

מכרטיס: 1000000000 עד כרטיס: 1999999999	מפרק: עד פרק:	מסעיף: עד סעיף:
מתאריך רישום: 01.01.2020 עד תאריך רישום: 31.12.2020	ממס' משרות: עד מס' משרות:	ממחלקה: עד מחלקה: -
מאחוז ביצוע: עד אחוז ביצוע:	מינהל:	קבוצות:
מספר מאזן:	שנה: 2020	כולל תנועות לא מקובעות: כן
כולל כרטיסים ללא סכומים: לא	הצגת כרטיסי תב"ר: לא	חריגת תקציב: כל הכרטיסים
כולל פעולות נוספות: לא	שנה קודמת טווח תאריכים זהה: לא	כולל כרטיסים שנסגרו בשנה קודמת: לא
סוג תקציב:	הצגת תקציב: תפעולי	חריגה בסכום: מ עד
סיכום לפי: סיכום הדוח בלבד		מיון לפי: מס' כרטיס

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2019	שריון
1110000033	קזוז ספקים			-1,000.00	1,000.00				
1111100100	ארנונה-שנה שוטפת	44,167,526.40	44,167,526.40	43,009,250.42	1,158,275.98		97.38	47,018,210.96	
1111200010	הכנסות גביה לבירור			11,904.50		11,904.50			
1111200100	ארנונה-גביה מפגור	7,800,000.00	7,800,000.00	9,018,896.91	1,218,896.91		115.63	5,763,419.64	
1111300100	הנחות ארנונה	18,600,000.00	18,600,000.00	17,640,445.82	959,554.18		94.84	12,466,175.00	
1121000220	רישוי עסקים	53,150.00	53,150.00	43,253.00	9,897.00		81.38	9,319.00	
1121000225	אישורים שונים			1,620.00		1,620.00			
1122000220	אג' רישוי שלטים	1,280,000.00	1,280,000.00	877,044.75	402,955.25		68.52	1,254,316.02	
1124000220	הכנסות ממכרזים א	20,000.00	20,000.00		20,000.00				
1129000220	אגרת אכיפה	223,409.32	223,409.32	232,802.39	9,393.07		104.20	223,409.32	
1129000222	חיוב עיקולי בנק			-59,243.91	59,243.91				
1190000910	השתתפות בשכר - מש	292,400.00	292,400.00	147,679.00	144,721.00		50.51	103,480.00	
1191000910	מענק איזון	29,979,000.00	29,979,000.00	29,979,119.00		119.00	100.00	29,979,119.00	
1191000913	קרן צימצום פערם-	1,728,000.00	1,728,000.00	1,724,570.00	3,430.00		99.80	2,397,140.00	
1191000914	שיפוי קורונה מ.הפנים	620,000.00	620,000.00	588,263.73	31,736.27		94.88		
1191000915	מענקי שיפוי קורונה מ.הפנים	3,718,384.00	3,718,384.00	3,718,384.00			100.00		
1191000916	שיפוי קורונה איכות הסביבה	1,211,616.00	1,211,616.00	1,211,716.00		100.00	100.01		
1192000914	הכנסה מותנית	500,000.00	500,000.00		500,000.00				

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2019	שריון
1192000915	שיפוי קופ"ג וצובר	35,589.00	35,589.00	60,616.00		25,027.00	170.32	35,589.00	
1193000910	הכנסות אחרות משרד הפנים			960,000.00		960,000.00			
1193000916	השתתפות מבקר פנים	69,000.00	69,000.00	38,000.00	31,000.00		55.07		
1194000911	אזרחים ותיקים	15,877.00	15,877.00	28,096.00		12,219.00	176.96	15,877.00	
1212300610	הכנסה ממכירת ארז	200,000.00	200,000.00	252,037.89		52,037.89	126.02	226,876.73	
1214200220	הכנסות וטרינריה							31.53	
1214210220	בדיקת בשר ודגים	80,000.00	80,000.00		80,000.00			167,390.00	
1215000980	רכז גינות -מ.הבינ	50,000.00	50,000.00	268,260.11		218,260.11	536.52	50,468.00	
1215100980	מנהל מנהלות - מבי	142,486.00	142,486.00	159,327.89		16,841.89	111.82	112,379.00	
1215200980	מינהל יחידת הנוער	27,300.00	27,300.00	24,848.60	2,451.40		91.02	27,300.00	
1227000970	משהב"ט-גדר מערכת	50,000.00	50,000.00	93,830.00		43,830.00	187.66	2,444.20	
1227999910	משרד הפנים תקצוב הצטיידות			8,000.00		8,000.00			
1228000970	השתתפות מצב חירום קורונה			55,101.00		55,101.00			
1228899910	כלי סיוע לרשויות קורונה			72,274.80		72,274.80			
1228999970	הכנסה ממשרד ביטחון פנים רו			290,350.00		290,350.00			
1229000790	תרומות			18,000.00		18,000.00			
1229999910	הכנסות ממשרד הפנים-קורונה			202,442.00		202,442.00			
1231000220	הכנסות ממכרזים	20,000.00	20,000.00	32,000.00		12,000.00	160.00	49,300.00	
1231000221	מבנים מסוככים	25,000.00	25,000.00		25,000.00			25,294.00	
1231000591	הע. מקרנות הרשות	1,424,798.00	1,424,798.00	1,641,262.60		216,464.60	115.19	694,710.43	
1232000590	רפורמה 101 - הכנס	330,000.00	330,000.00	108,810.00	221,190.00		32.97	341,033.00	
1233100220	א.ג.רשיונות בניה	1,500,000.00	1,500,000.00	1,382,202.67	117,797.33		92.15	1,282,486.38	
1244000980	מ.התחבורה-בטיחות	37,000.00	37,000.00	27,834.60	9,165.40		75.23	32,931.00	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2019	שריון
1265000690	הכנסות ממ.א.ג.ע.	900,000.00	900,000.00	945,781.41		45,781.41	105.09	708,948.99	
1267000690	הכ. מביטוח							429,679.00	
1269000220	אגרת מידע			315.00		315.00		361.00	
1269000221	אגרת אישור תושב	65,000.00	65,000.00	55,116.50	9,883.50		84.79	65,722.00	
1269000690	הכנסות שונות	200,000.00	200,000.00	232,413.00		32,413.00	116.21	231,708.38	
1269000692	הכנסות ריבית	5,000.00	5,000.00	2,777.32	2,222.68		55.55	3,366.75	
1269000693	הכנסות מפנסיה תקציבית	300,000.00	300,000.00		300,000.00			867,704.17	
1269000695	הח.הוצ.-תאגידים			216,000.00		216,000.00			
1269000696	תאגיד מים-ריבית א	94,000.00	94,000.00	67,074.57	26,925.43		71.36	93,989.47	
1269000697	תאגיד מים-הח.אג"ח	209,000.00	209,000.00	256,782.82		47,782.82	122.86	208,936.00	
1269000698	חכ"ל - הכנסות מהל	208,000.00	208,000.00	208,333.32		333.32	100.16	208,333.32	
1269000699	חכ"ל - הכנסות מהל	45,000.00	45,000.00	39,399.81	5,600.19		87.56	43,606.53	
1269000990	המשרד לשיוויין חברתי	187,500.00	187,500.00		187,500.00				
1269200690	מיון שכר לפעילות			106,828.41		106,828.41			
1272000990	רשות מקדמת תעסוקה			151,165.00		151,165.00		348,165.00	
1272000991	שיטור עירוני	455,000.00	455,000.00	416,942.00	38,058.00		91.64	460,199.00	
1272000992	פיתוח ארגוני	250,000.00	249,999.90		250,000.00				
1281000690	רשות חניה	4,299,225.00	4,299,225.00	3,915,407.00	383,818.00		91.07	5,709,162.91	
1282000690	קנסות בימ"ש ופיקו	110,000.00	110,000.00	107,298.37	2,701.63		97.54	110,866.38	
1311000220	מחשב לכל ילד-עצמי			148,993.00		148,993.00			
1311000225	עצמיות-חינוך	119,212.50	119,212.50	229,883.30		110,670.80	192.83	66,394.00	
1311000410	תלמידי חוץ	1,100,000.00	1,100,000.00	2,025,125.50		925,125.50	184.10	1,117,328.59	
1311000920	הכנסות מנהל חינוך	100,000.00	100,000.00	36,375.90	63,624.10		36.38	27,437.25	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2019	שריון
1311000922	שיפוצי מוס"ח	115,000.00	115,000.00	79,344.01	35,655.99		68.99	80,458.33	
1311000925	חינוך-יעודי	406,875.00	406,875.00	396,724.93	10,150.07		97.51	411,923.03	
1311000926	התכנית הלאומית-חי	685,000.00	685,000.00	327,535.00	357,465.00		47.82	516,665.33	
1311000990	שמירה ממשטרה	1,936,666.67	1,936,666.67	1,689,952.72	246,713.95		87.26	1,995,642.49	
1311100921	גנ"י-סייעות יוח"א			-46,799.44	46,799.44				
1312000920	מיגון והיגיינה-קורונה			147,782.57	147,782.57	147,782.57			
1312000925	הכנסה עוזרי הוראה -קורונה-			529,077.80	529,077.80	529,077.80			
1312133921	מועדניות תק.חד פעמי							10,000.00	
1312200440	גנ"י ארוכים-גביה	1,872,700.00	1,872,700.00	2,361,813.63	489,113.63	489,113.63	126.12	2,393,952.25	
1312200441	גנ"י-גביה (חובה)	229,166.67	229,166.67	42,264.75	186,901.92		18.44	224,817.45	
1312200442	גנ"י-טרום חובה	773,044.17	773,044.17	333,232.39	439,811.78		43.11	622,922.89	
1312200920	הש' הממשלה-גני יל	10,700,000.00	10,700,000.00	11,308,170.59	608,170.59	608,170.59	105.68	10,428,096.73	
1312200926	חינוך-הכנסות לקבל							421,200.99	
1312200990	קייטנות 3-5 - הכנ	58,700.00	58,700.00		58,700.00	58,700.00		58,700.00	
1312201920	ציוד ומכשרים חנ"ג מגינים							-1,875.00	
1312211920	ציוד ומכשרים חנ"ג מצודות							375.00	
1312212920	ציוד ומכשרים חנ"ג תל חי							375.00	
1312213920	ציוד ומכשרים חנ"ג עוזיאל							375.00	
1312214920	ציוד ומכשרים חנ"ג-קורצ'אק							375.00	
1312215920	ציוד ומכשרים חנ"ג רננים							375.00	
1312216920	ציוד מיגון חנ"מ			19,612.74	19,612.74	19,612.74			
1312217920	החזר חלק עובד בקרן			3,686.00	3,686.00	3,686.00			
1312230922	מסיבות כיתתיות-גנים							272.64	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2019	שריון
1312233922	מסיבות כיתות - מגינים							-21,339.88	
1312234922	מסיבות כיתתיות - מצודות							3,212.04	
1312235922	מסיבות כיתתיות - תל חי							2,615.64	
1312236922	מסיבות כיתתיות - עוזיאל							2,411.16	
1312237922	מסיבות כיתתיות - רמב"מ							894.60	
1312238922	מסיבות כיתתיות - קורצ'אק							2,112.96	
1312239922	מסיבות כיתתיות - יצחק הנשיא							920.16	
1312300075	ה.נלוות ח.מיוחד - מוסד			15,258.00		15,258.00			
1312330922	מסיבות כיתתיות - רננים							8,119.56	
1312569850	העשרה ח.מיוחד - מוסד			61,466.60		61,466.60			
1313000920	חונכים בלתי פורמליים - ניהול י			169,122.25		169,122.25			
1313200420	ניכוי גבייה לבירור			300.00		300.00			
1313200440	קרב יסודיים (ניהול עצמי)	347,916.67	347,916.67	266,439.49	81,477.18		76.58	386,056.30	
1313200441	הזנה - יסודיים	1,041,666.67	1,041,666.67	558,302.69	483,363.98		53.60	1,249,964.44	
1313210440	ביטוח יסודיים (ניהול עצמי)	69,000.00	69,000.00	68,806.85	193.15		99.72	68,765.00	
1313210920	י.הנשיא - הכנסות	240,000.00	240,000.00	302,260.75	62,260.75		125.94	356,263.44	
1313220920	מגינים - הכנסות	685,000.00	685,000.00	767,895.66	82,895.66		112.10	681,960.77	
1313220925	כסף יעודי - מגינים			4,791.00					
1313230920	מצודות - הכנסות	585,000.00	585,000.00	708,269.01	123,269.01		121.07	584,462.71	
1313230925	כסף יעודי - מצודות			208.67					
1313240920	עוזיאל - הכנסות	540,000.00	540,000.00	563,421.52	23,421.52		104.34	538,577.66	
1313250920	קורצ'ק - הכנסות	505,000.00	505,000.00	502,018.19	2,981.81		99.41	504,853.12	
1313260920	רמב"ם - הכנסות	160,000.00	160,000.00	182,011.46	22,011.46		113.76	156,339.72	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2019	שריון
1313270920	תל-חי-הכנסות	500,000.00	500,000.00	478,838.24	21,161.76		95.77	499,203.12	
1313280920	גוונים - הכנסות	880,000.00	880,000.00	1,009,460.16		129,460.16	114.71	878,718.53	
1313280925	כסף יעודי - גווי	215,000.00	215,000.00	240,990.97		25,990.97	112.09	214,340.77	
1313300920	רננים הכנסות	1,828,000.00	1,828,000.00	1,815,817.11	12,182.89		99.33	1,827,289.49	
1313300925	כסף יעודי-רננים	180,000.00	180,000.00	91,779.30	88,220.70		50.99	180,742.58	
1313600920	מועדוניות-הש' הממ	193,500.00	193,500.00	255,557.81		62,057.81	132.07	257,231.26	
1313610920	אגרת שכפול יסודי			8,969.17		8,969.17		2,028.24	
1313611920	אגרת שכפול פר תלמיד			17,541.35		17,541.35		3,979.96	
1313700920	חוזה חקלאית	120,000.00	120,000.00	13,734.54	106,265.46		11.45	193,582.87	
1313700925	יעודי-חוזה חקלאית			76,475.80		76,475.80			
1313800420	גביה-קייטנות	300,000.00	300,000.00	166,172.60	133,827.40		55.39	291,351.06	
1313800920	מסגרות קיץ וחגים	515,000.00	515,000.00	1,138,154.22		623,154.22	221.00	514,241.42	
1313800925	ניצני קיץ-גני ילדים			789.60		789.60			
1313830420	גביה-קייטנות חגים			-1,062.40	1,062.40			141.92	
1313900920	מסג. חינוכיות בחופשות			129,739.40		129,739.40			
1313900925	תוכנית ניצנים			-1,098.17	1,098.17				
1315000490	רשת על-יסודי	850,000.00	850,000.00	1,014,597.16		164,597.16	119.36	1,105,201.25	
1317100920	קב"ט	160,000.00	160,000.00	150,773.61	9,226.39		94.23	159,377.87	
1317300920	שפ"י-הכנסות	1,578,000.00	1,578,000.00	1,727,082.06		149,082.06	109.45	1,527,543.41	
1317310920	שפ"י-שעות הדרכה	50,000.00	50,000.00	95,781.00		45,781.00	191.56	50,398.50	
1317400920	מתי"א	210,000.00	210,000.00	216,857.88		6,857.88	103.27	209,370.93	
1317400925	כסף יעודי-מתי"א			24,694.00		24,694.00			
1317600920	רווחה חנוכית	580,000.00	580,000.00	317,202.00	262,798.00		54.69	629,230.00	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2019	שריון
1317600923	פנימיות יום			5,192.82		5,192.82			
1317700920	קב"ס	260,000.00	260,000.00	243,898.50	16,101.50		93.81	254,920.66	
1317800920	הסעות-ציבורי	583,333.33	583,333.33	499,374.24	83,959.09		85.61	556,691.81	
1317800921	לווי הסעות-ח"מ	1,100,000.00	1,100,000.00	1,165,437.12		65,437.12	105.95	1,265,397.76	
1317800922	הסעות ח"מ	2,500,000.00	2,500,000.00	2,560,773.39		60,773.39	102.43	2,796,523.68	
1317800923	סייעות צמודות	2,600,000.00	2,600,000.00	2,592,997.28	7,002.72		99.73	2,313,495.71	
1317800924	הסעות-צד"ל	73,333.33	73,333.33	160,954.00		87,620.67	219.48	87,000.00	
1317801923	שגרירי מפתח הל"ב			4,240.00		4,240.00			
1317811923	בתי ספר מקדמי בריאות							-2.30	
1317910920	תמיכה צד"ל	180,000.00	180,000.00		180,000.00			180,000.00	
1318000980	תנופה-הכנסות	200,000.00	200,000.00	25,722.50	174,277.50		12.86	197,736.50	
1318100970	הכוונת חיילים משו	65,000.00	65,000.00		65,000.00			63,592.00	
1322000920	ארועי תרבות הכנסו			140,855.00		140,855.00			
1328100990	עיר ללא אלימות	568,875.00	568,875.00	844,253.05		275,378.05	148.41	420,426.00	
1328100991	עיר ללא אלימות-טכ	15,000.00	15,000.00	112,000.00		97,000.00	746.67	31,190.00	
1328200920	מנהל הנוער-הכנסות	920,000.00	920,000.00	980,538.00		60,538.00	106.58	1,111,627.80	
1328200990	מרכז צעירים	306,036.00	306,036.00	344,851.12		38,815.12	112.68	356,699.00	
1329200640	הכנסות שכ"ד-ספורט	62,000.00	62,000.00	10,000.00	52,000.00		16.13	61,800.00	
1329200920	השת"ס-הספורט	245,000.00	245,000.00	237,078.00	7,922.00		96.77	245,000.00	
1335000940	הכנסות -משרד הבריאות	143,000.00	143,000.00	63,720.00	79,280.00		44.56	142,886.55	
1341000930	שכר עובדי המחלקה	4,865,045.01	4,865,045.01	4,514,560.00	350,485.01		92.80	4,578,569.00	
1341000931	הכנסות ארגוניות מ	18,750.00	18,750.00	18,004.00	746.00		96.02		
1341500930	נושמים לרווחה	319,480.00	319,480.00	238,778.00	80,702.00		74.74	319,480.00	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2019	שריון
1342200220	משפחות במצוקה בקה	1,000.00	1,000.00		1,000.00				
1342200770	תרומות רווחה							38,966.08	
1342200931	משפחות במצוקה בקה	51,000.00	51,000.00	120,140.00		69,140.00	235.57	51,152.00	
1342200936	דרי רחוב-רב בעיית	36,000.00	36,000.00		36,000.00			35,784.00	
1342200937	סיוע למשפחות עם י	21,000.00	21,000.00	6,002.00	14,998.00		28.58	21,029.00	
1342300931	תכנית לאומית-מרכז עוצמה	76,000.00	76,000.00	173,049.00		97,049.00	227.70	75,394.00	
1342400930	מרכז טפול באלימות	354,000.00	354,000.00	255,112.00	98,888.00		72.07	354,214.00	
1342400931	תכנית לאומית-פרט	119,000.00	119,000.00	236,044.00		117,044.00	198.36	119,355.00	
1343500930	טפול בילד בקהילה	666,000.00	666,000.00	536,086.00	129,914.00		80.49	666,473.00	
1343500931	תכנית לאומית-ילד	57,000.00	57,000.00	13,836.00	43,164.00		24.27	56,539.00	
1343500932	ט' המשפחות אומנה	292,500.00	292,500.00	278,497.00	14,003.00		95.21	291,721.00	
1343500933	קשר הורים-ילדים	51,000.00	51,000.00	4,633.99	46,366.01		9.09	50,624.00	
1343500934	טיפול בנפגעי תקיפ	52,000.00	52,000.00	112,741.00		60,741.00	216.81	52,461.00	
1343500935	ת.לאומית נוער וצע	56,538.00	56,538.00	125,633.00		69,095.00	222.21		
1343800220	ילדים בפנימיות ומ	50,000.00	50,000.00	2,736.00	47,264.00		5.47	40,913.00	
1343800930	ילדים בפנימיות	2,250,000.00	2,250,000.00	2,369,252.08		119,252.08	105.30	2,245,281.00	
1343900930	ילדים במעונות	1,210,000.00	1,210,000.00	1,177,407.00	32,593.00		97.31	1,209,674.00	
1344300220	אחזקת זקנים במעון	22,000.00	22,000.00	7,696.00	14,304.00		34.98	17,126.08	
1344300930	אחזקת זקנים במעון	565,000.00	565,000.00	672,642.00		107,642.00	119.05	564,816.00	
1344400220	טיפול בזקן בקהילה	8,000.00	8,000.00	5,750.00	2,250.00		71.88	8,062.90	
1344400931	טיפול בזקן בקהילה	176,000.00	176,000.00	101,495.00	74,505.00		57.67	175,927.00	
1344400933	סיוע לניצולי שואה	32,000.00	32,000.00	40,999.00		8,999.00	128.12	24,568.00	
1344400934	מועדונים לזקנים	67,500.00	67,500.00		67,500.00				



## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2019	שריון
1344400935	שכונה תומכת	3,360.00	3,360.00		3,360.00			3,361.00	
1344500220	מסגרת יום לזקן-עצ	36,000.00	36,000.00	31,405.00	4,595.00		87.24	36,752.00	
1344500930	מסגרות יומיות לזק	178,000.00	178,000.00	106,515.00	71,485.00		59.84	178,279.00	
1344600220	דיור מוגן-עצמיות	30,000.00	30,000.00	16,185.00	13,815.00		53.95	29,269.30	
1345100930	סידור במעונות מש	4,720,000.00	4,720,000.00	5,031,084.00	311,084.00		106.59	4,911,810.00	
1345100931	מעון ממשלתי מש"ה	371,000.00	371,000.00	391,276.00	20,276.00		105.47	370,950.00	
1345100932	מש.אומנה מש"ה	7,500.00	7,500.00	6,088.00	1,412.00		81.17	7,820.00	
1345100933	משפחות אומנה לשיק	52,500.00	52,500.00	49,477.00	3,023.00		94.24	55,447.00	
1345100934	הסעות לאוטוסיטים	52,000.00	52,000.00	61,794.00	9,794.00		118.83	51,539.00	
1345100935	טיפול בהורים ובילד	20,000.00	20,000.00	3,261.00	16,739.00		16.31	20,430.00	
1345100936	מ.יום ותעסוקה לבו	36,000.00	36,000.00	52,241.00	16,241.00		145.11	35,816.00	
1345100937	החזקת אוטיסטים במ	1,310,000.00	1,310,000.00	1,959,077.00	649,077.00		149.55	1,424,918.00	
1345200220	מע"ש	35,000.00	35,000.00	4,058.00	30,942.00		11.59	30,179.01	
1345200221	מעון רננים	12,000.00	12,000.00	2,236.98	9,763.02		18.64	13,041.38	
1345200930	מפגרים במעון טיפו	665,000.00	665,000.00	1,008,728.00	343,728.00		151.69	664,278.00	
1345200932	מפגרים במעון אימו			1,606.00	1,606.00				
1345200933	מע"ש אהבה	544,500.00	544,500.00	353,743.00	190,757.00		64.97	751,251.00	
1345300930	שרותים תומכים למפ	12,000.00	12,000.00	534.00	11,466.00		4.45	11,669.00	
1345300932	נופשוניים מש"ה	1,000.00	1,000.00		1,000.00			1,400.00	
1345300933	הסעות למ.יום למפג	170,000.00	170,000.00	79,456.00	90,544.00		46.74	169,435.00	
1346300930	הדרכת עוור ובני ב	12,000.00	12,000.00	9,278.00	2,722.00		77.32	11,353.00	
1346400931	מפעלי שקום לעוור	4,000.00	4,000.00		4,000.00			3,362.00	
1346500930	מעונות ממשלתיים ש	66,000.00	66,000.00		66,000.00			65,925.00	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2019	שריון
1346500932	נכים בפנימיות	2,150,000.00	2,150,000.00	2,858,343.00		708,343.00	132.95	2,140,849.00	
1346500933	נכים במשפחות אומנ	368,000.00	368,000.00	254,212.00	113,788.00		69.08	367,108.00	
1346600220	הכ שיקום נכים	81,000.00	81,000.00	60,622.32	20,377.68		74.84	81,249.74	
1346600930	מס. יום לילד המוג	112,000.00	112,000.00	83,385.00	28,615.00		74.45	112,298.00	
1346700930	קהילה תומכת לנכים	131,000.00	131,000.00	113,165.00	17,835.00		86.39	131,088.00	
1346700931	תעסוקה נתמכת לנכי	200,000.00	200,000.00	201,511.00	1,511.00		100.76	201,126.00	
1346700933	מ.יום שקומי לנכים	820,000.00	820,000.00	996,100.00	176,100.00		121.48	817,452.00	
1346700935	לווי למ.יום שיקומ	40,000.00	40,000.00	49,765.00	9,765.00		124.41	39,380.00	
1346700936	מסיכון לסיכוי	17,000.00	17,000.00	66,795.00	49,795.00		392.91	16,376.00	
1346700937	הסעות למ.יום שיקו	85,000.00	85,000.00	175,683.00	90,683.00		206.69	83,234.00	
1346700938	מועדון חברתי לבוג	86,000.00	86,000.00	78,374.00	7,626.00		91.13	86,154.00	
1346800930	מרכזי איבחון ושיק	1,000.00	1,000.00		1,000.00			1,217.00	
1346800931	שיקום נכים בקהילה	61,000.00	61,000.00	67,750.00	6,750.00		111.07	61,080.00	
1346800932	בוגרים עיוורים בק	40,000.00	40,000.00		40,000.00			32,266.00	
1347100931	מקלט לנשים מוכות			100,245.00		100,245.00			
1347100932	ט' בנערות במצוקה	18,000.00	18,000.00	81,685.00	63,685.00		453.81	17,443.00	
1347100935	טיפול בנוער וצעיר	25,000.00	25,000.00	2,712.00	22,288.00		10.85	25,726.00	
1347100936	בתים חמים לנערות	220,000.00	220,000.00	202,683.00	17,317.00		92.13	220,908.00	
1347100938	סל גמיש			2,745.00		2,745.00			
1347200930	מעונות חסות			201,129.00		201,129.00			
1347300931	התמכרויות-מבוגרים	100,000.00	100,000.00		100,000.00			99,715.00	
1347310930	פרוייקטים לנגמלים			2,214.00		2,214.00			
1348200220	עבודה קהילתית והת			3,135.00		3,135.00			

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2019	שריון
1348200930	עבודה קהילתית			1,831.00		1,831.00		750.00	
1349000933	טיפול בזקנים עולי	5,000.00	5,000.00	5,101.00		101.00	102.02	5,175.00	
1349000935	מעונות יום-עולים	50,000.00	50,000.00		50,000.00			49,450.00	
1349000936	ילדים בפנימיות-עו	278,000.00	278,000.00	232,775.00	45,225.00		83.73	278,724.00	
1361000950	שע"ל-הכנסות	150,000.00	150,000.00	16,827.08	133,172.92		11.22	125,656.00	
1361100950	תיירות מותנית	50,000.00	50,000.00		50,000.00				
1371000220	טפול בפסולת-הכנסו	1,000.00	1,000.00		1,000.00			800.00	
1371000221	הטמנת פסולת	500.00	500.00		500.00				
1371000990	היחידה לאיכות הסב	929,269.00	929,269.00	203,507.51	725,761.49		21.90	817,058.00	
1371000991	איכ"ס-יעודי	354,176.00	354,176.00	247,923.00	106,253.00		70.00	106,253.00	
1413100211	חוב מים	5,000.00	5,000.00	33,298.86	28,298.86		665.98	4,696.32	
1413200220	מדי מים ושרברבות							220.40	
1432000510	ניהול נכסים	1,298,000.00	1,298,000.00	1,416,892.00	118,892.00		109.16	875,973.00	
1432000640	גגות סולאריים	269,964.00	269,964.00	115,472.82	154,491.18		42.77	269,773.26	
1472000212	חוב ביוב	500.00	500.00	9.16	490.84		1.83	461.37	
1472000590	הע.מקורן ניקוז	245,000.00	245,000.00		245,000.00			118,201.00	
1473000591	העברה מקורן ביוב	225,202.00	225,202.00	208,936.00	16,266.00		92.78	695,412.00	
1590000590	הש.בפנסיה	590,000.00	590,000.00	532,940.36	57,059.64		90.33	591,077.18	
1590000730	תגמולי בטל"א	92,000.00	92,000.00	58,087.90	33,912.10		63.14	91,490.65	
1599000910	מענק לכיסוי גרעון			6,185,000.00		6,185,000.00		8,259,000.00	
1599000912	מיחזור הלוואות							27,499,999.00	
	<b>סה"כ תקבולים</b>	190,632,570.74	190,632,570.64	198,413,705.32	11,863,635.39	19,644,769.97	104.08	217,471,661.50	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2019	שריון
1611000110	משכורת- לישכת ראה							187,049.46	
1611000510	אש"ל וכיבודים	13,000.00	13,000.00		13,000.00			13,774.05	
1611000512	טיסות							3,083.93	
1611000513	הוצ. עודפות	12,000.00	12,000.00	24,000.00		12,000.00	200.00		
1611000520	הנהלה ומועצה ספרו	2,000.00	2,000.00	2,000.00				2,784.00	
1611000531	דלק	39,000.00	39,000.00	9,976.61	29,023.39		25.58	21,208.00	
1611000535	שכירת רכב	60,000.00	60,000.00	71,715.53		11,715.53	119.53	86,439.72	
1611000540	טלפון	7,800.00	7,800.00	2,837.92	4,962.08		36.38	7,800.35	1,078.27
1611000780	הוצ שונות לשכה	120,000.00	120,000.00	62,703.82	57,296.18		52.25	95,365.22	2,150.24
1611000980	הוצ' שונות לשכת מ	200,000.00	200,000.00	156,138.53	43,861.47		78.07	181,286.38	31,187.00
1611100110	משכ נבחרים	1,514,502.00	1,514,502.00	1,535,663.00		21,161.00	101.40	1,403,126.44	
1612000110	מבקר הרשות	612,214.29	612,214.29	591,602.18	20,612.11		96.63	559,801.44	
1612000430	אח רכב מבקר עירי	76,320.00	76,320.00	51,694.39	24,625.61		67.73	72,783.33	
1612000780	הוצ מבקר העיריה	149,000.00	149,000.00	144,288.36	4,711.64		96.84	76,170.92	
1613000110	שכר-מזכירות	2,553,849.62	2,553,849.62	2,509,115.22	44,734.40		98.25	2,635,281.81	
1613000420	בדק בית	26,000.00	26,000.00	23,417.50	2,582.50		90.07	25,971.04	4,732.00
1613000431	חשמל-מזכירות	276,000.00	276,000.00	202,324.01	73,675.99		73.31	275,574.92	
1613000432	מים מנהל כללי	60,000.00	60,000.00	35,986.86	24,013.14		59.98	59,673.97	
1613000433	אחזקת מוסדות			8,000.21		8,000.21			3,500.00
1613000435	חשבון חשמל-מרכז	20,000.00	20,000.00	11,793.59	8,206.41		58.97	11,004.10	
1613000470	מכונות משרד והחזק	85,000.00	85,000.00	87,113.95		2,113.95	102.49	84,300.10	
1613000471	מיחשוב וריהוט	25,000.00	25,000.00	2,593.80	22,406.20		10.38	1,263.60	
1613000511	מזכירות אירוח וכי	10,000.00	10,000.00	9,115.34	884.66		91.15	9,586.07	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2019	שריון
1613000530	רכב מינהלה-הוצאות	152,400.00	152,400.00	149,056.81	3,343.19		97.81	151,983.44	
1613000531	רכב מינהלה-דלק	55,000.00	55,000.00	49,803.46	5,196.54		90.55	23,503.08	
1613000540	טלפון ותקשורת	445,000.00	445,000.00	624,019.90		179,019.90	140.23	447,060.74	2,804.40
1613000541	בולים ודואר	68,000.00	68,000.00	100,275.03		32,275.03	147.46	68,171.03	
1613000550	הוצ פירסום עיריה							4,135.00	
1613000710	הסעות סיור ולבית עלמין	1,000.00	1,000.00		1,000.00			500.00	
1613000751	יועץ בטיחות וניהו	120,000.00	120,000.00	108,820.00	11,180.00		90.68	117,958.80	35,000.00
1614000110	משכ דובר העיריה	467,400.00	467,400.00	437,176.38	30,223.62		93.53	426,955.47	
1614000550	דוברות והסברה	250,000.00	250,000.00	237,110.01	12,889.99		94.84	231,572.38	31,707.00
1615000110	שכר-מנגנון	752,850.00	752,850.00	770,979.36		18,129.36	102.41	739,002.43	
1615000470	מכונות משרד והחז	6,000.00	6,000.00	8,383.21		2,383.21	139.72	7,099.15	
1615000780	שי פנסיונרים וזמן	25,000.00	25,000.00		25,000.00			24,885.00	
1615000810	השת. ועד עובדים	95,000.00	95,000.00	111,027.67		16,027.67	116.87	70,000.00	
1615000811	דמ"ח-הסתדרות הפקי	400,000.00	400,000.00	461,029.75		61,029.75	115.26	395,486.90	
1616100580	השתלמות עובדים	100,000.00	100,000.00	55,299.50	44,700.50		55.30	69,132.65	
1617000110	מח' מישפטית	980,800.00	980,800.00	946,065.86	34,734.14		96.46	792,422.84	
1617000751	הוצ' משפטיות	160,000.00	160,000.00	213,310.38		53,310.38	133.32	243,999.59	8,987.20
1617000752	השתתפות הרשות בתביעות מש	60,000.00	60,000.00		60,000.00			56,815.18	
1617000780	הוצ. מח. משפטית	18,000.00	18,000.00	19,686.79		1,686.79	109.37	15,834.01	
1617000781	ספרות-מח' משפטית	7,000.00	7,000.00	1,932.00	5,068.00		27.60		
1619000750	יועץ קולות קוראים	70,200.00	70,200.00		70,200.00				
1619000780	בחירות - הוצ. מער			2,536.54		2,536.54		3,399.74	
1621000110	שכר-גיוברות	685,600.00	685,600.00	633,687.97	51,912.03		92.43	733,813.19	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2019	שריון
1621000450	רהוט ואחזקה-גזברו	18,000.00	18,000.00	18,278.50		278.50	101.55	16,060.00	
1621000470	מכונות משרד והחזק	12,000.00	12,000.00	8,185.13	3,814.87		68.21	12,306.99	
1621000511	הגזברות אירוח וכי	6,000.00	6,000.00	9,954.84		3,954.84	165.91	6,307.04	5.00
1621000520	הגזברות ספרות מקצ	4,000.00	4,000.00	3,351.00	649.00		83.78	2,784.00	
1621000540	הוצ. טלפון	900.00	900.00		900.00			900.00	
1621000570	מערכות מיחשוב ותו	700,000.00	700,000.00	795,573.85		95,573.85	113.65	797,099.76	16,335.54
1621000750	הוצ. קבלניות	624,780.00	624,780.00	561,832.00	62,948.00		89.92	707,289.23	3,351.98
1621100750	חשבות שכר	94,185.00	94,185.00	89,474.50	4,710.50		95.00		
1621300110	שכר-הנהח"ש	563,600.00	563,600.00	550,027.97	13,572.03		97.59	713,710.91	
1621300750	עבודות קבלניות			5,850.00		5,850.00			
1621400110	שכר-רכש	210,400.00	210,400.00	207,587.01	2,812.99		98.66	203,205.15	
1621400560	הוצ משרד- ציוד מש	30,000.00	30,000.00	27,075.94	2,924.06		90.25	26,180.90	861.24
1621400750	עבודות קבלניות			6,545.00		6,545.00			
1623000470	מכונות משרד והחזק	10,000.00	10,000.00		10,000.00				
1623000541	בולים ודואר	150,000.00	150,000.00	153,783.42		3,783.42	102.52	187,600.97	
1623000750	עבודות קבלניות	2,200,000.00	2,200,000.00	2,306,002.39		106,002.39	104.82	2,256,491.05	10,000.00
1632000620	עמלות	350,000.00	350,000.00	155,507.00	194,493.00		44.43	363,901.82	
1632000621	הוצאות ריבית	452,000.00	452,000.00	358,440.30	93,559.70		79.30	497,121.73	
1632000650	הוצ.מימון ספקים							2,352.65	
1632000651	הנחות הסדר	50,000.00	50,000.00	78,106.60		28,106.60	156.21		
1649100691	פרעון מלוות	1,872,000.00	1,872,000.00	1,936,724.55		64,724.55	103.46	7,015,096.27	
1711000110	שכר-מינהל ח.העיר	541,700.00	541,700.00	378,699.48	163,000.52		69.91	347,844.20	
1711000431	חשמל-מנהל חוות הע	45,000.00	45,000.00	32,045.44	12,954.56		71.21	44,230.17	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2019	שריון
1711000432	מים-מנהל חזות העי	23,000.00	23,000.00	7,578.09	15,421.91		32.95	1,270.62	
1711000530	ליסינג-מינהל ח.הע	300,000.00	300,000.00	208,524.60	91,475.40		69.51	268,752.32	
1711000531	דלק-מינהל ח.העיר	100,000.00	100,000.00	93,203.49	6,796.51		93.20	90,627.09	
1711000540	טלפון	60,000.00	60,000.00	60,247.48		247.48	100.41	59,731.88	
1711000780	מינהל תברואה-הוצ	20,000.00	20,000.00	32,445.47		12,445.47	162.23	17,124.04	
1711000781	ביגוד אגף שפ"ע	15,000.00	15,000.00	13,353.00	1,647.00		89.02		
1712300110	שכר-תברואה וגינון	2,063,800.00	2,063,800.00	1,970,613.90	93,186.10		95.48	2,204,005.47	
1712300530	רכבי עבודה-הוצאות	150,000.00	150,000.00	135,071.01	14,928.99		90.05	154,801.23	
1712300531	רכבי עבודה-דלק	20,000.00	20,000.00	8,420.97	11,579.03		42.10	19,819.20	
1712300720	חמרים וכלים	40,000.00	40,000.00	31,215.00	8,785.00		78.04	31,628.60	
1712300731	טיאוט-דלק	165,000.00	165,000.00	74,027.38	90,972.62		44.87	154,861.84	
1712300732	טיאוט-הוצ.משתנות	100,000.00	100,000.00	115,287.47		15,287.47	115.29	94,056.34	404.00
1712300750	פינוי אשפה	3,023,940.00	3,023,940.00	3,152,263.51		128,323.51	104.24	2,686,515.42	
1712300751	פ. פסולת-גרזטאות	526,500.00	526,500.00	706,213.79		179,713.79	134.13	590,101.84	
1712300752	הדברה ולכידת בע"ח	374,868.00	374,868.00	374,868.00			100.00	374,868.00	
1712300753	עבודות קבלניות	10,000.00	10,000.00	18,498.54		8,498.54	184.99	2,360.00	
1712300754	הטמנת אשפה	4,900,000.00	4,900,000.00	4,754,868.82	145,131.18		97.04	4,101,498.39	
1712300755	היטל הטמנה			478,596.27		478,596.27		481,394.12	
1712300757	תח. מתקני משחקים	200,000.00	200,000.00	199,695.33	304.67		99.85	162,130.11	2,268.00
1712300811	רשות ניקוז כנרת	288,000.00	288,000.00	288,000.00			100.00	288,000.00	
1713000110	שכר-פיקוח תברואה							27,347.56	
1714000110	שכר-וטרינר	303,000.00	303,000.00	301,672.71	1,327.29		99.56	304,624.41	
1714000830	איגוד ע ש וטרינרי	18,000.00	18,000.00	9,449.00	8,551.00		52.49	16,473.00	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2019	שריון
1714200780	פיקוח וטרינרי	2,000.00	2,000.00	0.17	1,999.83		0.01	6.27	
1714400830	שירות וטרינריה אז	195,000.00	195,000.00	212,581.30		17,581.30	109.02		
1715000110	מנהל מנהלות שכר	162,400.00	162,400.00	159,957.99	2,442.01		98.50	156,940.41	
1722000110	שכר-משא"ז							63,164.93	
1722000780	משא"ז-הוצ' שונות	26,000.00	26,000.00	27,078.50		1,078.50	104.15	25,738.27	
1723000110	שכר-מקלטים	497,700.00	497,700.00	484,677.15	13,022.85		97.38	656,950.11	
1723000420	אחזקת מקלטים צבור	540,000.00	540,000.00	828,406.39		288,406.39	153.41	680,879.52	1,661.00
1723000422	סככות			1,345.50		1,345.50			
1723000431	חשמל מיקלטים	151,000.00	151,000.00	52,297.52	98,702.48		34.63	150,872.50	
1723000432	מים ביטחון	10,000.00	10,000.00		10,000.00			1,049.49	
1723000440	ביטוח מקלטים	200,000.00	200,000.00	200,000.00			100.00		
1723000532	הוצ.רכב חירום	10,000.00	10,000.00	10,000.00				9,459.00	
1723000550	הג"א הוצאות פרסום	6,078.00	6,078.00	6,078.00					
1723000810	הג"א ארצי	144,314.00	144,314.00	130,113.00	14,201.00		90.16	133,728.00	
1723100110	שכר-מוקד עירוני	324,000.00	324,000.00	379,006.98		55,006.98	116.98	279,217.76	
1723100751	אח.מוקד עירוני	30,000.00	30,000.00	28,210.93	1,789.07		94.04	26,525.78	4,293.65
1726000110	משכ מל"ח ופס"ח	333,000.00	333,000.00	331,109.60	1,890.40		99.43	453,628.37	
1726000531	רכב ביטחון-הוצאות	55,000.00	55,000.00	77,239.01		22,239.01	140.43	51,647.05	636.00
1727000431	חשמל גדר המערכת	20,000.00	20,000.00	11,165.37	8,834.63		55.83	18,327.88	
1727000531	הוצ' מרכיבי ביטחון-רכב ביטח	66,000.00	66,000.00	439.34	65,560.66		0.67	65,522.53	
1727000750	היערכות מצב חירום - קורונה			-26.72	26.72				5,137.00
1727000780	אח.גדר מערכת	17,000.00	17,000.00	20,090.00		3,090.00	118.18	17,000.00	3,555.00
1727000781	אח. גדר מערכת ריסוס			-242.44	242.44				



## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2019	שריון
1728997931	תוכנית "בני חיל" - קורונה			155.42		155.42			
1728998931	סיוע תקציבי במסגרת " בני חיי			-330.00	330.00				
1728999530	סיירת פקחים ורכבי סיור ביטר			402.39		402.39			
1728999550	הסברה משרד בטחון פנים -קור			250.00		250.00			
1728999931	רווחה משרד ביטחון פנים -קור			-150.00	150.00				
1729998110	הוצאות שכר תגבור פיקוח ומוי			33,997.00		33,997.00			
1729999110	הוצאות שכר מתשאלים -קורונ			15,855.32		15,855.32			
1729999550	הוצאות הסברה ופרסום - קורו			412.00		412.00			18,360.00
1729999931	הוצאות הצטיידות מוקד -קורו			-188.12	188.12				
1729999932	הוצאות ציוד מיגון והצטיידות-			-478.33	478.33				
1730000430	ביטוח הוועדה	250,000.00	250,000.00	250,000.00			100.00	250,000.00	
1731000110	שכר-מהנדס העיר	2,010,600.00	2,010,600.00	1,525,002.90	485,597.10		75.85	1,566,420.70	
1731000530	ליסינג-רכבי הנדסה	122,000.00	122,000.00	125,952.63		3,952.63	103.24	127,165.27	
1731000531	דלק-רכבי הנדסה	64,000.00	64,000.00	56,854.42	7,145.58		88.84	52,676.35	
1731000570	מיחשוב-אגף ההנדסה	12,000.00	12,000.00	6,001.00	5,999.00		50.01	15,403.00	
1731000780	שונות-מהנדס העיר	25,500.00	25,500.00	48,193.84		22,693.84	189.00	25,172.33	
1731000781	צווי הריסה	30,000.00	30,000.00		30,000.00			23,400.00	
1732000780	תכנון עיר	110,000.00	110,000.00	32,726.40	77,273.60		29.75	22,560.40	
1733000110	ועדה מקומית-שכר	1,224,000.00	1,224,000.00	1,581,984.44		357,984.44	129.25	1,174,651.75	
1733000750	יועץ משפטי-ועדה	200,000.00	200,000.00	180,000.00	20,000.00		90.00	180,000.00	
1733000751	יועצים שונים - הנ	110,000.00	110,000.00	193,304.83		83,304.83	175.73	111,635.23	7,200.00
1733000780	הוצ. שונות-ועדה	50,000.00	50,000.00	42,423.89	7,576.11		84.85	41,036.23	850.00
1741000110	שכר-אח' מוסדות	548,800.00	548,800.00	481,268.95	67,531.05		87.69	668,508.79	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2019	שריון
1741000720	חמרים	62,000.00	62,000.00	37,614.30	24,385.70		60.67	61,940.20	
1741000730	טרקטורים-הוצאות	120,000.00	120,000.00	108,141.99	11,858.01		90.12	121,581.43	
1741000731	טרקטורים-דלק	30,000.00	30,000.00	49,180.61	19,180.61		163.94	28,248.42	
1743000110	שכר-מח' חשמל	390,000.00	390,000.00	398,493.79	8,493.79		102.18	387,929.35	
1743000431	חשמל תאורה רחובות	1,200,000.00	1,200,000.00	1,244,645.42	44,645.42		103.72	1,615,513.06	
1743000730	משאית מנוף-חשמל	18,000.00	18,000.00	19,392.70	1,392.70		107.74	17,209.64	
1743000731	משאית מנוף-דלק	9,000.00	9,000.00	7,465.46	1,534.54		82.95	9,152.59	
1743000750	אחזקת תאורה וחשמל	180,000.00	180,000.00	96,829.81	83,170.19		53.79	63,922.42	
1744000780	הוצ. בטיחות בדרכי	37,000.00	37,000.00	20,786.00	16,214.00		56.18	36,976.30	
1746000432	מים נכסים ציבוריים	680,000.00	680,000.00	710,307.35	30,307.35		104.46	679,288.80	
1746000720	חומרים וכלים-גינו	50,000.00	50,000.00	56,433.07	6,433.07		112.87	48,829.80	3,455.80
1746000731	משאית גזם+כלים-דל	100,000.00	100,000.00	52,972.85	47,027.15		52.97	97,517.31	
1746000750	טיפול בגזם	145,620.00	145,620.00	78,615.48	67,004.52		53.99	144,513.00	
1746000751	נקיון והסרת מפגעי	2,350,000.00	2,350,000.00	2,702,963.62	352,963.62		115.02	2,335,803.17	1,755.00
1746000752	הוצאות פינוי ואגרנים	150,000.00	150,000.00		150,000.00				
1746000753	אחזקת גני ילדים	36,000.00	36,000.00	34,418.22	1,581.78		95.61	33,765.55	
1746000757	קבלן נקיון ניקוזים	660,000.00	660,000.00	708,162.00	48,162.00		107.30	490,266.00	
1747300432	מים בריכת שחיה							-31,777.00	
1752000780	ארועי תרבות	430,000.00	430,000.00	238,618.50	191,381.50		55.49	772,797.23	91,845.00
1752000781	תשורות ראש העיר	12,240.00	12,240.00	2,810.00	9,430.00		22.96	10,643.20	
1752000782	השמעת מוסיקה	40,000.00	40,000.00	38,219.30	1,780.70		95.55	38,046.40	
1753000780	תרבות.תורנית	70,000.00	70,000.00	7,111.00	62,889.00		10.16		
1765000780	שותפות אשכול גליל	101,000.00	101,000.00	109,744.99	8,744.99		108.66	365,305.00	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2019	שריון
1765000810	מוסדות כלליים השת	61,000.00	61,000.00	60,600.00	400.00		99.34	61,030.00	
1765000812	השתתפות ברכו צמיח							-99.58	
1767000441	ביטוחים כללים	780,000.00	780,000.00	614,297.10	165,702.90		78.76	899,313.00	
1767000443	השתת. והסרת מפגעי	400,000.00	400,000.00	270,127.65	129,872.35		67.53	300,781.84	
1770000110	שכר שיטור עירוני	1,802,600.00	1,802,600.00	1,818,667.28	16,067.28		100.89	1,672,896.63	
1770000530	שיטור עירוני ליסינג	67,000.00	67,000.00	61,732.70	5,267.30		92.14	66,365.50	
1770000531	שיטור עירוני דלק	28,000.00	28,000.00	18,110.80	9,889.20		64.68	26,335.26	
1770000780	שיטור עירוני פעול	45,000.00	45,000.00	32,506.91	12,493.09		72.24	42,748.43	
1772000110	שכר-ר.מ.תעסוקה			1,410,875.78	1,410,875.78			1,109,898.96	
1772000530	רכב + דלק אגף תעש	83,000.00	83,000.00	56,695.16	26,304.84		68.31	82,679.56	
1772000780	רשות מקדמת תעסוקה							584,885.62	
1772000781	פעולות אגף תעשייה	185,000.00	185,000.00	161,871.96	23,128.04		87.50	58,020.93	2,190.00
1772000782	הוצאות אגף תעשייה	10,000.00	10,000.00	10,375.72	375.72		103.76	4,939.03	
1772200110	שכר אגף תעשייה	1,372,467.92	1,372,467.92		1,372,467.92			216,876.08	
1781000110	שכר-רשות חניה	878,865.20	878,865.20	863,906.22	14,958.98		98.30	838,925.60	
1781000750	עמלת גביה- חניה	1,490,000.00	1,490,000.00	1,809,705.34	319,705.34		121.46	1,487,400.13	
1781000780	חניה-הוצאות שונות	120,000.00	120,000.00	73,730.74	46,269.26		61.44	14,601.84	1,170.00
1811000110	שכר-מינהל החינוך	1,500,420.71	1,500,420.71	1,686,017.80	185,597.09		112.37	1,456,380.31	
1811000411	הוצ. שוטפות-מבני ח	80,000.00	80,000.00	82,067.13	2,067.13		102.58	83,751.64	
1811000420	תחזוקת מבני חינוך	85,000.00	85,000.00	87,991.11	2,991.11		103.52	84,565.48	9,969.63
1811000431	חשמל-מינהל החינוך			129,282.47	129,282.47				
1811000432	מים			264,811.03	264,811.03				
1811000440	בטוח תאונות אישיו	160,000.00	160,000.00	153,027.00	6,973.00		95.64	153,419.00	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2019	שריון
1811000444	מחשבים-בטוח ואחזק	165,000.00	165,000.00	145,494.14	19,505.86		88.18	164,797.13	
1811000540	טלפון-מינהל החינו	3,800.00	3,800.00	4,000.00		200.00	105.26	3,800.00	
1811000750	הוצ' שונות-חינוך	175,000.00	175,000.00	521,171.42		346,171.42	297.81	176,458.01	3,159.00
1811000751	קבלן נקיון-מוס"ח	225,000.00	225,000.00	640,494.68		415,494.68	284.66	189,358.75	
1811000752	כיבוי אש- מוס"ח	108,000.00	108,000.00	82,618.66	25,381.34		76.50	107,767.14	
1811000753	התכנית הלאומית- ח	685,000.00	685,000.00	712,747.00		27,747.00	104.05	792,819.78	
1811000770	שמירה במוסדות חנו	2,200,000.00	2,200,000.00	2,042,878.90	157,121.10		92.86	2,658,638.77	
1811000771	תלמידי חוץ	980,000.00	980,000.00	887,911.80	92,088.20		90.60	870,067.74	
1811000780	יוזמות פדגוגיות	85,000.00	85,000.00	77,274.87	7,725.13		90.91	85,170.50	
1811000781	מילגות תלמידים	100,000.00	100,000.00	26,000.00	74,000.00		26.00	115,374.00	
1811000783	פרויקט פר"ח	28,000.00	28,000.00		28,000.00			28,000.00	
1811000785	חינוך-יעודי	467,994.63	467,994.63	527,347.13		59,352.50	112.68	632,098.40	6,168.00
1811103444	סייעת 2 והעשרה			-719.34	719.34				
1812000784	מיגון והיגיינה קורונה			147,782.57		147,782.57			
1812000785	הוצאה עוזר הוראה -קורונה-			493,538.00		493,538.00			
1812100110	שכר מנהלה-גני ילד	59,585.00	59,585.00		59,585.00			171,520.99	
1812200110	שכר-גני ילדים	6,455,267.32	6,455,267.32	6,369,089.18	86,178.14		98.66	6,873,761.57	
1812200431	חשמל-גני ילדים	233,333.33	233,333.33	269,871.88		36,538.55	115.66	272,992.24	
1812200432	מים- גני ילדים	151,666.67	151,666.67	236,532.37		84,865.70	155.96	181,954.89	
1812200540	טלפון-גני ילדים	49,800.00	49,800.00	50,000.00		200.00	100.40	49,800.00	
1812200750	קרן קרב - ישובים	380,000.00	380,000.00	282,540.26	97,459.74		74.35	378,067.20	
1812200751	פרויקטים-גנ"י	1,565,000.00	1,565,000.00	1,073,276.58	491,723.42		68.58	1,415,800.06	
1812200770	גננות ע.מדינה	6,300,000.00	6,300,000.00	6,393,007.32		93,007.32	101.48	6,507,055.36	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2019	שריון
1812200780	גנ"י-שוטף	183,333.33	183,333.33	142,834.55	40,498.78		77.91	235,267.71	6,780.00
1812300110	שכר-גנים ארוכים	2,556,261.26	2,556,261.26	2,494,348.53	61,912.73		97.58	2,379,097.56	
1812300780	גנים ארוכים-הוצאו	366,666.67	366,666.67	357,909.00	8,757.67		97.61	438,325.00	
1812400110	שכר-מרכז לגיל הרך	322,563.00	322,563.00	324,838.00		2,275.00	100.71	314,671.16	
1812400780	מרכז לגיל הרך	100,000.00	100,000.00	108,112.36		8,112.36	108.11	142,034.81	3,000.00
1812600431	חשמל-מעון רננים	20,000.00	20,000.00	22,601.68		2,601.68	113.01	19,774.00	
1813200110	שכ"ע-בי"ס צד"ל			85,076.01		85,076.01		4,078.84	
1813200750	קרן קרב-יסודיים	552,500.00	552,500.00	579,849.67		27,349.67	104.95	662,701.11	
1813200751	הזנה-בי"ס יסודיים	862,500.00	862,500.00	796,821.19	65,678.81		92.39	1,034,459.63	
1813200780	הש' במנהלת גליליו	30,000.00	30,000.00		30,000.00				
1813210110	שכר-יצחק הנשיא	683,310.38	683,310.38	561,408.81	121,901.57		82.16	818,081.47	
1813210431	חשמל-יצחק הנשיא			40,486.00		40,486.00			
1813210780	הוצ' שונות-יצחק ה	56,666.67	56,666.67	124,190.18		67,523.51	219.16	92,897.00	
1813220110	שכר-בי"ס מגינים	1,161,754.04	1,161,754.04	1,094,791.32	66,962.72		94.24	1,159,138.87	
1813220780	הוצ' שונות-מגינים	190,833.33	190,833.33	182,377.00	8,456.33		95.57	228,878.00	
1813220785	כסף יעודי-מגינים			166.00		166.00			
1813230110	שכר-בי"ס מצודות	674,477.00	674,477.00	686,003.83		11,526.83	101.71	649,920.37	
1813230431	חשמל-בי"ס מצודות			40,076.16		40,076.16		384.61	
1813230780	הוצ' שונות-מצודות	240,000.00	240,000.00	252,365.22		12,365.22	105.15	296,519.50	
1813230785	כסף יעודי-מצודות			208.67		208.67			
1813240110	שכר-בי"ס עוזיאל	886,102.76	886,102.76	870,980.82	15,121.94		98.29	1,056,635.02	
1813240780	הוצ' שונות-עוזיאל	195,833.33	195,833.33	190,464.00	5,369.33		97.26	233,393.00	
1813250075	קיוזו הזנות גני ילדים			18,655.13		18,655.13			

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2019	שריון
1813250110	שכר-בי"ס קורצ'ק	754,003.16	754,003.16	794,258.22		40,255.06	105.34	869,585.53	
1813250780	הוצ' שונות-קורצ'ק	180,833.33	180,833.33	160,878.00	19,955.33		88.96	216,794.00	
1813260110	שכר-בי"ס רמב"ם	328,745.08	328,745.08	314,365.77	14,379.31		95.63	395,526.31	
1813260780	הוצ' שונות-רמב"ם	76,666.67	76,666.67	73,680.00	2,986.67		96.10	91,669.00	
1813270110	שכר-בי"ס תל-חי	880,945.90	880,945.90	846,472.87	34,473.03		96.09	957,456.49	
1813270780	הוצ' שונות-תל-חי	193,333.33	193,333.33	144,322.00	49,011.33		74.65	231,414.00	
1813280110	שכ"ע-בי"ס גוונים	1,205,332.80	1,205,332.80	1,248,992.90		43,660.10	103.62	1,194,230.68	
1813280780	חפץ חיים הוצאות ש	210,000.00	210,000.00	212,587.00		2,587.00	101.23	180,518.00	
1813280785	כסף יעודי-גוונים	210,000.00	210,000.00	208,606.02	1,393.98		99.34	208,523.42	
1813280786	גוונים - הוצאות ש	19,166.67	19,166.67	5,847.96	13,318.71		30.51	22,359.19	
1813300110	שכ"ע-בי"ס רננים	3,159,267.20	3,159,267.20	3,042,841.15	116,426.05		96.31	3,712,805.20	
1813300431	חשמל-בי"ס רננים	91,000.00	91,000.00	106,223.50		15,223.50	116.73	90,385.62	
1813300432	מים-בי"ס רננים	90,000.00	90,000.00	121,167.58		31,167.58	134.63	88,608.78	
1813300780	שונות-בי"ס רננים	50,000.00	50,000.00	36,849.64	13,150.36		73.70	48,988.65	
1813300785	כסף יעודי-רננים	260,000.00	260,000.00	322,120.88		62,120.88	123.89	260,411.92	
1813600110	משכורות מועדוניות	394,880.72	394,880.72	404,795.47		9,914.75	102.51	387,174.07	
1813600431	חשמל-מועדוניות	12,000.00	12,000.00	18,865.63		6,865.63	157.21	12,068.24	
1813600432	מים מועדוניות	9,000.00	9,000.00	6,818.76	2,181.24		75.76	8,980.92	
1813600540	טלפון-מועדוניות	3,900.00	3,900.00	5,158.73		1,258.73	132.28	3,899.69	
1813600780	הוצ' שונות-מועדון	159,000.00	159,000.00	91,281.25	67,718.75		57.41	158,892.49	
1813700110	חוזה חקלאית-שכר	232,982.00	232,982.00	240,595.29		7,613.29	103.27	254,496.99	
1813700780	הוצ חוזה חקלאית	61,000.00	61,000.00	63,808.18		2,808.18	104.60	60,097.40	
1813700785	יעודי-חוזה חקלאית			106,429.00		106,429.00			

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2019	שריון
1813800780	מסגרות קיץ	450,000.00	450,000.00	526,760.00		76,760.00	117.06	330,068.43	
1813810110	שכר-לימודים בחופש	170,000.00	170,000.00	15,575.81	154,424.19		9.16	333,006.74	
1813810780	שונות-קייטנות פסח			64,615.00		64,615.00		164,758.70	
1813810781	"קייטנת אנגלית (תלמ"א)"							191,360.00	
1813910110	שכר קייטנה גנים ארוכים			148,882.20		148,882.20			
1813920110	שכר קייטנה גנים רגילים			217,124.40		217,124.40			
1814100110	שכר-אשכולות פיס							9,141.12	
1815000780	רשת על-יסודי	1,400,000.00	1,400,000.00	1,680,923.32		280,923.32	120.07	1,390,800.00	
1815253850	הזנת תלמידים			-6,852.30	6,852.30				
1815700110	שכר מורים-דנציגר	592,700.00	592,700.00	566,665.09	26,034.91		95.61	328,444.58	
1815710110	שכר מנהלה-דנציגר	158,400.00	158,400.00	181,565.80		23,165.80	114.62	556,735.50	
1815730110	שכר מנהלה-המתמיד	135,376.88	135,376.88	84,766.69	50,610.19		62.62	142,223.05	
1816500842	פנימיות יום -מיל"ת			237,099.65		237,099.65			
1816600820	מכללת תל חי			39,965.00		39,965.00			
1817100110	משכורת קב"ט	192,949.64	192,949.64	187,898.62	5,051.02		97.38	190,799.99	
1817200110	שכר-מרפ"ד	277,498.56	277,498.56	283,739.67		6,241.11	102.25	314,885.99	
1817200431	חשמל-מרפ"ד	26,000.00	26,000.00	37,033.01		11,033.01	142.43	26,121.07	
1817300110	שכר-שפ"י	1,427,923.00	1,427,923.00	1,579,968.77		152,045.77	110.65	1,350,447.68	
1817300431	חשמל-שפ"י	11,000.00	11,000.00	19,920.86		8,920.86	181.10	10,490.84	
1817300540	טלפון-שפ"י	7,900.00	7,900.00	8,107.64		207.64	102.63	7,943.22	
1817300780	שונות שפי	45,000.00	45,000.00	42,899.08	2,100.92		95.33	44,780.27	
1817310110	שכ"ע-מנהלה שפ"י	208,565.32	208,565.32	213,284.33		4,719.01	102.26	204,146.72	
1817310780	שעות הדרכה שפ"י-הוצאות			63,566.75		63,566.75		12,700.00	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2019	שריון
1817400110	מתי"א	121,602.88	121,602.88	124,093.41		2,490.53	102.05	123,491.10	
1817400785	כסף יעודי-מתי"א	39,000.00	39,000.00	68,268.87		29,268.87	175.05	38,305.85	
1817600110	שכר-רווחה חינוכית	412,395.85	412,395.85	234,825.82	177,570.03		56.94	384,391.81	
1817600780	רווחה חינוכית	272,359.00	272,359.00	560,803.43		288,444.43	205.91	399,433.00	
1817700110	משכ קב"ס	367,960.76	367,960.76	382,367.67		14,406.91	103.92	361,509.52	
1817800110	ליווי הסעות-שכר	1,083,002.00	1,083,002.00	1,002,681.45	80,320.55		92.58	1,562,450.78	
1817800710	הסעת ילדים-ציבורי	320,833.33	320,833.33	-304.50	321,137.83		-0.09	622,027.29	
1817800712	הסעות ח"מ	2,916,666.67	2,916,666.67	2,737,361.45	179,305.22		93.85	3,466,893.90	
1817800713	הסעות צד"ל	60,000.00	60,000.00	160,954.00		100,954.00	268.26	59,740.91	
1817810110	סייעות צמודות-שכר	1,298,542.24	1,298,542.24	1,583,048.53		284,506.29	121.91	1,890,179.88	
1817820110	סייעות רפואיות	1,680,204.80	1,680,204.80	1,680,332.14		127.34	100.01	141,322.48	
1817910110	שכר-צד"ל ופרויקטי							240,589.05	
1818000780	תנופה-הוצ' שונות	59,000.00	59,000.00	120,092.00		61,092.00	203.55	159,925.83	137,424.99
1818100780	הכוונת חיילים משו	90,000.00	90,000.00	72,204.00	17,796.00		80.23	88,008.00	
1819000750	ייעוץ חינוך	66,690.00	66,690.00	122,264.00		55,574.00	183.33		
1823000780	סיפרייה עירונית	330,000.00	330,000.00	336,000.00		6,000.00	101.82	329,325.71	
1824000110	שכר-מתנסי"ם	402,400.00	402,400.00	480,358.84		77,958.84	119.37	393,285.85	
1824000410	השתתפות בחדר מס ה	30,000.00	30,000.00	30,000.00			100.00	30,000.00	
1824000810	מרכזים לקהילה והת	360,000.00	360,000.00	298,999.13	61,000.87		83.06	476,877.85	8,001.63
1824100810	השתתפות במכינה	55,000.00	55,000.00	122,224.00		67,224.00	222.23		
1826200720	מוזיאון קרית-שמונ			488.23		488.23			
1828100110	עיר ללא אלימות-שכ	751,660.00	751,660.00	845,448.51		93,788.51	112.48	662,509.33	
1828100111	עיר ללא אלימות-שכ	130,000.00	129,999.95		130,000.00				



## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2019	שריון
1828100780	עיר ללא אלימות	135,000.00	135,000.00	42,156.87	92,843.13		31.23	134,280.45	
1828100781	עיר ללא אלימות-טכ	97,000.00	97,000.00	92,275.99	4,724.01		95.13	36,693.54	
1828200110	יחידת הנוער-שכר	563,986.20	563,986.20	274,480.00	289,506.20		48.67	154,050.17	
1828200431	חשמל-מועדוני נוער	7,000.00	7,000.00	1,255.09	5,744.91		17.93	6,720.67	
1828200750	השת מנהל הנוער	1,000,000.00	1,000,000.00	973,907.00	26,093.00		97.39	1,130,613.00	
1828200751	מועדון נוער	78,000.00	78,000.00	120,128.69	42,128.69		154.01	198,615.84	
1828200780	מרכז צעירים	306,000.00	306,000.00	204,471.50	101,528.50		66.82	405,467.94	2,146.81
1828200781	מוערבות חברתית (קול קורא)	250,000.00	250,000.00	170,055.62	79,944.38		68.02	105,147.19	877.50
1828210110	שכר יחידת קידום נוער	130,000.00	130,000.00		130,000.00				
1828900780	מעמד האישה	40,000.00	40,000.00	26,145.70	13,854.30		65.36	13,200.00	
1829000782	מגרש סנטטי	150,000.00	150,000.00	93,000.00	57,000.00		62.00	143,440.00	
1829200110	משכורות-ספורט	603,361.60	603,361.60	425,791.43	177,570.17		70.57	716,106.37	
1829200431	חשמל ספורט	11,000.00	11,000.00	18,004.02	7,004.02		163.67	10,974.75	
1829200432	מים-ספורט	1,000.00	1,000.00	101,430.81	100,430.81		10,143.08	441.09	
1829200540	טלפון ספורט	5,500.00	5,500.00	2,188.73	3,311.27		39.80	5,499.78	
1829200751	מפעלי ספורט	350,000.00	350,000.00	273,774.18	76,225.82		78.22	235,491.82	3,923.00
1829300110	שכר-כדורגל			88,708.41	88,708.41				
1829300431	אצטדיון-חשמל	150,000.00	150,000.00	121,659.75	28,340.25		81.11	184,261.97	
1829300432	אצטדיון-מים	35,000.00	35,000.00	349.83	34,650.17		1.00	34,046.20	
1829300750	אצטדיון-תחזוקה	266,568.00	266,568.00	249,085.00	17,483.00		93.44	199,428.27	
1829300751	בית יד לבנים	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			55,639.00	
1829400751	השתתפות הרשות ביד שרה	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00				
1832400780	החז. מבנה טיפת חל	12,000.00	12,000.00	12,990.24	990.24		108.25	11,865.36	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2019	שריון
1835000781	הוצאות-משרד הבריאות	143,000.00	143,000.00	23,660.00	119,340.00		16.55	111,112.10	
1836200810	השת בנטיין	195,000.00	195,000.00	201,949.00		6,949.00	103.56	195,292.00	
1841000110	שכר עובדי המחלקה	6,504,073.20	6,504,073.20	6,665,871.41		161,798.21	102.49	6,425,343.24	
1841000431	חשמל מנהל הרווחה	30,000.00	30,000.00	37,208.06		7,208.06	124.03	29,263.92	
1841000432	מים רווחה	1,000.00	1,000.00	1,585.35		585.35	158.54		
1841000540	טלפון	42,000.00	42,000.00	1,530.12	40,469.88		3.64	42,000.30	
1841000840	הוצ. ארגוניות בלש	60,000.00	60,000.00	118,109.40		58,109.40	196.85	55,082.27	7,260.52
1841100110	שכר עובדת נקיון							15,958.84	
1841100750	ניקיון מח' רווחה			54,533.70		54,533.70			
1841100770	שמירה מחלקת רווחה	98,000.00	98,000.00	111,611.00		13,611.00	113.89	97,141.00	
1841300841	הוצ' שונות רווחה			38,679.00		38,679.00			
1842200810	תרומות רווחה	35,000.00	35,000.00	46,200.00		11,200.00	132.00	35,061.43	
1842200841	משפחות במצוקה בקה	190,000.00	190,000.00	161,202.00	28,798.00		84.84	188,606.00	
1842200846	דרי רחוב-רב בעיית	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			47,714.00	
1842200847	סיוע למשפחות עם י	30,000.00	30,000.00	8,003.00	21,997.00		26.68	28,037.00	
1842300810	חלוקת מזון לאזרחים ותיקים )			55,000.00		55,000.00			
1842300841	תכנית לאומית-מרכז עוצמה	115,000.00	115,000.00	69,780.30	45,219.70		60.68	114,409.63	14,850.00
1842400110	מרכזי טפול באלימו	441,405.60	441,405.60	438,429.82	2,975.78		99.33	360,371.57	
1842400840	מרכזי טפול באלימו	16,000.00	16,000.00	17,529.80		1,529.80	109.56	15,900.98	
1842400841	תכנית לאומית-פרט	7,000.00	7,000.00		7,000.00			7,000.00	
1843500110	מועדונית משותפת	105,000.00	105,000.00	145,956.46		40,956.46	139.01	116,015.31	
1843500840	טיפול בילד בקהילה	560,000.00	560,000.00	292,595.20	267,404.80		52.25	558,462.00	2,433.60
1843500842	טפול במשפחות אומנ	390,000.00	390,000.00	367,087.00	22,913.00		94.12	388,961.00	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2019	שריון
1843500843	קשר הורים-ילדים	26,000.00	26,000.00	20,430.00	5,570.00		78.58	25,597.00	
1843500844	טיפול בנפגעי תקיפה	74,173.00	74,173.00	150,323.00		76,150.00	202.67	69,951.00	
1843800840	ילדים בפנימיות	3,000,000.00	3,000,000.00	2,516,226.00	483,774.00		83.87	3,056,470.85	
1843800841	תכ. עם הפנים לקהי	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			654.00	
1843900840	ילדים במעונות יום	1,610,000.00	1,610,000.00	1,545,273.00	64,727.00		95.98	1,610,013.00	
1844300840	אחזקת זקנים במעון	790,000.00	790,000.00	881,266.00		91,266.00	111.55	788,695.00	
1844400841	טיפול בזקן בקהילה	250,000.00	250,000.00	136,419.00	113,581.00		54.57	242,673.80	
1844400842	ארוחות חמות	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			3,500.00	
1844400843	סיוע לניצולי שואה	25,000.00	25,000.00	40,999.00		15,999.00	164.00	24,568.00	
1844400844	מועדונים לזקנים	136,000.00	136,000.00	32,718.00	103,282.00		24.06	135,933.00	
1844400845	שכונה תומכת	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			4,481.00	
1844400846	מועדונים-תכ.העשרה	40,000.00	40,000.00	7,000.00	33,000.00		17.50	38,500.00	
1844400847	שרותים לניצולי שו	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			24,600.00	
1844500840	מסגרות יומיות לזק	213,000.00	213,000.00	168,225.00	44,775.00		78.98	212,512.00	
1844600420	דיור מוגן-אחזקה	93,000.00	93,000.00	87,284.48	5,715.52		93.85	92,986.75	
1844600820	עמותה למען הקשיש			147.48		147.48		53.55	
1845100840	סידור במעונות מש	6,560,000.00	6,560,000.00	6,718,866.00		158,866.00	102.42	6,554,568.00	
1845100841	מעון ממשלתי מש"ה	410,000.00	410,000.00	521,697.00		111,697.00	127.24	494,594.00	
1845100842	מש.אומנה מש"ה	10,000.00	10,000.00	7,207.00	2,793.00		72.07	10,426.00	
1845100843	משפחות אומנה לשיק	70,000.00	70,000.00	65,969.00	4,031.00		94.24	73,934.00	
1845100844	הסעות לאוטיסטים	68,000.00	68,000.00	82,386.00		14,386.00	121.16	68,719.00	
1845100845	טיפול בהורים ובילד	28,000.00	28,000.00	4,347.00	23,653.00		15.53	27,859.00	
1845100846	מ.יום ותעסוקה לבו	50,000.00	50,000.00	69,654.00		19,654.00	139.31	48,453.00	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2019	שריון
1845100847	החזקת אוטיסטים במ	1,430,000.00	1,430,000.00	1,961,900.00		531,900.00	137.20	1,427,550.00	
1845200110	משכורות עובד המע"ש	614,865.76	614,865.76	684,461.07		69,595.31	111.32	688,520.01	
1845200840	מפגרים במעון טיפו	550,000.00	550,000.00	676,858.00		126,858.00	123.07	543,493.00	
1845200841	מסגרות יום ארוך	85,000.00	85,000.00	61,833.71	23,166.29		72.75	84,817.00	
1845200843	מע"ש	430,000.00	430,000.00	435,597.56		5,597.56	101.30	426,748.32	13,207.50
1845210110	מעונות יום טיפולי	584,860.56	584,860.56	657,901.28		73,040.72	112.49	582,544.86	
1845300840	שרותים תומכים למפ	16,000.00	16,000.00		16,000.00			15,935.00	
1845300842	נופשונים מש"ה	13,000.00	13,000.00		13,000.00			12,951.00	
1845300843	הסעות למ.יום למפג	230,000.00	230,000.00	46,151.00	183,849.00		20.07	228,992.32	
1846300110	שכר מועדון לעיוור	155,000.00	155,000.00	152,798.14	2,201.86		98.58	152,686.83	
1846300840	הדרכת עיוור ובני	16,000.00	16,000.00	12,372.00	3,628.00		77.33	15,138.00	
1846400841	מפעלי שקום לעוור	5,000.00	5,000.00		5,000.00			4,482.00	
1846500840	מעונות ממשלתיים ש	88,000.00	88,000.00		88,000.00			87,900.00	
1846500842	נכים בפנימיות	2,800,000.00	2,800,000.00	3,812,566.00		1,012,566.00	136.16	2,854,774.00	
1846500843	נכים במשפחות אומנ	495,000.00	495,000.00	344,019.00	150,981.00		69.50	494,755.00	
1846600840	מס יום לילד המוגב			2,438.00		2,438.00			
1846700840	קהילה תומכת לנכים	226,000.00	226,000.00	150,886.00	75,114.00		66.76	225,980.00	
1846700841	תעסוקה נתמכת לנכי	217,000.00	217,000.00	208,685.00	8,315.00		96.17	216,522.00	
1846700843	מ.יום שקומי לנכים	1,200,000.00	1,200,000.00	1,425,609.00		225,609.00	118.80	1,199,956.00	
1846700845	ליווי למ.יום שיקומ	53,000.00	53,000.00	66,350.00		13,350.00	125.19	52,507.00	
1846700846	מסיכון לסיכוי	22,000.00	22,000.00	89,062.00		67,062.00	404.83	21,835.00	
1846700847	הסעות למ.יום שיקו	111,000.00	111,000.00	305,769.00		194,769.00	275.47	110,973.00	
1846700848	מועדון חברתי לבוג	70,000.00	70,000.00	74,457.00		4,457.00	106.37	69,811.00	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2019	שריון
1846800840	מרכזי אבחון ושיקו	2,000.00	2,000.00		2,000.00			1,623.00	
1846800841	שיקום נכים בקהילה	43,000.00	43,000.00	66,802.00	43,000.00	23,802.00	155.35	42,699.75	
1847100841	מקלט לנשים מוכות			133,658.00		133,658.00			
1847100842	ט' בנערות במצוקה	32,000.00	32,000.00	80,011.00	32,000.00	48,011.00	250.03	30,052.00	
1847100845	טיפול בנוער וצעיר			-1,156.00		1,156.00			
1847100846	בתים חמים לנערות	288,000.00	288,000.00	269,237.00	288,000.00	18,763.00	93.49	287,747.00	
1847100847	מועדון מעגל בנים	5,000.00	5,000.00	65.70	5,000.00	4,934.30	1.31	4,019.70	
1847200842	מעונות חסות ממשלת			224,163.00		224,163.00			
1847300840	בדיקות למשתמשים ב	3,000.00	3,000.00	2,952.00	3,000.00	48.00	98.40	2,585.00	
1847300841	התמכרויות-מבוגרים	140,000.00	140,000.00		140,000.00	140,000.00		140,318.00	
1848200840	עבודה קהילתית	4,000.00	4,000.00	6,042.00	4,000.00	2,042.00	151.05	3,905.10	
1848500840	שקום שכונות פעולו	1,300.00	1,300.00	1,000.00	1,300.00	300.00	76.92	1,287.00	509.75
1849000843	טיפול בזקנים עולי	7,000.00	7,000.00	16,853.00	7,000.00	9,853.00	240.76	6,900.00	
1849000845	מעונות יום עולים	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		64,486.00	
1849000846	ילד' בפנימיות עול	384,000.00	384,000.00	316,283.00	384,000.00	67,717.00	82.37	383,717.00	
1849200840	מכלול חירום	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		9,586.00	
1849900750	יועץ רווחה	66,690.00	66,690.00		66,690.00	66,690.00			
1851000780	תרבות תורנית			4,329.00		4,329.00			
1851000810	מועצה דתית	1,378,118.00	1,378,118.00	1,376,647.00	1,378,118.00	1,471.00	99.89	1,378,632.00	
1861000110	שע"ל-שכר	77,636.00	77,636.00	80,997.17	77,636.00	3,361.17	104.33	75,953.22	
1861000780	שע"ל-הוצ' שונות	150,000.00	150,000.00	32,567.40	150,000.00	117,432.60	21.71	118,137.00	3,500.00
1861100780	תיירות מותנה	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00			
1862000780	קליטה	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00			

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2019	שריון
1871000110	שכר-איכות הסביבה	719,987.64	719,987.64	739,175.35		19,187.71	102.67	683,587.78	
1871000750	איכ"ס-מיחזור	416,300.00	416,300.00	407,200.59	9,099.41		97.81	357,044.62	
1871000780	איכות הסביבה	20,000.00	20,000.00	49,347.38		29,347.38	246.74	14,818.20	709.69
1932000420	בדק בית	15,000.00	15,000.00	7,184.32		7,815.68	47.90	14,743.17	2,340.00
1932000780	גגות סולאריים	20,000.00	20,000.00	9,836.00	10,164.00		49.18	19,732.00	
1972000694	פרעון מלוות-ביוב							760,456.18	
1972000751	עב' אח' ביוב	55,000.00	55,000.00	56,160.00		1,160.00	102.11	51,480.00	
1990000210	משכ נילויים							-18,825.00	
1990000310	שכר פנסיונרים	24,354,527.54	24,354,527.54	24,216,429.33	138,098.21		99.43	22,813,776.71	
1991000320	פיצויים	4,489,674.00	4,489,674.00	3,809,866.50	679,807.50		84.86	1,769,441.39	
1992000961	הוצאות-מותנה	500,000.00	500,000.00		500,000.00				
1994000980	הוצ.חד-פעמיות וש	2,087,500.00	2,087,500.00	3,434,020.96		1,346,520.96	164.50	1,321,835.10	
1995000860	הנחות ארנונה	18,600,000.00	18,600,000.00	17,562,339.22	1,037,660.78		94.42	12,506,975.00	
1999000310	פנסיונרים מיבטחים							115,042.04	
1999100980	מענק לכיסוי גרעון			6,185,000.00		6,185,000.00		8,259,000.00	
1999900980	מצב חירום קורונה			352.00		352.00			1,258.00
1999999100	פרעון מלוות מוקדם							27,500,000.00	
	<b>סה"כ תשלומים</b>	199,231,178.35	199,231,178.30	206,246,155.96	14,608,630.03	21,623,607.64	103.52	231,790,661.91	523,999.94
	סה"כ תקבולים	190,632,570.74	190,632,570.64	198,413,705.32	11,863,635.39	19,644,769.97	104.08	217,471,661.50	
	סה"כ תשלומים	199,231,178.35	199,231,178.30	206,246,155.96	14,608,630.03	21,623,607.64	103.52	231,790,661.91	523,999.94
	<b>תקבולים פחות תשלומים</b>	-8,598,607.61	-8,598,607.66	-7,832,450.64	-2,744,994.64	-1,978,837.67	91.09	-14,319,000.41	523,999.94