

דוח כספי

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מכרטיס : עד כרטיס :<br>מסעיף : 100 עד סעיף : 999<br>ממס' משרות : עד מס' משרות :<br>מאחוז ביצוע : עד אחוז ביצוע :<br>קבוצות :<br>שנה : 2021<br>כולל כרטיסים ללא סכומים : לא<br>חריגת תקציב : כל הכרטיסים<br>שנה קודמת טווח תאריכים זהה : לא<br>סוג תקציב :<br>חריגה בסכום : מ עד | מפרק : 000000 עד פרק : 999999<br>מתאריך רישום : 01.01.2021 עד תאריך רישום : 31.12.2021<br>ממחלקה : - עד מחלקה : -<br>קבוצה :<br>מספר מאזן :<br>כולל תנועות לא מקובעות : כן<br>הצגת כרטיסי תב"ר : לא<br>כולל פעולות נוספות : לא<br>כולל כרטיסים שנסגרו בשנה קודמת : לא<br>הצגת תקציב : מעודכן<br>סיכום לפי : סיכום הדוח בלבד<br>מיון לפי : מס' כרטיס |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| מס' כרטיס  | שם כרטיס                 | תקציב          | ביצוע          |  |  |
|------------|--------------------------|----------------|----------------|--|--|
| 1111100100 | ארנונה כללית             | 113,787,000.00 | 117,200,198.46 |  |  |
| 1111100101 | ארנונה מיתרות            |                | 388,155.00     |  |  |
| 1111200100 | ארנונה פיגורים           | 14,728,000.00  | 14,595,076.06  |  |  |
| 1113000100 | הנחות ארנונה -מימון      | 1,300,000.00   | 1,231,953.27   |  |  |
| 1116000100 | הנחות ארנונה             | 19,000,000.00  | 22,526,221.10  |  |  |
| 1116000110 | הנחות ארנונה             | 6,000,000.00   | 2,641,072.50   |  |  |
| 1120000220 | אגרת רשיון לשלטים        | 1,800,000.00   | 1,592,277.95   |  |  |
| 1121000220 | תעודות ואשורים           | 10,000.00      | 10,272.65      |  |  |
| 1190000910 | מענק כללי                | 2,651,000.00   | 2,769,104.51   |  |  |
| 1190000911 | מענק                     | 1,350,000.00   | 2,608,728.00   |  |  |
| 1190000916 | מענק                     | 300,000.00     | 303,337.00     |  |  |
| 1196000911 | מענק                     | 12,000,000.00  | 10,063,802.00  |  |  |
| 1196000913 | מענק                     | 6,000,000.00   | 804,913.58     |  |  |
| 1196000990 | שיפוי ארנונה כלכלה       |                | 1,838,707.93   |  |  |
| 1212400610 | הכנסות ממחזור אשפה       | 250,000.00     | 398,183.31     |  |  |
| 1213000220 | מלאכה ותעשיה             | 10,000.00      | 27,093.00      |  |  |
| 1221000790 | אפוטרופוס עיר ללא אלימות |                | 4,731.00       |  |  |
| 1221000970 | עיר ללא אלימות           | 641,000.00     | 388,602.00     |  |  |
| 1222000210 | אגרת שמירה               | 1,800,000.00   | 1,910,628.43   |  |  |
| 1229000910 | מענק קורונה -מ. הפנים    | 40,000.00      | 58,000.00      |  |  |
| 1229000970 | מענק אנשי חייל -קורונה   | 525,000.00     | 518,115.00     |  |  |
| 1232100690 | צווי הריסה               | 300,000.00     | 17,701.00      |  |  |
| 1233100290 | דפי מידע ותיקים          | 46,000.00      | 42,802.50      |  |  |
| 1233100990 | מענק                     | 400,000.00     | 888,020.00     |  |  |
| 1233400220 | אגרת בניה                | 9,000,000.00   | 9,025,935.50   |  |  |
| 1233400221 | אגרות מינהל              |                | 1,213.40       |  |  |
| 1233400800 | היטל השבחה               | 9,489,000.00   | 9,489,000.00   |  |  |
| 1235000800 | העברה מקרן               | 2,246,000.00   | 2,246,000.00   |  |  |

דוח כספי

| מס' כרטיס  | שם כרטיס                     | תקציב        | ביצוע        |  |  |
|------------|------------------------------|--------------|--------------|--|--|
| 1249000640 | נכסים אחרים                  | 310,000.00   | 282,117.89   |  |  |
| 1249000650 | ייצור חשמל פוטו וולטאי       | 800,000.00   | 788,766.49   |  |  |
| 1249000651 | נכסים אחרים                  | 1,000,000.00 | 2,178,056.90 |  |  |
| 1252000420 | השתתפות לארועים              | 50,000.00    | 138,865.00   |  |  |
| 1252000990 | השתתפות לאירועים             | 200,000.00   | 288,046.00   |  |  |
| 1253000760 | יום המעשים הטובים            | 28,000.00    | 14,500.00    |  |  |
| 1269000220 | הכנסות שונות                 | 1,400,000.00 | 3,787,910.21 |  |  |
| 1269000223 | הכנסות ממכרזים               | 3,500,000.00 | 2,437,267.00 |  |  |
| 1269000290 | עמלות הוצל"פ                 | 400,000.00   | 575,777.77   |  |  |
| 1269000690 | הכנסות אחרות                 | 20,000.00    | 31,515.20    |  |  |
| 1269000691 | השאלת עובדים -מלגם           | 756,000.00   | 756,000.00   |  |  |
| 1269000692 | דמי שימוש קווים              | 46,000.00    |              |  |  |
| 1269000693 | מתן שרותים לחברה לפיתוח או   | 1,000,000.00 |              |  |  |
| 1269000750 | הכנסות אחרות                 |              | 25,000.00    |  |  |
| 1269000790 | השתתפות מוסדות               | 500,000.00   | 532,042.91   |  |  |
| 1269000791 | תגמולים מביטוח לאומי         | 130,000.00   | 174,238.00   |  |  |
| 1271000420 | תיירות פנים                  |              | 4,440.00     |  |  |
| 1281000490 | חוקי עזר                     | 600,000.00   | 850,929.42   |  |  |
| 1281000491 | קנסות חניה                   | 6,450,000.00 | 5,910,418.81 |  |  |
| 1281000492 | קנסות חניה                   |              | 150.00       |  |  |
| 1281000493 | חניה                         | 6,000,000.00 | 7,445,587.74 |  |  |
| 1311000420 | השתתפות בשרותים משלמים       | 57,000.00    | 152,476.60   |  |  |
| 1311000922 | הכנסה מותנת מ. החינוך        |              | 186,580.00   |  |  |
| 1312200420 | כספי הורים בגני ילדים        | 1,083,000.00 | 1,919,555.87 |  |  |
| 1312200920 | השתתפות מ. החינוך בגני ילדינ | 4,063,000.00 | 3,971,499.31 |  |  |
| 1312200921 | השתתפות מ. החינוך            | 5,073,000.00 | 4,924,618.07 |  |  |
| 1312200922 | השתתפות מ.החינוך             | 73,000.00    | 67,745.97    |  |  |
| 1312300920 | השתתפות מ. החינוך -שכר לימ   | 9,646,000.00 | 9,570,506.80 |  |  |
| 1312300921 | השתתפות מ. החינוך            | 1,587,000.00 | 1,834,900.03 |  |  |
| 1312300922 | תקציב העשרה סייעת 2          | 95,000.00    |              |  |  |
| 1312500920 | השתתפות מ. החינוך            | 1,200,000.00 | 2,850,302.76 |  |  |
| 1313200410 | השתתפות הורים לקרן קרב       | 719,000.00   | 481,607.64   |  |  |
| 1313200424 | פרוייקט יהלום                | 23,000.00    |              |  |  |
| 1313200740 | השתתפות מפעל הפיס -אמות כ    | 75,000.00    | 109,610.00   |  |  |
| 1313200790 | החברה למתנסים                |              | 172,000.00   |  |  |

דוח כספי

| מס' כרטיס  | שם כרטיס                    | תקציב        | ביצוע        |  |  |
|------------|-----------------------------|--------------|--------------|--|--|
| 1313200920 | השתתפות משרד החינוך         | 285,000.00   | 283,854.51   |  |  |
| 1313200921 | השתתפות משרד החינוך         | 91,000.00    | 88,111.60    |  |  |
| 1313200922 | השתתפות משרד החינוך         | 610,000.00   | 2,172,169.45 |  |  |
| 1313200923 | השתתפות משרד החינוך         | 51,000.00    | 55,912.08    |  |  |
| 1313200924 | השתתפות משרד החינוך         | 10,000.00    | 2,746.00     |  |  |
| 1313200925 | השתתפות משרד החינוך         | 20,000.00    | 20,928.36    |  |  |
| 1313200926 | השתתפות משרד החינוך         | 63,000.00    | 65,766.69    |  |  |
| 1313200927 | שרתים ומזכירים ניהול עצמי   | 607,000.00   | 570,706.60   |  |  |
| 1313200928 | השתתפות משרד החינוך (זה"ח)  | 63,000.00    | 42,949.00    |  |  |
| 1313200929 | קול קורא עוזרי הוראה        | 1,200,000.00 | 1,055,276.93 |  |  |
| 1313200993 | סל מדע                      | 213,000.00   | 657,297.00   |  |  |
| 1313210920 | השתתפות משרד החינוך         |              | 172,473.86   |  |  |
| 1313210921 | ניהול עצמי - שרתים ומזכירים | 2,233,000.00 | 2,246,576.49 |  |  |
| 1313210922 | השתתפות משרד החינוך         | 120,000.00   |              |  |  |
| 1313210923 | השתתפות המשרד השאלת ספר     | 220,000.00   | 166,187.78   |  |  |
| 1313210924 | השתתפות מ. החינוך-נגישות אי | 280,000.00   |              |  |  |
| 1313220920 | השתתפות משרד החינוך         | 46,000.00    | 55,558.00    |  |  |
| 1313220921 | השתתפות משרד החינוך         | 138,000.00   | 144,298.21   |  |  |
| 1313220922 | השתתפות משרד החינוך         | 21,000.00    | 11,791.00    |  |  |
| 1313260920 | השאלת ספרים                 |              | 34,848.00    |  |  |
| 1313300430 | השתתפות בשכר לימוד          | 5,000.00     | 1,338.00     |  |  |
| 1313300440 | השתתפות בשרותים משלמים      | 59,000.00    | 94,350.00    |  |  |
| 1313300920 | משה"ח סייעות כיתתיות        | 1,541,000.00 | 1,876,553.71 |  |  |
| 1313300921 | השתתפות משרד החינוך         | 3,213,000.00 | 3,256,570.31 |  |  |
| 1313300922 | השתתפות משרד החינוך         | 3,021,000.00 | 3,369,609.09 |  |  |
| 1313300923 | מני"ע                       | 45,000.00    | 41,299.45    |  |  |
| 1313300924 | השתתפות משרד החינוך         | 92,000.00    | 177,720.40   |  |  |
| 1313300925 | השתתפות משרד החינוך         | 89,000.00    | 31,796.34    |  |  |
| 1313300927 | השתתפות משרד החינוך         | 1,655,000.00 | 1,990,344.12 |  |  |
| 1313300928 | השתתפות משרד החינוך         | 20,000.00    | 43,481.76    |  |  |
| 1313800920 | השתתפות משרד החינוך         | 1,563,000.00 | 1,275,272.89 |  |  |
| 1314100920 | פרויקט תלם                  |              | 195,639.70   |  |  |
| 1314200920 | השתתפות משרד החינוך         | 1,995,000.00 | 1,866,058.26 |  |  |
| 1314200921 | השתתפות משרד החינוך         | 503,000.00   | 502,738.86   |  |  |
| 1314900920 | השתתפות משרד החינוך         | 370,000.00   | 340,695.46   |  |  |

דוח כספי

| מס' כרטיס  | שם כרטיס                    | תקציב         | ביצוע         |  |  |
|------------|-----------------------------|---------------|---------------|--|--|
| 1315700920 | השתתפות משה"ח ע"י           | 16,661,000.00 | 15,760,315.67 |  |  |
| 1317100920 | השתתפות משרד החינוך         | 107,000.00    | 107,269.74    |  |  |
| 1317100990 | השתתפות המשרד לבטחון פניכ   | 1,376,000.00  | 1,856,188.27  |  |  |
| 1317300790 | השתתפות הורים               | 15,000.00     | 32,600.00     |  |  |
| 1317300920 | השתתפות משרד החינוך         | 2,467,000.00  | 2,559,006.03  |  |  |
| 1317300921 | השתתפות משרד החינוך         | 71,000.00     | 97,235.16     |  |  |
| 1317400920 | השתתפות משרד החינוך         | 1,652,000.00  | 1,552,808.21  |  |  |
| 1317500410 | השתתפות הורים               | 186,000.00    | 156,559.46    |  |  |
| 1317600920 | השתתפות משרד החינוך         | 35,000.00     |               |  |  |
| 1317610420 | השתתפות הורים               | 45,000.00     | 37,708.90     |  |  |
| 1317610920 | השתתפות משרד החינוך         | 653,000.00    | 694,093.68    |  |  |
| 1317800921 | השתתפות משרד החינוך         | 46,000.00     | 107,807.67    |  |  |
| 1317900420 | סדנאות קידום נוער           |               | 600.00        |  |  |
| 1317900920 | השתתפות משרד החינוך         | 150,000.00    | 206,984.53    |  |  |
| 1317960920 | השתתפות משרד החינוך         | 552,000.00    | 291,967.00    |  |  |
| 1317960990 | השתתפות משרד הבריאות        | 30,000.00     | 31,804.00     |  |  |
| 1318000920 | השתתפות משרד החינוך         | 46,000.00     | 6,600.00      |  |  |
| 1318000990 | השכלת מבוגרים -מ. ראש הממ   | 62,000.00     | 49,800.00     |  |  |
| 1322000420 | השתתפות אירועים מרכז צעירי  | 10,000.00     | 13,422.50     |  |  |
| 1322000990 | השתתפות המשרד לשת"פ         | 101,000.00    | 96,595.00     |  |  |
| 1324000420 | השתתפות עצמית               | 30,000.00     | 20,075.00     |  |  |
| 1324000740 | השתתפות מפעל הפיס -אמות כ   | 300,000.00    | 275,340.00    |  |  |
| 1327000420 | השתתפות עצמית               | 20,000.00     | 76,362.00     |  |  |
| 1327000920 | השתתפות מ. החינוך           | 20,000.00     | 19,004.00     |  |  |
| 1328000920 | השתתפות מ. החינוך           | 240,000.00    | 133,430.16    |  |  |
| 1328000921 | השתתפות מ. החינוך לרכז נוער | 160,000.00    | 168,646.12    |  |  |
| 1329300650 | מגרש ספורט                  | 39,000.00     | 52,927.00     |  |  |
| 1329300760 | פרויקט אתנה                 | 155,000.00    | 219,301.00    |  |  |
| 1336100790 | השתתפות מד"א                | 25,000.00     | 25,657.04     |  |  |
| 1341000930 | השתתפות משרד הרווחה         | 5,890,000.00  | 5,743,870.48  |  |  |
| 1341000931 | השתתפות משרד הרווחה         | 30,000.00     | 68,506.00     |  |  |
| 1341000933 | השתתפות משרד הרווחה         | 4,000.00      | 2,544.00      |  |  |
| 1342200420 | השתתפות                     | 10,000.00     | 6,580.00      |  |  |
| 1342200740 | השתתפות מ. הפייס בצרכי מיו  | 50,000.00     | 231,622.00    |  |  |
| 1342200930 | צרכים מיוחדים               | 271,000.00    | 344,325.00    |  |  |

דוח כספי

| מס' כרטיס  | שם כרטיס                  | תקציב        | ביצוע        |  |  |
|------------|---------------------------|--------------|--------------|--|--|
| 1342200931 | טיפול בפרט ומשפחה         | 76,000.00    | 113,632.00   |  |  |
| 1342200933 | השתתפות משרד הרווחה       | 210,000.00   | 244,789.00   |  |  |
| 1342200936 | השתתפות משרד הרווחה       | 156,000.00   | 91,403.00    |  |  |
| 1342400420 | השתתפות עצמית             | 35,000.00    | 76,235.00    |  |  |
| 1342400930 | מרכזי טיפול במשפחה        | 280,000.00   | 374,205.00   |  |  |
| 1342400931 | השתתפות משרד הרווחה       | 314,000.00   | 370,553.00   |  |  |
| 1342400932 | השתתפות משרד הרווחה       | 144,000.00   | 245,004.00   |  |  |
| 1343500420 | השתתפות הורים             | 32,000.00    | 28,859.50    |  |  |
| 1343500421 | השתתפות הורים             | 80,000.00    | 62,807.00    |  |  |
| 1343500930 | טיפול בילד בקהילה         | 633,000.00   | 830,659.00   |  |  |
| 1343500931 | השתתפות משרד הרווחה       | 151,000.00   | 338,630.00   |  |  |
| 1343500932 | ילדים בסיכון -קייטנה      | 211,000.00   | 246,563.00   |  |  |
| 1343500935 | מוגנות קיץ                | 30,000.00    |              |  |  |
| 1343800420 | השתתפות הורים             | 158,000.00   | 100,606.20   |  |  |
| 1343800930 | השתתפות משרד הרווחה       | 4,480,000.00 | 4,455,999.00 |  |  |
| 1343800933 | השתתפות משרד הרווחה       | 438,000.00   | 440,384.00   |  |  |
| 1343900931 | השתתפות משרד הרווחה       | 2,418,000.00 | 2,537,572.00 |  |  |
| 1344300420 | השתתפות עצמית             | 228,000.00   | 115,877.70   |  |  |
| 1344300930 | השתתפות משרד הרווחה       | 780,000.00   | 719,364.00   |  |  |
| 1344300932 | השתתפות משרד הרווחה       | 20,000.00    |              |  |  |
| 1344400930 | מועדון הבראה לזקנים       | 67,000.00    | 89,872.00    |  |  |
| 1344400931 | טיפול בזקן בקהילה         | 62,000.00    | 29,133.00    |  |  |
| 1344400932 | השתתפות משרד הרווחה       | 100,000.00   | 81,468.00    |  |  |
| 1344400933 | קפה אירופה                | 33,000.00    | 15,512.00    |  |  |
| 1344400935 | סייוע לניצולי שואה        | 152,000.00   | 142,902.00   |  |  |
| 1344400936 | מיצוי זכויות לניצולי שואה | 49,000.00    | 38,691.00    |  |  |
| 1344500420 | השתתפות עצמית             | 4,000.00     | 3,099.00     |  |  |
| 1344500930 | מסגרות יומיות לזקן        | 324,000.00   | 286,650.00   |  |  |
| 1345100420 | השתתפות עצמית             | 5,000.00     | 51,349.00    |  |  |
| 1345100421 | השתתפות עצמית             | 25,000.00    | 41,894.00    |  |  |
| 1345100930 | השתתפות משרד הרווחה       | 7,677,000.00 | 7,147,352.00 |  |  |
| 1345100931 | מפגרים במוסד ממשלתי       | 1,339,000.00 | 1,424,024.00 |  |  |
| 1345100932 | השתתפות משרד הרווחה       | 1,761,000.00 | 1,758,055.00 |  |  |
| 1345100933 | השתתפות משרד הרווחה       | 24,000.00    | 16,891.00    |  |  |
| 1345100934 | טיפול בהורים וילדים       | 66,000.00    | 76,403.00    |  |  |

דוח כספי

| מס' כרטיס  | שם כרטיס              | תקציב        | ביצוע        |  |  |
|------------|-----------------------|--------------|--------------|--|--|
| 1345100937 | השתתפות משרד הרווחה   | 200,000.00   | 138,234.00   |  |  |
| 1345200420 | השתתפות הורים         | 110,000.00   | 186,479.80   |  |  |
| 1345200690 | הכנסות אחרות          | 120,000.00   | 29,712.48    |  |  |
| 1345200691 | הכנסות אחרות          | 250,000.00   | 132,683.90   |  |  |
| 1345200790 | השתתפות שכר מע"ש      | 45,000.00    |              |  |  |
| 1345200930 | מע"ש                  | 868,000.00   | 937,655.00   |  |  |
| 1345200932 | מעונות יום טיפוליים   | 2,317,000.00 | 2,323,619.00 |  |  |
| 1345300420 | השתתפות הורים         | 10,000.00    | 19,698.00    |  |  |
| 1345300931 | שרותים תומכים למפגר   | 572,000.00   | 193,383.00   |  |  |
| 1345300932 | השתתפות משרד הרווחה   | 90,000.00    | 34,622.00    |  |  |
| 1345400930 | השתתפות משרד הרווחה   | 25,000.00    | 20,971.00    |  |  |
| 1345400931 | השתתפות משרד הרווחה   | 25,000.00    | 66,096.00    |  |  |
| 1345400932 | השתתפות משרד הרווחה   | 88,000.00    | 127,615.00   |  |  |
| 1346000930 | מרכז יום לנפגעי ראש   | 118,000.00   | 120,087.00   |  |  |
| 1346300931 | הדרכת עיוור ובני ביתו | 20,000.00    | 3,893.00     |  |  |
| 1346300932 | שקום עוור בקהילה      | 95,000.00    | 79,284.00    |  |  |
| 1346500420 | השתתפות הורים         | 12,000.00    |              |  |  |
| 1346500930 | השתתפות משרד הרווחה   | 51,000.00    | 49,880.00    |  |  |
| 1346500933 | השתתפות משרד הרווחה   | 1,246,000.00 | 1,241,091.00 |  |  |
| 1346600420 | השתתפות הורים         | 11,000.00    |              |  |  |
| 1346600930 | השתתפות משרד הרווחה   | 82,000.00    | 70,387.00    |  |  |
| 1346600931 | השתתפות משרד הרווחה   | 286,000.00   | 284,325.00   |  |  |
| 1346600932 | תעסוקה נתמכת          | 54,000.00    | 42,519.00    |  |  |
| 1346700420 | השתתפות הורים         | 105,000.00   | 119,812.90   |  |  |
| 1346700930 | השתתפות משרד הרווחה   | 34,000.00    | 28,300.00    |  |  |
| 1346700931 | השתתפות משרד הרווחה   | 267,000.00   | 249,078.00   |  |  |
| 1346700932 | השתתפות משרד הרווחה   | 23,000.00    | 20,830.00    |  |  |
| 1346700933 | השתתפות משרד הרווחה   | 460,000.00   | 364,439.00   |  |  |
| 1346700934 | השתתפות משרד הרווחה   |              | 4,422.00     |  |  |
| 1346700935 | השתתפות משרד הרווחה   | 60,000.00    | 34,650.00    |  |  |
| 1346700936 | השתתפות משרד הרווחה   | 1,013,000.00 | 1,035,434.00 |  |  |
| 1346800930 | השתתפות משרד הרווחה   | 79,000.00    | 31,629.00    |  |  |
| 1346800933 | השתתפות משרד הרווחה   | 6,000.00     | 5,305.00     |  |  |
| 1347100930 | השתתפות משרד הרווחה   | 8,000.00     |              |  |  |
| 1347100931 | השתתפות משרד הרווחה   | 171,000.00   | 217,478.00   |  |  |

דוח כספי

| מס' כרטיס  | שם כרטיס                 | תקציב          | ביצוע          | מס |  |
|------------|--------------------------|----------------|----------------|----|--|
| 1347100932 | השתתפות משרד הרווחה      | 75,000.00      | 113,840.00     |    |  |
| 1347100933 | השתתפות משרד הרווחה      | 15,000.00      |                |    |  |
| 1347100934 | ת. קהילה עד"י            | 222,000.00     | 253,665.00     |    |  |
| 1347100935 | נוער וצעירים דירות מעבר  | 67,000.00      | 61,670.00      |    |  |
| 1347100938 | תוכנית יתד               | 26,000.00      | 19,085.00      |    |  |
| 1347120930 | תוכנית גיוס              | 113,000.00     | 81,383.00      |    |  |
| 1347200930 | צעירים חוץ ביתי          | 38,000.00      | 12,385.00      |    |  |
| 1347300420 | השתתפות עצמית            | 5,000.00       |                |    |  |
| 1347300930 | השתתפות משרד הרווחה      | 47,000.00      | 32,996.00      |    |  |
| 1347300933 | השתתפות משרד הרווחה      | 8,000.00       | 7,098.00       |    |  |
| 1347300934 | התמכרות חוץ ביתי         | 51,000.00      | 46,057.00      |    |  |
| 1347400930 | השתתפות משרד הרווחה      | 8,000.00       | 7,360.00       |    |  |
| 1348200930 | מרכזים קהילתיים          | 9,000.00       | 24,024.00      |    |  |
| 1348200931 | השתתפות משרד הרווחה      | 28,000.00      |                |    |  |
| 1348600420 | הכנסות בוטיק             | 30,000.00      | 18,361.00      |    |  |
| 1348800930 | נושמים לרווחה            | 192,000.00     | 187,506.00     |    |  |
| 1348800990 | התחדשות עירונית          | 200,000.00     | 47,138.20      |    |  |
| 1349000936 | השתתפות משרד הרווחה      | 169,000.00     | 153,894.00     |    |  |
| 1362000420 | השתתפות חורי ק. עליה     |                | 4,600.00       |    |  |
| 1362000950 | השת' משרד הקליטה         |                | 35,000.00      |    |  |
| 1372000990 | השתתפות מ. להגנת הסביבה  | 1,200,000.00   | 1,200,000.00   |    |  |
| 1413100210 | אגרת מים                 | 50,000.00      | 196,635.20     |    |  |
| 1413100690 | שרותים מהתאגיד           | 60,000.00      |                |    |  |
| 1472000210 | אגרת ביוב                | 20,000.00      | 26,948.00      |    |  |
| 1472000800 | היטל ביוב                | 309,000.00     | 309,000.00     |    |  |
| 1511000510 | החזר הוצאות משנים קודמות | 100,000.00     | 170,131.42     |    |  |
| 1511000660 | ריבית ודיבידנד           | 200,000.00     | 68,770.14      |    |  |
| 1591000510 | הכנסות מיוחדות וח"פ      | 100,000.00     |                |    |  |
| 1591000910 | מענק מיוחד מ. הפנים      | 453,000.00     | 453,491.00     |    |  |
| 1599000780 | מיחזור מלוות             | 19,200,000.00  | 17,744,718.00  |    |  |
| 1599910911 | מענקים מיוחדים           | 4,500,000.00   | 1,000,000.00   |    |  |
|            | סה"כ תקבולים             | 361,486,000.00 | 363,097,159.51 |    |  |

דוח כספי

| מס' כרטיס  | שם כרטיס                   | תקציב        | ביצוע        |  |  |
|------------|----------------------------|--------------|--------------|--|--|
| 1611100110 | שכר נבחרים                 | 2,316,000.00 | 2,344,123.43 |  |  |
| 1611100511 | אירוח וכיבוד               | 80,000.00    | 69,519.20    |  |  |
| 1611100514 | הוצאות שונות               | 50,000.00    | 49,811.10    |  |  |
| 1611100515 | אירוח וכיבוד חו"ל          | 60,000.00    | 960.00       |  |  |
| 1611100520 | השתלמויות נבחרים           | 32,000.00    | 214.00       |  |  |
| 1611100522 | ספרות מקצועית ועיתונים     | 5,000.00     | 3,924.45     |  |  |
| 1611100530 | הוצאות רכב                 | 95,000.00    | 108,440.74   |  |  |
| 1611100753 | אבטחה צמודה לראש העיר      | 755,000.00   | 754,321.42   |  |  |
| 1612000110 | מבקר העירייה               | 696,000.00   | 680,486.48   |  |  |
| 1612000530 | הוצאות רכב                 | 65,000.00    | 59,897.29    |  |  |
| 1612000750 | מבקר העירייה עב' קבלניות   | 151,000.00   |              |  |  |
| 1612100750 | עבודות קבלניות             | 1,000.00     |              |  |  |
| 1613000110 | משכורת ושכר עבודה          | 1,455,000.00 | 1,406,443.96 |  |  |
| 1614000110 | שכר דובר                   | 391,000.00   | 408,985.61   |  |  |
| 1614000550 | פירסום                     | 150,000.00   | 144,729.67   |  |  |
| 1614000551 | פירסום                     | 50,000.00    | 52,280.21    |  |  |
| 1614000570 | מיכון                      | 90,000.00    | 61,792.40    |  |  |
| 1614000751 | עבודות קבלניות             | 150,000.00   | 137,447.20   |  |  |
| 1614000752 | עבודות קבלניות             | 70,000.00    | 68,713.00    |  |  |
| 1614000754 | עבודות קבלניות             | 50,000.00    | 45,724.49    |  |  |
| 1614000780 | הוצאות אחרות               | 70,000.00    | 79,360.00    |  |  |
| 1615000110 | משכורת ושכר עבודה          | 949,000.00   | 1,006,077.38 |  |  |
| 1615000440 | ביטוח                      | 1,000,000.00 | 1,045,542.00 |  |  |
| 1615000441 | ביטוח                      | 130,000.00   | 88,386.00    |  |  |
| 1615000442 | השתתפות עצמית ופיצוי לתביע | 200,000.00   | 1,219,462.78 |  |  |
| 1615000445 | יעוץ ביטוח                 | 50,000.00    | 44,460.00    |  |  |
| 1615000520 | השתלמויות                  | 450,000.00   | 508,717.74   |  |  |
| 1615000521 | השתלמויות                  | 250,000.00   | 229,340.00   |  |  |
| 1615000522 | השתלמויות                  |              | 28,070.00    |  |  |
| 1615000523 | השתלמויות - גיבוש          | 330,000.00   | 302,827.57   |  |  |
| 1615000524 | דמי חבר לאגודות מקצועיות   | 32,000.00    | 33,867.00    |  |  |
| 1615000525 | פיתוח והערכת עובדים        | 70,000.00    | 38,701.60    |  |  |
| 1615000570 | מיכון                      | 110,000.00   | 152,219.82   |  |  |
| 1615000580 | הוצאות שונות               | 408,000.00   | 408,610.00   |  |  |
| 1615000581 | השתתפות לוועד עובדים       | 36,000.00    | 36,000.00    |  |  |

דוח כספי

| מס' כרטיס  | שם כרטיס                | תקציב        | ביצוע        |  |  |  |
|------------|-------------------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 1615000750 | עבודות קבלניות          | 20,000.00    |              |  |  |  |
| 1615000751 | עבודות קבלניות          | 75,000.00    | 80,812.00    |  |  |  |
| 1615000780 | תיקים ושונות            | 35,000.00    | 17,807.36    |  |  |  |
| 1616000110 | משכורת ושכר עבודה       | 1,102,000.00 | 1,134,590.87 |  |  |  |
| 1616000570 | שרותי מיכון - אוטומציה  |              | 2,900.00     |  |  |  |
| 1616000751 | התאמת לישכת מנכ"ל       |              | 38,025.00    |  |  |  |
| 1616000780 | הוצאות אחרות            | 200,000.00   | 192,330.00   |  |  |  |
| 1616100110 | משכורת ושכר עבודה       | 394,000.00   | 417,274.10   |  |  |  |
| 1616100550 | פרסום                   | 100,000.00   | 77,738.60    |  |  |  |
| 1616100560 | הוצאות משרדיות          | 95,000.00    | 44,812.00    |  |  |  |
| 1616100570 | שירותי מיכון            | 31,000.00    | 42,417.00    |  |  |  |
| 1616100750 | עבודות קבלניות          | 85,000.00    | 84,240.00    |  |  |  |
| 1616100751 | עבודות קבלניות          | 84,000.00    | 30,420.00    |  |  |  |
| 1616100780 | הוצאות אחרות -לוגיסטיקה | 60,000.00    | 65,045.00    |  |  |  |
| 1617000110 | שכר ייעוץ משפטי         | 1,971,000.00 | 2,010,001.58 |  |  |  |
| 1617000530 | אחזקת רכב               | 56,000.00    | 48,446.13    |  |  |  |
| 1617000571 | שרותי מיכון             | 12,000.00    |              |  |  |  |
| 1617000750 | עבודות קבלניות          | 351,000.00   | 351,000.00   |  |  |  |
| 1617000751 | עבודות קבלניות          | 600,000.00   | 559,860.66   |  |  |  |
| 1617000752 | עריכת מכרזים            | 130,000.00   | 120,411.12   |  |  |  |
| 1617000753 | עבודות קבלניות          | 10,000.00    | 8,904.00     |  |  |  |
| 1617000754 | עבודות קבלניות          | 10,000.00    |              |  |  |  |
| 1617000780 | הוצאות שונות            | 8,000.00     | 7,609.00     |  |  |  |
| 1621000110 | משכורת ושכר עבודה       | 3,187,000.00 | 3,198,641.46 |  |  |  |
| 1621000570 | שרותי מיכון             | 401,000.00   | 400,577.69   |  |  |  |
| 1621000580 | הוצאות שונות            | 5,000.00     | 4,770.00     |  |  |  |
| 1621000750 | עבודות קבלניות          | 325,000.00   | 313,220.00   |  |  |  |
| 1621000751 | עבודות קבלניות          | 130,000.00   | 156,655.14   |  |  |  |
| 1623000110 | משכורת ושכר עבודה       | 1,499,000.00 | 1,588,645.97 |  |  |  |
| 1623000530 | ליסינג                  | 78,000.00    | 73,815.14    |  |  |  |
| 1623000570 | שירותי מיכון            | 236,000.00   | 247,111.00   |  |  |  |
| 1623000751 | עבודות קבלניות          | 2,700,000.00 | 4,257,696.27 |  |  |  |
| 1623000752 | עבודות קבלניות          | 15,000.00    | 10,915.50    |  |  |  |
| 1623000756 | עבודות קבלניות          | 300,000.00   | 471,198.16   |  |  |  |
| 1623000780 | הוצאות שונות            | 5,000.00     | 1,455.00     |  |  |  |

דוח כספי

| מס' כרטיס  | שם כרטיס                  | תקציב        | ביצוע        |  |  |
|------------|---------------------------|--------------|--------------|--|--|
| 1623100610 | עמלות הוצל"י"פ            | 100,000.00   | 183,989.85   |  |  |
| 1631000610 | עמלות                     | 500,000.00   | 901,711.35   |  |  |
| 1631000611 | עמלות                     | 60,000.00    |              |  |  |
| 1631000860 | הנחות מימון בארנונה       | 1,300,000.00 | 1,231,953.27 |  |  |
| 1632000620 | ריבית פיגורים             | 10,000.00    | 3,458.09     |  |  |
| 1640000691 | תשלום ע"י"ח קרן           | 3,193,000.00 | 3,317,276.73 |  |  |
| 1640000692 | תשלום ע"י"ח ריבית         | 190,000.00   | 468,738.69   |  |  |
| 1640000693 | תשלום ע"י"ח הצמדה         | 125,000.00   | 128,193.02   |  |  |
| 1711000110 | משכורת ושכר עבודה         | 770,000.00   | 806,483.82   |  |  |
| 1711000511 | כיבוד                     | 5,000.00     | 5,257.96     |  |  |
| 1711000530 | אחזקת רכב תפעולי          | 60,000.00    | 58,224.34    |  |  |
| 1711000730 | אחזקת רכב תפעולי          | 80,000.00    | 68,999.14    |  |  |
| 1711000732 | אחזקת רכב תפעולי          | 90,000.00    | 50,284.37    |  |  |
| 1711000733 | אחזקת משאית               |              | 162.53       |  |  |
| 1711000735 | ליסינג 65998002           |              | 22,194.68    |  |  |
| 1711000740 | כלים מכשירים וציוד        | 40,000.00    | 34,200.59    |  |  |
| 1711000780 | הוצאות שונות              |              | 672.00       |  |  |
| 1711000782 | הוצאות שונות              | 30,000.00    | 25,908.06    |  |  |
| 1711000930 | רכישת ציוד                | 130,000.00   | 124,478.00   |  |  |
| 1712200110 | משכורת ושכר עבודה         | 747,000.00   | 823,871.33   |  |  |
| 1712200730 | ניקיון-רכב מס' 6114435    | 65,000.00    | 70,272.91    |  |  |
| 1712200751 | עבודות קבלניות            | 7,500,000.00 | 7,465,906.50 |  |  |
| 1712300110 | משכורת ושכר עבודה         | 448,000.00   | 454,536.19   |  |  |
| 1712300730 | משאית דוקטו 45-4815-02    |              | 6,588.00     |  |  |
| 1712300740 | כלים וציוד                | 50,000.00    |              |  |  |
| 1712300750 | עבודות קבלניות            | 5,500,000.00 | 5,060,927.00 |  |  |
| 1712300752 | עבודות                    | 200,000.00   | 213,635.00   |  |  |
| 1712300830 | השתתפות באיגוד ערים       | 9,057,000.00 | 9,057,000.00 |  |  |
| 1712400750 | עבודות קבלניות            | 2,900,000.00 | 3,236,358.00 |  |  |
| 1712400755 | עבודות קבלניות            | 430,000.00   | 529,025.30   |  |  |
| 1713300110 | משכורת ושכר עבודה         | 818,000.00   | 809,160.25   |  |  |
| 1713300570 | מערכת רישוי עסקים         | 8,000.00     | 2,925.00     |  |  |
| 1713300730 | רכב רישוי עסקים           | 50,000.00    | 32,769.74    |  |  |
| 1713300731 | אחזקת אופנוע -רישוי עסקים |              | 685.45       |  |  |
| 1713300750 | ערכה לעסקים חדשים         | 30,000.00    |              |  |  |

דוח כספי

| מס' כרטיס  | שם כרטיס                  | תקציב      | ביצוע      |  |  |  |
|------------|---------------------------|------------|------------|--|--|--|
| 1713300751 | עבודות קבלניות            |            | 21,707.93  |  |  |  |
| 1713300780 | רישוי עסקים-הוצאות אחרות  | 32,000.00  | 19,709.20  |  |  |  |
| 1714200780 | הוצאות שונות              | 80,000.00  | 131,962.20 |  |  |  |
| 1714200830 | השתתפות לאיגוד ערים       | 531,000.00 | 486,618.00 |  |  |  |
| 1715300750 | עבודות קבלניות            | 200,000.00 | 419,764.67 |  |  |  |
| 1721000110 | משכורת ושכר עבודה         | 851,000.00 | 930,608.12 |  |  |  |
| 1721000530 | אחזקת רכב                 | 60,000.00  | 9,936.56   |  |  |  |
| 1721000531 | אחזקת רכב                 | 55,000.00  | 12,563.91  |  |  |  |
| 1721000570 | מיכון                     | 50,000.00  | 45,000.00  |  |  |  |
| 1721000730 | אחזקת רכב תפעולי          |            | 47,237.17  |  |  |  |
| 1721000780 | עבודות קבלניות            | 15,000.00  |            |  |  |  |
| 1721000930 | רכישת ציוד                |            | 19,730.00  |  |  |  |
| 1721100110 | שכר -עיר ללא אלימות       | 201,000.00 | 198,829.60 |  |  |  |
| 1721200930 | אכיפה-רכישת ציוד          | 80,000.00  | 60,078.00  |  |  |  |
| 1721200931 | רכישת ציוד פנאי           | 16,000.00  | 15,987.10  |  |  |  |
| 1721300751 | הכשרות וסדנאות            | 10,000.00  | 8,850.00   |  |  |  |
| 1721300752 | אירועי שיא                | 10,000.00  | 3,300.00   |  |  |  |
| 1721400760 | פנאי -עבודות קבלניות      | 550,000.00 | 300,764.00 |  |  |  |
| 1721500750 | הקשר הרחב -עבודות קבלניות | 10,000.00  | 10,003.00  |  |  |  |
| 1721600210 | שכר עובדים זמניים         | 122,000.00 | 88,133.91  |  |  |  |
| 1721700110 | מוקדן רואה                | 52,000.00  | 54,264.48  |  |  |  |
| 1721700750 | דרך חדשה                  | 55,000.00  | 4,050.00   |  |  |  |
| 1722100430 | חשמל ומים                 | 5,000.00   | 5,859.00   |  |  |  |
| 1722100550 | הוצאות פירסום             | 3,000.00   |            |  |  |  |
| 1722100781 | הוצאות אחרות              | 20,000.00  | 11,483.12  |  |  |  |
| 1723000110 | משכורת ושכר עבודה         | 213,000.00 | 241,747.20 |  |  |  |
| 1723000420 | תחזוקת מקלטים             | 135,000.00 | 149,655.46 |  |  |  |
| 1723000422 | מחסן רשותי וערכות מגן     | 48,000.00  |            |  |  |  |
| 1723000430 | חשמל ומים                 | 100,000.00 | 111,651.23 |  |  |  |
| 1723000530 | אחזקת רכב                 |            | 45,387.40  |  |  |  |
| 1723000550 | פרסומים                   | 9,000.00   |            |  |  |  |
| 1723000570 | מיכון                     | 10,000.00  |            |  |  |  |
| 1723000730 | אחזקת נגררים לחרום        | 3,000.00   |            |  |  |  |
| 1723000754 | ממרכז הפעלה               | 15,000.00  | 1,404.00   |  |  |  |
| 1723000810 | השתתפות                   | 220,000.00 | 195,051.00 |  |  |  |

דוח כספי

| מס' כרטיס  | שם כרטיס                   | תקציב        | ביצוע        |  |  |
|------------|----------------------------|--------------|--------------|--|--|
| 1723000812 | השתתפות בפעולות משותפות    | 5,000.00     | 4,224.00     |  |  |
| 1723000930 | רכישת ציוד חירום           | 30,000.00    | 32,648.00    |  |  |
| 1724000780 | הוצאות אחרות               | 30,000.00    | 6,648.00     |  |  |
| 1726000570 | מיכון                      | 10,000.00    |              |  |  |
| 1726000730 | נגרים                      | 57,000.00    | 36,348.03    |  |  |
| 1728000110 | משכורת ושכר עבודה          | 1,721,000.00 | 1,704,677.09 |  |  |
| 1728000730 | אחזקת רכב סיור             | 70,000.00    | 59,640.97    |  |  |
| 1728000731 | אחזקת רכב                  | 70,000.00    | 81,870.46    |  |  |
| 1728000732 | אחזקת קטנוע                | 15,000.00    | 22,390.70    |  |  |
| 1728000750 | עבודות קבלניות             | 278,000.00   | 250,478.22   |  |  |
| 1728000751 | עבודות קבלניות             | 60,000.00    | 43,104.00    |  |  |
| 1728000780 | ביגוד לפקחים               | 50,000.00    | 43,671.00    |  |  |
| 1728000930 | רכישת ציוד                 | 25,000.00    | 5,779.60     |  |  |
| 1729000110 | שכר רכזים וסיירים -קורונה  | 235,000.00   | 238,712.05   |  |  |
| 1729000530 | אחזקת רכב                  | 83,000.00    | 71,448.73    |  |  |
| 1729000550 | קשר עם התושבים             |              | 1,380.60     |  |  |
| 1729000750 | עבודות קבלניות -חרום       | 120,000.00   | 178,595.50   |  |  |
| 1729000780 | הוצאות שונות               | 750,000.00   | 60,007.60    |  |  |
| 1729000840 | הוצאות קורונה-אנשי חייל    | 102,000.00   | 41,109.26    |  |  |
| 1729000980 | הוצאות קורונה-אנשי חייל    | 20,000.00    |              |  |  |
| 1729999932 | ציוד מיגון והצטידות-קורונה | 22,000.00    | 21,925.50    |  |  |
| 1731000110 | משכורת ושכר עבודה          | 286,000.00   | 266,101.92   |  |  |
| 1731000730 | אחזקת רכב תפעולי           |              | 3,261.12     |  |  |
| 1731000750 | עבודות קבלניות             | 50,000.00    | 41,880.20    |  |  |
| 1731000751 | עבודות קבלניות             | 40,000.00    | 38,610.00    |  |  |
| 1731000752 | עבודות קבלניות             | 45,000.00    | 38,377.00    |  |  |
| 1731000754 | עבודות קבלניות             | 100,000.00   | 84,343.84    |  |  |
| 1731000755 | עבודות קבלניות מהנדס תשתיו | 600,000.00   | 601,814.96   |  |  |
| 1731000770 | חשמל רמזורים               | 10,000.00    | 6,400.71     |  |  |
| 1731000781 | הוצאות שונות               | 50,000.00    | 7,839.00     |  |  |
| 1732000110 | משכורת ושכר עבודה          | 5,268,000.00 | 5,240,082.82 |  |  |
| 1732000410 | הוצאות שכ"ד                | 970,000.00   | 968,463.00   |  |  |
| 1732000521 | ספרות מקצועית ועיתונים     | 2,000.00     |              |  |  |
| 1732000522 | ועדה - השתלמויות           |              | 438.75       |  |  |
| 1732000530 | אחזקת רכב                  | 52,000.00    | 54,871.12    |  |  |

דוח כספי

| מס' כרטיס  | שם כרטיס                  | תקציב        | ביצוע      |  |  |
|------------|---------------------------|--------------|------------|--|--|
| 1732000532 | ליסינג 61993802           |              | 17,481.15  |  |  |
| 1732000550 | פרסום                     | 100,000.00   | 8,913.00   |  |  |
| 1732000570 | הוצאות מיכון              | 300,000.00   | 5,525.62   |  |  |
| 1732000730 | אחזקת רכב תיפעולי         | 40,000.00    | 32,760.41  |  |  |
| 1732000731 | אחזקת רכב תיפעולי         | 40,000.00    | 32,214.52  |  |  |
| 1732000750 | ועדה - עבודות GIS         | 850,000.00   | 800,626.29 |  |  |
| 1732000751 | התחדשות עירונית           | 750,000.00   | 556,224.00 |  |  |
| 1732000752 | שרותי שמאות שוטפים        | 600,000.00   | 520,726.50 |  |  |
| 1732000753 | שמאי מכריע                | 500,000.00   | 189,471.50 |  |  |
| 1732000754 | עב.קבלניות-תכנוניים שונים | 500,000.00   | 490,884.80 |  |  |
| 1732000756 | עבודות קבלניות            | 265,000.00   | 161,665.41 |  |  |
| 1732000758 | עבודות קבלניות            |              | 300.00     |  |  |
| 1732000780 | ועדה - הוצאות שונות       | 117,000.00   | 23,922.76  |  |  |
| 1732000930 | רכישת ציוד                | 100,000.00   | 112,532.00 |  |  |
| 1732100110 | משכורת ושכר עבודה         | 331,000.00   | 281,793.51 |  |  |
| 1732100750 | עבודות קבלניות            | 600,000.00   | 278,912.14 |  |  |
| 1732100754 | עבודות קבלניות            | 262,000.00   | 143,381.33 |  |  |
| 1732100756 | עבודות קבלניות            | 300,000.00   | 314,884.92 |  |  |
| 1732100757 | שכ"ט בגין קנסות           | 100,000.00   |            |  |  |
| 1732100758 | עבודות קבלניות            | 650,000.00   | 315,032.61 |  |  |
| 1732100759 | עבודות קבלניות            | 400,000.00   | 112,355.00 |  |  |
| 1732100780 | הוצאות שונות              | 10,000.00    | 3,129.00   |  |  |
| 1732200520 | השתלמויות                 | 120,000.00   | 24,640.00  |  |  |
| 1732200750 | עבודות קבלניות            |              | 1,140.75   |  |  |
| 1732200930 | רכישת ציוד                | 10,000.00    |            |  |  |
| 1735000110 | שכר מנהלת                 | 353,000.00   | 333,180.04 |  |  |
| 1735000750 | עבודות קבלניות            | 1,200,000.00 | 728,383.50 |  |  |
| 1735000751 | תכנים שיווקיים            | 350,000.00   | 294,195.89 |  |  |
| 1735000780 | הוצאות שונות              | 50,000.00    |            |  |  |
| 1741000110 | משכורת ושכר עבודה         | 79,000.00    | 97,058.10  |  |  |
| 1741000780 | הוצאות אחרות              | 150,000.00   | 238,096.62 |  |  |
| 1742000110 | משכורת ושכר עבודה         | 715,000.00   | 730,299.87 |  |  |
| 1742000720 | חומרים                    | 200,000.00   | 155,540.33 |  |  |
| 1742000730 | דרכים - רכב מס' 65-649-7  |              | 267.00     |  |  |
| 1742000733 | אחזקת רכב תפעולי          | 60,000.00    | 41,762.33  |  |  |

דוח כספי

| מס' כרטיס  | שם כרטיס                   | תקציב        | ביצוע        |  |  |  |
|------------|----------------------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 1742000750 | עבודות קבלניות             | 200,000.00   | 159,589.50   |  |  |  |
| 1743000110 | משכורת ושכר עבודה          | 181,000.00   | 192,686.26   |  |  |  |
| 1743000720 | חומרים                     | 10,000.00    | 17,536.27    |  |  |  |
| 1743000730 | אחזקת משאית                | 60,000.00    | 45,443.49    |  |  |  |
| 1743000731 | אחזקת רכב                  |              | 67,732.81    |  |  |  |
| 1743000732 | אחזקת אופנוע-חשמלאי        |              | 104.73       |  |  |  |
| 1743000750 | עבודות קבלניות             | 720,000.00   | 831,496.88   |  |  |  |
| 1743000770 | חשמל                       | 1,200,000.00 | 1,289,884.43 |  |  |  |
| 1744000110 | משכורת ושכר עבודה          | 201,000.00   | 202,095.73   |  |  |  |
| 1744100721 | חומרים                     | 40,000.00    | 36,647.79    |  |  |  |
| 1744100751 | בטיחות בדרכים עבודות קבלני | 80,000.00    | 21,587.00    |  |  |  |
| 1745000830 | השתתפות באיגוד ערים        | 140,000.00   | 179,489.00   |  |  |  |
| 1746000110 | משכורת ושכר עבודה          | 788,000.00   | 792,478.51   |  |  |  |
| 1746000720 | חומרים                     | 150,000.00   | 122,367.93   |  |  |  |
| 1746000722 | חומרים -לשיקום מערכות מים  | 60,000.00    | 60,000.00    |  |  |  |
| 1746000730 | אחזקת כלים                 | 30,000.00    | -6,587.52    |  |  |  |
| 1746000731 | טרקטורונים                 | 120,000.00   | 184,583.06   |  |  |  |
| 1746000732 | אחזקת רכב תפעולי           | 80,000.00    | 17,556.38    |  |  |  |
| 1746000733 | אחזקת טרקטור 3923156       |              | 516.00       |  |  |  |
| 1746000734 | אחזקת מחפרון               | 50,000.00    | 48,332.02    |  |  |  |
| 1746000740 | אחזקת כלים מכשירים וציוד   | 12,000.00    | 10,382.00    |  |  |  |
| 1746000750 | עבודות קבלניות             | 150,000.00   | 214,689.14   |  |  |  |
| 1746000751 | עבודות קבלניות             | 4,100,000.00 | 3,980,552.35 |  |  |  |
| 1746000753 | עבודות קבלניות             | 30,000.00    | 31,707.00    |  |  |  |
| 1746000754 | עבודות קבלניות             | 130,000.00   | 189,864.38   |  |  |  |
| 1746000755 | עבודות קבלניות             | 130,000.00   | 108,558.60   |  |  |  |
| 1746000770 | מים לגינון ציבורי          | 1,400,000.00 | 1,709,894.28 |  |  |  |
| 1746400110 | שכר תחזוקת מתקני משחקים    | 567,000.00   | 544,897.45   |  |  |  |
| 1746400730 | א. רכב תחזוקת מתקני משחקי  |              | 5,220.22     |  |  |  |
| 1746400750 | תחזוקת מתקני משחקים        | 200,000.00   | 87,247.20    |  |  |  |
| 1749000110 | תחזוקת מבנים               | 352,000.00   | 337,689.29   |  |  |  |
| 1749000720 | אחזקה                      | 100,000.00   | 98,112.09    |  |  |  |
| 1749000730 | אחזקת רכב                  | 80,000.00    | 4,232.18     |  |  |  |
| 1749000731 | אחזקת רכב                  |              | 4,443.72     |  |  |  |
| 1749000740 | רכישת כלי עבודה            | 70,000.00    | 66,731.00    |  |  |  |

דוח כספי

| מס' כרטיס  | שם כרטיס                   | תקציב      | ביצוע      |  |  |
|------------|----------------------------|------------|------------|--|--|
| 1749000750 | ניהול פרויקטים             | 420,000.00 | 352,227.00 |  |  |
| 1749000751 | עבודות אחזקה               | 150,000.00 | 134,569.00 |  |  |
| 1751000781 | הוצאות אחרות               | 80,000.00  | 116,892.95 |  |  |
| 1751000782 | הוצאות אחרות               | 200,000.00 | 237,404.50 |  |  |
| 1752000110 | שכר אירועים                |            | -0.04      |  |  |
| 1752000750 | ארועים עירוניים            | 800,000.00 | 896,684.55 |  |  |
| 1753000750 | פעולות התנדבות--יום המעשים | 50,000.00  | 23,686.00  |  |  |
| 1761000110 | שכר מוקד עירוני            | 146,000.00 | 146,527.06 |  |  |
| 1761000570 | מערכת ניהול פניות          |            | 3,019.00   |  |  |
| 1761000740 | ציוד ותחזוקה               | 2,000.00   |            |  |  |
| 1761000750 | עבודות קבלניות             | 865,000.00 | 886,648.15 |  |  |
| 1764000110 | שכר -תרבות הדיור           | 171,000.00 | 189,707.28 |  |  |
| 1765000810 | השתתפות ותרומות למוסדות    | 100,000.00 | 96,600.00  |  |  |
| 1769000410 | שכר דירה ודמי חכירה        | 830,000.00 | 838,323.25 |  |  |
| 1769000430 | חשמל ומים                  | 350,000.00 | 391,241.16 |  |  |
| 1769000433 | חומרי ניקיון               | 50,000.00  | 48,680.00  |  |  |
| 1769000450 | ריהוט ואחזקתו לכלל משרדי ה | 60,000.00  | 51,061.37  |  |  |
| 1769000470 | ציוד משרדי מתכלה למשרדי ה  | 90,000.00  | 93,287.67  |  |  |
| 1769000511 | אירוח וכיבוד בנין העירייה  | 90,000.00  | 92,080.00  |  |  |
| 1769000512 | אשל ונסיעות                | 10,000.00  | 7,849.00   |  |  |
| 1769000540 | טלפון                      | 680,000.00 | 627,079.32 |  |  |
| 1769000541 | בולים                      | 100,000.00 | 77,451.46  |  |  |
| 1769000570 | עירייה - הוצ' אוטומציה     |            | 37,789.45  |  |  |
| 1769000750 | עבודות קבלניות             | 250,000.00 | 242,622.58 |  |  |
| 1769000751 | עבודות קבלניות             | 70,000.00  | 199,551.89 |  |  |
| 1769000752 | עבודות קבלניות             | 600,000.00 | 770,697.22 |  |  |
| 1769000780 | הוצאות אחרות               | 10,000.00  | 18,526.12  |  |  |
| 1769000782 | הוצאות שונות               | 65,000.00  | 70,898.00  |  |  |
| 1769000810 | השתתפות לפנסיה             | 104,000.00 | 104,150.35 |  |  |
| 1769000930 | ציוד משרדי העירייה         | 30,000.00  | 49,183.61  |  |  |
| 1769000970 | עודפות מס הכנסה            | 135,000.00 | 135,000.00 |  |  |
| 1769100560 | הוצאות משרדיות             | 180,000.00 | 143,161.16 |  |  |
| 1769100570 | שרותי מיכון                | 162,000.00 | 134,730.03 |  |  |
| 1769100740 | ציוד מתכלה                 | 80,000.00  | 13,344.32  |  |  |
| 1769100750 | עבודות קבלניות             | 567,000.00 | 599,625.00 |  |  |

דוח כספי

| מס' כרטיס  | שם כרטיס                    | תקציב        | ביצוע        |  |  |
|------------|-----------------------------|--------------|--------------|--|--|
| 1769100751 | עבודות קבלניות              | 937,000.00   | 781,176.00   |  |  |
| 1769100930 | רכישת ציוד יסודי            | 310,000.00   | 327,414.42   |  |  |
| 1772000110 | שכר קידום עסקים             | 265,000.00   | 260,262.99   |  |  |
| 1772000750 | קידום עסקים                 | 70,000.00    | 21,285.20    |  |  |
| 1781000110 | משכורת ושכר עבודה           | 434,000.00   | 449,986.61   |  |  |
| 1781000730 | תחזוקת קטנועים              | 70,000.00    | 115,836.72   |  |  |
| 1781000731 | תחזוקת רכב תפעולי           | 70,000.00    | 80,751.26    |  |  |
| 1781000732 | תחזוקת רכב תפעולי           | 70,000.00    | 63,716.81    |  |  |
| 1781000740 | כלים וציוד                  | 25,000.00    | 23,487.00    |  |  |
| 1781000752 | עבודות קבלניות              | 1,700,000.00 | 2,393,140.08 |  |  |
| 1781000780 | הוצאות שונות                | 5,000.00     | 3,020.60     |  |  |
| 1781000782 | הוצאות שונות                | 20,000.00    | 19,512.00    |  |  |
| 1782000110 | משכורת ושכר עבודה           | 1,529,000.00 | 1,563,236.25 |  |  |
| 1783000750 | עבודות קבלניות              | 170,000.00   | 183,662.31   |  |  |
| 1783000930 | רכישת אופנעים               | 20,000.00    |              |  |  |
| 1811000110 | משכורת ושכר עבודה           | 3,005,000.00 | 2,912,279.33 |  |  |
| 1811000210 | משכורת ושכר עבודה זמניים    |              | 2,903.66     |  |  |
| 1811000221 | שכר ע. זמניים צרכים מיוחדים | 10,000.00    | 2,367.12     |  |  |
| 1811000470 | ציוד משרדי מתכלה            | 2,000.00     |              |  |  |
| 1811000510 | אירוח וכיבוד                | 40,000.00    | 7,114.60     |  |  |
| 1811000530 | הוצאות רכב                  | 48,000.00    | 51,995.90    |  |  |
| 1811000531 | אחזקת רכב                   | 65,000.00    | 47,388.42    |  |  |
| 1811000550 | פרסום במדיה - פייסבוק       | 46,000.00    | 21,000.00    |  |  |
| 1811000560 | פירסום                      | 34,000.00    | 34,443.00    |  |  |
| 1811000580 | הוצאות אירגוניות            | 60,000.00    | 59,337.50    |  |  |
| 1811000720 | מינהל - חומרים לתחזוקה מ. ח | 170,000.00   | 161,056.50   |  |  |
| 1811000721 | חומרים                      | 100,000.00   | 89,404.25    |  |  |
| 1811000730 | אחזקת רכב תפעולי            | 77,000.00    | 55,454.01    |  |  |
| 1811000731 | אחזקת רכב תפעולי            | 65,000.00    | 39,197.24    |  |  |
| 1811000750 | מינהל - עב' קבלניות-        | 300,000.00   | 303,351.70   |  |  |
| 1811000751 | מינהל - עב' קבלנית גינון    |              | 4,633.00     |  |  |
| 1811000752 | ע.קבלניות- בטיחות ושבר      | 270,000.00   | 263,314.73   |  |  |
| 1811000754 | עבודות חשמל מוסדות חינוך    | 200,000.00   | 195,586.28   |  |  |
| 1811000756 | פרוגרמה חינוכית             | 100,000.00   | 66,648.56    |  |  |
| 1811000758 | תכנית אסטרטגית בחינוך       | 71,000.00    | 70,519.00    |  |  |

דוח כספי

| מס' כרטיס  | שם כרטיס                     | תקציב        | ביצוע        |  |  |
|------------|------------------------------|--------------|--------------|--|--|
| 1811000781 | הוצאות שונות                 | 50,000.00    | 51,367.00    |  |  |
| 1811000782 | הוצאות שונות                 |              | 25,284.41    |  |  |
| 1811000783 | פרוייקט פר"ח                 | 48,000.00    | 44,520.00    |  |  |
| 1811000784 | שבוע חינוך                   | 60,000.00    | 27,939.40    |  |  |
| 1811000785 | פעולות חינוך בהנחיית מנכל    | 10,000.00    | 5,679.00     |  |  |
| 1811000786 | הוצאות שונות                 | 250,000.00   | 107,414.00   |  |  |
| 1811000787 | הוצאות שונות סיוע ראש העיר   | 34,000.00    | 28,877.45    |  |  |
| 1811000788 | הוצאות שונות                 | 4,000.00     | 6,453.00     |  |  |
| 1811000789 | מרכז להבה                    | 163,000.00   | 730,917.00   |  |  |
| 1811001780 | סמינר הקיבוצים               | 30,000.00    |              |  |  |
| 1811001781 | ארוע לאגף - עבור זכיה בפרס ח | 50,000.00    | 32,440.00    |  |  |
| 1811100110 | משכורת ושכר עבודה            | 1,206,000.00 | 1,172,447.36 |  |  |
| 1812200110 | משכורת ושכר עבודה            | 8,223,000.00 | 8,199,820.67 |  |  |
| 1812200210 | משכורת זמניים                | 324,000.00   | 309,164.19   |  |  |
| 1812200212 | שכר ע. זמניים צרכים מיוחדים  | 19,000.00    |              |  |  |
| 1812200430 | חשמל,מים                     | 329,000.00   | 327,720.33   |  |  |
| 1812200431 | חומרי ניקיון                 | 79,000.00    | 79,000.00    |  |  |
| 1812200450 | ריהוט ואחזקתו                | 400,000.00   | 463,858.86   |  |  |
| 1812200470 | ציוד משרדי מתכלה             | 18,000.00    | 12,051.00    |  |  |
| 1812200471 | ציוד משרדי מתכלה             | 35,000.00    | 43,189.58    |  |  |
| 1812200520 | השתלמויות                    | 107,000.00   | 131,847.50   |  |  |
| 1812200540 | הוצאות תקשורת                | 53,000.00    | 32,177.25    |  |  |
| 1812200750 | עבודות קבלניות               | 310,000.00   | 176,590.44   |  |  |
| 1812200751 | עבודות קבלניות               | 290,000.00   | 322,149.32   |  |  |
| 1812200752 | עבודות קבלניות               | 145,000.00   | 102,606.33   |  |  |
| 1812200753 | עבודות קבלניות               | 77,000.00    | 75,465.12    |  |  |
| 1812200754 | מלגות לתשלומי הורים לגני ילד | 27,000.00    |              |  |  |
| 1812200755 | סיפור על במה                 | 5,000.00     |              |  |  |
| 1812200757 | העברת כספי הורים גני ילדים   | 1,211,000.00 | 1,208,592.00 |  |  |
| 1812200758 | שיפוצים בגני ילדים           | 407,000.00   | 406,918.96   |  |  |
| 1812200781 | הוצאות שונות                 | 218,000.00   | 142,226.00   |  |  |
| 1812200784 | הוצאות אחרות                 | 1,626,000.00 | 1,764,228.97 |  |  |
| 1812200787 | אילנות בגנים                 | 109,000.00   | 73,944.60    |  |  |
| 1812200788 | עיר המח"יר בגנ"יי            | 200,000.00   | 40,000.00    |  |  |
| 1812200810 | השתתפויות                    | 5,073,000.00 | 4,924,618.07 |  |  |

דוח כספי

| מס' כרטיס  | שם כרטיס                      | תקציב        | ביצוע        |  |  |
|------------|-------------------------------|--------------|--------------|--|--|
| 1812230110 | סייעות לגני חינוך מיוחד מימון | 1,067,000.00 | 1,090,820.29 |  |  |
| 1812300110 | סייעת שניה בגני ילדים         | 2,784,000.00 | 2,832,707.39 |  |  |
| 1812300520 | תקציב העשרה - סייעת 2         | 95,000.00    | 93,588.60    |  |  |
| 1812300810 | קיצוז שכר גננות               | 5,719,000.00 | 5,591,016.88 |  |  |
| 1812500110 | שכר צהרונים                   | 157,000.00   | 168,060.06   |  |  |
| 1812500760 | רכישת שרותים                  | 1,042,000.00 | 1,042,000.00 |  |  |
| 1812500780 | ניצנים                        | 1,200,000.00 | 2,872,738.16 |  |  |
| 1813200110 | משכורת ושכר עבודה             | 2,363,000.00 | 2,392,214.49 |  |  |
| 1813200210 | משכורת ושכר עבודה             | 27,000.00    | 32,448.62    |  |  |
| 1813200410 | שכ"ד בתי ספר                  | 57,000.00    | 56,905.00    |  |  |
| 1813200420 | קול קורא הגיינה וניקיון       | 120,000.00   | 17,004.97    |  |  |
| 1813200430 | חשמל,מים                      | 688,000.00   | 736,196.11   |  |  |
| 1813200510 | דמי שתייה לעובדי מנהלה        | 32,000.00    | 23,609.00    |  |  |
| 1813200570 | הוצאות מיכון                  | 146,000.00   | 133,205.27   |  |  |
| 1813200750 | עבודות קבלניות                | 1,781,000.00 | 1,744,660.33 |  |  |
| 1813200752 | שיפוצי קיץ                    | 1,220,000.00 | 1,220,001.30 |  |  |
| 1813200753 | עבודות קבלניות                | 53,000.00    | 55,270.60    |  |  |
| 1813200754 | קול קורא עוזרי הוראה          | 1,166,000.00 | 1,170,260.77 |  |  |
| 1813200755 | עבודות קבלניות                | 769,000.00   | 532,125.92   |  |  |
| 1813200756 | עבודות קבלניות-עיצוב והתנהגו  | 350,000.00   | 373,432.16   |  |  |
| 1813200757 | פיתוח צוות מו"פ - גוגיה       | 50,000.00    |              |  |  |
| 1813200758 | עבודות קבלניות-חלוץ חינוכי    | 240,000.00   |              |  |  |
| 1813200759 | מקום וזהות                    | 60,000.00    | 25,507.80    |  |  |
| 1813200760 | רכישת שירותים לפעילויות בבי   | 1,924,000.00 | 1,924,000.00 |  |  |
| 1813200761 | השאלת ספרים                   | 20,000.00    | 34,848.00    |  |  |
| 1813200780 | יסודי - הוצאות אחרות          |              | 1,053.00     |  |  |
| 1813200781 | הוצאות אחרות                  | 125,000.00   | 91,171.14    |  |  |
| 1813200784 | הוצאות אחרות                  | 20,000.00    | 18,415.70    |  |  |
| 1813200787 | פרויקט יהלום                  | 36,000.00    |              |  |  |
| 1813200789 | מצוינות                       | 55,000.00    | 44,777.65    |  |  |
| 1813200790 | פרויקט אולימפידע במתמטיקה     | 12,000.00    |              |  |  |
| 1813200810 | תמיכות (חוק נהרי )            | 301,000.00   | 335,789.96   |  |  |
| 1813200815 | שיפוי בתי ספר - ניצנים        | 40,000.00    | 28,000.00    |  |  |
| 1813200870 | ניהול עצמי לבתי ספר           | 1,619,000.00 | 1,846,601.17 |  |  |
| 1813200922 | פרוייקטים חד פעמיים           | 600,000.00   | 666,196.08   |  |  |

דוח כספי

| מס' כרטיס  | שם כרטיס                    | תקציב        | ביצוע        |  |  |
|------------|-----------------------------|--------------|--------------|--|--|
| 1813200923 | חינוך - פעילי זה"ב          | 112,000.00   | 67,816.94    |  |  |
| 1813200930 | רכישת ציוד                  | 100,000.00   | 100,075.00   |  |  |
| 1813210210 | שכר נאמני קורונה            | 280,000.00   | 297,072.23   |  |  |
| 1813210780 | פרויקט קרן קרב לבתי ספר יסו | 1,561,000.00 | 1,074,323.75 |  |  |
| 1813210781 | ביפרייקטים חד פעמיים        |              | 630,392.00   |  |  |
| 1813210782 | המרכז הישראלי להתחדשות בו   | 84,000.00    | 72,094.55    |  |  |
| 1813210784 | אורניות מדעית               | 90,000.00    | 115,846.00   |  |  |
| 1813210785 | בטיחות מוסדות חינוך תקנה 7. | 170,000.00   | 62,529.75    |  |  |
| 1813220752 | עיר מחר                     | 1,200,000.00 | 1,040,000.00 |  |  |
| 1813220753 | שחמט - שכבה ב'              | 75,000.00    | 74,250.00    |  |  |
| 1813220780 | העשרה ונלוות שיזף           | 48,000.00    |              |  |  |
| 1813220783 | בית ספר מנגן                | 110,000.00   | 95,404.00    |  |  |
| 1813300110 | משכורת ושכר עבודה           | 2,750,000.00 | 2,748,042.53 |  |  |
| 1813300520 | השתלמויות                   | 5,000.00     |              |  |  |
| 1813300710 | הסעות                       | 8,605,000.00 | 7,115,583.37 |  |  |
| 1813300750 | תוכנית מנ"ע                 | 45,000.00    | 26,250.00    |  |  |
| 1813300780 | מיוחד - הוצאות שונות        | 1,969,000.00 | 2,040,215.90 |  |  |
| 1813300781 | ביה"ס אקשטיין "תום          | 700,000.00   | 577,247.00   |  |  |
| 1813300782 | הוצאות שונות                | 60,000.00    | 58,430.00    |  |  |
| 1813300783 | הזנה                        | 65,000.00    |              |  |  |
| 1813310110 | משכורת ושכר עבודה           | 6,781,000.00 | 6,911,580.76 |  |  |
| 1813320110 | משכורת ושכר עבודה           | 4,588,000.00 | 4,668,882.24 |  |  |
| 1813800210 | שכר ע.זמניים                | 180,000.00   | 177,426.00   |  |  |
| 1813800760 | רכישת שירותים               | 1,463,000.00 | 1,550,729.00 |  |  |
| 1814100210 | פרויקט תלם                  |              | 2,391.20     |  |  |
| 1814100740 | ציוד מתכלה                  | 50,000.00    | 46,200.00    |  |  |
| 1814100750 | חטיבת ביניים תגבור          | 225,000.00   | 291,153.00   |  |  |
| 1814100780 | סייבר חט"ב                  | 18,000.00    |              |  |  |
| 1814100783 | תיכון ברנקו וייס            | 395,000.00   | 363,333.35   |  |  |
| 1814200110 | משכורת ושכר עבודה           |              | 700,854.96   |  |  |
| 1814200750 | עבודות קבלניות              | 674,000.00   | 435,256.16   |  |  |
| 1814200751 | אירגוניות ז'-ח'             | 506,000.00   | 491,264.00   |  |  |
| 1814200754 | פרוייקט נחשון               | 150,000.00   | 30,380.00    |  |  |
| 1814200760 | רכישת שרותים                | 503,000.00   | 482,472.89   |  |  |
| 1814900110 | משכורת ושכר עבודה           | 635,000.00   | 626,391.88   |  |  |

דוח כספי

| מס' כרטיס  | שם כרטיס                     | תקציב         | ביצוע         |  |  |
|------------|------------------------------|---------------|---------------|--|--|
| 1815000570 | תוכנת שכר                    | 14,000.00     |               |  |  |
| 1815700110 | משכורת ושכר עבודה            | 2,869,000.00  | 18,771,623.70 |  |  |
| 1815700111 | שכר מורים                    | 16,606,000.00 |               |  |  |
| 1815700430 | מים                          | 179,000.00    | 152,345.51    |  |  |
| 1815700510 | דמי שתייה מנחלה יובלים       | 20,000.00     | 12,418.00     |  |  |
| 1815700750 | עבודות קבלניות               | 787,000.00    | 462,242.74    |  |  |
| 1815700751 | ארגוניות -י"א-י"ב            | 534,000.00    | 450,997.74    |  |  |
| 1815700753 | עבודות קבלניות               | 39,000.00     | 25,740.00     |  |  |
| 1815700754 | קניית שרות תוכנית ספורט יובי | 140,000.00    | 138,004.00    |  |  |
| 1815700781 | שערים לבגרות                 | 80,000.00     | 80,000.00     |  |  |
| 1816800850 | מלגות לסטודנטים              | 600,000.00    | 488,000.00    |  |  |
| 1817100110 | משכורת ושכר עבודה            | 244,000.00    | 277,070.09    |  |  |
| 1817100730 | הוצאות רכב תפעולי            | 50,000.00     | 41,859.57     |  |  |
| 1817100750 | עבודות קבלניות               | 2,459,000.00  | 2,472,415.35  |  |  |
| 1817100751 | עבודות קבלניות               | 99,000.00     | 65,014.42     |  |  |
| 1817300110 | משכורת ושכר עבודה            | 2,941,000.00  | 2,983,800.25  |  |  |
| 1817300470 | ציוד מתכלה                   | 35,000.00     | 23,887.00     |  |  |
| 1817300520 | השתלמויות שפ"יי              | 5,000.00      | 15,133.00     |  |  |
| 1817300522 | ספרות מקצועית שפ"יי          | 3,000.00      | 2,996.00      |  |  |
| 1817300540 | הוצאות תקשורת                | 12,000.00     | 6,841.14      |  |  |
| 1817300780 | שפ"י - הוצאות שונות הדרכה    | 77,000.00     | 86,415.00     |  |  |
| 1817300781 | הוצאות אחרות                 | 19,000.00     | 15,361.64     |  |  |
| 1817300782 | הוצאות אחרות                 | 81,000.00     | 66,450.00     |  |  |
| 1817300784 | קופה קטנה                    | 3,000.00      | 815.00        |  |  |
| 1817400110 | משכורת ושכר עבודה            | 2,478,000.00  | 2,518,227.41  |  |  |
| 1817500440 | ביטוח תלמידים                | 325,000.00    | 331,946.00    |  |  |
| 1817600110 | משכורת ושכר עבודה            | 190,000.00    | 195,784.78    |  |  |
| 1817600210 | זמניים                       |               | 2,411.70      |  |  |
| 1817600780 | רווחה חינוכית                | 381,000.00    | 335,462.75    |  |  |
| 1817610110 | משכורת ושכר עבודה            | 1,238,000.00  | 1,220,887.35  |  |  |
| 1817610410 | שכ"ד מועדוניות               | 84,000.00     | 84,000.00     |  |  |
| 1817610521 | פעילות העשרה לצוות מועדוניו  | 6,000.00      | 6,000.00      |  |  |
| 1817610750 | שיפוץ מועדוניות              | 41,000.00     | 40,416.33     |  |  |
| 1817610770 | חשמל למועדוניות              |               | 12,969.76     |  |  |
| 1817610780 | מועדוניתאחרות-הסתדרות        | 50,000.00     | 57,958.84     |  |  |

דוח כספי

| מס' כרטיס  | שם כרטיס                   | תקציב      | ביצוע      |  |  |
|------------|----------------------------|------------|------------|--|--|
| 1817610782 | הוצאו אחרות -שקד (משותפת)  | 50,000.00  | 49,472.11  |  |  |
| 1817610784 | הוצאות אחרות -פלמ"ח (משו)  | 50,000.00  | 56,170.79  |  |  |
| 1817610786 | הוצאות אחרות -הדרים        | 50,000.00  | 42,634.29  |  |  |
| 1817610788 | הוצאות אחרות אביב          | 50,000.00  | 41,238.48  |  |  |
| 1817610789 | הוצאות אחרות               | 25,000.00  | 27,232.70  |  |  |
| 1817610790 | הוצאות אחרות               | 28,000.00  | 27,523.30  |  |  |
| 1817620750 | מועדונית קדימה             | 100,000.00 | 196,773.00 |  |  |
| 1817620780 | מדריך עמ קדימה             | 15,000.00  | 76.23      |  |  |
| 1817661110 | אניטה - שכר                |            | 638.64     |  |  |
| 1817800716 | הסעות -כרטיסיות            | 49,000.00  | 8,921.20   |  |  |
| 1817900110 | משכורת ושכר עבודה          | 906,000.00 | 947,537.79 |  |  |
| 1817900470 | ציוד משרדי מתכלה           | 5,000.00   | 3,486.00   |  |  |
| 1817900520 | השתלמות לקידום נוער        | 17,000.00  | 9,148.50   |  |  |
| 1817900540 | הוצאות תקשורת              | 3,000.00   | 2,272.13   |  |  |
| 1817900750 | עבודות קבלניות             | 26,000.00  | 26,494.20  |  |  |
| 1817900780 | קדום נוער - הוצאות אחרות   |            | 115,830.00 |  |  |
| 1817900781 | הוצאות אחרות               | 53,000.00  | 15,571.05  |  |  |
| 1817900782 | הוצאות אחרות               | 3,000.00   | 3,481.67   |  |  |
| 1817900784 | הוצאות אחרות               | 5,000.00   | 548.75     |  |  |
| 1817900785 | מניעת נשירה -תלמידי חט"ח   | 57,000.00  | 34,188.93  |  |  |
| 1817900786 | השתתפות העירייה בהזנה לתלו | 20,000.00  | 11,004.69  |  |  |
| 1817900905 | תוכנית גשרים - פעולות      | 60,000.00  |            |  |  |
| 1817910110 | שכר מגשרת                  |            | 127,014.48 |  |  |
| 1817920784 | תחרות שחמט עירונית         | 5,000.00   |            |  |  |
| 1817928756 | שירי מורשת                 | 35,000.00  |            |  |  |
| 1817928757 | חושבים שפה בג"ח            | 430,000.00 | 476,804.03 |  |  |
| 1817930750 | מרכז ללקויי למידה          | 82,000.00  | 4,200.00   |  |  |
| 1817940751 | ספרניות -במימון עירייה     | 190,000.00 | 148,595.00 |  |  |
| 1817960210 | משכורת ושכר עבודה          | 133,000.00 |            |  |  |
| 1817960750 | עבודות קבלניות             | 70,000.00  | 67,803.40  |  |  |
| 1817960760 | עבודות קבלניות             | 631,000.00 | 622,301.76 |  |  |
| 1817960761 | רכישת שרותים               | 37,000.00  | 44,615.00  |  |  |
| 1817960780 | הוצאות אחרות               | 5,000.00   | 5,000.00   |  |  |
| 1817970780 | מקום בלב                   | 115,000.00 |            |  |  |
| 1818000760 | רכישת שרותים               | 427,000.00 | 427,000.00 |  |  |

דוח כספי

| מס' כרטיס  | שם כרטיס                    | תקציב        | ביצוע        |  |  |
|------------|-----------------------------|--------------|--------------|--|--|
| 1818000780 | השכלת מבוגרים               | 90,000.00    | 56,400.00    |  |  |
| 1821000110 | שכר אירועים                 | 386,000.00   | 392,043.49   |  |  |
| 1822000110 | מנהל מרכז צעירים            | 462,000.00   | 512,405.08   |  |  |
| 1822000434 | ניקיון מרכז צעירים          | 50,000.00    | 64,411.00    |  |  |
| 1822000750 | הפעלת מרכז צעירים           | 150,000.00   | 132,512.52   |  |  |
| 1822000751 | כפר הסטודנטים               | 420,000.00   | 420,000.00   |  |  |
| 1822000761 | קייטנות , פסח וקיץ          | 200,000.00   |              |  |  |
| 1822000780 | פעילות תרבות לגמלאים        | 100,000.00   | 62,282.44    |  |  |
| 1822000810 | השתתפויות                   | 63,000.00    | 43,689.00    |  |  |
| 1822100750 | מועדון חברה לאנשים עם מוגבי | 90,000.00    | 90,000.00    |  |  |
| 1823000760 | רכישת שרותים מהמתנס         | 171,000.00   | 171,000.00   |  |  |
| 1824000760 | רכישת שרותים מהמתנס         | 2,461,000.00 | 2,629,622.00 |  |  |
| 1824000761 | רכישת שרותים מהמתנס         | 150,000.00   | 57,035.00    |  |  |
| 1824000762 | רכישת שרותים מהמתנס         | 420,000.00   | 420,000.00   |  |  |
| 1824000763 | רכישת שרותים מהמתנס         | 225,000.00   | 150,000.00   |  |  |
| 1824000770 | מים למוסדות תרבות           | 200,000.00   | 233,347.48   |  |  |
| 1824000780 | פעילות נשים                 | 100,000.00   | 106,978.75   |  |  |
| 1824000980 | פעילות נשים                 | 40,000.00    | 36,750.00    |  |  |
| 1825000760 | רכישת שרותים מהמתנס         | 544,000.00   | 544,000.00   |  |  |
| 1826200810 | תמיכה במוזאונים             | 70,000.00    | 70,000.00    |  |  |
| 1827000110 | משכורת ושכר עבודה           | 117,000.00   | 118,931.39   |  |  |
| 1827000780 | פעילות תרבות תורנית חרדי    | 150,000.00   | 184,737.00   |  |  |
| 1827000781 | אירועי תרבות תורנית         | 140,000.00   | 71,000.00    |  |  |
| 1827000782 | פעילות תרבות תורנית         | 150,000.00   | 180,467.65   |  |  |
| 1827000783 | פעילות תרבות תורנית         | 100,000.00   | 66,700.50    |  |  |
| 1827000784 | אירועים משותפים תרבות תורנ  | 200,000.00   | 237,589.10   |  |  |
| 1828000750 | פעילויות ילדים ונוער אחרות  | 175,000.00   | 162,000.00   |  |  |
| 1828000760 | רכישת שרותים מהמתנס         | 412,000.00   | 412,000.00   |  |  |
| 1828000761 | רכישת שרותים מהמתנס         | 45,000.00    |              |  |  |
| 1828000762 | רכישת שרותים מהמתנס         | 100,000.00   | 100,000.00   |  |  |
| 1828000763 | רכישת שרותים מהמתנס         | 120,000.00   | 120,000.00   |  |  |
| 1828200110 | משכורת ושכר עבודה           | 424,000.00   | 420,570.39   |  |  |
| 1829300110 | משכורת ושכר עבודה           | 197,000.00   | 202,285.72   |  |  |
| 1829300410 | השכרת מגרש                  | 45,000.00    |              |  |  |
| 1829300750 | עבודות קבלניות              | 300,000.00   | 248,448.84   |  |  |

דוח כספי

| מס' כרטיס  | שם כרטיס                      | תקציב        | ביצוע        |  |  |
|------------|-------------------------------|--------------|--------------|--|--|
| 1829300760 | מירוץ אור יהודה               | 250,000.00   | 267,380.00   |  |  |
| 1829300770 | חשמל ומים                     | 190,000.00   | 321,093.22   |  |  |
| 1829300780 | ספורט-כדורגל/סל               | 70,000.00    | 140,991.00   |  |  |
| 1829300820 | תמיכה בעמותות ספורט           | 750,000.00   | 732,000.00   |  |  |
| 1829300850 | מלגות מצטיינים בספורט         | 20,000.00    |              |  |  |
| 1836100430 | מים וחשמל -נה"ז               |              | 331.99       |  |  |
| 1836100431 | חשמל מד"א                     |              | 5,527.12     |  |  |
| 1836100750 | עבודות קבלניות                | 180,000.00   | 179,534.64   |  |  |
| 1836100810 | מד"א - השתת' ותרומות          | 46,000.00    | 45,304.00    |  |  |
| 1841000110 | משכורת ושכר עבודה             | 8,114,000.00 | 8,287,234.81 |  |  |
| 1841000420 | הוצאות תחזוקה                 | 30,000.00    | 5,115.00     |  |  |
| 1841000421 | עבודות קבלניות                | 150,000.00   | 54,295.00    |  |  |
| 1841000434 | שרותי ניקיון                  | 110,000.00   | 114,477.00   |  |  |
| 1841000450 | הוצאות אירגוניות בלשכות       | 40,000.00    | 30,974.00    |  |  |
| 1841000511 | כיבוד                         | 7,000.00     | 4,966.72     |  |  |
| 1841000540 | תקשורת רווחה                  |              | 1,880.15     |  |  |
| 1841000570 | הוצאות מיכון                  | 29,000.00    | 40,900.00    |  |  |
| 1841000751 | עבודות קבלניות                | 160,000.00   | 150,574.00   |  |  |
| 1841000752 | ועדות תסקירים                 | 5,000.00     | 4,745.00     |  |  |
| 1841000753 | חשב רווחה מ.מ.                | 138,000.00   | 148,902.00   |  |  |
| 1841000780 | הוצאות אחרות                  | 30,000.00    | 70,425.06    |  |  |
| 1841000960 | רזרבה רווחה                   |              | 15,912.00    |  |  |
| 1842000840 | טיפול במשפחה                  | 30,000.00    | 16,072.00    |  |  |
| 1842200110 | משכורת ושכר עבודה             | 84,000.00    | 95,210.85    |  |  |
| 1842200840 | צרכים מיוחדים                 | 361,000.00   | 464,921.00   |  |  |
| 1842200841 | טיפול בפרט ובמשפחה            | 5,000.00     | 22,868.05    |  |  |
| 1842200843 | דיירי רחוב במוסד              | 282,000.00   | 326,385.00   |  |  |
| 1842200846 | סיוע לטיפול בהטרדה מינית      | 210,000.00   | 121,871.00   |  |  |
| 1842200849 | צרכים מיוחדים                 | 150,000.00   | 132,306.58   |  |  |
| 1842210110 | משכורת ושכר עבודה             | 304,000.00   | 264,432.84   |  |  |
| 1842400110 | משכורת ושכר עבודה             | 395,000.00   | 433,398.49   |  |  |
| 1842400840 | מרכז טיפול במשפחה             | 13,000.00    | 374,313.00   |  |  |
| 1842400841 | סיוע לטיפול פגיעה מינית בוגרי | 66,000.00    | 82,268.50    |  |  |
| 1842400842 | תחנה אובדן ושכול              | 73,000.00    | 60,122.00    |  |  |
| 1842410110 | משכורת ושכר עבודה             | 119,000.00   | 125,656.66   |  |  |

דוח כספי

| מס' כרטיס  | שם כרטיס                 | תקציב        | ביצוע        |  |  |
|------------|--------------------------|--------------|--------------|--|--|
| 1843500110 | משכורת ושכר עבודה        | 396,000.00   | 386,682.99   |  |  |
| 1843500111 | משכורת ושכר עבודה        | 149,000.00   | 163,702.76   |  |  |
| 1843500112 | משכורת ושכר עבודה        | 126,000.00   | 71,408.24    |  |  |
| 1843500840 | פעילות קהילתית לילד      | 492,000.00   | 558,500.58   |  |  |
| 1843500841 | מועדונית משותפת          | 80,000.00    | 64,376.15    |  |  |
| 1843500842 | ילדים בסיכון -קייטנה     | 192,000.00   | 208,844.69   |  |  |
| 1843500845 | מוגנות קיץ               | 40,000.00    |              |  |  |
| 1843800840 | אחזקת ילדים בפנימיות     | 6,052,000.00 | 6,083,343.00 |  |  |
| 1843800843 | טיפול במשפחה אמנית       | 584,000.00   | 587,177.00   |  |  |
| 1843900841 | ילדים במעון יום          | 3,223,000.00 | 3,391,256.00 |  |  |
| 1844300840 | אחזקת זקנים במעונות      | 1,051,000.00 | 1,032,645.00 |  |  |
| 1844300842 | נופשון לזקן              | 27,000.00    |              |  |  |
| 1844400110 | מועדוני קשישים           | 201,000.00   | 216,472.55   |  |  |
| 1844400760 | מועדוני קשישים           | 842,000.00   | 841,999.30   |  |  |
| 1844400840 | מועדון לזקן              | 20,000.00    | 28,434.01    |  |  |
| 1844400841 | טיפול בזקן בקהילה        | 83,000.00    | 48,698.00    |  |  |
| 1844400842 | שכונה תומכת              | 133,000.00   | 111,221.00   |  |  |
| 1844400843 | צרכים לזקן               | 33,000.00    | 29,858.11    |  |  |
| 1844400844 | ק. תומכת לנצולי שואה     | 122,000.00   | 133,602.00   |  |  |
| 1844400845 | סיוע לניצולי שואה        | 30,000.00    | 9,300.00     |  |  |
| 1844400846 | בני משפחה מטפלים         | 67,000.00    | 54,039.40    |  |  |
| 1844500840 | מרכזי יום לקשיש          | 415,000.00   | 426,478.00   |  |  |
| 1844500841 | קהילה תומכת              | 45,000.00    |              |  |  |
| 1845100110 | שכר סביבה תומכת פיגור    | 166,000.00   | 154,468.06   |  |  |
| 1845100840 | סידור מפגרים במוסדות     | 9,461,000.00 | 9,537,470.00 |  |  |
| 1845100841 | מפגרים במוסד ממשלתי      | 1,785,000.00 | 1,898,695.00 |  |  |
| 1845100842 | החזקת אוטיסטים           | 1,761,000.00 | 1,758,102.00 |  |  |
| 1845100843 | משפחות אומנה למפגר       | 31,000.00    | 22,524.00    |  |  |
| 1845100844 | טיפול בהורים וילדים      | 90,000.00    | 109,260.00   |  |  |
| 1845100847 | סביבה תומכת -פיגור       | 20,000.00    | 18,984.87    |  |  |
| 1845200110 | משכורות ושכר עבודה       | 1,559,000.00 | 1,653,713.93 |  |  |
| 1845200840 | מע"ש -תשלום ממשלה        | 1,272,000.00 | 1,356,618.00 |  |  |
| 1845200841 | מע"ש - מפגרים במעון אמונ |              | 4,010.00     |  |  |
| 1845200842 | מעונות יום טיפוליים      | 1,052,000.00 | 961,554.22   |  |  |
| 1845200843 | מרכז רווח מעש            | 250,000.00   | 107,978.00   |  |  |

דוח כספי

| מס' כרטיס  | שם כרטיס                 | תקציב        | ביצוע        |  |  |
|------------|--------------------------|--------------|--------------|--|--|
| 1845200844 | עבודת חניכים             | 100,000.00   | 59,250.00    |  |  |
| 1845300110 | משכורת ושכר עבודה        |              | 16.51        |  |  |
| 1845300841 | סידור מפגרים במועדון     | 762,000.00   | 420,182.41   |  |  |
| 1845300842 | נופשון למפגר             | 120,000.00   | 51,097.00    |  |  |
| 1845300843 | מועדון ברוש              | 155,000.00   | 139,229.00   |  |  |
| 1845400840 | מועדונית למפגר           | 33,000.00    | 35,960.00    |  |  |
| 1845400841 | מועדונית לילדים          | 33,000.00    | 87,849.00    |  |  |
| 1845400842 | מ. יום ותעסוקה לבוגרים   | 117,000.00   | 174,144.00   |  |  |
| 1846000840 | מרכז יום לנפגעי ראש      | 158,000.00   | 157,206.00   |  |  |
| 1846300841 | הדרכת עיוור ובני ביתו    | 26,000.00    | 5,190.00     |  |  |
| 1846300842 | שיקום העיוור בקהילה      | 126,000.00   | 34,231.00    |  |  |
| 1846500840 | אחזקת נכים במשפחות אומנה | 67,000.00    | 66,507.00    |  |  |
| 1846500843 | נכים בפנימיות            | 1,672,000.00 | 1,667,083.00 |  |  |
| 1846600840 | מעון יום ילדים מוגבלים   | 121,000.00   | 111,476.00   |  |  |
| 1846600841 | תעסוקה מוגנת למוגבל      | 382,000.00   | 381,091.00   |  |  |
| 1846600842 | תעסוקה נתמכת לנכים       | 72,000.00    | 51,138.00    |  |  |
| 1846700110 | שכר סייעת ליווי          | 553,000.00   | 565,565.21   |  |  |
| 1846700840 | הסעות נכים               | 45,000.00    | 37,728.00    |  |  |
| 1846700842 | תוכניות לילד החרוג       | 30,000.00    | 27,634.00    |  |  |
| 1846700843 | הסעות למ.יום שיקומי      | 614,000.00   | 668,282.47   |  |  |
| 1846700844 | חלפון למעון יום שיקומי   |              | 5,895.00     |  |  |
| 1846700845 | נכים קשיים בקהילה        | 80,000.00    | 58,300.00    |  |  |
| 1846700846 | מ.יום שיקומי לנכים       | 1,435,000.00 | 1,525,771.00 |  |  |
| 1846800840 | שיקום נכים בקהילה        | 105,000.00   | 46,087.00    |  |  |
| 1846800843 | מועדונים לעיוור          | 8,000.00     | 6,887.00     |  |  |
| 1847100110 | שכר פרוייקט מענה         | 319,000.00   |              |  |  |
| 1847100210 | שכר פרוייקט מעטפת        |              | 361,143.10   |  |  |
| 1847100840 | טיפול בחבורות רחוב       | 10,000.00    |              |  |  |
| 1847100841 | טיפול בנערות במצוקה      | 28,000.00    | 19,082.66    |  |  |
| 1847100842 | מקלטים לנשים מוכות       | 100,000.00   | 161,372.81   |  |  |
| 1847100843 | מ. לנפגעי תקיפה מינית    | 20,000.00    |              |  |  |
| 1847100844 | נוער וצעירים חוץ ביתי    | 91,000.00    | 27,961.09    |  |  |
| 1847100845 | תקהיל עד"י               | 9,000.00     | 8,977.70     |  |  |
| 1847110110 | תוכנית יתד               | 227,000.00   |              |  |  |
| 1847110210 | שכר פרוייקט אפיקים       | 154,000.00   | 333,858.99   |  |  |

דוח כספי

| מס' כרטיס  | שם כרטיס                   | תקציב        | ביצוע        |  |  |
|------------|----------------------------|--------------|--------------|--|--|
| 1847110840 | פרוייקט אפיקים             | 53,000.00    | 28,610.66    |  |  |
| 1847110841 | תוכנית יתד                 | 34,000.00    | 40,024.00    |  |  |
| 1847120840 | תוכנית גיוס                | 60,000.00    | 53,612.00    |  |  |
| 1847200840 | חסות ארצי                  | 50,000.00    | 14,708.00    |  |  |
| 1847300110 | משכורת ושכר עבודה          |              | 4,967.70     |  |  |
| 1847300840 | סמים טיפול בקהילה          | 62,000.00    | 32,096.95    |  |  |
| 1847300843 | בדיקת משתמשים בסמים        | 10,000.00    | 9,464.00     |  |  |
| 1847300844 | התמכרות חוץ ביתי           | 68,000.00    | 61,412.00    |  |  |
| 1847400840 | מפת"ן ממשלתי               | 10,000.00    | 9,815.00     |  |  |
| 1848200841 | התנדבות בקהילה             | 25,000.00    | 17,153.05    |  |  |
| 1848600110 | משכורת ושכר עבודה          | 823,000.00   | 833,923.27   |  |  |
| 1848600840 | שיתוף תושבים במינהלות שכונ | 322,000.00   | 288,005.57   |  |  |
| 1848600841 | שיל                        | 12,000.00    |              |  |  |
| 1848800110 | משכורת ושכר עבודה          | 789,000.00   | 766,151.12   |  |  |
| 1848800210 | שכר נושמים לרווחה          |              | -79.26       |  |  |
| 1848800750 | אח בוגר- אחות בוגרת        | 65,000.00    | 69,550.00    |  |  |
| 1848800751 | נושמים לרווחה              | 192,000.00   | 186,319.96   |  |  |
| 1848800820 | הפעלת מועדונים             | 20,000.00    |              |  |  |
| 1848800840 | הפעלת מועדונים             | 130,000.00   | 122,729.88   |  |  |
| 1849000846 | ילדים בפנימיות             | 225,000.00   | 197,103.00   |  |  |
| 1851000810 | השתתפויות ותרומות          | 1,865,000.00 | 1,719,540.40 |  |  |
| 1851000811 | מ.דתית-השת' כיסוי גרעון    |              | 254,740.00   |  |  |
| 1862000840 | קליטת עליה                 | 150,000.00   | 50,133.50    |  |  |
| 1862000841 | קליטת עליה                 | 200,000.00   | 100,836.17   |  |  |
| 1862000842 | קליטת עליה -               | 40,000.00    | 315,688.48   |  |  |
| 1871000110 | משכורת ושכר עבודה          | 753,000.00   | 715,771.84   |  |  |
| 1871000520 | השתלמויות                  | 100,000.00   | 69,949.33    |  |  |
| 1871000550 | פרסומים                    | 100,000.00   | 35,920.96    |  |  |
| 1871000720 | חומרים                     | 100,000.00   | 70,211.70    |  |  |
| 1871000750 | עבודות קבלניות -קיימות     | 55,000.00    | 50,000.00    |  |  |
| 1871000751 | עבודות קבלניות             | 110,000.00   | 108,153.55   |  |  |
| 1871000752 | עבודות קבלניות             | 40,000.00    | 56,980.01    |  |  |
| 1972000691 | פירעון קרן                 | 262,000.00   | 261,660.00   |  |  |
| 1972000692 | פירעון ריבית               | 26,000.00    | 25,738.65    |  |  |
| 1972000693 | פירעון הצמדה               | 21,000.00    | 25,784.77    |  |  |

| מס' כרטיס  | שם כרטיס             | תקציב          | ביצוע          |  |  |
|------------|----------------------|----------------|----------------|--|--|
| 1990000691 | מיחזור מלוות קרן     | 19,200,000.00  | 17,744,718.00  |  |  |
| 1991000310 | ריכוז תשלומי פנסיה   | 17,500,000.00  | 17,482,614.94  |  |  |
| 1992000960 | רזרבה לפעולות        | 100,000.00     | 120,487.00     |  |  |
| 1992000961 | הפרשה לתביעות        |                | 4,176,954.00   |  |  |
| 1993000980 | הוצאות שנים קודמות   | 100,000.00     | 78,445.00      |  |  |
| 1995000860 | הנחות ארנונה         | 19,000,000.00  | 22,526,221.10  |  |  |
| 1995000861 | הנחות ארנונה         | 6,000,000.00   | 2,641,072.50   |  |  |
|            | סה"כ תשלומים         | 361,486,000.00 | 362,774,466.51 |  |  |
|            | סה"כ תקבולים         | 361,486,000.00 | 363,097,159.51 |  |  |
|            | סה"כ תשלומים         | 361,486,000.00 | 362,774,466.51 |  |  |
|            | תקבולים פחות תשלומים | 0.00           | 322,693.00     |  |  |