

ვაკე-საბურთალოს რაიონის ხარჯები

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2008

30/09/2008

დანართი 11

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯანსაღებული ბეგმა	პერიოდის დაჯანსაღებული ბეგმა	გაღებული	დ ა მ ო წ მ ე ბ ა		ხ ა რ ჯ ი	დაგადასახადებები
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანსი		
17 00	ვაკე-საბურთალოს რაიონი	12,091,400	10,050,900.00	9,678,316.86	9,322,814.44		9,322,814.44	
	მიმდინარე ხარჯები	10,247,400	8,316,900.00	7,975,060.02	7,648,491.68		7,648,491.68	
	მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება	1,045,400	733,570.00	710,064.66	710,063.95		710,063.95	
	ხელფასი	940,800	657,570.00	636,264.66	636,263.95		636,263.95	
	პრემია	104,600	76,000.00	73,800.00	73,800.00		73,800.00	
	სხვა საქონელი და მომსახურება	309,700	247,330.00	209,246.40	208,614.90		208,614.90	
	ოფისის ხარჯები	68,000	58,600.00	40,108.50	39,600.00		39,600.00	
	კომუნალური მომსახურების ხარჯები	98,200	74,000.00	62,160.78	62,037.78		62,037.78	
	ტრანსპ.და ტექნ.ექსპლუატ. და მოვლა-შენახვის ხარჯები	53,100	41,930.00	40,287.12	40,287.12		40,287.12	
	სხვა ხარჯები	90,400	72,800.00	66,690.00	66,690.00		66,690.00	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	8,892,300	7,336,000.00	7,055,748.96	6,729,812.83		6,729,812.83	
	კაპიტალური ხარჯები	1,844,000	1,734,000.00	1,703,256.84	1,674,322.76		1,674,322.76	
17 01	ვაკე-საბურთალოს რაიონის გამგეობა	1,606,100	1,231,900.00	1,148,460.33	1,147,825.12		1,147,825.12	
	მიმდინარე ხარჯები	1,326,100	951,900.00	890,811.06	890,178.85		890,178.85	
	მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება	1,045,400	733,570.00	710,064.66	710,063.95		710,063.95	
	ხელფასი	940,800	657,570.00	636,264.66	636,263.95		636,263.95	
	პრემია	104,600	76,000.00	73,800.00	73,800.00		73,800.00	
	სხვა საქონელი და მომსახურება	280,700	218,330.00	180,746.40	180,114.90		180,114.90	
	ოფისის ხარჯები	68,000	58,600.00	40,108.50	39,600.00		39,600.00	
	კომუნალური მომსახურების ხარჯები	98,200	74,000.00	62,160.78	62,037.78		62,037.78	
	ტრანსპ.და ტექნიკის მოვლა-შენახვის ხარჯები	53,100	41,930.00	40,287.12	40,287.12		40,287.12	
	სხვა ხარჯები	61,400	43,800.00	38,190.00	38,190.00		38,190.00	
	კაპიტალური ხარჯები	280,000	280,000.00	257,649.27	257,646.27		257,646.27	
17 02	სპორტული ალერგის დაწესებულებების საქმიანობის ხელშეწყობის პროგრამა	4,655,000	3,748,700.00	3,504,120.25	3,424,268.97		3,424,268.97	
	მიმდინარე ხარჯები	4,655,000	3,748,700.00	3,504,120.25	3,424,268.97		3,424,268.97	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	4,655,000	3,748,700.00	3,504,120.25	3,424,268.97		3,424,268.97	
17 02 01	კმების ხარჯი	831,792	822,692.00	705,729.13	705,724.71		705,724.71	
	მიმდინარე ხარჯები	831,792	822,692.00	705,729.13	705,724.71		705,724.71	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	831,792	822,692.00	705,729.13	705,724.71		705,724.71	
17 02 02	№1 ბაგა-ბაღი	169,720	125,980.00	125,373.08	111,028.64		111,028.64	

ვაკე-საბურთალოს რაიონის ხარჯები

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2008

30/09/2008

დანართი 11

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯანსაღებული ბეგმა	პერიოდის დაჯანსაღებული ბეგმა	გაღებული	დ ა მ ო წ მ ე ბ ა		ხ ა რ ჯ ი	დაგადასახადებები
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანსი		
	მიმდინარე ხარჯები	169,720	125,980.00	125,373.08	111,028.64		111,028.64	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	169,720	125,980.00	125,373.08	111,028.64		111,028.64	
17 02 03	27-ი ბაგა-ბაღი	157,508	117,958.00	117,958.00	116,260.21		116,260.21	
	მიმდინარე ხარჯები	157,508	117,958.00	117,958.00	116,260.21		116,260.21	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	157,508	117,958.00	117,958.00	116,260.21		116,260.21	
17 02 04	41-ი ბაგა-ბაღი	102,440	76,255.00	75,925.85	75,890.25		75,890.25	
	მიმდინარე ხარჯები	102,440	76,255.00	75,925.85	75,890.25		75,890.25	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	102,440	76,255.00	75,925.85	75,890.25		75,890.25	
17 02 05	№52 საბავშვო ბაღი	110,364	81,863.00	75,693.47	75,629.47		75,629.47	
	მიმდინარე ხარჯები	110,364	81,863.00	75,693.47	75,629.47		75,629.47	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	110,364	81,863.00	75,693.47	75,629.47		75,629.47	
17 02 06	63-ი ბაგა-ბაღი	111,832	83,614.00	74,675.37	73,843.56		73,843.56	
	მიმდინარე ხარჯები	111,832	83,614.00	74,675.37	73,843.56		73,843.56	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	111,832	83,614.00	74,675.37	73,843.56		73,843.56	
17 02 07	70-ი ბაგა-ბაღი	99,772	74,604.00	71,626.80	71,125.13		71,125.13	
	მიმდინარე ხარჯები	99,772	74,604.00	71,626.80	71,125.13		71,125.13	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	99,772	74,604.00	71,626.80	71,125.13		71,125.13	
17 02 08	75-ი ბაგა-ბაღი	132,816	99,102.00	97,448.59	95,050.34		95,050.34	
	მიმდინარე ხარჯები	132,816	99,102.00	97,448.59	95,050.34		95,050.34	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	132,816	99,102.00	97,448.59	95,050.34		95,050.34	
17 02 09	83-ი ბაგა-ბაღი	144,768	107,816.00	106,309.18	105,379.71		105,379.71	
	მიმდინარე ხარჯები	144,768	107,816.00	106,309.18	105,379.71		105,379.71	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	144,768	107,816.00	106,309.18	105,379.71		105,379.71	
17 02 10	85- ბაგა-ბაღი	105,796	78,522.00	78,487.50	77,763.63		77,763.63	
	მიმდინარე ხარჯები	105,796	78,522.00	78,487.50	77,763.63		77,763.63	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	105,796	78,522.00	78,487.50	77,763.63		77,763.63	
17 02 11	87-ი ბაგა-ბაღი	81,932	60,749.00	58,292.52	57,716.52		57,716.52	
	მიმდინარე ხარჯები	81,932	60,749.00	58,292.52	57,716.52		57,716.52	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	81,932	60,749.00	58,292.52	57,716.52		57,716.52	
17 02 12	№97 საბავშვო ბაღი	88,156	65,057.00	63,991.60	62,008.89		62,008.89	
	მიმდინარე ხარჯები	88,156	65,057.00	63,991.60	62,008.89		62,008.89	

ვაკე-საბურთალოს რაიონის ხარჯები

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2008

30/09/2008

დანართი 11

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯანსაღებული ბეგება	პერიოდის დაჯანსაღებული ბეგება	გაღებულზე	დაგეგმვა		ხარჯი	დამატება
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანსი		
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	88,156	65,057.00	63,991.60	62,008.89		62,008.89	
17 02 13	112-ე ბაზა-გაღი	151,612	112,199.00	106,645.27	106,483.11		106,483.11	
	მიმდინარე ხარჯები	151,612	112,199.00	106,645.27	106,483.11		106,483.11	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	151,612	112,199.00	106,645.27	106,483.11		106,483.11	
17 02 14	117-ე ბაზა-გაღი	99,180	73,925.00	72,234.87	71,783.91		71,783.91	
	მიმდინარე ხარჯები	99,180	73,925.00	72,234.87	71,783.91		71,783.91	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	99,180	73,925.00	72,234.87	71,783.91		71,783.91	
17 02 15	137-ე ბაზა-გაღი	114,068	84,936.00	80,089.11	78,946.51		78,946.51	
	მიმდინარე ხარჯები	114,068	84,936.00	80,089.11	78,946.51		78,946.51	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	114,068	84,936.00	80,089.11	78,946.51		78,946.51	
17 02 16	142-ე ბაზა-გაღი	110,396	82,297.00	81,423.75	80,641.81		80,641.81	
	მიმდინარე ხარჯები	110,396	82,297.00	81,423.75	80,641.81		80,641.81	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	110,396	82,297.00	81,423.75	80,641.81		80,641.81	
17 02 17	158-ე ბაზა-გაღი	83,948	63,001.00	56,185.31	55,909.54		55,909.54	
	მიმდინარე ხარჯები	83,948	63,001.00	56,185.31	55,909.54		55,909.54	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	83,948	63,001.00	56,185.31	55,909.54		55,909.54	
17 02 18	192-ე ბაზა-გაღი	146,216	110,001.00	108,234.28	107,908.79		107,908.79	
	მიმდინარე ხარჯები	146,216	110,001.00	108,234.28	107,908.79		107,908.79	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	146,216	110,001.00	108,234.28	107,908.79		107,908.79	
17 02 19	195-ე ბაზა-გაღი	65,648	49,501.00	45,355.35	45,305.35		45,305.35	
	მიმდინარე ხარჯები	65,648	49,501.00	45,355.35	45,305.35		45,305.35	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	65,648	49,501.00	45,355.35	45,305.35		45,305.35	
17 02 20	197-ე ბაზა-გაღი	112,087	83,320.00	82,091.77	80,862.07		80,862.07	
	მიმდინარე ხარჯები	112,087	83,320.00	82,091.77	80,862.07		80,862.07	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	112,087	83,320.00	82,091.77	80,862.07		80,862.07	
17 02 21	198-ე ბაზა-გაღი	143,633	109,156.00	102,745.61	102,745.61		102,745.61	
	მიმდინარე ხარჯები	143,633	109,156.00	102,745.61	102,745.61		102,745.61	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	143,633	109,156.00	102,745.61	102,745.61		102,745.61	
17 02 22	201-ე ბაზა-გაღი	86,196	64,402.00	64,325.42	63,895.08		63,895.08	
	მიმდინარე ხარჯები	86,196	64,402.00	64,325.42	63,895.08		63,895.08	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	86,196	64,402.00	64,325.42	63,895.08		63,895.08	

ვაკე-საბურთალოს რაიონის ხარჯები

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2008

30/09/2008

დანართი 11

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯანსაღებული ბეჭედი	პერიოდის დაჯანსაღებული ბეჭედი	გაღებულშეგება	დაგეგმვა		ხარჯი	დაგეგმიანი
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანსი		
17 02 23	208-ე ბაზა-ბაღი	70,252	52,594.00	49,902.20	44,972.20		44,972.20	
	მიმდინარე ხარჯები	70,252	52,594.00	49,902.20	44,972.20		44,972.20	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	70,252	52,594.00	49,902.20	44,972.20		44,972.20	
17 02 24	211-ე ბაზა-ბაღი	89,448	66,316.00	59,006.83	56,207.91		56,207.91	
	მიმდინარე ხარჯები	89,448	66,316.00	59,006.83	56,207.91		56,207.91	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	89,448	66,316.00	59,006.83	56,207.91		56,207.91	
17 02 25	212-ე ბაზა-ბაღი	89,788	66,511.00	66,077.77	63,489.21		63,489.21	
	მიმდინარე ხარჯები	89,788	66,511.00	66,077.77	63,489.21		63,489.21	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	89,788	66,511.00	66,077.77	63,489.21		63,489.21	
17 02 26	213-ე ბაზა-ბაღი	85,788	63,731.00	61,829.58	60,099.65		60,099.65	
	მიმდინარე ხარჯები	85,788	63,731.00	61,829.58	60,099.65		60,099.65	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	85,788	63,731.00	61,829.58	60,099.65		60,099.65	
17 02 27	საბავშვო ბაღი «იმედი»	65,600	50,150.00	50,150.00	48,917.80		48,917.80	
	მიმდინარე ხარჯები	65,600	50,150.00	50,150.00	48,917.80		48,917.80	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	65,600	50,150.00	50,150.00	48,917.80		48,917.80	
17 02 28	საბავშვო ბაღი «ქორბუღა»	168,148	124,401.00	119,833.84	118,232.80		118,232.80	
	მიმდინარე ხარჯები	168,148	124,401.00	119,833.84	118,232.80		118,232.80	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	168,148	124,401.00	119,833.84	118,232.80		118,232.80	
17 02 29	საბავშვო ბაღი «ჩიორა»	158,996	117,647.00	110,609.97	107,985.81		107,985.81	
	მიმდინარე ხარჯები	158,996	117,647.00	110,609.97	107,985.81		107,985.81	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	158,996	117,647.00	110,609.97	107,985.81		107,985.81	
17 02 30	მედიკალური დაწესებულება ბავშვთა ბაზა-ბაღი	167,572	123,994.00	123,892.50	119,307.44		119,307.44	
	მიმდინარე ხარჯები	167,572	123,994.00	123,892.50	119,307.44		119,307.44	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	167,572	123,994.00	123,892.50	119,307.44		119,307.44	
17 02 31	სოფ. დიდი ბაღი	97,104	72,158.00	59,502.78	58,394.01		58,394.01	
	მიმდინარე ხარჯები	97,104	72,158.00	59,502.78	58,394.01		58,394.01	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	97,104	72,158.00	59,502.78	58,394.01		58,394.01	
17 02 32	დიდი დიდი IV მ/რ ბაზა-ბაღი	89,024	65,948.00	48,983.90	48,956.22		48,956.22	
	მიმდინარე ხარჯები	89,024	65,948.00	48,983.90	48,956.22		48,956.22	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	89,024	65,948.00	48,983.90	48,956.22		48,956.22	
17 02 33	ლტოლვილთა ბაზა-ბაღი "სინათლე"	23,400	18,300.00	13,053.98	12,991.08		12,991.08	

განაგრძო 11

-5-

ვაკე-საბურთალოს რაიონის ხარჯები

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2008

30/09/2008

ღანართი 11

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯანსაღებული ბეგმა	პერიოდის დაჯანსაღებული ბეგმა	გაღებული	დაგეგმვა		ხარჯი	დაგეგმვა
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანსი		
	კაპიტალური ხარჯები	129,000	129,000.00	126,829.71	126,829.71		126,829.71	
17 04 04	საპროექტო სამუშაოები	29,000	29,000.00	28,500.00	28,500.00		28,500.00	
	მიმდინარე ხარჯები	29,000	29,000.00	28,500.00	28,500.00		28,500.00	
	სხვა საქონელი და მომსახურება	29,000	29,000.00	28,500.00	28,500.00		28,500.00	
	სხვა ხარჯები	29,000	29,000.00	28,500.00	28,500.00		28,500.00	
17 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯები	4,512,000	3,952,000.00	3,948,241.01	3,782,482.79		3,782,482.79	
	მიმდინარე ხარჯები	3,512,000	3,027,000.00	3,023,241.01	2,871,635.74		2,871,635.74	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	3,512,000	3,027,000.00	3,023,241.01	2,871,635.74		2,871,635.74	
	კაპიტალური ხარჯები	1,000,000	925,000.00	925,000.00	910,847.05		910,847.05	
17 05 01	გზების მოვლა-შეკეთება	1,000,000	925,000.00	925,000.00	910,847.05		910,847.05	
	კაპიტალური ხარჯები	1,000,000	925,000.00	925,000.00	910,847.05		910,847.05	
17 05 02	მშენებ ნარგავათა მოვლა	800,000	640,000.00	639,999.00	600,727.00		600,727.00	
	მიმდინარე ხარჯები	800,000	640,000.00	639,999.00	600,727.00		600,727.00	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	800,000	640,000.00	639,999.00	600,727.00		600,727.00	
17 05 03	სხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2,712,000	2,387,000.00	2,383,242.01	2,270,908.74		2,270,908.74	
	მიმდინარე ხარჯები	2,712,000	2,387,000.00	2,383,242.01	2,270,908.74		2,270,908.74	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	2,712,000	2,387,000.00	2,383,242.01	2,270,908.74		2,270,908.74	
	ვაკე-საბურთალოს რაიონი	12,091,400	10,050,900.00	9,678,316.86	9,322,814.44		9,322,814.44	
	მიმდინარე ხარჯები	10,247,400	8,316,900.00	7,975,060.02	7,648,491.68		7,648,491.68	
	მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება	1,045,400	733,570.00	710,064.66	710,063.95		710,063.95	
	ხელფასი	940,800	657,570.00	636,264.66	636,263.95		636,263.95	
	პრემია	104,600	76,000.00	73,800.00	73,800.00		73,800.00	
	სხვა საქონელი და მომსახურება	309,700	247,330.00	209,246.40	208,614.90		208,614.90	
	ოფისის ხარჯები	68,000	58,600.00	40,108.50	39,600.00		39,600.00	
	კომუნალური მომსახურების ხარჯები	98,200	74,000.00	62,160.78	62,037.78		62,037.78	
	ტრანსპ.და ტექნ.ექსპლუატ. და მოვლა-შენახვის ხარჯე	53,100	41,930.00	40,287.12	40,287.12		40,287.12	
	სხვა ხარჯები	90,400	72,800.00	66,690.00	66,690.00		66,690.00	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	8,892,300	7,336,000.00	7,055,748.96	6,729,812.83		6,729,812.83	
	კაპიტალური ხარჯები	1,844,000	1,734,000.00	1,703,256.84	1,674,322.76		1,674,322.76	