,0	17,8	24,5
	საქონელი და მომსახურება	0,0	4,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		4,0	
	სუბსიდიები	16,0	13,8	24,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3,2	
07 11	რელიგიური საქმიანობა	16,6	0,0	75,3
	ხარჯები	0,0	0,0	46,3
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	46,3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			46,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,6		29,0
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები	439,0	634,9	1 208,4



	ხარჯები	423,9	609,2	1 136,2
	საქონელი და მომსახურება	22,2	41,3	58,2
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	11,0	9,4	7,1
	ოფისის ხარჯები	0,0	0,8	0,0
	სამედიცინო ხარჯები	0,0	0,5	0,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები	0,0	0,0	12,2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11,1	30,6	38,9
	სუბსიდიები	0,0	17,5	4,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	401,7	550,5	1 073,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,1	25,705	72,2
08 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	88,9	70,0	70,0
	ხარჯები	88,9	70,0	70,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	88,9	70,0	70,0
08 02	უფასო სასაბილოების დაფინანსება	136,0	190,0	181,6
	ხარჯები	136,0	190,0	180,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	136,0	190,0	180,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			1,4
08 03	ომის ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯები	12,1	12,0	8,8
	ხარჯები	12,1	12,0	8,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,1	12,0	8,8
08 04	მარჩენალდაკარგულების სოციალური დაცვა	1,8	1,8	1,8
	ხარჯები	1,8	1,8	1,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,8	1,8	1,8
08 05	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის ოფისის დაფინანსება	0,0	10,0	10,0
	ხარჯები	0,0	10,0	10,0
	სოციალური უზრუნველყოფა		10,0	10,0
08 06	აიპ „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქიმიურ-ბაქტერიოლოგიული ლაბორატორია“	0,0	21,0	5,5



	ხარჯები	0,0	17,5	4,3
	სუბსიდიები		17,5	4,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3,6	1,2
08 07	სოციალურად დაუცველი პირების დახმარება	178,0	266,7	815,1
	ხარჯები	162,9	266,7	815,1
	საქონელი და მომსახურება	0,0		12,2
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები			12,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	162,9	266,7	802,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,1		
08 09	სოფლის ამბულატორიების დაფინანსება	11,0	32,1	76,9
	ხარჯები	11,0	9,9	7,3
	საქონელი და მომსახურება	11,0	9,9	7,3
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	11,0	9,4	7,1
	სამედიცინო ხარჯები		0,5	
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			0,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		22,2	69,6
08 10	ლტოლვილებისთვის გაზქურების შესყიდვა	0,0	0,8	0,0
	ხარჯები	0,0	0,8	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,8	0,0
	ოფისის ხარჯები		0,8	
08 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	11,1	30,6	38,750
	ხარჯები	11,1	30,6	38,8
	საქონელი და მომსახურება	11,1	30,6	38,8



	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11,1	30,6	38,8

დანართი №5

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2012წლის ბიუჯეტის ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 561,3	2 251,2	2 490,1
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1 524,6	1 705,5	2 118,7
70111	აღმასრულებელ და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 510,2	1 671,7	2 113,9
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	14,4	33,8	4,8
70113	საგარეო ურთიერთობები			
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0,0	0,0	0,0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	6,4	9,9	6,0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	6,4	9,9	6,0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	16,9	18,1	16,4
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0,0	500,0	330,0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	13,4	17,7	19,0
702	თავდაცვა	74,1	100,2	105,4
7021	შეიარღვებული ძალები	74,1	100,2	105,4
7022	სამოქალაქო თავდაცვა	0,0	0,0	0,0
7025	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0



703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	251,2	303,5	313,0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	104,1	100,0	104,6
7032	სახანძრო დაცვა	147,1	203,5	208,4
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1 847,6	1 381,8	3 398,9
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	85,3	158,9	3,9
70421	სოფლის მეურნეობა	81,6	154,9	3,9
70422	სატყეო მეურნეობა			
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა	3,7	4,0	0,0
7045	ტრანსპორტი	1 762,3	1 222,9	3 394,9
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1 762,3	1 222,9	3 394,9
705	გარემოს დაცვა	367,0	777,4	652,8
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	360,3	698,3	649,8
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	5,4	76,1	0,0
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის საქმეში	1,2	3,0	3,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1 188,6	1 686,6	2 504,3
7063	წყალმომარაგება	742,1	1 178,0	1 101,4
7064	გარე განათება	234,5	227,6	375,4
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	212,0	281,0	1 027,6
707	ჯანმრთელობის დაცვა	100,0	123,1	152,4
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატურა	0,0	0,8	
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	0,0	0,8	0,0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	11,0	32,1	76,9
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	11,0	32,1	76,9
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	88,9	70,0	70,0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0,0	21,0	5,5
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	709,2	725,7	1 398,4
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	247,9	271,5	364,3



7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	390,9	398,6	880,3
7083	ტელერადიომუწეებლობისა და საგამომცემლო საქმიანობა	16,0	21,0	24,5
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	54,4	34,7	129,3
709	განათლება	1 106,3	763,2	1 532,0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	801,3	724,3	1 460,4
7092	ზოგადი განათლება	267,2	0,0	28,0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	267,2	0,0	28,0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	37,9	39,0	43,6
710	სოციალური დაცვა	339,0	521,8	1 056,0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	136,0	210,0	191,6
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	1,8	1,8	1,8
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	11,1	30,6	38,8
7107	სოციალური გაუცხოვების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	178,0	267,5	815,1
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	12,1	12,0	8,8
	სულ	7 544,2	8 635,2	13 603,4

