KUNSILL LOKALI L-GĦASRI

IL-'BUSINESS PLAN'

2015 - 2017

WERREJ

Introduzzjoni u Analiżi tas-Sitwazzjoni	**2**
Il-'Mission Statement' u l-Valuri	**6**
Għanijiet, Riżultati Mistennija u Strateġiji	**7**
Analiżi tal-Ħidma tal-Kunsill	**9**
Previżjonijiet tal-Finanzi	**10**

1.0 Introduzzjoni u Analiżi tas-Sitwazzjoni

Dan ir-rapport ser ikopri x-xogħlijiet u attivitajiet li saru mill-Kunsill Lokali L-Għasri matul is-sena 2014.

Il-Kunsill Lokali L-Għasri huwa organizzat b'tali mod li jkun jista' jiffunzjona tajjeb sabiex jaqdi l-bżonnijiet tar-residenti ta' dan ir-raħal. Dan hu rendikont tax-xogħolijiet li wettaq, il-Kunsill għall-ġid tar-raħal tagħna. Nibdew billi nsemmu x-xogħol li jsir permezz tal-kuntratti li għandna ma' diversi kuntratturi.

Il-Kunsill huwa responsabbli mill-indafa u manutenzjoni tat-toroq kemm urbana kif ukoll taż-żona mhux urbana. Il-ġbir ta' skart domestiku, skart riċiklabbli u skart goff isir ukoll mill-Kunsill. Insemmi wkoll it-tbattil tal-Bring in Sites u l-ġbir ta' l-skart riċiklabbli kull nhar ta' Tlieta li jsir mill-Green mt. Minn Novembru ta' din is-sena flimkien ma' Green mt beda isir il-ġbir ta' ħġieġ riċiklabbli kull l-ewwel Ħamis tax-xahar.

Il-Kunsill jieħu ħsieb ukoll it-tindif tal-latrina pubblika. Il-Kunsill huwa sodisfatt mis-servizzi li qed jieħu mill-kuntratturi konċernati u kull meta kien hemm bżonn dejjem sibna l-koperazzjoni tal-istess kuntratturi.

Il-lampi tat-toroq jaqgħu wkoll taħt ir-responsabilta tal-Kunsill ħlief dawk il-lampi li jkunu mwaħħla ma' arblu peress li dawn jieħdu ħsiebhom l-Enemalta Co. Ta' min jgħid li meta lampa tkun maħruqa jew tpetpet anke tal-lampi li jkunu mwaħħla mal-arblu, ir-rapport irid isir għand il-Kunsill u minn naħa tagħna mill-ewwel ngħaddu r-rapport lill-kuntrattur jew lill-Enemalta biex issir il-manutenzjoni meħtieġa. Matul din is-sena għamilna wkoll żewġ lampi ġodda f'inħawi ta' Triq Wied Sara peress li parti minn din it-triq kienet mudlama.

Il-Kunsill jieħu ħsieb biex jagħmel tabelli tat-traffiku ġodda jew ibiddel dawk li jkunu fi stat ħażin. Il-marki tat-traffiku fit-toroq huma wkoll fir-responsabilta' tal-Kunsill.

Issa ser ngħaddi biex insemmi xi servizzi li joffri l-Kunsill. Il-Kunsill joffri servizz ta' 'internet' b'xejn minn żewġ postijiet differenti, mill-uffiċċju tal-Kunsill, u anke mill-Pjazza s-Salvatur.

Anzjani mir-raħal tagħna komplew jattendu d-Day Centre t'Għajnsielem. F'dan iċ-Ċentru isiru diversi attivitajiet interessanti għall-anzjani. Trasport għal dan iċ-Ċentru qed jiġi mħallas mill-Kunsill. Dan d-Day Centre qed jitħaddem wara li sar ftehim bejn il-Ministeru Għal Għawdex, il-Kurja u l-Kunsilli Lokali li jagħmlu użu mill-istess Ċentru.

Il-Kunsill kompla żied il-kotba fuq l-ixkaffi tal-librerija tagħna. Hawn ta' min isemmi li l-Kunsill ibbenefika minn skema speċjali dwar libreriji mnedija mid-Dipartiment għall-Kunsilli Lokali. Biex jibbenefika minn din l-iskema l-Kunsill ried jonfoq l-istess ammont mill-fondi tiegħu. Għalhekk biex il-Kunsill seta' jieħu l-massimu mill-fondi speċjali, xtrajna b'aktar minn €1,200 f'kotba u b'hekk il-Kunsill ingħata s-somma ta' €600 lura minn għand id-Dipartiment. Dawn il-kotba inkunu irridu nibgħatuhom lid-Dipartiment tal-Libreriji sabiex jiddaħlu fis-sistema kompjuterizzata. Sfortunatament il-Kunsill idum ħafna ma

jirċievi lura dawn il-kotba u għalhekk ma inkunux nistgħu inpoġġuhom fuq l-ixkaffi tal-Librerija tagħna malajr daqs kemm nixtiequ.

Il-Kunsill qed jibbenefika mill-iskema ta' xogħol fil-komunita tal-ETC. Il-Kunsill għandu s-servizz ta' ħaddiem wieħed li qed jagħmel xogħol ta' manutenzjoni li jkun hemm bżonn f'diversi inħawi fir-raħal tagħna. Jagħmel xogħol simili għandna ħaddiem ieħor li qiegħed taħt l-iskema tal-ħaddiema ex WSC.

Flimkien mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni l-Kunsill qed joffri lir-residenti tar-raħal tagħna kors tal-lifelong learning dwar il-ħjata. Dan il-kors qed isir darba fil-ġimgħa matul is-sena skolastika. Għal dan il-għan il-Kunsill kien xtara wkoll magna tal-ħjata u b'hekk dawk li jattendu jkunu jistgħu jipprattikaw dak li jitgħalmu.

Servizz ieħor li qed jingħata mill-uffiċċju tal-Kunsill tagħna huwa dak tal-Posta fejn għandna Sub Post Office. Huma ħafna r-residenti li jagħmlu użu minn dan is-servizz li żgur qed ikun ta' kumdita kbira għalihom.

Il-Kunsill jieħu ħsieb li jorganizza wkoll attivitajiet kulturali matul is-sena. Ta' kull sena il-Kunsill jorganizza attivitajiet biex ifakkar Jum L-Għasri. Din is-sena sar tibdil b'din l-attivita għar-raġuni li l-eks Kappillan Mons Ġużepp Mintoff għadda għal ħajja oħra proprju ftit tal-jiem qabel jiġi ċelebrat Jum L-Għasri. Mons. Ġużepp Mintoff kien diġa ġie nominat u magħżul mill-Kunsill biex jingħata l-Premju Ġieħ L-Għasri. Għalhekk f'Jum l-Għasri ġiet iċċelebrata Quddiesa għall-ruħ Mons Ġużepp Mintoff. Wara l-Quddiesa Michaelina Mintoff, oħt Mons Ġużepp Mintoff ġiet preżentata bil-pemju Ġieħ L-Għasri.

Din is-sena l-Kunsill applika biex jieħu fondi mill-iskema dwar attivitajiet. Fil-fatt id-Dipartiment għall-Gvern Lokali alloka €2,000 biex stajna norganizzaw l-attivita L-Għasri jiċċelebra l-Arti. Din l-attivita saret bejn il-31 ta' Mejju u l-1 ta' Ġunju. Ġew organizzati programmi mużikali, mużika tradizzjonali u kien hemm imwejjed b'ikel tradizzjonali. L-attivita prinċipali kienet il-Ħadd l-1 ta' Ġunju fejn ġie inawgurat l-Innu l-Kbir lill-Kristu Ewkaristiku Salvatur fil-preżenza wkoll tal-Ministru għal Għawdex l-Onor. Anton Refalo.

Saru attivitajiet oħra matul is-sena fosthom fi żmien il-festa tar-raħal tagħna fejn jiġu organizzati logħob għal kulħadd u anke tiġrijiet taż-żwiemel.

Il-Kunsill organizza diversi ħarġiet matul is-sena. Fit-23 ta' Frar ġiet organizzata ħarġa għal Marsaxlokk u Montekristo f'Malta. Fis-27 ta' Lulju organizzajna ħarġa għal Splash And Fun f'Malta ukoll. Fil-5 ta' Awwissu saret ħarġa oħra għall-Festa tas-Salvatur ta' Ħal Lija. Fid-9 ta' Awwissu organizzajna ħarġa bil-Calypso Train fejn morna dawra madwar postijiet ta' interess f'Għawdex stess. Fit-30 ta' Awwissu bil-koperazzjoni tal-Kunsill taż-Żgħażagħ organizzajna ħarġa għaż-żgħażagħ fejn żaru diversi postijiet f'Malta. Il-Kunsill organizza wkoll BBQ fir-Ramla Għawdex fl-20 ta' Settembru. L-aħħar ħarġa ta' din is-sena kienet organizzata nhar id-19 ta' Ottubru fejn morna ġurnata Kemmuna. Ta' min isemmi li l-attendenza għal dawn l-attivitajiet u ħarġiet dejjem kienet waħda tajba ħafna.

Fit-3 ta' April flimkien ma' JP2 Foundation ġie organizzat programm mużikali bis-sehem ta' Chorus Urbanus. Fit-18 ta' Mejju s-Sindku u l-Kunsill taw merħba lil Maltese Association of the Sovereign Military Order of Malta (MASMOM) li żaru r-raħal tagħna. Fis-6 ta Ġunju l-Onor. Stefan Buontempo Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali żar il-lokalita tagħna biex jiltaqa' mal-Kunsill fejn ġie diskuss ix-xogħol u problemi li qed jiltaqa' magħhom il-Kunsill.

Bil-koperazzjoni tal-Primary Health Care Department organizzajna wkoll diversi Health Talks matul is-sena.

Fi żmien il-Milied il-Kunsill qed jorganizza tlett attivitajiet li għalihom ikolna parteċipazzjoni tajba ħafna. L-attivitajiet ta' żmien il-Milied ikunu mmirati għal kulħadd u l-attendenza tagħkom waqt l-istess attivitajiet timlina bil-kuraġġ biex inkomplu norganizzaw attivitajiet simili.

Ngħaddi biex insemmi xi xogħlijiet importanti li saru matul din is-sena.

Fil-bidu tas-sena bil-koperazzjoni tal-Ministeru għal Għawdex inbena l-ħajt tas-sejjieħ fi Triq il-Wilġa. Proġett ieħor importanti li sar mill-Ministeru għal Għawdex u b'fondi Ewropej kien dak ta' kisi bit-tarmak ta' Triq il-Knisja. Hawnhekk b'intervent ukoll minn naħa tal-Kunsill inbidel il-main tal-ilma li kien qadim u fi stat ħażin. B'hekk issa din it-triq hija miksija kollha bit-tarmak u għandha main tal-ilma ġdid.

Il-Kunsill kien applika għall-fondi speċjali dwar restawr ta' postijiet storiċi li ħareġ id-Dipartiment għall-Gvern Lokali. Il-Kunsill ingħata €7,000 u li bihom irrestawra l-pedestalli ta' taħt l-istatwi ta' San Pietru u San Pawl li għandna fuq iz-zuntier tal-Knisja Parrokkjali.

Proġett ieħor importanti li wettaq il-Kunsill kien dak tal-kisi bil-konkos ta' Triq tal-Gallina. F'din it-triq għaddejna ukoll main ġdid tal-ilma. Din it-triq kienet fi stat ħażin ħafna. Il-Kunsill applika għall-fondi tal-EU taħt l-iskema Measure 125, Aċċessibilta aħjar għar-raħħala. Il-Kunsill se jingħata sa massimu ta' €30,000 biex seta' sar dan il-proġett li tlesta ftit tal-jiem ilu.

Nixtieq insemmi xogħol li forsi ma tantx jidher iżda bħala Kunsill qed jaħlilna ħafna riżorsi u finanzi. Qed nirreferi għal xogħol li jsir fiż-żona mhux urbana, fil-kampanja sabiħa li għandna f'L-Għasri. It-toroq ta' dawn l-inħawi huma magħmulin mit-turba, jiġifieri żrar u ramel. Għalhekk wara kull maltempata kbira dawn it-toroq iġarrbu ħsarat kbar. Il-Kunsill bil-koperazzjoni tal-Ministeru Għal Għawdex bena diversi ħitan li kienu iġġarfu u diversi toroq jiġu livellati mill-ġdid u b'hekk ir-residenti speċjalment il-bdiewa ikollhom aċċess aħjar f'dawn l-inħawi. Hawn nixtieq nirringrazzja lill-Ministeru Għal Għawdex tal-koperazzjoni tagħhom fejn mhux biss qed jibgħatu l-ħaddiema iżda meta ikun possibbli għalihom jagħtuna l-ġebel u materjal ieħor li jkun hemm bżonn. Minn naħa tiegħu l-

Kunsill qed jagħmel xogħol ta' taħmil li jkun hemm bżonn u anke xtrajna l-konkos fejn kien meħtieġ.

Il-Kunsill bħalissa qed jaħdem fuq diversi proġetti ġodda għar-raħal tagħna. Il-Kunsill kompla japplika għall-aktar fondi kemm minn skemi speċjali li joħroġ id-Dipartiment u anke minn fondi tal-Ewropa. Kif ikolna l-fondi meħtieġa l-Kunsill ser ikun qed jaħdem biex ikompli itejjeb l-istat tat-toroq fosthom Triq il-Fanal.

Ħafna drabi l-Kunsill ma jkunx jista' jwettaq ix-xogħlijiet kollha mingħajr il-koperazzjoni ta' diversi Dipartimenti u Entitajiet Governattivi u għalhekk pubblikament nixtieq nirringrazzjahom ta' kull għajnuna. Nirringrazzja ukoll lill-Ministru Għal Għawdex għall-koperazzjoni tagħhom.

Il-Kunsill qed jipprepara lilu innifsu sabiex jakkwista art kbira wara l-Knsija parrokkjali wara li din tiġi kklassifikata bħala open space għall-pubbliku. Meta din l-art tgħaddi f'idejn il-Kunsill aħna se nistiedu lill-pubbliku sabiex jgħinna niżviluppaw din il-ħolma ta' poplu f'waħda tanġibli.

Nagħlaq billi nirringrazzja lill-sħabi l-Kunsilliera kollha tal-għajnuna u l-appoġġ kontinwu li jagħtuni matul is-sena u lill-ħaddiema kollha tal-Kunsill. Jien minn naħa tiegħi inwiegħed li nkompli naħdem għal ġid tar-raħal tagħna

Dr Daniel Attard
Sindku

2.1 Il-'Mission Statement'

Il-Membri kollha tal-Kunsill jaħdmu bis-sħiħ biex iżommu il-wegħda li għamlu sabiex jaħdmu għal ġid tal-lokalita' u r-residenti ta' L-Għasri. Il-Kunsill jipprova kemm jista' biex isolvi l-problemi u mhux jisma' l-ilmenti biss. L-ilmenti li jaqgħu taħt ir-responsabilta ta' Dipartimenti jew Korporazzjonijiet tal-Gvern jiġu mgħoddija mill-ewwel lill-Awtorita' konċernata permezz tas-sistema tal-Customer Care.

2.2 Il-Valuri

Dawn huma il-valuri tal-Kunsill Lokali ta' L-Għasri

- Effiċċjenza, trasparenza u amministrazzjoni effettiva
- Jinvolvi lill-abitanti fix-xogħlijiet li jkun qed iwettaq
- Iżomm lir-residenti nfurmati b'dak li jkun qed iwettaq il-Kunsill
- Idaħħal is-sens ta' patrijottiżmu fost l-abitanti

3.1 Għanijiet u riżultati matul l-aħħar tlett snin (2012/2014)

Għanijiet	Riżultati
It-Toroq	Saru toroq bit-tarmak iżda għad baqa' oħrajn xi jsiru. Il-Kunsill għandu bżonn aktar fondi biex ikun jista' jirranġa aktar toroq. Saru ukoll bankini f'diversi toroq. It-toroq fiż-żona mhux urbana qed jiġu rranġati kull meta jkollhom bżonn u b'hekk il-bdiewa jkollhom aċċess aħjar għall-egħlieqi tagħhom.
Re Surfacing ta' Toroq	Triq il-Knisja ġiet miksija bit-tarmak. Inbidlu wkoll is-servizzi u l-main tal-ilma. Sar ukoll il-'Storm Water Culvert' fl-inħawi ta' Triq Fanal biex tissolva l-problema tal-għargħar. Triq tal-Gallina inksiet bil-konkos permezz ta' fondi mill-EU taħt Miżura125. F'din it-triq sar ukoll main tal-ilma ġdid.

3.2 Għanijiet u riżultati mistennija matul it-tlett snin li ġejjin (2015/2017)

Għanijiet	Riżultati Mistennija
Re-Surfacing ta' Toroq	Il-Kunsill qed jippjana li jiksi kemm possibbli toroq bit-tarmak l-aktar dawk it-toroq li jinsabu fi stat ħażin.
Fondi Speċjali	Il-Kunsill japplika wkoll għall-fondi mill-iskemi speċjali maħruġa mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali biex isiru proġetti ġodda fil-lokalita' ta' L-Għasri.
Non Urban Area	Il-Kunsill jixtieq ukoll li jagħti mportanza lit-toroq u l-ambjent fiz-zoni mhux urbani. Dawn għandhom jkunu aċċessibbli biex jitgawdew mill-bdiewa u anke mir-residenti. Għal dan il-għan il-Kunsill japplika għall-fondi tal-EU meta jinħarġu applikazzjonijiet.

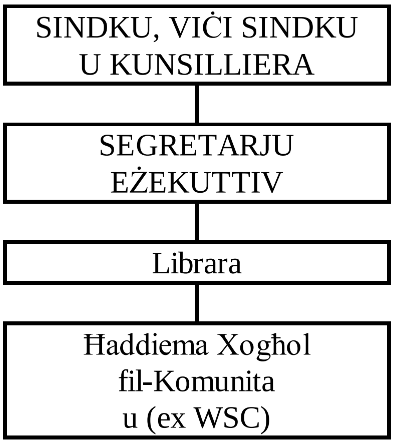
3.3 Strateġiji

Għas-snin 2015/2017, l-istrateġiji tal-Kunsill huma :-

- ikompli jeduka u jinforma lir-residenti bl-inizzjattivi li jieħu l-Kunsill
- jara li jkollu l-aħjar servizzi bl-irħas prezz possibbli minn għand il-kuntratturi kollha
- jinkoraġixxi djalogi u teamwork bejn kumitati u organizzazjonijiet li qegħdin fl-istess raħal

4.1 Organizazzjoni

L-organizazzjoni tal-Kunsill hija mwaqqfa mill-Kunsill innifsu, mis-Segretarju Eżekuttiv, mil-librara, mill-ħaddiem tal-iskema xogħol fil-kominita u mill-ħaddiem tal-iskema ta' 'ex WSC'.



Is-Segretarju Eżekuttiv huwa involut fix-xogħol Amministrattiv kollu tal-Kunsill. Huwa jilqa' l-ilmenti u s-suġġerimenti li jkollhom ir-residenti. Il-librara tassisti lis-Segretarju Eżekuttiv fix-xogħol tal-uffiċċju apparti li tieħu ħsieb il-Librerija Pubblika. Is-Sub Post Office titmexxa mis-Segretarju Eżekuttiv u mil-librara.

4.2 Attivitajiet Ġenerali

Il-Kunsill Lokali L-Għasri huwa ffurmat minn ħames membri, is-Sindku, Viċi Sindku u tliet Kunsilliera. Ilkoll flimkien dejjem naħdmu għall-ġid tar-raħal ta' L-Għasri. Bħal kull Kunsill Lokali ieħor il-Kunsill Lokali ta' L-Għasri għandu il-funzjonijiet tiegħu x'jaqdi. Ħafna mix-xogħol isir permezz tal-kuntratti li għandu ma' diversi Koperattivi u kuntratturi privati.

Il-Kunsill huwa impenjat jara li jieħu s-servizz ta' dak li jkun qed iħallas għalih. Fil-fatt il-Kunsill ġieli ħa l-passi meħtieġa biex ix-xogħol isir skond l-ispeċifikazzjonijiet li jkun hemm fil-kuntratt. Minbarra ix-xogħlijiet li jsiru permezz ta' dawn il-kuntratti, l-Kunsill għamel ukoll diversi proġetti mportanti għar-raħal ta' L-Għasri. Il-Kunsill jieħu ħsieb ukoll li jorganizza attivitajiet kulturali. Ta' kull sena qed jiġi mfakkar Jum L-Għasri, filwaqt li jsiru diversi attivitajiet matul is-sena fosthom fi żmien il-festa tar-raħal u anke fi żmien sabiħ tas-sena, il-Milied.

Jiena ċert li r-residenti japprezzaw is-sagrifiċċji li qed jagħmlu l-membri kollha tal-Kunsill li jaħdmu id f'id għal ġid tar-raħal ta' L-Għasri.

Ruben Cassar
Segretarju Eżekuttiv

5.1 Stima Finanzjarja għal tlett snin

ACCT NO.	DESCRIPTION	a BUDGET 2014 (EURO)	b BUDGET 2015 (EURO)	c BUDGET 2016 (EURO)	c-b BUDGET 2014 - 2016 (EURO)
2	**Income**				
0000	Government	**192,524.82**	**190,150.00**	**198,200.00**	**580,874.82**
0020	Bye-Laws	**1,300.00**	**1,300.00**	**1,550.00**	**4,150.00**
0090	Investment	**100.00**	**125.00**	**125.00**	**350.00**
	TOTAL	**193,924.82**	**191,575.00**	**199,875.00**	**585,374.82**
1	**Expenditure**				
1000	Personal Emoluments	53,725.00	55,800.00	59,700.00	169,225.00
2000	Operations and maintenance	110,300.00	114,800.00	119,600.00	344,700.00
7000	Capital Expenditure	24,500.00	20,500.00	20,000.00	65,000.00
	TOTAL	**188,525.00**	**191,100.00**	**199,300.00**	**578,925.00**
	SURPLUS/DEFICIT	**5,399.82**	**475.00**	**575.00**	**6,449.82**
	BROUGHT FORWARD		5,399.82	5,874.82	
	CARRY FORWARD	5,399.82	5,874.82	6,449.82	6,449.82

5.2 Noti

- Dħul - L-Allokazzjoni mill-Gvern Ċentrali ġiet ikkalkulata li tiżdied b'madwar €3,000 mill-ewwel għat-tieni sena u €3,000 oħra mit-tieni għat-tielet sena.

- Infieq - Iż-żieda tqasmet bejn Personal Emoluments minħabba żieda fil-pagi li jista' jkun hemm u Repair u Upkeep u Contractual Services sabiex tingħata aktar importanza lit-toroq u postijiet pubbliċi.

5.3 Stima ta' Dħul għal Tlett Snin

ACCT NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2015 - 16 (EURO)	BUDGET 2016 - 17 (EURO)	BUDGET 2017 - 18 (EURO)	BUDGET 2015 - 2018 (EURO)
2	**Income**				
0000	Government				
0001	Annual	162,000.00	165,000.00	168,000.00	495,000.00
0002	Supplementary				
0003	Special needs	20,000.00	25,000.00	30,000.00	75,000.00
0004	Public/government entities		150.00	200.00	350.00
0015	Other	10,524.82			10,524.82
		192,524.82	**190,150.00**	**198,200.00**	**580,874.82**
0020	Bye-Laws				
0021	Community services	500.00	500.00	600.00	1,600.00
0036	Contravention of bye-laws	200.00	200.00	250.00	650.00
0056	Contributions and donations				
0066	General services	600.00	600.00	700.00	1,900.00
		1,300.00	**1,300.00**	**1,550.00**	**4,150.00**
0090	Investment				
0091	Bank interest	100.00	125.00	125.00	350.00
0096	Government securities				
		100.00	**125.00**	**125.00**	**350.00**
	TOTAL	**193,924.82**	**191,575.00**	**199,875.00**	**585,374.82**

5.4 Stima ta' Infieq għal Tlett Snin

ACCT NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2015 - 16 (EURO)	BUDGET 2016 - 17 (EURO)	BUDGET 2017 - 18 (EURO)	BUDGET 2015 - 2018 (EURO)
1	**Expenditure**				
1000	Personal Emoluments				
1100	Mayor's allowance	7,200.00	7,400.00	7,600.00	22,200.00
1200	Employee salaries and wages	33,500.00	35,000.00	38,000.00	106,500.00
1300	Bonuses	400.00	425.00	425.00	1,250.00
1400	Income supplements	375.00	375.00	375.00	1,125.00
1500	Social Security contributions	3,350.00	3,500.00	3,800.00	10,650.00
1600	Allowances	2,500.00	2,700.00	3,100.00	8,300.00
1700	Councillor's Allowance	6,400.00	6,400.00	6,400.00	19,200.00
		53,725.00	**55,800.00**	**59,700.00**	**169,225.00**
2000	Operations and maintenance				
2100	Utilities	3,500.00	3,500.00	3,800.00	10,800.00
2200	Materials and supplies	400.00	400.00	450.00	1,250.00
2300	Repair and upkeep	40,000.00	42,000.00	44,000.00	126,000.00
2400	Rent	500.00	500.00	500.00	1,500.00
2500	International memberships	600.00	600.00	600.00	1,800.00
2600	Office services	1,000.00	1,200.00	1,300.00	3,500.00
2700	Transport	1,400.00	1,400.00	1,500.00	4,300.00
2800	Travel	500.00	750.00	750.00	2,000.00
2900	Information services	2,000.00	2,000.00	2,200.00	6,200.00
3000	Contractual services	40,000.00	42,000.00	44,000.00	126,000.00
3100	Professional services	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00
3200	Training	100.00	150.00	200.00	450.00
3300	Community and hospitality	14,000.00	14,000.00	14,000.00	42,000.00
3400	Incidental expenses	300.00	300.00	300.00	900.00
		110,300.00	**114,800.00**	**119,600.00**	**344,700.00**
7000	Capital expenditure				
7001	Acquisition of property				
7100	Construction	10,000.00	8,000.00	8,000.00	26,000.00
7200	Improvements	5,000.00	4,000.00	3,500.00	12,500.00
7300	Equipment	1,500.00	500.00	500.00	2,500.00
7500	Special programmes	8,000.00	8,000.00	8,000.00	24,000.00
		24,500.00	**20,500.00**	**20,000.00**	**65,000.00**
	TOTAL	**188,525.00**	**191,100.00**	**199,300.00**	**578,925.00**