

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  |
|           |              |     | <b>ארנונות סה"כ</b>                    |          |   | ₪ 64,150,000.00 | ₪ 66,579,115.21 |
| 1         | הכנסות       | 12  | אגרות                                  | 11240690 | מח' הסברה-גביה ממשתתפים בסדנאות           | ₪ 1,000.00      | ₪ 7,896.50      |
| 1         | הכנסות       | 12  | אגרות                                  | 11290290 | אגרת רישוי עסקים                          | ₪ 30,000.00     | ₪ 8,072.00      |
|           |              |     | <b>אגרות סה"כ</b>                      |          |   | ₪ 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    |
|           |              |     | <b>השתתפויות כלליות של מוסדות סה"כ</b> |          |   | ₪ 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  |
|           |              |     | <b>מענקים כלליים סה"כ</b>              |          |   | ₪ 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      |
|           |              |     | <b>תברואה סה"כ</b>                     |          |   | ₪ 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-גיפים                          | ₪ 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 | מ.הביטחון-השתת' באח' כלבים               | ₪ 452,000.00    | ₪ 455,212.00    |
|           |              |     | <b>שמירה ובטחון סה"כ</b>    |          |  | ₪ 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    |
|           |              |     | <b>תכנון ובנין עיר סה"כ</b> |          |  | ₪ 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    |
|           |              |     | <b>נכסים צבוריים סה"כ</b>   |          |  | ₪ 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          |
|           |              |     | <b>פיתוח כלכלי סה"כ</b>     |          |  | ₪ 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    |
|           |              |     | <b>שירותים חקלאיים סה"כ</b> |          |  | ₪ 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 | מ.מ.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 בבת"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 בבת"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 בבת"ס-מש' לביטחון פנים                   | 6,000,000.00 | 5,088,992.05 |
| 1         | הכנסות       | 31  | חינוך  | 13171991 | שמירה בבת"ס-מש' לביטחון 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          |
|           |              |     | <b>חינוך סה"כ</b>  |          |  | <b>₪ 202,322,000.00</b> | <b>₪ 203,380,402.11</b> |
| 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             |
|           |              |     | <b>תרבות סה"כ</b>  |          |  | <b>₪ 386,000.00</b>     | <b>₪ 265,193.20</b>     |
| 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            |
|           |              |     | <b>בריאות סה"כ</b> |          |  | <b>₪ 1,090,000.00</b>   | <b>₪ 1,104,236.75</b>   |
| 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 ממשתתפות                    | 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 ₪             |
|           |              |     | <b>רווחה סה"כ</b>      |          |  | <b>25,726,000.00 ₪</b> | <b>25,385,470.40 ₪</b> |
| 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 ₪            |
|           |              |     | <b>דת סה"כ</b>         |          |  | <b>77,000.00 ₪</b>     | <b>90,060.00 ₪</b>     |
| 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 ₪           |
|           |              |     | <b>קליטת עליה סה"כ</b> |          |  | <b>1,000,000.00 ₪</b>  | <b>893,047.18 ₪</b>    |
| 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 ₪             |
|           |              |     | <b>מים סה"כ</b>        |          |  | <b>3,873,000.00 ₪</b>  | <b>4,177,755.33 ₪</b>  |
| 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 ₪         |
|           |              |     | <b>תחבורה סה"כ</b>     |          |  | <b>3,750,000.00 ₪</b>  | <b>1,241,783.00 ₪</b>  |
| 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 ₪             |
|           |              |     | <b>מפעל הביוב סה"כ</b> |          |  | <b>12,756,000.00 ₪</b> | <b>13,777,572.85 ₪</b> |
| 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       |
|           |                    |     | <b>מפעלים אחרים סה"כ</b>                    |          |   | 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           |
|           |                    |     | <b>ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות סה"כ</b> |          |   | 2,235,000.00   | 480,395.89     |
| 1         | הכנסות             | 59  | החזר מקרנות והכנסות מיוחדות                 | 15900660 | הכל' בלתי רגילות-מלוות                    | 0.00           | 0.00           |
|           |                    |     | <b>החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ</b>     |          |   | 0.00           | 0.00           |
|           | <b>הכנסות סה"כ</b> |     |   |          |   | 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' לשיבות 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 71-795-72                  | 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 לישיבה+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 וציוד 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-ציוד                             | ₪-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          |
|           |              |     | <b>מינהל כללי סה"כ</b>   |          |   | ₪-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 / 14-601-68 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          |
|           |              |     | <b>מינהל כספי סה"כ</b>   |          |   | ₪-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     |
|           |              |     | <b>הוצאות מימון סה"כ</b> |          |   | ₪-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       |
|-----------|--------------|-----|--------------------------|----------|---|-----------------|-----------------|
|           |              |     | <b>פרעון מילוות סה"כ</b> |          |   |                 |                 |
| 2         | הוצאות       | 71  | תברואה                   | 17110110 | שכר מח' אשפה                              | ₪-4,338,000.00  | ₪-3,869,119.41  |
| 2         | הוצאות       | 71  | תברואה                   | 17110522 | אשפה -סל הפגתי                            | ₪-3,800,000.00  | ₪-3,738,949.09  |
| 2         | הוצאות       | 71  | תברואה                   | 17123735 | הוצ' רכבים מח' אשפה                       | ₪-7,000.00      | ₪-7,721.81      |
| 2         | הוצאות       | 71  | תברואה                   | 17123750 | פינוי אשפה- ע"י ישובים                    | ₪-2,850,000.00  | ₪-2,583,327.70  |
| 2         | הוצאות       | 71  | תברואה                   | 17123751 | פינוי אשפה - קבלנים                       | ₪-600,000.00    | ₪-655,650.01    |
| 2         | הוצאות       | 71  | תברואה                   | 17123752 | פינוי גרוטאות, ניקיון וטאוט               | ₪-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     |
|           |              |     | <b>תברואה סה"כ</b>       |          |   |                 |                 |
| 2         | הוצאות       | 72  | שמירה ובטחון             | 17210110 | שכר מחלקת בטחון                           | ₪-15,790,000.00 | ₪-15,301,863.34 |
| 2         | הוצאות       | 72  | שמירה ובטחון             | 17210520 | ביטחון-השתלמויות צוותי חילוץ ומתנדבים     | ₪-1,100,000.00  | ₪-987,394.86    |
| 2         | הוצאות       | 72  | שמירה ובטחון             | 17210523 | ביטחון -סל הפגתי                          | ₪-40,000.00     | ₪-21,463.55     |
| 2         | הוצאות       | 72  | שמירה ובטחון             | 17220741 | קשר - רכישה ואחזקה                        | ₪-3,000.00      | ₪-3,439.80      |
| 2         | הוצאות       | 72  | שמירה ובטחון             | 17220743 | רכישה ואחזקת נשק+אח' מטווח+תחמושת         | ₪-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 | גיפים ממוגנים-אחזקה וביטוח                       | ₪-320,000.00    | ₪-443,708.01    |
| 2         | הוצאות       | 72  | שמירה ובטחון             | 17270535 | גיפים 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/אסף - נמכר 45-130-59                      | ₪ 0.00          | ₪ 0.00          |
| 2         | הוצאות       | 72  | שמירה ובטחון             | 17271532 | ישן / 43-620-72 איסוזו פ.אסף-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  |
|           |              |     | <b>שמירה ובטחון סה"כ</b> |          |  | ₪-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 ₪            |
|           |              |     | <b>תכנון ובנין עיר סה"כ</b> |          |  | <b>5,594,000.00 ₪</b> | <b>5,315,411.25 ₪</b> |
| 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 צמתים - 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 46-856-31             | ₪ 0.00                | ₪-5,803.81            |
| 2         | הוצאות       | 74  | נכסים צבוריים                     | 17490531 | רכב ש.צוברי /נמכר 21-889-78          | ₪-45,000.00           | ₪-45,473.05           |
|           |              |     | <b>נכסים צבוריים סה"כ</b>         |          |                                      | <b>₪-9,994,000.00</b> | <b>₪-9,509,536.20</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   | ₪-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           |
|           |              |     | <b>חגיגות מבצעים וארועים סה"כ</b> |          |                                      | <b>₪-1,415,000.00</b> | <b>₪-1,391,849.96</b> |
| 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 בוועדי 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 ₪-     |
|           |              |     | <b>שירותים עירוניים שונים סה"כ</b> |          |  | 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 ₪-     |
|           |              |     | <b>תיירות ופיתוח כלכלי סה"כ</b>    |          |  | 3,206,000.00 ₪-  | 3,170,850.29 ₪-  |
| 2         | הוצאות       | 79  | שירותים חקלאיים                    | 17900810 | מו"פ חקלאי   | 105,000.00 ₪-    | 105,000.00 ₪-    |
|           |              |     | <b>שירותים חקלאיים סה"כ</b>        |          |  | 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 גננות  | 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"י                      | 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 ושונות                             | 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' בצהרונני גנ"י                                | 0.00 ₪          | 49,600.00 ₪     |
| 2         | הוצאות       | 81  | חינוך  | 18128760 | קייטנות בת"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 למזיקה                                     | ₪-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 79-511-72                   | ₪ 0.00         | ₪-2,894.03     |
| 2         | הוצאות       | 81  | חינוך  | 18170531 | רכב שימרון כהן / נמכר 23-671-78             | ₪-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 / 44-539-72 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 /37-687-52 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 אלכוהול       | ₪-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 בי"ס כ.יעקב    | ₪ 0.00          | ₪ 0.00          |
| 2         | הוצאות       | 81  | חינוך  | 18178535 | רכב קיה/בי"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   |
|           |              |     | <b>חינוך סה"כ</b> |          |   | ₪-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 ומשחקה    | ₪-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      |
|           |              |     | <b>תרבות סה"כ</b> |          |   | ₪-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 | טיפוח מתנדבים מד"א כיבוי משא"ז         | ₪-90,000.00           | ₪-39,845.13           |
| 2         | הוצאות       | 83  | בריאות             | 18363530 | רכב חילוץ 4אמבולנס 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            |
|           |              |     | <b>בריאות סה"כ</b> |          |  | <b>₪-1,112,000.00</b> | <b>₪-1,142,356.85</b> |
| 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' וגיבון 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 | נופשו 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 | נופשו למוגבלים 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 | נופשו וקייטנות לאוטיסטים                    | ₪-10,000.00    | ₪-39,821.00    |
| 2         | הוצאות       | 84  | רווחה  | 18452785 | נופשו 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 /87-78-21 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            |
|           |              |     | <b>רווחה סה"כ</b> |          |  | <b>₪-35,374,000.00</b> | <b>₪-35,128,651.72</b> |
| 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    |
|           |              |     | <b>דת סה"כ</b>           |          |   | ₪-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   |
|           |              |     | <b>קליטת עליה סה"כ</b>   |          |   | ₪-1,741,000.00 | ₪-1,449,035.57 |
| 2         | הוצאות       | 87  | איכות הסביבה             | 18700830 | איגוד ערים לאיכות הסביבה                        | ₪-157,000.00   | ₪-157,461.00   |
|           |              |     | <b>איכות הסביבה סה"כ</b> |          |   | ₪-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 | איסוז-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   |
|           |              |     | <b>מים סה"כ</b>          |          |   | ₪-4,390,000.00 | ₪-4,177,755.33 |
| 2         | הוצאות       | 94  | תחבורה                   | 19400530 | רכישת רכבים                                     | ₪-3,500,000.00 | ₪-4,025,070.50 |
|           |              |     | <b>תחבורה סה"כ</b>       |          |   | ₪-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           |
|           |                    |     | <b>מפעל הביוב סה"כ</b>          |          |                                   | ₪-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      |
|           |                    |     | <b>תשלומים בלתי רגילים סה"כ</b> |          |                                   | ₪-11,515,000.00  | ₪-12,417,766.78  |
|           | <b>הוצאות סה"כ</b> |     |                                 |          |                                   | ₪-414,000,000.00 | ₪-403,240,667.49 |
|           | <b>סכום כולל</b>   |     |                                 |          |                                   | ₪ 0.00           | ₪ 18,413,914.98  |