

Monthly Capital Expenditure for Financial Year 2009/10 as at 30 June 2010

Rand thousand		Original Budget	Adjusted Budget	Actuals YTD	%	Actual Month 1 July	Actual Month 2 August	Actual Month 3 September	Actual Quarter 1 July - Sept	Actual Month 4 October	Actual Month 5 November	Actual Month 6 December	Actual Quarter 2 Oct - Dec	Actual Month 7 January	Actual Month 8 February	Actual Month 9 March	Actual Quarter 3 Jan - March	Actual Month 10 April	Actual Month 11 May	Actual Month 12 June	Actual Quarter 4 April - June	
EASTERN CAPE																						
A	NMA	Nelson Mandela Bay	2 339 455	2 911 819	2 296 211	78.9%	26 838	106 762	178 289	311 889	93 019	174 474	227 376	494 869	97 617	68 122	189 409	355 148	153 110	257 359	723 836	1 134 305
		Total	2 339 455	2 911 819	2 296 211	78.9%	26 838	106 762	178 289	311 889	93 019	174 474	227 376	494 869	97 617	68 122	189 409	355 148	153 110	257 359	723 836	1 134 305
B	EC101	Camdeboo	33 262	10	3 940	****	1	27	262	290	912	1 009	334	2 255				438	467	490	1 395	
B	EC102	Blue Crane Route	14 435	14 435	12 434	86.1%	-	-	-	-	-	3 014	727	3 741	497	4 306	837	5 640	1 074	1 011	968	3 053
B	EC103	Ikwezi	-	-	12 982	-	-	1 740	772	2 512	1 364	1 215	1 115	3 694	634	624	1 405	2 663	1 792	1 045	1 276	4 113
B	EC104	Makana	52 739	52 739	109 598	207.8%	576	4 397	4 829	9 802	4 829	4 829	-	9 658	4 917	4 917	8 387	18 221	4 829	41 991	25 097	71 917
B	EC105	Ndlambe	-	-	10 446	-	-	1 333	40	1 373	646	56	5 340	6 042			1 034	1 034	829	117	1 051	1 997
B	EC106	Sundays River Valley	-	-	14 640	-	3 401	1 323	813	5 537	2 758	1 119	518	4 395			2 251	2 251	1 184	196	1 077	2 457
B	EC107	Baviaans	-	-	7 240	-	-	1 865	1 406	3 271	2 242	475	858	3 575	36	248	110	394				-
B	EC108	Kouga	121 080	121 080	86 442	71.4%	95	883	10 083	11 061	15 854	21 503	26 650	64 007	729	624	3 671	5 024	2 302	1 533	2 515	6 350
B	EC109	Kou-Kamma	-	-	12 572	-	-	73	39	112	-	-	2 841	2 841	4 451	699	1 520	6 670		2 591	358	2 949
C	DC10	Cacadu	6 119	7 044	3 732	53.0%	-	54	664	718	9	495	-	504	398	6	322	726	164	561	1 059	1 784
		Total Cacadu	227 655	195 308	274 026	140.3%	4 073	11 695	18 908	34 676	28 614	33 715	38 383	100 712	11 662	11 424	19 537	42 623	12 612	49 512	33 891	96 015
B	EC121	Mbhashe	-	-	35 265	-	1 186	274	1 981	3 441	284	4 650	8 966	13 900	13	1 797	2 034	3 844	2 322	2 335	9 423	14 080
B	EC122	Mnquma	-	57 772	41 632	72.1%	3 200	3 200	3 444	9 844	3 532	3 532	3 532	10 596	3 532	3 532	3 532	10 596	3 532	3 532	3 532	10 596
B	EC123	Great Kei	10 478	10 478	8 116	77.5%	149	324	2 357	2 830		381	317	698	861	14	2 350	3 225	1 271	71	21	1 363
B	EC124	Amahlathi	-	-	17 454	-	1 549	436	813	2 798	2 033	1 865	1 754	5 652	35	376	3 428	3 839	600	1 570	2 995	5 165
B	EC125	Buffalo City	1 015 284	729 855	402 971	55.2%	2 845	18 292	9 922	31 059	28 883	27 542	42 428	98 853	13 875	23 208	31 350	68 433	41 260	50 900	112 466	204 626
B	EC126	Ngqushwa	-	-	12 993	-	632	2 535	3 640	6 807	867	276	1 711	2 854	512	771	893	2 176	531	625		1 156
B	EC127	Nkonkobe	-	-	18 330	-	507	601	2 331	3 439	3 222	2 776		8 459	2 051	809	2 062	4 922	1 510			1 510
B	EC128	Nxuba	-	-	3 751	-	1 606	-	130	1 736		172	533	705	2	26	418	446	505	1	358	864
C	DC12	Amathole	248 603	248 603	211 988	85.3%	2 626	12 870	19 225	34 721	14 861	16 395	14 847	46 103	5 648	23 745	23 897	53 290	20 772	34 115	22 987	77 874
		Total Amathole	1 274 366	1 046 709	752 500	71.9%	14 300	38 532	43 843	96 675	52 921	58 035	76 864	187 820	26 529	54 278	69 964	150 771	72 303	93 149	151 782	317 234
B	EC131	Inxuba Yethemba	36 005	36 005	3 408	9.5%	1 185	886	1 337	3 408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	EC132	Tsolwana	14 202	14 202	9 995	70.4%	86	212	115	413	7	1 446	1 275	2 728	(800)	(644)	1 592	148	1 298	3 794	1 614	6 706
B	EC133	Inkwanca	-	-	8 644	-	1 007	1 082	983	3 072	1 483	81	900	2 464	765	245	150	1 160	5	1 943		1 948
B	EC134	Lukhanji	72 332	59 146	34 653	58.6%	4 214	2 280	2 424	8 918	3 249	1 110	2 098	6 457	1 894	2 243	575	4 712	5 300	1 493	7 773	14 566
B	EC135	Isixika Yethu	-	-	16 954	-	1 097	4 908	1 585	7 590	1 956	1 724	2 619	6 299	98	-	2 967	3 065				-
B	EC136	Emalahleni (Ec)	-	-	47 743	-	3 806	3 328	4 373	11 507	4 551	4 551	4 551	13 653	5 739	11 345	2 161	19 245	2 480	9	849	3 338
B	EC137	Engobo	-	-	30 047	-	598	3 037	2 572	6 207	1 741	1 100	958	3 799	84	84	10	178	634	18 572	657	19 863
B	EC138	Sakhisizwe	-	-	16 434	-	468	1 604	2 266	4 338	1 601	2 295	2 239	6 135	1 419	1 305	739	3 463	669		1 829	2 498
C	DC13	Chris Hani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Chris Hani	122 539	109 352	167 878	153.5%	12 461	17 337	15 655	45 453	14 588	12 307	14 640	41 535	9 199	14 578	8 194	31 971	10 386	25 811	12 722	48 919
B	EC141	Elundini	52 633	52 633	36 052	68.5%	1 386	151	1 155	2 692	1 563	1 207	2 250	5 020	1 477	2 223	1 763	5 463	1 053	1 222	20 602	22 877
B	EC142	Senqu	70 839	85 877	53 478	62.3%	2 275	1 449	1 983	5 707	5 173	4 709	4 798	14 680	4 183	5 377	4 870	14 430	6 642	4 334	7 685	18 661
B	EC143	Maletswai	18 760	18 760	16 460	87.7%	699	1 181	127	2 007	9 408	451	887	10 746	107	836	721	1 664	53	549	1 441	2 043
B	EC144	Gariep	20 587	20 587	13 885	67.4%	4 676	4 190	1 207	10 073	1 432	-	491	1 923		100		100	1 738		51	1 789
C	DC14	Joe Gqabi	133 157	133 157	81 938	61.5%	1 940	1 031	6 641	9 612	2 991	3 708	5 174	11 873	7 831	13 008	19 286	40 125	12 202	2 768	5 358	20 328
		Total Joe Gqabi	295 977	311 015	201 813	64.9%	10 976	8 002	11 113	30 091	20 567	10 075	13 600	44 242	13 598	21 544	26 640	61 782	21 688	8 873	35 137	65 698
B	EC151	Mbizana	-	-	22 776	-	645	1 164	2 895	4 704	2 269	1 004	2 236	5 509	2 236	2 236	2 453	6 925	2 528	1 031	2 079	5 638
B	EC152	Ntabankulu	-	-	24 355	-	-	1 425	1 257	2 682	3 674		3 340	7 014	66	702	4 949	5 717	4 949	2 398	1 595	8 942
B	EC153	Ngquza Hills	57 968	57 968	56 673	97.8%	18 666	11 043	219	29 928	1 259	3 687	1 437	6 383	5 281	2 605	3 327	11 213	2 157	3 896	3 096	9 149
B	EC154	Port St Johns	-	-	32 405	-	2 709	510	4 640	7 859	1 753	2 667	4 464	8 884	1 743	1 844	3 750	7 337	55	8 270		8 325
B	EC155	Nyandeni	57 794	57 794	21 385	37.0%	2 415	1 394	2 257	6 066	523	171	6 229	6 923	98	2 752	2 443	5 293	2 352	751		3 103
B	EC156	Mhlonlo	-	-	34 251	-	12 605	2 794	1 271	16 670	14 304	-	-	14 304		16		16	3 261			3 261
B	EC157	King Sabata Dalindyebo	-	-	77 831	-	-	-	9 718	9 718	2 220	-	-	2 220			25 378	25 378	18 644	21 871		40 515
C	DC15	O. R. Tambo	617 108	617 108	523 059	84.8%	22 760	19 577	29 703	72 040	10 189	65 691	38 786	114 666	14 234	49 312	28 426	91 972	41 459	76 725	126 197	244 381
		Total O. R. Tambo	732 870	732 870	792 735	108.2%	59 800	37 907	51 960	149 667	36 191	73 220	56 492	165 903	23 658	59 467	70 726	153 851	75 405	114 942	132 967	323 314
B	EC441	Matatiele	72 218	84 302	31 725	37.6%	268	1 074	1 046	2 388	6 287	4 186	4 087	14 560	240	3 593	1 318	5 151	2 697	3 630	3 299	9 626

Monthly Capital Expenditure for Financial Year 2009/10 as at 30 June 2010

Rand thousand		Original Budget	Adjusted Budget	Actuals YTD	%	Actual Month 1 July	Actual Month 2 August	Actual Month 3 September	Actual Quarter 1 July - Sept	Actual Month 4 October	Actual Month 5 November	Actual Month 6 December	Actual Quarter 2 Oct - Dec	Actual Month 7 January	Actual Month 8 February	Actual Month 9 March	Actual Quarter 3 Jan - March	Actual Month 10 April	Actual Month 11 May	Actual Month 12 June	Actual Quarter 4 April - June	
FREE STATE																						
B	FS161	Letsemeng	23 577	21 428	23 635	110.3%	491	2 968	3 459	1 095	66	5 024	6 185	80	1 992	1 621	3 693	3 222	3 558	3 518	10 298	
B	FS162	Kopanong	33 805	33 805	35 942	106.3%	1 014	1 984	3 804	3 798	3 416	3 118	10 332	1 360	2 168	7 659	11 187	2 026	2 025	3 570	7 621	
B	FS163	Mohokare	14 579	29 828	18 267	61.2%	475	750	1 707	2 932	308	756	1 940	3 004	1 455	16	3 048	4 519	4 539	373	2 900	7 812
C	DC16	Xhariep	1 380	1 380	599	43.4%		79	79	195	287	10 082	482			38	38					
		Total Xhariep	73 341	86 441	78 443	90.7%	1 980	2 734	8 558	13 272	5 396	4 525	20 003	2 895	4 176	12 366	19 437	9 787	5 956	9 988	25 731	
B	FS171	Naledi (F-s)	19 500	13 370	299	2.2%	41	106	7	154	31	4	35		6	18	24	74	12		86	
B	FS172	Mangaung	841 738	928 321	702 492	75.7%	33 991	33 544	61 763	129 298	51 280	41 209	76 039	168 528	26 748	25 611	91 521	143 880	50 909	66 072	143 805	260 786
B	FS173	Mantisoa	34 773	29 678	18 867	63.6%	254	863	449	1 566	1 321	1 907	3 390	1 717	1 896	2 178	5 791	420	3 905	3 795	8 120	
C	DC17	Motheo	600	600	-	-			-				-				-					
		Total Motheo	896 611	971 969	721 658	74.2%	34 286	34 513	62 219	131 018	52 601	41 402	77 950	171 953	28 465	27 513	93 717	149 695	51 403	69 989	147 600	268 992
B	FS181	Masilonyana	28 478	28 738	19 079	66.4%	3 436	1 960	200	5 596	934	668	1 471	3 073	265	706	1 987	2 958	2 053	2 459	2 940	7 452
B	FS182	Tokologo	63 449	63 449	47 766	75.3%	8 058	1 318	1 049	10 425	560	3 479	6 405	10 444	3 041	4 074	2 882	9 997	8 869	3 589	4 442	16 900
B	FS183	Tswelopele	22 290	22 946	26 460	115.3%	16	813	3 781	4 610		312	674	7 899	2 193	3 566	13 658	1 598	2 727	3 193	7 518	
B	FS184	Matjhabeng	172 232	260 388	145 605	55.9%	18 468	3 781	22 249	22 249	16 611	1 876	13 465	31 952	4 049	11 490	23 507	39 046	11 395	17 738	23 225	52 358
B	FS185	Nala	58 077	58 077	27 445	47.3%	2 896	1 579	559	5 034	2 898	80	1 480	4 458	2 801	1 236	4 759	8 796	4 157	5 000	9 157	
C	DC18	Lejweleputswa	28 738	27 556	20 241	73.5%	15	880	2 385	3 280	3 027	2 841	1 613	7 481	235	899	1 748	2 882	4 188	987	1 423	6 598
		Total Lejweleputswa	373 263	461 154	286 596	62.1%	32 889	10 331	7 974	51 194	24 030	9 306	24 746	58 082	18 290	20 598	38 449	77 337	32 260	32 500	35 223	99 983
B	FS191	Setsole	50 041	50 041	26 148	52.3%	3 070	1 826	1 414	6 310	2 733	2 497	6 139	11 369	29	287	3 043	3 359	3 008	2 102		5 110
B	FS192	Ditlabeng	53 449	61 949	(41 016)	(66.2%)	(5 218)	(4 513)	(4 434)	(14 165)	(6 492)	(6 492)	(2 486)	(15 470)	(1 028)	(4 339)	(12 946)	(18 313)	(473)	6 144	1 261	6 932
B	FS193	Nketoana	29 775	61 514	35 682	58.0%	3 301	581	1 836	5 718	44	3 079	6 019	9 142	2 120	3 751	2 970	8 841	7 002	2 317	2 662	11 981
B	FS194	Maluti-a-Phofung	278 041	281 699	224 946	79.9%	13 061	15 414	5 169	33 644	27 429	14 123	22 818	64 370	13 594	25 337	17 966	56 897	20 395	12 553	37 087	70 035
B	FS195	Phumelela	24 915	25 013	25 754	103.0%	723	1 412	649	2 784	2 174	1 217	2 137	5 528	1 459	1 648	7 217	10 324	4 298		2 820	7 118
C	DC19	Thabo Mofutsanyana	36 090	36 090	22 657	62.8%	1 002	1 130	4 212	6 344	2 188	3 408	3 308	8 904	721	687	1 918	3 326	865	1 102	2 116	4 083
		Total Thabo Mofutsanyana	472 311	516 306	294 171	57.0%	15 939	15 850	8 846	40 635	28 076	17 832	37 935	83 843	16 895	27 371	20 168	64 434	35 095	24 218	45 946	105 259
B	FS201	Moghaka	25 810	25 810	36 723	142.3%	5 853	3 631	3 890	13 374	6 839	438	7 277	243			243		11 456	4 373	15 829	
B	FS203	Ngwathe	57 101	57 101	19 686	34.5%	4 980	357		5 337	1 743	554	(2 833)	(536)	2 901		1 044	3 945	1 072	530	9 338	10 940
B	FS204	Metsimaholo	175 299	56 574	28 494	50.4%	1 570		3 528	5 098	1 103	193	4 572	5 868	208	107	4 360	4 675	580	4 466	7 807	12 853
B	FS205	Malube	28 623	28 623	22 257	77.8%	4 563	2 295	475	7 333	772	2 721	1 601	5 094	2 499	4 519	7 018	110	2 702		2 812	
C	DC20	Fezile Dabi	8 020	7 577	5 173	68.3%	23	34	42	99	82	61	32	175	339	69	1 200	1 608	311	694	2 286	3 291
		Total Fezile Dabi	294 852	175 685	112 333	63.9%	16 989	6 317	7 935	31 241	3 700	10 368	3 810	17 878	3 691	2 675	11 123	17 489	2 073	19 848	23 804	45 725
		Total Free State	2 110 379	2 211 555	1 493 201	67.5%	102 083	69 745	95 532	267 360	113 803	83 433	154 523	351 759	70 236	82 333	175 823	328 392	130 618	152 511	262 561	545 690

Monthly Capital Expenditure for Financial Year 2009/10 as at 30 June 2010

Rand thousand	Original Budget	Adjusted Budget	Actuals YTD	%	Actual Month 1 July	Actual Month 2 August	Actual Month 3 September	Actual Quarter 1 July - Sept	Actual Month 4 October	Actual Month 5 November	Actual Month 6 December	Actual Quarter 2 Oct - Dec	Actual Month 7 January	Actual Month 8 February	Actual Month 9 March	Actual Quarter 3 Jan - March	Actual Month 10 April	Actual Month 11 May	Actual Month 12 June	Actual Quarter 4 April - June		
GAUTENG																						
A	EKU	Ekurhuleni Metro	2 382 686	2 272 350	1 860 141	81.9%	10 503	57 119	58 936	126 558	84 471	147 527	133 594	365 592	45 571	92 349	86 398	224 318	85 652	181 561	876 460	1 143 673
A	JHB	City Of Johannesburg	3 520 959	5 473 900	4 330 931	79.1%	154 396	399 483	525 780	1 079 659	352 925	245 913	393 870	992 708	449 858	291 468	489 393	1 230 719	349 653	419 648	258 544	1 027 845
A	TSH	City Of Tshwane	3 547 508	2 676 933	2 195 184	82.0%	45 093	103 981	124 723	273 797	187 387	171 118	168 915	527 420	57 712	144 857	194 849	397 418	182 588	216 109	597 852	996 549
		Total Metros	9 451 153	10 423 183	8 386 256	80.5%	209 992	560 583	709 439	1 480 014	624 783	564 558	696 379	1 885 720	553 141	528 674	770 640	1 852 455	617 893	817 318	1 732 856	3 168 067
B	GT421	Emfuleni	360 505	251 117	302 524	120.5%	362	13 819	16 767	30 948	32 406	17 620	63 014	113 040	23 173	22 188	13 924	59 285	36 851	20 510	41 890	99 251
B	GT422	Midvaal	77 686	182 526	157 583	86.3%	1 450	2 630	4 664	8 744	3 998	4 089	2 648	10 735	5 633	7 569	6 842	20 044	5 214	107 816	5 030	118 060
B	GT423	Lesedi	68 669	55 631	37 821	68.0%	2 608	2 464	2 135	7 207	7 084	925	5 448	13 457	534	873	5 571	6 978	1 421	2 683	6 075	10 179
C	DC42	Sedibeng	-	-	8 194	-	49	1 751	3 454	5 254	-	-	-	-	-	(7 573)	(7 573)	(347)	716	10 144	10 513	-
		Total Sedibeng	506 860	489 274	506 122	103.4%	4 469	20 664	27 020	52 153	43 488	22 634	71 110	137 232	29 340	30 630	18 764	78 734	43 139	131 725	63 139	238 003
B	GT461	Nokeng Tsa Taemane	35 153	35 153	24 022	68.3%	1 411	1 278	4 760	7 449	2 190	2 122	982	5 294	1 281	364	4 831	6 476	626	4 177	-	4 803
B	GT462	Kungwini	66 940	66 940	(6 024)	(9.0%)	-	284	808	1 092	(944)	(2 638)	(3 582)	(693)	(1 440)	(3 390)	(5 523)	(952)	(1 541)	4 482	1 989	-
C	DC46	Metsweding	2 143	2 143	1 172	54.7%	2	11	25	38	91	758	134	983	10	17	108	135	3	-	13	16
		Total Metsweding	104 236	104 236	19 170	18.4%	1 413	1 573	5 593	8 579	1 337	242	1 116	2 695	598	(1 059)	1 549	1 088	(323)	2 636	4 495	6 808
B	GT481	Mogale City	192 449	152 526	99 893	65.5%	585	4 902	4 827	10 314	6 709	13 707	11 047	31 463	3 106	2 040	11 754	16 900	14 725	4 040	22 451	41 216
B	GT482	Randfontein	-	93 718	53 226	56.8%	18	727	6 158	6 903	616	1 789	1 350	3 755	1 019	6 921	4 421	12 361	6 055	8 907	15 245	30 207
B	GT483	Westonaria	-	-	36 356	-	325	1 088	2 009	3 422	3 427	694	2 722	6 843	882	3 254	1 359	5 495	9 997	5 135	5 464	20 596
B	GT484	Merafong City	2 697	2 697	169 662	6289.9%	6 357	8 324	2 815	17 496	6 861	5 715	-	12 576	1 376	6 465	9 507	17 348	3 983	7 644	110 615	122 242
C	DC48	West Rand	37 871	38 710	9 083	23.5%	3	535	441	979	890	331	823	2 044	496	1 465	2 122	4 083	238	684	1 055	1 977
		Total West Rand	233 018	287 652	368 220	128.0%	7 288	15 576	16 250	39 114	18 503	22 236	15 942	56 681	6 879	20 145	29 163	56 187	34 998	26 410	154 830	216 238
		Total Gauteng	10 295 267	11 304 345	9 279 768	82.1%	223 162	598 396	758 302	1 579 860	688 111	609 670	784 547	2 082 328	589 958	578 390	820 116	1 988 464	695 707	978 089	1 955 320	3 629 116

Monthly Capital Expenditure for Financial Year 2009/10 as at 30 June 2010

Rand thousand		Original Budget	Adjusted Budget	Actuals YTD	%	Actual Month 1 July	Actual Month 2 August	Actual Month 3 September	Actual Quarter 1 July - Sept	Actual Month 4 October	Actual Month 5 November	Actual Month 6 December	Actual Quarter 2 Oct - Dec	Actual Month 7 January	Actual Month 8 February	Actual Month 9 March	Actual Quarter 3 Jan - March	Actual Month 10 April	Actual Month 11 May	Actual Month 12 June	Actual Quarter 4 April - June
KWAZULU-NATAL																					
A	ETH	5 450 704	5 950 166	6 702 089	112.6%	83 663	725 324	561 266	1 370 253	721 670	416 871	815 437	1 953 978	286 158	382 970	570 996	1 240 124	554 737	540 236	1 042 761	2 137 734
	Total	5 450 704	5 950 166	6 702 089	112.6%	83 663	725 324	561 266	1 370 253	721 670	416 871	815 437	1 953 978	286 158	382 970	570 996	1 240 124	554 737	540 236	1 042 761	2 137 734
B	KZN211	48 254	48 254	9 384	19.4%	2 330	1 173	783	4 286	1 281	521	457	2 259	154		405	559	844	1 436		2 280
B	KZN212	289 505	120 983	117 664	97.3%	2 598	6 492	23 605	32 695	11 797	6 338	52 195	70 330	1 671	26 704	10 164	38 539	367	14 945	(39 212)	(23 900)
B	KZN213	44 883	47 526	31 290	65.8%	1 466	2 269	1 044	4 779	1 021	4 055	4 485	9 561	1 146	5 570	4 964	11 680	837	3 269	1 164	5 270
B	KZN214	-	47 563	15 527	32.6%	-	116	3 041	3 157	509	1 533	1 563	3 605	69	1 107	477	1 653	4 418	1 783	911	7 112
B	KZN215	-	-	5 445	-	-	784	1 322	2 106	296	1 160	1 868	3 324	7	8	15					-
B	KZN216	265 471	243 398	114 375	47.0%	3 807	8 712	25 697	38 216	5 294	15 137	10 178	30 609	1 255	9 138		10 393	11 715	4 618	18 824	35 157
C	DC21	426 621	426 621	364 299	85.4%	16 204	50 253	24 587	91 044	27 602	27 432	44 206	99 240	10 264	18 021	47 202	75 487	25 106	32 384	41 038	98 528
	Total Ugu	1 074 735	934 345	657 984	70.4%	26 405	69 799	80 079	176 283	47 800	56 176	114 952	218 928	14 566	60 548	63 212	138 326	43 287	58 435	22 725	124 447
B	KZN221	75 614	36 934	13 991	37.9%	-	-	4 672	4 672	-	5 189	-	5 189	-	2 875	-	2 875	-	1 255	-	1 255
B	KZN222	44 150	44 150	28 681	65.0%	-	-	2 595	2 595	3 031	4 548	544	8 123	3 502	3 249	2 938	9 689	1 425	4 508	2 341	8 274
B	KZN223	10 909	10 909	6 662	61.1%	-	3 947	-	3 947	2 435	254	-	2 689	23	54	(2)	75	(103)	-	54	(49)
B	KZN224	10 775	10 775	7 491	69.5%	31	363	18	412	353	810	1 356	2 519	1 041	543	675	2 259	527	368	1 406	2 301
B	KZN225	327 343	263 002	175 884	65.9%	19 223	16 597	20 057	55 877	16 500	35 367	28 996	80 863	9 906	7 821	(10 881)	6 846	13 499	14 129	4 470	32 298
B	KZN226	10 607	9 823	7 249	73.8%	241	1 042	916	2 199	218	218	1 599	2 035	-	1 366	1 205	2 571	-	414	30	444
B	KZN227	24 013	19 154	19 230	100.4%	-	1 021	456	1 477	865	867	1 793	3 525	88	1 229	1 007	2 324	4 843	3 706	3 355	11 904
C	DC22	140 891	140 891	101 366	71.9%	10 248	6 402	16 718	33 368	15 592	10 521	5 786	31 899	540	5 119	8 096	13 755	5 012	12 924	4 408	22 344
	Total uMgungundlovu	644 302	535 638	360 554	67.3%	29 743	29 372	45 432	104 547	38 994	57 774	40 074	136 842	15 100	22 256	3 038	40 394	25 203	37 304	16 264	78 771
B	KZN232	102 621	107 948	95 442	88.4%	5 874	2 818	8 375	17 067	7 364	2 182	3 000	12 546	1 859	6 347	4 871	13 077	12 980	19 081	20 691	52 752
B	KZN233	20 030	12 546	12 959	103.3%	8 936	563	693	10 192	693	693	693	2 079	343			343			345	345
B	KZN234	24 996	13 280	25 930	195.3%	-	-	6 033	6 033	7 592	2 963	1 928	12 483	337	1 107	1 831	3 275	4 030	109		4 139
B	KZN235	15 559	14 984	16 856	105.8%	939	2 399	2 355	5 693	-	2 212	1 963	4 175	1 726	1 409		3 135		885	1 968	2 853
B	KZN236	13 389	13 389	10 040	75.0%	2 326	1 792	-	4 118	1 500	893	-	2 393	-	-	-	-	-	3 529	-	3 529
C	DC23	110 995	122 454	92 165	75.3%	-	3 107	1 322	4 429	12 133	1 952	8 942	23 027	13 105	3 403	6 603	23 111	19 193	22 405	41 598	41 598
	Total Uthukela	287 589	284 600	252 392	88.7%	18 075	10 679	18 778	47 532	29 282	10 895	16 526	56 703	15 644	12 583	14 714	42 941	17 010	42 797	45 409	105 216
B	KZN241	8 793	8 793	7 186	81.7%	343	12	27	382	27	576	1 319	1 922	127	570	863	1 560	567	812	1 943	3 322
B	KZN242	17 477	17 477	15 883	90.9%	1 139	1 164	942	3 245	406	1 137	2 923	4 466	1 101	1 457	1 099	3 657	1 384	1 907	1 224	4 515
B	KZN244	16 404	16 404	24 017	146.4%	-	-	-	-	-	2 297	3 297	5 594	1 673	3 965	5 877	11 515	1 684	2 925	2 299	6 908
B	KZN245	55 129	63 153	41 332	65.4%	1 653	1 616	1 355	4 624	4 375	1 391	24 018	29 784	231	1 165	2 243	3 639	814	2 471		3 285
C	DC24	164 981	188 397	239 181	127.0%	18 077	15 784	21 058	54 919	21 684	36 637	21 264	79 585	1 451	10 159	14 523	26 133	17 782	15 895	44 867	78 544
	Total Umzinyathi	262 784	294 225	327 599	111.3%	21 212	18 576	23 382	63 170	26 492	42 038	52 821	121 351	4 583	17 316	24 605	46 504	22 231	24 010	50 333	96 574
B	KZN252	167 261	148 213	100 744	68.0%	5 261	7 127	4 610	16 998	12 322	8 689	5 952	26 963	3 047	1 821	8 339	13 207	8 966	7 804	26 806	43 576
B	KZN253	18	18	231	*****	-	-	-	-	-	-	-	-	16	204	11	231	-	-	-	-
B	KZN254	7 958	7 958	10 561	132.7%	1 340	492	775	2 607	1 218	-	1 107	2 325	1 066		1 099	2 165	1 554	1 910		3 464
C	DC25	87 513	77 595	78 472	101.1%	1 642	3 026	3 169	7 837	4 314	3 369	314	7 997	61	1 931	1 923	3 915	2 257	13 467	42 999	58 723
	Total Amajuba	262 750	233 784	190 008	81.3%	8 243	10 645	8 554	27 442	17 854	12 058	7 373	37 285	4 190	3 956	11 372	19 518	12 777	23 181	69 805	105 763
B	KZN261	17 358	17 358	6 739	38.8%	-	-	259	259	-	-	1 006	1 006	376		197	573	585		4 316	4 901
B	KZN262	21 793	22 103	11 401	51.6%	1 555	972	529	3 056	1 697	1 132	969	3 798	650		650	650	12	3 336	549	3 897
B	KZN263	80 976	28 218	26 933	95.4%	1	1 482	2 933	4 416	638	3 671	2 719	7 028	1 094	740	5 358	7 192	3 772	1 558	2 967	8 297
B	KZN265	15 579	39 347	10 757	27.3%	2 265	586	-	2 851	1 137	1 643	760	3 540		1 055	921	1 976	921	221	1 248	2 390
B	KZN266	17 885	17 885	23 031	128.8%	1 032	285	265	1 582	513	3 430	1 187	5 130	1 459	1 839	3 209	6 507	3 742	4 002	2 068	9 812
C	DC26	196 958	205 636	135 260	65.8%	-	12 081	10 568	22 649	17 985	19 868	10 645	48 498	5 795	9 950	288	16 033	6 725	15 084	26 271	48 080
	Total Zululand	358 548	330 546	214 121	64.8%	4 853	15 406	14 554	34 813	21 970	29 744	17 286	69 000	9 374	13 584	9 973	32 931	15 757	24 201	37 419	77 377
B	KZN271	18 514	30 176	21 884	72.5%	1 454	657	1 644	3 755	2 634	3 255	600	6 489	160	2 824	2 296	5 280	1 287	2 573	2 500	6 360
B	KZN272	23 616	19 535	20 531	105.1%	746	824	1 576	3 146	1 114	2 256	2 446	5 816	670	311	1 891	2 872	2 192	4 228	2 277	8 697
B	KZN273	6 463	6 463	8 720	134.9%	66	-	219	285	1 083	1 087	951	3 121	1 193	993	1 193	3 379	1 044	891		1 935
B	KZN274	16 122	23 873	22 621	94.8%	1 172	2 189	1 177	4 538	1 069	1 557	1 772	4 398	65	1 573	3 726	5 364	2 871	3 079	2 371	8 321
B	KZN275	14 391																			

Monthly Capital Expenditure for Financial Year 2009/10 as at 30 June 2010

		Original Budget	Adjusted Budget	Actuals YTD	%	Actual Month 1 July	Actual Month 2 August	Actual Month 3 September	Actual Quarter 1 July - Sept	Actual Month 4 October	Actual Month 5 November	Actual Month 6 December	Actual Quarter 2 Oct - Dec	Actual Month 7 January	Actual Month 8 February	Actual Month 9 March	Actual Quarter 3 Jan - March	Actual Month 10 April	Actual Month 11 May	Actual Month 12 June	Actual Quarter 4 April - June	
B	KZN281	Mfolozi	18 713	18 713	12 983	69.4%	28	36	181	245	-	-	-	-	2	5	7	4		12 727	12 731	
B	KZN282	uMhlatuze	590 096	286 309	234 598	81.9%	14 790	23 199	15 907	53 896	25 970	31 441	29 841	87 252	11 587	8 122	18 378	38 087	14 882	19 908	20 573	55 363
B	KZN283	Ntambanana	7 783	16 078	8 450	52.6%	629	783	1 103	2 515	363	1 515	252	2 130	365	247	873	1 485	1 553	250	517	2 320
B	KZN284	uMlalazi	42 545	63 050	35 685	56.6%	628	4 118	3 546	8 292	2 540	2 219	3 097	7 856	1 715	1 892	1 893	5 500	2 787	4 515	6 735	14 037
B	KZN285	Mthonjaneni	9 912	10 292	5 372	52.2%	6	503	514	1 023	518	985	518	2 021	987	496	378	1 861	49	51	367	467
B	KZN286	Nkandla	13 373	13 373	6 625	49.5%	-	84	636	720	-	382	1 281	1 663	1 002	26		1 028	988	1 821	405	3 214
C	DC28	uThungulu	203 065	187 271	135 086	72.1%	4 548	8 923	37 106	50 577	(886)	19 320	575	19 009	3 843	15 235	5 741	24 819	5 868	2 180	32 633	40 681
		Total uThungulu	885 487	595 084	438 799	73.7%	20 629	37 646	58 993	117 268	28 505	55 862	35 564	119 931	19 499	26 020	27 268	72 787	26 131	28 725	73 957	128 813
B	KZN291	Mandeni	80 774	16 459	42 549	258.5%	1 265	580	1 535	3 380	8 778	6 491	5 661	20 930	853	3 076	3 973	7 902	2 904	4 456	2 977	10 337
B	KZN292	KwaDukuza	229 254	134 063	70 469	52.6%	726	2 656	11 636	15 018	2 512	3 447	10 546	16 505	2 026	6 553	2 626	11 205	6 522	7 705	13 514	27 741
B	KZN293	Ndwedwe	29 613	29 370	23 577	80.3%	-	722	80	802	155	1 927	768	2 850	558	2 078	1 100	3 736	2 253	4 675	9 261	16 189
B	KZN294	Maphumulo	22 413	23 883	16 761	70.2%	-	2 144	2 006	4 150	4 315	477	1 715	6 507	693	1 086	1 227	3 006	240	2 613	245	3 098
C	DC29	iLembe	144 747	205 740	167 477	81.4%	-	8 028	17 315	25 343	12 761	13 984	12 807	39 552	7 792	8 874	24 683	41 349	14 820	15 690	30 723	61 233
		Total iLembe	506 800	409 515	320 833	78.3%	1 991	14 130	32 572	48 693	28 521	26 326	31 497	86 344	11 922	21 667	33 609	67 198	26 739	35 139	56 720	118 598
B	KZN431	Ingwe	33 825	26 258	20 607	78.5%	1 308	3 911	2 848	8 067	2 048	244	1 866	4 158	996	2 209	2 999	6 204	196	726	1 256	2 178
B	KZN432	Kwa Sani	21 596	8 355	8 569	102.6%	223	823	9	1 055	1 442	1 415	132	2 989	507	705	590	1 802	578	1 147	998	2 723
B	KZN433	Greater Kokstad	86 888	62 889	48 635	77.3%	3 974	5 307	9 383	18 664	5 214	3 070	1 824	10 108	779	2 903	3 771	7 453	3 543	4 385	4 482	12 410
B	KZN434	Ubuhlebezwe	4 601	4 601	25 072	545.0%	2 295	-	952	3 247	2 963	67	1 950	4 980	1 394	1 716	1 535	4 645	11 011	1 189		12 200
B	KZN435	Umtzikhulu	42 153	70 940	42 979	60.6%	2 263	5 101	901	8 265	475	1 053	8 914	10 442	2 489	1 195	7 903	11 587	1 525	5 948	5 212	12 685
C	DC43	Sisonke	227 478	317 444	163 032	51.4%	7 742	16 645	11 526	35 913	15 702	16 263	9 481	41 446	2 319	12 895	22 233	37 447	8 595		39 631	48 226
		Total Sisonke	416 541	490 486	308 894	63.0%	17 805	31 787	25 619	75 211	27 844	22 112	24 167	74 123	8 484	21 623	39 031	69 138	25 448	13 395	51 579	90 422
		Total KwaZulu-Natal	10 360 646	10 280 635	9 939 812	96.7%	244 369	978 040	882 865	2 105 274	1 003 210	746 821	1 166 466	2 916 497	398 613	595 067	817 857	1 811 537	782 040	843 834	1 480 630	3 106 504

Monthly Capital Expenditure for Financial Year 2009/10 as at 30 June 2010

Rand thousand			Original Budget	Adjusted Budget	Actuals YTD	%	Actual Month 1 July	Actual Month 2 August	Actual Month 3 September	Actual Quarter 1 July - Sept	Actual Month 4 October	Actual Month 5 November	Actual Month 6 December	Actual Quarter 2 Oct - Dec	Actual Month 7 January	Actual Month 8 February	Actual Month 9 March	Actual Quarter 3 Jan - March	Actual Month 10 April	Actual Month 11 May	Actual Month 12 June	Actual Quarter 4 April - June
LIMPOPO																						
B	LIM331	Greater Giyani	-	-	37 396	-	360	1 020	1 285	2 665	1 328	9 198	9 198	19 724	(535)	443	3 901	3 809	1 792	671	8 735	11 198
B	LIM332	Greater Letaba	50 101	68	43 133	*****	1 215	2 413	3 640	7 268	4 619	6 051	7 572	18 242	1 181	2 010	1 129	4 320	3 422	4 315	5 566	13 303
B	LIM333	Greater Tzaneen	154 705	154 705	96 781	62.6%	1 409	3 076	7 913	12 398	7 556	17 017	10 526	35 099	800	11 506	11 444	23 750	5 068	5 298	15 168	25 534
B	LIM334	Ba-Phalaborwa	41 311	41 312	39 841	96.4%	7 070	1 858	8 380	17 308	826	3 216	4 533	8 575	1 729	3 541	2 996	8 266	4 085	1 008	599	5 692
B	LIM335	Maruleng	24 996	24 996	24 676	98.7%	4 174	6 570	2 697	13 441	3 306	-	2 735	6 041	289	886	1 671	2 846	-	1 337	1 011	2 348
C	DC33	Mopani	286 366	337 064	170 209	50.5%	1 100	8 582	13 572	23 254	12 290	1 989	44 471	58 750	7 349	18 075	13 482	38 906	15 181	18 700	15 418	49 299
		Total Mopani	557 479	558 144	412 036	73.8%	15 328	23 519	37 487	76 334	29 925	37 471	79 035	146 431	10 813	36 461	34 623	81 897	29 548	31 329	46 497	107 374
B	LIM341	Musina	32 165	12 965	8 252	63.6%	-	949	-	949	1 194	2 225	798	4 217	732	-	-	732	-	1 659	695	2 354
B	LIM342	Mutale	-	12 905	11 696	90.6%	5 045	451	-	5 496	50	60	2 023	2 133	62	401	1 702	2 165	232	1 196	474	1 902
B	LIM343	Thulamela	155 298	138 592	98 163	70.8%	339	3 667	2 443	6 449	3 782	5 640	9 553	18 975	4 098	13 032	6 877	24 007	6 909	31 655	10 168	48 732
B	LIM344	Makhado	110 533	110 533	63 917	57.8%	3 479	5 113	6 111	14 703	1 504	6 449	4 717	12 670	2 153	3 118	4 341	9 612	4 655	7 461	14 816	26 932
C	DC34	Vhembe	-	715 703	1 837 110	256.7%	-	25 954	27 349	53 303	26 032	-	38 108	64 140	179 901	192 143	263 740	635 784	293 165	356 299	434 419	1 083 883
		Total Vhembe	297 995	990 698	2 019 138	203.8%	8 863	36 134	35 903	80 900	32 562	14 374	55 199	102 135	186 946	208 694	276 660	672 300	304 961	398 270	460 572	1 163 803
B	LIM351	Blouberg	37 991	37 991	29 846	78.6%	2 381	67	620	3 068	3 899	4 717	6 134	14 750	2 583	2 408	740	5 731	2 489	2 219	1 589	6 297
B	LIM352	Aganang	37 531	39 212	22 217	56.7%	-	1 207	811	2 018	3 019	1 982	813	5 814	270	2 043	3 063	5 376	292	4 353	4 364	9 009
B	LIM353	Molemole	19 951	19 951	13 747	68.9%	2 552	2 766	1 099	6 417	2 085	50	246	2 381	94	10	8	112	38	2 968	1 831	4 837
B	LIM354	Polokwane	1 322 338	1 297 758	897 216	69.1%	59 627	94 456	95 185	249 268	81 750	62 832	92 148	236 730	(41 479)	77 785	36 289	72 595	114 166	81 656	142 801	338 623
B	LIM355	Lepelle-Nkumpi	-	-	41 666	-	2 294	2 293	923	5 510	2 400	3 438	11 293	17 131	341	3 670	3 033	7 044	7 736	4 245	-	11 981
C	DC35	Capricorn	-	411 908	238 573	57.9%	-	15 227	11 620	26 847	69 284	17 919	19 413	106 616	8 744	25 228	10 967	44 939	10 754	23 286	26 131	60 171
		Total Capricorn	1 417 811	1 806 820	1 243 265	68.8%	66 854	116 016	110 258	293 128	162 437	90 938	130 047	383 422	(29 447)	111 144	54 100	135 797	135 475	118 727	176 716	430 918
B	LIM361	Thabazimbi	310 124	33 054	28 522	86.3%	-	3 380	8 521	11 901	3	448	15 030	15 481	360	683	3	1 046	16	78	-	94
B	LIM362	Lephalale	32 090	51 396	24 597	47.9%	1 830	1 830	4 626	8 286	3 268	1 109	2 253	6 630	596	1 857	1 553	4 006	-	1 387	4 288	5 675
B	LIM364	Mookgopong	62 340	66 658	18 881	28.3%	2 091	1 869	1 923	5 883	977	3 602	1 734	6 313	-	-	3 469	3 469	-	-	3 216	3 216
B	LIM365	Modimolle	55 736	34 608	24 871	71.9%	2 327	982	1 131	4 440	405	263	32	700	9	903	3 510	4 422	3 755	4 222	7 332	15 309
B	LIM366	Bela Bela	-	-	9 825	*****	-	-	419	419	202	110	172	484	1 724	1 201	2 314	5 239	2 820	863	-	3 683
B	LIM367	Mogalakwena	2 980	208 665	(72 656)	(34.8%)	7 486	(5 973)	5 973	7 486	(5 069)	(17 108)	(8 816)	(30 993)	(10 559)	(6 392)	(24 725)	(41 676)	(14 228)	(9 802)	16 557	(7 473)
C	DC36	Waterberg	29 305	26 558	8 074	30.4%	52	711	25	788	205	68	1 264	1 537	3	529	1 386	1 918	3	35	3 793	3 831
		Total Waterberg	492 575	420 938	42 114	10.0%	13 786	2 799	22 618	39 203	(9)	(11 508)	11 669	152	(7 867)	(1 219)	(12 490)	(21 576)	(7 634)	(3 217)	35 186	24 335
B	LIM471	Ephraim Mogale	15 890	19 010	21 292	112.0%	2 895	1 422	1 046	5 363	2 079	383	1 970	4 432	534	1 918	2 452	2 797	12	6 236	9 045	9 045
B	LIM472	Elias Mtsosaledi	64 858	82 571	49 498	59.9%	1 064	2 849	3 402	7 315	1 701	966	4 189	6 856	2 392	2 392	3 310	8 094	3 310	5 403	18 520	27 233
B	LIM473	Makhuduthamaga	-	-	58 295	-	3 122	5 585	9 293	18 000	6 371	10 696	3 033	20 100	7 821	2 078	715	10 614	3 201	2 170	4 210	9 581
B	LIM474	Fetakgomo	16 050	15 564	10 762	69.1%	-	230	1 004	1 234	495	1 221	1 336	3 052	216	885	406	1 507	1 146	1 822	2 001	4 969
B	LIM475	Greater Tubatse	-	-	(17 952)	-	658	2 063	2 847	5 568	(445)	(1 328)	(3 020)	(4 793)	11 071	(20 443)	(5 760)	(15 132)	(445)	(3 150)	-	(3 595)
C	DC47	Greater Sekhukhune	-	-	433 713	-	37 938	23 061	53 501	114 500	33 344	52 742	89 821	175 907	23 995	29 046	37 170	90 211	24 376	28 719	-	53 095
		Total Greater Sekhukhune	96 798	117 145	555 608	474.3%	45 677	35 210	71 093	151 980	43 345	64 680	97 829	205 554	46 029	15 876	35 841	97 746	34 385	34 976	30 967	100 328
		Total Limpopo	2 862 658	3 893 745	4 272 161	109.7%	150 508	213 678	277 359	641 545	268 460	195 955	373 279	837 694	206 474	370 956	388 734	966 164	496 735	580 085	749 938	1 826 758

Monthly Capital Expenditure for Financial Year 2009/10 as at 30 June 2010

Rand thousand		Original Budget	Adjusted Budget	Actuals YTD	%	Actual Month 1 July	Actual Month 2 August	Actual Month 3 September	Actual Quarter 1 July - Sept	Actual Month 4 October	Actual Month 5 November	Actual Month 6 December	Actual Quarter 2 Oct - Dec	Actual Month 7 January	Actual Month 8 February	Actual Month 9 March	Actual Quarter 3 Jan - March	Actual Month 10 April	Actual Month 11 May	Actual Month 12 June	Actual Quarter 4 April - June
MPUMALANGA																					
B	MP301	Albert Luthuli	67 003	67 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	MP302	Msukaligwa	49 298	49 298	15 784	32.0%	322	1 883	357	2 562	357	1 115	7 085	8 557	(1 082)	3 010	(3 010)	(1 082)	5 747	-	5 747
B	MP303	Mkhondo	70 948	70 948	43 207	60.9%	-	442	-	442	-	-	1 479	1 479	8 334	6 496	6 614	21 444	6 614	6 614	6 614
B	MP304	Pitsole Ke Seme	30 776	30 776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	MP305	Lekwa	-	-	17 625	-	-	-	-	-	-	3 345	3 345	4 318	4 318	-	-	8 636	-	2 649	2 995
B	MP306	Dipaleseng	38 525	38 525	20 768	53.9%	2 102	695	1 297	4 094	453	1 227	166	1 846	7 899	290	1 473	9 662	1 049	3 556	561
B	MP307	Govan Mbeki	108 670	108 670	60 228	55.4%	4 704	4 174	2 056	10 934	8 429	4 608	2 549	15 586	2 204	4 860	5 810	12 874	2 188	9 323	9 323
C	DC30	Gert Sibande	94 000	90 004	106 307	118.1%	4 649	4 304	5 587	14 540	14 023	4 112	14 506	32 641	5	7 169	13 275	20 449	9 260	12 400	17 017
		Total Gert Sibande	459 221	455 225	263 919	58.0%	11 777	11 498	9 297	32 572	23 262	11 062	29 130	63 454	21 678	26 143	24 162	71 983	24 858	34 542	36 510
B	MP311	Victor Khanye	45 263	45 263	5 146	11.4%	-	-	-	-	-	4 944	4 944	4 944	28	28	28	84	28	45	45
B	MP312	Emalahleni (Mp)	328 378	328 378	75 567	23.0%	-	7 551	12 345	19 896	10 745	7 215	11 835	29 795	4 178	6 961	10 627	21 766	(9 913)	3 909	10 114
B	MP313	Steve Tshwete	368 084	355 399	150 518	42.4%	564	2 392	4 458	7 414	7 525	9 554	14 259	31 338	9 595	11 418	16 702	37 715	22 559	20 410	31 082
B	MP314	Emakhazeni	21 904	21 904	4 516	20.6%	176	515	174	865	556	1 741	6	2 303	316	92	563	971	-	377	-
B	MP315	Thembiisile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	MP316	Dr J.S. Moroka	117 795	117 795	94 539	80.3%	-	11 683	4 105	15 788	10 044	11 838	13 375	35 257	2 541	3 070	20 805	26 416	2 965	1 210	12 903
C	DC31	Nkangala	13 781	13 781	3 805	27.6%	-	210	23	233	-	90	90	648	93	1 099	1 840	513	19	1 110	1 642
		Total Nkangala	895 205	882 520	334 091	37.9%	740	22 351	21 105	44 196	28 870	30 438	44 419	103 727	17 306	21 662	49 824	88 792	16 152	25 970	55 254
B	MP321	Thaba Chweu	-	-	26 730	-	-	3 885	-	3 885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 945	3 900
B	MP322	Mbombela	1 339 190	1 339 190	925 428	69.1%	63 079	84 654	92 725	240 458	78 407	74 029	99 993	252 429	22 893	66 604	76 291	165 788	53 571	68 068	145 114
B	MP323	Urmjindi	-	41 814	31 431	75.2%	201	7 068	1 006	8 275	1 608	10 653	2 143	14 404	1 420	6 768	96	8 284	96	363	9
B	MP324	Nkomazi	161 647	161 647	70 075	43.4%	152	700	10 450	11 302	9 487	12 386	6 593	28 466	9 245	4 794	1 585	15 624	6 856	4 118	3 709
B	MP325	Bushbuckridge	-	-	(31 112)	-	-	3 443	-	3 443	-	-	-	32 821	(16 046)	(18 273)	(1 498)	(23 669)	(9 388)	-	(33 057)
C	DC32	Ehlanzeni	316 779	316 779	249 701	78.8%	14 413	19 556	3 803	37 772	47 161	16 679	16 376	80 216	16 376	11 188	23 411	50 975	49 218	23 210	8 310
		Total Ehlanzeni	1 817 616	1 859 430	1 272 253	68.4%	77 845	119 306	107 984	305 135	136 663	113 747	125 105	375 515	82 755	73 308	83 110	239 173	86 072	105 316	161 042
		Total Mpumalanga	3 172 041	3 197 175	1 870 263	58.5%	90 362	153 155	138 386	381 903	188 795	155 247	198 654	542 696	121 739	121 113	157 096	399 948	127 082	165 828	252 806

Monthly Capital Expenditure for Financial Year 2009/10 as at 30 June 2010

Rand thousand		Original Budget	Adjusted Budget	Actuals YTD	%	Actual Month 1 July	Actual Month 2 August	Actual Month 3 September	Actual Quarter 1 July - Sept	Actual Month 4 October	Actual Month 5 November	Actual Month 6 December	Actual Quarter 2 Oct - Dec	Actual Month 7 January	Actual Month 8 February	Actual Month 9 March	Actual Quarter 3 Jan - March	Actual Month 10 April	Actual Month 11 May	Actual Month 12 June	Actual Quarter 4 April - June	
NORTH WEST																						
B	NW371	Moretele	242 011	242 011	50 915	21.0%	6 371	3 848	9 910	20 129	7 770	2 116	2 587	12 473	19	119	-	138	8 442	2 552	7 181	18 175
B	NW372	Madibeng	263 499	263 499	77 760	29.5%	2 278	4 003	5 095	11 376	16 549	353	3 324	20 226	1 164	9 051	7 460	17 675	9 997	2 325	16 161	28 483
B	NW373	Rustenburg	348 792	348 792	221 524	63.5%	6 758	8 982	11 393	27 133	48 055	10 859	26 280	85 194	11 946	23 492	15 049	50 487	16 886	18 478	23 346	58 710
B	NW374	Kgellengrivier	16 959	16 959	37	0.2%	-	-	-	-	-	-	7	7	-	-	-	-	-	-	30	30
B	NW375	Moses Kotane	124 277	124 277	87 381	70.3%	2 278	17 630	8 253	28 161	16 597	5 981	10 547	33 125	265	2 746	4 435	7 446	5 408	6 067	7 174	18 649
C	DC37	Bojanala Platinum	33 200	253 877	3 714	1.5%	71	77	123	271	118	210	84	412	990	99	175	1 264	863	452	452	1 767
		Total Bojanala Platinum	1 028 738	1 249 415	441 331	35.3%	17 756	34 540	34 774	87 070	89 089	19 519	42 829	151 437	14 384	35 507	27 119	77 010	41 596	29 874	54 344	125 814
B	NW381	Ratlou	38 870	38 870	17 436	44.9%	-	-	-	-	491	880	1 131	2 502	-	829	2 235	3 064	922	985	9 963	11 870
B	NW382	Tswaing	70 371	70 371	9 886	14.0%	-	-	-	-	281	1 045	2 723	4 049	-	1 748	-	1 748	792	3 297	-	4 089
B	NW383	Matikeng	97 102	97 102	9 043	9.3%	222	5 762	4 170	10 154	235	352	830	1 417	-	(37)	(2 171)	(2 208)	(352)	(99)	131	(320)
B	NW384	Ditsobotla	27 847	33 547	18 401	54.9%	-	926	1 871	2 797	1 438	1 611	585	3 634	2 100	773	4 318	7 191	3 176	571	1 032	4 779
B	NW385	Ramotshere Moiloa	54 800	55 074	20 069	36.4%	979	371	743	2 093	1 397	3 750	1 608	6 755	30	1 882	816	2 728	3 364	1 466	3 663	8 493
C	DC38	Ngaka Modiri Molema	133 435	133 435	102 323	76.7%	-	10 440	1 822	12 262	420	2 098	5 502	8 020	462	6 375	25 856	32 693	4 388	5 744	39 216	49 348
		Total Ngaka Modiri Molema	422 425	428 400	177 158	41.4%	1 201	17 499	8 606	27 306	4 262	9 736	12 379	26 377	2 592	11 570	31 054	45 216	12 290	11 964	54 005	78 259
B	NW391	Kagisano	97 064	97 064	47 388	48.8%	159	1 422	3 836	5 417	1 962	8 208	3 136	13 306	5 232	2 251	7 048	14 531	11 628	2 506	-	14 134
B	NW392	Naledi (Nw)	191 130	191 130	3 411	1.8%	-	-	-	-	877	2 047	466	3 390	-	-	-	-	-	21	-	21
B	NW393	Mamusa	38 295	38 295	3 249	8.5%	40	254	83	377	44	44	44	132	7	5	2	14	2 098	482	146	2 726
B	NW394	Greater Taung	28 604	28 604	32 744	114.5%	641	1 261	370	2 272	354	5 360	5 494	11 208	5 926	6 700	667	13 293	371	2 800	2 800	5 971
B	NW395	Molopo	9 120	9 120	1 091	12.0%	-	-	-	-	4	127	193	324	1	342	342	685	82	-	-	82
B	NW396	Lekwa-Teemane	13 093	13 093	(257)	(2.0%)	1 621	1 906	282	3 809	(592)	(1 684)	(597)	(2 873)	(149)	(236)	(1 492)	(1 877)	(15)	(13)	712	684
C	DC39	Dr Ruth Segomotsi Mompati	104 169	104 169	3 544	3.4%	33	2	110	145	185	72	200	457	184	2 625	133	2 942	-	-	-	-
		Total Dr Ruth Segomotsi Mompati	481 475	481 475	91 170	18.9%	2 494	4 845	4 681	12 020	2 834	14 174	8 936	25 944	11 201	11 687	6 700	29 588	14 164	5 796	3 658	23 618
B	NW401	Ventersdorp	-	-	897	-	839	1 145	1 096	3 080	(1 114)	(630)	(1 315)	(3 059)	614	1 723	(1 461)	876	-	(2 098)	2 098	-
B	NW402	Tlokwe	122 464	140 709	106 891	76.0%	13 268	4 528	7 092	24 888	1 145	21 790	(2 535)	20 400	2 536	6 378	2 107	11 021	14 915	18 658	17 009	50 582
B	NW403	City Of Matlosana	354 206	357 706	200 736	56.1%	6 782	14 196	15 088	36 066	28 471	14 103	13 894	56 468	4 539	16 193	17 645	38 377	11 198	16 907	41 720	69 825
B	NW404	Maquass Hills	39 964	39 964	(579)	(1.4%)	3 405	2 731	2 731	8 867	(3 481)	(2 094)	(1 244)	(6 819)	(348)	(527)	(2 019)	(2 894)	3 453	(5 002)	1 816	267
C	DC40	Dr Kenneth Kaunda	51 502	53 824	19 521	36.3%	1 651	313	369	2 333	1 634	1 124	2 324	5 082	80	38	3 811	3 929	348	3 968	3 861	8 177
		Total Dr Kenneth Kaunda	568 135	592 202	327 466	55.3%	25 945	22 913	26 376	75 234	26 655	34 293	11 124	72 072	7 421	23 805	20 083	51 309	29 914	32 433	66 504	128 851
		Total North West	2 500 773	2 751 491	1 037 125	37.7%	47 396	79 797	74 437	201 630	122 840	77 722	75 268	275 830	35 598	82 569	84 956	203 123	97 964	80 067	178 511	356 542

Monthly Capital Expenditure for Financial Year 2009/10 as at 30 June 2010

Rand thousand		Original Budget	Adjusted Budget	Actuals YTD	%	Actual Month 1 July	Actual Month 2 August	Actual Month 3 September	Actual Quarter 1 July - Sept	Actual Month 4 October	Actual Month 5 November	Actual Month 6 December	Actual Quarter 2 Oct - Dec	Actual Month 7 January	Actual Month 8 February	Actual Month 9 March	Actual Quarter 3 Jan - March	Actual Month 10 April	Actual Month 11 May	Actual Month 12 June	Actual Quarter 4 April - June	
WESTERN CAPE																						
A	CPT	Cape Town	6 202 464	5 602 499	4 665 998	83.3%	114 007	438 863	310 217	863 087	386 214	431 260	510 713	1 328 187	97 690	292 016	359 037	748 743	438 186	377 513	910 282	1 725 981
		Total	6 202 464	5 602 499	4 665 998	83.3%	114 007	438 863	310 217	863 087	386 214	431 260	510 713	1 328 187	97 690	292 016	359 037	748 743	438 186	377 513	910 282	1 725 981
B	WC011	Matzikama	-	-	49 028	-	2 175	3 633	4 183	9 991	1 664	3 826	2 641	8 131	3 331	4 135	3 596	11 062	5 059	10 766	4 019	19 844
B	WC012	Cederberg	18 687	47 241	37 385	79.1%	1 126	5	2 344	3 475	424	2 125	10 327	12 876	2 126	4 120	2 809	9 055	7 988	1 984	2 007	11 979
B	WC013	Bergrivier	47 768	52 617	34 916	66.4%	41	730	2 493	3 264	1 024	1 059	4 119	6 202	10 745	205	205	11 155	1 022	5 662	7 611	14 295
B	WC014	Saldanha Bay	226 164	179 906	61 325	34.1%	-	3 450	5 229	8 679	6 105	7 762	6 357	20 224	2 830	4 414	3 082	10 326	3 844	4 335	13 917	22 096
B	WC015	Swartland	61 128	66 264	42 091	63.5%	15 173	57	117	15 347	1 779	4 049	4 539	10 367	1 357	1 675	2 599	5 631	2 079	4 309	4 358	10 746
C	DC1	West Coast	72 377	66 377	61 507	92.7%	575	555	1 783	2 913	1 021	2 823	1 568	5 412	1 514	3 213	5 466	10 193	10 194	5 329	27 466	42 989
		Total West Coast	426 125	412 406	286 252	69.4%	19 090	8 430	16 149	43 669	12 017	21 644	29 551	63 212	21 903	17 762	17 757	57 422	30 186	32 385	59 378	121 949
B	WC022	Witzenberg	50 801	33 872	42 162	124.5%	(1 150)	2 778	6 463	8 091	2 947	1 690	11 447	16 084	1 255	4 156	3 238	8 649	3 360	1 396	4 582	9 338
B	WC023	Drakenstein	293 079	293 079	251 966	86.0%	2 220	13 849	14 808	30 877	17 662	19 157	28 258	65 077	4 676	2 418	18 408	25 502	16 151	31 206	83 153	130 510
B	WC024	Stellenbosch	269 218	223 303	153 722	68.8%	1 286	2 641	2 346	6 273	5 125	6 834	11 087	23 046	7 949	9 079	17 276	34 304	15 671	19 658	54 770	90 099
B	WC025	Breedee Valley	98 238	135 107	122 793	90.9%	281	2 417	4 755	7 453	3 088	5 684	4 598	13 370	4 871	6 595	8 421	19 887	22 430	30 100	29 553	82 083
B	WC026	Langeberg	67 503	84 555	75 593	89.4%	420	834	2 138	3 392	3 154	2 852	5 107	11 113	6 848	12 240	10 954	30 042	7 960	8 634	14 452	31 046
C	DC2	Cape Winelands DM	18 896	16 708	12 977	77.7%	484	290	259	1 033	965	365	1 208	2 538	45	698	1 441	2 184	1 200	777	5 245	7 222
		Total Cape Winelands	797 735	786 625	659 213	83.8%	3 541	22 809	30 769	57 119	32 941	36 582	61 705	131 228	25 644	35 186	59 738	120 568	66 772	91 771	191 755	350 298
B	WC031	Theewaterskloof	89 103	86 384	70 240	81.3%	2 942	2 981	4 433	10 356	8 282	5 043	5 172	18 497	3 088	4 683	7 533	15 304	6 664	8 603	10 816	26 083
B	WC032	Overstrand	162 327	134 810	106 673	79.1%	3 305	3 011	2 862	9 178	11 173	6 597	11 999	29 769	2 755	2 923	10 357	16 035	11 964	12 133	27 594	51 691
B	WC033	Cape Agulhas	-	23 280	20 403	87.6%	20	318	172	510	970	2 281	1 107	4 358	753	1 546	2 663	4 962	4 196	3 965	2 412	10 573
B	WC034	Swellendam	-	88 137	30 468	34.6%	18	82	1 665	1 765	2 801	1 493	1 544	5 838	775	2 709	6 418	9 902	3 362	4 670	4 931	12 963
C	DC3	Overberg	2 750	2 750	2 476	90.0%	-	22	11	33	21	17	76	114	79	1 421	24	1 524	80	251	474	805
		Total Overberg	254 180	335 361	230 260	68.7%	6 285	6 414	9 143	21 842	23 247	15 431	19 898	58 576	7 450	13 282	26 995	47 727	26 266	29 622	46 227	102 115
B	WC041	Kannaland	15 524	15 524	11 982	77.2%	35	35	-	70	103	939	3 839	4 881	649	1 711	1 250	3 610	-	1 284	2 137	3 421
B	WC042	Hessequa	58 856	64 789	58 597	90.4%	850	2 823	4 359	8 032	3 847	2 813	6 028	12 688	688	2 706	6 122	9 516	5 675	4 391	18 295	28 361
B	WC043	Mossel Bay	152 456	169 703	98 424	58.0%	1 969	6 121	9 553	17 643	6 454	4 717	12 554	23 725	6 100	6 014	12 053	24 167	11 554	21 335	-	32 889
B	WC044	George	249 080	280 972	239 953	85.4%	6 571	13 896	18 345	38 812	11 741	17 920	40 241	69 902	2 399	16 699	14 038	33 136	12 023	36 118	49 962	98 103
B	WC045	Oudshoorn	41 669	41 647	30 613	73.5%	1 492	1 943	1 052	4 487	2 647	3 253	2 242	8 142	1 244	593	901	2 738	2 605	4 894	7 747	15 246
B	WC047	Bitou	-	129 738	97 301	75.0%	636	2 575	1 700	4 911	3 533	4 715	7 934	16 182	17 256	11 605	4 267	33 128	10 188	8 122	24 770	43 080
B	WC048	Krnsna	61 982	110 844	89 733	81.0%	1 001	2 237	2 672	5 910	10 287	9 048	12 905	32 240	1 651	3 808	13 829	19 288	8 695	7 791	15 809	32 295
C	DC4	Eden	38 723	45 094	29 791	66.1%	1	2 312	2 062	4 375	2 649	1 910	2 507	7 066	1 105	3 081	3 039	13 208	764	3 532	6 829	11 125
		Total Eden	618 291	858 311	656 394	76.5%	12 555	31 942	39 743	84 240	41 261	45 315	88 250	174 826	31 092	46 217	55 499	132 808	51 504	87 467	125 549	264 520
B	WC051	Laingsburg	13 616	31 005	8 894	28.7%	343	497	600	1 440	218	625	420	1 263	2 815	431	1 166	4 412	-	77	1 702	1 779
B	WC052	Prince Albert	6 654	6 654	11 314	170.0%	-	970	1 493	2 463	193	315	147	655	669	583	2 414	3 666	104	2 193	2 233	4 530
B	WC053	Beaufort West	29 799	39 179	20 337	51.9%	3 728	221	270	4 219	3 033	1 408	1 948	6 389	1 437	1 326	1 647	4 410	2 482	1 549	1 288	5 319
C	DC5	Central Karoo	9 108	11 432	9 175	80.3%	1 090	2 124	1 311	4 525	751	348	582	1 681	658	652	806	2 116	15	330	508	853
		Total Central karoo	59 177	88 269	49 720	56.3%	5 161	3 812	3 674	12 647	4 195	2 696	3 097	9 988	5 579	2 992	6 033	14 604	2 601	4 149	5 731	12 481
		Total Western Cape	8 357 972	8 083 471	6 547 837	81.0%	160 639	512 270	409 695	1 082 604	499 875	552 928	713 214	1 766 017	189 358	407 455	525 059	1 121 872	615 515	622 907	1 338 922	2 577 344