

31.1.2017

**עיריית באקה אל גרבייה****תמצית התקציב הרגיל****לשנת 2017**

תקציב שנת 2017	תקציב שנת 2016	ביצוע שנתי משוער 2016	
30,808,238	30,300,000	30,162,442	<b>הכנסות</b>
1,192,948	1,577,760	1,233,889	ארנונה כללית
498,408	441,309	438,990	הכנסות מים
209,000	105,000	190,466	עצמיות חינוך
5,624,800	4,654,263	3,005,958	עצמיות רווחה
38,333,394	37,078,332	35,031,746	עצמיות אחר
			סה"כ עצמיות
64,705,112	58,020,237	56,940,761	תקבולים ממשד החינוך
13,957,286	13,263,023	12,948,565	תקבולים ממשד הרווחה
2,946,276	2,512,957	2,521,104	תקבולים ממשלתיים אחרים
18,011,000	17,916,314	17,916,319	מענק כללי לאיזון
-	-	-	מענקים מיועדים
2,295,620	1,191,914	1,489,655	מענקים אחרים משרד הפנים
875,433	250,000	494,587	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
102,790,727	93,154,445	92,310,992	סה"כ תקבולי ממשלה
			סה"כ הכנסות לפני הנחות
141,124,120	130,232,777	127,342,737	וכסוי גרעון נצבר
-	-	-	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
15,535,000	17,035,000	15,335,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
156,659,120	147,267,777	142,677,737	סה"כ הכנסות ללא מותנה
942,965	1,053,051	-	הכנסה מותנה
<b>157,602,085</b>	<b>148,320,828</b>	<b>142,677,737</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>
			<b>הוצאות</b>
21,421,700	17,867,918	17,440,640	הוצאות שכר כללי
26,700,952	24,008,734	22,170,111	פעולות כלליות
-	-	-	הוצאות רכישת מים
48,122,652	41,876,652	39,610,751	סה"כ כלליות
47,252,788	42,872,979	44,286,214	שכר עובדי חינוך
25,622,179	22,382,701	20,339,208	פעולות חינוך
72,874,967	65,255,680	64,625,421	סה"כ חינוך
6,089,798	5,374,597	5,281,029	שכר עובדי רווחה
12,708,086	12,319,434	12,243,745	פעולות רווחה
18,797,884	17,694,031	17,524,774	סה"כ רווחה
			סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
139,795,503	124,826,363	121,760,945	מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
-	-	-	בארנונה
0	3,602,050	3,675,703	פרעון מלוות מים וביוב
0	3,602,050	3,675,703	פרעון מלוות אחרות
			סה"כ פרעון מלוות
445,000	235,000	386,319	הוצאות מימון
-	-	-	הוצאות בגין בחירות
918,617	1,604,364	1,490,102	העברות והוצאות חד פעמיות
141,159,120	130,267,777	127,313,070	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
			והנחות בארנונה
-	-	-	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
15,500,000	17,000,000	15,300,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
156,659,120	147,267,777	142,613,070	סה"כ הוצאות ללא מותנה
942,965	1,053,051	-	הוצאה מותנה
<b>157,602,085</b>	<b>148,320,828</b>	<b>142,613,070</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
0	-	64,668	עודף (גרעון)

31.1.2017

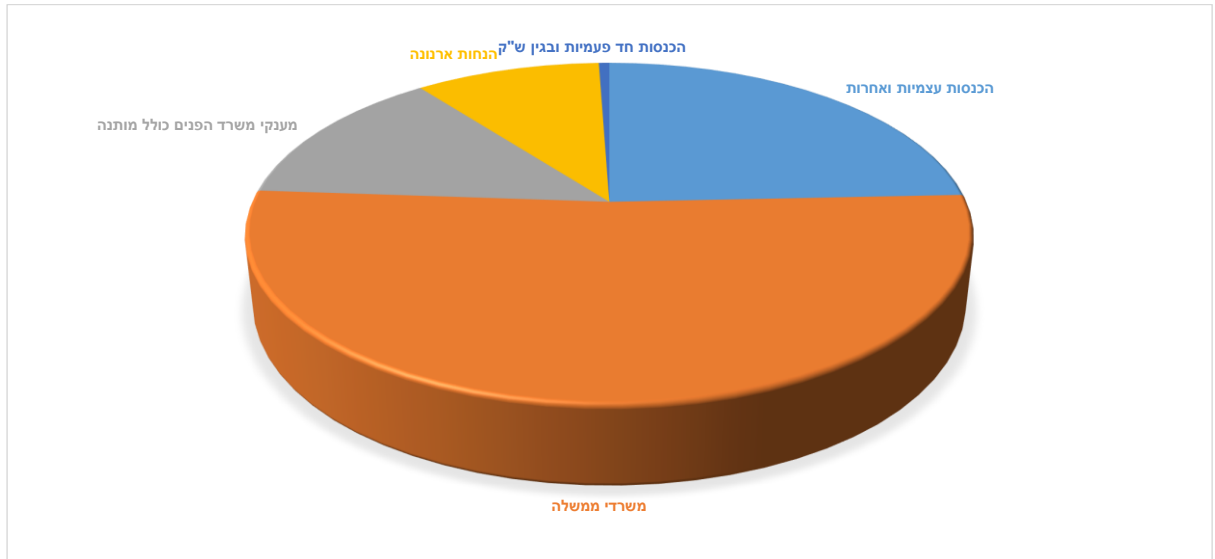
**עיריית באקה אל גרבייה**  
**התפלגות התקציב הרגיל לפי נושאים**  
**לשנת 2017**

אחוז	תקציב 2017	אחוז	תקציב 2016	אחוז	ביצוע משוער 2016	הכנסות
24.3%	38,333,394	25.0%	37,078,332	24.6%	35,031,746	הכנסות עצמיות ואחרות
51.8%	81,608,674	49.8%	73,796,217	50.8%	72,410,430	משרדי ממשלה
13.5%	21,249,585	13.6%	20,161,279	13.6%	19,405,974	מענקי משרד הפנים כולל מותנה
0.6%	875,433	0.2%	250,000	0.3%	494,587	הכנסות חד פעמיות ובגין ש"ק
0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	מענקים לכיסוי גרעון
9.9%	15,535,000	11.5%	17,035,000	10.7%	15,335,000	הנחות ארנונה
100.0%	157,602,085	100.0%	148,320,828	100.0%	142,677,737	סה"כ

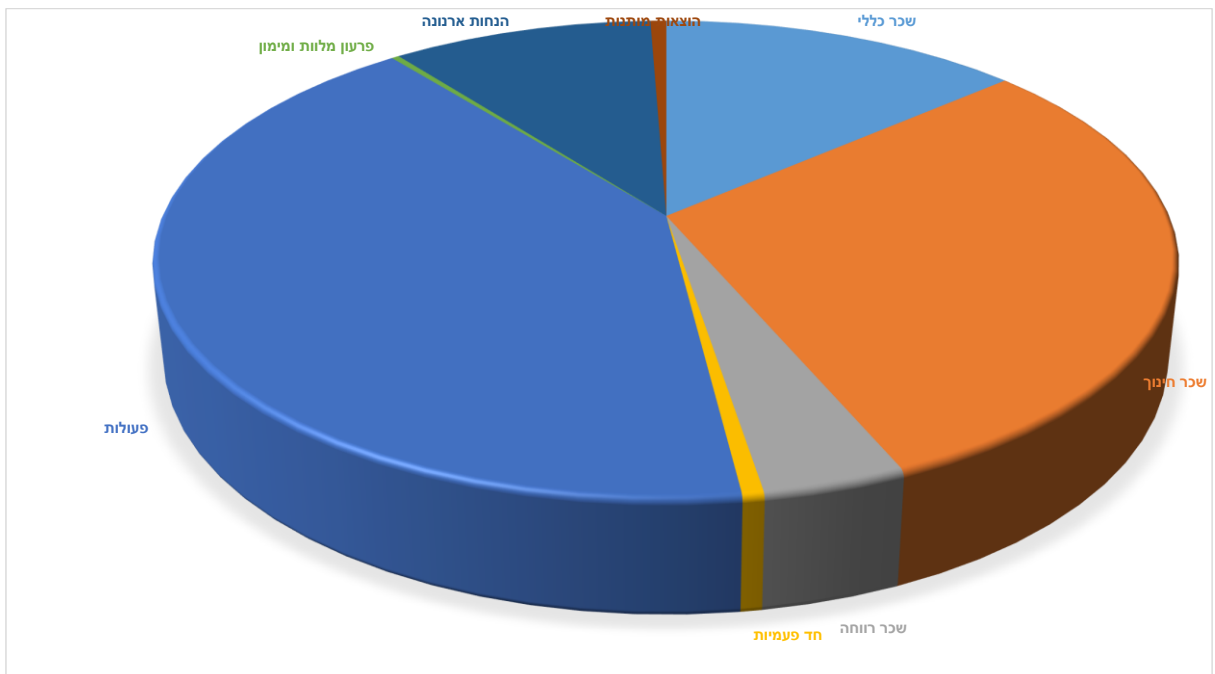
אחוז	תקציב 2017	אחוז	תקציב 2016	אחוז	ביצוע משוער 2016	הוצאות
13.6%	21,421,700	12.0%	17,867,918	12.2%	17,440,640	שכר כללי
30.0%	47,252,788	28.9%	42,872,979	31.1%	44,286,214	שכר חינוך
3.9%	6,089,798	3.6%	5,374,597	3.7%	5,281,029	שכר רווחה
41.3%	65,031,217	39.6%	58,710,869	38.4%	54,753,063	פעולות
0.0%	-	2.4%	3,602,050	2.6%	3,675,703	פרעון מלוות
0.3%	445,000	0.2%	235,000	0.3%	386,319	מימון
0.6%	918,617	1.1%	1,604,364	1.0%	1,490,102	העברות והוצאות חד פעמיות
0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	כיסוי גרעונות
9.8%	15,500,000	11.5%	17,000,000	10.7%	15,300,000	הנחות ארנונה
0.6%	942,965	0.7%	1,053,051	0.0%	-	הוצאות מותנות
100.0%	157,602,085	100.0%	148,320,828	100.0%	142,613,070	סה"כ

## עיריית באקה אל גרבייה

### תרשים התפלגות תקציב הכנסות 2017



### תרשים התפלגות תקציב הוצאות 2017



31.1.2017

עיריית באקה אל גרבייה

רכז תקבולים לפי פרקים

תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע משוער 2016	תקבולים ש	הפרק
			<b>מיסים ואגרות</b>	<b>1.</b>
46,343,238	47,335,000	45,497,442	ארנונות	11.
154,000	146,000	140,863	אגרות ועמלות גבייה	12.
<b>46,497,238</b>	<b>47,481,000</b>	<b>45,638,305</b>	<b>סה"כ - מיסים ואגרות:</b>	<b>1.</b>
			<b>מענקי משרד פנים</b>	
18,011,000	17,916,314	17,916,319	מענק כללי לאיזון	191
2,295,620	1,191,914	1,489,655	מענקים אחרים משרד הפנים	196
<b>20,306,620</b>	<b>19,108,228</b>	<b>19,405,974</b>	<b>סה"כ - מענקי משרד פנים:</b>	<b>1.</b>
			<b>שרותים מקומיים</b>	<b>2.</b>
250,000	380,000	63,435	תברואה	21.
828,000	750,000	750,000	שמירה ובטחון	22.
1,700,000	2,500,000	1,184,000	תכנון ובניין עיר	23.
0	0	0	נכסים צבוריים	24.
1,670,000	1,020,000	1,419,932	הכנסות שונות	26.
982,800	200,000	0	פיקוח עירוני	28.
0	0	0	שרותים חקלאיים	29.
<b>5,430,800</b>	<b>4,850,000</b>	<b>3,417,367</b>	<b>סה"כ - שרותים מקומיים:</b>	<b>2.</b>
			<b>שרותים ממלכתיים</b>	<b>3.</b>
66,094,400	59,256,503	58,079,751	חינוך	31.
1,592,500	1,058,263	875,728	תרבות, נוער וספורט	32.
245,000	168,000	244,616	הכנסות בריאות	33.
14,166,286	13,368,023	13,139,031	שרותי חברה, רווחה וקהילה	34.
0	0	0	קליטת עלייה	36.
0	0	0	איכות הסביבה	37.
<b>82,098,185</b>	<b>73,850,789</b>	<b>72,339,126</b>	<b>סה"כ - שרותים ממלכתיים:</b>	<b>3.</b>
			<b>מפעלים ונכסים</b>	<b>4.</b>
1,192,948	1,577,760	1,233,889	מים	41.
0	0	0	נכסים ותחזוקה משרדי הרשות	43.
0	0	0	חניית מכוניות	44.
0	0	0	מפעל הביוב	47.
<b>1,192,948</b>	<b>1,577,760</b>	<b>1,233,889</b>	<b>סה"כ - מפעלים ונכסים:</b>	<b>4.</b>
			<b>תקבולים בלתי רגילים</b>	<b>5.</b>
<b>2,076,294</b>	<b>1,453,051</b>	<b>643,075</b>	<b>סה"כ - תקבולים בלתי רגילים:</b>	<b>5.</b>
<b>157,602,085</b>	<b>148,320,828</b>	<b>142,677,737</b>	<b>סה"כ - תקבולים:</b>	<b>1- 5.</b>

**עיריית באקה אל גרבייה**  
**רכז תשלומים לפי פרקים**

תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע משוער 2016	תשלומים - ש"ח	הפרק
			<b>מינהל ומימון</b>	<b>6.</b>
7,594,501	5,358,456	5,072,100	מינהל כללי	61.
6,627,249	5,816,107	5,740,957	מינהל כספי	62.
445,000	235,000	386,319	הוצאות מימון	63.
0	3,602,050	3,675,703	פרעון מלוות	64.
<b>14,666,750</b>	<b>15,011,613</b>	<b>14,875,079</b>	<b>סה"כ - הוצאות מינהל ומימון:</b>	<b>6.</b>
			<b>שרותים מקומיים</b>	<b>7.</b>
10,843,355	10,785,528	10,321,463	תברואה	71.
1,843,562	2,018,337	1,831,452	שמירה ובטחון	72.
2,752,554	1,865,941	1,860,059	תכנון ובניין עיר	73.
2,827,339	2,510,263	2,404,650	נכסים צבוריים	74.
5,000	6,000	2,100	חגיגות, מבצעים וארועים	75.
1,130,000	1,124,626	1,119,170	שרותים שונים	76.
35,000	0	0	תיירות	77.
2,097,571	1,091,710	879,436	פיקוח עירוני	78.
0	0	0	שרותים חקלאיים	79.
<b>21,534,380</b>	<b>19,402,405</b>	<b>18,418,332</b>	<b>סה"כ - שרותים מקומיים:</b>	<b>7.</b>
			<b>שרותים ממלכתיים</b>	<b>8.</b>
72,874,967	65,255,680	64,625,421	חינוך	81.
5,757,094	4,680,137	4,559,531	תרבות, נוער וספורט	82.
1,278,105	1,048,379	921,348	בריאות	83.
18,797,884	17,694,031	17,524,774	שרותי חברה, רווחה וקהילה	84.
351,000	350,000	168,480	שרותי דת	85.
0	0	0	קליטת עלייה	86.
50,000	50,000	50,000	איכות הסביבה	87.
<b>99,109,049</b>	<b>89,078,227</b>	<b>87,849,553</b>	<b>סה"כ - שרותים ממלכתיים:</b>	<b>8.</b>
			<b>מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים</b>	<b>9.</b>
192,948	177,760	190,096	מים	91.
1,195,298	1,422,180	1,024,805	נכסים ותחזוקה משרדי הרשות	93.
25,000	25,000	0	חניית מכוניות	94.
0	0	0	מפעל הביוב	97.
20,878,659	23,203,643	20,255,203	תשלומים בלתי רגילים	99.
<b>22,291,905</b>	<b>24,828,583</b>	<b>21,470,105</b>	<b>סה"כ מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים:</b>	<b>9.</b>
<b>157,602,085</b>	<b>148,320,828</b>	<b>142,613,070</b>	<b>סה"כ - תשלומים:</b>	<b>6-9.</b>

**עיריית באקה אל גרבייה**  
**ריכוז תקבולים מול תשלומים לפי פרקים**

ההפרש תקב' - תשל'	תשלומים 2017	תקבולים 2017	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2017 הסכומים בש"ח
<b>52,137,108</b>	<b>14,666,750</b>	<b>66,803,858</b>	<b>מיסים, מינהל ומימון</b>
46,497,238		46,497,238	מיסים ואגרות
20,306,620		20,306,620	מענקי איזון ואחירים ממשרד הפנים
-7,594,501	7,594,501		מינהל כללי
-6,627,249	6,627,249		מינהל כספי
-445,000	445,000		הוצאות מימון
0	0		פרעון מלוות
<b>-16,103,580</b>	<b>21,534,380</b>	<b>5,430,800</b>	<b>שרותים מקומיים</b>
-10,593,355	10,843,355	250,000	תברואה
-1,015,562	1,843,562	828,000	שמירה ובטחון
-1,052,554	2,752,554	1,700,000	תכנון ובניין עיר
-2,827,339	2,827,339	0	נכסים צבוריים
-5,000	5,000	0	חגיגות, מבצעים וארועים
540,000	1,130,000	1,670,000	שרותים שונים
-35,000	35,000	0	תיירות
-1,114,771	2,097,571	982,800	פיקוח עירוני
0	0	0	שרותים חקלאיים
<b>-17,010,864</b>	<b>99,109,049</b>	<b>82,098,185</b>	<b>שרותים ממלכתיים</b>
-6,780,567	72,874,967	66,094,400	ח י נ ו ך
-4,164,594	5,757,094	1,592,500	תרבות, נוער וספורט
-1,033,105	1,278,105	245,000	בריאות
-4,631,599	18,797,884	14,166,286	שרותי חברה, רווחה וקהילה
-351,000	351,000	0	שרותי דת
0	0	0	קליטת עלייה
-50,000	50,000	0	איכות הסביבה
<b>-19,022,664</b>	<b>22,291,905</b>	<b>3,269,242</b>	<b>מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים</b>
1,000,000	192,948	1,192,948	מים
-1,195,298	1,195,298	0	נכסים ותחזוקה משרדי הרשות
-25,000	25,000	0	חנייה
0	0	0	מפעל הביוב
-18,802,365	20,878,659	2,076,294	תקבולים / תשלומים בלתי רגילים
<b>0</b>	<b>157,602,085</b>	<b>157,602,085</b>	<b>סה"כ:</b>

שם מחלקה	סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע שנתי משוער 2016	תקציב 2016	תקציב 2017
הכנסות מארנונה	1111100100	ארנונה כללית שוטף	23,197,640	23,500,000	23,608,238
הכנסות מארנונה	1111101100	ארנונה שוטפת הפרשי מדידה	-	-	-
הכנסות מארנונה	1111200100	ארנונה כללית פיגורים	6,964,802	6,800,000	7,200,000
הכנסות מארנונה	1111300100	ארנונה חובות מסופקים	-	-	-
<b>הכנסות מארנונה סה"כ</b>			<b>30,162,442</b>	<b>30,300,000</b>	<b>30,808,238</b>
הנחות ארנונה	1113000100	הנחות ארנונה - מימון	35,000	35,000	35,000
הנחות ארנונה	1116000100	הנחות בגין מצב חומרי	15,300,000	17,000,000	15,500,000
<b>הנחות ארנונה סה"כ</b>			<b>15,335,000</b>	<b>17,035,000</b>	<b>15,535,000</b>
הכנסות מאגרות	1121310220	רישוי עסקים	1,615	10,000	2,000
הכנסות מאגרות	1123100490	אגרות מכרזים	25,000	30,000	30,000
הכנסות מאגרות	1123310290	אגרות שונות	50,666	60,000	60,000
הכנסות מאגרות	1123310291	אגרת נישואים	1,918	6,000	2,000
הכנסות מאגרות	1123310292	אגרת ירושה	-	-	-
הכנסות מאגרות	1123310294	אגרת שילוט	61,664	40,000	60,000
<b>הכנסות מאגרות סה"כ</b>			<b>140,863</b>	<b>146,000</b>	<b>154,000</b>
מענקי משרד הפנים	1191000910	מענק כללי לאיזון	17,916,319	17,916,314	18,011,000
מענקי משרד הפנים	1196000910	מענקים אחרים משרד הפנים	1,489,655	1,191,914	2,295,620
<b>מענקי משרד הפנים סה"כ</b>			<b>19,405,974</b>	<b>19,108,228</b>	<b>20,306,620</b>
שירותים עירוניים שונים	1212300611	החזר בגין פסולת יעודית למחזור	63,435	280,000	250,000
שירותים עירוניים שונים	1212300650	הכנסות מדמי שימוש תחנת מעבר	-	100,000	-
שירותים עירוניים שונים	1222300990	המשרד לבטחון פנים (עיר ללא אלימות+שיטור עירוני)	750,000	750,000	828,000
שירותים עירוניים שונים	1317100990	המשרד לבטחון פנים-אבטחת מוסדות חינוך	700,000	794,957	890,880
<b>שירותים עירוניים שונים סה"כ</b>			<b>1,513,435</b>	<b>1,924,957</b>	<b>1,968,880</b>
הכנסות תכנון ובניין עיר	1231000580	הע' מקרן פתוח לימון מחלקת הנדסה	500,000	1,500,000	1,000,000
הכנסות תכנון ובניין עיר	1233400290	אגרות בניה ועדת עירון	684,000	1,000,000	700,000
<b>הכנסות תכנון ובניין עיר סה"כ</b>			<b>1,184,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>1,700,000</b>
החזר הוצ' אכיפה וחב' גבייה	1269000690	הכנסות שונות	-	-	-
החזר הוצ' אכיפה וחב' גבייה	1269000691	השתת' חב גבייה בהוצאות	20,000	20,000	20,000
החזר הוצ' אכיפה וחב' גבייה	1269000692	גביית הוצאות אכיפה מתושבים	1,399,932	1,000,000	1,650,000
החזר הוצ' אכיפה וחב' גבייה	1281000690	גביית קנסות חניה ופיקוח עירוני	-	200,000	982,800
<b>החזר הוצ' אכיפה וחב' גבייה סה"כ</b>			<b>1,419,932</b>	<b>1,220,000</b>	<b>2,652,800</b>
הכנסות חינוך	1312200420	גבייה מתלמידים גני חובה	36,307	-	50,000
הכנסות חינוך	1312200920	גני חובה עוזרות גנות	2,027,596	2,422,581	2,433,974
הכנסות חינוך	1312200921	גנות עובדות מדינה	2,813,237	3,368,962	3,281,098
הכנסות חינוך	1312201920	ק.הזנה לא יוח"א צילה	-	-120,000	-
הכנסות חינוך	1312300920	שכ"ל גני טרום חובה	3,963,111	4,218,540	3,957,438
הכנסות חינוך	1312300921	הנלוות והעשרה ח.מיוחד	16,418	14,000	16,418
הכנסות חינוך	1312301920	רפורמת סיעת שניה גני ט.חובה	1,600,019	1,760,150	1,474,785
הכנסות חינוך	1313200920	שרתים ב"ס יסודיים	379,854	408,921	400,000
הכנסות חינוך	1313200922	שיפוצים מבני חינוך	231,541	245,000	242,578
הכנסות חינוך	1313200923	מ. חינוך חיפה-ציד	12,112	20,000	20,000
הכנסות חינוך	1313200929	סיעות כיתתיות יסודי	1,873,953	1,790,142	1,890,824
הכנסות חינוך	1313201920	שרתים-חוות ומרכזים	19,482	18,587	19,000
הכנסות חינוך	1313202920	מזכרים חוות ומרכזים	6,206	5,924	6,000
הכנסות חינוך	1313203920	הכנסות לניהול עצמי-ב"ס יסודיים	4,093,132	3,899,027	3,915,000
הכנסות חינוך	1313210920	מזכרים ב"ס יסודיים	140,641	130,319	135,000
הכנסות חינוך	1313211920	מנב"ס מזכרים	-19,699	-19,591	-19,000
הכנסות חינוך	1313220920	תשלומי הורים וחומרים נושא 185	78,414	372,000	379,307
הכנסות חינוך	1313221920	אגרות שכפול יסודי נושא 232	3,121	24,500	16,320
הכנסות חינוך	1313230920	מועדוניות חינוך	110,068	127,000	117,000
הכנסות חינוך	1313300780	אגרת תלמידי חוץ-חינוך רגיל	60,000	65,000	51,000
הכנסות חינוך	1313300920	אגרות תלמידי חוץ-חינוך מיוחד	600,000	750,000	540,000
הכנסות חינוך	1313300926	ליווי הסעות ח.מיוחד	618,838	555,000	640,237
הכנסות חינוך	1313312920	סיעות כיתתיות חריגות	218,079	230,986	236,681
הכנסות חינוך	1313312921	סיעות רפואיות	291,062	240,000	307,193
הכנסות חינוך	1313320920	הזנת יוח"א	282,390	300,000	315,237
הכנסות חינוך	1313320921	הוצ' נלוות והעשרה ח.מ. ערבי ב"ס אלרחמה	152,000	151,000	152,596
הכנסות חינוך	1313600920	תוכנית צילה-משרד חינוך	1,838,489	2,800,000	3,130,000
הכנסות חינוך	1313800920	חוק שילוב סיעות	1,610,155	1,526,158	1,822,442
הכנסות חינוך	1313801920	תוכנית בתי הספר של החופש הגדול	931,680	800,000	1,000,000
הכנסות חינוך	1314000920	סל תלמידי חט"ב	3,829,355	3,700,000	3,750,000
הכנסות חינוך	1314000921	אגרת שכפול פר תלמיד נושא 233	28,213	144,000	139,762
הכנסות חינוך	1314001920	סל חט"ב קהילתיים	7,560	7,000	8,000
הכנסות חינוך	1314002920	אומץ מנ"ע ונחשון-מתרגלות תל"מ	65,000	65,000	80,000
הכנסות חינוך	1314400920	לבורנטים-אשכול פיס	198,617	180,000	190,000
הכנסות חינוך	1314410920	שרתים-אשכול פיס	188,195	165,762	180,000
הכנסות חינוך	1314420920	מזכרים-אשכול פיס	47,260	41,644	45,000
הכנסות חינוך	1314500420	גבייה מתלמידים תפוח פיס	30,000	30,000	30,000
הכנסות חינוך	1314500920	הקצבות ציוד ותחרויות תפוח פיס מ. חינוך	50,000	50,000	50,000
הכנסות חינוך	1315000920	מסלול 7 משופר	19,088	21,000	20,000
הכנסות חינוך	1315000921	דמי שכפול על יסודי נושא 234	6,135	30,000	33,026
הכנסות חינוך	1315000923	החזר שכ"ל למורים	63,931	50,000	65,000

תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע שנתי משוער 2016	שם הסעיף	סעיף תקציבי	שם מחלקה
12,500	8,000	12,394	מוביל ב"ס מניעת סמים	1315000924	הכנסות חינוך
3,000	-	-	בחינות בגרות אחה"צ (חדש)	1315000925	הכנסות חינוך
452,097	357,000	416,792	גמול בגרות אחוזי	1315000927	הכנסות חינוך
6,000	-	5,768	תה"ה (השלמת זכאות לבגרות)	1315000929	הכנסות חינוך
14,145,330	13,150,000	13,104,982	שכ"ם על יסודי	1315200920	הכנסות חינוך
1,054,220	886,000	981,928	קרן השתלמות לשכ"ל	1315201920	הכנסות חינוך
10,000	-	4,790	מענק ע.הוראה ותיקים	1315202920	הכנסות חינוך
14,259	11,000	11,962	דמי שתיה	1315204920	הכנסות חינוך
314,508	260,000	298,022	גמול טיול חוץ ב"ס	1315205920	הכנסות חינוך
7,115,398	5,716,000	6,499,478	עוז לתמורה	1315207920	הכנסות חינוך
98,920	72,000	75,531	רכז מעורבות חברתית	1315208920	הכנסות חינוך
814,193	660,000	738,534	ביגוד והבראה שכ"ל	1315209920	הכנסות חינוך
10,000	4,500	11,537	תגבור מב"ר חורף קיץ	1315210920	הכנסות חינוך
4,600	3,500	4,131	ג.רכז בטיחות בדרכים	1315211920	הכנסות חינוך
30,068	30,000	30,089	רכב מנהלים	1315214920	הכנסות חינוך
9,764	9,500	9,770	רכב ס/מנהלים על יסודי	1315215920	הכנסות חינוך
150,000	106,000	147,650	מענק יובל	1315216920	הכנסות חינוך
70,000	70,678	63,469	חינוך תעבורתי	1315217920	הכנסות חינוך
140,000	99,000	116,692	מתמטיקה תחילה	1315218920	הכנסות חינוך
10,000	-	6,981	שפוי בגין ימי מחלה	1315310920	הכנסות חינוך
377,908	370,809	372,323	השתתפות רשת עתיד בשכר עובדים	1315500430	הכנסות חינוך
250,000	80,000	-	הקצבות שונות על יסודי	1315700921	הכנסות חינוך
-	19,000	18,901	מדעים	1315700926	הכנסות חינוך
10,000	9,000	8,415	חינוך פיננסי	1315700927	הכנסות חינוך
1,388,739	840,000	1,015,880	מוחזקות חדש פריאלי	1315700928	הכנסות חינוך
68,000	60,000	67,938	שעות שילוב חט"ע	1315700929	הכנסות חינוך
18,739	18,500	19,112	אוריינות מדעית כ"א	1315701920	הכנסות חינוך
22,013	20,000	22,071	גמול רכז הל"ל	1315702920	הכנסות חינוך
-	-	-	ש.בודדת חופש חנ"מ	1315702929	הכנסות חינוך
50,000	50,000	40,156	שונות חינוך	1317100920	הכנסות חינוך
99,923	70,000	102,149	קב"טים בחינוך	1317100922	הכנסות חינוך
262,500	-	235,575	מרכיבי בטחון מוסדות חינוך (חדש)	1317100923	הכנסות חינוך
1,398,100	1,085,376	1,144,202	שירות פסיכולוגי חינוכי	1317300920	הכנסות חינוך
130,000	115,000	162,377	תמיכה להפעלת מרכז פסגה	1317300921	הכנסות חינוך
33,161	27,000	25,846	שפ"י הדרכה	1317310920	הכנסות חינוך
602,000	594,784	600,000	הכנסות תוכנית שמיד-חינוך	1317620920	הכנסות חינוך
339,469	332,646	239,684	קב"טים מ.החינוך	1317700920	הכנסות חינוך
40,000	-	44,880	מניעת נשירה עכשיו	1317701920	הכנסות חינוך
700,100	408,595	495,115.40	הסעות תלמידים	1317800920	הכנסות חינוך
1,945,597	2,068,546	1,684,923.91	הסעות ח.מיוחד חיפה	1317810920	הכנסות חינוך
200,000	200,000	-	השתת' משרד חינוך פרויקטים שונים	1317901920	הכנסות חינוך
40,500	40,500	360	פרויקט מחשב לכל ילד	1317902420	הכנסות חינוך
40,000	20,000	17,778	מנהל תחום התנדבותי	1317902920	הכנסות חינוך
1,600,000	-	-	תוכנית אתגרים לחינוך בלתי פורמלי (חדש)	1317903920	הכנסות חינוך
<b>65,203,520</b>	<b>58,461,546</b>	<b>57,379,751</b>			<b>הכנסות חינוך סה"כ</b>
30,000	30,000	-	הכנסות שונות תרבות	1322000420	הכנסות תרבות
285,000	285,000	285,000	משרד המדע-שוברים	1323000990	הכנסות תרבות
50,000	100,000	-	הכנסות אולם מופעים-תאטרון	1326100420	הכנסות תרבות
198,000	190,000	190,000	קידום נוער שכר מדריכים	1328100920	הכנסות תרבות
90,000	60,000	90,000	יחידת נוער-שכר מנהל	1328200920	הכנסות תרבות
71,500	50,000	33,000	משרד חינוך נוער בוחר בערך כדרך	1328300920	הכנסות תרבות
80,000	65,000	80,000	משרד התרבות והספורט	1329100990	הכנסות תרבות
128,000	218,263	197,728	הכנסות מדמי שימוש בריכת שחיה	1329200650	הכנסות תרבות
50,000	50,000	-	הכנסות מדמי שימוש מגרש כדורגל	1329201650	הכנסות תרבות
600,000	-	-	הכנסות מדמי שימוש מתקני ספורט	1329200420	הכנסות תרבות
10,000	10,000	-	הכנסות מפעילויות ספורט	1329300420	הכנסות תרבות
<b>1,592,500</b>	<b>1,058,263</b>	<b>875,728</b>			<b>הכנסות תרבות סה"כ</b>
40,000	40,000	40,000	הכנסות תוכנית שמיד-משרד הבריאות	1332003940	הכנסות בריאות
205,000	128,000	204,616	משרד הבריאות-בריאות השן	1332300940	הכנסות בריאות
<b>245,000</b>	<b>168,000</b>	<b>244,616</b>			<b>הכנסות בריאות סה"כ</b>
2,000,000	1,700,000	1,650,000	שכר עובדי לשכות	1341000930	הכנסות רווחה
13,000	13,000	-	מחשוב מחלקת רווחה	1341002930	הכנסות רווחה
75,000	75,000	70,000	הכנסות לא צפויות רווחה	1341004930	הכנסות רווחה
60,000	60,000	55,064	כ"א לחינוך מיוחד	1341100930	הכנסות רווחה
288,184	173,000	262,698	נושמים לרווחה(מרכז עוצמה)-כ"א	1341400930	הכנסות רווחה
30,000	50,250	1,871	מקלטים לנשים מוכות	1342201930	הכנסות רווחה
-	5,000	-	סיוע חד פעמי לחימום	1342203931	הכנסות רווחה
105,000	105,000	67,099	משפחות במצוקה בקהילה	1342207930	הכנסות רווחה
57,000	56,250	52,900	סיוע למשפחות עם ילדים	1342208930	הכנסות רווחה
148,500	148,500	140,000	טיפול במשפחות אומנה	1343500930	הכנסות רווחה
154,000	154,000	113,256	מועדוניות משותפות (חלק)	1343501930	הכנסות רווחה
2,250	2,250	4,392	יצירת קשר הורים ילדים	1343502930	הכנסות רווחה
300,000	337,500	170,385	טיפול בילד בקהילה	1343502931	הכנסות רווחה



תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע שנתי משוער 2016	שם הסעיף	סעיף תקציבי	שם מחלקה
67,500	43,500	60,000	טיפול בפגיעות מיניות	1343503930	הכנסות רווחה
60,000	60,000	14,859	רכזות משפחתונים	1343504930	הכנסות רווחה
745,286	690,314	700,000	הכנסות תוכנית שמיד-רווחה	1343520930	הכנסות רווחה
580,460	690,000	718,393	אחזקת ילדים בפנימיות	1343802930	הכנסות רווחה
400,000	300,000	369,204	תוכנית עם הפנים לקהילה	1343803930	הכנסות רווחה
750,000	750,000	877,748	אחזקת ילדים במעונות יום	1343901930	הכנסות רווחה
129,000	129,000	159,364	אחזקת זקנים במעונות	1344300930	הכנסות רווחה
12,000	9,750	3,400	מועדונים לזקנים	1344400930	הכנסות רווחה
173,995	104,250	101,440	מועדונים מועשרים	1344401930	הכנסות רווחה
105,000	104,000	72,835	מרכזי ועדות חוק סיעוד	1344402931	הכנסות רווחה
111,000	111,000	27,503	טיפול בזקן בקהילה	1344403930	הכנסות רווחה
-	3,500	-	טיפול שיניים לקשישים	1344404930	הכנסות רווחה
-	5,000	-	מיגון וציוד ביתי	1344405930	הכנסות רווחה
352,500	352,500	596,751	מסגרות יומיות לזקן	1344501930	הכנסות רווחה
136,500	136,500	72,003	קהילה תומכת לזקן	1344502930	הכנסות רווחה
2,550,000	2,456,250	2,584,447	סידור מפגרים במוסדות	1345101930	הכנסות רווחה
170,000	170,000	180,715	החזקת אוטיסטים	1345102930	הכנסות רווחה
10,500	10,500	6,000	משפחות אומנה למפגר	1345104930	הכנסות רווחה
59,522	36,210	57,996	מועדון חברתי למפגרים	1345105930	הכנסות רווחה
120,000	120,000	156,777	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1345106930	הכנסות רווחה
89,000	-	69,500	הכנסות מגן אוטיזם (חדש)	1345106690	הכנסות רווחה
30,000	15,000	11,699	טיפול בהורים ובלידה	1345107930	הכנסות רווחה
8,625	9,000	5,004	משפחות אומנה לשיקום	1345108930	הכנסות רווחה
7,500	7,500	-	מפגרים במעון אימוני	1345201930	הכנסות רווחה
900,000	911,200	874,204	מפגרים במעון טיפולי	1345202930	הכנסות רווחה
50,000	40,000	48,100	מע"ש-השתתפות הורים	1345203420	הכנסות רווחה
70,000	65,000	72,866	מע"ש-מפעלים ומוסדות	1345203440	הכנסות רווחה
710,000	765,000	703,308	מע"שיים	1345203930	הכנסות רווחה
4,500	4,500	-	שירותים תומכים למפגר	1345301930	הכנסות רווחה
300,000	262,500	252,220	הסעות למ.יום למפגר	1345302930	הכנסות רווחה
12,750	10,500	5,453	נפשוניים למפגר	1345303930	הכנסות רווחה
16,500	13,150	20,000	הדרכת עורר ובני ביתו	1346301930	הכנסות רווחה
102,375	102,375	-	תגי"ל-תוכנית לתלמידים עוררים	1346302930	הכנסות רווחה
8,000	6,800	8,000	מפעלי שיקום לעורר	1346401930	הכנסות רווחה
7,500	7,500	-	מפעלי תעסוקה ומועדון	1346402930	הכנסות רווחה
109,071	105,000	105,300	מעונות ממשלתיים-שיקום	1346501930	הכנסות רווחה
198,750	199,000	233,145	אחזקת נכים בפנימיות	1346502930	הכנסות רווחה
56,250	56,250	50,976	אחזקת נכים במשפחות אומנה	1346503930	הכנסות רווחה
45,000	45,000	62,367	מסגרות יום לילד המוגבל	1346600930	הכנסות רווחה
105,000	105,000	98,821	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346602930	הכנסות רווחה
387,000	337,500	374,847	מסגרות יום שיקומי לנכים	1346700930	הכנסות רווחה
244,500	352,500	176,069	הסעות מ.יום שיקומי	1346700931	הכנסות רווחה
78,750	78,750	53,572	ליויי הסעות מ.יום שיקומי	1346701931	הכנסות רווחה
37,000	-	36,999	תעסוקה נתמכת לנכים	1346703930	הכנסות רווחה
75,000	48,750	60,000	הסעות נכים לתעסוקה	1346704930	הכנסות רווחה
13,082	10,000	11,008	תכנית מעבר	1346705930	הכנסות רווחה
50,625	50,250	-	עמית למשפחה	1346706930	הכנסות רווחה
61,920	36,000	-	מועדון חברתי לנכים בעלי מוגבלויות	1346707930	הכנסות רווחה
7,500	7,500	-	מרכזי איבחון ושיקום	1346801930	הכנסות רווחה
11,250	11,250	-	שיקום נכים בקהילה	1346802930	הכנסות רווחה
7,500	7,500	-	נכים קשים בקהילה	1346803930	הכנסות רווחה
45,000	45,000	40,000	הרשות לשיקום האסיר	1346804930	הכנסות רווחה
15,000	15,000	-	מקלטים לנערות במצוקה	1347102930	הכנסות רווחה
11,250	6,750	-	טיפול בנערות במצוקה	1347102931	הכנסות רווחה
52,500	102,000	87,700	בתים חמים לנערות	1347103930	הכנסות רווחה
85,414	60,224	30,688	טיפול בנוער וצעירים	1347104931	הכנסות רווחה
-	-	28,219	פרוייקט יוניט	1347106930	הכנסות רווחה
45,750	45,750	16,612	מ. נפגע. תקיפה מינית ב	1347108930	הכנסות רווחה
104,000	100,000	100,000	פרוייקט הרשות הלאומית למלחמה בסמים	1347301930	הכנסות רווחה
2,000	2,000	-	בדיקות למשתמשי סמים	1347302930	הכנסות רווחה
22,500	22,500	19,140	התמכרויות-מבוגרים	1347304930	הכנסות רווחה
-	-	-	בדיקות סמים וסיוע	1347306930	הכנסות רווחה
105,000	105,000	104,616	מפת"ן מקומי	1347400930	הכנסות רווחה
106,725	31,500	31,500	תוכנית אפיקים משלבת-הכנסות	1348302930	הכנסות רווחה
14,166,286	13,368,023	13,139,031			<b>הכנסות רווחה סה"כ</b>
-	-	-	אגרת מים	1413100210	הכנסות מפעל המים
1,000,000	1,400,000	1,020,336	יתרות מים	1413200210	הכנסות מפעל המים
192,948	177,760	190,096	החזר הוצאות מתאגיד מים	1413300690	הכנסות מפעל המים
-	-	23,458	היטל צריכה עודפת-בצורת	1413310290	הכנסות מפעל המים
1,192,948	1,577,760	1,233,889			<b>הכנסות מפעל המים סה"כ</b>
-	-	101	הכנסות מריבית	1511000661	הכנסות אחרות
665,433	-	287,483	החזר הוצאות משנים קודמות	1513000510	הכנסות אחרות
942,965	1,053,051	-	הכנסות מותנות-מענק מותנה	1591000910	הכנסות אחרות

31.1.2017

תקבולים לפי פרק תקציב

תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע שנתי משוער 2016	שם הסעיף	סעיף תקציבי	שם מחלקה
150,000	150,000	148,488	משרד האוצר-שיפוי פנסיה	1591900990	הכנסות אחרות
107,896	-	-	משרד האוצר-מינהל תכנון -צוערים (חדש)	1591900991	הכנסות אחרות
210,000	250,000	207,003	החזר עמלות משכ"ל	1594000590	הכנסות אחרות
-	-	-	הכנסות מיוחדות	1594000690	הכנסות אחרות
-	-	-	מענק לכיסוי גרעון	1599100910	הכנסות אחרות
<b>2,076,294</b>	<b>1,453,051</b>	<b>643,075</b>			<b>הכנסות אחרות סה"כ</b>
<b>157,602,085</b>	<b>148,320,828</b>	<b>142,677,737</b>			<b>סכום כולל</b>

משרות	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע שנתי משוער 2016	שם הסעיף	סעיף תקציבי	שם מחלקה
3.00	1,982,991	737,744	733,334	שכר ראש העיר וסגניו	1611100110	ראש העיר וסגניו
	15,000	15,000	1,000	רכישת מתנות נבחרים	1611100514	ראש העיר וסגניו
	30,000	6,000	800	השתלמויות ראש העיר וסגניו	1611100521	ראש העיר וסגניו
	1,500	1,500	1,140	ספרות מקצועית ועתונות	1611100522	ראש העיר וסגניו
	50,000	50,000	50,000	דמי חבר מרכז שלטון מקומי	1611100523	ראש העיר וסגניו
	1,500	2,000	1,393	הוצאות תקשורת	1611100540	ראש העיר וסגניו
	1,000	1,000	985	הוצאות משרדיות	1611100560	ראש העיר וסגניו
	100,000	40,000	39,920	פעולות תרבות-יועצת מעמד האישה	1611100780	ראש העיר וסגניו
	100,000	60,000	58,000	מועצת נשים	1611100781	ראש העיר וסגניו
	7,000	5,000	5,000	רכישת ציוד יסודי	1611100930	ראש העיר וסגניו
	5,000	5,000	-	דמי חבר פורום סגנים	1611102523	ראש העיר וסגניו
<b>3.00</b>	<b>2,293,991</b>	<b>923,244</b>	<b>891,572</b>			<b>ראש העיר וסגניו סה"כ</b>
4.00	642,354	432,190	522,861	שכר לשכת ראש העיר	1611200110	לשכת ראש העיר
<b>4.00</b>	<b>642,354</b>	<b>432,190</b>	<b>522,861</b>			<b>לשכת ראש העיר סה"כ</b>
1.00	474,513	488,978	392,501	שכר עבודה-מבקר פנים	1612000110	מבקר העירייה
	2,000	2,000	-	רהוט וציוד-אחזקה	1612000450	מבקר העירייה
	4,000	4,000	4,000	השתלמויות-מבקר	1612000521	מבקר העירייה
	1,000	1,500	-	ספרות מקצועית-מבקר פנים	1612000522	מבקר העירייה
	1,600	2,800	-	דמי חבר	1612000523	מבקר העירייה
	1,000	1,500	125	הוצאות משרדיות	1612000560	מבקר העירייה
	8,000	8,000	-	יעוץ וחוות דעת מומחים מבקר	1612000750	מבקר העירייה
	5,000	5,000	-	ציוד יסודי	1612000930	מבקר העירייה
<b>1.00</b>	<b>497,113</b>	<b>513,778</b>	<b>396,626</b>			<b>מבקר העירייה סה"כ</b>
7.00	1,850,241	1,406,789	1,321,185	שכר לשכת מנכ"ל	1613000110	מנכ"ל העירייה
	26,000	8,000	7,612	השתלמויות מנכ"ל	1613000521	מנכ"ל העירייה
	190,000	178,000	171,404	השתלמויות-עמותה לקידום מקצועי	1613000522	מנכ"ל העירייה
	5,000	-	-	ספרות מקצועית-מנכ"ל (חדש)	1613001522	מנכ"ל העירייה
	1,500	1,500	1,500	דמי חבר באגוד מנכ"לים	1613000523	מנכ"ל העירייה
	28,000	27,500	26,845	השתתפות קרן רווחה	1613000524	מנכ"ל העירייה
	1,000	1,000	146	בולים וטלפון	1613000540	מנכ"ל העירייה
	70,000	70,000	69,326	הוצאות פרסום-מנכ"ל העיר	1613000550	מנכ"ל העירייה
	10,000	6,000	5,780	משרדיות והדפסות מנכ"ל	1613000560	מנכ"ל העירייה
	100,000	160,000	145,071	קבלניות יעוץ וארגוניות שונות	1613000750	מנכ"ל העירייה
<b>7.00</b>	<b>2,281,741</b>	<b>1,858,789</b>	<b>1,748,868</b>			<b>מנכ"ל העירייה סה"כ</b>
	50,000	80,000	52,966	פרסום הסברה יחסי ציבור	1614000550	הסברה יחסי ציבור
<b>-</b>	<b>50,000</b>	<b>80,000</b>	<b>52,966</b>			<b>הסברה יחסי ציבור סה"כ</b>
5.00	1,395,602	1,226,095	1,209,978	שכר מחלקה משפטית	1617000110	מחלקה משפטית
	9,000	8,850	8,850	ביטוח אחריות מקצועית	1617000441	מחלקה משפטית
	12,000	10,000	4,740	השתלמויות-מח משפטית	1617000521	מחלקה משפטית
	6,500	4,510	4,510	דמי חבר מח משפטית	1617000523	מחלקה משפטית
	1,200	1,000	1,132	תקשורת-מח משפטית	1617000540	מחלקה משפטית
	40,000	35,000	25,498	משרדיות וספרות מקצועית	1617000560	מחלקה משפטית
	200,000	100,000	93,016	הוצאות משפטיות	1617000581	מחלקה משפטית
	150,000	150,000	99,651	יעוץ משפטי-קבלניות	1617000750	מחלקה משפטית
	15,000	15,000	11,832	ציוד יסודי-מח משפטית	1617000930	מחלקה משפטית
<b>5.00</b>	<b>1,829,302</b>	<b>1,550,455</b>	<b>1,459,207</b>			<b>מחלקה משפטית סה"כ</b>
5.50	1,679,322	1,600,632	1,503,566	שכר גזברות	1621000110	מחלקת גזברות
	13,000	13,000	9,853	השתלמויות גזברות	1621000521	מחלקת גזברות
	3,000	3,000	870	ספרות מקצועית	1621000522	מחלקת גזברות
	3,000	3,000	2,000	דמי חבר בארגונים	1621000523	מחלקת גזברות
	2,000	2,000	764	הוצאות תקשורת	1621000540	מחלקת גזברות
	10,000	10,000	2,280	הוצאות משרדיות	1621000560	מחלקת גזברות
	10,000	10,000	9,248	ציוד יסודי ומחשבים	1621000930	מחלקת גזברות
2.00	349,216	319,966	334,809	שכר הנה"ח	1621300110	מחלקת גזברות
	4,000	4,000	-	השתלמויות הנהלת חשבונות	1621300521	מחלקת גזברות
	175,000	185,000	156,839	מיכון ועיבוד נתונים	1621300570	מחלקת גזברות
	240,000	238,680	238,680	קבלניות הנה"ח	1621300750	מחלקת גזברות
	100,000	120,000	30,699	עבודות קבלניות-יעוץ	1621300751	מחלקת גזברות
<b>7.50</b>	<b>2,588,538</b>	<b>2,509,278</b>	<b>2,289,609</b>			<b>מחלקת גזברות סה"כ</b>
3.00	496,511	316,795	257,122	שכר מחלקת גבייה	1623000110	מחלקת הגבייה
	6,000	6,000	3,732	השתלמויות מח גבייה	1623000521	מחלקת הגבייה
	40,000	32,000	38,258	הוצאות תקשורת ודואר	1623000540	מחלקת הגבייה
	2,000	2,000	-	הוצאות פרסום	1623000550	מחלקת הגבייה
	1,500	1,500	-	משרדיות והדפסות	1623000560	מחלקת הגבייה
	180,000	185,000	156,839	מיכון ועיבוד נתונים	1623000570	מחלקת הגבייה
	1,200,000	800,000	1,249,932	הוצאות אכיפה לחברת גבייה	1623000580	מחלקת הגבייה
	40,000	65,000	41,697	הוצאות וועדת ערר	1623000581	מחלקת הגבייה
	200,000	200,000	150,000	הוצ' אכיפה ישירות	1623000582	מחלקת הגבייה
	650,000	760,000	597,000	גבייה-עבודות קבלניות	1623000750	מחלקת הגבייה
1.00	261,070	261,818	257,212	שכר מינהל הארנונה	1623100110	מחלקת הגבייה
	2,000	2,000	-	השתלמויות מחלקת גבייה	1623100521	מחלקת הגבייה
	100,000	-	-	עבודות קבלניות-עדכון סקר נכסים (חדש)	1623100750	מחלקת הגבייה
<b>4.00</b>	<b>3,179,081</b>	<b>2,632,113</b>	<b>2,751,793</b>			<b>מחלקת הגבייה סה"כ</b>
1.00	363,630	292,716	358,256	שכר מנמ"ר-מנהל מיחשוב	1625000110	מערך מחשוב-מנמ"ר
	40,000	50,000	39,273	אחזקת מחשבים וטוברים-מנמ"ר	1625000450	מערך מחשוב-מנמ"ר

משרות	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע שנתי משוער 2016	שם הסעיף	סעיף תקציבי	שם מחלקה
	12,000	60,000	45,513	אחזקה והפעלת אתר	1625000451	מערך מחשוב-מנמ"ר
	40,000	20,000	18,013	רשימות תוכנות מחשבים-מנמ"ר	1625000452	מערך מחשוב-מנמ"ר
	1,000	1,000	1,000	ציוד משרדי מתכלה-מנמ"ר	1625000470	מערך מחשוב-מנמ"ר
	2,000	2,000	1,350	השתלמות מקצועית-מנמ"ר	1625000521	מערך מחשוב-מנמ"ר
	1,000	1,000	1,000	כלים מכשירים וציוד מנמ"ר	1625000740	מערך מחשוב-מנמ"ר
	400,000	248,000	235,150	שכירות מערך מחשוב ושרתי אחסון מרוחק	1625000751	מערך מחשוב-מנמ"ר
	-	-	-	שרדוג תשתיות מחשוב	1625000752	מערך מחשוב-מנמ"ר
<b>1.00</b>	<b>859,630</b>	<b>674,716</b>	<b>699,556</b>			<b>מערך מחשוב-מנמ"ר סה"כ</b>
	160,000	150,000	158,646	עמלות	1631000610	הוצאות מימון
	250,000	50,000	192,673	עמלות מעיקולים	1631000611	הוצאות מימון
	-	-	-	ריבית ספקים ונותני שרות	1632000650	הוצאות מימון
	35,000	35,000	35,000	הנחות הסדר ארנונה	1633000860	הוצאות מימון
<b>-</b>	<b>445,000</b>	<b>235,000</b>	<b>386,319</b>			<b>הוצאות מימון סה"כ</b>
	-	3,452,255	3,527,559	תשלום ע"ח קרן-מלוות	1649000691	פרעון מלוות
	-	139,926	140,375	תשלום ע"ח ריבית	1649000692	פרעון מלוות
	-	9,869	7,769	תשלום ע"ח הצמדה	1649000693	פרעון מלוות
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,602,050</b>	<b>3,675,703</b>			<b>פרעון מלוות סה"כ</b>
9.00	1,320,355	1,188,605	1,123,965	שכר אגף שפ"ע	17111000110	אגף שפ"ע
	96,000			אחזקת רכב שפ"ע	1711000780	אגף שפ"ע
	735,000	735,000	607,382	קבלניות נקיון רחובות	1712200750	אגף שפ"ע
	130,000	220,000	137,034	פינוי פסולת גושית	1712200751	אגף שפ"ע
	-			אחזקת משאית מנוף איסוף גזם	1712300731	אגף שפ"ע
	7,300,000	7,300,000	7,291,355	קבלניות איסוף אשפה	1712300750	אגף שפ"ע
	250,000	280,000	205,477	קבלניות פסולת יעודית למחזור	1712300751	אגף שפ"ע
	600,000	675,000	598,970	גזום עצים ופיוני גזם	1712300753	אגף שפ"ע
	5,000	6,000	-	השתלמויות תברואה	1713100521	אגף שפ"ע
	1,500	1,500	-	דמי חבר תברואה	1713100523	אגף שפ"ע
	5,000	5,000	-	פרסום תברואה	1713100550	אגף שפ"ע
	1,500	2,000	-	משרדיות והדפסות	1713100560	אגף שפ"ע
	270,000	268,423	268,423	פיקוח וטרינרי-איגוד	1714200830	אגף שפ"ע
	120,000	100,000	87,750	קבלניות הדברת מזיקים	1715300750	אגף שפ"ע
	4,000	4,000	1,107	רכישת ציוד יסודי	1715300930	אגף שפ"ע
	5,000			השתלמויות רישוי עסקים	1716000521	אגף שפ"ע
	-			שכר אחזקת נכסים ציבורי	1741000110	אגף שפ"ע
	4,000	5,000	3,752	כלים מכשירים וציוד	1741000740	אגף שפ"ע
	-			חומרים לאחזקת כבישים	1742000720	אגף שפ"ע
	900,000	700,000	699,612	תיקוני כבישים	1742000750	אגף שפ"ע
	50,000	100,000	6,533	פיצויים	1742000980	אגף שפ"ע
	5,000	50,000	955	חומרים תאורת רחובות	1743000720	אגף שפ"ע
	250,000	200,000	191,170	ע.קבלניות תאורת רחובות	1743000750	אגף שפ"ע
	550,000	460,000	567,530	חשמל תאורת רחובות	1743000771	אגף שפ"ע
	100,000	50,000	21,061	קבלניות וחומרים בטיחות בדרכים	1744000580	אגף שפ"ע
0.50	110,047	106,652	108,421	שכר בטיחות בדרכים	1744500110	אגף שפ"ע
	10,000	10,000	10,000	חומרים תיעול וניקוז	1745000720	אגף שפ"ע
	120,000	140,000	139,000	ע.קבלניות ניקוז ותעול	1745000750	אגף שפ"ע
	130,292	129,349	129,349	רשות הניקוז	1745000830	אגף שפ"ע
	38,000	30,000	37,067	מים צריכה עצמית גנים	1746000432	אגף שפ"ע
	200,000	180,000	149,404	עבודות קבלניות גנים	1746000750	אגף שפ"ע
	295,000	292,262	290,041	קבלניות שמירה ואחזקה פארק	1746000751	אגף שפ"ע
	20,000	20,000	19,999	חומרים גינות ציבוריות	1746100720	אגף שפ"ע
	-	2,000	-	ציוד וכלי עבודה גנים ציבוריים	1746100930	אגף שפ"ע
	30,000	20,000	30,758	מים בתי עלמין	1748000432	אגף שפ"ע
	5,000	5,000	-	חומרים בתי עלמין	1748000720	אגף שפ"ע
	10,000	10,000	-	שונות בתי עלמין	1748000780	אגף שפ"ע
<b>9.50</b>	<b>13,670,694</b>	<b>13,295,791</b>	<b>12,726,114</b>			<b>אגף שפ"ע סה"כ</b>
	-	-	-	שכר מוקד עירוני	1721000110	מוקד עירוני
	-	15,000	-	שכ"ד מוקד עירוני	1721000410	מוקד עירוני
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,000</b>	<b>-</b>			<b>מוקד עירוני סה"כ</b>
	-	90,000	90,000	קבלניות מוקד, שמירה ובטחון	1721000750	חירום, משא"ז ובטחון
	200,000	239,731	198,514	קבלניות שמירה כללי	1721000751	חירום, משא"ז ובטחון
2.00	399,579	392,415	393,674	שכר קב"ט, שמירה ובטחון	1722000110	חירום, משא"ז ובטחון
	-	40,000	-	אחזקת רכב שירותי חירום	1722000780	חירום, משא"ז ובטחון
	200	200	-	מים שיטור קהילתי	1722100432	חירום, משא"ז ובטחון
	2,000	2,000	1,999	השתלמות שמירה ובטחון	1722100521	חירום, משא"ז ובטחון
	600	1,000	575	דמי חבר שמירה ובטחון	1722100523	חירום, משא"ז ובטחון
	1,000	1,000	888	תקשורת מדור חרום	1722100540	חירום, משא"ז ובטחון
	500	1,000	-	משרדיות והדפסות	1722100560	חירום, משא"ז ובטחון
	4,000	5,000	4,144	ציוד יסודי	1722100930	חירום, משא"ז ובטחון
	10,000	20,000	8,453	משמר אזרחי משרדיות ושונות	1722200560	חירום, משא"ז ובטחון
	40,000	40,072	-	תקציב הג"א מקומי	1723000780	חירום, משא"ז ובטחון
	163,000	162,943	153,271	תקציב הג"א ארצי	1723000830	חירום, משא"ז ובטחון
	213,000	212,976	212,976	איגוד ערים כיבוי אש	1724000830	חירום, משא"ז ובטחון
<b>2.00</b>	<b>1,033,879</b>	<b>1,208,337</b>	<b>1,064,494</b>			<b>חירום, משא"ז ובטחון סה"כ</b>
6.69	717,683	653,283	670,241	שכר עיר ללא אלימות	1722300110	עיר ללא אלימות
	29,800			שכ"ד עיר ללא אלימות (חדש)	1722300410	עיר ללא אלימות

משרות	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע שנתי משוער 2016	שם הסעיף	סעיף תקציבי	שם מחלקה
	1,200			תקשורת עיר ללא אלימות (חדש)	1722300540	עיר ללא אלימות
	1,000	5,000	-	משרדיות עיר ללא אלימות	1722300560	עיר ללא אלימות
	50,000	136,717	96,717	פעולות וציוד עיר ללא אלימות	1722300780	עיר ללא אלימות
	10,000	-	-	ציוד יסודי עיר ללא אלימות (חדש)	1722300930	עיר ללא אלימות
<b>6.69</b>	<b>809,683</b>	<b>795,000</b>	<b>766,958</b>			<b>עיר ללא אלימות סה"כ</b>
7.00	1,540,054	872,941	925,370	שכר מחלקת הנדסה	1731000110	מחלקת הנדסה
	12,000	12,000	-	השתלמויות מח הנדסה	1731000521	מחלקת הנדסה
	1,500	2,000	833	ספרות מקצועית מח הנדסה	1731000522	מחלקת הנדסה
	4,000	5,000	-	דמי חבר מחלקת הנדסה	1731000523	מחלקת הנדסה
	20,000	40,000	6,863	משרדיות מחלקת הנדסה	1731000560	מחלקת הנדסה
	200,000	-	-	מערכת G.I.S (חדש)	1731000750	מחלקת הנדסה
	25,000	50,000	13,993	ציוד יסודי מחלקת הנדסה	1731000930	מחלקת הנדסה
	30,000	34,000	-	תכנון כללי מחלקת הנדסה	1732100950	מחלקת הנדסה
	920,000	850,000	913,000	השת' הוצאות תכנון ועדת עירון	1733400830	מחלקת הנדסה
<b>7.00</b>	<b>2,752,554</b>	<b>1,865,941</b>	<b>1,860,059</b>			<b>מחלקת הנדסה סה"כ</b>
	5,000	6,000	2,100	חגיגות וטקסים	1752000780	חגיגות ואירועים
	30,000	35,000	29,640	הקצבה ועדי עובדים	1766000820	חגיגות ואירועים
<b>-</b>	<b>35,000</b>	<b>41,000</b>	<b>31,740</b>			<b>חגיגות ואירועים סה"כ</b>
	1,100,000	1,089,626	1,089,530	בטוחים אלמנטרים-עיריה	1767000441	בטוחים אלמנטרים
<b>-</b>	<b>1,100,000</b>	<b>1,089,626</b>	<b>1,089,530</b>			<b>בטוחים אלמנטרים סה"כ</b>
	35,000	-	-	פיתוח תיירות מקומית (חדש)	1771000750	פיתוח ועידוד התיירות
<b>-</b>	<b>35,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>פיתוח ועידוד התיירות סה"כ</b>
7.00	994,771	741,710	763,516	שכר שיטור עירוני	1781000110	שיטור עירוני
	982,800	200,000	-	קבלניות פיקוח עירוני	1781000750	שיטור עירוני
	120,000	150,000	115,920	פעולות וציוד שיטור עירוני	1781000780	שיטור עירוני
<b>7.00</b>	<b>2,097,571</b>	<b>1,091,710</b>	<b>879,436</b>			<b>שיטור עירוני סה"כ</b>
5.00	946,843	894,978	815,793	שכר מינהל החינוך	1811000110	מינהל החינוך
	80,000			שכ"ד מחלקת חינוך	1811000410	מינהל החינוך
	10,000	5,000	3,690	השתלמויות מחלקת חינוך	1811000521	מינהל החינוך
	1,200	1,200	-	דמי חבר מנהל מחלקת חינוך	1811000523	מינהל החינוך
	1,500	1,500	754	הוצאות תקשורת	1811000540	מינהל החינוך
	3,500	6,000	3,510	משרדיות מינהל חינוך	1811000560	מינהל החינוך
	15,000			מיכון ועיבוד נתונים(חדש)	1811000570	מינהל החינוך
	212,800	247,632	201,768	קבלניות ייעוץ-חינוך	1811000750	מינהל החינוך
	43,000	52,000	42,727	חותם משה"ח-זיכיון תוכנה	1811000780	מינהל החינוך
	5,000	10,000	2,900	רכישת ציוד ומחשבים	1811000930	מינהל החינוך
	200,000	200,000	136,620	פרויקטים אירועים והקצבות שונות	1811100780	מינהל החינוך
	3,000	5,000	1,067	הוצאות ועדות מקצועיות מחלקת חינוך	1811100781	מינהל החינוך
<b>5.00</b>	<b>1,521,843</b>	<b>1,423,310</b>	<b>1,208,829</b>			<b>מינהל החינוך סה"כ</b>
25.42	2,934,556	2,748,433	2,891,188	שכר עוזרות גננות	1812200110	גני ילדים חובה
	25,000	-	-	שכ"ד גני ילדים חובה	1812200410	גני ילדים חובה
	100,000	130,000	129,912	אחזקת גני ילדים חובה	1812200421	גני ילדים חובה
	110,000	100,000	117,733	חשמל גני ילדים חובה	1812200431	גני ילדים חובה
	95,000	93,000	91,890	מים גני ילדים חובה	1812200432	גני ילדים חובה
	5,000			השתלמויות גנים (חדש)	1812200520	גני ילדים חובה
	28,000	25,000	28,054	הוצאות תקשורת גני" חובה	1812200540	גני ילדים חובה
	2,500	4,000	-	משרדיות גני" חובה	1812200560	גני ילדים חובה
	144,000	120,000	96,000	חומרים גני" חובה	1812200720	גני ילדים חובה
	3,281,098	3,368,962	3,128,740	גננות עובדות מדינה גני" חובה	1812200810	גני ילדים חובה
	36,000	80,000	59,337	ציוד יסודי גני" חובה	1812200930	גני ילדים חובה
	-	107,042	105,460	מילוי מקום עוזרות גננות	1812201110	גני ילדים חובה
<b>25.42</b>	<b>6,868,196</b>	<b>6,788,334</b>	<b>6,648,314</b>			<b>גני ילדים חובה סה"כ</b>
	66,300	90,000	81,911	שכ"ד גני" ט. חובה	1812300410	גני ילדים טרום חובה
	120,000	120,000	99,359	אחזקה ותיקונים גני" ט. חובה	1812300421	גני ילדים טרום חובה
	55,000	70,000	52,343	חשמל גני" ט. חובה	1812300431	גני ילדים טרום חובה
	60,000	16,000	56,828	מים גנים טרום חובה	1812300432	גני ילדים טרום חובה
	18,000	14,000	17,682	הוצאות תקשורת	1812300540	גני ילדים טרום חובה
	85,000	60,000	72,533	חומרים גני" ט. חובה	1812300720	גני ילדים טרום חובה
	86,000	85,650	85,650	הוצ' העשרה גני" ט. חובה	1812300721	גני ילדים טרום חובה
	2,463,084	2,332,703	2,153,710	גננות עובדות מדינה גני" ט. חובה	1812300810	גני ילדים טרום חובה
	76,500	80,000	59,883	ציוד יסודי גנים ט. חובה	1812300930	גני ילדים טרום חובה
<b>32.58</b>	<b>3,399,504</b>	<b>3,408,512</b>	<b>3,349,265</b>	שכר עוזרות גננות ט. חובה	1812301110	גני ילדים טרום חובה
<b>32.58</b>	<b>6,429,387</b>	<b>6,276,865</b>	<b>6,029,163</b>			<b>גני ילדים טרום חובה סה"כ</b>
	20,000	20,000	18,810	קייטנת קיץ אביב גני" טיפוליים	1812800780	גנים טיפוליים
<b>-</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>18,810</b>			<b>גנים טיפוליים סה"כ</b>
28.45	2,730,508	2,492,432	2,611,301	שכר יסודי-שרתים	1813200110	חינוך יסודי
	100,000	100,000	99,671	קבלניות ב"ס יסודיים	1813200750	חינוך יסודי
	88,000	163,500	88,439	תוכנית תקשוב-קיזוז רשויות	1813200752	חינוך יסודי
	50,000	100,000	94,301	ציוד יסודי ומחשוב	1813200930	חינוך יסודי
14.42	1,649,168	1,508,604	1,624,796	שכר מזכירים-ב"ס יסודי	1813201110	חינוך יסודי
	66,872	40,020	65,883	מילוי מקום שרתים יסודי	1813202110	חינוך יסודי
	-	-	-	סייעות	1813203110	חינוך יסודי
	2,373,737	2,550,000	2,614,685	הוצאות לניהול עצמי ב"ס יסודיים	1813203780	חינוך יסודי
<b>42.87</b>	<b>7,058,285</b>	<b>6,954,556</b>	<b>7,199,076</b>			<b>חינוך יסודי סה"כ</b>

משרות	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע שנתי משוער 2016	שם מחלקה	סעיף תקציבי	שם הסעיף
	20,000	30,000	16,000	בי"ס אלרחמה לחינוך מיוחד	1813300420	אחזקת מבנה אלרחמה
	80,000	85,000	73,762	בי"ס אלרחמה לחינוך מיוחד	1813300430	חשמל אלרחמה
	11,000	13,000	10,088	בי"ס אלרחמה לחינוך מיוחד	1813300432	מים אלרחמה
	10,000	10,000	-	בי"ס אלרחמה לחינוך מיוחד	1813300450	רהוט ואחזקת
	3,000	5,000	-	בי"ס אלרחמה לחינוך מיוחד	1813300470	ציוד משרדי מתכלה
	4,500	5,000	4,385	בי"ס אלרחמה לחינוך מיוחד	1813300540	הוצאות תקשורת
	15,000	24,000	14,322	בי"ס אלרחמה לחינוך מיוחד	1813300560	חומרים ושכפול אלרחמה-משוריין
	550,000	460,000	457,515	בי"ס אלרחמה לחינוך מיוחד	1813300720	אלרחמה-מזון חומרים
	99,000			בי"ס אלרחמה לחינוך מיוחד	1813300750	תוכנית תל"ן (נסיעות וקבלניות) - חדש
	405,000	450,000	404,843	בי"ס אלרחמה לחינוך מיוחד	1813300780	תלמידי חוץ חינוך מיוחד
	10,000	10,000	-	בי"ס אלרחמה לחינוך מיוחד	1813300930	ציוד יסודי
17.93	2,103,331	1,904,682	2,072,247	בי"ס אלרחמה לחינוך מיוחד	1813304110	שכר-אלרחמה
-	67,579	60,828	66,581	בי"ס אלרחמה לחינוך מיוחד	1813305110	מילוי מקום סיעות אלרחמה
<b>17.93</b>	<b>3,378,410</b>	<b>3,057,510</b>	<b>3,119,742</b>	<b>בי"ס אלרחמה לחינוך מיוחד סה"כ</b>		
25.27	2,540,552	2,422,865	2,549,110	חינוך מיוחד	1813300110	סיעות צמודות
-	24,133	30,423	23,777	חינוך מיוחד	1813306110	מילוי מקום סיעות צמודות
8.90	967,375	840,807	899,425	חינוך מיוחד	1813301110	סיעות כיתתיות מקדמות
	65,000	95,000	63,818	חינוך מיוחד	1813301780	קייטנט קיץ ואביב
	40,000	40,000	34,832	חינוך מיוחד	1813301930	הצטיידות חינוך מיוחד-מת"א
10.00	943,305	799,850	849,024	חינוך מיוחד	1813302110	שכר מלווים הסעות ח.מיוחד
6.56	538,422	353,197	393,565	חינוך מיוחד	1813303110	סיעות רפואיות
<b>50.73</b>	<b>5,118,787</b>	<b>4,582,142</b>	<b>4,813,551</b>	<b>חינוך מיוחד סה"כ</b>		
	1,500	2,000	1,424	מרכז מחוננים	1813400540	תקשורת מרכז מחוננים
	8,000	8,000	8,000	מרכז מחוננים	1813400710	הסעות מחוננים
	25,000	25,000	9,667	מרכז מחוננים	1813400720	חומרים ושונות מרכז מחוננים
<b>-</b>	<b>34,500</b>	<b>35,000</b>	<b>19,091</b>	<b>מרכז מחוננים סה"כ</b>		
	3,130,000	2,400,000	1,838,489	תוכנית ציל"ה	1813600750	קבלניות-תוכנית צילה
<b>-</b>	<b>3,130,000</b>	<b>2,400,000</b>	<b>1,838,489</b>	<b>תוכנית ציל"ה סה"כ</b>		
	38,000	38,000	38,000	פרוייקט פר"ח	1813600780	פרוייקט פר"ח
<b>-</b>	<b>38,000</b>	<b>38,000</b>	<b>38,000</b>	<b>פרוייקט פר"ח סה"כ</b>		
	1,000,000	1,000,000	981,789	תוכנית בי"ס של החופש הגדול	1813801750	תוכנית בתי ספר החופש הגדול
<b>-</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>981,789</b>	<b>תוכנית בי"ס של החופש הגדול סה"כ</b>		
21.60	2,232,132	2,214,819	2,184,500	חטיבות ביניים	1814000110	שכר עובדי חט"ב
	30,000	20,000	16,538	חטיבות ביניים	1814000420	תחזוקת מבנים חט"ב
	198,000	170,000	197,474	חטיבות ביניים	1814000430	חשמל חט"ב
	50,000	26,000	48,563	חטיבות ביניים	1814000432	מים חט"ב
	54,000	35,000	53,401	חטיבות ביניים	1814000540	הוצאות תקשורת חט"ב
	100,000	286,000	286,000	חטיבות ביניים	1814000561	חומרים ושכפול חט"ב משוריין
	70,000	50,000	6,318	חטיבות ביניים	1814000750	קבלניות חט"ב
	80,000	80,000	75,942	חטיבות ביניים	1814000930	רכישת ציוד יסודי
<b>21.60</b>	<b>2,814,132</b>	<b>2,881,819</b>	<b>2,868,735</b>	<b>חטיבות ביניים סה"כ</b>		
	-	-	-	תפוח פיס	1814100110	שכר עובדי תפוח פיס
4.40	612,744	559,057	603,689	תפוח פיס	1814500110	שכר תפוח פיס
	20,000	20,000	-	תפוח פיס	1814500420	אחזקה-תפוח פיס
	55,000	48,000	54,950	תפוח פיס	1814500430	חשמל תפוח פיס
	18,000	6,000	17,588	תפוח פיס	1814500432	מים-תפוח פיס
	5,000	7,000	-	תפוח פיס	1814500470	ציוד מתכלה תפוח פיס
	5,500	5,500	5,603	תפוח פיס	1814500540	תקשורת ואנטרנט-תפוח פיס
	-	-	-	תפוח פיס	1814500560	משרדיות תפוח פיס
	50,000	50,000	-	תפוח פיס	1814500780	ציוד והוצאות מעבדות. הקצבות מ. חינוך
	5,000	5,000	-	תפוח פיס	1814500930	ציוד יסודי תפוח פיס
<b>4.40</b>	<b>771,244</b>	<b>700,557</b>	<b>681,829</b>	<b>תפוח פיס סה"כ</b>		
	50,000	50,000	49,261	חינוך על יסודי	1815000420	אחזקה ותיקונים על יסודי
	392,000	351,000	391,332	חינוך על יסודי	1815000430	חשמל על יסודי
	40,000	40,000	39,428	חינוך על יסודי	1815000450	רהוט ואחזקת על יסודי
	80,000	159,000	79,922	חינוך על יסודי	1815000561	חומרים ושכפול על יסודי
	15,000	8,300	14,442	חינוך על יסודי	1815200511	דמי שתייה על יסודי
	74,000	40,000	73,888	חינוך על יסודי	1815200540	הוצאות תקשורת
	10,000	10,000	10,750	חינוך על יסודי	1815200740	ציוד וכלים תיכון
	80,000	80,000	80,000	חינוך על יסודי	1815200750	קבלניות על יסודי
	60,000			חינוך על יסודי	1815200753	תוכנית הזדמנות שניה-מבחני בגרות (חדש)
	10,000	10,000	10,750	חינוך על יסודי	1815200930	ציוד יסודי תיכון
	250,000	60,000	59,993	חינוך על יסודי	1815200931	ציוד מעבדות על יסודי-הקצבות מ. חינוך
47.70	9,655,764	9,820,865	9,513,068	חינוך על יסודי	1815201110	שכר מורי תיכון מדעי אבן אלהיתם
8.64	1,055,430	958,091	1,039,832	חינוך על יסודי	1815202110	שכר עובדי תיכון מדעי אבן אלהיתם
	-	-	-	חינוך על יסודי	1815203110	שכר מורי תיכון עיוני
2.91	377,908	370,809	372,323	חינוך על יסודי	1815204110	שכר עובדי תיכון עיוני
	-	-	-	חינוך על יסודי	1815204780	הוצאות לקידום חינוכי לתלמידי תיכון עתידי
42.14	7,001,407	5,637,017	6,387,710	חינוך על יסודי	1815207110	שכר מורי תיכון אבן סינא
8.42	820,460	599,401	668,723	חינוך על יסודי	1815208110	שכר עובדי תיכון אבן סינא
20.21	3,509,400	2,283,320	2,571,938	חינוך על יסודי	1815209110	שכר מורי תיכון אלאנדלוס
4.70	481,020	181,194	250,364	חינוך על יסודי	1815210110	שכר עובדי תיכון אלאנדלוס
	60,000	60,000	58,091	חינוך על יסודי	1815500432	מים ב"ס תיכון
<b>134.71</b>	<b>24,022,387</b>	<b>20,718,997</b>	<b>21,671,815</b>	<b>חינוך על יסודי סה"כ</b>		
	250,000	150,000	38,403	מלגות לסטודנטים	1816800850	מלגות לסטודנטים

שם מחלקה	סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע שנתי משוער 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	משרות
מלגות ליסודונים סה"כ			38,403	150,000	250,000	-
שמירה ובטחון מוסדות חינוך	1817100110	שכר קב"ט מוסדות חינוך	-	-	-	-
שמירה ובטחון מוסדות חינוך	1817100751	מרכיבי בטחון מוסדות חינוך (קב"ט) - חדש	-	-	350,000	-
שמירה ובטחון מוסדות חינוך	1817100750	קבלניות שמירה ובטחון מוסדות חינוך	891,241	1,131,634	1,392,000	-
<b>שמירה ובטחון מוסדות חינוך סה"כ</b>			<b>891,241</b>	<b>1,131,634</b>	<b>1,742,000</b>	<b>-</b>
מרכז פסג"ה	1817200110	שכר מרכז פדגוגי-פסג"ה	303,588	349,878	256,082	2.15
מרכז פסג"ה	1817200430	חשמל פיסגה	14,011	21,000	15,000	
מרכז פסג"ה	1817200540	הוצאות תקשורת	3,744	5,000	3,800	
מרכז פסג"ה	1817200780	תקציב חלופי לשעת השתלמות פסג"ה	71,100	75,000	80,000	
<b>מרכז פסג"ה סה"כ</b>			<b>392,444</b>	<b>450,878</b>	<b>354,882</b>	<b>2.15</b>
שירות פסיכולוגי חינוכי	1817300110	שכר שרות פסיכולוגי	973,702	1,045,713	988,307	7.30
שירות פסיכולוגי חינוכי	1817300410	שכ"ד תחנת שירות פסיכולוגי	56,000	56,000	56,000	
שירות פסיכולוגי חינוכי	1817300420	אחזקה וחומרי נקוי שרות פסיכולוגי	800	2,000	2,000	
שירות פסיכולוגי חינוכי	1817300430	חשמל תחנת שירות פסיכולוגי	-	5,000	5,000	
שירות פסיכולוגי חינוכי	1817300520	השתלמויות וספרות מקצועי	8,453	14,000	14,000	
שירות פסיכולוגי חינוכי	1817300540	תקשורת שירות פסיכולוגי	2,413	2,500	2,500	
שירות פסיכולוגי חינוכי	1817300560	משרדיות וציוד מתכלה	-	4,000	4,000	
שירות פסיכולוגי חינוכי	1817300750	הדרכה חיצונית שירות פסיכולוגי	24,320	25,000	27,300	
שירות פסיכולוגי חינוכי	1817300930	ציוד יסודי מ'ח' פסיכולוגים	2,533	10,000	8,000	
<b>שירות פסיכולוגי חינוכי סה"כ</b>			<b>1,068,219</b>	<b>1,164,213</b>	<b>1,107,107</b>	<b>7.30</b>
ביטוח תלמידים	1817500440	ביטוח תלמידים	214,000	214,100	395,000	-
<b>ביטוח תלמידים סה"כ</b>			<b>214,000</b>	<b>214,100</b>	<b>395,000</b>	<b>-</b>
מועדוניות משפחתיות	1817600110	שכר מועדוניות משתופות	202,016	191,375	205,047	2.00
מועדוניות משפחתיות	1817600410	שכ"ד מועדוניות משתופות	15,994	16,000	16,200	
מועדוניות משפחתיות	1817600420	אחזקת מועדוניות	970	10,000	10,000	
מועדוניות משפחתיות	1817600540	טלפון מועדוניות	3,761	3,000	3,500	
מועדוניות משפחתיות	1817600710	הסעות מועדוניות משפחתיות	69,498	80,000	70,000	
מועדוניות משפחתיות	1817600720	מועדוניות חומרים ומזון	29,740	30,000	30,000	
מועדוניות משפחתיות	1817600780	מועדוניות שונות	7,519	10,000	10,000	
מועדוניות משפחתיות	1817600930	ציוד יסודי מועדוניות משפחתיות	5,000	5,000	5,000	
<b>מועדוניות משפחתיות סה"כ</b>			<b>334,498</b>	<b>345,375</b>	<b>349,747</b>	<b>2.00</b>
תוכנית שמיד חינוך	1817620110	תוכנית שמיד-שכר חינוך	360,770	539,209	483,125	5.17
תוכנית שמיד חינוך	1817620410	תוכנית שמיד שכ"ד חינוך	15,000	15,000	29,160	
תוכנית שמיד חינוך	1817620780	תוכנית שמיד-פעולות חינוך	141,795	147,020	190,000	
<b>תוכנית שמיד חינוך סה"כ</b>			<b>517,566</b>	<b>701,229</b>	<b>702,285</b>	<b>5.17</b>
קב"סים	1817700110	משכורת קב"ס	515,786	458,548	523,523	3.74
קב"סים	1817700930	ציוד יסודי-קב"סים	-	3,000	3,000	
קב"סים	1817710110	שכר תוכנית מנ"ע-מניעת נשירה עכשיו	-	8,813	10,150	-
קב"סים	1817710780	תוכנית מנ"ע-פעולות	-	5,000	20,000	-
<b>קב"סים סה"כ</b>			<b>515,786</b>	<b>475,361</b>	<b>556,673</b>	<b>3.74</b>
הסעות חינוך	1817800710	הסעות חינוך	3,482,844	3,620,000	3,500,000	-
<b>הסעות חינוך סה"כ</b>			<b>3,482,844</b>	<b>3,620,000</b>	<b>3,500,000</b>	<b>-</b>
פרויקט מחשב לכל ילד	1817900930	פרויקט מחשב לכל ילד	11,000	85,500	86,000	-
<b>פרויקט מחשב לכל ילד סה"כ</b>			<b>11,000</b>	<b>85,500</b>	<b>86,000</b>	<b>-</b>
רכז התנדבות רשות	1817902110	שכר רכז התנדבות רשות	20,789	30,300	21,101	0.25
<b>רכז התנדבות רשות סה"כ</b>			<b>20,789</b>	<b>30,300</b>	<b>21,101</b>	<b>0.25</b>
תוכנית אתגרים	1817903780	תוכנית אתגרים לחינוך בלתי פורמלי (חדש)	-	-	1,600,000	-
<b>תוכנית אתגרים סה"כ</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,600,000</b>	<b>-</b>
פרויקט להב"ה	1818000780	פרויקט להב"ה-הוצאות שונות	1,398	10,000	5,000	-
<b>פרויקט להב"ה סה"כ</b>			<b>1,398</b>	<b>10,000</b>	<b>5,000</b>	<b>-</b>
ספרייה עירונית	1823000110	משכורת ספרייה עירונית	747,361	741,657	817,645	7.06
ספרייה עירונית	1823000420	תיקונים במבנים	1,625	5,000	5,000	
ספרייה עירונית	1823000430	חשמל, מים ספרייה	71,686	50,000	75,000	
ספרייה עירונית	1823000434	שרותי וחומרי נקיון	-	5,000	3,000	
ספרייה עירונית	1823000450	ריהוט והחזקתו	-	10,000	10,000	
ספרייה עירונית	1823000521	השתלמויות ספרייה	-	8,000	8,000	
ספרייה עירונית	1823000540	הוצאות תקשורת	8,424	10,000	8,500	
ספרייה עירונית	1823000930	רכישת ציוד יסודי	-	10,000	10,000	
ספרייה עירונית	1823000931	הוצאות ספרייה-שוברים משרד התרבות	285,000	285,000	285,000	
<b>ספרייה עירונית סה"כ</b>			<b>1,114,097</b>	<b>1,124,657</b>	<b>1,222,145</b>	<b>7.06</b>
מתנ"ס	1824000820	הקצבות מתנ"ס	1,350,000	1,350,000	1,050,000	-
<b>מתנ"ס סה"כ</b>			<b>1,350,000</b>	<b>1,350,000</b>	<b>1,050,000</b>	<b>-</b>
אולם מופעים-תאטרון	1826100110	שכר אולם מופעים-תאטרון	-	-	22,838	0.50
אולם מופעים-תאטרון	1826100430	חשמל אולם מופעים-תאטרון	-	12,000	12,000	
אולם מופעים-תאטרון	1826100432	מים אולם מופעים-תאטרון	-	2,000	2,000	
אולם מופעים-תאטרון	1826100434	שרותי וחומרי נקיון אולם מופעים-תאטרון	-	5,000	5,000	
אולם מופעים-תאטרון	1826100450	ריהוט ואחזקתו אולם מופעים-תאטרון	-	10,000	10,000	
אולם מופעים-תאטרון	1826100540	תקשורת אולם מופעים-תאטרון	-	5,000	5,000	
אולם מופעים-תאטרון	1826100930	ציוד יסודי אולם מופעים-תאטרון	-	20,000	20,000	
<b>אולם מופעים-תאטרון סה"כ</b>			<b>-</b>	<b>54,000</b>	<b>76,838</b>	<b>0.50</b>
תרבות	1826400110	שכר יועצת ראש העיר למעמד האישה	-	40,900	-	-
תרבות	1826400750	שימור אתרי מורשת	-	50,000	-	-
תרבות	1826400780	שונות תרבות	32,352	50,000	50,000	-

משרות	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע שנתי משוער 2016	שם המחלקה	סעיף תקציבי	שם הסעיף
-	50,000	140,900	32,352	תרבות סה"כ		
3.25	383,809	419,842	378,137	קידום נוער	1828100110	משכורת קידום נוער
	2,500	2,000	-	קידום נוער	1828100450	ריהוט ואחזקתו קידום נוער
	1,500	2,000	-	קידום נוער	1828100520	השתלמות וספרות מקצועית
	1,000	1,500	948	קידום נוער	1828100540	טלפון קידום נוער
	2,500	2,000	907	קידום נוער	1828100560	משרדיות וציוד משרדי קידום נוער
	5,000	4,000	1,947	קידום נוער	1828100710	הסעות שונות
	2,500	2,000	2,587	קידום נוער	1828100720	חומרים לפעולות קידום נוער
	4,000	3,000	1,545	קידום נוער	1828100930	ציוד יסודי קידום נוער
3.25	402,809	436,342	386,069	קידום נוער סה"כ		
1.00	223,300	143,784	134,682	יחידת נוער	1828200110	שכר מנהל יחידת נוער
	15,000	15,000	15,000	יחידת נוער	1828200410	שכ"ד מועדון נוער שכונתי
	5,000	5,000	4,800	יחידת נוער	1828200430	חשמל ומים מועדון נוער שכונתי
	2,000	2,000	1,500	יחידת נוער	1828200520	השתלמויות יחידת נוער
	6,000	7,000	3,600	יחידת נוער	1828200710	הסעות וטיולים יחידת נוער
	4,000	4,000	1,933	יחידת נוער	1828200720	חומרים לפעולות-יחידת נוער
	10,000	10,000	6,639	יחידת נוער	1828200750	חוגים, קורסים וייעוץ יחידת נוער-קבלינות
	10,000	12,000	10,289	יחידת נוער	1828200780	פעולות תרבות שונות יחידת נוער
	2,000	2,000	-	יחידת נוער	1828200930	ציוד יסודי יחידת נוער
	5,000	8,000	933	יחידת נוער	1828200931	ציוד יסודי מועדוני נוער
	79,500	50,000	52,110	יחידת נוער	1828300780	פרייקט נוער בוחר בערך כדרך
1.00	361,800	258,784	231,487	יחידת נוער סה"כ		
4.75	771,743	633,954	760,338	ספורט	1829100110	שכר מחלקת ספורט
	2,000	2,000	1,900	ספורט	1829100520	השתלמויות מחלקת ספורט
	115,260	100,000	76,595	ספורט	1829200421	עבודות אחזקת מגרש
	-	10,000	1,872	ספורט	1829200422	חומרים לאחזקת מגרש
	120,000	62,000	116,091	ספורט	1829200432	מים מגרש
	50,000	56,000	43,154	ספורט	1829200433	חשמל מגרש כדורגל סינטי
	-	2,000	-	ספורט	1829200731	דלק למכוונות
	3,000	3,000	533	ספורט	1829200732	תיקונים לכלים
	10,000	-	-	ספורט	1829200740	ציוד וכלים מחלקת ספורט (חדש)
	100,000	100,000	94,037	ספורט	1829200750	קבלינות מתקני ספורט
	-	-	33,204	ספורט	1829200751	קבלינות שמירה מתחם דרומי
	10,000	35,000	13,868	ספורט	1829200780	טורנירים ואירועי ספורט
	5,000	5,000	2,600	ספורט	1829200930	ציוד יסודי מחלקת ספורט
	5,000	5,000	1,333	ספורט	1829210422	חומרים לאחזקת אולם ספורט
	1,500	1,500	-	ספורט	1829210433	חומרי נקיון אולם ספורט
	600,000	-	-	ספורט	1829910810	תמיכות עקיפות - שימוש במתקני ספורט(חדש)
	800,000	300,000	300,000	ספורט	1829900810	תמיכות עמותות ספורט
4.75	2,593,503	1,315,454	1,445,526	ספורט סה"כ		
	40,000	40,000	40,000	תוכנית שמיד בריאות	1832003780	תוכנית שמיד-פעולות משרד הבריאות
-	40,000	40,000	40,000	תוכנית שמיד בריאות סה"כ		
2.00	450,412	420,549	431,779	מרפאת שיניים	1832300110	משכורת מרפאת שיניים
	6,000	6,000	-	מרפאת שיניים	1832300440	בטוח אחריות מקצועית מרפאת שיניים
	3,500	-	-	מרפאת שיניים	1832300523	דמי חבר ורשימות מרפאה
	1,000	1,500	-	מרפאת שיניים	1832300540	הוצאות תקשורת
	40,000	39,095	39,095	מרפאת שיניים	1832300720	חומרים מרפאת שיניים
	109,000	35,000	32,968	מרפאת שיניים	1832300750	קבלינות הדרכות שיניים
	10,000	5,000	-	מרפאת שיניים	1832300930	ציוד יסודי מרפאת שיניים
2.00	619,912	507,144	503,842	מרפאת שיניים סה"כ		
0.75	65,692	64,735	64,721	תחנות אם וילד-טיפת חלב	1832400110	שכר טיפת חלב שרתים
	20,000	5,000	-	תחנות אם וילד-טיפת חלב	1832400420	תיקונים למבנים
	30,000	21,000	30,915	תחנות אם וילד-טיפת חלב	1832400430	חשמל תחנות אם וילד
	1,500	1,500	-	תחנות אם וילד-טיפת חלב	1832400432	מים תחנות אם וילד
0.75	117,192	92,235	95,636	תחנות אם וילד-טיפת חלב סה"כ		
	4,000	4,000	-	בריאות עירונית	1835000520	השתלמות וספרות מקצועית-בריאות עירונית
	2,000	2,000	2,000	בריאות עירונית	1835000523	דמי חבר רשת ערים בריאות
	5,000	3,000	-	בריאות עירונית	1835000560	דפוס ומשרדיות בריאות עירונית
	260,000	260,000	229,870	בריאות עירונית	1835000780	הוצאות לפעילויות בריאות עירונית
	50,000	50,000	50,000	בריאות עירונית	1835000810	תמיכות בריאות
	180,000	90,000	-	בריאות עירונית	1836100830	שירותי רפואה דחופה
-	501,000	409,000	281,870	בריאות עירונית סה"כ		
16.72	2,688,990	2,364,496	2,436,251	מינהל הרווחה	1841000110	שכר עובדי מחלקת רווחה
	2,000	3,000	-	מינהל הרווחה	1841000433	נקיון רווחה
	10,000	10,000	7,200	מינהל הרווחה	1841000450	ריהוט ואחזקה מבנה רווחה
	4,000	4,000	3,422	מינהל הרווחה	1841000511	כיבודים מחלקת רווחה
	10,000	10,000	6,280	מינהל הרווחה	1841000520	השתלמויות מחלקת רווחה
	7,000	6,000	1,067	מינהל הרווחה	1841000523	דמי חבר בארגונים
	2,000	5,000	837	מינהל הרווחה	1841000540	טלפון ותקשורת
	15,000	20,000	19,977	מינהל הרווחה	1841000560	ציוד משרדי מתכלה
	3,000	3,500	935	מינהל הרווחה	1841000710	נסיעות רווחה
	40,000	10,000	3,014	מינהל הרווחה	1841000930	רכישת ציוד יסודי רווחה
	100,000	150,000	81,978	מינהל הרווחה	1841004780	הוצאות לא צפויות רווחה
16.72	2,881,990	2,585,996	2,560,960	מינהל הרווחה סה"כ		
	-	5,000	-	שירותי רווחה	1842200986	סיוע חד פעמי לחימום



משרות	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע שנתי משוער 2016	שם הסעיף	סעיף תקציבי	שם מחלקה
	40,000	67,000	2,493	מקלטים לנשים מוכות	1842201840	שירותי רווחה
	140,000	140,000	112,100	משפחות במצוקה בקהילה	1842207840	שירותי רווחה
	76,000	75,000	88,097	סיוע למשפחות עם ילדים	1842208840	שירותי רווחה
1.75	210,184	175,286	151,078	שכר מרכז עוצמה עובד קהילתי	1842210110	שירותי רווחה
	25,000			שכ"ד מרכז עוצמה (חדש)	1842210410	שירותי רווחה
	3,600			חומרי נקוי וכיבודים מרכז עוצמה (חדש)	1842210433	שירותי רווחה
	1,500	2,500	1,115	תקשורת ואינטרנט מרכז עוצמה	1842210540	שירותי רווחה
	78,000	103,000	57,126	מרכז עוצמה-תוכנית נושמים לרווחה	1842210840	שירותי רווחה
	124,000	124,000	124,000	תוכנית שמש	1842211780	שירותי רווחה
	138,000	110,000	7,678	תוכנית מיזם לבטחון תזונתי	1842212780	שירותי רווחה
	50,000	50,000	47,000	תמיכות רווחה	1842212810	שירותי רווחה
	198,000	198,000	170,941	טיפול במשפחות אומנה	1843500840	שירותי רווחה
5.88	584,567	333,624	295,928	שכר מועדוניות רווחה	1843501110	שירותי רווחה
	80,000	60,000	59,943	שכ"ד מועדוניות רווחה	1843501410	שירותי רווחה
	10,000	10,000	9,341	אחזקת מועדוניות רווחה	1843501420	שירותי רווחה
	11,000	15,000	10,954	חשמל ומים מועדוניות	1843501430	שירותי רווחה
	3,000	3,000	-	תקשורת ואינטרנט מועדוניות רווחה	1843501540	שירותי רווחה
	40,000	-	-	ציוד יסודי מועדוניות רווחה (חדש)	1843501930	שירותי רווחה
	3,000	3,000	6,140	יצירת קשר הורים ילדים	1843502840	שירותי רווחה
	200,000	200,000	140,709	טיפול בילד בקהילה	1843502841	שירותי רווחה
	90,000	58,000	115,836	טיפול בפגיעות מיניות	1843503840	שירותי רווחה
	60,000	60,000	19,105	משפחותונים	1843504750	שירותי רווחה
	-	-	7,480	ת.לאומית ילד ונוער	1843505840	שירותי רווחה
	773,947	920,000	959,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1843802840	שירותי רווחה
	400,000	300,000	394,953	תוכנית עם הפנים לקהילה	1843803840	שירותי רווחה
	1,000,000	1,000,000	1,085,000	ילדים במעונות יום	1843901840	שירותי רווחה
	172,000	172,000	200,163	אחזקת זקנים במעונות	1844300840	שירותי רווחה
	27,000	1	1,077	שכ"ד מועדון משודרג לזקנים	1844400410	שירותי רווחה
	16,000	13,000	-	מועדונים לזקנים	1844400720	שירותי רווחה
0.50	42,994	40,703	29,651	שכר מדריך מועדונים מועשרים	1844401110	שירותי רווחה
	2,000	5,000	1,698	חשמל ומים מועדון מועשר לזקנים	1844401430	שירותי רווחה
	2,000	3,000	-	תקשורת ואינטרנט מועדון מועשר לזקנים	1844401540	שירותי רווחה
	189,000	139,000	91,648	מועדונים מועשרים	1844401840	שירותי רווחה
	148,000	148,000	127,341	טיפול בזקן בקהילה	1844403840	שירותי רווחה
	-	3,500	-	טיפול שיינים לקשישים	1844404840	שירותי רווחה
	-	5,000	-	מיגון וציוד ביתי	1844405840	שירותי רווחה
	470,000	470,000	795,668	מסגרת יומית לזקן	1844501840	שירותי רווחה
	182,000	182,000	159,656	קהילה תומכת לזקן	1844502840	שירותי רווחה
	3,400,000	3,275,000	3,437,003	סידור מפגרים במוסדות	1845101840	שירותי רווחה
	170,000	170,000	180,715	אחזקת אוטיסטים	1845102840	שירותי רווחה
	14,000	14,000	19,277	משפחות אומנה למפגר	1845104840	שירותי רווחה
0.49	49,363	56,560	48,634	שכר מדריך מועדון חברתי למפגרים	1845105110	שירותי רווחה
	30,000	20,000	5,600	מועדון חברתי למפגרים	1845105840	שירותי רווחה
	28,000	-	14,000	שכ"ד גן אוטיזם (חדש)	1845106410	שירותי רווחה
	160,000	160,000	204,000	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1845106840	שירותי רווחה
	40,000	20,000	17,193	טיפול בהורים ובילדה	1845107840	שירותי רווחה
	11,500	11,500	9,639	משפחות אומנה לשיקום	1845108840	שירותי רווחה
4.63	646,603	612,419	637,047	שכר מטפלות אלרחמה	1845200110	שירותי רווחה
	10,000	10,000	-	מפגרים במעון אמוני	1845201840	שירותי רווחה
	300,000	300,000	356,264	מפגרים במעון טיפולי	1845202840	שירותי רווחה
	6,000	6,000	-	שרותים תומכים למפגר	1845301840	שירותי רווחה
	400,000	404,000	336,293	הסעות למ.יום למפגר	1845302840	שירותי רווחה
	17,000	14,000	8,256	נופשוים למפגר	1845303840	שירותי רווחה
	22,000	17,533	29,593	הדרכת עיוור ובני ביתו	1846301840	שירותי רווחה
	136,500	136,500	-	תג"ל-תוכנית לתלמידים עוורים	1846302840	שירותי רווחה
	10,667	9,000	17,675	מפעלי שיקום לעיוור	1846401840	שירותי רווחה
	10,000	10,000	-	מפעלי תעסוקה ומועדון	1846402840	שירותי רווחה
	145,428	140,400	140,400	מעונות ממשלתיים-שיקום	1846501840	שירותי רווחה
	265,000	265,000	310,859	אחזקת נכים בפנימיות	1846502840	שירותי רווחה
	75,000	75,000	70,484	אחזקת נכים במשפחות אומנה	1846503840	שירותי רווחה
	60,000	60,000	37,495	מסגרות יום לילד המוגבל	1846600930	שירותי רווחה
	140,000	140,000	135,077	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846602840	שירותי רווחה
	-	50,000	13,529	הסעות שיקום כפר קרע	1846700710	שירותי רווחה
	16,000	16,000	-	הסעות מועדוניות שיקומית	1846700711	שירותי רווחה
	500,000	450,000	600,000	מסגרות יום שיקומי לנכים	1846700840	שירותי רווחה
	326,000	326,000	234,758	הסעות מסגרות יום שיקומי	1846700841	שירותי רווחה
	105,000	105,000	76,061	ליווי למרכז יום שיקומי	1846701840	שירותי רווחה
	100,000	65,000	79,931	הסעות נכים לתעסוקה	1846704840	שירותי רווחה
	17,443	13,500	14,676	תכנית מעבר	1846705840	שירותי רווחה
0.25	25,375	23,634	6,440	שכר מדריך עמית למשפחה	1846706110	שירותי רווחה
	42,000	42,000	-	עמית למשפחה-פעולות	1846706840	שירותי רווחה
0.28	28,420	28,280	5,179	שכר מדריך מועדון חברתי לנכים	1846707110	שירותי רווחה
	25,000	25,000	25,000	שכ"ד מועדון חברתי לנכים	1846707410	שירותי רווחה
	6,000			חומרי נקוי וכיבודים מועדון נכים (חדש)	1846707433	שירותי רווחה
	29,000	20,000	-	מועדון חברתי לנכים (בעלי מוגבלויות)	1846707840	שירותי רווחה
	30,000	30,000	11,401	ציוד יסודי מועדון חברתי לנכים	1846707930	שירותי רווחה
	10,000	10,000	-	מרכז אבחון ושיקום	1846801840	שירותי רווחה

משרות	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע שנתי משוער 2016	שם הסעיף	סעיף תקציבי	שם מחלקה
	15,000	15,000	9,169	שיקום נכים בקהילה	1846802840	שירותי רווחה
	10,000	10,000	-	נכים קשים בקהילה	1846803840	שירותי רווחה
0.54	54,040	51,541	53,241	שכר מדריכת נערות במצוקה	1847100110	שירותי רווחה
	14,000	15,000	13,458	שכ"ד מועדון נערות במצוקה	1847102410	שירותי רווחה
	2,000	2,000	-	אחזקה ושונות מ.נערות	1847102420	שירותי רווחה
	4,500	3,500	4,300	מים וחשמל מ.נערות	1847102430	שירותי רווחה
	20,000	20,000	-	מקלטים לנערות במצוקה	1847102840	שירותי רווחה
	15,500	16,000	15,396	שכ"ד מועדון נוער-רווחה	1847103410	שירותי רווחה
	4,000	4,000	-	חשמל ומים מועדון נוער רווחה	1847103430	שירותי רווחה
	3,000	3,500	1,852	כיבודים נקיון ושונות מועדון חברתי נוער	1847103511	שירותי רווחה
	2,000	2,000	2,037	תקשורת בית חם לנערות	1847103540	שירותי רווחה
	70,000	60,000	65,335	בתים חמים לנערות	1847103840	שירותי רווחה
	10,000	10,000	-	ציוד יסודי מועדון חברתי לנוער	1847103930	שירותי רווחה
0.28	28,420	30,300	6,959	שכר מדריך מועדון נוער וצעירים	1847104110	שירותי רווחה
	85,885	50,000	6,000	טיפול בנזק וצעירים	1847104840	שירותי רווחה
	15,000	9,000	-	טיפול בנזק במצוקה	1847106840	שירותי רווחה
	-	-	48,237	פרוייקט וינגייט	1847106841	שירותי רווחה
	61,000	61,000	62,904	מ. נפגע. תקיפה מינית ב	1847108840	שירותי רווחה
0.50	53,103	65,650	52,318	שכר מתאם סמים ואלכוהול	1847301110	שירותי רווחה
	74,000	74,000	66,695	פרוייקט מלחמה בסמים	1847301780	שירותי רווחה
	2,500	2,500	1,985	בדיקות למשתמשי סמים	1847302841	שירותי רווחה
	30,000	30,000	26,044	התמכרויות-מבוגרים	1847304840	שירותי רווחה
	-	-	-	בדיקת סמים וסיוע	1847306840	שירותי רווחה
	140,000	140,000	139,488	מפת"ן מקומי	1847400840	שירותי רווחה
	10,000	-	-	אשת חייל (ע"ח הרשות)	1848202780	שירותי רווחה
1.00	91,350	42,016	24,537	תוכנית אפיקים משלבת-שכר	1848302110	שירותי רווחה
<b>16.10</b>	<b>13,813,389</b>	<b>13,041,947</b>	<b>12,955,353</b>			<b>שירותי רווחה סה"כ</b>
5.05	632,279	610,657	593,756	תוכנית שמיד-שכר רווחה	1843520110	תוכנית שמיד רווחה
	20,000	35,000	20,000	תוכנית שמיד-שכ"ד רווחה	1843520410	תוכנית שמיד רווחה
	2,000	2,000	2,198	תקשורת שמיד נתיבים להורות	1843520540	תוכנית שמיד רווחה
	195,816	200,000	179,626	תוכנית שמיד-פעולות רווחה	1843520840	תוכנית שמיד רווחה
<b>5.05</b>	<b>850,095</b>	<b>847,657</b>	<b>795,580</b>			<b>תוכנית שמיד רווחה סה"כ</b>
8.27	954,110	939,431	940,010	שכר מע"ש	1845203110	מע"ש
	8,000	8,000	7,970	אחזקת מבנה מע"ש	1845203420	מע"ש
	20,000	25,000	19,643	חשמל מע"ש	1845203430	מע"ש
	4,000	2,000	3,837	מים מע"ש	1845203432	מע"ש
	6,000	8,000	5,803	חומרי נקוי מע"ש	1845203433	מע"ש
	2,300	3,000	2,153	תקשורת ואינטרנט	1845203540	מע"ש
	130,000	130,000	125,708	מע"ש מזון	1845203720	מע"ש
	80,000	80,000	65,379	קבלניות חניכים	1845203750	מע"ש
	40,000	15,000	40,532	מע"שיים	1845203840	מע"ש
	8,000	8,000	1,847	ציוד יסודי מע"ש	1845203930	מע"ש
<b>8.27</b>	<b>1,252,410</b>	<b>1,218,431</b>	<b>1,212,880</b>			<b>מע"ש סה"כ</b>
	36,000	50,000	35,213	מסגדים-מים	1853000432	שירותי דת ומסגדים
	50,000	100,000	-	פעולות תרבות דת	1853000780	שירותי דת ומסגדים
	75,000	-	-	תמיכות דת	1853000810	שירותי דת ומסגדים
	50,000	50,000	-	תיקונים למבנים-דת	1853000812	שירותי דת ומסגדים
	140,000	150,000	133,267	חשמל מבני דת	1853000813	שירותי דת ומסגדים
<b>-</b>	<b>351,000</b>	<b>350,000</b>	<b>168,480</b>			<b>שירותי דת ומסגדים סה"כ</b>
	50,000	50,000	50,000	איגוד ערים איכות הסביבה	1879000830	איכות הסביבה
<b>-</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>			<b>איכות הסביבה סה"כ</b>
1.00	192,948	177,760	190,096	שכר מחלקת מים	1913000110	מחלקת מים
<b>1.00</b>	<b>192,948</b>	<b>177,760</b>	<b>190,096</b>			<b>מחלקת מים סה"כ</b>
3.00	398,298	639,180	392,412	שכר משרדי הרשות	1938000110	משרדי הרשות
	60,000	10,000	10,000	שכר דירה ודמי חכירה	1938000410	משרדי הרשות
	200,000	150,000	149,750	אחזקת מבנים	1938000420	משרדי הרשות
	150,000	130,000	163,724	חשמל	1938000431	משרדי הרשות
	29,000	25,000	28,317	מים	1938000432	משרדי הרשות
	15,000	15,000	2,000	ריהוט ואחזקתו	1938000450	משרדי הרשות
	15,000	15,000	10,073	ציוד משרדי מתכלה	1938000470	משרדי הרשות
	50,000	50,000	32,475	כיבודים וחומרי ניקוי	1938000511	משרדי הרשות
	20,000	20,000	-	השתלמויות כללי	1938000520	משרדי הרשות
	140,000	200,000	137,924	הוצאות תקשורת	1938000540	משרדי הרשות
	30,000	30,000	22,473	ציוד משרדי	1938000560	משרדי הרשות
	8,000	8,000	8,204	הסעות ומשלוחים	1938000710	משרדי הרשות
	80,000	130,000	67,453	רכישת ציוד יסודי	1938000930	משרדי הרשות
<b>3.00</b>	<b>1,195,298</b>	<b>1,422,180</b>	<b>1,024,805</b>			<b>משרדי הרשות סה"כ</b>
	25,000	25,000	-	דמי שכירות מגרשי חניה	1943100410	מגרשי חניה
<b>-</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>-</b>			<b>מגרשי חניה סה"כ</b>
	700,000	660,000	456,083	השתתפות בתב"ר-ים-הוצ' מיוחדות	1994000910	הוצ' מיוחדות וחד פעמיות
	200,000	871,741	843,000	הוצאות מיוחדות	1994000920	הוצ' מיוחדות וחד פעמיות
	942,965	1,053,051	-	הוצאות מותנות	1994000960	הוצ' מיוחדות וחד פעמיות
	-	-	114,274	הוצאות שנים קודמות	1994000980	הוצ' מיוחדות וחד פעמיות
	18,617	72,623	76,745	הוצאות לא צפויות	1994000981	הוצ' מיוחדות וחד פעמיות
<b>-</b>	<b>1,861,582</b>	<b>2,657,415</b>	<b>1,490,102</b>			<b>הוצ' מיוחדות וחד פעמיות סה"כ</b>

31.1.2017

תשלומים לפי פרק תקציב- (מחלקות)

משרות	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע שנתי משוער 2016	שם הסעיף	סעיף תקציבי	שם מחלקה
22.70	3,517,077	3,546,228	3,465,101	שכר פנסיונרים	1998000310	שכר פנסיונרים
<b>22.70</b>	<b>3,517,077</b>	<b>3,546,228</b>	<b>3,465,101</b>			<b>שכר פנסיונרים סה"כ</b>
	15,500,000	17,000,000	15,300,000	הנחות מארנונה	1999000860	הנחות ארנונה
-	<b>15,500,000</b>	<b>17,000,000</b>	<b>15,300,000</b>			<b>הנחות ארנונה סה"כ</b>
-	-	-	-	מענק לכיסוי גרעון	1999100980	מענק לכיסוי גרעון
-	-	-	-			<b>מענק לכיסוי גרעון סה"כ</b>
<b>512.69</b>	<b>157,602,085</b>	<b>148,320,828</b>	<b>142,613,070</b>			<b>סכום כולל</b>

תקן משרות 2017	תקציב 2017	תקן משרות 2016	תקציב 2016	ביצוע שנתי משוער 2016	שם הסעיף	סעיף תקציבי
3.00	1,982,991	3.00	737,744	733,334	שכר ראש העיר וסגניו	1611100110
4.00	642,354	3.00	432,190	522,861	שכר לשכת ראש העיר	1611200110
1.00	474,513	1.50	488,978	392,501	שכר עבודה-מבקר פנים	1612000110
7.00	1,850,241	7.00	1,406,789	1,321,185	שכר לשכת מנכ"ל	1613000110
5.00	1,395,602	4.00	1,226,095	1,209,978	שכר מחלקה משפטית	1617000110
1.00	363,630	1.00	292,716	358,256	שכר מנמ"ר-מנהל מיחשוב	1625000110
18.00	4,726,340	16.50	3,846,768	3,804,781	סה"כ מינהל כללי	
5.50	1,679,322	6.50	1,600,632	1,503,566	שכר גזברות	1621000110
2.00	349,216	2.00	319,966	334,809	שכר הנה"ח	1621300110
3.00	496,511	3.00	316,795	257,122	שכר מחלקת גבייה	1623000110
1.00	261,070	1.00	261,818	257,212	שכר מינהל הארנונה	1623100110
11.50	2,786,119	12.50	2,499,211	2,352,710	סה"כ מינהל כספי	
-	-	-	-	-	שכר מוקד עירוני	1721000110
2.00	399,579	2.00	392,415	393,674	שכר קב"ט, שמירה ובטחון	1722000110
6.69	717,683	6.91	653,283	670,241	שכר עיר ללא אלימות	1722300110
8.69	1,117,262	8.91	1,045,698	1,063,915	סה"כ שמירה ובטחון	
7.00	1,540,054	7.00	872,941	925,370	שכר מחלקת הנדסה	1731000110
9.00	1,320,355	10.00	1,188,605	1,123,965	שכר אגף שפ"ע	1711000110
0.50	110,047	0.50	106,652	108,421	שכר תחבורה-בטיחות בדרכים	1744500110
7.00	994,771	7.00	741,710	763,516	שכר שיטור (פיקוח) עירוני	1781000110
5.00	946,843	5.00	894,978	815,793	שכר מינהל החינוך	1811000110
25.42	2,934,556	25.66	2,748,433	2,891,188	שכר עוזרות גננות	1812200110
-	107,042	-	118,939	105,460	מילוי מקום עוזרות גננות	1812201110
32.58	3,399,504	34.00	3,408,512	3,349,265	שכר עוזרות גננות ט.חובה	1812301110
28.45	2,730,508	27.35	2,492,432	2,611,301	שכר יסודי-שרתים	1813200110
14.42	1,649,168	14.21	1,508,604	1,624,796	שכר מזכירים-ב"ס יסודי	1813201110
-	66,872	-	40,020	65,883	מילוי מקום שרתים יסודי	1813202110
25.27	2,540,552	24.33	2,422,865	2,549,110	סייעות צמודות	1813300110
8.90	967,375	8.10	840,807	899,425	סייעות כיתתיות מקדמות	1813301110
10.00	943,305	8.96	799,850	849,024	שכר מלווים הסעות ח.מיוחד	1813302110
6.56	538,422	3.76	353,197	393,565	סייעות רפואיות	1813303110
17.93	2,103,331	17.53	1,904,682	2,072,247	שכר-אלרחמה	1813304110
-	67,579	-	60,828	66,581	מילוי מקום סייעות אלרחמה	1813305110
-	24,133	-	30,423	23,777	מילוי מקום סייעות צמודות	1813306110
21.60	2,232,132	21.75	2,214,819	2,184,500	שכר עובדי חט"ב	1814000110
4.40	612,744	4.40	559,057	603,689	שכר תפוח פיס	1814500110
47.70	9,655,764	45.76	9,820,865	9,513,068	שכר מורי תיכון מדעי אבן אלהית'ם	1815201110
8.64	1,055,430	9.33	958,091	1,039,832	שכר עובדי תיכון מדעי אבן אלהית'ם	1815202110
2.91	377,908	2.91	370,809	372,323	שכר עובדי תיכון עיוני	1815204110
42.14	7,001,407	36.16	5,637,017	6,387,710	שכר מורי תיכון אבן סינא	1815207110
8.42	820,460	6.43	599,401	668,723	שכר עובדי תיכון אבן סינא	1815208110
20.21	3,509,400	13.87	2,283,320	2,571,938	שכר מורי תיכון אלאנדלוס	1815209110
4.70	481,020	2.50	181,194	250,364	שכר עובדי תיכון אלאנדלוס	1815210110
-	-	1.00	-	-	שכר קב"ט מוסדות חינוך	1817100110
2.15	256,082	2.95	349,878	303,588	שכר מרכז פדגוגי-פסג"ה	1817200110
7.30	988,307	7.40	1,045,713	973,702	שכר שרות פסיכולוגי	1817300110
2.00	205,047	2.00	191,375	202,016	שכר מועדוניות משותפות	1817600110
5.17	483,125	6.50	539,209	360,770	תוכנית שמיד-שכר חינוך	1817620110

31.1.2017

פירוט שכר ומשרות לפי פרקי התקציב

<u>תקן</u> <u>משרות</u> <u>2017</u>	<u>תקציב</u> <u>2017</u>	<u>תקן משרות</u> <u>2016</u>	<u>תקציב</u> <u>2016</u>	<u>ביצוע שנתי</u> <u>משוער</u> <u>2016</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>סעיף תקציבי</u>
3.74	523,523	3.70	458,548	515,786	משכורת קב"ס	1817700110
-	10,150	-	8,813	-	שכר תוכנית מנ"ע-מניעת נשירה עכשיו	1817710110
0.25	21,101	0.25	30,300	20,789	שכר רכז התנדבות רשות	1817902110
<b>355.85</b>	<b>47,252,788</b>	<b>335.81</b>	<b>42,872,979</b>	<b>44,286,214</b>	<b>סה"כ שכר חינוך</b>	
7.06	817,645	7.03	741,657	747,361	משכורת ספרייה עירונית	1823000110
0.50	22,838	0.50	-	-	שכר אולם מופעים-תאטרון	1826100110
-	-	1.00	40,900	-	שכר יועצת ראש העיר למעמד האישה	1826400110
3.25	383,809	3.00	419,842	378,137	משכורת קידום נוער	1828100110
1.00	223,300	1.00	143,784	134,682	שכר מנהל יחידת נוער	1828200110
4.75	771,743	4.75	633,954	760,338	שכר מחלקת ספורט	1829100110
<b>16.56</b>	<b>2,219,334</b>	<b>17.28</b>	<b>1,980,137</b>	<b>2,020,518</b>	<b>סה"כ שכר תרבות</b>	
2.00	450,412	2.00	420,549	431,779	משכורת מרפאת שיניים	1832300110
0.75	65,692	0.75	64,735	64,721	שכר טיפת חלב שרתים	1832400110
<b>2.75</b>	<b>516,105</b>	<b>2.75</b>	<b>485,284</b>	<b>496,500</b>	<b>סה"כ שכר בריאות</b>	
16.72	2,688,990	15.94	2,364,496	2,436,251	שכר עובדי מחלקת רווחה	1841000110
1.75	210,184	1.25	175,286	151,078	שכר מרכז עוצמה עובד קהילתי	1842210110
5.88	584,567	3.27	333,624	295,928	שכר מועדוניות רווחה	1843501110
5.05	632,279	5.16	610,657	593,756	תוכנית שמיד-שכר רווחה	1843520110
0.50	42,994	0.35	40,703	29,651	שכר מדריך מועדונים מועשרים	1844401110
0.49	49,363	0.56	56,560	48,634	שכר מדריך מועדון חברתי למפגרים	1845105110
4.63	646,603	4.28	612,419	637,047	שכר מטפלות אלרחמה	1845200110
8.27	954,110	8.27	939,431	940,010	שכר מע"ש	1845203110
0.25	25,375	0.25	23,634	6,440	שכר מדריך עמית למשפחה	1846706110
0.28	28,420	0.28	28,280	5,179	שכר מדריך מועדון חברתי לנכים	1846707110
0.54	54,040	0.54	51,541	53,241	שכר מדריכת נערות במצוקה	1847100110
0.28	28,420	0.30	30,300	6,959	שכר מדריך מועדון נוער וצעירים	1847104110
0.50	53,103	0.50	65,650	52,318	שכר מתאם סמים ואלכוהול	1847301110
1.00	91,350	0.35	42,016	24,537	תוכנית אפיקים משלבת-שכר	1848302110
<b>46.15</b>	<b>6,089,798</b>	<b>41.30</b>	<b>5,374,597</b>	<b>5,281,029</b>	<b>סה"כ שכר רווחה</b>	
<b>1.00</b>	<b>192,948</b>	<b>1.00</b>	<b>177,760</b>	<b>190,096</b>	<b>שכר מחלקת מים</b>	<b>1913000110</b>
<b>3.00</b>	<b>398,298</b>	<b>3.00</b>	<b>639,180</b>	<b>392,412</b>	<b>שכר משרדי הרשות (נקיון וארכיון)</b>	<b>1938000110</b>
<b>22.70</b>	<b>3,517,077</b>	<b>22.59</b>	<b>3,546,228</b>	<b>3,465,101</b>	<b>שכר פנסיונרים</b>	<b>1998000310</b>
<b>512.69</b>	<b>74,764,286</b>	<b>489</b>	<b>66,115,494</b>	<b>67,007,883</b>	<b>סה"כ כולל</b>	