

اولاً:- الموازنة التشغيلية

القسم الاول (الإيرادات)

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل الإيرادات | فعلي لمقدر للإيرادات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبند | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام 2011 | إيرادات بواسطة السلطة | الباب الأول |
|----------|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|
| 65.20% | 36.28% | 2.50% | 18.57% | 55.07% | 165.20% | 231277 | 140000 | ضريبة الأملاك | 1 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | رخص المهن | 2 |
| 1.95% | 44.77% | 3.08% | 22.92% | 67.96% | 101.95% | 285447 | 280000 | رسوم النقل على الطرق | 3 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | موازات الطوارئ | 4 |
| #DIV/0! | 18.95% | 1.31% | 9.70% | 28.77% | #DIV/0! | 120834 | 0 | منح ومساعدات أخرى من السلطة | 5 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | | 6 |
| #REF! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #REF! | | | | 7 |
| 51.80% | 100.00% | 6.89% | 51.19% | 151.80% | 151.80% | 637558 | 420000 | مجموع الباب الأول | |
| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل الإيرادات | فعلي لمقدر للإيرادات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبند | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام 2011 | إيرادات رسوم البلدية . | الباب الثاني |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | رسوم سوق الخضار | 1 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | رسوم المسلخ | 2 |
| -42.78% | 4.29% | 0.23% | 1.68% | 3.84% | 57.22% | 20923 | 36565 | رسوم الحرف والصناعات | 3 |
| 23.10% | 21.48% | 1.13% | 8.40% | 19.19% | 123.10% | 104638 | 85000 | رسوم رخص البناء والغرامات | 4 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | رسوم سوق الحيوانات | 5 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | رسوم البسطات والباعة المتجولين | 6 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | رسوم الجاري والحفر الامتصاصية | 7 |
| 0.00% | 50.24% | 2.64% | 19.66% | 44.90% | 100.00% | 244800 | 244800 | رسوم النفايات | 8 |
| 0.00% | 15.27% | 0.80% | 5.97% | 13.64% | 100.00% | 74400 | 74400 | رسوم تحسين وتطوير المدارس | 9 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------------------|----|
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | رسوم الملاهي | 10 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | اشتركات ومساهمات اخرى | 11 |
| 71.43% | 1.23% | 0.06% | 0.48% | 1.10% | 171.43% | 6000 | 3500 | رسوم اعلان عطاءات | 12 |
| 95.00% | 0.40% | 0.02% | 0.16% | 0.36% | 195.00% | 1950 | 1000 | اثمان نسخ عطاءات | 13 |
| -65.48% | 7.08% | 0.37% | 2.77% | 6.33% | 34.52% | 34520 | 100000 | رسوم محاجر | 14 |
| -10.64% | 100.00% | 5.26% | 39.12% | 89.36% | 89.36% | 487231 | 545265 | مجموع الباب الثاني | |

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل الايرادات | فعلي لمقدر للايرادات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبند | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام | ايرادات رسوم الخدمات | الباب الثالث |
|----------|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------------|--------------|
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | رسوم الاطفاء | 1 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | رسوم مواقف السيارات | 2 |
| 171.64% | 100.00% | 0.06% | 0.48% | 271.64% | 271.64% | 5976 | 2200 | تصديق الشهادات | 3 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | اشتركات مكتبة | 4 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | ايرادات متفرقة | 5 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | ضريبة املاك مسقفات | 6 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | | 7 |
| 171.64% | 100.00% | 0.06% | 0.48% | 271.64% | 271.64% | 5976 | 2200 | مجموع الباب الثالث | |

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل الايرادات | فعلي لمقدر للايرادات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبند | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام | الواردات المتنوعة | الباب الرابع |
|----------|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | ايجارات املاك البلدية | 1 |
| -34.00% | 2.09% | 0.06% | 0.42% | 1.90% | 66.00% | 5280 | 8000 | بيع لوازم ومعدات | 2 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | بيع اراضي وعقارات | 3 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | 0 | منح ومساعدات من السلطة | 4 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | غرامات | 5 |
| 34.44% | 66.50% | 1.82% | 13.49% | 60.45% | 134.44% | 168050 | 125000 | اشتركات ومساهمات وسلف | 6 |
| -45.25% | 31.41% | 0.86% | 6.37% | 28.56% | 54.75% | 79386 | 145000 | عوائد مختلفه | 7 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--------------------|---|
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | | 8 |
| -9.09% | 100.00% | 2.73% | 20.29% | 90.91% | 90.91% | 252716 | 278000 | مجموع الباب الرابع | |

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل الايرادات | فعلي لمقدر للايرادات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبند | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام | عائدات استثمارية | الباب الخامس |
|----------|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | فوائد ارسدة | 1 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | عوائد اوراق مالية | 2 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | عائدات استثمارية اخرى | 3 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 4 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 5 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 6 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | مجموع الباب الخامس | |

يستخدم هذا الباب من قبل بلديات " A " ويعد التشاور ومصادقة الوزارة فقط ، ويشترط توفر فائض في الموازنة اولا.

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل الايرادات | فعلي لمقدر للايرادات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبند | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام | القروض | الباب السادس |
|----------|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | قروض السلطة الوطنية | 1 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | قروض اخرى لاهداف تشغيلية | 2 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 3 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 4 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 5 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 6 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | مجموع الباب السادس | |

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل الايرادات | فعلي لمقدر للايرادات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبند | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام | تبرعات ومساهمات المجتمع المحلي | الباب السابع |
|----------|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 1 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---|---|--------------------|---|
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 3 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 4 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 5 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 6 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 7 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | مجموع الباب السابع | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|---------|--|---------|---------|---------|--|
| 11.08% | | 14.95% | 111.08% | | 111.08% | 1383481 | 1245465 | اجمالي مجموع الايرادات التشغيلية |
| -5.96% | | | | | 94.04% | 1993201 | 2119471 | مخصص الموازنة الربحية (في حال وجود عجز) |
| 0.35% | | | | | 100.35% | 3376682 | 3364936 | مجموع الموازنة التشغيلية |

| القسم الثاني (النفقات) | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| الباب الأول : النفقات عامة | | | | | | | | |
| الادارة العامة ، المحاسبة ، الميكانيك | | | | | | | | |
| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر للنفقات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبند | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام | أولاً: - الرواتب والأجور : |
| -2.31% | 44.13% | 5.27% | 14.99% | 42.44% | 97.69% | 504493 | 516432 | رواتب الموظفين |
| #DIV/0! | 1.59% | 0.19% | 0.54% | 1.53% | #DIV/0! | 18189 | 0 | أجور العمال |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | التأمين الصحي |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | 0 | 0 | رواتب المستحقة |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|--------|--------|---------------|--------|--------|------------------------------|---|
| -11.40% | 1.16% | 0.14% | 0.39% | 1.12% | 88.60% | 13290 | 15000 | مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة | 5 |
| -22.25% | 2.72% | 0.32% | 0.92% | 2.62% | 77.75% | 31100 | 40000 | المكافآت والحوافز | 6 |
| -43.53% | 4.20% | 0.50% | 1.43% | 4.04% | 56.47% | 48001 | 85000 | اجور عمل اضافي | 7 |
| -39.93% | 2.89% | 0.34% | 0.98% | 2.78% | 60.07% | 33036 | 55000 | مكافآت أعضاء المجلس البلدي | 8 |
| -8.33% | 3.85% | 0.46% | 1.31% | 3.70% | 91.67% | 44000 | 48000 | راتب رئيس البلدية | 9 |
| -8.86% | 60.55% | 7.23% | 20.57% | 58.23% | 91.14% | 692109 | 759432 | المجموع | |

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر للنفقات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبيند | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام | ثانياً:- النفقات الرأسمالية : | |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|---|
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | | 1 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | زيوت ومحروقات | 2 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | عقارات | 3 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | أراضي | 4 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | أجهزة وأدوات مكتبية | 5 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | | 6 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | | 7 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | | 8 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | | 9 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | 0 | 0 | المجموع | |

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر للنفقات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبيند | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام | ثالثاً:- نفقات ادارية وعمومية مختلفة | |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|---|
| 2.36% | 4.03% | 0.48% | 1.37% | 3.88% | 102.36% | 46063 | 45000 | بريد وهاتف | 1 |
| -37.30% | 2.47% | 0.29% | 0.84% | 2.37% | 62.70% | 28214 | 45000 | نفقات قضائية | 2 |
| 2.16% | 2.23% | 0.27% | 0.76% | 2.15% | 102.16% | 25539 | 25000 | قرطاسية ومطبوعات | 3 |
| -17.29% | 6.87% | 0.82% | 2.34% | 6.61% | 82.71% | 78575 | 95000 | التشريفات | 4 |
| 10.96% | 1.31% | 0.16% | 0.45% | 1.26% | 110.96% | 14980 | 13500 | أجور اعلان | 5 |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|--------|--------|----------------|---------------|---------------|-------------------------|----|
| 4.82% | 1.83% | 0.22% | 0.62% | 1.76% | 104.82% | 20964 | 20000 | نفقات اخرى منفردة | 6 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | 0 | 0 | مكافآت وحوافز | 7 |
| 15.84% | 0.51% | 0.06% | 0.17% | 0.49% | 115.84% | 5792 | 5000 | الإيجارات | 8 |
| -56.43% | 0.76% | 0.09% | 0.26% | 0.73% | 43.58% | 8715 | 20000 | أجهزة وأدوات مكتبية | 9 |
| -57.21% | 0.56% | 0.07% | 0.19% | 0.54% | 42.79% | 6418 | 15000 | أجور النقل وعلوات السفر | 10 |
| -0.11% | 0.24% | 0.03% | 0.08% | 0.23% | 99.89% | 2697 | 2700 | عمولة بنكية | 11 |
| 108.74% | 9.13% | 1.09% | 3.10% | 8.78% | 208.74% | 104369 | 50000 | اشتراكات و امانات وسلف | 12 |
| 15.70% | 7.59% | 0.91% | 2.58% | 7.30% | 115.70% | 86775 | 75000 | أثاث وصيانة الأثاث | 13 |
| 21.55% | 1.91% | 0.23% | 0.65% | 1.84% | 121.55% | 21879 | 18000 | زيوت ومحروقات | 14 |
| 5.07% | 39.45% | 4.71% | 13.40% | 37.94% | 105.07% | 450980 | 429200 | المجموع | |

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر للنفقات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبند | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام | رابعا :- النفقات التشغيلية | |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---|
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | زيوت ومحروقات | 1 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | صيانة السيارات | 2 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | تامين السيارات | 3 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | | 4 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | | 5 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | | 6 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | | 7 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | 0 | 0 | المجموع | |
| -3.83% | 100.00% | 11.94% | 33.97% | 96.17% | 96.17% | 1143089 | 1188632 | مجموع الباب الاول | |

الباب الثاني : الصحة والبيئة

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر للنفقات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبند | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام | أولا : الرواتب والأجور : | |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------------|---|
| -11.76% | 39.22% | 1.35% | 3.84% | 37.54% | 88.24% | 129082 | 146280 | رواتب موظفي قسم الصحة | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|--------|------------------------------|---|
| 53.67% | 1.68% | 0.06% | 0.16% | 1.61% | 153.67% | 5532 | 3600 | أجور عمال قسم الصحة | 2 |
| -11.14% | 4.86% | 0.17% | 0.48% | 4.65% | 88.86% | 15995 | 18000 | التأمين الصحي | 3 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | رواتب المتقاعدين | 4 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة | 5 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | المكافآت والحوافز | 6 |
| 28.55% | 7.81% | 0.27% | 0.76% | 7.48% | 128.55% | 25709 | 20000 | أجور عمل اضافي | 7 |
| -6.15% | 53.57% | 1.84% | 5.24% | 51.27% | 93.85% | 176318 | 187880 | المجموع | |

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر للنفقات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبند | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام | ثانيا : النفقات الرأسمالية : | |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------------------|---|
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | أثاث وصيانة الأثاث | 1 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | أجهزة ومعدات | 2 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | نفقات تأسيسية مختلفة | 3 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | حاويات النفايات | 4 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | توابيت ومغاسل | 5 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | | 6 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | | 7 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | | 8 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | 0 | 0 | المجموع | |

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر للنفقات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبند | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام | ثالثا : نفقات ادارية وعمومية مختلفة | |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|---|
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | بريد وهاتف | 1 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | ألبسة | 2 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | قرطاسية ومطبوعات | 3 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | صيانة عامة وتصليلات | 4 |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-------------------------|----|
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | | 5 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | نفقات قضائية | 6 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | أجور النقل وعلوات السفر | 7 |
| 48.36% | 18.03% | 0.62% | 1.76% | 17.26% | 148.36% | 59342 | 40000 | صيانة عيادة | 8 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | | 9 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | | 10 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | | 11 |
| 48.36% | 18.03% | 0.62% | 1.76% | 17.26% | 148.36% | 59342 | 40000 | المجموع | |

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر للنفقات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبند | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام | رابعا : النفقات التشغيلية | |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------------------|---|
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | مكافحة الملاريا وداء الكلب | 1 |
| -43.20% | 0.17% | 0.01% | 0.02% | 0.17% | 56.80% | 568 | 1000 | صيانة مكب النفايات | 2 |
| -20.08% | 6.07% | 0.21% | 0.59% | 5.81% | 79.92% | 19979 | 25000 | نفقات التنظيفات | 3 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | صيانة المجاري والمراحيض | 4 |
| -18.99% | 22.15% | 0.76% | 2.17% | 21.20% | 81.01% | 72913 | 90000 | زيوت ومحروقات | 5 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | | 6 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | | 7 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | | 8 |
| -19.43% | 28.40% | 0.98% | 2.78% | 27.18% | 80.57% | 93460 | 116000 | المجموع | |
| -4.29% | 100.00% | 3.44% | 9.78% | 95.71% | 95.71% | 329120 | 343880 | مجموع الباب الثاني | |

الباب الثالث : الهندسة / والبنية التحتية

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر للنفقات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبند | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام | أولا : الرواتب والأجور : | |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---|
| 12.59% | 6.87% | 1.37% | 3.89% | 7.14% | 112.59% | 130746 | 116124 | رواتب موظفي قسم الهندسة | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|--------|------------------------------|---|
| -51.31% | 0.14% | 0.03% | 0.08% | 0.15% | 48.69% | 2678 | 5500 | أجور عمال قسم الهندسة | 2 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | التأمين الصحي | 3 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | رواتب المتقاعدين | 4 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة | 5 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | المكافآت والحوافز | 6 |
| -46.44% | 0.70% | 0.14% | 0.40% | 0.73% | 53.56% | 13389 | 25000 | أجور عمل اضافي | 7 |
| 0.13% | 7.71% | 1.53% | 4.36% | 8.01% | 100.13% | 146813 | 146624 | المجموع | |

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر للنفقات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبيند | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام | ثانيا : النفقات الرأسمالية : | |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|----|
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | أثاث وصيانة الأثاث | 1 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | أجهزة ومعدات | 2 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | نفقات تأسيسية مختلفة | 3 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | أجهزة وأدوات مكتبية | 4 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | سيارات | 5 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | أراضي | 6 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | | 7 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | | 8 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | | 9 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | | 10 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | | 11 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | 0 | 0 | المجموع | |

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر للنفقات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبيند | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام | ثالثا : نفقات ادارية وعمومية مختلفة | |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|---|
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | بريد وهاتف | 1 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | ألبسة | 2 |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----|
| -77.50% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 22.50% | 180 | 800 | قرطاسية ومطبوعات | 3 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | صيانة عامة وتصليلات | 4 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | أجور اعلان | 5 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | نفقات قضائية | 6 |
| -45.60% | 1.00% | 0.20% | 0.57% | 1.04% | 54.40% | 19040 | 35000 | مخططات هندسية | 7 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | | 8 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | | 9 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | أجور النقل وعلوات السفر | 10 |
| -46.31% | 1.01% | 0.20% | 0.57% | 1.05% | 53.69% | 19220 | 35800 | المجموع | |
| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر للنفقات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبند | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام | رابعا : النفقات التشغيلية | |
| 3.39% | 76.00% | 15.12% | 43.02% | 78.99% | 103.39% | 1447444 | 1400000 | صيانة الشوارع والأرصفة | 1 |
| 47.69% | 1.55% | 0.31% | 0.88% | 1.61% | 147.69% | 29538 | 20000 | صيانة الأبنية | 2 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | هدم الأبنية الخطرة | 3 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | صيانة الحدائق | 4 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | صيانة المقابر | 5 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | صيانة الجدران الاستنادية | 6 |
| -13.15% | 0.91% | 0.18% | 0.52% | 0.95% | 86.85% | 17370 | 20000 | زيوت ومحروقات | 7 |
| 12.70% | 5.62% | 1.12% | 3.18% | 5.84% | 112.70% | 107068 | 95000 | صيانة سيارات | 8 |
| 7.75% | 0.74% | 0.15% | 0.42% | 0.76% | 107.75% | 14008 | 13000 | تأمين سيارات | 9 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | | 10 |
| 46.35% | 2.31% | 0.46% | 1.30% | 2.40% | 146.35% | 43906 | 30000 | تاهيل ملعب | 11 |
| -6.76% | 1.96% | 0.39% | 1.11% | 2.04% | 93.25% | 37298 | 40000 | صيانة مدارس | 12 |
| 30.65% | 2.20% | 0.44% | 1.24% | 2.28% | 130.65% | 41808 | 32000 | اجور غرف دراسية | 13 |
| #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | | | | 14 |
| 5.36% | 91.28% | 18.15% | 51.66% | 94.87% | 105.36% | 1738440 | 1650000 | المجموع | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
| 3.93% | 100.00% | 19.89% | 56.60% | 103.93% | 103.93% | 1904473 | 1832424 | مجموع الباب الثالث |
|-------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------------------|

الباب الرابع : الأمن والاطفاء

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر للنفقات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبيد | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام | أولا : الرواتب والأجور : | |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|---|
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | رواتب موظفي قسم الأمن والاطفاء | 1 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | أجور عمال قسم الأمن والاطفاء | 2 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | التأمين الصحي | 3 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | رواتب المتقاعدين | 4 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة | 5 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | المكافآت والحوافز | 6 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | التأمين ضد الحوادث وإصابات العمل | 7 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | المجموع | |

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر للنفقات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبيد | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام | ثانيا : النفقات الرأسمالية : | |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------------------|---|
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | أثاث وصيانة الأثاث | 1 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | أجهزة ومعدات | 2 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | سيارات | 3 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | أجهزة وأدوات مكتبية | 4 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 5 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 6 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | المجموع | |

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر للنفقات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبيد | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام | ثالثا : نفقات ادارية وعمومية مختلفة | |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|---|
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | بريد وهاتف | 1 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | ألبسة | 2 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | قرطاسية ومطبوعات | 3 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---|---|-------------------------|---|
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | صيانة عامة وتصليلات | 4 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | أجور اعلان | 5 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | نفقات قضائية | 6 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | أجور النقل وعلوات السفر | 7 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 8 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 9 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | المجموع | |

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر للنفقات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبيند | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام | رابعا : النفقات التشغيلية | |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------------|---|
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | لوازم الاطفائية | 1 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | صيانة سيارات الاطفائية | 2 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 3 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 4 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 5 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | المجموع | |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | مجموع الباب الرابع | |

الباب الخامس : المكتبة العامة / التعليم والثقافة

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر للنفقات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبيند | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام | أولا : الرواتب والأجور : | |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------|---|
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | رواتب موظفي قسم المكتبة العامة | 1 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | أجور عمال قسم المكتبة العامة | 2 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | التأمين الصحي | 3 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | رواتب المتقاعدين | 4 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | مكافئات وتعويضات نهاية الخدمة | 5 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | المكافئات والحوافز | 6 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---|---|----------------------------------|---|
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | التأمين ضد الحوادث واصابات العمل | 7 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | المجموع | |

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر للنفقات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبيد | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام | ثانيا : النفقات الرأسمالية : | |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------------------|---|
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | أثاث وصيانة الأثاث | 1 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | أجهزة ومعدات | 2 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 3 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 4 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | المجموع | |

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر للنفقات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبيد | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام | ثالثا : نفقات ادارية وعمومية مختلفة | |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|---|
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | بريد وهاتف | 1 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | أجور النقل وعلاوات السفر | 2 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | قرطاسية ومطبوعات | 3 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | أنشطة ثقافية وتدريبية | 4 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | أجور اعلان | 5 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | التشريفات | 6 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 7 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 8 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 9 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | المجموع | |
| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر للنفقات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبيد | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام | رابعا : النفقات التشغيلية | |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | شراء كتب وصحف ودوريات للمكتبة | 1 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | لوازم المكتبة | 2 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | تجليد وترقيم الكتب | 3 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---|---|------------------------------------|---|
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | انشطة ثقافية وتعليمية | 4 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | صيانة مدارس ومراكز ثقافية وتعليمية | 5 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 6 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 7 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 8 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | المجموع | |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | مجموع الباب الخامس | |

الباب السادس : مرافق اقتصادية واجتماعية

أولا : سوق الخضار (الحسبة)

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر للنفقات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبند | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام | اولا : الرواتب والاجور | |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------------|---|
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 1 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 2 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 3 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 4 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | مجموع | |

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر للنفقات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبند | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام | ثانيا : النفقات الراسمالية | |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------------------|---|
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 1 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 2 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 3 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 4 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | مجموع | |

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر للنفقات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبيند | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام | ثالثا : نفقات ادارية وعمومية | |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|---|
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 1 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 2 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 3 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 4 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 5 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | مجموع | |

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر للنفقات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبيند | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام | رابعا : نفقات تشغيلية | |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------|---|
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 1 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 2 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 3 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 4 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 5 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | مجموع | |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---|---|------------|--|
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | مجموع أولا | |
|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---|---|------------|--|

| ثانيا : اخرى | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------|---|
| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر للنفقات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبيند | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام | اولا : الرواتب والاجور | |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 1 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 2 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 3 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 4 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---|---|-------|---|
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 5 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 6 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | مجموع | |

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر للنفقات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبيد | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام | ثانيا : النفقات الراسمالية | |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------------------|---|
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 1 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 2 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 3 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 4 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 5 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 6 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | مجموع | |

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر للنفقات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبيد | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام | ثالثا :نفقات ادارية وعمومية | |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|---|
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 1 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 2 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 3 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 4 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 5 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 6 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | مجموع | |

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر للنفقات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبيد | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام | رابعا : نفقات تشغيلية | |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------------------|---|
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---|---|-------|---|
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 2 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 3 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 4 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 5 |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | مجموع | |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---|---|-------------|--|
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | مجموع ثانيا | |
|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---|---|-------------|--|

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---|---|--------------------|--|
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | مجموع الباب السادس | |
|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---|---|--------------------|--|

| الباب السابع : هيئات وإعانات المجتمع المحلي | | | | | | | | |
|---|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر للنفقات التشغيلية | فعلي لمقدر للباب | فعلي لمقدر للبيند | فعلي الربع الرابع | المقدر للعام | |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | أولا |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | ثانيا |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | ثالثا |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | رابعا |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | خامسا |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | سادسا |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | سابعا |
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | مجموع الباب السابع |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--------|--|--|---------|---------|---------|--------------------------------|
| 0.003490705 | | 35.26% | | | 100.35% | 3376682 | 3364936 | اجمالي مجموع النفقات التشغيلية |
| #DIV/0! | | | | | #DIV/0! | 0 | 0 | الوفر (في حال وجود فائض) |
| 0.003490705 | | | | | 100.35% | 3376682 | 3364936 | مجموع الموازنة التشغيلية |

