

تاريخ الطباعة: 27/06/2019

الساعة: 14:00

تقرير الموازنة التقديرية للعام 2013

ملاحظات	الرصيد التقديري	الباب المادة	رقم الحساب
		المصروفات التشغيلية والربحية والإئتمانية	2000000
		المصروفات التشغيلية	2100000
		الإدارة العامة ، الدائرة المالية ، الدائرة القانون	2110000
		الرواتب و الأجور	2110100
	14,865,000.00	رواتب الموظفين	2110101
	1,662,500.00	تأمين ومعاشات 12.5 %	2110103
	800,000.00	مكافئات و تعويضات نهاية الخدمة	2110107
	2,000,000.00	احتياطي رواتب	2110109
	68,000.00	أجور عمل إضافي	2110110
	50,000.00	التأمين ضد الحوادث و إصابات العمل	2110111
	220,000.00	مكافئات أعضاء المجلس البلدي	2110112
	115,000.00	راتب رئيس البلدية	2110113
	100,000.00	راتب نائب رئيس البلدية	2110114
	120,000.00	أتعاب محاماة	2110115
	20,000,500.00	المجموع الرواتب و الأجور	2110100
		النفقات إدارية و عمومية وتشغيلية	2110200
	110,000.00	بريد وهاتف	2110201
	300,000.00	قرطاسية ومطبوعات	2110203
	70,000.00	التشريفات بدل ضيافة	2110204
	150,000.00	أجور إعلان	2110205
	50,000.00	النفقات القضائية	2110206
	10,000.00	الألبسة	2110208
	80,000.00	سفرات خارجية	2110211
	50,000.00	نفقات أخرى "مصروفات متنوعة"	2110213
	1,000,000.00	مصروفات استئجار سيارات	2110214
	800,000.00	صيانة وشراء حواسيب البلدية	2110215
	100,000.00	أثاث ومفروشات	2110216
	10,000.00	عمولات بنكية	2110217
	2,730,000.00	المجموع النفقات إدارية و عمومية وتشغيلية	2110200

تاريخ الطباعة: 27/06/2019

الساعة: 14:00

تقرير الموازنة التقديرية للعام 2013

رقم الحساب	الباب المادة	الرصيد التقديري	ملاحظات
2110000	الإدارة العامة ، الدائرة المالية ، الدائرة القانون	المجموع 22,730,500.00	
2120000	السلامة والصحة والبيئة		
2120100	الرواتب و الأجور		
2120101	رواتب موظفي قسم الصحة	7,541,000.00	
2120102	أجور عمال + متعاقدين قسم الصحة	89,400.00	
2120103	تأمين ومعاشات 12.5 %	845,600.00	
2120105	رواتب عمال الصحة والبيئة - البنك الدولي	3,500,000.00	
2120111	أجور عمل إضافي	110,000.00	
2120100	الرواتب و الأجور	المجموع 12,086,000.00	
2120200	نفقات إدارية و عمومية مختلفة		
2120201	بريد وهاتف	10,000.00	
2120203	قرطاسية ومطبوعات	10,000.00	
2120204	مصروفات متنوعة للصحة	50,000.00	
2120200	نفقات إدارية و عمومية مختلفة	المجموع 70,000.00	
2120300	النفقات التشغيلية		
2120301	مكافحة الملاريا وداء الكلب	10,000.00	
2120302	نقل النفايات الصلبة	100,000.00	
2120303	نفقات التنظيفات - مواد نظافة	20,000.00	
2120305	نقل وترحيل النفايات الصلبة "صندوق تطوير البلديات"	500,000.00	
2120306	مبيدات حشرية	50,000.00	
2120308	أزالة المكاهر الصحية - ايجار العربات واصلاحها	50,000.00	
2120310	صيانة اليات الخدمات "صندوق تطوير البلديات"	250,000.00	
2120311	استتجار مزرعة النفايات	500,000.00	
2120300	النفقات التشغيلية	المجموع 1,480,000.00	
2120000	السلامة والصحة والبيئة	المجموع 13,636,000.00	
2130000	الأشغال العامة (الهندسة) و الميكانيك		
2130100	الرواتب والأجور		
2130101	رواتب موظفي قسم الهندسة والكراج	11,360,000.00	

تاريخ الطباعة: 27/06/2019

الساعة: 14:00

تقرير الموازنة التقديرية
للعام 2013

رقم الحساب	الباب المادة	الرصيد التقديري	ملاحظات
2130102	أجور عمال + متعاقدين قسم الهندسة والكراج	9,600.00	
2130103	تأمين ومعاشات 12.5 % للهندسة والكراج	1,242,000.00	
2130111	أجور عمل إضافي للهندسة والكراج	120,000.00	
2130100	الرواتب والأجور	المجموع 12,731,600.00	
2130200	النفقات إدارية و عمومية مختلفة		
2130201	بريد وهاتف للهندسة	12,000.00	
2130203	قرطاسية ومطبوعات للهندسة	20,000.00	
2130208	قرطاسية ومطبوعات الكراج	10,000.00	
2130209	بريد وهاتف للكراج	7,000.00	
2130210	مصروفات متنوعة الكراج والهندسة	10,000.00	
2130211	كهرباء ومياه للكراج والهندسة	20,000.00	
2130200	النفقات إدارية و عمومية مختلفة	المجموع 79,000.00	
2130300	النفقات التشغيلية		
2130301	صيانة الشوارع والأرصفة	700,000.00	
2130304	صيانة الحدائق	200,000.00	
2130307	العدد والأدوات	10,000.00	
2130310	زيت ومحروقات	2,100,000.00	
2130311	صيانة السيارات	1,826,100.00	
2130312	تأمين وترخيص السيارات	300,000.00	
2130316	صيانة أملاك البلدية	300,000.00	
2130318	تعويضات عامة	200,000.00	
2130319	صيانة الاشارات الضوئية	20,000.00	
2130321	استشارات وأعمال مساحية	30,000.00	
2130324	قرطاسية ومطبوعات للحدائق	20,000.00	
2130325	هاتف وبريد للحدائق	10,000.00	
2130326	كهرباء ومياه للمرافق	50,000.00	
2130327	تسجيل أملاك البلدية	10,000.00	
2130328	أراضى وعقارات مستأجرة	200,000.00	
2130300	النفقات التشغيلية	المجموع 5,976,100.00	

تاريخ الطباعة: 27/06/2019

الساعة: 14:00

تقرير الموازنة التقديرية
للعام 2013

رقم الحساب	الباب المادة	الرصيد التقديري	ملاحظات
2130000	الأشغال العامة (الهندسة) و الميكانيك	المجموع 18,786,700.00	
2140000	خدمات حضارية وثقافية		
2140100	الرواتب و الأجور		
2140101	رواتب الحدائق	2,600,000.00	
2140103	رواتب هولست	695,500.00	
2140104	رواتب قرية الفنون والحرف	140,000.00	
2140105	رواتب المكتبة	416,700.00	
2140106	رواتب حديقة إسعاد الطفولة	287,500.00	
2140107	رواتب متعاقدين حديقة إسعاد الطفولة	9,600.00	
2140108	رواتب مركز رشاد الشوا الثقافي	318,500.00	
2140109	رواتب مطابع مركز رشاد الشوا الثقافي	483,500.00	
2140110	رواتب متعاقدين مطابع مركز رشاد الشوا الثقافي	36,000.00	
2140111	رواتب مركز الأطراف الصناعية	380,000.00	
2140112	رواتب متعاقدين مركز الأطراف الصناعية	337,700.00	
2140100	الرواتب و الأجور	المجموع 5,705,000.00	
2140200	نفقات إدارية وعمومية مختلفة		
2140206	مصروفات مختلفة لهولست	20,000.00	
2140207	مصروفات مختلفة قرية الفنون	5,000.00	
2140208	مصروفات مختلفة للنادي البحري	50,000.00	
2140209	مصروفات مختلفة لإسعاد الطفولة	6,000.00	
2140210	مصروفات مركز رشاد الشوا الثقافي	50,000.00	
2140211	مصروفات مطابع مركز رشاد الشوا الثقافي	200,000.00	
2140212	مصروفات مركز الأطراف الصناعية	400,000.00	
2140213	مصروفات ملعب اليرموك	20,000.00	
2140200	نفقات إدارية وعمومية مختلفة	المجموع 751,000.00	
2140300	النفقات التشغيلية العامة		
2140302	لوازم المكتبة	10,000.00	
2140310	أنشطة رياضية	20,000.00	
2140311	اعیاد وحفلات	120,000.00	

تاريخ الطباعة: 27/06/2019

الساعة: 14:00

تقرير الموازنة التقديرية للعام 2013

رقم الحساب	الباب المادة	الرصيد التقديري	ملاحظات
2140313	اعفاءات	30,000.00	
2140300	النفقات التشغيلية العامة	المجموع 180,000.00	
2140000	خدمات حضارية وثقافية	المجموع 6,636,000.00	
2100000	المصروفات التشغيلية	المجموع 61,789,200.00	
2200000	مصروفات ربحية		
2250000	مشروع المياه		
2250100	الرواتب و الأجور		
2250101	رواتب موظفي قسم المياه و الصرف الصحي	7,400,800.00	
2250102	أجور عمال + متعاقدين قسم المياه و الصرف الصحي	45,600.00	
2250110	أجور عمل إضافي للمياه والصرف الصحي	36,000.00	
2250111	تأمين ومعاشات 12.5 % للمياه والصرف الصحي	830,200.00	
2250100	الرواتب و الأجور	المجموع 8,312,600.00	
2250200	نفقات إدارية وعمومية مختلفة/المياه		
2250201	بريد وهاتف	50,000.00	
2250202	أثمان مياه وكهرباء لماتورات المياه والصرف الصحي	50,000.00	
2250203	قرطاسية ومطبوعات	10,000.00	
2250206	الألبسة	10,000.00	
2250208	مصروفات متنوعة	30,000.00	
2250200	نفقات إدارية وعمومية مختلفة/المياه	المجموع 150,000.00	
2250300	النفقات التشغيلية / مياه		
2250301	زبوت ومحروقات المياه	2,250,000.00	
2250302	زبوت ومحروقات المجاري	2,000,000.00	
2250303	صيانة الماتورات والمضخات	1,000,000.00	
2250304	صيانة شبكة المياه وشبكة الصرف الصحي	600,000.00	
2250306	تعقيم المياه	400,000.00	
2250308	صيانة العدادات	8,000.00	
2250311	محروقات من وكالة الغوث	300,000.00	
2250312	استرداد خصميات مياه وخدمات	3,000,000.00	

تاريخ الطباعة: 27/06/2019

الساعة: 14:00

للعام 2013

تقرير الموازنة التقديرية

ملاحظات	الرصيد التقديري	الباب المادة	رقم الحساب
	9,558,000.00	المجموع	2250300 النفقات التشغيلية / مياه
	18,020,600.00	المجموع	2250000 مشروع المياه
		مشروع الكهرباء	2260000
		الرواتب و الأجور	2260100
	687,500.00	رواتب موظفي قسم الكهرباء	2260101
	10,000.00	أجور عمل إضافي للكهرباء	2260110
	75,700.00	تأمين ومعاشات 12.5 % للكهرباء	2260111
	773,200.00	المجموع	2260100 الرواتب و الأجور
		نفقات إدارية وعمومية مختلفة/الكهرباء	2260200
	2,000.00	بريد وهاتف	2260201
	50,000.00	أثمان مياه وكهرباء	2260202
	10,000.00	قرطاسية ومطبوعات	2260203
	15,000.00	مصروفات متنوعة	2260208
	10,000.00	صيانة إنارة الشوارع	2260209
	87,000.00	المجموع	2260200 نفقات إدارية وعمومية مختلفة/الكهرباء
	860,200.00	المجموع	2260000 مشروع الكهرباء
		المسلخ البلدي	2270000
		الرواتب و الأجور	2270100
	962,000.00	رواتب موظفي المسلخ البلدي	2270101
	108,000.00	تأمين ومعاشات 12.5 %	2270102
	1,070,000.00	المجموع	2270100 الرواتب و الأجور
		نفقات إدارية وعمومية مختلفة/المسلخ	2270200
	2,000.00	بريد وهاتف	2270201
	50,000.00	أثمان مياه وكهرباء	2270202
	5,000.00	قرطاسية ومطبوعات	2270203
	100,000.00	محروقات	2270208
	200,000.00	مصروفات أخرى	2270209

تاريخ الطباعة: 27/06/2019

الساعة: 14:00

للعام 2013

تقرير الموازنة التقديرية

ملاحظات	الرصيد التقديري	الباب المادة	رقم الحساب
	357,000.00	المجموع نفقات إدارية وعمومية مختلفة/المسلخ	2270200
	1,427,000.00	المجموع المسلخ البلدي	2270000
	20,307,800.00	المجموع مصروفات ربحية	2200000
		مصروفات إنمائية	3200000
		مصاريف مشاريع إنمائية	3200100
	5,115,528.00	تكملة مشاريع سابقة	3200101
	373,550.00	مشروع تطوير شارع صلاح الدين	3200102
	201,310.00	حف وانشاء بئر مياه فى منطقة المغربي	3200103
	106,210.00	تطوير مرفأ الصيادين	3200104
	15,045,330.00	مشاريع MDP	3200105
	2,013,990.00	تدوير النفايات الصلبة	3200106
	17,480,000.00	استغلال مكب النفايات - UNDP	3200107
	1,425,000.00	قطع غيار وسولار واليات للكراج	3200108
	18,641,508.00	انشاء محطة ضخ المجرى رقم (11) بمدينة غزة	3200109
	9,918,204.00	مشروع غزة للصرف الصحى	3200110
	5,700,000.00	رصف طبقات اسفلتية بشوارع متفرقة	3200111
	50,540,000.00	مشاريع بتمويل البنك الاسلامى للتنمية - جدة	3200112
	25,726,000.00	مشاريع المنحة القطرية	3200113
	984,775.00	انشاء وحدة معالجة اضافية لمياه الصرف الصحى وانشاء	3200114
	9,351,315.00	مشاريع بتمويل البنك الاسلامى للتنمية بكار	3200115
	162,622,720.00	المجموع مصاريف مشاريع إنمائية	3200100
	162,622,720.00	المجموع مصروفات إنمائية	3200000
	244,719,720.0	المجموع المصروفات التشغيلية والربحية والإنمائية	2000000

تاريخ الطباعة: 27/06/2019

الساعة: 13:59

تقرير الموازنة التقديرية للعام 2013

رقم الحساب	الباب المادة	الرصيد التقديري	ملاحظات
1000000	الإيرادات التشغيلية والربحية والإئمانية		
1100000	الإيرادات التشغيلية		
1100100	ضرائب على الممتلكات		
1100101	ضريبة الاملاك (العقارات) للسنة الحالية	2,500,000.00	
1100105	ضريبة منازل للسنة الحالية	4,500,000.00	
1100100	ضرائب على الممتلكات	7,000,000.00	المجموع
1100200	الرخص والاجازات		
1100201	رسوم الحرف والصناعات - ضريبة الحرف والصناعات	3,200,000.00	
1100202	رسوم رخص البناء	10,180,000.00	
1100208	رسوم الياقات	1,000,000.00	
1100212	أثمان نسخ عطاءات	150,000.00	
1100213	ايرادات اذن أشغال	100,000.00	
1100214	ايرادات رسوم حمالين	5,000.00	
1100200	الرخص والاجازات	14,635,000.00	المجموع
1100300	ايرادات رسوم مقابل خدمات		
1100301	رسوم النفايات	8,500,000.00	
1100303	رسوم مواقف السيارات	500,000.00	
1100312	رسوم شهادات وخرائط	50,000.00	
1100313	رسوم تحسين وتطوير	700,000.00	
1100314	رسوم مكافحة الفئران والحشرات	350,000.00	
1100316	رسوم الحصول على معلومات	50,000.00	
1100317	رسوم رخص الدراجات	2,000.00	
1100318	رسوم اشغال الارصفة	10,000.00	
1100319	إيراد رسوم سوق الخضار	3,500,000.00	
1100320	إيراد رسوم سوق السمك	1,900,000.00	
1100321	رسوم سوق الحيوانات	35,000.00	
1100300	ايرادات رسوم مقابل خدمات	15,597,000.00	المجموع
1100400	ضرائب ورسوم محلية أخرى		
1100401	حصّة البلدية من رسوم النقل على الطريق	9,744,000.00	

تاريخ الطباعة: 27/06/2019

الساعة: 14:00

تقرير الموازنة التقديرية للعام 2013

رقم الحساب	الباب المادة	الرصيد التقديري	ملاحظات
1100403	رسم كسر أسفلت ومتابعة طرق	25,000.00	
1100400	ضرائب ورسوم محلية أخرى	9,769,000.00	المجموع
1100500	مساعدات حكومية ودولية		
1100502	مساعدات من الحكومة السويدية - رواتب عمال الكارات	3,500,000.00	
1100503	مساعدات من صندوق البلديات لنقل النفايات الصلبة	100,000.00	
1100504	مساعدات دولية لاغراض تشغيلية	1,000,000.00	
1100500	مساعدات حكومية ودولية	4,600,000.00	المجموع
1100600	غرامات		
1100601	غرامات محاكم	500,000.00	
1100604	غرامات تأخير	300,000.00	
1100607	ايراد استرداد خصم رواتب	500,000.00	
1100608	ايراد استرداد مصروفات	50,000.00	
1100600	غرامات	1,350,000.00	المجموع
1100700	ايراد من استخدام ممتلكات وأموال		
1100704	ايجارات أملاك البلدية	3,000,000.00	
1100710	أجور البيات البلدية	300,000.00	
1100711	ايراد نادي بحري	50,000.00	
1100712	ايراد تاجير مسابح على شاطئ البحر+كافتيريات	300,000.00	
1100713	ايراد منتزهات	150,000.00	
1100714	ايرادات قرية الفنون والحرف	10,000.00	
1100715	ايرادات واشتراكات مكتبة	25,000.00	
1100716	ايرادات هولست	25,000.00	
1100717	ايرادات حديقة إسعاد الطفولة	10,000.00	
1100718	ايراد مركز رشاد الشوا الثقافي	300,000.00	
1100719	ايراد مطابع مركز رشاد الشوا	1,000,000.00	
1100720	ايراد مركز الأطراف الصناعية	1,500,000.00	
1100721	ايراد ملعب اليرموك	20,000.00	
1100700	ايراد من استخدام ممتلكات وأموال	6,690,000.00	المجموع

تاريخ الطباعة: 27/06/2019

الساعة: 14:00

تقرير الموازنة التقديرية للعام 2013

رقم الحساب	الباب المادة	الرصيد التقديري	ملاحظات
1100800	ايرادات متنوعة		
1100809	غرامات مخالفة تنظيم (تطبيق نظام)	2,000,000.00	
1100810	ايرادات متنوعة اخرى	300,000.00	
1100800	ايرادات متنوعة	المجموع 2,300,000.00	
1100000	الايرادات التشغيلية	المجموع 61,941,000.00	
1200000	الأيرادات الربحية		
1200100	مشروع المياه		
1200101	ايرادات أثمان مياه	14,000,000.00	
1200103	رسوم اشتراكات مياه	500,000.00	
1200105	أثمان مياه بالنتك	1,000.00	
1200109	رسوم قطع وإعادة تركيب	15,000.00	
1200110	ايرادات رسوم معاملة ونماذج للمياه	20,000.00	
1200111	ايرادات ثمن محروقات وكالة الغوث	300,000.00	
1200113	ايرادات مجاري	3,200,000.00	
1200114	ايرادات رسم وصلات مجاري	50,000.00	
1200115	ايرادات رسم تنظيف مجاري	60,000.00	
1200116	ايرادات محطة المعالجة	10,000.00	
1200100	مشروع المياه	المجموع 18,156,000.00	
1200200	مشروع الكهرباء		
1200207	ايرادات أثمان كهرباء	500,000.00	
1200200	مشروع الكهرباء	المجموع 500,000.00	
1200300	المسلخ البلدي		
1200301	ايرادات رسوم خدمات المسلخ البلدي	1,500,000.00	
1200300	المسلخ البلدي	المجموع 1,500,000.00	
1200000	الأيرادات الربحية	المجموع 20,156,000.00	
3000000	إيرادات إئتمانية		
3100000	إيرادات إئتمانية		

تاريخ الطباعة: 27/06/2019

الساعة: 14:00

تقرير الموازنة التقديرية للعام 2013

رقم الحساب	الباب المادة	الرصيد التقديري	ملاحظات
3100100	إيراد مشاريع إنمائية		
3100101	تكملة مشاريع سابقة	5,115,528.00	
3100102	مشروع تطوير شارع صلاح الدين	373,550.00	
3100103	حفو وإنشاء بئر مياه فى منطقة المغربي	201,310.00	
3100104	تطوير مرفأ الصيادين	106,210.00	
3100105	مشاريع MDP	15,045,330.00	
3100106	تدوير النفايات الصلبة	2,013,990.00	
3100107	استغلال مكب النفايات - UNDP	17,480,000.00	
3100108	مشروع قطع غيار وسولار البيات الكراج	1,425,000.00	
3100109	انشاء محطة ضخ المجاري (11) بمدينة غزة	18,641,508.00	
3100110	مشروع غزة للصرف الصحى الطارئ	9,918,204.00	
3100111	رصف طبقات اسفلتية بشوارع متفرقة	5,700,000.00	
3100112	مشاريع بتمويل البنك الاسلامى للتنمية - جدة	50,540,000.00	
3100113	مشاريع المنحة القطرية	25,726,000.00	
3100114	انشاء وحدة معالجة اضافية لمياه الصرف الصحى	984,775.00	
3100115	مشاريع بتمويل البنك الاسلامى للتنمية - بكار	9,351,315.00	
3100100	إيراد مشاريع إنمائية	المجموع 162,622,720.00	
3100000	إيراد إنمائية	المجموع 162,622,720.00	
3000000	إيرادات إنمائية	المجموع 162,622,720.00	
1000000	الأيرادات التشغيلية والربحية والإنمائية	المجموع 244,719,720.0	