

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 ביישובים	₪ 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' משובים 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'יפים	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 משובים 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 משובים-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	ממ.החינוך-ציד 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 בתי"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' בתי"ס	315,000.00 ₪	361,511.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	13132411	השת' בתי"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 בתי"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 בתי"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-יוח"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	שפ"י - גביה מהורים וממוסדות	5,000.00 ₪	3,429.00 ₪
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	13173920	שפ"י - 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-שכררכזי 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 בהתמכריות	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	בצוע 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 ממשותפות	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 - שירותים 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	והכנסות מיוחדות	591	החזרות מקרנות	15919580	הכ' מקרנות הרשות	₪ 3,400,000.00	₪ 0.00
					החזרות מקרנות סה"כ			₪ 3,400,000.00	₪ 0.00
			והכנסות מיוחדות					₪ 3,400,000.00	₪ 0.00
	הכנסות סה"כ							₪ 434,000,000.00	₪ 434,777,911.34
2	הוצאות	61	מינהל כללי	611		16111110	שכר נבחרים	₪ -1,300,000.00	₪ -1,260,597.75
2	הוצאות	61	מינהל כללי	611		16111533	הוצ' חניה ונסיעות נבחרים	₪ -25,000.00	₪ -22,475.07
2	הוצאות	61	מינהל כללי	611		16111735	הוצ' רכבים לנבחרים	₪ -130,000.00	₪ -100,652.38
2	הוצאות	61	מינהל כללי	611		16112510	כיבוד והוצ' לישיבות מועצה	₪ -55,000.00	₪ -61,097.41
2	הוצאות	61	מינהל כללי	611		16112511	פעילות ועדות מליאה	₪ -12,000.00	₪ -9,636.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	611		16112522	מנכל+עוזרים-סל הפגתי	₪ 0.00	₪ -182.52
2	הוצאות	61	מינהל כללי	612		16120110	שכר מבקרת פנים+בקרה תקציבית	₪ -500,000.00	₪ -528,828.10
2	הוצאות	61	מינהל כללי	612		16120530	רכב נאווה 12-919-32	₪ -20,000.00	₪ -22,840.96
2	הוצאות	61	מינהל כללי	612		16120534	ישן-72-512-79 רכב נאווה /עבר לצביקה	₪ 0.00	₪ 0.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	612		16120538	רכב נאווה/נמכר 72-795-71	₪ 0.00	₪ -313.71
2	הוצאות	61	מינהל כללי	612		16120750	בקרה תקציבית+ייעוץ למעבר ועדים מקומיים	₪ -5,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	613		16130110	שכר מזכירות ומנקים	₪ -1,700,000.00	₪ -1,583,652.25
2	הוצאות	61	מינהל כללי	613		16130522	סל הפגתי מנהלות לישכה+מרכזיה+עובדי נקיון	₪ -7,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	614		16140110	שכר תקשורת והסברה	₪ -600,000.00	₪ -614,020.24
2	הוצאות	61	מינהל כללי	614		16140522	סל הפגתי מח' תקשורת	₪ -2,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	614		16140525	השתלמויות הסברה ודוברי ישובים	₪ -35,000.00	₪ -11,845.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	614		16140540	הוצאות עיתון	₪ -190,000.00	₪ -190,000.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	614		16140541	עורך עיתון	₪ -60,000.00	₪ -60,000.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	614		16140542	איגרות מידע לישובים	₪ -10,000.00	₪ -9,099.00
2	הוצאות	61	מינהל כללי	614		16140543	חומרי הסברה+סרטונים וכרטיס תושב	₪ -120,000.00	₪ -112,787.50
2	הוצאות	61	מינהל כללי	614		16140544	פעילות והסברת חו"ל	₪ -150,000.00	₪ -98,298.49
2	הוצאות	61	מינהל כללי	614		16140550	הוצ' פרסום,הסברה וקליטה	₪ -110,000.00	₪ -104,485.57
2	הוצאות	61	מינהל כללי	614		16140551	ייעוץ תקשורת ואסטרטגיה	₪ -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	בצוע 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 /68-601-14 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 וטאט	₪-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-ציד 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 וציוד-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 צמתיים - 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 ציבוריים אחרים	17490110	מח' רישוי עסקים	305,000.00 ₪	315,893.96 ₪
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	749	נכסים ציבוריים אחרים	17490522	מח' רישוי עסקים-סל הפגתי	1,000.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	749	נכסים ציבוריים אחרים	17490530	יונדאי ש.צוברי 31-856-46	55,000.00 ₪	41,028.14 ₪
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	749	נכסים ציבוריים אחרים	17490531	רכב ש.צוברי /נמכר 78-889-21	0.00 ₪	183.00 ₪
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	749	נכסים ציבוריים 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	בצוע שנתי
					נכסים ציבוריים אחרים סה"כ			₪-381,000.00	₪-359,689.10
			סה"כ					₪-10,865,000.00	₪-10,055,733.84
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					₪-2,495,000.00	₪-2,473,722.93
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 בישובים-העברה לתב"ר	₪-1,259,000.00	₪-4,000,000.00
					מוסדות כלליים סה"כ			₪-4,227,000.00	₪-6,962,964.00
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			₪-18,191,000.00	₪-17,801,663.98
			שונים סה"כ					₪-22,418,000.00	₪-24,764,627.98
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	סיויר תיירות לחיילי צה"ל בבנימין	₪-100,000.00	₪-88,471.00
2	הוצאות	77	תיירות ופיתוח כלכלי	771	עידוד קייט ותיירות	17710781	סיויר 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 בגנ"י	₪-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	גנניות/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	ממ.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' בצהרונים 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 ב'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 למזיקה	₪-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-יוח'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			₪-947,000.00	₪-942,291.92
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	₪-15,000.00	₪-13,735.02
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	18154580	התנעת שינוי מערכת על יסודית	₪-60,000.00	₪-54,496.00
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	₪-1,400,000.00	₪-2,209,876.88
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	18154930	יזמות על - יסודי	₪-120,000.00	₪-128,523.96
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	18154931	שי לסיום תלמידי י"ב	₪-75,000.00	₪-86,017.28
					חינוך על יסודי סה"כ			₪-2,740,000.00	₪-3,562,649.14
2	הוצאות	81	חינוך	816	חינוך גבוה	18164810	השתת' במוסדות להשכלה גבוהה	₪-325,000.00	₪-325,184.00
					חינוך גבוה סה"כ			₪-325,000.00	₪-325,184.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18170110	מנהל יחידת נוער	₪-200,000.00	₪-169,972.75
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18170410	שכ"ד כיתות לימוד	₪-105,000.00	₪-153,400.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18170411	מש.החינוך-תשלום חד פעמי/ ח-ן מעבר	₪-1,000,000.00	₪-364,009.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18170420	שיפוצי קיץ /מקביל להכנסה	₪-50,000.00	₪-60,483.60
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18170432	אח' מתקני ספורט - בתי"ס	₪-235,000.00	₪-235,440.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18170530	רכב שי איגליצקי 72-511-79	₪-50,000.00	₪-31,846.32
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	₪-2,100,000.00	₪-1,559,711.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18170761	אגרת חינוך ילדים-חינוך מיוחד	₪-4,800,000.00	₪-5,628,166.40
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18170913	בטיחות בדרכים העברה לתברים	₪-35,000.00	₪-240.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18171110	שכר ביטחון ובטיחות מוסדות חינוך	₪-990,000.00	₪-731,275.27
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18171522	סל הפגה - קציני בטיחות מוס.חינוך	₪-2,000.00	₪ 0.00
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	₪-150,000.00	₪-188,329.20
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18171750	הוצ' שמירה במוסדות חינוך	₪-7,600,000.00	₪-5,495,513.76
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18172110	שכר עובדות פסג"ה	₪-275,000.00	₪-278,954.91
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18172521	פסגה - סל הפגה	₪-2,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18172750	פסג"ה - שכר קבלנים,מרצים	₪-50,000.00	₪-38,793.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18172780	פסג'ה - הוצ' שונות	₪-70,000.00	₪-67,834.50
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18173110	שכר שפי'	₪-3,980,000.00	₪-3,756,550.09
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18173511	הוצאות וכיבוד לוועדות השמה	₪-20,000.00	₪-17,163.50
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18173522	שרות פסיכולוגי -סל הפגתי	₪-11,000.00	₪ 0.00
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18173720	ספרות מקצועית-שפי'	₪-10,000.00	₪-9,933.70
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18173735	רכבים מח' שפי'	₪-750,000.00	₪-609,338.59
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18173750	הדרכת פסיכולוגים - קבלן	₪-60,000.00	₪-61,890.58
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18173751	עובדי ועדות השמה	₪-20,000.00	₪-13,845.00

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	הרצאות 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 27-674-13	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 אלוהול	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 פרוייקט פרח ויד אליעזר	150,000.00 ₪	81,922.41 ₪
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	18177753	חונכות ע'י פרוייקט '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 מלווים 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/ב'ס 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 ומשחקיה	₪-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 נוח 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 ממזגן סוואנה עטרת 51-865-35	25,000.00 ₪	19,982.95 ₪
2	הוצאות	83	בריאות	836	שירותי חירום רפואיים	18361535	אמבולנס סוואנה -ממזגן 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 ממזגן-שילה 56-708-50	60,000.00 ₪	82,341.32 ₪
2	הוצאות	83	בריאות	836	שירותי חירום רפואיים	18361780	טיפול מתנדבים מד"א כיבוי משא"ז	100,000.00 ₪	98,935.00 ₪
2	הוצאות	83	בריאות	836	שירותי חירום רפואיים	18363530	רכב חילוץ X4אמבולנס 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 ₪
								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' וגיון 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 ובילדים	₪-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 /78-887-21 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	10,000.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	86	קליטת עליה	860		18600850	מילגות לסטודנטים	120,000.00 ₪	100,000.00 ₪
2	הוצאות	86	קליטת עליה	869	שירותים שונים לקליטת העליה	18690110	שכר קליטת עולים	380,000.00 ₪	339,186.72 ₪
2	הוצאות	86	קליטת עליה	869	שירותים שונים לקליטת העליה	18690781	פעילות קהילתית עולים-מש' קליטה	120,000.00 ₪	134,815.00 ₪
					שירותים שונים לקליטת העליה סה"כ			500,000.00 ₪	474,001.72 ₪
			קליטת עליה סה"כ					1,646,000.00 ₪	1,292,848.32 ₪
2	הוצאות	87	איכות הסביבה	870		18700830	איגוד ערים לאיכות הסביבה	155,000.00 ₪	155,351.00 ₪
			סה"כ					155,000.00 ₪	155,351.00 ₪
2	הוצאות	91	מים	913	תפעול ואחזקת משק המים	19131110	שכר עובדי מים	610,000.00 ₪	587,747.66 ₪
2	הוצאות	91	מים	913	תפעול ואחזקת משק המים	19131430	הוצ' מים	2,580,000.00 ₪	2,221,798.00 ₪
2	הוצאות	91	מים	913	תפעול ואחזקת משק המים	19131432	תל ציון-הוצ' מים	800,000.00 ₪	722,735.08 ₪
2	הוצאות	91	מים	913	תפעול ואחזקת משק המים	19131522	סל הפגה - מח' מים	1,000.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	91	מים	913	תפעול ואחזקת משק המים	19131531	רכב אבשלום 46-091-13	110,000.00 ₪	82,046.70 ₪
2	הוצאות	91	מים	913	תפעול ואחזקת משק המים	19131751	אדם,נחליאל,נעלה,שבות,ת.ציון	100,000.00 ₪	216,520.40 ₪
2	הוצאות	91	מים	913	תפעול ואחזקת משק המים	19131991	הפרשה לקרן מים	250,000.00 ₪	71,605.85 ₪
					תפעול ואחזקת משק המים סה"כ			4,451,000.00 ₪	3,902,453.69 ₪
			מים סה"כ					4,451,000.00 ₪	3,902,453.69 ₪
2	הוצאות	94	תחבורה	940		19400530	רכישת רכבים	3,750,000.00 ₪	2,589,817.20 ₪
			תחבורה סה"כ					3,750,000.00 ₪	2,589,817.20 ₪
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	971	מינהל הביוב	19710110	שכר עובדי מח' ביוב	2,100,000.00 ₪	2,157,469.52 ₪
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	971	מינהל הביוב	19710522	סל הפגה - מח' ביוב	4,000.00 ₪	0.00 ₪
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	971	מינהל הביוב	19710780	ביגוד מח' ביוב	30,000.00 ₪	24,508.00 ₪
					מינהל הביוב סה"כ			2,134,000.00 ₪	2,181,977.52 ₪
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	972	ביוב עירוני	19720442	קנסות ביוב	3,000.00 ₪	12,154.38 ₪
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	972	ביוב עירוני	19720570	דמי טיפול בגבית אגרת ביוב	750,000.00 ₪	692,675.00 ₪
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	972	ביוב עירוני	19720735	הוצ' רכבים עובדי מח' ביוב	700,000.00 ₪	532,407.18 ₪
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	972	ביוב עירוני	19720740	ביוב - אביזרים וכלי עבודה	155,000.00 ₪	148,192.17 ₪
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	972	ביוב עירוני	19720752	תיקון תשתיות ביוב	600,000.00 ₪	540,466.28 ₪
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	972	ביוב עירוני	19720991	קרן ביוב	1,242,000.00 ₪	907,953.05 ₪
					ביוב עירוני סה"כ			3,450,000.00 ₪	2,833,848.06 ₪
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	973	טיהור מי ביוב	19730740	אחזקת משאבות ומתקני ביוב	800,000.00 ₪	779,308.57 ₪
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	973	טיהור מי ביוב	19730750	תשלומים חוץ בגין מט"ש	1,400,000.00 ₪	1,805,643.80 ₪
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	973	טיהור מי ביוב	19730751	שדרוג מתקני ביוב+תכנון וצילומים	850,000.00 ₪	740,360.27 ₪
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	973	טיהור מי ביוב	19730752	ביוב -ביקורת איכות שופכין	65,000.00 ₪	44,303.18 ₪
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	973	טיהור מי ביוב	19730753	שאיבת בורות ביוב	500,000.00 ₪	811,206.99 ₪
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	973	טיהור מי ביוב	19730770	חשמל, מים וסלקום-מערכות ביוב	1,300,000.00 ₪	1,101,417.25 ₪
2	הוצאות	97	מפעל הביוב	973	טיהור מי ביוב	19730950	ביוב - ייעוץ מקצועי	100,000.00 ₪	133,139.50 ₪
					טיהור מי ביוב סה"כ			5,015,000.00 ₪	5,415,379.56 ₪

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									₪-11,848,928.56
הוצאות סה"כ									₪-425,592,320.54
סכום כולל									₪ 9,185,590.80
									₪ 9,185,590.80