



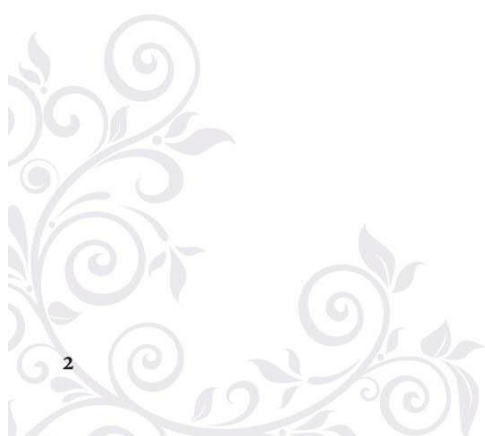
הצעת תקציב 2017



עיריית קרית גת



מבוא





כ"ג חשון, תשע"ז
24 נובמבר 2016

לשכת ראש העיר

דבר ראש העיר לספר התקציב לשנת 2017

בשבוע הוודיה למלך מלכי המלכים זוכים אנו גם השנה להביא בפני מליאת מועצת העיר הצעת תקציב לשנת 2017. עיריית קריית גת מבקשת להודות לגזבר העירייה הותיק מר שמואל וולמן, אשר היה שותף מרכזי בביסוס חוסנה הכלכלי של העירייה והבאתה לאחד ההישגים המרשימים ביותר עת דורגה היא בשנת 2013 כעירייה חזקה כלכלית יותר מערי מרכז חזקות ומפורסמות כגון: גבעתיים, מודיעין, רעננה, כפר סבא, הרד השרון, ונתניה.

מאז שנת 2013 עת החל אכלוסן של למעלה מאלף משפחות רובע הבנים ורובע גוגנהיים, מתמודדת העירייה עם אתגרים כלכליים רבים. אתגרים אלה הלכו והעצימו עם חתימת העירייה על הסכם הגג הראשון במדינת ישראל להקמתן של 7,600 דירות חדשות בכרמי גת במקביל להקמתן של כ-6,000 דירות חדשות בעיר התיקה במסגרת ההתחדשות העירונית. לשם המימוש, מאז שנות התשעים המוקדמות, נבנו בעיר קריית גת בכל שנה רק כ-100 דירות בממוצע. צא ולמד כי, שיווקן של 7,600 דירות בכרמי גת האמורות היו להיבנות במשך 76 שנים, נבנות במהלך 4-5 שנים בלבד. שיווקן של 6,000 יחידות דיור במסגרת ההתחדשות עירונית אשר היו אמורות להיבנות במשך כ-60 שנים ייבנו תוך 5-7 שנים.

האתגרים הולכים ומתעצמים עם אישור הותמ"ל הראשון הרציני של מדינת ישראל, לבניית עוד 10,000 יחידות דיור בקריית גת מערב, אשר מקבילים לעוד 100 שנות עשייה עירונית.

בחסדי השם, השיווקים המדהימים של יחידות הדיור בקריית גת, מעידים כאלף עדים על האטרקטיביות של העיר קריית גת בעיני ציבור אזרחי מדינת ישראל, הרוכשים ממיטב כספם דירות לגדל בהם את ילדיהם. אכן, זוהי תועלת כפוז והבעת אמון חדה וברורה במערכת העירונית בקריית גת.

מחקר שפרסמה קרן שח"ף מראה כי מאז שנת 2004 ועד שנת 2014, מבילת העיר קריית גת, מבין כל הערים במדינת ישראל, במאזן ההגירה החיובי שלה, במיוחד במעבר של צעירים להתגורר בעיר קריית גת. מדהימה עוד יותר העובדה כי קריית גת היא העיר היחידה בדרום עם מאזן הגירה חיובי.

במחקר האחרון שפרסמה חברת D&B עולה כי הסיכוי להצלחה בעסקים בקריית גת טוב יותר מהסיכוי להצלחה בעסקים באשדוד וטוב הרבה יותר מהסיכוי להצלחה בעסקים בבאר שבע. מדהים ביותר הנתון המחקרי שהראה כי הסיכויים להצלחה בקריית גת מתקרבים עד מאוד לסיכויים ההצלחה של העסקים בתל אביב.

מחקרים נוספים מדרגים שוב ושוב את עיריית קריית גת בין 10 הערים המשקיעות ביותר בתחום החינוך והעיר המשקיעה ביותר בארץ בתחום הספורט והתרבות. ואכן, התוצאות מדברות בעד עצמן, תלמידי (ובעיקר תלמידות) המערכת העירונית בקריית גת זוכים מידי שנה בתחרויות ארציות ועולמיות בתחומי המתמטיקה, פיזיקה, ביולוגיה, ועוד... ספורטאי העיר קריית גת זוכים בתחרויות בינלאומיות בתחומים רבים ומגוונים, נבחרת הנשים בכדורגל זכתה בגמר גביע המדינה וקבוצת הכדורסל העירונית משחקת זו השנה השנייה בליגת העל. קצרה היריעה מלתאר את ההתפתחות הפיזית בכל רחבי העיר ועוד נכוננו לנו, בע"ה ובשועתו, עוד פרויקטים רבים ואיכותיים לרווחת תושבי העיר והבאים בשעריה.

על כל אלה, אבקש להודות בראש ובראשונה לבורא עולם, וכן לחברי מועצת העיר בעבר ובהווה, לחברי הנהלות הגופים העירוניים ולעובדיהם, וכן מבקש אני להודות באופן אישי לסרה"ע הגב' שולמית סהלו, הממונה על הכספים, לגזבר העירייה החדש רו"ח אריה כהן, לגזבר העירייה הותיק מר שמואל וולמן ולכל העוסקים במלאכת הקודש הזו השואפים לשיפור מתמיד ברמת איכות החיים בעירנו האהובה.

בע"ה ובשועתו נעשה ונצלח,

אבירם דהרי
ראש העיר



מנהל הכספים

כ"ג חשוון, תשע"ז
24 נובמבר 2016

"כה אמר ה', בעת רצון עניתיך...
להקים ארץ, להנחיל נחלות שממות"
(ישעיהו מט, ח)

נכבדי,
ראש העיר – מר אבירם דהרי
חברי מועצת העיר

הנדון: הצעת תקציב לשנת 2017

בשעה טובה ומוצלחת הנני מגיש בזה הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017 לאישור מועצת העיר.

א. כללי
תקציב 2017 נערך טרם אישור תקציב המדינה בכנסת ולפיכך אומדן ההכנסות ממשרדי ממשלה נקבע בהנחה שלא יהיו שינויים דרמטיים בהכנסות אלו ובמדיניות הממשלתית בסעיפים הפרטניים השונים, למעט המתבקש לאור גידול אוכלוסיית העיר.

ב. המלצות משרד הפנים
חוזר משרד הפנים מיום 6 בנובמבר מציג מקדמי מעבר מומלצים לתקציב 2017 לעומת 2016. להלן מקדמי המעבר:

שכר	עד 2.7%
פעולות	0%
משרדי ממשלה	עד 1.62%
עדכון ארנונה	1.77%

ג. נתונים והנחות בסיס
להלן חלק מן הנתונים שנמסרו לרשויות המקומיות והנחות בסיס אשר ישפיעו על תקציב העירייה לשנה זו:

הכנסות:

- **משרד החינוך** - קיצוץ רוחבי נוסף של 2.5% בשנה זו, לאחר קיצוץ של 2% ב-2016. 0.5% נוספים ב-2019. כמו כן הוחלט על דחיית יום לימודים ארוך ב-5 שנים נוספות.
- **משרד הרווחה** - תקציב משרד הרווחה לכלל הרשויות יגדל ב-450 מיליון ₪. רובו בהשתתפות הרשויות בסדר גודל של 25% מסעיף ההוצאה. המשמעות היא כי העירייה צפויה לגייס ממקורותיה הכנסות עצמיות נוספות למימון ההוצאה המתוקצבת על ידי המשרד.
- **ארנונה - עדכון**
בהתאם לחוק ההסדרים שיעור עדכון הארנונה הוא 1.77%.
- **ארנונה - קרן ארנונה** - הממשלה החליטה להקים קרן ארנונה ממשלתית אשר תחל פעילותה בינואר 2017. הקרן תרכז את כלל ההכנסות מארנונה המתקבלות ממשרדי ממשלה לרשויות המוגדרות בחוק "ערי עולים" (גם אם אין הן ישובים קולטי עולים כלל). על פי ההחלטה תוקם קרן בחלק מן הכסף וקרן זו תחלק הכנסותיה לרשויות בהתאם למפתח חלוקה שיקבעו השרים, הכנסות מן הקרן לא נכללו בתקציב לשנה זו.



מנהל הכספים

הוצאות

שכר - עודכן בהתאם לשיעורים המומלצים בשינויים המתחייבים.

הסכמים קיבוציים בנוגע לשכר העובדים בדירוג המנהלי ברשויות המקומיות, נחתמו בשנת 2016 בשיעור 9.5%, יישומם ההדרגתי החל כבר ביולי 2016 וצפוי להסתיים בשנת 2019. בשנת 2017 נוספים מעימה שניה.

העיריה חתמה עם וועד העובדים על הסכם התייעלות הכולל הפחתת שכר של 8% ו 4%.

הסכם זה בהתאם למרכיבי השכר ומועד תחילת עבודה. יישומו החל באוגוסט 2016 ויתפרס גם על פני 2017.

נחתמו ההסכמים קיבוציים בנוגע לשכר כלכלנים, מזכירות ואבות בית בתי ספר ומתנסים, פקחים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש ומנהלי חשבונות ראשיים (10%).

שכר המינימום יעודכן ל- 5000 ₪ החל מינואר 2017.

פעולות - שיעור העדכון המומלץ הוא 0%.

שיעור האינפלציה הצפויה במשק הוא 1.4%, ולפיכך העמדת תקציבי משרדי הממשלה בסכומים נומינאליים של 2016, משמעותה קיצוץ ריאלי מידי של השתתפויות משרדי ממשלה בסכום זה, מעבר להפחתות שצוינו לעיל.

על מנת לעמוד ברמת השירותים או נדרשים להגדלת ההכנסות העצמיות בהתאם.

ד. להלן הרכב ההכנסות וההוצאות לפי סוגיהם:

הצעת תקציב 2017 (א. ₪)	תקציב 2016 (א. ₪)	ביצוע 2015 (א. ₪)		
280,847	283,172 (1)	246,419	עצמיות	הכנסות:
180,934	167,835	185,022 (2)	ממשלה	
40,000	40,000	-----	מותנות	
501,781	491,007	431,441	סה"כ	
286,525	281,214	274,246	פעולות	הוצאות:
175,256	169,793 (3)	171,991	שכר	
40,000	40,000	-----	מותנות	
501,781	491,007	446,237	סה"כ	
		(14,796)		גרעון

- עליה בהכנסות מאגרות בניה והיטלים.
- בשנת 2015 נכללו 29,000 הכנסות ר.מ.י.
- הפחתה בשכר – הסכם עם וועד העובדים.

ה. הערות נוספות

להלן הערות לגבי הכנסות שנכללו בספרים ואשר יש מקום לצייןם:

ה.1- מענק משרד הפנים – הסכום שנכלל הוא 20,337 א ₪ בהתאם להודעת משרד הפנים.



מנהל הכספים

מענק משרד הפנים תמריץ בניה – 8,000 א.ש. בהתאם לחוזר משרד הפנים ותחזית היקף הבניה כפי שהתקבלו מאגף ההנדסה ומהנדס העיר.

ה.2- שכונת כרמי גת – דמי ניהול ר.מ.י:

הסכם חתום בין העירייה לר.מ.י	7800	א.ש.י"ח
סכום חלקי נוסף מן הדרישה מר.מ.י	(*) 6200 +	א.ש.י"ח
	14,000	א.ש.י"ח

(*) סכום הדרישה שנכלל הוא החלק שיועד לתקציב רגיל 2017 בלבד.

הסכומים הנוספים שנכללו בדרישה יכללו בתקציבים הבלתי רגילים אשר יאושרו מעת לעת.

ה.3- אגרות בניה – 10,900 א.ש. בהתאם לתחזית אגף ההנדסה לגבי מתן היתרים.

היטלי השבחה – 9,500 א.ש. בהתאם לתחזית אגף ההנדסה לגבי מתן היתרים גם כן.

חלף היטל השבחה – 14,450 א.ש. - סכום זה נקבע בתקציב קודם החלטת בית משפט עליון לפיו

כל כספי חלף היטל השבחה יישארו בידי עיריית קריית גת ולא כפי שטענה מועצה אזורית יואב כי

מגיעים לה 50% מן ההיטלים.

יתרת חלף השבחה שלא נכללה בתקציב הרגיל, תיכלל בשלב זה בתקציב הפיתוח הצפויים בשנת

2017.

הכנסות הועדה בגין, אגרות והיטלים אלה נכללו בתקציב רגיל למימון כלל ההוצאות הישירות

והעקיפות של הועדה לתכנון ולבניה והוצאות הקשורות במנהלת כרמי גת.

ו. פיתוח – כרמי גת

עיריית קריית גת מצויה בעיצומם של תהליכים אורבניים אשר צפויים לשנות דמותה ללא היכר

כבר בטווח הקצר.

העיר ממשיכה לעבוד בבניה חדשה ואיכותית את השכונות והאזורים הוותיקים, רובע הבנים,

רובע גוגנהיים ורובע הפרחים והיא בעיצומה של בניה של שכונת כרמי גת- אזור שיפוט חדש

שהועבר אליה.

האכלוס הצפוי בסוף 2017 או בתחילת 2018 צפוי לשנות דרמטית את היקף השירותים שהעירייה

תספק במסגרת התקציב הרגיל, והעירייה מצפה כי משרדי הממשלה יעמדו בהסכמי הגג וירתמו

גם הם למאמץ כדי לספק השירותים המתבקשים במועד.

ז. עמידה בתקציב

ממועד אישור התקציב האחריות לביצוע התקציב, עמידה ביעדים ועמידה קפדנית בהיקף

ההוצאות וההכנסות חלה בראש ובראשונה על מנהלי האגפים השונים.

הנני מודה לאגף עובדי תקציבים אשר השתתפו במאמץ בניית ספר התקציב ומאחל הצלחה,

רווחה ושגשוג לתושבי העיר ופרנסיה.

בכבוד רב,

אריה כהן

גזבר העירייה



ריכוז לפי פרקים



תקציב 2017
באלפי ₪

הכנסות

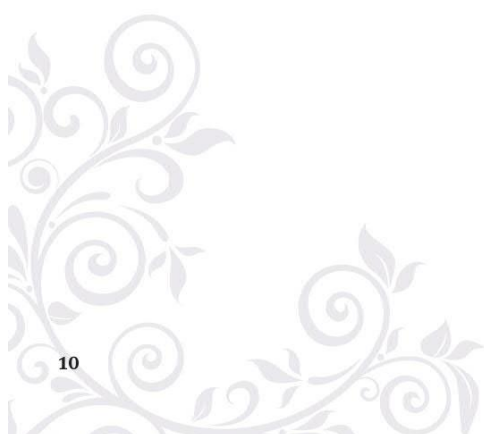
<u>הצעת תקציב</u>	<u>תקציב</u>	<u>ביצוע</u>		
2017	2016	2015		
			<u>מיסים ומענקים כלליים</u>	
201,100	196,000	184,840	ארנונה	11
1,486	1,466	1,832	אגרות	12
23,950	30,080	13,017	היטלים	13
73	210	49	הכנסות מימון ועמלות גביה	16
28,438	22,708	24,846	מענקים כלליים	19
255,047	250,464	224,584		
			<u>שירותים מקומיים</u>	
2,098	1,923	1,020	תברואה	21
4,232	873	666	שמירה וביטחון	22
24,900	20,200	38,846	תכנון ובנין עיר	23
242	257	129	נכסים ציבוריים	24
5,500	5,920	6,337	הכנסות שונות	26
			שונות - תאגידים עירוניים	27
1,700	1,500	980	פיקוח עירוני	28
38,672	30,673	47,978		
			<u>שירותים ממלכתיים</u>	
122,808	118,913	111,300	חינוך	31
1,996	1,082	1,129	תרבות	32
896	776	1,073	בריאות	33
40,360	42,392	39,194	רוחה	34
755	710	631	קליטה	36
100	100	80	מים	41
166,915	163,973	153,407		
			<u>מפעלים</u>	
1,147	1,897	1,807	נכסים	43
-	-	3,666	חד פעמיות	51
40,000	44,000	-	<u>מותנים</u>	59
501,781	491,007	431,442	ס"ה כללי	

תקציב 2017
באלפי ₪

<u>הוצאות</u>	<u>ביצוע</u> 2015	<u>תקציב</u> 2016	<u>הצעת תקציב</u> 2017
<u>הנהלה וכלליות</u>			
מינהל כללי 61	16,785	13,352	11,705
מינהל כספי 62	13,825	12,776	13,096
הוצאות מימון 63	2,356	3,530	3,300
פרעון מלוות 64	19,601	22,102	21,646
	52,567	51,760	49,747
<u>שירותים מקומיים</u>			
הנהלה ואיכות סביבה 71	20,949	18,234	20,721
שמירה וביטחון 72	6,369	6,065	6,418
תכנון ובנין עיר 73	23,112	32,916	35,040
נכסים ציבוריים 74	18,427	15,370	14,198
חגיגות ואירועים 75	983	1,360	1,060
שירותים שונים 76	6,178	6,664	7,008
פיקוח עירוני 78	3,888	2,680	2,741
	79,906	83,289	87,186
<u>שירותים ממלכתיים</u>			
חינוך 81	155,166	155,402	166,221
תרבות 82	29,095	24,757	25,132
בריאות 83	5,176	4,804	5,045
רוחה 84	56,950	59,970	56,777
דת 85	4,951	4,834	5,167
קליטה 86	1,873	1,475	2,191
	253,211	251,242	260,533
<u>מפעלים</u>			
מים 91	1,259	1,070	722
נכסים ציבוריים 93	6,404	5,778	5,619
ביוב 97	383	225	164
	8,046	7,073	6,505
תשלומים בלתי רגילים * 99	52,505	97,643	97,810
ס"ה כללי	446,235	491,007	501,781
<u>* כולל:</u>			
תגמול פנסיה	26,517	27,937	27,460
הנחות ארנונה	23,366	24,500	24,500
מותנים	-	44,000	40,000



הכנסות



מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1111100110 ארנונה כללית	116,095,000-	128,500,000-	130,000,000-
1111111110 ארנונה י.ש.גת	32,881,600-	33,500,000-	37,000,000-
* סה"כ לפרק ---1111 ארנונה כללית	148,976,600-	162,000,000-	167,000,000-
1111200110 ארנונה פיגורים	11,106,800-	8,000,000-	8,000,000-
* סה"כ לפרק ---1112 ארנונה מגורים פ	11,106,800-	8,000,000-	8,000,000-
* סה"כ לפרק ---111 ארנונה כללית	160,083,400-	170,000,000-	175,000,000-
1113000110 הכנסות הנחות מימון	1,390,900-	1,500,000-	1,600,000-
* סה"כ לפרק ---113 הנחות מימון	1,390,900-	1,500,000-	1,600,000-
1115000110 הנחות לזכאים	23,366,200-	24,500,000-	24,500,000-
* סה"כ לפרק ---115 הנחות לזכאים	23,366,200-	24,500,000-	24,500,000-
* סה"כ לפרק ---11 ארנונה	184,840,500-	196,000,000-	201,100,000-
1121000220 הכנסות בגין תעודות ואיש	93,200-	80,000-	100,000-
* סה"כ לפרק ---121 אגרת תעודה	93,200-	80,000-	100,000-
1122000220 אגרה רשיון שלטים	1,644,600-	1,300,000-	1,300,000-
* סה"כ לפרק ---122 רשיון שלטים	1,644,600-	1,300,000-	1,300,000-
1123000220 אגרת רשוי עסקים	91,200-	85,000-	85,000-
* סה"כ לפרק ---1230 אגרת רישוי עסקי	91,200-	85,000-	85,000-
* סה"כ לפרק ---123 אגרת רישוי עסקי	91,200-	85,000-	85,000-
1124100220 הדבקת מודעות על לוחות מ	2,500-	1,000-	1,000-
* סה"כ לפרק ---1241 הדבקת מודעות	2,500-	1,000-	1,000-
* סה"כ לפרק ---124 מודעות ופרסומים	2,500-	1,000-	1,000-
* סה"כ לפרק ---12 אגרות	1,831,500-	1,466,000-	1,486,000-
1131000290 היטל השבחה	3,349,300-	16,080,000-	9,500,000-
1131000598 חלף היטל השבחה	9,667,900-	14,000,000-	14,450,000-
* סה"כ לפרק ---13 היטלים	13,017,200-	30,080,000-	23,950,000-
1161000661 הכנסות מריבית פק"מ	40,200-	200,000-	63,000-
1161000690 ריבית (פרטיים)	8,500-	10,000-	10,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
* סה"כ לפרק 161 הכנסות מריבית ו	48,700-	210,000-	73,000-
* סה"כ לפרק 16 הכנסות מימון וע	48,700-	210,000-	73,000-
1190000910 מענק איזון	22,801,700-	20,522,000-	20,337,000-
1190000911 מענק מיוחד	641,400-	2,086,000-	1,000-
1190000913 מענק תמריץ בניה		8,000,000-	8,000,000-
* סה"כ לפרק 190 מענקים כלליים	23,443,100-	22,608,000-	28,338,000-
1191000910 פיצוי אזרחים ותיקים	69,000-	30,000-	30,000-
1191000912 מענק מיוחד-רזרבת השר	1,200,000-		
* סה"כ לפרק 191 מענק כללי לאיזו	1,269,000-	30,000-	30,000-
1192000910 פיצוי פנסיה צוברת	134,600-	70,000-	70,000-
* סה"כ לפרק 1920 מענקים חד פעמי	134,600-	70,000-	70,000-
* סה"כ לפרק 192 מענקים חד פעמי	134,600-	70,000-	70,000-
* סה"כ לפרק 19 מענקים כלליים	24,846,700-	22,708,000-	28,438,000-
* סה"כ לפרק 1 מיסים ומענק כלל	224,584,600-	250,464,000-	255,047,000-
1211100970 מ. נגב וגליל		70,000-	1,000-
1211100971 נגב גליל - מיתוג העיר		142,000-	1,000-
1211100990 סביבה זה אני	50,000-		
* סה"כ לפרק 2111	50,000-	212,000-	2,000-
* סה"כ לפרק 211	50,000-	212,000-	2,000-
1212200420 נקיון מרכז מסחרי		1,000-	1,000-
* סה"כ לפרק 2122 ניקוי רחובות		1,000-	1,000-
1212300420 חכל גבית אשפה מפעלים	699,000-	700,000-	700,000-
* סה"כ לפרק 2123 שיוע אשפה	699,000-	700,000-	700,000-
1212600651 חוק אריזות קרטון (תמיר)		500,000-	1,000,000-
* סה"כ לפרק 2126	699,000-	500,000-	1,000,000-
* סה"כ לפרק 212 שרותי נקיון	699,000-	1,201,000-	1,701,000-
1214200790 בדיקת בשר,דגים ועופות	97,900-	80,000-	15,000-
* סה"כ לפרק 2142 פיקוח וטרינרי	97,900-	80,000-	15,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1214300220 חיסון כלבים והסגר	173,400-	250,000-	250,000-
1214300420 פיקוח וטרינרי		80,000-	30,000-
1214300960 מ.החקלאות סירוס חתולים		100,000-	100,000-
* סה"כ לפרק ---2143 חיסון כלבים	173,400-	430,000-	380,000-
* סה"כ לפרק ---214 שרות וטרינרי	271,300-	510,000-	395,000-
* סה"כ לפרק ----21 תברואה	1,020,300-	1,923,000-	2,098,000-
1221000910 מ. הפנים אבטחה		1,000-	1,000-
1221000991 עיר ללא אלימות- מוגנות	656,600-	856,000-	856,000-
* סה"כ לפרק ---2210 אבטחה	656,600-	857,000-	857,000-
1221100420 אגרת שמירה		1,000-	3,360,000-
1221100651 י.ש.גת מחסומים		1,000-	1,000-
* סה"כ לפרק ---221 אבטחה	656,600-	859,000-	4,218,000-
1222100910 משמר אזרחי	9,400-	14,000-	14,000-
* סה"כ לפרק ---222 שמירה בטחונית	9,400-	14,000-	14,000-
* סה"כ לפרק ----22 שמירה ובטחון	666,000-	873,000-	4,232,000-
1233100220 אגרת רשיונות בניה ואישו	9,845,900-	5,700,000-	4,200,000-
1233100221 אגרות בניה (כרמי גח)		6,000,000-	6,700,000-
* סה"כ לפרק ---2331 אגרת רשיונות בנ	9,845,900-	11,700,000-	10,900,000-
1233400993 ש. צפונית דמי ניהול	29,000,000-	8,500,000-	14,000,000-
* סה"כ לפרק ---2334 שכונה צפונית	29,000,000-	8,500,000-	14,000,000-
* סה"כ לפרק ----23 תכנון ובנין עיר	38,845,900-	20,200,000-	24,900,000-
1243000750 הכנ' קבלן תאורה י.ש.גת		100,000-	100,000-
* סה"כ לפרק ---2430 תאורת רחובות		100,000-	100,000-
* סה"כ לפרק ----243 תאורת רחובות		100,000-	100,000-
1244500420 השתת' הורים בטיחות		1,000-	1,000-
1244500991 מטה בטיחות עירוני	128,500-	150,000-	135,000-
* סה"כ לפרק ---2445 מטה בטיחות עירו	128,500-	151,000-	136,000-
* סה"כ לפרק ----244 בטיחות בדרכים	128,500-	151,000-	136,000-
1245000220 אגרת שטחים ציבוריים		1,000-	1,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
* סה"כ לפרק ---245 תיעול וניקוז	1,000-	1,000-	
1246000650 דמי שימוש בתחנת מוניות	5,000-	5,000-	
* סה"כ לפרק ---246 גנים ונטיעות	5,000-	5,000-	
* סה"כ לפרק ----24 נכסים ציבוריים	128,500-	257,000-	242,000-
1261000651 תאגיד - שירותי מוקד	120,000-	120,000-	250,000-
1261000652 י.ש.גת שירותי מוקד	250,000-	250,000-	
* סה"כ לפרק ---261 מוקד עירוני	370,000-	370,000-	250,000-
1264000420 השתת' בחבר מחיכת פנים	99,600-	100,000-	100,000-
* סה"כ לפרק ---264 תרבות הדיוור	99,600-	100,000-	100,000-
1265000442 שירותים מוניציפליים י.ש.	3,497,200-	3,500,000-	3,800,000-
* סה"כ לפרק ----265 שירותי שפע	3,497,200-	3,500,000-	3,800,000-
1269000690 הכנסות שונות	1,821,700-	600,000-	400,000-
1269000691 החזרי שכר ב.ל. + מחלה	317,500-	200,000-	400,000-
1269000692 החזרי אכיפה ארנונה	600,600-	500,000-	250,000-
1269000693 החזר עמלות הוצל"פ		500,000-	300,000-
* סה"כ לפרק ---269 שונות	2,739,800-	1,800,000-	1,350,000-
1269100651 תאגיד - שאלת עובדים		150,000-	
* סה"כ לפרק ---2691		150,000-	
* סה"כ לפרק ----269 שונות	2,739,800-	1,950,000-	1,350,000-
* סה"כ לפרק ----26 הכנסות שונות	6,336,600-	5,920,000-	5,500,000-
1281000220 פיקוח על חוקי עזר	51,600-	150,000-	100,000-
1281000221 ברירות קנס\חניה	357,700-	600,000-	400,000-
1281001423 הכן תאגיד מי גת		100,000-	100,000-
1281001424 הכנסות גרר		50,000-	50,000-
1281001425 מרכיבי בטחון תקנה 49			50,000-
* סה"כ לפרק ---281 פיקוח על חוקי ע	409,300-	900,000-	700,000-
1282000220 בית משפט עירוני	570,600-	600,000-	1,000,000-
* סה"כ לפרק ---2820 בתי משפט	570,600-	600,000-	1,000,000-
* סה"כ לפרק ----28 פיקוח עירוני	979,900-	1,500,000-	1,700,000-
* סה"כ לפרק ----2 שירותים מקומיים	47,977,200-	30,673,000-	38,672,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1312101920 חומרי מלאכה	27,400-	30,000-	32,000-
1312102750 מוס' עבור גנים טיפוליים		1,000-	1,000-
1312102920 בדק בית גני ילדים	37,600-	40,000-	42,000-
1312103920 גן טיפולי-הזנה	25,900-	35,000-	43,000-
1312104920 מ.הינוך צ.יוח"א גנים	6,600-	15,000-	20,000-
* סה"כ לפרק ---3121 מינהל חינוך הקד	97,500-	121,000-	138,000-
1312200410 שכל"מ מהורים	23,900-	1,000-	1,000-
1312200920 ממשרד החינוך-גני חובה	4,606,200-	3,500,000-	6,660,000-
1312200921 משרד החינוך- סיעת שניה		3,800,000-	
* סה"כ לפרק ---3122 שרות משלים	4,630,100-	7,301,000-	6,661,000-
1312300420 העשרה גני ילדים	81,300-	20,000-	1,000-
1312300920 מ.הינוך גני טרום חובה	8,870,500-	11,000,000-	13,840,000-
* סה"כ לפרק ---3123 שרות משלים	8,951,800-	11,020,000-	13,841,000-
* סה"כ לפרק ---312 גני ילדים	13,679,400-	18,442,000-	20,640,000-
1313101920 חומרי מלאכה יסודי	136,900-	150,000-	156,000-
1313102920 בדק בית ב"ס יסודי	135,400-	140,000-	163,000-
1313103920 דמי שכפול ב"ס יסודי	80,200-	90,000-	96,000-
* סה"כ לפרק ---3131 חינוך יסודי	352,500-	380,000-	415,000-
1313200920 ב"ס יסודיים-מ. חינוך	7,418,000-	8,300,000-	9,200,000-
* סה"כ לפרק ---3132 בתי ספר יסודיים	7,418,000-	8,300,000-	9,200,000-
1313400420 גביה עצ.אגף חרדי		1,000-	1,000-
* סה"כ לפרק ---3134 אגף חינוך תורני		1,000-	1,000-
1313500920 ב"ס של החופש הגדול	1,350,800-	1,100,000-	1,150,000-
* סה"כ לפרק ---3135 בתי ספר קיץ	1,350,800-	1,100,000-	1,150,000-
1313900920 מועדוניות משותפות מ.החינ	257,400-	240,000-	240,000-
* סה"כ לפרק ---3139 מועדוניות-מ. הח	257,400-	240,000-	240,000-
* סה"כ לפרק ---313 חינוך יסודי	9,378,700-	10,021,000-	11,006,000-
1315101920 חומרי מלאכה על יסודי	132,200-	140,000-	140,000-
1315102920 בדק בית ב"ס על יסודי	141,600-	130,000-	120,000-
1315103920 דמי שכפול על יסוד	63,700-	80,000-	70,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1315110750 אורט - החזר עובדי מנהלה	1,526,000-	1,400,000-	1,400,000-
1315111920 שלאון מ.חינוך מנהלה		1,255,000-	1,240,000-
1315112920 גרוס מ.חינוך מנהלה		2,063,000-	1,512,000-
1315113920 רבין מ.חינוך מנהלה		1,393,000-	1,370,000-
1315115920 מאיר מ.חינוך מנהלה		2,233,000-	2,306,000-
1315116920 צביה מ.חינוך מנהלה		292,000-	390,000-
1315117920 י. תיכונית גרוס מנהלה			290,000-
* סה"כ לפרק 3151-- מנהלה על יסודי	1,863,500-	8,986,000-	8,838,000-
1315700430 תלמידי חוץ	640,500-	750,000-	750,000-
1315711920 שכל"מ גרוס	13,159,500-	10,763,000-	10,200,000-
1315712920 שכל"מ שלאון	10,380,800-	7,430,000-	7,060,000-
1315713920 שכל"מ רבין	10,483,300-	7,466,000-	7,628,000-
1315715920 שכל"מ מאיר	12,883,000-	9,703,000-	9,470,000-
1315716920 שכל"מ אולפנת צביה	2,595,000-	1,562,000-	1,837,000-
1315717920 שכל"מ י. תיכונית גרוס		763,000-	763,000-
1315721920 השאלה גרוס	1,219,700-	865,000-	784,000-
1315722920 השאלה שלאון	9,800-	45,000-	178,000-
1315723920 השאלה רבין	296,400-	259,000-	571,000-
1315725920 השאלה מאיר	1,465,400-	1,018,000-	1,166,000-
1315726920 השאלה אולפנת צביה		1,000-	151,000-
1315730751 שכל"א אורט	8,400,000-	11,573,000-	11,770,000-
* סה"כ לפרק 3157-- שכל"מ על יסודי	61,533,400-	51,435,000-	52,328,000-
1315801920 אומץ רוגוזין		86,000-	86,000-
1315804920 אומץ מאיר	86,700-	70,000-	120,000-
1315805920 אומץ רבין	40,000-	50,000-	50,000-
1315820920 תגבור ל. יהדות		550,000-	550,000-
1315830920 צ.מיוח'-משרד החינוך	19,900	40,000-	20,000-
* סה"כ לפרק 315-- חינוך על יסודי	63,503,700-	61,217,000-	61,992,000-
1316800920 מילגות עולים	13,900-	10,000-	15,000-
1316800950 מילגות לעולי אתיופיה	180,100-	50,000-	50,000-
* סה"כ לפרק 3168-- מילגות	194,000-	60,000-	65,000-
* סה"כ לפרק 316-- חינוך גבוה	194,000-	60,000-	65,000-
1317100920 קב"ט ממשרד החינוך	216,000-	200,000-	180,000-
1317100990 קב"ט משטרת ישראל	2,241,800-	2,372,000-	2,498,000-
* סה"כ לפרק 3171-- קב"ט	2,457,800-	2,572,000-	2,678,000-
1317200920 הכנסות מרפ"ד	52,800-	20,000-	20,000-
* סה"כ לפרק 3172-- מרכזיה פדגוגית	52,800-	20,000-	20,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1317300920 ש.פסיכו. מ. החינוך	1,938,000-	2,500,000-	2,000,000-
1317300921 הדרכה פסיכולוגים	92,600-	82,000-	70,000-
* סה"כ לפרק ---3173 שרות פסיכולוגי	2,030,600-	2,582,000-	2,070,000-
1317500420 ביטוח תלמידים	504,300-	870,000-	525,000-
1317500920 מ. חינוך שירותי בריאות		150,000-	
* סה"כ לפרק ---3175 ביטוח תלמידים	504,300-	1,020,000-	525,000-
1317600920 ר. חינוכית-מ. החינוך	896,400-	1,240,000-	1,170,000-
* סה"כ לפרק ---3176 רווחה חינוכית	896,400-	1,240,000-	1,170,000-
1317700920 קב"מ. מ. החנוך	363,500-	420,000-	440,000-
1317700921 תוכנית קב"מ		20,000-	20,000-
* סה"כ לפרק ---3177 קב"מ	363,500-	440,000-	460,000-
1317800440 השתתפות מוסדות בהטעות	37,000-	1,000-	1,000-
1317800920 הסע. משרד החינוך	3,630,300-	4,945,000-	5,400,000-
1317800921 מלוות להטעות	1,094,700-	900,000-	1,164,000-
1317800922 החזר הטעות לקוי למידה		1,000-	1,000-
1317800923 הטעות מ. קליטה		10,000-	10,000-
* סה"כ לפרק ---3178 הטעות למוסדות ח	4,762,000-	5,857,000-	6,576,000-
1317910920 פרויקט מתי"א	178,400-	150,000-	210,000-
1317911751 פרויקטים חינוכיים-הע'	8,520,000-	10,464,000-	8,933,000-
1317915420 מיל"ת גנים	257,500-	137,000-	171,000-
1317915421 מילת הורים בחי"ס יסודיים	115,500-	196,000-	167,000-
1317915423 מיל"ת חס"ב		28,000-	24,000-
1317916420 פ. הזנה הורים	446,100-	450,000-	457,000-
1317917420 הזנה יומא הורים גנים		30,000-	30,000-
1317918422 מחשב לכל ילד - הורים	25,900-	32,000-	32,000-
1317918922 שמיד	1,075,600-	1,786,000-	1,786,000-
1317919421 מועדון טייס	50,000-	40,000-	60,000-
1317919422 פרויקט ytech			1,807,000-
1317919751 פותחים עתיד שיקאגו הורי	97,000-	98,000-	98,000-
1317920920 הקצבות מיוחדות	1,663,500-	800,000-	800,000-
1317922920 פרויקט תקשוב לאומי	97,100-		
1317923420 רבדים בחי ספר	609,400-	671,000-	671,000-
1317927990 קהילות צעירות	41,200-	60,000-	60,000-
1317929920 פ. ביי"ס להורים (מ. לגיל)	105,800-		
* סה"כ לפרק ---3179 שרותים אחרים	13,283,000-	14,942,000-	15,306,000-
* סה"כ לפרק ---317 שרותים נוספים ל	24,350,400-	28,673,000-	28,805,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש העצה 2017	
1319100980 תנופה-מ.השיכון	193,400-	500,000-	300,000-
* סה"כ לפרק 3191--	193,400-	500,000-	300,000-
* סה"כ לפרק 319---	193,400-	500,000-	300,000-
* סה"כ לפרק 31----- חינוך	111,299,600-	118,913,000-	122,808,000-
1324000420 הכנ' עצמיות נוער וצעירי		30,000-	30,000-
1324000920 הכנסות לפעולות נוער		110,000-	110,000-
1324000971 מ. הבטחון יועץ חיילים	84,100-	90,000-	90,000-
* סה"כ לפרק 3240-- מתנ"סים	84,100-	230,000-	230,000-
1324100750 השתתפות מוסדות נוער וצע		975,000-	975,000-
1324100920 נוער וצעירים - מ.החינוך	59,700-	90,000-	90,000-
* סה"כ לפרק 3241--	59,700-	90,000-	1,065,000-
* סה"כ לפרק 324----- מתנ"סים	143,800-	320,000-	1,295,000-
1327000920 תרבות תורנית	83,100-	10,000-	10,000-
* סה"כ לפרק 3270-- תרבות תורנית	83,100-	10,000-	10,000-
* סה"כ לפרק 327----- תרבות תורנית	83,100-	10,000-	10,000-
1328200750 הש"מוסדות נוער	94,100-	1,000-	1,000-
1328200920 נוער-מ.החינוך	302,600-	60,000-	60,000-
* סה"כ לפרק 3282-- נוער	396,700-	61,000-	61,000-
1328300420 גבייה מהורים (חוגים)		1,000-	1,000-
1328300920 השכלת מבוגרים	100,400-	80,000-	80,000-
1328300990 ה. מבוגרים מ. רה"מ	29,000-	10,000-	10,000-
* סה"כ לפרק 328----- נוער	526,100-	152,000-	91,000-
1329306420 דמי שימוש במתקני ספורט	376,300-	600,000-	600,000-
* סה"כ לפרק 3293-- פעולות ספורט	376,300-	600,000-	600,000-
* סה"כ לפרק 329----- ספורט	376,300-	600,000-	600,000-
* סה"כ לפרק 32----- תרבות	1,129,300-	1,082,000-	1,996,000-
1332100940 בריאות הנפש	172,000-	135,000-	135,000-
* סה"כ לפרק 3321-- מרפאות ייעוץ	172,000-	135,000-	135,000-
1332300940 מרפאות שיניים	150,800-	80,000-	200,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
* סה"כ לפרק ---3323 מרפאות שיניים	150,800-	80,000-	200,000-
* סה"כ לפרק ---332 מרפאות	322,800-	215,000-	335,000-
1335100940 משרד הבריאות גיל הרך		60,000-	60,000-
1335100941 מ. הבריאות עיר בריאה	223,300-	1,000-	1,000-
1335100942 מ.בריאות "טרם" ח. מיון	500,000-	500,000-	500,000-
* סה"כ לפרק ---335 מוסדות בריאות א	723,300-	561,000-	561,000-
1336100420 הכנ' מהרווחה עבור הסעות	26,800-		
* סה"כ לפרק ---3361 מד"א	26,800-		
* סה"כ לפרק ---336 שרותי חירום רפו	26,800-		
* סה"כ לפרק ---33 בריאות	1,072,900-	776,000-	896,000-
1341000930 שכ"ע לשכות-מ.עבודה	5,141,600-	5,000,000-	4,000,000-
1341000931 פיתוח ישובי הדרום	203,100-	2,350,000-	2,350,000-
1341000933 מחשוב מחלקות רווחה		11,000-	11,000-
1341000934 סל בטיחות בסיסי		11,000-	11,000-
* סה"כ לפרק ---341 מינהל הרווחה	5,344,700-	7,372,000-	4,011,000-
1342000930 משפחה בצמיחה			1,400,000-
* סה"כ לפרק ---3420 רווחת הפרט והמש			1,400,000-
1342200420 משפחות במצוקה בקהילה	900-	1,000-	2,000-
1342200421 מרכזים למניעת אלימות	3,300-	2,000-	2,000-
1342200930 צרכים מיוחדים חרום	87,400-		
1342200931 מס.ארציות לדרי רחוב	62,100-	80,000-	75,000-
1342200934 משפחה במצוקה בקהילה	180,400-	188,000-	150,000-
1342200935 סיוע למשפחות עם ילדים	193,500-	150,000-	135,000-
* סה"כ לפרק ---3422 ריווחת המשפחה	352,800-	421,000-	364,000-
1342400420 טיפול בפרט ובמשפחה	6,300-		
1342400931 מרכז לטיפול באלימות	120,000-	79,000-	81,000-
1342400932 נפגעי ת. דרכים		2,000-	
1342400933 מס. טיפול לגברים אלימים		75,000-	
1342400934 מרכז עוצמה		304,000-	304,000-
* סה"כ לפרק ---3424 יעוץ נישואין	126,300-	460,000-	385,000-
* סה"כ לפרק ---342 רווחת הפרט והמש	479,100-	881,000-	2,149,000-
1343500423 מועדוניות משותפות	53,100-	35,000-	40,000-
1343500425 טיפול בילד בקהילה	9,200-	7,000-	4,000-
1343500930 התנ' מינית לא מותאמת		19,000-	22,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1343500931 טיפול בפגיעות מיניות	100,100-	98,000-	98,000-
1343500932 בדיקות פסיכולוגיות	1,700-	5,000-	7,000-
1343500933 מועדונים משותפות	214,800-	150,000-	160,000-
1343500935 טיפול בילד בקהילה	418,100-	600,000-	462,000-
1343500936 טיפול במשפחות אומנה	151,900-	180,000-	161,000-
1343500937 יצירת קשר הורים-ילדים	75,100-	52,000-	45,000-
1343501931 טיפול בהורים וילדיהם	50,700-	75,000-	96,000-
1343501936 נופשונים וקייטנות אוטיס	11,600-	22,000-	23,000-
* סה"כ לפרק ---3435 שרותים לילד ולנ	1,086,300-	1,243,000-	1,118,000-
1343600930 ת.לאומית ילד ונוער	292,200-	280,000-	280,000-
1343600932 ת.לאומית פרט ומשפחה	245,500-	221,000-	356,000-
1343600933 ת.לאומית נוער וצעירים	95,100-	117,000-	117,000-
* סה"כ לפרק ---3436	632,800-	618,000-	753,000-
1343800421 אחזקה ילדים בפנימיות	87,300-	100,000-	80,000-
1343800931 אחזקת ילדים בפנימיה	6,523,300-	6,375,000-	6,375,000-
* סה"כ לפרק ---3438 אחזקת ילדים בפנ	6,610,600-	6,475,000-	6,455,000-
1343900930 ילדים במעונות יום	3,087,200-	2,835,000-	2,835,000-
* סה"כ לפרק ---3439 מעונות יום	3,087,200-	2,835,000-	2,835,000-
* סה"כ לפרק ---343 שרותים לילד ולנ	11,416,900-	11,171,000-	11,161,000-
1344300420 אחזקה במעונות א.ו.תיק	215,700-	170,000-	170,000-
1344300930 אחזקה במעונות א.ו.תיק	1,225,500-	1,425,000-	1,425,000-
1344300931 תומכת ניצולי שואה		267,000-	267,000-
1344300932 נופשון לאזרח ותיק	2,200-	3,000-	3,000-
1344300933 מופ"ת ניצולי שואה		234,000-	234,000-
* סה"כ לפרק ---3443 שרותים לזקן מוס	1,443,400-	2,099,000-	2,099,000-
1344400930 שכונה תומכת	229,900-	240,000-	240,000-
1344400931 מרכזי ועדות-חוק סיעוד	487,300-	370,000-	545,000-
1344400932 מועדונים תוכ. העשרה	13,900-	26,000-	25,000-
1344400933 מועדונים אזור ותיק	69,700-	57,000-	60,000-
1344400934 סיוע לניצולי שואה	9,800-	11,000-	10,000-
1344400935 טיפול בקהילה א. ותיק	80,000-	90,000-	75,000-
1344400936 שירותים לניצולי שואה	14,500-	25,000-	25,000-
1344400939 טיפ.שיניים ומכ.לקשיש		20,000-	1,000-
* סה"כ לפרק ---3444 שרותים לזקן קהי	905,100-	839,000-	981,000-
1344500421 מסגרות יומיות א. ותיק	44,700-	60,000-	60,000-
1344500930 מסגרות יומיות א.ו.תיק	270,800-	300,000-	270,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1344500931 טיפול בא. ותיק בסיכון		60,000-	
* סה"כ לפרק ---3445 מרכזי יום לקשיש	315,500-	360,000-	390,000-
* סה"כ לפרק ---344 שרותים לזקן	2,664,000-	3,298,000-	3,470,000-
1345100420 סידור מפגרים במוסדות	1,500-	8,000-	
1345100930 סידור במעונות - מש"ה	6,728,600-	6,000,000-	6,000,000-
1345100932 מעון ממשלתי - מש"ה	1,675,800-	1,676,000-	1,701,000-
* סה"כ לפרק ---3451 מפגרים במוסדות	8,405,900-	7,684,000-	7,701,000-
1345200420 מע"ש	83,500-	80,000-	80,000-
1345200421 הסעות נכים לתעסוקה	3,500-	1,000-	2,000-
1345200423 מפגרים במעון טיפולי	12,600-	8,000-	8,000-
1345200930 מע"שים	558,700-	600,000-	600,000-
1345200932 מ.יום אמוני-מש"ה	13,100-	15,000-	16,000-
1345200933 מ.יום טיפולי - מש"ה	985,300-	885,000-	900,000-
1345200934 הסעות למ.יום - מש"ה	88,800-	188,000-	188,000-
* סה"כ לפרק ---3452 מפגרים במסגרות	1,745,500-	1,777,000-	1,794,000-
1345300420 הסעות למ.יום למש"ה	86,500-	88,000-	90,000-
1345300930 שרותים תומכים - מש"ה	11,400-	30,000-	38,000-
1345300931 מועדון חברתי - מש"ה	93,500-	52,000-	47,000-
1345300932 נופשונים - מש"ה	13,200-	22,000-	31,000-
1345300933 מ.יום שיקומי - מש"ה	85,000-	134,000-	153,000-
1345300934 משפ' אומנה - מש"ה	21,200-	22,000-	22,000-
* סה"כ לפרק ---3453 שרותים תומכים ל	310,800-	348,000-	381,000-
* סה"כ לפרק ---345 שרותים למפגר	10,462,200-	9,809,000-	9,876,000-
1346100420 מ.יום לאוטיסטים/פיגור	16,200-	7,000-	6,000-
1346100930 ילדים עיוורים במוסדות	201,800-	196,000-	209,000-
* סה"כ לפרק ---3461 ילדים עיוורים ב	218,000-	203,000-	215,000-
1346300930 הדרכת העיוור ובני ביתו	38,800-	53,000-	54,000-
1346300931 שיקום העיוור בקהילה		15,000-	15,000-
1346300933 בוגרים עיוורים בקהילה	38,800-	38,000-	38,000-
1346300934 ילדים עיוורים בקהילה	9,600-	11,000-	11,000-
* סה"כ לפרק ---3463 טיפול בילד בקהי	87,200-	117,000-	103,000-
1346400931 מפעלי תעסוקה ומועדון לע	389,100-	375,000-	390,000-
1346400932 מפעל שיקום לעיוור	4,700-	8,000-	6,000-
* סה"כ לפרק ---3464 מפעלי תעסוקה	393,800-	383,000-	396,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1346500424 אחזקת נכים במסגרות	3,600-	3,000-	3,000-
1346500932 אחזקת נכים בפנימיות	855,000-	900,000-	900,000-
1346500933 איתור לתעסוקה	1,000-	4,000-	2,000-
1346500934 אחז' נכים במשפ' אומנה	265,600-	252,000-	308,000-
* טה"כ לפרק ---3465 אחזקת נכים בפני	1,125,200-	1,159,000-	1,213,000-
1346600420 מסגרת יום לילד המוגבל	12,800-	15,000-	5,000-
1346600930 מסגרת יום לילד מוגבל	51,400-	113,000-	108,000-
1346600931 תעסוקה מוגנת למוגבל	214,500-	210,000-	214,000-
1346600932 תעסוקה נחמכת לנכים	72,800-	67,000-	72,000-
1346600933 קהילה חומכת לנכים	51,600-	54,000-	102,000-
1346600935 הסעות נכים לתעסוקה			52,000-
* טה"כ לפרק ---3466 נכים במסגרות יו	403,100-	459,000-	553,000-
1346700420 מ.יום שיקומי	51,100-	40,000-	40,000-
1346700421 נופשוניים (נ.א.מ.)	9,700-	7,000-	5,000-
1346700930 חוכניות לילד החריג	7,800-	38,000-	27,000-
1346700931 מועדון חברתי לבוגרים	45,000-	101,000-	144,000-
1346700932 מועדונים לחרשים		6,000-	6,000-
1346700933 נופשוניים להבראה	71,100-	22,000-	15,000-
1346700934 מ.יום שיקומי לנכים	538,600-	600,000-	600,000-
1346700935 הסעות למ.יום שיקומי	245,700-	188,000-	173,000-
1346700936 ליווי למ.יום שיקומי	117,700-	97,000-	98,000-
1346700938 מסיכון לסיכוי	131,800-	139,000-	160,000-
* טה"כ לפרק ---3467 מרכזים להתפתחות	1,218,500-	1,238,000-	1,268,000-
1346800930 מרכזי אבחון ושיקום		8,000-	
1346800931 שיקום נכים בקהילה	7,600-	15,000-	27,000-
1346800932 נכים קשים בקהילה	19,800-	23,000-	30,000-
1346800933 הסעות לאוטיסטים	46,300-	49,000-	75,000-
1346800934 מ.יום שיקומי לאוטיסט	58,200-	90,000-	150,000-
1346800935 משפ' אומנה לשיקום	37,600-	37,000-	44,000-
1346800936 אחזקת אוטיסטים במסגרות	1,296,800-	1,300,000-	1,406,000-
1346800937 תכנית מעבר	10,500-	23,000-	23,000-
1346800938 מועדונים לילדים אוט'	76,600-	60,000-	60,000-
1346800939 מ.יום ותעסוקה לבוגרים	104,900-	109,000-	105,000-
* טה"כ לפרק ---3468 שיקום נכים	1,658,300-	1,714,000-	1,920,000-
* טה"כ לפרק ---346 שרותי שיקום	5,104,100-	5,273,000-	5,668,000-
1347100930 טיפול בנערה במצוקה	10,200-	22,000-	34,000-
1347100931 נוער וצעירים חוץ ביתי	47,300-	75,000-	75,000-
1347100933 טיפול בנער ובצעירים	224,800-	240,000-	298,000-
1347100936 בתים חמים לנערות	161,500-	150,000-	160,000-
1347100937 מקלטים לנשים מוכות	353,100-	262,000-	262,000-
1347100938 מ.לנפגעי תקיפה מינית	68,800-	105,000-	100,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
* סה"כ לפרק ---3471 טיפול בנערה במצ	865,700-	854,000-	929,000-
1347200930 מיתרים	17,400-	300,000-	18,000-
* סה"כ לפרק ---3472 מעונות חסות	17,400-	300,000-	18,000-
1347300790 הרשות למ סמים פרויקט	370,000-	420,000-	180,000-
1347300931 התמכרויות חוץ ביתי		15,000-	
1347300932 בדיקות סמים וסיוע	10,500-	13,000-	14,000-
1347300933 התמכרויות מבוגרים	75,800-	49,000-	75,000-
1347300935 פרויקטים לנגמלים		6,000-	7,000-
1347300937 טיפול בנוער מתמכר	80,400-	88,000-	83,000-
* סה"כ לפרק ---3473 מניעת שימוש בסם	536,700-	591,000-	359,000-
1347400931 פעולות משלימות למפתן		21,000-	
1347400932 מפתן מקומי אחזקה	12,000-	19,000-	13,000-
* סה"כ לפרק ---3474 מפת"ן	12,000-	40,000-	13,000-
* סה"כ לפרק ---347 שרותי תקון	1,431,800-	1,785,000-	1,319,000-
1348200931 עבודה קהילתית	7,900-	8,000-	11,000-
* סה"כ לפרק ---3482 עבודה קהילתית	7,900-	8,000-	11,000-
1348300931 פעולות התנדבות בקהילה	9,700-	12,000-	12,000-
1348301790 הרשות לשיקום האסיר	18,800-	37,000-	38,000-
* סה"כ לפרק ---3483 פעולות התנדבות	28,500-	49,000-	50,000-
1348500930 שיקום שכוונות-פעולות	11,300-	15,000-	15,000-
* סה"כ לפרק ---3485 שיקום שכוונות -	11,300-	15,000-	15,000-
* סה"כ לפרק ---348 עבודה קהילתית	47,700-	72,000-	76,000-
1349000931 נכים בפנימיות עולים	108,400-	109,000-	109,000-
1349000933 טיפול בעולים א. ותיק	32,200-	57,000-	60,000-
1349000935 תוכנית מגשרים	32,800-	38,000-	37,000-
1349000938 עובדי שכוונות לעולים	55,700-	56,000-	54,000-
1349000939 אבחון ושקום נכים עולים	37,100-	37,000-	38,000-
* סה"כ לפרק ---3490 עולים	266,200-	297,000-	298,000-
1349100427 ילדים בפנימיות עולים	500-		15,000-
1349100428 מע"שים עולים	37,900-	40,000-	36,000-
1349100931 מ.יום טיפולי עולים	39,100-	49,000-	60,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1349100932 סידור במעונות עולים-מש"	919,600-	900,000-	900,000-
1349100933 ילדים במצוקה עולים	23,300-	38,000-	23,000-
1349100935 משפחות עולים במצוקה	36,000-	45,000-	45,000-
1349100937 ילדים בפנימיות עולים	755,500-	937,000-	705,000-
1349100938 מע"שים עולים	62,900-	75,000-	75,000-
1349100939 טיפול בעיוורים עולים	102,100-	102,000-	98,000-
* סה"כ לפרק 3491- עולים	1,976,900-	2,186,000-	1,957,000-
1349900930 הכנסות מותנות רווחה		248,000-	375,000-
* סה"כ לפרק 3499-		248,000-	375,000-
* סה"כ לפרק 34- רווחה	39,193,600-	42,392,000-	40,360,000-
1369000420 השת"חושבים בקליטה	6,800-	15,000-	15,000-
1369000421 הכנ' קשרי קהילה		5,000-	5,000-
1369001420 השתת' פרויקט עליה	12,300-	20,000-	20,000-
1369001950 פרויקט קליטה בקהילה	243,900-	200,000-	300,000-
1369003420 השתת' ע. אתיופיה	16,000-	15,000-	15,000-
1369003950 מוקד קליטה אתיופיה	352,000-	255,000-	250,000-
1369004951 פ. מוזיקה		200,000-	150,000-
* סה"כ לפרק 3690- משרד הקליטה	631,000-	710,000-	755,000-
* סה"כ לפרק 369- משרד הקליטה	631,000-	710,000-	755,000-
* סה"כ לפרק 36- קליטה	631,000-	710,000-	755,000-
* סה"כ לפרק 3- שרותים ממלכתיים	153,326,400-	163,873,000-	166,815,000-
1413300220 שנים קודמות מים וביוב	80,400-	100,000-	100,000-
* סה"כ לפרק 4133- הכנסות אחרות ממ	80,400-	100,000-	100,000-
* סה"כ לפרק 413- משק המים	80,400-	100,000-	100,000-
* סה"כ לפרק 41- מים	80,400-	100,000-	100,000-
1431000690 נכסים - הכנסות שונות	59,500-	25,000-	25,000-
* סה"כ לפרק 431- נכסים	59,500-	25,000-	25,000-
1433000640 דמי שכירות מט"ש	450,300-	525,000-	525,000-
1433000641 דמי שכ' מחסן	93,900-	47,000-	47,000-
1433000642 דמי שכירות חנויות	627,500-	1,300,000-	300,000-
1433000643 דמי שכירות גגות סולארים	575,400-		250,000-
* סה"כ לפרק 433- דמי שכירות	1,747,100-	1,872,000-	1,122,000-
* סה"כ לפרק 43- נכסים	1,806,600-	1,897,000-	1,147,000-
* סה"כ לפרק 4- מפעלים	1,887,000-	1,997,000-	1,247,000-
1510000690 הכנסות שונות תאגיד ש.ק.	3,666,500-		

מס' חשבון שם חשבון		ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
* סה"כ לפרק 5100-- חד פעמיות		3,666,500-		
* סה"כ לפרק 510---- חד פעמיות		3,666,500-		
* סה"כ לפרק 51----- חד פעמיות		3,666,500-		
1599999595 הכנסה מותנה אגרת שמירה			4,000,000-	40,000,000-
1599999596 הכנסה מותנה			40,000,000-	
* סה"כ לפרק 5999-- הלואות לאיזון ה			44,000,000-	40,000,000-
* סה"כ לפרק 599---- מענקים ומלוות ל			44,000,000-	40,000,000-
* סה"כ לפרק 59----- בלתי רגילים			44,000,000-	40,000,000-
* סה"כ לפרק 5----- תקבולים בלתי רג		3,666,500-	44,000,000-	40,000,000-
===== סה"כ הכנסות		431,441,700-	491,007,000-	501,781,000-



הוצאות



מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1611000110 השכר הקובע	724,600	800,000	853,000
1611000120 הבראה ביגוד וטלפון	87,200	56,000	57,000
1611000130 ש.נהנהלה	48,900	24,000	39,000
1611000140 רכב ונסיעות	160,600	98,000	168,000
1611000181 הנהלת העירייה - סוציאלי	220,200	171,000	246,000
1611000182 הנהלת העירייה-מסי מעביד	78,700	76,000	83,000
1611000511 כיבוד הנהלה	21,500	28,000	28,000
1611000513 נסיעות לחו"ל	20,900	17,000	
1611000522 ספרות מקצועית	3,900	6,000	3,000
1611000540 תקשורת הנהלה	14,300	20,000	20,000
1611000560 הוצ.משרדיות-הנהלה	104,800	107,000	100,000
1611000731 דלק הנהלה ומועצה	62,000	81,000	75,000
1611000735 שכירות רכב הנהלה	30,200	92,000	99,000
* סה"כ לפרק ---6110 הנהלה ומועצה	1,577,800	1,576,000	1,771,000
1611100110 השכר הקובע	1,248,900	1,345,000	1,274,000
1611100120 הבראה,ביגוד,טלפון	81,300	95,000	97,000
1611100181 הפרשות סוציאליות	390,500	383,000	401,000
1611100182 מסי ועלויות	115,200	92,000	120,000
1611100521 השלמות נבחרים	8,000	10,000	10,000
1611100731 דלק ראש הרשות	44,000	48,000	50,000
1611100735 שכ' ראש הרשות וסגניו	135,600	62,000	62,000
1611101514 רכישת מתנות ראש העיר		11,000	11,000
1611102514 רכישת מתנות מ"מ ראש העי		6,000	6,000
1611103514 רכישת מתנות סגן ראש העי		6,000	6,000
* סה"כ לפרק ---6111 ראש הרשות המקום	2,023,500	2,058,000	2,037,000
* סה"כ לפרק ---611 הנהלה ומועצה	3,601,300	3,634,000	3,808,000
1612000110 השכר הקובע	449,700	455,000	521,000
1612000120 הבראה ביגוד טלפון	33,700	34,000	35,000
1612000140 רכב ונסיעות	16,500	34,000	15,000
1612000181 חשלומים סוציאליים	146,500	95,000	165,000
1612000182 מיסי מעביד	42,400	62,000	48,000
1612000580 שירותי ביקורת	31,900	36,000	36,000
1612000731 דלק מבקר הרשות	9,000	13,000	15,000
1612000735 שכירות רכב	46,300	48,000	48,000
* סה"כ לפרק ---612 מבקר הרשות	776,000	777,000	883,000
1613000110 השכר הקובע	1,174,300	1,745,000	1,683,000
1613000120 הבראה ביגוד וטלפון	165,700	154,000	157,000
1613000130 ש.נ.מזכירות	41,300	51,000	48,000
1613000140 רכב ונסיעות	184,600	127,000	211,000
1613000181 מזכירות העירייה-סוציאליו	291,300	358,000	370,000
1613000182 מזכירות העירייה-מסי מעבי	122,700	120,000	157,000
1613000523 פדציות למזכיקה	81,900	83,000	80,000
1613000524 דמי חבר מ.שלטון מקומי	132,000	165,000	150,000
1613000525 ד.חבר ר.ערים בריאות	2,000	3,000	3,000
1613000731 דלק רכב מזכיר	16,200	80,000	89,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1613000735 שכירות רכב מזכיר	148,900	201,000	233,000
1613000950 שירותי יעוץ קבלני	96,000	100,000	100,000
* סה"כ לפרק ---6130 מזכירות	2,456,900	3,187,000	3,281,000
1613100110 לוגיטיקה השכר הקובע	457,300	535,000	418,000
1613100120 לוגיטיקה הבראה וביגוד	60,500	64,000	55,000
1613100130 לוגיטיקה ש.נ.	112,100	35,000	78,000
1613100140 לוגיטיקה רכב ונסיעות	95,700	43,000	61,000
1613100181 לוגיטיקה סוציאליות	135,000	120,000	91,000
1613100182 לוגיטיקה מיסי מעביד	54,700	60,000	48,000
* סה"כ לפרק ---6131 לוגיטיקה	915,300	857,000	751,000
* סה"כ לפרק ---613 מזכירות	3,372,200	4,044,000	4,032,000
1614000110 השכר הקובע	308,200	365,000	330,000
1614000120 הבראה ביגוד וטלפון	21,000	25,000	26,000
1614000130 ש.נ.דוברות			12,000
1614000140 רכב ונסיעות	57,600	25,000	59,000
1614000181 הסברה ויחסי ציבור-סוציא	93,100	75,000	101,000
1614000182 הסברה ויחסי ציבור-סוציא	29,500	43,000	32,000
1614000513 נסיעות לחול		200,000	200,000
1614000540 חקשורת_דוברות	3,600		
1614000550 הוצאות פרסום	153,300	152,000	150,000
1614000551 שונות	12,500	16,000	16,000
1614000731 דלק פניות הציבור	55,900	54,000	66,000
1614000735 שכירות רכב פניות הציבור	102,900	104,000	108,000
1614000750 שירותי דוברות	310,900	391,000	400,000
1614000780 אינטרנט	43,100	15,000	15,000
1614000950 מאגרי מידע	500	6,000	5,000
* סה"כ לפרק ---6140 דוברות ושיפור ה	1,192,100	1,471,000	1,520,000
1614100110 שיפור השירות לציבור שכר	1,193,800	1,406,000	1,445,000
1614100120 הבראה ביגוד וטלפון	168,800	185,000	189,000
1614100130 שיפור איכות השירות ש.נ.	104,800	70,000	187,000
1614100140 שיפור איכות השירות רכב	164,300	110,000	167,000
1614100181 סוציאליות	294,900	317,000	356,000
1614100182 מיסי מעביד	129,300	182,000	148,000
* סה"כ לפרק ---6141 שיפור השירות	2,055,900	2,270,000	2,492,000
* סה"כ לפרק ---614 דוברות ושיפור ה	3,248,000	3,741,000	4,012,000
1615000320 פיצויים ומענקי פרישה	1,475,900	1,500,000	1,497,000
* סה"כ לפרק ---6150 משאבי אנוש ופיצ	1,475,900	1,500,000	1,497,000
1615100110 משאבי אנוש - שכר	689,900	835,000	771,000
1615100120 כח אדם-הבראה וביגוד	118,200	90,000	92,000

מס' חשבון	שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1615100130	ש.נ.כח אדם	14,900	50,000	3,000
1615100140	מ.אנוש-רכב ונסיעות	19,300	65,000	23,000
1615100181	מ.אנוש - סוציאלית	212,700	152,000	208,000
1615100182	מ.אנוש - מסי מעביד	66,900	90,000	68,000
1615100511	הרמת כוסיית וארועים	4,900	8,000	8,000
1615100521	השתלמות מקצועית	326,200	280,000	300,000
1615100522	השתלמות בכירים	33,500	5,000	
1615100523	הדרכת עובדים	10,700	1,000	1,000
1615100560	ציוד משרדי-אגף משאבי אנוש	25,500	15,000	15,000
1615100570	מיכון משאבי אנוש		30,000	
1615100571	מיכון שעוני נוכחות	55,500	32,000	40,000
1615100731	דלק משאבי אנוש	37,700	30,000	35,000
1615100735	שכירות רכב משאבי אנוש	63,400	41,500	42,000
1615100750	קבלן בטיחות בעבודה	329,600	360,000	360,000
1615100780	בטיחות בעבודה	25,100	58,000	50,000
1615100781	פעולות רווחה עובדים	30,200	110,000	160,000
1615100782	שונות עובדים משאבי אנוש	2,500	4,000	10,000
1615100810	שי לעובדים	359,100	495,000	550,000
1615100811	דמי חבר "שלך" שוטף	247,500	150,000	300,000
1615100813	דמי חבר גימלאים "שלך"	156,400	180,000	160,000
1615101320	פיצויים ומענקי פרישה		21,000	
1615101523	דמי חבר א.מקצועיים (עמי)	486,200	490,000	600,000
1615101524	דמי חבר א.מוניציפליים	11,900	13,000	15,000
1615101525	אגרות רשיון מקצועיות	1,200	10,000	6,000
* סה"כ לפרק ---6151 אגף משאבי אנוש 3,329,000 3,594,500 3,838,000				
1615200110	שכר - יחי מעבר		10,000	
* סה"כ לפרק ---6152 כח אדם במעבר 10,000				
* סה"כ לפרק ---615 משאבי אנוש ופיצ 4,804,900 5,104,500 5,335,000				
1616000110	מיחשוב	518,700	418,000	516,000
1616000120	מיחשוב - הבראה, בייגוד, טל	46,500	37,000	38,000
1616000130	מיחשוב ש.נ.	22,300	20,000	21,000
1616000140	מיחשוב - רכב ונסיעות	31,800	30,000	55,000
1616000181	מיחשוב - סוציאליות	133,900	73,000	132,000
1616000182	מיחשוב - מסי מעביד	49,600	37,000	51,000
1616000432	קניית שרותי מחשוב	747,900	260,000	300,000
1616000450	רכישת פ. מחשוב		75,000	
1616000570	מיכון ועבוד נחונים	772,800	130,000	300,000
1616000731	דלק מיחשוב	24,600		
* סה"כ לפרק ---616 מערכות מידע מחש 2,348,100 1,005,000 1,488,000				
1617000110	השכר הקובע	721,200	870,000	907,000
1617000120	הבראה בייגוד וטלפון	79,100	64,000	65,000
1617000130	יועץ משפטי ש.נ.	2,500	38,000	
1617000140	רכב ונסיעות	66,800	63,000	136,000
1617000181	שרות משפטי - סוציאלית	229,200	166,000	283,000
1617000182	שרות משפטי - מסי מעביד	72,800	76,000	89,000

מס' חשבון	שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1617000520	השתלמויות יוע"מ		12,000	
1617000522	ספרות מקצועית יוע"מ	1,800	2,000	
1617000560	משרדיות יוע"מ	20,000	12,000	
1617000571	תוכנות משפטיות	5,800	16,000	
1617000581	הוצ.משפטיות	6,900	135,000	
1617000731	דלק יועץ משפטי	66,700	51,000	
1617000735	שכירות רכב	111,100	79,000	
1617000780	שרות משפטי		120,000	
1617000781	שכ"ט תיקים משפטיים	1,191,000	500,000	
1617000782	שירות משפטי חאגידים	67,400	50,000	
* סה"כ לפרק ---617 שרות משפטי				
		2,642,300	2,242,000	2,469,000
1618000011	הנהלה וכלליות כ.גת נגדי	4,008,000-	7,196,000-	10,322,000-
* סה"כ לפרק ---6180 תכנון ומחקר				
* סה"כ לפרק ---618 תכנון ומחקר				
* סה"כ לפרק ----61 מינהל כללי				
		16,784,800	13,351,500	11,705,000
1621100110	השכר הקובע	599,800	620,000	669,000
1621100120	הבראה,ביגוד,וטפון	56,000	35,000	36,000
1621100130	ש.נ.גזברות	2,000	28,000	
1621100140	רכב ונסיעות	37,000	45,000	37,000
1621100181	הנהלת הגזברות -סוציאלית	174,700	130,000	182,000
1621100182	גזברות - מסי מעביד	57,700	55,000	61,000
1621100540	תקשורת גזברות	1,800	20,000	20,000
1621100560	צ.משרדי הנה"ח ותקציב	100,900	114,000	110,000
1621100570	מיכון גזברות	8,800	115,000	115,000
1621100571	תוכנות		60,000	60,000
1621100731	דלק גזבר	11,900	18,000	15,000
1621100735	שכירות רכב גזבר	48,200	49,000	49,000
1621100950	יועצים	113,000	96,000	110,000
1621101120	הבראה,ביגוד,טלפון	18,400		
1621101181	לוגיטיקה - סוציאלית	4,100		
1621101182	לוגיטיקה - מסי מעביד	1,400		
1621101731	דלק לוגיטיקה	6,500	14,000	15,000
1621101735	שכירות רכב לוגיטיקה	34,300	34,000	39,000
* סה"כ לפרק ---6211 הנהלת הגזברות				
		1,276,500	1,373,000	1,518,000
1621200110	תקציבים - שכר קובע	841,700	1,190,000	1,000,000
1621200120	הבראה,ביגוד,טלפון	98,900	88,000	90,000
1621200130	תקציבים - ש.נ.	21,300	53,000	1,000
1621200140	תקציבים - רכב ונסיעות	97,700	88,000	107,000
1621200181	תקציבים - סוציאליות	261,400	250,000	284,000
1621200182	תקציבים - מיסי מעביד	89,300	106,000	95,000
1621200731	דלק אגף תקציבים	52,300	98,000	111,000
1621200735	שכירות תקציבים	83,900	158,000	153,000
* סה"כ לפרק ---6212 תקציבים				
		1,546,500	2,031,000	1,841,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1621300110 השכר הקובע	639,600	768,000	625,000
1621300120 הבראה ביגוד וטלפון	74,000	95,000	97,000
1621300130 ש.נ.	17,500	35,000	17,000
1621300140 רכב ונסיעות	150,500	60,000	127,000
1621300181 הנהלת חשבונות - סוציאלית	169,300	155,000	147,000
1621300182 הנהלת חשבונות - מסי מעב	69,300	70,000	63,000
1621300731 דלק חשב	15,100	17,000	20,000
1621300735 שכירות רכב חשב	35,200	38,000	38,000
1621300750 שכירות חשבונאיים		470,000	1,150,000
* סה"כ לפרק ---6213 הנהלת חשבונות	1,170,500	1,708,000	2,284,000
1621400110 רכש השכר הקובע	293,600	295,000	231,000
1621400120 רכש הבראה וביגוד	25,100	22,000	22,000
1621400130 רכש ש.נ.	8,100	14,000	8,000
1621400140 רכש רכב ונסיעות	19,300	26,000	1,000
1621400181 רכש סוציאלית	64,300	57,000	45,000
1621400182 רכש מסי	29,000	26,000	22,000
1621400731 דלק רכש	10,600		
* סה"כ לפרק ---6214 רכש	450,000	440,000	329,000
1621500110 השכר הקובע	111,300	228,000	115,000
1621500120 הבראה ביגוד וטלפון	6,500	17,000	17,000
1621500130 ש.נ.שכר	8,100	10,000	8,000
1621500140 רכב ונסיעות	36,400	20,000	15,000
1621500181 יחידת השכר - סוציאלית	33,900	45,000	27,000
1621500182 ניליות לשכר-מעביד	12,200	20,000	11,000
1621500570 מיכון שכר	251,800	260,000	300,000
* סה"כ לפרק ---6215 יחידת שכר	460,200	600,000	493,000
* סה"כ לפרק ---621 הגזברות	4,903,700	6,152,000	6,465,000
1623100110 השכר הקובע	324,200	521,000	336,000
1623100120 הבראה ביגוד וטלפון	35,000	39,000	40,000
1623100130 ש.נ.	18,200	23,000	7,000
1623100140 רכב ונסיעות	48,300	47,000	54,000
1623100181 גביית ארנונה - סוציאלית	91,600	101,000	90,000
1623100182 גביית ארנונה - מסי מעבי	35,000	47,000	34,000
1623100570 מיכון גביה	93,800	250,000	250,000
1623100750 עבודה קבלנית - גביה	5,455,300	4,460,000	4,700,000
1623100752 שכ"ט עו"ד ארנונה	345,200	320,000	320,000
1623100753 מדידות גביה		16,000	
1623100754 שכ"ט עו"ד הרחבת שומות	2,474,000	800,000	800,000
* סה"כ לפרק ---6231 גביית ארנונות	8,920,600	6,624,000	6,631,000
* סה"כ לפרק ---623 שומה וגביה	8,920,600	6,624,000	6,631,000
* סה"כ לפרק ---62 מינהל כספי	13,824,300	12,776,000	13,096,000
1631000610 עמלות	807,700	900,000	1,000,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1631000611 עמלות אכיפה ארנונה		500,000	300,000
1631000612 הוצ' משפיות אכיפה		500,000	300,000
* סה"כ לפרק 631--- עמלות והוצאות ב	807,700	1,900,000	1,600,000
1632000610 הנחות מימון ארנונה	1,390,900	60,000	50,000
1632000620 הוצ.ריבית משי.יתר	2,900	50,000	30,000
1632000680 הוצ.ריבית על הוצ.אח	144,200	1,500,000	1,600,000
1632000690 הנחות מימון ארנונה			
* סה"כ לפרק 632--- הוצאות מימון	1,538,000	1,610,000	1,680,000
1633000620 ריבית על הלוואות לזמן ק	10,100	20,000	20,000
* סה"כ לפרק 6330---	10,100	20,000	20,000
* סה"כ לפרק 633---	10,100	20,000	20,000
* סה"כ לפרק 63----- הוצאות מימון	2,355,800	3,530,000	3,300,000
1649100691 פ.מ.קרן	14,593,000	15,608,000	15,400,000
1649100692 פ.מ.ריבית	4,176,500	5,565,000	5,245,000
1649100693 פ.מ.הצמדה	831,700	929,000	1,001,000
* סה"כ לפרק 6491--- פרעון מלוות	19,601,200	22,102,000	21,646,000
* סה"כ לפרק 649--- פרעון מלוות מוכ	19,601,200	22,102,000	21,646,000
* סה"כ לפרק 64----- פרעון מלוות	19,601,200	22,102,000	21,646,000
* סה"כ לפרק 6----- הנהלה כללית	52,566,100	51,759,500	49,747,000
1711000110 השכר הקובע	662,600	520,000	812,000
1711000120 הבראה ביגוד וטלפון	87,900	49,000	50,000
1711000130 ש.נ. ש.פ.ע	3,800	29,000	20,000
1711000140 רכב ונסיעות	71,700	58,000	89,000
1711000181 תברואה מינהל - סוציאלית	135,000	126,000	167,000
1711000182 תברואה מנהל - מסי מעביר	65,800	58,000	77,000
1711000431 חשמל ש.פ.ע	122,700	115,000	115,000
1711000432 אחזקת מבנה ש.פ.ע.	14,500	5,000	5,000
1711000511 כיבוד - ש.פ.ע	500		
1711000540 תקשורת - ש.פ.ע	2,700	25,000	15,000
1711000560 הוצ' משרדיות - ש.פ.ע	17,700	10,000	10,000
1711000731 דלק ושמינים ש.פ.ע	297,000	302,000	373,000
1711000732 תיקוני רכב - ש.פ.ע.	128,800	163,000	123,000
1711000733 רישוי וביטוח - ש.פ.ע	55,400	69,000	69,000
1711000735 שכירות רכב ש.פ.ע	103,700	258,000	537,000
1711000736 שכירת רכבי עבודה	771,500	469,000	372,000
1711000750 שרותים קבלניים- ש.פ.ע	29,700	60,000	110,000
1711000751 שרותי טרקטור	17,700	20,000	
* סה"כ לפרק 7110--- הנהלת ש.פ.ע	2,588,700	2,336,000	2,944,000
1711100110 השכר הקובע-איכות הסביבה	487,300	506,000	417,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1711100120 הבראה ביגוד וטלפון	83,700	38,000	39,000
1711100130 ש.נ. איכות הסביבה	22,200	23,000	44,000
1711100140 רכב ונסיעות איכות הסביב	77,100	45,000	27,000
1711100181 סוציאליות	118,200	98,000	102,000
1711100182 מיסי מעביד - איכות הסבי	53,500	45,000	44,000
1711100560 הוצ' משרדיות א. הסביבה	10,500	12,000	16,000
1711100731 דלק איכות הסביבה	51,500	19,000	22,000
1711100735 שכירות מ.איכות הסביבה	53,700	40,000	40,000
1711100780 הוצ' שונות א. הסביבה	46,000	39,000	40,000
1711100781 פרוייקט איכות הסביבה	25,000	60,000	50,000
1711100782 סביבה זה אני	48,400		
1711100830 איגוד ערים איכות הסביבה	58,400	70,000	75,000
* סה"כ לפרק ---7111 איכות הסביבה	1,135,500	995,000	916,000
* סה"כ לפרק ---711 הנהלת ש.פ.ע.	3,724,200	3,331,000	3,860,000
1712200110 השכר הקובע	210,400	239,000	213,000
1712200120 הבראה,ביגוד,טלפון	19,900	25,000	26,000
1712200130 ש.נ. רחובות	22,800	11,000	24,000
1712200140 רכב ונסיעות	35,700	18,000	32,000
1712200181 ניקיון רחובות - סוציאל	49,000	43,000	55,000
1712200182 ניקיון רחובות - מי מעב	21,700	21,000	21,000
1712200750 טיאוט קבלני	3,706,500	3,100,000	3,100,000
1712200751 שכירת רכב (טיאוט)	475,100	350,000	300,000
1712200752 פיקוח טיאוט	286,900	282,000	280,000
1712200753 נקיון מגרשי משחקים	168,100	600,000	300,000
* סה"כ לפרק ---7122 ניקוי רחובות	4,996,100	4,689,000	4,351,000
1712300750 איסוף אשפה	7,697,000	7,000,000	7,200,000
1712300751 הטמנה בדודאים	5,641,800	4,800,000	6,200,000
1712300752 אחזקת מוטמנים	108,000	152,000	190,000
1712300753 אשפה	286,900	282,000	280,000
1712300754 פינוי גזם	1,650,700	1,400,000	1,600,000
* סה"כ לפרק ---7123 איסוף ובעור אשפ	15,384,400	13,634,000	15,470,000
1712500780 שירותים ציבוריים	117,300	120,000	120,000
* סה"כ לפרק ---7125 בתי שימוש צבורי	117,300	120,000	120,000
1712600751 מחזור פסולת	291,600	290,000	500,000
* סה"כ לפרק ---7126 ניכוש עשביה	291,600	290,000	500,000
* סה"כ לפרק ---712 שרותי ניקיון	20,789,400	18,733,000	20,441,000
1713200110 השכר הקובע	186,400	176,000	192,000
1713200120 הבראה ביגוד טלפון	28,000	16,000	16,000
1713200130 ש.נ.תברואי	1,000	8,000	

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1713200140 רכב ונסיעות	45,200	13,000	59,000
1713200181 הפרשות סוציאליות	40,200	31,000	42,000
1713200182 מיסי מעביד	19,600	16,000	19,000
* סה"כ לפרק ---7132 פיקוח תברואי	320,400	260,000	328,000
1713300110 השכר הקובע	352,300	381,000	367,000
1713300120 הבראה ביגוד טלפון	56,800	40,000	41,000
1713300130 ש.נ.ר. עסקים	15,700	17,000	13,000
1713300140 רכב ונסיעות	97,300	28,000	90,000
1713300181 הפרשות סוציאליות	81,400	68,000	77,000
1713300182 מיסי מעביד	39,300	34,000	37,000
1713300571 תוכנת רישוי	4,500	6,000	6,000
* סה"כ לפרק ---7133 רישוי על עסקים	647,300	574,000	631,000
* סה"כ לפרק ---713 פיקוח תברואי	967,700	834,000	959,000
1714000731 דלק וטרינר	14,000		
* סה"כ לפרק ---7140 שרות וטרינרי	14,000		
1714200110 השכר הקובע	391,000	428,000	452,000
1714200120 הבראה ביגוד וטלפון	43,400	50,000	51,000
1714200130 שעות נוספות	5,200	3,000	7,000
1714200140 רכב ונסיעות	29,300	31,000	30,000
1714200181 פיקוח וטרינרי-סוציאלית	104,600	75,000	113,000
1714200182 פיקוח וטרינרי -מסי מעבי	38,000	38,000	41,000
1714200720 חומרים וטרינר	41,900	32,000	50,000
1714200743 כלים מכשירים וציוד	4,600	6,000	6,000
1714200744 שירותים וטרינריים חיצוני	102,200	196,000	150,000
1714200746 בדיקות DNA	2,000	4,000	4,000
1714200780 כלביה לוכד	36,700	96,000	100,000
* סה"כ לפרק ---7142 פקוח וטרינרי	798,900	959,000	1,004,000
* סה"כ לפרק ---714 שרות וטרינרי	812,900	959,000	1,004,000
1715300110 השכר הקובע	102,700	126,000	100,000
1715300120 הבראה ביגוד טלפון	13,800	10,000	10,000
1715300130 ש.נ. הדברה	20,300	10,000	25,000
1715300140 רכב ונסיעות	32,300	12,000	36,000
1715300181 הפרשות סוציאליות	24,000	24,000	23,000
1715300182 מיסים ועלויות	12,700	20,000	12,000
1715300750 הדברת מזיקים	437,100	475,000	480,000
* סה"כ לפרק ---7153 הדברת מזיקים	642,900	677,000	686,000
* סה"כ לפרק ---715 תברואה מונעת	642,900	677,000	686,000
1716900011 שירותים מקומיים כרמי גז	5,988,000	6,300,000	6,229,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
* טה"כ לפרק 7169---	5,988,000-	6,300,000-	6,229,000-
* טה"כ לפרק 716---	5,988,000-	6,300,000-	6,229,000-
* טה"כ לפרק 71----- תברואה	20,949,100	18,234,000	20,721,000
1721000110 השכר הקובע	1,375,600	1,112,000	1,202,000
1721000120 הבראה ביגוד וטלפון	253,200	90,000	92,000
1721000130 ש.נ. בטחון	392,400	30,000	301,000
1721000140 רכב ונסיעות	159,100	80,000	56,000
1721000181 מנהלה שמירה ובטחון-סוצי	398,400	200,000	351,000
1721000182 מנהלה שמירה ובטחון-סוצי	162,400	80,000	128,000
1721000540 תקשורת בטחון	22,900	20,000	20,000
1721000560 ציוד משרדי	23,200	15,000	20,000
1721000720 דלק ואחז' רכבי הצלה		8,000	8,000
1721000731 דלק בטחון	19,900	23,000	
1721000735 שכירות רכב בטחון	51,400	43,000	
* טה"כ לפרק 7210-- מינהלה שמירה וב	2,858,500	1,701,000	2,178,000
1721100110 שיטור עירוני שכר	129,400		
1721100120 שיטור עירוני הבראה וביג	15,300		
1721100130 שיטור עירוני ש.נ.	55,000		
1721100140 שיטור עירוני נסיעות	2,700		
1721100181 שיטור עירוני סוציאליות	32,400		
1721100182 שיטור עירוני מיסים	14,600		
1721100750 מוגנות חברתית (מתנס)	200,000	700,000	700,000
1721100751 עיר ללא אלימות- מוגנות	952,400	1,140,000	1,140,000
1721100752 שמירה מחסומים כ. אדם		1,000	1,000
1721100781 שמירה וסיור עירוני ציוד	40,800		
1721100950 יועץ מריכבי בטחון		70,000	70,000
* טה"כ לפרק 721-- מינהלה שמירה וב	4,301,100	3,542,000	4,089,000
1722100110 משמר אזרחי שכר קובע	61,100	66,000	
1722100120 הבראה ביגוד טלפון	12,800	9,000	
1722100140 נסיעות משמר אזרחי	1,100	8,000	
1722100181 סוציאליות-משמר אזרחי	10,500	13,000	
1722100182 מיסי מעביד - משמר אזרחי	5,600	11,000	
1722100420 תחזוקת מבנים	4,300	10,000	10,000
1722100431 חשמל.מ. אזרחי	13,400	17,000	17,000
1722100470 משמר אזרחי-צ.משרדי מתכל	1,300	1,000	1,000
1722100780 הוצאות למתנדבים	11,000	10,000	10,000
* טה"כ לפרק 7221-- משמר אזרחי	121,100	145,000	38,000
* טה"כ לפרק 722-- משמר אזרחי	121,100	145,000	38,000
1723000110 השכר הקובע	370,600	646,000	518,000
1723000120 הבראה ביגוד וטלפון	55,400	94,000	96,000
1723000130 ש.נ. מרכז הפעלה	16,000	31,000	18,000
1723000140 רכב ונסיעות	71,500	52,000	96,000
1723000181 הג"א - סוציאלית	114,600	125,000	145,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1723000182 הג"א-מסי מעביר	40,400	94,000	49,000
1723000420 בדק מקלטים	36,800	196,000	196,000
1723000421 עבודות אחזקה ובינוי		63,000	63,000
1723000431 חשמל מקלטים ומחסני חרום	124,100	30,000	30,000
1723000450 ציוד ייעודי למקלט	32,500	60,000	60,000
1723000460 ציוד מגן אישי	15,600		
1723000520 הכשרת נשקים			20,000
1723000521 הכשרה חירום		24,000	24,000
1723000540 תקשורת חירום		50,000	50,000
1723000630 פרסומים	700	15,000	15,000
1723000754 מרכז הפעלה		20,000	20,000
1723000810 השתתפות בהג"א ארצי	327,800	335,000	370,000
1723000912 מ.הפעלה חגבור חרום	24,700		
* סה"כ לפרק ---7230 שירותי חרום	1,230,700	1,835,000	1,770,000
1723100570 מיכון הנהלת חרום	7,500	22,000	20,000
* סה"כ לפרק ---7231	7,500	22,000	20,000
* סה"כ לפרק ---723 שירותי חרום	1,238,200	1,857,000	1,790,000
1724000750 הסדרת כיבוי במבני ציבור	160,300	160,000	150,000
1724000751 מפקח כיבוי אש	180,000	15,000	15,000
1724000830 השת.בתקציב איגוד כבוי א	358,000	345,000	350,000
* סה"כ לפרק ---724 איגוד כיבוי אש	698,300	520,000	500,000
1729000780 פעולות חרום צוק איתן	10,200	1,000	1,000
* סה"כ לפרק ---729 הוצאות לשעת חרו	10,200	1,000	1,000
* סה"כ לפרק ---72 שמירה ובטחון	6,368,900	6,065,000	6,418,000
1732000110 השכר הקובע	921,800	1,050,000	971,000
1732000120 הבראה ביגוד וטלפון	89,400	110,000	161,000
1732000130 ש.נ.מהנדס	7,700	23,000	16,000
1732000140 רכב ונסיעות	80,200	113,000	56,000
1732000181 תכנון עיר-סוציאלית	244,400	271,000	225,000
1732000182 תכנון עיר - מסי מעביר	91,200	203,000	92,000
1732000431 חשמל מש' מהנדס עיר	44,300	40,000	40,000
1732000540 תקשורת מהנדס	29,400	30,000	30,000
1732000560 הוצאות משרדיות	47,100	42,000	32,000
1732000570 מיכון הנדסה	165,400	180,000	270,000
1732000571 תוכנות מחשב הנדסה	22,500	20,000	30,000
1732000581 שירותים משפטיים	9,900	80,000	
1732000582 הוצאות משפטיות		32,000	32,000
1732000583 שירותים משפ' היטלים/ח.עז	372,600	120,000	250,000
1732000731 דלק ושמונים מהנדס	25,900	71,000	45,000
1732000735 שכירות רכב מהנדס	134,400	118,000	69,000
1732000755 מדידות	250,700	230,000	300,000
1732000757 יועץ תכנון	22,000	96,000	200,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1732000759 בודק תכניות	221,600		
1732000910 שיפוצי מש' ורכ' ציוד	1,700	150,000	
1732000950 תכנון הנגשה		240,000	300,000
1732000952 תכנון כללי		140,000	200,000
1732000953 יעוץ תנועה שטחי	120,100		
* טה"כ לפרק ---7320 מהנדס העיר	2,902,300	3,359,000	3,319,000
1732100110 השכר הקובע	1,266,400	1,346,000	1,343,000
1732100120 הבראה ביגוד טלפון	182,900	119,000	121,000
1732100130 ש.נ.תכנון	66,000	24,000	52,000
1732100140 רכב ונסיעות	210,300	166,000	192,000
1732100181 הפרשות סוציאליות	341,200	285,000	318,000
1732100182 מיסים ועלויות	134,900	214,000	128,000
1732100731 דלק ושמינים הנדסה	64,200	57,000	56,000
1732100735 שכירות רכב הנדסה	34,300	112,000	138,000
1732100750 שמאות שוטפת	221,900	257,000	350,000
1732100780 ועדה שונות	5,000	4,000	10,000
1732100950 יועץ נגישות	6,500		
1732100951 יועץ משפטי ו. מקומית		300,000	300,000
1732100952 יועץ ניקוד			150,000
1732100953 יועץ ליווי ועדה			140,000
1732100954 יועץ ועדה מקומית לחו"ב			200,000
* טה"כ לפרק ---7321 ועדה מקומית	2,533,600	2,884,000	3,498,000
* טה"כ לפרק ---732 מהנדס העיר	5,435,900	6,243,000	6,817,000
1733200750 העתקות	26,900	24,000	24,000
1733200751 צילומי אויר	800	4,000	4,000
1733200950 התחדשות עירונית "מעבר"	229,500	120,000	120,000
* טה"כ לפרק ---7332 תכנון ופיקוח	257,200	148,000	148,000
1733300110 השכר הקובע	81,900	126,000	88,000
1733300120 הבראה ביגוד טלפון	14,200	10,000	10,000
1733300130 ש.נ.מ.ביצוע	29,300	7,000	39,000
1733300140 רכב ונסיעות	26,100	14,000	30,000
1733300181 הפרשות סוציאליות	33,100	28,000	34,000
1733300182 מיסים ועלויות	11,400	18,000	12,000
1733300750 קבלניות הנדסה	104,500	110,000	150,000
1733300751 קבלניות הסרת סיכונים	8,900	24,000	50,000
1733300752 הריסות ופינוי	2,800		
1733300950 קבלניות פיקוח			100,000
* טה"כ לפרק ---7333 חשניות	312,200	337,000	513,000
1733400110 השכר הקובע כרמי גת	837,700	670,000	588,000
1733400120 הבראה ביגוד טלפון	92,800	70,000	71,000
1733400130 ש.צפונית ש.נ.	53,700	10,000	1,000
1733400140 רכב ונסיעות	99,600	80,000	44,000

מס' חשבון / שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1733400181 הפרשות סוציאליות	248,800	180,000	157,000
1733400182 מיסים	87,400	80,000	54,000
1733400731 כרמי גת דלק	21,600	24,000	22,000
1733400735 שכ' רכב כרמי גת	38,400	44,000	44,000
1733400780 הוצאות ארגוניות כרמי גת	73,000		
1733400950 יועץ תכנון כרמי גת	58,300		
1733400951 יועץ כלכלי אורבני	118,900		
1733430950 פיקוח כרמי גת קבלניות	264,700		
1733430952 מדידות כרמי גת	39,700		
1733490782 שמאים	53,800		
1733490796 הוצאות עיריה וועדה	15,018,000	25,030,000	26,581,000
* סה"כ לפרק 7334 שכונה צפונית	17,106,400	26,188,000	27,562,000
* סה"כ לפרק 733 רישוי ופיקוח על	17,675,800	26,673,000	28,223,000
* סה"כ לפרק 73 תכנון ובנין עיר	23,111,700	32,916,000	35,040,000
1741000110 השכר הקובע	1,306,900	1,360,000	470,000
1741000120 הבראה ביגוד וטלפון	254,300	154,000	122,000
1741000130 ש.נ. כבישים	106,600	66,000	86,000
1741000140 רכב ונסיעות	240,400	154,000	120,000
1741000181 הפרשות סוציאליות	403,700	263,000	214,000
1741000182 מיסים ועלויות	146,500	197,000	62,000
* סה"כ לפרק 7410 אחזקה	2,458,400	2,194,000	1,074,000
* סה"כ לפרק 741 אחזקה	2,458,400	2,194,000	1,074,000
1742200110 השכר הקובע	418,400	396,000	150,000
1742200120 הבראה ביגוד וטלפון	65,800	58,000	39,000
1742200130 ש.נ. כבישים	22,600	19,000	30,000
1742200140 רכב ונסיעות	90,000	38,000	45,000
1742200181 אחזקת כבישים פנימי-סוצי	114,600	70,000	50,000
1742200182 אחזקת כבישים פנימי-מסי	46,000	58,000	20,000
1742200720 חומרים-נכסים ציבוריים	197,700	240,000	280,000
1742200721 פיסול סביבתי	22,700		
* סה"כ לפרק 7422 כבישים	977,800	879,000	614,000
* סה"כ לפרק 742 דרכים ומדרכות	977,800	879,000	614,000
1743000110 השכר הקובע-מ.חשמל	504,600	486,000	360,000
1743000120 הבראה ביגוד וטלפון	92,200	63,000	34,000
1743000130 ש.נ. תאורה	65,100	24,000	73,000
1743000140 רכב ונסיעות	121,100	47,000	50,000
1743000181 תאורת רחובות-סוציאלית	143,700	94,000	82,000
1743000182 תאורת רחובות - מסי מעבי	59,900	71,000	63,000
1743000720 חומרים-חשמל	83,600	92,000	100,000
1743000750 קבלן חשמל א. תאורה	905,700	656,000	800,000
1743000751 קבלן ע. חשמל	13,800	17,000	
1743000771 חשמל לפעולות	2,946,500	2,800,000	3,000,000
1743000950 תכנון חשמל		16,000	16,000
* סה"כ לפרק 7430 תאורת רחובות	4,936,200	4,366,000	4,578,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
* סה"כ לפרק ---743 תאורת רחובות	4,936,200	4,366,000	4,578,000
1744100750 אחזקת רמזורים	57,200	62,000	35,000
1744100771 חשמל לרמזורים וכיכרות	40,400	70,000	40,000
* סה"כ לפרק ---744 תחזוקת רמזורים	97,600	132,000	75,000
1744400721 אחזקת מזרקות-קבלן	129,000	120,000	120,000
1744400750 אחזקת כבישים-קבלן		200,000	200,000
1744400910 סימון כבישים (ח.תב"ר)	23,000	52,000	50,000
* סה"כ לפרק ---744 סימון כבישים	152,000	372,000	370,000
1744500780 פרויקט בטיחות בדרכים	91,900	150,000	150,000
* סה"כ לפרק ---745 מטה בטיחות בדרכים	91,900	150,000	150,000
* סה"כ לפרק ---744 בטיחות בדרכים	341,500	654,000	595,000
1745100750 ניקוזי מים	82,800		
1745100830 רשות הניקוז-שורק לכיש	267,100	275,000	275,000
* סה"כ לפרק ---745 תיעול וניקוז	349,900	275,000	275,000
1746100110 השכר הקבוע	428,300	479,000	427,000
1746100120 הבראה ביגוד וטלפון	66,800	62,000	63,000
1746100130 ש.נ.גינון	12,200	23,000	2,000
1746100140 רכב ונסיעות	95,600	46,000	130,000
1746100181 גינון ונסיעות-סוציאלית	94,400	93,000	85,000
1746100182 גינון ונסיעות - מסי מעב	45,400	69,000	43,000
1746100432 מים לגינון	2,750,300	2,260,000	2,300,000
1746100751 גינון	4,085,900	2,700,000	3,000,000
1746100752 כריתת עצים מסוכנים	5,500		
* סה"כ לפרק ---746 גינון ונסיעות	7,584,400	5,732,000	6,050,000
1746400110 השכר הקובע	344,100	290,000	174,000
1746400120 הבראה ביגוד טלפון	59,100	38,000	29,000
1746400130 ש.נ.מ.רחוב	56,600	14,000	28,000
1746400140 רכב ונסיעות	45,300	28,000	13,000
1746400181 הפרשות סוציאליות	107,900	56,000	45,000
1746400182 מים ועלויות	38,100	42,000	18,000
1746400435 שירותי אחז' מתקני משחקי	285,300	300,000	210,000
1746400436 פיקוח מתקני משחקים	285,200	150,000	140,000
1746400720 ריהוט ומתקני רחוב	37,200	32,000	35,000
1746400721 אחז' משחקים מתקני ספורט	73,400	200,000	180,000
* סה"כ לפרק ---746 ריהוט ומתקני רח	1,332,200	1,150,000	872,000
* סה"כ לפרק ---746 גנים ונסיעות	8,916,600	6,882,000	6,922,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1749000750 חטיבת תעשייה ומסחר	300,000	120,000	140,000
1749000780 שוק עירוני	146,300		
* סה"כ לפרק ---749 נכסים ציבוריים	446,300	120,000	140,000
* סה"כ לפרק ----74 נכסים ציבוריים	18,426,700	15,370,000	14,198,000
1751000720 מתנס ארועים ביצוע שפע	174,200	260,000	260,000
* סה"כ לפרק ---751 חגיגות יום העצמ	174,200	260,000	260,000
1752000720 ארועים שונים	9,300		
1752000721 ארועים עירוניים	800,000	800,000	800,000
1752000722 אירועי 60		300,000	
* סה"כ לפרק ---752 חגיגות וטכסים א	809,300	1,100,000	800,000
* סה"כ לפרק ----75 חגיגות מבצעים ו	983,500	1,360,000	1,060,000
1761000110 השכר הקובע	1,131,100	1,150,000	934,000
1761000120 הבראה ביגוד טלפון	131,200	135,000	100,000
1761000130 ש.נ.מוקד	397,000	58,000	266,000
1761000140 רכב ונסיעות	119,300	115,000	105,000
1761000181 הפרשות סוציאליות	304,200	231,000	283,000
1761000182 מיסים ועלויות	134,800	174,000	112,000
1761000432 מוקד אחזקת מצלמות		200,000	160,000
1761000571 אחזקת תוכנת מוקד עירוני		30,000	30,000
1761000572 מוקד מיכון	63,100		
1761000731 דלק מוקד	11,300	54,000	65,000
1761000735 שכירות מוקד	26,400	101,500	102,000
1761000780 מוקד שרות חיצוני	8,500		
1761000782 מוקד שונות	11,300	14,000	14,000
* סה"כ לפרק ---761 מוקד עירוני	2,338,200	2,262,500	2,171,000
1764000110 השכר הקובע	181,500	174,000	195,000
1764000120 הבראה ביגוד טלפון	24,300	18,000	18,000
1764000140 רכב ונסיעות	19,100	16,000	18,000
1764000181 הפרשות סוציאליות	38,700	32,000	37,000
1764000182 מיסים ועלויות	16,900	23,000	16,000
* סה"כ לפרק ---764 חרבות הדיור	280,500	263,000	284,000
* סה"כ לפרק ----764 חרבות הדיור	280,500	263,000	284,000
1767100441 ביטוח רכוש כללי	2,595,400	2,870,000	3,035,000
1767100442 שיפוי צד ג' בגין נזקים	100	50,000	70,000
1767100443 השתתפות עצמית	101,800	500,000	700,000
1767100446 ביטוח נושאי משרה	456,300	205,000	245,000
1767100950 יועץ ביטוח	29,900	80,000	60,000
* סה"כ לפרק ---7671 ביטוח	3,183,500	3,705,000	4,110,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
* סה"כ לפרק ---767 בטוח אלמנטרי לר	3,183,500	3,705,000	4,110,000
1769000110 השכר הקובע	208,200	273,000	270,000
1769000120 הבראה בגוד טלפון	34,700	30,000	31,000
1769000130 שירותים מקומיים - ש.נ.	6,000	14,000	7,000
1769000140 רכב ונסיעות	58,400	26,000	53,000
1769000181 משרד הפנים-סוציאליות	45,700	52,000	56,000
1769000182 משרד הפנים-מסי מעביר	23,100	39,000	26,000
* סה"כ לפרק ---769 שירותים מקומיים	376,100	434,000	443,000
* סה"כ לפרק ----76 שירותים עירוניים	6,178,300	6,664,500	7,008,000
1781000110 השכר הקובע	1,726,300	1,300,000	1,014,000
1781000120 הבראה ביגוד טלפון	187,600	170,000	173,000
1781000130 ש.נ. פיקוח	316,900	50,000	209,000
1781000140 רכב ונסיעות	118,300	100,000	79,000
1781000181 פקוח על חורי עזר-סוציאל	440,000	200,000	288,000
1781000182 פקוח על חוקי עזר-מסי מע	176,400	150,000	102,000
1781000571 מיכון ופיקוח חניה	288,000	230,000	300,000
1781000572 מ.תחבורה מידע	4,100	12,000	5,000
1781000731 דלק רכב פיקוח	178,400	66,000	78,000
1781000735 שכירות רכב פיקוח	340,600	145,000	85,000
1781000743 ציוד וביגוד לפקחים	3,500	32,000	40,000
1781001731 דלק פיקוח י.ש.גת		43,000	30,000
1781001735 שכ'רכב פקוח י.ש.גת	3,000	78,000	78,000
1781001780 גרר מכוניות		77,000	60,000
1781001781 מרכיבי בטחון			90,000
1781001782 יועץ בטחון			70,000
1781001910 הכשרת פקחים	105,200	27,000	40,000
* סה"כ לפרק ----78 פיקוח עירוני	3,888,300	2,680,000	2,741,000
* סה"כ לפרק ----7 שירותים מקומיים	79,906,500	83,289,500	87,186,000
1811000110 השכר הקובע	2,658,000	2,805,000	2,793,000
1811000120 הבראה בגוד טלפון	384,700	266,000	221,000
1811000130 ש.נ.ה.חינוך	96,900	70,000	127,000
1811000140 רכב ונסיעות	328,300	200,000	291,000
1811000181 מינהל כללי-סוציאלית	668,100	405,000	572,000
1811000182 מינהל כללי-מסי מעביר	272,900	300,000	274,000
1811000211 חינוך שכר זמניים	6,800		
1811000431 חשמל א.חינוך	155,700	100,000	100,000
1811000511 כיבוד	700	3,000	3,000
1811000540 תקשורת א.חינוך	2,900	35,000	35,000
1811000550 פרסומים	1,400	3,000	3,000
1811000560 הוצאות משרדיות	900		25,000
1811000571 מיכון		24,000	
1811000572 מנב"ס עירייה		40,000	40,000
1811000731 דלק אגף החינוך	66,000	96,000	79,000
1811000735 שכירות רכב	221,700	210,000	189,000
1811000750 שירותי בקרה במוסדות חינו	152,300	120,000	120,000
1811000751 תעודות ושי לבוגרים	67,000	67,000	60,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1811000752 יועץ תקני הוראה		150,000	
* סה"כ לפרק ---8110 מינהל החינוך	5,084,300	4,744,000	5,082,000
* סה"כ לפרק ---811 מינהל החינוך	5,084,300	4,744,000	5,082,000
1812100431 חשמל.ק. יסודי	3,900		
1812100570 מיכון גני ילדים	30,100		
1812100731 דלק מ.לגיל הרך	4,800	13,000	10,000
1812100735 שכירות מ.לגיל הרך	30,000	72,000	72,000
1812100760 מ. לגיל הרך עבור שכר	530,000	590,000	1,200,000
1812100761 מ. לגיל הרך חחז' גנים	612,400	900,000	1,250,000
1812100762 מ.הגיל הרך שכר חחזוקה		200,000	
1812100780 הוצ.שונות	8,200		
1812101762 חינוך מיוחד מ.גיל הרך	4,000		
1812102780 בדק בית גני ילדים	387,700	100,000	
1812102781 אחזקת גנים	37,800	100,000	
* סה"כ לפרק ---8121 מינהל קדם יסודי	1,648,900	1,975,000	2,532,000
1812200110 השכר הקובע	3,712,500	3,356,000	4,379,000
1812200120 הבראה ביגוד וטלפון	530,900	247,000	252,000
1812200130 ש.נ.ג. ילדים חובה	42,200	148,000	120,000
1812200140 רכב ונסיעות	95,200	247,000	118,000
1812200181 גני ילדים חובה-סוציאלית	919,900	494,000	1,000,000
1812200182 גני ילדים חובה-מסי מעבי	332,600	444,000	358,000
* סה"כ לפרק ---8122 גני ילדים חובה	5,633,300	4,936,000	6,227,000
1812300110 השכר הקובע	2,350,500	3,100,000	4,266,000
1812300120 הבראה ביגוד וטלפון	313,300	381,000	389,000
1812300130 ש.נ.ג. ילדים	29,900	162,000	75,000
1812300140 רכב ונסיעות	63,300	150,000	62,000
1812300181 גני ילדים ט.חובה-סוציאל	568,000	544,000	569,000
1812300182 גני ילדים ט.חובה-מסימעב	209,000	490,000	217,000
1812300761 גננות ע.מדינה	5,764,800	5,350,000	5,350,000
1812310110 ע.גננות מחליפות-שכר	922,700	1,345,000	1,331,000
1812310120 ע.גננות מחליפות-ביגוד ו	118,600	135,000	138,000
1812310130 שעות נוספות ע.גננות		8,000	8,000
1812310140 ע.גננות מחליפות-רכב ונס	28,400	77,000	34,000
1812310181 ע.גננות מחליפות-סוציאל	221,500	192,000	290,000
1812310182 ע.גננות מחליפות-מסי מעב	81,300	173,000	106,000
1812311110 סיעות מחליפות שכר		42,000	42,000
1812311130 סיעות מחליפות ש.נ		2,000	2,000
1812311140 סיעות מחליפות רכב ונסי		3,000	3,000
1812311181 סיעות מחליפות הפרשות ס		9,000	9,000
1812311182 סיעות מחליפות מיסים		4,000	4,000
1812311211 מחליפות זמניות - שכר	206,400	415,000	265,000
1812311220 ביגוד והבראה	17,200	64,000	3,000
1812311240 מחליפות זמניות נסיעות	11,000	26,000	18,000
1812311281 מחליפות זמניות סוציאליו	39,500	77,000	51,000
1812311282 מחליפות זמניות מיסים	18,300	58,000	21,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
* סה"כ לפרק ---8123 גני ילדים ט.חוב	10,963,700	12,739,000	13,253,000
1812400110 השכר הקובע	202,000	254,000	179,000
1812400120 הבראה בגוד טלפון	34,900	27,000	28,000
1812400130 ש.נ.מ.גיל הרך	57,700	11,000	38,000
1812400140 רכב ונסיעות	32,800	16,000	16,000
1812400181 מעונות גיל הרך-סוציאלית	62,000	47,000	43,000
1812400182 מעונות גיל הרך-מסי מעבי	24,600	35,000	18,000
1812400872 המרכז לגיל הרך	700,000	700,000	700,000
* סה"כ לפרק ---8124 המרכז לגיל הרך	1,114,000	1,090,000	1,022,000
1812500110 מועדונית לכיש(משוחפת)	105,300	109,000	108,000
1812500120 הבראה בייגוד טלפון	13,500	8,000	8,000
1812500140 רכב ונסיעות	1,500	6,000	1,000
1812500181 הפרשות סוציאליות	30,400	19,000	28,000
1812500182 מסים ועלויות	9,000	13,000	8,000
* סה"כ לפרק ---8125 מועדונית לכיש)	159,700	155,000	153,000
1812900781 הזנה יוחאי-גן טיפולי	80,900	90,000	90,000
1812900783 מ.החינוך ציוד יוח"א גני	6,600	15,000	20,000
* סה"כ לפרק ---8129 שרותים נוספים ג	87,500	105,000	110,000
* סה"כ לפרק ---812 גני ילדים	19,607,100	21,000,000	23,297,000
1813201110 בי"ס שפרינצק-שכר קובע	812,500	710,000	776,000
1813201120 בי"ס שפרינצק-הבראה	114,000	90,000	92,000
1813201130 בי"ס שפרינצק-ש.נוספות	9,900	33,000	30,000
1813201140 בי"ס שפרינצק-רכב ונסיעו	67,800	44,000	41,000
1813201181 בי"ס שפרינצק-ת.סוציאלים	188,700	133,000	166,000
1813201182 בי"ס שפרינצק-מסים ועלוי	77,300	100,000	66,000
1813201870 ניהול עצמי שפרינצק	165,700	155,000	149,000
1813202110 בי"ס יד יצחק-שכר קובע	470,100	476,000	577,000
1813202120 בי"ס יד יצחק-הבראה	79,200	68,000	69,000
1813202130 בי"ס יד יצחק-ש.נוספות	8,500	23,000	16,000
1813202140 בי"ס יד יצחק-רכב ונסיעו	19,200	30,000	21,000
1813202181 בי"ס יד יצחק-ת.סוציאלים	116,000	91,000	106,000
1813202182 בי"ס יד יצחק-מסים ועלו	43,600	67,000	48,000
1813202870 ניהול עצמי יד-יצחק	274,500	281,000	316,000
1813203110 בי"ס נביאים-שכר קובע	578,000	467,000	575,000
1813203120 בי"ס נביאים-הבראה,ביגו	105,700	67,000	68,000
1813203130 בי"ס נביאים-ש.נוספות	1,600	22,000	
1813203140 בי"ס נביאים-רכב ונסיעו	22,300	30,000	19,000
1813203181 בי,ס נביאים-ת.סוציאליי	129,300	89,000	101,000
1813203182 בי"ס נביאים-מסים ועלוי	53,400	67,000	46,000
1813203870 ניהול עצמי נביאים	229,000	218,000	215,000
1813204110 בי"ס הרצל-שכר קובע	545,500	534,000	588,000
1813204120 בי"ס הרצל-הבראה,ביגוד	101,400	67,000	68,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1813204130	בי"ס הרצל-ש. נוספות	17,200	25,000
1813204140	בי"ס הרצל-רכב ונסיעות	16,200	33,000
1813204181	בי"ס הרצל-ת. סוציאליים	132,500	100,000
1813204182	בי"ס הרצל-מסים ועלויות	51,500	75,000
1813204870	ניהול עצמי הרצל	253,200	240,000
1813206110	בי"ס בן צבי-שכר קובע	583,400	496,000
1813206120	בי"ס בן צבי-הבראה, ביגוד	111,600	59,000
1813206130	בי"ס בן צבי-ש. נוספות	1,700	1,000
1813206140	בי"ס בן צבי-רכב ונסיעות	26,400	30,000
1813206181	בי"ס בן צבי-ת. סוציאליים	161,500	89,000
1813206182	בי"ס בן צבי-מסים ועלויות	54,700	67,000
1813206870	ניהול עצמי בן צבי	177,000	174,000
1813207110	בי"ס בנין-שכר קובע	664,500	617,000
1813207120	בי"ס בנין-הבראה, ביגוד	117,400	70,000
1813207130	בי"ס בנין-ש. נוספות	6,900	29,000
1813207140	בי"ס בנין-רכב ונסיעות	13,100	38,000
1813207181	בי"ס בנין-ת. סוציאליים	175,500	115,000
1813207182	בי"ס בנין-מסי מעביד	60,600	86,000
1813207870	ניהול עצמי בנין	267,800	265,000
1813208110	בי"ס דוד אלעזר-שכר	763,600	611,000
1813208120	בי"ס דוד אלעזר-הבראה	124,300	76,000
1813208130	בי"ס דוד אלעזר-ש. נוספות	8,700	10,000
1813208140	בי"ס דוד אלעזר-רכב ונסיעות	36,900	57,000
1813208181	בי"ס דוד אלעזר-ת. סוציאליים	181,400	114,000
1813208182	בי"ס דוד אלעזר-מסי מעב	70,400	86,000
1813208870	ניהול עצמי דוד אלעזר	413,500	392,000
1813209110	בי"ס משואה-שכר קובע	377,900	378,000
1813209120	בי"ס משואה-הבראה, ביגוד	75,700	47,000
1813209130	בי"ס משואה-ש. נוספות	3,900	6,000
1813209140	בי"ס משואה-רכב ונסיעות	26,000	35,000
1813209181	בי"ס משואה-ת. סוציאליים	90,100	71,000
1813209182	בי"ס משואה-מסי מעביד	36,400	53,000
1813209870	ניהול עצמי משואה	354,100	356,000
1813211110	בי"ס חב"ד-שכר קובע	421,200	500,000
1813211120	בי"ס חב"ד-הבראה, ביגוד	60,400	72,000
1813211130	בי"ס חב"ד-ש. נוספות	4,700	8,000
1813211140	בי"ס חב"ד-רכב ונסיעות	55,600	48,000
1813211181	בי"ס חב"ד-ת. סוציאליים	105,700	95,000
1813211182	בי"ס חב"ד-מסי מעביד	41,000	71,000
1813211870	נ. עצמי חב"ד בנות	117,000	115,000
1813211871	נ. עצמי חב"ד בנים	116,500	115,000
1813212110	בי"ס רשב"י-שכר קובע	406,800	330,000
1813212120	בי"ס רשב"י-הבראה, ביגוד	61,200	40,000
1813212130	בי"ס רשב"י-ש. נוספות	2,600	3,000
1813212140	בי"ס רשב"י-רכב ונסיעות	19,100	32,000
1813212181	בי"ס רשב"י-ת. סוציאליים	108,000	70,000
1813212182	בי"ס רשב"י-מסים ועלויות	37,000	31,000
1813212870	ניהול עצמי רשב"י	204,800	187,000
1813213110	בי"ס רשב"י-שכר קובע	407,300	394,000
1813213120	בי"ס רשב"י-הבראה, ביגוד	73,500	64,000
1813213130	בי"ס רשב"י-ש. נוספות	10,100	6,000
1813213140	בי"ס רשב"י-רכב ונסיעות	26,400	38,000
1813213181	בי"ס רשב"י-ת. סוציאליים	105,200	75,000
1813213182	בי"ס רשב"י-מסים ועלויות	39,100	48,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1813213870 ניהול עצמי רמב"ם	227,200	199,000	193,000
1813217110 ב"ס אמת ושלוש-שכר קובע	149,400	138,000	170,000
1813217120 ב"ס אמת ושלוש-הבראה בי	24,100	17,000	17,000
1813217140 ב"ס אמת ושלוש-רכב ונסי	3,500	13,000	3,000
1813217181 ב"ס אמת ושלוש-ת.סוציאל	32,200	26,000	33,000
1813217182 ב"ס אמת ושלוש-מיסים וע	13,400	19,000	14,000
* סה"כ לפרק --8132 בתי ספר יסודיים	12,541,800	11,516,000	12,278,000
1813400110 השכר הקובע	1,298,100	1,281,000	1,463,000
1813400120 הבראה ביגוד טלפון	135,900	95,000	97,000
1813400130 א. חרדי - ש.נ.	76,100	19,000	112,000
1813400140 רכב ונסיעות	198,100	115,000	202,000
1813400181 הפרשות סוציאליות	352,100	227,000	378,000
1813400182 מסים ועלויות	134,800	172,000	144,000
1813400410 שכירות משרדים אגף חרדי	5,800		
1813400560 צ משרדי.ח.חרדי	18,800	10,000	10,000
1813400710 הסעות חינוך חרדי	1,480,500	1,530,000	1,597,000
1813400731 דלק חינוך חרדי	40,800	43,000	50,000
1813400735 שכירות רכב א. חינוך חרד	35,100	79,000	83,000
1813400750 בדק בית אגף חרדי	181,700	100,000	150,000
1813400780 הוצאות אחרות	43,200	45,000	80,000
1813400781 פרויקטים חגיגבור	35,500	34,000	40,000
1813400783 שירות לאומי אדרחי	74,400	80,000	120,000
1813400870 ניהול עצמי-אגף חרדי	959,800	960,000	973,000
1813400874 פרויקטים חינוכיים	11,300	16,000	40,000
1813400880 השתת' היכון צומח חב"ד	150,000		
1813401110 ב"ס בית יעקב שכר	8,000		
1813401120 בית יעקב הבראה	8,800		
1813401181 בית יעקב סוציאליות	2,800		
1813401182 בית יעקב מיסים	1,000		
1813402110 בנות רחל שכר	777,600	1,200,000	817,000
1813402120 בנות רחל הבראה	95,600	108,000	110,000
1813402130 בנות רחל ש.נ.	1,700		
1813402140 בנות רחל רכב	27,300	107,000	25,000
1813402181 בנות רחל סוציאליות	162,100	215,000	184,000
1813402182 בנות רחל מיסים	68,900	161,000	67,000
* סה"כ לפרק --8134 אגף חינוך חרדי	6,385,800	6,597,000	6,742,000
1813500780 ב"ס של החופש הגדול	1,350,800	1,100,000	1,150,000
* סה"כ לפרק --8135 בתי ספר קיץ	1,350,800	1,100,000	1,150,000
* סה"כ לפרק ---813 חינוך יסודי	20,278,400	19,213,000	20,170,000
1815101780 חומרים על יסודי	132,200	140,000	140,000
1815102780 בדק בית ב"ס על יסודי	101,100	100,000	120,000
1815103780 דמי שכפול ב"ס על יסודי	63,400	220,000	70,000
1815110110 ב"ס רוגוזין מינהלה - שכ	1,480,600	1,535,000	1,472,000
1815110120 ב"ס רוגוזין - הבראה	231,700	154,000	157,000
1815110130 ת.רוגוזין ש.נ.	4,200	1,000	7,000

מס' חשבון	שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1815110140	ב"ס רוגוזין מינהלה-רכב	184,200	132,000	181,000
1815110181	ב"ס רוגוזין סוצ'-מינהלה	333,800	263,000	299,000
1815110182	ב"ס רוגוזין מסי מעביד-מ	144,300	110,000	129,000
1815111110	ב"ס שלאון מינהלה - שכר	1,425,300	1,455,000	1,314,000
1815111120	ב"ס שלאון - הבראה	249,700	145,000	148,000
1815111130	ב"ס שלאון ש.נ. מינהלה	15,200	10,000	10,000
1815111140	ב"ס שלאון-רכב ונסיע	144,900	115,000	128,000
1815111181	ב"ס שלאון-סוציאלית	339,100	249,000	275,000
1815111182	ב"ס תיכון שלאון-מסי מעב	140,100	104,000	114,000
1815112110	ב"ס גרוס - שכר מינהלה	1,557,300	1,715,000	1,570,000
1815112120	ב"ס גרוס מינהלה הבראה ב	262,700	168,000	171,000
1815112130	ש.נ.ת. גרוס	10,500	10,000	
1815112140	ב"ס גרוס רכב ואחזקה-מינ	127,500	152,000	159,000
1815112181	ב"ס גרוס - סוצ' - מינהל	387,000	364,000	329,000
1815112182	ב"ס גרוס-מסי מעביד מינה	148,000	127,000	135,000
1815113110	ב"ס מקיף צפוני-שכר	1,277,200	1,519,000	1,317,000
1815113120	ב"ס מקיף צפוני-הבראה	225,200	135,000	138,000
1815113130	ש.נ.מקיף צפוני-רבין	99,800	17,000	70,000
1815113140	ב"ס מקיף צפוני-רכב ונסי	149,200	130,000	126,000
1815113181	ב"ס מקיף צפוני-סוציאלית	336,500	260,000	290,000
1815113182	ב"ס מקיף צפוני-מסי מעבי	131,900	109,000	118,000
1815115110	ב"ס תיכון צומח-שכר	1,273,300	1,450,000	1,407,000
1815115120	ב"ס תיכון צומח-הבראה	205,000	180,000	184,000
1815115130	ש.נ. ת.צומח-מאיר	12,800	10,000	14,000
1815115140	ב"ס תיכון צומח-נסיעות	92,800	55,000	108,000
1815115181	ב"ס תיכון צומח-סוציאל	331,900	300,000	330,000
1815115182	ב"ס תיכון צומח-מסים	119,700	118,000	120,000
1815116870	צביה-השח' בשכר והוצ'	388,800	374,000	620,000
1815120110	א. פיס השכר הקובע	414,800	452,000	447,000
1815120120	א. פיס הבראה+ביגוד	42,100	49,000	50,000
1815120130	א. פיס ש.נ.	27,600	21,000	37,000
1815120140	א. פיס רכב ונסיעות	70,300	42,000	64,000
1815120181	א. פיס הפרשות סוצ'	99,700	85,000	100,000
1815120182	א. פיס מיסים ועלויות	41,800	56,000	43,000
* טה"כ לפרק ---8151 מנהל על יסודי				
		12,823,200	12,631,000	12,511,000
1815202781	סל שרותים גרוס	259,100	265,000	190,000
1815203781	סל שרותים שלאון	156,800	152,000	141,000
1815204781	סל שרותים מאיר	302,800	311,000	312,000
1815205781	סל שרותים רבין	203,900	177,000	167,000
1815206781	סל שרותים צביה			68,000
1815207781	סל שירותים י. תיכונית ג			53,000
1815209781	סל שירותים מעבר נ. עצמי			240,000
* טה"כ לפרק ---8152 שרותים נוספים ב				
		922,600	905,000	1,171,000
1815701110	גרוס עולם ישן שכר	235,300	204,000	158,000
1815701120	גרוס עולם ישן הבראה	10,400	16,000	12,000
1815701140	גרוס עולם ישן נסיעות		1,000	
1815701181	גרוס עולם ישן סוציאליות	66,800	65,000	30,000
1815701182	גרוס עולם ישן מיסי מעבי	18,400	35,000	7,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1815702110	שלאון עולם ישרן שכר	60,200	67,000
1815702120	שלאון עולם ישרן הבראה	3,100	4,000
1815702181	שלאון עולם ישרן סוציאליות	19,500	20,000
1815702182	שלאון עולם ישרן מיסי מעב	4,700	10,000
1815703110	רבי'ן עולם ישרן שכר	182,400	181,000
1815703120	רבי'ן עולם ישרן הבראה	9,900	15,000
1815703140	רבי'ן עולם ישרן נסיעות		3,000
1815703181	רבי'ן עולם ישרן סוציאליות	51,900	42,000
1815703182	רבי'ן עולם ישרן מיסי מעב	14,400	15,000
1815705110	מאיר עולם ישרן שכר	167,800	91,000
1815705120	מאיר עולם ישרן הבראה	7,000	10,000
1815705181	מאיר עולם ישרן סוציאליות	47,000	55,000
1815705182	מאיר עולם ישרן מיסי מעב	13,100	29,000
1815706110	צביה עולם ישרן שכר		67,000
1815706120	צביה עולם ישרן הבראה		2,000
1815706181	צביה עולם ישרן סוציאליות		10,000
1815706182	צביה עולם ישרן מיסי מעב		5,000
1815707110	י. תיכונית חט"ב עולם ישרן		15,000
1815707120	י. תיכונית גרוס הבראה		2,000
1815707181	י. תיכונית גרוס סוציאליות		5,000
1815707182	י. תיכונית גרוס מיסי מע		3,000
1815710110	ב"ס רוגוז'ין-מורים-שכר	4,900	
1815710181	ב"ס רוגוז'ין-סוציאליות	800	
1815710182	ב"ס רוגוז'ין-מסי מעב	400	
1815710780	מח"ח-העב' ישרן לאורט	8,400,000	11,770,000
1815711110	גרוס עוז לתמורה שכר	3,166,000	2,473,000
1815711120	גרוס עוז לתמורה הבראה	131,200	145,000
1815711140	גרוס עוז לתמורה נסיעות	37,800	102,000
1815711181	גרוס עוז לתמורה סוציאליות	888,600	960,000
1815711182	גרוס עוז לתמורה מיסי מע	252,200	410,000
1815711761	גרוס שאילת מורים	4,032,800	4,610,000
1815712110	שלאון עוז לתמורה שכר	2,453,900	1,917,000
1815712120	שלאון עוז לתמורה הבראה	76,600	83,000
1815712140	שלאון עוז לתמורה נסיעות	17,300	60,000
1815712181	שלאון עוז לתמורה סוציאליות	779,500	670,000
1815712182	שלאון עוז לתמורה מיסי מ	198,200	170,000
1815712761	שלאון שאילת מורים	3,040,100	2,670,000
1815713110	רבי'ן עוז לתמורה שכר	2,285,900	1,647,000
1815713120	רבי'ן עוז לתמורה הבראה	80,600	78,000
1815713140	רבי'ן עוז לתמורה נסיעות	31,400	67,000
1815713181	רבי'ן עוז לתמורה סוציאליות	657,400	588,000
1815713182	רבי'ן עוז לתמורה מיסי מע	182,000	156,000
1815713761	רבי'ן שאילת מורים	4,175,200	4,056,000
1815715110	מאיר עוז לתמורה שכר	4,313,000	4,333,000
1815715120	מאיר עוז לתמורה הבראה	165,600	155,000
1815715140	מאיר עוז לתמורה נסיעות	50,300	194,000
1815715181	מאיר עוז לתמורה סוציאליות	1,220,400	1,008,000
1815715182	מאיר עוז לתמורה מיסי מע	342,300	264,000
1815715761	מאיר שאילת מורים	2,468,800	2,325,000
1815716110	צביה עוז לתמורה שכר	1,465,000	1,952,000
1815716120	צביה עוז לתמורה הבראה	55,900	55,000
1815716140	צביה עוז לתמורה נסיעות	2,200	83,000
1815716181	צביה עוז לתמורה סוציאליות	422,900	360,000
1815716182	צביה עוז לתמורה מיסי מע	115,600	96,000

מס' חשבון	שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017
1815716211	בית סיפרי רוגוזין	5,600	
1815717110	שכר ישיבה תיכונית גרוס		378,000
1815717120	ישיבה תיכונית גרוס הברא		50,000
1815717140	ישיבה תיכונית גרוס נסיע		20,000
1815717181	ישיבה תיכונית גרוס סוצי		160,000
1815717182	ישיבה תיכונית גרוס מיסי		40,000
1815721110	גרוס אופק חדש שכר	439,900	256,000
1815721120	גרוס אופק הבראה	16,600	22,000
1815721181	גרוס אופק סוציאליות	129,100	97,000
1815721182	גרוס אופק מיסי מעביד	34,200	54,000
1815722110	שלאון אופק שכר	34,800	21,000
1815722120	שלאון אופק הבראה		1,000
1815722181	שלאון אופק סוציאליות	11,300	6,000
1815722182	שלאון אופק מיסי מעביד	2,600	3,000
1815723110	רבין אופק שכר	28,400	
1815723120	רבין אופק הבראה	100	21,000
1815723181	רבין אופק סוציאליות	8,200	153,000
1815723182	רבין אופק מיסי מעביד	2,100	37,000
1815725110	מאיר אופק שכר	672,500	320,000
1815725120	מאיר אופק הבראה	29,500	38,000
1815725140	מאיר אופק נסיעות		1,000
1815725181	מאיר אופק סוציאליות	194,000	140,000
1815725182	מאיר אופק מיסי מעביד	52,700	75,000
1815726110	צביה אופק שכר		68,000
1815726120	צביה אופק הבראה		2,000
1815726181	צביה אופק סוציאליות		24,000
1815726182	צביה אופק מיסי מעביד		6,000
1815726282	מסים ועלויות-מאיר		1,000
1815727110	י. תיכונית אופק		30,000
1815727120	י. תיכונית אופק הבראה		2,000
1815727181	י. תיכונית אופק סוציאלי		12,000
1815727182	י. תיכונית אופק מיסים		4,000
1815730110	השכר הקובע		6,000
1815730120	הבראה ביגוד טלפון	27,900	
1815730181	הפרשות סוציאליות	5,400	1,000
1815730182	מיסים ועלויות	2,100	
1815730870	נ.עצמי-אשכולות פיס	32,000	30,000
1815731110	גרוס חט"ע שכר ע.ישראל	517,400	494,000
1815731120	גרוס הבראה חט"ע ע.ישראל	23,700	29,000
1815731140	בי"ס גרוס נסיעות חטע ע.	2,900	7,000
1815731181	גרוס סוציאליות חטע ע.ישראל	135,900	104,000
1815731182	גרוס מס מעביד חטע ע.ישראל	41,400	32,000
1815732110	שלאון שכר חטע ע.ישראל	1,381,900	1,113,000
1815732120	שלאון הבראה חטע ע.ישראל	65,700	71,000
1815732140	שלאון נסיעות חטע ע.ישראל	3,000	62,000
1815732181	שלאון סוציאליות חטע ע.ישראל	369,100	244,000
1815732182	שלאון מס מעביד חטע ע.ישראל	110,000	84,000
1815733110	רבין שכר חטע ע.ישראל	734,400	382,000
1815733120	רבין הבראה חטע ע.ישראל	35,800	23,000
1815733140	רבין נסיעות חטע ע.ישראל	4,200	24,000
1815733181	רבין סוציאלי חטע ע.ישראל	179,800	136,000
1815733182	רבין מס מעביד חטע ע.ישראל	58,600	30,000
1815735110	מאיר שכר חטע ע.ישראל	942,900	622,000
1815735120	מאיר הבראה חטע ע.ישראל	45,400	50,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1815735140 מאיר נסיעות חטע ע.י.שן	7,200	86,000	45,000
1815735181 מאיר סוציאלי חטע ע.י.שן	243,400	221,000	192,000
1815735182 מאיר מס מעביד חטע ע.י.שן	74,700	130,000	60,000
1815736110 צביה שכר חטע ע.י.שן	189,200	138,000	85,000
1815736120 צביה הבראה חטע ע.י.שן	9,000	6,000	2,000
1815736140 צביה נסיעות חטע ע.י.שן		3,000	
1815736181 צביה סוציאליות חטע ע.י.שן	39,500	23,000	36,000
1815736182 צביה מס מעביד חטע ע.י.שן	14,900	10,000	7,000
1815737110 י. תיכונית חט"ע עולם יש			95,000
1815737120 י. תיכונית גרוס הבראה			4,000
1815737181 י. תיכונית גרוס סוציאלי			36,000
1815737182 י. תיכונית גרוס מיסי מע			15,000
* טה"כ לפרק --8157 מורים על יסודי	49,385,700	51,042,000	50,957,000
1815804211 אומץ מאיר שכר	56,800	125,000	222,000
1815804220 הבראה אומץ מאיר			1,000
1815804240 אומץ מאיר נסיעות	500	5,000	
1815804281 אומץ מאיר סוציאליות	12,000	10,000	16,000
1815804282 אומץ מאיר מיסים	4,300	5,000	6,000
1815805211 אומץ רבין שכר	68,200	80,000	76,000
1815805220 הבראה אומץ רבין			2,000
1815805240 אומץ רבין נסיעות		5,000	
1815805281 אומץ רבין סוציאליות	13,400	10,000	16,000
1815805282 אומץ רבין מיסים	5,100	5,000	6,000
1815806780 אומץ אורט			180,000
1815820211 תל"י שכר	374,200	424,000	495,000
1815820220 תלי הבראה וביגוד		10,000	5,000
1815820240 תלי נסיעות		10,000	2,000
1815820281 תל"י סוציאליות	74,300	58,000	90,000
1815820282 תל"י מיסים	28,100	48,000	36,000
1815820872 מנחת רדיו שכר מתנס	300,000	300,000	300,000
1815832211 צ.מי'וח' גרוס - שכר	600		
1815832281 צ.מי'וח' גרוס-סוצ'	100		
* טה"כ לפרק --8158 סה"כ אומץ	937,600	1,095,000	1,453,000
1815900780 אגרת לומדי חוץ	2,444,800	1,800,000	1,800,000
1815900781 תלמידי חוץ אורט	390,300	277,000	277,000
* טה"כ לפרק --8159 לומדי חוץ	2,835,100	2,077,000	2,077,000
* טה"כ לפרק ---815 חינוך על יסודי	66,904,200	67,750,000	68,169,000
1816800850 קרן מילגות עירונית	472,500	660,000	15,000
1816800851 מילגות לעולים	13,900	10,000	
1816800853 מלגות לחל' עולי אחי'ופיה	180,100	50,000	50,000
* טה"כ לפרק --8168 מילגות	666,500	720,000	65,000
* טה"כ לפרק ---816 חינוך גבוה	666,500	720,000	65,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1817000110 חשבויות ואחזקה מבני חינו		1,203,000	
1817000120 בינוי ותשתיות הבראה		91,000	
1817000130 בינוי ותשתיות ש.נ		61,000	
1817000140 בינוי ותשתיות נסיעות		245,000	
1817000181 בינוי ותשתיות סוציאליות		266,000	
1817000182 בינוי ותשתיות מיסי מעבי		135,000	
1817000420 חלפים למתקני משחקים		120,000	
1817000435 שירותי אחזקה מתקני משחק		310,000	
1817000436 מפקח אחזקה מתקני משחקי		140,000	
1817000560 ציוד משרדי		10,000	
1817000750 ניקיון מוסדות חינוך		4,486,000	
1817000751 ניקיון מוסדות שעתיים מוס		64,000	
1817000780 אחזקה כללי		250,000	
1817000781 בטיחות כללי		150,000	
1817000782 בגדי עבודה		15,000	
1817001110 שפ"ע בחינוך שגר		1,100,000	
1817001120 שפ"ע בחינוך הבראה		180,000	
1817001130 שפ"ע בחינוך ש.נ		72,000	
1817001140 שפ"ע בחינוך נסיעות		90,000	
1817001181 שפ"ע בחינוך סוציאליות		88,000	
1817001182 שפ"ע בחינוך מיסי מעביד		54,000	
* סה"כ לפרק --8170 שרותים נוספים ל			
1817100731 דלק ביטחון וסדר ציבורי	27,100	17,000	
1817100735 שכירות בטחון	64,500	30,000	
1817100750 שמירה-עבודה קבלנית	3,571,400	3,706,000	3,888,000
1817100780 שמירה שונות	4,400	16,000	16,000
1817100781 מוקד חירום מוסדות		105,000	105,000
1817100782 מיגונים		24,000	24,000
* סה"כ לפרק --8171 קב"ט שמירה ובטח			
1817200110 מרפ"ד-השגר הקובע	385,600	375,000	255,000
1817200120 הבראה ביגוד וטלפון	51,600	48,000	49,000
1817200130 ש.נ. מרפ"ד	21,100	18,000	15,000
1817200140 רכב ונסיעות	58,600	36,000	32,000
1817200181 מרפ"ד-סוציאלית	95,400	72,000	64,000
1817200182 מרפ"ד-מסי מעביד	38,900	48,000	24,000
1817200780 השת.בתקציב פסגה	27,400	20,000	20,000
* סה"כ לפרק --8172 מרכז פסג"ה			
1817300110 שירות פסיכולוגי-השגר הק	1,351,700	1,650,000	1,529,000
1817300120 הבראה ביגוד וטלפון	178,900	172,000	175,000
1817300130 ש.נ.ש.פסיכוגוגי	132,200	143,000	54,000
1817300140 רכב ונסיעות	454,900	200,000	476,000
1817300181 שרות פסיכולוגי-סוציאלית	436,300	344,000	466,000
1817300182 שרות פסיכולוגי-מסי מעביד	159,200	229,000	161,000
1817300540 תקשורת.ש.פסיכולוגי	700	12,000	12,000
1817300750 פסיכולוגים-הדרכה	81,400	82,000	70,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1817300780 שונות - שפי	700	4,000	1,000
1817300781 שירות פסיכיאטרי	230,100	200,000	200,000
1817300782 שירות פסיכיאטרי שונות	1,700	8,000	8,000
1817300783 אבחונים פסיכולוגיים	1,300	1,000	1,000
* סה"כ לפרק ---8173 שירות פסיכולוגי	3,029,100	3,045,000	3,153,000
1817400444 שרותי בריאות -ביטוח		150,000	
* סה"כ לפרק ---8174 שרותי בריאות-בי		150,000	
1817500444 ביטוח חלמידים	603,600	967,000	585,000
* סה"כ לפרק ---8175 ביטוח חלמידים	603,600	967,000	585,000
1817600110 רווחה חינוכית-השכר הקוב	110,300	186,000	81,000
1817600120 הבראה ביגוד וטלפון	17,700	14,000	14,000
1817600140 רכב ונסיעות	35,500	23,000	25,000
1817600181 רווחה חינוכית-סוציאלית	32,400	36,000	24,000
1817600182 רווחה חינוכית-מסי מעבד	12,600	14,000	8,000
1817600780 רווחה חינוכית פע'	263,200	518,000	400,000
1817601211 רווחה חינוכית	614,000	788,000	600,000
1817601220 רווחה חינוכית הבראה ובי		20,000	50,000
1817601240 רווחה חינוכית נסיעות	500	5,000	50,000
1817601281 רווחה חינוכית-סוציאליות	117,400	90,000	75,000
1817601282 רווחה חינוכית-מסים ועלו	46,400	47,000	80,000
1817603211 פרויקטים ח. חרדי	203,200	196,000	211,000
1817603220 פרויקטים חרדי הבראה וב		10,000	3,000
1817603281 פרויקטים סוציאליות	37,300	31,000	40,000
1817603282 פרויקטים מיסים	15,200	24,000	16,000
* סה"כ לפרק ---8176 רווחה חינוכית	1,505,700	2,002,000	1,677,000
1817700110 חינוך קבס-השכר הקובע	311,600	335,000	331,000
1817700120 הבראה ביגוד טלפון	38,100	30,000	31,000
1817700140 רכב ונסיעות	60,000	47,000	56,000
1817700181 קבס"ים-סוציאלית	91,200	73,000	89,000
1817700182 קבס"ים-מסי מעבד	31,000	30,000	30,000
* סה"כ לפרק ---8177 קבסי"ם	531,900	515,000	537,000
1817800120 הבראה ביגוד טלפון	520,700	400,000	408,000
1817800130 ש.נ.	24,900	1,000	9,000
1817800140 רכב ונסיעות		250,000	
1817800181 סוציאליות	940,800	750,000	964,000
1817800182 מסים ועלויות	344,300	300,000	333,000
1817800211 מלוות לחינוך מיוחד	3,457,500	3,500,000	3,800,000
1817800240 מלוות נסיעות	516,100	1,000	393,000
1817800281 מלוות ה.סוציאליות		10,000	50,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1817800282 מלוות מיסים		6,000	9,000
1817800710 הסעות מ.ח.ינוד-מיוחד	7,716,900	6,180,000	6,800,000
1817800712 הסעות אגף החינוך	255,200		
1817800713 הסעות מיוחדות	48,600	24,000	24,000
1817800715 הסעות ל. למידה	3,400	16,000	16,000
* סה"כ לפרק 8178-- הסעות ילדים	13,828,400	11,438,000	12,806,000
1817900110 מתאי	158,500	170,000	157,000
1817900120 הבראה, ביגוד, טלפון	26,200	16,000	16,000
1817900140 רכב ונסיעות	29,600	17,000	35,000
1817900181 הפרשות סוציאליות	29,500	30,000	26,000
1817900182 מסי מעביר	16,100	14,000	15,000
1817900560 צ. משרדי א. חינוך	22,900	58,000	
1817900750 נקיון מוסדות חינוך	4,024,000	4,078,000	
1817900751 נקיון שטחים מוסדות חינוך	292,400	64,000	
1817900752 שירותי אדעקה במוסדות חינוך	99,000		
1817900781 מתי"א-מרכז תמיכה ישובי	1,700	6,000	2,000
1817900783 יוזמות חינוכיות	108,500	180,000	160,000
1817900786 חוויית + העשרה	3,700	80,000	80,000
1817900812 תוכנית פקט	150,000	90,000	90,000
1817902110 השכר הקובע	49,400	60,000	52,000
1817902120 הבראה ביגוד טלפון	4,400		
1817902140 רכב ונסיעות	1,100		1,000
1817902181 הפרשות סוציאליות	13,000	15,000	13,000
1817902182 מסי מעביר	4,100	5,000	4,000
1817902211 יוזמות חינוכיות	4,700		
1817902240 יוזמות חינוך-רכב ונסיעות	100		
1817902281 יוזמות חינוך-סוציאליות	1,100		
1817902282 יוזמות חינוך-מסים ועלויות	400		
1817912840 פרויקטים - העב' ישירות	8,520,000	10,464,000	8,933,000
1817915871 מיל"ת נגים	922,500	570,000	555,000
1817915872 מיל"ת בחי"ס	418,700	340,000	327,000
1817915873 מיל"ת חט"ב		50,000	50,000
1817916871 פ.הזנה	1,274,200	1,200,000	1,216,000
1817918211 פרו' שמיד שכר	139,200	436,000	175,000
1817918230 פרו' שמיד נסיעות		10,000	
1817918281 פרו' שמיד סוציאליות	31,600	36,000	32,000
1817918282 פרו' שמיד מיסים	10,400	18,000	9,000
1817918780 רכז פרח	91,200	34,000	34,000
1817918877 מחשב לכל ילד	63,800	80,000	80,000
1817918891 פ. שמיד פעולות	517,400	1,378,000	1,378,000
1817919881 מועדון הטייסת	107,500	150,000	330,000
1817919882 הסעות פרויקטים	10,700	230,000	343,000
1817919885 פותחים עתיד שיקאגו		1,000	1,000
1817920130 ש.נ פרויקט			9,000
1817920211 פ. ראשון בין שווים שכר	116,800		98,000
1817920240 פ.ראשון בין שווים נסיעות	100		1,000
1817920281 פ.ראשון בין שווים סוציא	20,900		23,000
1817920282 פ.ראשון בין שווים מיסים	7,300		8,000
1817920780 הקצבות מיוחדות	1,710,500	800,000	800,000
1817920781 מצפן			100,000
1817920782 מגשימים			72,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1817920783 אורות נוער לדרום		170,000	
1817920784 פרויקט ytech		1,807,000	
1817923211 שמיד איתור והתערבות	41,800	24,000	35,000
1817923281 שמיד איתור והתערבות סוצ	11,000	4,000	9,000
1817923282 שמיד איתור והתערבות מיס	3,100	2,000	3,000
1817923780 רבדים גזית גלוב	850,000	1,330,000	1,330,000
1817923870 פרויקט קרן עזריאלי	210,000	120,000	120,000
1817924211 דלת פתוחה שכר שמיד	204,300	53,000	291,000
1817924281 דלת פתוחה סוציאליות שמי	49,200	16,000	75,000
1817924282 דלת פתוחה מיסים שמיד	15,300	7,000	22,000
1817925780 כל ישראל חברים	90,000	130,000	80,000
1817926780 אומר-פוחחים עחיד	200,000	250,000	250,000
1817927780 קהילות צעירות	65,900	95,000	95,000
1817928780 פ. מצויינות בפיזיקה	35,000	150,000	150,000
1817928781 אקדמיה לספורט	9,000	81,000	81,000
1817928783 פרויקטים חינוכיים		200,000	
1817929781 פ. ביי"ס להורים (מ.לגיל	164,900		
1817930750 אחזקה קבלניות	533,500	50,000	
1817930751 בטיחות מוסדות חינוך	20,400	50,000	
1817930780 בדיק בית כללי	47,700		
1817930950 ייעוץ תקני הוראה	82,600	155,000	150,000
* סה"כ לפרק ---8179 פרויקטים	21,636,900	23,397,000	19,893,000
* סה"כ לפרק ---817 שרותים נוספים ל	45,481,600	46,029,000	52,273,000
1818501780 אומץ אורט		178,000	180,000
* סה"כ לפרק ---8185		178,000	180,000
* סה"כ לפרק ---818 חינוך מבוגרים		178,000	180,000
1819100780 שיקום שכונות	165,200	300,000	300,000
* סה"כ לפרק ---8191 תנופה-משרד השיכ	165,200	300,000	300,000
1819900011 שירותי חינוך ועדה כ.גת	3,021,000-	4,532,000-	3,315,000-
* סה"כ לפרק ---8199	3,021,000-	4,532,000-	3,315,000-
* סה"כ לפרק ---819	2,855,800-	4,232,000-	3,015,000-
* סה"כ לפרק ---81 חינוך	155,166,300	155,402,000	166,221,000
1822000724 יד לבנים	4,400	10,000	10,000
* סה"כ לפרק ---822 פעולות תרבות	4,400	10,000	10,000
1823000110 ספריה-השכר הקובע	183,900	167,000	169,000
1823000120 הבראה ביגוד טלפון	25,100	16,000	16,000
1823000130 ש.נ. ספרייה			3,000
1823000140 רכב ונסיעות	3,400	12,000	3,000
1823000181 ספרייה עירונית-סוציאלית	49,100	26,000	44,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1823000182 ספרייה עירונית-מסי מעבי	16,000	17,000	14,000
* סה"כ לפרק ---823 ספריה עירונית	277,500	238,000	249,000
1824000760 מ.קהילתיים ומועדוני נוע	4,500,000	4,275,000	3,775,000
1824000761 מרכז ספורט מתנ"ס	2,837,800	2,700,000	2,700,000
1824000762 מ.תרבות וחוגים מתנס	2,762,200	2,400,000	2,400,000
1824000763 ספרייה ש. מתנ"ס	999,000	1,000,000	1,000,000
1824000764 למידה והשכלה ש.מתנ"ס	1,000,000	1,000,000	1,000,000
1824000765 חברה וקהילה ש.מתנ"ס	2,700,000	2,400,000	2,400,000
1824000766 תקשורת עם הקהילה			1,000,000
1824000767 פ.להבה אחזקה וניהול	200,000	200,000	200,000
1824000768 פ. מוטב יחדיו	140,000	140,000	140,000
1824000769 תנופה מתנ"ס (צעירים)	250,000	225,000	
1824000781 פעולות ט. אקדמיה	120,000	96,000	
1824000784 חיילים פעולות (מחשבים)	154,500	120,000	
1824000785 מ. הבטחון יועץ חיילים	22,000	120,000	
1824000786 עמותות נוער	392,000	314,000	
1824000787 הקמת תאגיד עירוני כדורג	916,400		
1824000783 מרכז מוסיקה עירוני	200,000	160,000	200,000
1824000784 מרכז רובוטיקה	100,000	80,000	80,000
1824000787 פעילות במקלטים	550,000	500,000	300,000
1824000789 השחת' בתפעול והצט' ברכה	603,500	425,000	425,000
1824000880 תעשייה	119,900	120,000	150,000
* סה"כ לפרק ---8240 מתנ"סים	18,567,300	16,275,000	15,770,000
1824100110 נוער וצעירים שכר	51,500	127,000	128,000
1824100120 נוער וצעירים הבראה ביגו	4,900	8,000	8,000
1824100130 נוער וצעירים ש.נ.	3,800	6,000	4,000
1824100140 נוער וצעירים נסיעות ורכ		11,000	
1824100181 נוער וצעירים סוציאליות	15,900	23,000	41,000
1824100182 נוער וצעירים מסיים	5,700	15,000	14,000
1824100420 אחזקת מבנה נוער/צעירים			100,000
1824100540 תקשורת נוער			10,000
1824100731 דלק נוער וצעירים	30,000	17,000	20,000
1824100735 נוער וצעירים שכירות רכב	39,900	40,000	40,000
1824100760 תנופה צעירים פעולות			500,000
1824100761 תנופה צעירים - השתתפות			500,000
1824100762 פעילות במקלטים			200,000
1824100763 פרויקטים השחת' שכר/פעו			975,000
1824100780 תאגיד צעירים אופק	450,000		
1824100781 תאגיד אופק פעולות	500,900		
1824100782 פעולות ט. אקדמיה		425,000	96,000
1824100783 חיילים פעולות (מחשבים)			120,000
1824100784 מ. הבטחון יועץ חיילים			120,000
1824100785 עמותות נוער			320,000
1824100850 מלגות לסטודנטים			670,000
* סה"כ לפרק ---8241	1,102,600	672,000	3,866,000
* סה"כ לפרק ---824 מתנ"סים	19,669,900	16,947,000	19,636,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1825000870 גימלאים	617,100	480,000	480,000
* סה"כ לפרק ---8250 גימלאים	617,100	480,000	480,000
* סה"כ לפרק ---825 גימלאים	617,100	480,000	480,000
1826400780 מעמד האישה	31,800	95,000	100,000
1826400870 קרן לקרית-גת		8,000	8,000
* סה"כ לפרק ---8264 מוקדי חרבות אחר	31,800	103,000	108,000
* סה"כ לפרק ---826 מוקדי חרבות	31,800	103,000	108,000
1827000110 חרבות תורנית-השכר הקובע	91,400	106,000	96,000
1827000120 הבראה ביגוד טלפון	13,800	8,000	8,000
1827000130 ש.נ.ח.תורנות	3,900	5,000	2,000
1827000140 רכב ונסיעות	21,500	9,000	20,000
1827000181 חרבות תורנית-סוציאלית	18,100	19,000	16,000
1827000182 חרבות תורנית-מסי מעביר	9,800	13,000	9,000
* סה"כ לפרק ---8270 חרבות תורנית	158,500	160,000	151,000
* סה"כ לפרק ---827 חרבות תורנית	158,500	160,000	151,000
1828100110 רשות הספורט מתנס שכר	274,300		296,000
1828100120 ר. הספורט הבראה ביגוד ט	5,100		5,100
1828100181 ר.הספורט סוציאליות	39,100		42,000
1828100182 ר.הספורט מיסים	21,000		22,000
* סה"כ לפרק ---8281 מינהל הנוער	339,500		360,000
1828200110 קידום נוער-שכר קובע	839,500	879,000	850,000
1828200120 הבראה ביגוד טלפון	118,200	93,000	95,000
1828200130 קידום נוער ש.נ.	47,500	40,000	28,000
1828200140 רכב ונסיעות	124,500	80,000	89,000
1828200181 קידום נוער-סוציאלית	195,400	147,000	176,000
1828200182 קידום נוער-מסי מעביר	85,400	93,000	75,000
1828200540 תקשורת_נוער	6,900	16,000	
1828200780 פעולות נוער	29,500	28,000	
1828201110 השכר הקובע-מתנ"ס_נוער	7,500	450,000	90,000
1828201120 הבראה בגוד וטלפון	19,300	24,000	24,000
1828201140 רכב ונסיעות	43,600	70,000	55,000
1828201181 מתנ"ס-הפעלת נוער-סוציאל	9,100	100,000	20,000
1828201182 מתנ"ס-הפעלת נוער-מסי מע	5,900	57,000	13,000
* סה"כ לפרק ---8282 נוער	1,532,300	2,077,000	1,515,000
1828300110 השכר הקובע - קמפוס נביא	386,000	348,000	331,000
1828300120 הבראה ביגוד טלפון	51,500	26,000	27,000
1828300130 ש.נ. - קמפוס נביאים	13,100	15,000	14,000
1828300140 רכב ונסיעות קמפוס נביאי	70,500	31,000	46,000
1828300181 סוציאליות - קמפוס נביאי	85,800	56,000	68,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1828300182 מיסי מעביד - קמפוס נביא	39,300	36,000	30,000
1828300780 קמפוס - השכ' מבוגרים		90,000	90,000
* סה"כ לפרק ---8283 קמפוס נביאים	646,200	602,000	606,000
* סה"כ לפרק ---828 נוער	2,518,000	2,679,000	2,481,000
1829000821 שווי שימוש מתקני ספורט	376,300	600,000	600,000
* סה"כ לפרק ---8290 ספורט	376,300	600,000	600,000
1829300110 השכר הקובע	708,100	989,000	652,000
1829300120 ביגוד והבראה	106,500	80,000	82,000
1829300130 אולמות ספורט ש.נ.	164,700	44,000	164,000
1829300140 נסיעות	175,200	88,000	188,000
1829300181 מס שכר ומס מעסיקים	201,600	161,000	180,000
1829300182 מסים ועלויות	86,900	102,000	78,000
* סה"כ לפרק ---8293 אולמות ספורט	1,443,000	1,464,000	1,344,000
1829900780 הפעלת ספורט עירוני	100,000	80,000	80,000
1829900820 תמיכות ספורט	5,899,900	9,000,000	5,000,000
1829990011 שירותים ממלכ' ועדה כ. ג	2,001,000-	7,004,000-	5,007,000-
* סה"כ לפרק ---8299 ארגוני ספורט	3,998,900	2,076,000	73,000
* סה"כ לפרק ---829 ספורט	5,818,200	4,140,000	2,017,000
* סה"כ לפרק ---82 חרבות	29,095,400	24,757,000	25,132,000
1832100110 השכר הקובע-בריאות הנפש	339,900	363,000	361,000
1832100120 הבראה בגוד טלפון	55,800	43,000	44,000
1832100130 שעות נוספות	200		
1832100140 רכב ונסיעות	57,100	37,000	48,000
1832100181 מרפאה לבריאות הנפש-סוצי	81,400	60,000	76,000
1832100182 מרפאות יעוץ - מסי מעביד	34,100	39,000	32,000
* סה"כ לפרק ---8321 בריאות הנפש	568,500	542,000	561,000
1832300760 קניית שרותי ריפוי שיניים	228,400	80,000	200,000
* סה"כ לפרק ---8323 מרפאות שיניים	228,400	80,000	200,000
* סה"כ לפרק ---832 מרפאות	796,900	622,000	761,000
1835000780 מ. הבריאות עיר בריאה	223,300	1,000	1,000
* סה"כ לפרק ---8350 מוסדות בריאות א	223,300	1,000	1,000
1835100110 משרד הבריאות-שכר	452,100	475,000	449,000
1835100120 משרד הבריאות-הבראה	46,400	41,000	42,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1835100130 משרד הבריאות-ש.נוספות		1,000	
1835100140 משרד הבריאות-רכב	65,200	48,000	64,000
1835100181 משרד הבריאות-סוציאליות	90,000	76,000	82,000
1835100182 משרד הבריאות-סוציאליות	42,400	48,000	40,000
1835100780 פע" בריאות לגיל הרך		60,000	60,000
1835100781 "טרם" חדר מיון קדמי	1,169,000	1,170,000	1,170,000
1835100782 ערכות החייאה		60,000	
* טה"כ לפרק ---835 מוסדות בריאות א	2,088,400	1,980,000	1,908,000
1836100110 הנגשה - השכר הקובע	862,700	944,000	937,000
1836100120 הנגשה - הבראה, ביגוד, טלפ	112,800	86,000	88,000
1836100130 הנגשה - ש.נ.	23,100	29,000	64,000
1836100140 הנגשה - רכב ונסיעות	149,500	114,000	160,000
1836100181 הנגשה - סוציאליות	233,300	157,000	255,000
1836100182 הנגשה - מסי מעביד	90,100	100,000	95,000
1836100731 דלק הנגשה	25,400	30,000	35,000
1836100735 שכירות רכב הנגשה	66,600	74,000	74,000
1836100780 הנגשה - הוצ' שונות	64,800	48,000	48,000
1836100781 מ. ספורט לילדים מוגבלים	2,000		
1836110810 מד"א השת" בשרות חרום	660,400	620,000	620,000
* טה"כ לפרק ---836 נגישות	2,290,700	2,202,000	2,376,000
* טה"כ לפרק ---836 שרותי חירום רפו	2,290,700	2,202,000	2,376,000
* טה"כ לפרק ----83 בריאות	5,176,000	4,804,000	5,045,000
1841000110 השכר הקובע רווחה	6,465,600	7,038,000	6,450,000
1841000120 הבראה בגוד טלפון	790,500	500,000	510,000
1841000130 ש.נ.רווחה	270,300	150,000	242,000
1841000140 רכב ונסיעות	788,600	488,000	715,000
1841000181 מנהל רווחה-סוציאלית	1,648,400	1,400,000	1,596,000
1841000182 מנהל רווחה - מסי מעביד	626,300	530,000	582,000
1841000431 חשמל אנף רווחה	84,200	90,000	90,000
1841000511 כיבוד	1,600	2,000	2,000
1841000522 ספרות מקצועית ועתונות		1,000	
1841000540 תקשורת א.רווחה	51,100	100,000	80,000
1841000560 הוצ.משרדיות	31,200	25,000	20,000
1841000570 מיכון רווחה	19,700	40,000	40,000
1841000720 רווחה חומרים	52,000	30,000	20,000
1841000721 שונות רווחה	1,000	2,000	2,000
1841000731 דלק אנף רווחה	44,400	77,000	65,000
1841000735 שכירות רכב	120,200	138,000	103,000
1841000750 אבטחה רווחה		105,000	105,000
1841000841 פיתוח ישובי הדרום	264,300	2,350,000	
1841000843 מחשוב מחלקות רווחה		15,000	
1841000844 סל בטיחות בסיסי		15,000	15,000
1841000950 יעוץ מקצועי רווחה	32,700		
* טה"כ לפרק ---841 מינהל הרווחה	11,292,100	13,096,000	10,637,000
1842000840 משפחה בצמיחה			1,400,000

מס' חשבון שם חשבון		ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017		
* סה"כ לפרק ---8420 צרכים מיוחדים			1,400,000		
1842200840	צ מיוחדים חירום	86,900-			
1842200841	מס.ארציות לדרי רחוב	87,100	100,000		
1842200844	משפחות במצוקה בקהילה	243,900	250,000		
1842200845	סיוע למשפחות עם ילדים	258,000	200,000		
* סה"כ לפרק ---8422 צרכים מיוחדים		502,100	550,000		
1842400841	מרכז לטיפול באלימות	700	5,000		
1842400842	נ.חאונות דרכים		3,000		
1842400843	מס. טיפול לגברים אלימים		100,000		
1842400844	מרכז עוצמה	40,800	239,000		
* סה"כ לפרק ---8424 הדרכת משפחות		41,500	347,000		
* סה"כ לפרק ---842 צרכים מיוחדים		543,600	897,000		
1843500840	התנ' מינית לא מותאמת		25,000		
1843500841	טיפול בפגיעות מיניות	133,500	130,000		
1843500842	בדיקות פסיכולוגיות	2,200	6,000		
1843500843	מועדונים משותפות	429,800	400,000		
1843500845	טיפול בילד בקהילה	581,300	800,000		
1843500846	טיפול במשפחות אומנה	202,500	240,000		
1843500847	יצירת קשר הורים-ילדים	40,100	70,000		
1843501841	טיפול בהורים וילדיהם	70,700	100,000		
1843501846	נופשונים וקייטנות אוט'	16,800	30,000		
* סה"כ לפרק ---8435 פעולות קהילתיות		1,476,900	1,801,000		
1843600840	ת.לאומית ילד ונוער	263,500	312,000		
1843600842	ת.לאומית פרט ומשפחה	245,500	246,000		
1843600843	ת.לאומית נוער וצעירים	95,100	130,000		
* סה"כ לפרק ---8436		604,100	688,000		
1843800841	אחזקת ילדים בפנימיות	8,915,200	8,500,000		
* סה"כ לפרק ---8438 אחזקת ילדים בפנ		8,915,200	8,500,000		
1843900840	ילדים במעונות יום	4,116,200	3,780,000		
* סה"כ לפרק ---8439 אחזקת ילדים במע		4,116,200	3,780,000		
* סה"כ לפרק ---843 שרותים לילד ולנ		15,112,400	14,769,000		
1844300840	אחזקה במעונות א. ותיק	1,746,500	1,900,000		
1844300841	ק. תומכת ניצולי שואה		267,000		

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1844300842 נופשון א. ותיק	3,400	4,000	4,000
1844300843 מופ"ת ניצולי שואה		234,000	234,000
* סה"כ לפרק ---8443 שרuthים לזקן מוס	1,749,900	2,405,000	2,405,000
1844400840 שירותים לניצולי שואה	14,500	25,000	25,000
1844400842 מועדונים חוכ' העשרה	20,300	35,000	33,000
1844400843 מועדונים אדח ותיק	60,700	76,000	80,000
1844400844 סיוע לניצולי שואה	9,800	15,000	10,000
1844400845 טיפול בקהילה א. ותיק	106,900	120,000	100,000
1844400847 שכונה תומכת	306,500	320,000	320,000
1844400849 טיפ.שיניים ומכ.לקשיש		20,000	1,000
* סה"כ לפרק ---8444 שרuthים לזקן קהי	518,700	611,000	569,000
1844500840 מסגרות יומיות א. ותיק	372,600	400,000	360,000
1844500841 טיפול בא. ותיק בטיכון			80,000
* סה"כ לפרק ---8445 תעסוקה ומרכזי י	372,600	400,000	440,000
* סה"כ לפרק ---844 שרuthים לזקן	2,641,200	3,416,000	3,414,000
1845100840 סדור במעונות - מש"ה	8,984,200	8,000,000	8,000,000
1845100842 מעון ממסלתי - מש"ה	2,234,400	2,235,000	2,268,000
* סה"כ לפרק ---8451 סידור מפגרים במ	11,218,600	10,235,000	10,268,000
1845200840 מע"שים	818,900	800,000	800,000
1845200842 מ.יום אמוני - מש"ה	17,500	20,000	21,000
1845200843 מ.יום טיפולי - מש"ה	1,353,600	1,180,000	1,200,000
1845200844 הסעות למ.יום - מש"ה	277,600	250,000	250,000
* סה"כ לפרק ---8452 סידור מפגרים במ	2,467,600	2,250,000	2,271,000
1845300120 הבראה,ביגוד,טלפון	5,100		
1845300181 הפרשות סוציאליות	1,300		
1845300182 מיסים ועלויות	400		
1845300840 שרuthים תומכים - מש"ה	10,600	40,000	50,000
1845300841 מועדון חברתי - מש"ה	44,900	70,000	63,000
1845300842 נופשונים - מש"ה	23,100	30,000	41,000
1845300843 מ.יום שיקומי - מש"ה	120,200	178,000	204,000
1845300844 משפ' אומנה - מש"ה	28,200	30,000	30,000
* סה"כ לפרק ---8453 שרuthים למפגר	233,800	348,000	388,000
* סה"כ לפרק ---845 שרuthים למפגר	13,920,000	12,833,000	12,927,000
1846100840 ילדים עיוורים במוסדות	273,000	262,000	278,000
* סה"כ לפרק ---8461 שיקום העיוור אח	273,000	262,000	278,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1846300840 הדרכת העיוור ובני ביתו	51,700	70,000	72,000
1846300841 שיקום העיוור בקהילה		20,000	
1846300843 בוגרים עיוורים בקהילה	51,700	51,000	51,000
1846300844 ילדים עיוורים בקהילה	12,800	15,000	15,000
* סה"כ לפרק ---8463 טיפול בעיוור בק	116,200	156,000	138,000
1846400841 מפעלי תעסוקה ומועדון לע	518,800	500,000	519,000
1846400842 מפעל שיקום לעיוור	6,200	10,000	8,000
* סה"כ לפרק ---8464 מפעלי תעסוקה לע	525,000	510,000	527,000
1846500842 אחזקה נכים בפנימיות	1,140,000	1,200,000	1,200,000
1846500843 איתור לתעסוקה		5,000	3,000
1846500844 אחז' נכים במשפ' אומנה	365,300	336,000	410,000
* סה"כ לפרק ---8465 נכים	1,505,300	1,541,000	1,613,000
1846600780 מוע' קרן עזרה לזולת	240,000	240,000	190,000
1846600781 הסעות למועדונית חיוכים	114,100	150,000	100,000
1846600840 מסגרת יום לילדים מוגבל	80,100	150,000	144,000
1846600841 תעסוקה מוגנת למוגבל	286,000	280,000	285,000
1846600842 תעסוקה נחמכת לנכים	95,800	90,000	90,000
1846600843 קהילה תומכת לנכים			136,000
1846600845 הסעות נכים לתעסוקה	69,600	72,000	70,000
* סה"כ לפרק ---8466 נכים אחזקה במסג	885,600	982,000	1,015,000
1846700840 תוכניות לילד החריג	10,400	50,000	35,000
1846700841 מועדון חברתי לבוגרים	111,200	135,000	192,000
1846700842 מועדוניות לחרשים		8,000	8,000
1846700843 נופשונים להבראה	20,400	30,000	20,000
1846700844 מ.יום שיקומי לנכים	792,700	800,000	800,000
1846700845 הסעות למ.יום שקומי	290,200	250,000	230,000
1846700846 ליווי למ.יום שקומי	55,000	130,000	130,000
1846700848 מסיכון לסיכוי	175,700	186,000	213,000
* סה"כ לפרק ---8467 נכים טיפול בקהי	1,455,600	1,589,000	1,628,000
1846800840 מרכז איבחון ושיקום		10,000	
1846800841 שיקום נכים בקהילה	10,100	20,000	36,000
1846800842 נכים קשים בקהילה	26,400	30,000	40,000
1846800843 הסעות לאוטיסטים	62,000	65,000	100,000
1846800844 מ.יום שיקומי לאוטיסט	94,000	120,000	200,000
1846800845 משפ' אומנה לשיקום	50,100	50,000	58,000
1846800846 אחזקה אוטיסטים במסגרת	1,296,800	1,300,000	1,406,000
1846800847 תכנית מעבר	14,000	30,000	30,000
1846800848 מועדונית לילדים אוט'	102,400	80,000	80,000
1846800849 מ.יום ותעסוקה לבוגרים	177,400	145,000	140,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
* סה"כ לפרק ---8468 נכים שיקום במפע	1,833,200	1,850,000	2,090,000
* סה"כ לפרק ---846 שרותי שיקום	6,593,900	6,890,000	7,289,000
1847100110 היחידה לנערה השכר הקובע	9,000	160,000	
1847100120 היחידה לנערה הבראה וביג	15,400	16,000	16,000
1847100130 היחידה לנערה ש.נ.			3,000
1847100140 היחידה לנערה רכב ונסיעו	3,800	5,000	7,000
1847100181 היחידה לנערה סוציאליות	48,200	40,000	41,000
1847100182 היחידה לנערה מיסים	14,800	23,000	11,000
1847100840 טיפול בנערה במצוקה	8,700	30,000	45,000
1847100841 נוער וצעירים חוץ ביתי	63,000	100,000	100,000
1847100843 טיפול בנוער וצעירים	146,000	186,000	397,000
1847100846 בתים חמים לנערות	215,400	200,000	213,000
1847100847 מקלטים לנשים מוכות	470,800	350,000	350,000
1847100848 מ. לנפגעי תקיפה מינית	91,700	140,000	133,000
* סה"כ לפרק ---8471 יח' לנערה במצוק	1,086,800	1,250,000	1,316,000
1847200110 מיתרים השכר הקובע		320,000	
1847200840 מיתרים	23,400	80,000	24,000
* סה"כ לפרק ---8472 חסות נוער	23,400	400,000	24,000
1847300110 סמים בשכר הקובע	48,500		
1847300120 הבראה, ביגוד, טלפון	11,700		
1847300130 מניעת סמים ש.נ.	19,800		
1847300140 רכב ונסיעות	12,300		
1847300181 הפרשות סוציאליות	18,100		
1847300182 מיסים ועלויות	6,200		
1847300211 סמים	170,200	120,000	80,000
1847300220 פרויקט סמים הבראה	21,900	30,000	10,000
1847300230 פ. סמים ש.נ.	1,900		3,000
1847300240 פרויקט סמים נסיעות	46,800	10,000	7,000
1847300281 פרויקט סמים סוציא	53,600	20,000	20,000
1847300282 פרויקט סמים מיסים	20,200	20,000	10,000
1847300780 רשות למל בסמים פרויקט	80,000	180,000	120,000
1847300781 פעולות לנ.התמכרויות	4,000	17,000	10,000
1847300841 התמכרויות חוץ ביתי		20,000	
1847300842 בדיקות סמים וסיוע	14,000	18,000	18,000
1847300843 התמכרויות מבוגרים	101,000	65,000	100,000
1847300845 פרויקטים לנגמלים		8,000	10,000
1847300847 טיפול בנוער מתמכר	8,000	117,000	110,000
* סה"כ לפרק ---8473 מניעת סמים	638,200	625,000	498,000
1847400841 פעולות משלימות למפתן		28,000	
1847400842 מפתן-מקומי-אחזקה	16,000	25,000	18,000
* סה"כ לפרק ---8474 מפתנים	16,000	53,000	18,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
* סה"כ לפרק ---847 סמים	1,764,400	2,328,000	1,856,000
1848200781 פעולות קהילתיות	4,500	5,000	
1848200841 עבודה קהילתית	9,500	10,000	15,000
* סה"כ לפרק ---8482 מרכזים קהילתיים	14,000	15,000	15,000
1848300110 השכר הקובע	102,300	150,000	135,000
1848300120 הבראה בגוד וטלפון	22,700	24,000	24,000
1848300130 ש.נ.	900	1,000	1,000
1848300140 רכב ונסיעות	26,300	19,000	37,000
1848300181 התנדבות-סוציאלית	23,000	26,000	27,000
1848300182 התנדבות-מסי מעביד	11,500	17,000	14,000
1848300780 פ. התנדבות למ. במצוקה	138,500	150,000	150,000
1848300781 בנות שירות לאומי	129,800	110,000	110,000
1848300782 סיוע חרום למשפחות במצוק	742,200	800,000	700,000
1848300783 חשופי נפש	320,000	320,000	320,000
1848300841 פעולות התנדבות בקהילה	15,000	16,000	16,000
1848301110 שיקום האסיר-השכר הקובע	16,000	70,000	70,000
1848301120 שיקום האסיר הבר.ביג.טלפ	6,000	8,000	8,000
1848301130 שעות נוספות		1,000	1,000
1848301140 שיקום האסיר רכב ונסיעות	13,700	9,000	14,000
1848301181 הפרשות סוציאליות	4,700	14,000	
1848301182 מיסים ועלויות	1,600	7,000	
1848301211 השכר הקובע-שיקום האסיר	48,400		65,000
1848301281 הפרשות סוציאליות	13,000		17,000
1848301282 מיסים ועלויות	4,700		6,000
* סה"כ לפרק ---8483 התנדבות	1,640,300	1,742,000	1,644,000
1848500110 השכר הקובע-ש.שכונות	238,700	250,000	248,000
1848500120 הבראה בגוד טלפון	38,000	24,000	24,000
1848500130 שעות נוספות	2,600	1,000	1,000
1848500140 רכב ונסיעות	42,900	33,000	38,000
1848500181 שיקום שכונות-סוציאלית	52,200	45,000	48,000
1848500182 שיקום שכונות-מסי מעביד	24,300	29,000	22,000
1848500840 שיקום שכונות פעולות	15,000	20,000	20,000
* סה"כ לפרק ---8485 שיקום שכונות	413,700	402,000	401,000
* סה"כ לפרק ---848 עבודה קהילתית	2,068,000	2,159,000	2,060,000
1849000841 נכים בפנימיות עולים	144,600	145,000	145,000
1849000843 טיפול בעולים א. ותיק	78,000	76,000	80,000
1849000849 איבחון ושיקום נכים-עולי	49,400	50,000	50,000
1849001110 גישור - השכר הקובע		79,000	
1849001120 הבראה,ביגוד,טלפון-גישור		8,000	8,000
1849001130 ש.נ. - גישור	6,900	4,000	6,000
1849001140 רכב - גישור עולים		7,000	
1849001181 סוציאליות - גישור		13,000	
1849001182 מיסים ועלויות	7,400	10,000	7,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1849001211 השכר הקובע	79,100	85,000	
1849001220 הבראה ביגוד טלפון	12,100	3,000	
1849001281 הפרשות סוציאליות	21,500	20,000	
* סה"כ לפרק ---8490 עולים	399,000	392,000	404,000
1849100841 מ.יום טיפולי עולים	59,800	65,000	80,000
1849100842 סידור במעונות עולים-מש"	1,234,000	1,200,000	1,200,000
1849100843 ילדים במצוקה עולים	31,000	50,000	30,000
1849100845 משפחות עולים במצוקה	48,000	60,000	60,000
1849100847 ילדים בפנימיות עולים	1,014,300	1,250,000	940,000
1849100848 מע"שים עולים	92,300	100,000	100,000
1849100849 טיפול בעיוורים עולים	136,100	136,000	130,000
* סה"כ לפרק ---8491 עולים	2,615,500	2,861,000	2,540,000
1849900840 הוצאות מותנות רווחה		329,000	500,000
1849990011 שירותים לוועדה מקומית כ.			1,709,000-
* סה"כ לפרק ---8499		329,000	1,209,000-
* סה"כ לפרק ---849 עולים	3,014,500	3,582,000	1,735,000
* סה"כ לפרק ---84 רווחה	56,950,100	59,970,000	56,777,000
1851000780 בית כנסת מרכזי	13,200	8,000	10,000
1851000781 מקוה יחזקאל	360,000	400,000	400,000
1851000810 השתתפות בתקציב המועצה	2,494,000	2,520,000	2,550,000
1851000820 השתתפויות ותמיכות	1,499,800	1,000,000	1,000,000
* סה"כ לפרק ---851 השתתפות בתקציבי	4,367,000	3,928,000	3,960,000
1852000810 עדה קראית השתתפות		10,000	10,000
* סה"כ לפרק ---852 שרותי דת לקראים		10,000	10,000
1856000110 שירות לאבלים שכר	278,300	490,000	464,000
1856000120 שירות לאבלים הבראה וביג	20,500	70,000	71,000
1856000130 שירות לאבלים ש.נ.	50,500	10,000	198,000
1856000140 שירות לאבלים רכב ונסיעו	40,000	46,000	109,000
1856000181 שירות לאבלים סוציאליות	74,500	88,000	155,000
1856000182 שירות לאבלים מיסי מעביד	29,300	62,000	60,000
1856000780 הוצאות שירות אבלים	90,700	130,000	140,000
* סה"כ לפרק ---856 שרותי דת יהודיי	583,800	896,000	1,197,000
* סה"כ לפרק ---85 דת	4,950,800	4,834,000	5,167,000
1869000110 השכר הקובע	241,700	182,000	175,000
1869000120 הבראה ביגוד וטלפון	39,100	17,000	17,000
1869000130 שעות נוספות	12,800	8,000	7,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1869000140 אחזקת רכב	62,600	20,000	28,000
1869000181 קליטת עליה-סוציאלית	64,800	31,000	50,000
1869000182 קליטת עליה-מסי מעביד	24,100	22,000	16,000
1869000780 הוצאות קליטה	84,000	120,000	240,000
1869000781 קישרי קהילה	48,600	50,000	50,000
1869001780 קליטה בקהילה-פרוייקט	355,900	270,000	400,000
1869003211 מוקד קליטה אתיופיה	230,300	172,000	245,000
1869003220 הבראה			8,000
1869003230 ש.נ			5,000
1869003240 קליטה-רכב ונסיעות	2,100		35,000
1869003281 קליטה-אתיופים	53,900	20,000	63,000
1869003282 קליטה-אתיופים	20,300	20,000	22,000
1869003780 קליטה עולי אתיופיה	42,300	120,000	120,000
1869003781 מוקד עולי אתיופיה	588,400	223,000	500,000
1869004780 פ. מוסיקה	1,900	200,000	200,000
1869004782 קישרי חוץ			10,000
* סה"כ לפרק ---869 יחידה לקליטת על	1,872,800	1,475,000	2,191,000
* סה"כ לפרק ---86 קליטת עליה	1,872,800	1,475,000	2,191,000
* סה"כ לפרק -----8 שרותים ממלכתיים	253,211,400	251,242,000	260,533,000
1911000110 השכר הקובע	592,900	650,000	366,000
1911000120 הבראה ביגוד טלפון	66,900	72,000	60,000
1911000130 מינהל המים - ש.נ.	189,000	32,000	90,000
1911000140 רכב ונסיעות	149,300	81,000	60,000
1911000181 הפרשות סוציאליות	182,700	127,000	89,000
1911000182 מיסים ועלויות	75,200	92,000	41,000
1911000780 מ. המים פעולות שונות	2,900	16,000	16,000
* סה"כ לפרק ---911 מינהל המים	1,258,900	1,070,000	722,000
* סה"כ לפרק -----91 מים	1,258,900	1,070,000	722,000
1938000410 שכ"ד	2,077,700	2,335,000	2,458,000
1938000411 דמי חכירה	24,900	24,000	25,000
1938000412 עמידר	148,900	150,000	150,000
1938000422 חומרים_(תיקונים כלליים)	55,700	70,000	75,000
1938000431 חשמל משרדי הרשות	615,200	650,000	630,000
1938000432 מים מוסדות העיריה	858,700	480,000	700,000
1938000433 חומרי ניקיון	9,200	12,000	12,000
1938000435 אזעקה מבני עירייה	72,200	60,000	60,000
1938000450 רהוט ואחזקתו	26,500	30,000	40,000
1938000451 רכישת פ. מחשוב	81,700	80,000	
1938000513 נסיעות לחו"ל	28,100	30,000	
1938000540 ש. דואר מקוונים	1,207,600	5,000	10,000
1938000541 ביול	88,300	85,000	85,000
1938000731 הוצ' ב. צפויות דלק	29,700	38,000	50,000
1938000735 הוצ' ב. צפויות שכירות	87,000	100,000	100,000
1938000750 נקיון מבני עירייה	801,000	400,000	400,000
1938000751 אבטחת מבני העירייה	191,600	189,000	189,000
1938000752 נקיון משרד מחליפים		16,000	15,000
* סה"כ לפרק ---9380 משרדי הרשות	6,404,000	4,754,000	4,999,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
1938100540 מרכזיה (בדק)		700,000	480,000
1938100541 מכשירי קשר		224,000	70,000
1938100542 תשתיות שוטף		100,000	70,000
* סה"כ לפרק ---9381		1,024,000	620,000
* סה"כ לפרק ---938 משרדי הרשות	6,404,000	5,778,000	5,619,000
* סה"כ לפרק ---93 נכסים	6,404,000	5,778,000	5,619,000
1973000691 פ.מ. ביוב קרן	228,900	143,000	110,000
1973000692 פ.מ. ביוב ריבית	20,500	13,000	10,000
1973000693 פ.מ. ביוב הצמדה	133,300	69,000	44,000
* סה"כ לפרק ---973 מתקני טיהור	382,700	225,000	164,000
* סה"כ לפרק ---97 ביוב	382,700	225,000	164,000
1992001960 הוצאות בלתי צפויות	1,187,500	500,000	2,300,000
1992001961 התיקויות ורזרבה	193,200	200,000	2,050,000
* סה"כ לפרק ---992 רזרבה תקציבית	1,380,700	700,000	4,350,000
1993000980 הוצאות בגין שנים קודמות	1,241,800		
* סה"כ לפרק ---993 תשלומים להחזר ה	1,241,800		
1995000860 הנחות סוצ. ואחרות	23,366,200	24,500,000	24,500,000
* סה"כ לפרק ---995 הנחות ממיסים לפ	23,366,200	24,500,000	24,500,000
1996000390 השלמת תקנים והסכמי שכר		506,000	1,500,000
1996000391 הסכמי שכר		4,000,000	
1996000784 ה. מותנות שמירה ובטחון		40,000,000	40,000,000
1996000785 מותנות			
* סה"כ לפרק ---996		44,506,000	41,500,000
1999000310 פנסיה	26,416,400	27,831,000	27,329,000
1999000311 פנסיה ע.ה. אוצר	100,700	106,000	131,000
* סה"כ לפרק ---9990 פנסיה	26,517,100	27,937,000	27,460,000
* סה"כ לפרק ---99 תשלומים בלתי רג	52,505,800	97,643,000	97,810,000
===== סה"כ הוצאות	446,235,400	491,007,000	501,781,000
***** סה"כ עזר			
***** סה"כ הכנסות	431,441,700-	491,007,000-	501,781,000-
***** סה"כ הוצאות	446,235,400	491,007,000	501,781,000



ריכוז תקבולים לפי סעיפי תקציב



מס' סעיף	שם סעיף	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש העצה 2017	2017
110	ארנונה כללית הנחות	184,840,500-	196,000,000-	201,100,000-
210	מים וביוב			
220	אגרות	12,553,400-	8,267,000-	7,137,000-
221	אגרות	357,700-	6,600,000-	7,100,000-
222				
290	אגרות אחרות	3,349,300-	16,080,000-	9,500,000-
291	היטל ביוב			
292	היטל סלילה			
410	שכר לימוד מתושבים	23,900-	1,000-	1,000-
420	השתתפות תושבים בשרות משלי	3,609,900-	4,152,000-	7,122,000-
421	השתתפות תושבים בשרות משלי	314,000-	411,000-	381,000-
422	השתתפות תושבים בשרות משלי	25,900-	32,000-	1,839,000-
423	השתתפות תושבים בשרות משלי	65,700-	171,000-	172,000-
424	השתתפות תושבים בשרות משלי	3,600-	53,000-	53,000-
425	השתתפות תושבים בשרות משלי	9,200-	7,000-	54,000-
426				
427	השתתפות תושבים בשרות משלי	500-		15,000-
428	השתתפות תושבים בשרות משלי	37,900-	40,000-	36,000-
430	השתתפות מוסדות ורשויות	640,500-	750,000-	750,000-
431				
440	השתתפות מוסדות בשרותים מש	37,000-	1,000-	1,000-
441	השתתפות מוסדות בשרותים מש			
442	השתתפות בשרותים	3,497,200-	3,500,000-	3,800,000-
492				
510	החזר מתקציב רגיל קודם			
594	הכנסות מותנות		4,000,000-	
595	הכנסות מותנות		40,000,000-	40,000,000-
596	הכנסות מותנות			
597				
598	חלק היטל השבחה	9,667,900-	14,000,000-	14,450,000-
599				
640	שכ"ד ודמי מפתח	450,300-	525,000-	525,000-
641	דמי שכירות מחסן	93,900-	47,000-	47,000-
642	דמי שכירות חנויות	627,500-	1,300,000-	300,000-
643	דמי שכירות גגות סולארים	575,400-		250,000-
650	דמי שימוש		5,000-	5,000-
651	הכנסות שונות		771,000-	1,001,000-
652	הכנסות שונות		250,000-	250,000-
653	הכנסות שונות			
654	הכנסות שונות			
661	הכנסות מימון			
662	דיבידנד	40,200-	200,000-	63,000-
663	דמי ניהול ותאגידים			
664	דמי ניהול ותאגידים			
665	דמי ניהול ותאגידים			
670	הכנסות מזכיונות			
690	שונות	5,556,200-	635,000-	435,000-
691	שונות	317,500-	200,000-	400,000-
692	שונות	600,600-	500,000-	250,000-
693	שונות		500,000-	300,000-
695				
710	השתתפויות			
750	השתתפות מוסדות	1,620,100-	1,502,000-	2,476,000-
751	השתתפות מוסדות	17,017,000-	22,135,000-	20,801,000-
770	השתתפות קהילות מחו"ל			

מס' סעיף	שם סעיף	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	
790	השתתפות	486,700-	537,000-	233,000-
870	השתתפות מוסדות			
910	משרד הפנים	23,014,700-	20,637,000-	20,452,000-
911	מענק משרד הפנים	641,400-	2,086,000-	1,000-
912	מענק קליטה-משרד הפנים	1,200,000-		
913	מענק מיוחד מ. הפנים			8,000,000-
915	פיצוי אזרחים ותיקים			
916	שיפוי פנסיה צוברת			
917	חד פעמי			
918	חד פעמי			
920	השתתפות משרד החינוך	85,591,600-	82,919,000-	90,239,000-
921	משרד החינוך	1,187,300-	4,802,000-	1,254,000-
922	משרד החינוך	1,075,600-	1,787,000-	1,787,000-
923	משרד החינוך		10,000-	10,000-
930	השתתפות משרד הרווחה	17,797,200-	17,722,000-	17,950,000-
931	השתתפות משרד הרווחה	8,508,700-	10,751,000-	8,686,000-
932	השתתפות משרד הרווחה	3,859,800-	3,906,000-	4,080,000-
933	השתתפות משרד הרווחה	1,963,200-	2,160,000-	2,312,000-
934	השתתפות משרד הרווחה	1,172,200-	1,677,000-	1,754,000-
935	השתתפות משרד הרווחה	1,095,300-	1,208,000-	1,030,000-
936	השתתפות משרד הרווחה	1,754,000-	1,774,000-	1,873,000-
937	השתתפות משרד הרווחה	1,274,600-	1,362,000-	1,118,000-
938	השתתפות משרד הרווחה	395,800-	435,000-	449,000-
939	השתתפות משרד הרווחה	244,100-	268,000-	242,000-
940	השתתפות משרד הבריאות	322,800-	275,000-	395,000-
941	משרד הבריאות	223,300-	1,000-	1,000-
942	משרד הבריאות	500,000-	500,000-	500,000-
950	השתתפות משרד הקליטה	776,000-	505,000-	600,000-
951	תיכנון		200,000-	150,000-
960	התייקרויות בלתי צפויות		100,000-	100,000-
961	התייקרויות			
970	השתתפות משרד הבטחון		70,000-	1,000-
971	השתתפות משרד הבטחון	84,100-	232,000-	91,000-
980	השתתפות משרד השיכון	193,400-	500,000-	300,000-
990	השתתפות משרדים אחרים	2,362,000-	2,442,000-	2,568,000-
991	השתתפות משרד התחבורה	785,100-	1,006,000-	991,000-
992	משרד המדע התרבות והספורט			
993	רשות ר.מ.י	29,000,000-	8,500,000-	14,000,000-
997	משרד התמ"ת			
=====	סה"כ הכנסות	431,441,700-	491,007,000-	501,781,000-



ריכוז תשלומים לפי סעיפי תקציב



מס' סעיף	שם סעיף	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש הצעה 2017	10
1	העברה (מספר שלילי)			
11	השתתפות בפרקים אחרים			
100	משכ' ושכר עב' לעובדים לפי			
110	שכר			
120	הבראה וביגוד			
130	שעות נוספות			
140	רכב ונסיעות			
152				
181	הפרשות סוציאליות			
182	מיסים ועלויות			
210	השכר הקבוע			
211	שכר עובדים ללא תקן			
220	הבראה וביגוד			
230	שעות נוספות			
240	החזר הוצאות			
281	ב. לאומי וסוציאליות			
282	מיסים ועלויות			
310	פנסיה			
311	פנסיה ב. לאומי			
320	פיצויים			
390	הסכמי שכר			
391	הסכמי שכר			
410	שכר דירה			
411	דמי חכירה			
412	מיסים שירותיים			
413				
420	חזוקת מבנים			
421	עבודה קבלנית			
422	חומרים			
430	שמל,מים,וחמרי נקיון			
431	שמל			
432	מיס-טיריה/המוסדות (כולל ג			
433	חומרי נקיון			
435	שירותי מחזקה			
436	שירותי מחזקה			
441	ביטוח			
442	שיפוי עד ג'			
443	השתתפות עצמית			
444	ביטוח חלמידים כללי ובריאו			
446	ביטוח נוסאי משרה			
450	ריהוט ומחזקה			
451	ציוד מחשב			
460	צ'י"ד כעין א"ש			
470	ציוד משרדי מחזקה			
511	כיבודים			
513	נסיעות לחו"ל			
514	שי			
520	השתלמויות ומספרות מקצועית			
521	השתלמויות			
522	מספרות מקצועית			
523	דמי חבר בארגונים			
524	דמי חבר באיגודי שלטון מקו			
525	אגרות רישוי מקצועיות			
531	דלק ושמיים			
532	תיקונים רכב מינהלי			

מס' סעיף שם סעיף	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש האצה 2017	ד
533 רישוי וביטוח	1,343,900	1,033,000	782,000
540 תקשורת	88,300	309,000	155,000
541 ביול		100,000	70,000
542 גולפוטם נידחים			
543			
550 פרסומים ודוברות	154,700	155,000	153,000
551 פרסום ודוברות	12,500	16,000	16,000
560 הוצאות מערדיות	423,500	420,000	388,000
561 הוצאות מערדיות			
570 מיכון ואוטומציה	1,349,900	1,027,000	1,295,000
571 הוצאות מיחשוב	376,300	358,000	482,000
572 הוצאות מיחשוב	67,200	52,000	45,000
580 הוצאות אירגוניות שונות	31,900	36,000	36,000
581 הוצאות משפטיות	16,800	215,000	100,000
582 הוצאות משפטיות		32,000	32,000
583 הוצאות משפטיות	372,600	120,000	250,000
610 עמלות מימון	2,198,600	900,000	1,000,000
611 עמלות מימון		500,000	300,000
612 הוצאות כספניות		500,000	300,000
620 ריבית משיכת יתר	13,000	80,000	70,000
630 ריבית מיחזור	700	15,000	15,000
640 הוצאות ריבית ביטוח לאומי			
680 ריבית אשראי זמן קצר	144,200	50,000	30,000
690 שונות		1,500,000	1,600,000
691 פרעון מלוות-קרן	14,821,900	15,751,000	15,510,000
692 פרעון מלוות-ריבית	4,197,000	5,578,000	5,255,000
693 פרעון מלוות-העמדה	965,000	998,000	1,045,000
710 הסעות ח. מיוחדות/חינוך חורג	9,197,400	7,710,000	8,397,000
711 הסעות			
712 הסעות אנף החינוך	255,200		
713 הסעות	48,600	24,000	24,000
714 הסעות			
715 הסעות	3,400	16,000	16,000
720 חומרים	595,900	694,000	753,000
721 חומרים	1,026,100	1,122,000	1,102,000
722 חומרים		300,000	
724 חומרים	4,400	10,000	10,000
731 דלק ושמן	1,364,500	1,494,000	1,531,000
732 חיקונים-רכב תפעולי	128,800	163,000	123,000
733 רישוי וביטוח-רכב תפעולי	55,400	69,000	69,000
735 שכירת רכב	2,290,900	2,589,000	2,704,000
736 שכירת רכב	771,500	469,000	372,000
740 רכישת כלים			
742 שיפוט מוני מים			
743 רכישת כלים	8,100	38,000	46,000
744 רכישת שירותים	102,200	196,000	150,000
746 רכישת שירותים	2,000	4,000	4,000
750 עבודה קבלנית	29,370,700	27,076,000	29,128,000
751 עבודה קבלנית	12,239,400	9,730,000	11,507,000
752 עבודה קבלנית	847,400	771,000	956,000
753 עבודה קבלנית	455,000	898,000	580,000
754 עבודה קבלנית	4,124,700	2,220,000	2,420,000
755 עבודה קבלנית	250,700	230,000	300,000
756 עבודה קבלנית			
757 עבודה קבלנית	22,000	96,000	200,000

מס' סעיף	שם סעיף	ביצוע 2015	תקציב 2016 - ש העצה 2017	ד
758	עבודה קבלנית			
759	עבודה קבלנית	221,600		
760	רכישת שירותי בריאות שיניים	5,258,400	4,945,000	5,675,000
761	שאלת מורים ונגזרות ע. מדי	22,931,900	22,939,000	23,461,000
762	רכישת שירותים	2,766,200	2,600,000	2,600,000
763	רכישת שירותים	999,000	1,000,000	1,975,000
764	רכישת שירותים	1,000,000	1,000,000	1,000,000
765	רכישת שירותים	2,700,000	2,400,000	2,400,000
766	רכישת שירותים			1,000,000
767	רכישת שירותים	200,000	200,000	200,000
768	רכישת שירותים	140,000	140,000	140,000
769	רכישת שירותים	250,000	225,000	
771	חשמל לפעילות	2,986,900	2,870,000	3,040,000
780	הוצאות שונות	19,045,500	21,599,000	21,877,000
781	הוצאות שונות	6,201,100	4,689,000	5,556,000
782	הוצאות שונות	927,300	1,385,000	1,039,000
783	הוצאות שונות	510,800	796,000	911,000
784	הוצאות שונות	154,500	4,120,000	1,927,000
785	הוצאות שונות	22,000	40,120,000	40,320,000
786	הוצאות שונות	395,700	394,000	80,000
787	הוצאות שונות	916,400		
788	הוצאות שונות			
789	הוצאות שונות			
790	התחפוזות בתקציב עזר			
796	השת' בתקציב עזר 096 מוסך	15,018,000	25,030,000	26,581,000
810	התחפוזות	3,841,300	3,980,000	4,100,000
811	התחפוזות	247,500	150,000	300,000
812	התחפוזות	150,000	90,000	90,000
813	התחפוזות	156,400	180,000	160,000
820	התחפוזות ותרומוות למסדות	7,399,700	10,000,000	6,000,000
821	התחפוזות ותרומוות למסדות	376,300	600,000	600,000
830	כיווי אש ורשות הניקוז	683,500	690,000	700,000
831	מינהלת שיקום - שורק לכיש			
840	שירותי רווחה	25,222,400	26,747,000	26,708,000
841	שירותי רווחה	10,734,400	12,861,000	10,659,000
842	שירותי רווחה	5,078,800	5,160,000	5,354,000
843	שירותי רווחה	2,549,500	2,841,000	3,165,000
844	שירותי רווחה	1,865,100	2,070,000	2,170,000
845	שירותי רווחה	1,404,100	1,560,000	1,324,000
846	שירותי רווחה	1,786,500	1,900,000	1,994,000
847	שירותי רווחה	1,853,700	2,137,000	1,810,000
848	שירותי רווחה	462,100	506,000	526,000
849	שירותי רווחה	362,900	351,000	321,000
850	קרן מילגות	472,500	660,000	670,000
851	מילגות לעולים	13,900	10,000	15,000
853	מילגות לעולים	180,100	50,000	50,000
860	הנחות ארנונה	23,366,200	24,500,000	24,500,000
867				
870	ניהול עממי, ותמיכות בית, ס	4,891,500	4,554,000	4,868,000
871	השת' במסדות ופרוייקטים	2,313,200	1,885,000	1,898,000
872	השת' במסדות ופרוייקטים	1,418,700	1,340,000	1,327,000
873	השת' במסדות ופרוייקטים	200,000	210,000	250,000
874	השת' במסדות ופרוייקטים	111,300	96,000	120,000
875	השת' במסדות ופרוייקטים			
876	השת' במסדות ופרוייקטים			