

תקציב וביצוע שנת 2014

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
1	הכנסות	11	ארנונות	11111100	ארנונה למגורים	46,000,000.00 ₪	48,242,761.51 ₪
1	הכנסות	11	ארנונות	11113100	ארנונה מפעלים ושרותים	8,000,000.00 ₪	7,269,501.40 ₪
1	הכנסות	11	ארנונות	11113120	ארנונה - אדמת בנין	2,200,000.00 ₪	2,222,694.22 ₪
1	הכנסות	11	ארנונות	11130110	ארנונה-הסדר תשלומים	750,000.00 ₪	778,406.88 ₪
1	הכנסות	11	ארנונות	11150110	הנחות ארנונה	7,200,000.00 ₪	8,065,751.20 ₪
			ארנונות סה"כ			64,150,000.00 ₪	66,579,115.21 ₪
1	הכנסות	12	אגרות	11240690	מח' הסברה-גביה ממשותפים בסדנאות	1,000.00 ₪	7,896.50 ₪
1	הכנסות	12	אגרות	11290290	אגרת רישוי עסקים	30,000.00 ₪	8,072.00 ₪
			אגרות סה"כ			31,000.00 ₪	15,968.50 ₪
1	הכנסות	15	השתתפויות כלליות של מוסדות	11570790	השתתפות פנסיה-מוסדות	50,000.00 ₪	13,595.79 ₪
1	הכנסות	15	השתתפויות כלליות של מוסדות	11570990	השתתפות פנסיה-משרדי ממשלה	245,000.00 ₪	249,093.12 ₪
			השתתפויות כלליות של מוסדות סה"כ			295,000.00 ₪	262,688.91 ₪
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	11900910	פנים - מענק כללי	40,971,000.00 ₪	40,970,854.86 ₪
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	11900912	פנים - שיפוי שכר	470,000.00 ₪	249,782.00 ₪
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	11900913	פנים - התיישבות צעירה	11,597,000.00 ₪	13,096,000.00 ₪
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	11900914	פנים-השתתפות בשכר בחירות	0.00 ₪	0.00 ₪
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	11920910	פנים-חד פעמי	13,000,000.00 ₪	13,147,454.14 ₪
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	11920911	פנים - מענק אוסלו	500,000.00 ₪	550,781.00 ₪
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	11920912	פנים - מענק ביטחון	6,000,000.00 ₪	6,404,099.00 ₪
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	11920913	פנים - מענק ביטחון אזורי	2,000,000.00 ₪	8,414,330.00 ₪
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	11920914	פנים - מענק משמר אזרחי	22,000.00 ₪	8,353.00 ₪
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	11920915	פנים - פיצוי הקפאה	7,500,000.00 ₪	5,473,847.00 ₪
			מענקים כלליים סה"כ			82,060,000.00 ₪	88,315,501.00 ₪
1	הכנסות	21	תברואה	12123690	הכ' מפינוי אשפה-מח' הגביה	420,000.00 ₪	423,146.63 ₪
1	הכנסות	21	תברואה	12123990	הכ' מפינוי אשפה-משרדי ממשלה ואחרים	3,300,000.00 ₪	3,392,025.17 ₪
1	הכנסות	21	תברואה	12142940	הכ' בגין בדיקת דגים ועופות	160,000.00 ₪	82,013.00 ₪
1	הכנסות	21	תברואה	12143420	גביה עבור חיסון כלבת	240,000.00 ₪	292,926.50 ₪
1	הכנסות	21	תברואה	12143421	גביה בגין קנסות אח' כלבים	90,000.00 ₪	103,792.69 ₪
1	הכנסות	21	תברואה	12143422	שרותי הסגר בעלי חיים	20,000.00 ₪	21,453.70 ₪
1	הכנסות	21	תברואה	12143423	הובלות בעלי חיים	5,000.00 ₪	6,947.60 ₪
			תברואה סה"כ			4,235,000.00 ₪	4,322,305.29 ₪
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	12210440	שמירה - הכ' ממוסדות	180,000.00 ₪	122,994.15 ₪
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	12270441	רכבי ביטחון-חיוב ישובים בגין חריגה	400,000.00 ₪	630,738.43 ₪
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	12270442	רכבי ביטחון ממוגנים-הכ' משובים בגין חריגה	50,000.00 ₪	31,335.83 ₪
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	12270790	מוקד-הכנסות ממוסדות	120,000.00 ₪	142,758.39 ₪
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	12270792	מזון לכלבים-הכ'	1,000.00 ₪	100.00 ₪
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	12270970	מש.הביטחון-מערכות הגמ"ר	600,000.00 ₪	553,157.00 ₪
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	12270971	מש.הביטחון-תאורה/חשמל	886,000.00 ₪	916,039.00 ₪
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	12270972	מש.הביטחון-ג'יפים	2,088,000.00 ₪	2,091,908.00 ₪

תקציב וביצוע שנת 2014

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	12270973	מש.הביטחון-השתת' באח' כלבים	₪ 452,000.00	₪ 455,212.00
			שמירה ובטחון סה"כ			₪ 4,777,000.00	₪ 4,944,242.80
1	הכנסות	23	תכנון ובנין עיר	12331220	אגרות בניה	₪ 1,500,000.00	₪ 2,714,730.46
1	הכנסות	23	תכנון ובנין עיר	12331290	אגרה בגין מדידה חוזרת לבית לצורך ארנונה	₪ 5,000.00	₪ 0.00
1	הכנסות	23	תכנון ובנין עיר	12331690	הכל' בגין קנסות מחריגות בניה	₪ 220,000.00	₪ 247,684.00
			תכנון ובנין עיר סה"כ			₪ 1,725,000.00	₪ 2,962,414.46
1	הכנסות	24	נכסים צבוריים	12464440	מתקני משחקים מישובים בשצ"פ	₪ 600,000.00	₪ 537,781.89
			נכסים צבוריים סה"כ			₪ 600,000.00	₪ 537,781.89
1	הכנסות	27	פיתוח כלכלי	12710291	הכל' מפעילות תיירותית	₪ 100,000.00	₪ 72,285.00
1	הכנסות	27	פיתוח כלכלי	12710991	מש. התיירות -הכל' פרסום תיירות	₪ 120,000.00	₪ 0.00
			פיתוח כלכלי סה"כ			₪ 220,000.00	₪ 72,285.00
1	הכנסות	29	שירותים חקלאיים	12970210	תל ציון-אגרת שמירה	₪ 865,000.00	₪ 903,544.13
1	הכנסות	29	שירותים חקלאיים	12970211	כוכב יעקב-אגרת שמירה	₪ 535,000.00	₪ 616,181.19
			שירותים חקלאיים סה"כ			₪ 1,400,000.00	₪ 1,519,725.32
1	הכנסות	31	חינוך	13110920	תמריצים - משרד החינוך	₪ 12,000.00	₪ 6,902.00
1	הכנסות	31	חינוך	13110921	הכל' חד פעמיות - משרד החינוך	₪ 400,000.00	₪ 1,425,769.49
1	הכנסות	31	חינוך	13110925	משרד החינוך- הכנסות בגין שנים קודמות	₪ 6,500,000.00	₪ 6,747,490.82
1	הכנסות	31	חינוך	13110926	מש.החינוך - תרבות תורנית	₪ 60,000.00	₪ 0.00
1	הכנסות	31	חינוך	13122410	גנים - השתתפות הורים	₪ 5,000.00	₪ 7,318.00
1	הכנסות	31	חינוך	13122411	גנים-השת'ישובים-שכר קייטנה-סייעות	₪ 145,000.00	₪ 142,997.10
1	הכנסות	31	חינוך	13122413	גנים-גביה מישובים-תוכנית מיל'ת	₪ 250,000.00	₪ 257,244.00
1	הכנסות	31	חינוך	13122414	גנים-השת'ישובים-גננות/ילדים עודפים	₪ 20,000.00	₪ 109,080.80
1	הכנסות	31	חינוך	13122415	גן מדעי-מישובים	₪ 0.00	₪ 27,150.00
1	הכנסות	31	חינוך	13122430	גנים - הכנסות מוכר שאינו רישמי	₪ 250,000.00	₪ 269,000.00
1	הכנסות	31	חינוך	13122920	שכל"מ גנים - מש.החינוך	₪ 44,000,000.00	₪ 42,582,007.82
1	הכנסות	31	חינוך	13122923	גנים- יוח"א/מילת -מש.החינוך	₪ 50,000.00	₪ 69,019.42
1	הכנסות	31	חינוך	13122924	גנים - העשרה ח.מיוחד וקייטנות-מ.החינוך	₪ 0.00	₪ 40,100.40
1	הכנסות	31	חינוך	13122925	ממ.החינוך-ציוד ופרוייקטים מיוחדים לגנים	₪ 10,000.00	₪ 6,000.00
1	הכנסות	31	חינוך	13124410	מעונות - השתתפות הורים	₪ 21,000,000.00	₪ 22,790,825.26
1	הכנסות	31	חינוך	13124412	הנחות מש' העבודה למעונות	₪ 15,200,000.00	₪ 14,087,451.00
1	הכנסות	31	חינוך	13125430	צהרונים גנ"י - השתת' הישוב	₪ 0.00	₪ 88,800.00
1	הכנסות	31	חינוך	13126411	גביה ממטופלים -התפתחות הילד	₪ 800,000.00	₪ 587,521.00
1	הכנסות	31	חינוך	13128790	הכל' מקייטנות - מוסדות שונים	₪ 0.00	₪ 151,065.00
1	הכנסות	31	חינוך	13128920	קייטנות בתי"ס- הכל' מש.החינוך	₪ 1,500,000.00	₪ 1,952,035.90
1	הכנסות	31	חינוך	13132410	פרוייקט מוזיקה - השתת' בתי"ס	₪ 200,000.00	₪ 344,856.00
1	הכנסות	31	חינוך	13132411	השת' בתי"ס - בפרוייקט שחיה	₪ 70,000.00	₪ 55,375.00
1	הכנסות	31	חינוך	13132412	תיקוני ונזק מחשבים-הכל' מבתי"ס	₪ 15,000.00	₪ 9,500.00
1	הכנסות	31	חינוך	13132920	שכר שרתים - משרד החינוך	₪ 1,300,000.00	₪ 1,447,997.90
1	הכנסות	31	חינוך	13132921	שכר מזכירות - משרד החינוך	₪ 500,000.00	₪ 538,722.39

תקציב וביצוע שנת 2014

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
1	הכנסות	31	חינוך	13132922	דמי שכפול - משרד החינוך	200,000.00 ₪	83,127.40 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13132923	סייעות חריגות(בי"ס)-משרד החינוך	4,500,000.00 ₪	4,730,105.32 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13132924	סייעות כיתתיות-מש.החינוך	3,000,000.00 ₪	2,550,577.40 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13132925	חומרי מלאכה ותנ"ך -מש.החינוך	400,000.00 ₪	141,541.55 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13132926	סל לעולה-מש.החינוך	100,000.00 ₪	36,230.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13132927	מש.החינוך - ניהול עצמי בתי"ס	8,200,000.00 ₪	7,767,317.83 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13132928	עובדים ניהול עצמי - מש.החינוך	1,200,000.00 ₪	1,133,474.97 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13132929	מיחשוב בתי"ס יסודיים-מש.החינוך	1,400,000.00 ₪	564,253.10 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13140920	מש.החינוך-סל חטי"ב	900,000.00 ₪	899,901.10 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13140921	מש.החינוך-תיגבור לימודי יהדות-חטי"ב	100,000.00 ₪	0.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13140990	מש.המדע-חוגים מדעיים לחטי"ב	20,000.00 ₪	42,670.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13154920	אולפנת דולב - העברה מ.החינוך	1,500,000.00 ₪	1,895,356.39 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13170220	הכ' אג'ח מילדי חוץ	100,000.00 ₪	425,407.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13170921	חימום - מש. החינוך	180,000.00 ₪	0.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13170922	שיפוצי קיץ - מש. החינוך	450,000.00 ₪	460,918.45 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13170923	מנהל יחידת נוער -מש.החינוך	105,000.00 ₪	19,500.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13170925	מש.החינוך-העשרה חינוך מיוחד בבתי"ס	16,000.00 ₪	13,705.20 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13170926	בתי"ס - השתתפות בטיולים -מש.החינוך	50,000.00 ₪	32,987.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13170927	בתי"ס-יוח"א-משרד החינוך	85,000.00 ₪	208,841.08 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13170928	מש.החינוך-סל ספורט	150,000.00 ₪	211,237.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13171920	שמירה בבתי"ס-מש.החינוך	2,245,000.00 ₪	2,191,234.10 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13171921	שכר קב"ט - משרד החינוך	300,000.00 ₪	201,289.66 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13171990	שמירה בבתי"ס-מש' לביטחון פנים	6,000,000.00 ₪	5,088,992.05 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13171991	שמירה בבתי"ס-מש' לבטיחות פנים / שנים קודמות	720,000.00 ₪	725,198.35 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13172420	פסגה-הכנסות מהשתלמויות	30,000.00 ₪	46,335.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13172421	פסגה-הכנסות משרותי המחלקה	15,000.00 ₪	7,472.10 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13172920	פסגה-הכ' מש.החינוך	5,000.00 ₪	15,633.18 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13173420	שפ"י - גביה מהורים	0.00 ₪	6,950.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13173920	שפ"י - משרד החינוך	3,450,000.00 ₪	3,828,945.37 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13176440	שמיד-הכ' מרשויות שכנות לאיתור גיל הרך	33,000.00 ₪	30,000.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13176690	שמיד - הכנסות שונות	0.00 ₪	7,000.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13176920	שמיד- מערך תומך בגנים ובמעונות-מש.החינוך	97,000.00 ₪	90,881.80 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13176921	שמיד - מרכזי למידה שכונתיים-מש.החינוך	360,000.00 ₪	330,163.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13176923	שמיד - דלת פתוחה להורים לילדים בסיכון-מ.החינוך	100,000.00 ₪	138,919.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13176926	שמיד-מדריך נוער בסיכון ישוב אדם-מ.החינוך	56,000.00 ₪	0.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13176927	שמיד-פרוייקט האתגר -מש.החינוך	234,000.00 ₪	117,995.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13176928	שמיד - תוכנית פסיכולוג בגנים	0.00 ₪	0.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13176930	שמיד- תוכנית בית חם-מש.רווחה	120,000.00 ₪	120,000.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	13176931	שמיד- נתיבים להורות-מש.רווחה	442,000.00 ₪	472,255.00 ₪

תקציב וביצוע שנת 2014

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
1	הכנסות	31	חינוך	13176932	שמיד - טיפול קבוצתי ילדים והורים-מש.רווחה	₪ 333,000.00	₪ 182,641.00
1	הכנסות	31	חינוך	13176933	שמיד - תוכנית שוהם - מש.הרווחה	₪ 175,000.00	₪ 238,612.00
1	הכנסות	31	חינוך	13176934	שמיד-תוכנית מערכתית להתנהגות סיכונית-רווחה	₪ 80,000.00	₪ 48,852.00
1	הכנסות	31	חינוך	13176935	שמיד-יחידת איתור נוער בסיכון-מש.רווחה	₪ 500,000.00	₪ 243,453.00
1	הכנסות	31	חינוך	13176936	שמיד - "ראשית" -הכ' מש.הרווחה	₪ 240,000.00	₪ 265,129.00
1	הכנסות	31	חינוך	13176938	שמיד-הכ' ממרכז צ'רנה/מניפה-טיפול בנערות-מ.הרווחה	₪ 0.00	₪ 191,350.00
1	הכנסות	31	חינוך	13176940	שמיד-המשחק ככלי התפתחותי-מש.הבריאות	₪ 0.00	₪ 0.00
1	הכנסות	31	חינוך	13176941	שמיד-איתור ילדים עם הפרעות במעונות-מש.הבריאות	₪ 130,000.00	₪ 57,639.00
1	הכנסות	31	חינוך	13176942	שמיד -פיתוח מיומנות הורית-מש.הבריאות	₪ 50,000.00	₪ 20,128.00
1	הכנסות	31	חינוך	13176943	שמיד- תוכנית אם לאם-מש.הבריאות	₪ 60,000.00	₪ 22,550.00
1	הכנסות	31	חינוך	13177420	קב'ס-גביה עצמית-מועדוניות	₪ 55,000.00	₪ 81,352.00
1	הכנסות	31	חינוך	13177920	שכר קב'ס - מש. החינוך	₪ 380,000.00	₪ 388,506.80
1	הכנסות	31	חינוך	13177921	מניעת נשירה - מש. החינוך	₪ 10,000.00	₪ 10,206.47
1	הכנסות	31	חינוך	13177923	מועדוניות משפחתיות-מש. החינוך	₪ 540,000.00	₪ 612,056.51
1	הכנסות	31	חינוך	13177924	רווחה חינוכית - מש. החינוך	₪ 219,000.00	₪ 204,138.00
1	הכנסות	31	חינוך	13178920	הסעות תלמידים - מש. החינוך	₪ 28,300,000.00	₪ 29,457,899.74
1	הכנסות	31	חינוך	13178921	הסעות תלמידים חינוך מיוחד-מש.החינוך	₪ 27,000,000.00	₪ 28,565,919.43
1	הכנסות	31	חינוך	13178922	הסעות מורים - מש. החינוך	₪ 4,700,000.00	₪ 4,755,834.19
1	הכנסות	31	חינוך	13178923	ליווי הסעות חינוך מיוחד-מש.החינוך	₪ 2,900,000.00	₪ 3,777,882.48
1	הכנסות	31	חינוך	13178924	הסעות ממוגני ירי-מש.החינוך	₪ 5,500,000.00	₪ 3,797,969.35
1	הכנסות	31	חינוך	13178925	הסעות ממוגני ירי-ח.מיוחד-מש.החינוך	₪ 2,000,000.00	₪ 2,077,639.44
			חינוך סה"כ			₪ 202,322,000.00	₪ 203,380,402.11
1	הכנסות	32	תרבות	13270410	תל ציון-חוגים, קייטנות ומרכזי למידה	₪ 60,000.00	₪ 570.00
1	הכנסות	32	תרבות	13270411	תל ציון-פעילויות נשים וגברים	₪ 76,000.00	₪ 52,762.10
1	הכנסות	32	תרבות	13270412	תל ציון- פעילות קהילתית משפחתית	₪ 79,000.00	₪ 53,737.00
1	הכנסות	32	תרבות	13270490	תל ציון-קידום נוער	₪ 21,000.00	₪ 30,229.00
1	הכנסות	32	תרבות	13270491	תל ציון-פעילויות לילדים	₪ 32,000.00	₪ 38,416.60
1	הכנסות	32	תרבות	13270492	תל ציון -הכנסות ממשחקיה וספריה	₪ 24,000.00	₪ 46,433.50
1	הכנסות	32	תרבות	13270650	ת.ציון-השכרת מבנה תרבות	₪ 25,000.00	₪ 24,245.00
1	הכנסות	32	תרבות	13280790	תל ציון-שכר רכזי קידום נוער וקהילה	₪ 69,000.00	₪ 18,800.00
			תרבות סה"כ			₪ 386,000.00	₪ 265,193.20
1	הכנסות	33	בריאות	13323940	מש.הבריאות-שרותי בריאות השן לתלמידים	₪ 185,000.00	₪ 106,980.00
1	הכנסות	33	בריאות	13360221	גביה משרותי אמבולנס	₪ 400,000.00	₪ 489,063.98
1	הכנסות	33	בריאות	13360940	מש.הבריאות-קרן מרוחקי אישפוז	₪ 280,000.00	₪ 325,799.77
1	הכנסות	33	בריאות	13360941	מש.הבריאות-נקודת הזנקת אמבולנס	₪ 225,000.00	₪ 182,393.00
			בריאות סה"כ			₪ 1,090,000.00	₪ 1,104,236.75
1	הכנסות	34	רווחה	13410930	רווחה-השת' בשכר עובדים	₪ 3,789,000.00	₪ 2,995,715.00
1	הכנסות	34	רווחה	13410931	רווחה - עובדים ייעודי	₪ 554,000.00	₪ 37,562.00
1	הכנסות	34	רווחה	13410932	רווחה - מינהלה- מרכז אלימות במשפחה	₪ 564,000.00	₪ 194,988.00

תקציב וביצוע שנת 2014

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
1	הכנסות	34	רווחה	13410933	רווחה - מינהלה- כ.אדם לחינוך מיוחד	88,000.00 ₪	103,153.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13410935	רווחה - מרכזי ועדות חוק סיעוד	20,000.00 ₪	23,980.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13410936	רווחה - עו"ס מועדוניות משותפות	162,000.00 ₪	220,148.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13410937	רווחה - מיכון ואוטומציה	0.00 ₪	533.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13410938	רווחה -עו"ס לבית חם וטיפול בהתמכרויות	232,000.00 ₪	160,675.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13420930	רווחה - מקלטים לנשים מוכות	225,000.00 ₪	19,753.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13420931	רווחה - משפחות במצוקה בקהילה	113,000.00 ₪	123,960.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13420932	רווחה - משפחות עולים במצוקה	15,000.00 ₪	17,000.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13420933	רווחה - סיוע למשפחות עם ילדים	112,000.00 ₪	117,403.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13420934	רווחה - טיפול בפרט ובמשפחה	15,000.00 ₪	0.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13420935	רווחה - מרכז סיוע לנפגעי תאונות דרכים	8,000.00 ₪	3,000.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13422420	קייטנה לאמהות-גביה ממשותפות	0.00 ₪	600.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13424420	השת' עצמית-מחלקת רווחה	20,000.00 ₪	167,710.30 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13424931	מש.הרווחה-השתתפות בהסעות	210,000.00 ₪	249,874.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13424932	רווחה -סדנאות למשפחה	37,000.00 ₪	35,972.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13424934	רווחה - תוכנית אפיקים	113,000.00 ₪	0.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13435420	השתתפות עצמית שירותי ילדים ונוער	237,000.00 ₪	265,307.10 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13435930	רווחה - טיפול בילד בקהילה	696,000.00 ₪	889,869.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13435931	רווחה - ילדי עולים במצוקה	20,000.00 ₪	-32,716.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13435932	רווחה - יצירת קשר הורים וילדים	34,000.00 ₪	68,666.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13438930	רווחה - טיפול ילדים במשפחות אומנה	165,000.00 ₪	207,781.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13438931	רווחה-ילדים עם הפנים לקהילה	355,000.00 ₪	683,582.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13438932	רווחה - בתים חמים לנערות	60,000.00 ₪	144,325.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13438933	רווחה - החזקת מפת"ן מקומי	55,000.00 ₪	70,925.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13438934	רווחה - אח' ילדים בפנימיות	3,885,000.00 ₪	4,247,444.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13438935	רווחה - ילדי עולים בפנימיות	450,000.00 ₪	489,040.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13438936	רווחה - נוער וצעיר חוץ ביתי	15,000.00 ₪	0.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13438937	רווחה - נוער חרדי מנותק	230,000.00 ₪	28,836.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13439930	רווחה -ילדים במעונות יום	1,845,000.00 ₪	1,254,364.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13439931	רווחה - ילדים במעונות יום - עולים	30,000.00 ₪	67,666.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13439932	רווחה - מקרי חרום אקסטרניים	52,000.00 ₪	64,515.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13439933	רווחה - טיפול בנוער ובצעירים	11,000.00 ₪	137,017.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13439934	רווחה-טיפול בפגיעות מיניות ובדיקות פסיכולוגיות	53,000.00 ₪	74,516.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13439935	רווחה - מרכז לנפגעי תקיפה מינית	45,000.00 ₪	32,276.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13439936	רווחה - מעונות חסות	31,000.00 ₪	0.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13439937	רווחה - התמכרויות מבוגרים	7,000.00 ₪	23,681.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13439938	רווחה - בדיקות סמים וסיוע	2,000.00 ₪	1,413.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13439939	רווחה - טיפול נערות במצוקה	8,000.00 ₪	32,100.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13444420	הכ' עצמיות קשישים+מועדונים	28,000.00 ₪	21,459.00 ₪

תקציב וביצוע שנת 2014

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
1	הכנסות	34	רווחה	13444930	רווחה - אח' זקנים במעונות	₪ 352,000.00	₪ 196,886.00
1	הכנסות	34	רווחה	13444931	רווחה-מועדוני קשישים	₪ 20,000.00	₪ 48,063.00
1	הכנסות	34	רווחה	13444932	רווחה - טיפול בזקן בקהילה	₪ 35,000.00	₪ 36,500.00
1	הכנסות	34	רווחה	13444933	רווחה - מועדונים מועשרים	₪ 92,000.00	₪ 212,996.00
1	הכנסות	34	רווחה	13444934	רווחה-מועדני קשישים משודרגים	₪ 150,000.00	₪ 0.00
1	הכנסות	34	רווחה	13444935	רווחה - נופשון לזקן	₪ 3,000.00	₪ 314.00
1	הכנסות	34	רווחה	13444936	רווחה - טיפול בזקנים עולים	₪ 22,000.00	₪ 6,175.00
1	הכנסות	34	רווחה	13444937	רווחה - מועדונים תוכניות העשרה	₪ 8,000.00	₪ 10,841.00
1	הכנסות	34	רווחה	13450930	רווחה - מש"ה במעון טיפולי / מוגבלים שכלית התפתחותית	₪ 600,000.00	₪ 668,835.00
1	הכנסות	34	רווחה	13450931	רווחה - נופשונים למש"ה (מוגבלים שכלית התפתחותית)	₪ 64,000.00	₪ 79,299.00
1	הכנסות	34	רווחה	13450932	רווחה -אחזקת מוגבלים שכלית במוסדות	₪ 2,250,000.00	₪ 2,404,867.00
1	הכנסות	34	רווחה	13450933	רווחה - מסגרת טיפול יום לעולים	₪ 30,000.00	₪ 45,982.00
1	הכנסות	34	רווחה	13450934	רווחה - מעשי"ם	₪ 112,000.00	₪ 113,603.00
1	הכנסות	34	רווחה	13450935	רווחה - מעשי"ים - עולים	₪ 8,000.00	₪ 11,687.00
1	הכנסות	34	רווחה	13450936	רווחה - שרותים תומכים למוגבל שכלית	₪ 64,000.00	₪ 27,515.00
1	הכנסות	34	רווחה	13451420	השתתפות עצמית שירות ממוגבלים שכלית התפת'	₪ 148,000.00	₪ 193,721.80
1	הכנסות	34	רווחה	13451931	רווחה-הסעת מבוגרים המוגבלים שכלית	₪ 127,000.00	₪ 38,959.00
1	הכנסות	34	רווחה	13452420	השתתפות עצמית שירות לאוטיסטים	₪ 3,000.00	₪ 17,611.90
1	הכנסות	34	רווחה	13452930	רווחה-החזקת אוטיסטים במסגרת	₪ 334,000.00	₪ 903,308.00
1	הכנסות	34	רווחה	13452931	רווחה - טיפול באוטיסטים ובהורים בקהילה	₪ 98,000.00	₪ 119,241.00
1	הכנסות	34	רווחה	13452932	רווחה - הסעות לילדים אוטיסטים	₪ 5,000.00	₪ 10,322.00
1	הכנסות	34	רווחה	13452933	רווחה-מרכזי יום ותעסוקה בוגרים לאוטיסטיים	₪ 49,000.00	₪ 164,856.00
1	הכנסות	34	רווחה	13452934	רווחה - נופשונים וקייטנה לילדים	₪ 7,000.00	₪ 51,399.00
1	הכנסות	34	רווחה	13452935	רווחה - נופשונים והבראה לנכים	₪ 19,000.00	₪ 5,028.00
1	הכנסות	34	רווחה	13452936	רווחה - מועדוניות לילדים אוטיסטים	₪ 0.00	₪ 13,615.00
1	הכנסות	34	רווחה	13454930	רווחה - תוכניות לילד החריג	₪ 15,000.00	₪ 7,315.00
1	הכנסות	34	רווחה	13463930	רווחה - שיקום העיוור בקהילה+מועדונים	₪ 81,000.00	₪ 5,400.00
1	הכנסות	34	רווחה	13463931	רווחה - ילדים עוורים במוסדות	₪ 96,000.00	₪ 149,798.00
1	הכנסות	34	רווחה	13463932	רווחה - מפעלי שיקום לעיוור	₪ 10,000.00	₪ 13,051.00
1	הכנסות	34	רווחה	13463933	רווחה - הדרכת עיוור ובני ביתו	₪ 0.00	₪ 23,098.00
1	הכנסות	34	רווחה	13465930	רווחה - אחזקת נכים בפנימיות	₪ 870,000.00	₪ 1,134,981.00
1	הכנסות	34	רווחה	13466930	רווחה - נכים קשים+שיקום בקהילה	₪ 17,000.00	₪ 12,150.00
1	הכנסות	34	רווחה	13466931	רווחה-הסעת למעונות יום שיקומיים	₪ 1,500,000.00	₪ 1,390,121.00
1	הכנסות	34	רווחה	13466932	רווחה-לווי בהסעות למעונות יום שיקומיים	₪ 113,000.00	₪ 147,361.00
1	הכנסות	34	רווחה	13466933	רווחה - מוסדות יום לילד המוגבל	₪ 135,000.00	₪ 165,813.00
1	הכנסות	34	רווחה	13466934	רווחה - מעון יום שיקומי לנכים	₪ 913,000.00	₪ 729,654.00
1	הכנסות	34	רווחה	13466935	רווחה - מרכזי יום לנכים קשים	₪ 41,000.00	₪ 47,549.00
1	הכנסות	34	רווחה	13466936	רווחה - מרכזי איבחון ושיקום	₪ 75,000.00	₪ 76,665.00
1	הכנסות	34	רווחה	13466937	רווחה - מרכזי איבחון ושיקום - עולים	₪ 17,000.00	₪ 13,602.00

תקציב וביצוע שנת 2014

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
1	הכנסות	34	רווחה	13468420	השתתפות עצמית - שיקום נכים	169,000.00 ₪	148,764.70 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13468930	רווחה - תעסוקה נתמכת לנכים	15,000.00 ₪	16,372.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13468931	רווחה - תעסוקה מוגנת למוגבל	52,000.00 ₪	49,003.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13468932	רווחה - איתור לתעסוקה	5,000.00 ₪	0.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13482930	רווחה-לכידות חברתית	111,000.00 ₪	131,266.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13482931	רווחה-פעולות התנדבות כולל ש.י.ל	18,000.00 ₪	13,315.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13482932	רווחה - הערכות חרום	2,000.00 ₪	51,750.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13483410	פעולות התנדבות-השת' ישובים + ש.י.ל	0.00 ₪	10,950.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13484420	הכ' מרכז למש' בגוונים-מטיפולים וקבוצות	1,600,000.00 ₪	1,853,076.60 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13484421	הכ' מר. למשפחה בגוונים-ילדי רווחה	250,000.00 ₪	178,296.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13484790	מ.למשפחה-השת' מפרוייקט שמיד	430,000.00 ₪	385,082.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	13484930	מ.למשפחה-השת' מש' הרווחה	0.00 ₪	5,320.00 ₪
			רווחה סה"כ			25,726,000.00 ₪	25,385,470.40 ₪
1	הכנסות	35	דת	13510650	ת.ציון-מקוה-גבית תושבים+מתחם	47,000.00 ₪	62,860.00 ₪
1	הכנסות	35	דת	13510810	תל ציון-מקוה-השת' מועצה דתית	30,000.00 ₪	27,200.00 ₪
			דת סה"כ			77,000.00 ₪	90,060.00 ₪
1	הכנסות	36	קליטת עליה	13690751	הסת.הציונית-פעולות חברה וקליטה	800,000.00 ₪	707,000.00 ₪
1	הכנסות	36	קליטת עליה	13690920	הכ' מש.החינוך - בגין עולים חדשים	0.00 ₪	15,618.78 ₪
1	הכנסות	36	קליטת עליה	13690950	מש' הקליטה-פעולות עולים	200,000.00 ₪	170,428.40 ₪
			קליטת עליה סה"כ			1,000,000.00 ₪	893,047.18 ₪
1	הכנסות	41	מים	14131211	הכנסות מים	3,850,000.00 ₪	4,152,846.63 ₪
1	הכנסות	41	מים	14132210	קנסות חיבור מים	15,000.00 ₪	18,193.30 ₪
1	הכנסות	41	מים	14133210	מים-החלפת שעון/נזק למונה/מדי מים	8,000.00 ₪	6,715.40 ₪
			מים סה"כ			3,873,000.00 ₪	4,177,755.33 ₪
1	הכנסות	44	תחבורה	14400580	העברה מקרן רכבים	2,750,000.00 ₪	0.00 ₪
1	הכנסות	44	תחבורה	14400620	מכירת רכבים	1,000,000.00 ₪	1,241,783.00 ₪
			תחבורה סה"כ			3,750,000.00 ₪	1,241,783.00 ₪
1	הכנסות	47	מפעל הביוב	14710210	אגרת ביוב-גביה באמצעות מח' גביה	2,150,000.00 ₪	2,420,254.67 ₪
1	הכנסות	47	מפעל הביוב	14710211	אגרת ביוב-גביה בהקצבות	10,600,000.00 ₪	11,344,468.26 ₪
1	הכנסות	47	מפעל הביוב	14710212	הכ' משימוש מים למטשים	5,000.00 ₪	11,549.92 ₪
1	הכנסות	47	מפעל הביוב	14710220	הכ' משאיבת ביוב	1,000.00 ₪	1,300.00 ₪
			מפעל הביוב סה"כ			12,756,000.00 ₪	13,777,572.85 ₪
1	הכנסות	48	מפעלים אחרים	14800440	הכ' ממוסדות שונים-חשמל וכדו'	0.00 ₪	11,700.00 ₪
1	הכנסות	48	מפעלים אחרים	14800640	הכ' עצמיות שכ"ד-מועצה	380,000.00 ₪	412,063.38 ₪
1	הכנסות	48	מפעלים אחרים	14800663	הכ' תקורה דמי ניהול מפרוייקטים	0.00 ₪	81,934.00 ₪
1	הכנסות	48	מפעלים אחרים	14800690	הכנסות שונות	250,000.00 ₪	197,911.10 ₪
1	הכנסות	48	מפעלים אחרים	14800691	תל ציון-הכנסות שונות-שרותי משרד, אכלוס	80,000.00 ₪	23,619.90 ₪
1	הכנסות	48	מפעלים אחרים	14800692	הכ' ממכירת מכרזים	300,000.00 ₪	321,000.00 ₪
1	הכנסות	48	מפעלים אחרים	14800693	הכ' מקנסות+גרירת רכבים ישנים	15,000.00 ₪	2,860.00 ₪

תקציב וביצוע שנת 2014

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
1	הכנסות	48	מפעלים אחרים	14800695	הכנסות משרותי טלפון ובולים	267,000.00 ₪	267,000.00 ₪
1	הכנסות	48	מפעלים אחרים	14800699	הפרשי מס שנים קודמות	0.00 ₪	8,549.00 ₪
			מפעלים אחרים סה"כ			1,292,000.00 ₪	1,326,637.38 ₪
1	הכנסות	51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	15110660	הכנסות מריבית	120,000.00 ₪	44,506.54 ₪
1	הכנסות	51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	15110662	הכנ' תביעה משפטית+עמלות-ארנונה	115,000.00 ₪	74,083.35 ₪
1	הכנסות	51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	15130580	עודף משנים קודמות	2,000,000.00 ₪	361,806.00 ₪
1	הכנסות	51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	15130722	תקבולים אחרים	0.00 ₪	0.00 ₪
			ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות סה"כ			2,235,000.00 ₪	480,395.89 ₪
1	הכנסות	59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	15900660	הכל' בלתי רגילות-מלוות	0.00 ₪	0.00 ₪
			החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ			0.00 ₪	0.00 ₪
	הכנסות סה"כ					414,000,000.00 ₪	421,654,582.47 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16111110	שכר נבחרים	-1,300,000.00 ₪	-1,218,577.12 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16111533	הוצ' חניה ונסיעות נבחרים	-22,000.00 ₪	-25,188.78 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16111735	הוצ' רכבים לנבחרים	-120,000.00 ₪	-126,985.10 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16112510	כיבוד והוצ' לישיבות מועצה	-45,000.00 ₪	-40,590.26 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16112511	פעילות ועדות מליאה	-7,000.00 ₪	-10,381.80 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16112522	מנכל+עוזרים-סל הפגתי	0.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16120110	שכר מבקרת פנים+בקרה תקציבית	-240,000.00 ₪	-272,255.67 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16120114	מבקר/ת פנים+בקרה תקציבית	0.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16120534	ישן-72-512-79 רכב נאווה /עבר לצביקה	-20,000.00 ₪	-1,902.50 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16120538	רכב נאווה/נמכר 72-795-71	0.00 ₪	-13,407.42 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16120750	בקרה תקציבית+ייעוץ למעבר ועדים מקומיים	-5,000.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16130110	שכר מזכירות ומנקים	-1,200,000.00 ₪	-1,370,783.94 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16130522	סל הפגתי מנהלות לישכה+מרכזיה+עובדי נקיון	-4,000.00 ₪	-3,000.00 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140110	שכר תקשורת והסברה	-500,000.00 ₪	-558,607.47 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140522	סל הפגתי מח' תקשורת	-2,000.00 ₪	-2,094.00 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140525	השתלמויות הסברה ודוברי ישובים	-35,000.00 ₪	-30,359.00 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140540	הוצאות עיתון	-190,000.00 ₪	-184,000.00 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140541	עורך עיתון	-60,000.00 ₪	-57,632.00 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140542	איגרות מידע לישובים	-10,000.00 ₪	-7,299.99 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140543	חומרי הסברה+סרטונים וכרטיס תושב	-130,000.00 ₪	-86,363.90 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140544	פעילות והסברת חו"ל	-120,000.00 ₪	-114,000.14 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140550	הוצ' פרסום,הסברה וקליטה	-110,000.00 ₪	-103,068.16 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140551	ייעוץ תקשורת ואסטרטגיה	-50,000.00 ₪	-48,443.25 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140552	הוצ' סיורי הסברה	-140,000.00 ₪	-128,445.86 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140554	הוצ' סיורים מקצועיים	-180,000.00 ₪	-147,186.75 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140735	רכבים מח' תקשורת	-95,000.00 ₪	-78,169.76 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140750	אינטרנט-פיתוח אתר	-35,000.00 ₪	-35,150.60 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16140752	עורך אתר אינטרנט	-48,000.00 ₪	-47,692.00 ₪

תקציב וביצוע שנת 2014

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150420	אחזקת מבני מועצה	₪-250,000.00	₪-132,757.64
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150421	שיפוצים מבני מועצה	₪-300,000.00	₪-156,383.20
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150430	נקיון + מים + חשמל + חימום	₪-240,000.00	₪-208,963.93
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150440	ביטוחים שונים	₪-1,950,000.00	₪-2,293,382.44
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150450	רהוט וצידוד משרדי-רכישה	₪-90,000.00	₪-65,046.33
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150451	ריהוט משרדי מח' רווחה-חד פעמי	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150470	מכונת צילום - שרות ואחזקה	₪-160,000.00	₪-149,627.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150510	הוצ' כיבודים	₪-70,000.00	₪-94,659.06
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150523	דמי חבר באיגודים מקצועיים	₪-500,000.00	₪-333,156.83
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150529	מינוי חוזרים + ספרות מקצועית	₪-10,000.00	₪-1,235.58
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150540	הוצ' בולים וטלפון	₪-440,000.00	₪-476,518.60
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150541	תל ציון-הוצ' משרד	₪-72,000.00	₪-104,914.97
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150542	הוצ' פלא-פון	₪-400,000.00	₪-427,920.58
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150560	צרכי משרד	₪-80,000.00	₪-84,722.72
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16150580	הדפסות ושכפולים	₪-60,000.00	₪-95,561.56
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16151110	שכר מח' רכב	₪-450,000.00	₪-522,015.40
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16151522	מח' רכב -סל הפגתי	₪-1,000.00	₪-400.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16151530	ישן-78-887-21 רכב מוטי הוך / זמנית בשפי	₪ 0.00	₪-13,683.11
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16151532	ישן / 78-670-23 רכב מוטי הוך-עבר למנחם בלונדר	₪-70,000.00	₪-45,316.63
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16151534	רכב מוטי / נמכר 70-353-39	₪ 0.00	₪ 955.79
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16151590	רכבים חילופיים	₪-35,000.00	₪-9,917.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16151780	מיגון רכבים	₪-75,000.00	₪-147,880.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16152110	שכר מנכל ועוזרים	₪-1,200,000.00	₪-1,217,451.10
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16152735	הוצ' רכבים מנכ"ל+עוזרי יו"ר	₪-120,000.00	₪-138,992.73
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16153110	שכר מח' מיחשוב	₪-470,000.00	₪-499,245.57
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	₪ 0.00	₪ 822.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16153531	רכב קאיה / רכב קלמן 52-692-37	₪-38,000.00	₪-35,630.66
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16153570	מיכון אוטומציה	₪-15,000.00	₪-17,598.94
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16153571	פיקו אינטרנטי	₪-32,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16153572	אינטרנט-אחזקה שוטפת(כולל מודם מחשבים)	₪-205,000.00	₪-226,587.96
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16153573	מיחשוב תוכנות	₪-100,000.00	₪-973,831.11
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16153575	מיחשוב מועצה-אחזקה ותיקונים	₪-370,000.00	₪-81,932.13
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16153930	מיחשוב מועצה-צידוד	₪-250,000.00	₪-122,134.82
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16160520	הדרכה והשתלמות עובדים	₪-300,000.00	₪-333,926.66
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16160580	קופת רווחת עובדים	₪-720,000.00	₪-725,546.98
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16160910	אימון אישי לבכירים	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16170580	הוצ' משפטיות ותביעות	₪-60,000.00	₪-66,075.70
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16170750	ייעוץ משפטי וכלכלי	₪-450,000.00	₪-550,033.50

תקציב וביצוע שנת 2014

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16180750	יעוץ אירגוני	₪-60,000.00	₪-53,690.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	16190110	הוצ' שכר בחירות	₪ 0.00	₪ 0.00
			מינהל כללי סה"כ			₪-14,312,000.00	₪-15,116,548.12
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16210110	שכר גזברות + מנהלי חשבונות	₪-1,750,000.00	₪-1,801,242.31
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16210522	גזברות -סל הפגתי	₪-5,000.00	₪-3,293.47
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16210735	הוצ' רכבים גזברות	₪-110,000.00	₪-102,403.17
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16212110	שכר רכז רכש, רכזת מכרזים ומנהל מחסן מועצה	₪-560,000.00	₪-583,121.06
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16212530	רכב אליעזר /נמכר 39-351-70	₪ 0.00	₪ 730.02
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16212531	רכב קאיה / אליעזר 37-691-52	₪-45,000.00	₪-27,635.69
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16212735	רכבים מח' רכש	₪ 0.00	₪-39,120.64
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16215110	שכר עובדי כ"א ויחידת שכר	₪-1,000,000.00	₪-1,015,441.40
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16215522	משאבי אנוש -סל הפגתי	₪-2,000.00	₪-2,600.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16215530	יונדאי רחלי 46-853-31	₪ 0.00	₪-5,486.55
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16215532	ישן /68-601-14 רכב רחלי	₪ 0.00	₪ 634.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16215535	רכב רחלי - נמכר 27-676-13	₪-52,000.00	₪-51,596.73
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16230110	שכר מח' גביה	₪-1,500,000.00	₪-1,345,040.23
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16230522	גביה -סל הפגתי	₪-5,000.00	₪-4,372.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16230735	הוצ' רכבים מח' גביה	₪-35,000.00	₪-37,586.24
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16232750	שכ"ט טיפול ארנונה	₪-350,000.00	₪-432,852.86
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16232751	ועדת ערער ארנונה	₪-100,000.00	₪-35,237.16
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16232780	הוצ' טיפולים משפטיים בארנונה	₪-95,000.00	₪-40,876.44
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16232810	עמלת גביית ארנונה -ישובים	₪-3,175,000.00	₪-3,055,389.70
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16232999	תקורה-הת' הילד ומעונות פרטיים	₪ 126,000.00	₪ 126,720.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16240110	שכר עובדי תל ציון	₪-742,000.00	₪-801,379.09
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16240530	מיצובישי רוני 52-618-66 /נמכר	₪ 0.00	₪ 2,524.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16240532	קאיה / רכב נחמניאל 37-690-52	₪-45,000.00	₪-31,668.61
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16240560	תל ציון-בזק, חשמל ומ.צילום	₪-58,000.00	₪-71,312.07
2	הוצאות	62	מינהל כספי	16240910	הפרשה לקרן רכב תל ציון	₪-20,000.00	₪ 0.00
			מינהל כספי סה"כ			₪-9,523,000.00	₪-9,357,047.40
2	הוצאות	63	הוצאות מימון	16310610	הוצ' ריבית ועמלות	₪-250,000.00	₪-373,715.95
2	הוצאות	63	הוצאות מימון	16310611	הנחת מימון-הסדר תשלומי ארנונה	₪-750,000.00	₪-778,406.88
2	הוצאות	63	הוצאות מימון	16310650	הוצ' בית משפט אזורי	₪-60,000.00	₪-19,219.00
			הוצאות מימון סה"כ			₪-1,060,000.00	₪-1,171,341.83
2	הוצאות	64	פרעון מילוות	16491691	פרעון הלוואות - קרן	₪-514,000.00	₪-513,645.19
2	הוצאות	64	פרעון מילוות	16491692	פרעון הלוואות - ריבית	₪-92,000.00	₪-90,618.57
2	הוצאות	64	פרעון מילוות	16491693	פרעון הלוואות - הצמדה	₪-430,000.00	₪-429,534.95
2	הוצאות	64	פרעון מילוות	16491694	פרעון הלוואות-ביוב-קרן	₪-2,350,000.00	₪-2,094,878.15
2	הוצאות	64	פרעון מילוות	16491695	פרעון הלוואות-ביוב-ריבית	₪-950,000.00	₪-740,424.16
2	הוצאות	64	פרעון מילוות	16491696	פרעון הלוואות-ביוב-הצמדה	₪-2,000.00	₪-18.39

תקציב וביצוע שנת 2014

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
			פרעון מילואות סה"כ			₪-4,338,000.00	₪-3,869,119.41
2	הוצאות	71	תברואה	17110110	שכר מח' אשפה	₪-3,800,000.00	₪-3,738,949.09
2	הוצאות	71	תברואה	17110522	אשפה -סל הפגתי	₪-7,000.00	₪-7,721.81
2	הוצאות	71	תברואה	17123735	הוצ' רכבים מח' אשפה	₪-2,850,000.00	₪-2,583,327.70
2	הוצאות	71	תברואה	17123750	פינוי אשפה- ע"י ישובים	₪-600,000.00	₪-655,650.01
2	הוצאות	71	תברואה	17123751	פינוי אשפה - קבלנים	₪-40,000.00	₪-5,097.60
2	הוצאות	71	תברואה	17123752	פינוי גרוטאות, ניקיון וטאוט	₪-220,000.00	₪-211,286.00
2	הוצאות	71	תברואה	17123753	מיזבלה	₪-5,500,000.00	₪-5,470,908.31
2	הוצאות	71	תברואה	17123755	שיפור משטחי אשפה	₪-40,000.00	₪-38,338.00
2	הוצאות	71	תברואה	17123756	יעוץ והטמעת הפרדת אשפה	₪-350,000.00	₪-253,700.00
2	הוצאות	71	תברואה	17123780	ביגוד, ארוחות לילות כוננות-מח' פינוי אשפה	₪-42,000.00	₪-41,583.88
2	הוצאות	71	תברואה	17123930	ציוד ואח' מערכות אשפה	₪-260,000.00	₪-72,463.90
2	הוצאות	71	תברואה	17140110	שכר וטרינרים	₪-1,100,000.00	₪-1,158,313.38
2	הוצאות	71	תברואה	17140522	וטרינרים -סל הפגתי	₪-3,000.00	₪-2,400.00
2	הוצאות	71	תברואה	17140735	הוצ' רכבים מח' וטרינריה	₪-230,000.00	₪-310,730.74
2	הוצאות	71	תברואה	17140750	טיפול בכלבי בר	₪ 0.00	₪-2,360.00
2	הוצאות	71	תברואה	17142430	כלביה- מים, חשמל ובזק	₪-20,000.00	₪-26,289.87
2	הוצאות	71	תברואה	17142740	גרור בעלי חיים 68-591-95	₪-2,000.00	₪-748.00
2	הוצאות	71	תברואה	17142760	שרותי הסגר כלבים/חתולים/סוסים	₪-30,000.00	₪-30,528.80
2	הוצאות	71	תברואה	17142761	הוצ' בדיקה וטרינרית דגים ועופות	₪-50,000.00	₪-27,337.33
2	הוצאות	71	תברואה	17142780	ביגוד ובטיחות וטרינריה	₪-30,000.00	₪-24,122.71
2	הוצאות	71	תברואה	17143720	תחזוקה וחומרים למלחמה בכלבת	₪-85,000.00	₪-114,566.62
2	הוצאות	71	תברואה	17143750	אח' משרדי מחלקה+סככה+חצר חופש/וטרינריה	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	71	תברואה	17151110	שכר תברואה מונעת והדברה	₪-350,000.00	₪-328,480.99
2	הוצאות	71	תברואה	17151522	סל הפגתי עובדי תברואה, ביוב ומים	₪-6,000.00	₪-6,000.00
2	הוצאות	71	תברואה	17151735	הוצ' רכבים מח' תברואה	₪-90,000.00	₪-107,223.20
2	הוצאות	71	תברואה	17153740	ציוד הדברה - רכישה ואחזקה מחסן	₪-60,000.00	₪-58,955.40
2	הוצאות	71	תברואה	17153750	הדברה- עב' קבלניות (כולל זבוב החול)	₪-25,000.00	₪-24,780.00
			תברואה סה"כ			₪-15,790,000.00	₪-15,301,863.34
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17210110	שכר מחלקת בטחון	₪-1,100,000.00	₪-987,394.86
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17210520	ביטחון-השתלמויות צוותי חילוץ ומתנדבים	₪-40,000.00	₪-21,463.55
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17210523	ביטחון -סל הפגתי	₪-3,000.00	₪-3,439.80
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17220741	קשר - רכישה ואחזקה	₪-100,000.00	₪-131,121.52
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17220743	רכישה ואחזקת נשק+אח' מטווח+תחמושת	₪-20,000.00	₪-13,078.95
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17220751	תל ציון, כוכב יעקב- הוצ' שמירה	₪-1,400,000.00	₪-1,519,725.32
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17221420	מוקד מוניציפלי - רכישות ואחזקה	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17221521	מוקדנים - סל הפגתי	₪-3,000.00	₪-400.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17221750	הוצ' שונות מוקד	₪-20,000.00	₪-27,291.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17221782	משמר אזרחי - בישובים	₪-20,000.00	₪-20,000.00

תקציב וביצוע שנת 2014

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17221783	משמר אזרחי - הוצ' שונות למתנדבים	10,000.00 ₪	9,999.34 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17221930	משמר אזרחי-ציוד להפעלת מתנדבים	10,000.00 ₪	10,524.00 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17230110	שכר מוקדנים / הג"א	850,000.00 ₪	952,433.94 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17230420	אחזקת מקלטי ציבור	40,000.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17230781	אחזקת מוקד - הוצ' בזק ותקשורת	60,000.00 ₪	51,613.28 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17230783	מרכז לשרותי חירום-תחנת הצלה	0.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17230830	הוצ' הג"א ארצי	325,000.00 ₪	327,892.16 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17240740	אחזקת ורכישה ציוד כיבוי אש	40,000.00 ₪	2,039.00 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17240741	שידרוג ציוד כיבוי אש	25,000.00 ₪	15,847.20 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17241830	שרותי כבאות-איו"ש-מש. לביטחון פנים	460,000.00 ₪	459,969.00 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17261740	ציוד מל"ח - רכישה ואחזקה	15,000.00 ₪	13,208.30 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17261780	הוצ' ועדת מל"ח והדרכה	15,000.00 ₪	2,832.00 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270420	אחזקת מחסני נשק	30,000.00 ₪	28,363.41 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270421	ביתני שמירה	5,000.00 ₪	4,000.00 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270422	אחזקת שערים ומחסומים	100,000.00 ₪	128,777.52 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270534	ג'יפים ממוגנים-אחזקה וביטוח	320,000.00 ₪	443,708.01 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270535	ג'יפים ישובים-אחזקה וביטוח	1,700,000.00 ₪	1,935,736.73 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270539	הוצ' נגרים מח' ביטחון	22,000.00 ₪	23,061.62 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270735	הוצ' רכבים מח' ביטחון	420,000.00 ₪	345,828.28 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270740	אחזקת מערכת כריזה	18,000.00 ₪	16,162.88 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270741	רכישת סוללות למכשירי קשר	20,000.00 ₪	19,958.92 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270750	אחזקת תאורת ביטחון	900,000.00 ₪	658,814.06 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270751	שיקום ותוספות תאורת ביטחון	100,000.00 ₪	70,624.91 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270752	אחזקת מצלמות ביטחון	0.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270780	ריסוס דרכי ביטחון	130,000.00 ₪	120,359.27 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270781	אחזקת גדרות	40,000.00 ₪	93,801.88 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270782	אחזקת דרכי ביטחון	150,000.00 ₪	117,387.47 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17270810	חשמל נורות בטחון	1,500,000.00 ₪	1,503,249.05 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17271110	שכר כלבנים-ביטחון	180,000.00 ₪	185,547.45 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17271530	רכב אלירן-כלביה ביטחון 12-756-76	0.00 ₪	24,086.47 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17271531	איסוזו/אספ - נמכר 45-130-59	0.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17271532	ישן / 43-620-72 איסוזו פ.אספ-כלביה	80,000.00 ₪	47,020.10 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17271534	עבר ליונתן קליף/72-906-44 רכב אלירן-כלביה ביטחון	0.00 ₪	93.49 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17271780	אחזקת כלבים-ביטחון	320,000.00 ₪	287,307.98 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17290780	אחזקת גנרטור חירום	30,000.00 ₪	36,117.00 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17290781	אספקת מים ואיחסון לחירום	5,000.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	17290782	פינוי שלג	3,500,000.00 ₪	2,849,248.64 ₪
			שמירה ובטחון סה"כ			14,126,000.00 ₪	13,505,450.36 ₪
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17310110	שכר מח' הנדסה	620,000.00 ₪	658,306.93 ₪

תקציב וביצוע שנת 2014

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17310116	שכר מהנדס, רישוי, ופיקוח בניה	0.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17310522	הנדסה, תכנון ופיקוח -סל הפגתי	8,000.00 ₪	8,299.15 ₪
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17310530	רכב מהנדס/שרון /עומד למכירה 33-139-78	45,000.00 ₪	43,445.08 ₪
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17310572	מיחשוב מח' הנדסה-תוכנות וציוד-ח.פעמי	100,000.00 ₪	98,288.83 ₪
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17310750	יועצים ועבודות מיוחדות	300,000.00 ₪	228,516.90 ₪
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17310780	הוצאות מתכננים ויועצים וקדם תכנון	250,000.00 ₪	117,758.10 ₪
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17320110	שכר מח' תכנון	580,000.00 ₪	675,483.70 ₪
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17320550	פרסום מודעות בעתון	125,000.00 ₪	133,613.77 ₪
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17320735	רכבים מח' תכנון ובניה	45,000.00 ₪	32,975.77 ₪
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17320781	תכנון תבע"ות	50,000.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17320910	תכנון תב"עות - העברה לתב"ר	0.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17323110	שכר מח' פיקוח	1,200,000.00 ₪	1,097,684.78 ₪
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17323116	שכר מודדי ארנונה	0.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17323735	רכבי מח' פיקוח	300,000.00 ₪	307,169.42 ₪
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17330116	שכר מחלקת ביצוע ופיקוח	0.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17331110	שכר מח' רישוי ובינוי	600,000.00 ₪	666,441.78 ₪
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17331780	צילומי תוכניות בינוי	40,000.00 ₪	5,318.06 ₪
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17331781	מדידות ופוטוגרמטריה	120,000.00 ₪	102,889.69 ₪
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17332110	שכר מח' ביצוע	1,000,000.00 ₪	913,380.86 ₪
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17332522	מח' ביצוע -סל הפגתי	3,000.00 ₪	2,680.42 ₪
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17332735	רכבים מח' ביצוע	200,000.00 ₪	214,984.01 ₪
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	17332780	ביגוד ושונות -מח' ביצוע	8,000.00 ₪	8,174.00 ₪
			תכנון ובנין עיר סה"כ			5,594,000.00 ₪	5,315,411.25 ₪
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17400110	שכר מינהלה אגף תפעול	550,000.00 ₪	567,127.71 ₪
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17400410	חכירת קרקעות ושמירתן	200,000.00 ₪	196,860.00 ₪
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17400530	רכב ד.אסף /עומד למכירה 27-674-13	50,000.00 ₪	35,633.45 ₪
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17400780	שימור קרקעות	1,150,000.00 ₪	1,109,154.12 ₪
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	760,000.00 ₪	430,790.42 ₪
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17420753	ריסוס צידי כבישים	0.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17420910	כבישים-העברה לתב"ר /מותנה	0.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17430430	חשמל תאורת צמתיים - אחזקה	280,000.00 ₪	260,253.10 ₪
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17430750	אח' רשת חשמל - פנים/כולל מגרשי ספורט וצוברים	1,300,000.00 ₪	1,066,798.70 ₪
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17430751	שיקום מע' חשמל/תאורת פנים בישובים	250,000.00 ₪	220,096.25 ₪
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17430810	חשמל נורות - פנים	2,800,000.00 ₪	3,004,106.44 ₪
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17440930	תחנות הסעה, מתקנים ושילוט כולל אח' ונקיון	70,000.00 ₪	36,875.00 ₪
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17460751	אח' שוטפת מתקני משחקים בישובים-ציבורי	1,150,000.00 ₪	1,015,125.66 ₪
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17460780	אח' מיגון מתקני מים - סלקום	15,000.00 ₪	4,842.10 ₪
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17460781	טיפול באיכות המים	80,000.00 ₪	31,572.40 ₪

תקציב וביצוע שנת 2014

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17460920	שונות ישובים	₪-50,000.00	₪-206,096.37
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17460921	שונות - אבי	₪-25,000.00	₪-26,056.00
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17460922	שונות - סגן	₪-25,000.00	₪-27,726.40
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17460923	שונות - מנכ"ל	₪-25,000.00	₪-13,865.31
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17460980	פיתוח תשתיות ואסדרת מים	₪-35,000.00	₪-69,387.40
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17461750	תל ציון-פיתוח	₪-56,000.00	₪-53,985.34
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17461751	תל ציון-תחזוקה כללית+ביטחון וצח"י	₪-27,000.00	₪-41,284.80
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17462750	תל ציון-מים לגינון ולמינהלת	₪-90,000.00	₪-109,535.99
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17462751	תל ציון-ניקוי רחובות ומעברים	₪-190,000.00	₪-166,183.00
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17490110	מח' רישוי עסקים	₪-270,000.00	₪-264,103.38
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17490522	מח' רישוי עסקים-סל הפגתי	₪-1,000.00	₪-800.00
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17490530	יונדאי ש.צוברי 31-856-46	₪ 0.00	₪-5,803.81
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	17490531	רכב ש.צוברי /נמכר 78-889-21	₪-45,000.00	₪-45,473.05
			נכסים צבוריים סה"כ			₪-9,994,000.00	₪-9,509,536.20
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	₪-430,000.00	₪-443,598.55
2	הוצאות	75	חגיגות מבצעים וארועים	17500581	גל-עד והנצחות	₪-35,000.00	₪-59,578.10
2	הוצאות	75	חגיגות מבצעים וארועים	17500582	שי לחגים-נפגעי טרור	₪-15,000.00	₪-13,014.00
2	הוצאות	75	חגיגות מבצעים וארועים	17500750	סיורי קשר לעם ישראל	₪-300,000.00	₪-273,644.50
2	הוצאות	75	חגיגות מבצעים וארועים	17500780	ארועי פסח	₪-300,000.00	₪-277,210.81
2	הוצאות	75	חגיגות מבצעים וארועים	17500781	ארועי סוכות	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	75	חגיגות מבצעים וארועים	17500782	ארועי חנוכה	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	75	חגיגות מבצעים וארועים	17500783	ארועי ט"ו באב	₪-300,000.00	₪-299,804.00
2	הוצאות	75	חגיגות מבצעים וארועים	17500784	ארוע תפילת חנה בשילה הקדומה	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	75	חגיגות מבצעים וארועים	17500785	כנס שילה הקדומה לתנ"ך וארכיאולוגיה	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	75	חגיגות מבצעים וארועים	17500810	הנצחת נפגעי טרור	₪-25,000.00	₪-25,000.00
			חגיגות מבצעים וארועים סה"כ			₪-1,415,000.00	₪-1,391,849.96
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	₪-186,000.00	₪-186,366.00
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	17650813	התיישבות צעירה	₪-11,597,000.00	₪ 0.00
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	₪-424,094.67
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	17660810	השתתפות בועדי ישובים	₪-9,977,000.00	₪-9,498,588.00
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	17660811	הוצ' שכונות-תב"ע זמניות	₪-1,670,000.00	₪-1,641,068.00
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	17660812	עידוד ישובים לניהול תקין	₪-4,736,000.00	₪-4,995,041.00
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	17660814	השתתפות בתנועה מיישבת	₪-720,000.00	₪-720,000.00

תקציב וביצוע שנת 2014

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	17660930	כפר סטודנטים	0.00 ₪	18,500.00 ₪
			שירותים עירוניים שונים סה"כ			33,544,000.00 ₪	21,721,657.67 ₪
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710110	שכר מח' תיירות	325,000.00 ₪	339,617.65 ₪
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710420	תיחזוק אתרי תיירות	50,000.00 ₪	49,057.70 ₪
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710421	אחזקת תשתיות מידע לתיירות	5,000.00 ₪	3,377.00 ₪
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710521	סל הפגה-מח' תיירות	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710532	עבר לכרטיס חוז 46.901 71-008-75 רנו /משה רונצקי	50,000.00 ₪	39,093.49 ₪
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710550	תיירות-הפקת חומרי פרסום ושיווק	35,000.00 ₪	33,583.81 ₪
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710551	פרסום תיירות	150,000.00 ₪	149,983.00 ₪
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710735	הוצ' רכבים מח' תיירות	0.00 ₪	24,019.77 ₪
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710753	בניית תשתיות מידע לתיירות	100,000.00 ₪	94,664.60 ₪
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710754	ייעוץ ואסטרטגיה לתיירות	100,000.00 ₪	99,465.12 ₪
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710755	מרכז מבקרים-אחזקה ויחסי ציבור	150,000.00 ₪	131,312.70 ₪
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710780	סיורי תיירות לחיילי צה"ל בבנימין	100,000.00 ₪	83,737.69 ₪
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710781	סיורי תיירות למורי דרך, סוכנים וכו'	80,000.00 ₪	75,939.74 ₪
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710782	ארועי תיירות בבנימין	170,000.00 ₪	161,383.10 ₪
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710783	הסדרת התמצאות תיירות בבנימין	50,000.00 ₪	44,614.92 ₪
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	17710810	ארגון לשמירה על אתרים ארכיאולוגיים	1,550,000.00 ₪	1,550,000.00 ₪
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	0.00 ₪	0.00 ₪
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			3,206,000.00 ₪	3,170,850.29 ₪
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	1,640,000.00 ₪	1,610,230.84 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18110510	הוצ' כיבודים מח' חינוך	10,000.00 ₪	8,212.60 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18110523	מינהלה מח' חינוך -סל הפגתי (חיה לוי+מזכירות)	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18110735	רכבים מינהלה חינוך	150,000.00 ₪	166,496.56 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18110750	ליווי וייעוץ אגף חינוך	60,000.00 ₪	126,321.00 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18122110	שכר גנניות	18,400,000.00 ₪	18,776,844.26 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18122111	שכר מינהלה קדם יסודי	550,000.00 ₪	610,766.78 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18122115	שכר עובדות -מיל"ת	80,000.00 ₪	79,572.43 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18122116	שכר סייעות גני מועצה	310,000.00 ₪	365,454.15 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18122420	גנים -שיפוצים ושונות	0.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18122425	אחזקת מרכיבי ביטחון בגנים /שערים,אינטרקום,ע.ראשונה	70,000.00 ₪	61,433.60 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18122430	גנים-(הקצבות)אחזקה+טלפון+חימום/מיזוג	1,200,000.00 ₪	1,071,812.00 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18122431	גנים-(הקצבות) עובדי אחזקה	10,000.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18122520	השתלמויות סייעות גנים	100,000.00 ₪	106,128.60 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18122523	מינהל גנים-סל הפגתי	2,000.00 ₪	1,200.00 ₪

תקציב וביצוע שנת 2014

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	81	חינוך	18122530	יונדאי תקוה קסטיאל 46-855-31	0.00 ₪	6,194.09 ₪-
2	הוצאות	81	חינוך	18122534	תקוה - נמכר 14-591-68	32,000.00 ₪-	21,703.41 ₪-
2	הוצאות	81	חינוך	18122570	אוטומציה-רישום ילדי גנים	60,000.00 ₪-	4,641.13 ₪-
2	הוצאות	81	חינוך	18122710	גנים-הסעות להשתלמויות	15,000.00 ₪-	9,137.00 ₪-
2	הוצאות	81	חינוך	18122720	רכישות גנים (הקצבות)	1,250,000.00 ₪-	1,242,892.00 ₪-
2	הוצאות	81	חינוך	18122721	רכישת חומרים לגנים	60,000.00 ₪-	60,430.32 ₪-
2	הוצאות	81	חינוך	18122750	אח' שוטפת מתקני משחקים בגנ''	540,000.00 ₪-	509,067.34 ₪-
2	הוצאות	81	חינוך	18122751	שיפוצים ואח' גנים	1,470,000.00 ₪-	1,448,559.70 ₪-
2	הוצאות	81	חינוך	18122760	גנניות/סייעות המועסקות ע'י ישובים+ הסעות	20,000.00 ₪-	28,979.80 ₪-
2	הוצאות	81	חינוך	18122761	גן שיח / גן שפה	50,000.00 ₪-	73,312.34 ₪-
2	הוצאות	81	חינוך	18122763	גנים-תוכנית מיל'ת	660,000.00 ₪-	483,991.21 ₪-
2	הוצאות	81	חינוך	18122780	השתתפות בטיולי גני ילדים	50,000.00 ₪-	50,400.00 ₪-
2	הוצאות	81	חינוך	18122781	סל תרבות בגנים	12,000.00 ₪-	12,000.00 ₪-
2	הוצאות	81	חינוך	18122782	פרוייקט חינוכי	20,000.00 ₪-	20,000.00 ₪-
2	הוצאות	81	חינוך	18122785	שכר גננות עובדות מדינה	26,500,000.00 ₪-	26,570,711.57 ₪-
2	הוצאות	81	חינוך	18122815	ממ.החינוך-ציוד ופרוייקטים מיוחדים לגנים	10,000.00 ₪-	9,307.80 ₪-
2	הוצאות	81	חינוך	18122930	רכישת ציוד יסודי גנים	210,000.00 ₪-	196,921.15 ₪-
2	הוצאות	81	חינוך	18122931	גנים חדשים -ציוד	340,000.00 ₪-	51,574.00 ₪-
2	הוצאות	81	חינוך	18122932	רכישת מחשבים-גנים	15,000.00 ₪-	15,832.00 ₪-
2	הוצאות	81	חינוך	18123110	שכר מדריכות מעונות	800,000.00 ₪-	791,867.80 ₪-
2	הוצאות	81	חינוך	18123522	מדריכות מעונות -סל הפגתי	2,000.00 ₪-	2,160.00 ₪-
2	הוצאות	81	חינוך	18123735	הוצ' רכבים מדריכות מעונות	160,000.00 ₪-	136,638.64 ₪-
2	הוצאות	81	חינוך	18124110	שכר מטפלות	28,000,000.00 ₪-	28,440,077.71 ₪-
2	הוצאות	81	חינוך	18124420	שיפוצים במעונות	355,000.00 ₪-	355,792.48 ₪-
2	הוצאות	81	חינוך	18124422	שיפוצי חצרות ומתקנים	250,000.00 ₪-	238,253.59 ₪-
2	הוצאות	81	חינוך	18124425	אחזקת מרכיבי ביטחון במעונות /שערים,אינטרקום וער"נ	30,000.00 ₪-	29,680.00 ₪-
2	הוצאות	81	חינוך	18124430	מעון-(הקצבות) אחזקה שוטפת	1,000,000.00 ₪-	1,029,888.00 ₪-
2	הוצאות	81	חינוך	18124431	מעון-(הקצבות) עובדי אח' בישובים	10,000.00 ₪-	0.00 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	18124520	השתלמויות + הסעות - מעון	75,000.00 ₪-	65,305.00 ₪-
2	הוצאות	81	חינוך	18124570	אינטרנט מעונות(הקצבות)	33,000.00 ₪-	31,600.00 ₪-
2	הוצאות	81	חינוך	18124720	הזנה מעונות	2,300,000.00 ₪-	2,379,275.19 ₪-
2	הוצאות	81	חינוך	18124721	רכישות מעונות (הקצבות)	360,000.00 ₪-	365,820.00 ₪-
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	300,000.00 ₪-	300,084.90 ₪-
2	הוצאות	81	חינוך	18124760	נסיעות למטפלות ושוניות	420,000.00 ₪-	559,125.74 ₪-
2	הוצאות	81	חינוך	18124930	רכישת ציוד יסודי למעונות	300,000.00 ₪-	308,881.04 ₪-
2	הוצאות	81	חינוך	18125780	השת' בצהרונים גנ''	0.00 ₪	49,600.00 ₪-
2	הוצאות	81	חינוך	18128760	קייטנות בתי'ס	1,200,000.00 ₪-	1,703,436.11 ₪-
2	הוצאות	81	חינוך	18132110	שכר עובדי אחזקה	3,840,000.00 ₪-	3,312,333.88 ₪-

תקציב וביצוע שנת 2014

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	81	חינוך	18132111	שכר מזכירות בתי"ס	₪-2,600,000.00	₪-2,907,719.52
2	הוצאות	81	חינוך	18132112	שכר סייעות אישיות	₪-1,900,000.00	₪-2,448,659.98
2	הוצאות	81	חינוך	18132113	שכר עובדי בי"ס מחוננים	₪-85,000.00	₪-59,485.81
2	הוצאות	81	חינוך	18132114	שכר סייעות כיתתיות	₪-6,600,000.00	₪-6,849,987.62
2	הוצאות	81	חינוך	18132116	מדריכים למוזיקה	₪-550,000.00	₪-652,248.07
2	הוצאות	81	חינוך	18132117	שכר טכנאי מיחשוב	₪-75,000.00	₪-78,226.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132118	שכר מדריכי שחיה	₪-25,000.00	₪-18,245.84
2	הוצאות	81	חינוך	18132420	בדק-בית+שיפוצים בתי"ס	₪-870,000.00	₪-776,188.11
2	הוצאות	81	חינוך	18132425	אחזקת מרכיבי ביטחון בבתי"ס/שערים,כ.אש,כריזה,ע.ראשו	₪-100,000.00	₪-88,636.25
2	הוצאות	81	חינוך	18132430	תקציב שוטף ניהול עצמי בתי"ס (הקצבות)	₪-7,500,000.00	₪-8,574,904.32
2	הוצאות	81	חינוך	18132520	השתלמות מזכירות ושרתים	₪-15,000.00	₪-14,353.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132522	השתלמות מנהלי בתי"ס	₪-30,000.00	₪-9,868.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132570	תוכנת ניהול עצמי - מחשבים	₪-190,000.00	₪-122,543.96
2	הוצאות	81	חינוך	18132571	טכנאי מיחשוב בתי ספר	₪-855,000.00	₪-656,896.55
2	הוצאות	81	חינוך	18132572	ספקי תוכן למחשבים	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132573	גלישת אינטרנט	₪-400,000.00	₪-231,844.38
2	הוצאות	81	חינוך	18132574	תוכנית תיקשוב - מחשבים /נזק ואובדן	₪-50,000.00	₪-18,688.63
2	הוצאות	81	חינוך	18132720	תקציב צמיחה בתי"ס (הקצבות)	₪-1,070,000.00	₪-1,050,635.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132721	יוזמות בתי"ס	₪-120,000.00	₪-96,677.23
2	הוצאות	81	חינוך	18132750	אח' שוטפת מתקני משחקים בבתי"ס	₪-40,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132753	בקרה תקציבית בבתי ספר	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132760	השתת' בשכר עובדי אחזקה	₪-3,800,000.00	₪-4,192,877.88
2	הוצאות	81	חינוך	18132761	השתת' בשכר מזכירות	₪-390,000.00	₪-331,302.12
2	הוצאות	81	חינוך	18132762	סייעות בתי"ס	₪-900,000.00	₪-1,066,978.38
2	הוצאות	81	חינוך	18132765	העשרה חינוך מיוחד בבתי"ס	₪-16,000.00	₪-18,705.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132780	פרוייקט עידוד קריאה בבתי"ס	₪-500,000.00	₪-500,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132781	הדרכת טיולים	₪-210,000.00	₪-94,569.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132782	בתי"ס סל תרבות-הסעות	₪-25,000.00	₪-14,561.50
2	הוצאות	81	חינוך	18132783	הסעות לשחיה	₪-70,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132784	קידום השגים בלימודי הליב'ה	₪-365,000.00	₪-315,817.40
2	הוצאות	81	חינוך	18132785	פרוייקט מוזיקה	₪-200,000.00	₪-225,734.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132787	בתי"ס-סל לעולה	₪-100,000.00	₪-36,387.66
2	הוצאות	81	חינוך	18132788	בתי"ס-יוח'א	₪-85,000.00	₪-184,994.40
2	הוצאות	81	חינוך	18132789	בתי"ס-סל ספורט	₪-150,000.00	₪-211,237.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132810	בתי"ס - השתתפות בטיולים	₪-50,000.00	₪-56,213.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132811	כיתות רגשיות - פעילות,הצטיידות והסעות.	₪-85,000.00	₪-79,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18132815	תוכניות לימודים וחידון ארץ בנימין	₪-100,000.00	₪-69,148.46
2	הוצאות	81	חינוך	18132930	רכישת ציוד יסודי בתי"ס	₪-675,000.00	₪-507,868.55
2	הוצאות	81	חינוך	18132932	רכישת מחשבים-בתי"ס	₪-135,000.00	₪-82,432.60

תקציב וביצוע שנת 2014

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	81	חינוך	18140750	חוגים מדעיים בחטי'ב	₪-45,000.00	₪-84,346.50
2	הוצאות	81	חינוך	18140810	סל חטי'ב	₪-900,000.00	₪-901,074.16
2	הוצאות	81	חינוך	18140811	חטי'ב-תיגבור לימודי יהדות	₪-100,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	18154420	בדק בית לבתי'ס תיכוניים	₪-180,000.00	₪-99,834.00
2	הוצאות	81	חינוך	18154520	השתלמות מנהלי בתי'ס תיכוניים	₪-15,000.00	₪-7,314.02
2	הוצאות	81	חינוך	18154580	התנעת שינוי מערכת על יסודית	₪-80,000.00	₪-75,969.00
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	18154815	אולפנת דולב - העברות /מקביל להכנסה מ.החינוך	₪-1,500,000.00	₪-1,709,335.47
2	הוצאות	81	חינוך	18154930	יזמות על - יסודי	₪-175,000.00	₪-127,975.20
2	הוצאות	81	חינוך	18154931	שי לסיום תלמידי י'ב	₪-75,000.00	₪-74,474.52
2	הוצאות	81	חינוך	18164810	השתת' במוסדות להשכלה גבוהה	₪-320,000.00	₪-320,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18170110	מנהל יחידת נוער	₪-215,000.00	₪-182,476.44
2	הוצאות	81	חינוך	18170410	שכ'ד כיתות לימוד	₪-100,000.00	₪-104,660.00
2	הוצאות	81	חינוך	18170411	מש.החינוך-תשלום חד פעמי/ ח-ן מעבר	₪-400,000.00	₪-1,447,757.17
2	הוצאות	81	חינוך	18170420	שיפוצי קיץ /מקביל להכנסה	₪-50,000.00	₪-43,645.50
2	הוצאות	81	חינוך	18170432	אח' מתקני ספורט - בתי'ס	₪-235,000.00	₪-235,440.00
2	הוצאות	81	חינוך	18170530	רכב שי איגליצקי 72-511-79	₪ 0.00	₪-2,894.03
2	הוצאות	81	חינוך	18170531	רכב שימרון כהן / נמכר 78-671-23	₪-50,000.00	₪-34,245.28
2	הוצאות	81	חינוך	18170760	אגרת חינוך ילדי חוץ	₪-1,500,000.00	₪-1,544,231.17
2	הוצאות	81	חינוך	18170761	אגרת חינוך ילדים-חינוך מיוחד	₪-5,700,000.00	₪-5,040,709.71
2	הוצאות	81	חינוך	18170912	מבנים יבילים למוסדות חינוך	₪ 0.00	₪ 0.00
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	₪-462,883.86
2	הוצאות	81	חינוך	18171430	ציוד כיבוי אש ושירותי שנתי במוסדות חינוך	₪-40,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	18171530	ישן / 72-539-44 איסוזו דורון	₪-75,000.00	₪-43,628.20
2	הוצאות	81	חינוך	18171735	רכבים מח' קבטים מוס.חינוך	₪ 0.00	₪-42,632.64
2	הוצאות	81	חינוך	18171750	הוצ' שמירה במוסדות חינוך	₪-7,100,000.00	₪-6,729,174.31
2	הוצאות	81	חינוך	18172110	שכר עובדות פסג"ה	₪-270,000.00	₪-264,577.02
2	הוצאות	81	חינוך	18172521	פסגה - סל הפגה	₪-1,000.00	₪-1,982.80
2	הוצאות	81	חינוך	18172750	פסג"ה - שכר קבלנים,מרצים	₪-15,000.00	₪-61,590.72
2	הוצאות	81	חינוך	18172780	פסג'ה - הוצ' שונות	₪-100,000.00	₪-70,711.06
2	הוצאות	81	חינוך	18173110	שכר שפ"י	₪-3,500,000.00	₪-3,571,108.59
2	הוצאות	81	חינוך	18173511	הוצאות וכיבוד לוועדות השמה	₪-20,000.00	₪-20,773.62
2	הוצאות	81	חינוך	18173522	שרות פסיכולוגי -סל הפגתי	₪-11,000.00	₪-10,316.30
2	הוצאות	81	חינוך	18173720	ספרות מקצועית-שפ"י	₪-8,000.00	₪-8,277.74
2	הוצאות	81	חינוך	18173735	רכבים מח' שפ"י	₪-600,000.00	₪-706,029.87
2	הוצאות	81	חינוך	18173750	הדרכת פסיכולוגים - קבלן	₪-55,000.00	₪-64,191.60
2	הוצאות	81	חינוך	18173780	הוצאות בבתי ספר /שפ"י	₪-15,000.00	₪-10,184.96

תקציב וביצוע שנת 2014

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	81	חינוך	18176110	שמיד-שכר מעונות,תהילה,דלת פתוחה	₪-697,000.00	₪-644,534.72
2	הוצאות	81	חינוך	18176111	שמיד-שכר מעגן,נתיבים להורות,מש' בצמיחה	₪-60,000.00	₪-79,762.75
2	הוצאות	81	חינוך	18176112	שמיד-שכר רשויות שכנות-ב.אל	₪-23,000.00	₪-17,075.75
2	הוצאות	81	חינוך	18176530	רכב קאיה שירה כץ/עבר לדבורה 81-457-31 400..46	₪ 0.00	₪-983.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176531	רכב שירה כץ/עבר לאסף 27-674-13	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176533	ישן /52-687-37 רכב שירה עבר לתיירות	₪ 0.00	₪-7,331.42
2	הוצאות	81	חינוך	18176750	שמיד-תוכנית בית חם	₪-120,000.00	₪-120,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176751	שמיד-תוכנית סחי	₪-235,000.00	₪-196,647.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176752	שמיד-תוכנית צמיד	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176753	שמיד - תוכנית 'דרך המגרש'	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176754	שמיד -תוכנית אם לאם	₪-60,000.00	₪-12,831.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176755	שמיד -פרוייקט האתגר	₪-234,000.00	₪-145,495.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176758	שמיד-טיפול בנערות ע'י מרכז צ'רנה	₪ 0.00	₪-191,350.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176760	שמיד /מעגן-מערך תומך בגנים ובמעונות	₪-40,000.00	₪-41,860.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176761	שמיד-מרכזי למידה שכונתיים	₪-360,000.00	₪-328,126.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176764	שמיד-נתיבים להורות	₪-350,000.00	₪-385,082.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176765	שמיד-טיפול קבוצתי ילדים והורים	₪-333,000.00	₪-301,784.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176766	שמיד-איתור ילדים עם הפרעות במעונות	₪-15,000.00	₪-35,127.90
2	הוצאות	81	חינוך	18176780	שמיד-תוכנית פגיעות מיניות+מניעת אכזריות	₪-100,000.00	₪-47,890.40
2	הוצאות	81	חינוך	18176781	שמיד-מדריך נוער בסיכון ישוב אדם	₪-56,000.00	₪-15,507.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176782	שמיד-יחידת איתור נוער בסיכון	₪-500,000.00	₪-451,441.00
2	הוצאות	81	חינוך	18176783	שמיד - תוכנית "ראשית"	₪-30,000.00	₪-20,351.20
2	הוצאות	81	חינוך	18176812	תוכנית תהילה	₪-90,000.00	₪-2,400.00
2	הוצאות	81	חינוך	18177110	שכר קציני ביקור סדיר	₪-610,000.00	₪-646,475.50
2	הוצאות	81	חינוך	18177111	שכר עובדות מועדוניות	₪-620,000.00	₪-603,773.14
2	הוצאות	81	חינוך	18177112	עובדי רווחה חינוכית/קב"ס	₪-40,000.00	₪-20,932.61
2	הוצאות	81	חינוך	18177522	קב"ס-סל הפגה	₪-2,000.00	₪-2,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	18177735	רכבים מח' קבסים	₪-130,000.00	₪-80,268.26
2	הוצאות	81	חינוך	18177750	הדרכה חינוכית במועדוניות	₪-10,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	18177751	פעולות קב"ס	₪-280,000.00	₪-222,155.19
2	הוצאות	81	חינוך	18177762	קב"ס - רווחה חינוכית	₪-219,000.00	₪-181,339.50
2	הוצאות	81	חינוך	18177780	שעות שיקום-פעולות קב"ס	₪-35,000.00	₪-28,255.00
2	הוצאות	81	חינוך	18177782	מועדונית משפחתית-פעולות קב"ס	₪-500,000.00	₪-539,781.64
2	הוצאות	81	חינוך	18177784	מדידת הישגים ואיבחונים	₪-25,000.00	₪-17,850.00
2	הוצאות	81	חינוך	18178110	שכר מלווים לתלמידי ח.מיוחד	₪-2,400,000.00	₪-2,094,006.70
2	הוצאות	81	חינוך	18178534	עבר לחיה לוי /20-937-78 סוזוקי ב'ס כ.יעקב	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	18178535	רכב קיה/ב'ס כ.יעקב 41-154-52	₪-30,000.00	₪-28,820.60
2	הוצאות	81	חינוך	18178710	נסיעות תלמידים	₪-950,000.00	₪-613,732.44
2	הוצאות	81	חינוך	18178711	הסעות תלמידים	₪-30,000,000.00	₪-27,992,284.00

תקציב וביצוע שנת 2014

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	81	חינוך	18178712	הסעות תלמידים - חינוך מיוחד	₪-29,100,000.00	₪-30,531,029.60
2	הוצאות	81	חינוך	18178713	הסעות מורים	₪-5,000,000.00	₪-4,647,660.00
			חינוך סה"כ			₪-222,149,000.00	₪-222,760,972.76
2	הוצאות	82	תרבות	18220750	תל ציון-תרבות-פעילות נשים	₪-76,000.00	₪-32,771.60
2	הוצאות	82	תרבות	18220751	תל ציון - פעילות גברים	₪-21,000.00	₪-21,950.88
2	הוצאות	82	תרבות	18220752	תל ציון-תרבות-פעילות נוער	₪-61,000.00	₪-50,502.97
2	הוצאות	82	תרבות	18220753	תל ציון -פעילות לילדים	₪-45,000.00	₪-37,511.40
2	הוצאות	82	תרבות	18220810	ת.ציון-ארועים קהילתיים	₪-86,000.00	₪-47,998.80
2	הוצאות	82	תרבות	18220811	ת.ציון-אחזקה והצטיידות מועדון תרבות	₪-10,000.00	₪-64,880.30
2	הוצאות	82	תרבות	18230750	ת.ציון-מרכז פעילות+הוצ' ספריה ומשחקיה	₪-23,000.00	₪-27,848.29
2	הוצאות	82	תרבות	18230930	ת.ציון-ציוד לחוגים, תרבות וקייטנות	₪-68,000.00	₪-9,767.50
2	הוצאות	82	תרבות	18240810	השת' במתנ"ס אזורי	₪-8,215,000.00	₪-8,215,000.00
2	הוצאות	82	תרבות	18250750	השמעת מוזיקה	₪-30,000.00	₪-49,503.00
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
2	הוצאות	82	תרבות	18290810	אגודות ספורט	₪-15,000.00	₪-15,000.00
			תרבות סה"כ			₪-8,780,000.00	₪-8,672,734.74
2	הוצאות	83	בריאות	18323750	שירותי בריאות השן לתלמידים	₪-185,000.00	₪-140,000.00
2	הוצאות	83	בריאות	18360530	אמבולנסים-ביטוחי חובה	₪-85,000.00	₪-75,012.00
2	הוצאות	83	בריאות	18360531	אמבולנס -ת.ציון 65-469-28	₪-56,000.00	₪-78,611.81
2	הוצאות	83	בריאות	18360532	אמבולנס בית חורון 66-796-13	₪-7,000.00	₪-43,256.26
2	הוצאות	83	בריאות	18360533	אמבולנס דולב 65-370-38	₪-7,000.00	₪-7,953.84
2	הוצאות	83	בריאות	18360534	אמבולנס חשמונאים 65-822-40	₪-30,000.00	₪-66,188.76
2	הוצאות	83	בריאות	18360535	אמבולנס סוואנה כוכב השחר 62-579-88	₪-15,000.00	₪-15,521.44
2	הוצאות	83	בריאות	18360536	אמבולנס כפר אדומים 66-356-12	₪-10,000.00	₪-18,414.72
2	הוצאות	83	בריאות	18360537	אמבולנס פורד מכמש 65-026-30	₪-15,000.00	₪-8,212.66
2	הוצאות	83	בריאות	18360538	אמבולנס מעלה לבונה 64-419-13	₪-22,000.00	₪-3,905.77
2	הוצאות	83	בריאות	18360539	אמבולנס מצפה יריחו 63-754-98	₪-20,000.00	₪-20,830.85
2	הוצאות	83	בריאות	18360930	רכישת ציוד עזרה ראשונה	₪-25,000.00	₪-31,756.65
2	הוצאות	83	בריאות	18361110	שכר עובדי תחנת הזנקת אמבולנסים	₪-250,000.00	₪-277,961.32
2	הוצאות	83	בריאות	18361430	תחנת מד"א-עפרה	₪ 0.00	₪-14,052.00
2	הוצאות	83	בריאות	18361440	ביטוח מתנדבי מד"א,משא"ז וכיבוי	₪-20,000.00	₪-20,320.00
2	הוצאות	83	בריאות	18361520	השתלמויות מד"א, כיבוי ומשא"ז	₪-40,000.00	₪-10,947.10
2	הוצאות	83	בריאות	18361530	אמבולנס פורד נוה צוף 66-521-12	₪-8,000.00	₪-8,738.01
2	הוצאות	83	בריאות	18361531	אמבולנס נריה 69-817-71	₪-22,000.00	₪-12,164.31
2	הוצאות	83	בריאות	18361532	אמבולנס נילי 65-346-27	₪-10,000.00	₪-3,698.33
2	הוצאות	83	בריאות	18361533	אמבולנס פורד עלי 62-576-88	₪-30,000.00	₪-27,901.48
2	הוצאות	83	בריאות	18361534	אמבולנס ממוגן סוואנה עטרת 35-865-51	₪-20,000.00	₪-27,974.13
2	הוצאות	83	בריאות	18361535	אמבולנס סוואנה -ממוגן ירי עלי 50-465-60	₪-10,000.00	₪-12,515.69

תקציב וביצוע שנת 2014

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	83	בריאות	18361536	אמבולנס סוואנה עפרה 11-119-66	₪-8,000.00	₪-20,386.83
2	הוצאות	83	בריאות	18361537	אמבולנס פסגות 51-388-70	₪-15,000.00	₪-20,588.85
2	הוצאות	83	בריאות	18361538	אמבולנס מבוא חורון 40-618-65	₪-20,000.00	₪-16,319.20
2	הוצאות	83	בריאות	18361539	אמבולנס סוואנה ממוגן-שילה 56-708-50	₪-45,000.00	₪-81,303.35
2	הוצאות	83	בריאות	18361780	טיפול מתנדבים מד"א כיבוי משא"ז	₪-90,000.00	₪-39,845.13
2	הוצאות	83	בריאות	18363530	רכב חילוץ X4אמבולנס 4 34-051-15	₪-30,000.00	₪-20,976.36
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
			בריאות סה"כ			₪-1,112,000.00	₪-1,142,356.85
2	הוצאות	84	רווחה	18410110	שכר עובדים סוציאליים	₪-5,500,000.00	₪-5,723,016.26
2	הוצאות	84	רווחה	18410111	שכר עו"ס - תקנים מתקציב ייעודי	₪-425,000.00	₪-288,864.55
2	הוצאות	84	רווחה	18410420	הוצ' אח' , מים, חשמל, נקיון מבנה רווחה	₪-460,000.00	₪-516,626.64
2	הוצאות	84	רווחה	18410522	רווחה -סל הפגתי	₪-25,000.00	₪-24,872.84
2	הוצאות	84	רווחה	18410735	רכבים מח' רווחה	₪-640,000.00	₪-544,339.23
2	הוצאות	84	רווחה	18410750	אבטחת עובדי רווחה	₪-30,000.00	₪-17,704.10
2	הוצאות	84	רווחה	18410781	אח' וגיון שלוחת מערב בנימין בנעלה	₪-35,000.00	₪-49,796.37
2	הוצאות	84	רווחה	18410782	מיכון אוטומציה, טלפון - רווחה	₪-110,000.00	₪-121,972.08
2	הוצאות	84	רווחה	18410783	כיבוד וארוח מח' רווחה	₪-10,000.00	₪-9,552.62
2	הוצאות	84	רווחה	18420780	מקלטים לנשים מוכות	₪-300,000.00	₪-26,338.00
2	הוצאות	84	רווחה	18420781	משפחות במצוקה בקהילה	₪-150,000.00	₪-154,502.00
2	הוצאות	84	רווחה	18420782	משפחות עולים במצוקה	₪-20,000.00	₪-23,858.00
2	הוצאות	84	רווחה	18420783	טיפול בפרט ובמשפחה	₪-20,000.00	₪-2,560.00
2	הוצאות	84	רווחה	18420784	סיוע למשפחות עם ילדים	₪-150,000.00	₪-156,533.00
2	הוצאות	84	רווחה	18420785	מרכז לסיוע לנפגעי תאונות דרכים	₪-10,000.00	₪-4,000.00
2	הוצאות	84	רווחה	18424781	הסעות מח' רווחה	₪-280,000.00	₪-239,363.00
2	הוצאות	84	רווחה	18424782	סיוע מיוחד משפחות רווחה	₪-100,000.00	₪-126,541.60
2	הוצאות	84	רווחה	18424784	סדנאות למשפחה	₪-50,000.00	₪-52,068.48
2	הוצאות	84	רווחה	18424885	מרכזי טיפול באלימות	₪-40,000.00	₪-32,718.00
2	הוצאות	84	רווחה	18430780	נוער חרדי מנותק - רווחה	₪-307,000.00	₪-89,997.10
2	הוצאות	84	רווחה	18435780	טיפול בילד בקהילה	₪-875,000.00	₪-205,004.50
2	הוצאות	84	רווחה	18435781	ילדים במצוקה-עולים	₪-20,000.00	₪-2,596.00
2	הוצאות	84	רווחה	18435782	יצירת קשר ילדים-הורים	₪-40,000.00	₪-18,459.00
2	הוצאות	84	רווחה	18436780	מעונות חסות	₪-42,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	18438112	שכר עובדות מועדוניות רווחה	₪-500,000.00	₪-526,387.84
2	הוצאות	84	רווחה	18438780	תוכנית עם הפנים לקהילה	₪-474,000.00	₪-360,242.50
2	הוצאות	84	רווחה	18438782	פעילות מועדוניות רווחה	₪-261,000.00	₪-172,338.42
2	הוצאות	84	רווחה	18438784	אחזקת ילדים בפנימיות	₪-5,180,000.00	₪-5,879,177.00
2	הוצאות	84	רווחה	18438785	אחזקת ילדים בפנימיות-עולים	₪-600,000.00	₪-690,747.00
2	הוצאות	84	רווחה	18438786	אחזקה מפת"ן מקומי	₪-73,000.00	₪-94,566.00

תקציב וביצוע שנת 2014

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	84	רווחה	18438787	טיפול במשפחות אומנה	₪-220,000.00	₪-277,040.00
2	הוצאות	84	רווחה	18438788	נוער וצעיר חוץ ביתי	₪-20,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	18438789	בתים חמים לנערות	₪-80,000.00	₪-19,000.00
2	הוצאות	84	רווחה	18439780	ילדי רווחה במעונות יום	₪-2,460,000.00	₪-1,859,667.00
2	הוצאות	84	רווחה	18439781	ילדי עולים במעונות יום	₪-40,000.00	₪-38,376.00
2	הוצאות	84	רווחה	18439782	טיפול בנוער ובצעירים	₪-15,000.00	₪-14,750.49
2	הוצאות	84	רווחה	18439783	מרכזי חרום אקסטרניים	₪-210,000.00	₪-126,039.40
2	הוצאות	84	רווחה	18439784	בדיקות סמים וסיוע	₪-2,000.00	₪-1,018.50
2	הוצאות	84	רווחה	18439785	תוכנית אפיקים	₪-150,000.00	₪-20,772.65
2	הוצאות	84	רווחה	18439786	טיפול בנערות במצוקה	₪-10,000.00	₪-2,800.00
2	הוצאות	84	רווחה	18439787	התמכרויות מבוגרים	₪-10,000.00	₪-31,574.00
2	הוצאות	84	רווחה	18439788	טיפול בפגיעות מיניות ואיבחונים פסיכולוגיים	₪-71,000.00	₪-161,460.60
2	הוצאות	84	רווחה	18439789	מרכז לנפגעי תקיפה מינית	₪-60,000.00	₪-43,701.00
2	הוצאות	84	רווחה	18440110	שכר עובדי מועדוני קשישים	₪-70,000.00	₪-68,641.04
2	הוצאות	84	רווחה	18444780	אחזקת זקנים במעונות	₪-469,000.00	₪-272,336.00
2	הוצאות	84	רווחה	18444781	מועדונים לזקנים	₪-218,000.00	₪-367,174.00
2	הוצאות	84	רווחה	18444782	מועדונים מועשרים לזקנים	₪-150,000.00	₪-171,164.50
2	הוצאות	84	רווחה	18444783	מועדונים לזקנים-תוכניות העשרה	₪-12,000.00	₪-16,290.00
2	הוצאות	84	רווחה	18444784	שידרוג מועדני קשישים	₪-200,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	18444786	טיפול בזקן בקהילה	₪-46,000.00	₪-48,349.00
2	הוצאות	84	רווחה	18444787	טיפול בזקנים - עולים	₪-30,000.00	₪-8,675.00
2	הוצאות	84	רווחה	18444788	נופשון לזקן	₪-4,000.00	₪-496.00
2	הוצאות	84	רווחה	18450780	סידור מש"ה במוסדות(מוגבלים שכלית התפתחותית)	₪-3,000,000.00	₪-3,228,151.00
2	הוצאות	84	רווחה	18450781	מוגבלים שכלית התפתחותית-במעון טיפולי	₪-800,000.00	₪-954,288.00
2	הוצאות	84	רווחה	18450782	עולים-מבוגרים מוגבלים שכלית במעון טיפולי	₪-40,000.00	₪-32,738.00
2	הוצאות	84	רווחה	18450783	שרותים תומכים למוגבלים שכלית-חונכים	₪-108,000.00	₪-36,848.00
2	הוצאות	84	רווחה	18450784	נופשונים למש"ה-מוגבלים שכלית התפתחותית	₪-85,000.00	₪-119,350.00
2	הוצאות	84	רווחה	18451750	הסעת בוגרים מוגבלים שכלית	₪-170,000.00	₪-51,942.00
2	הוצאות	84	רווחה	18452780	החזקת אוטיסטים במסגרות	₪-446,000.00	₪-879,488.00
2	הוצאות	84	רווחה	18452781	אוטיסטים-טיפול בהורים ובילדים	₪-130,000.00	₪-210,864.00
2	הוצאות	84	רווחה	18452782	הסעות לילדים אוטיסטיים	₪-6,000.00	₪-13,759.00
2	הוצאות	84	רווחה	18452783	מרכזי יום ולתעסוקה לאוטיזם	₪-66,000.00	₪-220,652.00
2	הוצאות	84	רווחה	18452784	נופשונים וקייטנות לאוטיסטים	₪-10,000.00	₪-39,821.00
2	הוצאות	84	רווחה	18452785	נופשונים להבראה	₪-25,000.00	₪-44,860.00
2	הוצאות	84	רווחה	18452786	מועדוניות לילדים אוטיסטיים	₪ 0.00	₪-18,813.00
2	הוצאות	84	רווחה	18454780	מעשי"ם	₪-150,000.00	₪-163,138.00
2	הוצאות	84	רווחה	18454781	מעשי"ם - עולים	₪-10,000.00	₪-18,355.00
2	הוצאות	84	רווחה	18454782	תוכניות לילד החריג	₪-20,000.00	₪-9,754.00
2	הוצאות	84	רווחה	18463780	טיפול בעיוור בקהילה	₪-46,000.00	₪ 0.00

תקציב וביצוע שנת 2014

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	84	רווחה	18463781	ילדים עיוורים במוסדות	₪-128,000.00	₪-228,400.00
2	הוצאות	84	רווחה	18463782	הדרכה לעיוור ולבני ביתו	₪-15,000.00	₪-37,994.00
2	הוצאות	84	רווחה	18463783	מפעלי שיקום לעיוור	₪ 0.00	₪-17,401.00
2	הוצאות	84	רווחה	18465780	אחזקת נכים בפנימיות	₪-1,160,000.00	₪-1,513,308.00
2	הוצאות	84	רווחה	18466110	שכר מלווים למעונות שיקומיים	₪-150,000.00	₪-327,449.91
2	הוצאות	84	רווחה	18466780	נכים קשים בקהילה	₪-8,000.00	₪-22,801.00
2	הוצאות	84	רווחה	18466781	הסעת נכים למעונות יום שיקומיים	₪-2,000,000.00	₪-2,010,502.00
2	הוצאות	84	רווחה	18466782	איבחון ושיקום נכים עולים	₪-22,000.00	₪-18,137.00
2	הוצאות	84	רווחה	18466783	מרכזי איבחון ושיקום	₪-100,000.00	₪-102,220.00
2	הוצאות	84	רווחה	18466784	מסגרות יום לילד המוגבל	₪-180,000.00	₪-214,361.00
2	הוצאות	84	רווחה	18466785	מעונות יום שיקומי לנכים	₪-1,167,000.00	₪-989,669.00
2	הוצאות	84	רווחה	18466786	מרכזי יום לנכים קשים	₪-55,000.00	₪-61,347.00
2	הוצאות	84	רווחה	18466787	חלופה למעון יום שיקומי	₪-50,000.00	₪-81,311.00
2	הוצאות	84	רווחה	18467780	שיקום נכים בקהילה	₪-15,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	18468780	תעסוקה מוגנת למוגבל	₪-70,000.00	₪-65,333.00
2	הוצאות	84	רווחה	18468781	תעסוקה נתמכת לנכים	₪-20,000.00	₪-21,830.00
2	הוצאות	84	רווחה	18468782	איתור לתעסוקה	₪-7,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	18470110	שכר עובדי מינהלה מרכז גוונים	₪-225,000.00	₪-211,166.66
2	הוצאות	84	רווחה	18470410	שכ"ד + שרותי ניקיון מרכז גוונים	₪-285,000.00	₪-321,582.00
2	הוצאות	84	רווחה	18470420	ציוד טיפולי מתכלה למרכז גוונים	₪-30,000.00	₪-19,805.48
2	הוצאות	84	רווחה	18470430	טלפון, חשמל ומים-מרכז גוונים	₪-55,000.00	₪-52,900.53
2	הוצאות	84	רווחה	18470521	מרכז גוונים -סל הפגתי	₪-4,000.00	₪-4,250.50
2	הוצאות	84	רווחה	18470750	ייעוץ כלכלי-מרכז גוונים	₪-5,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	18470810	מרכזים טיפוליים-גושיים	₪-106,000.00	₪-105,600.00
2	הוצאות	84	רווחה	18470999	תקורה-הת' הילד	₪-60,000.00	₪-60,000.00
2	הוצאות	84	רווחה	18471110	שכר הת' הילד-במרכז גוונים	₪-645,000.00	₪-629,705.15
2	הוצאות	84	רווחה	18471750	הת' הילד בגוונים-שכר עובדים-קבלנים	₪-150,000.00	₪-35,671.00
2	הוצאות	84	רווחה	18471751	הדרכה עובדים - הת' הילד	₪-30,000.00	₪-14,963.00
2	הוצאות	84	רווחה	18472110	שכר מרכז משפחה בגוונים	₪-510,000.00	₪-496,333.46
2	הוצאות	84	רווחה	18472530	רכב קאיה שרה רוזנפלד 79-169-31	₪ 0.00	₪-6,592.23
2	הוצאות	84	רווחה	18472531	ישן /87-21-887 רכב שרה - עבר למוטי הוך	₪-32,000.00	₪-24,054.23
2	הוצאות	84	רווחה	18472750	עובדי מרכז למשפחה - קבלנים	₪-1,500,000.00	₪-1,439,172.60
2	הוצאות	84	רווחה	18472753	מ.למשפחה בגוונים-הדרכת עובדים	₪-30,000.00	₪-29,700.00
2	הוצאות	84	רווחה	18482780	לכידות חברתית	₪-148,000.00	₪-173,286.00
2	הוצאות	84	רווחה	18482781	הערכות חרום ולשכות ייעוץ לאזרח (ש.י.ל)	₪-2,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	18483780	שירות לאומי - רווחה	₪-24,000.00	₪-44,916.66
			רווחה סה"כ			₪-35,374,000.00	₪-35,128,651.72
2	הוצאות	85	דת	18510430	תל ציון-הוצ' מקווה (כולל הוצ' מים וחשמל)	₪-10,000.00	₪-51,784.26
2	הוצאות	85	דת	18510750	תל ציון- צרכי דת וקהילות	₪-22,000.00	₪-12,650.00

תקציב וביצוע שנת 2014

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	85	דת	18510751	תל ציון-סלי מזון	₪-2,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	85	דת	18510780	תל ציון-קרן צדקה	₪-2,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	85	דת	18510781	תל ציון-מים מוס' דת	₪-27,000.00	₪-500.00
2	הוצאות	85	דת	18510810	השתתפות במועצה דתית	₪-2,713,000.00	₪-2,713,000.00
2	הוצאות	85	דת	18510812	השתתפות במכון דיינים	₪-18,000.00	₪-18,000.00
2	הוצאות	85	דת	18560750	הוצ' בתי עלמין	₪-33,000.00	₪-35,000.00
			דת סה"כ			₪-2,827,000.00	₪-2,830,934.26
2	הוצאות	86	קליטת עליה	18600580	פעולות קליטת עליה-חוץ	₪-100,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	86	קליטת עליה	18600582	פעולות חברה וקליטה-חטב'ל	₪-800,000.00	₪-655,347.03
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	₪ 0.00
2	הוצאות	86	קליטת עליה	18600850	מילגות לסטודנטים	₪-120,000.00	₪-94,500.00
2	הוצאות	86	קליטת עליה	18690110	שכר קליטת עולים	₪-380,000.00	₪-375,421.54
2	הוצאות	86	קליטת עליה	18690781	פעילות קהילתית עולים-מש' קליטה	₪-120,000.00	₪-107,767.00
			קליטת עליה סה"כ			₪-1,741,000.00	₪-1,449,035.57
2	הוצאות	87	איכות הסביבה	18700830	איגוד ערים לאיכות הסביבה	₪-157,000.00	₪-157,461.00
			איכות הסביבה סה"כ			₪-157,000.00	₪-157,461.00
2	הוצאות	91	מים	19131110	שכר עובדי מים	₪-550,000.00	₪-541,556.95
2	הוצאות	91	מים	19131430	הוצ' מים	₪-2,500,000.00	₪-2,340,791.00
2	הוצאות	91	מים	19131432	תל ציון-הוצ' מים	₪-700,000.00	₪-701,370.81
2	הוצאות	91	מים	19131530	איסוזו-מח' מים אח+ביטוח 72-002-57	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	91	מים	19131531	רכב אבשלום 46-091-13	₪-110,000.00	₪-96,336.72
2	הוצאות	91	מים	19131751	אח' מערכות מים אדם,נחליאל,נעלה,שבות,ת.ציון	₪-80,000.00	₪-112,659.09
2	הוצאות	91	מים	19131991	הפרשה לקרן מים	₪-450,000.00	₪-385,040.76
			מים סה"כ			₪-4,390,000.00	₪-4,177,755.33
2	הוצאות	94	תחבורה	19400530	רכישת רכבים	₪-3,500,000.00	₪-4,025,070.50
			תחבורה סה"כ			₪-3,500,000.00	₪-4,025,070.50
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19710110	שכר עובדי מח' ביוב	₪-2,000,000.00	₪-2,022,645.69
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19710780	ביגוד מח' ביוב	₪-30,000.00	₪-24,034.90
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19720442	קנסות ביוב	₪-3,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19720570	דמי טיפול בגבית אגרת ביוב	₪-750,000.00	₪-670,780.75
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19720735	הוצ' רכבים עובדי מח' ביוב	₪-700,000.00	₪-614,692.94
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19720740	ביוב - אביזרים וכלי עבודה	₪-150,000.00	₪-124,631.24
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19720752	תיקון תשתיות ביוב	₪-600,000.00	₪-349,873.78
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19720756	ביוב -עבודות קבלניות טרקטור וריתוך	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19720991	קרן ביוב	₪ 0.00	₪-2,345,361.04
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19730740	אחזקת משאבות ומתקני ביוב	₪-800,000.00	₪-745,207.77
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19730750	תשלומים חוץ בגין מט'ש	₪-1,400,000.00	₪-1,461,321.40
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19730751	שדרוג מתקני ביוב+תכנון וצילומים	₪-850,000.00	₪-452,524.52

תקציב וביצוע שנת 2014

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19730752	ביוב -ביקורת איכות שופכין	₪-65,000.00	₪-66,746.46
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19730753	שאיבת בורות ביוב	₪-700,000.00	₪-914,331.22
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19730770	חשמל, מים וסלקום-מערכות ביוב	₪-1,300,000.00	₪-1,052,374.44
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19730950	ביוב - ייעוץ מקצועי	₪-100,000.00	₪-97,726.00
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	19730951	ביוב -תכנון פרויקטים וצילומים	₪ 0.00	₪ 0.00
			מפעל הביוב סה"כ			₪-9,448,000.00	₪-10,942,252.15
2	הוצאות	99	תשלומים בלתי רגילים	19940320	פיצויים שנים קודמות	₪ 0.00	₪-48,548.09
2	הוצאות	99	תשלומים בלתי רגילים	19940781	מלוות שנים קודמות	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	99	תשלומים בלתי רגילים	19950860	הנחות ארנונה לתושבים	₪-7,200,000.00	₪-8,065,751.20
2	הוצאות	99	תשלומים בלתי רגילים	19960310	שכר פנסיונרים	₪-4,300,000.00	₪-4,290,297.49
2	הוצאות	99	תשלומים בלתי רגילים	19960390	תשלום פנסיה לעובדים מרשויות שכנות	₪-15,000.00	₪-13,170.00
תשלומים בלתי רגילים סה"כ							
הוצאות סה"כ							
סכום כולל							
						₪-11,515,000.00	₪-12,417,766.78
						₪-414,000,000.00	₪-403,240,667.49
						₪ 0.00	₪ 18,413,914.98