

## תקציב וביצוע שנת 2012

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
1	הכנסות	11	ארנונות	11111100	ארנונה למגורים	41,100,000.00 ₪	42,990,120.09 ₪
1	הכנסות	11	ארנונות	11113100	ארנונה מפעלים ושרותים	5,000,000.00 ₪	4,580,196.07 ₪
1	הכנסות	11	ארנונות	11130110	ארנונה-הסדר תשלומים	660,000.00 ₪	644,873.07 ₪
1	הכנסות	11	ארנונות	11150110	הנחות ארנונה	4,350,000.00 ₪	6,641,666.05 ₪
1	הכנסות	11	ארנונות	11150111	אדם-הנחות ארנונה-9950861	0.00 ₪	606.40 ₪
			<b>ארנונות סה"כ</b>			<b>51,110,000.00 ₪</b>	<b>54,857,461.68 ₪</b>
1	הכנסות	12	אגרות	11240690	מח' הסברה-גביה ממשותפים בסדנאות	10,000.00 ₪	7,090.00 ₪
1	הכנסות	12	אגרות	11290290	אגרת רישוי עסקים	7,000.00 ₪	9,906.01 ₪
			<b>אגרות סה"כ</b>			<b>17,000.00 ₪</b>	<b>16,996.01 ₪</b>
1	הכנסות	15	השתתפויות כלליות של מוסדות	11570790	השתתפות פנסיה-מוסדות	50,000.00 ₪	22,559.25 ₪
1	הכנסות	15	השתתפויות כלליות של מוסדות	11570990	השתתפות פנסיה-משרדי ממשלה	240,000.00 ₪	240,335.13 ₪
			<b>השתתפויות כלליות של מוסדות סה"כ</b>			<b>290,000.00 ₪</b>	<b>262,894.38 ₪</b>
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	11900910	פנים - מענק כללי	46,241,000.00 ₪	46,240,603.01 ₪
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	11900912	פנים - שיפוי שכר	280,000.00 ₪	474,238.00 ₪
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	11900913	פנים - התיישבות צעירה	13,199,000.00 ₪	13,497,000.00 ₪
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	11900914	פנים-השתתפות בשכר בחירות	200,000.00 ₪	0.00 ₪
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	11920910	פנים-חד פעמי	1,000,000.00 ₪	1,554,434.00 ₪
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	11920911	פנים - מענק אוסלו	1,100,000.00 ₪	933,000.00 ₪
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	11920912	פנים - מענק ביטחון	7,500,000.00 ₪	7,921,000.00 ₪
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	11920914	פנים - מענק משמר אזרחי	22,000.00 ₪	22,023.00 ₪
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	11920915	פנים - פיצוי הקפאה	10,920,000.00 ₪	10,957,000.00 ₪
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	11920916	פנים - מענק פרס	0.00 ₪	0.00 ₪
			<b>מענקים כלליים סה"כ</b>			<b>80,462,000.00 ₪</b>	<b>81,599,298.01 ₪</b>
1	הכנסות	21	תברואה	12123690	הכ' מפינוי אשפה-מח' הגביה	330,000.00 ₪	349,087.20 ₪
1	הכנסות	21	תברואה	12123990	הכ' מפינוי אשפה-משרדי ממשלה ואחרים	2,150,000.00 ₪	2,413,441.45 ₪
1	הכנסות	21	תברואה	12142940	הכ' בגין בדיקת דגים ועופות	120,000.00 ₪	101,576.00 ₪
1	הכנסות	21	תברואה	12143420	גביה עבור חיסון כלבת	150,000.00 ₪	183,344.72 ₪
1	הכנסות	21	תברואה	12143421	גביה בגין קנסות אח' כלבים	48,000.00 ₪	64,242.83 ₪
1	הכנסות	21	תברואה	12143422	שרותי הסגר בעלי חיים	30,000.00 ₪	18,472.06 ₪
1	הכנסות	21	תברואה	12143423	הובלות בעלי חיים	8,000.00 ₪	1,602.50 ₪
1	הכנסות	21	תברואה	12153960	מש' א.הסביבה-הדברת ז.החול+יתושים	0.00 ₪	37,500.00 ₪
			<b>תברואה סה"כ</b>			<b>2,836,000.00 ₪</b>	<b>3,169,266.76 ₪</b>
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	12270790	מוקד-הכנסות ממוסדות	160,000.00 ₪	211,962.13 ₪
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	12270792	מזון לכלבים-הכ'	1,000.00 ₪	0.00 ₪
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	12270970	מש.הביטחון-מערכות הגמ'ר	659,000.00 ₪	607,223.00 ₪

## תקציב וביצוע שנת 2012

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	12270971	מש.הביטחון-תאורה/חשמל	₪ 817,000.00	₪ 885,519.00
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	12270972	מש.הביטחון-ג'פים	₪ 2,019,000.00	₪ 2,118,428.00
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	12270973	מש.הביטחון-השתת' באח' כלבים	₪ 402,000.00	₪ 409,537.00
			<b>שמירה ובטחון סה"כ</b>			₪ 4,058,000.00	₪ 4,232,669.13
1	הכנסות	23	תכנון ובנין עיר	12331220	אגרות בניה	₪ 1,500,000.00	₪ 1,445,415.00
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	הכ' בגין קנסות מחריגות בניה	₪ 175,000.00	₪ 174,143.00
			<b>תכנון ובנין עיר סה"כ</b>			₪ 1,680,000.00	₪ 1,620,008.00
1	הכנסות	27	פיתוח כלכלי	12710291	הכ' מפעילות תיירותית	₪ 60,000.00	₪ 56,088.00
1	הכנסות	27	פיתוח כלכלי	12710920	מח' תיירות - הכ' ממשרד החינוך	₪ 0.00	₪ 0.00
1	הכנסות	27	פיתוח כלכלי	12710990	מש.התיירות-הכ' בגין שילוט תיירותית	₪ 100,000.00	₪ 100,000.00
1	הכנסות	27	פיתוח כלכלי	12710991	מש. התיירות -הכ' פרסום תיירות	₪ 125,000.00	₪ 93,982.55
			<b>פיתוח כלכלי סה"כ</b>			₪ 285,000.00	₪ 250,070.55
1	הכנסות	29	שירותים חקלאיים	12970210	תל ציון-אגרת שמירה	₪ 700,000.00	₪ 760,782.05
1	הכנסות	29	שירותים חקלאיים	12970211	כוכב יעקב-אגרת שמירה	₪ 500,000.00	₪ 492,715.74
			<b>שירותים חקלאיים סה"כ</b>			₪ 1,200,000.00	₪ 1,253,497.79
1	הכנסות	31	חינוך	13110920	תמריצים - משרד החינוך	₪ 10,000.00	₪ 8,137.00
1	הכנסות	31	חינוך	13110921	הכ' חד פעמיות - משרד החינוך	₪ 300,000.00	₪ 370,804.68
1	הכנסות	31	חינוך	13110925	משרד החינוך- הכנסות בגין שנים קודמות	₪ 2,500,000.00	₪ 3,352,930.80
1	הכנסות	31	חינוך	13110926	מש.החינוך - תרבות תורנית	₪ 0.00	₪ 141,346.00
1	הכנסות	31	חינוך	13122410	גנים - השתתפות הורים	₪ 6,600,000.00	₪ 5,616,680.56
1	הכנסות	31	חינוך	13122411	גנים-השת'ישובים-שכר קייטנה-סייעות	₪ 120,000.00	₪ 130,000.00
1	הכנסות	31	חינוך	13122413	גנים-גביה מישובים-תוכנית מיל"ת	₪ 250,000.00	₪ 226,100.00
1	הכנסות	31	חינוך	13122414	גנים-השת'ישובים-גננות/ילדים עודפים	₪ 40,000.00	₪ 40,000.00
1	הכנסות	31	חינוך	13122920	שכל"מ גנים - מש.החינוך	₪ 30,000,000.00	₪ 30,931,832.89
1	הכנסות	31	חינוך	13122923	גנים- יוח"א/מילת -מש.החינוך	₪ 50,000.00	₪ 84,266.68
1	הכנסות	31	חינוך	13124410	מעונות - השתתפות הורים	₪ 18,200,000.00	₪ 18,838,938.79
1	הכנסות	31	חינוך	13124412	הנחות מש' העבודה למעונות	₪ 14,000,000.00	₪ 13,182,267.00
1	הכנסות	31	חינוך	13126411	גביה ממטופלים -התפתחות הילד	₪ 780,000.00	₪ 718,080.71
1	הכנסות	31	חינוך	13126940	מש.הבריאות-הכ' הת' הילד	₪ 0.00	₪ 39,252.00
1	הכנסות	31	חינוך	13132410	פרוייקט מוזיקה - השתת' בת"ס	₪ 60,000.00	₪ 49,193.00
1	הכנסות	31	חינוך	13132920	שכר שרתים - משרד החינוך	₪ 4,000,000.00	₪ 3,983,856.39
1	הכנסות	31	חינוך	13132921	שכר מזכירות - משרד החינוך	₪ 1,800,000.00	₪ 1,287,077.88
1	הכנסות	31	חינוך	13132922	דמי שכפול - משרד החינוך	₪ 180,000.00	₪ 62,600.30
1	הכנסות	31	חינוך	13132923	סייעות חריגות(בי"ס)-משרד החינוך	₪ 2,300,000.00	₪ 2,654,741.04

## תקציב וביצוע שנת 2012

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
1	הכנסות	31	חינוך	13132924	סייעות כיתתיות-מש.החינוך	1,800,000.00 ₪	1,739,705.06 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13132925	חומרי מלאכה ותנ"ך -מש.החינוך	390,000.00 ₪	133,751.10 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13132926	סל לעולה-מש.החינוך	100,000.00 ₪	106,263.15 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13132927	מש.החינוך - ניהול עצמי בתי"ס	2,200,000.00 ₪	2,144,955.08 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13132928	עובדים ניהול עצמי - מש.החינוך	0.00 ₪	304,391.31 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13132929	מיחשוב בתי"ס יסודיים-מש.החינוך	1,240,000.00 ₪	562,186.36 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13140920	מש.החינוך-סל חטי"ב	800,000.00 ₪	872,192.09 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13140921	מש.החינוך-תיגבור לימודי יהדות-חטי"ב	350,000.00 ₪	22,524.07 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13140990	מש.המדע-חוגים מדעיים לחטי"ב	184,000.00 ₪	118,040.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13170220	הכל'א מילדי חוץ	70,000.00 ₪	142,896.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13170920	שכ"ד - מש. החינוך	140,000.00 ₪	0.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13170921	חימום - מש. החינוך	80,000.00 ₪	133,750.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13170922	שיפוצי קיץ - מש. החינוך	420,000.00 ₪	410,892.12 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13170923	מנהל יחידת נוער -מש.החינוך	0.00 ₪	0.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13170925	מש.החינוך-העשרה חינוך מיוחד בתי"ס	14,000.00 ₪	30,023.60 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13170926	בתי"ס - השתתפות בטיולים -מש.החינוך	122,000.00 ₪	308,952.15 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13170927	בתי"ס-יח"א-משרד החינוך	75,000.00 ₪	83,251.20 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13170928	מש.החינוך-סל ספורט	120,000.00 ₪	142,709.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13171920	שמירה בבתי"ס-מש.החינוך	1,700,000.00 ₪	1,829,044.10 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13171921	שכר קב"ט - משרד החינוך	210,000.00 ₪	158,857.15 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13171990	שמירה בבתי"ס-מש' לביטחון פנים	4,200,000.00 ₪	5,231,609.58 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13172420	פסגה-הכנסות מהשתלמויות	12,000.00 ₪	3,326.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13172421	פסגה-הכנסות משרותי המחלקה	20,000.00 ₪	10,742.10 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13172920	פסגה-הכל'א מש.החינוך	30,000.00 ₪	31,902.50 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13173920	שפ"י - משרד החינוך	2,650,000.00 ₪	2,612,912.63 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13176920	שמיד- מערך תומך בגנים ובמעונות-מש.החינוך	131,000.00 ₪	104,574.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13176921	שמיד - מרכזי למידה שכונתיים-מש.החינוך	360,000.00 ₪	406,191.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13176922	שמיד - תוכנית תהילה-מש.החינוך	0.00 ₪	0.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13176923	שמיד - דלת פתוחה להורים לילדים בסיכון-מ.החינוך	100,000.00 ₪	78,505.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13176926	שמיד-מדריך נוער בסיכון ישוב אדם-מ.החינוך	60,000.00 ₪	67,674.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13176927	שמיד-פרוייקט האתגר -מש.החינוך	234,000.00 ₪	231,832.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13176930	שמיד- תוכנית בית חם-מש.רווחה	120,000.00 ₪	72,593.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13176931	שמיד- נתיבים להורות-מש.רווחה	442,000.00 ₪	368,540.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13176932	שמיד - טיפול קבוצתי ילדים והורים-מש.רווחה	547,000.00 ₪	370,021.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13176933	שמיד - תוכנית שוהם - מש.הרווחה	133,000.00 ₪	736,168.00 ₪

## תקציב וביצוע שנת 2012

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
1	הכנסות	31	חינוך	13176934	שמיד-תוכנית מערכתית להתנהגות סיכונית-רווחה	143,000.00 ₪	62,243.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13176935	שמיד-יחידת איתור נוער בסיכון-מש.רווחה	500,000.00 ₪	799,611.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13176936	שמיד - "ראשית" -הכ' מש.רווחה	240,000.00 ₪	24,678.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13176940	שמיד-המשחק ככלי התפתחותי-מש.הבריאות	40,000.00 ₪	49,347.50 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13176941	שמיד-איתור ילדים עם הפרעות במעונות-מש.הבריאות	165,000.00 ₪	90,072.29 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13176942	שמיד -פיתוח מיומנות הורית-מש.הבריאות	40,000.00 ₪	50,398.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13176943	שמיד- תוכנית אם לאם-מש.הבריאות	0.00 ₪	0.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13177420	קב'ס-גביה עצמית-מועדוניות	50,000.00 ₪	56,283.96 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13177920	שכר קב'ס - מש. החינוך	320,000.00 ₪	317,869.08 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13177921	מניעת נשירה - מש. החינוך	0.00 ₪	6,805.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13177923	מועדוניות משפחתיות-מש. החינוך	815,000.00 ₪	758,570.05 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13177924	רווחה חינוכית - מש. החינוך	205,000.00 ₪	148,563.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13178920	הסעות תלמידים - מש. החינוך	23,000,000.00 ₪	26,298,375.15 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13178921	הסעות תלמידים חינוך מיוחד-מש.החינוך	24,500,000.00 ₪	24,449,980.25 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13178922	הסעות מורים - מש. החינוך	3,800,000.00 ₪	4,835,100.46 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13178923	ליווי הסעות חינוך מיוחד-מש.החינוך	2,400,000.00 ₪	2,687,953.95 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13178924	הסעות ממוגני ירי-מש.החינוך	6,800,000.00 ₪	4,967,543.16 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13178925	הסעות ממוגני ירי-ח.מיוחד-מש.החינוך	2,400,000.00 ₪	2,026,247.13 ₪
			<b>חינוך סה"כ</b>			<b>165,662,000.00 ₪</b>	<b>168,918,721.05 ₪</b>
1	הכנסות	32	תרבות	13270410	תל ציון-חוגים, קייטנות ומרכזי למידה	125,000.00 ₪	78,670.40 ₪
1	הכנסות	32	תרבות	13270411	תל ציון-פעילויות נשים וגברים	50,000.00 ₪	50,467.60 ₪
1	הכנסות	32	תרבות	13270412	תל ציון- פעילות קהילתית משפחתית	44,000.00 ₪	44,175.00 ₪
1	הכנסות	32	תרבות	13270490	תל ציון-קידום נוער	18,000.00 ₪	34,600.00 ₪
1	הכנסות	32	תרבות	13270491	תל ציון-פעילויות לילדים	19,000.00 ₪	46,479.60 ₪
1	הכנסות	32	תרבות	13270492	תל ציון -הכנסות ממשחקה וספריה	30,000.00 ₪	24,289.90 ₪
1	הכנסות	32	תרבות	13270650	ת.ציון-השכרת מבנה תרבות	25,000.00 ₪	22,814.30 ₪
1	הכנסות	32	תרבות	13280790	תל ציון-שכר רכזי קידום נוער וקהילה	48,000.00 ₪	30,600.00 ₪
			<b>תרבות סה"כ</b>			<b>359,000.00 ₪</b>	<b>332,096.80 ₪</b>
1	הכנסות	33	בריאות	13323940	מש.הבריאות-שרותי בריאות השן לתלמידים	200,000.00 ₪	125,899.00 ₪
1	הכנסות	33	בריאות	13360220	תל ציון-גביה משרותי אמבולנס	0.00 ₪	0.00 ₪
1	הכנסות	33	בריאות	13360221	גביה משרותי אמבולנס	200,000.00 ₪	218,114.74 ₪
1	הכנסות	33	בריאות	13360940	מש.הבריאות-קרן מרוחקי אישפוז	280,000.00 ₪	295,359.77 ₪
1	הכנסות	33	בריאות	13360941	מש.הבריאות-נקודת הזנקת אמבולנס	225,000.00 ₪	155,250.00 ₪
			<b>בריאות סה"כ</b>			<b>905,000.00 ₪</b>	<b>794,623.51 ₪</b>
1	הכנסות	34	רווחה	13410930	רווחה-השת' בשכר עובדים	2,350,000.00 ₪	2,635,338.00 ₪

## תקציב וביצוע שנת 2012

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע שנתי
1	הכנסות	34	רווחה	13410931	רווחה - עובדים ייעודי	28,000.00 ₪	32,649.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13410932	רווחה - מינהלה- מרכז אלימות במשפחה	150,000.00 ₪	157,088.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13410933	רווחה - מינהלה- כ.אדם לחינוך מיוחד	80,000.00 ₪	81,705.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13410934	רווחה - מינהלה- עו"ס הת' הילד	56,000.00 ₪	49,674.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13410935	רווחה - מרכזי ועדות חוק סיעוד	19,000.00 ₪	19,611.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13410936	רווחה - עו"ס מועדוניות משותפות	170,000.00 ₪	210,709.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13410937	רווחה - מיכון ואוטומציה	0.00 ₪	4,268.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13410938	רווחה-עו"ס לבית חם וטיפול בהתמכרויות	125,000.00 ₪	201,388.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13420930	רווחה - מקלטים לנשים מוכות	150,000.00 ₪	82,420.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13420931	רווחה - משפחות במצוקה בקהילה	120,000.00 ₪	203,709.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13420933	רווחה - סיוע למשפחות עם ילדים	100,000.00 ₪	114,800.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13422420	קייטנה לאמהות-גביה ממשותפות	20,000.00 ₪	28,680.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13422931	רווחה - צרכים מיוחדים התנתקות 2005	0.00 ₪	11,000.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13424420	השת' עצמית-מחלקת רווחה	5,000.00 ₪	10,606.90 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13424931	מש.הרווחה-השתתפות בהסעות	205,000.00 ₪	278,362.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13424932	רווחה -סדנאות למשפחה	8,000.00 ₪	5,653.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13435420	השתתפות עצמית שירותי ילדים ונוער	170,000.00 ₪	181,090.50 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13435930	רווחה - טיפול בילד בקהילה	825,000.00 ₪	908,726.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13438420	תוכנית עם הפנים לקהילה/מועדוניות-השת' עצמית	0.00 ₪	0.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13438931	רווחה-ילדים עם הפנים לקהילה	750,000.00 ₪	645,469.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13438933	רווחה - החזקת מפת"ן מקומי	56,000.00 ₪	0.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13438934	רווחה - אח' ילדים בפנימיות	4,650,000.00 ₪	3,945,314.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13439930	רווחה -ילדים במעונות יום	1,725,000.00 ₪	1,762,815.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13439932	רווחה - מקרי חרום אקסטרניים	82,000.00 ₪	113,017.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13439933	רווחה - טיפול בנוער ובצעירים	20,000.00 ₪	71,608.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13444420	הכ' עצמיות קשישים+מועדונים	20,000.00 ₪	34,308.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13444930	רווחה - אח' זקנים במעונות	367,000.00 ₪	327,416.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13444931	רווחה-מועדוני קשישים	60,000.00 ₪	110,759.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13444932	רווחה - טיפול בזקן בקהילה	90,000.00 ₪	81,274.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13450930	רווחה - מש"ה במעון טיפולי /מוגבלים שכלית התפתחותית	675,000.00 ₪	616,719.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13450931	רווחה - נופשונים למש"ה (מוגבלים שכלית התפתחותית)	135,000.00 ₪	83,986.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13450932	רווחה -אחזקת מוגבלים שכלית במוסדות	1,875,000.00 ₪	2,064,217.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13451420	השתתפות עצמית שירות ממוגבלים שכלית התפת'	150,000.00 ₪	123,056.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13451931	רווחה-הסעת מבוגרים המוגבלים שכלית	195,000.00 ₪	207,833.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13452420	השתתפות עצמית שירות לאוטיסטים	16,000.00 ₪	13,515.69 ₪

## תקציב וביצוע שנת 2012

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
1	הכנסות	34	רווחה	13452930	רווחה-החזקת אוטיסטים במסגרת	₪ 450,000.00	₪ 495,214.00
1	הכנסות	34	רווחה	13452931	רווחה - טיפול באוטיסטים ובהורים בקהילה	₪ 300,000.00	₪ 207,473.00
1	הכנסות	34	רווחה	13463930	רווחה - שיקום העיוור בקהילה+מועדונים	₪ 15,000.00	₪ 31,057.00
1	הכנסות	34	רווחה	13463931	רווחה - ילדים עוורים במוסדות	₪ 68,000.00	₪ 88,308.00
1	הכנסות	34	רווחה	13465930	רווחה - אחזקת נכים בפנימיות	₪ 525,000.00	₪ 575,086.00
1	הכנסות	34	רווחה	13466930	רווחה - נכים קשים+שיקום בקהילה	₪ 90,000.00	₪ 162,975.00
1	הכנסות	34	רווחה	13466931	רווחה-הסעת למעונות יום שיקומיים	₪ 826,000.00	₪ 814,361.00
1	הכנסות	34	רווחה	13466932	רווחה-ליווי בהסעות למעונות יום שיקומיים	₪ 100,000.00	₪ 93,939.00
1	הכנסות	34	רווחה	13466933	רווחה - מוסדות יום לילד המוגבל	₪ 217,000.00	₪ 92,764.00
1	הכנסות	34	רווחה	13466934	רווחה - מעון יום שיקומי לנכים	₪ 825,000.00	₪ 634,420.00
1	הכנסות	34	רווחה	13466935	רווחה - מרכזי יום לנכים קשים	₪ 43,000.00	₪ 39,350.00
1	הכנסות	34	רווחה	13466936	רווחה - מרכזי איבחון ושיקום	₪ 71,000.00	₪ 67,461.00
1	הכנסות	34	רווחה	13468420	השתתפות עצמית - שיקום נכים	₪ 130,000.00	₪ 162,906.10
1	הכנסות	34	רווחה	13482930	רווחה-לכידות חברתית	₪ 125,000.00	₪ 336,092.00
1	הכנסות	34	רווחה	13482931	רווחה-פעולות התנדבות כולל ש.י.ל	₪ 0.00	₪ 2,434.00
1	הכנסות	34	רווחה	13483410	פעולות התנדבות-השת' ישובים + ש.י.ל	₪ 25,000.00	₪ 9,164.40
1	הכנסות	34	רווחה	13484420	הכל מרכז למש' בגוונים-מטיפוליים וקבוצות	₪ 610,000.00	₪ 1,064,880.87
1	הכנסות	34	רווחה	13484421	הכל מר. למשפחה בגוונים-ילדי רווחה	₪ 240,000.00	₪ 286,176.00
1	הכנסות	34	רווחה	13484640	מרכז גוונים-השכרת חדרים	₪ 5,000.00	₪ 0.00
1	הכנסות	34	רווחה	13484790	מ.למשפחה-השת' מפרוייקט שמיד	₪ 460,000.00	₪ 397,559.00
1	הכנסות	34	רווחה	13484930	מ.למשפחה-השת' מש' הרווחה	₪ 103,000.00	₪ 93,626.00
			<b>רווחה סה"כ</b>			₪ 20,675,000.00	₪ 21,074,030.46
1	הכנסות	35	דת	13510650	ת.ציון-מקוה-גבית תושבים+מתחם	₪ 60,000.00	₪ 50,728.10
1	הכנסות	35	דת	13510810	תל ציון-מקוה-השת' מועצה דתית	₪ 35,000.00	₪ 25,200.00
			<b>דת סה"כ</b>			₪ 95,000.00	₪ 75,928.10
1	הכנסות	36	קליטת עליה	13690420	פעילות עולים - גביה ממשותפים	₪ 0.00	₪ 2,300.00
1	הכנסות	36	קליטת עליה	13690751	הסת.הציונית-פעולות חברה וקליטה	₪ 800,000.00	₪ 866,000.00
1	הכנסות	36	קליטת עליה	13690950	מש' הקליטה-פעולות עולים	₪ 120,000.00	₪ 210,265.50
			<b>קליטת עליה סה"כ</b>			₪ 920,000.00	₪ 1,078,565.50
1	הכנסות	41	מים	14131211	הכנסות מים	₪ 2,850,000.00	₪ 3,192,115.67
1	הכנסות	41	מים	14131580	הכל מקרן מים	₪ 0.00	₪ 170,386.00
1	הכנסות	41	מים	14132210	קנסות חיבור מים	₪ 15,000.00	₪ 16,864.60
1	הכנסות	41	מים	14133210	מים-החלפת שעון/נזק למונה/מדי מים	₪ 15,000.00	₪ 3,780.00
			<b>מים סה"כ</b>			₪ 2,880,000.00	₪ 3,383,146.27
1	הכנסות	44	תחבורה	14400620	מכירת רכבים	₪ 0.00	₪ 2,600,703.00

## תקציב וביצוע שנת 2012

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
			<b>תחבורה סה"כ</b>			0.00 ₪	2,600,703.00 ₪
1	הכנסות	47	מפעל הביוב	14710210	אגרת ביוב-גביה באמצעות מח' גביה	1,150,000.00 ₪	1,135,270.93 ₪
1	הכנסות	47	מפעל הביוב	14710211	אגרת ביוב-גביה בהקצבות	4,200,000.00 ₪	5,593,378.84 ₪
1	הכנסות	47	מפעל הביוב	14710580	הכל מקרן ביוב	0.00 ₪	203,197.00 ₪
			<b>מפעל הביוב סה"כ</b>			5,350,000.00 ₪	6,931,846.77 ₪
1	הכנסות	48	מפעלים אחרים	14800640	הכל עצמיות שכ"ד-מועצה	480,000.00 ₪	346,874.61 ₪
1	הכנסות	48	מפעלים אחרים	14800690	הכנסות שונות	100,000.00 ₪	90,218.23 ₪
1	הכנסות	48	מפעלים אחרים	14800691	תל ציון-הכנסות שונות-שרותי משרד, אכלוס	44,000.00 ₪	30,781.00 ₪
1	הכנסות	48	מפעלים אחרים	14800692	הכל ממכירת מכרזים	150,000.00 ₪	122,450.31 ₪
1	הכנסות	48	מפעלים אחרים	14800693	הכל מקנסות+גרירת רכבים ישנים	5,000.00 ₪	5,920.00 ₪
1	הכנסות	48	מפעלים אחרים	14800695	הכנסות משרותי טלפון ובולים	267,000.00 ₪	267,000.00 ₪
			<b>מפעלים אחרים סה"כ</b>			1,046,000.00 ₪	863,244.15 ₪
1	הכנסות	51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	15110660	הכנסות מריבית	55,000.00 ₪	431,407.92 ₪
1	הכנסות	51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	15110662	הכל תביעה משפטית+עמלות-ארנונה	115,000.00 ₪	96,489.20 ₪
1	הכנסות	51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	15130580	עודף משנים קודמות	15,000,000.00 ₪	6,000,000.00 ₪
			<b>ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות סה"כ</b>			15,170,000.00 ₪	6,527,897.12 ₪
			<b>הכנסות סה"כ</b>			355,000,000.00 ₪	359,842,965.04 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16111110	שכר נבחרים	-1,480,000.00 ₪	-1,454,168.89 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16111533	הוצ' חניה ונסיעות נבחרים	-20,000.00 ₪	-19,422.03 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16111735	הוצ' רכבים לנבחרים	-220,000.00 ₪	-171,367.55 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16112510	כיבוד והוצ' לשיבות מועצה	-45,000.00 ₪	-39,784.83 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16112511	פעילות ועדות מליאה	-7,000.00 ₪	-7,239.57 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16112520	השתלמות נבחרים, מנכ"ל ועוזרים	-6,000.00 ₪	-9,429.26 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16112522	מנכל+עוזרים-סל הפגתי	-2,000.00 ₪	-1,950.00 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16120114	מבקר/ת פנים+בקרה תקציבית	-500,000.00 ₪	-410,613.01 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16120520	בקרה תקציבית ומבקר פנים-השתלמות עובדים	-2,000.00 ₪	-1,308.40 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16120522	בקרה תקציבית -סל הפגתי	-1,000.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16120531	ישן / 39-353-70 רכב נאווה	0.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16120532	ישן / 27-674-13 רכב נאווה	0.00 ₪	-4,589.43 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16120533	רכב נאווה / נמכר 14-602-68	-30,000.00 ₪	-5,853.09 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16120534	ישן-72-512-79 רכב נאווה / עבר לצביקה	0.00 ₪	-2,812.57 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16120750	בקרה תקציבית+ייעוץ למעבר ועדים מקומיים	-75,000.00 ₪	-43,521.33 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16130110	שכר מזכירות ומנקים	-950,000.00 ₪	-1,031,748.22 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16130520	השתלמות מנהלות לישיכה+מרכזיה+ע.נקיון	-6,000.00 ₪	-2,295.00 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16130522	סל הפגתי מנהלות לישיכה+מרכזיה+עובדי נקיון	-3,000.00 ₪	-3,048.99 ₪

## תקציב וביצוע שנת 2012

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע שנתי
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140110	שכר תקשורת והסברה	₪-460,000.00	₪-450,658.14
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140520	השתלמות מח' תקשורת	₪-4,000.00	₪-1,822.50
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140522	סל הפגתי מח' תקשורת	₪-2,000.00	₪-2,006.90
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140525	השתלמויות הסברה ודוברי ישובים	₪-45,000.00	₪-17,289.99
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140529	השתלמות לדוברי ישובים	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140540	הוצאות עיתון	₪-178,000.00	₪-178,000.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140541	עורך עיתון	₪-50,000.00	₪-56,147.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140542	איגרות מידע לישובים	₪-50,000.00	₪-51,649.85
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140543	חומרי הסברה+סרטונים וכרטיס תושב	₪-230,000.00	₪-167,141.48
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140544	פעילות והסברת חו"ל	₪-80,000.00	₪-49,575.66
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140550	הוצ' פרסום,הסברה וקליטה	₪-100,000.00	₪-63,246.70
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140551	ייעוץ תקשורת ואסטרטגיה	₪-50,000.00	₪-43,972.01
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140552	הוצ' סיורי הסברה	₪-210,000.00	₪-161,459.10
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140553	הוצ' סיורי מנכ"ל ומנהלים	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140554	הוצ' סיורים מקצועיים	₪-80,000.00	₪-44,059.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140555	שרותי לובינג	₪-50,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140556	קמפיין פרסום והסברה	₪-100,000.00	₪-15,399.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140558	קמפיין פרסום ההתיישבות	₪-400,000.00	₪-155,846.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140735	רכבים מח' תקשורת	₪-110,000.00	₪-95,035.13
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140750	אינטרנט-פיתוח אתר	₪-35,000.00	₪-31,587.50
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140752	עורך אתר אינטרנט	₪-48,000.00	₪-44,400.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150420	אחזקת מבני מועצה	₪-250,000.00	₪-211,301.66
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150421	שיפוצים מבני מועצה	₪-140,000.00	₪-117,112.61
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150430	נקיון + מים + חשמל + חימום	₪-180,000.00	₪-202,583.97
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150440	ביטוחים שונים	₪-1,900,000.00	₪-1,868,328.01
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150450	רהוט וציוד משרדי-רכישה	₪-60,000.00	₪-58,160.25
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150470	מכונת צילום - שרות ואחזקה	₪-120,000.00	₪-119,688.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150510	הוצ' כיבודים	₪-70,000.00	₪-83,211.12
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150529	מינוי חוזרים + ספרות מקצועית	₪-210,000.00	₪-43,624.66
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150540	הוצ' בולים וטלפון	₪-300,000.00	₪-336,461.64
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150541	תל ציון-הוצ' משרד	₪-110,000.00	₪-102,534.68
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150542	הוצ' פלא-פון	₪-400,000.00	₪-515,026.21
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150560	צרכי משרד	₪-80,000.00	₪-86,090.04
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150580	הדפסות ושכפולים	₪-150,000.00	₪-80,115.84
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16151110	שכר מח' רכב	₪-450,000.00	₪-447,430.44



## תקציב וביצוע שנת 2012

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16151521	השתלמות מח' רכב	₪-2,000.00	₪-1,514.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16151522	מח' רכב -סל הפגתי	₪-1,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16151531	רכב מוטי הוך 37-050-42	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16151534	רכב מוטי / נמכר 70-353-39	₪-60,000.00	₪-67,986.78
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16151590	רכבים חילופיים	₪-85,000.00	₪-37,608.33
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16151780	מיגון רכבים	₪-75,000.00	₪-54,301.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16152110	שכר מנכל ועוזרים	₪-1,010,000.00	₪-991,859.63
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16152735	הוצ' רכבים מנכ"ל+עוזרי יו"ר	₪-260,000.00	₪-204,102.13
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16153110	שכר מח' מיחשוב	₪-400,000.00	₪-422,714.13
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16153520	השתלמות מח' מיחשוב	₪-2,000.00	₪-900.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16153521	סל הפגה מח' מיחשוב	₪-1,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16153530	קלמן / נמכר 70-354-39	₪-30,000.00	₪-52,953.74
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16153570	מיכון אוטומציה	₪-15,000.00	₪-21,324.80
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16153571	פיקו אינטרנטי	₪-22,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16153572	אינטרנט-אחזקה שוטפת(כולל מודם מחשבים)	₪-170,000.00	₪-206,685.91
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16153573	מיחשוב תוכנות	₪-100,000.00	₪-106,050.83
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16153575	מיחשוב מועצה-אחזקה ותיקונים	₪-200,000.00	₪-203,803.26
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16153930	מיחשוב מועצה-ציוד	₪-300,000.00	₪-286,044.84
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16160520	הדרכה והשתלמות עובדים	₪-150,000.00	₪-142,732.21
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16160521	השתלמות מנהלי וועדי ישובים ומזכירותיהם	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16160580	קופת רווחת עובדים	₪-560,000.00	₪-611,507.78
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16170580	הוצ' משפטיות ותביעות	₪-100,000.00	₪-79,810.60
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16170750	ייעוץ משפטי וכלכלי	₪-400,000.00	₪-437,625.40
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16180750	ייעוץ אירגוני	₪-220,000.00	₪-204,255.53
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16190110	הוצ' שכר בחירות	₪-350,000.00	₪-183,906.88
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16190750	שכר בחירות - עב' קבלנית	₪-27,000.00	₪-22,666.67
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16190780	הוצ' בחירות-פרסומים,הדפסות	₪-100,000.00	₪-36,770.12
			<b>מינהל כללי סה"כ</b>			<b>₪-14,689,000.00</b>	<b>₪-13,487,241.83</b>
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16210110	שכר גזברות + מנהלי חשבונות	₪-1,550,000.00	₪-1,642,465.20
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16210520	גזברות-השתלמות עובדים	₪-8,000.00	₪-7,818.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16210522	גזברות -סל הפגתי	₪-4,000.00	₪-4,171.70
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16210735	הוצ' רכבים גזברות	₪-125,000.00	₪-135,313.34
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16212110	שכר רכז רכש, רכזת מכרזים ומנהל מחסן מועצה	₪-315,000.00	₪-323,721.42
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16212530	רכב אליעזר /נמכר 70-351-39	₪-45,000.00	₪-42,812.89
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16215110	שכר עובדי כ"א ויחידת שכר	₪-895,000.00	₪-899,002.74

## תקציב וביצוע שנת 2012

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע שנתי
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16215520	משאבי אנוש -השתלמות עובדים	₪-6,000.00	₪-6,000.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16215522	משאבי אנוש -סל הפגתי	₪-2,698.00	₪-3,000.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16215532	ישן /68-601-14 רכב רחלי	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16215533	רכב רחלי 86-136-72	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16215535	רכב רחלי - נמכר 27-676-13	₪-39,761.78	₪-50,000.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16230110	שכר מח' גביה	₪-1,255,784.08	₪-1,300,000.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16230520	גביה -השתלמות עובדים	₪-9,900.00	₪-10,000.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16230522	גביה -סל הפגתי	₪-4,472.08	₪-5,000.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16230735	הוצ' רכבים מח' גביה	₪-48,414.52	₪-42,000.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16232750	שכ"ט טיפול ארנונה	₪-215,595.62	₪-300,000.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16232780	הוצ' טיפולים משפטיים בארנונה	₪-90,980.93	₪-95,000.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16232810	עמלת גביית ארנונה -ישובים	₪-2,722,388.35	₪-2,700,000.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16232999	תקורה-הת' הילד ומעונות פרטיים	₪ 84,518.20	₪ 110,000.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16240110	שכר עובדי תל ציון	₪-694,181.82	₪-675,000.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16240530	מיצובישי רוני 52-618-66 /נמכר	₪-42,594.67	₪-55,000.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16240560	תל ציון-בזק, חשמל ומ.צילום	₪-47,236.07	₪-45,000.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16240735	רכבים תל ציון	₪ 1,052.12	₪ 0.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16240760	תל ציון - מלווה	₪ 0.00	₪ 0.00
			<b>מינהל כספי סה"כ</b>			₪-8,149,742.89	₪-8,118,000.00
2	הוצאות	63	הוצאות מימון	16310610	הוצ' ריבית ועמלות	₪-362,471.07	₪-360,000.00
2	הוצאות	63	הוצאות מימון	16310611	הנחת מימון-הסדר תשלומי ארנונה	₪-645,839.77	₪-660,000.00
2	הוצאות	63	הוצאות מימון	16310650	הוצ' בית משפט אזורי	₪-53,600.00	₪-60,000.00
			<b>הוצאות מימון סה"כ</b>			₪-1,061,910.84	₪-1,080,000.00
2	הוצאות	64	פרעון מילוות	16491691	פרעון הלוואות - קרן	₪-467,156.24	₪-470,000.00
2	הוצאות	64	פרעון מילוות	16491692	פרעון הלוואות - ריבית	₪-137,107.20	₪-140,000.00
2	הוצאות	64	פרעון מילוות	16491693	פרעון הלוואות - הצמדה	₪-407,994.88	₪-410,000.00
2	הוצאות	64	פרעון מילוות	16491694	פרעון הלוואות-ביוב-קרן	₪-1,195,013.26	₪-1,300,000.00
2	הוצאות	64	פרעון מילוות	16491695	פרעון הלוואות-ביוב-ריבית	₪-1,116,154.58	₪-1,100,000.00
2	הוצאות	64	פרעון מילוות	16491696	פרעון הלוואות-ביוב-הצמדה	₪-186,106.02	₪-180,000.00
			<b>פרעון מילוות סה"כ</b>			₪-3,509,532.18	₪-3,600,000.00
2	הוצאות	71	תברואה	17110110	שכר מח' אשפה	₪-3,255,126.36	₪-3,200,000.00
2	הוצאות	71	תברואה	17110520	יח' אשפה -השתלמות עובדים	₪-4,634.00	₪-15,000.00
2	הוצאות	71	תברואה	17110522	אשפה -סל הפגתי	₪-6,623.00	₪-6,000.00
2	הוצאות	71	תברואה	17123735	הוצ' רכבים מח' אשפה	₪-2,310,119.02	₪-2,350,000.00
2	הוצאות	71	תברואה	17123750	פינוי אשפה- ע"י ישובים	₪-449,758.35	₪-600,000.00

## תקציב וביצוע שנת 2012

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	71	תברואה	17123751	פינוי אשפה - קבלנים	₪-60,000.00	₪-98,112.46
2	הוצאות	71	תברואה	17123752	פינוי גרוטאות, ניקיון וטאוט	₪-220,000.00	₪-209,327.14
2	הוצאות	71	תברואה	17123753	מיזבלה	₪-1,000,000.00	₪-902,727.00
2	הוצאות	71	תברואה	17123755	שיפור משטחי אשפה	₪-40,000.00	₪-41,238.00
2	הוצאות	71	תברואה	17123780	ביגוד, ארוחות לילות כוננות-מח' פינוי אשפה	₪-42,000.00	₪-41,723.00
2	הוצאות	71	תברואה	17123930	ציוד ואח' מערכות אשפה	₪-260,000.00	₪-299,970.22
2	הוצאות	71	תברואה	17140110	שכר וטרינרים	₪-950,000.00	₪-1,022,305.39
2	הוצאות	71	תברואה	17140520	השתלמויות וטרינריה	₪-5,000.00	₪-5,382.00
2	הוצאות	71	תברואה	17140522	וטרינרים -סל הפגתי	₪-2,000.00	₪-1,901.41
2	הוצאות	71	תברואה	17140735	הוצ' רכבים מח' וטרינריה	₪-185,000.00	₪-262,944.27
2	הוצאות	71	תברואה	17142430	כלביה- מים, חשמל ובזק	₪-35,000.00	₪-36,920.00
2	הוצאות	71	תברואה	17142740	גרור בעלי חיים 95-591-68	₪-2,000.00	₪-3,558.02
2	הוצאות	71	תברואה	17142760	שרותי הסגר כלבים/חתולים/סוסים	₪-30,000.00	₪-29,641.10
2	הוצאות	71	תברואה	17142761	הוצ' בדיקה וטרינרית דגים ועופות	₪-40,000.00	₪-43,191.02
2	הוצאות	71	תברואה	17142780	ביגוד ובטיחות וטרינריה	₪-30,000.00	₪-28,049.36
2	הוצאות	71	תברואה	17143720	תחזוקה וחומרים למלחמה בכלבת	₪-70,000.00	₪-67,032.20
2	הוצאות	71	תברואה	17143750	אח' משרדי מחלקה+סכנה+חצר חופש/וטרינריה	₪-80,000.00	₪-36,128.95
2	הוצאות	71	תברואה	17151110	שכר תברואה מונעת והדברה	₪-260,000.00	₪-297,374.88
2	הוצאות	71	תברואה	17151520	השתלמות מח' תברואה, ביוב ומים	₪-13,000.00	₪-2,153.00
2	הוצאות	71	תברואה	17151522	סל הפגתי עובדי תברואה, ביוב ומים	₪-6,000.00	₪-6,360.00
2	הוצאות	71	תברואה	17151735	הוצ' רכבים מח' תברואה	₪-150,000.00	₪-77,455.88
2	הוצאות	71	תברואה	17153740	ציוד הדברה - רכישה ואחזקה מחסן	₪-60,000.00	₪-55,832.06
2	הוצאות	71	תברואה	17153750	הדברה- עב' קבלניות (כולל זבוב החול)	₪-35,000.00	₪-53,610.00
			<b>תברואה סה"כ</b>			<b>₪-9,746,000.00</b>	<b>₪-9,649,198.09</b>
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17210110	שכר מחלקת בטחון	₪-1,080,000.00	₪-999,745.10
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17210520	ביטחון-השתלמויות צוותי חילוץ ומתנדבים	₪-50,000.00	₪-14,174.60
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17210521	ביטחון-השתלמות עובדי המחלקה	₪-7,000.00	₪-5,505.33
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17210523	ביטחון -סל הפגתי	₪-3,000.00	₪-3,000.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17220741	קשר - רכישה ואחזקה	₪-190,000.00	₪-186,786.81
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17220743	רכישה ואחזקת נשק+אח' מטווח+תחמושת	₪-30,000.00	₪-7,469.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17220751	תל ציון, כוכב יעקב- הוצ' שמירה	₪-1,200,000.00	₪-1,253,498.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17221420	מוקד מוניציפלי - רכישות ואחזקה	₪-50,000.00	₪-58,525.75
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17221520	השתלמות עובדי מוקד	₪-7,000.00	₪-679.45
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17221521	מוקדנים - סל הפגתי	₪-3,000.00	₪-2,874.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17221750	הוצ' שונות מוקד	₪-20,000.00	₪-28,334.64

## תקציב וביצוע שנת 2012

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17221782	משמר אזרחי - בישובים	25,000.00 ₪	33,751.33 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17230110	שכר מוקדנים / הג"א	955,000.00 ₪	954,586.32 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17230111	שכר מוקד מוניציפלי	0.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17230420	אחזקת מקלטי ציבור	40,000.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17230780	אחזקת מוקד+משמר אזרחי+תחנת הצלה	0.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17230781	אחזקת מוקד - הוצ' בזק ותקשורת	30,000.00 ₪	16,701.96 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17230783	מרכז לשרותי חירום-תחנת הצלה	15,000.00 ₪	53,128.75 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17230830	הוצ' הג"א ארצי	210,000.00 ₪	222,156.51 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17240740	אחזקת ורכישה ציוד כיבוי אש	80,000.00 ₪	77,271.24 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17240741	שידרוג ציוד כיבוי אש	25,000.00 ₪	2,668.00 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17241830	שרותי כבאות-איו"ש-מש. לביטחון פנים	1,453,000.00 ₪	1,452,538.00 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17261110	שכר סיירי שדות	0.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17261740	ציוד מל"ח - רכישה ואחזקה	20,000.00 ₪	7,383.64 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17261780	הוצ' ועדת מל"ח והדרכה	20,000.00 ₪	8,374.00 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270420	אחזקת מחסני נשק	35,000.00 ₪	35,059.34 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270421	ביתני שמירה	30,000.00 ₪	19,817.60 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270422	אחזקת שערים ומחסומים	200,000.00 ₪	179,628.55 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270534	ג'פים ממוגנים-אחזקה וביטוח	300,000.00 ₪	268,031.34 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270535	ג'פים ישובים-אחזקה וביטוח	1,300,000.00 ₪	1,387,664.34 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270539	הוצ' נגררים מח' ביטחון	0.00 ₪	4,839.76 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270735	הוצ' רכבים מח' ביטחון	410,000.00 ₪	361,562.39 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270740	אחזקת מערכת כריזה	5,000.00 ₪	17,331.32 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270741	רכישת סוללות למכשירי קשר	28,000.00 ₪	27,795.37 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270750	אחזקת תאורת ביטחון	1,000,000.00 ₪	437,357.80 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270751	שיקום ותוספות תאורת ביטחון	400,000.00 ₪	255,005.50 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270780	ריסוס דרכי ביטחון	120,000.00 ₪	106,048.74 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270781	אחזקת גדרות	40,000.00 ₪	37,661.97 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270782	אחזקת דרכי ביטחון	250,000.00 ₪	183,976.00 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270810	חשמל נורות בטחון	1,425,000.00 ₪	1,311,100.94 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17271110	שכר כלבנים-ביטחון	192,000.00 ₪	164,330.56 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17271531	איסוזו/אסף - נמכר 45-130-59	82,000.00 ₪	65,141.47 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17271532	ישן / 43-620-72 איסוזו פ.אסף-כלביה	0.00 ₪	11,617.03 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17271534	עבר ליונתן קליף/72-906-44 רכב אלירן-כלביה ביטחון	0.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17271780	אחזקת כלבים-ביטחון	250,000.00 ₪	297,800.27 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17290780	אחזקת גנרטור חירום	50,000.00 ₪	854.00 ₪

## תקציב וביצוע שנת 2012

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17290781	אספקת מים ואיחסון לחירום	₪-150,000.00	₪-91,030.60
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17290782	פינוי שלג	₪-20,000.00	₪-7,144.00
			<b>שמירה ובטחון סה"כ</b>			₪-11,800,000.00	₪-10,659,951.32
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17310116	שכר מהנדס, רישוי, ופיקוח בניה	₪-1,900,000.00	₪-2,020,461.39
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17310520	תכנון, רישוי ופיקוח -השתלמות עובדים	₪-9,000.00	₪-6,013.00
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17310522	הנדסה, תכנון ופיקוח -סל הפגתי	₪-4,000.00	₪-4,000.00
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17310572	מיחשוב מח' הנדסה-תוכנות וציוד-ח.פעמי	₪-55,000.00	₪-112,160.10
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17310780	הוצאות מתכננים ויועצים וקדם תכנון	₪-40,000.00	₪-14,480.60
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17320550	פרסום מודעות בעתון	₪-95,000.00	₪-82,930.25
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17320735	רכבים מח' תכנון ובניה	₪-145,000.00	₪-131,896.89
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17320910	תכנון תב"ע - העברה לתב"ר	₪-1,500,000.00	₪-1,500,000.00
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17320930	הגדלת ארכיון וריהוט	₪ 0.00	₪-120.00
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17323116	שכר מודדי ארנונה	₪-480,000.00	₪-577,189.80
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17323520	השתלמות מודדי ארנונה	₪-4,000.00	₪-2,600.00
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17323521	סל הפגתי -מודדי ארנונה	₪-2,000.00	₪-2,000.00
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17323735	רכבי מח' פיקוח	₪-140,000.00	₪-94,373.05
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17330116	שכר מחלקת ביצוע ופיקוח	₪-1,400,000.00	₪-1,377,404.19
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17331750	תגבור מח' רישוי	₪-50,000.00	₪-40,716.00
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17331780	צילומי תוכניות בינוי	₪-30,000.00	₪-25,096.70
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17331781	מדידות ופוטוגרמטריה	₪-120,000.00	₪-107,759.30
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17332520	מח' ביצוע -השתלמות עובדים	₪-9,000.00	₪-2,267.88
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17332522	מח' ביצוע -סל הפגתי	₪-4,000.00	₪-3,849.30
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17332735	רכבים מח' ביצוע	₪-600,000.00	₪-385,660.89
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17332780	ביגוד ושונות -מח' ביצוע	₪-8,000.00	₪-7,557.30
			<b>תכנון ובנין עיר סה"כ</b>			₪-6,595,000.00	₪-6,498,536.64
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17400410	חכירת קרקעות ושמירתן	₪-200,000.00	₪-204,762.72
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17400780	שימור קרקעות	₪-2,000,000.00	₪-1,994,089.24
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17400810	שמירת קרקעות המדינה	₪-500,000.00	₪-500,000.00
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17400910	העברה לתברים	₪-1,000,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17420750	אחזקת כבישים , בטיחות ותמרורים	₪-760,000.00	₪-724,026.69
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17420751	חידוש כבישים	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17420753	ריסוס צידי כבישים	₪-60,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17420910	כבישים-העברה לתב"ר /מותנה	₪-827,000.00	₪-412,250.00
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17430110	מבוטל	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17430430	חשמל תאורת צמתים - אחזקה	₪-220,000.00	₪-250,527.06

## תקציב וביצוע שנת 2012

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17430750	אח' רשת חשמל - פנים/כולל מגרשי ספורט וצוברים	₪-850,000.00	₪-1,018,939.09
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17430751	שיקום מע' חשמל/תאורת פנים בישובים	₪-400,000.00	₪-269,580.59
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17430810	חשמל נורות - פנים	₪-2,500,000.00	₪-2,545,925.09
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17440421	אחזקה ונקיון תחנות הסעה	₪-30,000.00	₪-2,164.00
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17440930	תחנות הסעה, מתקנים ושילוט כולל אח' ונקיון	₪-40,000.00	₪-39,000.50
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17440939	תחנות הסעה, מתקנים ושילוט /מותנה	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17460420	הוצ' בני אדם	₪-65,000.00	₪-30,000.00
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17460750	שונות מיוחד	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17460751	אח' שוטפת מתקני משחקים בישובים-ציבורי	₪-1,000,000.00	₪-1,160,143.98
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17460780	אח' מיגון מתקני מים - סלקום	₪-15,000.00	₪-8,700.46
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17460781	טיפול באיכות המים	₪-80,000.00	₪-10,674.00
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17460920	שונות ישובים	₪-300,000.00	₪-506,512.02
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17460921	שונות - אבי	₪-30,000.00	₪-28,741.56
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17460922	שונות - סגן	₪-30,000.00	₪-20,878.16
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17460923	שונות - מנכ"ל	₪-30,000.00	₪-19,058.28
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17460980	פיתוח תשתיות ואסדרת מים	₪-920,000.00	₪-1,531.00
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17460981	אחזקת מערכות מים מרכזיות	₪-165,000.00	₪-123,342.07
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17461750	תל ציון-פיתוח	₪-40,000.00	₪-34,117.00
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17461751	תל ציון-תחזוקה כללית+ביטחון וצח"י	₪-35,000.00	₪-41,795.25
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17462750	תל ציון-מים לגינון ולמינהלת	₪-85,000.00	₪-94,008.80
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17462751	תל ציון-ניקוי רחובות ומעברים	₪-160,000.00	₪-154,190.00
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17490520	השתלמות רישוי עסקים	₪-1,000.00	₪-400.00
			<b>נכסים צבוריים סה"כ</b>			<b>₪-12,343,000.00</b>	<b>₪-10,195,357.56</b>
2	הוצאות	75	חגיגות מבצעים וארועים	17500110	שכר עובדים ארועי פסח/סוכות -ארעיים	₪-10,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	75	חגיגות מבצעים וארועים	17500580	ארועי יום העצמאות וטכסי יום הזכרון	₪-400,000.00	₪-375,588.09
2	הוצאות	75	חגיגות מבצעים וארועים	17500581	גל-עד והנצחות	₪-35,000.00	₪-42,436.50
2	הוצאות	75	חגיגות מבצעים וארועים	17500582	שי לחגים-נפגעי טרור	₪-15,000.00	₪-11,982.00
2	הוצאות	75	חגיגות מבצעים וארועים	17500750	סיורי קשר לעם ישראל	₪-700,000.00	₪-817,131.00
2	הוצאות	75	חגיגות מבצעים וארועים	17500780	ארועי פסח	₪-250,000.00	₪-250,000.00
2	הוצאות	75	חגיגות מבצעים וארועים	17500781	ארועי סוכות	₪-350,000.00	₪-351,303.17
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	₪-200,000.00	₪-269,885.00
2	הוצאות	75	חגיגות מבצעים וארועים	17500784	ארוע תפילת חנה בשילה הקדומה	₪-140,000.00	₪-185,000.00
2	הוצאות	75	חגיגות מבצעים וארועים	17500785	כנס שילה הקדומה לתנ"ך וארכיאולוגיה	₪-50,000.00	₪-48,268.00
			<b>חגיגות מבצעים וארועים סה"כ</b>			<b>₪-2,330,000.00</b>	<b>₪-2,531,593.76</b>

## תקציב וביצוע שנת 2012

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	17620110	שכר עובדות ש.י.ל	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	17620780	הוצ' ש.י.ל	₪ 0.00	₪ 0.00
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	₪ -1,500,000.00	₪ -1,500,000.00
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	17650812	מיסי אירגון המועצות	₪ -100,086.00	₪ -100,000.00
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	17650813	התיישבות צעירה	₪ -13,497,000.00	₪ -13,199,000.00
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	17650819	מועצת יש'ע / מותנה	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	17660750	אח'תוכנת גביה+הנהל'ח ישובים+מועצה	₪ -422,212.24	₪ -410,000.00
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	17660810	השתתפות בוועדי ישובים	₪ -10,383,672.00	₪ -10,381,000.00
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	17660811	הוצ' שכונות-תב'ע זמניות	₪ -1,319,820.00	₪ -1,400,000.00
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	17660812	עידוד ישובים לניהול תקין	₪ -3,041,147.00	₪ -3,101,000.00
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	17660814	השתתפות בתנועה מיישבת	₪ -720,000.00	₪ -720,000.00
			<b>שירותים עירוניים שונים סה"כ</b>			₪ -33,221,937.24	₪ -33,049,000.00
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710110	שכר מח' תיירות	₪ -282,770.00	₪ -205,000.00
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710420	תיחזוק אתרי תיירות	₪ -26,300.00	₪ -25,000.00
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710421	אחזקת תשתיות מידע לתיירות	₪ -4,125.00	₪ -4,000.00
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710520	השתלמות עובדים מח' תיירות	₪ -1,948.80	₪ -2,000.00
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710521	סל הפגה-מח' תיירות	₪ -1,000.00	₪ -1,000.00
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710531	ישן -68-589-14 רונסקי עבר לשפ"י	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710532	עבר לכרטיס חוז 46.901 75-008-71 רנו / משה רונצקי	₪ -48,266.06	₪ -50,000.00
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710550	תיירות-הפקת חומרי פרסום ושיווק	₪ -37,711.00	₪ -35,000.00
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710551	פרסום תיירות	₪ -293,709.88	₪ -250,000.00
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710753	בניית תשתיות מידע לתיירות	₪ -68,686.00	₪ -70,000.00
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710754	ייעוץ ואסטרטגיה לתיירות	₪ -75,421.00	₪ -75,000.00
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710755	מרכז מבקרים-אחזקה ויחסי ציבור	₪ -182,473.16	₪ -300,000.00
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710780	סיורי תיירות לחיילי צה"ל בבנימין	₪ -72,927.00	₪ -100,000.00
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710781	סיורי תיירות למורי דרך, סוכנים וכו'	₪ -79,116.20	₪ -80,000.00
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710782	ארועי תיירות בבנימין	₪ -227,981.60	₪ -225,000.00
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710783	הסדרת התמצאות תיירות בבנימין	₪ -92,385.94	₪ -95,000.00
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	17710911	מצפורי תיירות - העברה לתב"ר	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710913	תכנון תשתיות תיירות-העברה לתב"ר	₪ -200,000.00	₪ -200,000.00

## תקציב וביצוע שנת 2012

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710914	פיתוח תשתיות תיירות-העברה לתבר	₪-650,000.00	₪-650,000.00
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17720812	מוקד טיפוח יזמים-מ.ט.י שומרון,בנימין והבקעה	₪-90,000.00	₪-90,000.00
			<b>תיירות ופיתוח כלכלי סה"כ</b>			₪-4,284,821.64	₪-4,307,000.00
2	הוצאות	79	שירותים חקלאיים	17900810	מו"פ חקלאי	₪-105,000.00	₪-90,000.00
			<b>שירותים חקלאיים סה"כ</b>			₪-105,000.00	₪-90,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18110110	שכר מינהל חינוך	₪-1,358,569.83	₪-1,460,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18110510	הוצ' כיבודים מח' חינוך	₪-7,352.29	₪-10,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18110520	ישן /השתלמויות מנהלי בתי"ס(שבת)+צוות צח"י חינוך	₪-28,579.39	₪-30,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18110521	מינהלה מח' חינוך-השתלמות עובדים(ליבי+קבס+מזכירות)	₪-8,300.78	₪-4,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18110523	מינהלה מח' חינוך -סל הפגתי (חיה לוי+מזכירות)	₪-1,933.20	₪-2,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18110735	רכבים מינהלה חינוך	₪-108,457.00	₪-85,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18110750	ליווי וייעוץ אגף חינוך	₪-57,369.84	₪-25,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122110	שכר גנניות	₪-15,445,147.74	₪-14,480,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122111	שכר מינהלה קדם יסודי	₪-424,890.74	₪-500,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122115	שכר עובדות -מיל"ת	₪-90,958.69	₪-115,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122116	שכר סייעות גני מועצה	₪-170,512.08	₪-240,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122420	גנים -שיפוצים ושונות	₪-1,170,396.51	₪-1,350,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122425	אחזקת מרכיבי ביטחון בגנים /שערים,אינטרקום,ע.ראשונה	₪-108,688.53	₪-30,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122430	גנים-(הקצבות)אחזקה+טלפון+חימום/מיזוג	₪-968,560.00	₪-1,000,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122431	גנים-(הקצבות) עובדי אחזקה	₪-178,000.00	₪-185,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122520	השתלמויות סייעות גנים	₪-125,426.89	₪-120,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122521	מינהלה גנים - השתלמות עובדים	₪-850.00	₪-3,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122523	מינהל גנים-סל הפגתי	₪-2,000.00	₪-2,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122534	תקוה - נמכר 14-591-68	₪-25,786.99	₪-40,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122570	אוטומציה-רישום ילדי גנים	₪-47,792.35	₪-60,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122710	גנים-הסעות להשתלמויות	₪-12,200.00	₪-20,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122720	רכישות גנים (הקצבות)	₪-1,185,002.00	₪-1,200,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122721	רכישת חומרים לגנים	₪-72,486.81	₪-70,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122750	אח' שוטפת מתקני משחקים בגני"	₪-516,402.05	₪-600,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122760	גנניות/סייעות המועסקות ע"י ישובים+ הסעות	₪-40,721.95	₪-60,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122761	גן שיח / גן שפה	₪-57,153.78	₪-60,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122763	גנים-תוכנית מיל"ת	₪-439,659.77	₪-540,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122780	השתלמות בטיולי גני ילדים	₪-57,600.00	₪-50,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122781	סל תרבות בגנים	₪-15,900.00	₪-15,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18122782	פרוייקט חינוכי	₪-36,000.00	₪-36,000.00



## תקציב וביצוע שנת 2012

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	81	חינוך	18122785	שכר גננות עובדות מדינה	₪-17,700,000.00	₪-21,744,381.55
2	הוצאות	81	חינוך	18122930	רכישת ציוד יסודי גנים	₪-255,000.00	₪-172,582.74
2	הוצאות	81	חינוך	18122932	רכישת מחשבים-גנים	₪-20,000.00	₪-24,314.70
2	הוצאות	81	חינוך	18123110	שכר מדריכות מעונות	₪-810,000.00	₪-773,010.49
2	הוצאות	81	חינוך	18123520	מדריכות מעונות -השתלמות עובדים	₪-6,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	18123522	מדריכות מעונות -סל הפגתי	₪-3,000.00	₪-2,482.00
2	הוצאות	81	חינוך	18123735	הוצ' רכבים מדריכות מעונות	₪-210,000.00	₪-150,768.91
2	הוצאות	81	חינוך	18124110	שכר מטפלות	₪-26,200,000.00	₪-24,882,850.06
2	הוצאות	81	חינוך	18124420	שיפוצים במעונות	₪-480,000.00	₪-483,896.07
2	הוצאות	81	חינוך	18124422	שיפוצי חצרות ומתקנים	₪-300,000.00	₪-279,807.02
2	הוצאות	81	חינוך	18124425	אחזקת מרכיבי ביטחון במעונות /שערים,אינטרקום וער"נ	₪-20,000.00	₪-29,290.00
2	הוצאות	81	חינוך	18124430	מעון-(הקצבות) אחזקה שוטפת	₪-940,000.00	₪-889,891.20
2	הוצאות	81	חינוך	18124431	מעון-(הקצבות) עובדי אח' בישובים	₪-125,000.00	₪-108,930.00
2	הוצאות	81	חינוך	18124520	השתלמויות + הסעות - מעון	₪-90,000.00	₪-87,066.56
2	הוצאות	81	חינוך	18124570	אינטרנט מעונות(הקצבות)	₪-33,000.00	₪-31,910.00
2	הוצאות	81	חינוך	18124720	הזנה מעונות	₪-2,300,000.00	₪-2,197,019.75
2	הוצאות	81	חינוך	18124721	רכישות מעונות (הקצבות)	₪-360,000.00	₪-333,841.00
2	הוצאות	81	חינוך	18124742	סלקום מנהלות מעון	₪-25,000.00	₪-24,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18124760	נסיעות למטפלות ושונות	₪-200,000.00	₪-226,250.00
2	הוצאות	81	חינוך	18124930	רכישת ציוד יסודי למעונות	₪-350,000.00	₪-350,563.12
2	הוצאות	81	חינוך	18124931	מיחשוב מעונות	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132110	שכר עובדי אחזקה	₪-3,550,000.00	₪-3,426,459.04
2	הוצאות	81	חינוך	18132111	שכר מזכירות בתי"ס	₪-2,550,000.00	₪-2,402,892.46
2	הוצאות	81	חינוך	18132113	שכר עובדי ב"ס מחוננים	₪-145,000.00	₪-71,975.76
2	הוצאות	81	חינוך	18132114	שכר סייעות כיתתיות	₪-3,500,000.00	₪-3,709,740.04
2	הוצאות	81	חינוך	18132116	מדריכים למוזיקה	₪-80,000.00	₪-76,238.86
2	הוצאות	81	חינוך	18132117	שכר טכנאי מיחשוב	₪ 0.00	₪-6,483.82
2	הוצאות	81	חינוך	18132420	בדק-בית+שיפוצים בתי"ס	₪-1,190,000.00	₪-1,055,072.97
2	הוצאות	81	חינוך	18132425	אחזקת מרכיבי ביטחון בבתי"ס/שערים,כ.אש,כריזה,ע.ראשו	₪-10,000.00	₪-8,816.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132430	תקציב שוטף ניהול עצמי בתי"ס (הקצבות)	₪-5,250,000.00	₪-5,890,864.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132520	השתלמות מזכירות ושרתים	₪-15,000.00	₪-12,060.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132570	תוכנת ניהול עצמי - מחשבים	₪-150,000.00	₪-193,319.92
2	הוצאות	81	חינוך	18132571	טכנאי מיחשוב בתי ספר	₪-756,000.00	₪-375,550.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132572	ספקי תוכן למחשבים	₪-220,000.00	₪-83,167.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132573	גלישת אינטרנט	₪-264,000.00	₪-11,930.27

## תקציב וביצוע שנת 2012

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	81	חינוך	18132720	תקציב צמיחה בתי"ס (הקצבות)	₪-1,350,000.00	₪-1,329,108.20
2	הוצאות	81	חינוך	18132721	יוזמות בתי"ס	₪-219,000.00	₪-219,077.60
2	הוצאות	81	חינוך	18132750	אח' שוטפת מתקני משחקים בבתי"ס	₪-220,000.00	₪ 15,958.94
2	הוצאות	81	חינוך	18132753	בקרה תקציבית בבתי ספר	₪-75,000.00	₪-75,348.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132760	השתת' בשכר עובדי אחזקה	₪-2,300,000.00	₪-2,324,525.08
2	הוצאות	81	חינוך	18132761	השתת' בשכר מזכירות	₪-180,000.00	₪-207,722.96
2	הוצאות	81	חינוך	18132762	סייעות בתי"ס	₪-1,400,000.00	₪-1,561,474.83
2	הוצאות	81	חינוך	18132765	העשרה חינוך מיוחד בבתי"ס	₪-14,000.00	₪-30,022.80
2	הוצאות	81	חינוך	18132780	פרוייקט עידוד קריאה בבתי"ס	₪-540,000.00	₪-540,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132781	הדרכת טיולים	₪-170,000.00	₪-171,706.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132782	בתי"ס סל תרבות-הסעות	₪-50,000.00	₪-93,328.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132783	הסעות לשחיה	₪-60,000.00	₪-58,401.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132784	קידום השגים בלימודי הליב'ה	₪-260,000.00	₪-320,745.30
2	הוצאות	81	חינוך	18132785	פרוייקט מוזיקה	₪-100,000.00	₪-141,163.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132787	בתי"ס-סל לעולה	₪-100,000.00	₪-40,486.15
2	הוצאות	81	חינוך	18132788	בתי"ס-יוח'א	₪-75,000.00	₪-86,620.20
2	הוצאות	81	חינוך	18132789	בתי"ס-סל ספורט	₪-120,000.00	₪-148,089.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132810	בתי"ס - השתתפות בטיולים	₪-122,000.00	₪-108,749.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132811	כיתות רגשיות - פעילות,הצטיידות והסעות.	₪-155,000.00	₪-156,994.91
2	הוצאות	81	חינוך	18132930	רכישת ציוד יסודי בתי"ס	₪-1,000,000.00	₪-982,364.94
2	הוצאות	81	חינוך	18132932	רכישת מחשבים-בתי"ס	₪-200,000.00	₪-184,616.60
2	הוצאות	81	חינוך	18140810	סל חטי"ב	₪-800,000.00	₪-859,798.25
2	הוצאות	81	חינוך	18140811	חטי"ב-תיגבור לימודי יהדות	₪-350,000.00	₪-25,692.10
2	הוצאות	81	חינוך	18154580	התנעת שינוי מערכת על יסודית	₪-160,000.00	₪-20,324.00
2	הוצאות	81	חינוך	18154750	ארוע לבוגרי תלמידים כיתות י'ב	₪-115,000.00	₪-111,439.00
2	הוצאות	81	חינוך	18154810	השתתפות במוסדות תיכונים	₪-720,000.00	₪-600,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18154811	השתתפות במכינות קד"צ	₪-70,000.00	₪-70,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18164810	השתת' במוסדות להשכלה גבוהה	₪-320,000.00	₪-320,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18170110	מנהל יחידת נוער	₪-220,000.00	₪-193,409.75
2	הוצאות	81	חינוך	18170410	שכ"ד כיתות לימוד	₪-360,000.00	₪-166,501.00
2	הוצאות	81	חינוך	18170411	מש.החינוך-תשלום חד פעמי/ ח-ן מעבר	₪-300,000.00	₪-170,420.00
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 23-671-78	₪-50,000.00	₪-54,116.49
2	הוצאות	81	חינוך	18170750	שיפוץ והסבת קראוונים לחינוך	₪-80,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	18170760	אגרת חינוך ילדי חוץ	₪-1,400,000.00	₪-1,552,716.00

## תקציב וביצוע שנת 2012

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	81	חינוך	18170761	אגרת חינוך ילדים-חינוך מיוחד	₪-4,200,000.00	₪-3,748,302.72
2	הוצאות	81	חינוך	18170912	מבנים יבילים למוסדות חינוך	₪-2,000,000.00	₪-2,000,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18170913	בטיחות בדרכים העברה לתברים	₪-35,000.00	₪-11,133.14
2	הוצאות	81	חינוך	18171110	שכר ביטחון ובטיחות מוסדות חינוך	₪-290,000.00	₪-288,354.69
2	הוצאות	81	חינוך	18171530	ישן / 44-539-72 איסוזו דורון	₪-75,000.00	₪-69,657.22
2	הוצאות	81	חינוך	18171533	ישן / 32-791-50 קנגו-דורון אח וביטוח	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	18171750	הוצ' שמירה במוסדות חינוך	₪-5,000,000.00	₪-5,751,698.77
2	הוצאות	81	חינוך	18172110	שכר עובדות פסג"ה	₪-300,000.00	₪-317,585.35
2	הוצאות	81	חינוך	18172520	פסגה - השתלמות עובדים	₪-3,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	18172521	פסגה - סל הפגה	₪-2,000.00	₪-2,055.00
2	הוצאות	81	חינוך	18172750	פסג"ה - שכר קבלנים,מרצים	₪-10,000.00	₪-8,088.00
2	הוצאות	81	חינוך	18172780	פסג"ה - הוצ' שונות	₪-70,000.00	₪-75,843.67
2	הוצאות	81	חינוך	18173110	שכר שפ"י	₪-2,670,000.00	₪-2,722,872.43
2	הוצאות	81	חינוך	18173511	הוצאות וכיבוד לוועדות השמה	₪-20,000.00	₪-24,712.86
2	הוצאות	81	חינוך	18173520	השתלמויות שפ"י	₪-30,000.00	₪-17,139.88
2	הוצאות	81	חינוך	18173522	שרות פסיכולוגי -סל הפגתי	₪-8,000.00	₪-5,688.00
2	הוצאות	81	חינוך	18173720	ספרות מקצועית-שפ"י	₪-8,000.00	₪-5,654.81
2	הוצאות	81	חינוך	18173735	רכבים מח' שפ"י	₪-500,000.00	₪-670,653.09
2	הוצאות	81	חינוך	18173750	הדרכת פסיכולוגים - קבלן	₪-55,000.00	₪-51,459.58
2	הוצאות	81	חינוך	18173780	הוצאות בבתי ספר /שפ"י	₪-15,000.00	₪-14,536.94
2	הוצאות	81	חינוך	18176110	שמיד-שכר מעונות,תהילה,דלת פתוחה	₪-250,000.00	₪-321,332.37
2	הוצאות	81	חינוך	18176111	שמיד-שכר מעגן,נתיבים להורות,מש' בצמיחה	₪-55,000.00	₪-39,300.92
2	הוצאות	81	חינוך	18176531	רכב שירה כץ/עבר לאסף 13-674-27	₪ 0.00	₪-4,858.99
2	הוצאות	81	חינוך	18176538	ליסינג מיקי אלירז 99-349-67	₪ 0.00	₪-2,351.10
2	הוצאות	81	חינוך	18176750	שמיד-תוכנית בית חם	₪-120,000.00	₪-119,388.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176751	שמיד-תוכנית סחי	₪-133,000.00	₪-173,358.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176752	שמיד-תוכנית צמיד	₪-40,000.00	₪-47,151.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176753	שמיד - תוכנית 'דרך המגרש'	₪-40,000.00	₪-64,998.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176754	שמיד -תוכנית אם לאם	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176755	שמיד -פרוייקט האתגר	₪-234,000.00	₪-236,615.60
2	הוצאות	81	חינוך	18176760	שמיד /מעגן-מערך תומך בגנים ובמעונות	₪-76,000.00	₪-86,960.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176761	שמיד-מרכזי למידה שכונתיים	₪-360,000.00	₪-296,339.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176762	שמיד-תוכנית הדר"ם/פסג"ה	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176764	שמיד-נתיבים להורות	₪-292,000.00	₪-423,770.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176765	שמיד-טיפול קבוצתי ילדים והורים	₪-547,000.00	₪-525,499.00

## תקציב וביצוע שנת 2012

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	81	חינוך	18176766	שמיד-איתור ילדים עם הפרעות במעונות	165,000.00 ₪	74,152.05 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18176780	שמיד-תוכנית פגיעות מיניות+מניעת אלכוהול	143,000.00 ₪	161,894.61 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18176781	שמיד-מדריך נוער בסיכון ישוב אדם	60,000.00 ₪	31,172.00 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18176782	שמיד-יחידת איתור נוער בסיכון	500,000.00 ₪	554,594.00 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18176783	שמיד - תוכנית "ראשית"	240,000.00 ₪	20,000.00 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18177110	שכר קציני ביקור סדיר	550,000.00 ₪	553,368.16 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18177111	שכר עובדות מועדוניות	720,000.00 ₪	641,996.49 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18177521	קב"ס-השתלמות המחלקה	4,000.00 ₪	6,205.60 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18177522	קב"ס-סל הפגה	2,000.00 ₪	2,017.00 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18177735	רכבים מח' קבסים	125,000.00 ₪	99,671.61 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18177750	הדרכה חינוכית במועדוניות	10,000.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18177751	פעולות קב"ס	240,000.00 ₪	212,523.40 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18177760	קב"ס - מרכז קלט מגרון	120,000.00 ₪	30,000.00 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18177762	קב"ס - רווחה חינוכית	180,000.00 ₪	180,801.56 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18177780	שעות שיקום-פעולות קב"ס	25,000.00 ₪	30,834.99 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18177782	מועדונית משפחתית-פעולות קב"ס	420,000.00 ₪	482,265.35 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18177784	מדידת הישגים ואיבחונים	25,000.00 ₪	11,890.00 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18177786	מועדונית בית ספרית-פעולות קב"ס	0.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18178110	שכר מלווים לתלמידי ח.מיוחד	1,650,000.00 ₪	1,583,978.33 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18178530	ביס בנות שילה /הוחזר ליורודרייב 99-341-67	45,000.00 ₪	1,068.11 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18178532	בי"ס כ.יעקב /עומד למכירה/עבר לרכב חילופי 14-597-68	0.00 ₪	5,617.91 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18178534	עבר לחיה לוי /20-937-78 סוזוקי בי"ס כ.יעקב	45,000.00 ₪	28,288.57 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18178710	נסיעות תלמידים	1,200,000.00 ₪	755,719.04 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18178711	הסעות תלמידים	25,000,000.00 ₪	27,590,962.19 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18178712	הסעות תלמידים - חינוך מיוחד	26,000,000.00 ₪	26,125,555.00 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18178713	הסעות מורים	3,800,000.00 ₪	5,108,763.00 ₪
			<b>חינוך סה"כ</b>			<b>183,096,000.00 ₪</b>	<b>188,445,262.84 ₪</b>
2	הוצאות	82	תרבות	18220750	תל ציון-תרבות-פעילות נשים	48,000.00 ₪	45,525.82 ₪
2	הוצאות	82	תרבות	18220751	תל ציון - פעילות גברים	22,000.00 ₪	14,945.83 ₪
2	הוצאות	82	תרבות	18220752	תל ציון-תרבות-פעילות נוער	18,000.00 ₪	30,333.51 ₪
2	הוצאות	82	תרבות	18220753	תל ציון -פעילות לילדים	28,000.00 ₪	24,152.25 ₪
2	הוצאות	82	תרבות	18220810	ת.ציון-ארועים קהילתיים	57,000.00 ₪	58,174.35 ₪
2	הוצאות	82	תרבות	18220811	ת.ציון-אחזקה והצטיידות מועדון תרבות	7,000.00 ₪	25,496.90 ₪
2	הוצאות	82	תרבות	18230750	ת.ציון-מרכז פעילות+הוצ' ספריה ומשחקה	64,000.00 ₪	41,714.71 ₪
2	הוצאות	82	תרבות	18230930	ת.ציון-ציוד לחוגים, תרבות וקייטנות	7,000.00 ₪	8,369.70 ₪

## תקציב וביצוע שנת 2012

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע שנתי
2	הוצאות	82	תרבות	18240810	השת' במתנ"ס אזורי	₪-8,173,000.00	₪-8,173,000.00
2	הוצאות	82	תרבות	18250750	השמעת מוזיקה	₪-12,808.00	₪-12,808.00
2	הוצאות	82	תרבות	18250810	תרבות, אומנות ומוזיקה-תמיכות	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	82	תרבות	18289810	השתת' בתנועות נוער	₪-100,000.00	₪-100,000.00
2	הוצאות	82	תרבות	18290810	אגודות ספורט	₪-15,000.00	₪-15,000.00
			<b>תרבות סה"כ</b>			<b>₪-8,549,521.07</b>	<b>₪-8,599,000.00</b>
2	הוצאות	83	בריאות	18323750	שירותי בריאות השן לתלמידים	₪-162,295.00	₪-162,295.00
2	הוצאות	83	בריאות	18360530	אמבולנסים-ביטוחי חובה	₪-95,434.06	₪-95,434.06
2	הוצאות	83	בריאות	18360531	אמבולנס -ת.ציון 28-469-65	₪-47,847.74	₪-47,847.74
2	הוצאות	83	בריאות	18360532	אמבולנס בית חורון 13-796-66	₪-5,894.64	₪-5,894.64
2	הוצאות	83	בריאות	18360533	אמבולנס דולב 38-370-65	₪-7,742.52	₪-7,742.52
2	הוצאות	83	בריאות	18360534	אמבולנס חשמונאים 40-822-65	₪-43,450.77	₪ 0.00
2	הוצאות	83	בריאות	18360535	אמבולנס סוואנה כוכב השחר 88-579-62	₪-12,962.57	₪-12,962.57
2	הוצאות	83	בריאות	18360536	אמבולנס כפר אדומים 12-356-66	₪-20,435.40	₪-20,435.40
2	הוצאות	83	בריאות	18360537	אמבולנס פורד מכמש 30-026-65	₪-8,716.32	₪-8,716.32
2	הוצאות	83	בריאות	18360538	אמבולנס מעלה לבונה 13-419-64	₪-23,008.93	₪-23,008.93
2	הוצאות	83	בריאות	18360539	אמבולנס מצפה יריחו 98-754-63	₪-19,225.35	₪-19,225.35
2	הוצאות	83	בריאות	18360930	רכישת ציוד עזרה ראשונה	₪-17,608.05	₪-17,608.05
2	הוצאות	83	בריאות	18361110	שכר עובדי תחנת הזנקת אמבולנסים	₪-203,172.63	₪-203,172.63
2	הוצאות	83	בריאות	18361440	ביטוח מתנדבי מד"א, משא"ז וכיבוי	₪ 0.00	₪-20,000.00
2	הוצאות	83	בריאות	18361520	השתלמויות מד"א, כיבוי ומשא"ז	₪-17,089.36	₪-17,089.36
2	הוצאות	83	בריאות	18361530	אמבולנס פורד נוה צוף 12-521-66	₪-25,908.71	₪-25,908.71
2	הוצאות	83	בריאות	18361531	אמבולנס נריה 71-817-69	₪-13,277.32	₪-13,277.32
2	הוצאות	83	בריאות	18361532	אמבולנס נילי 27-346-65	₪-3,582.71	₪ 0.00
2	הוצאות	83	בריאות	18361533	אמבולנס פורד עלי 88-576-62	₪-35,362.89	₪-35,362.89
2	הוצאות	83	בריאות	18361534	אמבולנס ממוגן סוואנה עטרת 51-865-35	₪-32,668.54	₪-32,668.54
2	הוצאות	83	בריאות	18361535	אמבולנס סוואנה -ממוגן ירי עלי 60-465-50	₪-8,161.19	₪-8,161.19
2	הוצאות	83	בריאות	18361536	אמבולנס סוואנה עפרה 11-119-66	₪-9,786.06	₪-9,786.06
2	הוצאות	83	בריאות	18361537	אמבולנס פסגות 51-388-70	₪-7,123.60	₪-7,123.60
2	הוצאות	83	בריאות	18361539	אמבולנס סוואנה ממוגן-שילה 56-708-50	₪-60,179.01	₪-60,179.01
2	הוצאות	83	בריאות	18361780	טיפוח מתנדבים מד"א כיבוי ומשא"ז	₪-68,494.99	₪-68,494.99
2	הוצאות	83	בריאות	18363530	רכב חילוץ 4Xאמבולנס 34-051-15	₪-65,493.58	₪-65,493.58
2	הוצאות	83	בריאות	18363532	ישן /92-992-36 אמבולנס פורד נילי /הוחזר	₪-1,082.80	₪-1,082.80
2	הוצאות	83	בריאות	18363534	ישן /49-457-15 אמבולנס פורד חשמונאים	₪-410.33	₪-410.33
2	הוצאות	83	בריאות	18363536	ישן/53-737-35 אמבולנס סוואנה כ.אדומים(עבר למ.לבונה	₪ 0.00	₪ 0.00

## תקציב וביצוע שנת 2012

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	83	בריאות	18363538	ישן/23-922-62 אמבולנס סוואנה מעלה לבונה	0.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	83	בריאות	18390810	תמיכה מוסדות רפואיים	12,000.00 ₪	12,000.00 ₪
2	הוצאות	83	בריאות	18390811	תמיכה למוסדות-שיקום תשושי נפש	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪
			<b>בריאות סה"כ</b>			<b>1,072,000.00 ₪</b>	<b>1,033,415.07 ₪</b>
2	הוצאות	84	רווחה	18410110	שכר עובדים סוציאליים	4,500,000.00 ₪	4,487,243.32 ₪
2	הוצאות	84	רווחה	18410520	השתלמות והדרכת עובדי רווחה	30,000.00 ₪	23,639.78 ₪
2	הוצאות	84	רווחה	18410522	רווחה -סל הפגתי	13,000.00 ₪	10,441.00 ₪
2	הוצאות	84	רווחה	18410735	רכבים מח' רווחה	630,000.00 ₪	492,150.38 ₪
2	הוצאות	84	רווחה	18410750	אבטחת עובדי רווחה	5,000.00 ₪	2,431.00 ₪
2	הוצאות	84	רווחה	18410780	הוצאות אירגוניות	0.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	84	רווחה	18410781	אח' וגיבון שלוחת מערב בנימין בנעלה	35,000.00 ₪	25,792.44 ₪
2	הוצאות	84	רווחה	18410782	מיכון אוטומציה, טלפון - רווחה	70,000.00 ₪	70,993.91 ₪
2	הוצאות	84	רווחה	18410783	כיבוד וארוח מח' רווחה	10,000.00 ₪	6,034.16 ₪
2	הוצאות	84	רווחה	18420780	מקלטים לנשים מוכות	200,000.00 ₪	110,293.00 ₪
2	הוצאות	84	רווחה	18420781	משפחות במצוקה בקהילה	230,000.00 ₪	365,765.00 ₪
2	הוצאות	84	רווחה	18420784	סיוע למשפחות עם ילדים	140,000.00 ₪	153,211.00 ₪
2	הוצאות	84	רווחה	18422780	קייטנה לאמהות	35,000.00 ₪	36,060.00 ₪
2	הוצאות	84	רווחה	18422781	צרכים מיוחדים התנתקות 2005	0.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	84	רווחה	18424110	עו"ס לטיפול באלימות במשפחה	300,000.00 ₪	300,412.84 ₪
2	הוצאות	84	רווחה	18424781	הסעות מח' רווחה	275,000.00 ₪	178,048.00 ₪
2	הוצאות	84	רווחה	18424782	סיוע מיוחד משפחות רווחה	150,000.00 ₪	168,944.00 ₪
2	הוצאות	84	רווחה	18424784	סדנאות למשפחה	7,000.00 ₪	5,339.00 ₪
2	הוצאות	84	רווחה	18424885	מרכזי טיפול באלימות	10,000.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	84	רווחה	18435110	עו"ס לטיפול בילד בקהילה	87,000.00 ₪	40,064.19 ₪
2	הוצאות	84	רווחה	18435780	טיפול בילד בקהילה	1,100,000.00 ₪	891,874.55 ₪
2	הוצאות	84	רווחה	18438110	שכר עובד עם הפנים לקהילה-מועדוניות	320,000.00 ₪	294,313.22 ₪
2	הוצאות	84	רווחה	18438780	תוכנית עם הפנים לקהילה	700,000.00 ₪	1,075,137.45 ₪
2	הוצאות	84	רווחה	18438782	פעילות מועדוניות רווחה	0.00 ₪	1,684.51 ₪
2	הוצאות	84	רווחה	18438784	אחזקת ילדים בפנימיות	6,200,000.00 ₪	5,497,418.00 ₪
2	הוצאות	84	רווחה	18438786	אחזקה מפת"ן מקומי	75,000.00 ₪	59,485.00 ₪
2	הוצאות	84	רווחה	18439110	עו"ס לטיפול בנוער בסיכון	60,000.00 ₪	59,861.31 ₪
2	הוצאות	84	רווחה	18439780	ילדי רווחה במעונות יום	2,300,000.00 ₪	2,338,362.00 ₪
2	הוצאות	84	רווחה	18439782	טיפול בנוער ובצעירים	90,000.00 ₪	148,837.00 ₪
2	הוצאות	84	רווחה	18439783	מרכזי חרום אקסטרניים	110,000.00 ₪	235,829.00 ₪
2	הוצאות	84	רווחה	18440110	שכר עובדי מועדוני קשישים	73,000.00 ₪	65,686.23 ₪

## תקציב וביצוע שנת 2012

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע שנתי
2	הוצאות	84	רווחה	18444780	אחזקת זקנים במעונות	₪-490,000.00	₪-437,383.00
2	הוצאות	84	רווחה	18444781	מועדונים לזקנים	₪-300,000.00	₪-217,099.66
2	הוצאות	84	רווחה	18444786	טיפול בזקן בקהילה	₪-120,000.00	₪-119,371.00
2	הוצאות	84	רווחה	18450780	סידור מש"ה במוסדות(מוגבלים שכלית התפתחותית)	₪-2,500,000.00	₪-2,773,440.00
2	הוצאות	84	רווחה	18450781	מוגבלים שכלית התפתחותית-במעון טיפולי	₪-900,000.00	₪-875,930.00
2	הוצאות	84	רווחה	18450783	שרותים תומכים למוגבלים שכלית-חונכים	₪-180,000.00	₪-123,489.00
2	הוצאות	84	רווחה	18451750	הסעת בוגרים מוגבלים שכלית	₪-260,000.00	₪-277,110.00
2	הוצאות	84	רווחה	18452780	החזקת אוטיסטים במסגרות	₪-450,000.00	₪-497,056.00
2	הוצאות	84	רווחה	18452781	אוטיסטים-טיפול בהורים ובילדים	₪-300,000.00	₪-294,071.00
2	הוצאות	84	רווחה	18463780	טיפול בעיוור בקהילה	₪-20,000.00	₪-41,989.00
2	הוצאות	84	רווחה	18463781	ילדים עיוורים במוסדות	₪-90,000.00	₪-123,570.00
2	הוצאות	84	רווחה	18465780	אחזקת נכים בפנימיות	₪-700,000.00	₪-920,748.00
2	הוצאות	84	רווחה	18466110	שכר מלווים למעונות שיקומיים	₪-160,000.00	₪-138,977.36
2	הוצאות	84	רווחה	18466780	נכים קשים בקהילה	₪-120,000.00	₪-77,147.00
2	הוצאות	84	רווחה	18466781	הסעת נכים למעונות יום שיקומיים	₪-1,100,000.00	₪-1,325,588.00
2	הוצאות	84	רווחה	18466783	מרכזי איבחון ושיקום	₪-95,000.00	₪-89,946.00
2	הוצאות	84	רווחה	18466784	מסגרות יום לילד המוגבל	₪-290,000.00	₪-131,366.00
2	הוצאות	84	רווחה	18466785	מעונות יום שיקומי לנכים	₪-1,100,000.00	₪-960,598.00
2	הוצאות	84	רווחה	18466786	מרכזי יום לנכים קשים	₪-85,000.00	₪-60,253.00
2	הוצאות	84	רווחה	18470110	שכר עובדי מינהלה מרכז גוונים	₪-200,000.00	₪-197,340.66
2	הוצאות	84	רווחה	18470410	שכ"ד + שרותי ניקיון מרכז גוונים	₪-285,000.00	₪-260,588.52
2	הוצאות	84	רווחה	18470411	התפתחות הילד בגוונים- שכ"ד	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	18470412	מר. למשפחה בגוונים- שכ"ד	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	18470420	ציד טיפולי מתכלה למרכז גוונים	₪-75,000.00	₪-66,080.57
2	הוצאות	84	רווחה	18470421	הת' הילד בגוונים-אחזקה והצטיידות	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	18470422	מר.למשפחה בגוונים-אחזקה והצטיידות	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	18470430	טלפון, חשמל ומים-מרכז גוונים	₪-43,000.00	₪-45,634.96
2	הוצאות	84	רווחה	18470431	מ.למשפחה בגוונים-טלפון, חשמל ומים	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	18470432	טלפון, חשמל ומים-הת' הילד בגוונים	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	18470520	מרכז גוונים-השתלמויות עובדים	₪-2,000.00	₪-2,000.00
2	הוצאות	84	רווחה	18470521	מרכז גוונים-סל הפגתי	₪-3,000.00	₪-2,900.00
2	הוצאות	84	רווחה	18470525	הדרכה והשתלמות-מרכז בגוונים	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	18470550	פרסום ושיווק-מרכז גוונים	₪-10,000.00	₪-994.00
2	הוצאות	84	רווחה	18470750	ייעוץ כלכלי-מרכז גוונים	₪-30,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	18470810	מרכזים טיפוליים-גושיים	₪-100,000.00	₪-105,600.00

## תקציב וביצוע שנת 2012

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	84	רווחה	18470999	תקורה-הת' הילד	₪-40,000.00	₪-40,000.00
2	הוצאות	84	רווחה	18471110	שכר הת' הילד-במרכז גוונים	₪-531,984.46	₪-500,000.00
2	הוצאות	84	רווחה	18471750	הת' הילד בגוונים-שכר עובדים-קבלנים	₪-248,196.14	₪-388,000.00
2	הוצאות	84	רווחה	18471751	הדרכה עובדים - הת' הילד	₪-5,749.99	₪-11,000.00
2	הוצאות	84	רווחה	18472110	שכר מרכז משפחה בגוונים	₪-420,568.37	₪-450,000.00
2	הוצאות	84	רווחה	18472530	רכב קאיה שרה רוזנפלד 79-169-31	₪-5,479.99	₪-60,000.00
2	הוצאות	84	רווחה	18472531	ישן /78-887-21 רכב שרה - עבר למוטי הוך	₪-22,414.57	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	18472750	עובדי מרכז למשפחה - קבלנים	₪-918,569.99	₪-540,000.00
2	הוצאות	84	רווחה	18472751	מ.למשפחה בגוונים-שכר עובדים קבלנים	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	18472753	מ.למשפחה בגוונים-הדרכת עובדים	₪-24,685.01	₪-30,000.00
2	הוצאות	84	רווחה	18482780	לכידות חברתית	₪-335,843.00	₪-150,000.00
2	הוצאות	84	רווחה	18483780	שירות לאומי - רווחה	₪-43,684.09	₪-70,000.00
			<b>רווחה סה"כ</b>			₪-29,908,797.63	₪-30,002,000.00
2	הוצאות	85	דת	18510430	תל ציון-הוצ' מקווה (כולל הוצ' מים וחשמל)	₪-36,227.69	₪-5,000.00
2	הוצאות	85	דת	18510750	תל ציון- צרכי דת וקהילות	₪-7,348.10	₪-23,000.00
2	הוצאות	85	דת	18510751	תל ציון-סלי מזון	₪-7,137.00	₪-3,000.00
2	הוצאות	85	דת	18510780	תל ציון-קרן צדקה	₪-2,076.00	₪-5,000.00
2	הוצאות	85	דת	18510810	השתתפות במועצה דתית	₪-2,371,000.00	₪-2,371,000.00
2	הוצאות	85	דת	18510812	השתתפות במכון דיינים	₪-18,000.00	₪-18,000.00
			<b>דת סה"כ</b>			₪-2,441,788.79	₪-2,425,000.00
2	הוצאות	86	קליטת עליה	18600580	פעולות קליטת עליה-חוץ	₪-240,037.00	₪-240,000.00
2	הוצאות	86	קליטת עליה	18600582	פעולות חברה וקליטה-חטב'ל	₪-742,110.34	₪-700,000.00
2	הוצאות	86	קליטת עליה	18600760	רכזי קהילה	₪-216,000.00	₪-216,000.00
2	הוצאות	86	קליטת עליה	18600810	תמיכה לעמותות תרבות ופנאי	₪-5,000.00	₪-5,000.00
2	הוצאות	86	קליטת עליה	18600850	מילגות לסטודנטים	₪-118,000.00	₪-120,000.00
2	הוצאות	86	קליטת עליה	18690110	שכר קליטת עולים	₪-101,546.07	₪-85,000.00
2	הוצאות	86	קליטת עליה	18690781	פעילות קהילתית עולים-מש' קליטה	₪-222,425.42	₪-150,000.00
			<b>קליטת עליה סה"כ</b>			₪-1,645,118.83	₪-1,516,000.00
2	הוצאות	87	איכות הסביבה	18700830	איגוד ערים לאיכות הסביבה	₪-138,355.00	₪-138,000.00
			<b>איכות הסביבה סה"כ</b>			₪-138,355.00	₪-138,000.00
2	הוצאות	91	מים	19131110	שכר עובדי מים	₪-348,299.16	₪-340,000.00
2	הוצאות	91	מים	19131430	הוצ' מים	₪-1,837,413.00	₪-1,400,000.00
2	הוצאות	91	מים	19131432	תל ציון-הוצ' מים	₪-531,039.00	₪-460,000.00
2	הוצאות	91	מים	19131530	איסוזו-מח' מים אח+ביטוח 72-002-57	₪-99,120.04	₪-100,000.00
2	הוצאות	91	מים	19131751	אח' מערכות מים אדם,נחליאל,נעלה,שבות,ת.ציון	₪-92,914.61	₪-120,000.00



## תקציב וביצוע שנת 2012

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	91	מים	19131991	הפרשה לקרן מים	₪-490,000.00	₪-749,480.00
			<b>מים סה"כ</b>			₪-2,910,000.00	₪-3,658,265.81
2	הוצאות	94	תחבורה	19400910	רכישת רכבים	₪-2,000,000.00	₪-2,600,703.00
			<b>תחבורה סה"כ</b>			₪-2,000,000.00	₪-2,600,703.00
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19710110	שכר עובדי מח' ביוב	₪-1,800,000.00	₪-1,818,657.43
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19710780	ביגוד מח' ביוב	₪-10,000.00	₪-19,466.44
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19720442	קנסות ביוב	₪-20,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19720570	דמי טיפול בגבית אגרת ביוב	₪-560,000.00	₪-613,892.50
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19720735	הוצ' רכבים עובדי מח' ביוב	₪-700,000.00	₪-723,080.85
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19720740	ביוב - אביזרים וכלי עבודה	₪-120,000.00	₪-115,446.11
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19720752	תיקון תשתיות ביוב	₪-400,000.00	₪-341,336.20
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19720756	ביוב - עבודות קבלניות טרקטור וריתוך	₪-60,000.00	₪-54,013.27
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19730740	אחזקת משאבות ומתקני ביוב	₪-350,000.00	₪-342,916.70
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19730750	תשלומים חוץ בגין מט"ש	₪-1,000,000.00	₪-794,523.01
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19730751	שדרוג מתקני ביוב+תכנון וצילומים	₪-250,000.00	₪-245,276.73
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19730752	ביוב - ביקורת איכות שופכין	₪-60,000.00	₪-42,306.01
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19730753	שאיבת בורות ביוב	₪-900,000.00	₪-880,812.00
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19730770	חשמל, מים וסלקום-מערכות ביוב	₪-950,000.00	₪-1,207,842.72
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19730950	ביוב - ייעוץ מקצועי	₪-70,000.00	₪-41,070.09
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19730951	ביוב - תכנון פרויקטים וצילומים	₪-80,000.00	₪-70,547.90
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19740756	מערכת סילוק בוצה וגבבה	₪ 0.00	₪ 0.00
			<b>מפעל הביוב סה"כ</b>			₪-7,330,000.00	₪-7,311,187.96
2	הוצאות	99	תשלומים בלתי רגילים	19940782	הוצ' בגין שנים קודמות	₪ 0.00	₪-53,302.00
2	הוצאות	99	תשלומים בלתי רגילים	19950860	הנחות ארנונה לתושבים	₪-4,350,000.00	₪-6,642,814.05
2	הוצאות	99	תשלומים בלתי רגילים	19950861	אדם-הנחות ארנונה	₪ 0.00	₪ 541.60
2	הוצאות	99	תשלומים בלתי רגילים	19960310	שכר פנסיונרים	₪-3,800,000.00	₪-3,334,513.26
2	הוצאות	99	תשלומים בלתי רגילים	19960390	תשלום פנסיה לעובדים מרשויות שכנות	₪-15,000.00	₪-11,240.00
			<b>תשלומים בלתי רגילים סה"כ</b>			₪-8,165,000.00	₪-10,041,327.71
	<b>הוצאות סה"כ</b>					₪-355,000,000.00	₪-359,128,567.70
	<b>סכום כולל</b>					₪ 0.00	₪ 714,397.34