

תקציב וביצוע שנת 2013

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע שנתי
1	הכנסות	11	ארנונות	11111100	ארנונה למגורים	₪ 44,600,000.00	₪ 45,809,461.61
1	הכנסות	11	ארנונות	11113100	ארנונה מפעלים ושרותים	₪ 6,400,000.00	₪ 6,593,692.61
1	הכנסות	11	ארנונות	11130110	ארנונה-הסדר תשלומים	₪ 650,000.00	₪ 731,783.18
1	הכנסות	11	ארנונות	11150110	הנחות ארנונה	₪ 6,800,000.00	₪ 7,161,502.45
1	הכנסות	11	ארנונות	11150111	אדם-הנחות ארנונה9950861-	₪ 0.00	₪ 0.00
			ארנונות סה"כ			₪ 58,450,000.00	₪ 60,296,439.85
1	הכנסות	12	אגרות	11240690	מח' הסברה-גביה ממשותפים בסדנאות	₪ 1,000.00	₪ 168,560.79
1	הכנסות	12	אגרות	11290290	אגרת רישוי עסקים	₪ 10,000.00	₪ 13,324.00
			אגרות סה"כ			₪ 11,000.00	₪ 181,884.79
1	הכנסות	15	השתתפויות כלליות של מוסדות	11570790	השתתפות פנסיה-מוסדות	₪ 50,000.00	₪ 55,882.03
1	הכנסות	15	השתתפויות כלליות של מוסדות	11570990	השתתפות פנסיה-משרדי ממשלה	₪ 245,000.00	₪ 244,008.40
			השתתפויות כלליות של מוסדות סה"כ			₪ 295,000.00	₪ 299,890.43
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	11900910	פנים - מענק כללי	₪ 46,735,000.00	₪ 46,735,203.00
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	11900912	פנים - שיפוי שכר	₪ 470,000.00	₪ 310,487.00
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	11900913	פנים - התיישבות צעירה	₪ 12,785,000.00	₪ 12,780,000.00
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	11900914	פנים-השתתפות בשכר בחירות	₪ 0.00	₪ 108,370.00
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	11920910	פנים-חד פעמי	₪ 1,159,000.00	₪ 2,002,827.86
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	11920911	פנים - מענק אוסלו	₪ 632,000.00	₪ 632,000.00
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	11920912	פנים - מענק ביטחון	₪ 5,997,000.00	₪ 5,977,000.00
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	11920914	פנים - מענק משמר אזרחי	₪ 22,000.00	₪ 9,538.00
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	11920915	פנים - פיצוי הקפאה	₪ 11,792,000.00	₪ 11,792,000.00
			מענקים כלליים סה"כ			₪ 79,592,000.00	₪ 80,347,425.86
1	הכנסות	21	תברואה	12123690	הכ' מפינוי אשפה-מח' הגביה	₪ 380,000.00	₪ 400,190.40
1	הכנסות	21	תברואה	12123990	הכ' מפינוי אשפה-משרדי ממשלה ואחרים	₪ 2,400,000.00	₪ 2,552,552.15
1	הכנסות	21	תברואה	12142940	הכ' בגין בדיקת דגים ועופות	₪ 157,000.00	₪ 123,157.00
1	הכנסות	21	תברואה	12143420	גביה עבור חיסון כלבת	₪ 240,000.00	₪ 269,798.88
1	הכנסות	21	תברואה	12143421	גביה בגין קנסות אח' כלבים	₪ 90,000.00	₪ 101,362.34
1	הכנסות	21	תברואה	12143422	שרותי הסגר בעלי חיים	₪ 18,000.00	₪ 20,894.84
1	הכנסות	21	תברואה	12143423	הובלות בעלי חיים	₪ 2,000.00	₪ 4,917.50
1	הכנסות	21	תברואה	12153960	מש' א.הסביבה-הדברת ז.החול+יתושים	₪ 0.00	₪ 0.00
			תברואה סה"כ			₪ 3,287,000.00	₪ 3,472,873.11
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	12210440	שמירה - הכ' ממוסדות	₪ 180,000.00	₪ 171,678.29

תקציב וביצוע שנת 2013

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע שנתי
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	12270441	רכבי ביטחון-חיוב ישובים בגין חריגה	150,000.00 ₪	677,162.22 ₪
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	12270442	רכבי ביטחון ממוגנים-הכל' משובים בגין חריגה	25,000.00 ₪	28,681.65 ₪
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	12270790	מוקד-הכנסות ממוסדות	125,000.00 ₪	132,728.28 ₪
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	12270792	מזון לכלבים-הכל'	1,000.00 ₪	0.00 ₪
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	12270970	מש.הביטחון-מערכות הגמ'ר	607,000.00 ₪	586,761.00 ₪
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	12270971	מש.הביטחון-תאורה/חשמל	886,000.00 ₪	891,000.00 ₪
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	12270972	מש.הביטחון-ג'יפים	2,118,000.00 ₪	2,086,656.00 ₪
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	12270973	מש.הביטחון-השתת' באח' כלבים	412,000.00 ₪	451,000.00 ₪
			שמירה ובטחון סה"כ			4,504,000.00 ₪	5,025,667.44 ₪
1	הכנסות	23	תכנון ובנין עיר	12331220	אגרות בניה	1,500,000.00 ₪	1,474,809.33 ₪
1	הכנסות	23	תכנון ובנין עיר	12331290	אגרה בגין מדידה חוזרת לבית לצורך ארנונה	5,000.00 ₪	450.00 ₪
1	הכנסות	23	תכנון ובנין עיר	12331690	הכל' בגין קנסות מחריגות בניה	220,000.00 ₪	254,323.00 ₪
			תכנון ובנין עיר סה"כ			1,725,000.00 ₪	1,729,582.33 ₪
1	הכנסות	27	פיתוח כלכלי	12710291	הכל' מפעילות תיירותית	100,000.00 ₪	71,651.00 ₪
1	הכנסות	27	פיתוח כלכלי	12710990	מש.התיירות-הכל' בגין שילוט תיירותית	0.00 ₪	0.00 ₪
1	הכנסות	27	פיתוח כלכלי	12710991	מש. התיירות -הכל' פרסום תיירות	120,000.00 ₪	106,875.00 ₪
			פיתוח כלכלי סה"כ			220,000.00 ₪	178,526.00 ₪
1	הכנסות	29	שירותים חקלאיים	12970210	תל ציון-אגרת שמירה	855,000.00 ₪	862,896.42 ₪
1	הכנסות	29	שירותים חקלאיים	12970211	כוכב יעקב-אגרת שמירה	525,000.00 ₪	546,075.15 ₪
			שירותים חקלאיים סה"כ			1,380,000.00 ₪	1,408,971.57 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13110920	תמריצים - משרד החינוך	10,000.00 ₪	17,748.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13110921	הכל' חד פעמיות - משרד החינוך	400,000.00 ₪	429,544.49 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13110925	משרד החינוך- הכנסות בגין שנים קודמות	2,120,000.00 ₪	2,398,349.33 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13110926	מש.החינוך - תרבות תורנית	45,000.00 ₪	0.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13122410	גנים - השתתפות הורים	30,000.00 ₪	32,316.50 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13122411	גנים-השת'ישובים-שכר קייטנה-סייעות	140,000.00 ₪	137,000.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13122413	גנים-גביה משובים-תוכנית מיל'ת	250,000.00 ₪	239,675.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13122414	גנים-השת'ישובים-גננות/ילדים עודפים	65,000.00 ₪	65,600.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13122430	גנים - הכנסות מוכר שאינו רישמי	340,000.00 ₪	347,847.60 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13122920	שכל'מ גנים - מש.החינוך	40,500,000.00 ₪	40,435,568.32 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13122923	גנים- יוח"א/מילת -מש.החינוך	70,000.00 ₪	74,990.40 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13124410	מעונות - השתתפות הורים	18,800,000.00 ₪	18,936,831.21 ₪

תקציב וביצוע שנת 2013

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
1	הכנסות	31	חינוך	13124412	הנחות מש' העבודה למעונות	14,350,000.00	15,114,293.00
1	הכנסות	31	חינוך	13126411	גביה ממטופלים -התפתחות הילד	600,000.00	520,181.72
1	הכנסות	31	חינוך	13126940	מש.הבריאות-הכ' הת' הילד	0.00	0.00
1	הכנסות	31	חינוך	13132410	פרוייקט מוזיקה - השתת' בתי"ס	200,000.00	184,620.00
1	הכנסות	31	חינוך	13132411	השת' בתי"ס - בפרוייקט שחיה	10,000.00	8,250.00
1	הכנסות	31	חינוך	13132920	שכר שרתים - משרד החינוך	1,400,000.00	1,453,047.36
1	הכנסות	31	חינוך	13132921	שכר מזכירות - משרד החינוך	400,000.00	417,069.97
1	הכנסות	31	חינוך	13132922	דמי שכפול - משרד החינוך	180,000.00	337,162.80
1	הכנסות	31	חינוך	13132923	סייעות חריגות(בי"ס)-משרד החינוך	3,400,000.00	3,468,210.50
1	הכנסות	31	חינוך	13132924	סייעות כיתתיות-מש.החינוך	2,000,000.00	2,153,063.84
1	הכנסות	31	חינוך	13132925	חומרי מלאכה ותנ"ך -מש.החינוך	390,000.00	694,700.15
1	הכנסות	31	חינוך	13132926	סל לעולה-מש.החינוך	40,000.00	98,723.58
1	הכנסות	31	חינוך	13132927	מש.החינוך - ניהול עצמי בתי"ס	7,850,000.00	7,569,452.64
1	הכנסות	31	חינוך	13132928	עובדים ניהול עצמי - מש.החינוך	1,100,000.00	1,073,760.80
1	הכנסות	31	חינוך	13132929	מיחשוב בתי"ס יסודיים-מש.החינוך	1,300,000.00	1,291,363.04
1	הכנסות	31	חינוך	13140920	מש.החינוך-סל חטי"ב	850,000.00	970,878.82
1	הכנסות	31	חינוך	13140921	מש.החינוך-תיגבור לימודי יהדות-חטי"ב	100,000.00	65,679.28
1	הכנסות	31	חינוך	13140990	מש.המדע-חוגים מדעיים לחטי"ב	100,000.00	76,506.00
1	הכנסות	31	חינוך	13170220	הכ' אג'ח מילדי חוץ	80,000.00	97,411.00
1	הכנסות	31	חינוך	13170921	חימום - מש. החינוך	180,000.00	254,841.80
1	הכנסות	31	חינוך	13170922	שיפוצי קיץ - מש. החינוך	420,000.00	427,575.08
1	הכנסות	31	חינוך	13170923	מנהל יחידת נוער -מש.החינוך	105,000.00	105,000.00
1	הכנסות	31	חינוך	13170925	מש.החינוך-העשרה חינוך מיוחד בתי"ס	15,000.00	17,916.40
1	הכנסות	31	חינוך	13170926	בתי"ס - השתתפות בטוילים -מש.החינוך	600,000.00	558,302.15
1	הכנסות	31	חינוך	13170927	בתי"ס-יח'א-משרד החינוך	100,000.00	92,340.80
1	הכנסות	31	חינוך	13170928	מש.החינוך-סל ספורט	120,000.00	174,596.00
1	הכנסות	31	חינוך	13171920	שמירה בתי"ס-מש.החינוך	2,200,000.00	2,186,731.36
1	הכנסות	31	חינוך	13171921	שכר קב"ט - משרד החינוך	180,000.00	164,324.70
1	הכנסות	31	חינוך	13171990	שמירה בתי"ס-מש' לביטחון פנים	4,800,000.00	3,962,538.25
1	הכנסות	31	חינוך	13172420	פסגה-הכנסות מהשתלמויות	30,000.00	21,501.00
1	הכנסות	31	חינוך	13172421	פסגה-הכנסות משרותי המחלקה	15,000.00	11,914.40
1	הכנסות	31	חינוך	13172920	פסגה-הכ' מש.החינוך	25,000.00	42,977.20

תקציב וביצוע שנת 2013

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
1	הכנסות	31	חינוך	13173920	שפ"י - משרד החינוך	₪ 3,250,000.00	₪ 3,163,681.09
1	הכנסות	31	חינוך	13176920	שמיד- מערך תומך בגנים ובמעונות-מש.החינוך	₪ 131,000.00	₪ 131,720.00
1	הכנסות	31	חינוך	13176921	שמיד - מרכזי למידה שכונתיים-מש.החינוך	₪ 360,000.00	₪ 342,768.00
1	הכנסות	31	חינוך	13176923	שמיד - דלת פתוחה להורים לילדים בסיכון-מ.החינוך	₪ 100,000.00	₪ 138,716.00
1	הכנסות	31	חינוך	13176926	שמיד-מדריך נוער בסיכון ישוב אדם-מ.החינוך	₪ 60,000.00	₪ 55,900.00
1	הכנסות	31	חינוך	13176927	שמיד-פרוייקט האתגר -מש.החינוך	₪ 234,000.00	₪ 289,326.00
1	הכנסות	31	חינוך	13176928	שמיד - תוכנית פסיכולוג בגנים	₪ 48,000.00	₪ 48,320.00
1	הכנסות	31	חינוך	13176930	שמיד- תוכנית בית חם-מש.רווחה	₪ 120,000.00	₪ 120,532.00
1	הכנסות	31	חינוך	13176931	שמיד- נתיבים להורות-מש.רווחה	₪ 442,000.00	₪ 507,669.00
1	הכנסות	31	חינוך	13176932	שמיד - טיפול קבוצתי ילדים והורים-מש.רווחה	₪ 547,000.00	₪ 339,319.00
1	הכנסות	31	חינוך	13176933	שמיד - תוכנית שוהם - מש.הרווחה	₪ 133,000.00	₪ 217,039.00
1	הכנסות	31	חינוך	13176934	שמיד-תוכנית מערכתית להתנהגות סיכונת-רווחה	₪ 143,000.00	₪ 0.00
1	הכנסות	31	חינוך	13176935	שמיד-יחידת איתור נוער בסיכון-מש.רווחה	₪ 475,000.00	₪ 292,979.00
1	הכנסות	31	חינוך	13176936	שמיד - "ראשית" -הכ' מש.הרווחה	₪ 240,000.00	₪ 472,121.00
1	הכנסות	31	חינוך	13176940	שמיד-המשחק ככלי התפתחותי-מש.הבריאות	₪ 40,000.00	₪ 41,361.00
1	הכנסות	31	חינוך	13176941	שמיד-איתור ילדים עם הפרעות במעונות-מש.הבריאות	₪ 80,000.00	₪ 127,536.00
1	הכנסות	31	חינוך	13176942	שמיד -פיתוח מיומנות הורית-מש.הבריאות	₪ 40,000.00	₪ 40,000.00
1	הכנסות	31	חינוך	13177420	קב"ס-גביה עצמית-מועדוניות	₪ 55,000.00	₪ 85,381.20
1	הכנסות	31	חינוך	13177920	שכר קב"ס - מש. החינוך	₪ 320,000.00	₪ 342,481.73
1	הכנסות	31	חינוך	13177921	מניעת נשירה - מש. החינוך	₪ 9,000.00	₪ 13,608.78
1	הכנסות	31	חינוך	13177923	מועדוניות משפחתיות-מש. החינוך	₪ 540,000.00	₪ 510,389.16
1	הכנסות	31	חינוך	13177924	רווחה חינוכית - מש. החינוך	₪ 180,000.00	₪ 177,689.00
1	הכנסות	31	חינוך	13178920	הסעות תלמידים - מש. החינוך	₪ 27,000,000.00	₪ 28,472,991.65
1	הכנסות	31	חינוך	13178921	הסעות תלמידים חינוך מיוחד-מש.החינוך	₪ 25,500,000.00	₪ 27,182,440.86
1	הכנסות	31	חינוך	13178922	הסעות מורים - מש. החינוך	₪ 4,700,000.00	₪ 4,810,892.23
1	הכנסות	31	חינוך	13178923	ליווי הסעות חינוך מיוחד-מש.החינוך	₪ 2,400,000.00	₪ 2,576,221.92
1	הכנסות	31	חינוך	13178924	הסעות ממוגני ירי-מש.החינוך	₪ 5,000,000.00	₪ 4,138,554.01
1	הכנסות	31	חינוך	13178925	הסעות ממוגני ירי-ח.מיוחד-מש.החינוך	₪ 2,000,000.00	₪ 1,739,276.67
			חינוך סה"כ			₪ 180,057,000.00	₪ 183,109,318.79
1	הכנסות	32	תרבות	13270410	תל ציון-חוגים, קייטנות ומרכזי למידה	₪ 125,000.00	₪ 15,308.00
1	הכנסות	32	תרבות	13270411	תל ציון-פעילויות נשים וגברים	₪ 50,000.00	₪ 10,975.00
1	הכנסות	32	תרבות	13270412	תל ציון- פעילות קהילתית משפחתית	₪ 44,000.00	₪ 41,822.10

תקציב וביצוע שנת 2013

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע שנתי
1	הכנסות	32	תרבות	13270490	תל ציון-קידום נוער	18,000.00	19,718.30
1	הכנסות	32	תרבות	13270491	תל ציון-פעילויות לילדים	19,000.00	24,947.80
1	הכנסות	32	תרבות	13270492	תל ציון -הכנסות ממשחקיה וספריה	30,000.00	40,203.70
1	הכנסות	32	תרבות	13270650	ת.ציון-השכרת מבנה תרבות	25,000.00	24,830.00
1	הכנסות	32	תרבות	13280790	תל ציון-שכררכזי קידום נוער וקהילה	48,000.00	21,600.00
			תרבות סה"כ			359,000.00	199,404.90
1	הכנסות	33	בריאות	13323940	מש.הבריאות-שרותי בריאות השן לתלמידים	140,000.00	172,301.00
1	הכנסות	33	בריאות	13360221	גביה משרותי אמבולנס	400,000.00	409,606.07
1	הכנסות	33	בריאות	13360940	מש.הבריאות-קרן מרוחקי אישפוז	280,000.00	326,132.13
1	הכנסות	33	בריאות	13360941	מש.הבריאות-נקודת הזנקת אמבולנס	150,000.00	155,250.00
			בריאות סה"כ			970,000.00	1,063,289.20
1	הכנסות	34	רווחה	13410930	רווחה-השת' בשכר עובדים	3,180,000.00	2,970,835.00
1	הכנסות	34	רווחה	13410931	רווחה - עובדים ייעודי	28,000.00	36,572.00
1	הכנסות	34	רווחה	13410932	רווחה - מינהלה- מרכז אלימות במשפחה	150,000.00	241,647.00
1	הכנסות	34	רווחה	13410933	רווחה - מינהלה- כ.אדם לחינוך מיוחד	70,000.00	84,766.00
1	הכנסות	34	רווחה	13410934	רווחה - מינהלה- עו"ס הת' הילד	0.00	0.00
1	הכנסות	34	רווחה	13410935	רווחה - מרכזי ועדות חוק סיעוד	19,000.00	11,729.00
1	הכנסות	34	רווחה	13410936	רווחה - עו"ס מועדוניות משותפות	150,000.00	249,217.00
1	הכנסות	34	רווחה	13410937	רווחה - מיכון ואוטומציה	0.00	0.00
1	הכנסות	34	רווחה	13410938	רווחה-עו"ס לבית חם וטיפול בהתמכרויות	230,000.00	310,230.00
1	הכנסות	34	רווחה	13420930	רווחה - מקלטים לנשים מוכות	120,000.00	132,492.00
1	הכנסות	34	רווחה	13420931	רווחה - משפחות במצוקה בקהילה	170,000.00	113,860.00
1	הכנסות	34	רווחה	13420933	רווחה - סיוע למשפחות עם ילדים	100,000.00	86,203.00
1	הכנסות	34	רווחה	13422420	קייטנה לאמהות-גביה ממשותפות	0.00	230.00
1	הכנסות	34	רווחה	13422931	רווחה - צרכים מיוחדים התנתקות 2005	0.00	0.00
1	הכנסות	34	רווחה	13424420	השת' עצמית-מחלקת רווחה	22,000.00	21,679.00
1	הכנסות	34	רווחה	13424931	מש.הרווחה-השתתפות בהסעות	205,000.00	306,391.00
1	הכנסות	34	רווחה	13424932	רווחה -סדנאות למשפחה	8,000.00	14,858.00
1	הכנסות	34	רווחה	13435420	השתתפות עצמית שירותי ילדים ונוער	170,000.00	224,343.00
1	הכנסות	34	רווחה	13435930	רווחה - טיפול בילד בקהילה	1,125,000.00	1,325,141.00
1	הכנסות	34	רווחה	13438931	רווחה-ילדים עם הפנים לקהילה	475,000.00	698,463.00
1	הכנסות	34	רווחה	13438933	רווחה - החזקת מפת"ן מקומי	40,000.00	96,743.00

תקציב וביצוע שנת 2013

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע שנתי
1	הכנסות	34	רווחה	13438934	רווחה - אח' ילדים בפנימיות	4,500,000.00 ₪	4,268,637.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13439930	רווחה -ילדים במעונות יום	1,725,000.00 ₪	1,766,380.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13439932	רווחה - מקרי חרום אקסטרניים	135,000.00 ₪	147,881.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13439933	רווחה - טיפול בנוער ובצעירים	188,000.00 ₪	106,279.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13444420	הכ' עצמיות קשישים+מועדונים	30,000.00 ₪	25,029.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13444930	רווחה - אח' זקנים במעונות	367,000.00 ₪	303,992.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13444931	רווחה-מועדוני קשישים	80,000.00 ₪	117,838.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13444932	רווחה - טיפול בזקן בקהילה	90,000.00 ₪	47,645.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13450930	רווחה - מש"ה במעון טיפולי /מוגבלים שכלית התפתחותית	600,000.00 ₪	826,857.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13450931	רווחה - נופשונים למש"ה (מוגבלים שכלית התפתחותית)	80,000.00 ₪	111,598.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13450932	רווחה -אחזקת מוגבלים שכלית במוסדות	2,250,000.00 ₪	2,108,551.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13451420	השתתפות עצמית שירות ממוגבלים שכלית התפת'	120,000.00 ₪	142,864.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13451931	רווחה-הסעת מבוגרים המוגבלים שכלית	160,000.00 ₪	123,628.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13452420	השתתפות עצמית שירות לאוטיסטים	12,000.00 ₪	3,806.40 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13452930	רווחה-החזקת אוטיסטים במסגרת	450,000.00 ₪	600,856.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13452931	רווחה - טיפול באוטיסטים ובהורים בקהילה	190,000.00 ₪	151,289.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13452932	רווחה - הסעות לילדים אוטיסטים	0.00 ₪	975.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13463930	רווחה - שיקום העיוור בקהילה+מועדונים	28,000.00 ₪	12,016.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13463931	רווחה - ילדים עוורים במוסדות	86,000.00 ₪	94,408.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13465930	רווחה - אחזקת נכים בפנימיות	622,000.00 ₪	805,113.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13466930	רווחה - נכים קשים+שיקום בקהילה	70,000.00 ₪	175,973.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13466931	רווחה-הסעת למעונות יום שיקומיים	1,000,000.00 ₪	1,079,519.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13466932	רווחה-לווי בהסעות למעונות יום שיקומיים	100,000.00 ₪	115,931.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13466933	רווחה - מוסדות יום לילד המוגבל	140,000.00 ₪	171,848.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13466934	רווחה - מעון יום שיקומי לנכים	825,000.00 ₪	729,555.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13466935	רווחה - מרכזי יום לנכים קשים	40,000.00 ₪	41,377.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13466936	רווחה - מרכזי איבחון ושיקום	70,000.00 ₪	74,600.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13468420	השתתפות עצמית - שיקום נכים	135,000.00 ₪	144,954.90 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13482930	רווחה-ליכודות חברתית	150,000.00 ₪	166,265.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13482931	רווחה-פעולות התנדבות כולל ש.י.ל	0.00 ₪	-2,409.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13483410	פעולות התנדבות-השת' ישובים + ש.י.ל	15,000.00 ₪	0.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13484420	הכ' מרכז למש' בגוונים-מטיפולים וקבוצות	1,600,000.00 ₪	1,510,889.23 ₪

תקציב וביצוע שנת 2013

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע שנתי
1	הכנסות	34	רווחה	13484421	הכ' מר. למשפחה בגוונים-ילדי רווחה	250,000.00	163,483.00
1	הכנסות	34	רווחה	13484790	מ.למשפחה-השת' מפרוייקט שמיד	430,000.00	386,713.00
1	הכנסות	34	רווחה	13484930	מ.למשפחה-השת' מש' הרווחה	0.00	0.00
			רווחה סה"כ			22,800,000.00	23,449,740.53
1	הכנסות	35	דת	13510650	ת.ציון-מקוה-גבית תושבים+מתחם	60,000.00	43,899.80
1	הכנסות	35	דת	13510810	תל ציון-מקוה-השת' מועצה דתית	35,000.00	25,200.00
			דת סה"כ			95,000.00	69,099.80
1	הכנסות	36	קליטת עליה	13690420	פעילות עולים - גביה ממשותפים	0.00	0.00
1	הכנסות	36	קליטת עליה	13690751	הסת.הציונית-פעולות חברה וקליטה	800,000.00	803,105.00
1	הכנסות	36	קליטת עליה	13690950	מש' הקליטה-פעולות עולים	160,000.00	88,208.00
			קליטת עליה סה"כ			960,000.00	891,313.00
1	הכנסות	41	מים	14131211	הכנסות מים	3,700,000.00	3,761,106.39
1	הכנסות	41	מים	14131580	הכ' מקרן מים	0.00	0.00
1	הכנסות	41	מים	14132210	קנסות חיבור מים	15,000.00	16,162.40
1	הכנסות	41	מים	14133210	מים-החלפת שעון/נזק למונה/מדי מים	8,000.00	4,722.70
			מים סה"כ			3,723,000.00	3,781,991.49
1	הכנסות	44	תחבורה	14400580	העברה מקרן רכבים	2,750,000.00	2,735,149.00
1	הכנסות	44	תחבורה	14400620	מכירת רכבים	750,000.00	930,814.00
			תחבורה סה"כ			3,500,000.00	3,665,963.00
1	הכנסות	47	מפעל הביוב	14710210	אגרת ביוב-גביה באמצעות מח' גביה	1,450,000.00	1,529,485.90
1	הכנסות	47	מפעל הביוב	14710211	אגרת ביוב-גביה בהקצבות	7,300,000.00	7,787,031.58
1	הכנסות	47	מפעל הביוב	14710580	הכ' מקרן ביוב	0.00	0.00
			מפעל הביוב סה"כ			8,750,000.00	9,316,517.48
1	הכנסות	48	מפעלים אחרים	14800640	הכ' עצמיות שכ"ד-מועצה	350,000.00	365,624.18
1	הכנסות	48	מפעלים אחרים	14800690	הכנסות שונות	300,000.00	276,118.47
1	הכנסות	48	מפעלים אחרים	14800691	תל ציון-הכנסות שונות-שרותי משרד, אכלוס	44,000.00	14,965.40
1	הכנסות	48	מפעלים אחרים	14800692	הכ' ממכירת מכרזים	100,000.00	125,350.00
1	הכנסות	48	מפעלים אחרים	14800693	הכ' מקנסות+גרירת רכבים ישנים	15,000.00	3,300.00
1	הכנסות	48	מפעלים אחרים	14800695	הכנסות משרותי טלפון ובולים	267,000.00	267,000.00
			מפעלים אחרים סה"כ			1,076,000.00	1,052,358.05
1	הכנסות	51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	15110660	הכנסות מריבית	120,000.00	116,002.45
1	הכנסות	51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	15110662	הכנ' תביעה משפטית+עמלות-ארנונה	115,000.00	105,832.88

תקציב וביצוע שנת 2013

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע שנתי
1	הכנסות	51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	15130580	עודף משנים קודמות	14,468,000.00	2,500,000.00
1	הכנסות	51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	15130722	תקבולים אחרים	0.00	3,645,556.96
			ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות סה"כ			14,703,000.00	6,367,392.29
1	הכנסות	59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	15900660	הכ' בלתי רגילות-מלוות	0.00	25,408,150.00
			החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ			0.00	25,408,150.00
	הכנסות סה"כ					386,457,000.00	411,315,799.91
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16111110	שכר נבחרים	-1,200,000.00	-1,196,244.46
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16111533	הוצ' חניה ונסיעות נבחרים	-22,000.00	-18,855.32
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16111735	הוצ' רכבים לנבחרים	-120,000.00	-114,561.43
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16112510	כיבוד והוצ' לישיבות מועצה	-45,000.00	-25,393.34
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16112511	פעילות ועדות מליאה	-7,000.00	-6,371.72
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16112520	השתלמות נבחרים, מנכ"ל ועוזרים	0.00	0.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16112522	מנכ"ל+עוזרים-סל הפגתי	-2,000.00	-1,242.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16120114	מבקר/ת פנים+בקרה תקציבית	-625,000.00	-663,934.02
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16120520	בקרה תקציבית ומבקר פנים-השתלמות עובדים	0.00	0.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16120532	ישן /13-674-27 רכב נאווה	0.00	0.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16120533	רכב נאווה /נמכר 14-602-68	0.00	0.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16120534	ישן-72-512-79 רכב נאווה /עבר לצביקה	-20,000.00	-23,043.41
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16120750	בקרה תקציבית+יעוץ למעבר ועדים מקומיים	-5,000.00	-3,695.76
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16130110	שכר מזכירות ומנקים	-1,130,000.00	-1,203,308.67
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16130520	השתלמות מנהלות לישיבה+מרכזיה+ע.נקיון	0.00	0.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16130522	סל הפגתי מנהלות לישיבה+מרכזיה+עובדי נקיון	-1,000.00	-139.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140110	שכר תקשורת והסברה	-480,000.00	-503,228.43
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140520	השתלמות מח' תקשורת	0.00	0.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140522	סל הפגתי מח' תקשורת	0.00	0.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140525	השתלמויות הסברה ודוברי ישובים	-45,000.00	-41,877.70
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140540	הוצאות עיתון	-212,000.00	-210,000.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140541	עורך עיתון	-65,000.00	-62,564.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140542	איגרות מידע לישובים	-20,000.00	-3,966.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140543	חומרי הסברה+סרטונים וכרטיס תושב	-90,000.00	-116,191.26
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140544	פעילות והסברת חו"ל	-120,000.00	-117,230.22
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140550	הוצ' פרסום,הסברה וקליטה	-70,000.00	-75,245.99

תקציב וביצוע שנת 2013

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע שנתי
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140551	ייעוץ תקשורת ואסטרטגיה	₪-50,000.00	₪-20,168.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140552	הוצ' סיורי הסברה	₪-140,000.00	₪-139,263.21
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140554	הוצ' סיורים מקצועיים	₪-110,000.00	₪-97,881.30
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140556	קמפיין פרסום והסברה	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140558	קמפיין פרסום ההתיישבות	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140735	רכבים מח' תקשורת	₪-110,000.00	₪-89,664.04
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140750	אינטרנט-פיתוח אתר	₪-35,000.00	₪-34,303.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140752	עורך אתר אינטרנט	₪-48,000.00	₪-44,500.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150420	אחזקת מבני מועצה	₪-250,000.00	₪-196,027.75
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150421	שיפוצים מבני מועצה	₪-300,000.00	₪-304,495.60
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150430	נקיון + מים + חשמל + חימום	₪-240,000.00	₪-203,831.33
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150440	ביטוחים שונים	₪-1,900,000.00	₪-1,915,913.90
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150450	רהוט וציוד משרדי-רכישה	₪-90,000.00	₪-51,982.98
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150451	ריהוט משרדי מח' רווחה-חד פעמי	₪-130,000.00	₪-135,665.89
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150470	מכונת צילום - שרות ואחזקה	₪-160,000.00	₪-168,553.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150510	הוצ' כיבודים	₪-70,000.00	₪-87,278.47
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150523	דמי חבר באיגודים מקצועיים	₪-250,000.00	₪-274,503.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150529	מינוי חוזרים + ספרות מקצועית	₪-10,000.00	₪-7,386.64
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150540	הוצ' בולים וטלפון	₪-440,000.00	₪-479,586.54
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150541	תל ציון-הוצ' משרד	₪-95,000.00	₪-87,162.71
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150542	הוצ' פלא-פון	₪-540,000.00	₪-515,485.28
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150560	צרכי משרד	₪-80,000.00	₪-81,487.45
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150580	הדפסות ושכפולים	₪-60,000.00	₪-95,444.12
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16151110	שכר מח' רכב	₪-450,000.00	₪-435,544.22
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16151521	השתלמות מח' רכב	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16151534	רכב מוטי / נמכר 70-353-39	₪-70,000.00	₪-41,058.47
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16151590	רכבים חילופיים	₪-35,000.00	₪-28,544.63
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16151780	מיגון רכבים	₪-200,000.00	₪-108,093.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16152110	שכר מנכל ועוזרים	₪-1,330,000.00	₪-1,328,717.38
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16152735	הוצ' רכבים מנכ"ל+עוזרי יו"ר	₪-150,000.00	₪-161,491.47
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16153110	שכר מח' מיחשוב	₪-460,000.00	₪-473,977.57
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16153520	השתלמות מח' מיחשוב	₪ 0.00	₪ 0.00

תקציב וביצוע שנת 2013

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16153530	קלמן / נמכר 39-354-70	₪-38,000.00	₪-25,263.36
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16153531	רכב קאיה / רכב קלמן 37-692-52	₪ 0.00	₪-12,990.44
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16153570	מיכון אוטומציה	₪-15,000.00	₪-17,401.41
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16153571	פיקו אינטרנטי	₪-22,000.00	₪-30,894.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16153572	אינטרנט-אחזקה שוטפת(כולל מודם מחשבים)	₪-205,000.00	₪-238,615.98
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16153573	מיחשוב תוכנות	₪-100,000.00	₪-115,064.75
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16153575	מיחשוב מועצה-אחזקה ותיקונים	₪-250,000.00	₪-240,580.58
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16153930	מיחשוב מועצה-ציוד	₪-300,000.00	₪-260,337.68
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16160520	הדרכה והשתלמות עובדים	₪-300,000.00	₪-211,795.14
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16160580	קופת רווחת עובדים	₪-585,000.00	₪-587,192.82
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16160910	אימון אישי לבכירים	₪-50,000.00	₪-55,297.05
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16170580	הוצ' משפטיות ותביעות	₪-60,000.00	₪-16,983.16
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16170750	ייעוץ משפטי וכלכלי	₪-450,000.00	₪-455,020.78
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16180750	יעוץ אירגוני	₪-65,000.00	₪-54,586.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16190110	הוצ' שכר בחירות	₪-1,000.00	₪-388.48
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16190750	שכר בחירות - עב' קבלנית	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16190780	הוצ' בחירות-פרסומים,הדפסות	₪ 0.00	₪ 0.00
			מינהל כללי סה"כ			₪-14,523,000.00	₪-14,317,515.31
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16210110	שכר גזברות + מנהלי חשבונות	₪-1,640,000.00	₪-1,653,702.54
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16210520	גזברות-השתלמות עובדים	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16210522	גזברות -סל הפגתי	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16210735	הוצ' רכבים גזברות	₪-100,000.00	₪-116,438.95
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16212110	שכר רכז רכש, רכזת מכרזים ומנהל מחסן מועצה	₪-330,000.00	₪-341,847.58
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16212530	רכב אליעזר /נמכר 39-351-70	₪-45,000.00	₪-26,786.53
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16212531	רכב קאיה / אליעזר 37-691-52	₪ 0.00	₪-13,838.73
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16215110	שכר עובדי כ"א ויחידת שכר	₪-900,000.00	₪-903,131.38
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16215520	משאבי אנוש -השתלמות עובדים	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16215522	משאבי אנוש -סל הפגתי	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16215535	רכב רחלי - נמכר 27-676-13	₪-52,000.00	₪-47,830.87
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16230110	שכר מח' גביה	₪-1,330,000.00	₪-1,352,664.38
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16230520	גביה -השתלמות עובדים	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16230522	גביה -סל הפגתי	₪-1,000.00	₪-120.00

תקציב וביצוע שנת 2013

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע שנתי
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16230735	הוצ' רכבים מח' גביה	₪-35,000.00	₪-40,374.64
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16232750	שכ"ט טיפול ארנונה	₪-350,000.00	₪-364,210.40
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16232751	ועדת ערער ארנונה	₪-45,000.00	₪-26,489.12
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16232780	הוצ' טיפולים משפטיים בארנונה	₪-95,000.00	₪-63,095.70
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16232810	עמלת גביית ארנונה - ישובים	₪-3,370,000.00	₪-3,100,892.80
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16232999	תקורה-הת' הילד ומעונות פרטיים	₪ 110,000.00	₪ 81,661.85
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16240110	שכר עובדי תל ציון	₪-710,000.00	₪-708,952.10
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16240530	מיצובישי רוני 66-618-52 / נמכר	₪-45,000.00	₪-25,844.87
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16240532	קאיה / רכב נחמניאל 52-690-37	₪ 0.00	₪-10,641.72
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16240560	תל ציון-בזק, חשמל ומ.צילום	₪-47,000.00	₪-36,898.63
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16240735	רכבים תל ציון	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16240910	הפרשה לקרן רכב תל ציון	₪-20,000.00	₪-25,000.00
			מינהל כספי סה"כ			₪-9,005,000.00	₪-8,777,099.09
2	הוצאות	63	הוצאות מימון	16310610	הוצ' ריבית ועמלות	₪-250,000.00	₪-295,853.80
2	הוצאות	63	הוצאות מימון	16310611	הנחת מימון-הסדר תשלומי ארנונה	₪-650,000.00	₪-731,783.18
2	הוצאות	63	הוצאות מימון	16310650	הוצ' בית משפט אזורי	₪-60,000.00	₪-56,847.50
			הוצאות מימון סה"כ			₪-960,000.00	₪-1,084,484.48
2	הוצאות	64	פרעון מילות	16491691	פרעון הלוואות - קרן	₪-500,000.00	₪-489,689.62
2	הוצאות	64	פרעון מילות	16491692	פרעון הלוואות - ריבית	₪-116,000.00	₪-114,574.11
2	הוצאות	64	פרעון מילות	16491693	פרעון הלוואות - הצמדה	₪-420,000.00	₪-422,745.03
2	הוצאות	64	פרעון מילות	16491694	פרעון הלוואות-ביוב-קרן	₪-1,550,000.00	₪-1,547,751.61
2	הוצאות	64	פרעון מילות	16491695	פרעון הלוואות-ביוב-ריבית	₪-985,000.00	₪-982,751.61
2	הוצאות	64	פרעון מילות	16491696	פרעון הלוואות-ביוב-הצמדה	₪-52,000.00	₪-49,622.32
			פרעון מילות סה"כ			₪-3,623,000.00	₪-3,607,134.30
2	הוצאות	71	תברואה	17110110	שכר מח' אשפה	₪-3,400,000.00	₪-3,397,412.23
2	הוצאות	71	תברואה	17110520	יח' אשפה -השתלמות עובדים	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	71	תברואה	17110522	אשפה -סל הפגתי	₪-1,000.00	₪-192.00
2	הוצאות	71	תברואה	17123735	הוצ' רכבים מח' אשפה	₪-2,400,000.00	₪-2,446,508.86
2	הוצאות	71	תברואה	17123750	פינוי אשפה- ע"י ישובים	₪-550,000.00	₪-584,746.61
2	הוצאות	71	תברואה	17123751	פינוי אשפה - קבלנים	₪-40,000.00	₪-7,581.60
2	הוצאות	71	תברואה	17123752	פינוי גרוטאות, ניקיון וטאוט	₪-220,000.00	₪-207,285.00
2	הוצאות	71	תברואה	17123753	מיזבלה	₪-1,700,000.00	₪-1,705,636.00

תקציב וביצוע שנת 2013

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע שנתי
2	הוצאות	71	תברואה	17123755	שיפור משטחי אשפה	₪-40,000.00	₪-42,868.00
2	הוצאות	71	תברואה	17123780	ביגוד, ארוחות לילות כוננות-מח' פינוי אשפה	₪-30,000.00	₪-28,849.00
2	הוצאות	71	תברואה	17123930	ציוד ואח' מערכות אשפה	₪-245,000.00	₪-219,515.63
2	הוצאות	71	תברואה	17140110	שכר וטרינרים	₪-950,000.00	₪-997,124.13
2	הוצאות	71	תברואה	17140520	השתלמויות וטרינריה	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	71	תברואה	17140522	וטרינרים -סל הפגתי	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	71	תברואה	17140735	הוצ' רכבים מח' וטרינריה	₪-230,000.00	₪-227,628.31
2	הוצאות	71	תברואה	17142430	כלביה- מים, חשמל ובזק	₪-20,000.00	₪-13,837.90
2	הוצאות	71	תברואה	17142740	גרור בעלי חיים 95-591-68	₪-2,000.00	₪-2,755.00
2	הוצאות	71	תברואה	17142760	שרותי הסגר כלבים/חתולים/סוסים	₪-30,000.00	₪-29,503.52
2	הוצאות	71	תברואה	17142761	הוצ' בדיקה וטרינרית דגים ועופות	₪-28,000.00	₪-31,662.00
2	הוצאות	71	תברואה	17142780	ביגוד ובטיחות וטרינריה	₪-30,000.00	₪-29,617.76
2	הוצאות	71	תברואה	17143720	תחזוקה וחומרים למלחמה בכלבת	₪-85,000.00	₪-83,840.86
2	הוצאות	71	תברואה	17143750	אח' משרדי מחלקה+סככה+חצר חופש/וטרינריה	₪-80,000.00	₪-90,084.84
2	הוצאות	71	תברואה	17151110	שכר תברואה מונעת והדברה	₪-310,000.00	₪-302,466.25
2	הוצאות	71	תברואה	17151520	השתלמות מח' תברואה, ביוב ומים	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	71	תברואה	17151522	סל הפגתי עובדי תברואה, ביוב ומים	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	71	תברואה	17151735	הוצ' רכבים מח' תברואה	₪-90,000.00	₪-91,711.73
2	הוצאות	71	תברואה	17153740	ציוד הדברה - רכישה ואחזקה מחסן	₪-60,000.00	₪-52,778.65
2	הוצאות	71	תברואה	17153750	הדברה- עב' קבלניות (כולל זבוב החול)	₪-25,000.00	₪-24,600.00
			תברואה סה"כ			₪-10,566,000.00	₪-10,618,205.88
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17210110	שכר מחלקת בטחון	₪-1,000,000.00	₪-952,172.27
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17210520	ביטחון-השתלמויות צוותי חילוץ ומתנדבים	₪-35,000.00	₪-13,606.70
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17210521	ביטחון -השתלמות עובדי המחלקה	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17210523	ביטחון -סל הפגתי	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17220741	קשר - רכישה ואחזקה	₪-170,000.00	₪-135,048.47
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17220743	רכישה ואחזקת נשק+אח' מטווח+תחמושת	₪-30,000.00	₪-30,070.20
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17220751	תל ציון, כוכב יעקב- הוצ' שמירה	₪-1,350,000.00	₪-1,408,883.67
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17221420	מוקד מוניציפלי - רכישות ואחזקה	₪-40,000.00	₪-41,057.58
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17221520	השתלמות עובדי מוקד	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17221521	מוקדנים - סל הפגתי	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17221750	הוצ' שונות מוקד	₪-10,000.00	₪ 0.00

תקציב וביצוע שנת 2013

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע שנתי
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17221782	משמר אזרחי - בישובים	₪-20,000.00	₪-20,000.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17221783	משמר אזרחי - הוצ' שונות למתנדבים	₪-12,801.33	₪-10,000.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17221930	משמר אזרחי-ציוד להפעלת מתנדבים	₪-10,550.00	₪-15,000.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17230110	שכר מוקדנים / הג"א	₪-958,800.54	₪-950,000.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17230420	אחזקת מקלטי ציבור	₪-39,884.00	₪-40,000.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17230781	אחזקת מוקד - הוצ' בזק ותקשורת	₪-26,589.99	₪-20,000.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17230783	מרכז לשרותי חירום-תחנת הצלה	₪-4,830.85	₪-15,000.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17230830	הוצ' הג"א ארצי	₪-301,790.97	₪-304,000.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17240740	אחזקת ורכישה ציוד כיבוי אש	₪-29,088.00	₪-40,000.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17240741	שדרוג ציוד כיבוי אש	₪ 0.00	₪-25,000.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17241830	שרותי כבאות-איו"ש-מש. לביטחון פנים	₪-664,000.00	₪-664,000.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17261740	ציוד מל"ח - רכישה ואחזקה	₪-3,501.06	₪-10,000.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17261780	הוצ' ועדת מל"ח והדרכה	₪-3,663.00	₪-10,000.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270420	אחזקת מחסני נשק	₪-28,762.52	₪-40,000.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270421	ביתני שמירה	₪-11,735.00	₪-20,000.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270422	אחזקת שערים ומחסומים	₪-177,125.71	₪-200,000.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270534	גי'פים ממוגנים-אחזקה וביטוח	₪-364,677.59	₪-300,000.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270535	גי'פים ישובים-אחזקה וביטוח	₪-1,946,704.72	₪-1,450,000.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270539	הוצ' נגררים מח' ביטחון	₪-24,961.52	₪-20,000.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270735	הוצ' רכבים מח' ביטחון	₪-362,165.16	₪-380,000.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270740	אחזקת מערכת כריזה	₪-16,981.58	₪-15,000.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270741	רכישת סוללות למכשירי קשר	₪-19,958.92	₪-20,000.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270750	אחזקת תאורת ביטחון	₪-656,879.65	₪-700,000.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270751	שיקום ותוספות תאורת ביטחון	₪-100,440.16	₪-100,000.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270780	ריסוס דרכי ביטחון	₪-135,837.20	₪-130,000.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270781	אחזקת גדרות	₪-46,607.36	₪-50,000.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270782	אחזקת דרכי ביטחון	₪-243,899.16	₪-250,000.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270810	חשמל נורות בטחון	₪-1,446,994.81	₪-1,450,000.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17271110	שכר כלבנים-ביטחון	₪-186,064.29	₪-170,000.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17271531	איסוזו/אסף - נמכר 59-130-45	₪-1,160.69	₪ 0.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17271532	ישן / 72-620-43 איסוזו פ.אסף-כלביה	₪-66,018.40	₪-80,000.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17271780	אחזקת כלבים-ביטחון	₪-340,790.57	₪-320,000.00

תקציב וביצוע שנת 2013

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע שנתי
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17290780	אחזקת גנרטור חירום	₪-50,000.00	₪-36,129.20
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17290781	אספקת מים ואיחסון לחירום	₪-5,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17290782	פינוי שלג	₪-20,000.00	₪-59,904.98
			שמירה ובטחון סה"כ			₪-10,528,000.00	₪-10,930,137.82
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17310116	שכר מהנדס, רישוי, ופיקוח בניה	₪-2,350,000.00	₪-2,363,852.22
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17310520	תכנון, רישוי ופיקוח - השתלמות עובדים	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17310522	הנדסה, תכנון ופיקוח - סל הפגתי	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17310572	מיחשוב מח' הנדסה-תוכנות וציוד-ח.פעמי	₪-115,000.00	₪-79,682.80
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17310780	הוצאות מתכננים ויועצים וקדם תכנון	₪-60,000.00	₪-48,864.28
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17320550	פרסום מודעות בעתון	₪-125,000.00	₪-144,860.08
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17320735	רכבים מח' תכנון ובניה	₪-80,000.00	₪-77,051.32
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17320910	תכנון תב"עות - העברה לתב"ר	₪-600,000.00	₪-600,000.00
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17320930	הגדלת ארכיון וריהוט	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17323116	שכר מודדי ארנונה	₪-530,000.00	₪-534,548.20
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17323520	השתלמות מודדי ארנונה	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17323521	סל הפגתי - מודדי ארנונה	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17323735	רכבי מח' פיקוח	₪-140,000.00	₪-185,404.88
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17330116	שכר מחלקת ביצוע ופיקוח	₪-1,450,000.00	₪-1,517,498.29
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17331750	תגבור מח' רישוי	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17331780	צילומי תוכניות בינוי	₪-30,000.00	₪-17,057.53
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17331781	מדידות ופוטוגרמטריה	₪-120,000.00	₪-99,130.00
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17332520	מח' ביצוע - השתלמות עובדים	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17332522	מח' ביצוע - סל הפגתי	₪-1,000.00	₪-279.59
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17332735	רכבים מח' ביצוע	₪-400,000.00	₪-365,198.46
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17332780	ביגוד ושונות - מח' ביצוע	₪-8,000.00	₪-3,505.90
			תכנון ובנין עיר סה"כ			₪-6,009,000.00	₪-6,036,933.55
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17400410	חכירת קרקעות ושמירתן	₪-200,000.00	₪-202,297.00
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17400530	רכב ד.אסוף / עומד למכירה 13-674-27	₪ 0.00	₪-8,551.37
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17400780	שימור קרקעות	₪-1,350,000.00	₪-1,397,176.42
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17400810	שמירת קרקעות המדינה	₪-500,000.00	₪-500,000.00
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17420750	אחזקת כבישים, בטיחות ותמרורים	₪-700,000.00	₪-525,854.23
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17420753	ריסוס צידי כבישים	₪-60,000.00	₪-5,850.00

תקציב וביצוע שנת 2013

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע שנתי
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17420910	כבישים-העברה לתבר' / מותנה	₪-300,000.00	₪-300,000.00
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17430430	חשמל תאורת צמתיים - אחזקה	₪-280,000.00	₪-305,670.85
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17430750	אח' רשת חשמל - פנים/כולל מגרשי ספורט וצוברים	₪-1,500,000.00	₪-1,279,330.12
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17430751	שיקום מע' חשמל/תאורת פנים בישובים	₪-100,000.00	₪-33,756.85
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17430810	חשמל נורות - פנים	₪-2,720,000.00	₪-2,842,894.07
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17440421	אחזקה ונקיון תחנות הסעה	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17440930	תחנות הסעה, מתקנים ושילוט כולל אח' ונקיון	₪-70,000.00	₪-28,179.30
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17460420	הוצ' בני אדם	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17460751	אח' שוטפת מתקני משחקים בישובים-ציבורי	₪-1,300,000.00	₪-837,739.79
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17460780	אח' מיגון מתקני מים - סלקום	₪-15,000.00	₪-9,842.89
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17460781	טיפול באיכות המים	₪-80,000.00	₪-79,173.09
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17460920	שונות ישובים	₪-300,000.00	₪-322,031.90
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17460921	שונות - אבי	₪-25,000.00	₪-20,331.94
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17460922	שונות - סגן	₪-25,000.00	₪-7,873.12
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17460923	שונות - מנכ"ל	₪-25,000.00	₪-16,089.02
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17460980	פיתוח תשתיות ואסדרת מים	₪-34,000.00	₪-33,494.22
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17460981	אחזקת מערכות מים מרכזיות	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17461750	תל ציון-פיתוח	₪-38,000.00	₪-32,096.00
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17461751	תל ציון-תחזוקה כללית+ביטחון וצח"י	₪-42,000.00	₪-61,130.58
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17462750	תל ציון-מים לגיבון ולמינהלת	₪-95,000.00	₪-46,555.56
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17462751	תל ציון-ניקוי רחובות ומעברים	₪-190,000.00	₪-185,024.00
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17490520	השתלמות רישוי עסקים	₪ 0.00	₪ 0.00
			נכסים צבוריים סה"כ			₪-9,949,000.00	₪-9,080,942.32
2	הוצאות	75	חגיגות מבצעים וארועים	17500110	שכר עובדים ארועי פסח/סוכות-ארעיים	₪-2,000.00	₪-2,661.88
2	הוצאות	75	חגיגות מבצעים וארועים	17500580	ארועי יום העצמאות וטכסי יום הזכרון	₪-400,000.00	₪-388,088.40
2	הוצאות	75	חגיגות מבצעים וארועים	17500581	גל-עד והנצחות	₪-35,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	75	חגיגות מבצעים וארועים	17500582	שי לחגים-נפגעי טרור	₪-15,000.00	₪-17,720.10
2	הוצאות	75	חגיגות מבצעים וארועים	17500750	סיורי קשר לעם ישראל	₪-300,000.00	₪-320,421.00
2	הוצאות	75	חגיגות מבצעים וארועים	17500780	ארועי פסח	₪-300,000.00	₪-299,560.52
2	הוצאות	75	חגיגות מבצעים וארועים	17500781	ארועי סוכות	₪-300,000.00	₪-300,112.05
2	הוצאות	75	חגיגות מבצעים וארועים	17500782	ארועי חנוכה	₪-180,000.00	₪-180,000.00
2	הוצאות	75	חגיגות מבצעים וארועים	17500783	ארועי ט'ו באב	₪-270,000.00	₪-354,410.00

תקציב וביצוע שנת 2013

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע שנתי
2	הוצאות	75	חגיגות מבצעים וארועים	17500784	ארוע תפילת חנה בשילה הקדומה	₪-185,000.00	₪-214,041.00
2	הוצאות	75	חגיגות מבצעים וארועים	17500785	כנס שילה הקדומה לתנ"ך וארכיאולוגיה	₪-50,000.00	₪-48,271.00
2	הוצאות	75	חגיגות מבצעים וארועים	17500810	הנצחת נפגעי טרור	₪-10,000.00	₪-10,000.00
			חגיגות מבצעים וארועים סה"כ			₪-2,047,000.00	₪-2,135,285.95
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	17650810	ארגוני שדולה למען המועצה /מועצת יש"ע	₪-2,040,000.00	₪-2,040,000.00
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	17650811	תמיכה ופעילות למען ההתיישבות בבנימין	₪-2,000,000.00	₪-2,000,000.00
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	17650812	מיסי אירגון המועצות	₪-118,000.00	₪-118,020.00
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	17650813	התיישבות צעירה	₪-12,785,000.00	₪-12,785,000.00
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	17650814	תמיכות למכוני מחקר תורניים	₪-18,000.00	₪-18,000.00
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	17650816	תמיכה-ילדים עם צרכים מיוחדים	₪-120,000.00	₪-120,000.00
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	17650817	העשרה לימודית בחינוך לא פורמלי	₪-60,000.00	₪-60,000.00
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	17660750	אח'תוכנת גביה+הנהל"ח ישובים+מועצה	₪-420,000.00	₪-424,357.87
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	17660810	השתתפות בוועדי ישובים	₪-9,868,000.00	₪-9,867,696.00
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	17660811	הוצ' שכונות-תב"ע זמניות	₪-1,620,000.00	₪-1,570,462.00
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	17660812	עידוד ישובים לניהול תקין	₪-4,315,000.00	₪-4,315,000.00
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	17660814	השתתפות בתנועה מיישבת	₪-720,000.00	₪-720,000.00
			שירותים עירוניים שונים סה"כ			₪-34,084,000.00	₪-34,038,535.87
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710110	שכר מח' תיירות	₪-260,000.00	₪-259,763.02
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710420	תיחזוק אתרי תיירות	₪-25,000.00	₪-24,000.00
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710421	אחזקת תשתיות מידע לתיירות	₪-4,000.00	₪-3,092.00
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710520	השתלמות עובדים מח' תיירות	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710521	סל הפגה-מח' תיירות	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710532	עבר לכרטיס חוז 46.901. 71-008-75 רנו /משה רונצקי	₪-50,000.00	₪-46,192.55
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710550	תיירות-הפקת חומרי פרסום ושיווק	₪-35,000.00	₪-35,879.50
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710551	פרסום תיירות	₪-250,000.00	₪-246,301.15
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710753	בניית תשתיות מידע לתיירות	₪-70,000.00	₪-49,325.00
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710754	ייעוץ ואסטרטגיה לתיירות	₪-75,000.00	₪-77,670.00
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710755	מרכז מבקרים-אחזקה ויחסי ציבור	₪-130,000.00	₪-129,331.79
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710780	סיורי תיירות לחיילי צה"ל בבנימין	₪-100,000.00	₪-73,599.16
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710781	סיורי תיירות למורי דרך,סוכנים וכו'	₪-80,000.00	₪-67,495.31
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710782	ארועי תיירות בבנימין	₪-225,000.00	₪-224,960.14
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710783	הסדרת התמצאות תיירות בבנימין	₪-80,000.00	₪-68,699.35

תקציב וביצוע שנת 2013

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע שנתי
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710810	ארגון לשמירה על אתרים ארכיאולוגיים	₪-1,850,000.00	₪-1,850,000.00
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710913	תכנון תשתיות תיירות-העברה לתב"ר	₪-200,000.00	₪-200,000.00
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710914	פיתוח תשתיות תיירות-העברה לתבר	₪-743,000.00	₪-743,000.00
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17720812	מוקד טיפוח יזמים-מ.ט.י שומרון, בנימין והבקעה	₪-90,000.00	₪-90,000.00
			תיירות ופיתוח כלכלי סה"כ			₪-4,189,308.97	₪-4,267,000.00
2	הוצאות	79	שירותים חקלאיים	17900810	מו"פ חקלאי	₪-105,000.00	₪-105,000.00
			שירותים חקלאיים סה"כ			₪-105,000.00	₪-105,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18110110	שכר מינהל חינוך	₪-1,651,121.61	₪-1,600,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18110510	הוצ' כיבודים מח' חינוך	₪-10,023.14	₪-10,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18110520	ישן /השתלמויות מנהלי בתי"ס(שבת)+צוות צח"י חינוך	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	18110521	מינהלה מח' חינוך-השתלמות עובדים(ליבי+קבס+מזכירות)	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	18110523	מינהלה מח' חינוך -סל הפגתי (חיה לוי+מזכירות)	₪-170.00	₪-1,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18110735	רכבים מינהלה חינוך	₪-117,725.82	₪-110,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18110750	ליווי וייעוץ אגף חינוך	₪-7,023.31	₪-20,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122110	שכר גנניות	₪-17,571,146.61	₪-17,500,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122111	שכר מינהלה קדם יסודי	₪-501,426.84	₪-500,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122115	שכר עובדות -מיל"ת	₪-61,785.07	₪-60,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122116	שכר סייעות גני מועצה	₪-491,199.80	₪-490,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122420	גנים -שיפוצים ושונוות	₪-1,091,617.79	₪-1,000,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122425	אחזקת מרכיבי ביטחון בגנים /שערים,אינטרקום,ע.ראשונה	₪-60,342.80	₪-70,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122430	גנים-(הקצבות)אחזקה+טלפון+חימום/מיזוג	₪-1,107,600.00	₪-1,150,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122431	גנים-(הקצבות) עובדי אחזקה	₪-125,600.00	₪-126,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122520	השתלמויות סייעות גנים	₪-146,201.92	₪-120,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122521	מינהלה גנים - השתלמות עובדים	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122523	מינהל גנים-סל הפגתי	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122534	תקוה - נמכר 14-591-68	₪-33,747.18	₪-28,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122570	אוטומציה-רישום ילדי גנים	₪-59,020.37	₪-50,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122710	גנים-הסעות להשתלמויות	₪-12,794.00	₪-20,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122720	רכישות גנים (הקצבות)	₪-1,274,892.00	₪-1,300,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122721	רכישת חומרים לגנים	₪-67,228.82	₪-70,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122750	אח' שוטפת מתקני משחקים בגנ"י	₪-575,598.31	₪-600,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122751	שיפוצים ואח' גנים	₪-59,999.69	₪-100,000.00

תקציב וביצוע שנת 2013

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	81	חינוך	18122760	גנניות/סייעות המועסקות ע"י ישובים+ הסעות	₪-80,000.00	₪-60,716.45
2	הוצאות	81	חינוך	18122761	גן שיח / גן שפה	₪-60,000.00	₪-53,671.58
2	הוצאות	81	חינוך	18122763	גנים-תוכנית מיל"ת	₪-540,000.00	₪-705,832.71
2	הוצאות	81	חינוך	18122780	השתתפות בטיולי גני ילדים	₪-65,000.00	₪-62,400.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122781	סל תרבות בגנים	₪-15,000.00	₪-14,921.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122782	פרוייקט חינוכי	₪-20,000.00	₪-19,193.25
2	הוצאות	81	חינוך	18122785	שכר גננות עובדות מדינה	₪-24,900,000.00	₪-24,979,373.10
2	הוצאות	81	חינוך	18122930	רכישת ציוד יסודי גנים	₪-255,000.00	₪-242,967.62
2	הוצאות	81	חינוך	18122931	גנים חדשים -ציוד	₪-400,000.00	₪-372,514.66
2	הוצאות	81	חינוך	18122932	רכישת מחשבים-גנים	₪-20,000.00	₪-29,515.00
2	הוצאות	81	חינוך	18123110	שכר מדריכות מעונות	₪-780,000.00	₪-778,414.17
2	הוצאות	81	חינוך	18123522	מדריכות מעונות -סל הפגתי	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	18123735	הוצ' רכבים מדריכות מעונות	₪-180,000.00	₪-151,073.84
2	הוצאות	81	חינוך	18124110	שכר מטפלות	₪-26,100,000.00	₪-26,124,201.10
2	הוצאות	81	חינוך	18124420	שיפוצים במעונות	₪-480,000.00	₪-450,856.20
2	הוצאות	81	חינוך	18124422	שיפוצי חצרות ומתקנים	₪-300,000.00	₪-312,509.10
2	הוצאות	81	חינוך	18124425	אחזקת מרכיבי ביטחון במעונות /שערים,אינטרקום וער"ג	₪-25,000.00	₪-24,404.89
2	הוצאות	81	חינוך	18124430	מעון-(הקצבות) אחזקה שוטפת	₪-1,040,000.00	₪-988,416.00
2	הוצאות	81	חינוך	18124431	מעון-(הקצבות) עובדי אח' בישובים	₪-75,000.00	₪-76,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18124520	השתלמויות + הסעות - מעון	₪-90,000.00	₪-88,838.04
2	הוצאות	81	חינוך	18124570	אינטרנט מעונות(הקצבות)	₪-33,000.00	₪-31,200.00
2	הוצאות	81	חינוך	18124720	הזנה מעונות	₪-2,300,000.00	₪-2,270,738.32
2	הוצאות	81	חינוך	18124721	רכישות מעונות (הקצבות)	₪-360,000.00	₪-347,510.00
2	הוצאות	81	חינוך	18124742	סלקום מנהלות מעון	₪-25,000.00	₪-24,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18124751	אח' שוטפת במעונות ע'י קבלן	₪-100,000.00	₪-49,999.98
2	הוצאות	81	חינוך	18124760	נסיעות למטפלות ושונות	₪-310,000.00	₪-309,378.51
2	הוצאות	81	חינוך	18124930	רכישת ציוד יסודי למעונות	₪-350,000.00	₪-345,475.56
2	הוצאות	81	חינוך	18132110	שכר עובדי אחזקה	₪-3,840,000.00	₪-3,737,362.50
2	הוצאות	81	חינוך	18132111	שכר מזכירות בתי"ס	₪-2,600,000.00	₪-2,617,706.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132113	שכר עובדי בי"ס מחוננים	₪-85,000.00	₪-82,178.91
2	הוצאות	81	חינוך	18132114	שכר סייעות כיתתיות	₪-5,200,000.00	₪-5,281,449.45
2	הוצאות	81	חינוך	18132116	מדריכים למוזיקה	₪-420,000.00	₪-433,397.76

תקציב וביצוע שנת 2013

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	81	חינוך	18132117	שכר טכנאי מיחשוב	₪-60,000.00	₪-62,003.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132118	שכר מדריכי שחיה	₪-14,000.00	₪-13,981.84
2	הוצאות	81	חינוך	18132420	בדק-בית+שיפוצים בתי"ס	₪-950,000.00	₪-946,265.60
2	הוצאות	81	חינוך	18132425	אחזקת מרכיבי ביטחון בבתי"ס/שערים,כ.א.ש,כריזה,ע.ראשו	₪-90,000.00	₪-50,371.74
2	הוצאות	81	חינוך	18132430	תקציב שוטף ניהול עצמי בתי"ס (הקצבות)	₪-7,500,000.00	₪-7,556,192.90
2	הוצאות	81	חינוך	18132520	השתלמות מזכירות ושרתים	₪-15,000.00	₪-15,350.80
2	הוצאות	81	חינוך	18132522	השתלמות מנהלי בתי"ס	₪-30,000.00	₪-24,714.77
2	הוצאות	81	חינוך	18132570	תוכנת ניהול עצמי - מחשבים	₪-200,000.00	₪-197,781.25
2	הוצאות	81	חינוך	18132571	טכנאי מיחשוב בתי ספר	₪-1,000,000.00	₪-868,662.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132572	ספקי תוכן למחשבים	₪-90,000.00	₪-90,238.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132573	גלישת אינטרנט	₪-400,000.00	₪-381,516.74
2	הוצאות	81	חינוך	18132574	תוכנית תיקשוב - מחשבים /נזק ואובדן	₪-10,000.00	₪-6,451.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132720	תקציב צמיחה בתי"ס (הקצבות)	₪-1,050,000.00	₪-992,563.36
2	הוצאות	81	חינוך	18132721	יוזמות בתי"ס	₪-120,000.00	₪-118,715.38
2	הוצאות	81	חינוך	18132750	אח' שוטפת מתקני משחקים בבתי"ס	₪ 0.00	₪ 8,242.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132753	בקרה תקציבית בבתי ספר	₪-225,000.00	₪-231,301.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132760	השתת' בשכר עובדי אחזקה	₪-3,300,000.00	₪-3,345,672.13
2	הוצאות	81	חינוך	18132761	השתת' בשכר מזכירות	₪-210,000.00	₪-231,082.96
2	הוצאות	81	חינוך	18132762	סייעות בתי"ס	₪-2,000,000.00	₪-2,005,118.60
2	הוצאות	81	חינוך	18132765	העשרה חינוך מיוחד בבתי"ס	₪-14,000.00	₪-24,675.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132780	פרוייקט עידוד קריאה בבתי"ס	₪-565,000.00	₪-565,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132781	הדרכת טיולים	₪-190,000.00	₪-189,496.80
2	הוצאות	81	חינוך	18132782	בתי"ס סל תרבות-הסעות	₪-50,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132783	הסעות לשחיה	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132784	קידום השגים בלימודי הליב'ה	₪-255,000.00	₪-212,042.40
2	הוצאות	81	חינוך	18132785	פרוייקט מוזיקה	₪-170,000.00	₪-203,366.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132787	בתי"ס-סל לעולה	₪-200,000.00	₪-85,950.92
2	הוצאות	81	חינוך	18132788	בתי"ס-יוח'א	₪-100,000.00	₪-85,851.60
2	הוצאות	81	חינוך	18132789	בתי"ס-סל ספורט	₪-120,000.00	₪-189,642.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132810	בתי"ס - השתתפות בטיולים	₪-850,000.00	₪-755,135.30
2	הוצאות	81	חינוך	18132811	כיתות רגשיות - פעילות,הצטיידות והסעות.	₪-70,000.00	₪-61,354.07
2	הוצאות	81	חינוך	18132815	תוכניות לימודים וחידון ארץ בנימין	₪-110,000.00	₪-107,638.39

תקציב וביצוע שנת 2013

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע שנתי
2	הוצאות	81	חינוך	18132930	רכישת ציוד יסודי בתי"ס	₪-500,000.00	₪-345,802.54
2	הוצאות	81	חינוך	18132932	רכישת מחשבים-בתי"ס	₪-200,000.00	₪-199,659.28
2	הוצאות	81	חינוך	18140750	חוגים מדעיים בחטי"ב	₪-190,000.00	₪-181,130.00
2	הוצאות	81	חינוך	18140810	סל חטי"ב	₪-800,000.00	₪-978,719.89
2	הוצאות	81	חינוך	18140811	חטי"ב-תיגבור לימודי יהדות	₪-100,000.00	₪-68,460.88
2	הוצאות	81	חינוך	18154420	בדק בית לבתי"ס תיכוניים	₪-200,000.00	₪-196,048.54
2	הוצאות	81	חינוך	18154520	השתלמות מנהלי בתי"ס תיכוניים	₪-20,000.00	₪-15,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18154580	התנעת שינוי מערכת על יסודית	₪-100,000.00	₪-99,078.89
2	הוצאות	81	חינוך	18154750	ארוע לבוגרי תלמידים כיתות י"ב	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	18154810	השתתפות במוסדות תיכוניים	₪-720,000.00	₪-720,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18154811	השתתפות במכינות קד"צ	₪-70,000.00	₪-70,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18154930	יזמות על - יסודי	₪-200,000.00	₪-201,155.37
2	הוצאות	81	חינוך	18154931	שי לסיים תלמידי י"ב	₪-75,000.00	₪-72,370.00
2	הוצאות	81	חינוך	18164810	השתת' במוסדות להשכלה גבוהה	₪-320,000.00	₪-320,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18170110	מנהל יחידת נוער	₪-210,000.00	₪-210,381.52
2	הוצאות	81	חינוך	18170410	שכ"ד כיתות לימוד	₪-100,000.00	₪-85,270.00
2	הוצאות	81	חינוך	18170411	מש.החינוך-תשלום חד פעמי/ ח-ן מעבר	₪-300,000.00	₪-510,041.00
2	הוצאות	81	חינוך	18170420	שיפוצי קיץ /מקביל להכנסה	₪-50,000.00	₪-24,288.00
2	הוצאות	81	חינוך	18170432	אח' מתקני ספורט - בתי"ס	₪-235,000.00	₪-235,440.00
2	הוצאות	81	חינוך	18170531	רכב שימרון כהן / נמכר 78-671-23	₪-50,000.00	₪-46,113.22
2	הוצאות	81	חינוך	18170760	אגרת חינוך ילדי חוץ	₪-1,500,000.00	₪-2,499,888.37
2	הוצאות	81	חינוך	18170761	אגרת חינוך ילדים-חינוך מיוחד	₪-5,200,000.00	₪-5,622,046.60
2	הוצאות	81	חינוך	18170912	מבנים יבילים למוסדות חינוך	₪-800,000.00	₪-800,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18170913	בטיחות בדרכים העברה לתברים	₪-35,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	18171110	שכר ביטחון ובטיחות מוסדות חינוך	₪-330,000.00	₪-322,439.40
2	הוצאות	81	חינוך	18171430	ציוד כיבוי אש ושירות שנתי במוסדות חינוך	₪-40,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	18171530	ישן / 44-539-72 איסוזו דורון	₪-75,000.00	₪-58,079.17
2	הוצאות	81	חינוך	18171750	הוצ' שמירה במוסדות חינוך	₪-5,900,000.00	₪-5,662,305.70
2	הוצאות	81	חינוך	18172110	שכר עובדות פסג"ה	₪-270,000.00	₪-267,888.40
2	הוצאות	81	חינוך	18172521	פסגה - סל הפגה	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	18172750	פסג"ה - שכר קבלנים,מרצים	₪-13,000.00	₪-18,990.00
2	הוצאות	81	חינוך	18172780	פסג"ה - הוצ' שונות	₪-70,000.00	₪-37,390.21

תקציב וביצוע שנת 2013

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע שנתי
2	הוצאות	81	חינוך	18173110	שכר שפ"י	₪-3,200,000.00	₪-3,229,256.08
2	הוצאות	81	חינוך	18173511	הוצאות וכיבוד לוועדות השמה	₪-20,000.00	₪-16,143.59
2	הוצאות	81	חינוך	18173520	השתלמויות שפ"י	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	18173522	שרות פסיכולוגי -סל הפגתי	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	18173720	ספרות מקצועית-שפ"י	₪-8,000.00	₪-8,414.99
2	הוצאות	81	חינוך	18173735	רכבים מח' שפ"י	₪-520,000.00	₪-641,161.56
2	הוצאות	81	חינוך	18173750	הדרכת פסיכולוגים - קבלן	₪-55,000.00	₪-53,146.50
2	הוצאות	81	חינוך	18173780	הוצאות בבתי ספר /שפ"י	₪-15,000.00	₪-13,148.78
2	הוצאות	81	חינוך	18176110	שמיד-שכר מעונות,תהילה,דלת פתוחה	₪-620,000.00	₪-655,321.97
2	הוצאות	81	חינוך	18176111	שמיד-שכר מעגן,נתיבים להורות,מש' בצמיחה	₪-40,000.00	₪-72,044.79
2	הוצאות	81	חינוך	18176112	שמיד-שכר רשויות שכנות.ב.אל	₪-10,000.00	₪-10,366.03
2	הוצאות	81	חינוך	18176531	רכב שירה כץ/עבר לאסף 13-674-27	₪ 0.00	₪-10,735.74
2	הוצאות	81	חינוך	18176533	ישן /52-687-37 רכב שירה עבר לתיירות	₪ 0.00	₪-4,490.61
2	הוצאות	81	חינוך	18176538	ליסינג מיקי אלירז 67-349-99	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176750	שמיד-תוכנית בית חם	₪-120,000.00	₪-120,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176751	שמיד-תוכנית סחי	₪-133,000.00	₪-388,235.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176752	שמיד-תוכנית צמיד	₪-40,000.00	₪-1,361.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176753	שמיד - תוכנית 'דרך המגרש'	₪-40,000.00	₪-21,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176755	שמיד -פרוייקט האתגר	₪-234,000.00	₪-214,495.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176760	שמיד /מעגן-מערך תומך בגנים ובמעונות	₪-91,000.00	₪-53,011.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176761	שמיד-מרכזי למידה שכונתיים	₪-360,000.00	₪-354,183.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176764	שמיד-נתיבים להורות	₪-297,000.00	₪-331,483.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176765	שמיד-טיפול קבוצתי ילדים והורים	₪-547,000.00	₪-835,084.90
2	הוצאות	81	חינוך	18176766	שמיד-איתור ילדים עם הפרעות במעונות	₪-10,000.00	₪-32,514.61
2	הוצאות	81	חינוך	18176780	שמיד-תוכנית פגיעות מיניות+מניעת אלכוהול	₪-143,000.00	₪-91,606.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176781	שמיד-מדריך נוער בסיכון ישוב אדם	₪-60,000.00	₪-92,402.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176782	שמיד-יחידת איתור נוער בסיכון	₪-438,000.00	₪-321,098.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176783	שמיד - תוכנית "ראשית"	₪-10,000.00	₪-3,500.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176812	תוכנית תהילה	₪-90,000.00	₪-2,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18177110	שכר קציני ביקור סדיר	₪-600,000.00	₪-600,169.80
2	הוצאות	81	חינוך	18177111	שכר עובדות מועדוניות	₪-580,000.00	₪-567,491.35
2	הוצאות	81	חינוך	18177112	עובדי רווחה חינוכית/קב"ס	₪-34,000.00	₪-41,042.88

תקציב וביצוע שנת 2013

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע שנתי
2	הוצאות	81	חינוך	18177521	קב"ס-השתלמות המחלקה	0.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18177522	קב"ס-סל הפגה	0.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18177735	רכבים מח' קבסים	120,000.00 ₪	128,723.46 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18177750	הדרכה חינוכית במועדוניות	10,000.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18177751	פעולות קב"ס	240,000.00 ₪	233,960.81 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18177760	קב"ס - מרכז קלט מגרון	0.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18177762	קב"ס - רווחה חינוכית	180,000.00 ₪	170,000.00 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18177780	שעות שיקום-פעולות קב"ס	25,000.00 ₪	21,440.00 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18177782	מועדונית משפחתית-פעולות קב"ס	500,000.00 ₪	502,491.98 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18177784	מדידת הישגים ואיבחונים	25,000.00 ₪	24,800.00 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18178110	שכר מלויים לתלמידי ח.מיוחד	1,800,000.00 ₪	1,885,659.73 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18178530	ביס בנות שילה /הוחזר ליורודרייב 99-341-67	0.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18178532	בי"ס כ.יעקב /עומד למכירה/עבר לרכב חילופי 14-597-68	0.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18178534	עבר לחיה לוי /20-937-78 סוזוקי בי"ס כ.יעקב	30,000.00 ₪	21,316.35 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18178535	רכב קיה/בי"ס כ.יעקב 41-154-52	0.00 ₪	6,296.18 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18178710	נסיעות תלמידים	600,000.00 ₪	759,742.90 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18178711	הסעות תלמידים	29,500,000.00 ₪	28,845,186.93 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18178712	הסעות תלמידים - חינוך מיוחד	26,000,000.00 ₪	26,996,416.34 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18178713	הסעות מורים	4,500,000.00 ₪	5,245,655.03 ₪
			חינוך סה"כ			206,449,000.00 ₪	209,196,959.20 ₪
2	הוצאות	82	תרבות	18220750	תל ציון-תרבות-פעילות נשים	48,000.00 ₪	15,853.24 ₪
2	הוצאות	82	תרבות	18220751	תל ציון - פעילות גברים	20,000.00 ₪	17,477.10 ₪
2	הוצאות	82	תרבות	18220752	תל ציון-תרבות-פעילות נוער	18,000.00 ₪	34,723.67 ₪
2	הוצאות	82	תרבות	18220753	תל ציון -פעילות לילדים	28,000.00 ₪	38,579.86 ₪
2	הוצאות	82	תרבות	18220810	ת.ציון-ארועים קהילתיים	52,000.00 ₪	54,044.51 ₪
2	הוצאות	82	תרבות	18220811	ת.ציון-אחזקה והצטיידות מועדון תרבות	7,000.00 ₪	12,038.89 ₪
2	הוצאות	82	תרבות	18230750	ת.ציון-מרכז פעילות+הוצ' ספריה ומשחקה	45,000.00 ₪	32,410.68 ₪
2	הוצאות	82	תרבות	18230930	ת.ציון-ציוד לחוגים, תרבות וקייטנות	7,000.00 ₪	4,490.00 ₪
2	הוצאות	82	תרבות	18240810	השת' במתנ"ס אזורי	8,510,000.00 ₪	7,810,000.00 ₪
2	הוצאות	82	תרבות	18250750	השמעת מוזיקה	30,000.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	82	תרבות	18250810	תרבות, אומנות ומוזיקה-תמיכות	30,000.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	82	תרבות	18289810	השתת' בתנועות נוער	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪

תקציב וביצוע שנת 2013

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע שנתי
2	הוצאות	82	תרבות	18290810	אגודות ספורט	₪-15,000.00	₪-15,000.00
			תרבות סה"כ			₪-8,134,617.95	₪-8,910,000.00
2	הוצאות	83	בריאות	18323750	שירותי בריאות השן לתלמידים	₪-172,301.00	₪-140,000.00
2	הוצאות	83	בריאות	18360530	אמבולנסים-ביטוחי חובה	₪-75,780.00	₪-80,000.00
2	הוצאות	83	בריאות	18360531	אמבולנס -ת.ציון 28-469-65	₪-59,361.75	₪-56,000.00
2	הוצאות	83	בריאות	18360532	אמבולנס בית חורון 13-796-66	₪-5,189.89	₪-7,000.00
2	הוצאות	83	בריאות	18360533	אמבולנס דולב 38-370-65	₪-7,730.98	₪-7,000.00
2	הוצאות	83	בריאות	18360534	אמבולנס חשמונאים 40-822-65	₪-31,452.99	₪-30,000.00
2	הוצאות	83	בריאות	18360535	אמבולנס סוואנה כוכב השחר 88-579-62	₪-8,169.94	₪-15,000.00
2	הוצאות	83	בריאות	18360536	אמבולנס כפר אדומים 12-356-66	₪-11,611.14	₪-10,000.00
2	הוצאות	83	בריאות	18360537	אמבולנס פורד מכמש 30-026-65	₪-13,526.46	₪-15,000.00
2	הוצאות	83	בריאות	18360538	אמבולנס מעלה לבונה 13-419-64	₪-22,876.45	₪-22,000.00
2	הוצאות	83	בריאות	18360539	אמבולנס מצפה יריחו 98-754-63	₪-22,263.24	₪-20,000.00
2	הוצאות	83	בריאות	18360930	רכישת ציוד עזרה ראשונה	₪-2,309.00	₪-25,000.00
2	הוצאות	83	בריאות	18361110	שכר עובדי תחנת הזנקת אמבולנסים	₪-248,563.03	₪-240,000.00
2	הוצאות	83	בריאות	18361440	ביטוח מתנדבי מד"א,משא"ז וכיבוי	₪-17,815.00	₪-20,000.00
2	הוצאות	83	בריאות	18361520	השתלמויות מד"א, כיבוי ומשא"ז	₪-9,981.18	₪-40,000.00
2	הוצאות	83	בריאות	18361530	אמבולנס פורד נוה צוף 12-521-66	₪-5,708.71	₪-8,000.00
2	הוצאות	83	בריאות	18361531	אמבולנס נריה 71-817-69	₪-23,347.34	₪-22,000.00
2	הוצאות	83	בריאות	18361532	אמבולנס נילי 27-346-65	₪-18,610.38	₪-10,000.00
2	הוצאות	83	בריאות	18361533	אמבולנס פורד עלי 88-576-62	₪-19,219.26	₪-30,000.00
2	הוצאות	83	בריאות	18361534	אמבולנס ממוגן סוואנה עטרת 51-865-35	₪-24,309.03	₪-20,000.00
2	הוצאות	83	בריאות	18361535	אמבולנס סוואנה -ממוגן ירי עלי 60-465-50	₪-4,194.98	₪-10,000.00
2	הוצאות	83	בריאות	18361536	אמבולנס סוואנה עפרה 11-119-66	₪-2,637.96	₪-8,000.00
2	הוצאות	83	בריאות	18361537	אמבולנס פסגות 51-388-70	₪-13,421.32	₪-15,000.00
2	הוצאות	83	בריאות	18361538	אמבולנס מבוא חורון 40-618-65	₪-18,280.30	₪-20,000.00
2	הוצאות	83	בריאות	18361539	אמבולנס סוואנה ממוגן-שילה 56-708-50	₪-46,443.22	₪-45,000.00
2	הוצאות	83	בריאות	18361780	טיפוח מתנדבים מד"א כיבוי משא"ז	₪-57,462.87	₪-90,000.00
2	הוצאות	83	בריאות	18363530	רכב חילוץ 4אאמבולנס 34-051-15	₪-20,235.09	₪-30,000.00
2	הוצאות	83	בריאות	18363532	ישן /92-992-36 אמבולנס פורד נילי /הוחזר	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	83	בריאות	18363534	ישן /49-457-15 אמבולנס פורד חשמונאים	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	83	בריאות	18390810	תמיכה מוסדות רפואיים	₪-12,000.00	₪-12,000.00

תקציב וביצוע שנת 2013

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע שנתי
2	הוצאות	83	בריאות	18390811	תמיכה למוסדות-שיקום תשושי נפש	₪-5,000.00	₪-5,000.00
			בריאות סה"כ			₪-1,052,000.00	₪-979,802.51
2	הוצאות	84	רווחה	18410110	שכר עובדים סוציאליים	₪-5,200,000.00	₪-5,257,513.26
2	הוצאות	84	רווחה	18410111	שכר עו"ס - תקנים מתקציב ייעודי	₪-350,000.00	₪-321,252.05
2	הוצאות	84	רווחה	18410420	הוצ' אח' , מים, חשמל, נקיון מבנה רווחה	₪-440,000.00	₪-442,938.89
2	הוצאות	84	רווחה	18410520	השתלמות והדרכת עובדי רווחה	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	18410522	רווחה -סל הפגתי	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	18410735	רכבים מח' רווחה	₪-490,000.00	₪-548,682.46
2	הוצאות	84	רווחה	18410750	אבטחת עובדי רווחה	₪-15,000.00	₪-14,305.00
2	הוצאות	84	רווחה	18410781	אח' וגינון שלוחת מערב בנימין בנעלה	₪-35,000.00	₪-124,907.16
2	הוצאות	84	רווחה	18410782	מיכון אוטומציה, טלפון - רווחה	₪-70,000.00	₪-139,074.85
2	הוצאות	84	רווחה	18410783	כיבוד וארוח מח' רווחה	₪-10,000.00	₪-11,091.09
2	הוצאות	84	רווחה	18420780	מקלטים לנשים מוכות	₪-150,000.00	₪-176,656.00
2	הוצאות	84	רווחה	18420781	משפחות במצוקה בקהילה	₪-230,000.00	₪-193,061.90
2	הוצאות	84	רווחה	18420784	סיוע למשפחות עם ילדים	₪-140,000.00	₪-115,036.40
2	הוצאות	84	רווחה	18422780	קייטנה לאמהות	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	18424110	עו"ס לטיפול באלימות במשפחה	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	18424781	הסעות מח' רווחה	₪-275,000.00	₪-137,502.00
2	הוצאות	84	רווחה	18424782	סיוע מיוחד משפחות רווחה	₪-150,000.00	₪-132,702.50
2	הוצאות	84	רווחה	18424784	סדנאות למשפחה	₪-7,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	18424885	מרכזי טיפול באלימות	₪-25,000.00	₪-31,122.00
2	הוצאות	84	רווחה	18435110	עו"ס לטיפול בילד בקהילה	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	18435780	טיפול בילד בקהילה	₪-1,500,000.00	₪-568,161.00
2	הוצאות	84	רווחה	18438110	שכר עובד עם הפנים לקהילה-מועדוניות	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	18438112	שכר עובדות מועדוניות רווחה	₪-480,000.00	₪-497,639.35
2	הוצאות	84	רווחה	18438780	תוכנית עם הפנים לקהילה	₪-500,000.00	₪-559,015.69
2	הוצאות	84	רווחה	18438782	פעילות מועדוניות רווחה	₪-261,000.00	₪-189,838.00
2	הוצאות	84	רווחה	18438784	אחזקת ילדים בפנימיות	₪-6,000,000.00	₪-5,960,115.00
2	הוצאות	84	רווחה	18438786	אחזקה מפת"ן מקומי	₪-50,000.00	₪-80,576.00
2	הוצאות	84	רווחה	18439110	עו"ס לטיפול בנוער בסיכון	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	18439780	ילדי רווחה במעונות יום	₪-2,500,000.00	₪-2,410,845.00
2	הוצאות	84	רווחה	18439782	טיפול בנוער ובצעירים	₪-100,000.00	₪-102,600.00

תקציב וביצוע שנת 2013

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע שנתי
2	הוצאות	84	רווחה	18439783	מרכזי חרום אקסטרניים	₪-250,000.00	₪-334,161.47
2	הוצאות	84	רווחה	18440110	שכר עובדי מועדוני קשישים	₪-75,000.00	₪-65,749.13
2	הוצאות	84	רווחה	18444780	אחזקת זקנים במעונות	₪-450,000.00	₪-411,611.00
2	הוצאות	84	רווחה	18444781	מועדונים לזקנים	₪-300,000.00	₪-288,787.20
2	הוצאות	84	רווחה	18444782	מועדונים מועשרים לזקנים	₪ 0.00	₪-300.00
2	הוצאות	84	רווחה	18444786	טיפול בזקן בקהילה	₪-90,000.00	₪-80,937.00
2	הוצאות	84	רווחה	18450780	סידור מש"ה במוסדות(מוגבלים שכלית התפתחותית)	₪-3,000,000.00	₪-2,842,073.00
2	הוצאות	84	רווחה	18450781	מוגבלים שכלית התפתחותית-במעון טיפולי	₪-1,000,000.00	₪-1,171,890.00
2	הוצאות	84	רווחה	18450783	שרותים תומכים למוגבלים שכלית-חונכים	₪-120,000.00	₪-163,066.00
2	הוצאות	84	רווחה	18451750	הסעת בוגרים מוגבלים שכלית	₪-230,000.00	₪-164,830.00
2	הוצאות	84	רווחה	18452780	החזקת אוטיסטים במסגרות	₪-450,000.00	₪-600,856.00
2	הוצאות	84	רווחה	18452781	אוטיסטים-טיפול בהורים ובילדים	₪-300,000.00	₪-211,960.00
2	הוצאות	84	רווחה	18463780	טיפול בעיוור בקהילה	₪-40,000.00	₪-16,020.00
2	הוצאות	84	רווחה	18463781	ילדים עיוורים במוסדות	₪-115,000.00	₪-139,256.00
2	הוצאות	84	רווחה	18465780	אחזקת נכים בפנימיות	₪-1,180,000.00	₪-1,237,869.00
2	הוצאות	84	רווחה	18466110	שכר מלווים למעונות שיקומיים	₪-140,000.00	₪-170,361.78
2	הוצאות	84	רווחה	18466780	נכים קשים בקהילה	₪-80,000.00	₪-61,830.00
2	הוצאות	84	רווחה	18466781	הסעת נכים למעונות יום שיקומיים	₪-1,500,000.00	₪-1,394,832.00
2	הוצאות	84	רווחה	18466783	מרכזי איבחון ושיקום	₪-90,000.00	₪-121,191.00
2	הוצאות	84	רווחה	18466784	מסגרות יום לילד המוגבל	₪-200,000.00	₪-245,067.00
2	הוצאות	84	רווחה	18466785	מעונות יום שיקומי לנכים	₪-1,100,000.00	₪-1,088,920.00
2	הוצאות	84	רווחה	18466786	מרכזי יום לנכים קשים	₪-60,000.00	₪-62,973.00
2	הוצאות	84	רווחה	18470110	שכר עובדי מינהלה מרכז גוונים	₪-220,000.00	₪-221,433.42
2	הוצאות	84	רווחה	18470410	שכ"ד + שרותי ניקיון מרכז גוונים	₪-285,000.00	₪-287,108.48
2	הוצאות	84	רווחה	18470420	ציוד טיפולי מתכלה למרכז גוונים	₪-30,000.00	₪-16,706.73
2	הוצאות	84	רווחה	18470430	טלפון, חשמל ומים-מרכז גוונים	₪-55,000.00	₪-43,832.81
2	הוצאות	84	רווחה	18470520	מרכז גוונים-השתלמויות עובדים	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	18470521	מרכז גוונים -סל הפגתי	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	18470550	פרסום ושיווק-מרכז גוונים	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	18470810	מרכזים טיפוליים-גושיים	₪-106,000.00	₪-105,600.00
2	הוצאות	84	רווחה	18470999	תקורה-הת' הילד	₪-40,000.00	₪-40,000.00
2	הוצאות	84	רווחה	18471110	שכר הת' הילד-במרכז גוונים	₪-600,000.00	₪-620,802.48

תקציב וביצוע שנת 2013

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע שנתי
2	הוצאות	84	רווחה	18471750	הת' הילד בגוונים-שכר עובדים-קבלנים	₪-150,000.00	₪-107,768.39
2	הוצאות	84	רווחה	18471751	הדרכה עובדים - הת' הילד	₪-30,000.00	₪-37,803.14
2	הוצאות	84	רווחה	18472110	שכר מרכז משפחה בגוונים	₪-450,000.00	₪-491,332.08
2	הוצאות	84	רווחה	18472530	רכב קאיה שרה רוזנפלד 79-169-31	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	18472531	ישן / 21-887-78 רכב שרה - עבר למוטי הוך	₪-30,000.00	₪-33,941.46
2	הוצאות	84	רווחה	18472750	עובדי מרכז למשפחה - קבלנים	₪-1,400,000.00	₪-1,309,575.50
2	הוצאות	84	רווחה	18472753	מ.למשפחה בגוונים-הדרכת עובדים	₪-30,000.00	₪-24,900.00
2	הוצאות	84	רווחה	18482780	לכידות חברתית	₪-150,000.00	₪-134,684.00
2	הוצאות	84	רווחה	18483780	שירות לאומי - רווחה	₪-50,000.00	₪-25,703.52
			רווחה סה"כ			₪-33,374,000.00	₪-32,390,368.19
2	הוצאות	85	דת	18510430	תל ציון-הוצ' מקווה (כולל הוצ' מים וחשמל)	₪-20,000.00	₪-42,007.43
2	הוצאות	85	דת	18510750	תל ציון- צרכי דת וקהילות	₪-20,000.00	₪-12,963.05
2	הוצאות	85	דת	18510751	תל ציון-סלי מזון	₪-3,000.00	₪-778.13
2	הוצאות	85	דת	18510780	תל ציון-קרן צדקה	₪-2,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	85	דת	18510810	השתתפות במועצה דתית	₪-2,613,000.00	₪-2,313,000.00
2	הוצאות	85	דת	18510812	השתתפות במכון דיינים	₪-18,000.00	₪-18,000.00
			דת סה"כ			₪-2,676,000.00	₪-2,386,748.61
2	הוצאות	86	קליטת עליה	18600580	פעולות קליטת עליה-חוץ	₪-340,000.00	₪-340,000.00
2	הוצאות	86	קליטת עליה	18600582	פעולות חברה וקליטה-חטב'ל	₪-600,000.00	₪-779,205.30
2	הוצאות	86	קליטת עליה	18600760	רכזי קהילה	₪-216,000.00	₪-200,000.00
2	הוצאות	86	קליטת עליה	18600810	תמיכה לעמותות תרבות ופנאי	₪-5,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	86	קליטת עליה	18600850	מילגות לסטודנטים	₪-120,000.00	₪-113,333.00
2	הוצאות	86	קליטת עליה	18690110	שכר קליטת עולים	₪-240,000.00	₪-229,860.80
2	הוצאות	86	קליטת עליה	18690781	פעילות קהילתית עולים-מש' קליטה	₪-280,000.00	₪-285,485.59
			קליטת עליה סה"כ			₪-1,801,000.00	₪-1,947,884.69
2	הוצאות	87	איכות הסביבה	18700830	איגוד ערים לאיכות הסביבה	₪-143,000.00	₪-142,114.00
			איכות הסביבה סה"כ			₪-143,000.00	₪-142,114.00
2	הוצאות	91	מים	19131110	שכר עובדי מים	₪-380,000.00	₪-338,399.88
2	הוצאות	91	מים	19131430	הוצ' מים	₪-2,400,000.00	₪-2,489,181.00
2	הוצאות	91	מים	19131432	תל ציון-הוצ' מים	₪-680,000.00	₪-710,285.00
2	הוצאות	91	מים	19131530	איסוז-מח' מים אח+ביטוח 72-002-57	₪ 0.00	₪-3,318.80
2	הוצאות	91	מים	19131531	רכב אבשלום 46-091-13	₪-110,000.00	₪-94,488.69

תקציב וביצוע שנת 2013

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע שנתי
2	הוצאות	91	מים	19131751	אח' מערכות מים אדם, נחליאל, נעלה, שבות, ת. ציון	₪-60,000.00	₪-44,439.77
2	הוצאות	91	מים	19131991	הפרשה לקרן מים	₪-313,000.00	₪ 0.00
			מים סה"כ			₪-3,943,000.00	₪-3,680,113.14
2	הוצאות	94	תחבורה	19400530	רכישת רכבים	₪-3,500,000.00	₪-3,665,963.00
2	הוצאות	94	תחבורה	19400910	רכישת רכבים	₪ 0.00	₪ 0.00
			תחבורה סה"כ			₪-3,500,000.00	₪-3,665,963.00
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19710110	שכר עובדי מח' ביוב	₪-1,950,000.00	₪-1,950,296.57
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19710780	ביגוד מח' ביוב	₪-20,000.00	₪-20,424.30
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19720442	קנסות ביוב	₪-3,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19720570	דמי טיפול בגבית אגרת ביוב	₪-730,000.00	₪-770,999.10
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19720735	הוצ' רכבים עובדי מח' ביוב	₪-700,000.00	₪-648,157.63
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19720740	ביוב - אביזרים וכלי עבודה	₪-150,000.00	₪-152,151.93
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19720752	תיקון תשתיות ביוב	₪-500,000.00	₪-428,260.29
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19720756	ביוב - עבודות קבלניות טרקטור וריתוך	₪-60,000.00	₪-43,289.00
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19730740	אחזקת משאבות ומתקני ביוב	₪-700,000.00	₪-643,208.58
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19730750	תשלומים חוץ בגין מט'ש	₪-1,150,000.00	₪-1,214,468.20
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19730751	שדרוג מתקני ביוב+תכנון וצילומים	₪-100,000.00	₪-99,536.01
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19730752	ביוב - ביקורת איכות שופכין	₪-60,000.00	₪-55,251.58
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19730753	שאיבת בורות ביוב	₪-800,000.00	₪-635,492.00
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19730770	חשמל, מים וסלקום-מערכות ביוב	₪-1,200,000.00	₪-1,086,191.52
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19730950	ביוב - ייעוץ מקצועי	₪-70,000.00	₪-45,203.00
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19730951	ביוב - תכנון פרויקטים וצילומים	₪-135,000.00	₪-85,551.60
			מפעל הביוב סה"כ			₪-8,328,000.00	₪-7,878,481.31
2	הוצאות	99	תשלומים בלתי רגילים	19940781	מלוות שנים קודמות	₪ 0.00	₪-25,408,150.00
2	הוצאות	99	תשלומים בלתי רגילים	19940782	הוצ' בגין שנים קודמות	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	99	תשלומים בלתי רגילים	19950860	הנחות ארנונה לתושבים	₪-6,800,000.00	₪-7,161,502.45
2	הוצאות	99	תשלומים בלתי רגילים	19950861	אדם-הנחות ארנונה	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	99	תשלומים בלתי רגילים	19960310	שכר פנסיונרים	₪-3,800,000.00	₪-3,812,962.95
2	הוצאות	99	תשלומים בלתי רגילים	19960390	תשלום פנסיה לעובדים מרשויות שכנות	₪-15,000.00	₪-12,307.00
			תשלומים בלתי רגילים סה"כ			₪-10,615,000.00	₪-36,394,922.40
	הוצאות סה"כ					₪-386,457,000.00	₪-411,718,558.54
	סכום כולל					₪ 0.00	₪-402,758.63