

القسم الثاني ( النفقات )

النفقات عامة				الباب الأول
الإدارة العامة , الدائرة المالية, الدائرة القانونية				
نسبة المستنفذ من الموازنة	الفعلي لتاريخ 2013-6-30	المقدر للعام 2013	أولاً: الرواتب والأجور :	
0.38	146738	389,995.00	رواتب الموظفين	1
-	0	5,000.00	راتب نائب رئيس البلدية	
#DIV/0!	0	-	مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة	
-	0	4,700.00	المكافآت والحوافز	6
1.26	12569	10,000.00	أجور عمل اضافي	8
0.19	6675	36,000.00	مكافآت أعضاء المجلس البلدي	10
0.42	25000	60,000.00	راتب رئيس البلدية	11
0.31	9951	31,649.00	مساهمة البلدية لتغطية صندوق التقاعد	
	200,933.00	537,344.00	المجموع	

نسبة المستنفذ من الموازنة	الفعلي لتاريخ 2013-6-30	المقدر للعام 2013	ثانياً : النفقات ادارية وعمومية وتشغيلية :	
0.88	12316	13,950.00	بريد وهاتف	1
1.02	14736	14,450.00	قرطاسية ومطبوعات	2
0.40	5993	15,000.00	التشريفات	3
0.25	1350	5,500.00	أجور اعلان	4
-	0	2,300.00	النفقات قضائية	5
0.47	2120	4,500.00	الإيجارات	6
0.36	5192	14,500.00	أجور التنقل وعلاوات السفر	8
0.86	14430	16,800.00	النفقات استشارات	10

0.74	14709	20,000.00	متفرقات	11
0.33	6200	18,800.00	اثاث	14
1.00	5000	5,000.00	شراء اجهزة مكتبية	16
1.37	6840	5,000.00	صيانة اجهزة	17
0.95	8510	9,000.00	برنامج شؤون موظفين	
	97,396.00	144,800.00	المجموع	
	298,329.00	682,144.00	مجموع الباب الاول	

السلامة والصحة العامة				الباب الثاني
نسبة المستنفذ من الموازنة	الفعلي لتاريخ 30-6-2013	المقدر للعام 2013	أولا : الرواتب والأجور :	
0.42	53441	125,986.00	رواتب موظفي قسم الصحة	1
1.02	8403	8,200.00	اجور عمال قسم الصحة	2
0.19	11000	58,000.00	مكافئات وتعويضات نهاية الخدمة	5
-	0	3,000.00	المكافئات والحوافز	6
-	0	850.00	التأمين ضد الحوادث واصابات العمل	7
0.50	12944	25,800.00	أجور عمل اضافي	9
0.33	3017	9,075.00	مساهمة البلدية لتغطية صندوق التقاعد	
	88,805.00	230,911.00	المجموع	

نسبة المستنفذ من الموازنة	الفعلي لتاريخ 30-6-2013	المقدر للعام 2013	ثانيا : النفقات ادارية وعمومية مختلفة :	
0.16	96	600.00	بريد وهاتف	
-	0	3,300.00	ألبسة	

0.92	2750	3,000.00	تامين مركبة النفايات	8
	2,846.00	6,900.00	المجموع	

نسبة المستنفذ من الموازنة	الفعلي لتاريخ 2013-6-30	المقدر للعام 2013	ثالثا : النفقات التشغيلية	
0.15	10200	66,500.00	صيانة مكب النفايات	2
-	0	3,600.00	مبيدات حشرية	6
-	0	4,000.00	صيانة مكابس النفايات	7
0.24	1000	4,200.00	ازالة المكاره الصحية	8
	11,200.00	78,300.00	المجموع	
	102,851.00	316,111.00	مجموع الباب الثاني	

الأشغال العامة ( الهندسة ) والميكانيك				الباب الثالث
نسبة المستنفذ من الموازنة	الفعلي لتاريخ 2013-6-30	المقدر للعام 2013	أولا : الرواتب والأجور :	
0.30	52447	175,517.00	رواتب موظفي قسم الهندسة	1
0.55	3440	6,300.00	أجور عمال قسم الهندسة	5
-	0	15,000.00	مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة	7
0.04	387	8,950.00	أجور عمل اضافي	9
-		2,400.00	مكافآت وحوافز	
0.28	3645	13,085.00	مساهمة البلدية لتغطية صندوق التقاع	
#DIV/0!				
#DIV/0!				
	56,274.00	221,252.00	المجموع	

ثانيا : النفقات ادارية وعمومية مختلفة :	المقدر للعام 2013	الفعلي لتاريخ 2013-6-30	نسبة المستنفذ من الموازنة
1 بريد وهاتف	4,000.00	530.00	0.13
6 نفقات قضائية	1,500.00	-	-
7 أجور النقل وعلاوات السفر	2,650.00	-	-
المجموع	8,150.00	530.00	

ثالثا : النفقات التشغيلية	المقدر للعام 2013	الفعلي لتاريخ 2013-6-30	نسبة المستنفذ من الموازنة
1 صيانة الشوارع والأرصفة	49,250.00	3400	0.07
صيانة الأبنية	9,100.00	8890	0.98
صيانة الاليات	37,150.00	44630	1.20
صيانة الجدران الاستنادية	24,500.00	5775	0.24
العدد والأدوات	15,000.00	1910	0.13
لوازم الانارة	18,000.00	-	-
محروقات	135,000.00	67925	0.50
صيانة السيارات	22,500.00	0	-
تامين السيارات	13,000.00	6125	0.47
وسائل الامان على الطرق	14,500.00	0	-
صيانة املاك البلدية	6,100.00	0	-
استشارات واعمال مساحية	8,200.00	11291	1.38
زيوت	11,500.00	1290	0.11
المجموع	363,800.00	151,236.00	
مجموع الباب الثالث	593,202.00	208,040.00	

تم اجراء مناقلة مالية

تم اجراء مناقلة مالية

نسبة المستنفذ من الموازنة	الفعلي لتاريخ 2013-6-30	المقدر للعام 2013	ثالثا : النفقات التشغيلية	
-		6,750.00	صيانة مدارس	2
	-	6,750.00	المجموع	
			مجموع الباب الخامس	

خدمات حضارية وثقافية				الباب السادس
نسبة المستنفذ من الموازنة	الفعلي لتاريخ 2013-6-30	المقدر للعام 2013	أولا : الرواتب والأجور :	
0.28	2840	10,200.00	أجور عمال	2
#DIV/0!			مكافئات وتعويضات نهاية الخدمة	5
	2,840.00	10,200.00	المجموع	

## الموازنة الربحية

### نفقات المياه

نسبة المستنفذ من الموازنة	الفعلي لتاريخ 2013-6-30	المقدر للعام 2013	الرواتب والأجور :	أ
0.37	20756	55,548.00	رواتب موظفي قسم المياه والصرف الصحي	1
0.73	8900	12,190.00	أجور عمال قسم المياه والصرف الصحي	2
-	0	1,200.00	المكافئات والحوافز	6
0.48	4185	8,700.00	أجور عمل اضافي	9
0.25	1028	4,111.00	مساهمة البلدية لتغطية صندوق التقاعد	
	34,869.00	81,749.00	المجموع	

نسبة المستنفذ من الموازنة	الفعلي لتاريخ 2013-6-30	المقدر للعام 2013	نفقات تشغيلية	ب
-	0	7,650.00	زيوت ومحروقات المياه	1
0.02	350	14,300.00	صيانة الماتورات والمضخات	2

0.15	5125	33,500.00	صيانة شبكة المياه	3
0.26	144249	547,550.00	مشتريات المياه	4
0.05	12000	240,000.00	سداد ديون المياه	10
	161,724.00	843,000.00	المجموع	

ج	نفقات ادارية وعمومية مختلفة	المقدر للعام 2013	الفعلي لتاريخ 2013-6-30	نسبة المستنفذ من الموازنة
1	بريد وهاتف	1,500.00	0	-
	المجموع	1,500.00	-	

### نفقات الكهرباء

أ	الرواتب والأجور :	المقدر للعام 2013	الفعلي لتاريخ 2013-6-30	نسبة المستنفذ من الموازنة
1	رواتب موظفي قسم الكهرباء	122,529.00	23568	0.19
2	أجور عمال قسم الكهرباء	20,000.00	11551	0.58
6	المكافآت والحوافز	2,500.00	400	0.16
7	التأمين ضد الحوادث واصابات العمل	1,600.00	0	-
9	أجور عمل اضافي	8,900.00	3514	0.39
	مساهمة البلدية لتغطية صندوق التقاعد	8,517.00	1472	
	المجموع	164,046.00	39,033.00	

ب	نفقات تشغيلية	المقدر للعام 2013	الفعلي لتاريخ 2013-6-30	نسبة المستنفذ من الموازنة
2	صيانة شبكة الكهرباء	106,850.00	60071	0.56
3	صيانة مشروع الكهرباء	55,000.00	51970	0.94
4	رسوم الكهرباء	2,460,660.00	759000	0.31
6	العدد واللوازم	5,300.00	3559	0.67
7	سداد ديون الشركة القطريه	600,000.00	0	-
8	اثمان العدادات مسبق الدفع	49,200.00	0	-
	المجموع	3,277,010.00	874,600.00	

ج	نفقات ادارية وعمومية مختلفة	المقدر للعام 2013	الفعلي لتاريخ 2013-6-30	نسبة المستنفذ من الموازنة

1	بريد وهاتف	1,500.00	-
6	الأيسة	1,000.00	-
7	أجور النقل وعلاوات السفر	1,000.00	-
	المجموع	3,500.00	-

### الموازنة الرأسمالية (الانمائية)

#### المشروع الاول : شراء صهريج

أ	النفقات	المقدر للعام 2013	الفعلي لتاريخ 2013-6-30	نسبة المستنفذ من الموازنة
1	شراء صهريج	-	0	#DIV/0!
	المجموع	تم عليه مناقلة مالية		

### الموازنة الرأسمالية (الانمائية)

#### المشروع الثاني : شراء ارض لاقامة مركز دفاع مدني

أ	النفقات	المقدر للعام 2013	الفعلي لتاريخ 2013-6-30	نسبة المستنفذ من الموازنة
1	شراء ارض	-	0	تم عليه مناقلة مالية
	المجموع	تم عليه مناقلة مالية		

### الموازنة الرأسمالية (الانمائية)

تم اعتماده المشروع بعد مناقلة مالية

المشروع الثالث : بناء طابق لمدرسة الوكالة ب

أ	التفقات	المقدر للعام 2013	الفعلي لتاريخ 2013-6-30	نسبة المستنفذ من الموازنة
1	بناء طابق ثالث لمدرسة الوكالة	230,000.00	0	-
المجموع				

الموازنة الرأس مالية (الانمائية)

تم اعتماده المشروع بعد اجراء مناقلة مالية

المشروع الثالث : اعادة تاهيل طريق كوريا

أ	التفقات	المقدر للعام 2013	الفعلي لتاريخ 2013-6-30	نسبة المستنفذ من الموازنة
1	تاهيل طرق داخلية	210,000.00	0	-
المجموع				