

תקציב מול ביצוע

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
1	הכנסות	11	ארנונות	111	ארנונה כללית	11111100	ארנונה למגורים	₪ 50,300,000.00	₪ 50,188,385.05
1	הכנסות	11	ארנונות	111	ארנונה כללית	11113100	ארנונה מפעלים ושרותים	₪ 15,440,000.00	₪ 15,515,189.51
1	הכנסות	11	ארנונות	111	ארנונה כללית	11113120	ארנונה - אדמת בנין	₪ 700,000.00	₪ 635,713.91
					ארנונה כללית סה"כ			₪ 66,440,000.00	₪ 66,339,288.47
1	הכנסות	11	ארנונות	113	הנחות מימון(ארנונה מראש והסדרי תשלום)	11130110	ארנונה-הסדר תשלומים	₪ 800,000.00	₪ 833,994.96
					תשלום) סה"כ			₪ 800,000.00	₪ 833,994.96
1	הכנסות	11	ארנונות	115	הנחות לזכאים	11150110	הנחות ארנונה	₪ 8,100,000.00	₪ 7,416,657.33
					הנחות לזכאים סה"כ			₪ 8,100,000.00	₪ 7,416,657.33
					ארנונות סה"כ			₪ 75,340,000.00	₪ 74,589,940.76
1	הכנסות	12	אגרות	124	מודעות ופרסומים	11240690	מח' הסברה-גביה ממשותפים בסדנאות	₪ 5,000.00	₪ 1,385.00
					מודעות ופרסומים סה"כ			₪ 5,000.00	₪ 1,385.00
1	הכנסות	12	אגרות	129	אגרות שונות	11290290	אגרת רישוי עסקים	₪ 15,000.00	₪ 12,911.00
					אגרות שונות סה"כ			₪ 15,000.00	₪ 12,911.00
					אגרות סה"כ			₪ 20,000.00	₪ 14,296.00
1	הכנסות	15	של מוסדות	157	השתתפות מובדות אחרים	11570790	השתתפות פנסיה-מוסדות	₪ 5,000.00	₪ 1,607.05
1	הכנסות	15	של מוסדות	157	השתתפות מובדות אחרים	11570990	השתתפות פנסיה-משרדי ממשלה	₪ 245,000.00	₪ 249,093.12
					השתתפות מובדות אחרים סה"כ			₪ 250,000.00	₪ 250,700.17
					כלליות של			₪ 250,000.00	₪ 250,700.17
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	190		11900910	פנים - מענק כללי	₪ 39,157,000.00	₪ 39,155,833.08
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	190		11900912	פנים - שיפוי שכר	₪ 779,000.00	₪ 779,206.00
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	190		11900913	פנים - פיתוח ותשתיות מבנים בישובים	₪ 11,030,000.00	₪ 11,030,000.00
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	192	מענקים חד פעמיים	11920910	פנים-חד פעמי	₪ 6,086,000.00	₪ 6,677,089.00
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	192	מענקים חד פעמיים	11920911	פנים - מענק אוסלו	₪ 576,000.00	₪ 576,000.00
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	192	מענקים חד פעמיים	11920912	פנים - מענק ביטחון	₪ 4,408,000.00	₪ 4,408,000.00
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	192	מענקים חד פעמיים	11920913	פנים - מענק ביטחון אזורי	₪ 7,482,000.00	₪ 7,481,527.00
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	192	מענקים חד פעמיים	11920914	פנים - מענק משמר אזרחי	₪ 0.00	₪ 11,650.00
1	הכנסות	19	מענקים כלליים	192	מענקים חד פעמיים	11920915	פנים - פיצוי הקפאה	₪ 7,319,000.00	₪ 7,319,000.00
					מענקים חד פעמיים סה"כ			₪ 25,871,000.00	₪ 26,473,266.00
					סה"כ			₪ 76,837,000.00	₪ 77,438,305.08
1	הכנסות	21	תברואה	212	שרותי ניקיון	12123610	הכנסות מאיסוף פסולת למיחזור	₪ 60,000.00	₪ 0.00
1	הכנסות	21	תברואה	212	שרותי ניקיון	12123690	הכ' מפינוי אשפה-מח' הגביה	₪ 400,000.00	₪ 375,719.00
1	הכנסות	21	תברואה	212	שרותי ניקיון	12123990	הכ' מפינוי אשפה-משרדי ממשלה ואחרים	₪ 3,300,000.00	₪ 3,387,730.28
					שרותי ניקיון סה"כ			₪ 3,760,000.00	₪ 3,763,449.28
1	הכנסות	21	תברואה	214	שרות וטרינרי	12142940	הכ' בגין בדיקת דגים ועופות	₪ 80,000.00	₪ 99,653.00
1	הכנסות	21	תברואה	214	שרות וטרינרי	12143420	גביה עבור חיסון כלבת	₪ 300,000.00	₪ 333,004.97
1	הכנסות	21	תברואה	214	שרות וטרינרי	12143421	גביה בגין קנסות אח' כלבים	₪ 100,000.00	₪ 117,317.69
1	הכנסות	21	תברואה	214	שרות וטרינרי	12143422	שרותי הסגר בעלי חיים	₪ 22,000.00	₪ 25,109.50
1	הכנסות	21	תברואה	214	שרות וטרינרי	12143423	הובלות בעלי חיים	₪ 8,000.00	₪ 5,111.00
					שרות וטרינרי סה"כ			₪ 510,000.00	₪ 580,196.16

תקציב מול ביצוע

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
			תברואה סה"כ					₪ 4,270,000.00	₪ 4,343,645.44
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	221	מינהל שמירה ובטחון	12210440	שמירה - הכ' ממוסדות	₪ 180,000.00	₪ 202,789.81
					מינהל שמירה ובטחון סה"כ			₪ 180,000.00	₪ 202,789.81
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	227	הגמ"ר	12270441	רכבי ביטחון-חיוב ישובים בגין חריגה	₪ 400,000.00	₪ 487,332.21
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	227	הגמ"ר	12270442	רכבי ביטחון ממוגנים-הכ' מישובים בגין חריגה	₪ 40,000.00	₪ 33,992.28
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	227	הגמ"ר	12270790	מוקד-הכנסות ממוסדות	₪ 225,000.00	₪ 163,086.04
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	227	הגמ"ר	12270792	מזון לכלבים-הכ'	₪ 1,000.00	₪ 0.00
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	227	הגמ"ר	12270970	מש.הביטחון-מערכות הגמ"ר	₪ 600,000.00	₪ 464,320.00
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	227	הגמ"ר	12270971	מש.הביטחון-תאורה/חשמל	₪ 886,000.00	₪ 890,955.00
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	227	הגמ"ר	12270972	מש.הביטחון-ג'פים	₪ 2,088,000.00	₪ 2,088,648.00
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	227	הגמ"ר	12270973	מש.הביטחון-השתת' באח' כלבים	₪ 452,000.00	₪ 390,000.00
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	227	הגמ"ר	12270974	מש.הביטחון-אח' מצלמות אבטחה	₪ 160,000.00	₪ 160,000.00
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	227	הגמ"ר	12270977	מש.הביטחון-ביתנים ממוגנים	₪ 15,000.00	₪ 15,000.00
			הגמ"ר סה"כ					₪ 4,867,000.00	₪ 4,693,333.53
			סה"כ					₪ 5,047,000.00	₪ 4,896,123.34
1	הכנסות	23	תכנון ובנין עיר	233	רשוי ופיקוח על הבניה	12331220	אגרות בניה	₪ 1,810,000.00	₪ 1,822,413.18
1	הכנסות	23	תכנון ובנין עיר	233	רשוי ופיקוח על הבניה	12331290	אגרה בגין מדידה חוזרת לבית לצורך ארנונה	₪ 5,000.00	₪ 0.00
1	הכנסות	23	תכנון ובנין עיר	233	רשוי ופיקוח על הבניה	12331690	הכ' בגין קנסות מחריגות בניה	₪ 250,000.00	₪ 316,280.00
					רשוי ופיקוח על הבניה סה"כ			₪ 2,065,000.00	₪ 2,138,693.18
			סה"כ					₪ 2,065,000.00	₪ 2,138,693.18
1	הכנסות	24	נכסים צבוריים	246	גנים ונטיעות	12464440	מתקני משחקים מישובים בשצ"פ	₪ 430,000.00	₪ 352,125.00
					גנים ונטיעות סה"כ			₪ 430,000.00	₪ 352,125.00
			סה"כ					₪ 430,000.00	₪ 352,125.00
1	הכנסות	27	פיתוח כלכלי	271	עידוד קייט ותיירות	12710291	הכ' מפעילות תיירותית	₪ 60,000.00	₪ 55,205.00
					עידוד קייט ותיירות סה"כ			₪ 60,000.00	₪ 55,205.00
			פיתוח כלכלי סה"כ					₪ 60,000.00	₪ 55,205.00
1	הכנסות	29	שירותים חקלאיים	297	שמירת שדות	12970210	תל ציון-אגרת שמירה	₪ 900,000.00	₪ 861,886.83
1	הכנסות	29	שירותים חקלאיים	297	שמירת שדות	12970211	כוכב יעקב-אגרת שמירה	₪ 620,000.00	₪ 680,311.48
					שמירת שדות סה"כ			₪ 1,520,000.00	₪ 1,542,198.31
			סה"כ					₪ 1,520,000.00	₪ 1,542,198.31
1	הכנסות	31	חינוך	311	מינהל החינוך	13110920	תמריצים - משרד החינוך	₪ 12,000.00	₪ 0.00
1	הכנסות	31	חינוך	311	מינהל החינוך	13110921	הכ' חד פעמיות - משרד החינוך	₪ 1,000,000.00	₪ 1,496,821.68
1	הכנסות	31	חינוך	311	מינהל החינוך	13110925	משרד החינוך- הכנסות בגין שנים קודמות	₪ 10,700,000.00	₪ 10,617,556.45
					מינהל החינוך סה"כ			₪ 11,712,000.00	₪ 12,114,378.13
1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	13122410	גנים - השתתפות הורים	₪ 5,000.00	₪ -425.15
1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	13122411	גנים-השת' ישובים-שכר קייטנה-סייעות	₪ 148,000.00	₪ 164,200.02
1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	13122412	גנים-השתתפות ישובים בקייטנה	₪ 71,000.00	₪ 71,000.00
1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	13122413	גנים-גביה מישובים-תוכנית מיל"ת	₪ 260,000.00	₪ 253,500.00
1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	13122414	גנים-השת' ישובים-גננות/ילדים עודפים	₪ 150,000.00	₪ 150,000.00

תקציב מול ביצוע

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	13122415	גן מדעי-מישובים	70,000.00	52,140.00
1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	13122430	גנים - הכנסות מוכר שאינו רישמי	275,000.00	275,481.00
1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	13122920	שכל"מ גנים - מש.החינוך	44,000,000.00	45,146,896.18
1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	13122921	תיגבור סייעת 2 - משרד החינוך	1,700,000.00	1,829,543.62
1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	13122923	גנים- יוח"א/מילת -מש.החינוך	70,000.00	66,024.11
1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	13122924	גנים - העשרה ח.מיוחד וקייטנות-מ.החינוך	45,000.00	77,379.40
1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	13122925	מ.מ.החינוך-ציוד ופרוייקטים מיוחדים לגנים	10,000.00	0.00
1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	13124410	מעונות - השתתפות הורים	23,500,000.00	24,405,973.82
1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	13124412	הנחות מש' העבודה למעונות	14,500,000.00	15,783,483.00
1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	13125430	צהרונים גנ"י - השתת' הישוב	200,000.00	226,475.00
1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	13126411	גביה ממטופלים -התפתחות הילד	800,000.00	446,143.98
1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	13128790	הכ' מקייטנות - מוסדות שונים	0.00	0.00
1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	13128920	קייטנות בת"ס- הכ' מש.החינוך	1,400,000.00	1,391,304.00
					חינוך קדם יסודי סה"כ			87,204,000.00	90,339,118.98
1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	13132410	פרוייקט מוזיקה - השתת' בת"ס	315,000.00	361,511.00
1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	13132411	השת' בת"ס - בפרוייקט שחיה	55,000.00	52,084.50
1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	13132412	תיקוני ונזק מחשבים-הכ' מבתי"ס	0.00	0.00
1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	13132920	שכר שרתים - משרד החינוך	1,580,000.00	1,735,802.29
1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	13132921	שכר מזכירות - משרד החינוך	620,000.00	582,711.13
1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	13132922	דמי שכפול - משרד החינוך	200,000.00	368,093.30
1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	13132923	סייעות חריגות(בי"ס)-משרד החינוך	6,000,000.00	5,954,689.19
1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	13132924	סייעות כיתתיות-מש.החינוך	3,600,000.00	3,544,232.48
1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	13132925	חומרי מלאכה ותנ"ך -מש.החינוך	400,000.00	737,202.55
1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	13132926	סל לעולה-מש.החינוך	50,000.00	42,372.33
1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	13132927	מש.החינוך - ניהול עצמי בת"ס	7,400,000.00	7,364,320.40
1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	13132928	עובדים ניהול עצמי - מש.החינוך	1,250,000.00	1,111,896.09
1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	13132929	מיחשוב בת"ס יסודיים-מש.החינוך	5,000.00	458,389.95
					חינוך יסודי סה"כ			21,475,000.00	21,396,525.31
1	הכנסות	31	חינוך	314	חטיבות ביניים	13140920	מש.החינוך-סל חטי"ב	900,000.00	902,731.71
1	הכנסות	31	חינוך	314	חטיבות ביניים	13140921	מש.החינוך-תיגבור לימודי יהדות-חטי"ב	5,000.00	0.00
1	הכנסות	31	חינוך	314	חטיבות ביניים	13140990	מש.המדע-חוגים מדעיים לחטי"ב	42,000.00	32,001.00
					חטיבות ביניים סה"כ			947,000.00	934,732.71
1	הכנסות	31	חינוך	315	חינוך על יסודי	13154920	אולפנת דולב - העברה מ.החינוך	1,400,000.00	2,247,150.54
					חינוך על יסודי סה"כ			1,400,000.00	2,247,150.54
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13170220	הכ' אג'ח מילדי חוץ	86,000.00	146,084.00
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13170921	חימום - מש. החינוך	180,000.00	85,206.00
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13170922	שיפוצי קיץ - מש. החינוך	450,000.00	462,584.45
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13170923	מנהל יחידת נוער -מש.החינוך	105,000.00	0.00
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13170925	מש.החינוך-העשרה חינוך מיוחד בבתי"ס	16,000.00	19,138.40

תקציב מול ביצוע

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13170926	בתי"ס - השתתפות בטיולים-מש.החינוך	0.00	0.00
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13170927	בתי"ס-יח"א-משרד החינוך	140,000.00	208,508.58
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13170928	מש.החינוך-סל ספורט	160,000.00	487,657.00
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13171920	שמירה בבתי"ס-מש.החינוך	2,400,000.00	2,400,667.00
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13171921	שכר קב"ט - משרד החינוך	360,000.00	282,235.00
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13171990	שמירה בבתי"ס-מש' לביטחון פנים	5,400,000.00	5,368,174.09
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13171991	קודמות	0.00	0.00
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13172420	פסגה-הכנסות מהשתלמויות	55,000.00	32,255.00
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13172421	פסגה-הכנסות משרותי המחלקה	10,000.00	6,860.44
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13172920	פסגה-הכ' מש.החינוך	16,000.00	22,338.82
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13173420	שפי' - גביה מהורים וממוסדות	5,000.00	3,429.00
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13173920	שפי' - משרד החינוך	4,400,000.00	4,407,557.29
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13176440	שמיד-הכ' מרשויות שכנות לאיתור גיל הרך	33,000.00	7,833.00
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13176690	שמיד - הכנסות שונות	0.00	8,695.00
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13176920	שמיד- מערך תומך בגנים ובמעונות-מש.החינוך	97,000.00	119,484.00
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13176921	שמיד - מרכזי למידה שכונתיים-מש.החינוך	360,000.00	134,674.00
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13176923	מ.החינוך	100,000.00	58,890.00
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13176926	שמיד-מדריך נוער בסיכון ישוב אדם-מ.החינוך	56,000.00	39,849.00
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13176927	שמיד-פרוייקט האתגר -מש.החינוך	117,000.00	43,206.00
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13176930	שמיד- תוכנית בית חם-מש.רווחה	120,000.00	92,495.00
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13176931	שמיד- נתיבים להורות-מש.רווחה	442,000.00	434,147.00
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13176932	שמיד - טיפול קבוצתי ילדים והורים-מש.רווחה	413,000.00	518,935.00
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13176933	שמיד - תוכנית שוהם - מש.הרווחה	120,000.00	40,991.00
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13176934	רווחה	80,000.00	0.00
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13176935	שמיד-יחידת איתור נוער בסיכון-מש.רווחה	375,000.00	690,471.00
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13176936	שמיד - "ראשית"-הכ' מש.הרווחה	240,000.00	261,015.00
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13176937	מש.הרווחה	63,000.00	0.00
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13176938	מ.הרווחה	1,100,000.00	1,072,990.00
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13176940	שמיד-המשחק ככלי התפתחותי-מש.הבריאות	82,000.00	51,783.00
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13176941	מש.הבריאות	130,000.00	45,057.00
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13176942	שמיד-פיתוח מיומנות הורית-מש.הבריאות	50,000.00	6,110.00
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13176943	שמיד- תוכנית אם לאם-מש.הבריאות	60,000.00	22,033.00
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13177420	קב"ס-גביה עצמית-מועדוניות	80,000.00	107,213.60
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13177920	שכר קב"ס - מש. החינוך	390,000.00	398,271.75
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13177921	מניעת נשירה - מש. החינוך	10,000.00	0.00
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13177923	מועדוניות משפחתיות-מש. החינוך	550,000.00	596,085.88
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13177924	רווחה חינוכית - מש. החינוך	219,000.00	135,710.00
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13178440	הסעות - הכ' ממוסדות שונים	90,000.00	89,010.00
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13178920	הסעות תלמידים - מש. החינוך	29,000,000.00	28,524,373.35

תקציב מול ביצוע

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13178921	הסעות תלמידים חינוך מיוחד-מש.החינוך	24,800,000.00 ₪	27,387,446.44 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13178922	הסעות מורים - מש. החינוך	4,700,000.00 ₪	4,794,170.77 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13178923	ליווי הסעות חינוך מיוחד-מש.החינוך	6,300,000.00 ₪	6,292,540.80 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13178924	הסעות ממוגני ירי-מש.החינוך	5,000,000.00 ₪	4,593,714.51 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13178925	הסעות ממוגני ירי-ח.מיוחד-מש.החינוך	2,000,000.00 ₪	1,774,346.56 ₪
					שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י סה"כ			90,960,000.00 ₪	92,274,236.73 ₪
					חינוך סה"כ			213,698,000.00 ₪	219,306,142.40 ₪
1	הכנסות	32	תרבות	327	תרבות עירונית	13270410	תל ציון-חוגים, קייטנות ומרכזי למידה	60,000.00 ₪	78,803.30 ₪
1	הכנסות	32	תרבות	327	תרבות עירונית	13270411	תל ציון-פעילויות נשים וגברים	76,000.00 ₪	23,676.30 ₪
1	הכנסות	32	תרבות	327	תרבות עירונית	13270412	תל ציון- פעילות קהילתית משפחתית	79,000.00 ₪	58,060.00 ₪
1	הכנסות	32	תרבות	327	תרבות עירונית	13270490	תל ציון-קידום נוער	21,000.00 ₪	29,765.00 ₪
1	הכנסות	32	תרבות	327	תרבות עירונית	13270491	תל ציון-פעילויות לילדים	32,000.00 ₪	31,206.10 ₪
1	הכנסות	32	תרבות	327	תרבות עירונית	13270492	תל ציון -הכנסות ממשחקה וספריה	24,000.00 ₪	34,744.70 ₪
1	הכנסות	32	תרבות	327	תרבות עירונית	13270650	ת.ציון-השכרת מבנה תרבות	25,000.00 ₪	24,381.00 ₪
					תרבות עירונית סה"כ			317,000.00 ₪	280,636.40 ₪
1	הכנסות	32	תרבות	328	נוער	13280790	תל ציון-שכר רכזי קידום נוער וקהילה	69,000.00 ₪	24,800.00 ₪
					נוער סה"כ			69,000.00 ₪	24,800.00 ₪
					תרבות סה"כ			386,000.00 ₪	305,436.40 ₪
1	הכנסות	33	בריאות	332	מרפאות	13323940	מש.הבריאות-שרותי בריאות השן לתלמידים	185,000.00 ₪	106,695.00 ₪
					מרפאות סה"כ			185,000.00 ₪	106,695.00 ₪
1	הכנסות	33	בריאות	336	שירותי חירום רפואיים	13360221	גביה משרותי אמבולנס	410,000.00 ₪	487,358.84 ₪
1	הכנסות	33	בריאות	336	שירותי חירום רפואיים	13360940	מש.הבריאות-קרן מרוחקי אישפוז	280,000.00 ₪	97,012.85 ₪
1	הכנסות	33	בריאות	336	שירותי חירום רפואיים	13360941	מש.הבריאות-נקודת הזנקת אמבולנס	225,000.00 ₪	225,000.00 ₪
					שירותי חירום רפואיים סה"כ			915,000.00 ₪	809,371.69 ₪
					בריאות סה"כ			1,100,000.00 ₪	916,066.69 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	341	מינהל הרווחה	13410930	רווחה-השת' בשכר עובדים	4,501,000.00 ₪	3,102,951.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	341	מינהל הרווחה	13410931	רווחה - עובדים ייעודי	745,000.00 ₪	694,014.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	341	מינהל הרווחה	13410932	רווחה - מינהלה- מרכז אלימות במשפחה	0.00 ₪	0.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	341	מינהל הרווחה	13410933	רווחה - מינהלה- כ.אדם לחינוך מיוחד	0.00 ₪	0.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	341	מינהל הרווחה	13410935	רווחה - מרכזי ועדות חוק סיעוד	25,000.00 ₪	60,529.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	341	מינהל הרווחה	13410936	רווחה - עו"ס מועדוניות משותפות	0.00 ₪	0.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	341	מינהל הרווחה	13410937	רווחה - מיכון ואוטומציה	35,000.00 ₪	46,000.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	341	מינהל הרווחה	13410938	רווחה -עו"ס לבית חם וטיפול בהתמכרויות	0.00 ₪	0.00 ₪
					מינהל הרווחה סה"כ			5,306,000.00 ₪	3,903,494.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	13420930	רווחה - מקלטים לנשים מוכות	38,000.00 ₪	78,486.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	13420931	רווחה - משפחות במצוקה בקהילה	113,000.00 ₪	147,527.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	13420932	רווחה - משפחות עולים במצוקה	15,000.00 ₪	9,472.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	13420933	רווחה - סיוע למשפחות עם ילדים	112,000.00 ₪	112,106.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	13420934	רווחה - טיפול בפרט ובמשפחה	3,000.00 ₪	0.00 ₪

תקציב מול ביצוע

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע שנתי
1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	13420935	רווחה - מרכז סיוע לנפגעי תאונות דרכים	6,000.00 ₪	0.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	13422420	קייטנה לאמהות-גביה ממשתתפות	0.00 ₪	0.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	13424420	השת' עצמית-מחלקת רווחה	25,000.00 ₪	119,406.10 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	13424931	מש.הרווחה-השתתפות בהסעות	210,000.00 ₪	237,064.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	13424932	רווחה -סדנאות למשפחה	4,000.00 ₪	0.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	13424935	רווחה - תוכנית נושמים לרווחה	160,000.00 ₪	254,592.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	13424936	רווחה - מרכז עוצמה	350,000.00 ₪	18,571.00 ₪
					רווחת הפרט והמשפחה סה"כ			1,036,000.00 ₪	738,411.90 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	13435420	השתתפות עצמית שירותי ילדים ונוער	200,000.00 ₪	301,460.20 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	13435930	רווחה - טיפול בילד בקהילה	750,000.00 ₪	841,885.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	13435931	רווחה - ילדי עולים במצוקה	23,000.00 ₪	17,011.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	13435932	רווחה - יצירת קשר הורים וילדים	30,000.00 ₪	54,371.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	13438930	רווחה - טיפול ילדים במשפחות אומנה	210,000.00 ₪	254,680.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	13438931	רווחה-ילדים עם הפנים לקהילה	340,000.00 ₪	717,049.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	13438932	רווחה - בתים חמים לנערות	112,000.00 ₪	157,123.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	13438933	רווחה - החזקת מפת"ן מקומי	70,000.00 ₪	83,082.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	13438934	רווחה - אח' ילדים בפנימיות	4,000,000.00 ₪	3,994,501.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	13438935	רווחה - ילדי עולים בפנימיות	450,000.00 ₪	468,957.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	13438937	רווחה - נוער חרדי מנותק	154,000.00 ₪	250,825.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	13438938	רווחה - נוער חרדי מנותק-ע"ח פעולות	76,000.00 ₪	0.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	13439930	רווחה -ילדים במעונות יום	1,500,000.00 ₪	1,058,963.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	13439931	רווחה - ילדים במעונות יום - עולים	30,000.00 ₪	89,546.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	13439932	רווחה - מקרי חרום אקסטרניים	75,000.00 ₪	31,509.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	13439933	רווחה - טיפול בנוער ובצעירים	75,000.00 ₪	156,697.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	13439934	פסיכולוגיות	100,000.00 ₪	7,218.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	13439935	רווחה - מרכז לנפגעי תקיפה מינית	30,000.00 ₪	88,715.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	13439936	רווחה - מעונות חסות	12,000.00 ₪	0.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	13439937	רווחה - התמכרויות מבוגרים	30,000.00 ₪	26,699.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	13439938	רווחה - בדיקות סמים וסיוע	2,000.00 ₪	1,338.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	13439939	רווחה - טיפול נערות במצוקה	19,000.00 ₪	0.00 ₪
					שירותים לילד ולנוער סה"כ			8,288,000.00 ₪	8,601,629.20 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	344	שירותים לזקן	13444420	הכ' עצמיות קשישים+מועדונים	20,000.00 ₪	0.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	344	שירותים לזקן	13444930	רווחה - אח' זקנים במעונות	150,000.00 ₪	162,627.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	344	שירותים לזקן	13444931	רווחה-מועדוני קשישים	37,000.00 ₪	38,181.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	344	שירותים לזקן	13444932	רווחה - טיפול בזקן בקהילה	37,000.00 ₪	36,995.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	344	שירותים לזקן	13444933	רווחה - מועדונים מועשרים	110,000.00 ₪	257,910.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	344	שירותים לזקן	13444934	רווחה-מועדני קשישים משודרגים	338,000.00 ₪	350,194.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	344	שירותים לזקן	13444935	רווחה - נופשון לזקן	2,000.00 ₪	0.00 ₪
1	הכנסות	34	רווחה	344	שירותים לזקן	13444936	רווחה - טיפול בזקנים עולים	12,000.00 ₪	6,632.00 ₪

תקציב מול ביצוע

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
1	הכנסות	34	רווחה	344	שירותים לזקן	13444937	רווחה - מועדונים תוכניות העשרה	₪ 12,000.00	₪ 10,455.00
					שירותים לזקן סה"כ			₪ 718,000.00	₪ 862,994.00
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למפגר	13450930	התפתחותית	₪ 710,000.00	₪ 712,768.00
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למפגר	13450931	התפתחותית)	₪ 75,000.00	₪ 128,938.00
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למפגר	13450932	רווחה - אחזקת מוגבלים שכלית במוסדות	₪ 3,035,000.00	₪ 2,937,702.00
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למפגר	13450933	רווחה - מסגרת טיפול יום לעולים	₪ 38,000.00	₪ 50,066.00
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למפגר	13450934	רווחה - מעשי"ם	₪ 112,000.00	₪ 183,877.00
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למפגר	13450935	רווחה - מעשי"ים - עולים	₪ 11,000.00	₪ 11,747.00
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למפגר	13450936	רווחה - שרותים תומכים למוגבל שכלית	₪ 30,000.00	₪ 26,076.00
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למפגר	13451420	התפת'	₪ 150,000.00	₪ 208,972.20
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למפגר	13451931	רווחה-הסעת מבוגרים המוגבלים שכלית	₪ 42,000.00	₪ 371,858.00
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למפגר	13452420	השתתפות עצמית שירות לאוטיסטים	₪ 10,000.00	₪ 16,908.50
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למפגר	13452930	רווחה-החזקת אוטיסטים במסגרת	₪ 637,000.00	₪ 1,052,494.00
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למפגר	13452931	רווחה - טיפול באוטיסטים ובהורים בקהילה	₪ 113,000.00	₪ 86,371.00
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למפגר	13452932	רווחה - הסעות לילדים אוטיסטים	₪ 12,000.00	₪ 18,743.00
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למפגר	13452933	רווחה-מרכזי יום ותעסוקה בוגרים לאוטיסטיים	₪ 150,000.00	₪ 156,557.00
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למפגר	13452934	רווחה - נופשונים וקייטנה לילדים	₪ 19,000.00	₪ 15,339.00
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למפגר	13452935	רווחה - נופשונים והבראה לנכים	₪ 38,000.00	₪ 33,839.00
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למפגר	13452936	רווחה - מועדוניות לילדים אוטיסטים	₪ 13,000.00	₪ 22,874.00
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למפגר	13454930	רווחה - תוכניות לילד החריג	₪ 7,000.00	₪ 29,058.00
					שירותים למפגר סה"כ			₪ 5,202,000.00	₪ 6,064,187.70
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	13463930	רווחה - שיקום העיוור בקהילה+מועדונים	₪ 8,000.00	₪ 0.00
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	13463931	רווחה - ילדים עוורים במוסדות	₪ 150,000.00	₪ 143,148.00
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	13463932	רווחה - מפעלי שיקום לעיוור	₪ 13,000.00	₪ 0.00
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	13463933	רווחה - הדרכת עיוור ובני ביתו	₪ 27,000.00	₪ 22,344.00
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	13465930	רווחה - אחזקת נכים בפנימיות	₪ 1,130,000.00	₪ 1,170,671.00
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	13465931	רווחה- אחזקת נכים במש. אומנה	₪ 53,000.00	₪ 63,775.00
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	13465932	רווחה- משפחות אומנה לשיקום	₪ 8,000.00	₪ 8,878.00
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	13466930	רווחה - נכים קשים+שיקום בקהילה	₪ 20,000.00	₪ 23,205.00
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	13466931	רווחה-הסעת למעונות יום שיקומיים	₪ 1,500,000.00	₪ 1,234,788.00
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	13466932	רווחה-לווי בהסעות למעונות יום שיקומיים	₪ 187,000.00	₪ 145,899.00
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	13466933	רווחה - מוסדות יום לילד המוגבל	₪ 150,000.00	₪ 181,032.00
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	13466934	רווחה - מעון יום שיקומי לנכים	₪ 750,000.00	₪ 736,918.00
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	13466935	רווחה - מרכזי יום לנכים קשים	₪ 48,000.00	₪ 35,869.00
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	13466936	רווחה - מרכזי איבחון ושיקום	₪ 82,000.00	₪ 13,485.00
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	13466937	רווחה - מרכזי איבחון ושיקום - עולים	₪ 8,000.00	₪ 2,694.00
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	13468420	השתתפות עצמית - שיקום נכים	₪ 120,000.00	₪ 235,033.80
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	13468930	רווחה - תעסוקה נתמכת לנכים	₪ 19,000.00	₪ 20,876.00
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	13468931	רווחה - תעסוקה מוגנת למוגבל	₪ 60,000.00	₪ 66,695.00

תקציב מול ביצוע

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	13468932	רווחה - איתור לתעסוקה	₪ 4,000.00	₪ 476.00
					שרותי שיקום סה"כ			₪ 4,337,000.00	₪ 4,105,786.80
1	הכנסות	34	רווחה	348	עבודה קהילתית	13482930	רווחה-לכידות חברתית	₪ 126,000.00	₪ 172,877.00
1	הכנסות	34	רווחה	348	עבודה קהילתית	13482931	רווחה-פעולות התנדבות כולל ש.י.ל	₪ 12,000.00	₪ 8,479.00
1	הכנסות	34	רווחה	348	עבודה קהילתית	13482932	רווחה - הערכות חרום	₪ 0.00	₪ 42,332.00
1	הכנסות	34	רווחה	348	עבודה קהילתית	13483410	פעולות התנדבות-השת' ישובים + ש.י.ל	₪ 31,000.00	₪ 23,784.49
1	הכנסות	34	רווחה	348	עבודה קהילתית	13484420	הכ' מרכז למש' בגוונים-מטיפולים וקבוצות	₪ 1,900,000.00	₪ 2,094,016.09
1	הכנסות	34	רווחה	348	עבודה קהילתית	13484421	הכ' מר. למשפחה בגוונים-ילדי רווחה	₪ 200,000.00	₪ 131,367.00
1	הכנסות	34	רווחה	348	עבודה קהילתית	13484790	מ.למשפחה-השת' מפרוייקט שמיד	₪ 400,000.00	₪ 394,081.00
1	הכנסות	34	רווחה	348	עבודה קהילתית	13484930	מ.למשפחה-השת' מש' הרווחה	₪ 0.00	₪ 3,325.00
					עבודה קהילתית סה"כ			₪ 2,669,000.00	₪ 2,870,261.58
					רווחה סה"כ			₪ 27,556,000.00	₪ 27,146,765.18
1	הכנסות	35	דת	351	שירותים דתיים יהודיים	13510650	ת.ציון-מקוה-גבית תושבים+מתחם	₪ 47,000.00	₪ 63,141.50
1	הכנסות	35	דת	351	שירותים דתיים יהודיים	13510810	תל ציון-מקוה-השת' מועצה דתית	₪ 30,000.00	₪ 25,200.00
					שירותים דתיים יהודיים סה"כ			₪ 77,000.00	₪ 88,341.50
					דת סה"כ			₪ 77,000.00	₪ 88,341.50
1	הכנסות	36	קליטת עליה	369	שירותים שונים לקליטת העליה	13690751	הסת.הציונית-פעולות חברה וקליטה	₪ 800,000.00	₪ 765,000.00
1	הכנסות	36	קליטת עליה	369	שירותים שונים לקליטת העליה	13690920	הכ' מש.החינוך - בגין עולים חדשים	₪ 0.00	₪ 0.00
1	הכנסות	36	קליטת עליה	369	שירותים שונים לקליטת העליה	13690950	מש' הקליטה-פעולות עולים	₪ 250,000.00	₪ 135,274.32
					שירותים שונים לקליטת העליה סה"כ			₪ 1,050,000.00	₪ 900,274.32
					קליטת עליה סה"כ			₪ 1,050,000.00	₪ 900,274.32
1	הכנסות	41	מים	413	משק המים	14131211	הכנסות מים	₪ 3,980,000.00	₪ 3,837,274.99
1	הכנסות	41	מים	413	משק המים	14132210	קנסות חיבור מים	₪ 20,000.00	₪ 51,968.50
1	הכנסות	41	מים	413	משק המים	14133210	מים-החלפת שעון/נזק למונה/מדי מים	₪ 8,000.00	₪ 13,210.20
					משק המים סה"כ			₪ 4,008,000.00	₪ 3,902,453.69
					מים סה"כ			₪ 4,008,000.00	₪ 3,902,453.69
1	הכנסות	44	תחבורה	440		14400620	מכירת רכבים	₪ 440,000.00	₪ 441,390.00
					תחבורה סה"כ			₪ 440,000.00	₪ 441,390.00
1	הכנסות	47	מפעל הביוב	471	מינהל הביוב	14710210	אגרת ביוב-גביה באמצעות מח' גביה	₪ 2,350,000.00	₪ 2,395,359.17
1	הכנסות	47	מפעל הביוב	471	מינהל הביוב	14710211	אגרת ביוב-גביה בהקצבות	₪ 11,500,000.00	₪ 11,448,356.50
1	הכנסות	47	מפעל הביוב	471	מינהל הביוב	14710212	הכ' משימוש מים למטשים	₪ 5,000.00	₪ 14,544.50
1	הכנסות	47	מפעל הביוב	471	מינהל הביוב	14710220	הכ' משאיבת ביוב	₪ 1,000.00	₪ 750.00
					מינהל הביוב סה"כ			₪ 13,856,000.00	₪ 13,859,010.17
					מפעל הביוב סה"כ			₪ 13,856,000.00	₪ 13,859,010.17
1	הכנסות	48	מפעלים אחרים	480		14800440	תל ציון-הכ' ממוסדות שונים-חשמל וכדו'	₪ 5,000.00	₪ 12,000.00
1	הכנסות	48	מפעלים אחרים	480		14800640	הכ' עצמיות שכ"ד-מועצה	₪ 420,000.00	₪ 290,480.60
1	הכנסות	48	מפעלים אחרים	480		14800663	הכ' תקורה דמי ניהול מפרוייקטים	₪ 600,000.00	₪ 545,032.00
1	הכנסות	48	מפעלים אחרים	480		14800690	הכנסות שונות	₪ 250,000.00	₪ 64,433.69
1	הכנסות	48	מפעלים אחרים	480		14800691	תל ציון-הכנסות שונות-שרותי משרד, אכלוס	₪ 80,000.00	₪ 21,826.90

תקציב מול ביצוע

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
1	הכנסות	48	מפעלים אחרים	480		14800692	הכ' ממכירת מכרזים	₪ 350,000.00	₪ 161,000.00
1	הכנסות	48	מפעלים אחרים	480		14800693	הכ' מקנסות+גרירת רכבים ישנים	₪ 15,000.00	₪ 1,000.00
1	הכנסות	48	מפעלים אחרים	480		14800695	הכנסות משרותי טלפון ובולים	₪ 267,000.00	₪ 267,000.00
1	הכנסות	48	מפעלים אחרים	480		14800699	הפרשי מס שנים קודמות	₪ 0.00	₪ 0.00
			סה"כ					₪ 1,987,000.00	₪ 1,362,773.19
1	הכנסות	51	הוצאות משנים	511	ריבית ודיבדנדים	15110660	הכנסות מריבית	₪ 50,000.00	₪ 429,831.80
1	הכנסות	51	הוצאות משנים	511	ריבית ודיבדנדים	15110662	הכנ' תביעה משפטית+עמלות-ארנונה	₪ 75,000.00	₪ 59,999.72
1	הכנסות	51	הוצאות משנים	511	ריבית ודיבדנדים	15110690	הכ' ייעוץ השקעות	₪ 40,000.00	₪ 0.00
			ריבית ודיבדנדים סה"כ					₪ 165,000.00	₪ 489,831.52
1	הכנסות	51	הוצאות משנים	513	תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות	15130580	עודף משנים קודמות	₪ 438,000.00	₪ 438,194.00
			סה"כ					₪ 438,000.00	₪ 438,194.00
			הוצאות משנים					₪ 603,000.00	₪ 928,025.52
1	הכנסות	59	הכנסות מיוחדות	591	החזרות מקרנות	15919580	הכ' מקרנות הרשות	₪ 3,400,000.00	₪ 0.00
			החזרות מקרנות סה"כ					₪ 3,400,000.00	₪ 0.00
			הכנסות מיוחדות					₪ 3,400,000.00	₪ 0.00
			הכנסות סה"כ					₪ 434,000,000.00	₪ 434,777,911.34
2	הוצאות	61	מינהל כללי	611	שכר נבחרים	16111110		₪ -1,300,000.00	₪ -1,260,597.75
2	הוצאות	61	מינהל כללי	611	הוצ' חניה ונסיעות נבחרים	16111533		₪ -25,000.00	₪ -22,475.07
2	הוצאות	61	מינהל כללי	611	הוצ' רכבים לנבחרים	16111735		₪ -130,000.00	₪ -100,652.38
2	הוצאות	61	מינהל כללי	611	כיבוד והוצ' לישיבות מועצה	16112510		₪ -55,000.00	₪ -61,097.41
2	הוצאות	61	מינהל כללי	611	פעילות ועדות מליאה	16112511		₪ -12,000.00	₪ -9,636.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	611	מנכל+עוזרים-סל הפגתי	16112522		₪ 0.00	₪ -182.52
2	הוצאות	61	מינהל כללי	612	שכר מבקרת פנים+בקרה תקציבית	16120110		₪ -500,000.00	₪ -528,828.10
2	הוצאות	61	מינהל כללי	612	רכב נאווה 12-919-32	16120530		₪ -20,000.00	₪ -22,840.96
2	הוצאות	61	מינהל כללי	612	ישן-72-512-79 רכב נאווה /עבר לצביקה	16120534		₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	612	רכב נאווה/נמכר 72-795-71	16120538		₪ 0.00	₪ -313.71
2	הוצאות	61	מינהל כללי	612	בקרה תקציבית+ייעוץ למעבר ועדים מקומיים	16120750		₪ -5,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	613	שכר מזכירות ומנקים	16130110		₪ -1,700,000.00	₪ -1,583,652.25
2	הוצאות	61	מינהל כללי	613	סל הפגתי מנהלות לישכה+מרכזיה+עובדי נקיון	16130522		₪ -7,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	614	שכר תקשורת והסברה	16140110		₪ -600,000.00	₪ -614,020.24
2	הוצאות	61	מינהל כללי	614	סל הפגתי מח' תקשורת	16140522		₪ -2,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	614	השתלמויות הסברה ודוברי ישובים	16140525		₪ -35,000.00	₪ -11,845.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	614	הוצאות עיתון	16140540		₪ -190,000.00	₪ -190,000.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	614	עורך עיתון	16140541		₪ -60,000.00	₪ -60,000.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	614	איגרות מידע לישובים	16140542		₪ -10,000.00	₪ -9,099.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	614	חומרי הסברה+סרטונים וכרטיס תושב	16140543		₪ -120,000.00	₪ -112,787.50
2	הוצאות	61	מינהל כללי	614	פעילות והסברת חו"ל	16140544		₪ -150,000.00	₪ -98,298.49
2	הוצאות	61	מינהל כללי	614	הוצ' פרסום,הסברה וקליטה	16140550		₪ -110,000.00	₪ -104,485.57
2	הוצאות	61	מינהל כללי	614	ייעוץ תקשורת ואסטרטגיה	16140551		₪ -50,000.00	₪ -46,686.26

תקציב מול ביצוע

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע שנתי
2	הוצאות	61	מינהל כללי	614		16140552	הוצ' סיורי הסברה	140,000.00 ₪	86,455.38 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	614		16140554	הוצ' סיורים מקצועיים	180,000.00 ₪	62,650.94 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	614		16140735	רכבים מח' תקשורת	95,000.00 ₪	88,750.26 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	614		16140750	אינטרנט-פיתוח אתר	35,000.00 ₪	33,687.75 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	614		16140752	עורך אתר אינטרנט	58,000.00 ₪	42,233.00 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16150420	אחזקת מבני מועצה	250,000.00 ₪	238,756.93 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16150421	שיפוצים מבני מועצה	200,000.00 ₪	174,181.15 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16150430	נקיון + מים + חשמל + חימום	240,000.00 ₪	244,589.11 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16150440	ביטוחים שונים	2,400,000.00 ₪	2,481,624.70 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16150450	רהוט וציוד משרדי-רכישה	90,000.00 ₪	36,571.00 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16150470	מכונת צילום - שרות ואחזקה	160,000.00 ₪	173,592.95 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16150510	הוצ' כיבודים	85,000.00 ₪	70,024.83 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16150523	דמי חבר באיגודים מקצועיים	675,000.00 ₪	673,154.96 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16150529	מינוי חוזרים + ספרות מקצועית	10,000.00 ₪	1,570.90 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16150540	הוצ' בולים וטלפון	580,000.00 ₪	475,769.37 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16150541	תל ציון-הוצ' משרד	72,000.00 ₪	79,090.33 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16150542	הוצ' פלא-פון	300,000.00 ₪	219,040.66 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16150550	פרסום מודעות בעתון	150,000.00 ₪	56,779.16 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16150560	צרכי משרד	80,000.00 ₪	65,232.41 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16150580	הדפסות ושכפולים	80,000.00 ₪	111,748.27 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16151110	שכר מח' רכב	530,000.00 ₪	556,192.06 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16151522	מח' רכב -סל הפגתי	1,000.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16151530	ישן-78-887-21 רכב מוטי הוך / זמנית בשפי	70,000.00 ₪	46,975.46 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16151531	רכב מוטי הוך 42-050-37	0.00 ₪	2,513.88 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16151532	בלונדר	0.00 ₪	1,293.82 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16151533	רכב מוטי/לברר לאן הלך 27-675-13	0.00 ₪	17,657.69 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16151534	רכב מוטי / נמכר 39-353-70	0.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16151590	רכבים חילופיים	20,000.00 ₪	8,778.85 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16151780	מיגון רכבים	80,000.00 ₪	85,279.00 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16152110	שכר מנכל ועוזרים	1,450,000.00 ₪	1,375,336.91 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16152559	הוצ' גיוס כספים	100,000.00 ₪	38,594.32 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16152735	הוצ' רכבים מנכ"ל+עוזרי יו"ר	130,000.00 ₪	138,708.96 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16153110	שכר מח' מיחשוב	510,000.00 ₪	495,874.17 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16153521	סל הפגה מח' מיחשוב	1,000.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16153530	קלמן / נמכר 39-354-70	0.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16153531	קלמן	38,000.00 ₪	33,410.03 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16153570	מיכון אוטומציה	20,000.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16153572	אינטרנט-אחזקה שוטפת(כולל מודם מחשבים)	290,000.00 ₪	207,005.34 ₪
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16153573	מיחשוב תוכנות	400,000.00 ₪	378,191.63 ₪

תקציב מול ביצוע

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16153575	מיחשוב מועצה-אחזקה ותיקונים	₪-70,000.00	₪-47,276.24
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16153750	מיחשוב - מיקור חוץ	₪-250,000.00	₪-168,953.60
2	הוצאות	61	מינהל כללי	615		16153930	מיחשוב מועצה-ציוד	₪-250,000.00	₪-292,902.35
2	הוצאות	61	מינהל כללי	616		16160520	הדרכה והשתלמות עובדים	₪-350,000.00	₪-372,428.50
2	הוצאות	61	מינהל כללי	616		16160580	קופת רווחת עובדים	₪-730,000.00	₪-808,587.89
2	הוצאות	61	מינהל כללי	616		16160910	אימון אישי לבכירים	₪-40,000.00	₪-14,307.03
2	הוצאות	61	מינהל כללי	617		16170580	הוצ' משפטיות ותביעות	₪-70,000.00	₪-35,538.30
2	הוצאות	61	מינהל כללי	617		16170750	ייעוץ משפטי וכלכלי	₪-700,000.00	₪-517,592.68
2	הוצאות	61	מינהל כללי	617		16170751	ייעוץ השקעות	₪-40,000.00	₪-36,855.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	618		16180750	ייעוץ אירגוני	₪-60,000.00	₪-56,062.24
			מינהל כללי סה"כ					₪-17,161,000.00	₪-15,989,318.22
2	הוצאות	62	מינהל כספי	621		16210110	שכר גזברות + מנהלי חשבונות	₪-1,820,000.00	₪-1,935,446.23
2	הוצאות	62	מינהל כספי	621		16210522	גזברות -סל הפגתי	₪-4,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	621		16210735	הוצ' רכבים גזברות	₪-110,000.00	₪-86,789.13
2	הוצאות	62	מינהל כספי	621		16212110	מועצה	₪-600,000.00	₪-565,433.20
2	הוצאות	62	מינהל כספי	621		16212522	סל הפגתי מח' רכש	₪-1,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	621		16212530	רכב אליעזר / נמכר 39-351-70	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	621		16212531	רכב קאיה / אליעזר 37-691-52	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	621		16212735	רכבים מח' רכש ומנהלת מכרזים	₪-70,000.00	₪-67,664.14
2	הוצאות	62	מינהל כספי	621		16215110	שכר עובדי כ"א ויחידת שכר	₪-1,140,000.00	₪-1,148,886.72
2	הוצאות	62	מינהל כספי	621		16215522	משאבי אנוש -סל הפגתי	₪-3,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	621		16215530	יונדאי רחלי 46-853-31	₪-57,000.00	₪-40,728.50
2	הוצאות	62	מינהל כספי	621		16215532	ישן / 14-601-68 רכב רחלי	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	621		16215535	רכב רחלי - נמכר 27-676-13	₪ 0.00	₪ 54.59
2	הוצאות	62	מינהל כספי	623		16230110	שכר מח' גביה	₪-1,550,000.00	₪-1,294,220.60
2	הוצאות	62	מינהל כספי	623		16230522	גביה -סל הפגתי	₪-5,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	623		16230735	הוצ' רכבים מח' גביה	₪-37,000.00	₪-31,169.56
2	הוצאות	62	מינהל כספי	623		16232750	שכ"ט טיפול ארנונה	₪-600,000.00	₪-670,186.14
2	הוצאות	62	מינהל כספי	623		16232751	ועדת ערער ארנונה	₪-100,000.00	₪-1,274.40
2	הוצאות	62	מינהל כספי	623		16232780	הוצ' טיפולים משפטיים בארנונה	₪-95,000.00	₪-36,146.77
2	הוצאות	62	מינהל כספי	623		16232810	עמלת גביית ארנונה -ישובים	₪-3,230,000.00	₪-3,230,209.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	623		16232999	תקורה-הת' הילד ומעונות פרטיים	₪ 130,000.00	₪ 115,200.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	624		16240110	שכר עובדי תל ציון	₪-742,000.00	₪-828,723.73
2	הוצאות	62	מינהל כספי	624		16240530	מיצובישי רוני 52-618-66 / נמכר	₪ 0.00	₪ 708.00
2	הוצאות	62	מינהל כספי	624		16240532	קאיה / רכב נחמניאל 37-690-52	₪-45,000.00	₪-35,072.77
2	הוצאות	62	מינהל כספי	624		16240560	תל ציון-בזק, חשמל ומ.צילום	₪-58,000.00	₪-43,701.95
2	הוצאות	62	מינהל כספי	624		16240910	הפרשה לקרן רכב תל ציון	₪-20,000.00	₪ 0.00
			מינהל כספי סה"כ					₪-10,157,000.00	₪-9,899,690.25
2	הוצאות	63	הוצאות מימון	631		16310610	הוצ' ריבית ועמלות	₪-350,000.00	₪-313,603.63

תקציב מול ביצוע

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	63	הוצאות מימון	631		16310611	הנחת מימון-הסדר תשלומי ארנונה	₪-800,000.00	₪-833,994.96
2	הוצאות	63	הוצאות מימון	631		16310650	הוצ' בית משפט אזורי	₪-45,000.00	₪-52,991.50
			הוצאות מימון סה"כ					₪-1,195,000.00	₪-1,200,590.09
2	הוצאות	64	פרעון מילוות	649		16491691	פרעון הלוואות - קרן	₪-3,540,000.00	₪-3,204,234.81
2	הוצאות	64	פרעון מילוות	649		16491692	פרעון הלוואות - ריבית	₪-865,000.00	₪-794,553.71
2	הוצאות	64	פרעון מילוות	649		16491693	פרעון הלוואות - הצמדה	₪-440,000.00	₪-424,809.37
2	הוצאות	64	פרעון מילוות	649		16491694	פרעון הלוואות-ביוב-קרן	₪-2,700,000.00	₪-2,747,513.80
2	הוצאות	64	פרעון מילוות	649		16491695	פרעון הלוואות-ביוב-ריבית	₪-1,050,000.00	₪-680,291.23
2	הוצאות	64	פרעון מילוות	649		16491696	פרעון הלוואות-ביוב-הצמדה	₪-1,000.00	₪ 0.00
			פרעון מילוות סה"כ					₪-8,596,000.00	₪-7,851,402.92
2	הוצאות	71	תברואה	711		17110110	שכר מח' אשפה	₪-4,100,000.00	₪-3,879,165.35
2	הוצאות	71	תברואה	711		17110522	אשפה -סל הפגתי	₪-7,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	71	תברואה	712	שרותי ניקיון	17123735	הוצ' רכבים מח' אשפה	₪-2,850,000.00	₪-2,082,901.60
2	הוצאות	71	תברואה	712	שרותי ניקיון	17123750	פינוי אשפה- ע"י ישובים	₪-650,000.00	₪-612,745.51
2	הוצאות	71	תברואה	712	שרותי ניקיון	17123751	פינוי אשפה - קבלנים	₪-140,000.00	₪-139,134.70
2	הוצאות	71	תברואה	712	שרותי ניקיון	17123752	פינוי גרוטאות, ניקיון וטאוט	₪-220,000.00	₪-208,268.00
2	הוצאות	71	תברואה	712	שרותי ניקיון	17123753	מיזבלה	₪-6,500,000.00	₪-6,564,746.67
2	הוצאות	71	תברואה	712	שרותי ניקיון	17123754	טיפול בגזם	₪-150,000.00	₪-148,680.00
2	הוצאות	71	תברואה	712	שרותי ניקיון	17123755	שיפור משטחי אשפה	₪-40,000.00	₪-37,358.55
2	הוצאות	71	תברואה	712	שרותי ניקיון	17123756	יעוץ והטמעת הפרדת אשפה	₪-350,000.00	₪-303,580.00
2	הוצאות	71	תברואה	712	שרותי ניקיון	17123759	פינוי כלי אצירה לקרטון	₪-470,000.00	₪-297,401.28
2	הוצאות	71	תברואה	712	שרותי ניקיון	17123780	ביגוד, ארוחות לילות כוננות-מח' פינוי אשפה	₪-42,000.00	₪-21,387.15
2	הוצאות	71	תברואה	712	שרותי ניקיון	17123930	ציוד ואח' מערכות אשפה	₪-340,000.00	₪-318,789.02
			שרותי ניקיון סה"כ					₪-11,752,000.00	₪-10,734,992.48
2	הוצאות	71	תברואה	714	שרות וטרינרי	17140110	שכר וטרינרים	₪-1,000,000.00	₪-1,139,230.43
2	הוצאות	71	תברואה	714	שרות וטרינרי	17140522	וטרינרים -סל הפגתי	₪-2,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	71	תברואה	714	שרות וטרינרי	17140735	הוצ' רכבים מח' וטרינריה	₪-200,000.00	₪-253,377.88
2	הוצאות	71	תברואה	714	שרות וטרינרי	17140750	טיפול בכלבי בר	₪-200,000.00	₪-28,058.94
2	הוצאות	71	תברואה	714	שרות וטרינרי	17142430	כלביה- מים, חשמל ובזק	₪-25,000.00	₪-13,355.13
2	הוצאות	71	תברואה	714	שרות וטרינרי	17142740	גרור בעלי חיים 95-591-68	₪-2,000.00	₪-2,455.00
2	הוצאות	71	תברואה	714	שרות וטרינרי	17142760	שרותי הסגר כלבים/חתולים/סוסים	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	71	תברואה	714	שרות וטרינרי	17142761	הוצ' בדיקה וטרינרית דגים ועופות	₪-50,000.00	₪-26,181.30
2	הוצאות	71	תברואה	714	שרות וטרינרי	17142780	ביגוד ובטיחות וטרינריה	₪-8,000.00	₪-5,581.00
2	הוצאות	71	תברואה	714	שרות וטרינרי	17143720	תחזוקה וחומרים למלחמה בכלבת	₪-180,000.00	₪-176,698.42
			שרות וטרינרי סה"כ					₪-1,667,000.00	₪-1,644,938.10
2	הוצאות	71	תברואה	715	תברואה מונעת	17151110	שכר תברואה מונעת והדברה	₪-360,000.00	₪-500,534.02
2	הוצאות	71	תברואה	715	תברואה מונעת	17151522	סל הפגתי עובדי תברואה, ביוב ומים	₪-1,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	71	תברואה	715	תברואה מונעת	17151735	הוצ' רכבים מח' תברואה	₪-90,000.00	₪-67,632.54
2	הוצאות	71	תברואה	715	תברואה מונעת	17153740	ציוד הדברה - רכישה ואחזקה מחסן	₪-60,000.00	₪-58,292.00

תקציב מול ביצוע

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	71	תברואה	715	תברואה מונעת	17153750	הדברה- עב' קבלניות (כולל זבוב החול)	₪-25,000.00	₪-24,570.00
					תברואה מונעת סה"כ			₪-536,000.00	₪-651,028.56
					תברואה סה"כ			₪-18,062,000.00	₪-16,910,124.49
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	721	מינהל שמירה ובטחון	17210110	שכר מחלקת בטחון	₪-1,100,000.00	₪-1,261,689.85
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	721	מינהל שמירה ובטחון	17210520	ביטחון-השתלמויות צוותי חילוץ ומתנדבים	₪-40,000.00	₪-37,370.97
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	721	מינהל שמירה ובטחון	17210523	ביטחון -סל הפגתי	₪-3,000.00	₪ 0.00
					מינהל שמירה ובטחון סה"כ			₪-1,143,000.00	₪-1,299,060.82
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	722	שמירה בטחונית	17220741	קשר - רכישה ואחזקה	₪-140,000.00	₪-105,209.22
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	722	שמירה בטחונית	17220743	רכישה ואחזקת נשק+אח' מטווח+תחמושת	₪-20,000.00	₪-27,572.20
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	722	שמירה בטחונית	17220751	תל ציון, כוכב יעקב- הוצ' שמירה	₪-1,520,000.00	₪-1,492,831.91
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	722	שמירה בטחונית	17221521	מוקדנים - סל הפגתי	₪-3,000.00	₪-3,651.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	722	שמירה בטחונית	17221750	הוצ' שונות מוקד	₪-20,000.00	₪-19,616.24
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	722	שמירה בטחונית	17221782	משמר אזרחי - בישובים	₪-20,000.00	₪-21,000.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	722	שמירה בטחונית	17221783	משמר אזרחי - הוצ' שונות למתנדבים	₪-10,000.00	₪-11,442.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	722	שמירה בטחונית	17221930	משמר אזרחי-ציוד להפעלת מתנדבים	₪-10,000.00	₪-8,500.00
					שמירה בטחונית סה"כ			₪-1,743,000.00	₪-1,689,822.57
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	723	הג"א	17230110	שכר מוקדנים / הג"א	₪-940,000.00	₪-1,115,752.09
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	723	הג"א	17230420	אחזקת מקלטי ציבור	₪-40,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	723	הג"א	17230781	אחזקת מוקד - הוצ' בזק ותקשורת	₪-70,000.00	₪-56,134.13
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	723	הג"א	17230783	מרכז לשרותי חירום-תחנת הצלה	₪-40,000.00	₪-11,330.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	723	הג"א	17230830	הוצ' הג"א ארצי	₪-330,000.00	₪-328,247.68
					הג"א סה"כ			₪-1,420,000.00	₪-1,511,463.90
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	724	כיבוי אש	17240740	אחזקת ורכישה ציוד כיבוי אש	₪-40,000.00	₪-37,834.18
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	724	כיבוי אש	17240741	שידרוג ציוד כיבוי אש	₪-25,000.00	₪-25,001.32
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	724	כיבוי אש	17241830	שרותי כבאות-איו"ש-מש. לביטחון פנים	₪-345,000.00	₪-344,639.00
					כיבוי אש סה"כ			₪-410,000.00	₪-407,474.50
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	726	מל"ח ופס"ח	17261740	ציוד מל"ח - רכישה ואחזקה	₪-15,000.00	₪-16,663.12
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	726	מל"ח ופס"ח	17261780	הוצ' ועדת מל"ח והדרכה	₪-15,000.00	₪-15,898.00
					מל"ח ופס"ח סה"כ			₪-30,000.00	₪-32,561.12
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	17270420	אחזקת מחסני נשק	₪-30,000.00	₪-39,613.24
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	17270421	ביתני שמירה	₪-5,000.00	₪-877.50
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	17270422	אחזקת שערים ומחסומים	₪-100,000.00	₪-75,406.41
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	17270534	ג'יפים ממוגנים-אחזקה וביטוח	₪-320,000.00	₪-319,748.35
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	17270535	ג'יפים ישובים-אחזקה וביטוח	₪-1,700,000.00	₪-1,804,664.45
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	17270539	הוצ' נגררים מח' ביטחון	₪-25,000.00	₪-20,293.05
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	17270735	הוצ' רכבים מח' ביטחון	₪-390,000.00	₪-359,764.87
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	17270740	אחזקת מערכת כריזה	₪-18,000.00	₪-19,553.92
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	17270741	רכישת סוללות למכשירי קשר	₪-20,000.00	₪-19,789.40
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	17270750	אחזקת תאורת ביטחון	₪-380,000.00	₪-381,035.28

תקציב מול ביצוע

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	17270751	שיקום ותוספות תאורת ביטחון	₪-100,000.00	₪-195,083.96
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	17270752	אחזקת מצלמות ביטחון	₪-160,000.00	₪-154,470.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	17270780	ריסוס דרכי ביטחון	₪-130,000.00	₪-128,067.70
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	17270781	אחזקת גדרות	₪-40,000.00	₪-30,823.99
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	17270782	אחזקת דרכי ביטחון	₪-150,000.00	₪-163,245.63
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	17270810	חשמל נורות בטחון	₪-1,550,000.00	₪-1,362,324.04
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	17271110	שכר כלבנים-ביטחון	₪-210,000.00	₪-183,580.15
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	17271530	רכב אלירן-כלביה ביטחון 12-756-76	₪-80,000.00	₪-92,073.91
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	17271532	ישן / 43-620-72 איסוזו פ.אספ-כלביה	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	17271534	ביטחון	₪ 0.00	₪-1,195.69
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	17271780	אחזקת כלבים-ביטחון	₪-300,000.00	₪-310,238.16
					הגמ"ר סה"כ			₪-5,708,000.00	₪-5,661,849.70
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	729	כיסוי הוצאות לשעת חירום	17290780	אחזקת גנרטור חירום	₪-30,000.00	₪-17,959.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	729	כיסוי הוצאות לשעת חירום	17290781	אספקת מים ואיסון לחירום	₪-5,000.00	₪-1,671.00
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	729	כיסוי הוצאות לשעת חירום	17290782	פינוי שלג	₪-420,000.00	₪-430,963.02
					כיסוי הוצאות לשעת חירום סה"כ			₪-455,000.00	₪-450,593.02
					סה"כ			₪-10,909,000.00	₪-11,052,825.63
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	17310110	שכר מח' הנדסה	₪-665,000.00	₪-669,614.98
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	17310522	הנדסה, תכנון ופיקוח -סל הפגתי	₪-1,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	17310530	רכב מהנדס/שרון / עומד למכירה 33-139-78	₪-45,000.00	₪-37,353.91
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	17310532	סיטראן שרון לוי 89-503-30	₪ 0.00	₪-3,990.61
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	17310572	מיחשוב מח' הנדסה-תוכנות וציווד-ח.פעמי	₪-100,000.00	₪-74,866.58
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	17310750	יועצים ועבודות מיוחדות	₪-200,000.00	₪-181,672.93
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	17310780	הוצאות מתכננים ויועצים וקדם תכנון	₪ 0.00	₪ 0.00
					משרד מהנדס הרשות סה"כ			₪-1,011,000.00	₪-967,499.01
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	17320110	שכר מח' תכנון	₪-790,000.00	₪-744,052.62
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	17320522	סל הפגה - מח' תכנון	₪-2,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	17320550	פרסום מודעות בעתון	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	17320735	רכבים מח' תכנון ובניה	₪-80,000.00	₪-47,258.07
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	17323110	שכר מח' פיקוח	₪-1,300,000.00	₪-1,188,463.00
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	17323522	סל הפגה - מח' פיקוח ארנונה / רועי..	₪-4,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	17323735	רכבי מח' פיקוח	₪-315,000.00	₪-257,916.93
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	17323780	ביגוד מח' פיקוח	₪-10,000.00	₪ 0.00
					תכנון עיר סה"כ			₪-2,501,000.00	₪-2,237,690.62
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	733	רשוי ופיקוח על הבניה	17331110	שכר מח' רישוי ובינוי	₪-900,000.00	₪-897,225.75
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	733	רשוי ופיקוח על הבניה	17331522	סל הפגה - מח' רישוי ובינוי	₪-2,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	733	רשוי ופיקוח על הבניה	17331780	צילומי תוכניות בינוי	₪-20,000.00	₪-1,507.13
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	733	רשוי ופיקוח על הבניה	17331781	מדידות ופוטוגרמטריה	₪-20,000.00	₪-37,558.00
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	733	רשוי ופיקוח על הבניה	17332110	שכר מח' ביצוע	₪-1,000,000.00	₪-1,037,475.83

תקציב מול ביצוע

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	733	רשוי ופיקוח על הבניה	17332522	מח' ביצוע -סל הפגתי	2,000.00	0.00
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	733	רשוי ופיקוח על הבניה	17332735	רכבים מח' ביצוע	220,000.00	222,318.27
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	733	רשוי ופיקוח על הבניה	17332780	ביגוד ושונות -מח' ביצוע	8,000.00	7,841.78
					רשוי ופיקוח על הבניה סה"כ			2,172,000.00	2,203,926.76
					סה"כ			5,684,000.00	5,409,116.39
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	740		17400110	שכר מינהלה אגף תפעול	585,000.00	548,263.22
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	740		17400410	חכירת קרקעות ושמירתן	20,000.00	15,605.00
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	740		17400522	סל הפגה - מינהלה תיפעול	1,000.00	0.00
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	740		17400530	עבר למרווה סלוק/13-674-27 רכב ד.אסף	45,000.00	34,478.88
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	740		17400531	רכב דאצ'ה /אסף 33-823-32	0.00	2,731.23
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	740		17400780	שימור קרקעות	1,150,000.00	916,916.09
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	740		17400810	שמירת קרקעות המדינה	400,000.00	400,000.00
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	742	דרכים ומדרכות	17420750	אחזקת כבישים , בטיחות ותמרורים	760,000.00	529,417.89
					דרכים ומדרכות סה"כ			760,000.00	529,417.89
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	743	תאורת רחובות	17430430	חשמל תאורת צמתים - אחזקה	280,000.00	253,886.18
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	743	תאורת רחובות	17430750	וצוברים	1,950,000.00	2,178,580.41
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	743	תאורת רחובות	17430751	שיקום מע' חשמל/תאורת פנים בישובים	80,000.00	59,170.91
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	743	תאורת רחובות	17430810	חשמל נורות - פנים	3,010,000.00	2,766,859.80
					תאורת רחובות סה"כ			5,320,000.00	5,258,497.30
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	744	בטיחות בדרכים	17440930	תחנות הסעה, מתקנים ושילוט כולל אח' ונקיון	70,000.00	12,914.00
					בטיחות בדרכים סה"כ			70,000.00	12,914.00
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	17460751	אח' שוטפת מתקני משחקים בישובים-ציבורי	850,000.00	680,471.10
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	17460780	אח' מיגון מתקני מים - סלקום	15,000.00	4,463.52
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	17460781	טיפול באיכות המים	80,000.00	47,118.00
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	17460920	שונות ישובים	300,000.00	296,162.50
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	17460921	שונות - אבי	25,000.00	17,216.50
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	17460922	שונות - סגן	25,000.00	19,862.26
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	17460923	שונות - מנכ"ל	25,000.00	16,831.84
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	17460980	פיתוח תשתיות ואסדרת מים	450,000.00	429,259.18
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	17461750	תל ציון-פיתוח	56,000.00	37,885.92
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	17461751	תל ציון-תחזוקה כללית+ביטחון וצח"י	27,000.00	52,098.51
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	17462750	תל ציון-מים לגינון ולמינהלת	90,000.00	180,322.80
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	17462751	תל ציון-ניקוי רחובות ומעברים	190,000.00	195,529.00
					גנים ונטיעות סה"כ			2,133,000.00	1,977,221.13
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	749	נכסים צבוריים אחרים	17490110	מח' רישוי עסקים	305,000.00	315,893.96
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	749	נכסים צבוריים אחרים	17490522	מח' רישוי עסקים-סל הפגתי	1,000.00	0.00
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	749	נכסים צבוריים אחרים	17490530	יונדאי ש.צוברי 31-856-46	55,000.00	41,028.14
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	749	נכסים צבוריים אחרים	17490531	רכב ש.צוברי /נמכר 78-889-21	0.00	183.00
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	749	נכסים צבוריים אחרים	17490750	גרירת רכבים	20,000.00	2,950.00

תקציב מול ביצוע

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע שנתי
					נכסים ציבוריים אחרים סה"כ				
			סה"כ						
2	הוצאות	75	וארועים	750		17500110	שכר עובדים ארועי פסח/סוכות-ארעיים	₪-10,000.00	₪-35,457.56
2	הוצאות	75	וארועים	750		17500580	ארועי יום העצמאות וטכסי יום הזכרון	₪-260,000.00	₪-257,447.75
2	הוצאות	75	וארועים	750		17500581	גל-עד והנצחות	₪-35,000.00	₪-35,000.00
2	הוצאות	75	וארועים	750		17500582	שי לחגים-נפגעי טרור	₪-15,000.00	₪-12,834.08
2	הוצאות	75	וארועים	750		17500750	סיורי קשר לעם ישראל	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	75	וארועים	750		17500752	מרתון ארץ התנ"ך	₪-650,000.00	₪-650,000.00
2	הוצאות	75	וארועים	750		17500780	ארועי פסח	₪-300,000.00	₪-285,289.54
2	הוצאות	75	וארועים	750		17500781	ארועי סוכות	₪-300,000.00	₪-300,000.00
2	הוצאות	75	וארועים	750		17500782	ארועי חנוכה	₪-300,000.00	₪-300,000.00
2	הוצאות	75	וארועים	750		17500783	ארועי ט'ו באב	₪-350,000.00	₪-348,296.00
2	הוצאות	75	וארועים	750		17500784	ארוע תפילת חנה בשילה הקדומה	₪-250,000.00	₪-249,398.00
2	הוצאות	75	וארועים	750		17500810	הנצחת נפגעי טרור	₪-25,000.00	₪ 0.00
			וארועים סה"כ						
2	הוצאות	76	שונים	765	מוסדות כלליים	17650810	ארגוני שדולה למען המועצה /מועצת יש"ע	₪-2,500,000.00	₪-2,500,000.00
2	הוצאות	76	שונים	765	מוסדות כלליים	17650811	תמיכה ופעילות למען ההתיישבות בבנימין	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	76	שונים	765	מוסדות כלליים	17650812	מיסי אירגון המועצות	₪-240,000.00	₪-234,964.00
2	הוצאות	76	שונים	765	מוסדות כלליים	17650814	תמיכות למכוני מחקר תורניים	₪-18,000.00	₪-18,000.00
2	הוצאות	76	שונים	765	מוסדות כלליים	17650815	תמיכות למכוני מחקר בנושאי בנימין	₪-30,000.00	₪-30,000.00
2	הוצאות	76	שונים	765	מוסדות כלליים	17650816	תמיכה-ילדים עם צרכים מיוחדים	₪-120,000.00	₪-120,000.00
2	הוצאות	76	שונים	765	מוסדות כלליים	17650817	העשרה לימודית בחינוך לא פורמלי	₪-60,000.00	₪-60,000.00
2	הוצאות	76	שונים	765	מוסדות כלליים	17650910	פיתוח ותשתיות מבנים ביישובים-העברה לתב"ר	₪-1,259,000.00	₪-4,000,000.00
			מוסדות כלליים סה"כ						
2	הוצאות	76	שונים	766	ועדים מקומיים	17660750	אח'תוכנת גביה+הנהל"ח ישובים+מועצה	₪-420,000.00	₪-421,119.73
2	הוצאות	76	שונים	766	ועדים מקומיים	17660810	השתתפות בועדי ישובים	₪-9,945,000.00	₪-9,911,724.00
2	הוצאות	76	שונים	766	ועדים מקומיים	17660811	הוצ' שכונות-תב"ע זמניות	₪-1,736,000.00	₪-1,675,236.00
2	הוצאות	76	שונים	766	ועדים מקומיים	17660812	עידוד ישובים לניהול תקין	₪-5,355,000.00	₪-5,078,834.25
2	הוצאות	76	שונים	766	ועדים מקומיים	17660814	השתתפות בתנועה מיישבת	₪-720,000.00	₪-720,000.00
2	הוצאות	76	שונים	766	ועדים מקומיים	17660930	כפר סטודנטים	₪-15,000.00	₪ 5,250.00
			ועדים מקומיים סה"כ						
			שונים סה"כ						
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	771	עידוד קייט ותיירות	17710110	שכר מח' תיירות	₪-500,000.00	₪-478,377.83
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	771	עידוד קייט ותיירות	17710420	תיחזוק אתרי תיירות	₪-130,000.00	₪-126,529.83
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	771	עידוד קייט ותיירות	17710421	אחזקת תשתיות מידע לתיירות	₪-5,000.00	₪-4,636.00
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	771	עידוד קייט ותיירות	17710521	סל הפגה-מח' תיירות	₪-1,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	771	עידוד קייט ותיירות	17710532	משה רונצקי	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	771	עידוד קייט ותיירות	17710550	תיירות-הפקת חומרי פרסום ושיווק	₪-35,000.00	₪-33,946.37
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	771	עידוד קייט ותיירות	17710551	פרסום תיירות	₪-150,000.00	₪-149,828.76

תקציב מול ביצוע

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	771	עידוד קייט ותיירות	17710735	הוצ' רכבים מח' תיירות	₪-85,000.00	₪-82,737.11
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	771	עידוד קייט ותיירות	17710750	פעילות שיווק תיירות	₪-200,000.00	₪-196,830.07
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	771	עידוד קייט ותיירות	17710753	בניית תשתיות מידע לתיירות	₪-100,000.00	₪-87,224.69
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	771	עידוד קייט ותיירות	17710754	ייעוץ ואסטרטגיה לתיירות	₪-100,000.00	₪-86,609.57
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	771	עידוד קייט ותיירות	17710755	מרכז מבקרים-אחזקה ויחסי ציבור	₪-150,000.00	₪-106,754.90
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	771	עידוד קייט ותיירות	17710780	סיורי תיירות לחיילי צה"ל בבנימין	₪-100,000.00	₪-88,471.00
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	771	עידוד קייט ותיירות	17710781	סיורי תיירות למורי דרך, סוכנים וכו'	₪-80,000.00	₪-80,224.10
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	771	עידוד קייט ותיירות	17710782	ארועי תיירות בבנימין	₪-170,000.00	₪-172,719.18
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	771	עידוד קייט ותיירות	17710783	הסדרת התמצאות תיירות בבנימין	₪-50,000.00	₪-45,890.00
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	771	עידוד קייט ותיירות	17710810	ארגון לשמירה על אתרים ארכיאולוגיים	₪-1,600,000.00	₪-1,600,000.00
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	771	עידוד קייט ותיירות	17710913	תכנון תשתיות תיירות-העברה לתב"ר	₪-200,000.00	₪-200,000.00
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	771	עידוד קייט ותיירות	17710915	תשתיות תיירות-העברה לתב"ר	₪-750,000.00	₪-750,000.00
					עידוד קייט ותיירות סה"כ			₪-4,406,000.00	₪-4,290,779.41
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	772	עידוד תעשיה ומלאכה	17720812	מוקד טיפוח יזמים-מ.ט.י שומרון, בנימין והבקעה	₪-150,000.00	₪-150,000.00
					עידוד תעשיה ומלאכה סה"כ			₪-150,000.00	₪-150,000.00
					כלכלי סה"כ			₪-4,556,000.00	₪-4,440,779.41
2	הוצאות	79	שירותים חקלאיים	790		17900810	מו"פ חקלאי	₪-105,000.00	₪-105,000.00
					סה"כ			₪-105,000.00	₪-105,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	18110110	שכר מינהל חינוך	₪-1,500,000.00	₪-1,492,102.30
2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	18110510	הוצ' כיבודים מח' חינוך	₪-10,000.00	₪-7,517.90
2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	18110523	לוי+מזכירות)	₪-3,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	18110735	רכבים מינהלה חינוך	₪-115,000.00	₪-114,693.61
2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	18110750	ליווי וייעוץ אגף חינוך	₪-30,000.00	₪ 0.00
					מינהל החינוך סה"כ			₪-1,658,000.00	₪-1,614,313.81
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18122110	שכר גנניות	₪-21,350,000.00	₪-21,302,899.35
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18122111	שכר מינהלה קדם יסודי	₪-620,000.00	₪-664,831.18
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18122113	שכר גנניות תיגבור 2	₪-1,430,000.00	₪-1,424,725.09
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18122115	שכר עובדות-מיל"ת	₪-90,000.00	₪-80,236.47
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18122116	שכר סייעות גני מועצה	₪-380,000.00	₪-221,615.97
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18122425	/שערים, אינטרקום, ע.ראשונה	₪-100,000.00	₪-105,829.54
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18122430	גנים-(הקצבות)אחזקה+טלפון+חימום/מיזוג	₪-1,100,000.00	₪-1,069,536.00
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18122520	השתלמויות סייעות גנים	₪-100,000.00	₪-99,748.90
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18122523	מינהל גנים-סל הפגתי	₪-2,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18122530	יונדאי תקוה קסטיאל 31-855-46	₪-32,000.00	₪-21,648.31
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18122534	תקוה - נמכר 68-591-14	₪ 0.00	₪-7,415.02
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18122570	אוטומציה-רישום ילדי גנים	₪-60,000.00	₪-24,635.36
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18122710	גנים-הסעות להשתלמויות	₪-15,000.00	₪-14,705.88
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18122720	רכישות גנים (הקצבות)	₪-1,260,000.00	₪-1,256,421.00
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18122721	רכישת חומרים לגנים	₪-60,000.00	₪-60,287.15

תקציב מול ביצוע

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18122750	אח' שוטפת מתקני משחקים בגני'	₪-400,000.00	₪-386,606.89
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18122751	שיפוצים ואח' גנים	₪-1,670,000.00	₪-1,615,861.63
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18122760	גנויות/סייעות המועסקות ע"י ישובים+ הסעות	₪-30,000.00	₪-15,117.01
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18122761	גן שיח / גן שפה	₪-50,000.00	₪-58,545.94
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18122763	גנים-תוכנית מיל'ת	₪-450,000.00	₪-459,650.70
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18122780	השתתפות בטיולי גני ילדים	₪-50,000.00	₪-52,200.00
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18122781	סל תרבות בגנים	₪-12,000.00	₪-12,106.00
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18122782	פרוייקט חינוכי	₪-20,000.00	₪-20,509.51
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18122783	גן מדעי	₪-70,000.00	₪-50,665.61
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18122785	שכר גננות עובדות מדינה	₪-27,500,000.00	₪-27,008,810.76
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18122788	גנים - השתתפות בקייטנה	₪-85,000.00	₪-82,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18122815	מ.מ.החינוך-ציוד ופרוייקטים מיוחדים לגנים	₪-10,000.00	₪-2,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18122930	רכישת ציוד יסודי גנים	₪-210,000.00	₪-180,369.95
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18122931	גנים חדשים-ציוד	₪-50,000.00	₪-49,107.32
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18122932	רכישת מחשבים-גנים	₪-15,000.00	₪-16,451.80
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18123110	שכר מדריכות מעונות	₪-800,000.00	₪-877,898.00
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18123522	מדריכות מעונות -סל הפגתי	₪-2,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18123735	הוצ' רכבים מדריכות מעונות	₪-140,000.00	₪-113,678.44
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18124110	שכר מטפלות	₪-31,300,000.00	₪-31,235,637.75
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18124113	השגחת כשרות במעונות	₪-170,000.00	₪-80,975.88
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18124420	שיפוצים במעונות	₪-555,000.00	₪-551,592.01
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18124422	שיפוצי חצרות ומתקנים	₪-250,000.00	₪-246,670.59
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18124425	/שערים,אינטרקום וער"נ	₪-40,000.00	₪-35,557.37
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18124430	מעון-(הקצבות) אחזקה שוטפת	₪-1,100,000.00	₪-1,099,008.00
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18124520	השתלמויות + הסעות - מעון	₪-75,000.00	₪-66,547.44
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18124570	אינטרנט מעונות(הקצבות)	₪-33,000.00	₪-35,350.00
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18124720	הזנה מעונות	₪-2,600,000.00	₪-2,568,662.01
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18124721	רכישות מעונות (הקצבות)	₪-380,000.00	₪-386,200.00
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18124742	סלקום מנהלות מעון	₪-25,000.00	₪-16,200.00
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18124751	אח' שוטפת במעונות ע"י קבלן	₪-350,000.00	₪-359,064.50
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18124760	נסיעות למטפלות ושונות	₪-370,000.00	₪-362,934.09
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18124930	רכישת ציוד יסודי למעונות	₪-300,000.00	₪-315,757.54
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18125780	השת' בצהרונני גנ"י	₪-85,000.00	₪-123,800.00
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18128110	שכר עובדי קייטנות	₪-15,000.00	₪-13,699.78
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	18128760	קייטנות בתי"ס	₪-1,400,000.00	₪-1,343,211.47
					חינוך קדם יסודי סה"כ			₪-97,211,000.00	₪-96,196,983.21
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132110	שכר עובדי אחזקה	₪-3,800,000.00	₪-3,775,942.30
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132111	שכר מזכירות בתי"ס	₪-3,500,000.00	₪-3,480,422.59
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132112	שכר סייעות אישיות	₪-6,200,000.00	₪-6,124,794.96

תקציב מול ביצוע

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132113	שכר עובדי בי"ס מחוננים	₪-85,000.00	₪-83,113.49
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132114	שכר סיעות כיתתיות	₪-6,400,000.00	₪-6,376,092.83
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132116	מדריכים למוזיקה	₪-640,000.00	₪-772,903.49
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132117	שכר טכנאי מיחשוב	₪-82,000.00	₪-45,145.22
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132118	שכר מדריכי שחיה	₪-25,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132420	בדק-בית+שיפוצים בתי"ס	₪-870,000.00	₪-895,025.14
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132425	בבתי"ס/שערים,כ.אש,כריזה,ע.ראשו	₪-110,000.00	₪-99,295.17
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132430	תקציב שוטף ניהול עצמי בתי"ס (הקצבות)	₪-8,700,000.00	₪-8,865,804.00
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132520	השתלמות מזכירות ושרתים	₪-15,000.00	₪-11,844.98
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132522	השתלמות מנהלי בתי"ס	₪-30,000.00	₪-30,909.60
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132570	תוכנת ניהול עצמי - מחשבים	₪-100,000.00	₪-140,861.20
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132571	טכנאי מיחשוב בתי ספר	₪-100,000.00	₪-95,164.20
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132573	ליווי וייעוץ כספים בבתי"ס	₪-400,000.00	₪-88,440.40
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132574	תוכנית תיקשוב - מחשבים /נזק ואובדן	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132720	תקציב צמיחה בתי"ס (הקצבות)	₪-1,070,000.00	₪-1,042,144.00
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132721	יוזמות בתי"ס	₪-120,000.00	₪-112,276.40
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132750	אח' שוטפת מתקני משחקים בבתי"ס	₪-40,000.00	₪-29,993.21
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132760	השתת' בשכר עובדי אחזקה	₪-4,300,000.00	₪-4,334,502.80
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132761	השתת' בשכר מזכירות	₪-15,000.00	₪-13,614.34
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132762	סיעות בתי"ס	₪-1,100,000.00	₪-1,250,069.45
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132765	העשרה חינוך מיוחד בבתי"ס	₪-16,000.00	₪-18,950.40
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132780	פרוייקט עידוד קריאה בבתי"ס	₪-500,000.00	₪-500,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132781	הדרכת טיולים	₪-180,000.00	₪-125,945.00
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132782	בתי"ס סל תרבות-הסעות	₪-25,000.00	₪-24,369.86
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132783	הסעות לשחיה	₪-70,000.00	₪-5,062.00
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132784	קידום השגים בלימודי הליב'ה	₪-365,000.00	₪-334,841.12
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132785	פרוייקט מוזיקה	₪-200,000.00	₪-246,905.80
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132787	בתי"ס-סל לעולה	₪-50,000.00	₪-34,523.33
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132788	בתי"ס-יח'א	₪-140,000.00	₪-239,039.79
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132789	בתי"ס-סל ספורט	₪-160,000.00	₪-487,657.00
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132810	בתי"ס - השתתפות בטיולים	₪-50,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132811	כיתות רגשיות - פעילות,הצטיידות והסעות.	₪-85,000.00	₪-85,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132815	תוכניות לימודים וחידון ארץ בנימין	₪-100,000.00	₪-42,735.47
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132930	רכישת ציוד יסודי בתי"ס	₪-550,000.00	₪-391,418.49
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	18132932	רכישת מחשבים-בתי"ס	₪ 0.00	₪ 0.00
					חינוך יסודי סה"כ			₪-40,193,000.00	₪-40,204,808.03
2	הוצאות	81	חינוך	814	חטיבות ביניים	18140750	חוגים מדעיים בחטי"ב	₪-42,000.00	₪-41,866.50
2	הוצאות	81	חינוך	814	חטיבות ביניים	18140810	סל חטי"ב	₪-900,000.00	₪-900,425.42
2	הוצאות	81	חינוך	814	חטיבות ביניים	18140811	חטי"ב-תיגבור לימודי יהדות	₪-5,000.00	₪ 0.00

תקציב מול ביצוע

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
					חטיבות ביניים סה"כ				
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	18154420	בדק בית לבתי"ס תיכוניים	0.00	0.00
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	18154520	השתלמות מנהלי בתי"ס תיכוניים	-13,735.02	-15,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	18154580	התנעת שינוי מערכת על יסודית	-54,496.00	-60,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	18154760	אגרות לתלמידים במוסדות תיכוניים	-1,000,000.00	-1,000,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	18154810	השתתפות במוסדות תיכוניים	0.00	0.00
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	18154811	השתתפות במכינות קד"צ	-70,000.00	-70,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	18154815	מ.החינוך	-2,209,876.88	-1,400,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	18154930	זמנות על - יסודי	-128,523.96	-120,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	18154931	שי לסיים תלמידי י"ב	-86,017.28	-75,000.00
					חינוך על יסודי סה"כ				
2	הוצאות	81	חינוך	816	חינוך גבוה	18164810	השתת' במוסדות להשכלה גבוהה	-325,184.00	-325,000.00
					חינוך גבוה סה"כ				
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18170110	מנהל יחידת נוער	-169,972.75	-200,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18170410	שכ"ד כיתות לימוד	-153,400.00	-105,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18170411	מש.החינוך-תשלום חד פעמי/ ח-ן מעבר	-364,009.00	-1,000,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18170420	שיפוצי קיץ /מקביל להכנסה	-60,483.60	-50,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18170432	אח' מתקני ספורט - בתי"ס	-235,440.00	-235,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18170530	רכב שי איגליצקי 72-511-79	-31,846.32	-50,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18170531	רכב שימרון כהן / נמכר 78-671-23	0.00	0.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18170760	אגרת חינוך ילדי חוץ	-1,559,711.00	-2,100,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18170761	אגרת חינוך ילדים-חינוך מיוחד	-5,628,166.40	-4,800,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18170913	בטיחות בדרכים העברה לתברים	-240.00	-35,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18171110	שכר ביטחון ובטיחות מוסדות חינוך	-731,275.27	-990,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18171522	סל הפגה - קציני בטיחות מוס.חינוך	0.00	-2,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18171530	ישן / 72-539-44 איסוזו דורון	0.00	0.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18171735	רכבים מח' קבטים מוס.חינוך	-188,329.20	-150,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18171750	הוצ' שמירה במוסדות חינוך	-5,495,513.76	-7,600,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18172110	שכר עובדות פסג"ה	-278,954.91	-275,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18172521	פסגה - סל הפגה	0.00	-2,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18172750	פסג"ה - שכר קבלנים,מרצים	-38,793.00	-50,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18172780	פסג"ה - הוצ' שונות	-67,834.50	-70,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18173110	שכר שפי'	-3,756,550.09	-3,980,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18173511	הוצאות וכיבוד לוועדות השמה	-17,163.50	-20,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18173522	שרות פסיכולוגי -סל הפגתי	0.00	-11,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18173720	ספרות מקצועית-שפי'	-9,933.70	-10,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18173735	רכבים מח' שפי'	-609,338.59	-750,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18173750	הדרכת פסיכולוגים - קבלן	-61,890.58	-60,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18173751	עובדי ועדות השמה	-13,845.00	-20,000.00

תקציב מול ביצוע

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18173752	שעות תמיכה לחינוך מיוחד	₪-20,000.00	₪-15,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18173780	הוצאות בבתי ספר /שפ"י	₪-15,000.00	₪-15,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18176110	שמיד-שכר מעונות,תהילה,דלת פתוחה	₪-260,000.00	₪-550,124.02
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18176111	שמיד-שכר מעגן,נתיבים להורות,מש' בצמיחה	₪-394,000.00	₪-87,718.10
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18176112	שמיד-שכר רשויות שכנות.ב.אל	₪-10,000.00	₪-6,825.85
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18176113	שמיד-שכר רשויות שכנות.מ.אפרים	₪-47,000.00	₪-8,358.71
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18176114	שמיד-שכר משחקיה,שוהם,מרכז למידה	₪-232,000.00	₪-76,298.46
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18176530	46.400	₪-10,000.00	₪-4,634.48
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18176531	רכב שירה כץ/עבר לאסף 13-674-27	₪ 0.00	₪-1,128.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18176533	ישן /37-687-52 רכב שירה עבר לתיירות	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18176750	שמיד-תוכנית בית חם	₪-120,000.00	₪-99,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18176751	שמיד-תוכנית סחי	₪-235,000.00	₪-55,000.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18176754	שמיד -תוכנית אם לאם	₪-60,000.00	₪-27,171.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18176755	שמיד -פרוייקט האתגר	₪-234,000.00	₪-149,662.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18176756	שמיד - המשחק ככלי התפתחותי	₪-22,000.00	₪-19,400.92
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18176757	שמיד-רשויות שכנות - שכר קבלנים	₪-20,000.00	₪-31,811.50
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18176758	שמיד-טיפול בנערות ע'י מרכז צ'רנה	₪-1,100,000.00	₪-1,072,990.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18176760	שמיד /מעגן-מערך תומך בגנים ובמעונות	₪-40,000.00	₪-48,520.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18176761	שמיד-מרכזי למידה שכונתיים	₪-360,000.00	₪-360,800.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18176764	שמיד-נתיבים להורות	₪-350,000.00	₪-383,581.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18176765	שמיד-טיפול קבוצתי ילדים והורים	₪-333,000.00	₪-381,351.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18176766	שמיד-איתור ילדים עם הפרעות במעונות	₪-15,000.00	₪-29,734.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18176780	שמיד-תוכנית פגיעות מיניות+מניעת אלכוהול	₪-100,000.00	₪-97,651.22
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18176781	שמיד-מדריך נוער בסיכון ישוב אדם	₪-56,000.00	₪-39,849.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18176782	שמיד-יחידת איתור נוער בסיכון	₪-500,000.00	₪-574,357.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18176783	שמיד - תוכנית "ראשית"	₪-30,000.00	₪-20,208.70
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18176812	תוכנית תהילה	₪-90,000.00	₪-43,800.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18177110	שכר קציני ביקור סדיר	₪-655,000.00	₪-669,022.68
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18177111	שכר עובדות מועדוניות	₪-620,000.00	₪-761,545.90
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18177112	עובדי רווחה חינוכית/קב"ס	₪-20,000.00	₪-39,568.66
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18177522	קב"ס-סל הפגה	₪-2,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18177735	רכבים מח' קבסים	₪-100,000.00	₪-67,447.78
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18177750	הדרכה חינוכית במועדוניות	₪-10,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18177751	פעולות קב"ס	₪-90,000.00	₪-85,970.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18177752	חונכות ע'י פרויקט פרח ויד אליעזר	₪-150,000.00	₪-81,922.41
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18177753	חונכות ע'י פרויקט 'ידידים'	₪-70,000.00	₪-46,568.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18177762	קב"ס - רווחה חינוכית	₪-200,000.00	₪-188,560.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18177780	שעות שיקום-פעולות קב"ס	₪-35,000.00	₪-32,675.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18177782	מועדונית משפחתית-פעולות קב"ס	₪-500,000.00	₪-316,440.51

תקציב מול ביצוע

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18177784	מדידת הישגים ואיבחונים	₪-25,000.00	₪-24,050.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18178110	שכר מלויים לתלמידי ח.מיוחד	₪-2,000,000.00	₪-1,959,820.87
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18178535	רכב קיה/ביס כ.יעקב 41-154-52	₪-30,000.00	₪-25,121.65
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18178710	נסיעות תלמידים	₪-880,000.00	₪-647,074.02
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18178711	הסעות תלמידים	₪-29,000,000.00	₪-29,192,508.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18178712	הסעות תלמידים - חינוך מיוחד	₪-29,250,000.00	₪-29,317,355.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18178713	הסעות מורים	₪-4,500,000.00	₪-4,707,734.00
					שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י סה"כ			₪-95,355,000.00	₪-91,836,050.61
			חינוך סה"כ					₪-238,429,000.00	₪-234,682,280.72
2	הוצאות	82	תרבות	822	פעולות תרבות	18220750	תל ציון-תרבות-פעילות נשים	₪-76,000.00	₪-28,533.00
2	הוצאות	82	תרבות	822	פעולות תרבות	18220751	תל ציון - פעילות גברים	₪-21,000.00	₪-16,769.00
2	הוצאות	82	תרבות	822	פעולות תרבות	18220752	תל ציון-תרבות-פעילות נוער	₪-61,000.00	₪-66,105.19
2	הוצאות	82	תרבות	822	פעולות תרבות	18220753	תל ציון -פעילות לילדים	₪-45,000.00	₪-34,251.00
2	הוצאות	82	תרבות	822	פעולות תרבות	18220810	ת.ציון-ארועים קהילתיים	₪-86,000.00	₪-47,803.40
2	הוצאות	82	תרבות	822	פעולות תרבות	18220811	ת.ציון-אחזקה והצטיידות מועדון תרבות	₪-10,000.00	₪-51,104.94
					פעולות תרבות סה"כ			₪-299,000.00	₪-244,566.53
2	הוצאות	82	תרבות	823	ספריות עירוניות	18230750	ת.ציון-מרכז פעילות+הוצ' ספריה ומשחקה	₪-23,000.00	₪-28,069.41
2	הוצאות	82	תרבות	823	ספריות עירוניות	18230930	ת.ציון-ציוד לחוגים, תרבות וקייטנות	₪-68,000.00	₪-53,098.95
					ספריות עירוניות סה"כ			₪-91,000.00	₪-81,168.36
2	הוצאות	82	תרבות	824	מתנסי"ם	18240810	השת' במתנ"ס אזורי	₪-8,615,000.00	₪-8,615,000.00
					מתנסי"ם סה"כ			₪-8,615,000.00	₪-8,615,000.00
2	הוצאות	82	תרבות	825	מוזיקה ומחול	18250750	השמעת מוזיקה	₪-30,000.00	₪-108,187.00
2	הוצאות	82	תרבות	825	מוזיקה ומחול	18250810	תרבות, אומנות ומוזיקה-תמיכות	₪-30,000.00	₪ 0.00
					מוזיקה ומחול סה"כ			₪-60,000.00	₪-108,187.00
2	הוצאות	82	תרבות	828	נוער	18289810	השתת' בתנועות נוער	₪-100,000.00	₪-100,000.00
					נוער סה"כ			₪-100,000.00	₪-100,000.00
2	הוצאות	82	תרבות	829	ספורט	18290810	אגודות ספורט	₪-15,000.00	₪-15,000.00
					ספורט סה"כ			₪-15,000.00	₪-15,000.00
			תרבות סה"כ					₪-9,180,000.00	₪-9,163,921.89
2	הוצאות	83	בריאות	832	מרפאות	18323750	שירותי בריאות השן לתלמידים	₪-185,000.00	₪-40,000.00
					מרפאות סה"כ			₪-185,000.00	₪-40,000.00
2	הוצאות	83	בריאות	836	שירותי חירום רפואיים	18360530	אמבולנסים-ביטוחי חובה	₪-85,000.00	₪-79,176.00
2	הוצאות	83	בריאות	836	שירותי חירום רפואיים	18360531	אמבולנס -ת.ציון 28-469-65	₪-70,000.00	₪-60,610.02
2	הוצאות	83	בריאות	836	שירותי חירום רפואיים	18360532	אמבולנס בית חורון 13-796-66	₪-28,000.00	₪-35,575.35
2	הוצאות	83	בריאות	836	שירותי חירום רפואיים	18360533	אמבולנס דולב 38-370-65	₪-7,000.00	₪-18,859.69
2	הוצאות	83	בריאות	836	שירותי חירום רפואיים	18360534	אמבולנס חשמונאים 40-822-65	₪-55,000.00	₪-52,245.91
2	הוצאות	83	בריאות	836	שירותי חירום רפואיים	18360535	אמבולנס סוואנה כוכב השחר 88-579-62	₪-15,000.00	₪-10,258.05
2	הוצאות	83	בריאות	836	שירותי חירום רפואיים	18360536	אמבולנס כפר אדומים 12-356-66	₪-15,000.00	₪-12,354.84
2	הוצאות	83	בריאות	836	שירותי חירום רפואיים	18360537	אמבולנס פורד מכמש 30-026-65	₪-10,000.00	₪-7,202.02

תקציב מול ביצוע

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	83	בריאות	836	שירותי חירום רפואיים	18360538	אמבולנס מעלה לבונה 13-419-64	₪-10,000.00	₪-9,464.63
2	הוצאות	83	בריאות	836	שירותי חירום רפואיים	18360539	אמבולנס מצפה יריחו 98-754-63	₪-20,000.00	₪-28,022.69
2	הוצאות	83	בריאות	836	שירותי חירום רפואיים	18360930	רכישת ציוד עזרה ראשונה	₪-25,000.00	₪-11,962.00
2	הוצאות	83	בריאות	836	שירותי חירום רפואיים	18361110	שכר עובדי תחנת הזנקת אמבולנסים	₪-285,000.00	₪-274,188.70
2	הוצאות	83	בריאות	836	שירותי חירום רפואיים	18361430	תחנת מד"א-עפרה	₪-20,000.00	₪-12,957.16
2	הוצאות	83	בריאות	836	שירותי חירום רפואיים	18361440	ביטוח מתנדבי מד"א, משא"ז וכיבוי	₪-20,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	83	בריאות	836	שירותי חירום רפואיים	18361520	השתלמויות מד"א, כיבוי ומשא"ז	₪-30,000.00	₪-25,117.34
2	הוצאות	83	בריאות	836	שירותי חירום רפואיים	18361530	אמבולנס פורד נוה צוף 12-521-66	₪-8,000.00	₪-29,559.68
2	הוצאות	83	בריאות	836	שירותי חירום רפואיים	18361531	אמבולנס נריה 71-817-69	₪-20,000.00	₪-14,283.39
2	הוצאות	83	בריאות	836	שירותי חירום רפואיים	18361532	אמבולנס נילי 27-346-65	₪-10,000.00	₪-2,721.05
2	הוצאות	83	בריאות	836	שירותי חירום רפואיים	18361533	אמבולנס פורד עלי 88-576-62	₪-30,000.00	₪-19,630.79
2	הוצאות	83	בריאות	836	שירותי חירום רפואיים	18361534	אמבולנס ממוגן סוואנה עטרת 51-865-35	₪-25,000.00	₪-19,982.95
2	הוצאות	83	בריאות	836	שירותי חירום רפואיים	18361535	אמבולנס סוואנה -ממוגן ירי עלי 60-465-50	₪-12,000.00	₪-19,089.95
2	הוצאות	83	בריאות	836	שירותי חירום רפואיים	18361536	אמבולנס סוואנה עפרה 11-119-66	₪-15,000.00	₪-25,530.92
2	הוצאות	83	בריאות	836	שירותי חירום רפואיים	18361537	אמבולנס פסגות 51-388-70	₪-20,000.00	₪-19,951.56
2	הוצאות	83	בריאות	836	שירותי חירום רפואיים	18361538	אמבולנס מבוא חורון 40-618-65	₪-20,000.00	₪-25,861.03
2	הוצאות	83	בריאות	836	שירותי חירום רפואיים	18361539	אמבולנס סוואנה ממוגן-שילה 56-708-50	₪-60,000.00	₪-82,341.32
2	הוצאות	83	בריאות	836	שירותי חירום רפואיים	18361780	טיפוח מתנדבים מד"א כיבוי ומשא"ז	₪-100,000.00	₪-98,935.00
2	הוצאות	83	בריאות	836	שירותי חירום רפואיים	18363530	רכב חילוץ 4אמבולנס 34-051-15	₪-30,000.00	₪-34,294.19
					שירותי חירום רפואיים סה"כ			₪-1,045,000.00	₪-1,030,176.23
2	הוצאות	83	בריאות	839	מוסדות בריאות נתמכים	18390810	תמיכה מוסדות רפואיים	₪-12,000.00	₪-12,000.00
2	הוצאות	83	בריאות	839	מוסדות בריאות נתמכים	18390811	תמיכה למוסדות-שיקום תשושי נפש	₪-5,000.00	₪-5,000.00
					מוסדות בריאות נתמכים סה"כ			₪-17,000.00	₪-17,000.00
					בריאות סה"כ			₪-1,247,000.00	₪-1,087,176.23
2	הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	18410110	שכר עובדים סוציאליים	₪-5,750,000.00	₪-6,611,801.13
2	הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	18410111	שכר עו"ס - תקנים מתקציב ייעודי	₪-435,000.00	₪-456,806.06
2	הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	18410420	הוצ' אח', מים, חשמל, נקיון מבנה רווחה	₪-340,000.00	₪-383,336.33
2	הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	18410522	רווחה-סל הפגתי	₪-16,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	18410735	רכבים מח' רווחה	₪-550,000.00	₪-533,996.63
2	הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	18410750	אבטחת עובדי רווחה	₪-20,000.00	₪-18,969.00
2	הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	18410781	אח' וגיבון שלוחת מערב בנימין בנעלה	₪-55,000.00	₪-53,408.20
2	הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	18410782	מיכון אוטומציה, טלפון - רווחה	₪-125,000.00	₪-86,358.46
2	הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	18410783	כיבוד וארוח מח' רווחה	₪-12,000.00	₪-9,442.66
					מינהל הרווחה סה"כ			₪-7,303,000.00	₪-8,154,118.47
2	הוצאות	84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	18420780	מקלטים לנשים מוכות	₪-50,000.00	₪-104,648.00
2	הוצאות	84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	18420781	משפחות במצוקה בקהילה	₪-150,000.00	₪-212,825.00
2	הוצאות	84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	18420782	משפחות עולים במצוקה	₪-20,000.00	₪-12,628.00
2	הוצאות	84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	18420783	טיפול בפרט ובמשפחה	₪-5,000.00	₪-4,273.00
2	הוצאות	84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	18420784	סיוע למשפחות עם ילדים	₪-150,000.00	₪-149,474.00

תקציב מול ביצוע

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	18420785	מרכז לסיוע לנפגעי תאונות דרכים	₪-8,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	18420786	תוכנית נושמים לרווחה	₪-160,000.00	₪-108.31
2	הוצאות	84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	18420787	מרכז עוצמה-פעולות	₪-350,000.00	₪-87,355.14
2	הוצאות	84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	18424781	הסעות מח' רווחה	₪-280,000.00	₪-245,958.60
2	הוצאות	84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	18424782	סיוע מיוחד משפחות רווחה	₪-100,000.00	₪-151,192.00
2	הוצאות	84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	18424784	סדנאות למשפחה	₪-5,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	18424885	מרכזי טיפול באלימות	₪-35,000.00	₪-59,841.00
					רווחת הפרט והמשפחה סה"כ			₪-1,313,000.00	₪-1,028,303.05
2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	18430750	נוער חרדי מנותק-עב' קבלנית	₪-205,000.00	₪-440.00
2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	18430780	נוער חרדי מנותק - רווחה	₪-102,000.00	₪-99,115.57
2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	18435780	טיפול בילד בקהילה	₪-1,000,000.00	₪-350,710.00
2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	18435781	ילדים במצוקה-עולים	₪-30,000.00	₪-22,681.00
2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	18435782	יצירת קשר ילדים-הורים	₪-40,000.00	₪-7,210.00
2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	18436780	מעונות חסות	₪-15,000.00	₪-24.00
2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	18438112	שכר עובדות מועדוניות רווחה	₪-550,000.00	₪-509,074.69
2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	18438780	תוכנית עם הפנים לקהילה	₪-450,000.00	₪-390,441.60
2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	18438782	פעילות מועדוניות רווחה	₪-180,000.00	₪-177,656.58
2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	18438784	אחזקת ילדים בפנימיות	₪-5,400,000.00	₪-5,535,901.00
2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	18438785	אחזקת ילדים בפנימיות-עולים	₪-600,000.00	₪-658,872.00
2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	18438786	אחזקה מפת"ן מקומי	₪-95,000.00	₪-110,772.00
2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	18438787	טיפול במשפחות אומנה	₪-280,000.00	₪-339,574.00
2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	18438789	בתים חמים לנערות	₪-150,000.00	₪-70,000.00
2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	18439750	טיפול בנוער מתמכר	₪-120,000.00	₪-46,084.00
2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	18439780	ילדי רווחה במעונות יום	₪-2,000,000.00	₪-1,605,295.00
2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	18439781	ילדי עולים במעונות יום	₪-50,000.00	₪-56,023.00
2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	18439782	טיפול בנוער ובצעירים	₪-100,000.00	₪-35,856.61
2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	18439783	מרכזי חרום אקסטרניים	₪-100,000.00	₪-48,147.00
2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	18439784	בדיקות סמים וסיוע	₪-2,000.00	₪-1,783.50
2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	18439785	תוכנית אפיקים	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	18439786	טיפול בנערות במצוקה	₪-25,000.00	₪-32.99
2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	18439787	התמכרויות מבוגרים	₪-40,000.00	₪-35,599.00
2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	18439788	טיפול בפגיעות מיניות ואיבחונים פסיכולוגיים	₪-150,000.00	₪-98,050.00
2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	18439789	מרכז לנפגעי תקיפה מינית	₪-40,000.00	₪-56,207.00
					שירותים לילד ולנוער סה"כ			₪-11,724,000.00	₪-10,255,550.54
2	הוצאות	84	רווחה	844	שירותים לזקן	18440110	שכר עובדי מועדוני קשישים	₪-73,000.00	₪-81,131.41
2	הוצאות	84	רווחה	844	שירותים לזקן	18444780	אחזקת זקנים במעונות	₪-200,000.00	₪-202,661.00
2	הוצאות	84	רווחה	844	שירותים לזקן	18444781	מועדונים לזקנים	₪-50,000.00	₪-49,987.60
2	הוצאות	84	רווחה	844	שירותים לזקן	18444782	מועדונים מועשרים לזקנים	₪-150,000.00	₪-156,686.10
2	הוצאות	84	רווחה	844	שירותים לזקן	18444783	מועדונים לזקנים-תוכניות העשרה	₪-15,000.00	₪-13,940.00

תקציב מול ביצוע

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	84	רווחה	844	שירותים לזקן	18444784	שידרוג מועדני קשישים	₪-450,000.00	₪-406,194.60
2	הוצאות	84	רווחה	844	שירותים לזקן	18444786	טיפול בזקן בקהילה	₪-50,000.00	₪-49,679.00
2	הוצאות	84	רווחה	844	שירותים לזקן	18444787	טיפול בזקנים - עולים	₪-15,000.00	₪-9,825.00
2	הוצאות	84	רווחה	844	שירותים לזקן	18444788	נופשון לזקן	₪-2,000.00	₪ 0.00
					שירותים לזקן סה"כ			₪-1,005,000.00	₪-970,104.71
2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למפגר	18450780	התפתחותית)	₪-3,200,000.00	₪-3,945,693.00
2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למפגר	18450781	מוגבלים שכלית התפתחותית-במעון טיפולי	₪-950,000.00	₪-990,701.00
2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למפגר	18450782	עולים-מבוגרים מוגבלים שכלית במעון טיפולי	₪-50,000.00	₪-73,783.00
2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למפגר	18450783	שרותים תומכים למוגבלים שכלית-חונכים	₪-40,000.00	₪-36,198.00
2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למפגר	18450784	נופשונים למש"ה-מוגבלים שכלית התפתחותית	₪-100,000.00	₪-192,214.00
2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למפגר	18451750	הסעת בוגרים מוגבלים שכלית	₪-55,000.00	₪-440,830.00
2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למפגר	18452780	החזקת אוטיסטים במסגרות	₪-850,000.00	₪-1,068,208.00
2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למפגר	18452781	אוטיסטים-טיפול בהורים וילדים	₪-150,000.00	₪-123,031.00
2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למפגר	18452782	הסעות לילדים אוטיסטיים	₪-15,000.00	₪-24,987.00
2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למפגר	18452783	מרכזי יום ולתעסוקה לאוטיזם	₪-200,000.00	₪-212,036.00
2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למפגר	18452784	נופשונים וקייטנות לאוטיסטים	₪-25,000.00	₪-22,232.00
2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למפגר	18452785	נופשונים להבראה	₪-50,000.00	₪-50,166.00
2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למפגר	18452786	מועדוניות לילדים אוטיסטיים	₪-19,000.00	₪-33,595.00
2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למפגר	18454780	מעשי"ם	₪-150,000.00	₪-265,883.00
2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למפגר	18454781	מעשי"ם - עולים	₪-15,000.00	₪-18,467.00
2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למפגר	18454782	תוכניות לילד החריג	₪-10,000.00	₪-40,553.00
					שירותים למפגר סה"כ			₪-5,879,000.00	₪-7,538,577.00
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	18463780	טיפול בעיוור בקהילה	₪-10,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	18463781	ילדים עיוורים במוסדות	₪-200,000.00	₪-229,138.00
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	18463782	הדרכה לעיוור ולבני ביתו	₪-35,000.00	₪-29,793.00
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	18463783	מפעלי שיקום לעיוור	₪-20,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	18465780	אחזקת נכים בפנימיות	₪-1,500,000.00	₪-1,562,166.00
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	18465781	אחזקת נכים במ. אומנה	₪-70,000.00	₪-85,033.00
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	18465782	משפחות אומנה לשיקום	₪-10,000.00	₪-11,835.00
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	18466110	שכר מלווים למעונות שיקומיים	₪-300,000.00	₪-440,960.02
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	18466780	נכים קשים בקהילה	₪-23,000.00	₪-26,400.00
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	18466781	הסעת נכים למעונות יום שיקומיים	₪-2,300,000.00	₪-1,716,575.00
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	18466782	איבחון ושיקום נכים עולים	₪-10,000.00	₪-5,392.00
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	18466783	מרכזי איבחון ושיקום	₪-110,000.00	₪-16,170.00
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	18466784	מסגרות יום לילד המוגבל	₪-210,000.00	₪-241,176.00
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	18466785	מעונות יום שיקומי לנכים	₪-1,000,000.00	₪-1,066,076.00
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	18466786	מרכזי יום לנכים קשים	₪-65,000.00	₪-47,823.00
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	18466787	חלופה למעון יום שיקומי	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	18467780	שיקום נכים בקהילה	₪-5,000.00	₪-4,540.00

תקציב מול ביצוע

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	18468780	תעסוקה מוגנת למוגבל	₪-80,000.00	₪-88,925.00
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	18468781	תעסוקה נתמכת לנכים	₪-25,000.00	₪-27,836.00
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	18468782	איתור לתעסוקה	₪-5,000.00	₪ 0.00
					שרותי שיקום סה"כ			₪-5,978,000.00	₪-5,599,838.02
2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	18470110	שכר עובדי מינהלה מרכז גוונים	₪-185,000.00	₪-184,853.62
2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	18470410	שכ"ד + שרותי ניקיון מרכז גוונים	₪-460,000.00	₪-454,966.06
2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	18470420	ציד טיפולי מתכלה למרכז גוונים	₪-30,000.00	₪-31,831.85
2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	18470430	טלפון, חשמל ומים-מרכז גוונים	₪-55,000.00	₪-38,959.92
2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	18470521	מרכז גוונים - סל הפגתי	₪-4,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	18470750	ייעוץ כלכלי-מרכז גוונים	₪-5,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	18470810	מרכזים טיפוליים-גושיים	₪-106,000.00	₪-105,600.00
2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	18470999	תקורה-הת' הילד	₪-60,000.00	₪-60,000.00
2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	18471110	שכר הת' הילד-במרכז גוונים	₪-645,000.00	₪-563,531.33
2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	18471530	רכב עליזה נבו 41-155-52	₪-10,000.00	₪-8,132.37
2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	18471750	הת' הילד בגוונים-שכר עובדים-קבלנים	₪-70,000.00	₪-104,606.00
2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	18471751	הדרכה עובדים - הת' הילד	₪-30,000.00	₪-11,953.00
2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	18472110	שכר מרכז משפחה בגוונים	₪-510,000.00	₪-477,666.20
2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	18472530	רכב קאיה שרה רוזנפלד 79-169-31	₪-35,000.00	₪-22,638.09
2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	18472531	ישן / 21-887-78 רכב שרה - עבר למוטי הוך	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	18472750	עובדי מרכז למשפחה - קבלנים	₪-1,500,000.00	₪-1,583,252.50
2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	18472753	מ.למשפחה בגוונים-הדרכת עובדים	₪-30,000.00	₪-30,000.00
					שרותי תקון סה"כ			₪-3,735,000.00	₪-3,677,990.94
2	הוצאות	84	רווחה	848	עבודה קהילתית	18482780	לכידות חברתית	₪-166,000.00	₪-173,460.00
2	הוצאות	84	רווחה	848	עבודה קהילתית	18483780	שירות לאומי - רווחה	₪-72,000.00	₪-89,633.94
2	הוצאות	84	רווחה	848	עבודה קהילתית	18483781	פעולות התנדבות כולל ש.י.ל	₪-16,000.00	₪-10,473.00
					עבודה קהילתית סה"כ			₪-254,000.00	₪-273,566.94
					רווחה סה"כ			₪-37,191,000.00	₪-37,498,049.67
2	הוצאות	85	דת	851	שירותים דתיים יהודיים	18510430	תל ציון-הוצ' מקווה (כולל הוצ' מים וחשמל)	₪-10,000.00	₪-49,355.97
2	הוצאות	85	דת	851	שירותים דתיים יהודיים	18510750	תל ציון- צרכי דת וקהילות	₪-22,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	85	דת	851	שירותים דתיים יהודיים	18510751	תל ציון-סלי מזון	₪-2,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	85	דת	851	שירותים דתיים יהודיים	18510780	תל ציון-קרן צדקה	₪-2,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	85	דת	851	שירותים דתיים יהודיים	18510781	תל ציון-מים מוס' דת	₪-27,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	85	דת	851	שירותים דתיים יהודיים	18510810	השתתפות במועצה דתית	₪-2,713,000.00	₪-2,713,000.00
2	הוצאות	85	דת	851	שירותים דתיים יהודיים	18510812	השתתפות במכון דיינים	₪-18,000.00	₪-18,000.00
					שירותים דתיים יהודיים סה"כ			₪-2,794,000.00	₪-2,780,355.97
2	הוצאות	85	דת	856	שירותי דת יהודיים כלליים	18560750	הוצ' בתי עלמין	₪-40,000.00	₪-7,000.00
					שירותי דת יהודיים כלליים סה"כ			₪-40,000.00	₪-7,000.00
					דת סה"כ			₪-2,834,000.00	₪-2,787,355.97
2	הוצאות	86	קליטת עליה	860		18600582	פעולות חברה וקליטה-חטב'ל	₪-800,000.00	₪-502,846.60

תקציב מול ביצוע

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
2	הוצאות	86	קליטת עליה	860		18600760	רכזי קהילה	₪-216,000.00	₪-216,000.00
2	הוצאות	86	קליטת עליה	860		18600810	תמיכה לעמותות תרבות ופנאי	₪ 0.00	₪-10,000.00
2	הוצאות	86	קליטת עליה	860		18600850	מילגות לסטודנטים	₪-100,000.00	₪-120,000.00
2	הוצאות	86	קליטת עליה	869	שירותים שונים לקליטת העליה	18690110	שכר קליטת עולים	₪-339,186.72	₪-380,000.00
2	הוצאות	86	קליטת עליה	869	שירותים שונים לקליטת העליה	18690781	פעילות קהילתית עולים-מש' קליטה	₪-134,815.00	₪-120,000.00
					שירותים שונים לקליטת העליה סה"כ			₪-474,001.72	₪-500,000.00
			קליטת עליה סה"כ					₪-1,292,848.32	₪-1,646,000.00
2	הוצאות	87	איכות הסביבה	870		18700830	איגוד ערים לאיכות הסביבה	₪-155,351.00	₪-155,000.00
			סה"כ					₪-155,351.00	₪-155,000.00
2	הוצאות	91	מים	913	תפעול ואחזקת משק המים	19131110	שכר עובדי מים	₪-587,747.66	₪-610,000.00
2	הוצאות	91	מים	913	תפעול ואחזקת משק המים	19131430	הוצ' מים	₪-2,221,798.00	₪-2,580,000.00
2	הוצאות	91	מים	913	תפעול ואחזקת משק המים	19131432	תל ציון-הוצ' מים	₪-722,735.08	₪-800,000.00
2	הוצאות	91	מים	913	תפעול ואחזקת משק המים	19131522	סל הפגה - מח' מים	₪ 0.00	₪-1,000.00
2	הוצאות	91	מים	913	תפעול ואחזקת משק המים	19131531	רכב אבשלום 13-091-46	₪-82,046.70	₪-110,000.00
2	הוצאות	91	מים	913	תפעול ואחזקת משק המים	19131751	אדם,נחליאל,נעלה,שבות,ת.ציון	₪-216,520.40	₪-100,000.00
2	הוצאות	91	מים	913	תפעול ואחזקת משק המים	19131991	הפרשה לקרן מים	₪-71,605.85	₪-250,000.00
					תפעול ואחזקת משק המים סה"כ			₪-3,902,453.69	₪-4,451,000.00
			מים סה"כ					₪-3,902,453.69	₪-4,451,000.00
2	הוצאות	94	תחבורה	940		19400530	רכישת רכבים	₪-2,589,817.20	₪-3,750,000.00
			תחבורה סה"כ					₪-2,589,817.20	₪-3,750,000.00
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	971	מינהל הביוב	19710110	שכר עובדי מח' ביוב	₪-2,157,469.52	₪-2,100,000.00
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	971	מינהל הביוב	19710522	סל הפגה - מח' ביוב	₪ 0.00	₪-4,000.00
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	971	מינהל הביוב	19710780	ביגוד מח' ביוב	₪-24,508.00	₪-30,000.00
					מינהל הביוב סה"כ			₪-2,181,977.52	₪-2,134,000.00
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	972	ביוב עירוני	19720442	קנסות ביוב	₪-12,154.38	₪-3,000.00
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	972	ביוב עירוני	19720570	דמי טיפול בגבית אגרת ביוב	₪-692,675.00	₪-750,000.00
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	972	ביוב עירוני	19720735	הוצ' רכבים עובדי מח' ביוב	₪-532,407.18	₪-700,000.00
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	972	ביוב עירוני	19720740	ביוב - אביזרים וכלי עבודה	₪-148,192.17	₪-155,000.00
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	972	ביוב עירוני	19720752	תיקון תשתיות ביוב	₪-540,466.28	₪-600,000.00
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	972	ביוב עירוני	19720991	קרן ביוב	₪-907,953.05	₪-1,242,000.00
					ביוב עירוני סה"כ			₪-2,833,848.06	₪-3,450,000.00
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	973	טיהור מי ביוב	19730740	אחזקת משאבות ומתקני ביוב	₪-779,308.57	₪-800,000.00
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	973	טיהור מי ביוב	19730750	תשלומים חוץ בגין מט"ש	₪-1,805,643.80	₪-1,400,000.00
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	973	טיהור מי ביוב	19730751	שדרוג מתקני ביוב+תכנון וצילומים	₪-740,360.27	₪-850,000.00
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	973	טיהור מי ביוב	19730752	ביוב -ביקורת איכות שופכין	₪-44,303.18	₪-65,000.00
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	973	טיהור מי ביוב	19730753	שאיבת בורות ביוב	₪-811,206.99	₪-500,000.00
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	973	טיהור מי ביוב	19730770	חשמל, מים וסלקום-מערכות ביוב	₪-1,101,417.25	₪-1,300,000.00
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	973	טיהור מי ביוב	19730950	ביוב - ייעוץ מקצועי	₪-133,139.50	₪-100,000.00
					טיהור מי ביוב סה"כ			₪-5,415,379.56	₪-5,015,000.00

תקציב מול ביצוע

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע שנתי
			מפעל הביוב סה"כ					₪-10,599,000.00	₪-10,431,205.14
2	הוצאות	99	רגילים	994	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	19940320	פיצויים שנים קודמות	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	99	רגילים	994	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	19940990	הוצ' בגין שנים קודמות	₪ 0.00	₪-300,000.00
					הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש סה"כ			₪ 0.00	₪-300,000.00
2	הוצאות	99	רגילים	995	הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות	19950860	הנחות ארנונה לתושבים	₪-8,100,000.00	₪-7,416,657.33
					הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות סה"כ			₪-8,100,000.00	₪-7,416,657.33
2	הוצאות	99	רגילים	996		19960310	שכר פנסיונרים	₪-4,200,000.00	₪-4,117,791.23
2	הוצאות	99	רגילים	996		19960390	תשלום פנסיה לעובדים מרשויות שכנות	₪-15,000.00	₪-14,480.00
			רגילים סה"כ					₪-12,315,000.00	₪-11,848,928.56
	הוצאות סה"כ							₪-434,000,000.00	₪-425,592,320.54
	סכום כולל							₪ 0.00	₪ 9,185,590.80
					סכום כולל			₪ 0.00	₪ 9,185,590.80