Kunsill Lokali Gharb

Il-Pjan tal-Hidma

2011 - 2013

Il-Werrej

Introduzzjoni u Analizi tas-Sitwazzjoni 1-2

L-Istqarrija tal-Missjoni u l-Valuri 3

L-Ghanijiet, ir-Rizultati Mistennija u l-Istrategiji 4-12

Analizi tal-Hidma tal-Kunsill 13-14

Tbassir dwar il-Finanzi u u r-Rendiment 15-17

1.0 Introduzzjoni u analizi tas-siwtazzjoni

Huwa xieraq li wara sena ta’ hidma nagħtu ħarsa lejn dak li wettaqna, lejn il-mod kif ħdimna, lejn dak li ksibna u dak li fadlilna naħdmu iżjed biex niksbuh. Fuq kollox, huwa xieraq, li nħarsu ’l quddiem u nfasslu pjani ġodda li rridu nagħmlu l-almu kollu tagħna biex nilħqu mal-progress li qed jiccirkondana.

Matul it-tieni sena ta’ ħidma l-mira ewlenija tal-Gvern kienet il-ħolqien tax-xogħol. Fi żmien ta’ kriżi ekonomika globali, ridna naraw li mhux biss insalvaw kemm nistgħu postijiet tax-xogħol iżda anke noħolqu oħrajn ġodda.

Ħdimna bla heda biex nibqghu l-ewwel u qabel kollox niffunzjonaw u naqdu ir-rwol taghna bhala Kunsilli Lokali sabiex insahhu u nipperfezzjonaw l-operat tas-servizzi offruti. Ma dan kollu dhalna ghal responsabbiltajiet ġodda.

Komplejna noholqu ambjent li jinkoraġixxi stil ta' hajja ambjentalment u fizikament ahjar li jixraq lir-residenti u jattira vizitaturi u barranin li jaghzlu li jigu jabitaw fil-lokalita’ taghna. Hdimna sabiex inkunu pro-attivi u naħtfu kull opportunita’ għall-ġid tar-residenti . Grazzi ghal-ghajnuna tas-Segretarju Parlamentari Dr Chris Said li l-hidma tieghu iggghelna nahdmu izjed u l-ezempju tieghu ikaxkarna sabiex ma nhallu l-ebda oppurtunita’ tghadi bla ma nehduha in konsiderazzjoni. Il-fatt li l-Onor.Dr Said jinsab vicin taghna dan jimlina b'kuragg u b'inizjattiva.

Inħarsu lura u naraw li kellna sena ta' suċċess għall-Kunsill tagħna. Dawn is-successi huma mertu tal-Kunsill kollu b'mod specjali ghas-Segretarju Ezekuttiv u l-haddiema klerikali tas-support taghhom.

Lestejna il-progett ta' Wied il-Mielah u bdejna ohrajn fosthom il-progetti taht il-mizura 323 u progett taht il-Mizura Malta Italia. Ma dawn il-progetti il-Kunsill jinsab ghaddej bil-programm ta' toroq, b'kollox 8 li huma Triq il-Knisja, Triq Trux, Triq Tumas Cassar, Triq Dun Alwig Mizzi, Triq San Pietru, Triq Birbuba, Triq San Dimitri u Sqaq Frenc tal-Gharb. Ma dawn ix-xogholijiet ghaddeja hidma sabiex ikunu restawrati il-pjazez l-ewwel u qabel kollox il-pjazza Principali Pjazza Zjara tal-Madonna, Pjazzeta Zjara Tal-Madonna u Pjazza Gerano.

Ma dawn ix-xogholijiet il-Kunsill jinsab determinat li jiftah centru ta' matul il-gurnata ghat-tfal u ser ninvestu fi trasport pubbliku jiffunzjona bl-elettriku. Dawn il-progetti ser jghnu fil-program tal-gvern sabiex Ghawdex tabilhaq issir gzira ekologika.

Il-Kunsill jahdem id f’id mas-setturi kollha fil-lokalita’ fosthom mal-intarprizi u jzomm kuntatt mill-qrib mal-NGOs u flimkien infittxu li nikkollaboraw fuq inizjattivi sabiex tkun miljorata u facilitata’ il-hdima komunitarja’.

1.0 Introduzzjoni u analizi tas-siwtazzjoni (tkompli)

B'dan il-mod inzommu kuntatt u nibqghu qrib il-poplu li l-hidma taghna hija immirata sabiex timmiljora il-hajja u l-ambjent li jghixu fih.

Permezz tal-publikazzjonijiet li nohorgu minn zmien ghal zmien ninfurmaw lir-residenti bil-hidma taghna u ninkoragguhom sabiex jaghmlu l-proposti taghhom sabiex ikunu kunsidrati fil-hidma taghna.

Meta wieħed iqis x’irnexxielna nwettqu minkejja d-diffikultajiet kbar, ma nistgħux ma nħarsux ’il quddiem b’ottimiżmu u b’kuraġġ. Dan kollu jibnina fil-karattru u b'esperjenza filwaqt li johloq rieda sabiex nikbru u nkabbru s-suċċessi.

Il-Kunsill tieghi huwa responsabbli u jħares ’l quddiem lejn ħidma akbar u lejn l-isfidi bhala oppurtunita’ sabiex inzommu ruhna alert ghal kull eventwalita’ u oppurtunitajiet ġodda. Inharsu il-quddiem sabiex inkunu aktar effettivi fil-hidma taghna sabiex ir-residenti jkunu moqdija aħar u jingħataw l-aqwa servizz

Mhux ser tkun missjoni facli izda determinati li nikkonkludu il-progetti kollha imfassla.

David Apap
Sindku

2.0 Dikjarazzjoni tal-Missjoni u Valuri

2.1 Dikjarazzjoni tal-Missjoni

Biex jittejjeb il-livell ta' ghixien tar-residenti tal-lokalita' fl-ambjent li fih jghixu.

2.2 Valuri

Il-Valuri li il-Kunsill Lokali Gharb ihaddan huma:-

- Li jipprovdi servizzi efficjenti u ta' kwalita' tajba.
- Jottjeni il-massimu tal-beneficcji ghall-komunita' in generali, filwaqt li jirrispetta il-htigijiet ta' kull individwu jew settur.
- Transparenza fix-xoghol kollu tal-Kunsill.
- Jipprotegi il-wirt kulturali u tradizzjonali tal-lokalita'.
- Rispett lejn kull twemmin tal-membri tal-Komunita'.

3.0 Oggettivi, rizultati mistennija u strategiji

3.1 Oggettivi ghal qasir zmien u rizultati mistennija (2011):-

Oggettivi	**Rizultati Mistennija**
Centru Civiku ghal lokalita'	Tkompli l-hidma amministrattiva u preparatorja fuq dan il-progett u possibilment tinbeda l-ewwel fazi tax-xoghol fiziku. Il-progett huwa mahsub sabiex ikun accessibbli ghal kulhadd u ghalhekk li permezz tal-iskema tal-accessibilita' mnedija mid-DLG ser ikunu qed isiru lift u titjib fl-accessibilita' permezz ta' kostruzzjoni ta' rampa u titjib fil-parapett.
Tharis u promozzjoni tal-patrimonju kulturali u storiku tal-lokalita'	Jigu organizzati attivitajiet kulturali li jharsu u jippromwovu il-wirt storiku u kulturali tal-lokalita' fosthom il-Festival ta' Arti, Kultura, Muzika u Patrimonju Seher il-Punent, Karnival, Jum il-Lokalita' u l-Infiorata. Titwettaq l-ewwel fazi tal-progett Gharb's Cultural and Touristic

3.0 Oggettivi, rizultati mistennija u strategiji (ikompli)

	Conservation Project li jinkludi fih hames investimenti: Restawr tal-Kappelli ta' San Dimitri u Taz-Zejt, Restawr tas-salib tal-pjazza , Restawr tal-pont fi Triq Sdieri u restawr ta' hitan tas-sejjieh. Permezz tal-iskema restawr ta' postijiet storici zghar ser ikun qed isir ir-restawr ta' diversi nicec storici madwar il-lokalita'.
Titjib tat-toroq	Tkompli l-pressjoni tal-Kunsill fuq il-Water Services Corporation li qed jaghmlu progett tar-rising main tad-dranagg matul it-toroq Wied il-Mielah – Triq il-Blata, Pjazza Gerano, Triq Frenc ta' l-Gharb u Triq il-Knisja biex dan ix-xoghol ikun finalizzat u l-imsemmija toroq ikunu jistghu jinghataw l-istat originali taghhom. Tinbeda l-implimentazzjoni tal-ewwel fazi tal-progett PPP dwar resurfacing ta' toroq li ser jinkorpora fih 8 toroq: Triq il-Knisja, Triq Trux, Triq Triq Tumas Cassar, Triq San

3.0 Oggettivi, rizultati mistennija u strategiji (ikompli)

	Dimitri. Triq Birbuba, Triq Dun Alwig Mizzi, Triq San Pietru, Triq il-Knisja u Sqaq il-Fgura. L-ewwel fazi tikkonsisti fi Triq il-Knisja u Triq Trux.
Embellishment tac-Centru Storiku	Tisbih tal-Pjazza Zjara tal-Madonna permezz ta' wicc gdid bil-paving, bankini godda u ghamara gdida. Dan il-progett huwa marbut mal-iffinalizzar tax-xogholijiet fuq ir-rising main min naha tal-WSC ghalhekk il-Kunsill ser ikompli bil-pressjoni tieghu fuq il-WSC sabiex ix-xogholijiet jitlestew fl-iqsar zmien possibbli.
Uzu frott tas-shubija fl-Unjoni Ewropea	Il-Kunsill huwa kommess li jiehu l-opportunitajiet li jkun hemm minn zmien ghal zmien f'partecipazzjoni u applikazzjonijiet ghal progetti permezz ta' fondi ewropej kif ukoll fi skemi imnedija ghall-Kunsill Lokali sabiex jibbenefika minn fondi ghal progetti specifici.
Promozzjoni tal-edukazzjoni u s-sahha fizika	Jigu organizzati diversi korsijiet edukattivi kif ukoll

3.0 Oggettivi, rizultati mistennija u strategiji (ikompli)

	ikomplu korsijiet ta' *fitness* ghar-residenti.
Playing field fi Triq Tumas Cassar	Ikun finalizzat il-progett ta' kostruzzjoni ta' playing field fi Triq Tumas Cassar u titjib tal-belveder Dun Salv Camilleri
Vizjoni Eko-Ghawdex	Kostruzzjoni tac-Centru ghal matul il-jum ghat-tfal, u introduzzjoni ta' eco-cab u eco-truck kemm il darba tkun approvata l-applikazzjoni ghall-finanzjament sottomessa taht l-iskema Eco-Ghawdex
Follow up tal-progett ta' Wied il-Mielah ERDF022	Tkompli l-hidma tal-Kunsill sabiex dan is-sit jinzamm fi stat tajjeb u jibda jintuza bhala diving site wara li d-dranagg ma jibqax hiereg fil-bahar ta' Wied il-Mielah. Il-Kunsill ikompli jippromwovi Wied il-Mielah bhala destinazzjoni turistika.
Lejn lokalita' sostenibbli	Permezz ta' fondi mill-iskema lokalitajiet sostenibbli ser isir studju sabiex jitfassal pjan ta'

3.0 Oggettivi, rizultati mistennija u strategiji (ikompli)

sostenibilita’ ghal-lokalita’.

Permezz ta’ fondi mill-iskema ta’

energija ser ikun qed isir il-progett ‘Energy for the Council, education for the children’ li permezz tieghu ser jehlu pannelli solari fuq il-Kunsill Lokali, fejn l-istess progett ser jippromwovi l-uzu ta’ energjia alternattiva fost l-istudenti.

3.0 Oggettivi, rizultati mistennija u strategiji (ikompli)

3.2 Oggettivi ghal-zmien fit-tul u rizultati mistennija (2012-2013)

Oggettivi	Rizultati Mistennija
Follow up tal-progett ta' Wied il-Mielah ERDF022	Tkompli l-hidma tal-Kunsill sabiex dan is-sit jinzamm fi stat tajjeb u jibda jintuza bhala diving site wara li d-dranagg ma jibqax hiereg fil-bahar ta' Wied il-Mielah. Il-Kunsill ikompli jippromwovi Wied il-Mielah bhala destinazzjoni turistika.
Centru Civiku ghal lokalita'	Jitkompla x-xoghol amministrattiv u fiziku fuq il-progett ta' kostruzzjoni tac-Centru Civiku – progett li ser jitwettaq f'diversi fazijiet.
Tharis u promozzjoni tal-patrimonju kulturali u storiku tal-lokalita'	Jigu organizzati attivitajiet kulturali li jharsu u jippromwovu il-wirt storiku u kulturali tal-lokalita' fosthom il-Festival ta' Arti, Kultura, Muzika u Patrimonju Seher il-Punent, Karnival, Jum il-Lokalita' u l-Infiorata. Jitkompla u jkun finalizzat il-progett Gharb's Cultural and Touristic

3.0 Oggettivi, rizultati mistennija u strategiji (ikompli)

	Conservation Project li jinkludi fih hames investimenti: Restawr tal-Kappelli ta' San Dimitri u Taz-Zejt, Restawr tas-salib tal-pjazza , Restawr tal-pont fi Triq Sdieri u restawr ta' hitan tas-sejjieh. Kemm 'il darba jkun hemm il-possibilita' ssir applikazzjoni ghar-restawr tal-Knisja Parrokkjali.
Titjib tat-toroq.	Titkompla u tkun finalizzata l-implimentazzjoni tal-progett PPP dwar resurfacing ta' toroq li ser jinkorpora fih 8 toroq: Triq il-Knisja, Triq Trux, Triq Triq Tumas Cassar, Triq San Dimitri. Triq Birbuba, Triq Dun Alwig Mizzi, Triq San Pietru, Triq il-Knisja u Sqaq il-Fgura.
Embellishment tac-Centru Storiku	Ikun finalizzat il-progett ta' tisbih tal-Pjazza Zjara tal-Madonna permezz ta' wicc gdid bil-paving, bankini godda u ghamara gdida.
Uzu frott tas-shubija fl-Unjoni Ewropea	Il-Kunsill jibqa' kommess li jiehu l-opportunitajiet li jkun hemm minn zmien ghal zmien f'partecipazzjoni u

3.0 Oggettivi, rizultati mistennija u strategiji (ikompli)

	applikazzjonijiet ghal progetti permezz ta’ fondi ewropej.
Promozzjoni tal-edukazzjoni u s-sahha fizika	Ikomplu jigu organizzati diversi korsijiet edukattivi u ta’ *fitness* kif ukoll introduzzjoni ta’ korsijiet godda skond id-domanda tar-residenti.
Vizjoni Eko-Ghawdex	Jibdew jiffunzjonaw ic-Centru ghal matul il-jum ghat-tfal, u l-eco-cab u eco-truck kemm il darba tkun approvata l-applikazzjoni ghall-finanzjament sottomessa taht l-iskema Eco-Ghawdex

3.0 Oggettivi, rizultati mistennija u strategiji (ikompli)

3.3 Strategiji

L-istrategiji ghas-snin 2011-2013 huma:-

- Jinzamm kuntatt mar-residenti u jkunu inkoragguti jippartecipaw fit-tmexxija tal-lokalita'.
- Jizgura li l-fondi allokati lill-Kunsill jintuzaw fl-ikbar efficjenza u effettivita', u jizgura li dejjem jottjeni pariri teknici qabel ma jinbdew xi xogholijiet sabiex jivverifika li jkun kapaci jlahhaq mal-ispejjes tal-progett ikkoncernat f'dik is-sena partikolari.
- Jinkoraggixxi djalogu, rispett u 'teamwork'.
- Jinkoraggixxi organizzazzjonijiet u s-settur kummercjali lokali sabiex jinvolvu ruhhom u jghinu finanzjarjament jew permezz tal-koperazzjoni taghhom fix-xoghol tal-Kunsill.

Analizi tal-Hidma tal-Kunsill

Attivitajiet Generali

Il-Kunsill irreveda il-pjan ta’ hidma sabiex ikopri l-inizjattivi u l-progetti mahsuba ghall-perjodu 2011 – 2013. Il-Kunsill ser ikun impenjat illi dan il-pjan jigi implimentat bl-ahjar mod sabiex l-oggettivi jintlahqu fiz-zmien prevvist.

Il-programm tat-titjib tat-toroq jibqa fuq quddiem fuq l-agenda tal-Kunsill sakemm it-toroq kollha tal-lokalita’ ikunu fi stat tajjeb. Il-priorita’ matul dan il-perjodu tmur fuq ir-resurfacing ta’ Triq il-Knisja u l-Pjazza Zjara tal-Madonna li minnhom il-WSC ser jghaddu t-trinek in konnessjoni mal-master plan tad-dranagg ta’ Wied il-Mielah u bdil tal-mejnijiet tal-ilma. Ma dawn hemm ukoll Triq Frenc ta’ l-Gharb, Pjazza Gerano u parti mit-triq ta’ Wied il-Mielah li r-resurfacing taghhom ser isir min naha tal-WSC. Il-Kunsill ser ikun impenjat fi pressjoni kontinwa mal-WSC sabiex ix-xogholijiet isiru skond il-programm prevvist u minghajr dewmien zejjed. Il-Kunsill ser ikun qed jimbarka fuq il-progett PPP dwar resurfacing ta’ toroq li ser ikopri xogholijiet fuq 8 toroq bl-ewwel fazi tkun Triq il-Knisja u Triq Trux.

Wara li l-progett ko-finanzjat mill-UE, u mill-fond ta’ ko-finanzjament tal-Kunsilli Lokali f’Wied il-Mielah gie finalizzat il-Kunsill ser ikun impenjat li jkompli jippromwovi dan is-sit bhala destinazzjoni turistika ekologika.

Progett ambizzjuz li ilu jahdem fuqu l-Kunsill u li ghandu jkun implimentat f’fazijiet matul dan il-perjodu huwa dak ta’ Centru Civiku bil-hsieb li dan ikun jigbor fih l-Ufficju Amministrattiv tal-Kunsill flimkien ma diversi servizzi ohra ghall-komunita’ fosthom l-ghassa tal-pulizija, centru ta’ matul il-jum ghat-tfal, librerija u computer lab atrezzati u servizzi ohra godda ghall-komunita’. Dan il-progett huwa immirat sabiex il-Kunsill ikun jista’ joffri l-aqwa servizz lir-residenti.

Progett iehor ambizzjuz illi ilu jigi diskuss fil-Kunsill huwa dak ta’ kampus sportiv fi Triq Tumas Cassar. Wara li l-Kunsill ha din il-propjeta’ b’devoluzzjoni, fiz-zmien li gej il-Kunsill ser ikun impjenat li jiehu dawk l-opportunitajiet li jista’ jkun hemm minn zmien ghal zmien f’dak li jirrigwarda applikazzjonijiet ghal finanzjament ewropew, peress li l-progett ma jistax isir minghajr dan it-tip ta’ finanzjament. Matul dan il-perjodu il-Kunsill ser ikun jiffinalizza il-kostruzzjoni ta’ gnien fi Triq Tumas Cassar bhala post ta’ rikreazzjoni fil-lokalita’.

Il-hidma tal-Kunsill fil-qasam kulturali u socjali illum hija wahda stabbilita u nfirxet ‘il barra mill-konfini tal-lokalita’ b’attivitajiet ferm popolari li jattiraw turizmu intern u anke estern lejn il-lokalita’ taghna. Attivitajiet bhall-Infjorata u Seher il-Punent. Il-Kunsill ser jissokta bil-hidma tieghu f’dan il-qasam u jzid servizzi godda skond il-htigijiet u d-domanda tar-residenti.

Fir-rigward ta’ kuntatti esteri il-Kunsill ser jissokta bil-hidma tieghu biex ikompli jistabillixxi r-relazzjonijiet ezistenti kif ukoll jidhol ghal opportunitajiet godda ghaliex jemmen li permezz tal-gemellaggi u ftehim ta’ koperazzjoni ma lokalitajiet barranin il-

Analizi tal-Hidma tal-Kunsill (tkompli)

lokalita’ u r-residenti taghna ghandhom hafna x’jibbenefikaw kemm mil-lat socjo-kulturali kif ukoll minn fondi u progetti ewropej.

Fl-ahhar mill-ahhar il-Kunsill ser jibqa’ impenjat illi jisfrutta il-beneficcji tad-dhul ta’ Malta fl-UE sabiex jikseb fondi li jistghu jissarrfu f’gid u zvilupp ghal-lokalita’. Ma dawn l-opportunitajiet il-Kunsill ser ikun impenjat illi japplika ghal diversi skemi li jkunu mnedija minn zmien ghal zmien mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali.

Nawgura tajjeb illi l-Kunsill energetiku u attiv, jissokta b’hidma solida u konkreta sabiex il-pjan ta’ hidma jitwettaq kif prevvist ghall-beneficcju tal-lokalita’ u r-residenti taghha. Ma neskludux id-diversi diffikultajiet li jhabbat wiccu maghhom il-Kunsill biex jintlahqu id-diversi miri fosthom proceduri burokratici u nuqqas ta’ rizorsi umani u finanzjarji izda b’rieda tajba minn kulhadd ta’ kulhadd jirnexxielna nimxu ‘l quddiem ghal gid tal-lokalita’ u r-residenti kollha.

Joanne Attard
Segretarju Ezekuttiv

5.1 Previzjoni finanzjarja ta' 3 snin

		a	b	c	c-b
ACCT NO.	**DESCRIPTION**	**BUDGET 2011** (€)	**BUDGET 2012** (€)	**BUDGET 2013** (€)	**BUDGET 2010-2012 (€)**
2	**Income**				
0000	Government	783,066.20	1,020,457.00	260,124.00	**2,063,647.20**
0020	Bye-Laws	500.00	500.00	500.00	**1,500.00**
0090	Investment	250.00	250.00	250.00	**750.00**
	TOTAL	**783,816.20**	**1,021,207.00**	**260,874.00**	**2,065,897.20**
1	**Expenditure**				
1000	Personal Emoluments	57,745.30	58,334.64	58,919.53	174,999.47
2000	Operations and maintenance	170,273.00	254,691.00	155,924.00	580,888.00
7000	Capital Expenditure	453,436.00	769,305.00	96,087.52	1,318,828.52
	TOTAL	**681,454.30**	**1,082,330.64**	**310,931.05**	**2,074,715.99**
	SURPLUS/DEFICIT	**102,361.90**	**(61,123.64)**	**(50,057.05)**	**(8,818.79)**
	BROUGHT FORWARD	22747.00	125,108.90	63,985.26	22,747.00
	CARRY FORWARD	125,108.90	63,985.26	13,928.21	13,928.21

5.3 Previzjoni ta' dhul ta' 3 snin

ACCT NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2011 (€)	BUDGET 2012 (€)	BUDGET 2013 (€)	BUDGET 2010-2012 (€)
2	**Income**				
0000	Government				
0001	Annual	200,768.00	200,768.00	200,768.00	602,304.00
0002	Supplementary				
0003	Special needs				
0004	Public/government entities	202,959.70			202,959.70
0015	Other	379,338.50	819,689.00	59,356.00	1,258,383.50
		783,066.20	**1,020,457.00**	**260,124.00**	**2,063,647.20**
0020	Bye-Laws				
0021	Community services				
0036	Contravention of bye-laws				
0056	Contributions and donations				
0066	General services	500.00	500.00	500.00	1,500.00
		500.00	**500.00**	**500.00**	**1,500.00**
0090	Investment				
0091	Bank interest	250.00	250.00	250.00	750.00
0096	Government securities				
		250.00	**250.00**	**250.00**	**750.00**
	TOTAL	**783,816.20**	**1,021,207.00**	**260,874.00**	**2,065,897.20**

5.4 Previzjoni ta' infiq ta' 3 snin

ACCT NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2011 (€)	BUDGET 2012 (€)	BUDGET 2013 (€)	BUDGET 2010-2012 (€)
1	**Expenditure**				
1000	Personal Emoluments				
1100	Mayor's allowance	6,364.00	6,364.00	6,364.00	19,092.00
	Councillors allowance	6,600.00	6,600.00	6,600.00	19,800.00
1200	Employee salaries and wages	37,295.00	37,779.64	38,264.28	113,338.92
1300	Bonuses	3,659.22	3,707.76	3,746.53	11,113.51
1400	Income supplements	484.52	484.52	484.52	1,453.56
1500	Social Security contributions	3,342.56	3,398.72	3,460.20	10,201.48
1600	Allowances				
1700	Overtime				
		57,745.30	**58,334.64**	**58,919.53**	**174,999.47**
2000	Operations and maintenance				
2100	Utilities	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
2200	Materials and supplies	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
2300	Repair and upkeep	21,000.00	13,000.00	13,000.00	47,000.00
2400	Rent	6,700.00	7,096.00	7,492.00	21,288.00
2500	International memberships	500.00	500.00	500.00	1,500.00
2600	Office services	9,000.00	9,000.00	9,000.00	27,000.00
2700	Transport	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00
2800	Travel				
2900	Information services	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
3000	Contractual services	71,973.00	163,995.00	64,832.00	300,800.00
3100	Professional services	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00
3200	Training	500.00	500.00	500.00	1,500.00
3300	Community and hospitality	30,100.00	30,100.00	30,100.00	90,300.00
3400	Incidental expenses	500.00	500.00	500.00	1,500.00
		170,273.00	**254,691.00**	**155,924.00**	**580,888.00**
7000	Capital expenditure				
7001	Acquisition of property				
7100	Construction				
7200	Improvements	500.00	500.00	500.00	1,500.00
7300	Equipment	800.00	800.00	800.00	2,400.00
7500	Special programmes	452,136.00	768,005.00	94,787.52	1,314,928.52
		453,436.00	**769,305.00**	**96,087.52**	**1,318,828.52**
	TOTAL	**681,454.30**	**1,082,330.64**	**310,931.05**	**2,074,715.99**