תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

# הצ עת תקציב לשנת 2011 למליאה מול הביצוע ב 2010

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס: 1-2,

| 18 | כרטיס | תקציב 2011 | בצוע 2010 | אחוז גידול |
|---|---|---|---|---|
| | 1 הכנסות | | | |
| | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| | 10000000 זכויי אר נונה30- ו39- | | 289,356 ז | |
| | 1000000001 ארנונה לפי בה'ד 9 | | 1,286,385 ז | |
| | 1000000002 הוראות קבע22- | | 2,542,389 ז | |
| | 1000000003 ארנונה משכורות37- | | 17,150 ז | |
| | 1000000005 קיז.מיסים תרבות41- | | 1,300 ז | |
| | 1000000006 קיז.מיסים מספקים50- | | 128,515 ז | |
| | 10000008 צקים חזרו60- מ.ג.ע | | 289,702 ח | |
| | 1000000009 כרטיסי אשראי הפרשי עיתו | | 72,745 ח | |
| | 1000000020 ה.קבע באשראי 24 | | 485 ז | |
| | 1000000021 ה.קבע רווחה | | 180,744 ז | |
| | 1000000022 החזר ה.קבע122- | | 214,641 ח | |
| | 1000000028 צ'קים חוזרים תקציבי | | 15,042 ח | |
| סה"כ | 0 | 0.00 | 3,854,195 ז | |
| סה"כ | 0 | 0.00 | 3,854,195 ז | |
| | 1 מיסים ומענק כללי | | | |
| | 11 ארנונות | | | |
| | 111 ארנונה כללית | | | |
| | 1111000100 ארנונה כללית | 16,104,000 ז | 11,658,059 ז | 138.14 |
| | 1111200100 ארנונה פיגורים | 1,000,000 ז | 691,864 ח | -144.54 |
| סה"כ | 111 ארנונה כללית | 17,104,000 ז | 10,966,195 ז | 155.97 |
| | 113 הנחות מימון(ארנונה מראש והסדרי תשלום) | | | |
| | 1113000100 הנחות ארנונה | 11,600,000 ז | 11,597,639 ז | 100.02 |
| סה"כ | 113 הנחות מימון(ארנונה | 11,600,000 ז | 11,597,639 ז | 100.02 |
| סה"כ | 11 ארנונות | 28,704,000 ז | 22,563,834 ז | 127.21 |
| | 19 מענקים כלליים | | | |
| | 191 מענק כללי לאיזון | | | |
| | 1191000910 מענק כללי | 28,800,000 ז | 28,880,261 ז | 99.72 |
| | 1191000912 מענקים אחרים פנים | 2,500,000 ז | 6,494,457 ז | 38.49 |
| סה"כ | 191 מענק כללי לאיזון | 31,300,000 ז | 35,374,718 ז | 88.48 |
| סה"כ | 19 מענקים כלליים | 31,300,000 ז | 35,374,718 ז | 88.48 |
| סה"כ | 1 מיסים ומענק כללי | 60,004,000 ז | 57,938,552 ז | 103.56 |
| | 2 שירותים מקומיים | | | |
| | 22 שמירה ובטחון | | | |
| | 222 שמירה בטחונית | | | |
| | 1222000220 אגרת שמירה | 2,500,000 ז | 1,796,265 ז | 139.18 |
| | 1222000970 השתתפ הממשלה בשמירה | 360,000 ז | 356,229 ז | 101.06 |
| | 1222000971 השתת ממשלה במרכיבי גמו | 550,000 ז | | |
| | 1222100220 השתתפות אזרחית | 50,000 ז | 49,200 ז | 101.63 |
| סה"כ | 222 שמירה בטחונית | 3,460,000 ז | 2,201,694 ז | 157.15 |
| סה"כ | 22 שמירה ובטחון | 3,460,000 ז | 2,201,694 ז | 157.15 |
| | 23 תכנון ובנין עיר | | | |
| | 232 תכנון עיר | | | |
| | 1232000220 אגרות בניה | 1,000,000 ז | 515,283 ז | 194.07 |
| סה"כ | 232 תכנון עיר | 1,000,000 ז | 515,283 ז | 194.07 |
| | 233 רשוי ופיקוח על הבניה | | | |
| | 1233100290 הכנסות ממכרזים | 40,000 ז | 37,325 ז | 107.17 |
| סה"כ | 233 רשוי ופיקוח על הבני | 40,000 ז | 37,325 ז | 107.17 |

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

# הצ עת תקציב לשנת 2011 למליאה מול הביצוע ב 2010

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס: 1-2,

18

| כרטיס | | תקציב 2011 | בצוע 2010 | אחוז גידול |
|---|---|---|---|---|
| סה"כ 23 תכנון ובנין עיר | | 1,040,000 ₪ | 552,608 ₪ | 188.20 |
| 26 שירותים עירוניים שונים | | | | |
| 269 הכנסות שונות | | | | |
| 1269000220 | רוכלות | 1,000 ₪ | | |
| 1269000221 | הכנסות שונות-לא גביה | 1,000 ₪ | 819 ₪ | 122.12 |
| 1269000420 | חשמל מוסדות ציבור | 35,000 ₪ | 182,957 ₪ | 19.13 |
| 1269000910 | הכנסות לשרותים וטרינרי | 6,000 ₪ | 4,753 ₪ | 126.24 |
| 1269000990 | השתת משרד האוצר | 420,000 ₪ | 404,737 ₪ | 103.77 |
| 1269100220 | שונות גביה | 65,000 ₪ | 57,498 ₪ | 113.05 |
| 1269100223 | הכנ.שונות לא מאזני | 60,000 ₪ | 60,158 ח | -99.74 |
| 1269300220 | הכנסות משילוט ושכירות | 81,000 ₪ | 81,155 ח | -99.81 |
| 1269400220 | עמלת התראה | 17,000 ₪ | 16,374 ₪ | 103.82 |
| 1269400221 | הכנ.מאגרת בית משפט | 25,000 ₪ | 22,832 ₪ | 109.50 |
| 1269500220 | אכיפת גביה | 25,000 ₪ | 24,135 ₪ | 103.59 |
| 1269600220 | הכנ.מעמלת גביה | 60,000 ₪ | 48,696 ₪ | 123.21 |
| 1269700220 | הכנסות מקנסות | 20,000 ₪ | 16,091 ₪ | 124.29 |
| 1269800220 | הכנסות מפרסום הקצאת קר | 75,000 ₪ | 64,646 ₪ | 116.02 |
| סה"כ 269 הכנסות שונות | | 891,000 ₪ | 702,224 ₪ | 126.88 |
| סה"כ 26 שירותים עירוניים ש | | 891,000 ₪ | 702,224 ₪ | 126.88 |
| 28 פיקוח עירוני | | | | |
| 281 פיקוח על חוקי עזר | | | | |
| 1281000690 | רישוי עסקים | 1,000 ₪ | 261 ח | -383.14 |
| סה"כ 281 פיקוח על חוקי עזר | | 1,000 ₪ | 261 ח | -383.14 |
| סה"כ 28 פיקוח עירוני | | 1,000 ₪ | 261 ח | -383.14 |
| סה"כ 2 שירותים מקומיים | | 5,392,000 ₪ | 3,456,266 ₪ | 156.01 |
| 3 שרותים ממלכתיים | | | | |
| 31 חינוך | | | | |
| 311 מינהל החינוך | | | | |
| 1311200420 | שרותי שח'ר | 20,000 ₪ | 7,812 ₪ | 256.02 |
| 1311200421 | שחר חוננים | 10,000 ₪ | | |
| 1311200422 | שחר תתים | 150,000 ₪ | 130,251 ₪ | 115.16 |
| 1311200423 | שחר חינוך מוכשרים | 10,000 ₪ | | |
| 1311200424 | שח'ר תפירה | 10,000 ₪ | | |
| 1311200920 | שרותי שח'ר ממשרדים | 800,000 ₪ | 1,027,013 ₪ | 77.90 |
| סה"כ 311 מינהל החינוך | | 1,000,000 ₪ | 1,165,076 ₪ | 85.83 |
| 313 חינוך יסודי | | | | |
| 1313200410 | אגרת חינוך רישום | 200,000 ₪ | 190,814 ₪ | 104.81 |
| 1313200420 | אג.חינוך תש.בה'ד | 20,000 ₪ | 19,495 ₪ | 102.59 |
| 1313200790 | אג חינוך ילדי חוץ | 25,000 ₪ | 26,166 ₪ | 95.55 |
| 1313200920 | שרתים 002 | 1,850,000 ₪ | 1,563,896 ₪ | 118.29 |
| 1313200921 | תגבור יהדות 326 | 150,000 ₪ | 109,368 ₪ | 137.15 |
| 1313200923 | שילוב סיעות 345 | 750,000 ₪ | 715,407 ₪ | 104.84 |
| 1313201920 | חותם חיוב מחשבים 334 | | 7,042 ח | |
| 1313201923 | סיעות כיתתיות 171 | 120,000 ₪ | 131,417 ₪ | 91.31 |
| 1313202920 | שרות דנטלי לתלמיד | 130,000 ₪ | 126,267 ₪ | 102.96 |
| 1313202922 | סיעות רפואיות 502 | 20,000 ₪ | 18,348 ₪ | 109.01 |
| 1313202923 | סיעות חריגות 170 | 20,000 ₪ | 16,728 ₪ | 119.56 |
| 1313203920 | הזנת תלמידים 348 | 200,000 ₪ | 799,502 ח | -25.02 |
| 1313203921 | הנחה בתש.הזנה 457 | 50,000 ₪ | | |
| 1313204921 | מניעת נשירה 465 | 50,000 ₪ | 44,425 ₪ | 112.55 |
| 1313205920 | מזכ ירים 107 | 250,000 ₪ | 247,913 ₪ | 100.84 |
| 1313205921 | פדיון חו פשה מזכירים 219 | 3,000 ₪ | 2,260 ₪ | 132.77 |
| 1313206920 | רכישת ספרים | 1,000 ₪ | 386 ₪ | 259.00 |
| 1313207920 | חימום מוס'ח | 20,000 ₪ | | |
| 1313208920 | שירותי מנ ב'ס 442 | | 2,237 ח | |

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

# הצ עת תקציב לשנת 2011 למליאה מול הביצוע ב 2010

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס: 1-2,

18

| כרטיס | | תקציב 2011 | בצוע 2010 | אחוז גידול |
|---|---|---|---|---|
| 1313210220 | פרויקט הזנה | 400,000 ז | 344,691 ז | 116.05 |
| 1313210221 | השת.מוסדות בשחיה | 280,000 ז | 241,258 ז | 116.06 |
| 1313210222 | הזנה מהגביה | 4,000 ז | 2,538 ז | 157.60 |
| 1313210420 | בטוח תאונות תלמידים | 3,000 ז | 2,970 ז | 101.01 |
| 1313210920 | שיפוצי קיץ 350 | 1,500,000 ז | 2,162 ז | 69,386.62 |
| 1313211920 | מזכירים יום ח.א רוך 043 | 15,000 ז | 14,600 ז | 102.74 |
| 1313212920 | שרתים יום חנוך ארוך 042- | 45,000 ז | 42,159 ז | 106.74 |
| סה"כ 313 חינוך יסודי | | 6,106,000 ז | 3,054,484 ז | 199.90 |
| 317 שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י | | | | |
| 1317300920 | פסיכולוגים חינ047. | 1,050,000 ז | 982,676 ז | 106.85 |
| 1317301920 | שעות הדרכה ש פי 091 | 80,000 ז | 60,263 ז | 132.75 |
| 1317302920 | שפ"י חי נוכיים 352 | 75,000 ז | 65,511 ז | 114.48 |
| 1317610420 | מועדוניות פנחס כהן תושב | 5,000 ז | | |
| 1317610920 | מועדוניות ב רשות 242 | 250,000 ז | 213,396 ז | 117.15 |
| 1317611920 | סל תלמ יד עולה 165 | 2,000 ז | 498 ז | 401.61 |
| 1317612920 | תשלומי חומרים 185 | 35,000 ז | 30,263 ז | 115.65 |
| 1317613920 | חיוב ת.חוץ 223 | | | |
| 1317614920 | אג.שכפול 232 | 18,000 ז | 16,574 ז | 108.60 |
| 1317616920 | אג.שכפול יוחא 044 | 3,000 ז | 2,363 ז | 126.98 |
| 1317700920 | קבטים 045 | 260,000 ז | 244,488 ז | 106.34 |
| 1317800420 | הסעות מהגביה | 5,000 ז | 3,870 ז | 129.20 |
| 1317800920 | הסעות ח.מיוחד 138 | 6,000,000 ז | 5,589,719 ז | 107.34 |
| 1317800921 | הסעות מלוים256- | 1,500,000 ז | 1,323,754 ז | 113.31 |
| 1317802920 | הסעות תלמידי הילה 469(חנ | 10,000 ז | 5,206 ז | 192.09 |
| 1317810920 | הסעות י-ם 050 | 50,000 ז | 16,095 ח | -310.66 |
| 1317811920 | מוגני חנ'מ 382 | 650,000 ז | 665,656 ז | 97.65 |
| 1317812920 | טרנזיט ממוגן ירי י-ם 491 | 800,000 ז | 842,625 ז | 94.94 |
| 1317813920 | פיצוי הסעות ט ופ.480 | | 35,450 ח | |
| 1317900920 | שומרים משטרה | 3,300,000 ז | 2,674,188 ז | 123.40 |
| 1317901920 | שומרים חנוך349- | 100,000 ז | 90,634 ז | 110.33 |
| 1317910920 | קבטים חנוך 046 | 150,000 ז | 133,217 ז | 112.60 |
| סה"כ 317 שרותים נוספים לבת | | 14,343,000 ז | 12,893,356 ז | 111.24 |
| 318 חינוך מבוגרים | | | | |
| 1318100920 | פנימיות יום מיל'ת 439 | 1,000 ז | | |
| 1318200920 | הכנ.תוכנית שמיד | 90,000 ז | 86,583 ז | 103.95 |
| סה"כ 318 חינוך מבוגרים | | 91,000 ז | 86,583 ז | 105.10 |
| סה"כ 31 חינוך | | 21,540,000 ז | 17,199,499 ז | 125.24 |
| 32 תרבות | | | | |
| 322 פעולות תרבות | | | | |
| 1322000420 | השתת לארועים | 10,000 ז | | |
| 1322000421 | חוגים השת.תושבים | 160,000 ז | 138,226 ז | 115.75 |
| 1322000422 | תרבות שלא דרך גביה | 2,000 ז | 2,400 ח | -83.33 |
| 1322000423 | קיטנת נשים | 30,000 ז | 1,700 ז | 1,764.71 |
| 1322000425 | הכנסה מותנית | 100,000 ז | 60,778 ז | 164.53 |
| 1322000920 | תרבות ממשלה מ.קליטה | 55,000 ז | 55,354 ז | 99.36 |
| 1322100940 | מנהל תרבות באמנות לכל | 80,000 ז | 81,200 ז | 98.52 |
| 1322200940 | מ.תרבות פסטיבלים | 45,000 ז | 63,933 ז | 70.39 |
| 1322500940 | מ.תרבות להקת זמר | | 41,630 ז | |
| סה"כ 322 פעולות תרבות | | 482,000 ז | 440,421 ז | 109.44 |
| 328 נוער | | | | |
| 1328000420 | שעות טיפוליות נוער | | 1,022 ז | |
| 13280009 30 | חברה ונוער השת. ממשלה | 650,000 ז | 646,787 ז | 100.50 |
| סה"כ 328 נוער | | 650,000 ז | 647,809 ז | 100.34 |
| סה"כ 32 תרבות | | 1,132,000 ז | 1,088,230 ז | 104.02 |
| 33 בריאות | | | | |

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

# הצ עת תקציב לשנת 2011 למליאה מול הביצוע ב 2010

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס: 2-1,

18

| כרטיס | | תקציב 2011 | בצוע 2010 | אחוז גידול |
|---|---|---|---|---|
| **336 שירותי חירום רפואיים** | | | | |
| 1336100940 | מד'א השתת מש | 250,000 ז | 21,657 ז | 1,154.36 |
| 1336100941 | השת.מ.הבריאות סיעות | 120,000 ז | 118,600 ז | 101.18 |
| סה"כ 336 שירותי חירום רפואיי | | 370,000 ז | 140,257 ז | 263.80 |
| סה"כ 33 בריאות | | 370,000 ז | 140,257 ז | 263.80 |
| **34 רווחה** | | | | |
| **341 מינהל הרווחה** | | | | |
| 1341000930 | השתת בשכר עובדים | 1,600,000 ז | 1,471,150 ז | 108.76 |
| 1341001930 | הוצ מנהליות רווחה | 1,000 ז | | |
| 1341002930 | פעולות אירגוניות | 1,000 ז | | |
| 1341003930 | מחשוב מחלקות רווחה | 1,000 ז | 675 ז | 148.15 |
| 1341004930 | סל בטיחות בסיסי | 2,000 ז | | |
| סה"כ 341 מינהל הרווחה | | 1,605,000 ז | 1,471,825 ז | 109.05 |
| **342 רווחת הפרט והמשפחה** | | | | |
| 1342200930 | משפ במצוקה בקהילה | 80,000 ז | 77,803 ז | 102.82 |
| 1342204930 | מקלטים לנשים מוכות | 75,000 ז | 72,512 ז | 103.43 |
| 1342214930 | סיוע למשפחות עם ילדי | 90,000 ז | 85,500 ז | 105.26 |
| 1342400930 | מרכזי טיפול באלימות | 23,000 ז | 22,433 ז | 102.53 |
| 1342401930 | טיפול בפרט ובמשפחה | 4,000 ז | 3,040 ז | 131.58 |
| סה"כ 342 רווחת הפרט והמשפ | | 272,000 ז | 261,288 ז | 104.10 |
| **343 שירותים לילד ולנוער** | | | | |
| 1343501930 | טיפול במשפחות אומנה | 105,000 ז | 103,858 ז | 101.10 |
| 1343502930 | טיפול בילדים בסיכון | 48,000 ז | 47,395 ז | 101.28 |
| 1343503930 | טיפול בפגיעות מיניות | 41,000 ז | 41,453 ז | 98.91 |
| 1343504930 | ת.לאומית ילד ונוער | 63,000 ז | 62,811 ז | 100.30 |
| 1343505930 | בדיקות פסיכולוגיות | 15,000 ז | 15,177 ז | 98.83 |
| 1343506420 | צד ג' מועדוניות רוחה | 75,000 ז | 74,475 ז | 100.71 |
| 1343506930 | מועדוניות משותפות | 156,000 ז | 155,288 ז | 100.46 |
| 1343507930 | יצירת קשר הורים ילדים | 40,000 ז | 40,335 ז | 99.17 |
| 1343508930 | טיפול בילד בקהילה | 495,000 ז | 490,557 ז | 100.91 |
| 1343513930 | מצילה הכנסות | 20,000 ז | | |
| 1343800420 | רווחה מהגביה | 10,000 ז | 8,871 ז | 112.72 |
| 1343800930 | אח.ילדים בפנמיות | 2,100,000 ז | 2,070,721 ז | 101.41 |
| 1343801930 | תכנית עם הפנים לקהילה | 170,000 ז | 169,168 ז | 100.49 |
| 1343900930 | ילדים במעונות יום | 1,750,000 ז | 1,627,001 ז | 107.56 |
| סה"כ 343 שירותים לילד ולנוער | | 5,088,000 ז | 4,907,110 ז | 103.69 |
| **344 שירותים לזקן** | | | | |
| 1344300420 | בתי אבות השתת.תושבים | 31,000 ז | 29,422 ז | 105.36 |
| 1344301930 | נופשון לזקן | 4,000 ז | 3,648 ז | 109.65 |
| 1344400930 | אחז זקנים במעונות | 117,000 ז | 116,173 ז | 100.71 |
| 1344401930 | מועדונים לזקנים | 9,000 ז | 8,641 ז | 104.15 |
| 1344410930 | טיפול בזקן בקהילה | 14,000 ז | 12,976 ז | 107.89 |
| 1344430930 | טיפ.שיניים ומכ.לקשיש | 20,000 ז | 19,127 ז | 104.56 |
| 1344520930 | מסגרות יומיות לזקן | 2,000 ז | 431 ז | 464.04 |
| סה"כ 344 שירותים לזקן | | 197,000 ז | 190,418 ז | 103.46 |
| **345 שירותים למפגר** | | | | |
| 1345100420 | פנימיות ילד ונוער | 78,000 ז | 75,051 ז | 103.93 |
| 1345100930 | טיפול בהורים וילדים | 34,000 ז | 32,016 ח | -106.20 |
| 1345101930 | פעולות קיץ | 7,000 ז | | |
| 1345102930 | משפחות אומנה למפגר | 5,000 ז | 4,512 ז | 110.82 |
| 1345103930 | משפחות אומנה לשיקום | 15,000 ז | 13,650 ז | 109.89 |
| 1345104930 | החזקת אוטיסטים במסג | 305,000 ז | 298,928 ז | 102.03 |
| 1345105930 | מ.יום שיקומי לאוטיסט | 17,000 ז | 15,964 ז | 106.49 |
| 1345106930 | מועדונים לילדים | 37,000 ז | 35,016 ז | 105.67 |
| 1345107930 | נופשונים וקייטנות | 18,000 ז | 17,330 ז | 103.87 |
| 1345200420 | פגור-מפגרים במעון טיפול | 2,000 ז | 570 ח | -350.88 |

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

# הצ עת תקציב לשנת 2011 למליאה מול הביצוע ב 2010

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס: 2-1,



| כרטיס | | תקציב 2011 | בצוע 2010 | אחוז גידול |
|---|---|---|---|---|
| 1345200930 | מפגרים במעון טיפולי | 110,000 ז | 108,181 ז | 101.68 |
| 1345201930 | מעשי'ם | 92,000 ז | 91,151 ז | 100.93 |
| 1345202930 | מ.יום שקומי למפגר | 68,000 ז | 67,161 ז | 101.25 |
| 1345300420 | שקום-מס.יום לילד המ. | 230,000 ז | 227,113 ז | 101.27 |
| 1345300421 | רוחת הפרט והמשפחה | 1,000 ז | 291 ז | 343.64 |
| 1345300422 | שקום רוחה לא מאזני | 2,000 ז | 979 ז | 204.39 |
| 1345300930 | שרותים למפגר | 24,000 ז | 22,550 ז | 106.43 |
| 1345310930 | נופשונים למפגר | 45,000 ז | 43,934 ז | 102.43 |
| 1345320930 | סידור מפגרים במוסדות | 1,100,000 ז | 1,079,202 ז | 101.93 |
| 1345330930 | הסעות למ.יום למפגר | 280,000 ז | 263,882 ז | 106.11 |
| 1345400420 | תוכנית האתגר | 1,000 ז | | |
| סה"כ 345 שירותים למפגר | | 2,471,000 ז | 2,332,309 ז | 105.95 |
| 346 שרותי שיקום | | | | |
| 1346100930 | ילדים עוורים במוסדות | 55,000 ז | 53,829 ז | 102.18 |
| 1346300930 | טיפול בעיוור בקהילה | 1,000 ז | | |
| 1346310420 | משפחתונים | 1,000 ז | | |
| 1346310421 | משפחתונים קיזוזים | 1,000 ז | 423 ז | 236.41 |
| 1346320930 | דמי לווי לעיוור | 2,000 ז | | |
| 1346330930 | הדרכת עיוור וב'ב | 20,000 ז | 18,995 ז | 105.29 |
| 1346501930 | אחזקת נכים בפנמיות | 1,000 ז | 795 ח | -125.79 |
| 1346502930 | אחז.נכים במש.אומנה | 142,000 ז | 141,027 ז | 100.69 |
| 1346600930 | מס.יום לילד המוגבל | 123,000 ז | 122,279 ז | 100.59 |
| 1346610930 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 7,000 ז | 6,721 ז | 104.15 |
| 1346700930 | תכניות לילד החריג | 18,000 ז | 17,161 ז | 104.89 |
| 1346701930 | מ.יום שיקומי לנכים | 1,100,000 ז | 1,091,736 ז | 100.76 |
| 1346702930 | נופשונים להבראה | 26,000 ז | 24,030 ז | 108.20 |
| 1346703930 | הסעות למ.יום שיקומי | 480,000 ז | 421,314 ז | 113.93 |
| 1346704930 | ליווי למ.יום שיקומי | 95,000 ז | 87,889 ז | 108.09 |
| 1346705930 | תעסוקה נתמכת לנכים | 10,000 ז | 9,180 ז | 108.93 |
| 1346706930 | חלופה למ.יום שיקומי | 15,000 ז | 13,097 ז | 114.53 |
| 1346800930 | מרכזי אבחון ושיקום | 6,000 ז | 5,261 ז | 114.05 |
| 1346810930 | שיקום נכים | 7,000 ז | 6,336 ז | 110.48 |
| 1346820930 | מועדונים לעיוור | 2,000 ז | | |
| סה"כ 346 שרותי שיקום | | 2,112,000 ז | 2,018,483 ז | 104.63 |
| 347 שרותי תקון | | | | |
| 1347101930 | טפול בנוער ובצעירים | 5,000 ז | | |
| 1347103930 | נערות במצוקה מת"ס | 3,000 ז | | |
| 1347104930 | נוער חרדי מנותק | 55,000 ז | 45,249 ז | 121.55 |
| 1347105930 | בית נועם | 25,000 ז | 23,360 ז | 107.02 |
| 1347110930 | טפול בנערות במצוקה-החזרי | 3,000 ז | 2,700 ז | 111.11 |
| 1347200930 | מעונות חסות | 85,000 ז | 78,892 ז | 107.74 |
| 1347220730 | השתת' בטל"א כח אדם משכ | 338,000 ז | 217,792 ז | 155.19 |
| 1347220731 | השתת' בטל"א פעילות טיפול | 70,000 ז | | |
| 1347220732 | השתת' בטל"א פעילות העשר | 36,000 ז | | |
| 1347220735 | השתת' בטל"א ליווי מקצועי (ו | 60,000 ז | | |
| 1347220736 | השתת' בטל"א הזנה | 26,000 ז | | |
| 1347220737 | השתת' בטל"א ריהוט חשמל | 100,000 ז | | |
| 1347300930 | טפול באלכוהוליסטים | 3,000 ז | 1,910 ז | 157.07 |
| 1347301930 | מ.יום לנוער סמים | 7,000 ז | 4,408 ז | 158.80 |
| 1347400930 | מפתן מקומי החזקה | 8,000 ז | 6,422 ז | 124.57 |
| סה"כ 347 שרותי תקון | | 824,000 ז | 380,733 ז | 216.42 |
| 348 עבודה קהילתית | | | | |
| 1348202930 | עבודה קהילתית | 1,000 ז | | |
| 1348210930 | לכידות חברתית | 1,000 ז | | |
| סה"כ 348 עבודה קהילתית | | 2,000 ז | 0.00 | |
| 349 שירותים לעולים | | | | |
| 1349020930 | ילדים במצוקה עולים | 4,000 ז | 3,558 ז | 112.42 |

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

# הצ עת תקציב לשנת 2011 למליאה מול הביצוע ב 2010

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס: 1-2,



| כרטיס | | תקציב 2011 | בצוע 2010 | אחוז גידול |
|---|---|---|---|---|
| 1349030930 | טיפול בזקנים עולים | 5,000 ₪ | 4,050 ₪ | 123.46 |
| 1349050930 | עובדי שכונה עולים | 2,000 ₪ | | |
| 1349070930 | משפ עולים במצוקה | 4,000 ₪ | 3,825 ₪ | 104.58 |
| 1349100930 | דמי תקשורת לחירשים | 3,000 ₪ | | |
| 1349110930 | מפגר בפנימיה עולים | 93,000 ₪ | 90,430 ₪ | 102.84 |
| סה"כ 349 שירותים לעולים | | 111,000 ₪ | 101,863 ₪ | 108.97 |
| סה"כ 34 רווחה | | 12,682,000 ₪ | 11,664,029 ₪ | 108.73 |
| 35 דת | | | | |
| 351 שירותים דתיים יהודיים | | | | |
| 1351000290 | הכנסות דת | 10,000 ₪ | 5,627 ₪ | 177.71 |
| סה"כ 351 שירותים דתיים יהודי | | 10,000 ₪ | 5,627 ₪ | 177.71 |
| סה"כ 35 דת | | 10,000 ₪ | 5,627 ₪ | 177.71 |
| סה"כ 3 שרותים ממלכתיים | | 35,734,000 ₪ | 30,097,642 ₪ | 118.73 |
| 4 מפעלים | | | | |
| 41 מים | | | | |
| 413 משק המים | | | | |
| 1413000210 | אגרת מים | 10,000,000 ₪ | 6,691,455 ₪ | 149.44 |
| 1413000220 | אגרות ניתוק מים | 25,000 ₪ | 19,512 ₪ | 128.12 |
| 1413100290 | הכנ.מדי מים לפי מאזן | 250,000 ₪ | 225,038 ₪ | 111.09 |
| 1413300210 | היטל בצורת | | 42,787 ₪ | |
| סה"כ 413 משק המים | | 10,275,000 ₪ | 6,978,793 ₪ | 147.23 |
| סה"כ 41 מים | | 10,275,000 ₪ | 6,978,793 ₪ | 147.23 |
| 47 מפעל הביוב | | | | |
| 472 ביוב עירוני | | | | |
| 1472000210 | אג.ביוב | 2,450,000 ₪ | 1,736,810 ₪ | 141.06 |
| סה"כ 472 ביוב עירוני | | 2,450,000 ₪ | 1,736,810 ₪ | 141.06 |
| סה"כ 47 מפעל הביוב | | 2,450,000 ₪ | 1,736,810 ₪ | 141.06 |
| סה"כ 4 מפעלים | | 12,725,000 ₪ | 8,715,603 ₪ | 146.00 |
| 5 תקבולים בלתי רגילים | | | | |
| 51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות | | | | |
| 511 ריבית ודיבדנדים | | | | |
| 1511000661 | הכנסות מהשקעות | 12,000 ₪ | 13,847 ₪ | 86.66 |
| סה"כ 511 ריבית ודיבדנדים | | 12,000 ₪ | 13,847 ₪ | 86.66 |
| 513 תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות | | | | |
| 1513000540 | החזר ביטוח | 40,000 ₪ | 54,620 ₪ | 73.23 |
| 1513000690 | הכנ שנים קודמות | 20,000 ₪ | 658 ₪ | 3,038.96 |
| סה"כ 513 תקבולים מהחזר הוצ | | 60,000 ₪ | 55,278 ₪ | 108.54 |
| סה"כ 51 ריבית והחזר הוצאו | | 72,000 ₪ | 69,125 ₪ | 104.16 |
| סה"כ 5 תקבולים בלתי רגילים | | 72,000 ₪ | 69,125 ₪ | 104.16 |
| סה"כ 1 הכנסות | | 113,927,000 ₪ | 104,131,383 ₪ | 109.41 |

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

# הצ עת תקציב לשנת 2011 למליאה מול הביצוע ב 2010

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס: 1-2,

18

| כרטיס | | תקציב 2011 | בצוע 2010 | אחוז גידול |
|---|---|---|---|---|
| 2 הוצאות | | | | |
| 6 הנהלה וכלליות | | | | |
| 61 מינהל כללי | | | | |
| 611 ראש הרשות וסגניו | | | | |
| 1611100110 | שכר נבחרים | 1,816,000 ח | 1,697,562 ח | 106.98 |
| 1611100512 | אש"ל ונסיעות הנהלה | 50,000 ח | | |
| 1611100514 | מתנות ראש העיר | 10,000 ח | 7,359 ח | 135.89 |
| 1611100515 | מתנות סגנים | 10,000 ח | 8,983 ח | 111.32 |
| 1611100521 | השתלמויות הנהלה | 30,000 ח | 38,537 ח | 77.85 |
| 1611100530 | הוצ רכב מינהל | 200,000 ח | 198,588 ח | 100.71 |
| 1611100531 | ליסינג רכב לישכה | 32,000 ח | 31,546 ח | 101.44 |
| 1611100540 | טלפון ראש העיר | 1,000 ח | 828 ח | 120.71 |
| 1611100780 | הוצ שונות הנהלה | 30,000 ח | 29,068 ח | 103.21 |
| 1611100930 | רכישת ציוד הנהלה | 25,000 ח | 25,942 ח | 96.37 |
| סה"כ | 611 ראש הרשות וסגניו | 2,204,000 ח | 2,038,413 ח | 108.12 |
| 612 מבקר הרשות | | | | |
| 1612000110 | שכר מבקר | 353,000 ח | 329,741 ח | 107.05 |
| 1612000530 | רכב מבקר העיר | 80,000 ח | 34,462 ח | 232.14 |
| 1612000780 | הוצאות שונות מבקר | 1,000 ח | | |
| סה"כ | 612 מבקר הרשות | 434,000 ח | 364,203 ח | 119.16 |
| 613 מזכירות | | | | |
| 1613000110 | שכר מזכירות | 2,758,000 ח | 2,577,930 ח | 106.99 |
| 1613000430 | חשמל,מים נקיון מזכירות עיר | 146,000 ח | 127,029 ח | 114.93 |
| 1613000432 | מים מוסדות ציבור | | | |
| 1613000450 | הוצ ריהוט משרדי מועצ | 5,000 ח | 4,982 ח | 100.36 |
| 1613000470 | ציוד מתכלה עיריה מזכירות | 80,000 ח | 107,814 ח | 74.20 |
| 1613000511 | אירוח וכיבוד מזכירות | 35,000 ח | 36,913 ח | 94.82 |
| 1613000516 | מתנות לארועים מזכירות | 15,000 ח | 14,984 ח | 100.11 |
| 1613000530 | הוצ' רכב מנכ'ל | 96,000 ח | 97,519 ח | 98.44 |
| 1613000531 | רכב ליסינג מזכירות | 154,000 ח | 152,665 ח | 100.87 |
| 1613000540 | דואר וטלפון בנין עיריה | 866,000 ח | 871,463 ח | 99.37 |
| 1613000570 | מיכון ונתונים מזכירות | 100,000 ח | 100,007 ח | 99.99 |
| 1613000740 | כלים מכשירים וציודמזכירות | 30,000 ח | 34,059 ח | 88.08 |
| 1613000750 | עבו' קבלניות מזכירות | 8,000 ח | | |
| 1613000751 | דמי שירות מעלית | 33,000 ח | 32,113 ח | 102.76 |
| 1613000752 | קבלניות מיחשוב מזכירות | 280,000 ח | 278,434 ח | 100.56 |
| 1613000780 | הוצ אחרות מזכירות | 100,000 ח | 228,350 ח | 43.79 |
| 1613000930 | מחשוב מועצה | | 310 ח | |
| 1613000970 | מיחשוב מועצה מזכירות | 157,000 ח | 165,248 ח | 95.01 |
| 1613100511 | הוצאות עודפות מס הכנ | 169,000 ח | 369,051 ח | 45.79 |
| 1613100751 | עובדי כ'א מנכ'ל ולישכה | 300,000 ח | 553,829 ח | 54.17 |
| 1613200511 | קפה,תה,סוכר,חלב ומים | 38,000 ח | 37,584 ח | 101.11 |
| 1613300511 | כלים חד-פעמיים מזכירות | 25,000 ח | 28,913 ח | 86.47 |
| 1613400511 | כיבודי חוץ מזכירות | 23,000 ח | 28,490 ח | 80.73 |
| 1613410511 | כיבוד אירוח אירועים | 30,000 ח | 29,673 ח | 101.10 |
| סה"כ | 613 מזכירות | 5,448,000 ח | 5,877,359 ח | 92.69 |
| 614 הסברה ויחסי ציבור | | | | |
| 1614000550 | הוצאות פירסום | 130,000 ח | 134,069 ח | 96.97 |
| 1614000750 | הוצאת עיתון | 20,000 ח | 5,156 ח | 387.90 |
| 1614000752 | קבלניות פרסום | 265,000 ח | 264,480 ח | 100.20 |
| 1614000780 | הוצאות שונות | 1,000 ח | 1,108 ח | 90.26 |
| סה"כ | 614 הסברה ויחסי ציבור | 416,000 ח | 404,813 ח | 102.76 |
| 616 או"ש והדרכה | | | | |
| 1616000520 | השתלמויות עמיתים ואגודות | 20,000 ח | | |
| 1616000521 | השתלמויות עובדי עיריה | 60,000 ח | 58,495 ח | 102.57 |
| סה"כ | 616 או"ש והדרכה | 80,000 ח | 58,495 ח | 136.76 |

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

# הצ עת תקציב לשנת 2011 למליאה מול הביצוע ב 2010

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס: 2-1,

18

| כרטיס | | תקציב 2011 | בצוע 2010 | אחוז גידול |
|---|---|---|---|---|
| 617 יעוץ משפטי | | | | |
| 1617000750 | עבודות קבלניות משפטיות | 400,000 ח | 395,738 ח | 101.08 |
| 1617000780 | הוצאות שונות משפטיות | 90,000 ח | 94,701 ח | 95.04 |
| סה"כ 617 יעוץ משפטי | | 490,000 ח | 490,439 ח | 99.91 |
| סה"כ 61 מינהל כללי | | 9,072,000 ח | 9,233,722 ח | 98.25 |
| 62 מינהל כספי | | | | |
| 621 גזברות | | | | |
| 1621000110 | שכר גיזברות | 1,563,000 ח | 1,460,684 ח | 107.00 |
| 1621000511 | כיבודי גזברות פנים | 6,000 ח | 5,634 ח | 106.50 |
| 1621000530 | הוצ רכב מינהלי גזברות | 90,000 ח | 87,877 ח | 102.42 |
| 1621000531 | רכב בליסינג גזברות | 132,000 ח | 131,447 ח | 100.42 |
| 1621000540 | הוצ.פלאפון גזברות | 1,000 ח | 440 ח | 227.42 |
| 1621000560 | הוצ משרדיות גזברות | 17,000 ח | 20,860 ח | 81.50 |
| 1621000570 | מיכון ועיבוד נתונים גזברות | 190,000 ח | 203,578 ח | 93.33 |
| 1621000751 | עובדי כ'א גזברות | 240,000 ח | 235,404 ח | 101.95 |
| 1621000930 | הוצ ציוד גזברות | 5,000 ח | 2,400 ח | 208.33 |
| סה"כ 621 גזברות | | 2,244,000 ח | 2,148,324 ח | 104.45 |
| 623 גביה | | | | |
| 1623000110 | שכר גביה | 376,000 ח | 342,136 ח | 109.90 |
| 1623000570 | מיכון ונתונים גבייה | 30,000 ח | 14,154 ח | 211.95 |
| 1623000750 | עבודות קבלניות גבייה | 900,000 ח | 842,220 ח | 106.86 |
| 1623100750 | אגרות בית משפט | 70,000 ח | 65,932 ח | 106.17 |
| סה"כ 623 גביה | | 1,376,000 ח | 1,264,442 ח | 108.82 |
| סה"כ 62 מינהל כספי | | 3,620,000 ח | 3,412,766 ח | 106.07 |
| 63 הוצאות מימון | | | | |
| 631 | | | | |
| 1631000610 | הוצ עמלה | 350,000 ח | 354,985 ח | 98.60 |
| 1631000620 | משיכת יתר | 5,000 ח | | |
| סה"כ 631 | | 355,000 ח | 354,985 ח | 100.00 |
| סה"כ 63 הוצאות מימון | | 355,000 ח | 354,985 ח | 100.00 |
| 64 פרעון מילוות | | | | |
| 649 | | | | |
| 1649000691 | תשלומי קרן הלואה | 1,200,000 ח | 1,161,220 ח | 103.34 |
| 1649000692 | תשלום עח ריבית הלואה | 330,000 ח | 307,267 ח | 107.40 |
| 1649000693 | הוצאות הצמדה הלואה | 350,000 ח | 315,972 ח | 110.77 |
| סה"כ 649 | | 1,880,000 ח | 1,784,459 ח | 105.35 |
| סה"כ 64 פרעון מילוות | | 1,880,000 ח | 1,784,459 ח | 105.35 |
| סה"כ 6 הנהלה וכלליות | | 14,927,000 ח | 14,785,932 ח | 100.95 |
| 7 שירותים מקומיים | | | | |
| 71 תברואה | | | | |
| 711 מנהל תברואה | | | | |
| 1711000720 | הוצאות תברואה חומרים | 10,000 ח | 6,009 ח | 166.42 |
| סה"כ 711 מנהל תברואה | | 10,000 ח | 6,009 ח | 166.42 |
| 712 שרותי ניקיון | | | | |
| 1712200110 | שכר תברואה | 567,000 ח | | |
| 1712200511 | כיבודים תברואה | 1,000 ח | | |
| 1712200720 | חומרים תברואה | 5,000 ח | 2,726 ח | 183.42 |
| 1712200730 | רכב תפעולי 13-203 | 90,000 ח | 81,191 ח | 110.85 |
| 1712200740 | כלים ומכשירים וציוד | 50,000 ח | 3,642 ח | 1,372.87 |
| 1712200750 | עבודות קבלניות ניקיון | 1,620,000 ח | 1,545,808 ח | 104.80 |
| 1712200930 | רכישת ציוד יסודי נקיון | 5,000 ח | 80 ח | 6,265.66 |
| 1712300750 | פינוי אשפה | 4,960,000 ח | 4,591,335 ח | 108.03 |

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

# הצ עת תקציב לשנת 2011 למליאה מול הביצוע ב 2010

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס: 1-2,

18

| | כרטיס | | תקציב 2011 | בצוע 2010 | אחוז גידול |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1712300780 | הוצ שונות נקיון | 3,000 ח | | |
| סה"כ | 712 שרותי ניקיון | | 7,301,000 ח | 6,224,781 ח | 117.29 |
| | 714 שרות וטרינרי | | | | |
| | 1714100110 | שכר וטרינר | 210,000 ח | 196,637 ח | 106.80 |
| | 1714200443 | השתת עצמית | | 43,312 ח | |
| | 1714200780 | הוצאות שונות וטרינר | 20,000 ח | 38,418 ח | 52.06 |
| | 1714300720 | חומרים וטרינר | 10,000 ח | 5,714 ח | 175.01 |
| סה"כ | 714 שרות וטרינרי | | 240,000 ח | 284,081 ח | 84.48 |
| | 715 תברואה מונעת | | | | |
| | 1715300750 | קבלני הדברת מזיקים | 100,000 ח | 100,094 ח | 99.91 |
| | 1715300780 | הוצ שונות | | | |
| סה"כ | 715 תברואה מונעת | | 100,000 ח | 100,094 ח | 99.91 |
| סה"כ | 71 תברואה | | 7,651,000 ח | 6,614,965 ח | 115.66 |
| | 72 שמירה ובטחון | | | | |
| | 721 מינהל שמירה ובטחון | | | | |
| | 1721000110 | שכר בטחון | 264,000 ח | 246,820 ח | 106.96 |
| | 1721100110 | שכר רבשצים | | 1,922 ז | |
| סה"כ | 721 מינהל שמירה ובטחו | | 264,000 ח | 244,898 ח | 107.80 |
| | 722 שמירה בטחונית | | | | |
| | 1722000110 | שכר שמירה בטחונית | 643,000 ח | 601,379 ח | 106.92 |
| | 1722000430 | חשמל מים נקיון בטחון | 10,000 ח | 9,812 ח | 101.92 |
| | 1722000511 | כיבודי בטחון פנים | 5,000 ח | 6,321 ח | 79.10 |
| | 1722000530 | ליסינג סייר מוסדות חינו | 70,000 ח | 257,183 ח | 27.22 |
| | 1722000531 | הוצ רכב בטחון | | | |
| | 1722000532 | טומקהר בטחון 68-060-95 | 30,000 ח | 25,170 ח | 119.19 |
| | 1722000540 | דואר וטלפון בטחון | 100,000 ח | 97,569 ח | 102.49 |
| | 1722000541 | הוצאות קשר | 120,000 ח | 117,841 ח | 101.83 |
| | 1722000570 | שמירה | 1,000 ח | 228 ח | 438.92 |
| | 1722000740 | כלים מכשרים וציוד בטחון | 17,000 ח | 26,640 ח | 63.81 |
| | 1722000750 | עבודות קבלניות שמירת עיר | 3,480,000 ח | 2,787,996 ח | 124.82 |
| | 1722000751 | עובדי כ'א בטחון | 133,000 ח | 144,014 ח | 92.35 |
| | 1722000780 | הוצ אחרות בטחון | 10,000 ח | 14,531 ח | 68.82 |
| | 1722000930 | רכישת ציוד יסודי בטחון | 8,000 ח | 27,435 ח | 29.16 |
| | 1722100511 | כיבודי משטרה פנים | 2,000 ח | 2,791 ח | 71.65 |
| | 1722100720 | משאז חומרים | 3,000 ח | 1,252 ח | 239.62 |
| סה"כ | 722 שמירה בטחונית | | 4,632,000 ח | 4,120,163 ח | 112.42 |
| | 723 הג"א | | | | |
| | 1723000810 | השתת ותרומות למוסדות | 135,000 ח | 133,049 ח | 101.47 |
| סה"כ | 723 הג"א | | 135,000 ח | 133,049 ח | 101.47 |
| | 724 כיבוי אש | | | | |
| | 1724000720 | חומרים לכיבוי אש | 1,000 ח | 379 ח | 263.93 |
| | 1724000830 | השת איגוד ערים לכבאות | 740,000 ח | 733,733 ח | 100.85 |
| סה"כ | 724 כיבוי אש | | 741,000 ח | 734,112 ח | 100.94 |
| | 726 מל"ח ופס"ח | | | | |
| | 1726100740 | הוצאות מלח | 13,000 ח | 13,614 ח | 95.49 |
| סה"כ | 726 מל"ח ופס"ח | | 13,000 ח | 13,614 ח | 95.49 |
| | 727 הגמ"ר | | | | |
| | 1727000110 | שכר אחזקת תאורת בטחון | 119,000 ח | 111,431 ח | 106.79 |
| | 1727000441 | בטוח ואחזקת מערכת טמ"ס | 40,000 ח | | |
| | 1727000750 | תחזוקת גדרות | 10,000 ח | | |
| | 1727000751 | ריסוס שטח | 20,000 ח | | |
| | 1727000752 | אחזקת כבישי כורכר | 15,000 ח | | |
| | 1727000753 | אחזקת כבישי אספלט | 17,000 ח | | |
| | 1727000760 | אחזקת תאורה בטחון | 255,000 ח | 246,055 ח | 103.64 |

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

# הצ עת תקציב לשנת 2011 למליאה מול הביצוע ב 2010

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס: 2-1,



| כרטיס | | תקציב 2011 | בצוע 2010 | אחוז גידול |
|---|---|---|---|---|
| 1727000770 | אחזקת ג'יפ רגיל | 4,000 ח | 3,587 ח | 111.52 |
| 1727000771 | אחזקת ג'יפ ממוגן ירי | 50,000 ח | 66,450 ז | -75.24 |
| 1727000780 | אחזקת שער חשמלי | 10,000 ח | 10,950 ח | 91.32 |
| 1727000781 | אחזקת מערכת כריזה | 2,000 ח | 1,701 ח | 117.61 |
| 1727000782 | אחזקת מחסן נשק | 6,000 ח | 7,555 ח | 79.42 |
| 1727000783 | אחזקת ביתן שומר | 2,000 ח | | |
| 1727000784 | סוללות בטחון | 3,000 ח | 3,413 ח | 87.91 |
| 1727000785 | סוללות למכשיר קשר | 1,000 ח | 563 ח | 177.65 |
| 1727100110 | שכר אחזקת מרכיבי בטחון | 1,000 ח | | |
| סה"כ 727 הגמ"ר | | 555,000 ח | 318,804 ח | 174.09 |
| סה"כ 72 שמירה ובטחון | | 6,340,000 ח | 5,564,640 ח | 113.93 |
| 73 תכנון ובנין עיר | | | | |
| 731 משרד מהנדס הרשות | | | | |
| 1731000110 | הוצ שכר הנדסה | 1,651,000 ח | 1,430,817 ח | 115.39 |
| 1731000511 | כיבודי הנדסה פנים | 1,000 ח | | |
| 1731000530 | הוצ רכב מינהלי הנדסה | 195,000 ח | 207,584 ח | 93.94 |
| 1731000531 | ליסינג מהנדס העיר | 25,000 ח | 25,229 ח | 99.09 |
| 1731000570 | מיכון הנדסה | 25,000 ח | 33,264 ח | 75.16 |
| 1731000720 | צילומי תוכניות וחומר הנדסה | 50,000 ח | 74,654 ח | 66.98 |
| 1731000750 | קבלניות הנדסה | 1,000 ח | | |
| 1731000751 | עובדי כ'א הנדסה | 1,000 ח | | |
| 1731000930 | ציוד יסודי הנדסה | 3,000 ח | 3,504 ח | 85.62 |
| 1731000950 | הוצ תיכנון הנדסה | 40,000 ח | 60,370 ח | 66.26 |
| 1731000951 | הוצאות מפרסום הקצאת קרק | 30,000 ח | 48,273 ח | 62.15 |
| סה"כ 731 משרד מהנדס הרשו | | 2,022,000 ח | 1,883,695 ח | 107.34 |
| סה"כ 73 תכנון ובנין עיר | | 2,022,000 ח | 1,883,695 ח | 107.34 |
| 74 נכסים צבוריים | | | | |
| 741 מינהל נכסים ציבוריים | | | | |
| 1741000110 | שכר מנהל נכסים | 956,000 ח | 1,343,047 ח | 71.18 |
| 1741000440 | ביטוח נכסים | 5,000 ח | 51,988 ח | 9.62 |
| 1741000511 | כיבודים שפ"ע | 2,000 ח | 3,825 ח | 52.29 |
| 1741000530 | הוצ רכב מינהלי נכסים | 595,000 ח | 635,054 ח | 93.69 |
| 1741000720 | חומרים נכסים צבוריים | 160,000 ח | 197,762 ח | 80.91 |
| 1741000740 | כלים וציוד נכסים | 64,000 ח | 68,813 ח | 93.01 |
| 1741000750 | שרותי תחזוקה קנויים | 89,000 ח | 99,504 ח | 89.44 |
| 1741000780 | הוצ שונות נכסים | 70,000 ח | 86,241 ח | 81.17 |
| 1741100720 | חומרים מיקוואות | 10,000 ח | 10,494 ח | 95.29 |
| 1741200720 | חומרים עירוב נכסים | 9,000 ח | 7,818 ח | 115.11 |
| 1741300720 | חומרים מוסדות חינוך נכסים | 15,000 ח | 15,173 ח | 98.86 |
| 1741400720 | חומרים נכסי עיריה | 2,000 ח | 336 ח | 595.24 |
| סה"כ 741 מינהל נכסים ציבוריי | | 1,977,000 ח | 2,520,054 ח | 78.45 |
| 742 דרכים ומדרכות | | | | |
| 1742000740 | כלים מכשירים וציוד | | | |
| 1742000910 | השתת בתב'ר | 1,000 ח | | |
| 1742000930 | רכישת ציוד יסודי | | | |
| סה"כ 742 דרכים ומדרכות | | 1,000 ח | 0.00 | |
| 743 תאורת רחובות | | | | |
| 1743000431 | חשמל רחובות | 1,200,000 ח | 1,113,296 ח | 107.79 |
| 1743000432 | הכנסות שכירות | | 145,711 ז | |
| 1743000720 | חומרים תאורת רחובות | 2,000 ח | 580 ח | 344.83 |
| סה"כ 743 תאורת רחובות | | 1,202,000 ח | 968,165 ח | 124.15 |
| 744 בטיחות בדרכים | | | | |
| 1744000930 | ציוד יסודי בטיחות בדרכים | 80,000 ח | 658 ח | 12,158.05 |
| סה"כ 744 בטיחות בדרכים | | 80,000 ח | 658 ח | 12,158.05 |

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

# הצ עת תקציב לשנת 2011 למליאה מול הביצוע ב 2010

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס: 2-1,



| כרטיס | | תקציב 2011 | בצוע 2010 | אחוז גידול |
|---|---|---|---|---|
| 746 גנים ונטיעות | | | | |
| 1746000432 | מים גנים ונטיעות | 350,000 ח | 1,281,975 ח | 27.30 |
| 1746000750 | קבלן גינון | 1,740,000 ח | 1,686,535 ח | 103.17 |
| סה"כ 746 גנים ונטיעות | | 2,090,000 ח | 2,968,510 ח | 70.41 |
| 747 חופים, בריכות ומרחצאות | | | | |
| 1747000720 | חומרים למקוה | 1,000 ח | 150 ח | 666.67 |
| 1747400720 | אחזקת מקואות | 10,000 ח | 9,163 ח | 109.13 |
| 1747400750 | קבלניות מקואות | 2,400,000 ח | 2,284,279 ח | 105.07 |
| סה"כ 747 חופים, בריכות ומרח | | 2,411,000 ח | 2,293,592 ח | 105.12 |
| סה"כ 74 נכסים צבוריים | | 7,761,000 ח | 8,750,978 ח | 88.69 |
| 75 חגיגות מבצעים וארועים | | | | |
| 752 חגיגות וטכסים אחרים | | | | |
| 1752000580 | חגיגות ואירועים תרבות | 55,000 ח | 68,429 ח | 80.38 |
| 1752100580 | חגיגות ואירועים | 50,000 ח | 43,710 ח | 114.39 |
| סה"כ 752 חגיגות וטכסים אחרי | | 105,000 ח | 112,139 ח | 93.63 |
| סה"כ 75 חגיגות מבצעים וא | | 105,000 ח | 112,139 ח | 93.63 |
| 76 שירותים עירוניים שונים | | | | |
| 761 מוקד עירוני | | | | |
| 1761000110 | שכר מוקד עירוני | 174,000 ח | 162,369 ח | 107.16 |
| 1761000540 | דואר וטלפון מוקד עירוני | 4,000 ח | 2,848 ח | 140.47 |
| סה"כ 761 מוקד עירוני | | 178,000 ח | 165,216 ח | 107.74 |
| 763 | | | | |
| 1763000810 | ועד עובדים | 95,000 ח | 137,919 ח | 68.88 |
| סה"כ 763 | | 95,000 ח | 137,919 ח | 68.88 |
| 765 מוסדות כלליים | | | | |
| 1765000820 | הקצבות לאירגונים | 200,000 ח | 202,900 ח | 98.57 |
| סה"כ 765 מוסדות כלליים | | 200,000 ח | 202,900 ח | 98.57 |
| 767 בטוח אלמנטרי לרשות | | | | |
| 1767000441 | ביטוח אלמנטרי לרשות | 550,000 ח | 521,776 ח | 105.41 |
| סה"כ 767 בטוח אלמנטרי לרשו | | 550,000 ח | 521,776 ח | 105.41 |
| סה"כ 76 שירותים עירוניים ש | | 1,023,000 ח | 1,027,812 ח | 99.53 |
| 77 פיתוח כלכלי | | | | |
| 772 עידוד תעשיה ומלאכה | | | | |
| 1772000750 | עדוד תעשיה ומלאכה | 3,000 ח | | |
| סה"כ 772 עידוד תעשיה ומלאכ | | 3,000 ח | 0.00 | |
| סה"כ 77 פיתוח כלכלי | | 3,000 ח | 0.00 | |
| סה"כ 7 שירותים מקומיים | | 24,905,000 ח | 23,954,229 ח | 103.97 |
| 8 שרותים ממלכתיים | | | | |
| 81 חינוך | | | | |
| 811 מינהל החינוך | | | | |
| 1811000110 | שכר מינהל חינוך | 811,000 ח | 799,584 ח | 101.43 |
| 1811000511 | כיבודי חינוך פנים | 2,000 ח | 2,629 ח | 76.07 |
| 1811000530 | רכב מינהלי חנוך | 20,000 ח | 19,618 ח | 101.94 |
| 1811000531 | ליסינג חינוך | 100,000 ח | 98,207 ח | 101.83 |
| 1811000570 | מיכון חינוך | 47,000 ח | 46,219 ח | 101.69 |
| 1811000720 | מכשירי כתיבה וציוד חינוך | 35,000 ח | 36,076 ח | 97.02 |
| 1811000740 | כלים מכשירים וציוד חנוך | 10,000 ח | 8,393 ח | 119.15 |
| 1811000750 | עבודות קבלניות חנוך | 400,000 ח | 425,402 ח | 94.03 |
| 1811000751 | עובדי כ'א חינוך | 130,000 ח | 136,209 ח | 95.44 |
| 1811000752 | שרותי שח'ר חנוך | 400,000 ח | 269,899 ח | 148.20 |

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

# הצ עת תקציב לשנת 2011 למליאה מול הביצוע ב 2010

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס: 2-1,

18

| כרטיס | | תקציב 2011 | בצוע 2010 | אחוז גידול |
|---|---|---|---|---|
| 1811000753 | עובדי כ'א שח'ר חנוך | 600,000 ח | 630,137 ח | 95.22 |
| סה"כ 811 מינהל החינוך | | 2,555,000 ח | 2,472,373 ח | 103.34 |
| **812 חינוך קדם יסודי** | | | | |
| 1812300431 | חשמל לגן ילדים | 90,000 ח | 89,607 ח | 100.44 |
| 1812300720 | הוצ חומרים גנים | 1,000 ח | | |
| 1812300740 | כלים מכשירים וציוד גנים | 2,000 ח | | |
| סה"כ 812 חינוך קדם יסודי | | 93,000 ח | 89,607 ח | 103.79 |
| **813 חינוך יסודי** | | | | |
| 1813200540 | טלפון בתי ספר | 12,000 ח | 10,966 ח | 109.43 |
| 1813200750 | ע.קבלניות הסקה ואחזקה | 105,000 ח | 105,138 ח | 99.87 |
| 1813200751 | סיעות חינוך | | | |
| 1813200810 | השת' לשרתים ומזכירים | 2,300,000 ח | 2,153,694 ח | 106.79 |
| 1813200813 | מרכבי ביטחות וגהות | 6,000 ח | 5,800 ח | 103.45 |
| 1813200814 | סייעות חינוך | 870,000 ח | 870,575 ח | 99.93 |
| 1813200816 | שחיה השתתפות | 200,000 ח | 214,000 ח | 93.46 |
| 1813200817 | שרות דנטלי לתלמוד | 130,000 ח | | |
| 1813200820 | הקצבות לתלמידות בי"ס בנ | 50,000 ח | | |
| 1813500110 | שכר חינוך קבסי"ם | 258,000 ח | 219,950 ח | 117.30 |
| 1813500410 | שכר דירה קרוונים | 40,000 ח | 39,462 ח | 101.36 |
| 1813500422 | חומרים לאחז מבני חינ | 1,000 ח | | |
| 1813500431 | הוצ'חשמל,סולר,גז בי"ס | 1,100,000 ח | 1,043,517 ח | 105.41 |
| 1813500432 | מים חינוך | 500,000 ח | 480,299 ח | 104.10 |
| 1813500750 | קבלניות שמירה מוס"ח | 3,300,000 ח | 2,787,697 ח | 118.38 |
| 1813500751 | שיפוצי קיץ חנוך | 10,000 ח | | |
| 1813500752 | פרויקט חינוך פר'ח | 90,000 ח | 86,426 ח | 104.14 |
| 1813500780 | מטפי כיבוי אש חנוך | 41,000 ח | 39,990 ח | 102.53 |
| 1813500810 | אג ת.חוץ | 2,920,000 ח | 3,109,539 ח | 93.90 |
| 1813500820 | הקצבות תלמידים | 75,000 ח | 75,175 ח | 99.77 |
| 1813500930 | ציוד בתי ספר | 2,000 ח | | |
| 1813510110 | שכר חינוך קבטים | 262,000 ח | 245,316 ח | 106.80 |
| 1813520810 | פרויקט הזנה בתי ספר | 100,000 ח | | |
| סה"כ 813 חינוך יסודי | | 12,372,000 ח | 11,487,543 ח | 107.70 |
| **816 חינוך גבוה** | | | | |
| 1816400820 | הקצבות ישיבות | 1,000,000 ח | 1,072,150 ח | 93.27 |
| 1816432810 | הספריה התורנית ביתר | | 1,076 ח | |
| סה"כ 816 חינוך גבוה | | 1,000,000 ח | 1,073,226 ח | 93.18 |
| **817 שרותים נוספים לבתי"ס וגני** | | | | |
| 1817200740 | כלים מכשירים וציוד חנוך | 3,000 ח | | |
| 1817300110 | שכר שפ'י | 1,277,000 ח | 1,046,761 ח | 122.00 |
| 1817300511 | כיבודי שפ'י פנים | 1,000 ח | 206 ח | 485.91 |
| 1817300521 | השתלמויות שפי | 14,000 ח | 14,105 ח | 99.25 |
| 1817300540 | שפ'י הוצ.טלפון | 53,000 ח | 51,892 ח | 102.14 |
| 1817300751 | עובדי כ'א שפ'י | 290,000 ח | 299,955 ח | 96.68 |
| 1817300780 | שפי הוצ שונות | 2,000 ח | 1,820 ח | 109.92 |
| 1817300810 | השת.בכתות מקדמות | 30,000 ח | | |
| 1817500440 | ביטוח תאונות אישיות | 470,000 ח | 459,000 ח | 102.40 |
| 1817800710 | הסעות ילדים | 8,100,000 ח | 8,087,646 ח | 100.15 |
| סה"כ 817 שרותים נוספים לבתי | | 10,240,000 ח | 9,961,385 ח | 102.80 |
| **818 חינוך מבוגרים** | | | | |
| 1818100750 | הוצ.פעולות שמיד | 150,000 ח | 141,200 ח | 106.23 |
| סה"כ 818 חינוך מבוגרים | | 150,000 ח | 141,200 ח | 106.23 |
| **819 שירותי חינוך מיוחדים** | | | | |
| 1819100410 | הפעלת מועדונית | 200,000 ח | 197,928 ח | 101.05 |
| 1819100540 | טלפון מועדונית | 2,000 ח | 1,445 ח | 138.40 |
| 1819100751 | עובדי כ'א מועדונית נוער | 20,000 ח | | |

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

# הצ עת תקציב לשנת 2011 למליאה מול הביצוע ב 2010

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס: 1-2,

18

| כרטיס | | תקציב 2011 | בצוע 2010 | אחוז גידול |
|---|---|---|---|---|
| סה"כ 819 שירותי חינוך מיוחדי | | 222,000 ח | 199,373 ח | 111.35 |
| סה"כ 81 חינוך | | 26,632,000 ח | 25,424,705 ח | 104.75 |
| 82 תרבות | | | | |
| 821 מינהל התרבות | | | | |
| 1821000110 | שכר הנהלת תרבות | 798,000 ח | 675,274 ח | 118.17 |
| סה"כ 821 מינהל התרבות | | 798,000 ח | 675,274 ח | 118.17 |
| 822 פעולות תרבות | | | | |
| 1822000110 | שכר תרבות חוגים | 7,000 ח | 6,891 ז | -101.58 |
| 1822000431 | חשמל תרבות | 340,000 ח | 333,160 ח | 102.05 |
| 1822000511 | כיבודי תרבות פנים | 2,000 ח | 2,227 ח | 89.82 |
| 1822000530 | הוצ.רכב תרבות | 82,000 ח | 82,119 ח | 99.86 |
| 1822000540 | טלפון תרבות | 29,000 ח | 28,201 ח | 102.83 |
| 1822000720 | חמרים פרסומים תרבות | 123,000 ח | 159,928 ח | 76.91 |
| 1822000740 | כלים מכשירים וציוד תרבות | 45,000 ח | 65,978 ח | 68.20 |
| 1822000751 | עובדי כ'א תרבות | 330,000 ח | 373,470 ח | 88.36 |
| 1822000780 | קיטנת נשים תרבות | 36,000 ח | 35,980 ח | 100.06 |
| 1822000781 | חוגי קבלנים תרבות | 39,000 ח | 38,303 ח | 101.82 |
| 1822000782 | הרצאות הסעות קורסים תרב | 1,000 ח | | |
| 1822000783 | הסעות מירון | 40,000 ח | 40,094 ח | 99.77 |
| 1822000785 | זכויות יוצרים תרבות | 22,000 ח | 21,422 ח | 102.70 |
| 1822000811 | אמנות לכל תרבות | | 18,110 ח | |
| 1822000814 | פסטיבל זמן שמחתנו תרבות | 100,000 ח | 94,100 ח | 106.27 |
| 1822000815 | להקת זמר תרבות | 25,000 ח | 20,000 ח | 125.00 |
| סה"כ 822 פעולות תרבות | | 1,221,000 ח | 1,306,200 ח | 93.48 |
| 823 ספריות עירוניות | | | | |
| 1823000110 | שכר ספרן | 282,000 ח | 226,717 ח | 124.38 |
| 1823000431 | חשמל ספריה | 4,000 ח | | |
| 1823000470 | אחזקה וציוד ספריה | 1,000 ח | 280 ח | 357.17 |
| 1823000540 | טלפון סיפריה | 10,000 ח | 9,046 ח | 110.54 |
| 1823000720 | הוצ ספריה חומרים וספ | 18,000 ח | 17,772 ח | 101.28 |
| 1823000740 | ציוד וריהוט ספריה | 2,000 ח | 70 ח | 2,857.55 |
| 1823000751 | ספריה שכר כ"א | | 29,792 ח | |
| סה"כ 823 ספריות עירוניות | | 317,000 ח | 283,678 ח | 111.75 |
| 828 נוער | | | | |
| 1828000110 | שכר נוער | 720,000 ח | 672,771 ח | 107.02 |
| 1828000540 | חשמל וטלפון מועדון נוער | 6,000 ח | 4,604 ח | 130.32 |
| 1828000570 | קידום נוער אוטומציה | 3,000 ח | 2,658 ח | 112.87 |
| 1828000720 | חומרים לנוער(הרב כהן | 50,000 ח | 127,915 ח | 39.09 |
| 1828000740 | מכשירים וציוד נוער | 6,000 ח | 7,108 ח | 84.42 |
| 1828000751 | עובדי כ'א חברה ונוער | 510,000 ח | 515,543 ח | 98.92 |
| 1828000755 | טיפול בנוער חרדי נושר | 169,000 ח | 168,657 ח | 100.20 |
| סה"כ 828 נוער | | 1,464,000 ח | 1,499,255 ח | 97.65 |
| סה"כ 82 תרבות | | 3,800,000 ח | 3,764,407 ח | 100.95 |
| 83 בריאות | | | | |
| 836 שירותי חירום רפואיים | | | | |
| 1836100430 | חשמל טיפת חלב | 32,000 ח | 29,021 ח | 110.26 |
| 1836100720 | מדא כלים ומכשירים | 1,000 ח | 901 ח | 110.99 |
| 1836100751 | עובדי כ'א בריאות | 55,000 ח | 42,154 ח | 130.47 |
| 1836100810 | השת.בשכר סיעות | 30,000 ח | 26,211 ח | 114.46 |
| סה"כ 836 שירותי חירום רפואיי | | 118,000 ח | 98,288 ח | 120.06 |
| סה"כ 83 בריאות | | 118,000 ח | 98,288 ח | 120.06 |
| 84 רווחה | | | | |
| 841 מינהל הרווחה | | | | |
| 1841000110 | שכר מחלקת רווחה | 2,467,000 ח | 2,305,648 ח | 107.00 |

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

# הצ עת תקציב לשנת 2011 למליאה מול הביצוע ב 2010

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס: 1-2,



| כרטיס | | תקציב 2011 | בצוע 2010 | אחוז גידול |
|---|---|---|---|---|
| 1841000431 | חשמל רוחה | 21,000 ח | 19,821 ח | 105.95 |
| 1841000470 | ציוד ואחזקה רווחה | 20,000 ח | 22,334 ח | 89.55 |
| 1841000511 | כיבודים רווחה | 3,000 ח | 252 ח | 1,192.61 |
| 1841000520 | השתלמויות עובדי רווחה | 2,000 ח | 1,950 ח | 102.56 |
| 1841000540 | טלפון רוחה | 52,000 ח | 49,024 ח | 106.07 |
| 1841000550 | פרסום רווחה | 1,000 ח | 1,052 ח | 95.06 |
| 1841000570 | מיכון רוחה | 35,000 ח | 26,859 ח | 130.31 |
| 1841000750 | שמירה רווחה | 1,000 ח | | |
| 1841000751 | שכר חב' כח אדם רווחה | 240,000 ח | 220,498 ח | 108.84 |
| 1841000780 | הוצ שונות רווחה | 1,000 ח | 90 ח | 1,111.11 |
| 1841001751 | כ'א המרת מכסות רווחה | 210,000 ח | 200,913 ח | 104.52 |
| 1841001840 | הוצ מנהליות | 2,000 ח | 590 ח | 338.98 |
| 1841002840 | פעולות אירגוניות רווחה | 1,000 ח | 180 ח | 555.56 |
| סה"כ | 841 מינהל הרווחה | 3,056,000 ח | 2,849,211 ח | 107.26 |
| | 842 רווחת הפרט והמשפחה | | | |
| 1842200840 | משפחות במצוקה בקהילה | 152,000 ח | 151,121 ח | 100.58 |
| 1842201840 | ועדת רווחה | 370,000 ח | 367,203 ח | 100.76 |
| 1842202840 | סיוע להחלמה ליולדות | 50,000 ח | 46,509 ח | 107.51 |
| 1842204840 | מקלטים לנשים מוכות | 97,000 ח | 96,685 ח | 100.33 |
| 1842214840 | סיוע למשפחות עם ילדי | 115,000 ח | 114,041 ח | 100.84 |
| 1842400840 | מרכזי טיפול באלימות | 30,000 ח | 29,961 ח | 100.13 |
| 1842401840 | טיפול בפרט ובמשפחה | 5,000 ח | 4,110 ח | 121.65 |
| 1842402840 | סדנאות למשפחה | 1,000 ח | | |
| סה"כ | 842 רווחת הפרט והמשפ | 820,000 ח | 809,630 ח | 101.28 |
| | 843 שירותים לילד ולנוער | | | |
| 1843500840 | רכזות משפחתונים | 5,000 ח | 4,242 ח | 117.87 |
| 1843501840 | טיפול במשפחות אומנה | 140,000 ח | 138,479 ח | 101.10 |
| 1843502840 | טפ.ילדים בסיכון | 38,000 ח | 38,764 ח | 98.03 |
| 1843504840 | טיפול בפגיעות מיניות | | 12,410 ח | |
| 1843505840 | טיפול בילד ובנוער (פנחס | 350,000 ח | 592,856 ח | 59.04 |
| 1843506840 | מועדוניות משותפות | 330,000 ח | 327,938 ח | 100.63 |
| 1843507840 | יצירת קשר הורים-ילדים | 9,000 ח | 7,860 ח | 114.50 |
| 1843508840 | טיפול בילד בקהילה | 370,000 ח | 368,541 ח | 100.40 |
| 1843509840 | טיפ.בילד בקהילה-פרויקט | 8,000 ח | 7,760 ח | 103.09 |
| 1843510840 | טיפול בילדים בסיכון מת"ס | 64,000 ח | 63,192 ח | 101.28 |
| 1843511840 | ת.לאומית ילד ונוער | 60,000 ח | 57,426 ח | 104.48 |
| 1843513751 | עובדי כ"א מצילה | | 5,198 ח | |
| 1843513840 | מצילה הוצאות | 20,000 ח | | |
| 1843800840 | אח.ילדים בפנמיות | 3,000,000 ח | 2,878,473 ח | 104.22 |
| 1843801840 | תכנית עם הפנים לקהיל | 20,000 ח | | |
| 1843824840 | טיפול אישי וקבוצתי | 1,000 ח | 150 ז | -666.67 |
| 1843900840 | ילדים במעונות יום | 2,300,000 ח | 2,169,336 ח | 106.02 |
| 1843920511 | כיבודי חברה ונוער פנים | 4,000 ח | 4,000 ח | 100.00 |
| 1843922430 | חשמל מועדוניות | 14,000 ח | 12,474 ח | 112.23 |
| סה"כ | 843 שירותים לילד ולנוער | 6,733,000 ח | 6,688,799 ח | 100.66 |
| | 844 שירותים לזקן | | | |
| 1844300840 | אח.זקנים במעונות | 10,000 ח | | |
| 1844301840 | נופשון לזקן | 7,000 ח | 6,112 ח | 114.53 |
| 1844400840 | אחז זקנים במעונות | 160,000 ח | 158,576 ח | 100.90 |
| 1844401840 | מועדונים לזקנים | 4,000 ח | 4,162 ח | 96.11 |
| 1844410840 | טיפול בזקן בקהילה | 18,000 ח | 17,417 ח | 103.35 |
| 1844430840 | טיפ.שיניים ומכ.לקשיש | 20,000 ח | 20,127 ח | 99.37 |
| 1844520840 | מסגרות יומיות לזקן | 1,000 ח | 679 ח | 147.28 |
| סה"כ | 844 שירותים לזקן | 220,000 ח | 207,073 ח | 106.24 |
| | 845 שירותים למפגר | | | |
| 1845000780 | רווחה שונות | 6,000 ח | 5,054 ח | 118.72 |
| 1845100840 | טיפול בהורים וילדים | 1,000 ח | | |

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

# הצ עת תקציב לשנת 2011 למליאה מול הביצוע ב 2010

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס: 2-1,

18

| כרטיס | | תקציב 2011 | בצוע 2010 | אחוז גידול |
|---|---|---|---|---|
| 1845101840 | פעולות קיץ | 1,000 ח | | |
| 1845102840 | משפחות אומנה למפגר | 7,000 ח | 6,012 ח | 116.43 |
| 1845103840 | משפחות אומנה לשקום | 18,000 ח | 18,202 ח | 98.89 |
| 1845104840 | החזקת אוטיסטים במסגר | 300,000 ח | 298,928 ח | 100.36 |
| 1845105840 | מ.יום שיקומי לאוטיסט | 24,000 ח | 23,233 ח | 103.30 |
| 1845106840 | מועדונים לילדים | 50,000 ח | 49,440 ח | 101.13 |
| 1845107840 | נופשונים וקייטנות | 27,000 ח | 26,076 ח | 103.54 |
| 1845200840 | מפגרים במעון טיפולי | 160,000 ח | 156,250 ח | 102.40 |
| 1845201840 | מעשי'ם | 130,000 ח | 129,256 ח | 100.58 |
| 1845202840 | מ.יום שקומי למפגר | 100,000 ח | 96,381 ח | 103.75 |
| 1845300840 | שרו.תומכים למפגר | 30,000 ח | 30,068 ח | 99.77 |
| 1845310840 | נופשונים למפגר | 68,000 ח | 66,022 ח | 103.00 |
| 1845320840 | מפגרים במוסדות | 1,500,000 ח | 1,450,791 ח | 103.39 |
| סה"כ | 845 שירותים למפגר | 2,422,000 ח | 2,355,713 ח | 102.81 |
| | 846 שרותי שיקום | | | |
| 1846100840 | ילדים עוורים במוסדות | 80,000 ח | 76,064 ח | 105.17 |
| 1846320840 | דמי ליווי לעיוור | 1,000 ח | | |
| 1846330840 | הדרכת העיוור | 26,000 ח | 25,325 ח | 102.67 |
| 1846402840 | מפעלי שיקום לעוור | 1,000 ח | | |
| 1846500840 | נכים במשפחות אומנה | 1,000 ח | | |
| 1846501840 | אחזקת נכים בפנמיות | 2,000 ח | 1,059 ז | -188.86 |
| 1846502840 | אחז.נכים במש.אומנה | 198,000 ח | 194,780 ח | 101.65 |
| 1846600840 | מס.יום לילד המוגבל | 187,000 ח | 184,601 ח | 101.30 |
| 1846601840 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 10,000 ח | 8,964 ח | 111.56 |
| 1846700840 | תוכניות לילד החריג | 24,000 ח | 22,881 ח | 104.89 |
| 1846701840 | מ.יום שיקומי לנכים | 1,600,000 ח | 1,594,126 ח | 100.37 |
| 1846702840 | נופשונים להבראה | 37,000 ח | 36,238 ח | 102.10 |
| 1846703840 | הסעות למ.יום שיקומי | 1,120,000 ח | 1,118,140 ח | 100.17 |
| 1846704840 | ליווי למ.יום שיקומי | 72,000 ח | 71,260 ח | 101.04 |
| 1846705840 | תעסוקה נתמכת לנכים | 13,000 ח | 12,239 ח | 106.22 |
| 1846706840 | חלופה למ.יום שיקומי | 17,000 ח | 17,462 ח | 97.35 |
| 1846800840 | מרכזי אבחון ושיקום | 8,000 ח | 7,014 ח | 114.06 |
| 1846810840 | שיקום נכים | 11,000 ח | 10,248 ח | 107.34 |
| סה"כ | 846 שרותי שיקום | 3,408,000 ח | 3,378,283 ח | 100.88 |
| | 847 שרותי תקון | | | |
| 1847101840 | טפול בנוער ובצעירים | 3,000 ח | 2,383 ח | 125.89 |
| 1847103840 | נערות במצוקה | 4,000 ח | 2,400 ח | 166.67 |
| 1847104840 | נוער חרדי מנותק | 50,000 ח | 48,700 ח | 102.67 |
| 1847105840 | בית נועם | 35,000 ח | 31,146 ח | 112.37 |
| 1847200840 | מעונות חסות | 107,000 ח | 105,186 ח | 101.72 |
| 1847220430 | מועדון ציוד מתכלה בית חם | 10,000 ח | 7,640 ח | 130.90 |
| 1847220750 | כח אדם משכורות בית חם | 511,000 ח | 269,380 ח | 189.69 |
| 1847220751 | פעילות העשרה ופנאי בית ח | 36,000 ח | 29,333 ח | 122.73 |
| 1847220752 | הזנה בית חם | 35,000 ח | 35,446 ח | 98.74 |
| 1847220753 | פעילות טיפולית בית חם | 60,000 ח | 1,765 ח | 3,400.32 |
| 1847220754 | מיומנות לנערות בית חם | 20,000 ח | | |
| 1847220755 | אבחונים בית חם | 15,000 ח | | |
| 184722 0756 | לווי מקצועי (נעם) בית חם | 60,000 ח | | |
| 1847220930 | ציוד מועדון רהוט חשמל מחש | 100,000 ח | 66,083 ח | 151.32 |
| 1847300840 | טפול באלכוהוליסטים | 3,000 ח | 2,546 ח | 117.83 |
| 1847301840 | מ.יום לנוער סמים | 7,000 ח | 5,877 ח | 119.11 |
| 1847400840 | מפת'ן מקומי החזקה | 9,000 ח | 8,564 ח | 105.09 |
| סה"כ | 847 שרותי תקון | 1,065,000 ח | 616,449 ח | 172.76 |
| | 848 עבודה קהילתית | | | |
| 1848202840 | עבודה קהילתית | 1,000 ח | | |
| 1848203840 | נפגעי תאונת דרכים | 1,000 ח | | |
| 1848210840 | לכידות חברתית | 110,000 ח | 110,309 ח | 99.72 |

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

# הצ עת תקציב לשנת 2011 למליאה מול הביצוע ב 2010

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס: 2-1,

18

| כרטיס | | תקציב 2011 | בצוע 2010 | אחוז גידול |
|---|---|---|---|---|
| סה"כ 848 עבודה קהילתית | | 112,000 ח | 110,309 ח | 101.53 |
| 849 שירותים לעולים | | | | |
| 1849020840 | ילדים במצוקה עולים | 5,000 ח | 4,744 ח | 105.40 |
| 1849030840 | טיפול בזקנים עולים | 6,000 ח | 5,400 ח | 111.11 |
| 1849070840 | משפחות עולים במצוקה | 5,000 ח | 5,100 ח | 98.04 |
| 1849100840 | דמי תקשורת לחירשים | 1,000 ח | | |
| 1849110840 | מפגר בפנימיה עולים | 122,000 ח | 120,575 ח | 101.18 |
| סה"כ 849 שירותים לעולים | | 139,000 ח | 135,819 ח | 102.34 |
| סה"כ 84 רווחה | | 17,975,000 ח | 17,151,285 ח | 104.80 |
| 85 דת | | | | |
| 851 שירותים דתיים יהודיים | | | | |
| 1851000431 | חשמל בתי כנסת וגניזה | 180,000 ח | 117,030 ח | 153.81 |
| 1851000432 | מים בתי כנסת | 300,000 ח | 280,122 ח | 107.10 |
| 1851000820 | השתת בתקציב מועצה דתית | 900,000 ח | 840,000 ח | 107.14 |
| סה"כ 851 שירותים דתיים יהודי | | 1,380,000 ח | 1,237,152 ח | 111.55 |
| 856 שירותי דת יהודיים כלליים | | | | |
| 1856000750 | בית דין מקומי | 920,000 ח | 921,010 ח | 99.89 |
| סה"כ 856 שירותי דת יהודיים כ | | 920,000 ח | 921,010 ח | 99.89 |
| סה"כ 85 דת | | 2,300,000 ח | 2,158,162 ח | 106.57 |
| 87 איכות הסביבה | | | | |
| 879 שירותים שונים לאיכות הסביבה | | | | |
| 1879000810 | איגוד ערים לאיכות הסביבה | 137,000 ח | 134,100 ח | 102.16 |
| סה"כ 879 שירותים שונים לאיכו | | 137,000 ח | 134,100 ח | 102.16 |
| סה"כ 87 איכות הסביבה | | 137,000 ח | 134,100 ח | 102.16 |
| סה"כ 8 שרותים ממלכתיים | | 50,962,000 ח | 48,730,948 ח | 104.58 |
| 9 מפעלים | | | | |
| 91 מים | | | | |
| 913 תפעול ואחזקת משק המים | | | | |
| 1913000110 | שכר עובדי מים | 118,000 ח | 111,180 ח | 106.13 |
| 1913000432 | רכישות מים | 8,000,000 ח | 7,119,376 ח | 112.37 |
| 1913000720 | חומרים למשק המים | 83,000 ח | 83,787 ח | 99.06 |
| 1913000750 | עבודות קבלניות מים | 35,000 ח | 32,074 ח | 109.12 |
| 1913100432 | היטל בצורת | | 29,248 ח | |
| סה"כ 913 תפעול ואחזקת משק | | 8,236,000 ח | 7,375,665 ח | 111.66 |
| סה"כ 91 מים | | 8,236,000 ח | 7,375,665 ח | 111.66 |
| 93 נכסים | | | | |
| 939 נכסים אחרים | | | | |
| 1939000110 | שכר מחסנאי | 211,000 ח | 198,249 ח | 106.43 |
| 1939000540 | הוצ.טלפון מחסן | 10,000 ח | 9,114 ח | 109.72 |
| 1939000740 | ציוד למחסן | 2,000 ח | 2,655 ח | 75.33 |
| סה"כ 939 נכסים אחרים | | 223,000 ח | 210,019 ח | 106.18 |
| סה"כ 93 נכסים | | 223,000 ח | 210,019 ח | 106.18 |
| 97 מפעל הביוב | | | | |
| 971 מינהל הביוב | | | | |
| 1971000431 | חשמל למתקן ביוב | 620,000 ח | 596,849 ח | 103.88 |
| 1971000750 | עבודות קבלן ביוב | 980,000 ח | 954,514 ח | 102.67 |
| 1971000751 | תיקוני ביוב שנתיים | | 20,880 ח | |
| 1971000752 | תיקוני ביוב שנתיים | 400,000 ח | 397,819 ח | 100.55 |
| סה"כ 971 מינהל הביוב | | 2,000,000 ח | 1,970,061 ח | 101.52 |

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

# הצ עת תקציב לשנת 2011 למליאה מול הביצוע ב 2010

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס: 2-1,

18

| | כרטיס | תקציב 2011 | בצוע 2010 | אחוז גידול |
|---|---|---|---|---|
| סה"כ | 97 מפעל הביוב | 2,000,000 ח | 1,970,061 ח | 101.52 |
| | 99 תשלומים בלתי רגילים | | | |
| | 990 | | | |
| | 1990000310 שכר פנסינרים | 924,000 ח | 866,649 ח | 106.62 |
| סה"כ | 990 | 924,000 ח | 866,649 ח | 106.62 |
| | 994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש | | | |
| | 1994000980 הוצ ש.קודמות | 150,000 ח | 294,876 ח | 50.87 |
| סה"כ | 994 הוצאות מיוחדות ובל | 150,000 ח | 294,876 ח | 50.87 |
| | 995 הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות | | | |
| | 1995000860 הנחות ארנונה | 11,600,000 ח | 11,597,639 ח | 100.02 |
| סה"כ | 995 הנחות ממיסים לפי ח | 11,600,000 ח | 11,597,639 ח | 100.02 |
| סה"כ | 99 תשלומים בלתי רגי | 12,674,000 ח | 12,759,163 ח | 99.33 |
| סה"כ | 9 מפעלים | 23,133,000 ח | 22,314,909 ח | 103.67 |
| סה"כ | 2 הוצאות | 113,927,000 ח | 109,786,017 ח | 103.77 |
| סה"כ כללי | | 0.00 | 5,654,634 ח | |