

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
הכנסות						
	ארנונה כללית	105,950,000	83,664,608	105,350,000	101,530,000	(3,820,000)
1110000121	ארנונה כללית 1110000121	95,700,000	74,305,527	95,700,000	99,530,000	3,830,000
1110000121	ארנונה מותנת העלאת תעריף מפעלים				2,000,000	2,000,000
1110000122	ארנונה -שנים קודמות 1110000122	10,250,000	9,359,081	9,650,000	0	(9,650,000)
	אגרת מים	9,500,000	7,023,806	10,489,000	10,420,000	-69,000
1413100220	אגרת מים 1413100220	9,350,000	6,205,251	9,400,000	9,400,000	-
1413100221	היטל שיקום מנשיה זבדה 1413100221	0	89,684	120,000	120,000	-
1413100222	היטל שיקום סוועאד חמירה 1413100222	0	994	1,000	0	(1,000)
1413100590	החזר מקרנות מים למימון עבודות 1413100590	150,000	727,877	968,000	900,000	(68,000)
	עצמיות חינוך	9,748,000	6,130,512	9,225,295	8,698,000	(527,295)
1310000420	חינוך בלתי פורמאלי בישובים 1310000420	10,000	25,400	30,000	30,000	-
1310001491	עיר ללא אלימות-חינוך בלתי פורמלי 1310001491	0	680	1,000	0	(1,000)
1311000410	הכנסות מפונים בחינוך-שימשית 1311000410	264,000	221,208	311,000	310,000	(1,000)
1311001410	הכנסות פונים חינוך-כפר יהושע 1311001410	156,000	123,327	220,000	220,000	-
1312202410	שכל"מ גן בית-לחם 1312202410	0	2,330	2,000	0	(2,000)
1312204410	שכ"ל גן היוגב 1312204410	200,000	205,168	220,000	220,000	-
1312205410	שכל"מ גן מ.מרחביה 1312205410	57,000	0	0	0	-
1312207410	שכל"מ גן נהלל תמר 1312207410	0	2,662	3,000	3,000	-
1312210410	שכל"מ גן בית-שערים 1312210410	3,000	0	0	0	-
1312212410	שכל"מ לגן מנשיה זבדה 1312212410	3,000	2,464	2,000	3,000	1,000
1312221410	שכל"מ גן עדי-ענת 1312221410	3,000	2,553	3,000	3,000	-
1312225410	שכל"מ גן רמון-ג.אלה 1312225410	17,000	23,268	23,000	20,000	(3,000)
1312228410	שכל"מ גני שימשית 1312228410	100,000	44,870	45,000	45,000	-
1312239410	שכל"מ גן אלון-בית לחם 1312239410	0	1,056	1,000	0	(1,000)
1312241410	שכל"מ גן חנתון 1312241410	0	112,285	112,000	112,000	-

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1312244410	שכל"מ גן חרוב-כפר ברוך 1312244410	0	1,841	2,000	2,000	-
1312300410	שכל"מ גני טרום חובה 1312300410	1,200,000	633,806	1,190,000	1,650,000	460,000
1312400410	הכנסות להשתלמויות גיל הרך 1312400410	15,000	34,150	34,000	35,000	1,000
1312600410	שכל"מ מ.למידה-טיפול מزرע 1312600410	35,000	5,943	6,000	6,000	-
1312602410	שכ"ל צהרון בלפוריה 1312602410	0	210,414	272,000	60,000	(212,000)
1312603410	שכל"מ גן טיפולי רעות-שמשיית 1312603410	10,000	3,998	4,000	4,000	-
1312604410	תשלומי הורים-צהרון מ.מרחביה 1312604410	100,000	115,549	158,000	160,000	2,000
1312606410	שכ"ל הורים-צהרון כפר ברוך 1312606410	115,000	76,739	77,000	0	(77,000)
1312607410	שכל"מ מ.למידה מزرע 1312607410	30,000	10,350	14,000	15,000	1,000
1312608410	שכל"מ-מ.צהרון גני חנתון 1312608410	1,400,000	855,413	855,000	0	(855,000)
1313206410	שכל"מ ביה"ס הרדוף 1313206410	45,000	48,430	48,000	45,000	(3,000)
1313209410	שכל"מ בי"ס הושעיה 1313209410	19,000	11,165	11,000	15,000	4,000
1313210410	אגרות תלמידי חוץ בי"ס כפר יהושע 1313210410	32,000	27,948	40,000	40,000	-
1313211410	שכל"מ בי"ס שדה יעקב 1313211410	20,000	11,087	11,000	15,000	4,000
1313212410	שכל"מ בי"ס מ.זבדה 1313212410	154,000	27,421	151,000	151,000	-
1313300410	שכל"מ בי"ס קישון 1313300410	995,000	781,072	1,100,000	1,155,000	55,000
1313303410	שכל"מ מעון מ.זבדה 1313303410	540,000	53,535	690,000	690,000	-
1313600490	סייעות צמודות בי"ס חיצוני-הורי 1313600490	50,000	66,229	100,000	100,000	-
1313800440	שכל"מ לקטנות 1313800440	800,000	-40,371	0	0	-
1315701410	שכל"מ בה"ס עמק המערבי 1315701410	100,000	102,307	120,000	120,000	-
1315703410	שכל"מ מקיף הרדוף 1315703410	200,000	229,493	260,000	260,000	-
1315710410	הורים בי"ס עמקים 1315710410	200,000	100,340	200,000	200,000	-
1316600410	מכללת ותיקים-השתת.עצמית בשכ"ל 1344400410	350,000	16,784	350,000	458,000	108,000
1316600990	מכללת ותיקים-משרד הגימלאים		18,295	18,295		
1316601410	+טיולים-השתתפות עצמית ותיקים 60 1344401410	100,000	75,748	101,000	100,000	(1,000)

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1317100410	בדיקת בטיחות מוסדות חינוך 1317100410	0	11,633	12,000	10,000	(2,000)
1317100750	השת.סוכנות ואחרים בשמירה 1317100750	80,000	51,276	51,000	51,000	-
1317100751	השת.מוסדות חינוך בשמירה 1317100751	450,000	304,576	510,000	510,000	-
1317300410	הכנסות בגין פסיכולוגים 1317300410	100,000	69,864	93,000	90,000	(3,000)
1317301440	שפ"מ-תקבולי פונים 1317301440	25,000	48,352	80,000	80,000	-
1317800450	הכנ.משרותי אוטובוסים 1317800450	1,500,000	1,206,574	1,500,000	1,500,000	-
1317800451	הכ.הורים-הסע.ולווי חינוך מיוחד 1317800451	55,000	99,630	100,000	100,000	-
1317904410	הכנסות הורים לתגבור בגרויות 1317904410	10,000	0	0	60,000	60,000
1318000790	השתתפות מוסדות במילגות 1318000790	205,000	93,650	94,000	50,000	(44,000)

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
	עצמיות רווחה	536,000	563,502	670,000	749,000	79,000
1342414410	(מ)הכנ.היחידה לשרותים טיפוליים 1342414410	195,000	150,819	180,000	195,000	15,000
1343501410	מטיפול לילד בקהילה 1343501410	1,000	570	1,000	1,000	-
1343505410	'טיפול בפגיעות מיניות צד ג 1343505410	3,000	6,810	9,000	10,000	1,000
1343800410	'אחזקת ילדים בפנימיות-צד ג 1343800410	25,000	8,608	10,000	25,000	15,000
1344300410	אחזקת זקנים במעונות 1344300410	50,000	44,751	60,000	60,000	-
1344400411	מועדון א.אבא-השתתפות עצמית 1344400411	30,000	5,111	7,000	0	(7,000)
1344402410	טיפול בזקן בקהילה 1344402410	11,000	0	0	11,000	11,000
1344500410	'מסגרות יומיות לזקן-צד ג 1344500410	0	198,271	225,000	225,000	-
1345102410	'סידור מפגרים במוסדות-צד ג 1345102410	2,000	374	0	2,000	2,000
1345105410	'טיפול בהורים וילדים-צד ג 1345105410	2,000	936	1,000	2,000	1,000
1345106410	'מועדונים לילדים-צד ג 1345106410	15,000	13,765	18,000	14,000	(4,000)
1345108410	'נופשוניס וקייטנות-צד ג 1345108410	1,000	141	0	1,000	1,000
1345200410	'מפגרים במעון טיפולי-צד ג 1345200410	10,000	16,775	22,000	25,000	3,000
1345203410	מעש'ים-השת.עצמית 1345203410	50,000	0	0	0	-
1345301410	'שרותים תומכים למפגר-צד ג 1345301410	1,000	602	1,000	1,000	-
1346601410	מס.יום לילד המוגבל 1346601410	20,000	19,176	26,000	35,000	9,000
1346704410	'מ.יום שיקומי לנכים-צד ג 1346704410	0	6,768	9,000	20,000	11,000
1347300491	עיר ללא אלימות-מניעת סמים 1347300491	0	1,430	2,000	2,000	-
1347300790	השתת.הרשות למלחמה בסמים 1347300790	60,000	59,424	60,000	60,000	-
1348300410	הכנסות מתנדבים ממשותפים 1348300410	0	1,300	2,000	0	(2,000)
1348600790	י.ח.לקידום נשים השתת 1348600790	60,000	27,871	37,000	60,000	23,000
	יתר עצמיות	24,253,000	20,518,222	27,323,000	27,375,000	52,000
1116200410	מפעם ע.יזרעאל-שכל קורסים 1116200410	834,000	482,236	813,000	800,000	(13,000)
1116200412	מפעם ע.יזרעאל-שכל רשויות 1116200412	50,000	3,800	5,000	5,000	-
1116200413	הכנסות משרותי מזכירות 1116200413	5,000	8,775	12,000	10,000	(2,000)

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1121000220	אגרת אישורים 1121000220	70,000	51,651	69,000	70,000	1,000
1121000290	אגרת רשוי עסקים 1121000290	15,000	9,293	12,000	15,000	3,000
1160000660	הכנ.מריבית ודיבידנד 1160000660	900,000	706,187	940,000	300,000	(40,000)
1212000620	אגרות החזקת כלי אצירה 1212000620	460,000	350,320	460,000	425,000	-
1212000621	מכירת פחי-אשפה 1212000621	10,000	5,380	7,000	60,000	3,000
1212300220	אגרת סילוק אשפה 1212300220	460,000	339,683	450,000	480,000	10,000
1212300490	הכנסות ממכירת קרטוני 1212300490	5,000	2,865	4,000	0	1,000
1212300491	הכנסות מפנוי גזם 1212300491	10,000	7,325	10,000	15,000	-
1212301220	אגרות פסולת מוצקה 1212301220	1,100,000	859,416	1,050,000	900,000	50,000
1214200441	דמי בדיקת דגים 1214200441	42,000	32,474	43,000	20,000	(1,000)
1214200442	דמי בדיקת בשר 1214200442	42,000	32,474	43,000	20,000	(1,000)
1214200443	דמי בדיקת עופות 1214200443	42,000	32,470	43,000	30,000	(1,000)
1214200450	פיקוח ווטרינרי 1214200450	400,000	301,602	401,000	300,000	(1,000)
1214201440	שרות ווטרינרי 1214201440	85,000	62,916	84,000	70,000	1,000
1214202440	הכנסות ממכירת שבבים לבע"ח 1214202440	10,000	5,250	7,000	5,000	3,000
1214300440	חיסון כלבים 1214300440	225,000	169,641	226,000	220,000	(1,000)
1214301440	אגרת הסגר כלבים 1214301440	60,000	45,190	60,000	65,000	-
1214302220	קנס-לכידת כלבים 1214302220	85,000	63,098	84,000	130,000	1,000
1215100220	תקבולים משרותי הדברה 1215100220	90,000	65,774	87,000	90,000	3,000
1222001220	אגרות שמירה בישובים 1222001220	200,000	269,351	234,000	0	(34,000)
1222200491	עיר ללא אלימות-ביטחון 1222200491	18,000	0	0	18,000	18,000
1227000490	הכנסות שונות בטחון 1227000490	10,000	101,300	101,000	2,000	(91,000)
1231000490	ש.תקורה ומנהל 1231000490	130,000	95,505	130,000	200,000	-
1233400290	הכנ.מועדת בינו-י.ב.ע 1233400290	4,200,000	3,102,777	4,130,000	3,300,000	70,000
1242000220	היטל סלילה-כ.יהושע 1242000220	90,000	72,078	96,000	90,000	(6,000)

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1252000420	סיורים בעמק-חגיגות 100	0	1,220	1,000	0	(1,000)
1252000750	הכנסות לחגיגות ופסטיבלים	900,000	997,075	997,000	900,000	(97,000)
1252000751	חגיגות ה-100 להתישבות בעמק יזרעאל	0	18,838	19,000	0	(19,000)
1252001420	העמק הוא חלום	0	3,725	4,000	0	(4,000)
1260000690	הכנסות מעלון מועצה	10,000	7,525	8,000	10,000	2,000
1266000491	עיר ללא אלימות-ישובים	10,000	5,465	5,000	10,000	5,000
1266000750	לווי ישובים-החטיבה להתישבות	200,000	92,708	150,000	200,000	50,000
1266005420	השתתפות ישובים בליווי ועדים	300,000	260,579	344,000	300,000	(44,000)
1266008750	פרויקט השומר החדש	0	63,145	63,000	0	(63,000)
1269000490	הכנסות שונות	5,000	796,565	797,000	5,000	(792,000)
1269000492	מכירת מכרזים	100,000	92,900	124,000	100,000	(24,000)
1269000494	הכנסות מארכיון	5,000	2,701	4,000	5,000	1,000
1271000790	השתתפות בניהול עמותת התיירות	180,000	133,943	180,000	180,000	-
1272000690	אגרת ביוב אלון תבור	200,000	138,510	184,000	200,000	16,000
1299000710	אגרת ניקוז	1,350,000	1,100,777	1,350,000	1,350,000	-
1322000420	הכנסות תרבות כללי	1,100,000	382,374	1,100,000	1,100,000	-
1322001420	הכ.חוג לידיעת הארץ	80,000	59,815	80,000	80,000	-
1322004440	הכנסות מסל תרבות	1,000,000	609,891	1,000,000	1,000,000	-
1323000420	הכנסות מספריה	8,000	6,523	8,000	8,000	-
1323000421	הכנסות ספריה מארועים	10,000	10,970	11,000	10,000	(1,000)
1325400420	הכנסות מפינה בעמק	6,000	6,600	7,000	6,000	(1,000)
1326100650	הכנסות אולם תרבות יפעת	150,000	102,900	135,000	150,000	15,000
1328200490	לנוער ישובים ומושבים	1,900,000	1,396,634	1,900,000	1,900,000	-
1328200491	עיר ללא אלימות-נוער	4,000	3,097	4,000	4,000	-
1328200790	השת' עמותת בני המושבים	50,000	37,634	50,000	50,000	-

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1328201790	השת' הסתדרות השומר הצעיר 1328201790	8,000	13,500	18,000	18,000	-
1328202490	הכנסות ממדריך בוגר 1328202490	1,350,000	948,544	1,250,000	1,250,000	-
1328900410	הכנסות מח.צעירים 1328900410	0	9,850	10,000	0	(10,000)
1328900411	הכנסות מח.צערים-דרך ארץ 1328900411	0	7,000	7,000	0	(7,000)
1329000420	הכנ. משמוש באולמות ספורט 1329000420	555,000	318,500	452,000	452,000	-
1329205490	הכנסות מברית שחיה 1329205490	50,000	35,565	37,000	35,000	(2,000)
1351000420	השתתפות ישובים-לנושאי דת 1351000420	135,000	0	0	0	-
1360000710	השת.מוסדות בקליטה 1360000710	40,000	96,829	129,000	100,000	(29,000)
1360002490	השת.עולים הארועים 1360002490	5,000	4,360	6,000	5,000	(1,000)
1379000220	קנסות-איכות הסביבה 1379000220	5,000	10,540	14,000	15,000	1,000
1379001410	היחידה סביבתית-הכנ.שונות 1379001410	5,000	800	1,000	3,000	2,000
1438000640	משכ"ד בבנין המועצה 1438000640	150,000	137,711	138,000	135,000	(3,000)
1472000220	אגרת ביוב 1472000220	5,900,000	4,996,775	6,700,000	6,700,000	-
1472000420	חיבור ביוב לתושבים 1472000420	10,000	16,152	21,000	20,000	(1,000)
1472000590	החזר מקרנות ביוב למימון עבודות ביוב 1472000590	150,000	279,563	372,000	1,500,000	1,128,000
1472000790	השתתפות באחזקת מט"שים 1472000790	0	31,588	42,000	0	(42,000)

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
	תקבולים ממשד החינוך	49,821,000	39,371,524	54,758,000	54,564,000	(194,000)
1312200920	שכל"מ גני ישובים 1312200920	4,040,000	2,840,799	4,200,000	4,200,000	-
1312202920	השת.לגן בית-לחם 1312202920	200,000	157,228	220,000	220,000	-
1312203920	השת.גן א.הגליל נעמה 1312203920	200,000	156,443	220,000	220,000	-
1312204920	שכל"מ-גן היוגב 1312204920	200,000	156,513	220,000	220,000	-
1312205920	השת.לגן מ.מרחביה 1312205920	200,000	172,583	265,000	265,000	-
1312206920	השת.גן תל-עדשים 1312206920	200,000	156,808	220,000	220,000	-
1312207920	השת.גן נהלל תמר 1312207920	200,000	156,485	220,000	220,000	-
1312209920	השת.לגן ש.יעקב 1312209920	200,000	157,400	220,000	220,000	-
1312210920	השת.לגן בית-שערים 1312210920	200,000	156,696	220,000	220,000	-
1312212920	השת.לגן מנשיה זבדה 1312212920	500,000	371,738	560,000	560,000	-
1312213920	השת.גן -סוועאד חמיירה 1312213920	200,000	135,585	200,000	200,000	-
1312216920	השתתפות לגן בלפורה 1312216920	200,000	156,372	220,000	220,000	-
1312218920	השת.לגן כפר יהשוע 1312218920	200,000	156,864	220,000	220,000	-
1312219920	השת.לגן הושעיה 1312219920	200,000	157,175	220,000	220,000	-
1312221920	השת.לגן עדי-ענת 1312221920	200,000	156,892	220,000	220,000	-
1312224920	השת.לגן תמרת-אלון 1312224920	200,000	156,555	220,000	220,000	-
1312225920	השתת' לגן רמון-ג.אלה 1312225920	200,000	156,837	220,000	220,000	-
1312227920	השתת' גן א.ברק 1312227920	200,000	156,695	220,000	220,000	-
1312228920	שכל' גני שמשיית 1312228920	630,000	467,537	592,000	440,000	(152,000)
1312239920	השתת.לגן'אלון-ביל'ג 1312239920	200,000	156,288	220,000	220,000	-
1312241920	השתת.לגן חנתון 1312241920	200,000	156,485	220,000	220,000	-
1312244920	השתת.לגן חרוב-כפר ברוך 1312244920	200,000	156,429	220,000	220,000	-
1312304920	השתת.לגן השלום-א.ברק 1312304920	200,000	156,753	220,000	220,000	-
1312603920	השת.גן רעות 1312603920	230,000	184,094	260,000	260,000	-

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1313100920	השת.לבי'ס ישובים 1313100920	0	19,555	20,000	20,000	-
1313200920	הכנסות תוכנית התקשוב-מ.החינוך 1313200920	0	200,172	200,000	360,000	160,000
1313205920	השת.לביה'ס גניגר 1313205920	500,000	418,160	550,000	550,000	-
1313206920	לביה'ס הרדוף-מ.חינוך 1313206920	240,000	202,253	265,000	265,000	-
1313207920	השתת,לבי'ס ג.אלה 1313207920	300,000	253,394	330,000	330,000	-
1313208920	השת.לבי'ס נהלל 1313208920	380,000	230,367	300,000	300,000	-
1313209920	השת.לבי'ס הושעיה 1313209920	380,000	308,253	410,000	410,000	-
1313210920	השת.לבי'ס כ.יהושע 1313210920	370,000	320,217	420,000	420,000	-
1313211920	ב"ס יסודי שדה יעקב-השת.מ.החינוך 1313211920	167,000	173,637	226,000	226,000	-
1313212920	השת.בי'ס מ.זבדה 1313212920	350,000	273,138	360,000	360,000	-
1313230920	מ.החינוך לבה'ס שגיא 1313230920	350,000	289,885	380,000	380,000	-
1313231920	(חצב-ניצני)השתת.לב'ס 'אופקים' 1313231920	350,000	297,573	395,000	395,000	-

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1313232920	השתת.לבה'ס שימשית 1313232920	610,000	468,664	610,000	440,000	(170,000)
1313300920	השת.לבי'ס קישון 1313300920	1,030,000	785,477	1,030,000	1,030,000	-
1313303920	השת.למעון מ.זבדה 1313303920	905,000	682,773	905,000	905,000	-
1313600920	סייעות צמודות בה'ס חיצוני 1313600920	670,000	513,725	670,000	670,000	-
1315701920	ממ.החינוך לבה'ס עמק המערבי 1315701920	10,720,000	7,993,329	10,720,000	10,720,000	-
1315703920	ממ.החינוך מקיף הרדוף 1315703920	3,500,000	2,702,185	3,500,000	3,500,000	-
1315704920	שכ"ד ב"ס מרכז אלון 1315704920	0	0	0	0	-
1315710920	מ. חינוך בי"ס עמקים 1315710920	6,345,000	4,821,050	6,345,000	6,345,000	-
1316700920	השת.בחינוך מוזיקלי 1316700920	250,000	115,242	250,000	250,000	-
1317100920	השת.בקב"ט ואבטחה 1317100920	230,000	163,577	230,000	230,000	-
1317300920	השת.בשפ"י 1317300920	1,620,000	1,238,911	1,620,000	1,620,000	-
1317700920	השת.לקב"ס מ.חינוך 1317700920	108,000	84,084	108,000	108,000	-
1317800920	השת.בהסעות תלמידים 1317800920	8,500,000	5,478,909	8,500,000	8,500,000	-
1317800921	השת.בהסעות חינוך מיוחד 1317800921	5,900,000	3,974,373	5,900,000	5,900,000	-
1317800922	השת.בלווי הסעות ח.מיוחד 1317800922	445,000	337,150	445,000	445,000	-
1317900920	יוזמות פדגוגיות-חינוך מוזיקלי 1317900920	0	0	0	0	-
1323000920	השת.בספריה 1323000920	32,000	32,217	32,000	0	(32,000)
	תקבולים ממשרד הרווחה	8,540,000	6,335,810	8,540,000	9,485,000	945,000
1341000930	שכ"ע עובדי ל.הרווחה 1341000930	1,530,000	1,169,443	1,530,000	1,360,000	(170,000)
1341001930	כ"א לח.מיוחד 1341001930	94,000	69,461	94,000	96,000	2,000
1341002930	פעולות ארגוניות 1341002930	0	0	0	30,000	30,000
1341005930	בטחון עובדים-מאבטחים 1341005930	7,000	5,707	7,000	8,000	1,000
1341008930	סל בטיחות בסיסי 1341008930	17,000	10,283	17,000	0	(17,000)
1342202930	משפחות במצוקה בקהילה 1342202930	23,000	20,217	23,000	51,000	28,000
1342203930	סיוע למשפחות עם ילדים 1342203930	17,000	13,773	17,000	40,000	23,000

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1342402930	טיפול בפרט ומשפחה	3,000	0	0	0	-
1342403930	תחנות לטיפול במשפחה	0	28,291	40,000	10,000	(30,000)
1342404930	תגבור אזור העימות	15,000	0	0	0	-
1342405930	מרכז טיפולי באלימות	9,000	1,030	1,000	3,000	2,000
1343500930	יצירת קשר-הורים ילדים	10,000	2,124	3,000	10,000	7,000
1343502930	טיפול בילד בקהילה	188,000	95,881	120,000	215,000	95,000
1343504930	טיפול בילדים בסיכון	8,000	0	0	8,000	8,000
1343505930	טיפול בפגיעות מיניות	75,000	16,567	22,000	60,000	38,000
1343506930	טיפול במשפחות אומנה	23,000	6,561	9,000	15,000	6,000
1343801930	אחזקת ילדים בפנימיות	757,000	416,396	560,000	757,000	197,000
1343802930	תכנית עם הפנים לקהילה	214,000	81,149	108,000	214,000	106,000
1343901930	ילדים במעונות יום	30,000	25,836	34,000	40,000	6,000
1344301930	אחזקת זקנים במעונות	247,000	153,786	247,000	247,000	-
1344401930	מועדונים לזקנים	46,000	37,726	50,000	60,000	10,000
1344402930	טיפול בזקן בקהילה	46,000	16,119	21,000	46,000	25,000
1344403930	שכונה תומכת	84,000	42,733	57,000	96,000	39,000
1344404930	מרכזי ועדות-חוק סיעוד	32,000	4,442	6,000	28,000	22,000
1344405930	שרותים לניצולי שואה	8,000	0	0	41,000	41,000
1344500930	(סב-יום)מסגרות יומיות לזקן	315,000	359,397	478,000	900,000	422,000
1345101930	השת.במשפחות אומנה למפגר	5,000	2,734	4,000	5,000	1,000
1345102930	סידור מפגרים במוסדות	1,050,000	1,014,681	1,350,000	1,200,000	(150,000)
1345103930	מפגרים במוסד ממשלתי	405,000	302,400	402,000	395,000	(7,000)
1345104930	החזקת אוטיסטים במסגרת	425,000	518,225	689,000	650,000	(39,000)
1345105930	טיפול בהורים ובילדים	60,000	15,502	21,000	30,000	9,000
1345106930	מועדונים לילדים	43,000	19,003	25,000	43,000	18,000

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1345107930	מ.יום ותעסוקה לבוגרים 1345107930	30,000	20,481	27,000	40,000	13,000
1345108930	נופשוים וקייטנות 1345108930	9,000	1,716	2,000	7,000	5,000
1345202930	מפגרים במעון טיפולי 1345202930	46,000	35,343	47,000	53,000	6,000
1345203930	השת.למעשים 1345203930	77,000	59,096	79,000	77,000	(2,000)
1345204930	מע"ש אוטיסטים 1345204930	0	0	0	15,000	15,000
1345301930	שרותים תומכים למפגר 1345301930	60,000	5,766	8,000	10,000	2,000
1345302930	הסעות למ.יום למפגר 1345302930	0	6,621	9,000	15,000	6,000
1345304930	נופשוים למפגר 1345304930	2,000	7,207	10,000	11,000	1,000
1346100930	ילדים עיוורים במוסדו 1346100930	32,000	0	0	0	-
1346302930	הדרכת עיוור ובני ביתו 1346302930	22,000	13,781	18,000	22,000	4,000
1346401930	מפעלי שיקום לעיוור 1346401930	90,000	47,870	64,000	90,000	26,000
1346500930	השת.לנכים בפנימיות 1346500930	1,469,000	1,262,752	1,679,000	1,500,000	(179,000)
1346601930	מס.יום לילד המוגבל 1346601930	22,000	9,210	12,000	38,000	26,000
1346602930	תעסוקה מוגנת למוגבל 1346602930	0	2,187	3,000	5,000	2,000
1346701930	תוכנית יום לילד החריג 1346701930	4,000	0	0	0	-
1346702930	נופשוים להבראה 1346702930	3,000	2,479	3,000	4,000	1,000
1346703930	תעסוקה נתמכת לנכים 1346703930	30,000	20,230	27,000	30,000	3,000
1346704930	מ.יום שיקומי לנכים 1346704930	72,000	48,323	64,000	150,000	86,000
1346705930	הסעות למ.יום שיקומי 1346705930	180,000	59,509	79,000	180,000	101,000
1346706930	ליווי למ.יום שיקומי 1346706930	24,000	17,506	23,000	24,000	1,000
1346801930	מרכזי איבחון ושיקום 1346801930	23,000	3,853	5,000	18,000	13,000
1346802930	שקום נכים בקהילה 1346802930	0	541	1,000	1,000	-
1346803930	נכים קשים בקהילה 1346803930	36,000	18,600	25,000	30,000	5,000
1346804930	מועדונים לעיוור 1346804930	3,000	2,552	3,000	4,000	1,000

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1347300930	טיפול באלכוגוליסטים	6,000	4,301	6,000	6,000	-
1347400930	מפת'ן ממשלתי	11,000	8,172	11,000	11,000	-
1347401930	מפת'ן מקומי	38,000	21,392	28,000	38,000	10,000
1348201930	עבודה קהילתית	5,000	0	0	5,000	5,000
1348202930	פיתוח ק.במגזר הכפרי	320,000	152,707	300,000	320,000	20,000
1348203930	הסעות במועצה אזורית	90,000	27,857	37,000	90,000	53,000
1348300930	פעול.התנדבות בקהילה-מ.הרווחה	10,000	7,290	10,000	10,000	-
1349001930	משפחות עולים במצוקה	0	0	0	0	-
1349002930	ילדים במצוקה-עולים	3,000	0	0	3,000	3,000
1349004930	עובדי שכונה-עולים	20,000	19,001	25,000	20,000	(5,000)
	תקבולים ממשלתיים אחרים	3,478,000	1,928,300	3,546,000	3,729,000	(68,000)
1215300990	הדברת יתושים-השת.איכות הסביבה	80,000		80,000	80,000	-
1222100911	מ.פנים למשא'ר	8,000	5,163	8,000	8,000	-
1227000990	מ.בטחון-מרכיבי הגמ'ר	245,000	0	245,000	245,000	-
1244500990	הכנסות בטיחות בדרכים	50,000	114,644	115,000	50,000	(65,000)
1312400990	השת.מ.התמ'ת במעונות יום	1,600,000	1,207,050	1,600,000	1,600,000	-
1316701990	השת.מנהל תרבות במחול	20,000	18,525	19,000	20,000	1,000
1317100990	השת.משטרה באבטחה	1,080,000	514,681	1,080,000	1,080,000	-
1329300990	השת.בספורט - משרד המדע	125,000	44,149	125,000	125,000	-
1343801990	בטוח לאומי-ילדים בסיכון	0	0	0	50,000	-
1344400990	מכללת +60-השתתפות מ.הגמלאים	20,000	18,295	24,000	20,000	(4,000)
1360000950	השתתפות משרד הקליטה	0	0	0	60,000	-
1379000990	השת.בחינוך סביבתי-א.הסביבה	0	5,793	0	15,000	-
1379001990	השת.ביחידה סביבתית-א.הסביבה	250,000		250,000	251,000	-
	מענק כללי לאיזון	500,000	954,982	955,000	900,000	(455,000)

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1191000911	מענק כללי 1191000911	900,000	954,982	955,000	500,000	(455,000)
	מענקים אחרים לרבות כיסוי גירעון	1,200,000	803,750	1,394,000	1,395,000	1,000
1116100910	אימון אישי לבכירי רשויות-מ.הפנים 1116100910	70,000	0	0	0	-
1116200910	מפעם ע.יזרעאל-השת.מ.הפנים 1116200910	850,000	706,750	925,000	925,000	-
1192000910	מענק חד-פעמי 1192000910	130,000	0	200,000	200,000	-
1192000912	מענקים מיוחדים-חד פעמיים 1192000912	0	97,000	129,000	130,000	1,000
1196000910	מענקים מיוחדים שונים 1196000910	150,000		140,000	140,000	-
	תקבולים אחרים	4,899,000	2,621,326	4,969,000	4,996,000	27,000
1479000590	החזר הלוואות ביוב 1479000590	4,845,000	2,568,896	4,917,000	4,996,000	79,000
1591500620	מכירת רכב 1591500620	54,000	52,430	52,000	0	(52,000)
	הנחות בארנונה	10,500,000	7,598,215	10,390,000	10,900,000	510,000
1113000660	הנחות מימון והסדר תשלום 1113000660	500,000	563,228	790,000	900,000	110,000
1115000690	הנחות ועדה וזכאים 1115000690	10,000,000	7,034,987	9,600,000	10,000,000	400,000
	סה"כ הכנסות	229,231,000	177,514,557	237,609,295	234,090,000	(3,519,295)

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
	הוצאות					
	הוצאות שכר כלי					
		14,878,000	11,280,886	14,611,000	15,148,000	270,000
1611100110	משכ' ראש המועצה וסגן	1,701,000	1,278,996	1,700,000	1,710,000	9,000
1613000110	משכורות מינהל	1,323,000	983,595	1,290,000	1,357,000	34,000
1613111110	משכרת מינהל משק הבית	165,000	129,166	177,000	170,000	5,000
1614000110	שכר דובר המועצה	8,000	7,610	0	0	(8,000)
1615000110	משכ' מחלקת נח אדם	300,000	274,781	370,000	308,000	8,000
1615100110	שכ'ע מחלקת רכש	186,000	126,207	125,000	256,000	70,000
1616200110	שכ'ע מפעם ע.זרעאל	667,000	501,278	670,000	695,000	28,000
1621100110	משכ' אגף כספים	827,000	619,466	810,000	848,000	21,000
1621300110	משכ' הנהלת חשבונות	175,000	125,321	160,000	180,000	5,000
1621500110	משכ' מחלקת שכר	250,000	189,663	250,000	256,000	6,000
1711000110	משכ' מנהל תברואה	271,000	203,498	257,000	278,000	7,000
1712300110	משכ' עובדי אשפה	1,565,000	1,148,687	1,510,000	1,604,000	39,000
1714100110	משכ' וטרינר מועצה	280,000	204,943	232,000	275,000	(5,000)
1714200110	משכ' פיקוח וטרינרי	400,000	301,313	325,000	400,000	-
1715300110	משכ' רססים	305,000	228,352	236,000	313,000	8,000
1721000110	משכ' מנהל ביטחון	380,000	313,151	390,000	390,000	10,000
1723000110	משכ' הג'א - הגנה אזרחית	337,000	255,917	314,000	345,000	8,000
1731000110	שכר מח.הנדסה	825,000	617,168	770,000	850,000	25,000
1731000111	שכר מזכירה	(33,000)	(33,115)	0	0	33,000
1746000110	משכ' גינון ונוי	0	(29)	150,000	0	-
1752000110	משכ' פסטיבל חלב ודבש	22,000	22,035	15,000	20,000	(2,000)
1766000110	משכ' רכז התיישב.חדשה	88,000	65,793	78,000	90,000	2,000
1771000110	משכורות עמותת תירות	130,000	90,975	130,000	160,000	30,000

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1774000110	שכר תכנון אסטרטגי	0	21,999	22,000	0	(22,000)
1821000110	משכ' מינהל תרבות	372,000	287,563	372,000	372,000	-
1823000110	משכ' ספרנים	120,000	116,864	120,000	120,000	-
1828100110	משכ' מח. נוער	201,000	152,649	201,000	201,000	-
1829100110	משכ' מנהל מח. ספורט	150,000	341,292	450,000	150,000	(300,000)
1829201110	משכ' החזקת אולם גורן	50,000	38,529	50,000	50,000	-
1829203110	משכ' לאולם כ. יהושע	70,000	53,373	70,000	70,000	-
1841000111	שכר עיר ללא אלימות-חיוב	-100,000	-32,128	-105,000	-100,000	5,000
1879000110	משכ' שומרי שדות	10,000	6,415	9,000	10,000	1,000
1879001110	משכורות יחידה סביבתית	130,000	90,221	120,000	130,000	10,000
1972000110	שכ"ע מזכירה-תשתיות וביוב	0	6,545	7,000	0	(7,000)
1980000110	משכ' ב'ס לנהיגה	280,000	206,488	275,000	280,000	5,000
1980000111	משכ' ב'ס לנהיגה-חיוב חב. כלכלית	-280,000	-209,488	-275,000	-280,000	(5,000)
1999000310	משכ' פנסיונרים	3,650,000	2,553,703	3,400,000	3,650,000	250,000
1999000311	התחשב. בגין פנסיה-גורמי חוץ	-10,000	-7,910	-10,000	-10,000	-
	פעולות כלליות	66,410,000	49,623,423	67,461,000	66,784,000	(1,051,000)
1610000580	הוצ. משפטיות-גביה	400,000	1,709,081	1,845,000	400,000	(1,445,000)
1611100514	מתנות ראש המועצה	10,000	4,859	6,000	10,000	4,000
1611100516	מתנות ליחידים מנבחרים	60,000	55,228	70,000	60,000	(10,000)
1611100780	הוצ. ראש מועצה וסגניו	10,000	5,008	7,000	10,000	3,000
1611101530	רכב 22-572-68 אייל	0	54,995	55,000	0	(55,000)
1611101531	רכב 47-790-78 אייל	80,000	14,953	36,000	80,000	44,000
1611102530	רכב 25-744-70 חנה	0	36,034	36,000	0	(36,000)
1611103530	רכב 44-066-69 דורי	0	40,728	41,000	0	(41,000)
1611104530	רכב 36-440-74 חנה	55,000	14,437	30,000	55,000	25,000

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1611105530	רכב 64-662-71 עידו 1611105530	24,000	9,899	24,000	50,000	26,000
1612000750	ביקורת פנימית ברשות 1612000750	222,000	143,432	222,000	220,000	(2,000)
1613000420	הוצ.תיקונים ואחזקה 1613000420	161,000	127,127	161,000	200,000	39,000
1613000430	חשמל מים וניקיון 1613000430	707,000	516,020	707,000	710,000	3,000
1613000472	מכשירי כתיבה 1613000472	4,000	2,869	4,000	5,000	1,000
1613000510	כיבוד- פטור 1613000510	68,000	51,434	68,000	70,000	2,000
1613000511	השתתפות בוועד/ת"ש עובדים 1613000511	13,000	12,100	13,000	10,000	(3,000)
1613000512	אירוח- חייב במס 1613000512	3,000	2,175	3,000	5,000	2,000
1613000519	מקדמ.הוצאות עודפות 1613000519	40,000	28,000	40,000	50,000	10,000
1613000520	ספרים ועיתונים 1613000520	20,000	14,630	20,000	20,000	-
1613000540	דאר וטלפונים 1613000540	650,000	487,669	650,000	650,000	-
1613000541	הוצאות רכישת מכשירים ניידים 1613000541	2,000	85,619	2,000	0	(2,000)
1613000560	הוצאות דפוס 1613000560	55,000	43,652	55,000	55,000	-
1613000570	אחזקת מערכות מיחשוב 1613000570	134,000	105,193	134,000	200,000	66,000
1613000750	קבלני שרותים למועצה 1613000750	191,000	159,005	191,000	200,000	9,000
1613000751	עבודה קבלנית במחשוב 1613000751	479,000	359,925	479,000	550,000	71,000
1613000752	מינהל כללי-תחשיבים ואישורים 1613000752	182,000	156,988	182,000	200,000	18,000
1613000753	ע. קב' מיחשוב-אינטרנט 1613000753	56,000	46,048	56,000	100,000	44,000
1613000760	שכ"ע קבלני שרותים למועצה 1613000760	0	0	0	0	-
1613000761	שכ"ע קבלנית במחשוב 1613000761	90,000	67,743	90,000	90,000	-
1613000780	הוצאות אחרות 1613000780	24,000	21,066	24,000	25,000	1,000
1613000781	שונות-גיוס משאבים 1613000781	0	0	0	0	-
1613001530	רכב 31-818-70 דן תנחומא 1613001530	28,000	31,842	28,000	0	(28,000)
1613002530	רכב 44-290-74 דן תנחומא 1613002530	25,000	8,497	25,000	55,000	30,000
1614000750	עלון המועצה 1614000750	40,000	29,493	40,000	40,000	-

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1614000760	של"ע דוברת 1614000760	320,000	83,996	280,000	280,000	-
1614000780	פניות ציבור-הוצ.כלליות 1614000780	10,000	2,674	4,000	5,000	1,000
1614002750	יחסי ציבור והסברה 1614002750	260,000	202,442	265,000	265,000	-
1614100760	פניות ציבור-נחום זית 1614100760	50,000	47,291	58,000	58,000	-
1615100780	הוצ' משרדיות מחלקת רכש 1615100780	2,000	3,326	4,000	4,000	-
1615101530	רכב 59-220-67 אלון טל 1615101530	55,000	33,636	34,000	0	(34,000)
1615102530	רכב 69-598-75 אלון 1615102530	0	9,810	20,000	50,000	30,000
1615200780	ארכיון-הוצאות שונות 1615200780	105,000	112,195	120,000	120,000	-
1616100580	השתלמויות 1616100580	100,000	68,659	91,000	100,000	9,000
1616100581	אימון אישי לבכירי רשויות 1616100581	35,000	9,136	12,000	15,000	3,000
1616200540	מפעם ע.יזרעאל-תקשורת ומחשוב 1616200540	25,000	9,563	12,000	25,000	13,000
1616200550	מפעם ע.יזרעאל-הוצ.פרסום 1616200550	10,000	0	0	0	-
1616200580	מפעם ע.יזרעאל-השתלמויות ייעוץ 1616200580	3,000	693	1,000	3,000	2,000
1616200750	מפעם ע.יזרעאל-שכר מרצים 1616200750	60,000	480,277	639,000	543,000	(96,000)
1616200780	מפעם ע.יזרעאל-הוצ.כלליות 1616200780	70,000	21,354	28,000	40,000	12,000
1616200781	מפעם ע.יזרעאל-הוצ.קורסים כללי 1616200781	460,000	95,497	127,000	130,000	3,000
1616200782	מפעם ע.יזרעאל-פעילות ברשויות 1616200782	127,000	165	0	5,000	5,000
1616200783	מפעם ע.יזרעאל-אחזקה ותפעול 1616200783	49,000	17,402	23,000	49,000	26,000
1616200786	שרותי מזכירות 1616200786	0	70	0	0	-
1616200810	מפעם-השתתפות בפעילות ארצית 1616200810	195,000	156,879	195,000	195,000	-
1616201530	רכב 59-218-67 אלה 1616201530	70,000	40,212	40,000	0	(40,000)
1616202530	רכב 69-601-75 אלה 1616202530	0	10,859	20,000	55,000	35,000
1617000580	הוצ.משפטיות 1617000580	200,000	177,439	256,000	300,000	44,000
1621000780	הוצ' משרדיות-כספים 1621000780	20,000	12,601	16,000	20,000	4,000
1621100750	שרותים קבלניים-כספים 1621100750	40,000	32,024	43,000	44,000	1,000

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1621102530	רכב 31-819-70 דני עייק 1621102530	65,000	48,247	47,000	0	(47,000)
1621103530	רכב 44-311-74 דני עייק 1621103530	0	9,011	17,000	55,000	38,000
1621200750	חשב המועצה 1621200750	300,000	228,558	305,000	315,000	10,000
1621300570	שרות מיחשוב 1621300570	630,000	586,335	770,000	770,000	-
1621300750	שרותי הנה"ח קבלניים 1621300750	1,140,000	818,001	1,095,000	1,140,000	45,000
1621500750	שרותי שכר קבלניים 1621500750	160,000	209,501	280,000	289,000	9,000
1623000580	הוצגביית מיסים 1623000580	0	20,186	27,000	30,000	3,000
1623000750	שרותי גביה קבלניים 1623000750	3,900,000	3,164,085	3,600,000	1,660,000	(1,940,000)
1711000780	הוצרכז תברואה 1711000780	20,000	22,029	28,000	25,000	(3,000)
1711001530	רכב 59-211-67 פליקס 1711001530	60,000	40,946	41,000	0	(41,000)
1711002530	רכב 69-596-75 פליקס 1711002530	0	9,765	22,000	50,000	28,000
1712200750	הוצ.טיאוט רחובות 1712200750	100,000	56,562	100,000	100,000	-
1711302750	פינוי בקבוקים 1711302750	30,000	0	0	0	-
1712300751	פינוי פסולת מוצקה 1712300751	1,200,000	763,260	1,135,000	1,135,000	-
1712300752	הוצ.אחזקת מזבלה 1712300752	20,000	13,688	18,000	18,000	-
1712300753	פינוי אשפה-ביתית 1712300753	3,050,000	2,576,527	3,450,000	3,450,000	-
1712300780	החזקה והחלפה-מיכלי אשפה 1712300780	250,000	211,500	277,000	250,000	(27,000)
1712300781	מבצעי נקיון 1712300781	25,000	27,390	36,000	35,000	(1,000)
1712301750	הוצאות מחזור חומרים שונים 1712301750	600,000	391,497	530,000	530,000	-
1712301780	אחזקת מכולות 1712301780	0	6,960	9,000	10,000	1,000
1712305730	משאית דחסן 63-934-68 1712305730	80,000	113,784	125,000	125,000	-
1712306730	משאית דחסן 19-358-13 1712306730	140,000	114,222	130,000	130,000	-
1712307730	משאית דחסן 67-463-00 1712307730	170,000	186,008	225,000	225,000	-
1712309780	גזם-רסוק,הטמנה,הובלה 1712309780	500,000	341,353	500,000	500,000	-
1712400750	פינוי פגרים 1712400750	10,000	5,448	7,000	10,000	3,000

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1714100720	חומרי חיסון 1714100720	50,000	49,959	66,000	70,000	4,000
1714101750	הסגרת כלבים 1714101750	320,000	205,047	285,000	300,000	15,000
1714101751	לכידת חתולים 1714101751	0	614	1,000	0	(1,000)
1714201530	רכב 59-214-67 תאיס 1714201530	65,000	31,657	32,000	0	(32,000)
1714202530	רכב 69-594-75 תאיס 1714202530	0	9,537	22,000	55,000	33,000
1715100780	תברואה מונעת 1715100780	5,000	4,060	5,000	5,000	-
1715200750	אגרת יתושים 1715200750	40,000	23,200	35,000	40,000	5,000
1715300720	חומרי הדברה 1715300720	15,000	15,685	21,000	20,000	(1,000)
1715304730	רכב 41-746-62 1715304730	55,000	50,501	47,000	0	(47,000)
1721000540	מוקד מצוקה-תקשורת 1721000540	0	950	1,000	3,000	2,000
1721000750	פעילות מוקד מצוקה 1721000750	480,000	365,193	488,000	490,000	2,000
1721000780	הוצ.שוטפות ביטחון 1721000780	80,000	114,695	140,000	100,000	(40,000)
1721005530	רכב 56-052-70 אלקנה 1721005530	70,000	38,017	48,000	60,000	12,000
1722001750	שמירת לילה בישובים 1722001750	0	176,792	264,000	200,000	(64,000)
1722100780	הוצ.שונות משא'ז 1722100780	40,000	28,563	37,000	40,000	3,000
1723000422	מפקדות-הרחבה והתאמה 1723000422	10,000	0	0	10,000	10,000
1723000440	ביטוח הג'א 1723000440	48,000	0	0	48,000	48,000
1723000810	השת.בהג'א כלל ארצי 1723000810	119,000	104,834	139,000	140,000	1,000
1723001531	רכב 59-221-67 משה נחימוב 1723001531	60,000	36,274	37,000	0	(37,000)
1723002530	רכב 69-781-75 משה נחימוב 1723002530	0	9,811	22,000	55,000	33,000
1723100420	מקלטים ציבוריים-החזקה 1723100420	600,000	151,702	300,000	600,000	300,000
1723100780	מחסני ציוד-הרחבה והתאמה 1723100780	2,000	0	0	2,000	2,000
1724000830	איגוד ערים לכבאות 1724000830	595,000	472,664	629,000	630,000	1,000
1726100780	מל"ח שונות 1726100780	3,000	1,058	1,000	3,000	2,000
1727000750	הוצאות הגמ'ר 1727000750	111,000	17,313	116,000	116,000	-

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1727002530	רכב 18-579-64 בטחון כפר החורש 1727002530	60,000	47,142	58,000	60,000	2,000
1727003530	רכב 84-253-56 בטחון-גזית 1727003530	35,000	23,896	30,000	35,000	5,000
1727004530	רכב 18-577-64 הגמ'ר עדי 1727004530	35,000	21,933	28,000	35,000	7,000
1727011530	רכב 72-025-68 בטחון-ציפורי-הושעיה 1727011530	35,000	29,262	37,000	35,000	(2,000)
1731000530	רכב 44-055-69 דובי 1731000530	0	49,095	47,000	75,000	(47,000)
1731000580	הוצ.משפטיות-הנדסה 1731000580	260,000	175,817	260,000	170,000	-
1731000750	שרותי מהנדסי הרשות 1731000750	1,000,000	692,706	875,000	1,000,000	125,000
1731000751	אחזקה שוטף מח.הנדסה 1731000751	25,000	19,678	25,000	20,000	-
1731000752	רפרנט אגך הנדסה 1731000752	190,000	128,314	171,000	210,000	19,000
1731000753	הנדסה-יועצים 1731000753	50,000	19,820	26,000	100,000	24,000
1731000780	הוצ' משרדיות-הנדסה 1731000780	15,000	8,453	11,000	15,000	4,000
1742000751	החזקת כבישי גישה 1742000751	50,000	48,626	50,000	50,000	-
1742000753	תחנות אגד 1742000753	2,000	711	1,000	2,000	1,000
1742000920	היטל סלילה-כ.היושע 1742000920	90,000		96,000	90,000	(6,000)
1742200751	החזקת כבישים פנימיים-במועצה 1742200751	350,000	295,444	400,000	350,000	(50,000)
1742200752	החזקת כבישים פנימיים-בישובים 1742200752	400,000	233,248	400,000	400,000	-
1743000750	תאורת רחובות -אחזקה 1743000750	45,000	25,622	41,000	45,000	4,000
1743000760	חשמל תאורת רחובות 1743000760	1,250,000	927,293	1,235,000	1,180,000	15,000
1744500750	שרותי בטיחות מועצה 1744500750	80,000	51,566	70,000	100,000	10,000
1744500780	הוצאות בטיחות בדרכים 1744500780	130,000	112,878	130,000	70,000	-
1744600770	חשמל תאורת צמתים 1744600770	170,000	99,630	160,000	180,000	10,000
1746000750	גינון בכניסה לישובים 1746000750	160,000	109,940	146,000	160,000	14,000
1746000760	מנהל מחלקת גינון 1746000760	120,000	86,078	114,000	115,000	6,000
1746000780	הוצ.מחלקת גינון 1746000780	160,000	111,932	160,000	30,000	-
1746000810	השת.בגינון בישובים 1746000810	570,000	427,500	570,000	570,000	-

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1749000750	שכר קבלני-צוות תחזוקה 1749000750	0	91,449	122,000	130,000	8,000
1749001750	אחזקת אנדרטות 1749001750	0	754	1,000	2,000	1,000
1752000760	שכר פסטיבל חלב ודבש 1752000760	0	1,682	2,000	0	(2,000)
1752000780	חגיגות ואירועים-פסטיבלים 1752000780	1,200,000	2,022,094	2,022,000	1,380,000	(642,000)
1752000783	חגיגות ה-100 להתישבות בעמק יזרעאל 1752000783	650,000	300,655	259,000	0	(259,000)
1752000784	פסטיבל-כרטיס מקביל 1752000784	0	0	-168,000	0	168,000
1752001780	טכסים ואירועים 1752001780	10,000	800	1,000	10,000	9,000
1753000810	תמיכות בגופים שונים 1753000810	20,000	7,500	10,000	20,000	10,000
1753003810	מענקי יובל לישובים 1753003810	60,000	15,000	15,000	60,000	45,000
1753005810	תמיכות שונות 1753005810	10,000	35,850	48,000	60,000	12,000
1754200780	משלחות לחול ומחול' 1754200780	20,000	8,205	15,000	20,000	5,000
1766000910	עיר ללא אלימות-ישובים 1766000910	75,000	6,642	7,000	10,000	3,000
1766008810	פרויקט השומר החדש 1766008810	0	63,145	63,000	0	(63,000)
1766009780	לווי ישובים-הוצאות כלליות 1766009780	5,000	1,917	3,000	5,000	2,000
1766009782	לווי ישובים-החטיבה להתישבות 1766009782	385,000	464,334	600,000	600,000	-
1766009810	השתתפות למינהל הוועד 1766009810	2,380,000	1,784,187	2,380,000	2,380,000	-
1766013810	ארנונה ישובים-החזר 7.56% 1766013810	2,650,000	1,656,083	2,473,000	2,600,000	127,000
1766013810	ארנונה ישובים-חד פעמי-מותנה ארנונה 1766013810				500,000	500,000
1766014810	מינהל ועדים מיוחדים 1766014810	150,000	112,500	150,000	150,000	-
1766015810	העב.חלף הכנסות ארנונה 1766015810	7,500,000	4,934,364	7,500,000	7,750,000	250,000
1767000440	ביטוח 1767000440	900,000	153,353	850,000	900,000	50,000
1767000750	ביטוחים-יעוץ, מעקב וניהול 1767000750	130,000	95,476	127,000	130,000	3,000
1769000755	הוצאות מכרזים 1769000755	40,000	47,351	50,000	50,000	-
1769000810	השתת.בהוצ.הארגון 1769000810	130,000	104,833	135,000	135,000	-
1771000580	הוצ.משפטיות-אגף כלכלי 1771000580	5,000	0	0	0	-

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1771000750	תיירות-שרותים קבלנים 1771000750	0	21,443	21,000	0	(21,000)
1771000760	ש"לע הרחבת ישובים 1771000760	280,000	209,885	275,000	280,000	5,000
1771000781	הוצ' שיווק ההתישבות 1771000781	3,000	994	1,000	3,000	2,000
1771000782	הוצ' משרדיות - כלכלי 1771000782	5,000	3,540	4,000	5,000	1,000
1771000810	השת.בעמותת תירות בעמ 1771000810	185,000	138,600	185,000	185,000	-
1771001530	רכב 69-778-75 עוזי 1771001530	50,000	10,084	22,000	50,000	28,000
1771002530	רכב 59-215-67 עוזי עשת 1771002530	0	24,915	25,000	0	(25,000)
1771002780	פיתוח חורשת הבונקרים 1771002780	4,000	2,697	4,000	4,000	-
1771002810	השת.לשיגיא 2000 בע"מ 1771002810	50,000	0	30,000	50,000	20,000
1771003530	רכב 49-578-69 עוזי עשת 1771003530	0	13,338	13,000	0	(13,000)
1771003810	מינהלת עפולה 1771003810	30,000	0	0	30,000	30,000
1772000780	ניהול אזור תעשייה איכסאל 1772000780	0	0	0	0	-
1772000781	אזורי תעשייה-פיתוח 1772000781	350,000	133,682	311,000	350,000	39,000
1772000810	מעברים-הכוונת תעסוקה 1772000810	207,000	96,697	207,000	207,000	-
1772100781	תעשייה ומלאכה-מנשיה זבדה 1772100781	20,000	15,777	21,000	20,000	(1,000)
1772200750	מתקנים סולאריים 1772200750	20,000	28,241	28,000	20,000	(8,000)
1773000780	ניהול אגף כלכלי 1773000780	325,000	243,603	325,000	325,000	-
1773000810	השתתפות במינעם 1773000810	50,000	30,000	40,000	50,000	10,000
1774000910	השתתפות בתב"ר תכנון אסטרטגי 1774000910	0	83,000	83,000	0	(83,000)
1796000811	השת.ברשויות ניקוז 1796000811	1,200,000	955,314	1,192,000	1,100,000	8,000
1799000810	השת.ברכז ועדות חקלא 1799000810	215,000	161,127	215,000	215,000	-
1822000530	רכב 49-577-69 ברכה 1822000530	0	34,801	35,000	55,000	(35,000)

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1822000550	פרסומים תרבות	180,000	129,831	173,000	180,000	7,000
1822000780	פעולות תרבות כללי	1,650,000	1,040,242	1,520,000	1,560,000	130,000
1822001530	רכב 69-779-75 ברכה	50,000	11,015	22,000	0	28,000
1822001750	הוצ. חוג לידיעת הארץ	100,000	65,782	100,000	80,000	-
1822002780	השת. בתרבות בישובים ומקהלות	70,000	57,500	70,000	70,000	-
1822004750	סל תרבות-תרבות	1,000,000	196,903	1,000,000	1,090,000	-
1823000580	השתלמויות לצוות ספריה	0	0	0	6,000	-
1823000720	קניית ספרים	26,000	25,852	26,000	80,000	-
1823000721	העמסת ספרים למחלקות	-1,000	-1,000	-1,000	0	-
1823000722	הוצאות ארועים בספריה	35,000	35,696	35,000	45,000	-
1823000723	הוצאות ספריה ע"ח מ.התרבות	35,000	32,217	35,000	0	-
1823000740	ספריה אזורית-החזקה והצטיידות	10,000	9,174	10,000	40,000	-
1823000750	שכר מידענית	18,000	17,440	18,000	40,000	-
1823000760	שכר ספריה אזורית ויצ"ו נהלל	18,000	18,000	18,000	24,000	-
1825400760	שכ"ע מנהל פינה-בעמק	80,000	59,953	80,000	83,000	-
1825400780	הוצ. שונות פינה בעמק	25,000	21,311	25,000	20,000	-
1826100780	אולם תרבות יפעת	350,000	322,291	425,000	350,000	(75,000)
1826200750	החזקת מוזיאון יפעת	0	0	0	60,000	-
1826200760	הוצ. פרויקט תמ"ר-מוזיאון יפעת	44,000	22,316	44,000	0	-
1826200810	תמיכה-מוזיאון יפעת	60,000	45,000	60,000	0	-
1826201750	החזקת מוזאונים אחרים	0	0	0	50,000	-
1826201810	תמיכה-מוזיאון עין דור	50,000	37,500	50,000	0	-
1826202780	שימור אתרים	5,000	2,610	5,000	25,000	-
1826202810	תמיכה-מועצה לשימור אתרים	20,000	15,000	20,000	0	-
1826203810	תמיכה-החצר הגדולה-מרחביה	20,000	15,000	20,000	0	-

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1826205750	החצר הגדולה-ק.מרחביה 1826205750	20,000	0	0	0	-
1828100530	רכב 49-581-69 מאיה 1828100530	60,000	40,445	40,000	0	(40,000)
1828100710	הסעות חניכים 1828100710	750,000	228,067	470,000	470,000	-
1828101530	רכב 69-782-75 מאיה 1828101530	0	9,945	22,000	55,000	33,000
1828103530	רכב 20-454-65 מאור 1828103530	80,000	38,313	0	0	-
1828200780	פעולות נוער בישובים 1828200780	1,950,000	1,825,306	2,280,000	2,280,000	-

1828201760	ש"ע מינהל הנוער 1828201760	550,000	452,433	603,000	603,000	-
1828201761	ש"ע מדריכים בישובים 1828201761	2,800,000	2,172,114	2,920,000	2,920,000	-
1828201780	ש"ע מינהל הנוער 1828201780	0	1,392	3,000	0	(3,000)
1828900780	הוצ. תפעול מח. צעירים 1828900780	25,000	22,246	25,000	25,000	-
1828900781	הוצאות מח. צערים-דרך ארץ 1828900781	0	2,950	7,000	7,000	-
1829100780	הוצאות שונות מינהל ספורט 1829100780	0	3,048	4,000	5,000	1,000
1829101530	רכב 59-212-67 סגור מ-1.04.11 1829101530	65,000	24,890	25,000	0	(25,000)
1829102530	רכב 59-213-67 עמירם 1829102530	0	26,806	27,000	0	(27,000)
1829102531	רכב 69-595-75 עמירם 1829102531	0	10,524	20,000	50,000	30,000
1829200760	ש"ע אחזקת אולם גורן 1829200760	0	34,277	55,000	55,000	-
1829200810	תמיכה בעמותת כחול לבן 1829200810	2,000,000	1,414,286	2,000,000	2,250,000	250,000
1829200810	תמיכה בעמותת כחול לבן-מותנה ארנונה 1829200810	0	0	0	250,000	250,000
1829201760	אחזקת אולם ספורט גורן 1829201760	70,000	67,261	110,000	110,000	-
1829202760	אחזקת אולם אסה 1829202760	200,000	19,432	20,000	20,000	-
1829203760	אחזקת אולם כ. יהושע 1829203760	45,000	42,348	60,000	60,000	-
1829204760	החזק. אולם ספורט ויצו נהלל 1829204760	120,000	149,813	250,000	250,000	-
1829205760	החזק. אולם ספורט שמשית 1829205760	0	143,529	200,000	200,000	-
1829300781	העב. תמיכות וסל ספורט לכחול לבן 1829300781	100,000	0	100,000	100,000	-

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1829300782	העברת סל ספורט לבי'ס 1829300782	100,000	20,000	27,000	50,000	23,000
1829300783	השת.בקבוצת ליגת העל-ויצו נהלל 1829300783	50,000	0	50,000	50,000	-
1829300810	העבר' לפעולות בישובי 1829300810	50,000	6,800	50,000	50,000	-
1829300813	תמיכה בעמותות ספורט 1829300813	15,000	28,125	37,000	40,000	3,000
1829302780	הוצאות החזקת בריכה 1829302780	350,000	233,925	311,000	320,000	9,000
1829900810	השת.בעמותת הכדורסל 1829900810	790,000	698,928	790,000	400,000	(390,000)
1836200810	השתת.בשרות נט'ן 1836200810	104,000	65,533	87,000	90,000	3,000
1851000750	מוסדות דת בישובים 1851000750	24,000	18,000	24,000	24,000	-
1851000810	השתתפות במועצה דתית 1851000810	734,000	550,296	734,000	800,000	66,000
1851000811	תמיכות בנושאי דת 1851000811	135,000	0	0	0	-
1856000550	מודעות והוצ.שונות 1856000550	3,000	841	1,000	3,000	2,000
1860000530	רכב 59-213-67 סגור מ-1.04.11 1860000530	30,000	6,726	7,000	0	(7,000)
1860000710	השת.קליטה בישובים 1860000710	10,000	0	0	0	-
1860000760	רכז קליטה-נחום 1860000760	105,000	107,074	142,000	145,000	3,000
1860000780	פעולות קליטה 1860000780	150,000	114,265	151,000	150,000	(1,000)
1879000750	רכזת חינוך סביבתי 1879000750	140,000	71,600	108,000	120,000	12,000
1879000751	של'ע רכז איכות הסביבה בישובים 1879000751	110,000	81,906	109,000	120,000	11,000
1879000760	שרותי סייר שדות 1879000760	240,000	178,902	238,000	240,000	2,000
1879000780	חינוך סביבתי- שונות 1879000780	100,000	31,829	100,000	100,000	-
1879000781	יחידה סביבתית- שונות 1879000781	70,000	35,231	70,000	70,000	-
1879001531	רכב 59-219-67 אסי 1879001531	60,000	40,824	41,000	0	(41,000)
1879002530	רכב 18-578-64 דגן-סייר 1879002530	65,000	35,250	44,000	0	(44,000)
1879002750	תוכנית אב לטיפול בפסולת 1879002750	0	91,636	122,000	0	(122,000)
1879003530	רכב 72-026-68 רכב סייר 1879003530	60,000	24,941	30,000	30,000	-
1879004530	רכב 69-599-75 אסי 1879004530	0	9,863	22,000	50,000	28,000

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1934000780	הוצאת אלון תבור 1934000780	360,000	229,496	305,000	360,000	55,000
1972000530	*רכב 29-880-99-מים וביוב*לא פעיל 1972000530	0	-7,920	-8,000	0	8,000
1972000540	הוצאתקשורת-מים וביוב 1972000540	0	0	0	10,000	-
1972000750	שכר קבלני-מים וביוב 1972000750	0	4,897	5,000	0	(5,000)
1972000760	שכר קבלני מהנדס תשתיות ביוב 1972000760	0	50,248	50,000	0	(50,000)
1972000780	החזקת מתקני ביוב 1972000780	3,550,000	1,887,605	2,450,000	2,700,000	250,000
1972000781	עבודות ביוב במימון קרנות 1972000781	0	283,335	377,000	1,500,000	1,123,000
1972001780	הוצאתלילות-מים וביוב 1972001780	35,000	0	0	0	-
1973000750	מפעל ביוב רני' 1973000750	5,000	4,775	6,000	10,000	4,000
	הוצאות מפעל מים	8,600,000	7,363,254	10,732,000	10,878,000	146,000
1913100720	רכישת מים 1913100720	3,900,000	4,169,519	6,000,000	6,000,000	-
1913100750	החזקת מערכת מים 1913100750	500,000	395,547	526,000	500,000	(26,000)
1913100780	עבודות תשתיות מים במימון קרנות 1913100780	0	727,877	968,000	900,000	(68,000)
1913100920	קרן שיקום מערכת המים 1913100920	4,200,000	2,070,311	3,238,000	3,478,000	240,000
	הנחות בארנונה(הוצאות)	10,500,000	7,598,215	10,390,000	10,900,000	510,000
1632000690	הנחות מימון 1632000690	500,000	563,228	790,000	900,000	110,000
1995000860	הנחות ועדה וזכאים 1995000860	10,000,000	7,034,987	9,600,000	10,000,000	400,000
	שכר חינוך	36,737,000	28,154,689	37,401,000	37,838,000	437,000
1811000110	משכ' חינוך מינהל 1811000110	1,015,000	803,715	1,050,000	1,075,000	25,000
1812202110	משכ' גן-בית לחם 1812202110	115,000	86,909	116,000	116,000	-
1812203110	משכ.גן א.הגליל נעמה 1812203110	140,000	106,998	145,000	145,000	-
1812205110	משכ' גן-מושב מרחביה 1812205110	120,000	99,993	138,000	138,000	-
1812206110	משכ' גן-תל עדשים 1812206110	120,000	97,701	132,000	132,000	-
1812207110	משכ' גן מלכה-נהלל 1812207110	140,000	94,613	126,000	126,000	-
1812209110	משכ.גן ש.יעקב 1812209110	120,000	96,320	128,000	128,000	-

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1812210110	משכ' גן-בית שערים 1812210110	118,000	88,743	118,000	118,000	-
1812212110	משכ' גן מ.זבדה 1812212110	300,000	224,840	299,000	305,000	1,000
1812213110	משכ' גן סוועאד חמיירה 1812213110	82,000	61,446	82,000	80,000	-
1812216110	משכ' גן-בלפוריה 1812216110	143,000	107,155	143,000	120,000	-
1812218110	שכ"ע גן כ.הושע 1812218110	120,000	98,195	120,000	120,000	-
1812219110	שכ"ע גן הושעיה 1812219110	125,000	97,701	125,000	120,000	-
1812221110	שכ"ע גן עדי-ענת 1812221110	128,000	95,876	128,000	120,000	-
1812222110	שכ"ע גן עדי-אלון 1812222110	0	1,208	2,000	0	(2,000)
1812224110	משכ' גן תמרת 1812224110	131,000	100,052	131,000	120,000	-
1812225110	משכ' גן רמון-ג.אלה 1812225110	122,000	91,229	121,000	120,000	1,000
1812226110	משכ' גן צבעוני-ג.אלה 1812226110	0	1,761	2,000	0	(2,000)
1812227110	שכ"ע גן א.ברק 1812227110	140,000	107,969	140,000	0	-
1812230110	משכ' גן 'הדר'-שמשיית-הילה פאר 1812230110	100,000	73,928	98,000	100,000	2,000
1812232110	משכ' לגן'תמר'-שימשיית-רותי 1812232110	83,000	82,794	83,000	104,000	-
1812233110	משכ' גן 'הדס'-שימשיית-ציפי 1812233110	168,000	125,750	167,000	170,000	1,000
1812239110	משכ' גן אלון - ביל"ג 1812239110	115,000	85,182	113,000	120,000	2,000
1812241110	שכ"ע-סייעת גן חנתון 1812241110	0	4,705	5,000	0	(5,000)
1812244110	משכ.גן חרוב-כפר ברוך 1812244110	90,000	16,042	21,000	120,000	69,000
1812304110	משכ' טר.גן שלום-אח.ברק 1812304110	120,000	90,321	120,000	115,000	-
1812400110	משכ' מעונות יום 1812400110	165,000	122,389	161,000	160,000	4,000
1812603110	שכר גן טיפולי רעות 1812603110	130,000	94,533	126,000	127,000	4,000
1812606110	שכר-צהרון כפר ברוך 1812606110	0	3,777	4,000	0	(4,000)
1812607110	שכר-צהרון היוגב 1812607110	0	1,327	1,000	0	(1,000)
1813200210	שכר מנהל בתי ספר יסודיים-מותנה ארנונה	152,000	0	0	0	152,000
1813205110	שכ"ע ביה"ס גניגר 1813205110	220,000	165,842	221,000	210,000	(1,000)

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1813206110	שכ"ע ב'ס הרדוף 1813206110	252,000	157,435	209,000	210,000	1,000
1813207110	משכ.בי'ס ג.אלה 1813207110	292,000	235,134	313,000	313,000	-
1813208110	משכ' בה'ס יסודי-נהלל 1813208110	265,000	209,279	278,000	278,000	-
1813209110	משכ' בה'ס -הושעיה 1813209110	316,000	225,368	300,000	300,000	-
1813210110	משכ' בה'ס -כפר יהושע 1813210110	490,000	387,922	516,000	520,000	4,000
1813211110	ב"ס יסודי שדה יעקב-שכ"ע 1813211110	88,000	67,566	90,000	90,000	-
1813212110	משכ' בה'ס-מנשיה זבדה 1813212110	676,000	516,984	688,000	695,000	7,000
1813230110	שכ"ע שגיא 1813230110	208,000	160,021	213,000	215,000	2,000
1813231110	(חצב-ניצני)שכ"ע בה'ס 'אופקים' 1813231110	204,000	158,674	211,000	215,000	4,000
1813232110	שכ"ע בה'ס שימשית 1813232110	262,000	219,763	292,000	295,000	3,000
1813300110	משכ' בה'ס קישון 1813300110	456,000	359,372	478,000	480,000	2,000
1813302110	סייעות טיפוליות בי'ס קישון 1813302110	1,202,000	952,963	1,267,000	1,300,000	33,000
1813303110	משכ' מעון מפג.מ.זבדה 1813303110	1,020,000	740,762	985,000	990,000	5,000
1813600110	סייעות צמודות בה'ס חיצוני 1813600110	950,000	762,161	1,014,000	1,025,000	11,000
1815701110	שכ"ע בה'ס עמק המערבי 1815701110	9,187,000	7,477,719	9,945,000	9,950,000	5,000
1815703110	שכ"ע מקיף הרדוף 1815703110	3,386,000	2,591,018	3,446,000	3,446,000	-
1815710110	שכר עבודה עמקים תבור 1815710110	6,378,000	4,419,961	5,879,000	5,900,000	21,000
1816700110	משכ' מנהל אולפנה 1816700110	185,000	130,518	170,000	175,000	5,000
1817100110	משכורת קב"ט 1817100110	232,000	183,463	240,000	240,000	-
1817110110	שכ"ע ממונה על הבטיחות בה'ס 1817110110	118,000	65,492	85,000	85,000	-
1817200110	שכר מרפ"ד 1817200110	19,000	13,012	18,000	18,000	-
1817300110	משכ' שפ"י 1817300110	1,800,000	1,356,392	1,800,000	1,800,000	-
1817301110	שכ"ע-שפ"מ 1817301110	33,000	44,880	60,000	60,000	-
1817700110	משכורת קב"ס 1817700110	165,000	122,191	158,000	160,000	2,000
1817800110	שכ"ע תחבורה 1817800110	3,032,000	2,300,529	3,060,000	3,136,000	76,000

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1817802110	משכ' מלווים באוטובוס 1817802110	1,300,000	967,096	1,320,000	1,330,000	10,000
	פעולות חינוך	47,984,000	35,119,131	51,091,000	51,760,000	669,000
1810000750	חינוך בילתי פורמאלי בבתי ספר 1810000750	400,000	348,575	450,000	450,000	-
1810000780	חינוך בילתי פורמאלי בישובים 1810000780	60,000	50,329	67,000	65,000	(2,000)
1811000181	זכויות פנסיה תקציבית-רחל שחורי 1811000181	35,000		35,000	35,000	-
1811000450	הוצ.משרד.מינהל חינוך 1811000450	25,000	39,431	45,000	25,000	(20,000)
1811000580	משפטיות - חינוך 1811000580	25,000	20,575	25,000	25,000	-
1811000751	עבודות קבלניות-מחשב חינוך 1811000751	700,000	449,185	700,000	700,000	-
1811000752	רפרנט מח' חינוך 1811000752	360,000	269,370	360,000	380,000	20,000
1811000755	ליווי בתי ספר 1811000755	220,000	162,357	220,000	225,000	5,000
1811000760	שכר מינהל חינוך/ביס מנגן 1811000760	320,000	153,316	210,000	210,000	-
1811000781	מינהלת מיחשוב החינוך 1811000781	30,000	7,932	10,000	30,000	20,000
1811001530	רכב 69-780-75 רחל 1811001530	0	9,463	8,000	50,000	42,000
1811001531	רכב 60-635-67 רחל שחורי 1811001531	60,000	37,120	37,000	0	(37,000)
1811002530	רכב 49-578-69 רבקה 1811002530	55,000	22,873	23,000	0	(23,000)
1811002531	רכב 59-215-67 נורית בארי 1811002531	0	9,141	9,000	0	(9,000)
1811003530	רכב 78-534-56 קובי הראל 1811003530	0	3,392	3,000	0	(3,000)
1811004530	רכב 98-093-66 קובי הראל 1811004530	0	23,339	29,000	37,000	8,000
1811005530	רכב 69-593-75 עינת בארי 1811005530	0	9,349	22,000	50,000	28,000
1812000811	גגנות עו"מ גני ישובי 1812000811	2,830,000	2,031,240	2,830,000	2,830,000	-
1812200521	השתלמויות לע.גגנות 1812200521	15,000	29,493	30,000	30,000	-
1812200760	שכ"ע ארועים בגני ילדים 1812200760	120,000	57,185	70,000	120,000	50,000
1812200780	ארועים בגני ילדים 1812200780	25,000	15,336	20,000	25,000	5,000
1812200810	שכל"מ גני הישובים 1812200810	900,000	819,486	1,150,000	1,150,000	-
1812202780	הוצ.כללי.גן-בית לחם 1812202780	20,000	18,813	25,000	25,000	-

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1812202810	גננות עו"מ גן-ב.לחם	275,000	195,894	275,000	275,000	-
1812203780	כללי גן א.הגליל נעמה	22,000	13,906	18,000	22,000	4,000
1812203810	גע"מ גן אלון הגליל	133,000	97,947	133,000	133,000	-
1812204760	שכ"ע גן היוגב	140,000	93,059	124,000	140,000	16,000
1812204780	כללי.גן היוגב	120,000	93,217	121,000	120,000	(1,000)
1812204810	גע"מ גן היוגב	138,000	97,947	138,000	138,000	-
1812205760	שכ"ע גננת שניה-מרחביה	100,000	73,732	100,000	100,000	-
1812205780	הוצ.כללי.גן-מ.מרחביה	40,000	30,306	40,000	40,000	-
1812205810	גנב.עו"מ גן-מ.מרחביה	138,000	97,947	138,000	138,000	-
1812206780	הוצ.כללי.גן-תל עדשים	20,000	13,868	18,000	20,000	2,000
1812206810	גנב.עו"מ גן-תל עדשים	-138,000	97,947	-138,000	-138,000	-
1812207780	כללי.גן מלכה-נהלל	25,000	17,770	24,000	25,000	1,000
1812207810	גנב.עו"מ גן מלכה-נהל	138,000	97,947	138,000	138,000	-
1812209780	כלליות גן ש.יעקב	25,000	20,852	28,000	25,000	(3,000)
1812209810	גננות ש. יעקב	138,000	97,947	138,000	138,000	-
1812210780	כלליות גן-ב.שערים	25,000	20,868	27,000	25,000	(2,000)
1812210810	גננות עו"מ גן ב.שערי	138,000	97,947	138,000	138,000	-
1812211780	הוצ.כללי.גן 'זית'-שימשית-פאני	20,000	13,847	18,000	20,000	2,000
1812212780	כלליות גן מ.זבדה	66,000	20,213	32,000	66,000	34,000
1812212810	גננות עו"מ גן-מ.זבדה	355,000	251,771	355,000	355,000	-
1812213780	הוצ.כללי.גן סוועאד חמיירה	14,000	9,951	13,000	14,000	1,000
1812213810	גננות עו"מ גן-סוועאד חמיירה	118,000	83,924	118,000	118,000	-
1812216780	הוצ.כלליות גן בלפוריה	25,000	18,269	24,000	25,000	1,000
1812216810	גננות עו"מ גן בלפוריה	138,000	97,947	138,000	138,000	-
1812218780	כלליות גן כ.יהושע	25,000	14,882	19,000	25,000	6,000

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1812218810	גע'מ גן כ.הושע	133,000	97,947	138,000	138,000	-
1812219780	כלליות גן הושעיה	25,000	16,726	22,000	25,000	3,000
1812219810	גע'מ גן הושעיה	133,000	97,947	138,000	138,000	-
1812221780	גן עדי-ענת	20,000	14,515	19,000	20,000	1,000
1812221810	גע'מ גן עדי-ענת	133,000	97,947	138,000	138,000	-
1812222780	גן עדי-אלון	0	501	1,000	0	(1,000)
1812224780	כלליות גן תמרת	20,000	10,772	14,000	20,000	6,000
1812224810	גע'מ גן תמרת-אלון	133,000	97,947	130,000	130,000	-
1812225760	שכ"ע גן גבעת אלה	31,000	19,829	26,000	27,000	1,000
1812225780	הוצ' כללי גן רמון	25,000	15,919	21,000	25,000	4,000
1812225810	גננות עו'מ גן רמון	133,000	97,947	138,000	138,000	-
1812227780	הוצ כללי גן א.ברק	25,000	12,992	17,000	25,000	8,000
1812227810	גננות עו'מ גן א.ברק	0	.	150,000	150,000	-
1812230780	הוצ.כללי גן 'הדר'-שמשית-הילה	25,000	15,176	20,000	25,000	5,000
1812231780	הוצ.כללי.לגן'גפן-שימשית-לאה	25,000	11,851	12,000	25,000	13,000
1812232780	הוצ.כללי.גן'תמר-שימשית-רותי	25,000	11,156	11,000	25,000	14,000
1812233780	הוצ.כללי.גן'הדס-שימשית-ציפי	25,000	13,639	18,000	25,000	7,000
1812237810	גננות שימשית	400,000	319,483	395,000	276,000	(119,000)
1812239780	הוצ.כללי.גן'אלון-ביליג	25,000	16,674	22,000	25,000	3,000
1812241760	שכ"ע סייעת גן חנתון	100,000	38,541	39,000	60,000	21,000
1812241780	הוצ.כללי.גן חנתון	25,000	15,037	15,000	25,000	10,000
1812241810	גננות עו'מ גן חנתון	133,000	97,947	138,000	138,000	-
1812244760	שכ"ע גן חרוב כפר ברוך	0	51,699	55,000	36,000	(19,000)
1812244780	הוצ.כללי.גן חרוב-כפר ברוך	20,000	14,476	19,000	36,000	17,000
1812244810	גננ.עו'מ גן כפר ברוך	133,000	97,947	138,000	138,000	-

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1812260780	הוצ.אשכול שמשית-כללי 1812260780	5,000	9,973	13,000	5,000	(8,000)
1812300760	גנים כללי-שכ"ע 1812300760	0	0	0	40,000	-
1812300780	גנים כללי 1812300780	550,000	272,288	450,000	450,000	100,000
1812304780	כללי גן השלום-א.ברק 1812304780	25,000	15,181	20,000	25,000	5,000
1812304810	גננות עו"מ גן השלום א.ברק 1812304810	138,000	97,947	138,000	133,000	-
1812400760	שכ"ע מנהל מעונות 1812400760	84,000	62,860	84,000	130,000	-
1812400780	הוצ. שונות מנהל מעונות 1812400780	100,000	50,580	75,000	100,000	25,000
1812400810	השתת. מעונות יום 1812400810	1,600,000	1,245,008	1,656,000	1,600,000	(56,000)
1812600760	שכ"ע מ.למידה-טיפול מزرע 1812600760	0	0	0	75,000	-
1812600780	כללי מ.למידה-טיפול מزرע 1812600780	8,000	6,467	9,000	20,000	(1,000)
1812601760	שכ"ע מרכז טיפולי זרז 1812601760	72,000	53,354	71,000	40,000	1,000
1812602760	שכ"ע צהרון בלפוריה 1812602760	40,000	75,073	85,000	0	(45,000)
1812602780	הוצ. כלליות-צהרון בלפוריה 1812602780	20,000	58,167	74,000	0	(54,000)
1812603780	הוצ.גן טיפולי רעות 1812603780	25,000	19,490	26,000	20,000	(1,000)
1812603810	גע'מ גן רעות 1812603810	138,000	97,947	138,000	133,000	-
1812604760	שכ"ע צהרון מ. מרחביה 1812604760	60,000	39,362	52,000	60,000	8,000
1812604780	הוצ' כלליות- צהרון מרחביה 1812604780	40,000	28,976	39,000	40,000	1,000
1812606760	שכ"ע-צהרון כפר ברוך 1812606760	0	23,999	24,000	80,000	(24,000)
1812606780	הוצאות כלליות-צהרון כפר ברוך 1812606780	0	24,438	24,000	40,000	(24,000)
1812607780	כללי מ.למידה מزرע 1812607780	0	0	0	10,000	-
1812608760	שכ"ע-צהרון גני חנתון 1812608760	0	630,839	631,000	1,000,000	(631,000)
1812608780	הוצאות כלליות-צהרון גני חנתון 1812608780	0	193,735	221,000	400,000	(221,000)
1812900810	השתתפויות בגנים 1812900810	970,000	370,288	745,000	580,000	225,000
1813100780	הוצ. שונות מינהל חינוך 1813100780	100,000	83,551	100,000	75,000	-
1813100810	שרתים ומזכירים 1813100810	12,000	8,110	11,000	30,000	1,000

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1813200530	רכב מנהל בתי ספר יסודיים-מותנה ארנונה	0	0	0	60,000	60,000
1813200750	שיפוצים בבתי ספר 1813200750	0	951	1,000	0	(1,000)
1813205420	אחזקת ב"ס גניגר 1813205420	0	145	23,000	57,000	34,000
1813205810	השתתפות המועצה-ב'ס גניגר 1813205810	262,000	156,954	245,000	245,000	-
1813205819	התחשבות דו"ח חינוך-ב'ס גניגר 1813205819	290,000	225,139	335,000	330,000	(5,000)
1813206420	אחזקת ב"ס הרדוף 1813206420	0	0	9,000	40,000	31,000
1813206810	השתתפות המועצה-י.ס.הרדוף 1813206810	86,000	52,052	84,000	84,000	-
1813206811	אגרות תלמידי חוץ-י.ס.הרדוף 1813206811	45,000	0	0	0	-
1813206819	התחשבות דו"ח חינוך-י.ס.הרדוף 1813206819	-12,000	14,883	124,000	100,000	(24,000)
1813207420	אחזקת ב"ס גבעת אלה 1813207420	0	0	13,000	32,000	19,000
1813207780	הוצ'כלליות-ב'ס ג.אלה 1813207780	60,000	27,396	36,000	36,000	-
1813207810	השתתפות המועצה-ב'ס ג.אלה 1813207810	160,000	95,748	147,000	147,000	-
1813207819	התחשבות דו"ח חינוך-ב'ס ג.אלה 1813207819	0	18,160	27,000	17,000	(10,000)
1813208410	שכ"ד בה'ס נהלל 1813208410	95,000	0	0	0	-
1813208420	אחזקת ב"ס נהלל 1813208420	0	0	12,000	31,000	19,000
1813208810	השתתפות המועצה-יסודי נהלל 1813208810	148,000	88,476	137,000	137,000	-
1813208819	התחשבות דו"ח חינוך-י.ס.נהלל 1813208819	20,000	21,418	28,000	22,000	(6,000)
1813209420	אחזקת ב"ס הושעיה 1813209420	0	0	17,000	42,000	25,000
1813209810	השתתפות המועצה-ב'ס הושעיה 1813209810	234,000	149,470	217,000	217,000	-
1813209811	אגרות תלמידי חוץ-ב'ס הושעיה 1813209811	19,000	0	0	0	-
1813209819	התחשבות דו"ח חינוך-ב'ס הושעיה 1813209819	64,000	45,028	126,000	125,000	(1,000)
1813210420	אחזקת ב"ס כפר יהושע 1813210420	0	0	16,000	39,000	23,000
1813210810	השתתפות המועצה-ב'ס כ.יהושע 1813210810	234,000	146,065	204,000	204,000	-
1813210811	אגרות תלמידי חוץ-ב'ס כ.יהושע 1813210811	32,000	0	0	0	-
1813210819	התחשבות דוח חינוך-ב'ס כ.יהושע 1813210819	0	48,286	64,000	0	(64,000)

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1813211420	אחזקת ב"ס שדה יעקב 1813211420	0	0	11,000	29,000	18,000
1813211810	השתתפ מועצה-ב"ס שדה יעקב 1813211810	100,000	62,626	95,000	95,000	-
1813211819	התחשבות דוח חינוך-ב"ס שדה יעקב 1813211819	99,000	97,997	157,000	151,000	(6,000)
1813212420	אחזקת ב"ס מנשיה זבדה 1813212420	0	0	17,000	43,000	26,000
1813212810	השתתפות המועצה-ב"ס מ.זבדה 1813212810	119,000	71,802	113,000	113,000	-
1813212811	אגרות תלמידי חוץ-ב"ס מ.זבדה 1813212811	154,000	0	0	0	-
1813212819	התחשבות דוח חינוך-ב"ס מ.זבדה 1813212819	-326,000	-229,707	-290,000	-184,000	106,000
1813230420	אחזקת ב"ס שגיא 1813230420	0	0	16,000	39,000	23,000
1813230810	השתתפות המועצה-ב"ס שגיא 1813230810	167,000	100,293	155,000	155,000	-
1813230819	התחשבות דוח חינוך-ב"ס שגיא 1813230819	142,000	114,904	173,000	165,000	(8,000)
1813231420	אחזקת ב"ס אופקים 1813231420	0	0	16,000	40,000	24,000
1813231810	השתתפות המועצה-ב"ס אופקים 1813231810	162,000	97,566	140,000	140,000	-
1813231819	התחשבות דוח חינוך-ב"ס אופקים 1813231819	146,000	119,410	185,000	180,000	(5,000)
1813232420	אחזקת ב"ס שמשית 1813232420	0	1,972	25,000	61,000	36,000
1813232810	השתתפות המועצה-ב"ס שמשית 1813232810	314,000	188,769	288,000	288,000	-
1813232819	התחשבות דוח חינוך-ב"ס שמשית 1813232819	328,000	229,474	328,000	145,000	(183,000)
1813299780	ש.מוסדות חינוך מועצה 1813299780	250,000	99,910	133,000	250,000	117,000
1813300710	טיול ונסיעות בה'ס קישון 1813300710	0	3,132	4,000	0	(4,000)
1813300760	שכ"ע העשרה קישון 1813300760	55,000	36,939	49,000	55,000	6,000
1813300780	כליות בה'ס קישון 1813300780	700,000	549,903	729,000	730,000	1,000
1813303811	אגרות תלמידי חוץ-מעון מ.זבדה 1813303811	540,000	0	690,000	690,000	-
1813303819	התחשבות דוח חינוך-מעון מ.זבדה 1813303819	-160,000	74,211	0	-85,000	(85,000)
1813309770	שכ"ל ח.מיוחד לתל.חוץ 1813309770	1,000,000	1,071,970	1,070,000	1,100,000	30,000
1813600760	סייעות צמודות-קבלני 1813600760	140,000	254,881	339,000	340,000	1,000
1813601760	סייעות למקרי רווחה 1813601760	50,000	0	0	50,000	50,000

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1813800750	הוצ.קיטנה 1813800750	0	0	0	600,000	-
1813800760	משכ' מדריכי קיטנה 1813800760	0	0	0	200,000	-
1815700810	השתתפות בויצו נהלל 1815700810	1,125,000	831,670	1,125,000	1,086,000	-
1815701530	רכב 49-579-69 רפי 1815701530	0	41,473	41,000	65,000	(41,000)
1815701760	איחוד משכורות עמק המערבי 1815701760	610,000	457,136	608,000	650,000	2,000
1815701810	השתתפות המועצה-ב'ס יפעת 1815701810	806,000	551,870	806,000	870,000	-
1815701811	כיתת אתגר עמק מערבי 1815701811	150,000	0	0	0	150,000
1815701819	התחשבות דו"ח חינוך-ב'ס יפעת 1815701819	220,000	7,532	220,000	-1,152,000	-
1815702530	רכב 69-604-75 רפי 1815702530	60,000	11,889	25,000	0	35,000
1815702810	השת. ישיבת ת. יעקב 1815702810	50,000	34,960	50,000	51,000	-
1815703760	מינהלן ב"ס הרדוף 1815703760	143,000	107,714	143,000	140,000	-
1815703810	השתתפות מועצה-תיכון הרדוף 1815703810	144,000	80,686	144,000	163,000	-
1815703811	אגרות תלמידי חוץ-תיכון הרדוף 1815703811	0	0	0	200,000	-
1815703819	התחשבות דוח חינוך-תיכון הרדוף 1815703819	171,000	175,440	171,000	-326,000	-
1815704410	שכ"ד ב"ס מרכז אלון 1815704410	0	0	0	168,000	-
1815710530	רכב 69-597-75 צחי 1815710530	50,000	9,311	22,000	0	28,000
1815710760	איחוד משכורות עמקים תבור 1815710760	812,000	609,551	811,000	520,000	1,000
1815710810	השתתפות המועצה-ב'ס עמקים-מזרע 1815710810	631,000	403,198	631,000	597,000	-
1815710819	התחשבות דוח חינוך-ב'ס עמקים 1815710819	-200,000	-312,765	-200,000	-948,000	-
1815711531	רכב 59-210-67 צחי 1815711531	0	34,160	34,000	50,000	(34,000)
1816600550	פרסום מכללת וותיקים 1844400550	35,000	15,501	20,000	0	15,000
1816600710	הסעות מכללת ותיקים 1844400710	90,000	9,803	13,000	100,000	77,000
1816600750	שכ"ע מרצים-מכללת וותיקים 1844400750	468,000	104,141	139,000	0	329,000
1816600760	שכר מנהלת פרויקט מכללת ותיקים 1844400760	120,000	89,380	119,000	300,000	1,000
1816600782	מכללת ותיקים-הוצאות כלליות 1844400782	5,000	60,101	80,000	45,000	(75,000)

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1816601710	טיולים מכללת ותיקים-הסעות 1844401710	0	10,266	14,000	20,000	6,000
1816601780	טיולים-ותיקים-הדרכות ושונות 1844401780	30,000	59,418	79,000	80,000	1,000
1816700811	העב' השת.מ.חינוך 1816700811	125,000	115,242	250,000	250,000	-
1816700870	השתת.באולפנה למוסיקה 1816700870	710,000	569,997	758,000	775,000	17,000
1816701530	רכב 59-217-67 חווה 1816701530	55,000	35,968	36,000	0	(36,000)
1816701811	העב' השת.מנהל תרבות במחול 1816701811	0	18,525	19,000	20,000	1,000
1816702530	רכב 69-602-75 חווה 1816702530	0	8,484	22,000	50,000	28,000
1816800810	קרן משותפת מועצה-מכללה 1816800810	609,000	304,500	520,000	200,000	(320,000)
1817100750	אבטחת מוסדות חינוך 1817100750	1,800,000	1,098,567	1,830,000	1,830,000	-
1817100780	השת.מועצה באבטחת מוסדות חינוך 1817100780	400,000	237,598	410,000	410,000	-
1817102530	רכב 69-705-65 קב"ט חינוך-אבידן 1817102530	65,000	55,738	52,000	55,000	3,000
1817200780	הוצ.מרפ"ד 1817200780	20,000	7,141	10,000	15,000	5,000
1817300750	(שרות קבלני)הדרכה לפסיכולוגים 1817300750	60,000	44,524	60,000	60,000	-
1817300780	הוצ.שונות שפ"י 1817300780	20,000	32,104	40,000	30,000	(10,000)
1817300781	הוצ.שונות שפ"מ 1817300781	0	14,850	20,000	20,000	-
1817500440	ביטוח תלמידים 1817500440	0	311,472	0	0	-
1817700750	טיפול בפרט-מח.חינוך 1817700750	20,000	0	0	30,000	30,000
1817700760	טיפול בפרט-מח.חינוך 1817700760	90,000	4,883	6,000	150,000	144,000
1817800710	הסעות תלמידים 1817800710	7,200,000	5,001,345	7,600,000	7,600,000	-
1817800711	העמסת הסעות למחלקות 1817800711	-500,000	-532,875	-710,000	-710,000	-
1817800712	הסעות חינוך מיוחד 1817800712	6,000,000	4,493,860	6,720,000	6,750,000	30,000
1817800713	הסעות קידום נוער 1817800713	250,000	156,567	250,000	250,000	-
1817800730	רכב כללי 1817800730	70,000	92,597	120,000	120,000	-
1817801531	רכב 49-580-69 משה פולק 1817801531	65,000	38,536	39,000	0	(39,000)
1817801730	אוטובוס 21-723-70 1817801730	0	12,220	3,000	0	(3,000)

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1817802530	רכב 74-754-75 משה פולק	22,000	5,525	22,000	50,000	28,000
1817802730	אוטובוס 87-342-00	160,000	102,335	160,000	160,000	-
1817802750	ליווי ת. מיוחד -קבלנים	650,000	521,969	650,000	650,000	-
1817803730	אוטובוס 87-343-00	180,000	122,997	180,000	180,000	-
1817804730	אוטובוס 21-724-70	3,000	8,982	3,000	0	(3,000)
1817805730	אוטובוס 69-604-15	190,000	130,140	190,000	190,000	-
1817806730	אוטובוס 74-223-15 הרצל	180,000	124,144	180,000	180,000	-
1817808730	אוטובוס 87-609-00	180,000	128,361	180,000	180,000	-
1817828730	אוטובוס 87-949-00	250,000	188,047	250,000	250,000	-
1817829730	אוטובוס 58-257-14	240,000	171,683	240,000	240,000	-
1817830730	אוטובוס 58-259-14	240,000	156,732	240,000	240,000	-
1817831730	אוטובוס 68-738-61	220,000	156,158	220,000	220,000	-
1817832730	אוטובוס 68-739-61	180,000	133,729	180,000	180,000	-
1817833730	אוטובוס 68-824-61	300,000	203,307	300,000	300,000	-
1817834730	אוטובוס 68-908-61	290,000	195,903	290,000	290,000	-
1817835730	אוטובוס 73-417-67	190,000	135,322	190,000	190,000	-
1817836730	אוטובוס 73-425-67	200,000	139,136	200,000	200,000	-
1817837730	אוטובוס 73-764-67	190,000	134,472	190,000	190,000	-
1817900750	יזמות חינוכית	350,000	187,658	350,000	455,000	105,000
1817900785	שרותי ניהול חינוך משלים	0	0	0	50,000	50,000
1817901810	השתת.בתלמידי חוץ	200,000	195,338	200,000	200,000	-
1817902770	פעולות העשרה בתה"ס	1,743,000	943,110	1,743,000	1,960,000	217,000
1817904760	קבוצת תגבור בגרויות	0	0	0	260,000	260,000
1818000810	מלגות לחינוך גבוה	400,000	374,129	400,000	400,000	-
	שכר עובדי רווחה	2,657,000	2,029,237	2,657,000	2,729,000	72,000

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1841000110	שכר עובדי ל.הרווחה 1841000110	2,300,000	1,963,669	2,570,000	2,570,000	-
1841001110	שכר עובדי מתנדבים 1841001110	30,000	22,005	29,000	70,000	41,000
1842414110	משכ' שירותים טיפולים 1842414110	59,000	43,563	58,000	59,000	1,000
1848300110	שכר רכזת מתנדבים 1848300110	30,000	0	0	30,000	30,000
	פעולות רווחה	10,990,000	9,268,972	12,247,000	12,560,000	313,000
1841000520	(מ)השתלמויות ודמי חבר 1841000520	15,000	12,344	16,000	15,000	(1,000)
1841000560	החזקת ליסכה 1841000560	40,000	50,254	62,000	47,000	(15,000)
1841000570	(אורות רווחה)עיבוד נתונים 1841000570	12,000	0	0	12,000	12,000
1841000580	הוצ.ארגונית בלשכות 1841000580	13,000	0	0	10,000	10,000
1841000750	חשב הרווחה 1841000750	56,000	37,304	50,000	56,000	6,000
1841000780	עזרה למשפחות נזקקות 1841000780	10,000	0	0	10,000	10,000
1841001580	(מ)הדרכה בלשכות 1841001580	46,000	10,429	14,000	46,000	32,000
1841003530	רכב 59-216-67 אתי גפן 1841003530	60,000	41,723	55,000	0	(55,000)
1841004530	רכב 69-603-75 אתי גפן 1841004530	0	9,905	11,000	60,000	49,000
1841005840	בטחון עובדים-מאבטחים 1841005840	8,000	0	0	0	-
1841006571	מיחשוב 1841006571	0	22,374	30,000	0	(30,000)
1841008840	סל בטיחות בסיסי 1841008840	0	13,711	18,000	0	(18,000)
1842202840	משפחות במצוקה בקהילה 1842202840	64,000	28,652	38,000	68,000	30,000
1842203840	סיוע למשפחות עם ילדים 1842203840	70,000	18,363	24,000	60,000	36,000
1842402840	טיפול בפרט ומשפחה 1842402840	4,000	0	0	0	-
1842403840	תחנות לטיפול במשפחה 1842403840	20,000	0	0	13,000	13,000
1842405840	מרכז טיפולי באלימות 1842405840	12,000	3,560	5,000	5,000	-
1842414750	הוצ' קבלנים שירותים טיפוליים 1842414750	70,000	92,614	117,000	100,000	(17,000)
1842414780	הוצ' כלליות שירותים טיפוליים 1842414780	8,000	3,718	4,000	4,000	-
1843500840	יצירת קשר-הורים-ילדים 1843500840	13,000	5,946	8,000	13,000	5,000

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1843500860	הנחות רווחה לקייטנות	5,000	0	0	5,000	5,000
1843502840	טיפול בילד בקהילה	250,000	151,664	197,000	285,000	88,000
1843504840	טיפול בילדים בסיכון	11,000	0	0	11,000	11,000
1843505840	טיפול בפגיעות מיניות	100,000	40,150	53,000	80,000	27,000
1843506840	טיפול במשפחות אומנה	30,000	15,357	20,000	20,000	-
1843801780	בטוח לאומי-ילדים בסיכון	50,000	51,711	69,000	0	(69,000)
1843801840	אחזקת ילדים בפנימיות	1,010,000	565,273	752,000	1,100,000	348,000
1843802840	תוכנית עם הפנים לקהילה	285,000	170,217	206,000	285,000	79,000
1843901840	ילדים במעונות יום	40,000	34,446	46,000	60,000	14,000
1844301840	אחזקת זקנים במעונות	330,000	240,551	320,000	330,000	10,000
1844400781	מועדון א.אבא-הוצ.כלליות	30,000	80,582	107,000	10,000	(97,000)
1844401711	הסעות גיל תרבות	25,000	17,041	23,000	0	(23,000)
1844401840	מועדונים לזקנים	80,000	62,947	72,000	80,000	8,000
1844402840	טיפול בזקן בקהילה	61,000	23,823	32,000	61,000	29,000
1844403810	שכונה תומכת	112,000	56,977	76,000	128,000	52,000
1844404810	שכונה תומכת-אב בית	179,000	179,283	238,000	240,000	2,000
1844404811	שכונה תומכת-כרטיס מקביל	-179,000	-179,283	-238,000	-240,000	(2,000)
1844405840	שרותים לניצולי שואה	10,000	55,377	61,000	55,000	(6,000)
1844500810	(סב-יום)מסגרות יומיות לזקן	420,000	877,023	1,166,000	1,200,000	34,000
1844500870	מרכז יום לזקן-תמיכה בסב יום	1,175,000	894,643	1,190,000	1,200,000	10,000
1845101840	משפחות אומנה למפגר	6,000	5,179	7,000	7,000	-
1845102840	סידור מפגרים במוסדות	1,400,000	1,354,216	1,801,000	1,600,000	(201,000)
1845103840	מפגרים במוסד ממשלתי	540,000	403,200	536,000	525,000	(11,000)
1845104840	החזקת אוטיסטים במסגר	425,000	518,225	689,000	650,000	(39,000)
1845105840	טיפול בהורים ובילדים	80,000	22,316	30,000	40,000	10,000

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1845106840	מועדונים לילדים 1845106840	58,000	38,489	51,000	7,000	58,000
1845107840	מעונות יום ותעסוקה לבוגרי 1845107840	60,000	43,604	58,000	2,000	60,000
1845108840	נופשונים וקייטנות 1845108840	9,000	2,544	3,000	6,000	9,000
1845202840	מפגרים במעון טיפולי 1845202840	71,000	56,897	76,000	(5,000)	71,000
1845203840	מעש'ים 1845203840	103,000	79,211	105,000	(2,000)	103,000
1845204840	מע"ש אוטיסטים 1845204840	15,000	0	0	15,000	15,000
1845301840	שרותים תומכים למפגר 1845301840	13,000	9,046	12,000	1,000	13,000
1845302840	הסעות למ.יום למפגר 1845302840	20,000	14,825	20,000	-	20,000
1845304840	נופשונים למפגר 1845304840	15,000	11,079	15,000	-	15,000
1846100840	ילדים עוירים במוסדות 1846100840	0	0	0	-	0
1846302840	הדרכה עיוור ובני בתו 1846302840	30,000	18,373	24,000	6,000	30,000
1846401840	מפעלי שיקום לעיוור 1846401840	120,000	97,763	130,000	(10,000)	120,000
1846500840	אחזקת נכים בפנימיות 1846500840	2,000,000	1,683,670	2,239,000	(239,000)	2,000,000
1846601840	מס.יום לילד המוגבל 1846601840	50,000	36,915	49,000	1,000	50,000
1846602840	תעסוקה מוגנת למוגבל 1846602840	7,000	4,784	6,000	1,000	7,000
1846701840	תוכנית לילד החריג 1846701840	0	0	0	-	0
1846702840	נופשונים להבראה 1846702840	6,000	4,838	6,000	-	6,000
1846703840	תעסוקה נתמכת לנכים 1846703840	40,000	28,832	38,000	2,000	40,000
1846704840	מ.יום שיקומי לנכים 1846704840	200,000	171,373	228,000	(28,000)	200,000
1846705840	הסעות למ.יום שיקומי 1846705840	240,000	131,509	175,000	65,000	240,000
1846706840	ליווי למ.יום שיקומי 1846706840	32,000	0	0	32,000	32,000
1846801840	מרכזי איבחון ושיקום 1846801840	24,000	5,137	7,000	17,000	24,000
1846802840	שיקום נכים בקהילה 1846802840	2,000	720	1,000	1,000	2,000
1846803840	נכים קשים בקהילה 1846803840	40,000	21,600	29,000	11,000	40,000
1846804840	מועדונים לעיוור 1846804840	5,000	3,594	5,000	-	5,000

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1847102840	טיפול בנערות במצוקה 1847102840	0	21,000	28,000	30,000	2,000
1847300760	ש"ע מתאמת המאבק בסמים ואלק 1847300760	200,000	157,555	209,000	200,000	(9,000)
1847300780	מניעת סמים 1847300780	90,000	21,284	26,000	50,000	24,000
1847300840	טיפול באלכוהוליסטים 1847300840	10,000	6,213	8,000	8,000	-
1847400840	מפת'ן ממשלתי 1847400840	15,000	10,899	14,000	15,000	1,000
1847401840	מפת'ן מקומי 1847401840	72,000	38,478	51,000	50,000	(1,000)
1848000810	(עמדא) תמיכות- 1848000810	3,000	3,750	5,000	5,000	-
1848201840	עבודה קהילתית 1848201840	20,000	5,625	3,000	7,000	4,000
1848202840	פיתוח קהילה במגזר הכפרי 1848202840	200,000	306,207	407,000	427,000	20,000
1848203840	הסעות במועצה אזורית 1848203840	114,000	102,594	129,000	120,000	(9,000)
1848300750	(הדסה) שכר לוו' 1848300750	21,000	0	0	21,000	21,000
1848300780	הוצאות מתנדבים 1848300780	55,000	50,400	67,000	55,000	(12,000)
1848300840	הוצ. פעילות התנדבות בקהילה 1848300840	10,000	2,200	3,000	13,000	10,000
1848400750	ליווי משפחות שכולות 1848400750	24,000	12,000	16,000	24,000	8,000
1848600750	שכר יזמות נשים 1848600750	36,000	8,717	12,000	36,000	24,000
1848600780	שונות נשים 1848600780	10,000	0	0	10,000	10,000
1848600840	הוצ. יח. לקידום נשים 1848600840	70,000	65,432	87,000	70,000	(17,000)
1849001840	משפחות עולים במצוקה 1849001840	4,000	0	0	4,000	4,000
1849002840	ילדים במצוקה-עולים 1849002840	4,000	0	0	4,000	4,000
	פרעון מים וביוב (מלוות)	4,845,000	3,696,705	4,917,000	4,996,000	79,000
1979000691	פרעון קרן-הלוואת ביוב 1979000691	2,685,000	2,005,526	2,667,000	2,771,000	104,000
1979000692	פרעון רבית-הלוואת ביוב 1979000692	1,090,000	828,370	1,102,000	1,030,000	(72,000)
1979000693	פרעון הפרשי הצמדה-הלוואת ביוב 1979000693	1,070,000	862,809	1,148,000	1,195,000	47,000

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
	פרעון מילוות אחרים	11,255,000	8,528,655	11,343,000	11,533,000	190,000
1649100691	פרעון מלוות-קרן 1649100691	7,185,000	5,236,297	6,964,000	7,524,000	560,000
1649100692	פרעון מלוות-ריבית 1649100692	2,830,000	2,191,707	2,915,000	2,540,000	(375,000)
1649100693	פרעון מלוות-הצמדה 1649100693	1,240,000	1,100,651	1,464,000	1,469,000	5,000
	הוצאות מימון	590,000	464,322	617,000	630,000	13,000
1631000610	עמלות 1631000610	550,000	444,591	591,000	600,000	9,000
1632000620	ריבית על משיכת יתר 1632000620	40,000	19,731	26,000	30,000	4,000
	העברות חד פעמיות לרבות מענק לכיסוי גירעון	13,916,000	13,473,221	14,774,000	8,708,000	(6,066,000)
1613000910	עיר ללא אלימות-ניהול פרויקט 1613000910	0	38,768	100,000	100,000	-
1613000930	ציוד ומיחשוב 1613000930	300,000	138,684	300,000	300,000	-
1613000931	החלפת כלי רכב (פרטי) 1613000931	150,000	140,000	140,000	100,000	(40,000)
1613000932	רכישת ציוד מועצה 1613000932	20,000	16,293	13,000	20,000	7,000
1722200910	עיר ללא אלימות-בטחון 1722200910	30,000	14,983	20,000	20,000	-
1742000910	השת' בתב"ר תשתיות 1742000910	0	120,000	120,000	120,000	-
1742200910	אחזקת כבישים-העברה לתב"ר 1742200910	0	35,000	35,000	35,000	-
1712300930	רכישת מיכלי אשפה 1712300930	80,000	25,706	34,000	50,000	16,000
1715200910	לחימה במזיקים-העברה לתב"ר 1715200910	0	34,800	35,000	35,000	-
1733400980	מכסות ו.ב.ע 1733400980	2,100,000	1,418,706	1,890,000	1,900,000	10,000
1810000910	עיר ללא אלימות-חינוך 1810000910	95,000	96,042	128,000	130,000	2,000
1810001910	עיר ללא אלימות-חינוך בלתי פורמלי 1810001910	0	2,604	3,000	5,000	2,000
1813200930	מיחשוב בגני ובבה"ס 1813200930	760,000	1,160,407	800,000	760,000	(40,000)
1817400930	אמצעי בטחון, ע.ראשונה מ.חינוך 1817400930	50,000	49,128	50,000	50,000	-
1828200910	עיר ללא אלימות-נוער-פנאי 1828200910	107,000	19,336	26,000	25,000	(1,000)
1847000910	עיר ללא אלימות-רווחה 1847000910	142,000	83,630	111,000	142,000	31,000

מספר כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2011	ביצוע 9/11	תחזית ביצוע 2011	תקציב 2012	הפרש בין ביצוע 2011 לתקציב 2012
1847300910	עיר ללא אלימות-מניעת סמים 1847300910	0	38,949	52,000	50,000	(2,000)
1972000910	קרן שיקום ביוב 1972000910	685,000	1,758,317	2,346,000	2,716,000	370,000
1991900920	הפרשה לקרנות פיתוח 1991900920	8,000,000	7,404,900	7,695,000	0	(7,695,000)
1992000960	הוצאה מותנת מענק 1992000960	1,250,000	0	0	500,000	500,000
1992000960	רזרבה תקציבית-מותנה ארנונה				1,500,000	
1994000980	הוצ.שנ.קודמ.ובלתי צפ 1994000980	70,000	821,468	820,000	150,000	(670,000)
1994000981	פיצוי בגין הפרת הסכם-דורון סקל 1994000981	77,000	55,500	56,000	0	(56,000)
	סה"כ הוצאות	229,231,000	176,600,710	238,508,000	234,090,000	(4,418,000)
	עודף (גרעון)					-
	סה"כ תמצית נתוני התקציב הרגיל	0	913,847	-898,705	0	898,705

8.11.11

עודכן ע"י מירי:

הפרש בין תקציב 2011 לתקציב 2012
הפרש בין ביצוע תחזית 2011 לתקציב 2012
תקציב מותנה תוספת ארנונה באמצעות ייקור תעריפים

מיקרא: