დანართი №2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სულ ა(ა)ი პ -ები | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის მუნიციპალიტეტის გეგმა** | | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | |
| **სულ** | საკუთარი | დელეგირებული | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | **სულ** | საკუთარი სახსრები | დელეგირებული | მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** |  |  |  |  | **1022** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **10305628** | 239392.0 | 9300.0 | 10056936.0 | 9890500.0 | 221855.0 | 5775 | 9662870 |
| სხვა შემოსავლები | 27272.0 | 27272.0 |  |  | **0** | 0 | 0 | 0 |
| გრანტები | **221420** | 212120.0 | 9300.0 |  | **178087** | 172312 | 5775 | 0 |
| **გადასახდელები** | **10305628** | 239392 | 9300 | 10056936 | 9890500 | 221855 | 5775 | 9662870 |
| შრომის ანაზღაურება | 6018343 | 69737 | 9300 | 5939306 | 5917617 | 68840 | 5775 | 5843002 |
| საქონელი და მომსახურება | **3814677** | **36119** | **0** | **3778558** | **3567997** | **34245** | **0** | **3533752** |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 1824 | 0 | 0 | 1824 |
| სხვა ხარჯები | 47905 | 24008 | 0 | 23897 | 37454 | 13557 | 0 | 23897 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 422503 | 109528 | 0 | 312975 | 365608 | 105213 | 0 | 260395 |
| **ნაშთის ცვლილება** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **ა(ა)ი პ სოფლის წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობის ცენტრი** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | 2023 წლის მუნიციპალიტეტის გეგმა | | | | 2023 წლისფაქტი | | | |
| **სულ** | საკუთარი | დელეგირებული | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | **სულ** | საკუთარი სახსრები | დელეგირებული | მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** |  |  |  |  | **43** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | 547000 |  |  | 547000 | **473506** |  |  | 473506 |
| სხვა შემოსავლები |  |  |  |  | **0** |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |  | **0** |  |  |  |
| **გადასახდელები** | 547000 |  |  | 547000 | **473506** |  |  | 473506 |
| შრომის ანაზღაურება | 195390 |  |  | 195390 | **183536** |  |  | 183536 |
| საქონელი და მომსახურება | 281610 |  |  | 281610 | **243839** |  |  | 243839 |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |  | **0** |  |  |  |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |  | **0** |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 70000 |  |  | 70000 | **46131** |  |  | 46131 |
| **ნაშთის ცვლილება** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)ი პ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | 2023 წლის მუნიციპალიტეტის გეგმა | | | | 2023 წლის ფაქტი | | | |
|  | საკუთარი | დელეგირებული | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | **სულ** | საკუთარი სახსრები | დელეგირებული | მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** |  |  |  |  | **93** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | 1144900 | 5600 | 0 | 1139300 | **1049586** | 5600 | 0 | 1043986 |
| სხვა შემოსავლები | 5600 | 5600 |  |  | **0** |  |  |  |
| გრანტები | 0 |  |  |  | **0** |  |  |  |
| **გადასახდელები** | 1144900 | 5600 | 0 | 1139300 | **1049586** | 5600 |  | 1043986 |
| შრომის ანაზღაურება | 217271 |  |  | 217271 | **217271** |  |  | **217271** |
| საქონელი და მომსახურება | 920479 | 5600 |  | 914879 | **826194** | 5600 |  | **820594** |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 |  |  |  | **0** |  |  |  |
| სხვა ხარჯები | 0 |  |  |  | **0** |  |  | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7150 |  |  | 7150 | **6121** |  |  | **6121** |
| **ნაშთის ცვლილება** |  |  |  |  | **0** |  |  |  |
| **ა(ა)ი პ ახმეტის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | 2023 წლის მუნიციპალიტეტის გეგმა | | | | 2023 წლის ფაქტი | | | |
| **სულ** | საკუთარი | დელეგირებული | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | **სულ** | საკუთარი სახსრები | დელეგირებული | მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** |  |  |  |  | **17** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | 334000 |  |  | 334000 | **320790** |  |  | 320,790.0 |
| სხვა შემოსავლები |  |  |  |  | **0** |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |  | **0** |  |  |  |
| **გადასახდელები** | 334000 |  |  | 334000 | **320790** |  |  | 320,790.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 142345 |  |  | 142345 | **142345** |  |  | 142,345.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 164155 |  |  | 164155 | **158169** |  |  | 158,169.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |  | **0** |  |  |  |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |  | **0** |  |  | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 27500 |  |  | 27500 | **20276** |  |  | 20276 |
| **ნაშთის ცვლილება** |  |  |  |  | **0** |  |  |  |
| **ა(ა)ი პ თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | 2023 წლის მუნიციპალიტეტის გეგმა | | | | 2023 წლის ფაქტი | | | |
|  | საკუთარი | დელეგირებული | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | **სულ** | საკუთარი სახსრები | დელეგირებული | მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** |  |  |  |  | **26** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | 701643 | 182243 | 9300 | 510100 | **604425** | 167312 | 5775 | 431338 |
| სხვა შემოსავლები | 0 |  |  |  | **0** | 0 |  |  |
| გრანტები | 191543 | 182243 | 9300 |  | 173087 | 167312 | 5775 |  |
| **გადასახდელები** | 701643 | 182243 | 9300 | 510100 | **604425** | 167312 | 5775 | 431338 |
| შრომის ანაზღაურება | 340032 | 38800 | 9300 | 291932 | **306055** | 38640 | 5775 | 261640 |
| საქონელი და მომსახურება | 213075 | 22407 |  | 190668 | **171724** | 22402 | 0 | 149322 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 |  |  |  | **0** | 0 |  | 0 |
| სხვა ხარჯები | 26508 | 24008 |  | 2500 | **16057** | 13557 | 0 | 2500 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 122028 | 97028 |  | 25000 | **110589** | 92713 | 0 | 17876 |
| **ნაშთის ცვლილება** |  |  |  |  | **0** |  |  |  |
| **ა(ა)ი პ ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მართვის ცენტრი** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | 2023 წლის მუნიციპალიტეტის გეგმა | | | | 2023წლის ფაქტი | | | |
|  | საკუთარი | დელეგირებული | მუნიციპალიტეის ბიუჯეტი | **სულ** | საკუთარი სახსრები |  | მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** |  |  |  |  | **33** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | 382200 |  |  | 382200 | **381402** |  |  | 381402 |
| სხვა შემოსავლები |  |  |  |  | **0** |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |  | **0** |  |  |  |
| **გადასახდელები** | 382200 |  |  | 382200 | **381402** |  |  | 381402 |
| შრომის ანაზღაურება | 279335 |  |  | 279335 | **279326** |  |  | 279326 |
| დანამატი |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| საქონელი და მომსახურება | 80040 |  |  | 80040 | **79251** |  |  | 79251 |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |  | **0** |  |  |  |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |  | **0** |  |  | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22825 |  |  | 22825 | **22825** |  |  | 22825 |
| **ნაშთის ცვლილება** |  |  |  |  | **0** |  |  |  |
| **ა(ა)ი პ ბაღების ცენტრი** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | 2023 წლის მუნიციპალიტეტის გეგმა | | | | 2023 წლის ფაქტი | | | |
|  | საკუთარი | დელეგირებული | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | **სულ** | საკუთარი სახსრები |  | მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** |  |  |  |  | **395** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | 3846600 |  |  | 3846600 | **3793729** |  |  | 3793729 |
| სხვა შემოსავლები |  |  |  |  | **0** |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |  | **0** |  |  |  |
| **გადასახდელები** | 3846600 |  |  | 3846600 | **3793729** |  |  | 3793729 |
| შრომის ანაზღაურება | 2565564 |  |  | 2565564 | **2544129** |  |  | 2544129 |
| საქონელი და მომსახურება | 1196436 |  |  | 1196436 | **1167776** |  |  | 1167776 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 500 |  |  | 500 | **217** |  |  | 217 |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |  | **0** |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 84100 |  |  | 84100 | **81607** |  |  | 81607 |
| **ნაშთის ცვლილება** |  |  |  |  | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)ი პ ახმეტის ზურაბ ზვიადაურის სახელობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | 2023 წლის მუნიციპალიტეტის გეგმა | | | | 2023 წლის ფაქტი | | | |
|  | საკუთარი | დელეგირებული | მუნიციპალიტეის ბიუჯეტი | **სულ** | საკუთარი სახსრები |  | მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** |  |  |  |  | **63** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | 856412 |  |  | 856412 | **821,072.0** |  |  | 821,072.0 |
| სხვა შემოსავლები |  |  |  |  | **0.0** |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |  | **0.0** |  |  |  |
| **გადასახდელები** | 856412 |  |  | 856412 | **821,072.0** |  |  | 821,072.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 634312 |  |  | 634312 | **609,252.0** |  |  | **609,252.0** |
| დანამატი |  |  |  |  |  |  |  | **0.0** |
| საქონელი და მომსახურება | 206675 |  |  | 206675 | **198,013.0** |  |  | 198013 |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |  | **0.0** |  |  | 0 |
| სხვა ხარჯები | 1425 |  |  | 1425 | **1,425.0** |  |  | 1425 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14000 |  |  | 14000 | **12,382.0** |  |  | 12382 |
| **ნაშთის ცვლილება** |  |  |  |  | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)ი პ ახმეტის საფეხბურთო სკოლა ,,ბახტრიონი"** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | 2023 წლის მუნიციპალიტეტის გეგმა | | | | 2023 წლის ფაქტი | | | |
| **სულ** | საკუთარი | დელეგირებული | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | **სულ** | საკუთარი სახსრები |  | მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** |  |  |  |  | **24** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | 240400 | 5000 |  | 235400 | **239,441.0** | 5,000.0 |  | 234,441 |
| სხვა შემოსავლები | 0 |  |  |  | **0.0** |  |  |  |
| გრანტები | 5000 | 5000 |  |  | **5,000.0** | 5,000.0 |  |  |
| **გადასახდელები** | 240400 | 5000 |  | 235400 | **239,441.0** | 5,000.0 |  | 234,441 |
| შრომის ანაზღაურება | 182030 |  |  | 182030 | **181,840.0** | 0 |  | **181,840** |
| საქონელი და მომსახურება | 53870 | 5000 |  | 48870 | **53,200.0** | 5000 |  | **48,200** |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |  | **0.0** |  |  | 0 |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |  | **0.0** | 0 |  | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4500 |  |  | 4500 | **4,401.0** |  |  | 4401 |
| **ნაშთის ცვლილება** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)ი პ კულტურის ცენტრი** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | 2023 წლის მუნიციპალიტეტის გეგმა | | | | 2023 წლის ფაქტი | | | |
| **სულ** | საკუთარი | დელეგირებული | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | **სულ** | საკუთარი სახსრები |  | მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** |  |  |  |  | **148** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | 851100 |  |  | 851100 | **839,801.0** |  |  | 839,801.0 |
| სხვა შემოსავლები |  |  |  |  | **0.0** |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |  | **0.0** |  |  |  |
| **გადასახდელები** | 851100 |  |  | 851100 | **839,801.0** |  |  | 839,801.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 600782 |  |  | 600782 | **595,819.0** |  |  | **595,819.0** |
| საქონელი და მომსახურება | 210346 |  |  | 210346 | **204,142.0** |  |  | **204,142.0** |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 |  |  |  | **0.0** |  |  | 0 |
| სხვა ხარჯები | 19972 |  |  | 19972 | **19,972.0** |  |  | 19972 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20000 |  |  | 20000 | **19,868.0** |  |  | **19,868.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)ი პ მამიაურის სახელოვნებო,შემეცნებითი და სამუსიკო სკოლების გაერთიანება** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | 2023 წლის მუნიციპალიტეტის გეგმა | | | | 2023 წლის ფაქტი | | | |
| **სულ** | საკუთარი | დელეგირებული | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | **სულ** | საკუთარი სახსრები |  | მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** |  |  |  |  | **93** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | 559746 | 35222 |  | 524524 | **556569** | 35210 |  | 521359 |
| სხვა შემოსავლები | 21672 | 21672 |  |  | **0** |  |  |  |
| გრანტები | 13550 | 13550 |  |  | **0** |  |  |  |
| **გადასახდელები** | 559746 | 35222 |  | 524524 | **556569** | 35,210.0 |  | 521359 |
| შრომის ანაზღაურება | 474622 | 21672 |  | 452950 | **474572** | 21660 |  | 452912 |
| საქონელი და მომსახურება | 53624 | 1050 |  | 52574 | **51867** | 1050 |  | 50817 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 |  |  |  | **0** |  |  | 0 |
| სხვა ხარჯები | 0 |  |  |  | **0** |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 31500 | 12500 |  | 19000 | **30130** | 12500 |  | 17630 |
| **ნაშთის ცვლილება** |  |  |  |  | **0** |  |  |  |
| **ა(ა)ი პ საინფორმაციო ცენტრი** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | 2023 წლის მუნიციპალიტეტის გეგმა | | | | 2023 წლის ფაქტი | | | |
| **სულ** | საკუთარი | დელეგირებული | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | **სულ** | საკუთარი სახსრები |  | მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** |  |  |  |  | **10** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | 83100 |  |  | 83100 | **81558** |  |  | 81558 |
| სხვა შემოსავლები |  |  |  |  | **0** |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |  | **0** |  |  |  |
| **გადასახდელები** | 83100 |  |  | 83100 | **81558** |  |  | 81558 |
| შრომის ანაზღაურება | 52600 |  |  | 52600 | **47018** |  |  | 47018 |
| საქონელი და მომსახურება | 24200 |  |  | 24200 | **28290** |  |  | 28290 |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |  | **0** |  |  |  |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |  | **0** |  |  | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6300 |  |  | 6300 | **6250** |  |  | 6250 |
| **ნაშთის ცვლილება** |  |  |  |  | **0** |  |  |  |
| **ა(ა)ი პ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | 2023 წლის მუნიციპალიტეტის გეგმა | | | | 2023 წლის ფაქტი | | | |
| **სულ** | საკუთარი | დელეგირებული | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | **სულ** | საკუთარი სახსრები |  | მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** |  |  |  |  | **14** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | 128227 | 11327 |  | 116900 | **117546** | 8733 |  | 108813 |
| სხვა შემოსავლები | 0 |  |  |  | **0** |  |  |  |
| გრანტები | 11327 | 11327 |  |  | **0** |  |  |  |
| **გადასახდელები** | 128227 | 11327 |  | 116900 | **117546** | 8733 |  | 108813 |
| შრომის ანაზღაურება | 104845 | 9265 |  | 95580 | **108103** | 8540 |  | 99563 |
| საქონელი და მომსახურება | 18782 | 2062 |  | 16720 | **9443** | 193 |  | 9250 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 |  |  |  | **0** |  |  | 0 |
| სხვა ხარჯები | 0 |  |  |  | **0** | 0 |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4600 |  |  | 4600 | **0** |  |  | 0 |
| **ნაშთის ცვლილება** |  |  |  |  | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)ი პ სოციალური სახლი** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | 2023 წლის მუნიციპალიტეტის გეგმა | | | | 2023 წლის ფაქტი | | | |
| **სულ** | საკუთარი | დელეგირებული | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | **სულ** | საკუთარი სახსრები |  | მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** |  |  |  |  | **29** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | 630300 |  |  | 630300 | **611075** |  |  | 611075 |
| სხვა შემოსავლები |  |  |  |  | **0** |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |  | **0** |  |  |  |
| **გადასახდელები** | 630300 |  |  | 630300 | **611075** |  |  | 611075 |
| შრომის ანაზღაურება | 229215 |  |  | 229215 | **228351** |  |  | 228351 |
| საქონელი და მომსახურება | 391385 |  |  | 391385 | **376089** |  |  | 376089 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1700 |  |  | 1700 | **1607** |  |  | 1607 |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |  | **0** |  |  | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8000 |  |  | 8000 | **5028** |  |  | 5028 |
| **ნაშთის ცვლილება** |  |  |  |  | **0** |  |  |  |