



ספר תקציב 2019



עיריית קרית גת

דבר ראש העיר לספר התקציב 2019

טבת, התשע"ט

בשבח והודיה למלך מלכי המלכים זוכים אנו להביא בפני מליאת מועצת העיר הצעת תקציב לשנת 2019, הצעת התקציב הראשונה של מועצת העיר ה-14 הנבחרת.

השנה כמו בשנה הקודמת עומד תקציב העירייה בסימן בניה, בניית אלפי יחידות דיור, שכונות חדשות, הרחבת גבולות שטחי השיפוט של העיר ותכנון עשרות אלפי יחידות דיור.

לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים, אמר קהלת וכעת בקרית גת, עת לבנות.

מן המפורסמות היא כי בניה למגורים והקמת שכונות חדשות מהוות נטל תקציבי כבד על הרשויות המקומיות ומביאה איתה גרעונות ענק.

ואנו ידענו שכך יהיה ועם זאת לקחנו על עצמנו את אתגר הבניה וניגשנו בעיניים פקוחות ובנפש חפצה אל מלאכת בנין העיר והארץ.

והמלאכה נאה וניכרת, אלפי יח"ד, עשרות מוסדות חינוך חדשים, שכונות חדשות, גשרים, מחלפים, תשתיות במאות מיליוני ₪ מידי שנה ומולם גם גרעון תקציבי הולך וגדל העומד היום על למעלה מ-40,000,000 ₪.

ולא זו בלבד אלא שגם היום, חרף כל הקשיים, אנו משתתפים בדיוני ועדות תכנון ובתכנון ותמ"ל חותמים על הסכמי גג נוספים ומרחיבים את גבולות שיפוטה שלל העיר מצפון ומדרום ממזרח וממערב, תוך תכנון בניה של עשרות אלפי יח"ד בקרית גת וכן הרחבה ותוספת של אזורי תעשייה ממערב ומדרום מזרח.

אנו רגילים להיות חלוצים וכעת על עיריית קרית גת מוטלת המשימה לשקף לשלטון המרכזי את המשוואה המוניציפאלית לאשורה : כל משפחה חדשה / שכונה חדשה / יח"ד חדשה עומדת ביחס ישר לגרעון תקציבי הולך וגדל המקשה עד מאד על ביהולה המוניציפאלי של העיר. אם חפצי חיים אנחנו וחפצי בניה והתפתחות, תצטרך ממשלת ישראל למצוא דרך לשאת איתנו במשותף בנטל הזה

•

תכנית התקציב לשנת 2019 מוצאת את העירייה במהלך ביצוע תכנית "התאמה תקציבית" תוך ניסיון לחתור לאיזון תקציבי בין הכנסות העירייה להוצאותיה.

בשלב הראשון נתכנס רק למתן שירותים שמחובתה של העירייה לתת כמקובל ברשויות המקומיות.

נקפיד להתאים את מצבת כח האדם הייעודית לתקני משרדי הממשלה המאושרים. כתות לימוד יפתחו בהתאם למספר הלומדים בכל רובע מגורים, יצומצמו משרות, מסגרות ושירותים שפעלו מעבר למקובל בשירות המוניציפאלי וגילינו שאלה רבים מאד, בקרית גת.

לאחר שנגיע בע"ה לאיזון תקציבי, נשקול מחדש השבת השירותים הייחודיים המיטיבים עם התושבים שנתנה עיריית קרית גת ברבות השנים.

לכל זמן ועת לכל חפץ וכעת עת לפעול בשיקול דעת, באחריות ובסבלנות, לדעת כי זו הדרך היחידה ואין בלתה וחרף כל הקושי להיות סבלניים ולהמתין לימים טובים יותר שבוא יבואו.

אני קורא לועד העובדים לתת יד להצלחת התכנית ולהוצאתה לפועל במהירות האפשרית, זוהי הדרך הטובה והקצרה ביותר להגן על עובדי העירייה ולהבטיח את תשלום שכרם בזמן.

בטוחני כי בתום התהליך, נצא מחוזקים ונמשיך לחזק את מערכת החינוך העירונית, את שירותי התרבות, נרחיב את פארק התעשייה בעוד השקעות ענק של חברות גלובאליות, נוסיף אזורי המסחר, נבנה מתקני ספורט, פנאי ותרבות חדשים כיאה לעיר המתוכננת ע"י רשויות התכנון במדינת ישראל להפוך עיר מטרופולין בשנת 2040.

עם יציאתה לדרך של מועצת העיר ה-14 אני מבקש לברך את חברי המועצה בברכת דרך צלחה.

ועל אף שהימים האלה פחות חגיגיים, עלינו לזכור את גודל המשימה והאתגר והחשיבות של היותנו שליחי ציבור. במהלך השנים הקרובות תעביר המועצה הנבחרת אלפי החלטות גורליות וחשובות מאין כמותן לעתידה של העיר ולאיכות חיי תושביה, יהי רצון שיצליח ה' בעדנו למלא את שליחותנו בנאמנות ובמסירות.

תודה מיוחדת לגזבר העירייה אריה כהן ולצוות העובדים המסורים וכן לחברת המועצה הממונה על הכספים מוריה זגורי. לכו מחיל אל חיל.

בע"ה ובישועתו נעשה ונצליח.

אבירם דהרי

ראש העיר



בס"ד

מנהל הכספים

ט' טבת תשע"ט

17 דצמבר 2018

"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 2019

בשעה טובה ומוצלחת הנני מגיש בזה הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 לאישור מועצת העיר.

א. כללי:

- תקציב 2019 נערך בצל מצבה הכספית של העירייה המשתקף בגרעון מצטבר בסך 100 מיליון ₪ לשנת 2017, ובגרעון שוטף צפוי בסך 35-40 מיליון ₪ לשנת 2018. עיקר הגרעון נובע מגידול בהיקף האוכלוסיה, בניית שכונות חדשות – רובע הבנים, גוגנהיים, הפרחים – והתחדשות עירונית.
לאור נתונים אלה החליטה העירייה לנקוט בצעדים להתאמה תקציבית כדי איזון ההכנסות והוצאות. ההנחיות שנמסרו לאגפים הן כי בצד ההוצאות יש להפחית, להתייעל ולהציג תקציב חסכוני ומצד ההכנסות להביא למקסימום הכנסות בעיקר ממשרדי הממשלה הכל על מנת להציג תקציב מאוזן. ההנחיות המפורטות שניתנו לאגפים הן כי יש להתאים הביצוע לתקנים בשירותים ממלכתיים חינוך ורווחה. ייעול וצמצום פעילות מוניציפלית ובמצבת כוח אדם, הכל שלא כדי לפגוע בשירותים תוך נחישות להגיע למטרה- איזון תקציבי.

- עם קבלת הנתונים ממשרדי הממשלה וריכוז נתוני ההכנסות נתחוויר לעירייה כי בכוונת המשרדים להפחית תקציביהן, והיקף הכנסות העצמיות בתחומי הנדסה ירדו.

להלן חלק מסעיפי ההכנסות שפחתו (במיליוני ₪):

הפרש	2019	2018	
(13.7)	0.5	14.2	תמריץ היתרים - מ. הפנים
(4.1)	3.7	7.8	דמי ניהול כרמי גת - ר.מ.י
(4)	-	4	היטל שמירה - עצמיות
(1.5)	19	20.5	מענק איזון - מ. הפנים
(2.2)	2	4.2	היטל סלילה פיתוח - עצמיות
(1.7)			הסעות חינוך - מ. החינוך
			(לא מומן התעריף על פי מכרז)
(3)	8.2	11.2	היטל השבחה (כולל פיתוח)
(2.4)	6	8.4	חלף היטל השבחה (כולל פיתוח)
(32.6)			סה"כ



בס"ד

מנהל הכספים

נתונים אלו כמובן העצימו הצורך ונחישותה של העירייה לנקוט הצעדים בהם היא נוקטת.

ג. המלצות משרד הפנים:

חוזר משרד הפנים מציג מקדמי מעבר מומלצים לתקציב 2019 לעומת 2018.
להלן מקדמי המעבר:

שכר	לא פחות מ 2.17%
פעולות	0%
משרדי ממשלה	עד 1.02%
עדכון ארנונה	0.32%

ג. נתונים והנחות בסיס:

להלן חלק מן הנתונים שנמסרו לרשויות המקומיות והנחות בסיס אשר השפיעו על תקציב העירייה לשנה זו:

הכנסות:

א. משרד החינוך:

צהרונני "ניצנים" בכפוף להחלטת הממשלה, תוכנית הצהרונים המסובסדים הוחלה בעיר עם תחילת שנת הלימודים תשע"ח. התקציב כולל היקף הוצאות והכנסות בסכום של כ 5.5 מיליון ₪ להפעלת הפרוייקט.

ב. ארנונה:

עדכון - בהתאם לחוק ההסדרים שיעור עדכון הארנונה האוטומטי הוא 0.32% בתוספת חיובים.

קרן ארנונה-במסגרת חוק "ההתייעלות הכלכלית" בוטל מעמד "עיר עולים" בפקודת הפיטורין. העירייה גובה רק 55% מתעריפי הארנונה מבית משפט, משטרה וכו'. על פי החוק, המדינה צוברת סכומי ההפחתות לקרן "צמצום פערים ברשויות המקומיות". הקרן תפעל בהתאם לכללי חלוקה שיקבעו ע"י שר הפנים, שר האוצר ובהתחשב מדד חברתי כלכלי, מדד פרופיאלי, גודל אוכלוסיה, מצבה הפיננסי של הרשות וכו'. בשנת 2018 נתקבלו כ- 2.6 מיליון ₪ בנושא זה.

ג. הסכם חלוקת הכנסות:

בשנת 1995 נחתם הסכם בין עיריית קרית גת ומוא"ז יואב ושפיר. על פי ההסכם יצורפו שטחים של המוא"ז לתחום שיפוטה של עיריית קרית גת, ובתמורה עיריית קרית גת תחלק ארנונה למוא"ז המעבירות שטחיהן לתחום שיפוטה.

על פי ההסכם כלל התקבולים מארנונה, אגרות והיטלים יחולקו בין הרשויות בניכוי הוצאות ניהול איזור התעשייה והוצאות מוניציפליות.

שיעור החלוקה הינו 37.5% עיריית קרית גת ו 62.5% מוא"ז יואב ושפיר.

מאז 11/03 מיד עם בחירתו של ראש העיר אבירם דהרי הגישה העירייה השגותיה וניהלה משאים ומתנים נוקשים עם הרשויות ומשרד הפנים. בסופו של עניין העירייה אולצה לחתום על הסכם חלוקת הכנסות דיפרנציאלי עם המוא"ז השכנות אשר הגדיל הכנסותיה לכדי 59%.

ב 1/14 פרסם משרד הפנים צו חלוקת הכנסות לפיו העירייה תקבל 59% לאחר ניכוי 10% מסך התקבולים.



בס"ד

מנהל הכספים

העירייה ממשיכה לערער על צו זה, והיא הגישה בקשותיה לביטול חלוקת ההכנסות לוועדות שמונו ע"י השר. הוועדה האחרונה החלה לדון לפני כשנתיים וטרם נודעו המלצותיה והחלטת השר.

לאור מצבה הכספי של העירייה אשר כאמור נובע בעיקרו מגידול דרמטי בגודל האוכלוסיה, סבורה העירייה כי יש טעם רב ומוצדק מאי פעם בעבר לבטל חלוקת ההכנסות. הנושא נתון להחלטתו של שר הפנים.

בתקציב 2019 נכללו 28 מלש"ח הכנסות שינבעו בע"ה מהחלטתו של השר לביטול החלוקה.

הוצאות:

ד. שכר-עודכן בהתאם לשיעורים המומלצים (2.5%) בשינויים המתחייבים, בניכוי התאמה תקציבית המתוכננת בכל סעיפי השכר מצבת עובדים שעות נוספות, אחזקות רכב. נתוני השכר הינם לאחר מעבר לתקנים, סגירת מסגרות, מיזוג אגפים, פרישה לגמלאות של עובדים, הפחתת שכר, צמצום מספר עובדים. התקציב כולל סעיף תקציבי נפרד בסך 16 מיליון ₪ הפחתה בגין האמור לעיל.

ה. פעולות - שיעור העדכון המומלץ הוא 0%. שיעור האינפלציה הצפויה במשק הוא 1.5%, ולפיכך העמדת תקציבי משרדי הממשלה עבור פעולות בסכומים נומינאליים של 2017, משמעותה קיצוץ ריאלי מידי של השתתפויות משרדי ממשלה בסכום זה, מעבר להפחתות שצוינו לעיל. על מנת לעמוד ברמת השירותים אנו נדרשים להגדלת ההכנסות העצמיות ו/או הפחתת הוצאות.

התקציב כולל הפחתת פעולות בהיקפים ניכרים (הפחתה של 15 מיליון ₪), זאת לאחר צמצום הוצאות מ 299 מיליון הוצאות בפועל בשנת 2017 ל 284 מיליון ₪ בתקציב 2019, זאת כאמור לאחר עלייה ריאלית של מחירים והרחבת העיר.

1. פירעון/עומס מלוות

תקציב 2019 (א.ש"ח)	תקציב 2018 (א.ש"ח)	ביצוע 2017 (א.ש"ח)	
25,874	21,275	20,243	פירעון מלוות
	131,028	147,656	עומס מלוות
512,215	486,017	441,209	סה"כ תקציב/ביצוע הכנסות
5.0%	4.4%	4.6%	שיעור פירעון ביחס להכנסות
	26.9%	33.4%	שיעור עומס ביחס להכנסות

בשנת 2019 תחזית פירעון המלוות כוללת קבלת הלוואות בסך כ- 50 מיליון ₪. עומס המלוות מהווה סה"כ המלוות כולל ריבית והצמדה לסוף שנה. עומס המלוות הינו נמוך ביותר ביחס לממוצע הארצי, על פי הקריטריונים של משרד הפנים.



בס"ד

מנהל הכספים

ד. להלן הרכב ההכנסות וההוצאות לפי סוגיהן:

הצעת תקציב 2019 (א. ש.)	תקציב 2018 (א. ש.)	ביצוע 2017 (א. ש.)		
285,561	264,749	250,710	עצמיות	הכנסות:
201,654	196,268	190,499	ממשלה	
25,000	25,000	-----	מותנות	
512,215	486,017	441,209	סה"כ	
284,191	264,966	273,056	פעולות	הוצאות:
177,150	179,756	188,702	שכר	
25,874	21,275	20,243	פירעון מלוות	
25,000	25,000	-----	מותנות	
512,215	490,997	482,001	סה"כ	
=	(4,980)	(40,792)		גרעון

ה. הערות נוספות

להלן הערות לגבי הכנסות שנכללו בספרים ואשר יש מקום לציין:

1. מענק לאיזון משרד הפנים - הסכום כולל 19 מלש"ח (20.5 מלש"ח ב 2018), הסכום לאיזון הנובע מגידול האוכלוסיה מהרחבת פעילות העירייה במסגרת כרמי גת וההתחדשות העירונית, וכן הסכום לאיזון המתבקש במסגרת הדיונים עם משרד הפנים. הסכום לא רק שלא עלה, אלא קטן ב 1.5 מיליון ש.

מענק משרד הפנים תמריץ בניה - התחזית הינה 500 א. ש. הסכום שנכלל בתקציב קטן מן הסכום שהתקבל ב 2018 ב 13.7 מיליון ש. הסכום נקבע בהתאם לחוזר משרד הפנים ותחזית היקף הבניה כפי שהתקבלו מאגף ההנדסה ומהנדס העיר. סכום זה מופחת בשל מגבלת התקציב לנושא אשר קבע האוצר.

ה. 2- שכונת כרמי גת – דמי ניהול ר.מ.י:

הסכם חתום בין העירייה לר.מ.י 3,750 א. ש. היקף ההוצאות העקיפות שיוחסו לכרמי גת מסתכמים בכ- 9 מיליון ש. הוצאות אלה אינן כוללות מתן שירותים במסגרת האיכלוס אלא הוצאות הקשורות בניהול הפרויקט, תכנון ופיקוח בניה, תחזוקת האתר, פיקוח חוקי עזר, בטחון ניקיון ובטיחות. השירותים הצפויים עם האכלוס נכללו בסעיפי ההוצאות הרלבנטיים בתקציב.

ו. פיתוח – כרמי גת

עיריית קריית גת מצויה בעיצומם של תהליכים אורבניים אשר משנים דמותה ללא היכר. העיר ממשיכה לעבוד בבניה חדשה ואיכותית את השכונות והאזורים הוותיקים במסגרת פרויקטים להתחדשות עירונית, והיא בעיצומה של בניה של שכונת כרמי גת- אזור שיפוט חדש שהועבר אליה. האכלוס 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.



מנהל הכספים

ז. הסכם חלוקת חלף היטל השבחה

בתאריך 8/8/2000 חתם ראש העיר בהחלטת מועצת העיר על הסכם עם מוא"ז יואב בנוגע לחלף היטל השבחה המתקבל מר.מ.י. ההסכם מתייחס ל 3,000 דונם שהועברו לעיריית קרית גת ואשר בשטח זה נבנית שכונת כרמי גת. על פי ההסכם, העירייה תעביר ליואב 50% מסכום חלף היטל השבחה שמגיע לעירייה בגין השבחת הקרקע והפיכתה לאזור מגורים. נכון להיום קיבלה העירייה 42 מיליון ₪ ולפיכך לטענת מוא"ז יואב על העירייה להעביר לה 22 מיליון ₪. העירייה מערערת על ההסכם בשל אי חוקיותו, שכן ההסכם לא נדון בוועדת כספים ולא נחתם ע"י הגזבר. בית המשפט המחוזי קיבל את טענת העירייה ודחה את טענת מוא"ז יואב. מוא"ז יואב ערערה לבית המשפט העליון. בית המשפט הפנה הנושא לשר הפנים, ושר הפנים המליץ כי בית המשפט יקבע כי העירייה תשלם 17 מיליון ₪ בפריסה על פני 4 שנים. העירייה סבורה כי שר הפנים אינו המוסמך לטפל בנושא, ורק בסמכותו של בית המשפט להחליט. הדיון נקבע לימים אלה וטרם נודעו תוצאותיו.

ח. עמידה בתקציב

מיד עם צאת התקציב צפויות להינקט פעולות מערכתיות שונות וביתר שאת שעל האגפים השונים לעמוד בהם. ממועד אישור התקציב האחריות לביצוע התקציב, עמידה ביעדים ועמידה קפדנית בהיקף ההוצאות וההכנסות חלה בראש ובראשונה על מנהלי האגפים השונים.

הנני מודה לעובדי אגף תקציבים אשר השתתפו במאמץ בניית ספר התקציב ומאחל הצלחה, רווחה ושגשוג לתושבי העיר ופרנסיה.

בכבוד רב,

**אריה כהן
גזבר העירייה**

ריכוז לפי פרקים

תקציב 2019 באלפי ₪

הכנסות

<u>הצעת תקציב</u> <u>2019</u>	<u>תקציב</u> <u>2018</u>	<u>ביצוע</u> <u>2017</u>		
			<u>מיסים ומענקים כלליים</u>	
247,011	212,800	204,483	ארנונה	11
1,446	1,488	1,413	אגרות	12
0	-	-	היטלים	13
60	40	30	הכנסות מימון ועמלות גביה	16
22,342	24,103	29,944	מענקים כלליים	19
270,859	238,431	235,870		
			<u>שירותים מקומיים</u>	
1,840	2,539	1,094	תברואה	21
1,023	4,959	4,472	שמירה וביטחון	22
21,960	36,715	31,975	תכנון ובנין עיר	23
239	219	136	נכסים ציבוריים	24
5,713	5,815	5,440	הכנסות שונות	26
			שונות - תאגידים עירוניים	27
1,810	776	839	פיקוח עירוני	28
32,585	51,023	43,956		
			<u>שירותים ממלכתיים</u>	
124,834	119,947	108,958	חינוך	31
2,116	1,372	1,710	תרבות	32
950	988	933	בריאות	33
52,155	45,363	44,817	רוחה	34
2,009	2,182	1,259	קליטה	36
50	1	22	מים	41
182,114	169,853	157,699		
			<u>מפעלים</u>	
1,214	1,450	1,022	נכסים	43
501	260	2,664	חד פעמיות	51
25,000	25,000	-	<u>מותנים</u>	59
512,273	486,017	441,211	סה"כ כללי	

תקציב 2019 באלפי ₪

הוצאות

<u>הצעת תקציב</u> <u>2019</u>	<u>תקציב</u> <u>2018</u>	<u>ביצוע</u> <u>2017</u>		
			<u>הנהלה וכלליות</u>	
22,290	15,632	12,467	מינהל כללי	61
14,645	12,493	17,272	מינהל כספי	62
3,272	3,095	3,061	הוצאות מימון	63
25,874	21,161	20,080	פרעון מלוות	64
66,081	52,381	52,880		
			<u>שירותים מקומיים</u>	
26,077	21,695	24,998	הנהלה ואיכות סביבה	71
9,467	9,699	8,528	שמירה וביטחון	72
17,698	23,786	36,334	תכנון ובנין עיר	73
17,365	14,167	15,909	נכסים ציבוריים	74
1,000	1,050	1,055	חגיגות ואירועים	75
6,366	4,902	6,392	שירותים שונים	76
2,380	1,352	2,752	פיקוח עירוני	78
80,353	76,651	95,968		
			<u>שירותים ממלכתיים</u>	
180,052	165,441	164,485	חינוך	81
21,106	26,862	23,925	תרבות	82
5,829	5,337	5,357	בריאות	83
69,559	65,254	61,256	רוחה	84
3,998	4,534	4,439	דת	85
2,808	3,056	2,097	קליטה	86
283,352	270,484	261,559		
			<u>מפעלים</u>	
103	119	365	מים	91
6,736	6,500	6,886	נכסים ציבוריים	93
122	114	162	ביוב	97
6,961	6,733	7,413		
75,526	84,748	64,184	תשלומים בלתי רגילים *	99
512,273	490,997	482,004	סה"כ כללי	
			<u>* כולל:</u>	
28,000	26,289	26,016	תגמול פנסיה	
28,850	26,500	26,007	הנחות ארנונה	
9,676	6,959	12,161	אחר	
-16,000			הפחתות	
25,000	25,000	-	מותנים	

הכנסות

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1111100110 ארנונה כללית	119,023,000-	133,800,000-	140,250,000-
1111111110 ארנונה י.ש.גת	36,199,000-	37,000,000-	38,061,000-
* סה"כ לפרק 1111-- ארנונה כללית	155,222,000-	170,800,000-	178,311,000-
1111200110 ארנונה פיגורים	21,424,000-	14,000,000-	10,000,000-
* סה"כ לפרק 1112-- ארנונה מגורים פ	21,424,000-	14,000,000-	10,000,000-
1111300110 חלוקת הכנסות י.ש.גת			28,000,000-
* סה"כ לפרק 1113-- ארנונה כללית עס			28,000,000-
* סה"כ לפרק 111--- ארנונה כללית	176,646,000-	184,800,000-	216,311,000-
1113000110 הכנסות הנחות מימון	1,830,000-	1,500,000-	1,850,000-
* סה"כ לפרק 113--- הנחות מימון	1,830,000-	1,500,000-	1,850,000-
1115000110 הנחות לזכאים	26,007,000-	26,500,000-	28,850,000-
* סה"כ לפרק 115--- הנחות לזכאים	26,007,000-	26,500,000-	28,850,000-
* סה"כ לפרק 11---- ארנונה	204,483,000-	212,800,000-	247,011,000-
1121000220 הכנסות בגין תעודות ואיש	101,000-	100,000-	105,000-
* סה"כ לפרק 121--- אגרת תעודה	101,000-	100,000-	105,000-
1122000220 אגרה רשיון שלטים	1,235,000-	1,300,000-	1,250,000-
* סה"כ לפרק 122--- רשיון שלטים	1,235,000-	1,300,000-	1,250,000-
1123000220 אגרת רשוי עסקים	76,000-	85,000-	90,000-
* סה"כ לפרק 1230-- אגרת רישוי עסקי	76,000-	85,000-	90,000-
* סה"כ לפרק 123--- אגרת רישוי עסקי	76,000-	85,000-	90,000-
1124100220 הדבקת מודעות על לוחות מ	1,000-	3,000-	1,000-
* סה"כ לפרק 1241-- הדבקת מודעות	1,000-	3,000-	1,000-
* סה"כ לפרק 124--- מודעות ופרסומים	1,000-	3,000-	1,000-
* סה"כ לפרק 12---- אגרות	1,413,000-	1,488,000-	1,446,000-
1161000661 הכנסות מריבית פק"מ	7,000-	20,000-	10,000-
1161000690 ריבית (פרטיים)	23,000-	20,000-	50,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
* סה"כ לפרק 161--- הכנסות מריבית ו	30,000-	40,000-	60,000-
* סה"כ לפרק 16---- הכנסות מימון וע	30,000-	40,000-	60,000-
1190000910 מענק איזון	20,337,000-	20,531,000-	18,991,000-
1190000911 מענק מיוחד	3,149,000-	156,000-	1,000-
1190000913 מענק תמריץ בניה	6,394,000-	3,000,000-	500,000-
1190000914 קרן לצמצום פערים			2,600,000-
* סה"כ לפרק 190--- מענקים כלליים	29,880,000-	23,687,000-	22,092,000-
1191000910 פיצוי אזרחים ותיקים	64,000-	35,000-	65,000-
1191000912 מענק מיוחד-רזרבת השר		1,000-	1,000-
* סה"כ לפרק 191--- מענק כללי לאיזו	64,000-	36,000-	66,000-
1192000910 פיצוי פנסיה צוברת		180,000-	184,000-
* סה"כ לפרק 192--- מענקים חד פעמי		180,000-	184,000-
1194000910 בחירות מוניציפאליות		200,000-	
* סה"כ לפרק 1940-- מענקים מיועדים		200,000-	
* סה"כ לפרק 194--- מענקים מיועדים		200,000-	
* סה"כ לפרק 19---- מענקים כלליים	29,944,000-	24,103,000-	22,342,000-
* סה"כ לפרק 1----- מיסים ומענק כלל	235,870,000-	238,431,000-	270,859,000-
1211100970 מ. נגב וגליל		1,000-	
1211100971 נגב גליל - מיתוג העיר		1,000-	
* סה"כ לפרק 2111--		2,000-	
* סה"כ לפרק 211---		2,000-	
1212200420 נקיון מרכז מסחרי		1,000-	
* סה"כ לפרק 2122-- ניקוי רחובות		1,000-	
1212300420 חכל גבית אשפה מפעלים	532,000-	720,000-	700,000-
1212300690 פינוי גזם א.תעשייה		120,000-	1,000-
* סה"כ לפרק 2123-- שינוע אשפה	532,000-	840,000-	701,000-
1212600651 חוק אריזות קרטון (תמיר)		1,300,000-	735,000-
1212600652 מחזור טקסטיל	15,000-	15,000-	15,000-
1212600653 מחזור פסולת אלקטרונית			4,000-
* סה"כ לפרק 2126--	15,000-	1,315,000-	754,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
* סה"כ לפרק 212--- שרותי נקיון	547,000-	2,156,000-	1,455,000-
1214200790 בדיקת בשר, דגים ועופות	364,000-	100,000-	200,000-
* סה"כ לפרק 2142-- פיקוח וטרינרי	364,000-	100,000-	200,000-
1214300220 חיסון כלבים והסגר	183,000-	180,000-	185,000-
1214300420 פיקוח וטרינרי		1,000-	
1214300960 מ.החקלאות סירוס חתולים		100,000-	
* סה"כ לפרק 2143-- חיסון כלבים	183,000-	281,000-	185,000-
* סה"כ לפרק 214--- שרות וטרינרי	547,000-	381,000-	385,000-
* סה"כ לפרק 21---- חבואה	1,094,000-	2,539,000-	1,840,000-
1221000991 עיר ללא אלימות- מוגנות	914,000-	856,000-	1,022,000-
* סה"כ לפרק 2210-- אבטחה	914,000-	856,000-	1,022,000-
1221100420 אגרת שמירה	3,558,000-	4,000,000-	
1221100651 י.ש.גת מחסומים		1,000-	
* סה"כ לפרק 221--- אבטחה	4,472,000-	4,857,000-	1,022,000-
1222100910 משמר אזרחי		15,000-	
1222100912 פרויקטים ביטחון		87,000-	1,000-
* סה"כ לפרק 2221-- משמר אזרחי		102,000-	1,000-
* סה"כ לפרק 222--- שמירה בטחונות		102,000-	1,000-
* סה"כ לפרק 22---- שמירה ובטחון	4,472,000-	4,959,000-	1,023,000-
1231000290 היטל השבחה	4,807,000-	10,500,000-	7,380,000-
1231000598 חלף היטל השבחה	14,015,000-	9,900,000-	
* סה"כ לפרק 2310-- משרד מהנדס הרשו	18,822,000-	20,400,000-	7,380,000-
* סה"כ לפרק 231--- משרד מהנדס הרשו	18,822,000-	20,400,000-	7,380,000-
1233100220 אגרת רשיונות בניה ואישו	5,268,000-	1,500,000-	10,830,000-
1233100221 אגרות בניה (כרמי גת)		7,015,000-	
1233100222 כופר חניה	85,000-		
* סה"כ לפרק 2331-- אגרת רשיונות בנ	5,353,000-	8,515,000-	10,830,000-
1233400993 ש. צפונית דמי ניהול	7,800,000-	7,800,000-	3,750,000-
* סה"כ לפרק 2334-- שכונה צפונית	7,800,000-	7,800,000-	3,750,000-
* סה"כ לפרק 23---- עיר	31,975,000-	36,715,000-	21,960,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1243000750 הכנ' קבלן תאורה י.ש.גת	100,000-	120,000-	
* סה"כ לפרק 2430-- תאורת רחובות	100,000-	120,000-	
* סה"כ לפרק 243--- תאורת רחובות	100,000-	120,000-	
1244500991 מטה בטיחות עירוני	136,000-	117,000-	117,000-
* סה"כ לפרק 2445-- מטה בטיחות עירו	136,000-	117,000-	117,000-
* סה"כ לפרק 244--- בטיחות בדרכים	136,000-	117,000-	117,000-
1245000220 אגרת שטחים ציבוריים	1,000-	1,000-	1,000-
* סה"כ לפרק 245--- תיעול וניקוז	1,000-	1,000-	1,000-
1246000650 דמי שימוש בתחנת מוניות	1,000-	1,000-	1,000-
* סה"כ לפרק 246--- גנים ונטיעות	1,000-	1,000-	1,000-
* סה"כ לפרק 24---- נכסים ציבוריים	136,000-	219,000-	239,000-
1264000420 השתת' בתבר מתיחת פנים	12,000-	15,000-	13,000-
* סה"כ לפרק 264--- תרבות הדיור	12,000-	15,000-	13,000-
1265000442 שירותים מוניציפליים י.ש	3,951,000-	4,500,000-	4,200,000-
* סה"כ לפרק 265--- שירותי שפע	3,951,000-	4,500,000-	4,200,000-
1269000690 הכנסות שונות	220,000-	300,000-	350,000-
1269000691 החזרי שכר ב.ל. + מחלה	314,000-	300,000-	350,000-
1269000692 החזרי אכיפה ארנונה	943,000-	600,000-	750,000-
1269000693 החזר עמלות הוצל"פ		100,000-	
1269000695 נזקים כרמי גת			50,000-
* סה"כ לפרק 269--- שונות	1,477,000-	1,300,000-	1,500,000-
* סה"כ לפרק 26---- הכנסות שונות	5,440,000-	5,815,000-	5,713,000-
1281000220 פיקוח על חוקי עזר	149,000-	100,000-	250,000-
1281000221 ברירות קנס	375,000-	300,000-	1,000,000-
1281000222 הכנסות חניה		10,000-	50,000-
1281001423 הכנ תאגיד מי גת		1,000-	
1281001424 הכנסות גרר	2,000-	15,000-	10,000-
* סה"כ לפרק 281--- פיקוח על חוקי ע	526,000-	426,000-	1,310,000-
1282000220 בית משפט עירוני	313,000-	350,000-	500,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
* סה"כ לפרק 2820-- בתי משפט	313,000-	350,000-	500,000-
* סה"כ לפרק 28---- פיקוח עירוני	839,000-	776,000-	1,810,000-
* סה"כ לפרק 2----- שירותים מקומיים	43,956,000-	51,023,000-	32,585,000-
1312101920 חומרי מלאכה	47,000-	50,000-	52,000-
1312102750 מוס' עבור גנים טיפוליים		1,000-	
1312102920 בדק בית גני ילדים	81,000-	80,000-	90,000-
1312103920 גן טיפולי-הזנה	5,000-	67,000-	35,000-
1312104920 מ.החינוך צ.יוח"א גנים	36,000-	30,000-	36,000-
* סה"כ לפרק 3121-- מינהל חינוך הקד	169,000-	228,000-	213,000-
1312200410 שכל"מ מהורים	3,000-	3,000-	5,000-
1312200920 סיעות עם גני חובה	5,296,000-	4,400,000-	4,970,000-
1312200921 סיעת שניה - טרום חובה	2,273,000-	3,300,000-	3,050,000-
1312200922 סיעות רפואיות גנים		1,200,000-	1,305,000-
* סה"כ לפרק 3122-- שרות משלים	7,572,000-	8,903,000-	9,330,000-
1312300420 העשרה גני ילדים	5,000-	1,000-	1,000-
1312300920 סיעות עם גני טרום חובה	13,791,000-	13,900,000-	6,055,000-
1312300921 גננות ע.המדינה במימון מ	4,793,000-	3,500,000-	4,750,000-
1312300922 גננות ט. חובה			8,533,000-
* סה"כ לפרק 3123-- שרות משלים	18,589,000-	17,401,000-	19,339,000-
* סה"כ לפרק 312--- גני ילדים	26,330,000-	26,532,000-	28,882,000-
1313101920 חומרי מלאכה יסודי	164,000-	160,000-	180,000-
1313102920 בדק בית בי"ס יסודי	134,000-	133,000-	125,000-
1313103920 דמי שכפול בי"ס יסודי	124,000-	130,000-	138,000-
1313104920 הזנה יוח"א יסודי			35,000-
* סה"כ לפרק 3131-- חינוך יסודי	422,000-	423,000-	478,000-
1313200920 ב"ס יסודיים-מ.חינוך	9,188,000-	4,500,000-	5,675,000-
1313200921 סיעות בתי ספר		4,800,000-	3,700,000-
1313200922 סיעות רפואיות בתי ספר			438,000-
* סה"כ לפרק 3132-- בתי ספר יסודיים	9,188,000-	9,300,000-	9,813,000-
1313500920 בי"ס של החופש הגדול	1,867,000-	1,600,000-	2,450,000-
* סה"כ לפרק 3135-- בתי ספר קיץ	1,867,000-	1,600,000-	2,450,000-
1313900920 מועדניות משותפות מ.החינ	258,000-	255,000-	230,000-
* סה"כ לפרק 3139-- מועדוניות-מ. הח	258,000-	255,000-	230,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
* סה"כ לפרק ---313 חינוך יסודי	11,735,000-	11,578,000-	12,971,000-
1315101920 חומרי מלאכה על יסודי	269,000-	155,000-	165,000-
1315102920 בדק בית בי"ס על יסודי	87,000-	130,000-	105,000-
1315103920 דמי שכפול על יסוד	68,000-	75,000-	35,000-
1315104920 הזנה יוח"א על יסודי		15,000-	15,000-
1315110750 אורט - החזר עובדי מנהלה	1,549,000-	1,550,000-	1,550,000-
1315111920 שלאון מ. חינוך מנהלה	1,178,000-	1,136,000-	1,127,000-
1315112920 גרוס מ. חינוך מנהלה	1,394,000-	1,239,000-	1,223,000-
1315113920 רבין מ. חינוך מנהלה	1,355,000-	1,296,000-	1,183,000-
1315115920 מאיר מ. חינוך מנהלה	2,374,000-	2,493,000-	2,690,000-
1315116920 צביה מ. חינוך מנהלה	446,000-	488,000-	508,000-
1315117920 י. תיכונית גרוס מנהלה	380,000-	400,000-	497,000-
* סה"כ לפרק --3151 מנהלה על יסודי	9,100,000-	8,962,000-	9,098,000-
1315700430 תלמידי חוץ	874,000-	860,000-	
1315711920 שכל"מ גרוס	7,264,000-	8,473,000-	8,370,000-
1315712920 שכל"מ שלאון	7,902,000-	6,850,000-	7,630,000-
1315713920 שכל"מ רבין	8,880,000-	8,765,000-	8,882,000-
1315715920 שכל"מ מאיר	11,206,000-	10,340,000-	11,750,000-
1315716920 שכל"מ אולפנת צביה	2,137,000-	2,237,000-	2,510,000-
1315717920 שכל"מ י. תיכונית גרוס	2,014,000-	1,506,000-	1,865,000-
1315721920 השאלה גרוס	564,000-	439,000-	359,000-
1315722920 השאלה שלאון	76,000-	47,000-	77,000-
1315723920 השאלה רבין	489,000-	294,000-	297,000-
1315725920 השאלה מאיר	1,213,000-	1,186,000-	943,000-
1315726920 השאלה אולפנת צביה	254,000-	426,000-	515,000-
1315727920 י. תיכונית גרוס - השאלה	35,000-		
* סה"כ לפרק --3157 שכל"מ על יסודי	42,908,000-	41,423,000-	43,198,000-
1315801920 אומץ רוגוזין		100,000-	
1315803920 אומץ שלאון			20,000-
1315804920 אומץ מאיר	113,000-	170,000-	150,000-
1315805920 אומץ רבין	27,000-		
1315806920 דרך חדשה אולפנת			50,000-
1315807920 דרך חדשה גרוס			110,000-
1315808920 דרך חדשה שלאון			62,000-
1315809920 דרך חדשה מאיר			54,000-
1315820920 תגבור ל. יהדות	79,000		1,000-
1315830920 צרכים מיוחדים-על יסודי	75,000-	50,000-	85,000-
* סה"כ לפרק --3158	136,000-	320,000-	532,000-
1315900430 תלמידי חוץ			645,000-
* סה"כ לפרק --3159			645,000-
* סה"כ לפרק ---315 חינוך על יסודי	52,144,000-	50,705,000-	53,473,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1316800920 מילגות עולים	12,000-	10,000-	10,000-
1316800950 שכל"מ/מלגות עולי אתיופיה	307,000-	340,000-	145,000-
* סה"כ לפרק --3168 מילגות	319,000-	350,000-	155,000-
* סה"כ לפרק ---316 חינוך גבוה	319,000-	350,000-	155,000-
1317100920 קב"ט ממשרד החינוך	184,000-	186,000-	198,000-
1317100921 מרכיבי בטחון - תקנה 49	35,000-	110,000-	110,000-
1317100990 קב"ט משטרת ישראל	2,926,000-	3,175,000-	3,300,000-
* סה"כ לפרק --3171 קב"ט	3,145,000-	3,471,000-	3,608,000-
1317200920 הכנסות מרפ"ד	15,000-	25,000-	15,000-
* סה"כ לפרק --3172 מרכזיה פדגוגית	15,000-	25,000-	15,000-
1317300920 ש.פסיכו. מ. החינוך	1,668,000-	2,070,000-	1,536,000-
1317300921 הדרכה פסיכולוגים	67,000-	72,000-	68,000-
* סה"כ לפרק --3173 שרות פסיכולוגי	1,735,000-	2,142,000-	1,604,000-
1317500420 ביטוח תלמידים	462,000-	580,000-	585,000-
1317500920 שירותי בריאות ע. יסודי		63,000-	77,000-
* סה"כ לפרק --3175 ביטוח תלמידים	462,000-	643,000-	662,000-
1317600920 ר. חינוכית-מ. החינוך	1,071,000-	1,150,000-	1,050,000-
* סה"כ לפרק --3176 רווחה חינוכית	1,071,000-	1,150,000-	1,050,000-
1317700920 קבס"ים מ. החנוך	457,000-	460,000-	518,000-
* סה"כ לפרק --3177 קב"ס	457,000-	460,000-	518,000-
1317800440 השתתפות מוסדות בהסעות		1,000-	
1317800920 הסע. ממשרד החינוך	3,852,000-	6,011,000-	4,201,000-
1317800921 מלוות להסעות	1,068,000-	1,406,000-	1,810,000-
1317800922 החזר הסעות לקויי למידה		1,000-	1,000-
1317800923 הסעות מ. קליטה		10,000-	41,000-
* סה"כ לפרק --3178 הסעות למוסדות ח	4,920,000-	7,429,000-	6,053,000-
1317910920 פרויקט מתי"א	185,000-	185,000-	195,000-
1317911920 מיל"ת גנים מ. החינוך		628,000-	628,000-
1317911921 מילת בתי ספר מ. החינוך		487,000-	487,000-
1317911922 פר' הזנה גנים מ. החינוך		737,000-	737,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1317911923 פר' הזנה בתי ספר מ.החין		2,620,000-	2,620,000-
1317915420 מיל"ת גנים	215,000-	640,000-	435,000-
1317915421 מילת הורים בתי"ס יסודי	38,000-	167,000-	173,000-
1317915423 מיל"ת חט"ב	6,000-	25,000-	
1317916420 פ.הזנה הורים	399,000-	457,000-	698,000-
1317917420 הזנה יוחא הורים גנים		30,000-	
1317917920 ניצנים		4,500,000-	5,530,000-
1317918422 מחשב לכל ילד - הורים	22,000-	32,000-	32,000-
1317918922 שמיד	870,000-	1,786,000-	1,510,000-
1317919421 מועדון טייסת	60,000-	60,000-	80,000-
1317920790 קרן טראמפ		367,000-	367,000-
1317920920 הקצבות מיוחדות	4,671,000-	2,000,000-	1,500,000-
1317920990 הקצבות מיוחדות מ.אחרים		1,000-	1,000-
1317923420 רבדים בתי ספר		490,000-	
1317928750 דרכא-עזריאלי		700,000-	
* סה"כ לפרק 3179-- שרותים אחרים	6,466,000-	15,212,000-	15,693,000-
* סה"כ לפרק 317--- שרותים נוספים ל	18,271,000-	30,532,000-	29,203,000-
1319100980 תנופה-מ.השיכון	159,000-	250,000-	150,000-
* סה"כ לפרק 3191--	159,000-	250,000-	150,000-
* סה"כ לפרק 319---	159,000-	250,000-	150,000-
* סה"כ לפרק 31---- חינוך	108,958,000-	119,947,000-	124,834,000-
1324000420 הכנ' עצמיות נוער וצעירי		1,000-	
1324000970 מ.הבטחון ח.משוחררים	120,000-		
1324000971 מ. הבטחון יועץ חיילים	19,000	90,000-	90,000-
* סה"כ לפרק 3240-- מתנ"סים	101,000-	91,000-	90,000-
1324100750 השתתפות מוסדות נוער וצע	454,000-	100,000-	870,000-
1324100920 נוער וצעירים - מ.החינוך	69,000-	90,000-	90,000-
* סה"כ לפרק 3241--	523,000-	190,000-	960,000-
* סה"כ לפרק 324--- מתנ"סים	624,000-	281,000-	1,050,000-
1327000920 תרבות תורנית	9,000-	15,000-	10,000-
* סה"כ לפרק 3270-- תרבות תורנית	9,000-	15,000-	10,000-
* סה"כ לפרק 327--- תרבות תורנית	9,000-	15,000-	10,000-
1328200750 הש"מוסדות נוער	39,000-		
1328200920 קידום נוער-מ.החינוך	409,000-	390,000-	375,000-
* סה"כ לפרק 3282-- נוער	448,000-	390,000-	375,000-
1328300420 גבייה מהורים (חוגים)		1,000-	

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1328300920 השכלת מבוגרים	118,000-	85,000-	80,000-
1328300990 ה. מבוגרים מ. רה"מ	84,000-		1,000-
* סה"כ לפרק --- 328 נוער	650,000-	476,000-	456,000-
1329306420 דמי שימוש במתקני ספורט	427,000-	600,000-	600,000-
* סה"כ לפרק --- 3293 פעולות ספורט	427,000-	600,000-	600,000-
* סה"כ לפרק --- 329 ספורט	427,000-	600,000-	600,000-
* סה"כ לפרק --- 32 תרבות	1,710,000-	1,372,000-	2,116,000-
1332100940 בריאות הנפש	82,000-	155,000-	160,000-
* סה"כ לפרק --- 3321 מרפאות ייעוץ	82,000-	155,000-	160,000-
1332300940 מרפאות שיניים	200,000-	223,000-	170,000-
* סה"כ לפרק --- 3323 מרפאות שיניים	200,000-	223,000-	170,000-
* סה"כ לפרק --- 332 מרפאות	282,000-	378,000-	330,000-
1335100941 מ. הבריאות עיר בריאה		110,000-	
1335100942 מ. בריאות "טרם" ח. מיון	500,000-	500,000-	500,000-
* סה"כ לפרק --- 335 מוסדות בריאות א	500,000-	610,000-	500,000-
1336100420 הכנ' מהרווחה עבור הסעות	151,000-		120,000-
* סה"כ לפרק --- 3361 מד"א	151,000-		120,000-
* סה"כ לפרק --- 336 שרותי חירום רפו	151,000-		120,000-
* סה"כ לפרק --- 33 בריאות	933,000-	988,000-	950,000-
1341000930 שכ"ע לשכות-מ.עבודה	6,114,000-	4,875,000-	7,889,000-
1341000932 פעולות ארגוניות	18,000-	23,000-	15,000-
1341000933 מחשוב מחלקות רווחה		36,000-	
1341000934 סל בטיחות בסיסי		7,000-	7,000-
* סה"כ לפרק --- 341 מינהל הרווחה	6,132,000-	4,941,000-	7,911,000-
1342000930 משפחה בצמיחה	322,000-	1,400,000-	1,120,000-
* סה"כ לפרק --- 3420 רווחת הפרט והמש	322,000-	1,400,000-	1,120,000-
1342200420 משפחות במצוקה בקהילה	2,000-	2,000-	5,000-
1342200421 מרכזים למניעת אלימות	2,000-	1,000-	1,000-
1342200931 מס.ארציות לדרי רחוב	99,000-	113,000-	75,000-
1342200932 טיפול בדרי רחוב	86,000-	60,000-	60,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1342200933 היערכות בחירות			23,000-
1342200934 משפחה במצוקה בקהילה	212,000-	150,000-	150,000-
1342200935 סיוע למשפחות עם ילדים	171,000-	150,000-	150,000-
* סה"כ לפרק --3422 ריווחת המשפחה	572,000-	476,000-	464,000-
1342400931 מרכז לטיפול באלומות	114,000-	91,000-	110,000-
1342400934 מרכז עוצמה	154,000-	240,000-	255,000-
* סה"כ לפרק --3424 יעוץ נישואין	268,000-	331,000-	365,000-
* סה"כ לפרק ---342 ריווחת הפרט והמש	1,162,000-	2,207,000-	1,949,000-
1343500423 מועדוניות משותפות	56,000-	40,000-	40,000-
1343500425 טיפול בילד בקהילה	14,000-	5,000-	30,000-
1343500930 התנ' מינית לא מותאמת		7,000-	
1343500931 טיפול בפגיעות מיניות	163,000-	135,000-	165,000-
1343500932 בדיקות פסיכולוגיות	8,000-	8,000-	4,000-
1343500933 מועדוניות משותפות	225,000-	160,000-	450,000-
1343500935 טיפול בילד בקהילה	714,000-	600,000-	884,000-
1343500936 טיפול במשפחות אומנה	253,000-	225,000-	450,000-
1343500937 יצירת קשר הורים-ילדים	70,000-	68,000-	68,000-
1343501931 טיפול בהורים וילדיהם	217,000-	262,000-	263,000-
1343501936 נופשונים וקייטנות אוטיס	10,000-	23,000-	38,000-
* סה"כ לפרק --3435 שרותים לילד ולנ	1,730,000-	1,533,000-	2,392,000-
1343600930 ת.לאומית ילד ונוער	251,000-	280,000-	281,000-
1343600932 ת.לאומית פרט ומשפחה	395,000-	356,000-	
1343600933 ת.לאומית נוער וצעירים	129,000-	117,000-	117,000-
* סה"כ לפרק --3436	775,000-	753,000-	398,000-
1343800421 אחזקת ילדים בפנימיות	90,000-	80,000-	80,000-
1343800931 אחזקת ילדים בפנימיה	6,871,000-	6,900,000-	8,250,000-
1343800932 מ.חירות אקסטרניים		16,000-	
* סה"כ לפרק --3438 אחזקת ילדים בפנ	6,961,000-	6,996,000-	8,330,000-
1343900930 ילדים במעונות יום	4,085,000-	3,375,000-	3,600,000-
* סה"כ לפרק --3439 מעונות יום	4,085,000-	3,375,000-	3,600,000-
* סה"כ לפרק ---343 שרותים לילד ולנ	13,551,000-	12,657,000-	14,720,000-
1344300420 אחזקה במעונות א.ו.תיק	216,000-	200,000-	180,000-
1344300421 מופ"ת		15,000-	15,000-
1344300930 אחזקה במעונות א.ו.תיק	1,259,000-	1,425,000-	1,200,000-
1344300931 ק. תומכת ניצולי שואה	167,000-	200,000-	350,000-
1344300932 נופשון לאזרח ותיק			7,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1344300933 מופ"ת ניצולי שואה	119,000-	250,000-	250,000-
1344300934 הפגות לניצולי שואה			35,000-
1344300935 תכנית למרותקי בית			25,000-
1344300936 הפגת בדידות בסופ"ש			46,000-
* סה"כ לפרק --3443 שירותים לזקן מוס	1,761,000-	2,090,000-	2,108,000-
1344400930 שכונה תומכת	189,000-	188,000-	188,000-
1344400931 מרכזי ועדות-חוק סיעוד	394,000-	430,000-	160,000-
1344400932 מועדונים תוכ. העשרה	20,000-	23,000-	20,000-
1344400933 מועדונים אזרח ותיק	93,000-	98,000-	105,000-
1344400934 סיוע לניצולי שואה	99,000-	125,000-	113,000-
1344400935 טיפול בקהילה א. ותיק	96,000-	97,000-	97,000-
1344400936 שירותים לניצולי שואה	32,000-	40,000-	40,000-
* סה"כ לפרק --3444 שירותים לזקן קהי	923,000-	1,001,000-	723,000-
1344500421 מסגרות יומיות א. ותיק	96,000-		
1344500930 מסגרות יומיות א. ותיק	388,000-	278,000-	255,000-
1344500931 טיפול בא. ותיק בסיכון		7,000-	10,000-
* סה"כ לפרק --3445 מרכזי יום לקשיש	484,000-	285,000-	265,000-
* סה"כ לפרק ---344 שירותים לזקן	3,168,000-	3,376,000-	3,096,000-
1345100420 סידור מפגרים במוסדות		1,000-	3,000-
1345100930 סידור במעונות - מש"ה	7,377,000-	7,125,000-	7,500,000-
1345100932 הפעלת מעונות ממשלתיים	1,676,000-	1,688,000-	1,688,000-
* סה"כ לפרק --3451 מפגרים במוסדות	9,053,000-	8,814,000-	9,191,000-
1345200420 מע"ש	85,000-	80,000-	80,000-
1345200421 הסעות נכים לתעסוקה	3,000-	2,000-	2,000-
1345200423 מפגרים במעון טיפולי	27,000-	8,000-	15,000-
1345200930 מע"שים	560,000-	675,000-	675,000-
1345200932 מ.יום אמוני-מש"ה	5,000-	15,000-	7,000-
1345200933 מ.יום טיפולי - מש"ה	1,207,000-	1,125,000-	1,350,000-
1345200934 הסעות למ.יום - מש"ה	217,000-	225,000-	225,000-
1345200935 סביבה תומכת מש"ה			150,000-
* סה"כ לפרק --3452 מפגרים במסגרות	2,104,000-	2,130,000-	2,504,000-
1345300420 הסעות למ.יום למש"ה	87,000-	80,000-	70,000-
1345300930 שירותים תומכים - מש"ה	71,000-	112,000-	113,000-
1345300931 מועדון חברתי - מש"ה	37,000-	45,000-	45,000-
1345300932 נופשונים - מש"ה	41,000-	38,000-	38,000-
1345300933 מ.יום שיקומי - מש"ה	78,000-	98,000-	60,000-
1345300934 משפ' אומנה - מש"ה	30,000-	34,000-	26,000-
* סה"כ לפרק --3453 שירותים תומכים ל	344,000-	407,000-	352,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
* סה"כ לפרק ---345 שרותים למפגר	11,501,000-	11,351,000-	12,047,000-
1346100420 מ.יום לאוטיסטים/פיגור	29,000-	10,000-	10,000-
1346100930 ילדים עיוורים במוסדות	166,000-	165,000-	225,000-
1346100931 חלופה למעון שיקומי	3,000-	38,000-	53,000-
* סה"כ לפרק --3461 ילדים עיוורים ב	198,000-	213,000-	288,000-
1346300930 הדרכת העיוור ובני ביתו	34,000-	53,000-	63,000-
1346300931 שיקום העיוור בקהילה	3,000-	4,000-	4,000-
1346300933 בוגרים עיוורים בקהילה	39,000-	45,000-	45,000-
1346300934 ילדים עיוורים בקהילה	7,000-	8,000-	19,000-
1346300935 קייטנות שיקום		4,000-	4,000-
* סה"כ לפרק --3463 טיפול בילד בקהי	83,000-	110,000-	135,000-
1346400931 מפעלי תעסוקה ומועדון לע	378,000-	390,000-	415,000-
1346400932 מפעל שיקום לעיוור	47,000-	38,000-	8,000-
* סה"כ לפרק --3464 מפעלי תעסוקה	425,000-	428,000-	423,000-
1346500424 אחזקת נכים במסגרות	3,000-	3,000-	
1346500932 אחזקת נכים בפנימיות	1,299,000-	1,500,000-	1,687,000-
1346500933 איתור לתעסוקה	4,000-	3,000-	4,000-
1346500934 אחז' נכים במשפ' אומנה	178,000-	202,000-	156,000-
* סה"כ לפרק --3465 אחזקת נכים בפני	1,484,000-	1,708,000-	1,847,000-
1346600420 מסגרת יום לילד המוגבל	7,000-	3,000-	10,000-
1346600930 מסגרת יום לילד מוגבל	70,000-	188,000-	216,000-
1346600931 תעסוקה מוגנת למוגבל	194,000-	210,000-	210,000-
1346600932 תעסוקה נתמכת לנכים	60,000-	75,000-	83,000-
1346600935 הסעות נכים לתעסוקה	42,000-	53,000-	53,000-
* סה"כ לפרק --3466 נכים במסגרות יו	373,000-	529,000-	572,000-
1346700420 מ.יום שיקומי	91,000-	40,000-	60,000-
1346700421 נופשונים (נ.א.מ.)	21,000-	10,000-	15,000-
1346700930 תוכניות לילד החריג	94,000-	75,000-	195,000-
1346700931 מועדון חברתי לבוגרים	95,000-	150,000-	97,000-
1346700932 מועדונים לחרשים	8,000-	9,000-	53,000-
1346700933 נופשונים להבראה	19,000-	22,000-	30,000-
1346700934 מ.יום שיקומי לנכים	524,000-	675,000-	825,000-
1346700935 הסעות למ.יום שיקומי	253,000-	225,000-	450,000-
1346700936 ליווי למ.יום שקומי	140,000-	60,000-	150,000-
1346700938 מסיכון לסיכוי	192,000-	188,000-	188,000-
* סה"כ לפרק --3467 מרכזים להתפתחות	1,437,000-	1,454,000-	2,063,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1346800930 אבחון ושיקום נכים		38,000-	23,000-
1346800931 שיקום נכים בקהילה	75,000-	98,000-	98,000-
1346800932 טיפול אישי סיעודי לנכים	20,000-	30,000-	30,000-
1346800933 הסעות לאוטיסטים	95,000-	90,000-	105,000-
1346800934 מ.יום שיקומי לאוטיסט	193,000-	488,000-	698,000-
1346800935 משפ' אומנה לשיקום	27,000-	37,000-	22,000-
1346800936 אחזקת אוטיסטים במסגרות	1,536,000-	1,600,000-	1,708,000-
1346800937 תכנית מעבר	8,000-	23,000-	11,000-
1346800938 מועדונית לילדים אוט'	69,000-	60,000-	98,000-
1346800939 מ.יום ותעסוקה לבוגרים	79,000-	90,000-	120,000-
* סה"כ לפרק --346 שיקום נכים	2,102,000-	2,554,000-	2,913,000-
* סה"כ לפרק ---346 שרותי שיקום	6,102,000-	6,996,000-	8,241,000-
1347100930 טיפול בנערה במצוקה	29,000-	30,000-	19,000-
1347100931 נוער וצעירים חוץ ביתי		15,000-	45,000-
1347100932 צעירים בקהילה	148,000-	150,000-	473,000-
1347100933 טיפול בנעור ובצעירים	178,000-	210,000-	210,000-
1347100934 יתד תוכניות לצעירים			121,000-
1347100935 ת.קהילה עדי ומעטפת	17,000-	30,000-	
1347100936 בתים חמים לנערות	170,000-	150,000-	150,000-
1347100937 מקלטים לנשים מוכות	34,000-	75,000-	150,000-
1347100938 מ. לנפגעי תקיפה מינית	128,000-	135,000-	150,000-
1347100939 טיפול בנפגעי תקיפה מיני	3,000-		
* סה"כ לפרק --3471 טיפול בנערה במצ	707,000-	795,000-	1,318,000-
1347200931 נערות חוץ ביתי			15,000-
1347200933 יתד סל גמיש			38,000-
* סה"כ לפרק --3472 מעונות חסות			53,000-
1347300790 הרשות למ סמים פרויקט	270,000-		
1347300932 בדיקות סמים וסיוע	16,000-	19,000-	23,000-
1347300933 התמכרויות מבוגרים	142,000-	120,000-	165,000-
1347300934 טיפ.בעולים נפגעי סמים			16,000-
1347300935 פרויקטים לנגמלים	8,000-	11,000-	11,000-
1347300937 טיפול בנעור מתמכר	56,000-	60,000-	51,000-
* סה"כ לפרק --3473 מניעת שימוש בסם	492,000-	210,000-	266,000-
* סה"כ לפרק ---347 שרותי תקון	1,199,000-	1,005,000-	1,637,000-
1348200931 עבודה קהילתית	10,000-	11,000-	15,000-
* סה"כ לפרק --3482 עבודה קהילתית	10,000-	11,000-	15,000-
1348300931 פעולות התנדבות בקהילה	20,000-	23,000-	19,000-
1348300932 לשכת ייעוץ לאזרח	5,000-	5,000-	7,000-
1348300933 סל תוכניות התנדבות			21,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1348301790 הרשות לשיקום האסיר	53,000-	38,000-	56,000-
* סה"כ לפרק --3483 פעולות התנדבות	78,000-	66,000-	103,000-
1348500930 שיקום שכונות-פעולות	15,000-	15,000-	15,000-
* סה"כ לפרק --3485 שיקום שכונות -	15,000-	15,000-	15,000-
* סה"כ לפרק ---348 עבודה קהילתית	103,000-	92,000-	133,000-
1349000930 מעונות יום לעולים	4,000-		
1349000931 נכים בפנימיות עולים	111,000-	113,000-	115,000-
1349000933 טיפול בעולים א. ותיק	3,000-	60,000-	37,000-
1349000935 תוכנית מגשרים	26,000-	37,000-	40,000-
1349000938 עובדי שכונות לעולים	61,000-	60,000-	75,000-
1349000939 אבחון ושקום נכים עולים	34,000-	22,000-	23,000-
* סה"כ לפרק --3490 עולים	239,000-	292,000-	290,000-
1349100420 מפגרים בפנימיות עולים		2,000-	
1349100427 ילדים בפנימיות עולים	13,000-	12,000-	1,000-
1349100428 מע"שים עולים	87,000-	36,000-	33,000-
1349100931 מ.יום טיפולי עולים	38,000-	60,000-	23,000-
1349100932 סידור במעונות עולים-מש"	938,000-	900,000-	525,000-
1349100933 ילדים במצוקה עולים		22,000-	22,000-
1349100935 משפחות עולים במצוקה	2,000	19,000-	19,000-
1349100937 ילדים בפנימיות עולים	496,000-	630,000-	630,000-
1349100938 מע"שים עולים	5,000-	75,000-	38,000-
1349100939 טיפול בעיוורים עולים	85,000-	90,000-	90,000-
* סה"כ לפרק --3491 עולים	1,660,000-	1,846,000-	1,381,000-
1349900930 הכנסות מותנות רווחה		600,000-	750,000-
* סה"כ לפרק --3499		600,000-	750,000-
* סה"כ לפרק ----34 רווחה	44,817,000-	45,363,000-	52,155,000-
1369000420 השת"תושבים בקליטה	5,000-	10,000-	8,000-
1369000421 הכנ' קשרי קהילה		5,000-	
1369001420 השתת' פרויקט עליה	9,000-	10,000-	8,000-
1369001950 פרויקט קליטה בקהילה	585,000-	352,000-	352,000-
1369001951 פעילות יוצאי קווקז		84,000-	84,000-
1369001952 פעילות יום העלייה		75,000-	75,000-
1369001953 פעילות יום הניצחון		40,000-	40,000-
1369001954 פרויקטור קליטה בעלייה		135,000-	135,000-
1369001955 מנהיגות עולה			117,000-
1369003420 השתת' ע. אתיופיה		5,000-	1,000-
1369003950 מוקד קליטה עולי אתיופיה	218,000-	133,000-	133,000-
1369003951 מוקד קליטה עולי אתיופיה	442,000-	401,000-	401,000-
1369003990 תוכנית לשילוב יוצאי אתי		240,000-	240,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1369004951 פ. מוזיקה		150,000-	
1369005990 רשות למל' בסמים פרוייקט		542,000-	357,000-
1369006950 מגשרת			58,000-
* סה"כ לפרק 3690-- משרד הקליטה	1,259,000-	2,182,000-	2,009,000-
* סה"כ לפרק 369--- משרד הקליטה	1,259,000-	2,182,000-	2,009,000-
* סה"כ לפרק 36---- קליטה	1,259,000-	2,182,000-	2,009,000-
* סה"כ לפרק 3----- שרותים ממלכתיים	157,677,000-	169,852,000-	182,064,000-
1413300220 שנים קודמות מים וביו	22,000-	1,000-	50,000-
* סה"כ לפרק 4133-- הכנסות אחרות ממ	22,000-	1,000-	50,000-
* סה"כ לפרק 413--- משק המים	22,000-	1,000-	50,000-
* סה"כ לפרק 41---- מים	22,000-	1,000-	50,000-
1431000690 נכסים - הכנסות שונות	55,000-	45,000-	85,000-
* סה"כ לפרק 431--- נכסים	55,000-	45,000-	85,000-
1433000640 דמי שכירות מט"ש	448,000-	450,000-	455,000-
1433000641 דמי שכ' מחסן	94,000-	95,000-	94,000-
1433000642 דמי שכירות חנויות	194,000-	320,000-	200,000-
1433000643 דמי שכירות גגות סולארים	231,000-	240,000-	230,000-
* סה"כ לפרק 433--- דמי שכירות	967,000-	1,105,000-	979,000-
1439000640 הכנסות מהעב' בעלות חנוי		300,000-	150,000-
* סה"כ לפרק 439--- מרכז מסחרי (חנו		300,000-	150,000-
* סה"כ לפרק 43---- נכסים	1,022,000-	1,450,000-	1,214,000-
* סה"כ לפרק 4----- מפעלים	1,044,000-	1,451,000-	1,264,000-
1510000210 שנים קודמות מים וביו	64,000-	250,000-	1,000-
* סה"כ לפרק 510--- חד פעמיות	64,000-	250,000-	1,000-
1513000690 הכנסות משנים קודמות	2,600,000-	10,000-	500,000-
* סה"כ לפרק 5130-- תקבולים מהחזר ה	2,600,000-	10,000-	500,000-
* סה"כ לפרק 513--- תקבולים מהחזר ה	2,600,000-	10,000-	500,000-
* סה"כ לפרק 51---- חד פעמיות	2,664,000-	260,000-	501,000-
1599999596 הכנסה מותנה		25,000,000-	25,000,000-
* סה"כ לפרק 5999-- הלואות לאיזון ה		25,000,000-	25,000,000-
* סה"כ לפרק 599--- מענקים ומלוות ל		25,000,000-	25,000,000-
* סה"כ לפרק 59---- בלתי רגילים		25,000,000-	25,000,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
* סה"כ לפרק 5----- תקבולים בלתי רג	2,664,000-	25,260,000-	25,501,000-
===== סה"כ הכנסות	441,211,000-	486,017,000-	512,273,000-

הוצאות

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1611000110 השכר הקובע הנהלה	861,000	1,530,000	1,468,000
1611000120 הבראה ביגוד וטלפון	88,000		
1611000130 ש.נהנהלה	41,000		
1611000140 רכב ונסיעות	159,000		
1611000181 הנהלת העירייה - סוציאלי	256,000		
1611000182 הנהלת העירייה-מסי מעביד	88,000		
1611000511 כיבוד הנהלה	19,000	22,000	22,000
1611000522 ספרות מקצועית	2,000	2,000	2,000
1611000540 תקשורת_הנהלה	1,000	20,000	2,000
1611000560 הוצ.משרדיות-הנהלה	88,000	85,000	70,000
1611000731 דלק הנהלה ומועצה	43,000	70,000	70,000
1611000735 שכירות רכב הנהלה	98,000	106,000	106,000
* סה"כ לפרק --6110 הנהלה ומועצה	1,744,000	1,835,000	1,740,000
1611100110 השכר הקובע נבחרים	1,249,000	1,877,000	2,094,000
1611100120 הבראה, ביגוד, טלפון	81,000		
1611100181 הפרשות סוציאליות	434,000		
1611100182 מסים ועלויות	117,000		
1611100521 השתלמויות נבחרים	4,000	5,000	
1611100731 דלק ראש הרשות	37,000	50,000	50,000
1611100735 שכ' ראש הרשות וסגניו	62,000	62,000	62,000
1611101514 רכישת מתנות ראש העיר	9,000	10,000	
1611102514 רכישת מתנות מ"מ ראש העי		3,000	
1611103514 רכישת מתנות סגן ראש העי		3,000	
* סה"כ לפרק --6111 ראש הרשות המקומ	1,993,000	2,010,000	2,206,000
* סה"כ לפרק ---611 הנהלה ומועצה	3,737,000	3,845,000	3,946,000
1612000110 השכר הקובע מבקר העירייה	524,000	786,000	818,000
1612000120 הבראה ביגוד טלפון	27,000		
1612000140 רכב ונסיעות	16,000		
1612000181 תשלומים סוציאליים	166,000		
1612000182 מיסי מעביד	49,000		
1612000522 ספרות מקצועית			3,000
1612000580 שירותי ביקורת	28,000	20,000	44,000
1612000731 דלק מבקר הרשות	8,000	10,000	10,000
1612000735 שכירות רכב מבקר	47,000	54,000	54,000
* סה"כ לפרק ---612 מבקר הרשות	865,000	870,000	929,000
1613000110 השכר הקובע מזכירות	1,668,000	3,090,000	3,647,000
1613000120 הבראה ביגוד וטלפון	162,000		
1613000130 ש.נ.מזכירות	78,000		
1613000140 רכב ונסיעות	211,000		
1613000181 מזכירות העירייה-סוציאלי	409,000		
1613000182 מזכירות העירייה-מסי מעבי	166,000		
1613000523 פדרציות למוסיקה	83,000	83,000	87,000
1613000524 דמי חבר מ.שלטון מקומי	142,000	145,000	147,000
1613000525 ד.חבר ר.ערים בריאות	4,000	3,000	3,000
1613000560 הוצאות משרדיות	2,000		

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1613000731 דלק רכב מזכירות	43,000	35,000	35,000
1613000735 שכירות רכב מזכירות	106,000	127,000	127,000
1613000750 הדפסות וסריקות			85,000
1613000950 שירותי יעוץ קבלני	192,000	150,000	200,000
1613000980 בחירות מוניציפליות		500,000	
* סה"כ לפרק --6130 מזכירות	3,266,000	4,133,000	4,331,000
1613100110 השכר הקובע לוגיסטיקה	435,000	783,000	1,093,000
1613100120 לוגיסטיקה הבראה וביגוד	46,000		
1613100130 לוגיסטיקה ש.נ.	115,000		
1613100140 לוגיסטיקה רכב ונסיעות	83,000		
1613100181 לוגיסטיקה סוציאליות	135,000		
1613100182 לוגיסטיקה מיסי מעביד	54,000		
1613100551 לוגיסטיקה שונות		6,000	5,000
1613100731 דלק לוגיסטיקה		26,000	26,000
1613100735 שכירות רכב לוגיסטיקה		77,000	77,000
* סה"כ לפרק --6131 לוגיסטיקה	868,000	892,000	1,201,000
* סה"כ לפרק ---613 מזכירות	4,134,000	5,025,000	5,532,000
1614000110 השכר הקובע דוברות	332,000	621,000	731,000
1614000120 הבראה ביגוד וטלפון	22,000		
1614000130 ש.נ. דוברות	13,000		
1614000140 רכב ונסיעות	42,000		
1614000181 הסברה ויחסי ציבור-סוציא	105,000		
1614000182 הסברה ויחסי ציבור-סוציא	46,000		
1614000513 נסיעות לחול	10,000	25,000	15,000
1614000550 הוצאות פרסום	159,000	135,000	150,000
1614000551 שונות	11,000	12,000	10,000
1614000731 דלק פניות הציבור	56,000	103,000	97,000
1614000735 שכירות רכב פניות הציבור	103,000	203,000	205,000
1614000750 שירותי דוברות	350,000	550,000	400,000
1614000780 אינטרנט		5,000	4,000
* סה"כ לפרק --6140 דוברות ושיפור ה	1,249,000	1,654,000	1,612,000
1614100110 שיפור השירות לציבור שכר	1,245,000	777,000	2,253,000
1614100120 הבראה ביגוד וטלפון	128,000		
1614100130 שיפור איכות השירות ש.נ.	217,000		
1614100140 שיפור איכות השירות רכב	153,000		
1614100181 סוציאליות	342,000		
1614100182 מיסי מעביד	140,000		
* סה"כ לפרק --6141 שיפור השירות	2,225,000	777,000	2,253,000
* סה"כ לפרק ---614 דוברות ושיפור ה	3,474,000	2,431,000	3,865,000
1615000320 פיצויים ומענקי פרישה	1,839,000	1,497,000	1,500,000
* סה"כ לפרק --6150 משאבי אנוש ופיצ	1,839,000	1,497,000	1,500,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1615100110 משאבי אנוש - שכר	795,000	1,370,000	1,501,000
1615100120 כח אדם-הבראה וביגוד	82,000		
1615100130 ש.נ.כח אדם	21,000		
1615100140 מ.אנוש-רכב ונסיעות	106,000		
1615100181 מ.אנוש - סוציאלית	245,000		
1615100182 מ.אנוש - מסי מעביד	70,000		
1615100511 הרמת כוסית וארועים	6,000	5,000	5,000
1615100521 השתלמות מקצועית	294,000	150,000	50,000
1615100522 השתלמויות בכירים	2,000		
1615100523 הדרכת עובדים		3,000	3,000
1615100560 ציוד משרדי-אגף משאבי אנוש	11,000	5,000	5,000
1615100571 מיכון שעוני נוכחות	33,000	23,000	27,000
1615100572 תוכנת ארכיון ממוחשב	1,000	25,000	25,000
1615100731 דלק משאבי אנוש	24,000	30,000	25,000
1615100735 שכירות רכב משאבי אנוש	41,000	42,000	42,000
1615100750 קבלן בטיחות בעבודה	374,000	335,000	335,000
1615100780 בטיחות בעבודה	45,000	50,000	45,000
1615100781 פעולות רווחה עובדים		85,000	
1615100782 שונות עובדים משאבי אנוש	3,000	5,000	4,000
1615100810 שי לעובדים	643,000	828,000	690,000
1615100811 דמי חבר "שלך" שוטף	497,000	310,000	350,000
1615100813 דמי חבר גימלאים "שלך"	2,000	160,000	150,000
1615101523 דמי חבר א.מקצועיים (עמי)	408,000	620,000	620,000
1615101524 דמי חבר א.מוניציפליים	18,000	22,000	35,000
1615101525 אגרות רשיון מקצועיות	6,000	6,000	6,000
* סה"כ לפרק 6151-- אגף משאבי אנוש	3,727,000	4,074,000	3,918,000
* סה"כ לפרק 615--- משאבי אנוש ופיצ	5,566,000	5,571,000	5,418,000
1616000110 השכר הקובע מחשוב	412,000	728,000	743,000
1616000120 מיחשוב - הבראה, ביגוד, טל	42,000		
1616000130 מיחשוב ש.נ.	24,000		
1616000140 מיחשוב - רכב ונסיעות	52,000		
1616000181 מיחשוב - סוציאליות	112,000		
1616000182 מיחשוב - מסי מעביד	43,000		
1616000432 קניית שרותי מחשוב	295,000	300,000	372,000
1616000450 רכישת פ. מחשוב	28,000	25,000	20,000
1616000570 מיכון ועבוד נתונים	701,000	350,000	708,000
* סה"כ לפרק 616--- מערכות מידע מחש	1,709,000	1,403,000	1,843,000
1617000110 השכר הקובע לשכה משפטית	1,512,000	2,445,000	2,750,000
1617000120 הבראה ביגוד וטלפון	132,000		
1617000130 יועץ משפטי ש.נ.	10,000		
1617000140 רכב ונסיעות	183,000		
1617000181 שרות משפטי - סוציאלית	474,000		
1617000182 שרות משפטי - מסי מעביד	148,000		
1617000520 השתלמויות יוע"מ	11,000	21,000	20,000
1617000522 ספרות מקצועית יוע"מ	1,000	2,000	2,000
1617000560 משרדיות יוע"מ	12,000	10,000	11,000
1617000570 מערכת ניהול גזרי דין		8,000	5,000
1617000571 תוכנות משפטיות	4,000	8,000	10,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1617000581 הוצ. משפטיות	90,000	50,000	100,000
1617000582 יועץ התקשרויות ומכרזים		320,000	120,000
1617000731 דלק יועץ משפטי	89,000	65,000	85,000
1617000735 שכירות רכב	150,000	149,000	149,000
1617000781 שכ"ט תיקים משפטיים	482,000	640,000	500,000
1617000782 שירות משפטי תאגידים	6,000	5,000	15,000
1617000783 שכ"ט עו"ד דיני עבודה			211,000
* סה"כ לפרק 617--- שרות משפטי	3,304,000	3,723,000	3,978,000
1618000011 הנהלה וכלליות כ.גת נגדי	10,322,000-	7,236,000-	3,221,000-
* סה"כ לפרק 6180-- תכנון ומחקר	10,322,000-	7,236,000-	3,221,000-
* סה"כ לפרק 618--- תכנון ומחקר	10,322,000-	7,236,000-	3,221,000-
* סה"כ לפרק 61---- מינהל כללי	12,467,000	15,632,000	22,290,000
1621100110 השכר הקובע גזברות	749,000	2,160,000	2,215,000
1621100120 הבראה, ביגוד, וטפון	80,000		
1621100130 ש.נ. גזברות	15,000		
1621100140 רכב ונסיעות	103,000		
1621100181 הנהלת הגזברות -סוציאלית	208,000		
1621100182 גזברות - מסי מעביד	75,000		
1621100540 תקשורת גזברות	2,000	20,000	3,000
1621100560 צ.משרדי הנה"ח ותקציב	162,000	51,000	50,000
1621100570 מיכון גזברות	8,000	115,000	30,000
1621100571 תוכנות		10,000	8,000
1621100731 דלק גזבר	18,000	16,000	16,000
1621100735 שכירות רכב גזבר	76,000	49,000	49,000
1621100950 יועצים	222,000	310,000	77,000
1621101731 דלק לוגיסטיקה	16,000		26,000
1621101735 שכירות רכב לוגיסטיקה	81,000		77,000
* סה"כ לפרק 6211-- הנהלת הגזברות	1,815,000	2,731,000	2,551,000
1621200110 תקציבים - שכר קובע	1,053,000	1,092,000	1,055,000
1621200120 הבראה, ביגוד, טלפון	91,000		
1621200130 תקציבים - ש.נ.	22,000		
1621200140 תקציבים - רכב ונסיעות	115,000		
1621200181 תקציבים - סוציאליות	321,000		
1621200182 תקציבים - מיסי מעביד	106,000		
1621200731 דלק אגף תקציבים	20,000	41,000	41,000
1621200735 שכירות תקציבים	43,000	76,000	85,000
* סה"כ לפרק 6212-- תקציבים	1,771,000	1,209,000	1,181,000
1621300110 השכר הקובע חשבות	349,000	619,000	334,000
1621300120 הבראה ביגוד וטלפון	28,000		
1621300130 ש.נ.	21,000		
1621300140 רכב ונסיעות	119,000		
1621300181 הנהלת חשבונות - סוציאלית	88,000		

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1621300182 הנהלת חשבונות - מסי מעב	40,000		
1621300731 דלק חשב	13,000	15,000	12,000
1621300735 שכירות רכב חשב	37,000	38,000	38,000
1621300750 שירותים חשבונאיים	1,172,000	1,190,000	1,200,000
* סה"כ לפרק --6213 הנהלת חשבונות	1,867,000	1,862,000	1,584,000
1621400110 רכש השכר הקובע	231,000	355,000	372,000
1621400120 רכש הבראה וביגוד	23,000		
1621400130 רכש ש.נ.	9,000		
1621400140 רכש רכב ונסיעות	17,000		
1621400181 רכש סוציאליות	50,000		
1621400182 רכש מיסים	24,000		
1621400731 דלק רכש	10,000	12,000	12,000
1621400735 שכירות רכב רכש	39,000	39,000	39,000
* סה"כ לפרק --6214 רכש	403,000	406,000	423,000
1621500110 השכר הקובע	347,000		
1621500120 הבראה ביגוד וטלפון	14,000		
1621500130 ש.נ.שכר	30,000		
1621500140 רכב ונסיעות	75,000		
1621500181 יחידת השכר - סוציאלית	89,000		
1621500182 נילוות לשכר-מעביד	35,000		
1621500570 מיכון שכר	251,000	300,000	360,000
* סה"כ לפרק --6215 יחידת שכר	841,000	300,000	360,000
* סה"כ לפרק ---621 הגזברות	6,697,000	6,508,000	6,099,000
1623100110 השכר הקובע גביית ארנונה	94,000	195,000	216,000
1623100120 הבראה ביגוד וטלפון	10,000		
1623100130 ש.נ.	24,000		
1623100140 רכב ונסיעות	23,000		
1623100181 גביית ארנונה - סוציאלית	23,000		
1623100182 גביית ארנונה - מסי מעבי	11,000		
1623100570 מיכון גביה	147,000	250,000	180,000
1623100750 עבודה קבלנית - גביה	6,856,000	4,500,000	6,500,000
1623100752 שכ"ט עו"ד ארנונה	475,000	190,000	150,000
1623100754 שכ"ט עו"ד הרחבת שומות	2,912,000	850,000	1,500,000
* סה"כ לפרק --6231 גביית ארנונות	10,575,000	5,985,000	8,546,000
* סה"כ לפרק ---623 שומה וגביה	10,575,000	5,985,000	8,546,000
* סה"כ לפרק ----62 מינהל כספי	17,272,000	12,493,000	14,645,000
1631000610 עמלות	804,000	800,000	900,000
1631000611 עמלות אכיפה		600,000	1,000
1631000612 הוצ' משפטיות אכיפה		150,000	1,000
* סה"כ לפרק ---631 עמלות והוצאות ב	804,000	1,550,000	902,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1632000620 הוצ.ריבית משי.יתר	7,000	20,000	200,000
1632000680 הוצ.ריבית על הוצ.אח	416,000	5,000	300,000
1632000690 הנחות מימון ארנונה	1,830,000	1,500,000	1,850,000
* סה"כ לפרק 632--- הוצאות מימון	2,253,000	1,525,000	2,350,000
1633000620 ריבית על הלוואות לזמן ק	4,000	20,000	20,000
* סה"כ לפרק 6330--	4,000	20,000	20,000
* סה"כ לפרק 633---	4,000	20,000	20,000
* סה"כ לפרק 63---- הוצאות מימון	3,061,000	3,095,000	3,272,000
1649100691 פ.מ.קרן	16,000,000	16,453,000	20,414,000
1649100692 פ.מ.ריבית	3,514,000	3,750,000	4,740,000
1649100693 פ.מ.הצמדה	566,000	958,000	720,000
* סה"כ לפרק 6491-- פרעון מלוות	20,080,000	21,161,000	25,874,000
* סה"כ לפרק 649--- פרעון מלוות מוכ	20,080,000	21,161,000	25,874,000
* סה"כ לפרק 64---- פרעון מלוות	20,080,000	21,161,000	25,874,000
* סה"כ לפרק 6----- הנהלה כללית	52,880,000	52,381,000	66,081,000
1711000110 השכר הקובע שפ"ע	1,055,000	1,171,000	1,827,000
1711000120 הבראה ביגוד וטלפון	69,000		
1711000130 ש.נ. ש.פ.ע	102,000		
1711000140 רכב ונסיעות	148,000		
1711000181 תברואה מינהל - סוציאלית	233,000		
1711000182 תברואה מנהל - מסי מעביד	111,000		
1711000431 חשמל ש.פ.ע	100,000	130,000	110,000
1711000432 אחזקת מבנה ש.פ.ע.	4,000	7,000	5,000
1711000511 כיבוד - ש.פ.ע		2,000	
1711000540 תקשורת - ש.פ.ע	1,000	10,000	3,000
1711000560 הוצ' משרדיות - ש.פ.ע	10,000	8,000	8,000
1711000731 דלק ושמונים ש.פ.ע	246,000	366,000	260,000
1711000732 תיקוני רכב - ש.פ.ע.	151,000	180,000	135,000
1711000733 רישוי וביטוח - ש.פ.ע	37,000	84,000	89,000
1711000735 שכירות רכב ש.פ.ע	193,000	236,000	79,000
1711000736 שכירת רכבי עבודה	731,000	372,000	527,000
1711000750 שרותים קבלניים- ש.פ.ע	190,000	85,000	85,000
1711000751 שרותי טרקטור	7,000	8,000	15,000
1711000753 קבלניות כ"א שפע	709,000		
* סה"כ לפרק 7110-- הנהלת ש.פ.ע	4,097,000	2,659,000	3,143,000
1711100110 השכר הקובע-איכות הסביבה	825,000	1,361,000	1,247,000
1711100120 הבראה ביגוד וטלפון	77,000		
1711100130 ש.נ. איכות הסביבה	79,000		
1711100140 רכב ונסיעות איכות הסביב	93,000		
1711100181 סוציאליות	232,000		
1711100182 מיסי מעביד - איכות הסבי	84,000		
1711100560 הוצ' משרדיות א. הסביבה	8,000	9,000	8,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1711100731 דלק איכות הסביבה	127,000	65,000	70,000
1711100735 שכירות מ.איכות הסביבה	175,000	219,000	214,000
1711100780 הוצ' שונות א. הסביבה	33,000	35,000	38,000
1711100781 פרויקט איכות הסביבה	34,000	38,000	35,000
1711100830 איגוד ערים איכות הסביבה	69,000	72,000	72,000
* סה"כ לפרק 7111-- איכות הסביבה	1,836,000	1,799,000	1,684,000
* סה"כ לפרק 711--- הנהלת ש.פ.ע	5,933,000	4,458,000	4,827,000
1712200110 השכר הקובע נקיון רחובות	166,000	202,000	257,000
1712200120 הבראה, ביגוד, טלפון	8,000		
1712200130 ש.נ.נ. רחובות	30,000		
1712200140 רכב ונסיעות	53,000		
1712200181 ניקיון רחובות - סוציאלי	49,000		
1712200182 ניקיון רחובות - מסי מעב	19,000		
1712200750 טיאוט קבלני	4,881,000	3,500,000	5,000,000
1712200751 טיאוט מכני קבלן	440,000	480,000	
1712200752 פיקוח טיאוט	287,000	287,000	287,000
* סה"כ לפרק 7122-- ניקוי רחובות	5,933,000	4,469,000	5,544,000
1712300750 איסוף אשפה	8,033,000	7,400,000	9,000,000
1712300751 הטמנה פסולת	6,333,000	6,300,000	7,000,000
1712300752 אחזקת מוטמנים	12,000	135,000	120,000
1712300753 פיקוח אשפה	287,000	387,000	278,000
1712300754 פינוי גזם	1,472,000	1,400,000	1,450,000
1712300755 מפקח אשפה בא. תעשייה			120,000
1712300756 פינוי גזם א.תעשייה		120,000	
* סה"כ לפרק 7123-- איסוף ובעור אשפ	16,137,000	15,742,000	17,968,000
1712500780 שירותים ציבוריים	117,000	118,000	118,000
* סה"כ לפרק 7125-- בתי שימוש צבורי	117,000	118,000	118,000
1712600751 מחזור פסולת	468,000	450,000	300,000
* סה"כ לפרק 7126-- ניכוש עשביה	468,000	450,000	300,000
* סה"כ לפרק 712--- שרותי ניקיון	22,655,000	20,779,000	23,930,000
1713200110 השכר הקובע פיקוח תברואת	143,000	196,000	220,000
1713200120 הבראה ביגוד טלפון	9,000		
1713200140 רכב ונסיעות	27,000		
1713200181 הפרשות סוציאליות	26,000		
1713200182 מיסי מעביד	14,000		
* סה"כ לפרק 7132-- פיקוח תברואי	219,000	196,000	220,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1713300110 השכר הקובע רישוי עסקים	395,000	538,000	487,000
1713300120 הבראה ביגוד טלפון	38,000		
1713300130 ש.נ.ר. עסקים	23,000		
1713300140 רכב ונסיעות	102,000		
1713300181 הפרשות סוציאליות	91,000		
1713300182 מיסי מעביד	42,000		
1713300571 תוכנת רישוי	4,000	6,000	8,000
* סה"כ לפרק 7133-- רישוי על עסקים	695,000	544,000	495,000
* סה"כ לפרק 713--- פיקוח תברואי	914,000	740,000	715,000
1714200110 השכר הקובע וטרינריה	502,000	735,000	610,000
1714200120 הבראה ביגוד וטלפון	30,000		
1714200130 שעות נוספות	4,000		
1714200140 רכב ונסיעות	47,000		
1714200181 פיקוח וטרינרי-סוציאלית	136,000		
1714200182 פיקוח וטרינרי -מסי מעבי	48,000		
1714200720 חומרים וטרינר	37,000	34,000	34,000
1714200743 כלים מכשירים וציוד	3,000	6,000	5,000
1714200744 שירותים וטרינריים חיצון	124,000	130,000	110,000
1714200746 כילוי פסדים		8,000	8,000
1714200780 כלביה לוכד	41,000	42,000	41,000
1714200950 פינות חתולים		5,000	5,000
* סה"כ לפרק 7142-- פקוח וטרינרי	972,000	960,000	813,000
* סה"כ לפרק 714--- שרות וטרינרי	972,000	960,000	813,000
1715300110 השכר הקובע הדברה	136,000	250,000	288,000
1715300120 הבראה ביגוד טלפון	12,000		
1715300130 ש.נ. הדברה	10,000		
1715300140 רכב ונסיעות	40,000		
1715300181 הפרשות סוציאליות	29,000		
1715300182 מיסים ועלויות	15,000		
1715300750 הדברת מזיקים	511,000	510,000	550,000
* סה"כ לפרק 7153-- הדברת מזיקים	753,000	760,000	838,000
* סה"כ לפרק 715--- תברואה מונעת	753,000	760,000	838,000
1716900011 שירותים מקומיים כרמי גת	6,229,000-	6,002,000-	5,046,000-
* סה"כ לפרק 7169--	6,229,000-	6,002,000-	5,046,000-
* סה"כ לפרק 716---	6,229,000-	6,002,000-	5,046,000-
* סה"כ לפרק 71---- תברואה	24,998,000	21,695,000	26,077,000
1721000110 השכר הקובע בטחון וסדר צ	1,972,000	953,000	1,980,000
1721000120 הבראה ביגוד וטלפון	143,000		
1721000130 ש.נ.בטחון	625,000		
1721000140 רכב ונסיעות	134,000		
1721000181 מנהלה שמירה ובטחון-סוצי	607,000		
1721000182 מנהלה שמירה ובטחון-סוצי	211,000		

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1721000540 תקשורת בטחון	9,000	15,000	12,000
1721000560 ציוד משרדי	12,000	8,000	7,000
1721000731 דלק בטחון	34,000		
1721000735 שכירות רכב בטחון	147,000		
* סה"כ לפרק --7210 מינהלה שמירה וב	3,894,000	976,000	1,999,000
1721100731 שיטור עירוני דלק	4,000		
1721100750 מוגנות חברתית (מתנס)	595,000	630,000	400,000
1721100751 עיר ללא אלימות- מוגנות	861,000	1,141,000	1,307,000
1721100752 שמירה מחסומים כ. אדם		1,000	
1721100781 שמירה וסיור עירוני ציוד			10,000
1721100782 פרויקטים ביטחון	18,000	100,000	1,000
* סה"כ לפרק ---721 מינהלה שמירה וב	5,372,000	2,848,000	3,717,000
1722100420 תחזוקת מבנים		1,000	
1722100431 חשמל_מ.אזרחי	7,000	7,000	
1722100470 משמר אזרחי-צ.משרדי מתכל	1,000	2,000	
1722100780 הוצאות למתנדבים	10,000	8,000	
* סה"כ לפרק --7221 משמר אזרחי	18,000	18,000	
* סה"כ לפרק ---722 משמר אזרחי	18,000	18,000	
1723000110 השכר הקובע חירום	624,000	1,286,000	1,366,000
1723000120 הבראה ביגוד וטלפון	60,000		
1723000130 ש.נ. מרכז הפעלה	66,000		
1723000140 רכב ונסיעות	137,000		
1723000181 הג"א - סוציאלית	204,000		
1723000182 הג"א-מסי מעביד	67,000		
1723000420 בדק מקלטים	124,000	205,000	272,000
1723000421 עבודות אחזקה ובינוי	26,000	1,000	1,000
1723000431 חשמל מקלטים ומחסני חרום	58,000	30,000	30,000
1723000450 ציוד ייעודי למקלט		30,000	
1723000451 אחזקת נגררים רישוי וביט		7,000	2,000
1723000452 ביטוח מרכיבי התגוננות			10,000
1723000520 הכשרת נשקים	8,000	20,000	20,000
1723000521 הכשרה חירום	10,000	24,000	24,000
1723000540 תקשורת חירום	46,000	50,000	50,000
1723000550 פירסומים	6,000	15,000	15,000
1723000630 רכש אמצעים לחירום			50,000
1723000754 מרכז הפעלה	3,000	20,000	35,000
1723000810 השתתפות בהג"א ארצי	338,000	345,000	353,000
1723000811 השת' הג"א הוצ' משות' ע.	12,000	14,000	18,000
1723000930 ציוד התגוננות למתקן		30,000	
1723000931 מערכת שליטה ובקרה לחירו			10,000
* סה"כ לפרק --7230 שירותי חרום	1,789,000	2,077,000	2,256,000
1723100570 מיכון הנהלת חרום		20,000	1,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
* סה"כ לפרק 7231--		20,000	1,000
* סה"כ לפרק 723--- שירותי חרום	1,789,000	2,097,000	2,257,000
1724000750 הסדרת כיבוי במבני ציבור	63,000	70,000	136,000
1724000830 השת.בתקציב איגוד כבוי א	343,000	58,000	
* סה"כ לפרק 724--- איגוד כיבוי אש	406,000	128,000	136,000
1725000110 השכר הקובע סירים		3,825,000	3,357,000
1725000432 אחזקת מצלמות		160,000	
1725000731 דלק היטל שמירה	9,000	150,000	
1725000735 שכירות היטל שמירה		308,000	
1725000743 ביגוד שומרים		30,000	
1725000750 שמירה - כח אדם	934,000	70,000	
1725000751 שירותי מצלמות		40,000	
1725000910 הוצ' שמירה הכשרה		25,000	
* סה"כ לפרק 725--- בטיחות	943,000	4,608,000	3,357,000
* סה"כ לפרק 72---- שמירה ובטחון	8,528,000	9,699,000	9,467,000
1732000110 השכר הקובע הנדסה	1,061,000	1,302,000	2,609,000
1732000120 הבראה ביגוד וטלפון	119,000		
1732000130 ש.נ.מהנדס	38,000		
1732000140 רכב ונסיעות	93,000		
1732000181 תכנון עיר-סוציאלית	328,000		
1732000182 תכנון עיר - מסי מעביד	114,000		
1732000431 חשמל מש' מהנדס עיר	41,000	40,000	42,000
1732000540 תקשורת מהנדס	2,000	30,000	5,000
1732000560 הוצאות משרדיות	23,000	17,000	17,000
1732000570 מיכון הנדסה	489,000	270,000	220,000
1732000571 תוכנות מחשב הנדסה	19,000	25,000	50,000
1732000582 הוצאות משפטיות	111,000	25,000	30,000
1732000583 שירותים משפ' היטלים/ח.עז	850,000	65,000	
1732000731 דלק ושמונים מהנדס	3,000	20,000	75,000
1732000735 שכירות רכב מהנדס	29,000	39,000	153,000
1732000755 מדידות	547,000	200,000	350,000
1732000756 יועץ ועדה	25,000	1,000	
1732000757 יועץ תכנון	22,000	1,000	
1732000758 הכנת תב"ע		50,000	
1732000950 תכנון הנגשה		40,000	30,000
1732000952 יועץ תכנון בניין ערים	109,000	1,000	
1732000953 יועץ תנועה שעתי	178,000		
* סה"כ לפרק 7320-- מהנדס העיר	4,201,000	2,126,000	3,581,000
1732100110 השכר הקובע ועדה מקומית	1,272,000	1,184,000	2,412,000
1732100120 הבראה ביגוד טלפון	107,000		
1732100130 ש.נ.תכנון	127,000		
1732100140 רכב ונסיעות	259,000		

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1732100181 הפרשות סוציאליות	377,000		
1732100182 מיסים ועלויות	136,000		
1732100731 דלק ושמונים הנדסה	77,000	85,000	29,000
1732100735 שכירות רכב הנדסה	160,000	203,000	78,000
1732100750 שמאות שוטפת	418,000	400,000	400,000
1732100780 ועדה שונות	3,000	5,000	5,000
1732100951 יועץ משפטי ו. מקומית	220,000	150,000	
1732100952 יועץ ניקוז	20,000	1,000	100,000
1732100953 יועץ ליווי ועדה	43,000	200,000	165,000
1732100954 יועץ ועדה מקומית לתו"ב	25,000		
* סה"כ לפרק 7321-- ועדה מקומית	3,244,000	2,228,000	3,189,000
1732200110 שכר קובע פרויקטיים		558,000	673,000
* סה"כ לפרק 732--- מהנדס העיר	7,445,000	4,912,000	7,443,000
1733200750 העתקות	18,000	16,000	18,000
1733200751 צילומי אויר		30,000	30,000
1733200950 התחדשות עירונית	81,000	200,000	
* סה"כ לפרק 7332-- תכנון ופיקוח	99,000	246,000	48,000
1733300110 השכר הקובע תשתיות	96,000	210,000	189,000
1733300120 הבראה ביגוד טלפון	9,000		
1733300130 ש.נ.מ.ביצוע	31,000		
1733300140 רכב ונסיעות	26,000		
1733300181 הפרשות סוציאליות	37,000		
1733300182 מיסים ועלויות	12,000		
1733300750 קבלניות הנדסה	32,000	45,000	50,000
1733300751 קבלניות הסרת סיכונים	9,000	50,000	50,000
1733300950 קבלניות פיקוח	2,000	25,000	30,000
* סה"כ לפרק 7333-- תשתיות	254,000	330,000	319,000
1733400110 השכר הקובע כרמי גת	521,000	2,114,000	542,000
1733400120 הבראה ביגוד טלפון	33,000		
1733400130 ש.צפונית ש.נ.	4,000		
1733400140 רכב ונסיעות	80,000		
1733400181 הפרשות סוציאליות	147,000		
1733400182 מיסים	51,000		
1733400550 הוצאות פרסום כרמי גת	51,000	175,000	
1733400731 כרמי גת דלק	77,000	30,000	30,000
1733400735 שכ' רכב כרמי גת	227,000	50,000	53,000
1733400750 יועץ משפטי כ. גת	211,000	600,000	360,000
1733400751 יועץ ועדה מקומית לתו"ב		500,000	360,000
1733400752 יועץ בניה ירוקה כ.גת		120,000	60,000
1733400753 שירותי GIS		100,000	200,000
1733400754 יועצים אחר		500,000	360,000
1733400755 בודק תוכניות		300,000	150,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1733400756 יועץ תנועה שעתי		150,000	170,000
1733400757 יועץ בטיחות		360,000	360,000
1733400758 סיירי שמירה	553,000		
1733400912 חשבון נגדי העב' לתבר כר		2,630,000-	2,020,000-
1733490796 הוצאות עיריה וועדה	26,581,000	15,929,000	9,263,000
* סה"כ לפרק --7334 שכונה צפונית	28,536,000	18,298,000	9,888,000
* סה"כ לפרק ---733 רישוי ופיקוח על	28,889,000	18,874,000	10,255,000
* סה"כ לפרק ----73 תכנון ובנין עיר	36,334,000	23,786,000	17,698,000
1741000110 השכר הקובע אחזקה	1,039,000	1,025,000	2,402,000
1741000120 הבראה ביגוד טלפון	103,000		
1741000130 ש.נ.	141,000		
1741000140 רכב ונסיעות	240,000		
1741000181 הפרשות סוציאליות	328,000		
1741000182 מיסים ועלויות	115,000		
* סה"כ לפרק --7410 אחזקה	1,966,000	1,025,000	2,402,000
* סה"כ לפרק ---741 אחזקה	1,966,000	1,025,000	2,402,000
1742200110 השכר הקובע כבישים	371,000	643,000	602,000
1742200120 הבראה ביגוד וטלפון	35,000		
1742200130 ש.נ.כבישים	108,000		
1742200140 רכב ונסיעות	74,000		
1742200181 אחזקת כבישים פנימי-סוצי	122,000		
1742200182 אחזקת כבישים פנימי-מסי	45,000		
1742200720 חומרים-נכסים ציבוריים	223,000	215,000	200,000
* סה"כ לפרק --7422 כבישים	978,000	858,000	802,000
* סה"כ לפרק ---742 דרכים ומדרכות	978,000	858,000	802,000
1743000110 השכר הקובע חשמל	571,000	748,000	1,126,000
1743000120 הבראה ביגוד וטלפון	56,000		
1743000130 ש.נ.תאורה	107,000		
1743000140 רכב ונסיעות	113,000		
1743000181 תאורת רחובות-סוציאלית	168,000		
1743000182 תאורת רחובות - מסי מעבי	65,000		
1743000431 חשמל מגרשי ספורט	418,000	430,000	450,000
1743000720 חומרים-חשמל	85,000	80,000	60,000
1743000750 קבלן חשמל א. תאורה	881,000	700,000	924,000
1743000751 קבלן ע. חשמל	2,000		
1743000771 חשמל לפעולות	2,542,000	2,825,000	3,000,000
1743000950 תכנון חשמל	7,000	10,000	10,000
* סה"כ לפרק --7430 תאורת רחובות	5,015,000	4,793,000	5,570,000
* סה"כ לפרק ---743 תאורת רחובות	5,015,000	4,793,000	5,570,000
1744100750 אחזקת רמזורים	28,000	28,000	10,000
1744100771 חשמל לרמזורים וכיכרות	15,000	15,000	50,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
* סה"כ לפרק --7441 תחזוקת רמזורים	43,000	43,000	60,000
1744400721 אחזקת מזרקות-קבלן	152,000	150,000	150,000
1744400750 אחזקת כבישים-קבלן	70,000	50,000	50,000
1744400910 סימון כבישים (ת.תב"ר)		1,000	1,000
* סה"כ לפרק --7444 סימון כבישים	222,000	201,000	201,000
1744500780 פרויקט בטיחות בדרכים	102,000	130,000	130,000
* סה"כ לפרק --7445 מטה בטיחות בדרכים	102,000	130,000	130,000
* סה"כ לפרק ---744 בטיחות בדרכים	367,000	374,000	391,000
1745100830 רשות הניקוז-שורק לכיש	297,000	295,000	300,000
* סה"כ לפרק ---745 תיעול וניקוז	297,000	295,000	300,000
1746100110 השכר הקבוע גינון	362,000	706,000	683,000
1746100120 הבראה ביגוד וטלפון	36,000		
1746100130 ש.נ.גינון	31,000		
1746100140 רכב ונסיעות	101,000		
1746100181 גינון ונסיעות-סוציאלית	77,000		
1746100182 גינון ונסיעות - מסי מעב	40,000		
1746100432 מים לגינון	2,385,000	2,350,000	2,450,000
1746100751 גינון	3,169,000	3,000,000	4,000,000
* סה"כ לפרק --7461 גינון ונסיעות	6,201,000	6,056,000	7,133,000
1746400110 השכר הקובע ריהוט ומתקני	236,000	210,000	271,000
1746400120 הבראה ביגוד טלפון	18,000		
1746400130 ש.נ.מ.רחוב	52,000		
1746400140 רכב ונסיעות	48,000		
1746400181 הפרשות סוציאליות	78,000		
1746400182 מיסים ועלויות	27,000		
1746400435 שירותי אחז' מתקני משחקי	184,000	172,000	185,000
1746400436 פיקוח מתקני משחקים	144,000		
1746400720 ריהוט ומתקני רחוב	28,000	23,000	20,000
1746400721 אחז' משחקים מתקני ספורט	130,000	220,000	150,000
* סה"כ לפרק --7464 ריהוט ומתקני רח	945,000	625,000	626,000
* סה"כ לפרק ---746 גנים ונסיעות	7,146,000	6,681,000	7,759,000
1749000780 שוק עירוני	140,000	141,000	141,000
* סה"כ לפרק ---749 נכסים ציבוריים	140,000	141,000	141,000
* סה"כ לפרק ----74 נכסים ציבוריים	15,909,000	14,167,000	17,365,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1751000720 מתנס ארועים ביצוע שפע	230,000	150,000	100,000
* סה"כ לפרק ---751 חגיגות יום העצמ	230,000	150,000	100,000
1752000721 ארועים עירוניים	825,000	900,000	900,000
* סה"כ לפרק ---752 חגיגות וטכסים א	825,000	900,000	900,000
* סה"כ לפרק ----75 חגיגות מבצעים ו	1,055,000	1,050,000	1,000,000
1761000110 השכר הקובע מוקד עירוני	996,000	1,159,000	2,067,000
1761000120 הבראה ביגוד טלפון	119,000		
1761000130 ש.נ.מוקד	275,000		
1761000140 רכב ונסיעות	80,000		
1761000181 הפרשות סוציאליות	315,000		
1761000182 מיסים ועלויות	111,000		
1761000432 מוקד אחזקת מצלמות	174,000		205,000
1761000571 אחזקת תוכנת מוקד עירוני	11,000	11,000	38,000
1761000731 דלק מוקד	42,000		
1761000735 שכירות מוקד	26,000		
1761000782 מוקד שונות	2,000	3,000	10,000
* סה"כ לפרק ---761 מוקד עירוני	2,151,000	1,173,000	2,320,000
1764000110 השכר הקובע תרבות הדיור	192,000	280,000	293,000
1764000120 הבראה ביגוד טלפון	14,000		
1764000140 רכב ונסיעות	22,000		
1764000181 הפרשות סוציאליות	40,000		
1764000182 מיסים ועלויות	17,000		
* סה"כ לפרק --764 תרבות הדיור	285,000	280,000	293,000
* סה"כ לפרק ---764 תרבות הדיור	285,000	280,000	293,000
1767100441 ביטוח רכוש כללי	2,203,000	1,752,000	2,000,000
1767100442 שיפוי צד ג' בגין נזקים	220,000	220,000	230,000
1767100443 השתתפות עצמית	655,000	620,000	660,000
1767100446 ביטוח נושאי משרה	333,000	300,000	275,000
1767100950 יועץ ביטוח	66,000	92,000	64,000
* סה"כ לפרק --7671 ביטוח	3,477,000	2,984,000	3,229,000
* סה"כ לפרק ---767 בטוח אלמנטרי לר	3,477,000	2,984,000	3,229,000
1769000110 השכר הקובע שירותים מקומ	283,000	465,000	524,000
1769000120 הבראה בגוד וטלפון	27,000		
1769000130 שירותים מקומיים - ש.נ.	16,000		
1769000140 רכב ונסיעות	59,000		
1769000181 משרד הפנים-סוציאליות	65,000		
1769000182 משרד הפנים-מסי מעביד	29,000		
* סה"כ לפרק ---769 שירותים מקומיים	479,000	465,000	524,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
* סה"כ לפרק 76---- שירותים עירוניים	6,392,000	4,902,000	6,366,000
1781000110 השכר הקובע פיקוח עירוני	1,128,000	820,000	1,114,000
1781000120 הבראה ביגוד טלפון	118,000		
1781000130 ש.נ.פיקוח	226,000		
1781000140 רכב ונסיעות	60,000		
1781000181 פקוח על חורי עזר-סוציאל	349,000		
1781000182 פקוח על חוקי עזר-מסי מע	117,000		
1781000571 מיכון ופיקוח חניה	192,000	160,000	336,000
1781000572 מ.התחבורה מידע	10,000	12,000	17,000
1781000731 דלק רכב פיקוח	84,000	65,000	247,000
1781000735 שכירות רכב פיקוח	268,000	135,000	481,000
1781000743 ציוד וביגוד לפקחים	19,000		10,000
1781001780 גרר מכוניות	35,000	15,000	10,000
1781001781 מרכיבי בטחון	120,000	145,000	145,000
1781001782 יועץ בטחון	15,000		15,000
1781001910 הכשרת פקחים	11,000		5,000
* סה"כ לפרק 78---- פיקוח עירוני	2,752,000	1,352,000	2,380,000
* סה"כ לפרק 7----- שירותים מקומיים	95,968,000	76,651,000	80,353,000
1811000110 השכר הקובע מינהל החינוך	2,485,000	3,092,000	3,067,000
1811000120 הבראה בגוד טלפון	200,000		
1811000130 ש.נ.ה.חינוך	112,000		
1811000140 רכב ונסיעות	252,000		
1811000181 מינהל כללי-סוציאלית	595,000		
1811000182 מינהל כללי-מסי מעבד	240,000		
1811000211 חינוך שכר זמניים	14,000		
1811000431 חשמל א.חינוך	150,000	150,000	150,000
1811000511 כיבוד		2,000	
1811000540 תקשורת א.חינוך	5,000	35,000	5,000
1811000560 הוצאות משרדות	17,000	17,000	15,000
1811000572 מנב"ס עירייה		1,000	
1811000731 דלק אגף החינוך	109,000	54,000	22,000
1811000735 שכירות רכב חינוך	189,000	118,000	38,000
1811000750 שירותי בקרה במוסדות חינוך	13,000	80,000	120,000
1811000751 תעודות ושי לבוגרים		5,000	5,000
1811000752 יועץ תקני הוראה	175,000	250,000	185,000
* סה"כ לפרק 8110-- מינהל החינוך	4,556,000	3,804,000	3,607,000
* סה"כ לפרק 811--- מינהל החינוך	4,556,000	3,804,000	3,607,000
1812100570 מיכון גני ילדים	18,000		40,000
1812100731 דלק מ.לגיל הרך	16,000	10,000	10,000
1812100735 שכירות מ.לגיל הרך	72,000	72,000	72,000
1812100760 מ.לגיל הרך עבור שכר	1,012,000	950,000	1,072,000
1812100761 מ.לגיל הרך תחז' גנים	1,010,000	1,250,000	1,518,000
1812100762 שכר מגשרת			58,000
1812100780 הוצ.שונות מ.מריאן			1,000
1812102780 בדק בית גני ילדים	432,000		350,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
* סה"כ לפרק --8121 מינהל קדם יסודי	2,560,000	2,282,000	3,121,000
1812200110 סיעות אם גני חובה	6,433,000	7,574,000	4,970,000
1812200120 הבראה ביגוד וטלפון	673,000		
1812200130 ש.נ.ג. ילדים חובה	232,000		
1812200140 רכב ונסיעות	209,000		
1812200181 גני ילדים חובה-סוציאלית	1,626,000		
1812200182 גני ילדים חובה-מסי מעבי	573,000		
1812201110 סיעות רפואיות גנים			1,740,000
* סה"כ לפרק --8122 גני ילדים חובה	9,746,000	7,574,000	6,710,000
1812300110 סיעות אם טרום חובה	2,644,000	3,546,000	6,728,000
1812300120 הבראה ביגוד וטלפון	252,000		
1812300130 ש.נ.ג. ילדים	53,000		
1812300140 רכב ונסיעות	69,000		
1812300181 גני ילדים ט.חובה-סוציאל	641,000		
1812300182 גני ילדים ט.חובה-מסימעב	230,000		
1812300761 גננות ע.מדינה	7,390,000	7,250,000	8,533,000
1812300762 גננות ע.המדינה במימון מ	4,793,000	3,500,000	4,750,000
1812301110 סיעת שניה - טרום חובה			3,713,000
1812310110 ע.גננות מחליפות-שכר	1,244,000	1,203,000	
1812310120 ע.גננות מחליפות-ביגוד ו	107,000		
1812310130 שעות נוספות ע.גננות	65,000		
1812310140 ע.גננות מחליפות-רכב ונס	42,000		
1812310181 ע. גננות מחליפות-סוציאל	341,000		
1812310182 ע.גננות מחליפות-מסי מעב	111,000		
1812311110 סיעות מחליפות/סבב שכר	1,032,000	1,079,000	1,000,000
1812311120 סיעות מחליפות ביגוד הב	36,000		
1812311130 סיעות מחליפות ש.נ	90,000		
1812311140 סיעות מחליפות רכב ונסי	58,000		
1812311181 סיעות מחליפות הפרשות ס	210,000		
1812311182 סיעות מחליפות מיסים	93,000		
1812311211 מחליפות זמניות - שכר		265,000	
* סה"כ לפרק --8123 גני ילדים ט.חוב	19,501,000	16,843,000	24,724,000
1812400110 השכר הקובע המרכז לגיל ה	133,000		
1812400120 הבראה בגוד טלפון	10,000		
1812400130 ש.נ.מ. גיל הרך	20,000		
1812400140 רכב ונסיעות	3,000		
1812400181 מעונות גיל הרך-סוציאלית	30,000		
1812400182 מעונות גיל הרך-מסי מעבי	13,000		
1812400872 המרכז לגיל הרך	594,000	300,000	
* סה"כ לפרק --8124 המרכז לגיל הרך	803,000	300,000	
1812500110 מועדונית לכיש(משותפת)	81,000		
1812500120 הבראה ביגוד טלפון	6,000		
1812500140 רכב ונסיעות	1,000		

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1812500181 הפרשות סוציאליות	22,000		
1812500182 מסים ועלויות	8,000		
* סה"כ לפרק --8125 מועדונית לכיש)	118,000		
1812900781 הזנה יוחאי-גן טיפולי	132,000	67,000	55,000
1812900783 מ.החינוך ציוד יוח"א גני	29,000	30,000	15,000
* סה"כ לפרק --8129 שרותים נוספים ג	161,000	97,000	70,000
* סה"כ לפרק ---812 גני ילדים	32,889,000	27,096,000	34,625,000
1813100110 סייעות בתי ספר			5,250,000
1813101110 סייעות רפואיות בתי ספר			584,000
* סה"כ לפרק --8131 מינהל החינוך הי			5,834,000
1813201110 בי"ס שפרינצק-שכר קובע	1,033,000	1,415,000	516,000
1813201120 בי"ס שפרינצק-הבראה	109,000		
1813201130 בי"ס שפרינצק-ש.נוספות	7,000		
1813201140 בי"ס שפרינצק-רכב ונסיעו	60,000		
1813201181 בי"ס שפרינצק-ת.סוציאלים	236,000		
1813201182 בי"ס שפרינצק-מסים ועלוי	75,000		
1813201870 ניהול עצמי שפרינצק	148,000	143,000	170,000
1813202110 בי"ס יד יצחק-שכר קובע	752,000	1,122,000	351,000
1813202120 בי"ס יד יצחק-הבראה	84,000		
1813202130 בי"ס יד יצחק-ש.נוספות	19,000		
1813202140 בי"ס יד יצחק-רכב ונסיעו	44,000		
1813202181 בי"ס יד יצחק-ת.סוציאלים	176,000		
1813202182 בי"ס יד יצחק-מסים ועלו	69,000		
1813202870 ניהול עצמי יד-יצחק	324,000	342,000	372,000
1813203110 בי"ס נביאים-שכר קובע	557,000	873,000	420,000
1813203120 בי"ס נביאים-הבראה, ביגוד	50,000		
1813203130 בי"ס נביאים-ש.נוספות	5,000		
1813203140 בי"ס נביאים-רכב ונסיעו	38,000		
1813203181 בי,ס נביאים-ת.סוציאליו	119,000		
1813203182 בי"ס נביאים-מסים ועלוי	50,000		
1813203870 ניהול עצמי נביאים	216,000	216,000	213,000
1813204110 בי"ס הרצל-שכר קובע	590,000	919,000	398,000
1813204120 בי"ס הרצל-הבראה, ביגוד	55,000		
1813204130 בי"ס הרצל-ש.נוספות	4,000		
1813204140 בי"ס הרצל-רכב ונסיעות	14,000		
1813204181 בי"ס הרצל-ת.סוציאלים	137,000		
1813204182 בי"ס הרצל-מסים ועלויות	50,000		
1813204870 ניהול עצמי הרצל	233,000	230,000	220,000
1813206110 בי"ס בן צבי-שכר קובע	808,000	1,269,000	347,000
1813206120 בי"ס בן צבי-הבראה, ביגוד	93,000		
1813206130 בי"ס בן צבי-ש.נוספות	18,000		
1813206140 בי"ס בן צבי-רכב ונסיעו	54,000		
1813206181 בי"ס בן צבי-ת.סוציאליו	233,000		
1813206182 בי"ס בן צבי-מסים ועלוי	74,000		
1813206870 ניהול עצמי בן צבי	189,000	196,000	219,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1813207110 בי"ס בגין-שכר קובע	747,000	1,144,000	316,000
1813207120 בי"ס בגין-הבראה, ביגוד	61,000		
1813207130 בי"ס בגין-ש. נוספות	16,000		
1813207140 בי"ס בגין-רכב ונסיעות	42,000		
1813207181 בי"ס בגין-ת. סוציאליים	191,000		
1813207182 בי"ס בגין-מסי מעביד	66,000		
1813207870 ניהול עצמי בגין	275,000	288,000	289,000
1813208110 ב"ס דוד אלעזר-שכר	858,000	1,121,000	399,000
1813208120 ב"ס דוד אלעזר-הבראה	72,000		
1813208140 ב"ס דוד אלעזר-רכב ונסיע	61,000		
1813208181 בי"ס דוד אלעזר-ת. סוציא	195,000		
1813208182 בי"ס דוד אלעזר-מסי מעב	75,000		
1813208870 ניהול עצמי דוד אלעזר	396,000	369,000	380,000
1813209110 בי"ס משואה-שכר קובע	681,000	1,270,000	547,000
1813209120 בי"ס משואה-הבראה, ביגוד	76,000		
1813209130 בי"ס משואה-ש. נוספות	16,000		
1813209140 בי"ס משואה-רכב ונסיעות	57,000		
1813209181 בי"ס משואה-ת. סוציאליים	172,000		
1813209182 בי"ס משואה-מסי מעביד	63,000		
1813209870 ניהול עצמי משואה	395,000	414,000	413,000
1813211110 בי"ס חב"ד-שכר קובע	571,000	994,000	642,000
1813211120 בי"ס חב"ד-הבראה, ביגוד	72,000		
1813211130 בי"ס חב"ד-ש. נוספות	8,000		
1813211140 בי"ס חב"ד-רכב ונסיעות	89,000		
1813211181 בי"ס חב"ד-ת. סוציאליים	143,000		
1813211182 בי"ס חב"ד-מסי מעביד	57,000		
1813211870 נ. עצמי חב"ד בנות	132,000	124,000	148,000
1813211871 נ. עצמי חב"ד בנים	125,000	140,000	137,000
1813212110 בי"ס רשב"י-שכר קובע	465,000	577,000	564,000
1813212120 בי"ס רשב"י-הבראה, ביגוד	45,000		
1813212130 בי"ס רשב"י-ש. נוספות	5,000		
1813212140 בי"ס רשב"י-רכב ונסיעות	30,000		
1813212181 בי"ס רשב"י-ת. סוציאליים	130,000		
1813212182 בי"ס רשב"י-מסים ועלויו	41,000		
1813212870 ניהול עצמי רשב"י	177,000	167,000	149,000
1813213110 בי"ס רמב"מ-שכר קובע	372,000	605,000	224,000
1813213120 בי"ס רמב"מ-הבראה, ביגוד	39,000		
1813213130 בי"ס רמב"מ-ש. נוספות	8,000		
1813213140 בי"ס רמב"מ-רכב ונסיעות	27,000		
1813213181 בי"ס רמב"מ-ת. סוציאליים	105,000		
1813213182 בי"ס רמב"מ-מסים ועלויו	34,000		
1813213870 ניהול עצמי רמב"מ	190,000	190,000	183,000
1813217110 בי"ס אמת ושלו-שכר קובע	269,000	476,000	131,000
1813217120 בי"ס אמת ושלו-הבראה בי	31,000		
1813217140 בי"ס אמת ושלו-רכב ונסי	7,000		
1813217181 בי"ס אמת ושלו-ת. סוציאל	63,000		
1813217182 בי"ס אמת ושלו-מיסים וע	23,000		
1813218110 שכר מנהלה ביה"ס כרמים			133,000
1813218870 ניהול עצמי כרמים			96,000
* סה"כ לפרק --8132 בתי ספר יסודיים	14,496,000	14,604,000	7,977,000
1813400110 השכר הקובע חינוך חרדי	1,654,000	2,466,000	3,442,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1813400120 הבראה ביגוד טלפון	140,000		
1813400130 א. חרדי - ש.נ.	140,000		
1813400140 רכב ונסיעות	240,000		
1813400181 הפרשות סוציאליות	443,000		
1813400182 מסים ועלויות	169,000		
1813400560 צ משרדי.ח.חרדי	6,000	12,000	10,000
1813400710 הסעות חינוך חרדי	1,703,000	2,180,000	1,702,000
1813400731 דלק חינוך חרדי	40,000	59,000	48,000
1813400735 שכירות רכב א. חינוך חרד	116,000	148,000	114,000
1813400750 בדק בית אגף חרדי	274,000	60,000	60,000
1813400780 הוצאות אחרות	45,000	42,000	40,000
1813400781 פרויקטים תיגבור	19,000	40,000	1,000
1813400783 שירות לאומי אזרחי	15,000	156,000	78,000
1813400870 ניהול עצמי-אגף חרדי	961,000	1,176,000	1,075,000
1813400873 השתתפות שרתים ומזכירות	103,000	110,000	100,000
1813400874 פרויקטים חינוכיים	31,000	35,000	35,000
1813400880 השתת' תיכון צומח חב"ד	100,000		
1813400881 השתת' ממ"ח גני ילדים	12,000	247,000	
1813400882 ניצנים חרדי		180,000	
1813402110 בנות רחל שכר	792,000	1,080,000	1,223,000
1813402120 בנות רחל הבראה	106,000		
1813402130 בנות רחל ש.נ.	16,000		
1813402140 בנות רחל רכב	24,000		
1813402181 בנות רחל סוציאליות	220,000		
1813402182 בנות רחל מיסים	72,000		
1813403110 סיעות גני ילדים חרדי		1,400,000	
1813403211 סיעות מחליפות גנ"י חרד		116,000	
* סה"כ לפרק --8134 אגף חינוך חרדי	7,441,000	9,507,000	7,928,000
1813500780 בי"ס של החופש הגדול	1,867,000	1,600,000	2,450,000
* סה"כ לפרק ---8135 בתי ספר קיץ	1,867,000	1,600,000	2,450,000
* סה"כ לפרק ---813 חינוך יסודי	23,804,000	25,711,000	24,189,000
1815101780 חומרים על יסודי	269,000	155,000	152,000
1815102780 בדק בית בי"ס על יסודי		130,000	105,000
1815103780 דמי שכפול בי"ס על יסודי	68,000	75,000	35,000
1815110110 בי"ס רוגוזין מינהלה - שכ	1,569,000	2,339,000	2,299,000
1815110120 בי"ס רוגוזין - הבראה	136,000		
1815110130 ת.רוגוזין ש.נ.	18,000		
1815110140 בי"ס רוגוזין מינהלה-רכב	263,000		
1815110181 בי"ס רוגוזין סוצ'-מינהלה	352,000		
1815110182 בי"ס רוגוזין מסי מעביד-מ	150,000		
1815111110 בי"ס שלאון מינהלה - שכר	1,540,000	2,590,000	2,127,000
1815111120 בי"ס שלאון - הבראה	150,000		
1815111130 בי"ס שלאון ש.נ. מינהלה	16,000		
1815111140 בי"ס שלאון-רכב ונסיע	221,000		
1815111181 בי"ס שלאון-סוציאלית	357,000		
1815111182 בי"ס תיכון שלאון-מסי מעב	146,000		
1815112110 בי"ס גרוס - שכר מינהלה	1,344,000	1,766,000	2,059,000
1815112120 בי"ס גרוס מינהלה הבראה ב	123,000		

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1815112130 ש.נ.ת. גרוס	11,000		
1815112140 ב"ס גרוס רכב ואחזקה-מינ	114,000		
1815112181 ב"ס גרוס - סוצ' - מינהל	328,000		
1815112182 ב"ס גרוס-מסי מעביד מינה	121,000		
1815113110 ב"ס מקיף צפוני-שכר	1,396,000	2,055,000	2,174,000
1815113120 ב"ס מקיף צפוני-הבראה	134,000		
1815113130 ש.נ. מקיף צפוני-רבין	128,000		
1815113140 ב"ס מקיף צפוני-רכב ונסי	219,000		
1815113181 ב"ס מקיף צפוני-סוציאלית	354,000		
1815113182 ב"ס מקיף צפוני-מסי מעבי	142,000		
1815115110 ב"ס תיכון צומח-שכר	1,549,000	2,346,000	1,961,000
1815115120 ב"ס תיכון צומח-הבראה	149,000		
1815115130 ש.נ. ת.צומח-מאיר	22,000		
1815115140 ב"ס תיכון צומח-נסיעות	157,000		
1815115181 ב"ס תיכון צומח-סוציאל	398,000		
1815115182 ב"ס תיכון צומח-מסים	142,000		
1815116110 צביה מנהלה שכר	68,000	385,000	332,000
1815116120 צביה מנהלה הבראה	13,000		
1815116130 אולפנת צביה ש.נ.	1,000		
1815116140 צביה מנהלה נסיעות	44,000		
1815116181 צביה מנהלה סוצ'	26,000		
1815116182 צביה מנהלה מיסים	10,000		
1815116870 צביה-השט' בשכר והוצ'	509,000		
1815117110 ישיבה תיכונית גרוס מנהל		696,000	529,000
1815120110 א. פיס השכר הקובע	481,000	761,000	826,000
1815120120 א. פיס הבראה+ביגוד	46,000		
1815120130 א. פיס ש.נ.	25,000		
1815120140 א. פיס רכב ונסיעות	69,000		
1815120181 א. פיס הפרשות סוצ'	113,000		
1815120182 א. פיס מיסים ועלויות	47,000		
* סה"כ לפרק --8151 מנהלה על יסודי	13,538,000	13,298,000	12,599,000
1815202781 סל שרותים גרוס	180,000	167,000	148,000
1815203781 סל שרותים שלאון	141,000	138,000	133,000
1815204781 סל שרותים מאיר	260,000	317,000	296,000
1815205781 סל שרותים רבין	162,000	159,000	143,000
1815206781 סל שרותים צביה	69,000	71,000	72,000
1815207781 סל שירותים י. תיכונית ג	56,000	60,000	73,000
1815209781 סל שירותים מעבר נ. עצמי	1,000	50,000	150,000
* סה"כ לפרק --8152 שרותים נוספים ב	869,000	962,000	1,015,000
1815701110 גרוס עולם ישן שכר	141,000	58,000	100,000
1815701120 גרוס עולם ישן הבראה	8,000		
1815701181 גרוס עולם ישן סוציאליות	36,000		
1815701182 גרוס עולם ישן מיסי מעבי	11,000		
1815702110 שלאון עולם ישן שכר	56,000		
1815702120 שלאון עולם ישן הבראה	3,000		
1815702181 שלאון עולם ישן סוציאליו	18,000		
1815702182 שלאון עולם ישן מיסי מעב	4,000		
1815703110 רבין עולם ישן שכר	53,000	103,000	80,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1815703120 רבין עולם ישרון הבראה	2,000		
1815703181 רבין עולם חדש סוציאליות	16,000		
1815703182 רבין עולם ישרון מיסי מעבי	4,000		
1815705110 מאיר עולם ישרון שכר	152,000	192,000	27,000
1815705120 מאיר עולם ישרון הבראה	7,000		
1815705181 מאיר עולם ישרון סוציאליות	43,000		
1815705182 מאיר עולם ישרון מיסי מעבי	12,000		
1815706110 צביה עולם ישרון שכר	36,000	72,000	182,000
1815706181 צביה עולם ישרון סוציאליות	8,000		
1815706182 צביה עולם ישרון מיסי מעבי	3,000		
1815707110 י. תיכונית חט"ב עולם יש	21,000	74,000	
1815707181 י. תיכונית גרוס סוציאלי	6,000		
1815707182 י. תיכונית גרוס מיסי מע	2,000		
1815710110 ב"ס רוגוזין-מורים-שכר	168,000		
1815710181 ב"ס רוגוזין-סוציאליות	17,000		
1815710182 ב"ס רוגוזין-מסי מעביד	13,000		
1815711110 גרוס עוז לתמורה שכר	2,824,000	3,953,000	3,911,000
1815711120 גרוס עוז לתמורה הבראה	98,000		
1815711140 גרוס עוז לתמורה נסיעות	22,000		
1815711181 גרוס עוז לתמורה סוציאלי	797,000		
1815711182 גרוס עוז לתמורה מיסי מע	225,000		
1815711761 גרוס שאילת מורים	5,307,000	4,806,000	5,035,000
1815712110 שלאון עוז לתמורה שכר	2,995,000	4,280,000	5,460,000
1815712120 שלאון עוז לתמורה הבראה	103,000		
1815712140 שלאון עוז לתמורה נסיעות	22,000		
1815712181 שלאון עוז לתמורה סוציאלי	888,000		
1815712182 שלאון עוז לתמורה מיסי מ	240,000		
1815712761 שלאון שאילת מורים	2,744,000	2,860,000	2,768,000
1815713110 רבין עוז לתמורה שכר	2,492,000	3,491,000	3,900,000
1815713120 רבין עוז לתמורה הבראה	86,000		
1815713140 רבין עוז לתמורה נסיעות	28,000		
1815713181 רבין עוז לתמורה סוציאלי	701,000		
1815713182 רבין עוז לתמורה מיסי מע	199,000		
1815713761 רבין שאילת מורים	4,300,000	4,710,000	4,296,000
1815715110 מאיר עוז לתמורה שכר	4,755,000	7,773,000	7,910,000
1815715120 מאיר עוז לתמורה הבראה	166,000		
1815715140 מאיר עוז לתמורה נסיעות	34,000		
1815715181 מאיר עוז לתמורה סוציאלי	1,368,000		
1815715182 מאיר עוז לתמורה מיסי מע	377,000		
1815715761 מאיר שאילת מורים	2,481,000	2,433,000	2,766,000
1815716110 צביה עוז לתמורה שכר	1,936,000	2,061,000	2,996,000
1815716120 צביה עוז לתמורה הבראה	67,000		
1815716140 צביה עוז לתמורה נסיעות	9,000		
1815716181 צביה עוז לתמורה סוציאלי	554,000		
1815716182 צביה עוז לתמורה מיסי מע	153,000		
1815716211 בית סיפרי רוגוזין	11,000		
1815716761 אולפנא - שאילת מורים	518,000	570,000	579,000
1815717110 שכר ישיבה תיכונית גרוס	1,064,000	780,000	1,441,000
1815717120 ישיבה תיכונית גרוס הברא	68,000		
1815717130 ש.נ.י. תיכונית גרוס	1,000		
1815717140 ישיבה תיכונית גרוס נסיע	75,000		
1815717181 ישיבה תיכונית גרוס סוצי	286,000		
1815717182 ישיבה תיכונית גרוס מיסי	92,000		
1815721110 גרוס אופק חדש שכר	327,000	388,000	340,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1815721120 גרוס אופק הבראה	17,000		
1815721181 גרוס אופק סוציאליות	98,000		
1815721182 גרוס אופק מיסי מעביד	26,000		
1815722110 שלאון אופק שכר	51,000	57,000	72,000
1815722120 שלאון אופק הבראה	1,000		
1815722181 שלאון אופק סוציאליות	17,000		
1815722182 שלאון אופק מיסי מעביד	4,000		
1815723110 רבין אופק שכר	301,000	285,000	280,000
1815723120 רבין אופק הבראה	11,000		
1815723181 רבין אופק סוציאליות	90,000		
1815723182 רבין אופק מיסי מעביד	23,000		
1815725110 מאיר אופק שכר	669,000	976,000	990,000
1815725120 מאיר אופק הבראה	27,000		
1815725181 מאיר אופק סוציאליות	196,000		
1815725182 מאיר אופק מיסי מעביד	52,000		
1815726110 צביה אופק שכר	135,000	441,000	348,000
1815726120 צביה אופק הבראה	5,000		
1815726181 צביה אופק סוציאליות	39,000		
1815726282 מסים ועלויות-מאיר	10,000		
1815727110 י. תיכונית אופק		39,000	
1815727761 ישיבה תיכונית שאילת מור		895,000	1,285,000
1815730870 נ.עצמי-אשכולות פיס	31,000	15,000	15,000
1815731110 גרוס חט"ע שכר ע.ישראל	337,000	260,000	602,000
1815731120 גרוס הבראה חט"ע ע.ישראל	14,000		
1815731181 גרוס סוציאליות חטע ע.ישראל	90,000		
1815731182 גרוס מס מעביד חטע ע.ישראל	27,000		
1815732110 שלאון שכר חטע ע.ישראל	654,000	585,000	403,000
1815732120 שלאון הבראה חטע ע.ישראל	29,000		
1815732181 שלאון סוציאליות חטע ע.ישראל	165,000		
1815732182 שלאון מס מעביד חטע ע.ישראל	52,000		
1815733110 רבין שכר חטע ע.ישראל	107,000	128,000	390,000
1815733120 רבין הבראה חטע ע.ישראל	6,000		
1815733181 רבין סוציאלי חטע ע.ישראל	24,000		
1815733182 רבין מס מעביד חטע ע.ישראל	9,000		
1815735110 מאיר שכר חטע ע.ישראל	749,000	790,000	1,695,000
1815735120 מאיר הבראה חטע ע.ישראל	34,000		
1815735181 מאיר סוציאלי חטע ע.ישראל	198,000		
1815735182 מאיר מס מעביד חטע ע.ישראל	59,000		
1815736110 צביה שכר חטע ע.ישראל	72,000	48,000	417,000
1815736120 צביה הבראה חטע ע.ישראל	2,000		
1815736181 צביה סוציאליות חטע ע.ישראל	15,000		
1815736182 צביה מס מעביד חטע ע.ישראל	6,000		
1815737110 י. תיכונית חט"ע עולם יש	25,000	153,000	
1815737120 י. תיכונית גרוס הבראה	2,000		
1815737181 י. תיכונית גרוס סוציאלי	7,000		
1815737182 י. תיכונית גרוס מיסי מע	2,000		
1815741110 גרוס תל"ן		505,000	
1815746110 תל"ן אולפנה		71,000	
1815747110 תל"ן ישיבה תיכונית		55,000	
* סה"כ לפרק --8157 מורים על יסודי	43,741,000	43,833,000	48,362,000
1815803211 אומץ שלאון שכר	3,000		45,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1815803281 אומץ שלאון סוציאליות	1,000		
1815804211 אומץ מאיר שכר	108,000	345,000	300,000
1815804220 הבראה אומץ מאיר	2,000		
1815804281 אומץ מאיר סוציאליות	23,000		
1815804282 אומץ מאיר מיסים	8,000		
1815805211 אומץ רבין שכר	78,000		
1815805220 הבראה אומץ רבין	5,000		
1815805281 אומץ רבין סוציאליות	15,000		
1815805282 אומץ רבין מיסים	6,000		
1815807211 דרך חדשה גרוס			110,000
1815808211 דרך חדשה שלאון			62,000
1815809211 דרך חדשה אולפנה			50,000
1815819211 דרך חדשה מאיר			54,000
1815820211 תל"י שכר	598,000		794,000
1815820220 תלי הבראה וביגוד	9,000		
1815820281 תל"י סוציאליות	122,000		
1815820282 תל"י מיסים	45,000		
1815820872 מגמת רדיו שכר מתנס	295,000	300,000	
* סה"כ לפרק 8158-- סה"כ אומץ	1,318,000	645,000	1,415,000
1815900780 אגרת לומדי חוץ	2,107,000	2,275,000	2,305,000
1815900781 תלמידי חוץ אורט	213,000	280,000	300,000
* סה"כ לפרק 8159-- לומדי חוץ	2,320,000	2,555,000	2,605,000
* סה"כ לפרק 815--- חינוך על יסודי	61,786,000	61,293,000	65,996,000
1816800851 מילגות לעולים	12,000	10,000	10,000
1816800853 מלגות לתל' עולי אתיופיה	307,000	180,000	145,000
* סה"כ לפרק 8168-- מילגות	319,000	190,000	155,000
* סה"כ לפרק 816--- חינוך גבוה	319,000	190,000	155,000
1817000110 תשתיות ואחזקה מבני חינו	1,374,000	2,174,000	3,431,000
1817000120 בינוי ותשתיות הבראה	122,000		
1817000130 בינוי ותשתיות ש.נ	273,000		
1817000140 בינוי ותשתיות נסיעות	216,000		
1817000181 בינוי ותשתיות סוציאליות	409,000		
1817000182 בינוי ותשתיות מיסי מעבי	154,000		
1817000420 חלפים למתקני משחקים		30,000	25,000
1817000435 שירותי אחזקת מתקני משחק	207,000	195,000	185,000
1817000436 מפקח אחזקת מתקני משחקי	141,000	164,000	158,000
1817000560 ציוד משרדי	8,000	12,000	8,000
1817000731 דלק אגף בינוי	1,000	61,000	66,000
1817000735 שכירות רכב אגף בינוי		269,000	308,000
1817000750 ניקיון מוסדות חינוך	3,755,000	4,810,000	3,200,000
1817000751 נקיון מוסדות שעתיים מוס		50,000	100,000
1817000780 אחזקה כללי	418,000	360,000	300,000
1817000781 בטיחות כללי	70,000	59,000	60,000
1817000782 בגדי עבודה	14,000	10,000	7,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
* סה"כ לפרק --8170 שירותים נוספים ל	7,162,000	8,194,000	7,848,000
1817100735 שכירות בטחון	23,000		
1817100750 שמירה-עבודה קבלנית	4,091,000	4,840,000	5,500,000
1817100780 שמירה שונות	1,000	10,000	
* סה"כ לפרק --8171 קב"ט שמירה ובטח	4,115,000	4,850,000	5,500,000
1817200110 מרפ"ד-השכר הקובע	192,000	199,000	327,000
1817200120 הבראה ביגוד וטלפון	15,000		
1817200130 ש.נ.ש. מרפ"ד	12,000		
1817200140 רכב ונסיעות	5,000		
1817200181 מרפ"ד-סוציאלית	22,000		
1817200182 מרפ"ד-מסי מעביד	17,000		
1817200780 השת. בתקציב פסגה	20,000	20,000	20,000
* סה"כ לפרק --8172 מרכז פסגה	283,000	219,000	347,000
1817300110 שירות פסיכולוגי-השכר הק	1,306,000	2,447,000	1,500,000
1817300120 הבראה ביגוד וטלפון	91,000		
1817300130 ש.נ.ש. פסיכולוגי	5,000		
1817300140 רכב ונסיעות	324,000		
1817300181 שירות פסיכולוגי-סוציאלית	390,000		
1817300182 שירות פסיכולוגי-מסי מעביד	130,000		
1817300540 תקשורת_ש.פסיכולוגי	1,000	12,000	2,000
1817300750 פסיכולוגים-הדרכה	59,000	72,000	68,000
1817300780 שירות פסיכולוגי	1,000	1,000	564,000
1817300781 שירות פסיכיאטרי	188,000	270,000	375,000
1817300782 שירות פסיכיאטרי שונות	6,000	5,000	
1817300783 אבחונים פסיכולוגיים	275,000	70,000	30,000
* סה"כ לפרק --8173 שירות פסיכולוגי	2,776,000	2,877,000	2,539,000
1817400444 שרותי בריאות -ביטוח		100,000	100,000
* סה"כ לפרק --8174 שרותי בריאות-בי		100,000	100,000
1817500444 ביטוח תלמידים	611,000	647,000	650,000
* סה"כ לפרק --8175 ביטוח תלמידים	611,000	647,000	650,000
1817600110 רווחה חינוכית-השכר הקוב	83,000	147,000	156,000
1817600120 הבראה ביגוד וטלפון	8,000		
1817600140 רכב ונסיעות	24,000		
1817600181 רווחה חינוכית-סוציאלית	26,000		
1817600182 רווחה חינוכית-מסי מעביד	9,000		
1817600780 רווחה חינוכית פע'	117,000	300,000	320,000
1817601211 רווחה חינוכית	817,000	703,000	640,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1817601220 רוחה חינוכית הבראה ובי	13,000		
1817601281 רוחה חינוכית-סוציאליות	160,000		
1817601282 רוחה חינוכית-מסים ועלו	63,000		
1817603211 פרויקטים ח. חרדי	220,000	211,000	270,000
1817603220 פרויקטים חרדי הבראה וב	5,000		
1817603281 פרויקטים סוציאליות	42,000		
1817603282 פרויקטים מיסים	17,000		
* סה"כ לפרק --8176 רוחה חינוכית	1,604,000	1,361,000	1,386,000
1817700110 חינוך קבס-השכר הקובע	375,000	601,000	785,000
1817700120 הבראה ביגוד טלפון	27,000		
1817700140 רכב ונסיעות	63,000		
1817700181 קבס"ים-סוציאלית	108,000		
1817700182 קבס"ים-מסי מעביד	35,000		
* סה"כ לפרק --8177 קבסי"ם	608,000	601,000	785,000
1817800120 הבראה ביגוד טלפון	371,000		
1817800130 ש.נ.	3,000		
1817800181 סוציאליות	1,093,000		
1817800182 מסים ועלויות	359,000		
1817800211 מלוות לחינוך מיוחד	4,065,000	3,141,000	6,615,000
1817800240 מלוות נסיעות	296,000		
1817800710 הסעות מ.חינוך-מיוחד	9,125,000	7,514,000	6,907,000
1817800711 הסעות פנים חינוך מיוחד		366,000	230,000
1817800713 הסעות מיוחדות	14,000	7,000	10,000
1817800714 הסעות למ. קליטה			41,000
1817800715 הסעות ל. למידה		5,000	
* סה"כ לפרק --8178 הסעות ילדים	15,326,000	11,033,000	13,803,000
1817900110 מתיא	171,000	258,000	275,000
1817900120 הבראה, ביגוד, טלפון	16,000		
1817900140 רכב ונסיעות	28,000		
1817900181 הפרשות סוציאליות	30,000		
1817900182 מסי מעביד	16,000		
1817900560 צ משרדי א. חינוך	2,000		
1817900781 מתי"א-מרכז תמיכה ישובי		2,000	
1817900783 יוזמות חינוכיות	542,000	250,000	220,000
1817900786 חווידע + העשרה	80,000	80,000	
1817902110 השכר הקובע	58,000	85,000	89,000
1817902120 הבראה ביגוד טלפון	5,000		
1817902140 רכב ונסיעות	2,000		
1817902181 הפרשות סוציאליות	16,000		
1817902182 מיסי מעביד	5,000		
1817912760 מיל"ת גנים מ.החינוך		628,000	628,000
1817912761 מילת בתי ספר מ.החינוך		487,000	487,000
1817912762 פר' הזנה גנים מ.החינוך		737,000	737,000
1817912763 פר' הזנה בתי ספר מ.החינ		2,620,000	2,620,000
1817915871 מיל"ת גנים	779,000	1,280,000	1,240,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1817915872 מיל"ת בתי"ס	77,000-	334,000	346,000
1817915873 מיל"ת חט"ב		50,000	
1817916871 פ.הזנה	1,408,000	1,216,000	1,210,000
1817917870 ניצנים		4,500,000	5,530,000
1817918211 פרו' שמיד שכר	41,000	150,000	340,000
1817918220 הבראה פרויקט	1,000		
1817918230 פרו' שמיד נסיעות	18,000		
1817918240 פ.שמיד נסיעות	32,000		
1817918281 פרו' שמיד סוציאליות	15,000		
1817918282 פרו' שמיד מיסים	7,000		
1817918780 רכז פרח	34,000	35,000	36,000
1817918781 פ. שמיד פעולות			1,367,000
1817918877 מחשב לכל ילד	52,000	80,000	80,000
1817918891 פ. שמיד פעולות	633,000	1,397,000	
1817919881 מועדון הטייסת	300,000	240,000	320,000
1817919882 הסעות פרויקטים	308,000	103,000	
1817920120 הבראה	7,000		
1817920130 ש.נ פרויקט	27,000		
1817920211 פ. ראשון בין שווים שכר	65,000	156,000	73,000
1817920240 פ.ראשון בין שווים נסיעו	22,000		
1817920281 פ.ראשון בין שווים סוציא	24,000		
1817920282 פ.ראשון בין שווים מיסים	9,000		
1817920780 הקצבות מיוחדות	5,648,000	2,000,000	1,500,000
1817920781 מצפן		59,000	
1817920782 מגשימים		25,000	
1817920783 אורות נוער לדרום	60,000	59,000	60,000
1817920785 חידון התנ"ך	59,000	21,000	21,000
1817920786 קרן טראמפ		437,000	437,000
1817920788 שרפים		59,000	
1817920789 הקצבות מיוחדות מ.אחרים		1,000	1,000
1817923211 שמיד איתור והתערבות	23,000	57,000	
1817923230 שמיד איתור והתערבות נסי	10,000		
1817923281 שמיד איתור והתערבות סוצ	8,000		
1817923282 שמיד איתור והתערבות מיס	3,000		
1817923780 רבדים גזית גלוב		490,000	
1817923870 פרויקט קרן עזריאלי	250,000	250,000	250,000
1817924211 דלת פתוחה שכר שמיד	143,000	380,000	
1817924230 דלת פתוחה ש.נ	70,000		
1817924281 דלת פתוחה סוציאליות שמי	49,000		
1817924282 דלת פתוחה מיסים שמיד	16,000		
1817925780 כל ישראל חברים	80,000	80,000	
1817926780 אומר-פוחחים עתיד	150,000		
1817928780 פ. מצויינות בפיזיקה	10,000	50,000	
1817928782 תוכנית אב		70,000	
1817930750 אחזקה קבלניות	9,000		
1817930950 ייעוץ תקני הוראה	53,000		
* סה"כ לפרק --8179 פרויקטים	11,317,000	18,726,000	17,617,000
* סה"כ לפרק ---817 שרותים נוספים ל	43,802,000	48,608,000	50,575,000
1818501780 אומץ אורט	482,000	185,000	55,000
1818502110 שכר דרכא מאיר			135,000
1818502780 פעולות דרכא מאיר			15,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1818503110 שכר דרכא גרוס			135,000
1818503780 פעולות דרכא גרוס			15,000
1818504110 שכר דרכא רוגוזין			135,000
1818504780 פעולות דרכא רוגוזין			15,000
1818505110 שכר דרכא שלאון			135,000
1818505780 פעולות דרכא שלאון			15,000
1818506110 שכר דרכא אולפנה			20,000
1818506780 פעולות דרכא אולפנה			5,000
1818507110 שכר דרכא ישיבה תיכונית			70,000
1818507780 פעולות דרכא ישיבה תיכונית			5,000
* סה"כ לפרק 8185--	482,000	185,000	755,000
* סה"כ לפרק 818--- חינוך מבוגרים	482,000	185,000	755,000
1819100780 שיקום שכונות	162,000	250,000	150,000
* סה"כ לפרק 8191-- תנופה-משרד השיכ	162,000	250,000	150,000
1819900011 שירותי חינוך ועדה כ.גת	3,315,000-	1,696,000-	
* סה"כ לפרק 8199--	3,315,000-	1,696,000-	
* סה"כ לפרק 819---	3,153,000-	1,446,000-	150,000
* סה"כ לפרק 81---- חינוך	164,485,000	165,441,000	180,052,000
1822000724 יד לבנים		8,000	8,000
* סה"כ לפרק 822--- פעולות תרבות		8,000	8,000
1823000110 ספריה-השכר הקובע	180,000	262,000	274,000
1823000120 הבראה ביגוד טלפון	15,000		
1823000140 רכב ונסיעות	4,000		
1823000181 ספריה עירונית-סוציאלית	50,000		
1823000182 ספריה עירונית-מסי מעבי	15,000		
* סה"כ לפרק 823--- ספריה עירונית	264,000	262,000	274,000
1824000760 מ.קהילתיים ומועדוני נוע	3,839,000	3,800,000	1,600,000
1824000761 מרכז ספורט מתנ"ס	2,295,000	2,300,000	1,900,000
1824000762 מ.תרבות וחוגים מתנס	2,040,000	2,030,000	1,250,000
1824000763 ספריה ש. מתנ"ס	850,000	850,000	1,000,000
1824000764 למידה והשכלה ש.מתנ"ס	850,000	850,000	600,000
1824000765 חברה וקהילה ש.מתנ"ס	2,040,000	2,070,000	
1824000766 תקשורת עם הקהילה	850,000	850,000	830,000
1824000767 פ.להבה אחזקה וניהול	200,000	200,000	200,000
1824000768 פ. מוטב יחדיו	140,000	140,000	
1824000787 הקמת תאגיד עירוני כדורג		1,000,000	
1824000873 מרכז מוסיקה עירוני	170,000	200,000	100,000
1824000874 מרכז רובוטיקה	80,000	80,000	
1824000877 פעילות במקלטים	255,000	400,000	200,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1824000879 השתת' בתפעול והצט' ברכה	477,000		
1824000880 תעשידה	150,000	120,000	
1824000881 תמיכות ספורט ודת			2,500,000
* סה"כ לפרק --8240 מתנ"סים	14,236,000	14,890,000	10,180,000
1824100110 נוער וצעירים שכר	380,000	540,000	1,004,000
1824100120 נוער וצעירים הבראה ביגו	44,000		
1824100130 נוער וצעירים ש.נ.	41,000		
1824100140 נוער וצעירים נסיעות ורכ	20,000		
1824100181 נוער וצעירים סוציאליות	126,000		
1824100182 נוער וצעירים מסים	41,000		
1824100420 אחזקת מבנה נוער/צעירים		5,000	5,000
1824100431 חשמל מבני צעירים		30,000	20,000
1824100432 מים מבנה צעירים		10,000	5,000
1824100531 נוער וצעירים דלק		50,000	
1824100540 תקשורת נוער		15,000	10,000
1824100731 דלק נוער וצעירים	30,000	35,000	35,000
1824100735 נוער וצעירים שכירות רכב	64,000	76,000	76,000
1824100760 פעולות נוער וצעירים	840,000	700,000	400,000
1824100761 תנופה צעירים השתת' בשכר	500,000	600,000	300,000
1824100762 פעילות במקלטים	200,000		
1824100763 פרויקטים נגדי הכנסות	726,000	100,000	993,000
1824100764 נוער מתנס השתת' בשכר		500,000	300,000
1824100782 פעולות ט. אקדמיה	78,000	80,000	
1824100783 מחשב לכל קצי'ן	120,000	120,000	
1824100785 עמותות נוער	420,000	440,000	300,000
1824100850 מלגות לסטודנטים	670,000	732,000	638,000
* סה"כ לפרק --8241	4,300,000	4,033,000	4,086,000
* סה"כ לפרק ---824 מתנ"סים	18,536,000	18,923,000	14,266,000
1825000870 גימלאים	480,000	540,000	400,000
* סה"כ לפרק --8250 גימלאים	480,000	540,000	400,000
* סה"כ לפרק ---825 גימלאים	480,000	540,000	400,000
1826400780 מעמד האישיה	100,000	150,000	70,000
1826400870 קרן לקרית-גת	4,000	5,000	5,000
* סה"כ לפרק --8264 מוקדי תרבות אחר	104,000	155,000	75,000
* סה"כ לפרק ---826 מוקדי תרבות	104,000	155,000	75,000
1827000110 תרבות תורנית-השכר הקובע	98,000	166,000	188,000
1827000120 הבראה ביגוד טלפון	8,000		
1827000130 ש.נ.ת. תורנות	9,000		
1827000140 רכב ונסיעות	21,000		
1827000181 תרבות תורנית-סוציאלית	20,000		
1827000182 תרבות תורנית-מסי מעביד	10,000		
1827000780 מסורת ישראל			900,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
* סה"כ לפרק 8270-- תרבות תורנית	166,000	166,000	1,088,000
* סה"כ לפרק 827--- תרבות תורנית	166,000	166,000	1,088,000
1828100110 רשות הספורט מתנס שכר	24,000		
1828100181 ר.הספורט סוציאליות	3,000		
1828100182 ר.הספורט מיסים	2,000		
* סה"כ לפרק 8281-- מינהל הנוער	29,000		
1828200110 קידום נוער-שכר קובע	782,000	1,246,000	1,320,000
1828200120 הבראה ביגוד טלפון	60,000		
1828200130 קידום נוער ש.נ.	17,000		
1828200140 רכב ונסיעות	98,000		
1828200181 קידום נוער-סוציאלית	175,000		
1828200182 קידום נוער-מסי מעביד	72,000		
1828200540 תקשורת_נוער	3,000	5,000	4,000
1828200780 פעולות נוער	6,000	12,000	12,000
1828201110 השכר הקובע-מתנ"ס_נוער	682,000	1,602,000	1,737,000
1828201120 הבראה בגוד וטלפון	66,000		
1828201130 ש.נ.נוער מתנס	31,000		
1828201140 רכב ונסיעות	73,000		
1828201181 מתנ"ס-הפעלת נוער-סוציאל	149,000		
1828201182 מתנ"ס-הפעלת נוער-מסי מע	66,000		
* סה"כ לפרק 8282-- נוער	2,280,000	2,865,000	3,073,000
1828300110 השכר הקובע - קמפוס נביא	342,000	530,000	603,000
1828300120 הבראה ביגוד טלפון	23,000		
1828300130 ש.נ.- קמפוס נביאים	14,000		
1828300140 רכב ונסיעות קמפוס נביאי	61,000		
1828300181 סוציאליות - קמפוס נביאי	76,000		
1828300182 מיסי מעביד - קמפוס נביא	33,000		
1828300780 קמפוס - השכ' מבוגרים	44,000	95,000	85,000
* סה"כ לפרק 8283-- קמפוס נביאים	593,000	625,000	688,000
* סה"כ לפרק 828--- נוער	2,902,000	3,490,000	3,761,000
1829000821 שווי שימוש מתקני ספורט	370,000	600,000	600,000
* סה"כ לפרק 8290-- ספורט	370,000	600,000	600,000
1829300110 השכר הקובע אולמות ספורט	852,000	1,449,000	1,630,000
1829300120 ביגוד והבראה	68,000		
1829300130 אולמות ספורט ש.נ.	161,000		
1829300140 נסיעות	229,000		
1829300181 מס שכר ומס מעסיקים	233,000		
1829300182 מסים ועלויות	99,000		

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
* סה"כ לפרק --8293 אולמות ספורט	1,642,000	1,449,000	1,630,000
1829900780 הפעלת ספורט עירוני	68,000	65,000	
1829900820 תמיכות ספורט	4,400,000	2,200,000	
1829990011 שירותים ממלכ' ועדה כ. ג	5,007,000-	996,000-	996,000-
* סה"כ לפרק --8299 ארגוני ספורט	539,000-	1,269,000	996,000-
* סה"כ לפרק ---829 ספורט	1,473,000	3,318,000	1,234,000
* סה"כ לפרק ----82 תרבות	23,925,000	26,862,000	21,106,000
1832100110 השכר הקובע-בריאות הנפש	394,000	622,000	674,000
1832100120 הבראה בגוד טלפון	35,000		
1832100140 רכב ונסיעות	63,000		
1832100181 מרפאה לבריאות הנפש-סוצי	93,000		
1832100182 מרפאות יעוץ - מסי מעביד	38,000		
* סה"כ לפרק --8321 בריאות הנפש	623,000	622,000	674,000
1832300760 קניית שרותי ריפוי שיניים	210,000	223,000	170,000
* סה"כ לפרק --8323 מרפאות שיניים	210,000	223,000	170,000
* סה"כ לפרק ---832 מרפאות	833,000	845,000	844,000
1835000780 מ. הבריאות עיר בריאה		1,000	
* סה"כ לפרק --8350 מוסדות בריאות א		1,000	
1835100110 משרד הבריאות-שכר	498,000	782,000	695,000
1835100120 משרד הבריאות-הבראה	38,000		
1835100130 משרד הבריאות-ש.נוספות	9,000		
1835100140 משרד הבריאות-רכב	41,000		
1835100181 משרד הבריאות-סוציאליות	103,000		
1835100182 משרד הבריאות-סוציאליות	47,000		
1835100731 דלק בריאות	1,000	15,000	20,000
1835100735 שכירות רכב בריאות	7,000	40,000	41,000
1835100781 "טרם" חדר מיון קדמי	1,170,000	1,170,000	1,170,000
* סה"כ לפרק ---835 מוסדות בריאות א	1,914,000	2,008,000	1,926,000
1836100110 הנגשה - השכר הקובע	1,010,000	1,621,000	2,157,000
1836100120 הנגשה - הבראה, ביגוד, טלפ	86,000		
1836100130 הנגשה - ש.נ.	134,000		
1836100140 הנגשה - רכב ונסיעות	169,000		
1836100181 הנגשה - סוציאליות	299,000		
1836100182 הנגשה - מיסי מעביד	109,000		
1836100731 דלק הנגשה	28,000	25,000	25,000
1836100735 שכירות רכב הנגשה	74,000	69,000	69,000
1836100780 הנגשה - הוצ' שונות	18,000	34,000	30,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1836100782 פעילות מועדונית חיוכים		30,000	30,000
1836100783 צביעת חניות נכים			20,000
1836110810 מד"א השתת' בשרות חרום	683,000	705,000	728,000
* סה"כ לפרק ---8361 נגישות	2,610,000	2,484,000	3,059,000
* סה"כ לפרק ---836 שרותי חירום רפו	2,610,000	2,484,000	3,059,000
* סה"כ לפרק ----83 בריאות	5,357,000	5,337,000	5,829,000
1841000110 השכר הקובע רווחה	6,794,000	11,060,000	9,400,000
1841000112 שכר רווחה מוניצי'			1,780,000
1841000120 הבראה בגוד טלפון	566,000		
1841000130 ש.נ.רווחה	313,000		
1841000140 רכב ונסיעות	942,000		
1841000181 מנהל רווחה-טוציאלית	1,786,000		
1841000182 מנהל רווחה - מסי מעביד	649,000		
1841000431 חשמל אגף רווחה	70,000	70,000	70,000
1841000511 כיבוד	2,000	2,000	1,000
1841000540 תקשורת א.רווחה	10,000	80,000	30,000
1841000560 הוצ.משרדיות	18,000	20,000	20,000
1841000570 מיכון רווחה	4,000	40,000	20,000
1841000720 רווחה חומרים	20,000	25,000	45,000
1841000721 שונות רווחה	1,000	2,000	
1841000731 דלק אגף רווחה	45,000	50,000	40,000
1841000735 שכירות רכב רווחה	102,000	84,000	85,000
1841000841 פיתוח ישובי הדרום	20,000		
1841000842 פעולות ארגוניות	24,000	30,000	20,000
1841000843 מחשוב מחלקות רווחה		36,000	
1841000844 סל בטיחות בסיסי		10,000	10,000
* סה"כ לפרק ---841 מינהל הרווחה	11,366,000	11,509,000	11,521,000
1842000840 משפחה בצמיחה	324,000	1,400,000	1,120,000
* סה"כ לפרק --8420 צרכים מיוחדים	324,000	1,400,000	1,120,000
1842100840 פעילות הפגה			7,000
* סה"כ לפרק --8421			7,000
1842200841 מס.ארציות לדרי רחוב	134,000	150,000	100,000
1842200842 טיפול בדרי רחוב	115,000	80,000	80,000
1842200843 הערכות בחירות			30,000
1842200844 משפחות במצוקה בקהילה	286,000	200,000	200,000
1842200845 סיוע למשפחות עם ילדים	228,000	200,000	200,000
* סה"כ לפרק --8422 צרכים מיוחדים	763,000	630,000	610,000
1842400841 מרכז לטיפול באלימות		1,000	
1842400844 מרכז עוצמה	146,000	240,000	255,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
* סה"כ לפרק --8424 הדרכת משפחות	146,000	241,000	255,000
* סה"כ לפרק ---842 צרכים מיוחדים	1,233,000	2,271,000	1,992,000
1843500840 התנ' מינית לא מותאמת		10,000	
1843500841 טיפול בפגיעות מיניות	192,000	180,000	220,000
1843500842 בדיקות פסיכולוגיות	10,000	10,000	5,000
1843500843 מועדוניות משותפות	542,000	450,000	600,000
1843500845 טיפול בילד בקהילה	886,000	800,000	1,178,000
1843500846 טיפול במשפחות אומנה	338,000	300,000	600,000
1843500847 יצירת קשר הורים-ילדים	15,000	90,000	90,000
1843501841 טיפול בהורים וילדיהם	302,000	350,000	350,000
1843501846 נופשונים וקייטנות אוט'	16,000	30,000	50,000
* סה"כ לפרק --8435 פעולות קהילתיות	2,301,000	2,220,000	3,093,000
1843600840 ת.לאומית ילד ונוער	308,000	312,000	312,000
1843600842 ת.לאומית פרט ומשפחה	395,000	395,000	
1843600843 ת.לאומית נוער וצעירים	129,000	130,000	130,000
* סה"כ לפרק --8436	832,000	837,000	442,000
1843800841 אחזקת ילדים בפנימיות	9,535,000	9,200,000	11,000,000
1843800842 מ.חירום אקסטרניים		22,000	
* סה"כ לפרק --8438 אחזקת ילדים בפנ	9,535,000	9,222,000	11,000,000
1843900840 ילדים במעונות יום	5,446,000	4,500,000	4,800,000
* סה"כ לפרק --8439 אחזקת ילדים במע	5,446,000	4,500,000	4,800,000
* סה"כ לפרק ---843 שרותים לילד ולנ	18,114,000	16,779,000	19,335,000
1844300840 אחזקה במעונות א. ותיק	1,761,000	1,900,000	1,600,000
1844300841 ק. תומכת ניצולי שואה	167,000	200,000	350,000
1844300842 נופשון א. ותיק			10,000
1844300843 מופ"ת ניצולי שואה	128,000	250,000	250,000
1844300844 הפגות לניצולי שואה			35,000
1844300845 תכנית למרותקי בית			25,000
1844300846 הפגת בדידות בסופ"ש			46,000
* סה"כ לפרק --8443 שרותים לזקן מוס	2,056,000	2,350,000	2,316,000
1844400840 שירותים לניצולי שואה	32,000	40,000	40,000
1844400842 מועדונים תוכ' העשרה	27,000	30,000	26,000
1844400843 מועדונים אזרח ותיק	124,000	130,000	140,000
1844400844 סיוע לניצולי שואה	99,000	125,000	150,000
1844400845 טיפול בקהילה א. ותיק	128,000	130,000	130,000
1844400847 שכונה תומכת	248,000	250,000	250,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
* סה"כ לפרק --8444 שרותים לזקן קהי	658,000	705,000	736,000
1844500840 מסגרות יומיות א. ותיק	406,000	370,000	340,000
1844500841 טיפול בא. ותיק בסיכון		10,000	13,000
* סה"כ לפרק --8445 תעסוקה ומרכזי י	406,000	380,000	353,000
* סה"כ לפרק ---844 שרותים לזקן	3,120,000	3,435,000	3,405,000
1845100840 סדור במעונות - מש"ה	9,851,000	9,500,000	10,000,000
1845100842 הפעלת מעונות ממשלתיים	2,234,000	2,250,000	2,250,000
* סה"כ לפרק --8451 סידור מפגרים במ	12,085,000	11,750,000	12,250,000
1845200840 מע"שים	816,000	900,000	900,000
1845200842 מ.יום אמוני - מש"ה	7,000	20,000	10,000
1845200843 מ.יום טיפולי - מש"ה	1,778,000	1,500,000	1,800,000
1845200844 הסעות למ.יום - מש"ה	463,000	300,000	300,000
1845200845 סביבה תומכת מש"ה		200,000	200,000
* סה"כ לפרק --8452 סידור מפגרים במ	3,064,000	2,720,000	3,210,000
1845300840 שרותים תומכים - מש"ה	102,000	150,000	150,000
1845300841 מועדון חברתי - מש"ה	12,000	60,000	60,000
1845300842 נופשונים - מש"ה	66,000	50,000	50,000
1845300843 מ.יום שיקומי - מש"ה	108,000	130,000	80,000
1845300844 משפ' אומנה - מש"ה	40,000	45,000	35,000
* סה"כ לפרק --8453 שרותים למפגר	328,000	435,000	375,000
* סה"כ לפרק ---845 שרותים למפגר	15,477,000	14,905,000	15,835,000
1846100840 ילדים עיוורים במוסדות	223,000	220,000	300,000
1846100841 חלופה למעון שיקומי	4,000	50,000	71,000
* סה"כ לפרק --8461 שיקום העיוור אח	227,000	270,000	371,000
1846300840 הדרכת העיוור ובני ביתו	45,000	70,000	84,000
1846300841 שיקום העיוור בקהילה	4,000	5,000	5,000
1846300843 בוגרים עיוורים בקהילה	52,000	60,000	60,000
1846300844 ילדים עיוורים בקהילה	10,000	10,000	25,000
1846300845 קייטנות שיקום			6,000
* סה"כ לפרק --8463 טיפול בעיוור בק	111,000	145,000	180,000
1846400841 מפעלי תעסוקה ומועדון לע	504,000	520,000	553,000
1846400842 מפעל שיקום לעיוור	47,000	50,000	10,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
* סה"כ לפרק --8464 מפעלי תעסוקה לע	551,000	570,000	563,000
1846500842 אחזקת נכים בפנימיות	1,732,000	2,000,000	2,250,000
1846500843 איתור לתעסוקה		5,000	5,000
1846500844 אחז' נכים במשפ' אומנה	242,000	270,000	208,000
* סה"כ לפרק --8465 נכים	1,974,000	2,275,000	2,463,000
1846600780 מוע' קרן עזרה לזולת	190,000	360,000	
1846600781 הסעות למועדונית חיוכים	80,000	100,000	
1846600840 מסגרת יום לילדים מוגבל	129,000	250,000	288,000
1846600841 תעסוקה מוגנת למוגבל	258,000	280,000	280,000
1846600842 תעסוקה נתמכת לנכים	80,000	100,000	110,000
1846600845 הסעות נכים לתעסוקה	56,000	70,000	70,000
* סה"כ לפרק --8466 נכים אחזקה במסג	793,000	1,160,000	748,000
1846700840 תוכניות לילד החריג	126,000	100,000	260,000
1846700841 מועדון חברתי לבוגרים	113,000	200,000	130,000
1846700842 מועדוניות לחרשים	10,000	12,000	70,000
1846700843 נופשונים להבראה	30,000	30,000	40,000
1846700844 מ.יום שיקומי לנכים	744,000	900,000	1,100,000
1846700845 הסעות למ.יום שקומי	447,000	300,000	600,000
1846700846 ליווי למ.יום שקומי	62,000	80,000	36,000
1846700848 מסיכון לסיכוי	256,000	250,000	250,000
* סה"כ לפרק --8467 נכים טיפול בקהי	1,788,000	1,872,000	2,486,000
1846800840 מרכז איבחון ושיקום			30,000
1846800841 שיקום נכים בקהילה	107,000	130,000	130,000
1846800842 טיפול אישי סיעודי לנכים	26,000	40,000	40,000
1846800843 הסעות לאוטיסטים	127,000	120,000	140,000
1846800844 מ.יום שיקומי לאוטיסט	286,000	650,000	930,000
1846800845 משפ' אומנה לשיקום	36,000	50,000	30,000
1846800846 אחזקת אוטיסטים במסגרת	1,536,000	1,600,000	1,708,000
1846800847 תכנית מעבר	11,000	30,000	15,000
1846800848 מועדונית לילדים אוט'	65,000	80,000	130,000
1846800849 מ.יום ותעסוקה לבוגרים	108,000	120,000	160,000
* סה"כ לפרק --8468 נכים שיקום במפע	2,302,000	2,820,000	3,313,000
* סה"כ לפרק ---846 שרותי שיקום	7,746,000	9,112,000	10,124,000
1847100110 היחידה לנערה השכר הקובע		128,000	100,000
1847100120 היחידה לנערה הבראה וביג	10,000		
1847100130 היחידה לנערה ש.נ.	6,000		
1847100140 היחידה לנערה רכב ונסיעו	13,000		
1847100181 היחידה לנערה סוציאליות	34,000		
1847100182 היחידה לנערה מיסים	10,000		
1847100840 טיפול בנערה במצוקה	12,000	40,000	25,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1847100841 נוער חוץ ביתי		20,000	60,000
1847100842 צעירים בקהילה	30,000	200,000	527,000
1847100843 טיפול בנוער וצעירים	144,000	280,000	280,000
1847100844 יתד תוכניות לצעירים			162,000
1847100845 פרויקט עד"י	23,000	40,000	
1847100846 בתים חמים לנערות	226,000	200,000	200,000
1847100847 מקלטים לנשים מוכות	45,000	100,000	200,000
1847100848 מ. לנפגעי תקיפה מינית	130,000	180,000	200,000
* סה"כ לפרק --8471 יח' לנערה במצוק	683,000	1,188,000	1,754,000
1847200841 נערות חוץ ביתי			20,000
1847200843 יתד סל גמיש			50,000
* סה"כ לפרק --8472 חסות נוער			70,000
1847300780 רשות למל בסמים פרויקט	696,000		
1847300781 פעולות לנ.התמכרויות	1,000	5,000	
1847300842 בדיקות סמים וסיוע	21,000	25,000	30,000
1847300843 התמכרויות מבוגרים	132,000	160,000	220,000
1847300844 טיפ.בעולים נפגעי סמים			21,000
1847300845 פרויקטים לנגמלים	13,000	15,000	15,000
1847300847 טיפול בנוער מתמכר	12,000-	80,000	
* סה"כ לפרק --8473 מניעת סמים	851,000	285,000	286,000
* סה"כ לפרק ---847 סמים	1,534,000	1,473,000	2,110,000
1848200841 עבודה קהילתית	15,000	15,000	20,000
* סה"כ לפרק --8482 מרכזים קהילתיים	15,000	15,000	20,000
1848300110 השכר הקובע	113,000	252,000	270,000
1848300120 הבראה בגוד וטלפון	9,000		
1848300130 ש.נ.	2,000		
1848300140 רכב ונסיעות	25,000		
1848300181 התנדבות-סוציאלית	22,000		
1848300182 התנדבות-מסי מעביד	11,000		
1848300780 פ. התנדבות למ. במצוקה	150,000	150,000	150,000
1848300781 בנות שירות לאומי	64,000	30,000	30,000
1848300782 סיוע חרום למשפחות במצוק	610,000	700,000	700,000
1848300783 תשושי נפש	320,000	320,000	200,000
1848300841 פעולות התנדבות בקהילה	18,000	30,000	25,000
1848300842 לשכת יעוץ לאזרח	7,000	7,000	9,000
1848300843 סל תוכניות התנדבות			27,000
1848301110 שיקום האסיר-השכר הקובע		148,000	
1848301120 שיקום האסיר הבר.ביג.טלפ	5,000		
1848301140 שיקום האסיר רכב ונסיעות	14,000		
1848301211 השכר הקובע-שיקום האסיר	77,000	100,000	162,000
1848301281 הפרשות סוציאליות	21,000		
1848301282 מסים ועלויות	7,000		

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
* סה"כ לפרק --8483 התנדבות	1,475,000	1,737,000	1,573,000
1848500110 השכר הקובע-ש.שכונות	259,000	407,000	459,000
1848500120 הבראה בגוד טלפון	23,000		
1848500130 שעות נוספות	6,000		
1848500140 רכב ונסיעות	41,000		
1848500181 שיקום שכונות-סוציאלית	56,000		
1848500182 שיקום שכונות-מסי מעביד	25,000		
1848500840 שקום שכונות פעולות	20,000	20,000	20,000
* סה"כ לפרק --8485 שיקום שכונות	430,000	427,000	479,000
* סה"כ לפרק ---848 עבודה קהילתית	1,920,000	2,179,000	2,072,000
1849000840 מעונות יום עולים	5,000		
1849000841 נכים בפנימיות עולים	148,000	150,000	153,000
1849000843 טיפול בעולים א. ותיק	3,000	80,000	50,000
1849000849 איבחון ושיקום נכים-עולי	46,000	30,000	30,000
1849001130 ש.נ. - גישור	11,000		
1849001182 מיסים ועלויות	8,000		
1849001211 השכר הקובע	87,000	136,000	137,000
1849001220 הבראה ביגוד טלפון	7,000		
1849001281 הפרשות סוציאליות	24,000		
* סה"כ לפרק --8490 עולים	339,000	396,000	370,000
1849100841 מ.יום טיפולי עולים מש"ה	52,000	80,000	30,000
1849100842 סידור במעונות עולים-מש"ה	1,253,000	1,200,000	700,000
1849100843 ילדים במצוקה עולים		30,000	30,000
1849100845 משפחות עולים במצוקה	2,000-	25,000	25,000
1849100847 ילדים בפנימיות עולים	621,000	840,000	840,000
1849100848 מע"שים עולים	78,000	100,000	50,000
1849100849 טיפול בעיוורים עולים	113,000	120,000	120,000
* סה"כ לפרק --8491 עולים	2,115,000	2,395,000	1,795,000
1849900840 הוצאות מותנות רווחה		800,000	1,000,000
1849990011 שירותים לוועדה מקומית כ.	1,708,000-		
* סה"כ לפרק --8499	1,708,000-	800,000	1,000,000
* סה"כ לפרק ---849 עולים	746,000	3,591,000	3,165,000
* סה"כ לפרק ----84 רווחה	61,256,000	65,254,000	69,559,000
1851000780 בית כנסת מרכזי	10,000	10,000	
1851000810 השתתפות בתקציב המועצה	2,673,000	2,580,000	2,672,000
1851000820 השתתפויות ותמיכות	459,000	480,000	
* סה"כ לפרק ---851 השתתפות בתקציבי	3,142,000	3,070,000	2,672,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1856000110 שירות לאבלים שכר	553,000	1,175,000	1,087,000
1856000120 שירות לאבלים הבראה וביג	50,000		
1856000130 שירות לאבלים ש.נ.	210,000		
1856000140 שירות לאבלים רכב ונסיעו	71,000		
1856000181 שירות לאבלים סוציאליות	184,000		
1856000182 שירות לאבלים מיסי מעביד	67,000		
1856000731 דלק אבלים		30,000	30,000
1856000735 שכירות אבלים		109,000	109,000
1856000780 הוצאות שירות אבלים	162,000	150,000	100,000
* סה"כ לפרק 856--- שרותי דת יהודיי	1,297,000	1,464,000	1,326,000
* סה"כ לפרק 85---- דת	4,439,000	4,534,000	3,998,000
1869000110 השכר הקובע קליטת עלייה	186,000	359,000	403,000
1869000120 הבראה ביגוד וטלפון	15,000		
1869000130 שעות נוספות	21,000		
1869000140 אחזקת רכב	51,000		
1869000181 קליטת עלייה-סוציאלית	65,000		
1869000182 קליטת עלייה-מסי מעביד	21,000		
1869000780 הוצאות קליטה	195,000	125,000	100,000
1869000781 קישרי קהילה	41,000	60,000	20,000
1869001780 קליטה בקהילה-פרוייקט	614,000	391,000	352,000
1869001781 פעילות יוצאי קווקז		94,000	84,000
1869001782 פעילות יום העלייה		83,000	75,000
1869001783 פעילות יום הניצחון		44,000	40,000
1869001784 פרויקטור קליטה בעלייה		150,000	135,000
1869001785 מנהיגות עולה			117,000
1869003211 מוקד קליטה עולי אתיופיה	251,000	401,000	492,000
1869003220 הבראה	24,000		
1869003230 ש.נ.	11,000		
1869003240 קליטה-רכב ונסיעות	39,000		
1869003281 קליטה- עולי אתיופיה	75,000		
1869003282 קליטה- עולי אתיופיה	25,000		
1869003780 קליטה עולי אתיופיה	83,000	100,000	100,000
1869003781 מוקד עולי אתיופיה	173,000	147,000	133,000
1869003782 תוכנית לשילוב יוצאי אתי		240,000	240,000
1869004780 פ. מוסיקה	198,000	200,000	80,000
1869004782 קישרי חוץ	9,000	50,000	10,000
1869005780 רשות למלחמה בסמים פרויי		612,000	427,000
* סה"כ לפרק 869--- יחידה לקליטת על	2,097,000	3,056,000	2,808,000
* סה"כ לפרק 86---- קליטת עלייה	2,097,000	3,056,000	2,808,000
* סה"כ לפרק 8----- שרותים ממלכתיים	261,559,000	270,484,000	283,352,000
1911000110 השכר הקובע מינהל המים	176,000	116,000	103,000
1911000120 הבראה ביגוד טלפון	8,000		
1911000140 רכב ונסיעות	24,000		
1911000181 הפרשות סוציאליות	37,000		
1911000182 מיסים ועלויות	16,000		
1911000731 דלק פיקוח מים	11,000		
1911000780 מ. המים פעולות שונות	93,000	3,000	

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
* סה"כ לפרק 911---- מינהל המים	365,000	119,000	103,000
* סה"כ לפרק 91---- מים	365,000	119,000	103,000
1938000410 שכ"ד	2,434,000	2,170,000	2,300,000
1938000411 דמי חכירה	3,000	7,000	5,000
1938000412 עמידר	150,000	170,000	170,000
1938000422 חומרים_(תיקונים כלליים)	57,000	70,000	65,000
1938000431 חשמל משרדי הרשות	595,000	600,000	600,000
1938000432 מים מוסדות העיריה	310,000	495,000	500,000
1938000433 חומרי ניקיון	12,000	10,000	10,000
1938000435 אזעקה מבני עיריה	91,000	130,000	295,000
1938000450 רהוט ואחזקתו	6,000	20,000	15,000
1938000540 ש. דואר מקוונים	115,000	100,000	130,000
1938000541 ביול	94,000		
1938000731 הוצ' ב. צפויות דלק	9,000	50,000	1,000
1938000735 הוצ' ב. צפויות שכירות	26,000		1,000
1938000750 נקיון מבני עיריה	1,954,000	805,000	810,000
1938000751 אבטחת מבני העיריה	203,000	600,000	475,000
1938000752 נקיון משרד מחליפים		25,000	100,000
* סה"כ לפרק 9380-- משרדי הרשות	6,059,000	5,252,000	5,477,000
1938100540 מרכזיה (בזק)	664,000	660,000	750,000
1938100541 סלולר	82,000	78,000	80,000
1938100542 תשתיות שוטף	74,000	75,000	100,000
1938100560 הוצאות משרדיות		5,000	5,000
1938100570 מיכון תקשורת	7,000	10,000	10,000
1938100731 דלק תקשורת		25,000	25,000
1938100735 שכירות רכב תקשורת		75,000	81,000
1938100750 יועץ תקשורת		20,000	58,000
* סה"כ לפרק 9381--	827,000	948,000	1,109,000
* סה"כ לפרק 938--- משרדי הרשות	6,886,000	6,200,000	6,586,000
1939000980 העברה לקרן מכירת מקרקעי		300,000	150,000
* סה"כ לפרק 939--- נכסים אחרים		300,000	150,000
* סה"כ לפרק 93---- נכסים	6,886,000	6,500,000	6,736,000
1973000691 פ.מ. ביוב קרן	110,000	79,000	80,000
1973000692 פ.מ. ביוב ריבית	9,000	6,000	7,000
1973000693 פ.מ. ביוב הצמדה	43,000	29,000	35,000
* סה"כ לפרק 973--- מתקני טיהור	162,000	114,000	122,000
* סה"כ לפרק 97---- ביוב	162,000	114,000	122,000
1990000980 ביטול יתרות חובה	558,000		
1990000981 הפרשה לתביעות משפטיות	461,000		

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
* סה"כ לפרק 990--- תשלומים בלתי רג	1,019,000		
1992001960 הוצאות בלתי צפויות	1,747,000	2,500,000	2,050,000
1992001961 התיקרויות ורוזרבה		1,100,000	3,000,000
* סה"כ לפרק 992--- רוזרבה תקציבית	1,747,000	3,600,000	5,050,000
1993000910 הוצ' בגין שנים קודמות כ	9,000		
1993000980 הוצאות בגין שנים קודמות	9,307,000	1,000	2,000,000
* סה"כ לפרק 993--- תשלומים להחזר ה	9,316,000	1,000	2,000,000
1995000860 הנחות סוצ. ואחרות	26,007,000	26,500,000	28,850,000
* סה"כ לפרק 995--- הנחות ממיסים לפ	26,007,000	26,500,000	28,850,000
1996000390 השלמת תקנים והסכמי שכר		2,287,000	2,500,000
1996000391 הסכמי שכר 2018		940,000	1,000
1996000785 מותנות		25,000,000	25,000,000
* סה"כ לפרק 996---		28,227,000	27,501,000
1997000111 הפחחות שכר			16,000,000-
* סה"כ לפרק 997---			16,000,000-
1999000110 כרטיס מהסבה	51,000-		
1999000182 כרטיס מהסבה	11,000		
1999000310 פנסיה	26,016,000	26,289,000	28,000,000
1999000311 פנסיה ע.ה. אוצר	119,000	131,000	125,000
* סה"כ לפרק 9990-- פנסיה	26,095,000	26,420,000	28,125,000
* סה"כ לפרק 99---- תשלומים בלתי רג	64,184,000	84,748,000	75,526,000
===== סה"כ הוצאות	482,004,000	490,997,000	512,273,000
***** סה"כ עזר			
***** סה"כ הכנסות	441,211,000-	486,017,000-	512,273,000-
***** סה"כ הוצאות	482,004,000	490,997,000	512,273,000

ריכוז תקבולים לפי סעיפי תקציב

מס' סעיף	שם סעיף	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
110	ארנונה כללית הנחות	204,483,000-	212,800,000-	247,011,000-
210	מים וביוב	64,000-	250,000-	1,000-
220	אגרות	7,348,000-	3,620,000-	13,262,000-
221	אגרות	375,000-	7,315,000-	1,000,000-
222	כופר חניה	85,000-	10,000-	50,000-
290	אגרות אחרות	4,807,000-	10,500,000-	7,380,000-
291	היטל ביוב			
292	היטל סלילה			
410	שכר לימוד מתושבים	3,000-	3,000-	5,000-
420	השתתפות תושבים בשרות משלי	6,292,000-	7,980,000-	3,587,000-
421	השתתפות תושבים בשרות משלי	310,000-	340,000-	366,000-
422	השתתפות תושבים בשרות משלי	22,000-	32,000-	32,000-
423	השתתפות תושבים בשרות משלי	89,000-	74,000-	55,000-
424	השתתפות תושבים בשרות משלי	5,000-	18,000-	10,000-
425	השתתפות תושבים בשרות משלי	14,000-	5,000-	30,000-
426				
427	השתתפות תושבים בשרות משלי	13,000-	12,000-	1,000-
428	השתתפות תושבים בשרות משלי	87,000-	36,000-	33,000-
430	השתתפות מוסדות ורשויות	874,000-	860,000-	645,000-
431				
440	השתתפות מוסדות בשרותים מש		1,000-	
441	השתתפות מוסדות בשרותים מש			
442	השתתפות בשירותים	3,951,000-	4,500,000-	4,200,000-
492				
510	החזר מתקציב רגיל קודם			
594	הכנסות מותנות			
595	הכנסות מותנות			
596	הכנסות מותנות			
597				
598	חלף היטל השבחה	14,015,000-	9,900,000-	25,000,000-
599				
640	שכ"ד ודמי מפתח	448,000-	750,000-	605,000-
641	דמי שכירות מחסן	94,000-	95,000-	94,000-
642	דמי שכירות חנויות	194,000-	320,000-	200,000-
643	דמי שכירות גגות סולארים	231,000-	240,000-	230,000-
650	דמי שימוש		1,000-	1,000-
651	הכנסות שונות		1,301,000-	735,000-
652	הכנסות שונות	15,000-	15,000-	15,000-
653	הכנסות שונות			4,000-
654	הכנסות שונות			
661	הכנסות מימון	7,000-	20,000-	10,000-
662	דיבידנד			
663	דמי ניהול ותאגידים			
664	דמי ניהול ותאגידים			
665	דמי ניהול ותאגידים			
670	הכנסות מזכיונות			
690	שונות	2,898,000-	495,000-	986,000-
691	שונות	314,000-	300,000-	350,000-
692	שונות	943,000-	600,000-	750,000-
693	שונות		100,000-	
695				50,000-
710	השתתפויות			
750	השתתפות מוסדות	2,042,000-	1,751,000-	3,240,000-
751	השתתפות מוסדות			
770	השתתפות קהילות מחו"ל			

מס' סעיף	שם סעיף	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
790	השתתפות	687,000-	505,000-	623,000-
870	השתתפות מוסדות			
910	משרד הפנים	20,401,000-	20,961,000-	19,240,000-
911	מענק משרד הפנים	3,149,000-	156,000-	1,000-
912	מענק קליטה-משרד הפנים		88,000-	2,000-
913	מענק מיוחד מ. הפנים	6,394,000-	3,000,000-	500,000-
914	מענק מיוחד באישור תקציב			2,600,000-
915	פיצוי אזרחים ותיקים			
916	שיפוי פנסיה צוברת			
917	חד פעמי			
918	חד פעמי			
920	השתתפות משרד החינוך	93,432,000-	91,468,000-	87,362,000-
921	משרד החינוך	8,236,000-	13,675,000-	13,975,000-
922	משרד החינוך	870,000-	3,724,000-	12,524,000-
923	משרד החינוך		2,630,000-	2,661,000-
930	השתתפות משרד הרווחה	21,028,000-	20,904,000-	24,327,000-
931	השתתפות משרד הרווחה	8,989,000-	9,295,000-	10,537,000-
932	השתתפות משרד הרווחה	4,790,000-	4,953,000-	4,728,000-
933	השתתפות משרד הרווחה	2,331,000-	2,456,000-	3,032,000-
934	השתתפות משרד הרווחה	1,614,000-	2,154,000-	2,646,000-
935	השתתפות משרד הרווחה	1,352,000-	1,259,000-	1,905,000-
936	השתתפות משרד הרווחה	2,141,000-	2,098,000-	2,582,000-
937	השתתפות משרד הרווחה	664,000-	856,000-	910,000-
938	השתתפות משרד הרווחה	455,000-	518,000-	549,000-
939	השתתפות משרד הרווחה	201,000-	202,000-	233,000-
940	השתתפות משרד הבריאות	282,000-	378,000-	330,000-
941	משרד הבריאות		110,000-	
942	משרד הבריאות	500,000-	500,000-	500,000-
950	השתתפות משרד הקליטה	1,110,000-	825,000-	688,000-
951	תיכנון	442,000-	635,000-	485,000-
952	תיכנון		75,000-	75,000-
953	תכנון		40,000-	40,000-
954	ועדה מקומית		135,000-	135,000-
955				117,000-
960	התייקרויות בלתי צפויות		100,000-	
961	התייקרויות			
966				
970	השתתפות משרד הבטחון	120,000-	1,000-	
971	השתתפות משרד הבטחון	19,000	91,000-	90,000-
980	השתתפות משרד השיכון	159,000-	250,000-	150,000-
990	השתתפות משרדים אחרים	3,010,000-	3,958,000-	3,899,000-
991	השתתפות משרד התחבורה	1,050,000-	973,000-	1,139,000-
992	משרד המדע התרבות והספורט			
993	רשות ר.מ.י	7,800,000-	7,800,000-	3,750,000-
997	משרד התמ"ת			
===== סה"כ הכנסות				
		441,211,000-	486,017,000-	512,273,000-

ריכוז תשלומים לפי סעיפי תקציב

מס' סעיף	שם סעיף	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
1	העברה (מספר שלילי)			
11	השתתפות בפרקים אחרים	26,581,000-	15,930,000-	9,263,000-
100	משכ'ושכר עב' לעובדים לפי			
110	שכר	94,901,000	142,452,000	158,363,000
111				16,000,000-
112				1,780,000
120	הבראה וביגוד	7,911,000		
130	שעות נוספות	5,096,000		
140	רכב ונסיעות	8,813,000		
152				
181	הפרשות סוציאליות	26,733,000		
182	מיסים ועלויות	9,316,000		
210	השכר הקובע			
211	שכר עובדים ללא תקן	6,601,000	6,161,000	10,144,000
220	הבראה וביגוד	66,000		
230	שעות נוספות	109,000		
240	החזר הוצאות	389,000		
281	ב. לאומי וסוציאליות	579,000		
282	מיסים ועלויות	216,000		
310	פנסיה	26,016,000	26,289,000	28,000,000
311	פנסיה	119,000	131,000	125,000
320	פיצויים	1,839,000	1,497,000	1,500,000
390	שכר		2,287,000	2,500,000
391			940,000	1,000
410	שכר דירה	2,434,000	2,170,000	2,300,000
411	דמי חכירה	3,000	7,000	5,000
412	מיסים עירוניים	150,000	170,000	170,000
413				
420	תחזוקת מבנים	124,000	241,000	302,000
421	עבודה קבלנית	26,000	1,000	1,000
422	חומרים	57,000	70,000	65,000
430	חשמל,מים,וחמרי נקיון			
431	חשמל	1,439,000	1,487,000	1,472,000
432	מים-עירייה+מוסדות (כולל ג	3,168,000	3,322,000	3,537,000
433	חומרי נקיון	12,000	10,000	10,000
435	שרותי אחזקה	482,000	497,000	665,000
436	שירותי אחזקה	285,000	164,000	158,000
441	ביטוח	2,203,000	1,752,000	2,000,000
442	שיפוי צד ג'	220,000	220,000	230,000
443	השתתפות עצמית	655,000	620,000	660,000
444	ביטוח תלמידים כללי ובריא	611,000	747,000	750,000
446	ביטוח נושאי משרה	333,000	300,000	275,000
450	ריהוט ואחזקתו	34,000	75,000	35,000
451	ציוד מחשב		7,000	2,000
452				10,000
460				
470	ציוד משרדי מתכלה	1,000	2,000	
511	כיבודים	27,000	33,000	28,000
513	נסיעות לחו"ל	10,000	25,000	15,000
514	שי	9,000	16,000	
520	השתלמויות וספרות מקצועית	19,000	41,000	40,000
521	השתלמויות	308,000	179,000	74,000
522	ספרות מקצועית	5,000	4,000	7,000
523	דמי חבר בארגונים	491,000	706,000	710,000
524	דמי חבר באיגודי שלטון מקו	160,000	167,000	182,000

מס' סעיף	שם סעיף	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
525	אגרות רישוי מקצועיות	10,000	9,000	9,000
531	דלק ושמנים		50,000	
532	תיקונים רכב מינהלי			
533	רישוי וביטוח			
540	תקשורת	859,000	1,052,000	1,006,000
541	ביוול	176,000	78,000	80,000
542	תקשורת	74,000	75,000	100,000
543				
550	פרסומים ודוברות	216,000	325,000	165,000
551	פרסום ודוברות	11,000	18,000	15,000
560	הוצאות משרדיות	379,000	259,000	234,000
561	הוצאות משרדיות			
570	מיכון ואוטומציה	1,625,000	1,363,000	1,574,000
571	הוצאות מיחשוב	263,000	243,000	477,000
572	הוצאות מיחשוב	11,000	38,000	42,000
580	הוצאות אירגוניות שונות	28,000	20,000	44,000
581	הוצאות משפטיות	90,000	50,000	100,000
582	הוצאות משפטיות	111,000	345,000	150,000
583	הוצאות משפטיות	850,000	65,000	
610	עמלות מימון	804,000	800,000	900,000
611	עמלות		600,000	1,000
612	עמלות		150,000	1,000
620	ריבית משיכת יתר	11,000	40,000	220,000
630	ריבית מיחזור			50,000
640	הוצאות ריבית ביטוח לאומי			
680	ריבית אשראי זמן קצר	416,000	5,000	300,000
690	שונות	1,830,000	1,500,000	1,850,000
691	פרעון מלוות-קרן	16,110,000	16,532,000	20,494,000
692	פרעון מלוות-ריבית	3,523,000	3,756,000	4,747,000
693	פרעון מלוות-הצמדה	609,000	987,000	755,000
710	הסעות ח. מיוחד+חינוך תורנ	10,828,000	9,694,000	8,609,000
711	הסעות		366,000	230,000
712	הסעות אגף החינוך			
713	הסעות	14,000	7,000	10,000
714	הסעות			41,000
715	הסעות		5,000	
720	חומרים	623,000	527,000	459,000
721	חומרים	1,108,000	1,272,000	1,200,000
722	חומרים			
724	חומרים		8,000	8,000
731	דלק ושמנים	1,370,000	1,668,000	1,538,000
732	תיקונים-רכב תפעולי	151,000	180,000	135,000
733	רישוי וביטוח-רכב תפעולי	37,000	84,000	89,000
735	שכירת רכב	2,781,000	3,272,000	3,162,000
736	שכירות רכב	731,000	372,000	527,000
740	רכישת כלים			
742	שיפוץ מוני מים			
743	רכישת כלים	22,000	36,000	15,000
744	רכישת שירותים	124,000	130,000	110,000
746	רכישת שירותים		8,000	8,000
750	עבודה קבלנית	35,772,000	31,366,000	35,319,000
751	עבודה קבלנית	11,492,000	12,654,000	13,642,000
752	עבודה קבלנית	949,000	1,008,000	902,000
753	עבודה קבלנית	996,000	487,000	478,000
754	עבודה קבלנית	4,387,000	2,770,000	3,345,000

מס' סעיף	שם סעיף	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
755	עבודה קבלנית	547,000	500,000	620,000
756	עבודה קבלנית	25,000	271,000	170,000
757	עבודה קבלנית	22,000	361,000	360,000
758	עבודה קבלנית	553,000	50,000	
759	עבודה קבלנית			
760	רכישת שרותי בריאות שיניים	5,901,000	6,301,000	3,870,000
761	שאלת מורים וגננות ע. מדי	26,545,000	28,161,000	29,467,000
762	רכישת שירותים	7,033,000	6,267,000	6,795,000
763	רכישת שירותים	1,576,000	3,570,000	4,613,000
764	רכישת שירותים	850,000	1,350,000	900,000
765	רכישת שירותים	2,040,000	2,070,000	
766	רכישת שירותים	850,000	850,000	830,000
767	רכישת שירותים	200,000	200,000	200,000
768	רכישת שירותים	140,000	140,000	
769	רכישת שירותים			
771	חשמל לפעולות	2,557,000	2,840,000	3,050,000
780	הוצאות שונות	15,064,000	11,065,000	11,391,000
781	הוצאות שונות	3,656,000	4,253,000	5,300,000
782	הוצאות שונות	761,000	1,406,000	1,107,000
783	הוצאות שונות	1,361,000	1,049,000	874,000
784	הוצאות שונות		150,000	135,000
785	הוצאות שונות	479,000	25,461,000	25,438,000
786	הוצאות שונות	80,000	517,000	437,000
787	הוצאות שונות		1,000,000	
788	הוצאות שונות		59,000	
789	הוצאות שונות		1,000	1,000
790	השתתפות בתקציבי עזר			
796	השתתפות בתקציב עזר 096 מוסך	26,581,000	15,929,000	9,263,000
810	השתתפויות	4,337,000	4,458,000	4,443,000
811	השתתפויות	509,000	324,000	368,000
812	השתתפויות			
813	השתתפויות	2,000	160,000	150,000
820	השתתפויות ותרומות למוסדות	4,859,000	2,680,000	
821	השתתפויות ותרומות למוסדות	370,000	600,000	600,000
830	כיבוי אש ורשות הניקוז	709,000	425,000	372,000
831	מינהלת שיקום -שורק לכיש			
840	שרותי רווחה	19,606,000	20,582,000	21,276,000
841	שרותי רווחה	11,585,000	11,631,000	13,570,000
842	שרותי רווחה	6,084,000	6,521,000	6,197,000
843	שרותי רווחה	3,297,000	3,391,000	3,932,000
844	שרותי רווחה	2,316,000	2,750,000	3,431,000
845	שרותי רווחה	1,815,000	1,630,000	2,479,000
846	שרותי רווחה	2,178,000	2,210,000	2,640,000
847	שרותי רווחה	928,000	1,390,000	1,395,000
848	שרותי רווחה	529,000	610,000	630,000
849	שרותי רווחה	267,000	270,000	310,000
850	קרן מילגות	670,000	732,000	638,000
851	מילגות לעולים	12,000	10,000	10,000
853	מילגות לעולים	307,000	180,000	145,000
860	הנחות ארנונה	26,007,000	26,500,000	28,850,000
867				
870	ניהול עצמי ותמיכות ביח. ס	4,910,000	9,165,000	9,877,000
871	השתתפות במוסדות ופרוייקטים	2,312,000	2,636,000	2,587,000
872	השתתפות במוסדות ופרוייקטים	812,000	934,000	346,000
873	השתתפות במוסדות ופרוייקטים	273,000	360,000	200,000

מס' סעיף	שם סעיף	ביצוע 2017	תקציב 2018	הצעה 2019
874	השתת. במוסדות ופרוייקטים	111,000	115,000	35,000
875	השתת. במוסדות ופרוייקטים			
876	השתת. במוסדות ופרוייקטים			
877	השתת. במוסדות ופרוייקטים	307,000	480,000	280,000
878	השתת. במוסדות ופרוייקטים			
879	השתת. במוסדות ופרוייקטים	477,000		
880	השתת. במוסדות ופרוייקטים	250,000	120,000	
881	השתת. במוסדות ופרוייקטים	312,000	487,000	2,820,000
882	השתת. במוסדות ופרוייקטים	308,000	283,000	
883	השתת. במוסדות ופרוייקטים			
884	השתת. במוסדות ופרוייקטים			
885	השתת. במוסדות ופרוייקטים			
886	השתת. במוסדות ופרוייקטים			
887	השתת. במוסדות ופרוייקטים			
888	השתת. במוסדות ופרוייקטים			
889	השתת. במוסדות ופרוייקטים			
890	השתת. במוסדות ופרוייקטים			
891	השתת. במוסדות ופרוייקטים	633,000	1,397,000	
910	בלתי רגילים	20,000	26,000	6,000
911	בלתי רגילים			
912	בלתי רגילים			
920	עבודות פיתוח			
930	רכישת ציוד יסודי			
931			30,000	10,000
950	הוצאות תכנון	623,000	832,000	416,000
951	יועצים - תכנון	220,000	150,000	
952	יועצים - תכנון	129,000	2,000	100,000
953	יועצים - תכנון	221,000	200,000	165,000
954	יועצים	25,000		
960	אחרות	1,747,000	2,500,000	2,050,000
961	בלתי צפויות			
962	בלתי צפויות			
963	בלתי צפויות			
980	השתת' חד פעמית	9,865,000	801,000	2,150,000
981	הפרשה להוצאות	461,000		
990				
999	מעבר			
===== סה"כ הוצאות				
		482,004,000	490,997,000	512,273,000

תמצית דוחות כספיים לשנת 2017

עיריית קרית גת
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	57,725		
מספר תושבים *	58,681	שטח שיפוט (דונם)	15,071
מספר משקי בית	16,261	דירוג סוציאקונומי	4

מאזן

נכסים	2017	2016
רכוש שוטף	41,327	43,730
השקעות	20,646	68,176
השקעות לציוד קרשת מתקצבת ואחרות	78,177	78,177
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	100,293	59,501
גרעון סופי בתב"ר	2,818	2,818
סה"כ	243,261	252,402
התחייבויות	2017	2016
התחייבויות שוטפות	142,939	88,335
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	16,854	34,185
קרשת מתקצבות	78,177	78,177
עודפים זמניים נטו בתב"ר	5,491	53,705
סה"כ	243,261	252,402
עומס מלוות לסוף שנה	147,656	164,424

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
הכנסות עצמיות	324,302	250,710	56.82%	268,405	60.85%
השתתף משרד התינוק	97,246	102,540	23.24%	93,138	21.12%
השתתף משרד הרווחה	39,606	43,563	9.87%	40,340	9.15%
השתתף משרדי ממשלה אחרים	13,937	14,452	3.28%	14,549	3.30%
מענקים ומלוות	26,690	29,944	6.79%	24,661	5.59%
סה"כ	501,781	441,209	100.00%	441,093	100.00%
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
משכורות ושכר כללי	78,340	83,379	17.30%	76,967	16.68%
פעולות אחרות	185,412	149,582	31.03%	139,206	30.17%
שכר חינוך	85,685	93,347	19.37%	81,828	17.73%
פעולות חינוך	71,750	71,130	14.76%	83,270	18.04%
שכר רווחה	11,161	11,976	2.48%	11,157	2.42%
פעולות רווחה	48,038	49,284	10.22%	46,464	10.07%
מימון	3,300	3,061	0.64%	2,159	0.47%
פרעון מלוות	20,115	20,242	4.20%	20,414	4.42%
סה"כ	501,781	482,001	100.00%	461,465	100.00%
גרעון בשנת הדוח	(40,792)	(20,372)			

דוח גביה וח"בים - ארנונה

2017	2016	
84,106	94,780	יתרת חוב לתחילת השנה
239,326	234,836	חיוב השנה
(27,748)	(27,456)	הנחות ופטורים שניתם
(24,466)	(28,766)	העברה לחובות מסופקים וחובות למ
271,218	273,404	סך לגביה
210,339	189,298	גביה בשנת הדוח
60,879	84,106	יתרת חוב לסוף השנה
47,316	60,428	חובות מסופקים וחובות למחיקה
108,195	144,534	סה"כ יתרת לסוף שנה כולל חובות
22%	9%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
96%	95%	אחוז גביה מהשוטף (*)
78%	89%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
41	40	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2016	
9.25%	4.62%	% הגרעון השוטף מההכנסה
23.37%	14.13%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
33.47%	37.28%	% עומס המלוות מההכנסה
32.40%	19.57%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,214	7,994	הוצאה ממוצעת לגפש בש"ח
1,264	1,215	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2016	
53,705	16,623	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
179,552	168,783	תקבולים במהלך השנה
227,786	131,701	תשלומים במהלך השנה
5,491	53,705	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אשר על ידי משרד הפנים

*נכון לחודש אוקטובר 2017