

עירית רמלה - שנת 2015 - תקציב מאושר מול ביצוע

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב לשנת 2015	ביצוע לשנת 2015	הפרש - תקציב מול ביצוע
	הכנסות			
1111100100	ארנונה כללית למגורים	184,595,615.00	184,593,914.46	1,700.54
1115000100	הנחות לזכאים	27,948,000.00	30,272,979.00	-2,324,979.00
1121000220	תעודות ואישורים אגרת בגין	37,853.00	37,852.75	0.25
1122000220	אגרות רשיונות לשלטים	2,212,564.00	2,212,525.72	38.28
1122000222	הכנסות מכונת צילום	2,848.00	2,848.30	-0.30
1123000420	הכנסות מתאגיד מים	48,000.00	48,000.00	-
1191000910	מענק כללי לאיזון השתתפות	40,861,177.00	40,861,176.95	0.05
1191000912	מענק-אזרחים ותיקים	100,035.00	100,035.00	-
1191000913	מענקים חד פעמיים ממשד הפנים	1,003,830.00	1,003,830.00	-
1191000914	מענק בגין פנסיה	153,082.00	153,082.00	-
1191000916	תיקון חוק 101	200,000.00	200,000.00	200,000.00
1191000917	מענק מיוחד משרד הפנים	400,000.00	400,000.00	-
1212200420	אגרת סילוק אשפה	500.00	-3,734.17	4,234.17
1212300420	קנסות פיקוח חוקי עזר	451,704.00	451,703.70	0.30
1212300422	פיקוח הוצל"פ	2,270.00	2,270.14	-0.14
1213000220	פיקוח תברואי אגרת בגין שר	868,270.00	868,269.60	0.40
1213200220	אגרת רשיונות לעסקים אגרת	19,083.00	19,083.00	-
1214200220	פיקוח וטרינרי אגרת בגין ש	90,951.00	141,783.44	-50,832.44
1214300220	מלחמה בכלבת אגרת בגין שרו	225,458.00	225,457.80	0.20
1221000910	משא"ז	10,334.00	8,996.00	1,338.00
1223000910	שכירות מחסן מרחבי	10,500.00	10,500.00	-
1231000420	זכויות מידע	74,913.00	74,913.00	-
1232000410	היטל השבחה	3,500,000.00	3,500,000.00	-
1233100220	אגרת רשיונות בניה אגרת בג	4,191,853.00	3,291,852.79	900,000.21
1233100420	השתתפות שיפוז חדרי מדרגות	3,245.00	3,245.10	-0.10
1242000800	דרכים ומדרכות בעלים ע"ח	7,495,563.00	4,911,563.48	2,583,999.52
1244000420	בטיחות בדרכים	6,910.00	6,910.00	-
1244000990	השת' בטיחות בדרכים	295,310.00	354,510.00	-59,200.00
1245000700	רשות ניקוז עבודות ניקוז	47,654.00	47,654.00	47,654.00
1245000810	תיעול וניקוז	2,996,950.00	1,896,949.89	1,100,000.11
1247300410	בריכת שחיה-דמי שרותים	1,950.00	1,950.00	-
1247300420	הכנסות בריכה עירונית	4,500,000.00	3,762,825.14	737,174.86
1267000540	החזרים מחברת ביטוח	24,083.00	24,082.60	0.40
1269000220	הכנסות שונות אגרת בגין שר	5,596.00	5,596.00	-
1269000730	דמי פגיעה ב. לאומי		12,165.00	-12,165.00
1269000733	החז. חשמל	11,800.00	12,558.64	-758.64
1269000734	שמירת זכויות פנסיה	9,355.00	9,354.85	0.15
1269000790	הכנסות שונות	250,000.00	258,002.14	-8,002.14
1269000791	הכנסות ממכרזים	56,230.00	56,229.60	0.40
1282000290	בית משפט עירוני החזר אגרות	51,387.00	51,386.52	0.48
1282000291	החזר הוצ' משפטיות	1,248,219.00	1,208,208.45	40,010.55
1282000410	הוצל"פ	63,297.00	63,258.07	38.93
1282000411	הוצל"פ אכיפה	130,384.00	130,357.11	26.89
1282000690	בית משפט עירוני קנסות	139,440.00	139,440.14	-0.14
1282000691	הוצל"פ קנסות בתי משפט	350.00	350.37	-0.37
1282000692	קנסות תכנון ובניה	328,597.00	478,597.39	-150,000.39
1282000693	קנסות רישוי עסקים	430.00	430.00	-
1282000695	הוצל"פ עיקולי בנק	435.00	435.00	-
1312200920	עוזר. לגננות ממשלה	6,760,000.00	6,704,253.51	55,746.49
1312200921	גנים יוחאי	1,209,270.00	1,198,085.87	11,184.13
1312201920	סייעת שניה ומרכיב העשרה רשמי	2,224,000.00	2,086,828.46	137,171.54
1312300410	גני ילדים טרום חובה שכל"מ	95,979.00	95,979.12	-0.12
1312300420	הורים-פנימיות	1,932,973.00	1,932,909.49	63.51
1312300421	מחשב לכול ילד	9,190.00	9,190.00	-
1312300422	סל תרבות גני ילדים	193,182.00	193,182.29	-0.29
1312300920	שכ"ל גני ממשלה	19,959,420.00	19,996,589.66	-37,169.66
1312300924	גננות ע. מדינה	8,834,810.00	8,769,355.27	65,454.73
1312900420	מרכז לגיל הרך	1,279,039.00	1,376,260.00	-97,221.00
1313200410	אגרות חינוך בתיספר	2,556,976.00	2,929,980.50	-373,004.50
1313200420	הכנסות עצמיות	2,646,624.00	2,691,893.35	-45,269.35
1313200421	מזגנים		40,472.76	-40,472.76
1313200761	קר-ב-תוכנית	1,063,765.00	1,063,765.07	-0.07

עירית רמלה - שנת 2015 - תקציב מאושר מול ביצוע

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב לשנת 2015	ביצוע לשנת 2015	הפרש - תקציב מול ביצוע
1313200920	שרתים מזכירים ממשלה	2,613,886.00	2,614,488.52	-602.52
1313200921	סייעות חונכות ממשלה	6,699,073.00	6,703,444.72	-4,371.72
1313200922	מועדניות	1,029,789.00	1,029,788.84	0.16
1313200923	אגרות בתי ספר יסודי	2,537,401.00	2,698,912.64	-161,511.64
1313200924	יזמות-הכנסה כנגד הוצאה	1,500,000.00	1,165,553.21	334,446.79
1313200925	הזנת יוחא"י	1,040,898.00	1,056,728.94	-15,830.94
1313200926	תוכנית שמיד	1,088,616.00	889,917.00	198,699.00
1313200929	סייעות רפואיות	1,081,699.00	936,896.77	144,802.23
1313220920	ניהול עצמי משופר מא-ו	4,864,713.00	4,866,362.35	-1,649.35
1313220921	ניהול עצמי משופר ז-ח	494,368.00	494,649.24	-281.24
1313220922	עובד סיוע משופר א-ח	901,274.00	901,628.77	-354.77
1313220923	תוס' דפנציאלי-ג. עצמי	948,013.00	948,412.50	-399.50
1313230920	מסגרת קיץ פר תלמיד רגיל	1,152,714.00	1,152,713.70	0.30
1313230921	מסגרת קיץ פר תלמיד חנ"מ	137,315.00	137,315.00	-
1313230922	מסגרת קיץ פר מוסד	383,922.00	383,922.00	-
1313230923	השעות מסגרות קיץ פר תלמיד		-13,338.80	13,338.80
1313230925	שיפוצי קיץ	450,626.00	450,625.60	0.40
1317100921	קבט"ים	218,729.00	218,728.71	0.29
1317100990	השתתפות שמירה	3,100,000.00	2,748,446.85	351,553.15
1317300920	שרות פסיכולוגי חינוכי השת	2,286,655.00	2,286,655.18	-0.18
1317500420	בטוח תלמידים	571,269.00	573,714.05	-2,445.05
1317500421	ביטוח תלמידים תאונות אישיות	8,731.00	8,730.71	0.29
1317600920	רווחה חינוכית פרויקט	735,910.00	842,355.00	-106,445.00
1317600922	תהל משרד החינוך	1,091,368.00	1,148,008.00	-56,640.00
1317600940	השתתפות בריאות-רווחה חינוכית	100,000.00	37,836.00	62,164.00
1317700920	קבסי"ם	840,000.00	814,843.75	25,156.25
1317800920	השעות ילדים השתתפות משרד ה	6,508,908.00	5,237,960.76	1,270,947.24
1319000920	אשכול פיס	415,811.00	415,811.00	-
1319000990	עיר ללא אלימות	739,500.00	600,079.00	139,421.00
1322000700	מפעל הפיס	57,000.00	57,000.00	-
1322000990	משרד התרבות והספורט-בימת הנוער	48,385.00	40,000.00	8,385.00
1325100410	קונסרבטוריון שכל"מ	469,896.00	470,993.25	-1,097.25
1325100420	פסנתר ואורגנית	1,500.00	1,500.00	-
1325500420	חוגי מחול	168,715.00	177,519.87	-8,804.87
1325510990	משרד התרבות והספורט-להקות זמר ומחול	60,015.00	112,151.00	-52,136.00
1327000410	הכנסות עצמיות תרבות תורנית	1,186.00	1,186.44	-0.44
1327000920	פעולות תרבות תורנית מ. חי	141,578.00	141,578.00	-
1327000921	אירועי תרבות תורנית מ.חינוך	66,258.00	137,256.00	-70,998.00
1328200924	פרוייקטים נוער	470,000.00	212,997.08	257,002.92
1328200925	רכז התנדבותי	23,333.00	23,333.36	-0.36
1328200926	עיר הנוער והילדים	110,000.00		110,000.00
1328300790	רשות למלחמה בסמים החזר שכר	296,848.00	266,848.00	30,000.00
1328400420	קיטנה	1,348,996.00	1,360,603.49	-11,607.49
1329000920	סל ספורט	342,398.00	298,648.00	43,750.00
1329000921	אתנה-קול קורא הכנסה מול הוצאה	265,143.00	107,410.00	157,733.00
1329000923	פרחי ספורט ב' - מנהל הספורט	450,000.00	268,328.00	181,672.00
1329200420	בס.כדורגל שחקנים	192,677.00	191,977.27	699.73
1329200421	הכנסות אצטדיון	545,205.00	519,205.00	26,000.00
1329300420	הכנסות מרכז הטניס	263,863.00	262,645.24	1,217.76
1329300421	פארק עופר	308,038.00	308,038.16	-0.16
1329300422	אולם עצמאות	39,999.00	39,998.97	0.03
1329400420	מ.פיס קהילתי	953,677.00	1,036,168.51	-82,491.51
1329500420	היכל הספורט	140,506.00	140,505.84	0.16
1329800420	הכנסות-אולם קרית מנחם	340,807.00	406,823.00	-66,016.00
1331000940	בריאות הכנה לכיתה א	35,000.00		35,000.00
1332300420	מרפאות שיניים	1,977.00	1,976.93	0.07
1332300940	מרפאת שיניים-משרד הבריאות	100,000.00	100,000.00	-
1332400940	לשכת בריאות טיפת חלב	18,351.00	18,351.00	-
1341000700	החזרים ממוסדות	163,638.00	163,638.00	-
1341000930	שכר עובדי לשכות	5,559,953.00	5,509,953.00	50,000.00
1341000931	מיחשוב	70,505.00	70,505.00	-
1341000933	כ"א לחינוך מיוחד	169,901.00	169,901.00	-
1341000934	ביטחון עובדים מאבטחים	20,094.00	20,094.00	-
1341000935	נושמים לרווחה-כ"א	203,397.00	203,397.00	-

עירית רמלה - שנת 2015 - תקציב מאושר מול ביצוע

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב לשנת 2015	ביצוע לשנת 2015	הפרש - תקציב מול ביצוע
1342200410	משפחות במזוקה	900.00	900.00	-
1342200930	משפחות במזוקה בקהילה	198,155.00	198,155.00	-
1342200932	סיוע מיוחד למשפ.וילדים	166,888.00	166,888.00	-
1342200933	מסגרות ארציות לדרי רחוב	154,554.00	154,554.00	-
1342200935	טיפול בדרי רחוב	-240.00	-240.00	-
1342200936	מקלטים לנשים מוכות	408,356.00	408,356.00	-
1342200937	פרויקט עוצמה	13,977.00	13,977.00	-
1342200939	נושמים לרווחה-הכנסה כנגד הוצאה	119,004.00	119,004.00	-
1342400410	תקבולים ממרכז למניעת אלימות	25,306.00	25,305.50	0.50
1342400420	תחנה לייעוץ נשואין שט"י	13,702.00	13,701.90	0.10
1342400930	תחנה לטיפול במשפחות	61,000.00	61,000.00	-
1342400931	מרכזי טיפול באלימות	352,561.00	352,561.00	-
1342400932	מס' טיפולית לגברים אלימים	1,547.00	1,547.00	-
1343500410	מועדוניות ביתיות	62,589.00	62,589.40	-0.40
1343500420	מועדוניות	171,291.00	171,290.90	0.10
1343500930	טיפול במשפחות אומנה	243,489.00	243,489.00	-
1343500932	מועדוניות משותפות	686,062.00	686,062.00	-
1343500933	יצירת קשר הורים ילדים	82,310.00	82,310.00	-
1343500934	טיפ.בילד בקהילה.	701,037.00	701,037.00	-
1343500935	תוכנית לאומית לילדים בסיכון	730,691.00	730,691.00	-
1343500936	טיפול בפגיעות מיניות	229,033.00	229,033.00	-
1343500937	בדיקות פסיכולוגים	9,350.00	9,375.00	-25.00
1343800420	א.ילדים בפנימיה	11,279.00	53,795.30	-42,516.30
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	7,396,326.00	7,396,326.00	-
1343900930	ילדים מעון יום מיכון	2,926,343.00	2,926,343.00	-
1344300410	נופשון לאזרח ותיק	1,746.00	1,746.00	-
1344300420	ש.לאזרח ותיק-בית אבות	244,589.00	244,588.80	0.20
1344300930	אחזקת אזרח ותיק במעונות	1,171,999.00	1,121,999.00	50,000.00
1344300932	נופשון לאזרח ותיק	3,543.00	3,543.00	-
1344400930	טיפול באזרח ותיק בקהילה	118,254.00	118,254.00	-
1344400931	שירותים לניצולי שואה	70,281.00	70,281.00	-
1344400933	מרכזי ועדת חוק סיעוד	743,035.00	743,035.00	-
1344400934	מועדונים לאזרח ותיק	127,052.00	127,052.00	-
1344400935	שכונה תומכת	181,118.00	181,118.00	-
1344500410	מסגרות יומיות לאזרח ותיק	77,437.00	77,437.00	-
1344500930	מסגרות יומיות לאזרח ותיק	309,787.00	309,787.00	-
1345100410	מעונות שיקומיים אוטיסטים	2,926.00	2,926.00	-
1345100420	מש"ה במוסדות	61,742.00	61,742.00	-
1345100930	סדור מש"ה במוסדות	12,512,432.00	12,462,432.00	50,000.00
1345100931	הפעלת מעונות ממסלתי	1,436,400.00	1,436,400.00	-
1345100932	ט.בהורים וילדיהם	47,252.00	47,252.00	-
1345100933	משפחות אומנה לשיקום	50,257.00	50,257.00	-
1345100934	נופשונים וקייטנות	1,377.00	1,377.00	-
1345100935	משפחות אומנה מש"ה	7,047.00	7,047.00	-
1345100936	החזקת אוטיסטים במסגר	1,148,852.00	1,148,852.00	-
1345100937	מעונות שיקומיים אוטיסטיים	382,164.00	382,164.00	-
1345100938	הסעות לאוטיסטים	42,382.00	42,382.00	-
1345100939	סביבה תומכת מש"ה	192,386.00	192,386.00	-
1345110930	מ.יום תעסוקה לבוגרים	54,673.00	54,673.00	-
1345200410	מע"ש	295,285.00	295,285.10	-0.10
1345200420	לימן-באקים מש"ה במסגרת יום	72,310.00	72,310.10	-0.10
1345200930	משה במעון טיפולי	1,482,760.00	1,432,760.00	50,000.00
1345200932	מש"ה במעון אמונה	3,959.00	3,922.00	37.00
1345200933	מעש	703,845.00	703,845.00	-
1345230421	מע"ש - מועדון	2,638.00	2,638.00	-
1345300410	נופשונים מש"ה	7,669.00	7,669.00	-
1345300930	שרותיים תומכים מש"ה	876.00	876.00	-
1345300931	נופשונים מש"ה	18,621.00	18,621.00	-
1345300932	מועדונים חברת מש"ה	59,541.00	59,541.00	-
1345300933	הסעות ל.מ. יום מש"ה	115,659.00	115,659.00	-
1346300932	הדרכת עיוור ובני ביתו	39,870.00	39,870.00	-
1346400930	מפעלי שיקום לעיוור	5,658.00	5,659.00	-1.00
1346400931	מפעלי תעסוקה ומועדון	37,577.00	37,577.00	-
1346500410	אחזקת נכים בפנמייות	34,534.00	34,534.00	-

עירית רמלה - שנת 2015 - תקציב מאושר מול ביצוע

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב לשנת 2015	ביצוע לשנת 2015	הפרש - תקציב מול ביצוע
1346500932	אח.נכים בפנימיות	2,675,940.00	2,575,940.00	100,000.00
1346500933	נכים במשפחות אומנה	371,111.00	371,111.00	-
1346500934	מעונות ממשלתיים שיקום	315,900.00	315,900.00	-
1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	176,013.00	176,013.00	-
1346600931	מסגרת יום לילד המוגבל	6,239.00	6,239.00	-
1346600932	תעסוקה נתמכת לנכים	101,205.00	101,205.00	-
1346700410	מעון יום שיקומי לנכים	211,809.00	211,809.00	-0.40
1346700930	הסעות נכים לתעסוקה	31,388.00	31,388.00	-
1346700931	תוכניות לילד החריג	69,995.00	69,995.00	-
1346700932	מ.יום שיקומי לנכים	568,598.00	568,598.00	-
1346700933	הסעות למ.שיקומי	158,670.00	158,670.00	-
1346700934	מסיכון לסיכון	144,333.00	144,333.00	-
1346700935	ליווי למ. יום שיקומי	149,326.00	149,326.00	-
1346700938	תכנית מעבר לחרשים	24,260.00	24,230.00	30.00
1346700939	חלופה למעון יום שיקומי	68,838.00	68,838.00	-
1346800930	מרכז איבחון ושקום	49,728.00	49,743.00	-15.00
1346800932	ת. לאומית שיקום ועיוור	96,479.00	96,479.00	-
1346800933	שיקום נכים בקהילה	3,630.00	3,630.00	-
1346800934	מ. יום לנכים קשים	58,062.00	58,062.00	-
1346800935	מ.יום לנפגעי ראש	65,247.00	65,276.00	-29.00
1346800937	בוגרים עיוורים בקהילה	401.00	401.00	-
1347100932	ת. לאומית מרכז לנערות ערביות	181,350.00	181,350.00	-
1347100933	טפול בנערות במצוקה	24,485.00	24,485.00	-
1347100934	נוער וצעיר.חוץ ביתי	74,699.00	74,699.00	-
1347100935	אפיקים נוער וצעירים	129,454.00	129,454.00	-
1347100936	בתים חמים לנערות	187,465.00	187,465.00	-
1347100937	מ. לנפגעי תקיפה מינית-שכר	78,593.00	78,593.00	-
1347300420	השתתפות התמכרויות	22,700.00	22,700.00	-
1347300930	טיפול בנוער מתמכר	3,169.00	3,169.00	-
1347300931	בדיקות למשתמש בסמים	13,313.00	13,304.00	9.00
1347300933	התמכרויות-מבוגרים	105,074.00	105,074.00	-
1347300934	התמכרויות חוץ ביתי	16,410.00	16,410.00	-
1347400931	מפתן מקומי החזקה	96,355.00	96,355.00	-
1348200932	עבודה קהילתית	6,714.00	6,714.00	-
1348200933	הערכות לחירום	3,600.00	3,600.00	-
1348300930	התנדבות פעולות	23,108.00	23,108.00	-
1348400930	לשכת ייעוץ לאזרח	1,294.00	1,294.00	-
1348400931	איתור לתעסוקה	3,832.00	3,832.00	-
1348500932	שיקום שכונות-פעולות	8,909.00	8,910.00	-1.00
1349000410	ילדים בפנמיות עולים	8,885.00	8,885.00	-
1349000930	מעונות יום עולים	3,137.00	3,137.00	-
1349000932	ילדים במצוקה- עולים	30,302.00	30,302.00	-
1349000933	מש"ה בפנמיה - עולים	339,040.00	339,040.00	-
1349000934	ילדים בפנמיות - עולים	427,746.00	427,746.00	-
1349000935	משפחות עולים במצוקה	22,918.00	22,918.00	-
1349000937	טיפול באזרח ותיק-עולים	53,573.00	53,576.00	-3.00
1349000939	פיתוח קהילתי בין תרבותי	125,673.00	125,673.00	-
1349100930	עובדי שכונה עולים	58,876.00	58,876.00	-
1349100931	התכנית הביתית	174,113.00	174,113.00	-
1349300930	תכנית מגשרים	41,207.00	41,207.00	-
1360000420	פרויקט עציון-דירות	299,001.00	299,001.00	-299,001.00
1360000421	פרויקט עציון דירות	222,882.00	222,882.00	222,882.00
1360000700	קליטה סוכנות יהודית	490,996.00	103,898.00	387,098.00
1360000950	קליטה בקהילה-עולי אתיופיה	435,878.00	373,623.00	62,255.00
1360000951	קליטה קהילתית-חמ"ע	316,050.00	60,813.00	255,237.00
1360000952	קליטה קהילתית-אמל"ט	77,786.00	77,786.00	77,786.00
1360000990	קליטה משרד השיכון	300,000.00	611,847.60	-311,847.60
1379000421	מיחזור נייר וקרטון	488,000.00	392,034.80	95,965.20
1379000990	איכות הסביבה	263,126.00	219,734.00	43,392.00
1413100210	אגרות מים וביוב	331,079.00	330,202.32	876.68
1413200420	אגרות מים אחרות (מוני מים)	11,952.00	0.10	-0.10
1413300800	השנת' בעלים בהנחת צנרת מים	11,952.00	11,951.77	0.23
1433000640	משרדים ועסקים שכ"ד ודמי מפתח	1,405,467.00	1,405,466.61	0.39
1433000642	הכנסות מדמי הסכמה (דמי מפתח)	193,350.00	487,774.00	-294,424.00

עירית רמלה - שנת 2015 - תקציב מאושר מול ביצוע

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב לשנת 2015	ביצוע לשנת 2015	הפרש - תקציב מול ביצוע
1433000643	דמי זיכיון	121,000.00	146,044.00	-25,044.00
1443100420	קנסות חניה	2,287,866.00	2,287,865.67	0.33
1443100423	חניה-הוצל"פ	167,486.00	167,486.17	-0.17
1472000210	ביוב עירוני אגרות מים וביוב	76,799.00	76,746.37	52.63
1472000420	השת' מהתאגיד עובדי ביוב	260,758.00	278,213.00	-17,455.00
1472000421	השת התאגיד בפרעם		710,595.00	-710,595.00
1472000810	היטל ביוב	13,859.00	13,858.99	0.01
1480000650	החזר שימוש חשמל-איצטדיון	47,467.00	47,467.42	-0.42
1511000660	הכנסות מריבית	76,420.00	78,291.74	-1,871.74
1513000510	תקבולים מהחזר הוצ' שנים קודמות	1,211,578.00	2,078,224.79	-866,646.79
1513000511	הח הוצאות משנים קודמות	814.00	814.31	-0.31
	סה"כ הכנסות	443,480,102.00	439,168,887.80	4,311,214.20

				הוצאות
1611100110	שכר-לשכה	1,828,260.00	1,928,259.80	-99,999.80
1611100130	שעות נוספות-לשכה	213,860.00	213,860.07	-0.07
1611100420	תחזוקת מבנה-לשכה	19,047.00	19,109.80	-62.80
1611100433	חומרי ניקיון-לשכה	803.00	678.90	124.10
1611100470	ציוד משרדי מתכלה-לשכה	14,385.00	10,966.45	3,418.55
1611100500	ראש הרשות המקומית וסגניו	70,000.00	67,268.83	2,731.17
1611100511	ראש הרשות המקומית וסגניו	151,000.00	143,449.53	7,550.47
1611100514	רכישת מתנות	21,200.00	19,800.00	1,400.00
1611100520	ראש הרשות המקומית וסגניו	2,550.00	2,550.00	
1611100523	דמי חבר-לשכה	5,300.00	5,300.00	
1611100530	הוצ' רכב מינהל-לשכה	86,800.00	84,179.12	2,620.88
1611100531	הוצ' רכב ליסינג-לשכה	183,200.00	184,391.55	-1,191.55
1611100540	הוצאות תקשורת-לשכה	90,150.00	89,025.89	1,124.11
1611100550	הוצאות פרסום-לשכה	89,568.00	87,384.92	2,183.08
1611100570	מיכון-לשכה	12,625.00	12,253.26	371.74
1611100720	חומרים-לשכה	8,719.00	7,419.00	1,300.00
1611100759	משאבי אנוש-לשכה	59,500.00	59,476.40	23.60
1611100800	השתתפויות ליחידים	443,000.00	443,000.00	
1611100810	ועד ותמיכה בעובדים	850,000.00	850,000.00	
1611100811	מילגות לסטודנטים	250,007.00	249,973.68	33.32
1611100820	הקצבות בהמלצת ועדת הקצבות	234,084.00	234,084.50	-0.50
1611100821	שי לפנסיונרים	255,576.00	255,576.00	
1611111111	שכר נבחרים	1,890,000.00	1,856,634.87	33,365.13
1612000110	שכר-מבקר	688,908.00	688,907.51	0.49
1612000130	שעות נוספות-מבקר	8,962.00	8,961.78	0.22
1612000470	ציוד משרדי מתכלה-מבקר	6,418.00	6,417.97	0.03
1612000510	כיבוד-מבקר	964.00	965.50	-1.50
1612000523	דמי חבר-מבקר	1,000.00	1,000.00	
1612000531	הוצ' רכב ליסינג-מבקר	62,800.00	61,175.52	1,624.48
1612000540	הוצאות תקשורת-מבקר	8,100.00	8,114.92	-14.92
1612000750	עבודות קבלניות-מבקר	221,156.00	221,156.00	
1613000110	שכר-מזכירות	465,166.00	465,166.46	-0.46
1613000130	שעות נוספות-מזכירות	28,205.00	28,205.23	-0.23
1613000520	ספרות מקצועית-מזכירות	1,744.00	1,744.00	
1613000540	הוצאות תקשורת-מזכירות	4,200.00	3,900.66	299.34
1613000560	ציוד משרדי מתכלה-מזכירות	4,510.00	1,887.90	2,622.10
1613000750	עבודות קבלניות-מזכירות	113,117.00	113,117.00	
1614000431	חשמל-דוברות	87,233.00	93,675.00	-6,442.00
1614000433	חומרי ניקיון-דוברות	410.00	410.00	
1614000540	הוצאות תקשורת-דוברות	18,940.00	19,242.60	-302.60
1614000550	הוצאות פרסום-דוברות	4,767.00	4,766.66	0.34
1614000560	הוצ' משרדיות-דוברות	670.00	670.23	-0.23
1614000720	חומרים-דוברות	673.00	672.83	0.17
1614000750	תדמית יחסי ציבור-דוברות	74,166.00	71,969.48	2,196.52
1614000780	הוצאות שונות-דוברות	214,047.00	212,837.06	1,209.94
1614000781	מיתוג עיר-דוברות	320,523.00	295,682.92	24,840.08
1614100110	שכר-דוברות	786,751.00	786,751.25	-0.25
1614100130	שעות נוספות-דוברות	39,441.00	39,440.78	0.22
1614100759	משאבי אנוש-דוברות	89,644.00	89,643.30	0.70
1615000110	שכר-משאבי אנוש	826,193.00	826,192.78	0.22

עירית רמלה - שנת 2015 - תקציב מאושר מול ביצוע

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב לשנת 2015	ביצוע לשנת 2015	הפרש - תקציב מול ביצוע
1615000130	שעות נוספות-משאבי אנוש	110,290.00	110,290.27	-0.27
1615000420	תחזוקת מבנה-משאבי אנוש	1,350.00	1,352.16	-2.16
1615000431	חשמל-משאבי אנוש	8,532.00	7,905.64	626.36
1615000470	ציוד משרדי מתכלה-משאבי אנוש	3,571.00	3,571.00	-
1615000510	כיבוד-משאבי אנוש	200.00	199.00	1.00
1615000520	ספרות מקצועית-משאבי אנוש	2,637.00	2,637.00	-
1615000521	השתלמויות-משאבי אנוש	196,448.00	196,128.00	320.00
1615000523	אגודות מקצועיות-משאבי אנוש	577,397.00	576,397.00	1,000.00
1615000531	הוצ' רכב ליסינג-משאבי אנוש	53,500.00	52,749.93	750.07
1615000540	הוצאות תקשורת-משאבי אנוש	16,000.00	16,040.66	-40.66
1615000550	הוצאות פרסום-משאבי אנוש	5,617.00	5,616.40	0.60
1615000560	הוצאות משרדיות-משאבי אנוש	3,764.00	3,763.92	0.08
1615000570	מיכון-משאבי אנוש	55,000.00	51,582.78	3,417.22
1615000740	כלים מכשירים וציוד-משאבי אנוש	2,509.00	2,515.71	-6.71
1615000750	עבודות קבלניות-משאבי אנוש	7,637.00	7,636.50	0.50
1615000759	כוח אדם-משאבי אנוש	26,437.00	23,777.20	2,659.80
1615000780	הוצאות אחרות-משאבי אנוש.	2,194.00	2,194.00	-
1615000781	קרן רווחת עובדים-משאבי אנוש	133,195.00	133,535.00	-340.00
1616000110	שכר-מחשוב	913,477.00	1,046,841.71	-133,364.71
1616000130	שעות נוספות-מחשוב	113,625.00	113,625.05	-0.05
1616000420	תחזוקת מבנה-מחשוב	2,650.00	2,653.27	-3.27
1616000431	חשמל-מחשוב	10,100.00	9,486.76	613.24
1616000470	ציוד משרדי מתכלה-מחשוב	603.00	602.70	0.30
1616000510	כיבוד-מחשוב	877.00	876.60	0.40
1616000531	הוצ' רכב ליסינג-מחשוב	25,408.00	23,701.42	1,706.58
1616000540	הוצאות תקשורת-מחשוב	25,297.00	24,554.20	742.80
1616000570	מיכון-מחשוב	550,000.00	562,003.37	-12,003.37
1616000730	הוצאות רכב תפעולי-מחשוב	37,000.00	35,101.25	1,898.75
1616000750	עבודות קבלניות-מחשוב	46,474.00	46,024.30	449.70
1616000759	משאבי אנוש-מחשוב	11,340.00	11,321.45	18.55
1616000780	מיחשוב מח' העיריה-מחשוב	562,288.00	529,698.99	32,589.01
1618000110	שכר-אסטרטגיה	209,416.00	209,416.24	-0.24
1618000130	שעות נוספות-אסטרטגיה	45,279.00	45,278.93	0.07
1618000420	תחזוקת מבנה-אסטרטגיה	20,822.00	20,839.13	-17.13
1618000431	חשמל-אסטרטגיה	19,100.00	17,728.60	1,371.40
1618000470	ציוד משרדי מתכלה-אסטרטגיה	16,993.00	12,699.77	4,293.23
1618000531	הוצ' רכב ליסינג-אסטרטגיה		199.48	-199.48
1618000540	הוצאות תקשורת-אסטרטגיה	30,600.00	30,661.08	-61.08
1618000570	מיכון-אסטרטגיה	61,239.00	61,238.55	0.45
1618000740	כלים מכשירים וציוד-אסטרטגיה	33,758.00		33,758.00
1618000750	עבודות קבלניות-אסטרטגיה	87,533.00	111,935.04	-24,402.04
1618000759	משאבי אנוש-אסטרטגיה	1,630.00	2,962.87	-1,332.87
1621100110	שכר-גזברות	1,379,187.00	1,379,186.98	0.02
1621100130	שעות נוספות-גזברות	53,052.00	53,051.69	0.31
1621100420	תחזוקת מבנה-גזברות	4,713.00	4,718.44	-5.44
1621100431	חשמל-גזברות	14,071.00	12,649.01	1,421.99
1621100470	ציוד משרדי מתכלה-גזברות	5,790.00	4,902.99	887.01
1621100510	כיבוד-גזברות	1,800.00	1,758.50	41.50
1621100520	ספרות מיקצועית-גזברות	5,837.00	5,837.50	-0.50
1621100523	דמי חבר באירגונים-גזברות	1,350.00	1,350.00	-
1621100531	הוצ' רכב ליסינג-גזברות	62,800.00	66,542.76	-3,742.76
1621100540	הוצאות תקשורת-גזברות	53,000.00	46,841.85	6,158.15
1621100560	הוצאות משרדיות-גזברות	4,464.00	4,463.92	0.08
1621100750	עבודות קבלניות-גזברות	178,000.00	159,261.18	18,738.82
1621300110	שכר-הנהלת חשבונות	1,149,352.00	1,149,352.27	-0.27
1621300130	שעות נוספות-הנהלת חשבונות	69,503.00	69,503.26	-0.26
1621300420	תחזוקת מבנה-הנהלת חשבונות	1,000.00	1,000.00	-
1621300431	חשמל-הנהלת חשבונות	13,671.00	12,649.01	1,021.99
1621300433	חומרי ניקיון-הנהלת חשבונות	11,142.00	11,141.55	0.45
1621300470	ציוד משרדי מתכלה-נה"ח	4,460.00	3,995.13	464.87
1621300540	הוצאות אחרות-הנהלת חשבונות	4,200.00	2,275.00	1,925.00
1621300560	הוצאות משרדיות-הנהלת חשבונות	3,543.00	3,172.61	370.39
1621300570	מיכון-הנהלת חשבונות	420,075.00	433,446.51	-13,371.51
1621300759	משאבי אנוש-הנהלת חשבונות	56,000.00	52,738.32	3,261.68

עירית רמלה - שנת 2015 - תקציב מאושר מול ביצוע

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב לשנת 2015	ביצוע לשנת 2015	הפרש - תקציב מול ביצוע
1623000110	שכר-מחלקת הכנסות	3,498,548.00	3,498,547.67	0.33
1623000130	שעות נוספות-מחלקת הכנסות	136,634.00	136,633.73	0.27
1623000420	תחזוקת מבנה-מחלקת הכנסות	3,714.00	3,830.48	-116.48
1623000431	חשמל-מחלקת הכנסות	40,857.00	37,947.01	2,909.99
1623000432	מים-מחלקת הכנסות	2,700.00	2,700.00	2,700.00
1623000470	ציוד משרדי-מחלקת הכנסות	24,907.00	18,298.37	6,608.63
1623000520	ספרות מקצועית-מחלקת הכנסות	540.00	540.00	-
1623000521	ייעוץ מיקצועי-מחלקת הכנסות	22,888.00	21,658.50	1,229.50
1623000531	הוצ' רכב לסינג-מחלקת הכנסות	57,971.00	58,030.71	-59.71
1623000540	הוצאות תקשורת-מחלקת הכנסות	293,576.00	287,015.10	6,560.90
1623000550	הוצאות פרסום-מחלקת הכנסות	13,806.00	13,800.04	5.96
1623000560	הוצאות משרדיות-מחלקת הכנסות	3,500.00	3,403.00	97.00
1623000570	מיכון-מחלקת הכנסות	615,000.00	607,774.82	7,225.18
1623000581	הוצאות משפטיות-מחלקת הכנסות	1,000,000.00	1,027,182.89	-27,182.89
1623000582	הוצ משפטיות-הוצאות	26,200.00	110.00	26,090.00
1623000583	וועדת ערר-מחלקת הכנסות	50,000.00	47,143.02	2,856.98
1623000730	הוצאות רכב-מחלקת הכנסות	37,455.00	37,430.79	24.21
1623000740	כלים מכשירים וציוד-מחלקת הכנסות	38,000.00	28,379.39	9,620.61
1623000750	עבודות קבלניות-מחלקת הכנסות	450,000.00	421,063.29	28,936.71
1623000751	עבודות קבלניות שוברים-מ. הכנסות	112,860.00	61,094.49	51,765.51
1623000759	משאבי אנוש-מחלקת הכנסות	139,830.00	151,441.57	-11,611.57
1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות	1,050,000.00	1,110,839.79	-60,839.79
1631000611	עמלת עיקולי בנק	93,078.00	92,519.00	559.00
1631000650	הוצ ריבית פיגורים	321,853.00	321,852.56	0.44
1632000860	הנחות ארנונה-מימון	1,706,000.00	1,766,026.01	-60,026.01
1649000691	פרעון מלוות מוכר-קרן	15,961,134.00	16,521,134.16	-560,000.16
1649000692	פרעון מלוות מוכר ריבית	4,992,089.00	5,022,089.09	-30,000.09
1649000693	פרעון מלוות מוכר הצמדה	3,146,718.00	3,146,717.89	0.11
1711000110	שכר-מינהל תברואה	863,691.00	863,691.01	-0.01
1711000130	שעות נוספות-שכר-מינהל תברואה	236,985.00	236,985.39	-0.39
1711000420	תחזוקת מבנה-שכר-מינהל תברואה	2,700.00	2,704.32	-4.32
1711000431	חשמל-מינהל תברואה	9,500.00	9,139.37	360.63
1711000433	חומרי ניקיון-מינהל תברואה	2,464.00	2,250.01	213.99
1711000470	ציוד משרדי מתכלה-מינהל תברואה	937.00	921.77	15.23
1711000531	הוצ' רכב לסינג-מינהל תברואה	50,465.00	50,504.61	-39.61
1711000540	הוצאות תקשורת-מינהל תברואה	45,000.00	47,989.81	-2,989.81
1711000550	הוצאות פרסום-מינהל תברואה	3,583.00	3,338.00	245.00
1711000560	הוצאות משרדיות-מינהל תברואה	3,097.00	3,081.49	15.51
1711000570	מיכון-מינהל תברואה	12,647.00	13,197.70	-550.70
1711000750	עבודות קבלניות-מינהל תברואה	44,095.00	39,747.30	4,347.70
1711000780	הוצאות שונות-מינהל תברואה	408.00	398.00	10.00
1712200740	כלים מכשירים וציוד-ניקיון	1,304.00	1,274.31	29.69
1712200750	ניקוי רחובות	5,528,345.00	5,726,959.60	-198,614.60
1712200751	ניקוי שוק	3,101,439.00	3,341,340.83	-239,901.83
1712200752	השכרת טרקטור--ניקיון	83,545.00	83,533.92	11.08
1712200780	הוצאות אחרות-ניקיון	2,374.00	2,374.38	-0.38
1712300110	שכר עבודה ומשכורות	729,548.00	729,547.67	0.33
1712300130	אסוף ובעור אשפה שעות נוספ	73,948.00	73,948.37	-0.37
1712300730	הוצאות רכב	409,746.00	415,519.73	-5,773.73
1712300743	מיכלי אשפה	153,085.00	152,844.77	240.23
1712300752	פינוי אשפה ברשות	20,817,674.00	21,735,231.26	-917,557.26
1712300753	הטמנת אסבסט	3,363.00	3,363.00	-
1712300759	חברת כוח אדם	85,676.00	49,676.25	35,999.75
1712300830	השתתפות באגוד ערים איילון-אשפה	295,621.00	295,621.00	-
1713000110	שכר-פיקוח תברואי	1,574,862.00	1,724,861.79	-149,999.79
1713000130	שעות נוספות-פיקוח תברואי	307,986.00	307,985.80	0.20
1713000531	הוצ' רכב לסינג-פיקוח תברואי	13,737.00	-106.12	106.12
1713000740	ביגוד והנעלה-פיקוח תברואי	13,737.00	13,737.19	-0.19
1713000759	משאבי אנוש-פיקוח תברואי	97,088.00	95,710.00	1,378.00
1713300110	שכר-רישוי עסקים	525,943.00	525,943.08	-0.08
1713300130	שעות נוספות-רישוי עסקים	44,771.00	44,771.50	-0.50
1714200110	שכר-וטרינר	1,148,142.00	1,148,141.59	0.41
1714200130	שעות נוספות-וטרינר	34,363.00	34,363.44	-0.44
1714200420	תחזוקת מבנה-וטרינר	2,350.00	2,352.16	-2.16

עירית רמלה - שנת 2015 - תקציב מאושר מול ביצוע

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב לשנת 2015	ביצוע לשנת 2015	הפרש - תקציב מול ביצוע
1714200431	חשמל-וטרינר	9,139.00	9,139.37	-0.37
1714200433	חומרי ניקיון-וטרינר	700.00	691.60	8.40
1714200470	ציוד משרדי מתכלה-וטרינר	1,200.00	1,151.38	48.62
1714200510	כיבוד-וטרינר	400.00	300.30	99.70
1714200523	איגוד וטרינרים	2,500.00	2,500.00	-
1714200531	הוצ' רכב ליסינג-וטרינר	13,158.00	13,158.01	-0.01
1714200540	הוצאות תקשורת-וטרינר	9,800.00	9,232.68	567.32
1714200550	הוצאות פרסום-וטרינר	3,000.00	2,998.79	1.21
1714200570	מיכון-וטרינר	1,660.00	1,660.00	-
1714200720	חומרים-וטרינר	26,855.00	27,565.52	-710.52
1714200730	הוצ' רכב-וטרינר	29,426.00	22,267.50	7,158.50
1714200740	כלים מכשירים וציוד-וטרינר	25,565.00	23,233.05	2,331.95
1714200750	עבודות קבלניות-וטרינר	44,159.00	65,984.70	-21,825.70
1714200751	עיקור וסירוס חתולים-וטרינר	31,599.00	31,582.00	17.00
1714200759	משאבי אנוש-וטרינר	2,890.00	2,708.70	181.30
1715000110	שכר-תברואה הדברה	623,963.00	623,962.73	0.27
1715000130	שעות נוספות-תברואה הדברה	57,036.00	57,036.24	-0.24
1715000720	חמרים-תברואה הדברה	53,389.00	53,388.52	0.48
1715000830	השתתפות באיגוד ערים-הדברה	98,196.00	98,196.00	-
1722000540	הוצאות תקשורת-משא"ז	301.00	302.73	-1.73
1722100510	כיבוד-משא"ז	7,140.00	7,139.71	0.29
1722100540	הוצאות תקשורת-משא"ז	2,041.00	2,041.00	-
1722100550	הוצאות פרסום-משא"ז	13,025.00	7,000.00	6,025.00
1723000110	שכר-הג"א	480,113.00	480,113.49	-0.49
1723000130	שעות נוספות-הג"א	28,037.00	28,036.67	0.33
1723000421	תחזוקת מבנה-הג"א	3,600.00	3,600.00	-
1723000422	אחזקת מקלטים-הג"א	74,555.00	52,013.72	22,541.28
1723000431	חשמל-הג"א	34,434.00	14,371.03	20,062.97
1723000432	מים-הג"א	15,100.00	15,147.30	-47.30
1723000540	הוצאות תקשורת-הג"א	743.00	746.93	-3.93
1723000550	הוצאות פרסום-הג"א	19,303.00	19,303.00	-
1723000740	כלים מכשירים וציוד-הג"א	7,120.00	7,044.22	75.78
1723000750	עבודות קבלניות-הג"א	2,252.00	2,251.60	0.40
1723000810	השתתפויות ותרומות-הג"א	434,330.00	434,330.45	-0.45
1724000830	השתתפות ותרומות-רשות הכבאות	751,348.00	751,348.00	-
1726000110	שכר-מל"ח	1,080,946.00	1,080,946.47	-0.47
1726000130	שעות נוספות-מל"ח	145,821.00	145,820.95	0.05
1726100110	שכר-מחסן העיריה	253,058.00	253,058.26	-0.26
1726100130	שעות נוספות-מחסן עירייה	31,753.00	31,752.69	0.31
1726100511	כיבוד-מל"ח	1,690.00	1,689.69	0.31
1726100540	הוצאות תקשורת-מל"ח	350.00	315.74	34.26
1726100759	משאבי אנוש-מל"ח	342,925.00	325,848.69	17,076.31
1731000110	שכר-הנדסה	6,127,558.00	6,127,558.46	-0.46
1731000130	שעות נוספות-הנדסה	358,873.00	358,872.64	0.36
1731000420	תחזוקת מבנה-הנדסה	6,116.00	6,121.48	-5.48
1731000431	חשמל-הנדסה	66,000.00	62,557.59	3,442.41
1731000432	מים-הנדסה	160.00	125.27	34.73
1731000433	חומרי ניקיון-הנדסה	2,673.00	2,673.10	-0.10
1731000450	רהוט והחזקת-הנדסה	1,000.00	1,030.83	-30.83
1731000470	ציוד משרדי מתכלה-הנדסה	16,405.00	15,840.72	564.28
1731000510	כיבוד-הנדסה	679.00	911.60	-232.60
1731000520	ספרות מקצועית-הנדסה	3,190.00	4,640.00	-1,450.00
1731000523	דמי חבר-הנדסה	804.00	804.00	-
1731000531	הוצ' רכב ליסינג-הנדסה	274,370.00	250,355.12	24,014.88
1731000540	הוצאות תקשורת-הנדסה	61,000.00	60,413.69	586.31
1731000550	הוצאות פרסום-הנדסה	45,341.00	41,645.91	3,695.09
1731000560	הוצאות משרדיות-הנדסה	32,781.00	31,918.68	862.32
1731000570	מיכון-הנדסה	25,652.00	26,169.82	-517.82
1731000730	הוצאות רכב-הנדסה	100,245.00	100,191.59	53.41
1731000750	עבודות קבלניות-הנדסה	47,686.00	35,794.36	11,891.64
1731000751	ועדות - תמלול ואבטחה-הנדסה	11,690.00	11,265.22	424.78
1731000752	בטיחות ונגישות-הנדסה	101,353.00	75,516.15	25,836.85
1731000759	משאבי אנוש-הנדסה	680,000.00	639,813.35	40,186.65
1731000780	הוצאות אחרות-הנדסה	145,420.00	170,992.46	-25,572.46

עירית רמלה - שנת 2015 - תקציב מאושר מול ביצוע

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב לשנת 2015	ביצוע לשנת 2015	הפרש - תקציב מול ביצוע
1731100580	מנהלת התחדשות עירונית-יעוץ	150,000.00	299,896.75	-149,896.75
1731100581	מנהלת התחדשות עירונית-משפטי	100,000.00		100,000.00
1732000780	הוצאות שונות-תכנון עיר	44,516.00	32,861.54	11,654.46
1732000980	הוצאות אחרות-תכנון עיר	20,765.00	19,245.31	1,519.69
1733200730	אחזקת רכב	114,419.00	116,506.14	-2,087.14
1733300750	הריסות-רישוי ופיקוח על הבניה	38,733.00	38,732.66	0.34
1740000110	שכר-פת"ש	150,701.00	150,701.04	-0.04
1740000130	שעות נוספות-פת"ש	11,015.00	11,015.10	-0.10
1740000420	תחזוקת מבנה-פת"ש	338.00	338.04	-0.04
1740000431	חשמל-פת"ש	9,139.00	9,139.37	-0.37
1740000433	חומרי ניקיון-פת"ש	846.00	846.31	-0.31
1740000470	ציוד משרדי מתכלה-פת"ש	3,716.00	2,015.00	1,701.00
1740000510	כיבוד-פת"ש	150.00	148.50	1.50
1740000540	הוצאות תקשורת-פת"ש	31,919.00	22,329.62	9,589.38
1740000550	הוצאות פרסום-פת"ש	2,538.00	11,924.44	-9,386.44
1740000560	הוצאות משרדיות-פת"ש	2,560.00	1,608.80	951.20
1740000570	מיכון-פת"ש	6,735.00	5,992.60	742.40
1742000720	חומרים	115,791.00	107,311.00	8,480.00
1742000730	דלק וחשמל לפעולות	461,250.00	473,616.94	-12,366.94
1742000740	כלים מכשירים וציוד	4,695.00	4,695.00	-
1742000750	עבודות קבלניות	1,386,000.00	1,308,549.49	77,450.51
1742000751	מודד שטחים	15,795.00	6,786.00	9,009.00
1742000752	תמרורים	38,702.00	38,702.00	-
1742000755	מעקות בטיחות	62,500.00	62,560.94	-60.94
1742000756	יועצת תנועה	5,031.00	5,031.00	-
1742100110	שכר-פת"ש כבישים	1,281,196.00	1,281,195.70	0.30
1742100130	שעות נוספות-פת"ש כבישים	163,011.00	163,011.48	-0.48
1743000110	שכר-פת"ש חשמל	369,704.00	369,703.73	0.27
1743000130	שעות נוספות-פת"ש חשמל	62,176.00	62,175.86	0.14
1743000431	חשמל תאורת רחובות-פת"ש חשמל	3,150,000.00	3,163,533.23	-13,533.23
1743000750	אחזקת תאורת רחוב-פת"ש חשמל	1,161,855.00	1,156,692.58	5,162.42
1743000751	עבודות קבלניות-פת"ש חשמל	398,775.00	396,300.43	2,474.57
1743000752	שירותי מוקד מיגון-פת"ש חשמל	489,502.00	459,657.50	29,844.50
1743000753	צביעת עמודים-פת"ש חשמל	29,194.00	2,234.26	26,959.74
1744000780	הוצאות אחרות-זה"ב	143,587.00	143,223.93	363.07
1744400740	שילוט רחובות	27,392.00	8,500.00	18,892.00
1745000720	חומרים-ניקוז	38,713.00	11,800.00	26,913.00
1745000740	כלים מכשירים וציוד-ניקוז	10,513.00	10,513.00	-
1745000750	עבודות קבלניות-ניקוז	222,575.00	207,664.24	14,910.76
1745000810	השתתפויות ותרומות-רשות הניקוז	190,615.00	190,615.00	-
1746000110	שכר-גיבון	1,531,713.00	1,531,713.45	-0.45
1746000130	שעות נוספות-גיבון	293,583.00	293,583.42	-0.42
1746000432	מים-גיבון	1,144,129.00	1,211,049.88	-66,920.88
1746000720	חומרים-גיבון	183,970.00	147,038.25	36,931.75
1746000730	הוצאות רכב-גיבון	386,585.00	391,588.71	-5,003.71
1746000740	כלים מכשירים וציוד-גיבון	11,736.00	10,038.63	1,697.37
1746000750	עבודות קבלניות-גיבון	3,413,778.00	3,413,778.21	-0.21
1746000753	תווי התהלכה-גיבון	21,500.00	23,302.00	-1,802.00
1746000754	מגרשי משחקים-גיבון	85,000.00	84,189.91	810.09
1746000758	שכירות מנוף גיזום עצים	86,150.00	97,460.37	-11,310.37
1746000780	מכון התקנים-פת"ש	18,644.00	18,643.40	0.60
1746000781	פיתוח שצ"פ	137,930.00	137,930.15	-0.15
1746000930	רכישת ציוד יסודי-גיבון	26,485.00	26,484.83	0.17
1746100110	שכר-מתקני משחקים	132,335.00	132,334.53	0.47
1746100130	שעות נוספות-מתקני משחקים	9,290.00	9,290.39	-0.39
1747300110	שכר-בריכה עירונית	257,033.00	257,033.07	-0.07
1747300130	שעות נוספות-בריכה עירונית	67,988.00	67,988.13	-0.13
1747300420	תחזוקת מבנה-בריכה עירונית	3,619.00	3,619.00	-
1747300431	חשמל-בריכה עירונית	407,997.00	417,997.13	-10,000.13
1747300432	מים-בריכה עירונית	185,000.00	182,954.58	2,045.42
1747300433	חומרי ניקיון-בריכה עירונית	3,800.00	3,778.30	21.70
1747300470	ציוד משרדי-בריכה עירונית	949.00	921.36	27.64
1747300540	הוצאות תקשורת-בריכה עירונית	16,435.00	15,784.98	650.02
1747300550	הוצאות פרסום-בריכה עירונית	29,181.00	30,233.88	-1,052.88

עירית רמלה - שנת 2015 - תקציב מאושר מול ביצוע

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב לשנת 2015	ביצוע לשנת 2015	הפרש - תקציב מול ביצוע
1747300720	חומרים-ברכה עירונית	128,916.00	150,557.50	-21,641.50
1747300740	כלים מכשירים וציוד-ברכה עירונית	52,894.00	48,399.20	4,494.80
1747300750	עבודות קבלניות-ברכה עירונית	113,179.00	111,905.39	1,273.61
1747300759	משאבי אנוש-ברכה עירונית	1,500,000.00	1,527,239.22	-27,239.22
1747300780	הוצאות שונות-ברכה עירונית	159,222.00	181,424.81	-22,202.81
1751000110	שכר-יום העצמאות	25,330.00	25,329.87	0.13
1751000130	שעות נוספות-יום העצמאות	44,181.00	44,181.40	-0.40
1751000780	הוצאות אחרות-יום העצמאות	774,521.00	779,959.80	-5,438.80
1752000780	הוצאות אחרות	9,100.00	9,100.00	-
1754000780	קשרים בינלאומיים הוצאות שונות	210,000.00	196,130.55	13,869.45
1761000110	שכר-שיטור עירוני	2,154,111.00	2,254,110.78	-99,999.78
1761000130	שעות נוספות-שיטור עירוני	609,559.00	609,558.76	0.24
1761000431	הוצ' מאור וחשמל	137,600.00	121,848.28	15,751.72
1761000540	מוקד עירוני	10,300.00	10,281.36	18.64
1761000570	מיכון	7,605.00	7,605.00	-
1761000750	עבודות קבלניות אחזקת מצלמות	225,113.00	270,399.47	-45,286.47
1761000751	אחזקה	13,877.00	13,876.80	0.20
1761000752	מיחשוב	3,074.00	3,074.00	-
1761110110	שכר-מוקד עירוני	699,838.00	699,838.20	-0.20
1761110130	שעות נוספות-מוקד עירוני	236,796.00	236,796.13	-0.13
1761110759	משאבי אנוש-מוקד עירוני	155,378.00	145,489.79	9,888.21
1761200433	חומרי ניקוי	254.00	254.00	-
1761200470	ציוד משרדי מתכלה	3,854.00	3,853.43	0.57
1761200540	הוצאות תקשורת ומימס"ם	2,566.00	2,559.37	6.63
1761200560	כלים מכשירים וציוד	14,222.00	13,552.91	669.09
1761200730	הוצאות רכב שיטור עירוני	303,651.00	276,092.10	27,558.90
1761200740	ביגוד והנעלה	20,375.00	20,375.00	-
1761200750	עבודות קבלניות	24,967.00	21,214.48	3,752.52
1761200780	כלכלה-שיטור	62,303.00	62,004.78	298.22
1764000110	שכר-תרבות הדיור	122,476.00	122,476.41	-0.41
1764000130	שעות נוספות-תרבות הדיור	23,801.00	23,772.99	28.01
1764000750	עבודות קבלניות-תרבות הדיור	4,171.00	4,170.64	0.36
1765000810	מרכז השלטון המקומי	164,200.00	164,200.00	-
1766000110	שכר-ועד עובדים	203,845.00	203,844.62	0.38
1766000130	שעות נוספות-ועד עובדים	15,782.00	15,781.56	0.44
1766000540	הוצאות תקשורת-ועד עובדים	12,700.00	12,756.97	-56.97
1767000431	מאור כוח וחימום	9,140.00	9,139.37	0.63
1767000442	ביטוח אלמנטרי	169,459.00	251,918.35	-82,459.35
1771000432	הוצאות מים	20,000.00	18,342.34	1,657.66
1771000540	הוצאות תקשורת	2,017.00	2,116.50	-99.50
1771000751	פרויקט מוזיאון רמלה	6,221.00	6,221.00	-
1771000810	השתתפות בקרן רמלה תיירות	577,926.00	577,908.00	18.00
1771100750	עבודות קבלניות- מוזיאון	96,000.00	75,036.21	20,963.79
1771100780	מוזיאון עירוני	401,062.00	401,064.00	-2.00
1781000110	שכר-משפטית	1,250,268.00	1,250,268.17	-0.17
1781000130	שעות נוספות-משפטית	118,621.00	118,620.65	0.35
1781000420	תחזוקת מבנה-משפטית	1,350.00	1,352.16	-2.16
1781000431	חשמל-משפטית	10,200.00	9,486.76	713.24
1781000470	ציוד משרדי מתכלה-משפטית	1,866.00	1,866.00	-
1781000510	כיבוד-משפטית	297.00	296.80	0.20
1781000520	ספרות מקצועית-משפטית	5,441.00	5,264.68	176.32
1781000523	דמי חבר באירגונים-משפטית	3,390.00	3,390.00	-
1781000531	הוצ' רכב ליסינג-משפטית	119,603.00	109,618.48	9,984.52
1781000540	הוצאות תקשורת-משפטית	28,300.00	28,340.12	-40.12
1781000560	הוצאות משרדיות-משפטית	1,955.00	1,955.34	-0.34
1781000570	מיכון-משפטית	30,623.00	44,568.73	-13,945.73
1781000581	הוצאות משפטיות-משפטית	1,547,460.00	1,230,105.82	317,354.18
1811000110	שכר-מינהל החינוך	4,229,750.00	4,229,750.00	-
1811000130	שעות נוספות-מינהל החינוך	547,766.00	587,765.59	-39,999.59
1811000431	חשמל-מינהל החינוך	109,122.00	109,122.36	-0.36
1811000432	מים-מינהל החינוך	1,900.00	1,919.07	-19.07
1811000433	חומרי ניקיון-מינהל החינוך	9,800.00	9,466.69	333.31
1811000470	ציוד משרדי מתכלה-מינהל החינוך	7,225.00	7,180.50	44.50
1811000510	כיבוד-מינהל החינוך	3,884.00	3,882.64	1.36

עירית רמלה - שנת 2015 - תקציב מאושר מול ביצוע

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב לשנת 2015	ביצוע לשנת 2015	הפרש - תקציב מול ביצוע
1811000520	ספרות מקצועית-מינהל החינוך	439.00	439.00	-
1811000523	איגוד מנהלי חינוך	5,780.00	5,780.00	-
1811000531	הוצ' רכב ליסינג-מינהל החינוך	122,301.00	118,494.19	3,806.81
1811000540	הוצאות תקשורת-מינהל החינוך	195,000.00	208,835.08	-13,835.08
1811000550	הוצאות פרסום-מינהל החינוך	41,653.00	41,163.14	489.86
1811000560	הוצאות משרדיות-מינהל החינוך	18,379.00	18,288.77	90.23
1811000570	מיכון-מינהל החינוך	50,000.00	47,936.96	2,063.04
1811000731	הוצאות רכב-מינהל החינוך	271,134.00	281,483.78	-10,349.78
1811000740	כלים מכשירים וציוד-מינהל החינוך	634.00	634.13	-0.13
1811000759	משאבי אנוש-מינהל החינוך	3,978.00	3,915.05	62.95
1812200110	שכר-גנ"י	3,187,659.00	3,187,658.88	0.12
1812200130	שעות נוספות-גנ"י	160,751.00	170,750.95	-9,999.95
1812200310	שכר גימלאי חינוך	878,977.00	878,977.00	-
1812200432	מים-גנ"י	149,664.00	155,566.99	-5,902.99
1812200433	חמרי נקיון-גנ"י	28,953.00	26,862.00	2,091.00
1812200540	הוצאות תקשורת-גנ"י	275,057.00	274,845.78	211.22
1812200720	חומרים משה"ח-גנ"י	61,481.00	60,860.34	620.66
1812200740	כלים מכשירים וציוד-גנ"י	2,700.00	2,700.00	-
1812200750	גינו-גנ"י	1,000.00	1,000.00	-
1812200751	פרוייקטים מיוחדים-גנ"י	6,500.00	6,500.00	-
1812200930	ציוד יוח"א משה"ח-גנ"י	106,668.00	98,324.70	8,343.30
1812300110	שכר-גנ"י	17,273,531.00	17,523,531.42	-250,000.42
1812300130	שעות נוספות-גנ"י	688,445.00	688,444.78	0.22
1812300431	חשמל-גנ"י	554,203.00	554,205.10	-2.10
1812300433	חמרי נקיון-גנ"י	29,000.00	28,580.54	419.46
1812300720	חומרים-גנ"י	12,750.00	12,278.80	471.20
1812300740	כלים מכשירים וציוד-גנ"י	2,700.00	2,700.06	-0.06
1812300746	התייעלות אנרגטית-גנ"י	158,577.00	153,941.82	4,635.18
1812300748	משחקים חנ"מ-גנ"י	22,189.00	22,189.02	-0.02
1812300750	אבטחה-גנ"י	298,000.00	198,000.00	100,000.00
1812300751	מיל"ת טרום חובה-גנ"י	3,862,000.00	3,871,298.45	-9,298.45
1812300752	אירועים-גנ"י	6,489.00	6,489.01	-0.01
1812300760	גננות ע. מדינה	19,166,276.00	19,166,275.75	0.25
1812300780	ריתמוסיקה-גנ"י	62,050.00	42,050.00	20,000.00
1812300781	סל תרבות-גנ"י	224,360.00	224,360.00	-
1812300930	הסכם ועד סייעות חינוך	142,500.00	142,500.00	-
1812900110	שכר-מרכז לגיל הרך	1,445,100.00	1,500,099.86	-54,999.86
1812900130	שעות נוספות-מרכז לגיל הרך	41,185.00	41,184.67	0.33
1812900531	הוצ' רכב ליסינג-מרכז לגיל הרך	59,730.00	53,539.38	6,190.62
1812900810	השתתפות במרכז לגיל הרך	184,420.00	184,420.00	-
1813100110	שכר-אחזקה חינוך	2,590,697.00	2,645,696.60	-54,999.60
1813100130	שעות נוספות-אחזקה חינוך	162,736.00	162,735.53	0.47
1813100431	חשמל-אחזקה חינוך	36,570.00	36,569.96	0.04
1813100531	הוצ' רכב ליסינג-אחזקה חינוך	52,500.00	52,797.70	-297.70
1813100730	הוצאות רכב-אחזקה בחינוך	46,000.00	43,696.45	2,303.55
1813200110	שכר-מנקות בי"ס	5,857,800.00	5,857,800.35	-0.35
1813200130	שעות נוספות-מנקות בי"ס	89,815.00	239,814.76	-149,999.76
1813200420	תחזוקת מבנה-מוסדות חינוך	290,000.00	349,114.58	-59,114.58
1813200421	אחזקה-מוסדות חינוך	362,500.00	405,829.74	-43,329.74
1813200423	אחזקה-ניהול עצמי	114,478.00	114,478.40	-0.40
1813200431	חשמל-ניהול עצמי וחנ"מ	1,510,732.00	1,479,507.58	31,224.42
1813200432	מים-ניהול עצמי וחנ"מ	430,000.00	364,103.48	65,896.52
1813200433	חומרי נקיון-ניהול עצמי	77,763.00	77,047.21	715.79
1813200440	ביטוח תלמידים	800,000.00	918,150.00	-118,150.00
1813200540	הוצאות תקשורת-ניהול עצמי וחנ"מ	111,517.00	108,450.52	3,066.48
1813200571	מיחשוב חינוך	47,593.00	47,593.00	-
1813200572	מכשיר אי.פי	35,888.00	35,888.00	-
1813200573	ספק אינטרנט	20,502.00	20,085.00	417.00
1813200574	חיבור בזק	92,188.00	87,487.00	4,701.00
1813200720	חומרים-ניהול עצמי	117,484.00	117,118.90	365.10
1813200740	כלים מכשירים וציוד-מוסדות חינוך	25,500.00	25,500.00	-
1813200743	פחי אשפה-חנ"מ	120.00	120.00	-120.00
1813200750	עבודות קבלניות נקוץ-חינוך	102,000.00	102,000.00	-
1813200751	פרוייקטים מיוחדים-חינוך	167,974.00	143,028.60	24,945.40

עירית רמלה - שנת 2015 - תקציב מאושר מול ביצוע

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב לשנת 2015	ביצוע לשנת 2015	הפרש - תקציב מול ביצוע
1813200753	פעילות נוער בקרית מנחם	11,500.00	11,500.00	-
1813200754	שיפוצי קיץ-מוסדות חינוך	1,000,000.00	1,000,543.64	-543.64
1813200756	פעילות נוער בקרית האומנים	15,500.00	15,482.00	18.00
1813200758	הזנה לקט ישראל-מוסדות חינוך	81,703.00	77,940.50	3,762.50
1813200759	משאבי אנוש-מוסדות חינוך	1,745,000.00	1,846,332.51	-101,332.51
1813200760	אגרות חינוך חנ"מ	2,334,751.00	2,399,304.00	-64,553.00
1813200761	הוצאות שונות-הוצאה כנגד הכנסה	1,068,860.00	1,117,781.62	-48,921.62
1813200762	תוכנית קרן קרב	2,800,000.00	2,703,132.88	96,867.12
1813200780	הוצאות אחרות-חינוך	9,380.00	9,380.00	-
1813200781	יזמות משה"ח	147,002.00	147,001.78	0.22
1813200782	טכסים-חינוך	4,605.00	4,600.53	4.47
1813200784	הוצאות שונות-חנ"מ	19,272.00	13,916.80	5,355.20
1813200785	תוכנית שמיד	1,202,000.00	1,219,020.28	-17,020.28
1813200786	מרכז אנגלית	220,000.00	218,070.80	1,929.20
1813200787	חוק נהרי	451,715.00	413,500.34	38,214.66
1813200789	ספרי תנ"ך ומחזות	28,208.00	28,208.20	-0.20
1813200820	בדיקת שמיעה-גנ"י חובה	44,270.00	44,270.00	-
1813200930	ציוד יסודי-מוסדות חינוך	34,000.00	32,710.79	1,289.21
1813200931	ציוד יסודי-ניהול עצמי	147,185.00	139,780.79	7,404.21
1813200932	הזנה-בי"ס וגנ"י חובה	2,450,000.00	3,049,251.44	-599,251.44
1813200933	רכישת ציוד יסודי-מוסדות חינוך	182,564.00	169,007.27	13,556.73
1813200934	מחשב לכל מורה-חינוך	215,380.00	211,876.26	3,503.74
1813200935	מיל"ת לחט"ב-חינוך	10,000.00	10,000.00	0.00
1813200936	מחשב לכול ילד-חינוך	65,300.00	55,392.00	9,908.00
1813200937	פרוייקטים- בתי ספר	446,000.00	512,833.59	-66,833.59
1813200938	מעשים טובים-מוסדות חינוך	10,000.00	10,000.00	0.00
1813200939	תוספות מאושרות	432,687.00	417,573.70	15,113.30
1813210110	שכר-מזכירות בי"ס	3,468,329.00	3,518,329.20	-50,000.20
1813210130	שעות נוספות-מזכירות בי"ס	11,442.00	11,442.06	-0.06
1813210750	מיחשוב אחזקה וניהול עצמי	278,998.00	278,797.84	200.16
1813210751	מחשוב רשת תקשורת	18,858.00	18,857.96	0.04
1813210752	מיחשוב תוכנית תקשוב	173,470.00	173,470.32	-0.32
1813210753	תוכנת שחפנט-ניהול עצמי	30,975.00	30,974.84	0.16
1813210755	הסעות מרכז אנגלית	165,457.00	165,343.62	113.38
1813210757	פרוייקט אחרי-נוער	90,000.00	90,000.00	0.00
1813210759	משאבי אנוש-מדריכי זה"ב	221,437.00	217,261.01	4,175.99
1813210780	בי"ס ניסויי-חינוך	41,340.00	36,844.00	4,496.00
1813210781	פעילות קרן רמון	184,000.00	184,000.00	0.00
1813210783	פעילות סמים אתיופי-נוער	29,095.00	28,472.45	622.55
1813210785	מיחשוב אינטרנט-מוסדות חינוך	121,080.00	121,079.73	0.27
1813210786	חינוך לפסגות-בי"ס יסודי וחט"ב	272,478.00	265,403.75	7,074.25
1813210787	מועדוניות-חינוך	173,450.00	172,625.92	824.08
1813211110	שכר-אבות בית	2,823,239.00	2,843,239.26	-20,000.26
1813211130	שעות נוספות-אבות בית	19,178.00	23,178.46	-4,000.46
1813220782	עובד סיוע משופר א-ח	901,511.00	901,510.91	0.09
1813220783	תוס' דיפרנציאלי-נ.עצמי	948,276.00	948,275.67	0.33
1813230750	מסגרת קיץ פר תלמיד רגיל	1,148,255.00	1,148,254.86	0.14
1813230751	מסגרת קיץ פר תלמיד חנ"מ	284,100.00	284,100.00	0.00
1813230753	מסגרת קיץ פר מוסד	247,859.00	247,858.65	0.35
1813300110	שכר-סייעות חנ"מ	12,495,263.00	12,838,263.05	-343,000.05
1813300130	שעות נוספות-סייעות חנ"מ	207,564.00	262,563.69	-54,999.69
1813300720	חומרים-חינוך	13,048.00	13,048.01	-0.01
1813300750	עבודות קבלניות-חינוך	224,689.00	223,815.45	873.55
1813400780	מחוננים-מתנ"ס	100,000.00	65,551.81	34,448.19
1814000110	שכר-חטיבות בינים	885,543.00	891,543.13	-6,000.13
1815000750	אומץ-על יסודי	208,000.00	177,503.00	30,497.00
1815500751	על יסודי איתן-רשת עתי"ד	220,000.00	80,010.50	139,989.50
1815500752	על יסודי תיגבור בגריות	765,000.00	765,000.09	-0.09
1815500753	על יסודי חינוך לפסגות עמל	20,000.00	20,000.00	0.00
1815500781	על יסודיים רשת אורט	833,000.00	86,425.48	746,574.52
1815500810	על יסודי רב-תחומי רשת עמל	344,500.00	191,000.00	153,500.00
1815500811	על יסודי עמל טכנולוגי-רשת עמל	233,750.00	130,750.00	103,000.00
1815500813	על יסודי מח"ט ערב-רשת דרור	165,000.00	7,138.64	157,861.36
1817100470	ביטחון במוסדות חינוך	9,147.00	8,902.07	244.93

עירית רמלה - שנת 2015 - תקציב מאושר מול ביצוע

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב לשנת 2015	ביצוע לשנת 2015	הפרש - תקציב מול ביצוע
1817100510	כיבוד	740.00	739.40	0.60
1817100523	איגוד קבטים	1,430.00	1,430.00	-
1817100531	הוצ' רכב ליסינג-ביטחון	43,470.00	41,863.01	1,606.99
1817100540	בזק	24,150.00	24,635.98	-485.98
1817100730	הוצאות רכב	158,872.00	150,602.92	8,269.08
1817100740	כלים מכשירים וציוד	1,965.00	1,964.92	0.08
1817100750	עבודות קבלניות	2,150.00	2,151.95	-1.95
1817100751	אבטחת מוסדות-ביטחון	3,400,000.00	3,721,411.82	-321,411.82
1817100759	משאבי אנוש-ביטחון	25,196.00	23,361.25	1,834.75
1817100780	הוצאות שונות	407.00	407.00	-
1817300110	שכר-שירות פסיכולוגי	2,691,802.00	2,726,801.80	-34,999.80
1817300130	שעות נוספות-שירות פסיכולוגי	4,549.00	13,549.42	-9,000.42
1817300431	חשמל-שירות פסיכולוגי	47,093.00	47,092.59	0.41
1817300470	ציוד משרדי-שירות פסיכולוגי	4,040.00	4,040.00	-
1817300520	ספרות מקצועית-שירות פסיכולוגי	500.00	500.00	-
1817300540	הוצאות תקשורת-שירות פסיכולוגי	5,200.00	5,327.57	-127.57
1817300720	חומרים-שירות פסיכולוגי	2,468.00	2,468.00	-
1817300750	הדרכת פסיכולוגים משה"ח	65,155.00	65,154.62	0.38
1817600110	שכר-רווחה חינוכית	69,388.00	69,387.57	0.43
1817600540	הוצאות תקשורת-רווחה חינוכית	1,084.00	1,103.38	-19.38
1817600780	משה"ח-רווחה חינוכית	448,296.00	483,128.14	-34,832.14
1817600781	תה"ל משה"ח-רווחה חינוכית	1,028,849.00	1,028,848.91	0.09
1817600782	הוצאות שונות-רווחה חינוכית	19,850.00	19,850.00	-
1817700110	שכר-קב"סים ומועדוניות	2,294,218.00	2,315,218.39	-21,000.39
1817700130	שעות נוספות-קב"סים ומועדוניות	32,983.00	87,983.16	-55,000.16
1817700759	משאבי אנוש-מועדוניות	270,003.00	268,608.29	1,394.71
1817800110	שכר-מלוות בהסעות	2,702,366.00	2,817,365.78	-114,999.78
1817800130	שעות נוספות-מלוות בהסעות	-28.00	-27.86	-0.14
1817800710	הסעות לילדים	6,000,000.00	6,099,360.13	-99,360.13
1817900540	הוצאות תקשורת-שירותים אחרים	8,249.00	8,248.61	0.39
1817900780	הזנה חנ"מ משה"ח-שירותים אחרים	728,657.00	723,754.35	4,902.65
1819000110	משכורת-אשכול פיס	316,215.00	316,214.80	0.20
1819000130	שעות נוספות-אשכול פיס	20,745.00	20,745.32	-0.32
1819000431	חשמל-אשכול פיס	170,292.00	170,291.70	0.30
1819000540	הוצאות תקשורת-אשכול פיס	12,515.00	12,515.48	-0.48
1819000780	הוצאות שונות-אשכול פיס	55,641.00	57,195.27	-1,554.27
1819000781	מתנ"ס-קהילה נגישה	25,000.00	25,000.00	-
1819000782	חוד החנית וקייטנות-אשכול פיס	25,000.00	25,000.00	-
1819000810	מתנ"ס-אשכול פיס	520,700.00	520,692.00	8.00
1819100780	עיר ללא אלימות	850,000.00	775,188.19	74,811.81
1819100782	אוניברסיטה-קמפוס השפלה	259,727.00	259,727.00	-
1819100783	הכשרה מקצועית-קמפוס השפלה	195,850.00	195,852.00	-2.00
1819900781	פרויקט פאקט	485,000.00	475,947.25	9,052.75
1819910781	מתנ"ס-מורשת והנצחה	20,000.00	20,000.00	-
1821000560	הוצאות משרדיות	5,440.00	5,330.00	110.00
1821000570	מיכון	16,457.00	17,258.51	-801.51
1821000780	הוצאות שונות	112,711.00	112,710.00	1.00
1822000110	משכורות ושכר עבודה	599,207.00	599,207.21	-0.21
1822000130	שעות נוספות	101,706.00	101,705.65	0.35
1822000523	דמיחבר באירגוניים	500.00	-200.00	700.00
1822000540	פעולות תרבות הוצאות תקשו	2,197.00	2,197.15	-0.15
1822000550	פעולות תרבות הוצאות פרסום	8,240.00	7,070.00	1,170.00
1822000750	פעולות תרבות עבודות קבלני	121,271.00	121,739.86	-468.86
1822000751	עבודות קבלניות	91,562.00	76,980.00	14,582.00
1822000752	עבודות קבלניות	27,488.00	34,898.00	-7,410.00
1822000753	מעמד האישה	32,600.00	21,799.90	10,800.10
1822000754	אירועי תרבות	205,991.00	254,260.87	-48,269.87
1822000755	בימת הנוער	97,683.00	97,379.31	303.69
1822000756	מפעל הפיס	57,000.00	57,000.00	-
1823000110	שכר-ספריה עירונית	787,803.00	787,802.91	0.09
1823000130	שעות נוספות-ספריה עירונית	72,073.00	72,073.42	-0.42
1823000431	חשמל-ספריה עירונית	121,848.00	121,848.28	-0.28
1823000540	הוצאות תקשורת-ספריה עירונית	8,450.00	8,333.31	116.69
1823000810	השתתפות בספריה עירונית	935,515.00	935,515.30	-0.30

עירית רמלה - שנת 2015 - תקציב מאושר מול ביצוע

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב לשנת 2015	ביצוע לשנת 2015	הפרש - תקציב מול ביצוע
1824000810	השתתפות במתנ"ס ערבי	660,000.00	660,000.00	-
1824000811	פעילות-מתנ"ס ערבי	32,600.00	32,600.00	-
1825100110	שכר-קונסרבטוריון	192,937.00	192,936.92	0.08
1825100130	שעות נוספות-קונסרבטוריון	8,214.00	8,214.40	-0.40
1825100420	תחזוקת מבנה-קונסרבטוריון	1,351.00	1,352.16	-1.16
1825100431	חשמל-קונסרבטוריון	18,273.00	18,273.35	-0.35
1825100432	מים-קונסרבטוריון	1,000.00	1,125.74	-125.74
1825100470	ציוד משרדי מתכלה-קונסרבטוריון	355.00	355.00	-
1825100520	ספרות מקצועית-קונסרבטוריון	-850.00	-850.00	-850.00
1825100540	הוצאות תקשורת-קונסרבטוריון	3,954.00	3,604.44	349.56
1825100550	הוצאות פרסום-קונסרבטוריון	8,550.00	7,994.00	556.00
1825100759	משאבי אנוש-קונסרבטוריון	351,610.00	369,135.49	-17,525.49
1825100780	הוצאות אחרות-קונסרבטוריון	7,721.00	7,636.22	84.78
1825200110	משכורות ושכר עבודה	99,536.00	99,536.20	-0.20
1825200130	שעות נוספות	2,585.00	2,584.79	0.21
1825200740	תזמורת עירונית כלים מכשיר	1,161.00	1,153.00	8.00
1825200780	תזמורת עירונית הוצאות שונ	815.00	798.00	17.00
1825300110	להקות זמר	66,578.00	66,577.53	0.47
1825300759	משאבי אנוש להקה גרוזינית	9,449.00	8,792.32	656.68
1825400750	עבודות קבלניות	3,871.00	3,855.00	16.00
1825400759	משאבי אנוש כ"א	82,500.00	82,281.00	219.00
1825500110	שכר-מחול	167,653.00	167,653.12	-0.12
1825500130	שעות נוספות	26,282.00	31,095.59	-4,813.59
1825500431	חשמל-מחול	6,048.00	6,534.71	-486.71
1825500433	מחול- חומרי ניקיון	1,000.00	992.00	8.00
1825500470	ציוד משרדי מתכלה	815.00	812.14	2.86
1825500531	הוצאות רכב	38,680.00	37,841.47	838.53
1825500540	הוצאות תקשורת	2,673.00	2,674.34	-1.34
1825500759	משאבי אנוש	35,860.00	39,913.65	-4,053.65
1825500780	הוצאות שונות	4,118.00	4,129.62	-11.62
1825510710	הסעות	9,613.00	9,525.93	87.07
1825510750	עבודות קבלניות-מחול כריאוגרף	55,086.00	54,983.24	102.76
1825510751	עבודות קבלניות-מחול הקלטות	2,885.00	2,885.00	-
1825510752	עבודות קבלניות-תפירת תלבושות	5,501.00	5,500.00	1.00
1825510759	משאבי אנוש בית בורוכוב	22,279.00	22,010.00	269.00
1826400420	אחזקה-מכללה	23,216.00	23,216.00	-
1826400431	הוצאות חשמל מתנסים	129,948.00	100,261.03	29,686.97
1826400780	מתנ"ס-מלמדי שיעור	55,909.00	55,908.00	1.00
1826400781	תקצוב מיכללה וריהוט	583,000.00	618,553.00	-35,553.00
1826400782	מתנ"ס-צחוק בחצות	61,940.00	61,940.00	-
1826400783	מתנ"ס-קיריית האומנים	198,477.00	198,480.00	-3.00
1826400810	מוקדי תרבות אחרים השתתפויות	1,284,000.00	1,284,001.92	-1.92
1826400813	מתנ"ס-צליל וזמר להקה	19,968.00	9,454.90	10,513.10
1826400814	מתנ"ס-מרכז רוחני	557,000.00	556,992.00	8.00
1826400815	מתנ"ס-ערב שירי לוחמים	39,500.00	29,500.00	10,000.00
1826400817	מתנ"ס-צהרון הסעות	54,000.00	54,000.00	-
1826400818	מתנ"ס-תיאטרון מוניים לילדים	32,600.00	32,600.00	-
1826400820	מתנ"ס-מועדוני קשישים פעילות	106,765.00	106,765.00	-
1826400821	מתנ"ס-כבדי ראה	13,000.00	12,999.40	0.60
1826400822	מתנ"ס-מחול אימהות	27,017.00	27,017.00	-
1826400823	מתנ"ס-מזכירה ג'רסי	45,950.00	45,950.10	-0.10
1826400824	מתנ"ס-תיאטרון אשכול	20,000.00	20,000.00	-
1826400825	מתנ"ס-תנועות נוער לבעלי צרכים מיוחדים	30,000.00	30,000.00	-
1826400827	מתנ"ס-כנפיים של קרמבו	14,000.00	71,816.94	-57,816.94
1826410780	הוצ' ארנונה קרן רמלה	444,014.00	444,014.40	-0.40
1826420780	הוצ' ארנונה היכל התרבות	724,261.00	724,261.40	-0.40
1827000110	שכר תרבות תורנית	47,893.00	47,893.34	-0.34
1827000130	שעות נוספות תרבות תורנית	1.00	0.55	0.45
1827000780	תרבות תורנית-שונות	76,313.00	75,408.29	904.71
1827000781	תרבות טכסים	7,700.00	7,700.00	-
1827000782	תרבות תורנית-שונות	109,058.00	102,504.73	6,553.27
1827000783	אירועי תרבות תורנית	60,617.00	59,051.89	1,565.11
1827100780	הוצאות שונות	9,473.00	9,472.40	0.60
1828000110	שכר-קידום נוער	1,283,448.00	1,283,448.18	-0.18

עירית רמלה - שנת 2015 - תקציב מאושר מול ביצוע

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב לשנת 2015	ביצוע לשנת 2015	הפרש - תקציב מול ביצוע
1828000130	שעות נוספות-קידום נוער	41,549.00	46,548.52	-4,999.52
1828100110	שכר-מינהל הנוער	512,580.00	512,580.50	-0.50
1828100130	שעות נוספות-מינהל הנוער	97,848.00	97,847.98	0.02
1828200110	שכר-מוקדי הפעלת נוער	861,341.00	861,340.71	0.29
1828200130	שעות נוספות-מוקדי הפעלת נוער	5,193.00	15,193.38	-10,000.38
1828200410	שכר דירה דמי חכירה	230,500.00	221,669.22	8,830.78
1828200420	תחזוקת מבנה-מוקדי הפעלת נוער	542.00	542.00	-
1828200431	חשמל-מוקדי הפעלת נוער	161,839.00	161,838.98	0.02
1828200432	מים-מוקדי הפעלת נוער	18,000.00	19,805.76	-1,805.76
1828200540	הוצ' תקשורת-מוקדי הפעלת נוער	23,400.00	23,559.42	-159.42
1828200550	הוצאות פרסום-מוקדי הפעלת נוער	490.00	490.00	-
1828200560	הוצ' משרדיות-מוקדי הפעלת נוער	800.00	846.48	-46.48
1828200710	הסעות-מוקדי הפעלת נוער	6,866.00	6,817.75	48.25
1828200720	חומרים-מוקדי הפעלת נוער	1,999.00	1,999.34	-0.34
1828200740	כלים מכשירים-מוקדי הפעלת נוער	7,655.00	7,655.00	-
1828200755	עיר הנוער והילדים	110,000.00	110,001.50	-1.50
1828200759	משאבי אנוש-מוקדי הפעלת נוער	141,550.00	128,735.22	12,814.78
1828200780	סמים-מוקדי הפעלת נוער	224,700.00	203,116.31	21,583.69
1828200781	על"ם וסמים-מוקדי הפעלת נוער	211,351.00	210,633.97	717.03
1828200785	פרוייקטים שונים-מוקדי הפעלת נוער	113,733.00	121,267.36	-7,534.36
1828200810	השתתפויות ותרומות תנועות נוער	245,000.00	244,288.00	712.00
1828270780	קשתות-מרכז צעירים	855,368.00	853,703.01	1,664.99
1828300520	ספרות מקצועית-חוגי נוער	920.00	1,920.00	-1,000.00
1828300720	חומרים-חוגי נוער	1,223.00	1,222.00	1.00
1828300751	פעילות הכנה לצה"ל-חוגי נוער	31,678.00	31,678.00	-
1828300752	יריד תעסוקה לקיץ-חוגי נוער	2,107.00	2,107.35	-0.35
1828400110	משכורת-קייטנה	254,422.00	254,405.72	16.28
1828400130	שעות נוספות-קייטנה	10,556.00	10,556.13	-0.13
1828400781	הוצאות אחרות-קייטנה	803,690.00	752,712.72	50,977.28
1828500431	חשמל-קידום נוער	47,093.00	47,092.59	0.41
1828500930	רכישת ציוד יסודי-קידום נוער	500.00	500.00	-
1828900110	משכורת	177,538.00	177,537.55	0.45
1828900130	שעות נוספות	16,908.00	16,908.38	-0.38
1829000110	משכורות ושכר עבודה	369,439.00	369,438.55	0.45
1829000130	ספורט שעות נוספות	18,710.00	18,709.90	0.10
1829000420	תקונים	4,694.00	4,617.64	76.36
1829000431	מאור כח חימום	18,279.00	18,278.75	0.25
1829000440	ביטוח ספורטאים	83,135.00	31,845.00	51,290.00
1829000470	ספורט ציוד משרדי מתכלה	489.00	488.63	0.37
1829000540	בולים טלפון ומברקי	28,200.00	28,395.46	-195.46
1829000550	ספורט הוצאות פרסום	590.00	590.00	-
1829000730	הוצאות רכב	59,776.00	59,770.13	5.87
1829000740	אחזקה-כלים מכשירים וציוד	1,678.00	1,677.64	0.36
1829000750	עבודות קבלניות	70,000.00	63,655.02	6,344.98
1829000751	מגרש ספורט תוכניות חינוכיות	100,268.00	100,267.99	0.01
1829000752	אתנה-קול קורא הכנסה מול הוצאה	353,524.00	304,620.44	48,903.56
1829000753	מועדון אופנים ג'ואריש	16,620.00	5,320.00	11,300.00
1829000755	פרחי ספורט ב'-הוצאה כנגד הכנסה	595,752.00	576,730.62	19,021.38
1829000780	הוצאות אחרות	131,390.00	145,031.58	-13,641.58
1829000781	שתפ פעילות ספורט	98,433.00	95,722.59	2,710.41
1829100110	משכורת	343,411.00	343,410.57	0.43
1829100130	מינהלת נוער וספורט	126,733.00	126,732.85	0.15
1829100531	הוצ' רכב ליסינג	49,498.00	48,161.09	1,336.91
1829200110	משכורת	220,045.00	220,044.88	0.12
1829200130	שעות נוספות	54,973.00	54,973.36	-0.36
1829200710	הסעות	63,975.00	58,623.72	5,351.28
1829300110	שכר-מרכז הטניס	224,149.00	224,149.37	-0.37
1829300130	שעות נוספות-מרכז הטניס	36,161.00	36,161.16	-0.16
1829300420	תחזוקת מבנה-מרכז הטניס	912.00	1,014.12	-102.12
1829300431	חשמל-מרכז הטניס	63,767.00	63,766.88	0.12
1829300432	מים-מרכז הטניס	1,260.00	2,028.43	-768.43
1829300433	חומרי ניקיון-מרכז הטניס	738.00	738.00	-
1829300470	ציוד משרדי מתכלה-מרכז הטניס	215.00	146.25	68.75
1829300531	הוצ' רכב ליסינג-מרכז הטניס	-160.00	-160.00	-

עירית רמלה - שנת 2015 - תקציב מאושר מול ביצוע

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב לשנת 2015	ביצוע לשנת 2015	הפרש - תקציב מול ביצוע
1829300540	הוצאות תקשורת-מרכז הטניס	6,500.00	6,178.06	321.94
1829300750	עבודות קבלניות-מרכז הטניס	5,000.00	4,993.17	6.83
1829300759	משאבי אנוש-מרכז הטניס	51,024.00	47,192.63	3,831.37
1829300780	הוצאות אחרות-מרכז הטניס	19,375.00	19,335.00	40.00
1829400110	שכר-מרכז הפיס	472,884.00	472,883.53	0.47
1829400130	שעות נוספות-מרכז הפיס	81,709.00	91,709.14	-10,000.14
1829400420	תחזוקת מבנה-מרכז הפיס	5,970.00	5,976.52	-6.52
1829400431	חשמל-מרכז הפיס	53,000.00	45,240.04	7,759.96
1829400432	מים-מרכז הפיס	20,000.00	19,602.19	397.81
1829400433	חומרי ניקיון-מרכז הפיס	1,480.00	1,464.00	16.00
1829400470	ציוד משרדי מתכלה-מרכז הפיס	278.00	265.00	13.00
1829400531	הוצ' רכב ליסינג-מרכז הפיס	45,040.00	45,037.47	2.53
1829400540	הוצאות תקשורת-מרכז הפיס	14,060.00	13,112.63	947.37
1829400550	הוצאות פרסום-מרכז הפיס	271.00	271.40	-0.40
1829400710	הובלה-מרכז הפיס	351.00	351.00	-
1829400720	חומרים-מרכז הפיס	1,250.00	1,250.00	-
1829400750	עבודות קבלניות-מרכז הפיס	9,737.00	9,736.68	0.32
1829400759	משאבי אנוש-מרכז הפיס	355,000.00	339,015.37	15,984.63
1829400780	הוצאות אחרות-מרכז הפיס	11,470.00	11,469.32	0.68
1829400930	רכישת ציוד יסודי-מרכז הפיס	2,166.00	2,166.00	-
1829410110	שכר ספורט- נטע	173,073.00	173,073.23	-0.23
1829410130	ספורט נטע שעות נוספות	49,859.00	49,859.48	-0.48
1829410531	הוצ' רכב	56,191.00	56,756.94	-565.94
1829410750	עבודות קבלניות-נטע	150,000.00	150,000.00	-
1829410759	נטע- שומר	61,091.00	52,719.40	8,371.60
1829410780	תפוח	7,278.00	7,278.00	-
1829500110	שכר	139,183.00	139,182.93	0.07
1829500130	שעות נוספות	15,117.00	15,117.15	-0.15
1829500420	היכל הספורט-תיקונים	1,500.00	1,500.00	1,500.00
1829500431	חשמל-היכל הספורט	61,389.00	61,389.22	-0.22
1829500432	היכל הספורט-מים	2,250.00	2,510.86	-260.86
1829500433	חומרי ניקיון	950.00	919.00	31.00
1829500470	ציוד משרדי מתכלה	465.00	462.00	3.00
1829500540	הוצא. טלפון	6,570.00	6,505.53	64.47
1829500550	פרסומים	136.00	135.70	0.30
1829500740	כלים מכשירים וציוד	1,280.00	1,280.00	-
1829500750	עבודות קבלניות	15,629.00	15,629.09	-0.09
1829500780	הוצאות שונות	16,802.00	16,802.80	-0.80
1829510110	שכר-ענף הכדורסל	186,137.00	186,137.39	-0.39
1829510130	שעות נוספות-ענף הכדורסל	15,199.00	15,199.28	-0.28
1829510710	הסעות-ענף הכדורסל	76,125.00	61,227.18	14,897.82
1829510930	רכישת ציוד יסודי-ענף הכדורסל	5,992.00	5,364.00	628.00
1829600110	שכר-פארק עופר	108,803.00	108,803.05	-0.05
1829600130	שעות נוספות-פארק עופר	31,752.00	31,751.83	0.17
1829600420	תחזוקת מבנה-פארק עופר	1,344.00	1,344.00	-
1829600431	חשמל-פארק עופר	13,800.00	12,989.15	810.85
1829600433	חומרי ניקיון-פארק עופר	1,900.00	1,898.00	2.00
1829600470	ציוד משרדי מתכלה-פארק עופר	388.00	377.84	10.16
1829600540	הוצאות תקשורת-פארק עופר	4,881.00	5,047.04	-166.04
1829600560	הוצאות משרדיות-פארק עופר	92.00	92.04	-0.04
1829600720	חומרים-פארק עופר	542.00	540.80	1.20
1829600750	עבודות קבלניות-פארק עופר	7,551.00	7,551.73	-0.73
1829600759	משאבי אנוש-פארק עופר	40,410.00	40,331.49	78.51
1829600780	הוצאות שונות-פארק עופר	63,035.00	66,823.88	-3,788.88
1829600781	ליגות שכונות-שונות	143,557.00	123,773.91	19,783.09
1829700110	שכר-מגרש ג'רסי	97,923.00	97,923.25	-0.25
1829700130	שעות נוספות-מגרש ג'רסי	9,162.00	9,162.15	-0.15
1829700432	מים-מגרש ג'רסי	3,800.00	3,824.32	-24.32
1829700540	הוצאות תקשורת-מגרש ג'רסי	3,984.00	3,967.48	16.52
1829700759	משאבי אנוש-מגרש ג'רסי	24,665.00	40,050.86	-15,385.86
1829700780	הוצאות שונות-מגרש ג'רסי	1,926.00	952.00	974.00
1829800110	שכר-אולם קרית מנחם	239,333.00	239,333.17	-0.17
1829800130	שעות נוספות-אולם קרית מנחם	69,553.00	69,552.69	0.31
1829800431	חשמל-אולם קרית מנחם	182,000.00	178,299.85	3,700.15

עירית רמלה - שנת 2015 - תקציב מאושר מול ביצוע

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב לשנת 2015	ביצוע לשנת 2015	הפרש - תקציב מול ביצוע
1829800432	מים-אולם קרית מנחם	12,650.00	12,679.69	-29.69
1829800433	חומרי ניקיון-אולם קרית מנחם	950.00	941.60	8.40
1829800470	ציוד משרדי-אולם קרית מנחם	310.00	295.19	14.81
1829800510	כיבוד-אולם קרית מנחם	380.00	351.82	28.18
1829800531	הוצ' רכב ליסינג-אולם קרית מנחם	51,605.00	54,290.96	-2,685.96
1829800540	הוצ' תקשורת-אולם קרית מנחם	7,844.00	7,448.13	395.87
1829800750	עבודות קבלניות-אולם קרית מנחם	26,642.00	26,629.00	13.00
1829800759	משאבי אנוש-אולם קרית מנחם	113,000.00	97,874.02	15,125.98
1829800780	הוצאות שונות-אולם קרית מנחם	26,231.00	27,613.18	-1,382.18
1829900759	משאבי אנוש	106,252.00	102,667.78	3,584.22
1829900780	בית סיפרי-הוצאות שונות	10,362.00	10,983.80	-621.80
1829900820	אגודות ספורט	4,400,140.00	4,399,999.00	141.00
1831000750	עבודות קבלניות-בריאות הציבור	6,420.00	6,420.00	6,420.00
1831000751	יום בריאות-בריאות הציבור	10,000.00	10,000.00	-
1831000752	פעילויות לקידום הבריאות בעיר	38,700.00	36,375.44	2,324.56
1832300782	הוצאות שונות-מרפאת שיניים	473,542.00	473,544.00	-2.00
1832400110	שכר-טיפות חלב	264,795.00	304,795.46	-40,000.46
1832400130	שעות נוספות-טיפות חלב	6,794.00	16,793.54	-9,999.54
1832400431	חשמל-טיפות חלב	62,333.00	62,332.56	0.44
1832400432	מים-טיפות חלב	12,500.00	10,776.45	1,723.55
1832400540	הוצאות תקשורת-טיפות חלב	2,900.00	2,969.44	-69.44
1832400750	עבודות קבלניות-טיפות חלב	20,015.00	18,607.00	1,408.00
1832400759	משאבי אנוש-טיפות חלב	42,155.00	41,190.50	964.50
1835100110	שכר-בריאות הנפש	203,282.00	203,316.49	-34.49
1835100130	שעות נוספות-בריאות הנפש	6,344.00	6,343.65	0.35
1835100759	משאבי אנוש-בריאות הנפש	26,875.00	36,112.74	-9,237.74
1841000110	שכר-מינהל הרווחה	11,803,849.00	11,823,848.79	-19,999.79
1841000130	שעות נוספות-מינהל הרווחה	904,707.00	918,707.10	-14,000.10
1841000310	השתתפות בגימלה-מינהל רווחה	33,507.00	35,020.71	-1,513.71
1841000420	תחזוקת מבנה-מינהל הרווחה	9,831.00	9,803.12	27.88
1841000431	חשמל-מינהל הרווחה	136,252.00	143,748.33	-7,496.33
1841000432	מים-מינהל הרווחה	3,000.00	2,968.03	31.97
1841000433	חומרי ניקיון-מינהל הרווחה	2,297.00	2,291.12	5.88
1841000470	ציוד משרדי מתכלה-מינהל הרווחה	13,316.00	12,017.09	1,298.91
1841000510	כיבוד-מינהל הרווחה	1,520.00	1,518.98	1.02
1841000523	דמי חבר-מינהל הרווחה	6,678.00	6,678.35	-0.35
1841000531	הוצ' רכב ליסינג-מינהל הרווחה	59,276.00	55,416.35	3,859.65
1841000540	הוצאות תקשורת-מינהל הרווחה	100,193.00	105,614.97	-5,421.97
1841000550	הוצאות פרסום-מינהל הרווחה	15,780.00	15,534.90	245.10
1841000560	הוצאות משרדיות-מינהל הרווחה	7,585.00	5,637.00	1,948.00
1841000570	מיכון-מינהל הרווחה	41,500.00	40,854.67	645.33
1841000571	מחשוב רפורמה-מינהל הרווחה	75,520.00	75,520.00	-
1841000710	הסעות ע"ח רשות-מינהל רווחה	2,300.00	3,028.10	-728.10
1841000759	משאבי אנוש-מינהל הרווחה	109,327.00	136,826.78	-27,499.78
1841000840	פעולות-מינהל הרווחה	731,101.00	769,088.87	-37,987.87
1841000841	פעולות אירגוניות-מינהל רווחה	3,063.00	3,063.00	-
1841000842	הוצאות מינהלתיות-מינהל רווחה	166,960.00	153,672.10	13,287.90
1841000843	מוטב יחידו	147,112.00	116,295.00	30,817.00
1841000844	שכירות יוצ"ו-מינהל רווחה	137,778.00	137,698.94	79.06
1841000930	הוצאות ותחזוקה ניצוצי הזוהר	71,494.00	71,493.69	0.31
1841000931	הצטיידות למרכז הורים בית חם	93,000.00	81,040.81	11,959.19
1841100110	שכר-טבג'ה	84,195.00	84,195.50	-0.50
1841100130	שעות נוספות-טבג'ה	3,603.00	3,603.14	-0.14
1841100540	הוצ תקשורת-טבג'ה	4,801.00	4,800.54	0.46
1841100759	מתנ"ס עבודות קבלניות טבג'ה	267,337.00	267,289.00	48.00
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	259,739.00	259,739.00	-
1842200841	סיוע מיוחד למשפ.וילדים	222,512.00	222,512.00	-
1842200843	תחנה ליעוץ נישואין	10,900.00	10,900.01	-0.01
1842200844	דרי רחוב רב בעייתי	-302.00	-320.00	18.00
1842200845	מרכז לאלימות	22,705.00	22,704.89	0.11
1842200846	מקלטים לנשים מוכות	454,472.00	544,472.00	-90,000.00
1842200847	מסגרות ארציות לדרי רחוב	206,069.00	206,069.00	-
1842200848	פרוייקט עוצמה	22,019.00	22,019.20	-0.20
1842200851	נושאים לרווחה-הוצאה כנגד הכנסה	138,833.00	138,830.59	2.41

עירית רמלה - שנת 2015 - תקציב מאושר מול ביצוע

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב לשנת 2015	ביצוע לשנת 2015	הפרש - תקציב מול ביצוע
1842400842	מר. טיפול לגברים אלימים	2,062.00	2,062.00	-
1843500840	טיפול במשפחות אומנה	324,650.00	324,650.00	-
1843500841	טיפול בילד בקהילה	910,555.00	910,555.00	-
1843500843	מועדוניות משותפות	143,890.00	141,645.40	2,244.60
1843500844	תוכנית בתית	196,610.00	187,834.16	8,775.84
1843500845	מרכז קשר הורים	15,909.00	15,909.00	-
1843500846	תוכנית מגשרים	42,810.00	42,413.85	396.15
1843500847	תוכנית שמיד לילדים בסיכון	423,751.00	472,409.23	-48,658.23
1843500848	טיפול בפגיעות מיניות	287,816.00	240,608.00	47,208.00
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות תמיכ	9,944,804.00	10,034,804.00	-90,000.00
1843800842	טיפול פסיכולוגים	12,467.00	12,500.00	-33.00
1843900840	ילדים במעונות יום	3,811,855.00	3,901,855.00	-90,000.00
1844300840	אחז' אזרח ותיק במעונות	1,617,706.00	1,628,705.60	-10,999.60
1844300842	נופשון לאזרח הותיק	5,269.00	5,269.00	-
1844300843	מניעת התעללות בקשישים	10,859.00	10,247.32	611.68
1844400840	מועדונים לאזרחים ותיקים	210,000.00	249,982.94	-39,982.94
1844400841	טיפול באזרח ותיק בקהילה	157,668.00	157,668.00	-
1844400842	שכונה תומכת לאזרח הותיק	241,142.00	241,142.00	-
1844400846	שירותים לניצולי שואה	75,000.00	75,000.00	-
1844500841	מסגרות יומיות לאזרח ותיק	474,583.00	484,583.00	-10,000.00
1845100840	סדור במעונות משה	16,655,000.00	16,679,065.00	-24,065.00
1845100841	הפעלת מעונות ממשלתי	1,915,200.00	1,915,200.00	-
1845100842	ט.בהורים וילדיהם	64,201.00	64,201.00	-
1845100843	משפחות אומנה משה	9,392.00	9,392.00	-
1845100844	החזקת אוטיסט במסגר	1,148,852.00	1,148,852.00	-
1845100845	מ. יום שיקומי לאוטיסט	589,800.00	609,800.00	-20,000.00
1845100846	משפחות אומנה לשיקום	67,011.00	67,011.00	-
1845100847	נופשונים וקייטנות	2,064.00	2,064.00	-
1845100848	מעון יום ותעסוקה לבוגרים	76,992.00	76,992.00	-
1845100849	סביבה תומכת משה	58,377.00	74,675.25	-16,298.25
1845110840	הסעות לאוטיסטים	54,152.00	56,503.00	-2,351.00
1845200110	משכורות ושכר עבודה	51,528.00	51,527.88	0.12
1845200432	מים-לימן	8,000.00	7,985.94	14.06
1845200840	מ. יום טיפולי משה	2,112,415.00	2,112,415.00	-
1845200842	מ. יום אמוני משה	5,225.00	5,225.00	-
1845200844	מעשי"ם	1,037,807.00	1,037,807.00	-
1845300840	שירות תומכים משה	654.00	654.00	-
1845300841	נופשונים משה	28,113.00	28,113.00	-
1845300843	מועדון חברתי משה	79,385.00	79,385.00	-
1845300844	הסעות למ.יום משה	130,518.00	220,487.48	-89,969.48
1845400110	מלוות למ. יום שיקומי	329,683.00	329,683.36	-0.36
1846300841	הדרכת עיוור ובני ביתו	53,160.00	53,160.00	-
1846400840	מפעלי שיקום לעוור	7,544.00	7,544.00	-
1846400841	מפעלי תעסוקה ומועדון	50,098.00	50,098.00	-
1846500842	אחזקת נכים בפנימיות	3,386,558.00	3,476,558.00	-90,000.00
1846500843	נכים במשפחות אומנה	494,812.00	494,812.00	-
1846500844	מעונות ממשלתיים שקום	421,200.00	421,200.00	-
1846600840	מס' יום לילד המוגבל	9,327.00	9,327.00	-
1846600841	תעסוקה מוגנת למוגבל	234,680.00	234,680.00	-
1846600842	תעסוקה נתמכת לנכים	134,939.00	134,939.00	-
1846700840	הסעות נכים לתעסוקה	41,850.00	41,850.00	-
1846700841	תוכנית לילד החריג	93,326.00	93,326.00	-
1846700842	מ.יום שיקומי לנכים	880,238.00	880,238.00	-
1846700843	הסעות למ. יום שיקומי	274,000.00	294,790.85	-20,790.85
1846700844	מסיכון לסיכוי	192,445.00	192,445.00	-
1846700847	תוכנית מעבר לחרשים	32,346.00	32,305.00	41.00
1846700849	חלופה למעון שיקומי	91,784.00	91,784.00	-
1846800840	מרכזי איבחון ושיקום	66,304.00	66,324.00	-20.00
1846800841	שיקום נכים בקהילה	4,524.00	4,524.00	-
1846800842	תוכנית לאומית משה	99,244.00	98,757.97	486.03
1846800846	מרכז יום לנכים קשים	78,891.00	78,891.00	-
1846800847	מ. יום לנפגעי ראש	87,564.00	87,564.00	-
1847100840	ת.לאומית נוער וצעירים	161,187.00	200,630.97	-39,443.97
1847100841	טיפול בנערות במצוקה	28,585.00	27,522.64	1,062.36

עירית רמלה - שנת 2015 - תקציב מאושר מול ביצוע

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב לשנת 2015	ביצוע לשנת 2015	הפרש - תקציב מול ביצוע
1847100842	נוער וצעיר. חוץ ביתי	95,810.00	98,810.00	-3,000.00
1847100843	בתים חמים לנערות	191,080.00	130,404.55	60,675.45
1847100846	טיפול בנוער וצעירים	110,485.00	133,589.74	-23,104.74
1847100847	מ. לנפגעי תקיפה מינית	55,854.00	42,705.00	13,149.00
1847300840	טיפול בנוער מתמכר	4,224.00	4,224.00	-
1847300841	בדיקות סמים וסיוע	17,750.00	17,738.21	11.79
1847300843	תקבולי מרכז להתמכרויות	22,026.00	21,574.35	451.65
1847300845	התמכרויות-מבוגרים	140,100.00	140,100.00	-
1847300846	התמכרויות חוץ ביתי	23,607.00	23,607.00	-
1847400540	בולים טלפון מברקים	2,451.00	2,450.52	0.48
1847400841	מפתן	120,660.00	120,660.00	-
1847400844	מפתן כולל כ"א	7,812.00	7,812.00	-
1848200840	עבודה קהילתית	9,048.00	9,048.60	-0.60
1848200841	סיירת הורים	47,130.00	44,121.04	3,008.96
1848200849	רכזת גישור	138,685.00	172,148.58	-33,463.58
1848300840	התנדבות פעולות	21,290.00	21,290.00	-
1848400840	לשכות ייעוץ לאזרח	1,829.00	1,828.89	0.11
1848500110	שכר-שיקום שכונות	469,271.00	469,270.72	0.28
1848500130	שעות נוספות-שיקום שכונות	3,531.00	3,531.23	-0.23
1848500540	הוצאות תקשורת-שיקום שכונות	9,000.00	7,491.89	1,508.11
1848500840	פעולות-שיקום שכונות	10,528.00	11,879.00	-1,351.00
1849000840	התכנית הביתית	8,364.00	4,182.00	4,182.00
1849000843	ילדים בפנימיות עולים	574,069.00	574,069.00	-
1849000844	מש"ה בפנמיה-עולים	452,055.00	452,055.00	-
1849000845	טיפול באזרח ותיק - עולים	71,431.00	71,431.00	-
1849000846	פיתוח קהילתי בין תרבותי	167,660.00	184,825.74	-17,165.74
1849100842	ילדים במצוקה עולים	44,263.00	44,263.00	-
1849100843	משפחות עולים במצוקה	30,554.00	30,554.00	-
1851000810	השתתפויות ותרומות מועצה דתית	2,149,980.00	2,149,980.00	-
1860000110	שכר-קליטה	816,640.00	856,640.12	-40,000.12
1860000130	שעות נוספות-קליטה	60,803.00	60,803.33	-0.33
1860000420	תחזוקת מבנה-קליטה	3,772.00	1,998.00	1,774.00
1860000431	חשמל-קליטה	27,600.00	25,852.99	1,747.01
1860000470	ציוד משרד מתכלה-קליטה	679.00	679.00	-
1860000540	הוצאות תקשורת-קליטה	1,500.00	1,532.00	-32.00
1860000750	עבודות קבלניות-קשתות	13,355.00	13,411.58	-56.58
1860000751	פרויקט תנופה	273,970.00	292,571.00	-18,601.00
1860000752	פרויקט עציון דירות-קליטה	437,962.00	437,962.14	-0.14
1860000753	אמלט קליטה קהילתית	42,650.00	40,484.12	2,165.88
1860000754	קליטה בקהילה	544,375.00	518,096.97	26,278.03
1860000755	עבודות קבלניות-קליטה	596,375.00	591,576.05	4,798.95
1860000757	מוקד קליטה	276,980.00	269,567.95	7,412.05
1870000110	שכר-איכות הסביבה	310,737.00	310,736.52	0.48
1870000130	שעות נוספות-איכות הסביבה	48,112.00	48,111.60	0.40
1870000431	חשמל-איכות הסביבה	9,139.00	9,139.37	-0.37
1870000531	הוצ' רכב ליסינג-איכות הסביבה	55,790.00	54,839.97	950.03
1870000560	הוצאות משרדיות-איכות הסביבה	408.00	400.35	7.65
1870000750	עבודות קבלניות-איכות הסביבה	90,068.00	86,806.44	3,261.56
1870000752	יעוץ סביבתי-איכות הסביבה	30,680.00	30,680.00	-
1870000753	מיחזור נייר וקרטון	188,000.00	376,438.01	-188,438.01
1870000780	הוצאות שונות-איכות הסביבה	29,514.00	25,895.72	3,618.28
1870000781	הוצאות שונות-איכות הסביבה	4,340.00	3,396.20	943.80
1870000783	בדיקות מים ודגימות-איכות הסביבה	423.00	423.00	-
1870000930	ציוד יסודי-איכות הסביבה	408.00	402.41	5.59
1900000110	פנסיה ממשרד האוצר		-267,549.60	267,549.60
1900000310	הוצאות שכר לפנסיונרים	33,553,874.00	34,093,874.28	-540,000.28
1900000311	התחשבות פנסיה	48,657.00	51,575.08	-2,918.08
1900000312	החדר פנסיה פסגות		-219,869.65	219,869.65
1900000781	מועדון רווחה גמלאים	352,209.00	452,208.99	-99,999.99
1931000110	שכר-רכש ונכסים	1,203,106.00	1,233,105.83	-29,999.83
1931000130	שעות נוספות-רכש ונכסים	153,650.00	153,649.63	0.37
1931000410	שכר דירות מושכרות	539,440.00	558,425.48	-18,985.48
1931000420	אחזקת מבנה	2,119.00	2,122.24	-3.24
1931000431	חשמל	36,841.00	36,841.11	-0.11

עירית רמלה - שנת 2015 - תקציב מאושר מול ביצוע

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב לשנת 2015	ביצוע לשנת 2015	הפרש - תקציב מול ביצוע
1931000433	חומרי ניקיון	690.00	690.20	-0.20
1931000440	ביטוח	3,971,709.00	4,040,896.26	-69,187.26
1931000470	ציוד משרדי	14,091.00	14,591.66	-500.66
1931000511	כיבוד	433.00	432.90	0.10
1931000523	עמותת מנהלי רכש	1,000.00	1,000.00	-
1931000531	הוצ' רכב ליסינג	198,128.00	174,257.37	23,870.63
1931000540	הוצאות תקשורת	350,000.00	235,454.43	114,545.57
1931000550	פרסומים	5,493.00	4,171.10	1,321.90
1931000560	הוצאות משרדיות	21,551.00	21,550.67	0.33
1931000570	מיכון	7,245.00	6,681.00	564.00
1931000730	הוצאות רכב	45,600.00	47,997.62	-2,397.62
1931000740	כלים מכשירים וציוד	2,129.00	1,325.00	804.00
1931000780	הוצאות שונות	3,394.00	26,613.92	-23,219.92
1938000450	ריהוט משרדי הרשות	22,716.00	22,716.06	-0.06
1941000110	שכר-משרד הרישוי	133,762.00	133,814.67	-52.67
1943000470	ציוד משרדי מתכלה	20,000.00	19,983.24	16.76
1943000510	כיבוד לפיקוח	593.00	592.90	0.10
1943000540	דאר	150,000.00	133,492.92	16,507.08
1943000550	פרסומים	3,357.00	3,356.79	0.21
1943000560	הוצאות משרדיות	345.00	345.00	-
1943000570	מיכון	222,000.00	222,976.54	-976.54
1943000740	ציוד כלים ומכשירים	7,044.00	7,043.50	0.50
1943000743	כלים מכשירים וציוד	7,093.00	7,076.28	16.72
1943000760	משרד הרישוי	20,000.00	17,087.90	2,912.10
1943000780	שונות	1,182.00	1,183.62	-1.62
1972000110	שכר-מפעל הביוב	168,635.00	168,635.46	-0.46
1972000130	שעות נוספות-מפעל הביוב	109,577.00	109,577.17	-0.17
1972000691	קרן ביוב	772,330.00	772,330.06	-0.06
1972000692	ריבית ביוב	110,640.00	110,665.22	-25.22
1972000693	הצמדה ביוב	93,623.00	93,611.83	11.17
1972000830	מכון טיהור נשר	1,625,248.00	1,625,248.00	-
1980000110	שכר-איצטדיון	178,123.00	178,122.77	0.23
1980000130	שעות נוספות-איצטדיון	68,377.00	68,377.32	-0.32
1980000420	תחזוקת מבנה-איצטדיון	2,121.00	2,113.66	7.34
1980000431	חשמל-איצטדיון	70,486.00	70,485.83	0.17
1980000432	מים-איצטדיון	40,000.00	1,903.63	38,096.37
1980000470	ציוד משרדי מתכלה-איצטדיון	1,161.00	1,161.23	-0.23
1980000531	הוצאות רכב ליסינג-איצטדיון	49,454.00	49,848.64	-394.64
1980000540	הוצאות תקשורת-איצטדיון	4,800.00	4,800.33	-0.33
1980000720	חומרים-איצטדיון	13,561.00	13,560.98	0.02
1980000750	עבודות קבלניות-איצטדיון	30,636.00	30,635.71	0.29
1980000759	משאבי אנוש-איצטדיון	123,000.00	114,863.77	8,136.23
1980000780	הוצאות אחרות-איצטדיון	75,427.00	75,549.17	-122.17
1990000970	עודפות כיבוד	10,000.00	72,269.00	-62,269.00
1990000980	תשלומים בלתי רגילים הוצאות	116,368.00	567,499.35	-451,131.35
1992000960	רזרבה	563,294.00	1,828,439.24	-1,265,145.24
1993000980	תשלומים להחזר הכנסות שנים קודמות		36.20	-36.20
1995000860	הנחות כלליות	26,242,000.00	28,506,953.28	-2,264,953.28
	סה"כ הוצאות	443,480,102.00	450,959,225.96	-7,479,123.96
	סה"כ עודף/גרעון	-	-11,790,338.16	11,790,338.16