თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ასიგნებები

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის დამტკიცებული გეგმა		2010 წლის დაზუსტებული გეგმა		2010 წლის საკასო შესრულება	
		სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები	სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები	სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები
სულ	**თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი**	**179 914,333**	**17 312,633**	**182 319,563**	**19 717,863**	**165 203,335**	**17 184,844**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	**375,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	ხარჯები	**125 174,876**	**15 871,416**	**127 546,030**	**18 276,646**	**117 229,264**	**16 012,427**
	შრომის ანაზღაურება	**4 522,600**	**0,000**	**4 522,600**	**0,000**	**4 522,584**	**0,000**
	საქონელი და მომსახურება	**18 113,816**	**2 460,816**	**20 534,046**	**4 866,046**	**19 288,759**	**4 392,002**
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	112,100	0,000	112,100	0,000	111,655	0,000
	მივლინებები	102,500	0,000	102,500	0,000	102,164	0,000
	ოფისის ხარჯები	645,600	0,000	645,600	0,000	608,716	0,000
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	39,500	0,000	39,500	0,000	35,640	0,000
	სამედიცინო ხარჯები	0,000	0,000	9,010	0,000	9,008	0,000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	34,000	0,000	34,000	0,000	28,856	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	308,700	0,000	309,690	0,000	307,443	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	16 871,416	2 460,816	19 281,646	4 866,046	18 085,277	4 392,002
	პროცენტი	**1 496,900**	**0,000**	**1 496,900**	**0,000**	**1 238,059**	**0,000**
	სუბსიდიები	**9 998,160**	**0,000**	**9 998,160**	**0,000**	**9 724,398**	**0,000**
	სოციალური უზრუნველყოფა	**2 592,900**	**0,000**	**2 596,900**	**0,000**	**2 279,897**	**0,000**
	სხვა ხარჯები	**88 450,500**	**13 410,600**	**88 397,424**	**13 410,600**	**80 175,567**	**11 620,425**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**53 310,157**	**1 441,217**	**53 344,233**	**1 441,217**	**46 598,604**	**1 172,417**
	ვალდებულებების კლება	**1 429,300**	**0,000**	**1 429,300**	**0,000**	**1 375,467**	**0,000**
01 00	**წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები**	**10 128,100**	**0,000**	**10 085,024**	**0,000**	**9 231,194**	**0,000**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	**375,000**		**0,000**		**0,000**	
	ხარჯები	**7 969,000**	**0,000**	**7 925,924**	**0,000**	**7 366,772**	**0,000**
	შრომის ანაზღაურება	**4 522,600**	**0,000**	**4 522,600**	**0,000**	**4 522,584**	**0,000**
	საქონელი და მომსახურება	**1 645,600**	**0,000**	**1 655,600**	**0,000**	**1 574,544**	**0,000**
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	112,100	0,000	112,100	0,000	111,655	0,000
	მივლინებები	102,500	0,000	102,500	0,000	102,164	0,000
	ოფისის ხარჯები	600,600	0,000	600,600	0,000	571,304	0,000
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	39,500	0,000	39,500	0,000	35,640	0,000
	სამედიცინო ხარჯები	0,000	0,000	9,010	0,000	9,008	0,000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	34,000	0,000	34,000	0,000	28,856	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	308,700	0,000	309,690	0,000	307,443	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	448,200	0,000	448,200	0,000	408,475	0,000
	პროცენტი	**1 496,900**	**0,000**	**1 496,900**	**0,000**	**1 238,059**	**0,000**
	სოციალური უზრუნველყოფა	**27,700**	**0,000**	**27,700**	**0,000**	**14,102**	**0,000**
	სხვა ხარჯები	**276,200**	**0,000**	**223,124**	**0,000**	**17,483**	**0,000**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**729,800**	**0,000**	**729,800**	**0,000**	**488,955**	**0,000**
	ვალდებულებების კლება	**1 429,300**	**0,000**	**1 429,300**	**0,000**	**1 375,467**	**0,000**
	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	**10 128,100**	**0,000**	**10 085,024**	**0,000**	**9 231,194**	**0,000**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	**375,000**		**0,000**		**0,000**	
	ხარჯები	**7 969,000**	**0,000**	**7 925,924**	**0,000**	**7 366,772**	**0,000**
	შრომის ანაზღაურება	**4 522,600**	**0,000**	**4 522,600**	**0,000**	**4 522,584**	**0,000**
	საქონელი და მომსახურება	**1 645,600**	**0,000**	**1 655,600**	**0,000**	**1 574,544**	**0,000**
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	112,100	0,000	112,100	0,000	111,655	0,000
	მივლინებები	102,500	0,000	102,500	0,000	102,164	0,000
	ოფისის ხარჯები	600,600	0,000	600,600	0,000	571,304	0,000
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	39,500	0,000	39,500	0,000	35,640	0,000
	სამედიცინო ხარჯები	0,000	0,000	9,010	0,000	9,008	0,000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	34,000	0,000	34,000	0,000	28,856	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	308,700	0,000	309,690	0,000	307,443	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	448,200	0,000	448,200	0,000	408,475	0,000
	პროცენტი	**1 496,900**	**0,000**	**1 496,900**	**0,000**	**1 238,059**	**0,000**

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის დამტკიცებული გეგმა		2010 წლის დაზუსტებული გეგმა		2010 წლის საკასო შესრულება	
		სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები	სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები	სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები
	სოციალური უზრუნველყოფა	27,700	0,000	27,700	0,000	14,102	0,000
	სხვა ხარჯები	276,200	0,000	223,124	0,000	17,483	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	729,800	0,000	729,800	0,000	488,955	0,000
	ვალდებულებების კლება	1 429,300	0,000	1 429,300	0,000	1 375,467	0,000
	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	**7 185,700**	**0,000**	**7 142,624**	**0,000**	**6 604,516**	**0,000**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	375,000		0,000		0,000	
	ხარჯები	6 455,900	0,000	6 412,824	0,000	6 115,561	0,000
	შრომის ანაზღაურება	4 522,600	0,000	4 522,600	0,000	4 522,584	0,000
	საქონელი და მომსახურება	1 645,600	0,000	1 655,600	0,000	1 574,544	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	112,100	0,000	112,100	0,000	111,655	0,000
	მივლინებები	102,500	0,000	102,500	0,000	102,164	0,000
	ოფისის ხარჯები	600,600	0,000	600,600	0,000	571,304	0,000
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	39,500	0,000	39,500	0,000	35,640	0,000
	სამედიცინო ხარჯები	0,000	0,000	9,010	0,000	9,008	0,000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	34,000	0,000	34,000	0,000	28,856	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	308,700	0,000	309,690	0,000	307,443	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	448,200	0,000	448,200	0,000	408,475	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	27,700	0,000	27,700	0,000	14,102	0,000
	სხვა ხარჯები	260,000	0,000	206,924	0,000	4,331	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	729,800	0,000	729,800	0,000	488,955	0,000
	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	**6 935,700**	**0,000**	**6 945,700**	**0,000**	**6 604,516**	**0,000**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	375,000		0,000		0,000	
	ხარჯები	6 205,900	0,000	6 215,900	0,000	6 115,561	0,000
	შრომის ანაზღაურება	4 522,600	0,000	4 522,600	0,000	4 522,584	0,000
	საქონელი და მომსახურება	1 645,600	0,000	1 655,600	0,000	1 574,544	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	112,100	0,000	112,100	0,000	111,655	0,000
	მივლინებები	102,500	0,000	102,500	0,000	102,164	0,000
	ოფისის ხარჯები	600,600	0,000	600,600	0,000	571,304	0,000
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	39,500	0,000	39,500	0,000	35,640	0,000
	სამედიცინო ხარჯები	0,000	0,000	9,010	0,000	9,008	0,000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	34,000	0,000	34,000	0,000	28,856	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	308,700	0,000	309,690	0,000	307,443	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	448,200	0,000	448,200	0,000	408,475	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	27,700	0,000	27,700	0,000	14,102	0,000
	სხვა ხარჯები	10,000	0,000	10,000	0,000	4,331	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	729,800	0,000	729,800	0,000	488,955	0,000
01 01	**ქ. ბათუმის საკრებულო**	**1 114,000**	**0,000**	**1 124,000**	**0,000**	**1 122,749**	**0,000**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	36,000		0,000		0,000	
	ხარჯები	1 057,200	0,000	1 067,200	0,000	1 065,953	0,000
	შრომის ანაზღაურება	764,500	0,000	764,500	0,000	764,500	0,000
	საქონელი და მომსახურება	285,000	0,000	295,000	0,000	293,852	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	46,300	0,000	46,300	0,000	46,171	0,000
	მივლინებები	32,500	0,000	32,500	0,000	32,303	0,000
	ოფისის ხარჯები	82,600	0,000	82,600	0,000	82,500	0,000
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	19,500	0,000	19,500	0,000	19,500	0,000
	სამედიცინო ხარჯები	0,000	0,000	9,010	0,000	9,008	0,000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	1,000	0,000	1,000	0,000	0,856	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	71,700	0,000	72,690	0,000	72,650	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	31,400	0,000	31,400	0,000	30,863	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,700	0,000	7,700	0,000	7,602	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56,800	0,000	56,800	0,000	56,796	0,000

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის დამტკიცებული გეგმა		2010 წლის დაზუსტებული გეგმა		2010 წლის საკასო შესრულება	
		სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები	სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები	სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები
01 02	ქ. ბათუმის მერია	5 821,700	0,000	5 821,700	0,000	5 481,766	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	339,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	5 148,700	0,000	5 148,700	0,000	5 049,608	0,000
	შრომის ანაზღაურება	3 758,100	0,000	3 758,100	0,000	3 758,084	0,000
	საქონელი და მომსახურება	1 360,600	0,000	1 360,600	0,000	1 280,693	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	65,800	0,000	65,800	0,000	65,484	0,000
	მივლინებები	70,000	0,000	70,000	0,000	69,861	0,000
	ოფისის ხარჯები	518,000	0,000	518,000	0,000	488,804	0,000
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	20,000	0,000	20,000	0,000	16,140	0,000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	33,000	0,000	33,000	0,000	28,000	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	237,000	0,000	237,000	0,000	234,793	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	416,800	0,000	416,800	0,000	377,612	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,000	0,000	20,000	0,000	6,500	0,000
	სხვა ხარჯები	10,000	0,000	10,000	0,000	4,331	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	673,000	0,000	673,000	0,000	432,159	0,000
01 02 01	ქ. ბათუმის მერიის სისტემა	5 821,700	0,000	5 821,700	0,000	5 481,766	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	339,000		0,000		0,000	
	ხარჯები	5 148,700	0,000	5 148,700	0,000	5 049,608	0,000
	შრომის ანაზღაურება	3 758,100	0,000	3 758,100	0,000	3 758,084	0,000
	საქონელი და მომსახურება	1 360,600	0,000	1 360,600	0,000	1 280,693	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	65,800	0,000	65,800	0,000	65,484	0,000
	მივლინებები	70,000	0,000	70,000	0,000	69,861	0,000
	ოფისის ხარჯები	518,000	0,000	518,000	0,000	488,804	0,000
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	20,000	0,000	20,000	0,000	16,140	0,000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	33,000	0,000	33,000	0,000	28,000	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	237,000	0,000	237,000	0,000	234,793	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	416,800	0,000	416,800	0,000	377,612	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,000	0,000	20,000	0,000	6,500	0,000
	სხვა ხარჯები	10,000	0,000	10,000	0,000	4,331	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	673,000	0,000	673,000	0,000	432,159	0,000
	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	250,000	0,000	196,924	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	250,000	0,000	196,924	0,000	0,000	0,000
	სხვა ხარჯები	250,000	0,000	196,924	0,000	0,000	0,000
01 03	სარეზერვო ფონდი	250,000	0,000	196,924	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	250,000	0,000	196,924	0,000	0,000	0,000
	სხვა ხარჯები	250,000	0,000	196,924	0,000	0,000	0,000
	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	2 926,200	0,000	2 926,200	0,000	2 613,526	0,000
	ხარჯები	1 496,900	0,000	1 496,900	0,000	1 238,059	0,000
	პროცენტი	1 496,900	0,000	1 496,900	0,000	1 238,059	0,000
	ვალდებულებების კლება	1 429,300	0,000	1 429,300	0,000	1 375,467	0,000
01 20	სესხების მომსახურება	2 926,200	0,000	2 926,200	0,000	2 613,526	0,000
	ხარჯები	1 496,900	0,000	1 496,900	0,000	1 238,059	0,000
	პროცენტი	1 496,900	0,000	1 496,900	0,000	1 238,059	0,000
	ვალდებულებების კლება	1 429,300	0,000	1 429,300	0,000	1 375,467	0,000
	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	16,200	0,000	16,200	0,000	13,152	0,000
	ხარჯები	16,200	0,000	16,200	0,000	13,152	0,000
	სხვა ხარჯები	16,200	0,000	16,200	0,000	13,152	0,000
01 22	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	16,200	0,000	16,200	0,000	13,152	0,000
	ხარჯები	16,200	0,000	16,200	0,000	13,152	0,000
	სხვა ხარჯები	16,200	0,000	16,200	0,000	13,152	0,000

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის დამტკიცებული გეგმა		2010 წლის დაზუსტებული გეგმა		2010 წლის საკასო შესრულება	
		სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები	სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები	სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები
	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	**110,000**	**0,000**	**110,000**	**0,000**	**37,413**	**0,000**
	ხარჯები	45,000	0,000	45,000	0,000	37,413	0,000
	საქონელი და მომსახურება	45,000	0,000	45,000	0,000	37,413	0,000
	ოფისის ხარჯები	45,000	0,000	45,000	0,000	37,413	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65,000	0,000	65,000	0,000	0,000	0,000
	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	**110,000**	**0,000**	**110,000**	**0,000**	**37,413**	**0,000**
	ხარჯები	45,000	0,000	45,000	0,000	37,413	0,000
	საქონელი და მომსახურება	45,000	0,000	45,000	0,000	37,413	0,000
	ოფისის ხარჯები	45,000	0,000	45,000	0,000	37,413	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65,000	0,000	65,000	0,000	0,000	0,000
03 00	**შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება**	**110,000**	**0,000**	**110,000**	**0,000**	**37,413**	**0,000**
	ხარჯები	45,000	0,000	45,000	0,000	37,413	0,000
	საქონელი და მომსახურება	45,000	0,000	45,000	0,000	37,413	0,000
	ოფისის ხარჯები	45,000	0,000	45,000	0,000	37,413	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65,000	0,000	65,000	0,000	0,000	0,000
08 07	**შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება**	**110,000**	**0,000**	**110,000**	**0,000**	**37,413**	**0,000**
	ხარჯები	45,000	0,000	45,000	0,000	37,413	0,000
	საქონელი და მომსახურება	45,000	0,000	45,000	0,000	37,413	0,000
	ოფისის ხარჯები	45,000	0,000	45,000	0,000	37,413	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65,000	0,000	65,000	0,000	0,000	0,000
05 00	**ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია**	**145 572,235**	**14 329,335**	**145 572,235**	**14 329,335**	**130 761,083**	**12 270,360**
	ხარჯები	98 808,600	13 410,600	98 808,600	13 410,600	90 386,498	11 620,425
	საქონელი და მომსახურება	10 413,800	0,000	10 413,800	0,000	10 019,803	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10 413,800	0,000	10 413,800	0,000	10 019,803	0,000
	სუბსიდიები	220,500	0,000	220,500	0,000	208,610	0,000
	სხვა ხარჯები	88 174,300	13 410,600	88 174,300	13 410,600	80 158,084	11 620,425
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46 763,635	918,735	46 763,635	918,735	40 374,585	649,935
	ეკონომიკური საქმიანობა	**33 346,435**	**671,935**	**33 346,435**	**671,935**	**32 419,587**	**403,161**
	ხარჯები	5 050,300	0,000	5 050,300	0,000	4 996,007	0,000
	საქონელი და მომსახურება	2 093,600	0,000	2 093,600	0,000	2 039,383	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 093,600	0,000	2 093,600	0,000	2 039,383	0,000
	სხვა ხარჯები	2 956,700	0,000	2 956,700	0,000	2 956,624	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28 296,135	671,935	28 296,135	671,935	27 423,580	403,161
	ტრანსპორტი	**33 346,435**	**671,935**	**33 346,435**	**671,935**	**32 419,587**	**403,161**
	ხარჯები	5 050,300	0,000	5 050,300	0,000	4 996,007	0,000
	საქონელი და მომსახურება	2 093,600	0,000	2 093,600	0,000	2 039,383	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 093,600	0,000	2 093,600	0,000	2 039,383	0,000
	სხვა ხარჯები	2 956,700	0,000	2 956,700	0,000	2 956,624	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28 296,135	671,935	28 296,135	671,935	27 423,580	403,161
	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	**33 346,435**	**671,935**	**33 346,435**	**671,935**	**32 419,587**	**403,161**
	ხარჯები	5 050,300	0,000	5 050,300	0,000	4 996,007	0,000
	საქონელი და მომსახურება	2 093,600	0,000	2 093,600	0,000	2 039,383	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 093,600	0,000	2 093,600	0,000	2 039,383	0,000
	სხვა ხარჯები	2 956,700	0,000	2 956,700	0,000	2 956,624	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28 296,135	671,935	28 296,135	671,935	27 423,580	403,161
05 22	**ქუჩებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობა**	**30 331,635**	**671,935**	**30 331,635**	**671,935**	**29 404,877**	**403,161**
	ხარჯები	2 093,600	0,000	2 093,600	0,000	2 039,383	0,000
	საქონელი და მომსახურება	2 093,600	0,000	2 093,600	0,000	2 039,383	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 093,600	0,000	2 093,600	0,000	2 039,383	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28 238,035	671,935	28 238,035	671,935	27 365,494	403,161
05 23	**ბათუმის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები**	**3 014,800**	**0,000**	**3 014,800**	**0,000**	**3 014,711**	**0,000**

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის დამტკიცებული გეგმა		2010 წლის დაზუსტებული გეგმა		2010 წლის საკასო შესრულება	
		სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები	სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები	სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები
	ხარჯები	2 956,700	0,000	2 956,700	0,000	2 956,624	0,000
	სხვა ხარჯები	2 956,700	0,000	2 956,700	0,000	2 956,624	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58,100	0,000	58,100	0,000	58,086	0,000
	გარემოს დაცვა	16 146,400	246,800	16 146,400	246,800	11 230,869	246,774
	ხარჯები	6 282,100	0,000	6 282,100	0,000	6 233,161	0,000
	საქონელი და მომსახურება	5 282,100	0,000	5 282,100	0,000	5 233,161	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5 282,100	0,000	5 282,100	0,000	5 233,161	0,000
	სხვა ხარჯები	1 000,000	0,000	1 000,000	0,000	1 000,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 864,300	246,800	9 864,300	246,800	4 997,708	246,774
	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	5 592,200	0,000	5 592,200	0,000	5 552,067	0,000
	ხარჯები	5 592,200	0,000	5 592,200	0,000	5 552,067	0,000
	საქონელი და მომსახურება	4 592,200	0,000	4 592,200	0,000	4 552,067	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 592,200	0,000	4 592,200	0,000	4 552,067	0,000
	სხვა ხარჯები	1 000,000	0,000	1 000,000	0,000	1 000,000	0,000
05 59	დასუფთავების ღონისძიებები	5 592,200	0,000	5 592,200	0,000	5 552,067	0,000
	ხარჯები	5 592,200	0,000	5 592,200	0,000	5 552,067	0,000
	საქონელი და მომსახურება	4 592,200	0,000	4 592,200	0,000	4 552,067	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 592,200	0,000	4 592,200	0,000	4 552,067	0,000
	სხვა ხარჯები	1 000,000	0,000	1 000,000	0,000	1 000,000	0,000
	ჩამდინარე წყლების მართვა	10 554,200	246,800	10 554,200	246,800	5 678,801	246,774
	ხარჯები	689,900	0,000	689,900	0,000	681,094	0,000
	საქონელი და მომსახურება	689,900	0,000	689,900	0,000	681,094	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	689,900	0,000	689,900	0,000	681,094	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 864,300	246,800	9 864,300	246,800	4 997,708	246,774
05 61	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	335,600	0,000	335,600	0,000	335,572	0,000
	ხარჯები	45,000	0,000	45,000	0,000	45,000	0,000
	საქონელი და მომსახურება	45,000	0,000	45,000	0,000	45,000	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	45,000	0,000	45,000	0,000	45,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	290,600	0,000	290,600	0,000	290,572	0,000
05 62	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია, ქ. ბათუმში სელიმ ხიმშიაშვილის ქუჩის რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება	10 218,600	246,800	10 218,600	246,800	5 343,230	246,774
	ხარჯები	644,900	0,000	644,900	0,000	636,094	0,000
	საქონელი და მომსახურება	644,900	0,000	644,900	0,000	636,094	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	644,900	0,000	644,900	0,000	636,094	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 573,700	246,800	9 573,700	246,800	4 707,136	246,774
	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	96 079,400	13 410,600	96 079,400	13 410,600	87 110,627	11 620,425
	ხარჯები	87 476,200	13 410,600	87 476,200	13 410,600	79 157,329	11 620,425
	საქონელი და მომსახურება	3 038,100	0,000	3 038,100	0,000	2 747,259	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 038,100	0,000	3 038,100	0,000	2 747,259	0,000
	სუბსიდიები	220,500	0,000	220,500	0,000	208,610	0,000
	სხვა ხარჯები	84 217,600	13 410,600	84 217,600	13 410,600	76 201,460	11 620,425
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 603,200	0,000	8 603,200	0,000	7 953,297	0,000
	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	77 954,100	11 000,000	77 954,100	11 000,000	0,000	0,000
	ხარჯები	77 949,100	11 000,000	77 949,100	11 000,000	0,000	0,000
	საქონელი და მომსახურება	856,600	0,000	856,600	0,000	0,000	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	856,600	0,000	856,600	0,000	0,000	0,000
	სუბსიდიები	100,500	0,000	100,500	0,000	0,000	0,000
	სხვა ხარჯები	76 992,000	11 000,000	76 992,000	11 000,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000
	საბინაო ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა	7 555,000	0,000	7 555,000	0,000	7 261,227	0,000
	ხარჯები	7 555,000	0,000	7 555,000	0,000	7 261,227	0,000
	სხვა ხარჯები	7 555,000	0,000	7 555,000	0,000	7 261,227	0,000

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის დამტკიცებული გეგმა		2010 წლის დაზუსტებული გეგმა		2010 წლის საკასო შესრულება	
		სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები	სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები	სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები
	ბათუმის ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, აიპ – ქ. ბათუმის ისტორიული ნაწილის განვითარების ფონდი	61 143,500	11 000,000	61 143,500	11 000,000	55 666,518	9 998,841
	ხარჯები	61 138,500	11 000,000	61 138,500	11 000,000	55 663,558	9 998,841
	სუბსიდიები	100,500	0,000	100,500	0,000	88,610	0,000
	სხვა ხარჯები	61 038,000	11 000,000	61 038,000	11 000,000	55 574,947	9 998,841
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,000	0,000	5,000	0,000	2,960	0,000
	ქალაქის დაგეგმარება, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა,	9 255,600	0,000	9 255,600	0,000	8 331,236	0,000
	ხარჯები	9 255,600	0,000	9 255,600	0,000	8 331,236	0,000
	საქონელი და მომსახურება	856,600	0,000	856,600	0,000	600,132	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	856,600	0,000	856,600	0,000	600,132	0,000
	სხვა ხარჯები	8 399,000	0,000	8 399,000	0,000	7 731,105	0,000
	წყალმომარაგება	15 402,900	2 410,600	15 402,900	2 410,600	13 163,699	1 621,584
	ხარჯები	7 345,600	2 410,600	7 345,600	2 410,600	5 754,180	1 621,584
	სუბსიდიები	120,000	0,000	120,000	0,000	120,000	0,000
	სხვა ხარჯები	7 225,600	2 410,600	7 225,600	2 410,600	5 634,180	1 621,584
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 057,300	0,000	8 057,300	0,000	7 409,519	0,000
	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	1 981,800	0,000	1 981,800	0,000	1 981,614	0,000
	ხარჯები	1 370,000	0,000	1 370,000	0,000	1 370,000	0,000
	სუბსიდიები	120,000	0,000	120,000	0,000	120,000	0,000
	სხვა ხარჯები	1 250,000	0,000	1 250,000	0,000	1 250,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	611,800	0,000	611,800	0,000	611,614	0,000
	ბათუმის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები	13 421,100	2 410,600	13 421,100	2 410,600	11 182,085	1 621,584
	ხარჯები	5 975,600	2 410,600	5 975,600	2 410,600	4 384,180	1 621,584
	სხვა ხარჯები	5 975,600	2 410,600	5 975,600	2 410,600	4 384,180	1 621,584
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 445,500	0,000	7 445,500	0,000	6 797,904	0,000
	გარე განათება	2 722,400	0,000	2 722,400	0,000	2 687,946	0,000
	ხარჯები	2 181,500	0,000	2 181,500	0,000	2 147,128	0,000
	საქონელი და მომსახურება	2 181,500	0,000	2 181,500	0,000	2 147,128	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 181,500	0,000	2 181,500	0,000	2 147,128	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	540,900	0,000	540,900	0,000	540,818	0,000
	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2 722,400	0,000	2 722,400	0,000	2 687,946	0,000
	ხარჯები	2 181,500	0,000	2 181,500	0,000	2 147,128	0,000
	საქონელი და მომსახურება	2 181,500	0,000	2 181,500	0,000	2 147,128	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 181,500	0,000	2 181,500	0,000	2 147,128	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	540,900	0,000	540,900	0,000	540,818	0,000
06 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	13 967,698	2 983,298	16 377,928	5 388,528	15 325,743	4 914,484
	ხარჯები	9 455,976	2 460,816	11 866,206	4 866,046	10 860,514	4 392,002
	საქონელი და მომსახურება	5 991,816	2 460,816	8 402,046	4 866,046	7 645,115	4 392,002
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5 991,816	2 460,816	8 402,046	4 866,046	7 645,115	4 392,002
	სუბსიდიები	3 464,160	0,000	3 464,160	0,000	3 215,400	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 511,722	522,482	4 511,722	522,482	4 465,229	522,482
	დასვენება, კულტურა და რელიგია	13 967,698	2 983,298	16 377,928	5 388,528	15 325,743	4 914,484
	ხარჯები	9 455,976	2 460,816	11 866,206	4 866,046	10 860,514	4 392,002
	საქონელი და მომსახურება	5 991,816	2 460,816	8 402,046	4 866,046	7 645,115	4 392,002
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5 991,816	2 460,816	8 402,046	4 866,046	7 645,115	4 392,002
	სუბსიდიები	3 464,160	0,000	3 464,160	0,000	3 215,400	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 511,722	522,482	4 511,722	522,482	4 465,229	522,482
	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	4 447,932	464,832	4 447,932	464,832	4 147,120	464,832

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის დამტკიცებული გეგმა		2010 წლის დაზუსტებული გეგმა		2010 წლის საკასო შესრულება	
		სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები	სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები	სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები
	ხარჯები	2 943,960	0,000	2 943,960	0,000	2 646,078	0,000
	საქონელი და მომსახურება	859,800	0,000	859,800	0,000	797,734	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	859,800	0,000	859,800	0,000	797,734	0,000
	სუბსიდიები	2 084,160	0,000	2 084,160	0,000	1 848,343	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 503,972	464,832	1 503,972	464,832	1 501,042	464,832
06 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	150,000	0,000	150,000	0,000	97,209	0,000
	ხარჯები	150,000	0,000	150,000	0,000	97,209	0,000
	საქონელი და მომსახურება	150,000	0,000	150,000	0,000	97,209	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150,000	0,000	150,000	0,000	97,209	0,000
06 02	სპორტისა და დასვენების დაწესებულებები (აიპ – ბათუმის ყინულის სასახლე, საფეხბურთო კლუბი „დინამო ბათუმი“, აიპ – ბათუმის ბოტანიკური ბაღი, აიპ – 6 მაისის პარკი)	1 549,800	0,000	1 549,800	0,000	1 323,686	0,000
	ხარჯები	1 401,860	0,000	1 401,860	0,000	1 176,138	0,000
	სუბსიდიები	1 401,860	0,000	1 401,860	0,000	1 176,138	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	147,940	0,000	147,940	0,000	147,548	0,000
06 03	სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერის პროგრამა	682,300	0,000	682,300	0,000	672,205	0,000
	ხარჯები	682,300	0,000	682,300	0,000	672,205	0,000
	სუბსიდიები	682,300	0,000	682,300	0,000	672,205	0,000
06 04	ქალაქის პარკების, სკვერებისა და მოედნების კეთილმოწყობა	991,200	0,000	991,200	0,000	979,859	0,000
	ხარჯები	513,700	0,000	513,700	0,000	504,486	0,000
	საქონელი და მომსახურება	513,700	0,000	513,700	0,000	504,486	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	513,700	0,000	513,700	0,000	504,486	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	477,500	0,000	477,500	0,000	475,373	0,000
06 05	სასპორტო და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაცია, საგამოფენო დარბაზის მშენებლობა	1 074,632	464,832	1 074,632	464,832	1 074,161	464,832
	ხარჯები	196,100	0,000	196,100	0,000	196,039	0,000
	საქონელი და მომსახურება	196,100	0,000	196,100	0,000	196,039	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	196,100	0,000	196,100	0,000	196,039	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	878,532	464,832	878,532	464,832	878,122	464,832
	მომსახურება კულტურის სფეროში	9 164,766	2 518,466	11 574,996	4 923,696	10 864,552	4 449,652
	ხარჯები	6 157,016	2 460,816	8 567,246	4 866,046	7 900,365	4 392,002
	საქონელი და მომსახურება	4 877,016	2 460,816	7 287,246	4 866,046	6 632,514	4 392,002
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 877,016	2 460,816	7 287,246	4 866,046	6 632,514	4 392,002
	სუბსიდიები	1 280,000	0,000	1 280,000	0,000	1 267,852	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 007,750	57,650	3 007,750	57,650	2 964,186	57,650
06 06	აიპ – ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი	875,000	0,000	875,000	0,000	874,380	0,000
	ხარჯები	795,000	0,000	795,000	0,000	794,439	0,000
	სუბსიდიები	795,000	0,000	795,000	0,000	794,439	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	80,000	0,000	80,000	0,000	79,941	0,000
06 07	აიპ – ძმები ნობელების სახელობის ბათუმის ტექნოლოგიური მუზეუმი	110,000	0,000	110,000	0,000	94,214	0,000
	ხარჯები	105,000	0,000	105,000	0,000	93,414	0,000
	სუბსიდიები	105,000	0,000	105,000	0,000	93,414	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,000	0,000	5,000	0,000	0,800	0,000
06 08	აიპ – აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა	440,000	0,000	440,000	0,000	439,996	0,000
	ხარჯები	380,000	0,000	380,000	0,000	379,998	0,000
	სუბსიდიები	380,000	0,000	380,000	0,000	379,998	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60,000	0,000	60,000	0,000	59,997	0,000
06 09	კულტურის პროგრამები	3 795,816	2 460,816	6 206,046	4 866,046	5 552,768	4 392,002

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის დამტკიცებული გეგმა		2010 წლის დაზუსტებული გეგმა		2010 წლის საკასო შესრულება	
		სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები	სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები	სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები
	ხარჯები	3 795,816	2 460,816	6 206,046	4 866,046	5 552,768	4 392,002
	საქონელი და მომსახურება	3 795,816	2 460,816	6 206,046	4 866,046	5 552,768	4 392,002
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 795,816	2 460,816	6 206,046	4 866,046	5 552,768	4 392,002
06 10	ქალაქის გაფორმება	1 157,850	57,650	1 157,850	57,650	1 156,396	57,650
	ხარჯები	1 000,200	0,000	1 000,200	0,000	998,746	0,000
	საქონელი და მომსახურება	1 000,200	0,000	1 000,200	0,000	998,746	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000,200	0,000	1 000,200	0,000	998,746	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	157,650	57,650	157,650	57,650	157,650	57,650
06 11	განათლების, სახელოვნებო და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია	2 786,100	0,000	2 786,100	0,000	2 746,798	0,000
	ხარჯები	81,000	0,000	81,000	0,000	81,000	0,000
	საქონელი და მომსახურება	81,000	0,000	81,000	0,000	81,000	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	81,000	0,000	81,000	0,000	81,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 705,100	0,000	2 705,100	0,000	2 665,798	0,000
	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	100,000	0,000	100,000	0,000	99,205	0,000
	ხარჯები	100,000	0,000	100,000	0,000	99,205	0,000
	სუბსიდიები	100,000	0,000	100,000	0,000	99,205	0,000
06 12	აიპ – გაზეთი „ბათუმური ქრონიკები“	100,000	0,000	100,000	0,000	99,205	0,000
	ხარჯები	100,000	0,000	100,000	0,000	99,205	0,000
	სუბსიდიები	100,000	0,000	100,000	0,000	99,205	0,000
	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	255,000	0,000	255,000	0,000	214,867	0,000
	ხარჯები	255,000	0,000	255,000	0,000	214,867	0,000
	საქონელი და მომსახურება	255,000	0,000	255,000	0,000	214,867	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	255,000	0,000	255,000	0,000	214,867	0,000
06 15	ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება	255,000	0,000	255,000	0,000	214,867	0,000
	ხარჯები	255,000	0,000	255,000	0,000	214,867	0,000
	საქონელი და მომსახურება	255,000	0,000	255,000	0,000	214,867	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	255,000	0,000	255,000	0,000	214,867	0,000
07 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	7 548,500	0,000	7 548,500	0,000	7 534,067	0,000
	ხარჯები	6 308,500	0,000	6 308,500	0,000	6 296,100	0,000
	სუბსიდიები	6 308,500	0,000	6 308,500	0,000	6 296,100	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 240,000	0,000	1 240,000	0,000	1 237,966	0,000
	განათლება	7 548,500	0,000	7 548,500	0,000	7 534,067	0,000
	ხარჯები	6 308,500	0,000	6 308,500	0,000	6 296,100	0,000
	სუბსიდიები	6 308,500	0,000	6 308,500	0,000	6 296,100	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 240,000	0,000	1 240,000	0,000	1 237,966	0,000
	სკოლამდელი აღზრდა	4 296,400	0,000	4 296,400	0,000	4 294,403	0,000
	ხარჯები	3 083,200	0,000	3 083,200	0,000	3 083,150	0,000
	სუბსიდიები	3 083,200	0,000	3 083,200	0,000	3 083,150	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 213,200	0,000	1 213,200	0,000	1 211,253	0,000
07 01	საბავშვო ბაღები	3 083,200	0,000	3 083,200	0,000	3 083,150	0,000
	ხარჯები	3 083,200	0,000	3 083,200	0,000	3 083,150	0,000
	სუბსიდიები	3 083,200	0,000	3 083,200	0,000	3 083,150	0,000
07 02	საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია	1 213,200	0,000	1 213,200	0,000	1 211,253	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 213,200	0,000	1 213,200	0,000	1 211,253	0,000
	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	3 252,100	0,000	3 252,100	0,000	3 239,663	0,000
	ხარჯები	3 225,300	0,000	3 225,300	0,000	3 212,950	0,000
	სუბსიდიები	3 225,300	0,000	3 225,300	0,000	3 212,950	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,800	0,000	26,800	0,000	26,713	0,000
07 16	აიპ – ქალაქ ბათუმის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე, აიპ – ქ. ბათუმის კომპლექსური სასპორტო სკოლა	1 097,100	0,000	1 097,100	0,000	1 096,069	0,000
	ხარჯები	1 087,100	0,000	1 087,100	0,000	1 086,116	0,000

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის დამტკიცებული გეგმა		2010 წლის დაზუსტებული გეგმა		2010 წლის საკასო შესრულება	
		სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები	სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები	სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები
	სუბსიდიები	1 087,100	0,000	1 087,100	0,000	1 086,116	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,000	0,000	10,000	0,000	9,953	0,000
07 17	სახელოვნებო დაწესებულებები	2 155,000	0,000	2 155,000	0,000	2 143,594	0,000
	ხარჯები	2 138,200	0,000	2 138,200	0,000	2 126,834	0,000
	სუბსიდიები	2 138,200	0,000	2 138,200	0,000	2 126,834	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,800	0,000	16,800	0,000	16,760	0,000
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა	2 587,800	0,000	2 625,876	0,000	2 313,836	0,000
	ხარჯები	2 587,800	0,000	2 591,800	0,000	2 281,968	0,000
	საქონელი და მომსახურება	17,600	0,000	17,600	0,000	11,884	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	17,600	0,000	17,600	0,000	11,884	0,000
	სუბსიდიები	5,000	0,000	5,000	0,000	4,288	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 565,200	0,000	2 569,200	0,000	2 265,796	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,000	0,000	34,076	0,000	31,869	0,000
	ჯანმრთელობის დაცვა	427,500	0,000	427,500	0,000	340,786	0,000
	ხარჯები	427,500	0,000	427,500	0,000	340,786	0,000
	საქონელი და მომსახურება	3,600	0,000	3,600	0,000	3,590	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3,600	0,000	3,600	0,000	3,590	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	423,900	0,000	423,900	0,000	337,196	0,000
	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	120,600	0,000	120,600	0,000	90,097	0,000
	ხარჯები	120,600	0,000	120,600	0,000	90,097	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	120,600	0,000	120,600	0,000	90,097	0,000
	ფარმაცევტული პროდუქცია	120,600	0,000	120,600	0,000	90,097	0,000
	ხარჯები	120,600	0,000	120,600	0,000	90,097	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	120,600	0,000	120,600	0,000	90,097	0,000
08 01	ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	120,600	0,000	120,600	0,000	90,097	0,000
	ხარჯები	120,600	0,000	120,600	0,000	90,097	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	120,600	0,000	120,600	0,000	90,097	0,000
	ამბულატორიული მომსახურება	19,500	0,000	19,500	0,000	18,428	0,000
	ხარჯები	19,500	0,000	19,500	0,000	18,428	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	19,500	0,000	19,500	0,000	18,428	0,000
	სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება	19,500	0,000	19,500	0,000	18,428	0,000
	ხარჯები	19,500	0,000	19,500	0,000	18,428	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	19,500	0,000	19,500	0,000	18,428	0,000
08 05	მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის სკრინინგი და ამბულატორიული მკურნალობა	19,500	0,000	19,500	0,000	18,428	0,000
	ხარჯები	19,500	0,000	19,500	0,000	18,428	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	19,500	0,000	19,500	0,000	18,428	0,000
	საავადმყოფოების მომსახურება	105,800	0,000	105,800	0,000	83,731	0,000
	ხარჯები	105,800	0,000	105,800	0,000	83,731	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	105,800	0,000	105,800	0,000	83,731	0,000
	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება	105,800	0,000	105,800	0,000	83,731	0,000
	ხარჯები	105,800	0,000	105,800	0,000	83,731	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	105,800	0,000	105,800	0,000	83,731	0,000
08 10	ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია, ქ. ბათუმში მოხუცებულთა კატარაქტის ოპერაციული მკურნალობით უზრუნველყოფა, ბავშვთა ტონზილების ოპერაციული მკურნალობა	105,800	0,000	105,800	0,000	83,731	0,000
	ხარჯები	105,800	0,000	105,800	0,000	83,731	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	105,800	0,000	105,800	0,000	83,731	0,000

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის დამტკიცებული გეგმა		2010 წლის დაზუსტებული გეგმა		2010 წლის საკასო შესრულება	
		სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები	სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები	სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები
	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	73,100	0,000	73,100	0,000	69,242	0,000
	ხარჯები	73,100	0,000	73,100	0,000	69,242	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	73,100	0,000	73,100	0,000	69,242	0,000
08 13	ქ. ბათუმის სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში ავადობის აქტიური გამოვლენა და მკურნალობა	73,100	0,000	73,100	0,000	69,242	0,000
	ხარჯები	73,100	0,000	73,100	0,000	69,242	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	73,100	0,000	73,100	0,000	69,242	0,000
	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	108,500	0,000	108,500	0,000	79,288	0,000
	ხარჯები	108,500	0,000	108,500	0,000	79,288	0,000
	საქონელი და მომსახურება	3,600	0,000	3,600	0,000	3,590	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3,600	0,000	3,600	0,000	3,590	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	104,900	0,000	104,900	0,000	75,698	0,000
08 20	ფსიქიური პრობლემების მქონე ბავშვთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია	63,500	0,000	63,500	0,000	40,024	0,000
	ხარჯები	63,500	0,000	63,500	0,000	40,024	0,000
	საქონელი და მომსახურება	3,600	0,000	3,600	0,000	3,590	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3,600	0,000	3,600	0,000	3,590	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	59,900	0,000	59,900	0,000	36,434	0,000
08 21	კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევა	45,000	0,000	45,000	0,000	39,264	0,000
	ხარჯები	45,000	0,000	45,000	0,000	39,264	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	45,000	0,000	45,000	0,000	39,264	0,000
	სოციალური დაცვა	2 160,300	0,000	2 198,376	0,000	1 973,050	0,000
	ხარჯები	2 160,300	0,000	2 164,300	0,000	1 941,181	0,000
	საქონელი და მომსახურება	14,000	0,000	14,000	0,000	8,294	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	14,000	0,000	14,000	0,000	8,294	0,000
	სუბსიდიები	5,000	0,000	5,000	0,000	4,288	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 141,300	0,000	2 145,300	0,000	1 928,599	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,000	0,000	34,076	0,000	31,869	0,000
	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	47,400	0,000	47,400	0,000	25,063	0,000
	ხარჯები	47,400	0,000	47,400	0,000	25,063	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	47,400	0,000	47,400	0,000	25,063	0,000
	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	47,400	0,000	47,400	0,000	25,063	0,000
	ხარჯები	47,400	0,000	47,400	0,000	25,063	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	47,400	0,000	47,400	0,000	25,063	0,000
08 25	შ.შ.მ. პირების შეღავათებით უზრუნველყოფა	47,400	0,000	47,400	0,000	25,063	0,000
	ხარჯები	47,400	0,000	47,400	0,000	25,063	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	47,400	0,000	47,400	0,000	25,063	0,000
	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	459,200	0,000	459,200	0,000	452,726	0,000
	ხარჯები	459,200	0,000	459,200	0,000	452,726	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	459,200	0,000	459,200	0,000	452,726	0,000
08 28	უპოვართა და მზრუნველობამოკლებულ მოხუცთა მოვლა-პატრონობა	459,200	0,000	459,200	0,000	452,726	0,000
	ხარჯები	459,200	0,000	459,200	0,000	452,726	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	459,200	0,000	459,200	0,000	452,726	0,000
	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	837,600	0,000	837,600	0,000	705,567	0,000
	ხარჯები	837,600	0,000	837,600	0,000	705,567	0,000

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის დამტკიცებული გეგმა		2010 წლის დაზუსტებული გეგმა		2010 წლის საკასო შესრულება	
		სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები	სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები	სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები
	სოციალური უზრუნველყოფა	837,600	0,000	837,600	0,000	705,567	0,000
08 34	სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების სოციალური დახმარება	612,600	0,000	612,600	0,000	498,267	0,000
	ხარჯები	612,600	0,000	612,600	0,000	498,267	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	612,600	0,000	612,600	0,000	498,267	0,000
08 35	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე	125,500	0,000	125,500	0,000	111,100	0,000
	ხარჯები	125,500	0,000	125,500	0,000	111,100	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	125,500	0,000	125,500	0,000	111,100	0,000
08 36	მრავალშვილიანი და უდედმამო ბავშვების ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	54,500	0,000	54,500	0,000	54,500	0,000
	ხარჯები	54,500	0,000	54,500	0,000	54,500	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	54,500	0,000	54,500	0,000	54,500	0,000
08 37	პროფესიული გადამზადება მრავალშვილიანი და მარტოხელა დედებისთვის	45,000	0,000	45,000	0,000	41,700	0,000
	ხარჯები	45,000	0,000	45,000	0,000	41,700	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	45,000	0,000	45,000	0,000	41,700	0,000
	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	811,100	0,000	811,100	0,000	748,832	0,000
	ხარჯები	811,100	0,000	811,100	0,000	748,832	0,000
	საქონელი და მომსახურება	9,000	0,000	9,000	0,000	3,300	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9,000	0,000	9,000	0,000	3,300	0,000
	სუბსიდიები	5,000	0,000	5,000	0,000	4,288	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	797,100	0,000	797,100	0,000	741,244	0,000
08 45	სოციალურად დაუცველი ფენის უფასო კვებით უზრუნველყოფა	542,200	0,000	542,200	0,000	538,186	0,000
	ხარჯები	542,200	0,000	542,200	0,000	538,186	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	542,200	0,000	542,200	0,000	538,186	0,000
08 46	ვეტერანებისა, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუ-პულთა ოჯახების წევრების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებით უზრუნველყოფა, უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვა	268,900	0,000	268,900	0,000	210,646	0,000
	ხარჯები	268,900	0,000	268,900	0,000	210,646	0,000
	საქონელი და მომსახურება	9,000	0,000	9,000	0,000	3,300	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9,000	0,000	9,000	0,000	3,300	0,000
	სუბსიდიები	5,000	0,000	5,000	0,000	4,288	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	254,900	0,000	254,900	0,000	203,058	0,000
	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	5,000	0,000	43,076	0,000	40,863	0,000
	ხარჯები	5,000	0,000	9,000	0,000	8,994	0,000
	საქონელი და მომსახურება	5,000	0,000	5,000	0,000	4,994	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,000	0,000	5,000	0,000	4,994	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,000	0,000	34,076	0,000	31,869	0,000
08 48	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000	0,000
	ხარჯები	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000	0,000
08 49	ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მიზნობრიობისა და ეფექტიანობის მონიტორინგი	5,000	0,000	5,000	0,000	4,994	0,000
	ხარჯები	5,000	0,000	5,000	0,000	4,994	0,000

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის დამტკიცებული გეგმა		2010 წლის დაზუსტებული გეგმა		2010 წლის საკასო შესრულება	
		სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები	სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები	სულ	მათ შორის სახ ბიუჯეტ ფონდები
	საქონელი და მომსახურება	**5,000**	**0,000**	**5,000**	**0,000**	**4,994**	**0,000**
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,000	0,000	5,000	0,000	4,994	0,000
08 50	**სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები**	**0,000**	**0,000**	**34,076**	**0,000**	**31,869**	**0,000**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0,000**	**0,000**	**34,076**	**0,000**	**31,869**	**0,000**