

# თვითმმართველი ქალაქი ბათუმის საკრებულოს

## დადგენილება №54

2012 წლის 18 დეკემბერი

ქ. ბათუმი

### „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის №61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულო ადგენს:

#### მუხლი 1

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის №61 დადგენილებაში (სსმ, 04.01.2012 წ.) შეტანილი იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

#### „მუხლი 1

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები შემდეგი რედაქციით:

ა) თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები:

(ათას ლარებში)

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსულობები	169,638.1	209,118.9	164,266.6
შემოსავლები	160,594.2	202,436.4	150,466.6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება (კლება)	9,043.9	6,682.4	13,800.0
გადასახდელები	165,203.3	186,991.0	194,484.6
ხარჯები	117,229.3	64,781.6	78,500.6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ზრდა)	46,598.6	108,804.9	114,456.9
ვალდებულებების ცვლილება (კლება)	1,375.5	13,404.4	1,527.1
ნაშთის ცვლილება	4,434.7	22,127.9	-30,218.0

ბ) თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის ბალანსი:



დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
<b>შემოსავლები</b>	<b>160,594.2</b>	<b>202,436.4</b>	<b>150,466.6</b>
გადასახადები	10,547.3	11,918.1	12,350.0
გრანტები	137,290.6	176,229.6	117,878.1
სხვა შემოსავლები	12,756.3	14,288.7	20,238.5
<b>ხარჯები</b>	<b>117,229.3</b>	<b>64,781.6</b>	<b>78,500.6</b>
შრომის ანაზღაურება	4,522.6	5,103.7	7,293.0
საქონელი და მომსახურება	19,288.8	16,831.9	18,734.8
პროცენტი	1,238.1	1,741.0	2,368.2
სუბსიდიები	9,724.4	12,900.4	16,573.4
სოციალური უზრუნველყოფა	2,279.9	2,974.5	4,742.1
სხვა ხარჯები	80,175.6	25,230.1	28,789.1
<b>საოპერაციო სალდო</b>	<b>43,364.9</b>	<b>137,654.8</b>	<b>71,966.0</b>
<b>არაფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>37,554.7</b>	<b>102,122.5</b>	<b>100,656.9</b>
ზრდა	46,598.6	108,804.9	114,456.9
კლება	9,043.9	6,682.4	13,800.0
<b>მთლიანი სალდო</b>	<b>5,810.2</b>	<b>35,532.3</b>	<b>-28,690.9</b>
<b>ფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>4,434.7</b>	<b>22,127.9</b>	<b>-30,218.0</b>
ზრდა	4,434.7	22,127.9	0
კლება	0	0	30,218.0
<b>ვალდებულებების ცვლილება</b>	<b>-1,375.5</b>	<b>-13,404.4</b>	<b>-1,527.1</b>
კლება	1,375.5	13,404.4	1,527.1
<b>ბალანსი</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  
**„მუხლი 2**

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 150,466.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 1-ისა.“.

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  
**„მუხლი 3**

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკურ ჭრილში 78,500.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 2-ისა.“.

დ) დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  
**„მუხლი 4**

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 71,966.0 ათასი ლარის ოდენობით.“.

ე) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  
**„მუხლი 5**

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 100,656.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 3-სა. მათ შორის:

ა) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 114,456.9 ათასი ლარის ოდენობით.

ბ) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 13,800.0 ათასი ლარის ოდენობით.“.

ვ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  
**„მუხლი 6**

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 192,957.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 4-ისა.“.

ზ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  
**„მუხლი 7**

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -28,690.9 ათასი ლარის ოდენობით.“.

თ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  
**„მუხლი 8**

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 30,218.0 ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 5-სა. მათ შორის:

1. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 30,218.0 ათასი ლარის ოდენობით.“.

ი) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  
**„მუხლი 9**

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 1,527.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 6-სა. მათ შორის:

1. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 1,527.1 ათასი ლარის ოდენობით.“.

კ) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  
**„მუხლი 10**

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები ორგანიზაციულ ჭრილში 194,484.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 7-ისა.“.

ლ) დადგენილების მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  
**„მუხლი 12**



განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტიდან სესხების მომსახურების ასიგნებები 4,221.6 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან 801.7 ათასი ლარი მიიმართოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების, 2,374.9 ათასი ლარი - გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან მიღებული სესხის, ხოლო 1,045.0 ათასი ლარი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან მიღებული სესხის მომსახურებისათვის.“.

მ) დადგენილების მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

**„მუხლი 13**

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტიდან დონორების დაფინანსებულ საინვესტიციო პროექტებში თანამონაწილეობისა და თანადაფინანსების ხარჯები 22,581.0 ათასი ლარის ოდენობით, საიდანაც 22,570.0 ათასი ლარი მიიმართოს ბათუმის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსებისათვის, ხოლო 11.0 ათასი ლარი - სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში პროექტის თანადაფინანსებისათვის.“.

ნ) დადგენილების დანართები 1, 2, 3, 4, 5, 6 და 7 ჩამოყალიბდეს ახალი თანდართული რედაქციით.

**მუხლი 2**

ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქ. ბათუმის საკრებულოს  
თავმჯდომარე

გიორგი კირთაძე

დანართი 1

**თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის შემოსავლები**

(ათას ლარებში)

კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
1	სულ შემოსავლები, მათ შორის:	160,594.2	202,436.4	150,466.6
11	გადასახადები	10,547.3	11,918.1	12,350.0
113	გადასახადები ქონებაზე	10,507.6	11,911.0	12,350.0
1131	გადასახადები უძრავ ქონებაზე	10,507.6	11,911.0	12,350.0
11311	ქონების გადასახადი	10,507.6	11,911.0	12,350.0
113111- 113112	საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	8,639.4	10,080.9	10,780.0
113113	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	262.4	544.7	640.0
113114- 113115	მიწაზე ქონების გადასახადი	1,605.9	1,285.4	930.0
116	სხვა გადასახადები	39.7	7.1	
13	გრანტები	137,290.6	176,229.6	117,878.1
133	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	137,290.6	176,229.6	117,878.1
1331	მიმდინარე დანიშნულების გრანტები	137,290.6	176,229.6	117,878.1
13311	გათანაბრებითი ტრანსფერი	14,177.7	48,865.9	40,975.5



13312	სპეციალური ტრანსფერი	123,112.9	127,363.7	76,902.6
	საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	119,712.9	126,987.7	69,135.6
	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან	3,400.0	376.0	7,767.0
<b>14</b>	<b>სხვა შემოსავლები</b>	<b>12,756.3</b>	<b>14,288.7</b>	<b>20,238.5</b>
<b>141</b>	<b>შემოსავლები საკუთრებიდან</b>	<b>1,790.2</b>	<b>2,797.9</b>	<b>7,575.0</b>
<b>1411</b>	<b>პროცენტები</b>	<b>1,392.1</b>	<b>1,925.9</b>	<b>6,700.0</b>
<b>1415</b>	<b>რენტა</b>	<b>398.2</b>	<b>872.1</b>	<b>875.0</b>
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	164.6	291.1	250.0
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	233.5	580.9	625.0
<b>142</b>	<b>საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია</b>	<b>7,309.5</b>	<b>8,634.9</b>	<b>8,985.0</b>
<b>1422</b>	<b>ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდებლები</b>	<b>7,267.7</b>	<b>8,620.1</b>	<b>8,985.0</b>
<b>14223</b>	<b>სანებართვო მოსაკრებლები</b>	<b>372.8</b>	<b>215.4</b>	<b>295.0</b>
1422312	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე	234.5	215.4	295.0
1422315	მოსაკრებელი ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის, საერთაშორისო საავტომობილო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისა და სატვირთო გადაზიდვის ნებართვაზე	138.3		
<b>14227</b>	<b>სახელმწიფო ბაჟი</b>	<b>2.0</b>	<b>-0.1</b>	
<b>14229</b>	<b>საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი</b>	<b>0.5</b>	<b>0.9</b>	
<b>142210</b>	<b>სატენდერო მოსაკრებელი</b>	<b>55.6</b>		
<b>142212</b>	<b>სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი</b>	<b>2.2</b>	<b>13.2</b>	
<b>142213</b>	<b>სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი</b>	<b>5,914.4</b>	<b>7,338.5</b>	<b>6,940.0</b>
<b>142214</b>	<b>მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის</b>	<b>920.2</b>	<b>1,042.6</b>	<b>1,750.0</b>
<b>142214</b>	<b>სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი</b>		<b>9.6</b>	
<b>1423</b>	<b>არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება</b>	<b>41.8</b>	<b>14.8</b>	



14232	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	41.8	14.8	
142321	შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	41.8	14.8	
143	სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	2,297.4	2,370.6	2,477.5
145	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	1,359.1	485.3	1,201.0

დანართი 2

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის  
ხარჯები ეკონომიკურ ქრილში

(ათას ლარებში)

კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	375	460	476
<b>2</b>	<b>სულ ხარჯები, მათ შორის:</b>	<b>117,229.3</b>	<b>64,781.6</b>	<b>78,500.6</b>
21	შრომის ანაზღაურება	4,522.6	5,103.7	7,293.0
22	საქონელი და მომსახურება	19,288.8	16,831.9	18,734.8
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	111.7	100.1	87.7
222	მივლინებები	102.2	113.5	110.0
223	ოფისის ხარჯები	608.7	572.6	737.4
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	35.6	49.7	116.0
226	სამედიცინო ხარჯები	9.0		1.0
227	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	28.9	1.7	40.5
228	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	307.4	406.1	519.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18,085.3	15,588.2	17,123.2
24	პროცენტი	1,238.1	1,741.0	2,368.2
25	სუბსიდიები	9,724.4	12,900.4	16,573.4
27	სოციალური უზრუნველყოფა	2,279.9	2,974.5	4,742.1
28	სხვა ხარჯები	80,175.6	25,230.1	28,789.1



282	სხვადასხვა ხარჯები	80,175.6	25,230.1	28,789.1
2821	მიმდინარე	13,229.4	6,612.9	8,373.8
2822	კაპიტალური	66,946.2	18,617.2	20,415.3

დანართი 3

**თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის  
არაფინანსური აქტივების ცვლილება**

(ათას ლარებში)

კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
<b>31</b>	<b>არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:</b>	<b>37,554.7</b>	<b>102,122.5</b>	<b>100,656.9</b>
	<b>ზრდა</b>	<b>46,598.6</b>	<b>108,804.9</b>	<b>114,456.9</b>
311	ძირითადი აქტივები	46,598.6	108,804.9	114,456.9
	<b>კლება</b>	<b>9,043.9</b>	<b>6,682.4</b>	<b>13,800.0</b>
311	ძირითადი აქტივები	4,460.3	3,783.6	10,030.0
3141	მიწა	4,583.7	2,898.8	3,770.0

დანართი 4

**თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების  
ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში**

(ათას ლარებში)

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
<b>7</b>	<b>სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა, მათ შორის:</b>	<b>163,827.9</b>	<b>173,586.6</b>	<b>192,957.5</b>
<b>701</b>	<b>საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება</b>	<b>7,855.7</b>	<b>9,748.2</b>	<b>14,567.3</b>
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	6,604.5	7,964.0	11,688.9
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	6,604.5	7,964.0	11,438.9
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა			250.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	1,238.1	1,741.0	2,811.2
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	13.2	43.1	67.2



<b>702</b>	<b>თავდაცვა</b>			<b>45.0</b>
7025	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში			45.0
<b>703</b>	<b>საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება</b>	<b>37.4</b>	<b>347.4</b>	<b>59.0</b>
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	37.4	347.4	59.0
<b>704</b>	<b>ეკონომიკური საქმიანობა</b>	<b>32,419.6</b>	<b>30,572.2</b>	<b>44,857.9</b>
7045	ტრანსპორტი	32,419.6	30,572.2	36,397.2
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	32,419.6	30,572.2	36,397.2
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა			96.0
70421	სოფლის მეურნეობა			96.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში			8,364.7
<b>705</b>	<b>გარემოს დაცვა</b>	<b>11,230.9</b>	<b>10,805.6</b>	<b>9,435.0</b>
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	5,552.1	7,914.4	6,361.4
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	5,678.8	2,891.1	3,073.6
<b>706</b>	<b>საბინაო-კომუნალური მეურნეობა</b>	<b>87,110.6</b>	<b>95,206.1</b>	<b>80,395.1</b>
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	71,259.0	77,167.8	53,868.4
7063	წყალმომარაგება	13,163.7	14,941.2	22,787.0
7064	გარე განათება	2,687.9	3,097.0	3,739.7
<b>707</b>	<b>ჯანმრთელობის დაცვა</b>	<b>340.8</b>	<b>504.3</b>	<b>767.4</b>
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	90.1	101.9	146.1
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	90.1	101.9	146.1
7072	ამბულატორიული მომსახურება	18.4	21.1	177.7
70722	სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება	18.4	21.1	177.7
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	83.7	131.3	82.9
70732	სპეციალიზირებული საავადმყოფოების მომსახურება	83.7	131.3	82.9
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	69.2	121.4	121.2
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	79.3	128.7	239.5
<b>708</b>	<b>დასვენება, კულტურა და რელიგია</b>	<b>15,325.7</b>	<b>16,052.0</b>	<b>26,761.9</b>
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	4,147.1	9,280.1	21,798.8
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	10,864.6	6,093.4	4,596.8
7083	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	99.2		



7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	214.9	678.5	366.3
<b>709</b>	<b>განათლება</b>	<b>7,534.1</b>	<b>7,890.6</b>	<b>6,784.1</b>
7091	სკოლამდელი აღზრდა	4,294.4	4,410.3	6,784.1
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	3,239.7	3,480.3	
<b>710</b>	<b>სოციალური დაცვა</b>	<b>1,973.1</b>	<b>2,460.2</b>	<b>9,284.8</b>
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	25.1	27.5	27.8
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	25.1	27.5	27.8
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	452.7	503.1	504.5
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	705.6	852.2	1,191.3
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	748.8	1,064.3	7,561.2
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	40.9	13.2	

დანართი 5

### თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

(ათას ლარებში)

კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
<b>32</b>	<b>ფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:</b>	<b>4,434.7</b>	<b>22,127.9</b>	<b>-30,218.0</b>
	<b>ზრდა</b>	<b>4,434.7</b>	<b>22,127.9</b>	
<b>321</b>	<b>საშინაო</b>	<b>4,434.7</b>	<b>22,127.9</b>	
3212	ვალუტა და დეპოზიტები	4,434.7	22,127.9	
	<b>კლება</b>			<b>30,218.0</b>
<b>321</b>	<b>საშინაო</b>			<b>30,218.0</b>
3212	ვალუტა და დეპოზიტები			30,218.0

დანართი 6

### თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

(ათას ლარებში)

კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
------	------------	--------------------	--------------------	--------------------



33	ვალდებულებების ცვლილება, მათ შორის:	-1,375.5	-13,404.4	-1,527.1
	კლება	1,375.5	13,404.4	1,527.1
331	საშინაო	1,375.5	13,404.4	1,527.1
3314	სესხები	1,375.5	13,404.4	1,527.1

დანართი 7

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის ასიგნებები

(ათას ლარებში)

კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
01 00	თვითმმართველობის ორგანოები	6,604.5	7,964.0	11,438.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	375.0	460.0	476.0
	ხარჯები	6,115.6	6,872.5	9,556.7
	შრომის ანაზღაურება	4,522.6	5,103.7	7,293.0
	საქონელი და მომსახურება	1,574.5	1,732.8	2,199.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	111.7	100.1	87.7
	მივლინებები	102.2	113.5	110.0
	ოფისის ხარჯები	571.3	526.0	687.4
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	35.6	49.7	116.0
	სამედიცინო ხარჯები	9.0		1.0
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	28.9	1.7	40.5
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	307.4	406.1	519.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	408.5	535.7	637.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	14.1	20.4	29.7
	სხვა ხარჯები	4.3	15.6	35.0
	მიმდინარე	4.3	15.6	35.0
	არაფინანსური აქტივები	489.0	1,091.5	1,882.2



<b>01 01</b>	<b>თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულო</b>	<b>1,122.7</b>	<b>1,376.0</b>	<b>1,542.2</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	36.0	39.0	41.0
	ხარჯები	1,066.0	1,315.6	1,489.2
	შრომის ანაზღაურება	764.5	982.6	1,146.0
	საქონელი და მომსახურება	293.9	329.3	333.5
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	46.2	29.7	37.7
	მივლინებები	32.3	17.9	20.0
	ოფისის ხარჯები	82.5	85.6	91.3
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	19.5	19.9	28.0
	სამედიცინო ხარჯები	9.0		1.0
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0.9	0.6	1.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-მენახვის ხარჯები	72.7	86.0	95.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30.9	89.6	59.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.6	2.8	9.7
	სხვა ხარჯები		0.8	
	მიმდინარე		0.8	
	არაფინანსური აქტივები	56.8	60.4	53.0
<b>01 02</b>	<b>თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია</b>	<b>5,481.8</b>	<b>6,588.0</b>	<b>9,896.7</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	339.0	421.0	435.0
	ხარჯები	5,049.6	5,557.0	8,067.5
	შრომის ანაზღაურება	3,758.1	4,121.1	6,147.0
	საქონელი და მომსახურება	1,280.7	1,403.5	1,865.5
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	65.5	70.4	50.0
	მივლინებები	69.9	95.6	90.0
	ოფისის ხარჯები	488.8	440.4	596.1
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	16.1	29.8	88.0



	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	28.0	1.0	39.5
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-მენახვის ხარჯები	234.8	320.1	424.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	377.6	446.1	577.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.5	17.5	20.0
	სხვა ხარჯები	4.3	14.8	35.0
	მიმდინარე	4.3	14.8	35.0
	არაფინანსური აქტივები	432.2	1,031.1	1,829.2
<b>02 00</b>	<b>თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის პროგრამები</b>	<b>132,213.4</b>	<b>138,349.6</b>	<b>139,664.8</b>
	ხარჯები	93,556.4	45,473.5	55,291.8
	საქონელი და მომსახურება	17,676.8	15,052.5	16,429.8
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	17,676.8	15,052.5	16,429.8
	სუბსიდიები	796.5	3,106.6	6,175.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,265.8	2,954.1	4,712.4
	სხვა ხარჯები	72,817.3	24,360.3	27,973.9
	მიმდინარე	7,731.1	5,948.0	7,583.0
	კაპიტალური	65,086.2	18,412.3	20,390.9
	არაფინანსური აქტივები	38,657.1	92,876.1	84,373.0
<b>02 01</b>	<b>კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამები</b>	<b>7,413.6</b>	<b>3,641.1</b>	<b>3,290.6</b>
	ხარჯები	2,051.1	1,348.6	870.9
	საქონელი და მომსახურება	681.1	598.6	870.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	681.1	598.6	870.9
	სუბსიდიები	120.0		
	სხვა ხარჯები	1,250.0	750.0	
	კაპიტალური	1,250.0	750.0	
	არაფინანსური აქტივები	5,362.5	2,292.6	2,419.7
02 01 01	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია	<b>5,096.5</b>	<b>2,849.3</b>	<b>2,954.0</b>



	ხარჯები	636.1	556.8	831.4
	საქონელი და მომსახურება	636.1	556.8	831.4
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	636.1	556.8	831.4
	არაფინანსური აქტივები	4,460.4	2,292.6	2,122.6
02 01 02	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	<b>1,981.6</b>	<b>750.0</b>	<b>217.0</b>
	ხარჯები	1,370.0	750.0	
	სუბსიდიები	120.0		
	სხვა ხარჯები	1,250.0	750.0	
	კაპიტალური	1,250.0	750.0	
	არაფინანსური აქტივები	611.6		217.0
02 01 03	კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია	<b>335.6</b>	<b>41.8</b>	<b>119.6</b>
	ხარჯები	45.0	41.8	39.5
	საქონელი და მომსახურება	45.0	41.8	39.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	45.0	41.8	39.5
	არაფინანსური აქტივები	290.6		80.1
<b>02 02</b>	<b>ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამები</b>	<b>45,976.1</b>	<b>48,063.0</b>	<b>52,940.2</b>
	ხარჯები	18,069.8	21,746.8	20,085.6
	საქონელი და მომსახურება	9,338.7	10,198.8	12,598.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9,338.7	10,198.8	12,598.6
	სუბსიდიები		1,900.0	
	სხვა ხარჯები	8,731.1	9,648.0	7,487.0
	მიმდინარე	7,731.1	5,948.0	7,487.0
	კაპიტალური	1,000.0	3,700.0	
	არაფინანსური აქტივები	27,906.3	26,316.2	32,854.6
02 02 01	სანიტარული დასუფთავება	<b>5,552.1</b>	<b>7,914.4</b>	<b>6,109.4</b>
	ხარჯები	5,552.1	7,914.4	6,109.4
	საქონელი და მომსახურება	4,552.1	5,414.4	6,109.4



	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,552.1	5,414.4	6,109.4
	სხვა ხარჯები	1,000.0	2,500.0	
	კაპიტალური	1,000.0	2,500.0	
02 02 02	გარე განათება	<b>2,687.9</b>	<b>3,097.0</b>	<b>3,739.7</b>
	ხარჯები	2,147.1	2,421.4	2,897.1
	საქონელი და მომსახურება	2,147.1	2,421.4	2,897.1
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,147.1	2,421.4	2,897.1
	არაფინანსური აქტივები	540.8	675.7	842.6
02 02 03	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება	<b>29,404.9</b>	<b>30,272.2</b>	<b>34,147.2</b>
	ხარჯები	2,039.4	5,108.4	3,252.4
	საქონელი და მომსახურება	2,039.4	2,008.4	3,252.4
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,039.4	2,008.4	3,252.4
	სუბსიდიები		1,900.0	
	სხვა ხარჯები		1,200.0	
	კაპიტალური		1,200.0	
	არაფინანსური აქტივები	27,365.5	25,163.8	30,894.8
02 02 04	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და ტექნიკური ზედამხედველობა	<b>117.3</b>	<b>476.7</b>	<b>1,117.2</b>
	ხარჯები	117.3		
	საქონელი და მომსახურება	117.3		
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	117.3		
	არაფინანსური აქტივები		476.7	1,117.2
02 02 05	ქალაქის დაგეგმარება	<b>482.8</b>	<b>354.7</b>	<b>339.7</b>
	ხარჯები	482.8	354.7	339.7
	საქონელი და მომსახურება	482.8	354.7	339.7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	482.8	354.7	339.7
02 02 06	საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა	<b>7,731.1</b>	<b>5,948.0</b>	<b>7,487.0</b>



	ხარჯები	7,731.1	5,948.0	7,487.0
	სხვა ხარჯები	7,731.1	5,948.0	7,487.0
	მიმდინარე	7,731.1	5,948.0	7,487.0
<b>02 03</b>	<b>საბინაო ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა</b>	<b>7,261.2</b>	<b>2,618.8</b>	<b>7,140.1</b>
	ხარჯები	7,261.2	2,618.8	7,140.1
	სხვა ხარჯები	7,261.2	2,618.8	7,140.1
	კაპიტალური	7,261.2	2,618.8	7,140.1
<b>02 04</b>	<b>ბათუმის ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამა</b>	<b>55,574.9</b>	<b>67,719.3</b>	<b>34,364.9</b>
	ხარჯები	55,574.9	11,343.6	9,439.8
	სხვა ხარჯები	55,574.9	11,343.6	9,439.8
	კაპიტალური	55,574.9	11,343.6	9,439.8
	არაფინანსური აქტივები		56,375.7	24,925.1
<b>02 05</b>	<b>განათლების, კულტურის, სპორტისა და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამები</b>	<b>7,168.5</b>	<b>9,463.7</b>	<b>19,642.2</b>
	ხარჯები	1,780.3	1,572.1	770.2
	საქონელი და მომსახურება	1,780.3	1,572.1	770.2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,780.3	1,572.1	770.2
	არაფინანსური აქტივები	5,388.2	7,891.6	18,872.0
<b>02 05 01</b>	<b>პარკების, სკვერებისა და მოედნების კეთილმოწყობა</b>	<b>979.9</b>	<b>3,058.7</b>	<b>8,600.2</b>
	ხარჯები	504.5	320.6	120.6
	საქონელი და მომსახურება	504.5	320.6	120.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	504.5	320.6	120.6
	არაფინანსური აქტივები	475.4	2,738.1	8,479.6
<b>02 05 02</b>	<b>ქალაქის გაფორმება</b>	<b>1,156.4</b>	<b>2,043.1</b>	<b>890.6</b>
	ხარჯები	998.7	1,195.5	587.2
	საქონელი და მომსახურება	998.7	1,195.5	587.2



	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	998.7	1,195.5	587.2
	არაფინანსური აქტივები	157.7	847.6	303.4
02 05 03	სასპორტო და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაცია	<b>829.3</b>	<b>2,969.5</b>	<b>7,587.9</b>
	ხარჯები	196.0		6.4
	საქონელი და მომსახურება	196.0		6.4
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	196.0		6.4
	არაფინანსური აქტივები	633.3	2,969.5	7,581.5
02 05 04	საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია	<b>1,211.3</b>	<b>1,142.0</b>	<b>2,401.9</b>
	ხარჯები		56.0	56.0
	საქონელი და მომსახურება		56.0	56.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		56.0	56.0
	არაფინანსური აქტივები	1,211.3	1,086.0	2,345.9
02 05 05	განათლების, სახელოვნებო და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია	<b>2,746.8</b>	<b>250.5</b>	<b>161.6</b>
	ხარჯები	81.0		
	საქონელი და მომსახურება	81.0		
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	81.0		
	არაფინანსური აქტივები	2,665.8	250.5	161.6
02 05 06	საგამოფენო დარბაზის მშენებლობა	<b>244.8</b>		
	არაფინანსური აქტივები	244.8		
<b>02 06</b>	<b>განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზდობის საქმეთა პროგრამები</b>	<b>6,537.0</b>	<b>3,879.2</b>	<b>3,660.9</b>
	ხარჯები	6,537.0	3,879.2	3,660.9
	საქონელი და მომსახურება	5,864.8	2,676.4	1,915.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,864.8	2,676.4	1,915.9
	სუბსიდიები	672.2	1,202.7	1,745.0
02 06 01	კულტურის პროგრამები	<b>5,552.8</b>	<b>2,163.8</b>	<b>1,237.0</b>
	ხარჯები	5,552.8	2,163.8	1,237.0



	საქონელი და მომსახურება	5,552.8	2,163.8	1,237.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,552.8	2,163.8	1,237.0
02 06 02	სპორტის პროგრამები	<b>97.2</b>	<b>184.2</b>	<b>312.6</b>
	ხარჯები	97.2	184.2	312.6
	საქონელი და მომსახურება	97.2	184.2	312.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	97.2	184.2	312.6
02 06 03	ახალგაზრდობის საქმეთა პროგრამები	<b>214.9</b>	<b>328.5</b>	<b>366.3</b>
	ხარჯები	214.9	328.5	366.3
	საქონელი და მომსახურება	214.9	328.5	366.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	214.9	328.5	366.3
02 06 04	სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერის პროგრამა	<b>672.2</b>	<b>1,202.7</b>	<b>1,745.0</b>
	ხარჯები	672.2	1,202.7	1,745.0
	სუბსიდიები	672.2	1,202.7	1,745.0
<b>02 07</b>	<b>ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები</b>	<b>340.8</b>	<b>504.3</b>	<b>767.4</b>
	ხარჯები	340.8	504.3	767.4
	საქონელი და მომსახურება	3.6		
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3.6		
	სოციალური უზრუნველყოფა	337.2	504.3	767.4
02 07 01	ქ. ბათუმის სკოლებში ავადობის აქტიური გამოვლენა და მკურნალობა	<b>69.2</b>	<b>121.4</b>	<b>121.2</b>
	ხარჯები	69.2	121.4	121.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	69.2	121.4	121.2
02 07 02	ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	<b>90.1</b>	<b>101.9</b>	<b>146.1</b>
	ხარჯები	90.1	101.9	146.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	90.1	101.9	146.1
02 07 03	ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია	<b>32.5</b>	<b>38.7</b>	<b>68.7</b>
	ხარჯები	32.5	38.7	68.7



	სოციალური უზრუნველყოფა	32.5	38.7	68.7
02 07 04	მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის სკრინინგი და ამბულატორიული მკურნალობა	<b>18.4</b>	<b>21.1</b>	<b>27.3</b>
	ხარჯები	18.4	21.1	27.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	18.4	21.1	27.3
02 07 05	ფსიქიკური პრობლემების მქონე ბავშვთა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია	<b>40.0</b>	<b>45.0</b>	<b>77.0</b>
	ხარჯები	40.0	45.0	77.0
	საქონელი და მომსახურება	3.6		
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3.6		
	სოციალური უზრუნველყოფა	36.4	45.0	77.0
02 07 06	კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევა	<b>39.3</b>	<b>83.7</b>	<b>150.0</b>
	ხარჯები	39.3	83.7	150.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	39.3	83.7	150.0
02 07 07	ქ. ბათუმში მოხუცებულთა კატარაქტისა და გლაუკომის ოპერაციული მკურნალობით უზრუნველყოფა	<b>34.4</b>	<b>87.6</b>	<b>14.2</b>
	ხარჯები	34.4	87.6	14.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	34.4	87.6	14.2
02 07 08	სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება			<b>127.6</b>
	ხარჯები			127.6
	სოციალური უზრუნველყოფა			127.6
02 07 09	ბავშვთა ტონზილების ოპერაციული მკურნალობა	<b>16.8</b>	<b>4.9</b>	
	ხარჯები	16.8	4.9	
	სოციალური უზრუნველყოფა	16.8	4.9	
02 07 10	ქ. ბათუმში მცხოვრები ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა სატრანსპორტო კომპენსაციით უზრუნველყოფა			<b>22.8</b>
	ხარჯები			22.8
	სოციალური უზრუნველყოფა			22.8



02 07 11	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა			<b>12.5</b>
	ხარჯები			12.5
	სოციალური უზრუნველყოფა			12.5
<b>02 08</b>	<b>სოციალური დაცვის პროგრამები</b>	<b>1,941.2</b>	<b>2,460.2</b>	<b>9,273.8</b>
	ხარჯები	1,941.2	2,460.2	3,972.2
	საქონელი და მომსახურება	8.3	6.6	22.2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8.3	6.6	22.2
	სუბსიდიები	4.3	3.8	5.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,928.6	2,449.8	3,945.0
	არაფინანსური აქტივები			5,301.6
02 08 01	სოციალურად დაუცველი ფენის უფასო კვებით უზრუნველყოფა	<b>538.2</b>	<b>727.2</b>	<b>1,110.3</b>
	ხარჯები	538.2	727.2	1,097.2
	საქონელი და მომსახურება			13.2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			13.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	538.2	727.2	1,084.0
	არაფინანსური აქტივები			13.1
02 08 02	I ჯგუფის უსინათლო შ.შ.მ. პირების შეღავათებით უზრუნველყოფა	<b>25.1</b>	<b>27.5</b>	<b>27.8</b>
	ხარჯები	25.1	27.5	27.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	25.1	27.5	27.8
02 08 03	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვა	<b>3.3</b>	<b>6.6</b>	<b>9.0</b>
	ხარჯები	3.3	6.6	9.0
	საქონელი და მომსახურება	3.3	6.6	9.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3.3	6.6	9.0
02 08 04	ვეტერანებისა, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებით უზრუნველყოფა	<b>207.3</b>	<b>199.5</b>	<b>179.5</b>
	ხარჯები	207.3	199.5	179.5



	სუბსიდიები	4.3	3.8	5.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	203.1	195.7	174.5
02 08 05	უპოვართა და მზრუნველობამოკლებულ მოხუცთა მოვლა-პატრონობა	<b>452.7</b>	<b>503.1</b>	<b>504.5</b>
	ხარჯები	452.7	503.1	504.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	452.7	503.1	504.5
02 08 06	სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების სოციალური დახმარება	<b>498.3</b>	<b>562.4</b>	<b>779.8</b>
	ხარჯები	498.3	562.4	779.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	498.3	562.4	779.8
02 08 07	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე	<b>111.1</b>	<b>121.1</b>	<b>169.5</b>
	ხარჯები	111.1	121.1	169.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	111.1	121.1	169.5
02 08 08	მრავალშვილიანი და უდედმამო ბავშვების ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარება	<b>54.5</b>	<b>142.5</b>	<b>197.0</b>
	ხარჯები	54.5	142.5	197.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	54.5	142.5	197.0
02 08 09	პროფესიული სწავლება	<b>41.7</b>	<b>26.3</b>	<b>45.0</b>
	ხარჯები	41.7	26.3	45.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	41.7	26.3	45.0
02 08 10	საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობაზე შეღავათებით უზრუნველყოფა		<b>131.0</b>	<b>436.0</b>
	ხარჯები		131.0	436.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		131.0	436.0
02 08 11	გაზიფიკაციის საკომპენსაციო თანხით უზრუნველყოფა			<b>174.9</b>
	ხარჯები			174.9
	სოციალური უზრუნველყოფა			174.9
02 08 12	სოციალური სახლის მშენებლობა			<b>5,288.5</b>
	არაფინანსური აქტივები			5,288.5
	ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების			



02 08 13	მიზნობრიობისა და ეფექტიანობის მონიტორინგი	5.0		
	ხარჯები	5.0		
	საქონელი და მომსახურება	5.0		
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5.0		
02 08 14	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	4.0	13.2	
	ხარჯები	4.0	13.2	
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.0	13.2	
02 08 15	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სასურსათო მხარდაჭერა			352.0
	ხარჯები			352.0
	სოციალური უზრუნველყოფა			352.0
02 09	ქალაქის ეკონომიკური განვითარების პროგრამები			8,584.7
	ხარჯები			8,584.7
	საქონელი და მომსახურება			252.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			252.0
	სუბსიდიები			4,425.7
	სხვა ხარჯები			3,907.0
	მიმდინარე			96.0
	კაპიტალური			3,811.0
02 09 01	მუნიციპალური საწარმოების განვითარება			8,236.7
	ხარჯები			8,236.7
	სუბსიდიები			4,425.7
	სხვა ხარჯები			3,811.0
	კაპიტალური			3,811.0
02 09 02	ციტრუსის არასტანდარტული ნაყოფის რეალიზაციის ხელშეწყობა			96.0
	ხარჯები			96.0
	სხვა ხარჯები			96.0



	მიმდინარე			96.0
02 09 03	კომუნალური გადასახადების ერთიანი ადმინისტრირება			<b>252.0</b>
	ხარჯები			252.0
	საქონელი და მომსახურება			252.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			252.0
<b>03 00</b>	<b>სესხების მომსახურება</b>	<b>2,613.5</b>	<b>15,141.0</b>	<b>4,221.6</b>
	ხარჯები	1,238.1	1,741.0	2,811.2
	პროცენტი	1,238.1	1,741.0	2,368.2
	სხვა ხარჯები			443.0
	მიმდინარე			443.0
	ვალდებულებები	1,375.5	13,399.9	1,410.4
03 01	მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება	<b>679.1</b>	<b>750.7</b>	<b>801.7</b>
	ხარჯები	333.6	358.3	344.8
	პროცენტი	333.6	358.3	344.8
	ვალდებულებები	345.5	392.5	456.9
03 02	გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება	<b>805.2</b>	<b>1,274.9</b>	<b>2,374.9</b>
	ხარჯები	805.2	1,274.9	2,374.9
	პროცენტი	805.2	1,274.9	1,931.9
	სხვა ხარჯები			443.0
	მიმდინარე			443.0
03 03	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება	<b>1,129.2</b>	<b>1,115.3</b>	<b>1,045.0</b>
	ხარჯები	99.2	107.8	91.5
	პროცენტი	99.2	107.8	91.5
	ვალდებულებები	1,030.0	1,007.5	953.5
03 04	საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სესხის მომსახურება		<b>12,000.0</b>	
	ვალდებულებები		12,000.0	



04 00	დონორების დაფინანსებული პროექტები და ამ პროექტებში თანამონაწილეობისა და თანადაფინანსების ხარჯები	14,475.4	14,191.2	22,581.0
	ხარჯები	7,340.8	19.6	31.0
	საქონელი და მომსახურება			11.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			11.0
	სხვა ხარჯები	7,340.8	19.6	20.0
	მიმდინარე	5,480.8	19.6	20.0
	კაპიტალური	1,860.0		
	არაფინანსური აქტივები	7,134.6	14,171.6	22,550.0
04 01	ბათუმის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები	11,182.1	14,191.2	22,570.0
	ხარჯები	4,384.2	19.6	20.0
	სხვა ხარჯები	4,384.2	19.6	20.0
	მიმდინარე	4,384.2	19.6	20.0
	არაფინანსური აქტივები	6,797.9	14,171.6	22,550.0
04 02	ბათუმის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები	3,014.7		
	ხარჯები	2,956.6		
	სხვა ხარჯები	2,956.6		
	მიმდინარე	1,096.6		
	კაპიტალური	1,860.0		
	არაფინანსური აქტივები	58.1		
04 03	ქ. ბათუმში სელიმ ხიმშიაშვილის ქუჩის რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება	246.8		
	არაფინანსური აქტივები	246.8		
04 04	სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში პროექტის თანადაფინანსება	31.9		11.0
	ხარჯები			11.0
	საქონელი და მომსახურება			11.0



	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			11.0
	არაფინანსური აქტივები	31.9		
<b>05 00</b>	<b>სარეზერვო ფონდი</b>			<b>250.0</b>
	ხარჯები			250.0
	სხვა ხარჯები			250.0
	მიმდინარე			250.0
<b>06 00</b>	<b>წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა (მათ შორის სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება)</b>	<b>13.2</b>	<b>47.6</b>	<b>159.5</b>
	ხარჯები	13.2	43.1	42.8
	სხვა ხარჯები	13.2	43.1	42.8
	მიმდინარე	13.2	43.1	42.8
	ვალდებულებები		4.4	116.7
<b>07 00</b>	<b>განათლების, კულტურის, სპორტის, დასვენებისა და სხვა დაწესებულებების დაფინანსება</b>	<b>9,245.9</b>	<b>10,600.1</b>	<b>16,040.4</b>
	ხარჯები	8,927.9	9,998.7	10,397.7
	სუბსიდიები	8,927.9	9,793.8	10,397.7
	სხვა ხარჯები		204.9	
	კაპიტალური		204.9	
	არაფინანსური აქტივები	318.0	601.4	5,642.7
<b>07 01</b>	<b>სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები</b>	<b>3,083.2</b>	<b>3,268.3</b>	<b>4,382.2</b>
	ხარჯები	3,083.2	3,268.3	4,276.3
	სუბსიდიები	3,083.2	3,268.3	4,276.3
	არაფინანსური აქტივები			105.9
07 01 01	ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	<b>3,083.2</b>	<b>3,268.3</b>	<b>4,382.2</b>
	ხარჯები	3,083.2	3,268.3	4,276.3
	სუბსიდიები	3,083.2	3,268.3	4,276.3
	არაფინანსური აქტივები			105.9



07 02	ბავშვებთან სკოლისგარეშე მუშაობის დაწესებულებები	225.0	237.8	
	ხარჯები	225.0	231.3	
	სუბსიდიები	225.0	231.3	
	არაფინანსური აქტივები		6.4	
07 02 01	ა(ა)იპ - ქალაქ ბათუმის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე	225.0	237.8	
	ხარჯები	225.0	231.3	
	სუბსიდიები	225.0	231.3	
	არაფინანსური აქტივები		6.4	
07 03	სახელოვნებო დაწესებულებები	2,143.6	2,251.0	
	ხარჯები	2,126.8	2,239.8	
	სუბსიდიები	2,126.8	2,239.8	
	არაფინანსური აქტივები	16.8	11.2	
07 03 01	ა(ა)იპ - მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	735.2	776.0	
	ხარჯები	730.2	776.0	
	სუბსიდიები	730.2	776.0	
	არაფინანსური აქტივები	5.0		
07 03 02	ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა _ თერთმეტწლელი	754.6	760.7	
	ხარჯები	742.8	760.7	
	სუბსიდიები	742.8	760.7	
	არაფინანსური აქტივები	11.8		
07 03 03	ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის რევაზ ლადიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა _ ცხრაწლელი	448.9	490.3	
	ხარჯები	448.9	481.8	
	სუბსიდიები	448.9	481.8	
	არაფინანსური აქტივები		8.5	
07 03 04	ა(ა)იპ - შოთა ზამთარაძის სახელობის ქ. ბათუმის სამხატვრო სკოლა	46.3	52.7	
	ხარჯები	46.3	52.7	



	სუბსიდიები	46.3	52.7	
07 03 05	ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა _ რვაწლედ	<b>158.7</b>	<b>171.3</b>	
	ხარჯები	158.7	168.7	
	სუბსიდიები	158.7	168.7	
	არაფინანსური აქტივები		2.7	
<b>07 04</b>	<b>კულტურისა და დასვენების დაწესებულებები</b>	<b>2,187.0</b>	<b>2,794.6</b>	<b>4,446.6</b>
	ხარჯები	2,038.3	2,455.9	4,190.4
	სუბსიდიები	2,038.3	2,455.9	4,190.4
	არაფინანსური აქტივები	148.7	338.7	256.2
07 04 01	ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი	<b>874.4</b>	<b>994.5</b>	<b>1,242.2</b>
	ხარჯები	794.4	927.6	1,202.2
	სუბსიდიები	794.4	927.6	1,202.2
	არაფინანსური აქტივები	79.9	67.0	40.0
07 04 02	ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა	<b>440.0</b>	<b>458.3</b>	<b>599.4</b>
	ხარჯები	380.0	396.4	532.0
	სუბსიდიები	380.0	396.4	532.0
	არაფინანსური აქტივები	60.0	61.9	67.4
07 04 03	ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი	<b>512.8</b>	<b>680.6</b>	<b>1,025.0</b>
	ხარჯები	504.9	562.1	925.5
	სუბსიდიები	504.9	562.1	925.5
	არაფინანსური აქტივები	7.9	118.5	99.5
07 04 04	ა(ა)იპ - ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური		<b>627.9</b>	<b>1,455.0</b>
	ხარჯები		538.6	1,405.7
	სუბსიდიები		538.6	1,405.7
	არაფინანსური აქტივები		89.3	49.3
07 04 05	ა(ა)იპ - ძმები ნობელების სახელობის ბათუმის ტექნოლოგიური მუზეუმი	<b>94.2</b>	<b>33.2</b>	



	ხარჯები	93.4	31.2	
	სუბსიდიები	93.4	31.2	
	არაფინანსური აქტივები	0.8	2.0	
<b>07 04 06</b>	<b>ა(ა)იპ - 6 მაისის პარკი</b>	<b>265.6</b>		<b>125.0</b>
	ხარჯები	265.6		125.0
	სუბსიდიები	265.6		125.0
<b>07 05</b>	<b>სასპორტო დაწესებულებები</b>	<b>1,416.4</b>	<b>1,548.1</b>	<b>948.1</b>
	ხარჯები	1,266.8	1,303.0	671.3
	სუბსიდიები	1,266.8	1,303.0	671.3
	არაფინანსური აქტივები	149.6	245.1	276.8
<b>07 05 01</b>	<b>ა(ა)იპ - ბათუმის ცინულის სასახლე</b>	<b>508.6</b>	<b>556.5</b>	<b>948.1</b>
	ხარჯები	369.0	391.3	671.3
	სუბსიდიები	369.0	391.3	671.3
	არაფინანსური აქტივები	139.6	165.2	276.8
<b>07 05 02</b>	<b>ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის კომპლექსური სასპორტო სკოლა</b>	<b>871.1</b>	<b>991.6</b>	
	ხარჯები	861.1	911.7	
	სუბსიდიები	861.1	911.7	
	არაფინანსური აქტივები	10.0	79.9	
<b>07 05 03</b>	<b>საფეხბურთო კლუბი "დინამო ბათუმი"</b>	<b>36.7</b>		
	ხარჯები	36.7		
	სუბსიდიები	36.7		
<b>07 06</b>	<b>სხვა დაწესებულებების დაფინანსება</b>	<b>190.8</b>	<b>500.4</b>	<b>6,263.5</b>
	ხარჯები	187.8	500.4	1,259.7
	სუბსიდიები	187.8	295.5	1,259.7
	სხვა ხარჯები		204.9	
	კაპიტალური		204.9	
	არაფინანსური აქტივები	3.0		5,003.8



07 06 01	ა(ა)იპ - სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო			<b>2,250.0</b>
	ხარჯები			250.0
	სუბსიდიები			250.0
	არაფინანსური აქტივები			2,000.0
07 06 02	ა(ა)იპ - ბათუმის სცენა			<b>466.0</b>
	ხარჯები			355.8
	სუბსიდიები			355.8
	არაფინანსური აქტივები			110.2
07 06 03	ა(ა)იპ - ბათუმის განვითარების ფონდი	<b>91.6</b>	<b>50.4</b>	<b>2,869.5</b>
	ხარჯები	88.6	50.4	100.0
	სუბსიდიები	88.6	50.4	100.0
	არაფინანსური აქტივები	3.0		2,769.5
07 06 04	შპს „ბათუმის სცენა“		<b>150.0</b>	
	ხარჯები		150.0	
	სუბსიდიები		145.1	
	სხვა ხარჯები		4.9	
	კაპიტალური		4.9	
07 06 05	შპს „ბათუმის პარკინგი“		<b>300.0</b>	
	ხარჯები		300.0	
	სუბსიდიები		100.0	
	სხვა ხარჯები		200.0	
	კაპიტალური		200.0	
07 06 06	ა(ა)იპ - გაზეთი „ბათუმური ქრონიკები“	<b>99.2</b>		
	ხარჯები	99.2		
	სუბსიდიები	99.2		
07 06 07	ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი			<b>550.0</b>
	ხარჯები			473.0



	სუბსიდიები			473.0
	არაფინანსური აქტივები			77.0
07 06 08	ა(ა)იპ - ბათუმის სასაფლაოები			<b>128.0</b>
	ხარჯები			80.9
	სუბსიდიები			80.9
	არაფინანსური აქტივები			47.1
<b>08 00</b>	<b>სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები</b>	<b>37.4</b>	<b>697.4</b>	<b>128.4</b>
	ხარჯები	37.4	633.1	119.4
	საქონელი და მომსახურება	37.4	46.5	95.0
	ოფისის ხარჯები	37.4	46.5	50.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			45.0
	სხვა ხარჯები		586.5	24.4
	მიმდინარე		586.5	
	კაპიტალური			24.4
	არაფინანსური აქტივები		64.3	9.0
<b>08 01</b>	<b>შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოები</b>	<b>37.4</b>	<b>347.4</b>	<b>59.0</b>
	ხარჯები	37.4	283.1	50.0
	საქონელი და მომსახურება	37.4	46.5	50.0
	ოფისის ხარჯები	37.4	46.5	50.0
	სხვა ხარჯები		236.5	
	მიმდინარე		236.5	
	არაფინანსური აქტივები		64.3	9.0
<b>08 02</b>	<b>რეზერვსტების და წვევამდელების ტრანსპორტირება</b>			<b>45.0</b>
	ხარჯები			45.0
	საქონელი და მომსახურება			45.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			45.0
<b>08 03</b>	<b>საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი</b>			<b>24.4</b>



	ხარჯები			24.4
	სხვა ხარჯები			24.4
	კაპიტალური			24.4
<b>08 04</b>	<b>საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქია</b>		<b>350.0</b>	
	ხარჯები		350.0	
	სხვა ხარჯები		350.0	
	მიმდინარე		350.0	
	<b>სულ გადასახდელები</b>	<b>165,203.3</b>	<b>186,991.0</b>	<b>194,484.6</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	375.0	460.0	476.0
	ხარჯები	117,229.3	64,781.6	78,500.6
	შრომის ანაზღაურება	4,522.6	5,103.7	7,293.0
	საკონელი და მომსახურება	19,288.8	16,831.9	18,734.8
	მტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	111.7	100.1	87.7
	მივლინებები	102.2	113.5	110.0
	ოფისის ხარჯები	608.7	572.6	737.4
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	35.6	49.7	116.0
	სამედიცინო ხარჯები	9.0		1.0
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	28.9	1.7	40.5
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	307.4	406.1	519.0
	სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	18,085.3	15,588.2	17,123.2
	პროცენტი	1,238.1	1,741.0	2,368.2
	სუბსიდიები	9,724.4	12,900.4	16,573.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,279.9	2,974.5	4,742.1
	სხვა ხარჯები	80,175.6	25,230.1	28,789.1
	მიმდინარე	13,229.4	6,612.9	8,373.8
	კაპიტალური	66,946.2	18,617.2	20,415.3



არაფინანსური აქტივები	46,598.6	108,804.9	114,456.9
ვალდებულებები	1,375.5	13,404.4	1,527.1

