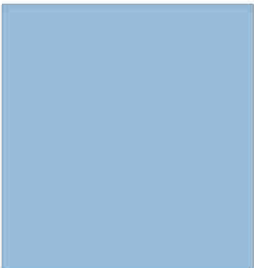
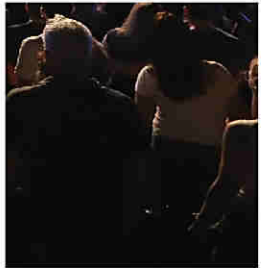
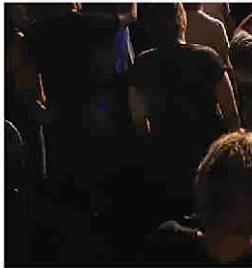
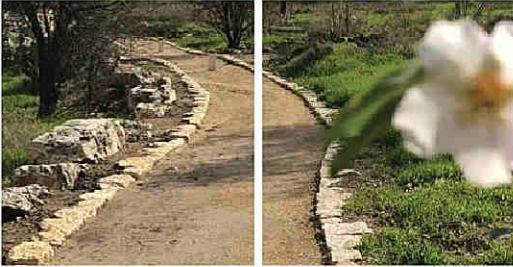
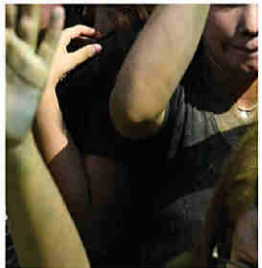
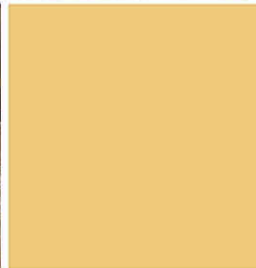
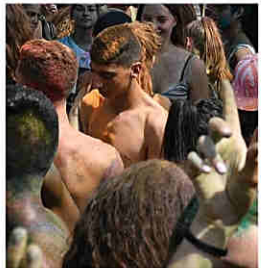
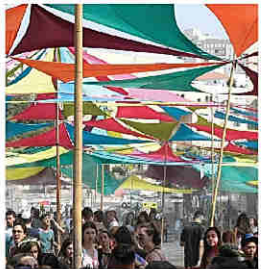




עיריית
מודיעין
מכבים רעות
MODIIN MACCABIM REUT



עיריית מודיעין מכבים רעות תקציב 2019



דבר ראש העיר



חברי המועצה,

תקציב העירייה לשנת 2019, מבטא את המשך ההתפתחות והצמיחה הכלכלית של העיר ואת הניהול האחראי והקפדני של תקציב העירייה. מודיעין מכבים רעות ממשיכה להתפתח בקצב מואץ, העיר מובילה בתחום החינוך, מובילה בהתנדבות, עומדת בראש מדרג העירויות בישראל בשביעות רצון התושבים מאיכות הסביבה ומניקיון העיר, מובילה בהטמעת שימושים טכנולוגיים ואמצעים מתקדמים ומהווה מוקד משיכה לחברות מובילות במשק. תקציב זה הינו פועל יוצא של ההשקעה והעשייה שלנו בתחומי החינוך התרבות, הרווחה והחברה, זאת לצד המשך פיתוח התשתיות והמרחב העירוני עבור כ-100 אלף תושבי העיר.

ספר התקציב הרגיל לשנת 2019 המוגש כאן לאישורכם, נאמד בכ-640 מל"ח ותוכנן בעבודה משותפת של כל אגפי העירייה המובילים את העשייה העירונית. התקציב לשנת 2019 מהווה את המשכה של תכנית העבודה העירונית, ויאפשר לנו להמשיך ולהוביל את העיר במגמת השיפור והשדרוג העקבית המאפיינת אותה בשנים האחרונות.

ספר התקציב הוא הביטוי הכספי של מדיניות העירייה המגדירה את היעדים ותוכניות העבודה לשנת 2019. תקציב זה נעשה מתוך שאיפה לניצול מיטבי של המשאבים העומדים לרשות העירייה והוא מבטא גידול תקציבי בפעולות העירייה ובשירות לתושב, כאשר מימוש תכניות העבודה יורגש בכל בתחומי החיים של כל אחת ואחד מתושבי העיר ואורחיה.

התקציב לשנת 2019 יוסיף להדגיש את תחום החינוך עם השקעה של יותר מ-53% מתקציב העירייה במטרה להמשיך ולבסס את מערכת החינוך שלנו כאחת ממערכות החינוך המובילות במדינת ישראל. ההשקעה העירונית בנוער ובצעירים מוכיחה את עצמה בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים: תנועות הנוער ממשיכות לצמוח, אחוז הגיוס לצה"ל בעיר הנו מהגבוהים בישראל כמו גם שיעור התלמידים הזכאים לתעודת בגרות עולה בכל שנה. נשקיע בחינוך למצוינות ולערכים, תוך התייחסות לפרט ומתן מענה לכל הילדים בעלי הצרכים הייחודיים. ניתן דגש לפלורליזם, מסלולי למידה ודאגה לכל תלמיד ותלמידה עבורם נפתח תחומים נוספים במדעים וטכנולוגיה.

בתחום התרבות והפנאי הפכה מודיעין מכבים רעות לעיר תוססת עם מגוון פעילויות ואירועים לנוער, לצעירים, לגמלאים ולכל המשפחה עם אירועים ופסטיבלים בכל השנה. מודיעין מכבים רעות הפכה תוך פרק זמן קצר לאחת הערים המובילות במדינת ישראל בכל תחומי החיים, עיר ירוקה משופעת פארקים עירוניים ופינוק חמד השומרת על רמת שירותים גבוהה ועל איכות חיים לתושביה.

בתחום הביטחון העירוני והסדר הציבורי נמשיך להשקיע בפיתוח ושדרוג מערך השמירה המרחבי המשלב ניידות סיוור, מערכות אבטחה מתקדמות ומוקד ביטחון הפעיל 24 שעות ביממה בשילוב מערך השיטור העירוני שמאפשר הכפלת המשאבים שיעמדו לרשותנו לטובת הנושא.

בשנים האחרונות השלמנו בהצלחה פרויקטים רבים בהשקעות של יותר ממיליארד שקלים כדוגמת פיתוח כיכר התחבורה הראשי, פתיחת מסוף התחבורה העירוני לתחבורה ציבורית עירונית ובין עירונית, שדרוג פארק ענבה והמשך פיתוחו, פארק השכנות ומתחם הספורטק, שיקוע שדרות החשמונאים, פתיחת מגרש כדורגל עירוני נוסף והקמת מרכז יד לבנים. פיתוח מרכז העסקים הראשי עם מדרחוב, חנויות, מסחר ומקומות בילוי, שייצרו מרכז עיר חי ותוסס בשילוב מסחר, משרדים ומגורים.

במקביל, במסגרת מימוש הסכמי הגג, אנו מתקדמים בעבודות הפיתוח של שכונת נופים, שתחילת איכלוסה צפוי השנה ולאחריה שכונת מורשת. מרכז עינב והפארק הטכנולוגי ממשיכים בתנופת הפיתוח והאכלוס לאחר שיווק מוצלח של כמעט 100% מהמגרשים ותודות לכך חצינו את קו 40% הכנסות העירייה מארנונה עסקים. במהלך השנה הקרובה, נוסיף לפתח את פארק ענבה על מנת לבסס אותו כאטרקציה תיירותית עבור תושבי העיר ולא פחות מכך עבור אורחים מערים אחרות ונמשיך בקידום של שני פרויקטים גדולים לטובת תושבי העיר: פארק המים והספורט, שייפתח בקיץ הקרוב בפארק הטכנולוגי ומרכז התרבות והמוזיקה העירוני שיפתח בעוד מספר חודשים בודדים במרכז העיר החדש.

בהזדמנות זו אני מבקש להודות לחברות העירוניות על עבודתן: החברה הכלכלית המפתחת את העיר, היכל התרבות המוביל את תחומי התרבות וההעשרה, עמותת סחלבים הנותנת שירותים לכל רבדי האוכלוסייה, מינהלת "אופק" שמתמקדת בקידום אזורי התעשייה, התעסוקה ופארק ענבה ותאגיד "מי מודיעין" הממשיך להתנהל בצורה מצוינת תוך שמירה על רמת שירות גבוהה לתושב.

ברצוני להודות לגזברות העירייה על מלאכת הכנת התקציב ולכלל עובדי העירייה על עבודתם המסורה והמקצועית שהביאה את העירייה והעיר להישגים המרשימים אליהם הגיעו.

חברים יקרים,

לפנינו קדנציה של חמש שנים בהן מצפות לכולנו עבודה רבה. סביב השולחן הזה נמצאים אנשים טובים, ואני מאמין שכולכם תפעלו מתוך שליחות לטובת תושבי העיר ולטובת קידומה ופיתוחה של העיר. זכרו: כולנו כאן בשביל לעבוד בשיתוף פעולה עבור התושבים ועבור העיר שלנו.

אסיים בברכת שנת עשייה מוצלחת, מלאה בעשייה וקידום העיר מודיעין מכבים רעות.

בכבוד רב,
חיים ביבס
ראש העיר



תוכן עניינים

1	ריכוז נתוני התקציב
2	הצגה גרפית של נתוני התקציב
4	תקציב הכנסות
32	תקציב הוצאות
83	יתר עצמיות
85	עצמיות חינוך
87	עצמיות רווחה
89	עצמיות תרבות
90	מבנה ארגוני

תקציב לשנת 2019

(באלפי שקלים חדשים)

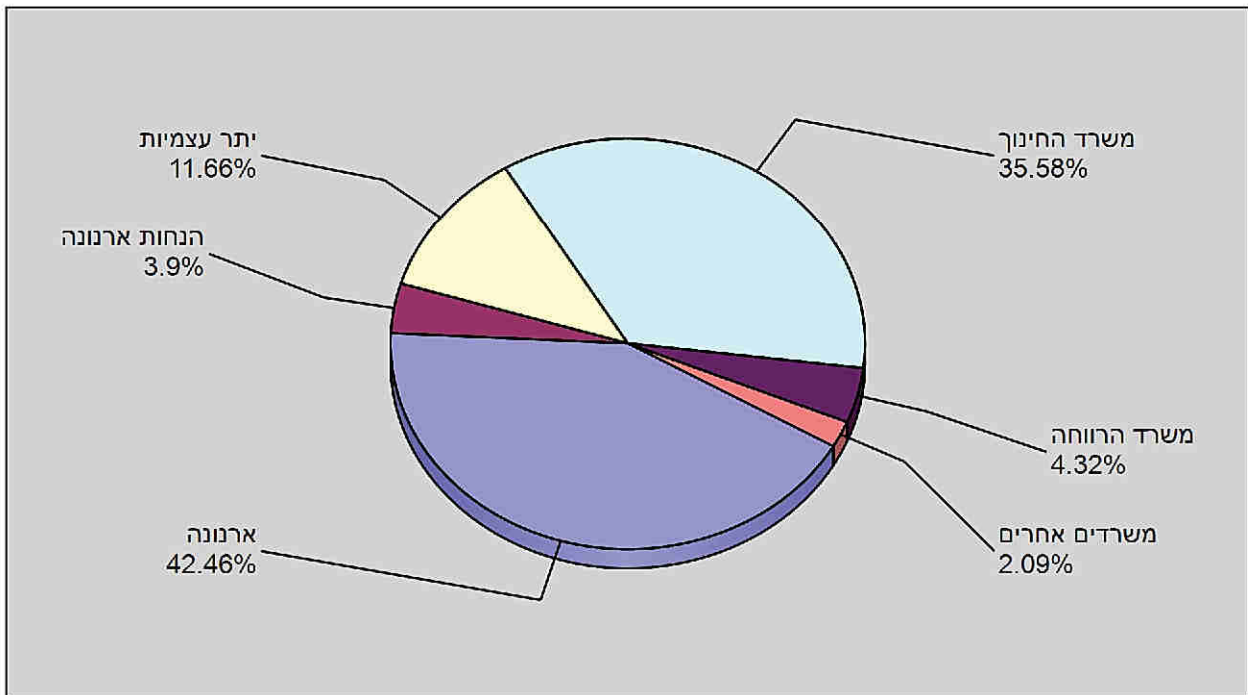
ריכוז הכנסות						
הרכב	תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018			
42.46%	271,731	125,002	254,425			ארנונה
3.90%	24,980	14,182	21,520			הנחות בארנונה
0.00%	10	12	5			מים
8.01%	51,264	20,263	48,602			יתר עצמיות
0.17%	1,071	428	1,064			עצמיות רווחה
2.96%	18,921	8,574	19,192			עצמיות חינוך
0.52%	3,339	1,308	4,365			עצמיות תרבות
35.58%	227,692	110,628	214,416			מ. חינוך
4.32%	27,652	12,528	24,067			מ. רווחה
2.06%	13,195	5,291	15,282			משדרים אחרים
0.03%	170	0	520			פנים מענקים אחרים
100.00%	640,025	298,216	603,458			סה"כ

ריכוז הוצאות						
הרכב	תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018	
11.40%	72,986	31,440	67,521	398	364	שכר כללי
0.73%	4,658	2,283	4,114	39	33	שכר פנסיה
20.93%	133,933	58,522	131,607	0	0	פעולות כלליות
3.90%	24,980	14,182	21,520	0	0	הנחות בארנונה
34.58%	221,329	102,652	203,833	1,451	1,395	שכר חינוך
18.33%	117,306	58,179	113,600	0	0	פעולות חינוך
0.77%	4,944	2,152	4,610	30	28	שכר תרבות, נוער וספורט
1.66%	10,621	5,999	12,247	0	0	פעולות תרבות, נוער וספורט
1.48%	9,450	3,963	8,618	54	50	שכר רווחה
4.51%	28,868	13,624	24,997	0	0	פעולות רווחה
1.29%	8,250	4,056	7,891	0	0	פרעון מלוות
0.27%	1,700	722	1,900	0	0	מימון
0.16%	1,000	0	1,000	0	0	כיסוי גרעון
100.00%	640,025	297,774	603,458	1,972	1,870	סה"כ

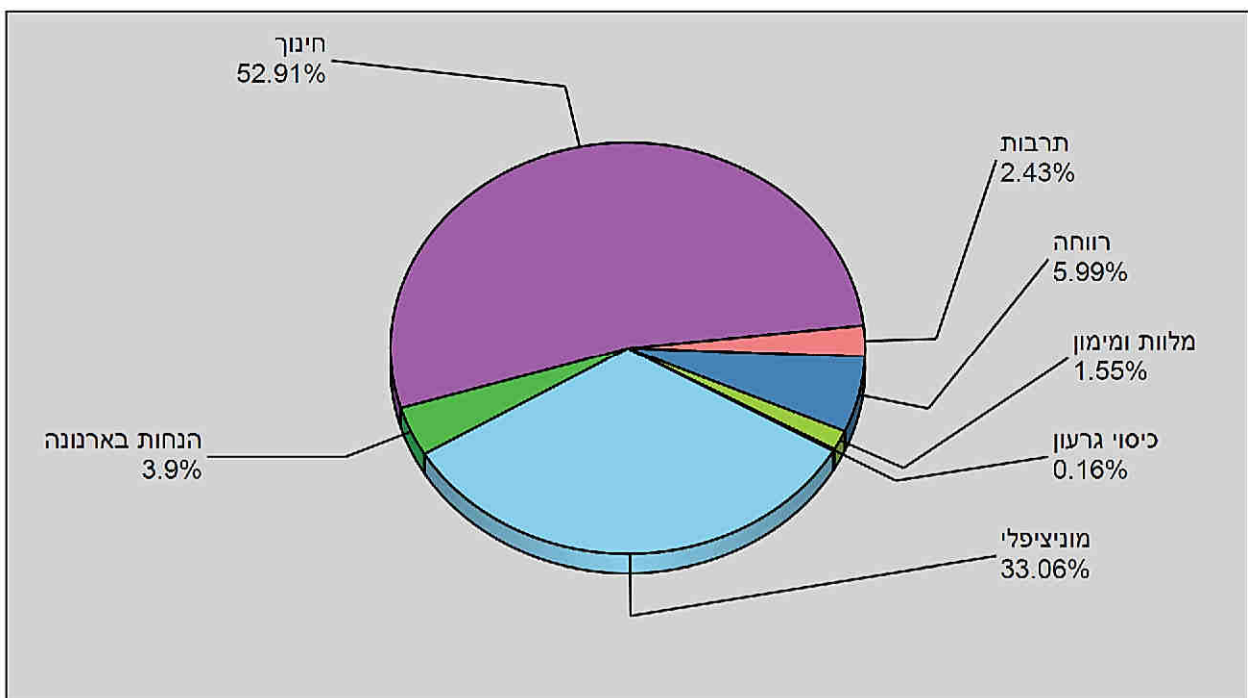
תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	
640,025	298,216	603,458	הכנסות
640,025	297,774	603,458	הוצאות
0	442	0	עודף / (גרעון)

ריכוז

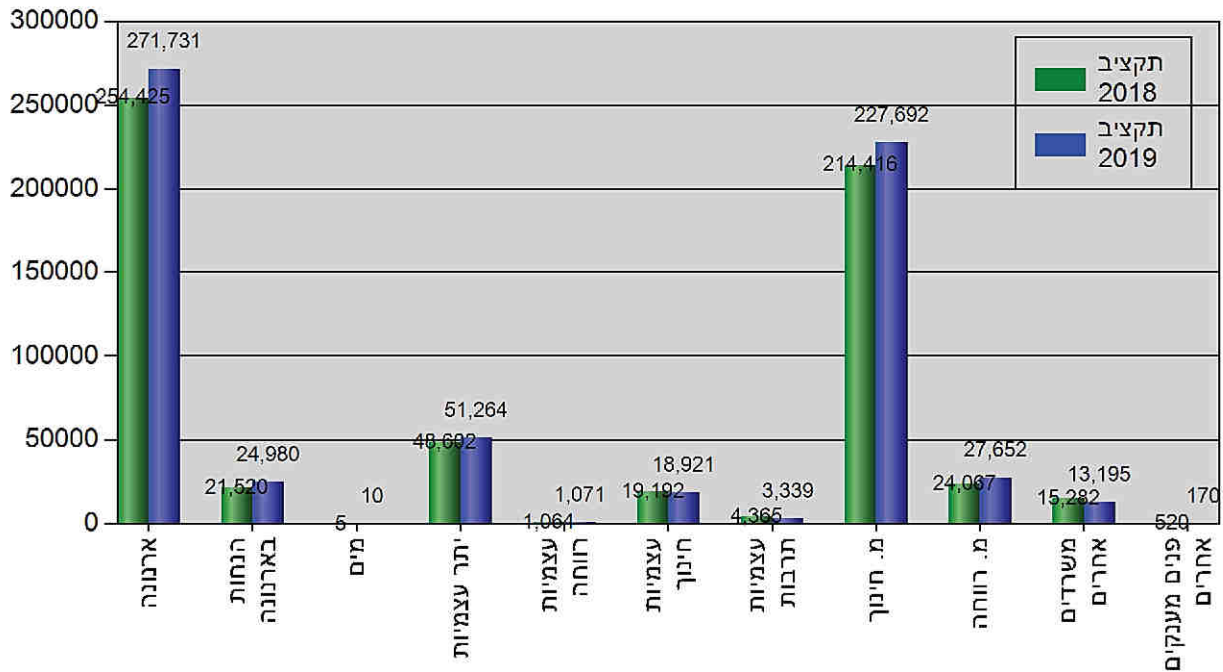
ריכוז הכנסות



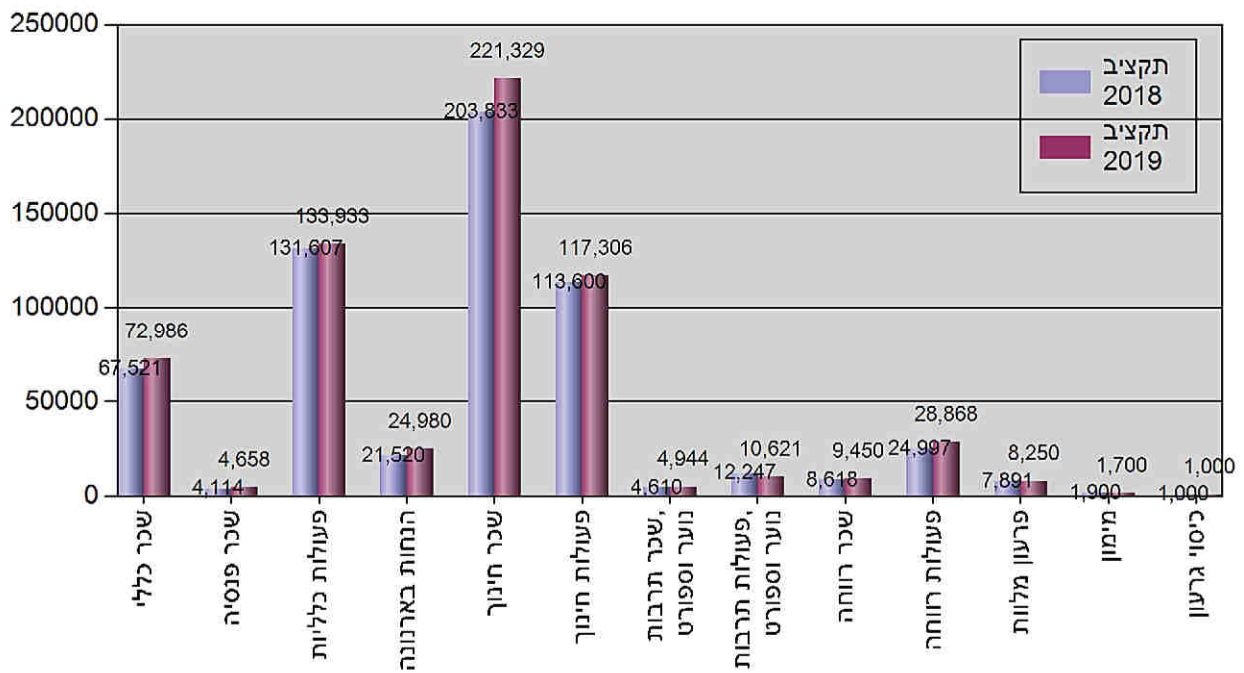
ריכוז הוצאות



השוואת הכנסות



השוואת הוצאות



תקציב לשנת 2019 - הכנסות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018		אגף כספים
ארנונה				
266,231	120,911	248,925	ארנונה כללית	111,000,100
5,500	4,091	5,500	ארנונה יתרות	111,001,100
24,980	14,182	21,520	הנחות בארנונה	115,000,100
296,711	139,184	275,945	סך הכל ארנונה	
אגרות				
2	0	2	אגרת חופש המידע	121,000,220
1,826	473	1,760	אגרת רשיונות לשלטים	122,000,220
150	119	140	אגרות שונות - עסקים	129,000,220
32	4	35	הדבקת מודעות (רישוי עסקים)	129,000,221
2,010	596	1,937	סך הכל אגרות	
בחירות				
0	0	350	מענק בחירות	196,000,910
0	0	350	סך הכל בחירות	
בית עלמין				
1,231	800	1,200	הכנסות מביטוח לאומי	359,000,990
1,231	800	1,200	סך הכל בית עלמין	
מים				
10	12	5	אגרת מים - חובות עבר	413,101,210
5	2	5	אגרת ביוב - חובות עבר	413,101,211
92	35	92	רשות ניקוז ירקון	413,101,420
107	49	102	סך הכל מים	
מענקים כלליים				
170	0	170	מענקים אחרים	191,000,911
170	0	170	סך הכל מענקים כלליים	
שונות				
800	67	770	שונות	269,000,490
146	85	146	החזר פנסיה - רשויות	269,000,493
175	102	180	אכיפת גבייה	269,000,496
420	224	606	החזר פנסיה - ממשלה	269,000,990

תקציב לשנת 2019 - הכנסות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	אגף כספים
שונות			
172	133	230	עסקת אקראי אנטנות 438,000,640
2,725	1,207	2,753	עסקת אקראי - דמי שימוש 438,100,640
515	248	515	גגות סולאריים - דמי שימוש 438,100,641
150	42	0	חניה ומדחנים 443,200,490
550	29	700	החזר שנים קודמות 513,000,510
13,900	1,500	13,900	השתפיות אחרים 513,000,511
19,553	3,637	19,800	סך הכל שונות
319,782	144,266	299,504	סך הכל אגף כספים

משאבי אנוש ומנהל			
מנהלה			
60	55	115	פיתוח עובדים ומנהלים 269,000,497
60	55	115	סך הכל מנהלה
הרשות המאוחדת למלחמה בסמים ובאלכוהול			
250	15	135	הרשות למלחמה בסמים 317,001,710
232	6	75	מנהלת שכר - על"א 317,910,990
5	50	15	ארוע שיא על"א 317,911,990
260	73	220	משכורות על"א 317,912,990
112	45	112	פנאי - על"א 317,913,990
20	21	90	פרסום והסברה על"א 317,914,990
12	3	140	הצטיידות על"א 317,915,990
10	0	0	שימור מתנדבים על"א 317,916,990
160	2	160	חודש המאבק בסמים ואלכוהול 349,300,410
1,061	215	947	סך הכל הרשות המאוחדת למלחמה בסמים ובאלכוהול
תחום השכלת מבוגרים (מבנה הרב תחומי)			
100	0	100	פרויקט האיחוד הארופי 318,000,421
650	348	650	קתדרה 318,000,422
100	0	100	הרצאות וספורים 318,000,423
1	0	1	משרד רוה"מ - גמלאים 318,000,990
851	348	851	סך הכל תחום השכלת מבוגרים (מבנה הרב תחומי)
1,972	618	1,913	סך הכל משאבי אנוש ומנהל

תקציב לשנת 2019 - הכנסות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018		אגף תרבות ואירועים
70	35	130		השתתפות תושבים - פעולות תרבות 322,000,490
90	90	75		השתתפות תושבים - עיסקת אקראי 322,000,491
10	4	10		סיוורים - החברה להגנת הטבע 326,000,490
170	129	215	סך הכל	
חבורות זמר				
54	30	54		מקהלה אומנותית 325,300,420
55	31	55		השתתפות המקהלה (חזנים) 325,300,422
33	0	33		השתתפות להקת המחול 325,300,423
1	0	55		השתתפות המקהלה 325,300,425
57	32	57		השתתפות המקהלה 325,300,426
66	0	130		משרד התרבות 325,300,920
266	93	384	סך הכל חבורות זמר	
פעולות ואירועים				
1,000	0	2,500		הכנסות מאירועים 322,000,427
150	0	150		הכנסות מפסטיבלים 322,000,429
67	67	75		מ. הפיס - פעולות תרבות 322,000,740
190	60	99		הכנסות - משרד המדע ותרבות 322,000,990
1,407	127	2,824	סך הכל פעולות ואירועים	
תזמורת				
1	0	1		השתתפות תזמורת הביג בנד 325,300,421
1	0	1	סך הכל תזמורת	
תרבות יהודית				
150	18	75		תרבות יהודית - השתתפות המשרד חינוך 327,000,920
300	75	125		פרויקטים - תרבות יהודית 327,000,921
450	93	200	סך הכל תרבות יהודית	
2,294	442	3,624	סך הכל אגף תרבות ואירועים	
אגף קהילה				
תרבות גיל הזהב				
165	108	135		השתתפות ג'מלאים 322,000,420

תקציב לשנת 2019 - הכנסות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018		
אגף קהילה				
תרבות גיל הזהב				
100	51	100	פעילות גמלאים(טיולים)	322,000,421
265	159	235	סך הכל תרבות גיל הזהב	
265	159	235	סך הכל אגף קהילה	
מנהלה - לשכה משפטית				
850	638	550	טיפול משפטי	269,000,492
850	638	550	סך הכל	
850	638	550	סך הכל מנהלה - לשכה משפטית	
אגף שיפור פני העיר				
היחידה לאיכות הסביבה ותכנון סביבתי				
62	0	62	מחזור בדים וטקסטיל	379,000,421
100	0	100	הכנסות מחזור מתמיר	379,000,422
296	0	226	השתתפות המשרד	379,000,995
458	0	388	סך הכל היחידה לאיכות הסביבה ותכנון סביבתי	
פיקוח עירוני				
250	150	180	ברירת קנס - מועצה	269,100,291
1,850	702	1,750	אגרת חניה	269,100,292
2,100	852	1,930	סך הכל פיקוח עירוני	
שרות וטרינרי				
35	14	50	הסגר בעלי חיים	214,000,221
30	11	40	ברירות קנס	214,100,221
600	277	600	פיקוח וטרינרי	214,200,220
0	0	10	פקוח וטרינרי-בדיקות	214,200,221
450	208	250	בדיקת בשר ודגים	214,200,940
1,115	510	950	סך הכל שרות וטרינרי	
תברואה				
510	339	510	אגרת פינוי אשפה	212,200,290
1,000	0	1,000	השתתפות תמיר	212,200,430

תקציב לשנת 2019 - הכנסות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018		
אגף שיפור פני העיר				
תברואה				
25	21	250	החזר אשפה אורגנית	379,000,423
1,535	360	1,760	סך הכל תברואה	
5,208	1,722	5,028	סך הכל אגף שיפור פני העיר	
מנהלת אופק				
1,700	803	1,700	השתתפות בשירותים משלימים	439,100,420
1,700	803	1,700	סך הכל	
1,700	803	1,700	סך הכל מנהלת אופק	
אגף שרות				
מנהלה				
78	14	70	זה"ב - רלב"ד	222,000,990
78	14	70	סך הכל מנהלה	
רובע עירוני				
669	0	645	היטל שמירה / רובע עירוני	222,200,290
669	0	645	סך הכל רובע עירוני	
747	14	715	סך הכל אגף שרות	
אגף הביטחון ושירותי חירום				
מנהלה				
59	0	59	מרכיבי בטחון	227,000,990
59	0	59	סך הכל מנהלה	
מחלקת ביטחון				
8,549	4,571	8,238	היטל שמירה	222,000,220
8,549	4,571	8,238	סך הכל מחלקת ביטחון	
8,608	4,571	8,297	סך הכל אגף הביטחון ושירותי חירום	
אגף הנדסה				
2,500	0	2,500	השתתפות בהוצאות העירייה	233,100,990
2,500	0	2,500	סך הכל	
תכנון ובניין עיר				
12,865	8,204	10,700	אגרות בנייה	233,100,290

תקציב לשנת 2019 - הכנסות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018		
אגף הנדסה				
תכנון ובניין עיר				
130	0	2,130	היתרים והשתתפות בועדה המקומית	233,100,910
12,995	8,204	12,830	סך הכל תכנון ובניין עיר	
15,495	8,204	15,330	סך הכל אגף הנדסה	
אגף תשתיות				
אחזקת תשתיות				
34	0	34	שפ"פים	212,200,291
34	0	34	סך הכל אחזקת תשתיות	
34	0	34	סך הכל אגף תשתיות	
אגף החינוך				
היחידה לקידום נוער				
200	196	196	היחידה לקידום נוער	315,800,920
200	196	196	סך הכל היחידה לקידום נוער	
יחידה ומועצת הנוער				
244	242	280	מינהל הנוער- פרויקטים	329,000,924
102	0	102	מינהל נוער- מנהלת התנדבות רשותית	329,000,925
75	0	0	פרויקט מעורבות חברתית	329,000,926
421	242	382	סך הכל יחידה ומועצת הנוער	
מועדונית אינטנסיבית				
125	63	124	מ.ה.חינוך מועדונית אינטנסיבית	312,200,922
125	63	124	סך הכל מועדונית אינטנסיבית	
מחלקת קדם יסודי				
300	24	305	סל תרבות	312,200,410
10,532	7,277	11,068	עוזרות גננות	312,200,920
139	60	143	חומרים	312,200,924
13,720	7,393	14,197	גננות חובה	312,200,928
10	15	10	שכל"מ - טרום חובה (פיגורים)	312,300,410
5,500	2,559	5,582	סיעות צהרונים קייטנות ואחרים	312,300,411
100	2	100	הכנסות עצמיות (שונות)	312,300,412

תקציב לשנת 2019 - הכנסות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018		אגף החינוך
מחלקת קדם יסודי				
18,218	10,411	19,088	שכל"מ טרום חובה (משרד החינוך)	312,300,923
48,519	27,741	50,493	סך הכל מחלקת קדם יסודי	
מרחב המצוינות				
1,081	234	815	אשכולות	317,820,420
20	12	53	תוכנית מודל האו"ם	317,820,423
300	190	253	נס טכנולוגיות	317,910,412
131	430	1,246	בר אילן מתמטיקה	317,910,421
50	0	45	נבחרות רובטיקה עירוניות	317,910,422
1,582	866	2,412	סך הכל מרחב המצוינות	
פסגה				
66	0	150	מרכז תקשוב - מ.ה.חינוך	317,200,920
66	0	150	סך הכל פסגה	
שרות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה				
6	0	6	השתתפות הורים - התקשרות	317,300,420
5,401	2,736	5,371	משרות	317,300,920
187	119	28	תוכניות יחודיות	317,300,921
44	22	0	שפ"י חינוכאים	317,300,922
0	0	157	שעות הדרכה	317,300,923
280	156	280	שרות משלים	317,301,420
35	0	35	הכנסות הורים - קבוצות למיומניות חברתיות	317,301,421
5	11	5	אבחונים - השתתפות משרד הרווחה	317,301,930
5,958	3,044	5,882	סך הכל שרות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה	
שרותים נוספים לחינוך				
2,000	0	2,000	בי"ס של החופש הגדול-תושבים	313,800,420
2,000	0	2,000	בי"ס של החופש הגדול-מ.חינוך	313,800,920
1,800	1,363	1,200	תוכנית ניצנים	315,500,920
311	160	410	קב"ט שמירה	317,100,920
20	145	70	משרד החינוך אחרות	317,100,921
5,900	3,419	6,735	משטרה	317,100,990
43	47	43	מניעת נשירה	317,101,920

תקציב לשנת 2019 - הכנסות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	אגף החינוך
שרותים נוספים לחינוך			
1,361	877	1,350	ביטוח תלמידים 317,500,410
504	0	504	מכון שלום הרטמן 317,600,411
585	298	578	קב"ס'ים השתתפות 317,700,920
140	109	140	הסעות השת' הורים 317,800,410
1,367	649	1,457	הסעות זכאים 317,800,920
741	89	427	אגרת תלמידי חוץ 317,900,410
400	301	400	רכישות עבור בתי"ס 317,900,420
1	0	20	החזר הוצאות אחזקה 317,900,422
600	0	0	הכנסות שנים קודמות 317,900,510
710	710	700	שיפוצים 317,900,922
1	0	1	הצטיידות 317,900,923
0	93	0	מכינה עמט-השתתפות תושבים 317,901,420
5	0	5	מפע"ם ופיתוח מנהלים 317,902,420
1	0	1	החזר אמבולנס 317,910,924
0	1	167	תוכנית YSCHOOL 317,916,420
200	0	200	פרוייקט השאלת ספרים 317,917,920
183	156	0	תוכנית פלא 317,918,440
18,873	8,417	18,408	סך הכל שרותים נוספים לחינוך
75,744	40,569	78,047	סך הכל אגף החינוך

אגף החינוך - יסודי ממלכתי			
אבני חן			
53	27	60	שרתים ומזכירים 313,201,920
7	0	8	אגרת שיכפול 313,201,921
373	213	407	סל ניהול עצמי 313,201,922
68	39	75	סיוע ניהול עצמי 313,201,923
12	0	14	תשלומי הורים - חומרים 313,201,924
22	12	25	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 313,201,928
535	291	589	סך הכל אבני חן
אופק			
105	54	77	שרתים ומזכירים 313,250,920
5	0	5	אגרת שיכפול 313,250,921

תקציב לשנת 2019 - הכנסות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי				
אופק				
280	151	287		סל ניהול עצמי 313,250,922
54	32	56		סיוע ניהול עצמי 313,250,923
12	0	12		תשלומי הורים - חומרים 313,250,924
18	10	18		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 313,250,928
474	247	455	סך הכל אופק	
אלונים				
1	0	18		שרתים ומזכירים 313,203,920
9	0	10		אגרת שיכפול 313,203,921
497	265	506		סל ניהול עצמי 313,203,922
87	46	90		סיוע ניהול עצמי 313,203,923
16	0	17		תשלומי הורים - חומרים 313,203,924
28	15	30		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 313,203,928
638	326	671	סך הכל אלונים	
אסיף				
1	0	1		שרתים ומזכירים 313,260,920
9	0	9		אגרת שיכפול 313,260,921
464	242	455		סל ניהול עצמי 313,260,922
94	47	95		סיוע ניהול עצמי 313,260,923
15	0	16		תשלומי הורים - חומרים 313,260,924
31	15	31		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 313,260,928
614	304	607	סך הכל אסיף	
גוונים				
551	231	473		שרתים ומזכירים 313,310,920
10	0	5		אגרת שיכפול 313,310,921
5	0	4		תשלומי הורים 313,310,924
0	0	47		הוצאות נילוות 313,310,925
0	3	31		העשרה + חופשות 313,310,926
0	0	0		סייעות סל מחוז 313,310,927
1,202	493	1,058		סייעות כיתתיות 313,310,929
1,768	727	1,618	סך הכל גוונים	

תקציב לשנת 2019 - הכנסות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי				
דורות				
105	41	77	שרתים ומזכירים	313,210,920
6	0	5	אגרת שיכפול	313,210,921
305	158	296	סל ניהול עצמי	313,210,922
61	31	59	סיוע ניהול עצמי	313,210,923
10	0	10	תשלומי הורים - חומרים	313,210,924
20	10	19	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	313,210,928
507	240	466	סך הכל דורות	
דמוקרטי ע"ש נדב				
1	11	18	שרתים ומזכירים	314,030,920
5	0	4	אגרת שיכפול	314,030,921
239	124	155	סל ניהול עצמי	314,030,922
45	24	38	סיוע ניהול עצמי	314,030,923
9	0	8	תשלומי הורים - חומרים	314,030,924
15	8	13	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	314,030,928
314	167	236	סך הכל דמוקרטי ע"ש נדב	
האלה				
89	27	61	שרתים ומזכירים	314,040,920
8	0	8	אגרת שיכפול	314,040,921
426	236	453	סל ניהול עצמי	314,040,922
88	47	94	סיוע ניהול עצמי	314,040,923
15	0	15	תשלומי הורים - חומרים	314,040,924
29	15	31	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	314,040,928
655	325	662	סך הכל האלה	
היובל				
79	41	86	שרתים ומזכירים	313,240,920
4	0	5	אגרת שיכפול	313,240,921
239	136	255	סל ניהול עצמי	313,240,922
48	27	52	סיוע ניהול עצמי	313,240,923
8	0	9	תשלומי הורים חומרים	313,240,924
16	9	17	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	313,240,928
394	213	424	סך הכל היובל	

תקציב לשנת 2019 - הכנסות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי				
חוזה אקולוגית				
158	81	103		שרתים ומזכירים 313,700,920
1	0	14		יזמות חינוכיות 313,700,921
159	81	117	סך הכל חוזה אקולוגית	
חוט השני				
27	14	35		שרתים ומזכירים 314,090,920
7	0	7		אגרת שיכפול 314,090,921
394	219	410		סל ניהול עצמי 314,090,922
70	39	74		סיוע ניהול עצמי 314,090,923
13	0	13		תשלומי הורים - חומרים 314,090,924
22	12	24		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 314,090,928
533	284	563	סך הכל חוט השני	
יחד				
1	0	31		שרתים ומזכירים 314,010,920
10	0	10		אגרת שיכפול 314,010,921
539	278	531		סל ניהול עצמי 314,010,922
94	48	94		סיוע ניהול עצמי 314,010,923
18	0	18		תשלומי הורים - חומרים 314,010,924
1	3	1		משרד החינוך- גף ניסויים 314,010,926
31	13	31		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 314,010,928
694	342	716	סך הכל יחד	
כרמים				
36	27	61		שרתים ומזכירים 313,204,920
11	0	12		אגרת שיכפול 313,204,921
541	278	560		סל ניהול עצמי 313,204,922
96	49	102		סיוע ניהול עצמי 313,204,923
19	0	21		תשלומי הורים - חומרים 313,204,924
31	16	33		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 313,204,928
734	370	789	סך הכל כרמים	
מעוז המכבים				
25	14	34		שרתים ומזכירים 314,050,920
5	0	5		אגרת שיכפול 314,050,921

תקציב לשנת 2019 - הכנסות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי				
מעוז המכבים				
270	143	276		סל ניהול עצמי 314,050,922
47	25	50		סיוע ניהול עצמי 314,050,923
9	0	10		תשלומי הורים - חומרים 314,050,924
15	8	16		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 314,050,928
371	190	391	סך הכל מעוז המכבים	
מעלות				
370	284	370		תשלומי הורים 317,830,421
105	68	103		מזכירים שרתים 317,830,921
475	352	473	סך הכל מעלות	
ניצנים				
70	41	69		שרתים ומזכירים 313,270,920
4	0	4		אגרת שיכפול 313,270,921
206	101	198		סל ניהול עצמי 313,270,922
41	20	40		סיוע ניהול עצמי 313,270,923
8	0	8		תשלומי הורים - חומרים 313,270,924
13	6	13		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 313,270,928
342	168	332	סך הכל ניצנים	
עידנים				
70	54	95		שרתים ומזכירים 313,220,920
6	0	6		אגרת שיכפול 313,220,921
304	144	278		סל ניהול עצמי 313,220,922
10	30	9		תשלומי הורים - חומרים 313,220,924
61	0	58		סיוע ניהול עצמי 313,220,926
20	10	19		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 313,220,928
471	238	465	סך הכל עידנים	
עמית				
62	27	61		שרתים ומזכירים 314,070,920
5	0	5		אגרת שיכפול 314,070,921
294	150	282		סל ניהול עצמי 314,070,922
58	29	56		סיוע ניהול עצמי 314,070,923
10	0	10		תשלומי הורים - חומרים 314,070,924

תקציב לשנת 2019 - הכנסות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי				
עמית				
19	9	18	תוס' דפרנציאלי-נ. עצמי	314,070,928
448	215	432	סך הכל עמית	
ענבלים				
0	0	13	שרתים ומזכירים	313,207,920
5	0	5	אגרת שכפול	313,207,921
172	38	86	סל ניהול עצמי	313,207,922
14	6	9	סיוע ניהול עצמי	313,207,923
9	1	10	תשלומי הורים חומרים	313,207,924
10	1	5	תוס' דיפרנציאלי - נ' עצמי	313,207,928
210	46	128	סך הכל ענבלים	
פסיפס - בית ספר לחינוך מיוחד				
315	0	0	שרתים ומזכירים	313,320,920
6	0	0	אגרת שכפול	313,320,921
2	0	0	תשלומי הורים	313,320,924
0	0	0	הוצאות נלוות	313,320,925
0	0	0	העשרה וחופשות	313,320,926
1,440	0	0	סיעות כיתתיות	313,320,929
1,763	0	0	סך הכל פסיפס - בית ספר לחינוך מיוחד	
קציר (יזמה)				
1	0	18	שרתים ומזכירים	314,110,920
5	0	5	אגרת שיכפול	314,110,921
283	134	264	סל ניהול עצמי	314,110,922
49	23	46	סיוע ניהול עצמי	314,110,923
9	0	9	תשלומי הורים - חומרים	314,110,924
16	7	15	תוס' דפרנציאלי-נ. עצמי	314,110,928
363	164	357	סך הכל קציר (יזמה)	
קשת				
70	41	77	שרתים ומזכירים	314,020,920
7	0	9	אגרת שיכפול	314,020,921
388	227	433	סל ניהול עצמי	314,020,922

תקציב לשנת 2019 - הכנסות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי				
קשת				
76	45	87	סיוע ניהול עצמי	314,020,923
12	0	14	תשלומי הורים - חומרים	314,020,924
25	15	29	תוס' דפרנציאלי-נ. עצמי	314,020,928
578	328	649	סך הכל קשת	
רמון				
54	27	61	שרתים ומזכירים	313,290,920
6	0	7	אגרת שיכפול	313,290,921
286	157	299	סל ניהול עצמי	313,290,922
59	32	62	סיוע ניהול עצמי	313,290,923
9	0	10	תשלומי הורים - חומרים	313,290,924
19	10	20	תוס' דפרנציאלי-נ. עצמי	313,290,928
433	226	459	סך הכל רמון	
רעים				
9	0	9	אגרת שיכפול	314,060,921
488	267	506	סל ניהול עצמי	314,060,922
87	46	89	סיוע ניהול עצמי	314,060,923
16	0	17	תשלומי הורים - חומרים	314,060,924
28	15	29	תוס' דפרנציאלי-נ. עצמי	314,060,928
628	328	650	סך הכל רעים	
שיבולים				
4	0	3	אגרת שכפול	313,205,921
171	48	109	סל ניהול עצמי	313,205,922
12	8	8	סיוע ניהול עצמי	313,205,923
7	0	5	תשלומי הורים חומרים	313,205,924
10	3	6	תוס' דיפרנציאלי - נ' עצמי	313,205,928
204	59	131	סך הכל שיבולים	
שרותים נוספים				
1,200	1,175	1,430	סל תרבות בתי ספר	313,200,413
1	0	1	יוזמות חינוכיות	313,200,923
53	0	53	סל תלמיד לעולה	313,200,924
1,254	1,175	1,484	סך הכל שרותים נוספים	

תקציב לשנת 2019 - הכנסות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	
15,559	7,406	13,864	סך הכל אגף החינוך - יסודי ממלכתי
אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי			
ממ"ד אבני החושן			
44	14	52	שרתים ומזכירים 314,080,920
9	0	8	אגרת שיכפול 314,080,921
436	205	401	סל ניהול עצמי 314,080,922
78	36	73	סיוע ניהול עצמי 314,080,923
16	0	15	תשלומי הורים - חומרים 314,080,924
26	12	24	תוס' דיפרנציאלית - נ.עצמי 314,080,928
609	267	573	סך הכל ממ"ד אבני החושן
ממ"ד אריאל			
1	0	18	שרתים ומזכירים 314,120,920
13	0	13	אגרת שיכפול 314,120,921
681	325	640	סל ניהול עצמי 314,120,922
119	56	113	סיוע ניהול עצמי 314,120,923
23	0	23	תשלומי הורים - חומרים 314,120,924
39	18	37	תוס' דיפרנציאלית - נ.עצמי 314,120,928
876	399	844	סך הכל ממ"ד אריאל
ממ"ד דרכי יהודה			
44	27	52	שרתים ומזכירים 313,202,920
10	0	10	אגרת שיכפול 313,202,921
542	274	530	סל ניהול עצמי 313,202,922
97	49	97	סיוע ניהול עצמי 313,202,923
18	3	18	תשלומי הורים - חומרים 313,202,924
32	13	32	תוס' דיפרנציאלית - נ.עצמי 313,202,928
743	366	739	סך הכל ממ"ד דרכי יהודה
ממ"ד משואת נריה			
61	27	52	שרתים ומזכירים 313,280,920
10	0	11	אגרת שיכפול 313,280,921
572	312	583	סל ניהול עצמי 313,280,922
103	56	105	סיוע ניהול עצמי 313,280,923
18	0	19	תשלומי הורים - חומרים 313,280,924

תקציב לשנת 2019 - הכנסות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי				
ממ"ד משואת נריה				
34	18	35		תוס' דיפרנציאלית - נ.עצמי 313,280,928
798	413	805	סך הכל ממ"ד משואת נריה	
ממ"ד נופים				
0	0	1		שרתים ומזכירים 313,206,920
1	0	1		אגרת שכפול 313,206,921
20	0	19		סל ניהול עצמי 313,206,922
3	0	3		סיוע ניהול עצמי 313,206,923
2	0	2		תשלומי הורים חומרים 313,206,924
1	0	1		תוס' דיפרנציאלית נ' עצמי 313,206,928
27	0	27	סך הכל ממ"ד נופים	
ממ"ד נתיב זבולון				
35	27	60		שרתים ומזכירים 313,230,920
6	0	6		אגרת שיכפול 313,230,921
261	138	266		סל ניהול עצמי 313,230,922
48	25	50		סיוע ניהול עצמי 313,230,923
9	0	10		תשלומי הורים - חומרים 313,230,924
16	8	16		תוס' דיפרנציאלית - נ.עצמי 313,230,928
375	198	408	סך הכל ממ"ד נתיב זבולון	
ממ"ד שבטי ישראל				
114	41	69		שרתים ומזכירים 314,100,920
8	0	7		אגרת שיכפול 314,100,921
345	202	374		סל ניהול עצמי 314,100,922
65	37	69		סיוע ניהול עצמי 314,100,923
12	0	12		תשלומי הורים - חומרים 314,100,924
21	12	23		תוס' דיפרנציאלית - נ.עצמי 314,100,928
565	292	554	סך הכל ממ"ד שבטי ישראל	
3,993	1,935	3,950	סך הכל אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי	
אגף החינוך - חט"ב ממלכתי				
יחד				
16	0	16		תשלומי הורים 315,780,920

תקציב לשנת 2019 - הכנסות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018		
אגף החינוך - חט"ב ממלכתי				
יחד				
7	0	7	דמי שכפול	315,780,923
846	397	776	סל תלמיד	315,780,924
869	397	799	סך הכל יחד	
עירוני א				
23	13	0	מסלול 7 משופר - תיכון עירוני א'	315,710,928
28	0	28	תשלומי הורים	315,711,920
11	0	11	דמי שיכפול	315,711,921
1,446	749	1,431	סל תלמיד	315,711,924
1,508	762	1,470	סך הכל עירוני א	
עירוני ב ע"ש יצחק רבין				
24	0	25	תשלומי הורים	315,721,920
10	0	10	דמי שכפול	315,721,923
1,314	690	1,309	סל תלמיד	315,721,924
1,348	690	1,344	סך הכל עירוני ב ע"ש יצחק רבין	
עירוני ג ע"ש מוטה גור				
23	13	0	מסלול 7 משופר-תיכון עירוני ג'	315,702,928
22	0	22	תשלומי הורים	315,731,920
9	0	9	דמי שכפול	315,731,923
1,184	561	1,109	סל תלמיד	315,731,924
1,238	574	1,140	סך הכל עירוני ג ע"ש מוטה גור	
עירוני ה				
10	7	0	כיתות ותיקים-השתתפות תושבים	315,706,421
10	0	10	דמי שכפול	315,706,921
18	0	24	תשלומי הורים - חומרים	315,706,923
1,261	762	1,193	סל תלמיד	315,706,924
15	19	0	חינוך תעבורתי-עירוני ה'	315,706,929
1,314	788	1,227	סך הכל עירוני ה	
תיכון מכבים רעות - מור				
37	0	37	תשלומי הורים	315,741,920
15	0	15	דמי שכפול	315,741,923

תקציב לשנת 2019 - הכנסות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018		
אגף החינוך - חט"ב ממלכתי				
תיכון מכבים רעות - מור				
1,916	862	1,942	סל תלמיד	315,741,924
1,968	862	1,994	סך הכל תיכון מכבים רעות - מור	
8,245	4,073	7,974	סך הכל אגף החינוך - חט"ב ממלכתי	
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי				
24	13	16	חינוך פיננסי	315,000,921
17	0	0	בגרות חברתית	315,000,922
30	197	30	ימי מחלה	315,000,924
1	2	1	גמול ריכוז בתי ספר קטנים	315,000,925
185	80	179	השלמת כיתת עולים	315,000,926
900	0	100	מענקים חט"ע	315,000,927
0	0	30	תוכנית סולמות	315,000,928
15	0	15	בגרויות חורף	315,700,420
118	54	110	מחויבות אישית	315,700,920
1,100	624	1,182	גמול טיולים	315,700,921
239	164	185	מט"מ(מטה שנהר)	315,700,922
329	160	198	שעות מילוי מקום	315,700,923
352	226	273	הוראת ערבית	315,700,924
87	48	77	רכב מנהלים	315,700,925
46	28	43	דמי שתיה	315,700,926
68	23	68	שיעורי עזר עולים/נכים	315,700,927
4,275	2,255	4,015	קה"ל לשכ"ל	315,700,928
9	17	9	גמול ריכוז בטיחות בדרכים	315,701,920
19	12	5	מוביל ב"ס למניעת סמים	315,701,921
2,880	1,364	2,677	הבראה וביגוד	315,701,922
13	1	13	סל תלמיד לעולה	315,701,923
1,044	1,023	855	מענק יובל	315,701,924
58	0	28	מענקי השתלמות בגין לימודים	315,701,925
1,785	766	923	שעות שילוב	315,701,927
1,726	825	1,635	גמול בגרות	315,701,929

תקציב לשנת 2019 - הכנסות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018		אגף החינוך - חט"ע ממלכתי
89	80	88		תלמידים עם צרכים מיוחדים 315,703,921
293	155	245		עתודה מדעית טכנולוגית 315,703,924
80	44	60		אוריינות מדעית 315,703,925
411	202	351		רכז מעורבות חברתית 315,703,926
90	45	90		מנהל תחום התנדבותי 315,703,927
1,063	732	1,063		תגבור שעות הוראה 317,910,411
112	0	112		החזר שכל"מ למורים 317,910,925
17,458	9,140	14,676	סך הכל	
				חט"ע - יחד
1	0	10		הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים 315,751,414
29	0	54		מזנון 315,751,420
7,445	3,554	6,192		שכל"מ 315,751,920
5	0	5		אגרת שיכפול 315,751,921
11	0	11		השאלת מורים 315,751,922
9	0	9		תשלומי הורים - חומרים 315,751,924
14	12	14		חינוך תעבורתי 315,751,929
34	42	0		תגבור לימודי יהדות-תיכון יחד 315,752,920
7,548	3,608	6,295	סך הכל חט"ע - יחד	
				חט"ע - מכבים רעות - מור
100	16	100		הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים 315,740,414
36	36	48		מזנון 315,740,420
23,961	11,763	21,481		שכל"מ 315,740,920
15	0	15		אגרת שיכפול 315,740,921
0	62	0		השאלת מורים 315,740,922
27	0	27		תשלומי הורים - חומרים 315,740,924
0	13	0		מסלול 7 משופר 315,740,928
46	27	46		חינוך תעבורתי 315,740,929
0	42	124		תגבור לימודי יהדות-מכבים רעות 315,742,920
24,185	11,959	21,841	סך הכל חט"ע - מכבים רעות - מור	
				חט"ע - עירוני א
64	0	50		הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים 315,710,414
29	8	25		מזנון 315,710,420

תקציב לשנת 2019 - הכנסות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018		
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי				
חט"ע - עירוני א				
15,380	7,782	15,059	שכל"מ	315,710,920
11	0	11	אגרת שיכפול	315,710,921
19	0	19	תשלומי הורים - חומרים	315,710,924
1	0	0	מועדון בית סיפרי	315,710,925
616	307	616	השאלת מורים	315,710,926
37	22	37	ח.תעבורתי	315,710,929
0	0	59	תיגבור לימודי יהדות-עירוני א	315,712,920
16,157	8,119	15,876	סך הכל חט"ע - עירוני א	
חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין				
20	0	20	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,720,414
36	23	37	מזנון	315,720,420
16,171	8,415	15,430	שכל"מ	315,720,920
11	0	11	אגרת שיכפול	315,720,921
20	0	19	תשלומי הורים - חומרים	315,720,924
366	265	366	השאלת מורים	315,720,926
23	12	23	מסלול 7 משופר	315,720,928
43	23	43	חינוך תעבורתי	315,720,929
0	0	49	תיגבור לימודי יהדות-עירוני ב	315,722,920
16,690	8,738	15,998	סך הכל חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין	
חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור				
55	0	55	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,702,414
29	23	35	מזנון	315,702,420
12,907	6,891	12,871	שכל"מ	315,702,920
8	0	8	אגרת שיכפול	315,702,921
15	0	15	תשלומי הורים - חומרים	315,702,924
31	13	31	חינוך תעבורתי	315,702,929
13,045	6,927	13,015	סך הכל חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור	
חט"ע - עירוני ה'				
25	0	15	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,706,414
29	22	35	מזנון	315,706,420
11,365	4,514	7,781	שכל"מ	315,706,920

תקציב לשנת 2019 - הכנסות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018		
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי				
חט"ע - עירוני ה'				
8	0	0		השאלת מורים 315,706,926
11,427	4,536	7,831		סך הכל חט"ע - עירוני ה'
106,510	53,027	95,532		סך הכל אגף החינוך - חט"ע ממלכתי
אגף החינוך - צרכים מיוחדים				
1,661	637	1,200		אגרת תלמידי חוץ 317,810,411
1	0	1		השתתפות הורים - סייעות רפואיות 317,810,412
12,992	4,748	12,444		סייעות צמודות 317,810,920
3,910	2,532	4,003		הסעות 317,810,921
214	127	153		שרותי היקף 317,810,922
802	472	607		הזנה 317,810,923
72	0	72		הצטיידות מצ'ינג מ.חינוך 317,810,924
4,041	89	3,890		מלווים 317,810,925
1,001	725	828		הוצאות נלוות+סל חופשות+העשרה 317,810,926
2,857	1,511	3,372		סייעות בריאות 317,810,927
2,924	3,729	3,056		סייעות כיתה 317,810,928
1,250	403	693		סייעות תגבור 317,810,929
5,993	0	6,096		סייעות גנ"י ח"מ 317,811,920
3,109	0	3,183		סייעות תקשורת 317,811,922
40,827	14,973	39,598		סך הכל
40,827	14,973	39,598		סך הכל אגף החינוך - צרכים מיוחדים
אגף החינוך - ספריות				
סיפרייה ציבורית				
30	22	30		אירועים 323,000,421
30	22	30		סך הכל סיפרייה ציבורית
30	22	30		סך הכל אגף החינוך - ספריות
נוער וספורט				
ספורט (סחלבים)				
140	0	140		עמותת סחלבים - חוגים 329,000,420
1,140	838	600		קניית שירותים מהרשות 329,000,422

תקציב לשנת 2019 - הכנסות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018		
נוער וספורט				
ספורט (סחלבים)				
66	0	55	המועצה להסדר ההימורים בספורט	329,000,740
10	0	10	הצטיידות טוטו	329,000,742
102	0	102	הכנסות סל ספורט ומרכזי מצויינות - מנהל הספורט	329,000,920
97	193	65	הכנסות סל ספורט - מועדונים בית סיפריים	329,000,921
1,555	1,031	972	סך הכל ספורט (סחלבים)	
1,555	1,031	972	סך הכל נוער וספורט	
אגף לשרותים חברתיים				
מנהלה				
1	0	1	עיר בריאה - מתושב	341,000,420
1	0	1	השתתפויות בפעולות רווחה	341,000,421
4,100	2,334	4,100	שכר עובדי רווחה	341,000,930
4	0	4	ארגוניות	341,000,933
14	0	14	בטחון עובדים מאבטחים	341,000,936
4,120	2,334	4,120	סך הכל מנהלה	
הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול				
0	0	1	בגין פעולות עצמיות	317,001,411
0	0	1	סך הכל הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול	
פעילות בקהילה				
5	0	5	עבודה בקהילה	348,000,420
11	0	11	עבודה קהילתית	348,210,930
20	0	20	פעילות התנדבות בקהילה	348,300,930
11	0	7	לשכת ייעוץ לאזרח	348,400,930
6	0	12	פיתוח בקהילות פונקציונאליות	348,500,930
29	0	0	סל תוכניות התנדבות	348,600,930
5	0	0	הערכות לחרום	348,700,930
87	0	55	סך הכל פעילות בקהילה	
רווחת הילד ומשפחתו				
195	0	195	שרות משלים למשפחות לילדים עם מוגבליות	344,700,930
195	0	195	סך הכל רווחת הילד ומשפחתו	
רווחת הפרט והמשפחה				
2	1	2	משפחות במצוקה	342,000,420

תקציב לשנת 2019 - הכנסות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018		אגף לשרותים חברתיים
רווחת הפרט והמשפחה				
240	0	0	רווחת הפרט והמשפחה	342,000,849
98	49	96	סיוע למשפחות עם ילדיהם	342,000,930
94	48	94	משפחות במצוקה	342,000,932
0	26	15	נפגעי תאונות דרכים	342,100,930
180	50	10	מקלטים לנשים מוכות	342,200,930
45	23	45	תחנות לטיפול במשפחה	342,210,932
15	0	20	סיוע לאובדן ושכול	342,300,930
30	8	30	תחנות לטיפול במשפחה	342,400,420
0	0	8	סדנאות למשפחה	342,400,421
0	0	54	סדנאות למשפחה	342,400,930
17	2	7	וועדת תסקירים	342,400,931
10	0	10	מרכזי טיפול באלימות	342,410,420
218	99	218	מרכזי טיפול באלימות	342,410,930
15	22	100	יצירת קשר בין הורים וילדהם	343,500,930
964	328	709	סך הכל רווחת הפרט והמשפחה	
שרותי שיקום				
4	0	4	שיקום עיוור בקהילה	346,300,930
290	94	290	חינוך מיוחד - שיקום	346,300,931
46	20	49	מרכז יום לנכים קשים	346,300,932
12	5	13	הדרכה לעוור ובני ביתו	346,320,930
15	0	15	ילדים עוורים במוסדות	346,330,410
52	35	52	ילדים עוורים במוסדות	346,330,930
7	0	17	מפעלי שיקום לעיוור	346,400,930
1	0	10	מפעלי תעסוקה ומועדון	346,400,931
20	9	20	אחזקת נכים בפנמיות	346,500,420
2,357	1,295	2,090	אחזקת נכים בפנמיות	346,500,931
107	53	106	מעונות ממשלתיים - שיקום	346,500,933
1	0	4	מסגרת יום לילד המוגבל	346,600,420
1	0	5	מסגרת יום לילד המוגבל	346,600,930
107	51	44	תעסוקה מוגנת למוגבל	346,600,931
135	58	116	מיום שיקומים לנכים	346,700,421

תקציב לשנת 2019 - הכנסות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018		אגף לשרותים חברתיים
				שרותי שיקום
122	41	117	תוכנית לילד החריג	346,700,930
573	270	350	מ.יום שיקומים לנכים	346,700,931
17	0	2	מועדון חברתי לבוגרים	346,700,932
19	5	19	נופשונים להבראה	346,700,933
150	25	127	הסעות למרכז יום שיקומי	346,700,934
115	40	101	ליווי למ. יום שיקומי	346,700,935
39	16	53	תוכנית מעבר לחרשים	346,700,936
9	4	9	נכים קשים בקהילה	346,700,937
63	31	98	תעסוקה נתמכת לנכים	346,700,938
18	3	0	מועדון חברתי לבוגרים	346,701,937
1	1	1	שיקום נכים בקהילה	346,800,420
3	0	3	שיקום נכים בקהילה	346,800,930
0	2	0	טיפול אישי סעודי לנכים	346,800,932
17	3	0	ילדים עיוורים בקהילה	346,800,933
4,301	2,061	3,715	סך הכל שרותי שיקום	
				שרותי תקון
13	1	12	טיפול בנערות במצוקה	347,100,930
48	12	5	צעירים חוץ ביתי	347,100,932
0	0	186	טיפול בנוער וצעירים	347,100,934
0	0	27	פרויקט וינגיט	347,100,935
6	1	0	צעירים בקהילה	347,100,937
114	57	114	בית חם נערות מתבגרות	347,110,930
0	0	67	מרכז לנפגעי תקיפה מינית	347,110,931
233	64	0	טיפול בנוער וצעירים	347,200,932
91	35	38	טיפול בנפגעות תקיפה מינית	347,300,930
4	0	2	בדיקות למשתמשי סמים וסיוע	347,300,931
39	15	1	טיפול בנוער מתמכר	347,300,936
22	7	13	התמכרויות - מבוגרים	347,301,930
0	0	12	מפת"ן מקומי - החזקה	347,400,930
570	192	477	סך הכל שרותי תקון	

תקציב לשנת 2019 - הכנסות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018		אגף לשרותים חברתיים
שרותים לזקן				
279	109	266	ק.תומכת ניצולי שואה	344,200,933
100	62	100	אחזקת זקנים במעונות	344,300,420
2	0	2	נופשון לזקן	344,300,421
340	229	340	אחזקת זקנים במעונות	344,300,930
7	4	15	נופשון לזקן	344,300,931
1	0	1	מועדונים מועשרים	344,400,421
25	10	50	שכונה תומכת	344,400,931
102	45	95	מועדונים מועשרים	344,400,932
130	49	189	שירותים לניצולי שואה	344,400,933
6	3	6	טיפול בקהילה אזרח וותיק	344,420,420
66	25	48	טיפול בקהילה אזרח וותיק	344,420,930
64	33	64	מרכזי ועדת חוק סיעוד	344,430,930
10	0	7	טיפול באזרח וותיק בסיכון	344,430,933
100	19	68	מועדונים אזרח ותיק (בתים חמים)	344,500,930
238	119	234	מועדון מופת לניצולי שואה	344,600,930
238	0	234	מועדון מופת לניצולי שואה - ב	344,601,930
44	13	44	סיוע לניצולי שואה	344,602,930
33	6	15	מיצוי זכויות לניצולי שואה	344,603,930
3	0	0	מסגרות יומיות אזרח ותיק	844,500,931
1,788	726	1,778	סך הכל שרותים לזקן	
שרותים לילד ולנוער				
0	0	17	מ.חירום אקסטרני	343,500,933
376	144	225	טיפול בפגיעות מיניות	343,500,935
538	207	470	טיפול בילד בקהילה	343,510,930
30	15	30	טיפול בילד בקהילה - פרויקט (מועדונית)	343,520,420
56	25	68	טיפול במשפחות אומנה	343,540,930
100	78	120	אח' ילדים בפנימיות	343,800,420
20	12	20	תכנית עם הפנים לקהילה	343,800,421
1,800	829	1,925	אח' ילדים בפנימיות	343,800,930
680	256	650	תכנית עם הפנים לקהילה	343,800,932

תקציב לשנת 2019 - הכנסות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018		343,900,930
אגף לשרותים חברתיים				
שרותים לילד ולנוער				
337	127	439	ילדים במעונות יום	343,900,930
3,937	1,693	3,964	סך הכל שרותים לילד ולנוער	
שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)				
65	18	50	סידור מש"ה במוסדות	345,100,420
80	45	100	מעונות יום שיקומיים - אוטיסטים	345,100,421
19	6	18	מועדונית לילדים אוטיסטים	345,100,422
9	1	8	טיפול בהורים וילדיהם	345,100,423
11	2	10	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	345,100,424
14	0	6	נופשוניים וקיטנות	345,100,425
15	19	0	הסעות לתעסוקה	345,100,426
4,826	2,139	3,750	סידור מש"ה במוסדות	345,100,930
91	68	73	טיפול בהורים וילדיהם	345,100,931
4,200	2,116	3,214	אחזקת ילדים אוטיסטים במוסדות	345,100,932
368	137	500	מעונות יום שיקומיים - אוטיסטים	345,100,933
113	54	100	מועדונים לילדים אוטיסטים	345,100,934
33	10	29	משפחות אומנה	345,100,936
329	166	318	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	345,100,937
105	12	45	נופשוניים וקיטנות	345,100,938
230	110	285	הסעות לתעסוקה-אוטיסטים	345,100,939
14	7	5	מועדון חברתי - מש"ה	345,200,932
20	5	11	מש"ה במעון אמוני	345,210,930
191	72	200	מש"ה במעון טיפולי יום ארוך	345,220,420
936	423	905	מש"ה במעון טיפולי יום ארוך	345,220,930
10	12	8	מעשים	345,230,420
165	74	134	מעשים	345,230,930
10	0	6	הסעות למרכז יום למש"ה	345,300,420
78	30	7	שרותים תומכים למש"ה	345,300,930
545	36	50	הסעות למרכז יום למש"ה	345,300,931
7	4	6	נופשוניים למש"ה	345,310,420

תקציב לשנת 2019 - הכנסות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018		
אגף לשרותים חברתיים				
שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)				
26	12	22	נופשונים למש"ה	345,310,930
12,510	5,578	9,860	סך הכל שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)	
שרותים לעולים				
35	18	35	עובדי שכונות עולים	349,000,930
0	0	1	נכים בפנימיות	349,000,931
18	3	13	מעשי"ם עולים	349,010,930
1	0	1	טיפול בעולים נפגעי סמים	349,010,933
21	8	7	משפחות עולים במצוקה	349,020,930
1	1	21	ילדים במצוקה עולים	349,030,930
4	1	13	טיפול בזקנים עולים	349,040,930
0	0	1	מעונות יום לעולים	349,050,931
6	0	1	פיתוח בין תרבויות	349,050,932
86	31	93	סך הכל שרותים לעולים	
28,558	12,943	24,967	סך הכל אגף לשרותים חברתיים	
מחלקת קליטה				
85	39	85	משתתפים קליטה	369,000,421
5	9	5	עצמיות אולפן	369,000,423
55	11	60	סוכנות	369,000,720
477	163	236	קליטה	369,000,950
113	13	113	פרויקטור	369,000,952
735	235	499	סך הכל	
מנהלה				
140	114	140	פעילות לעולים	369,000,422
140	114	140	סך הכל מנהלה	
875	349	639	סך הכל מחלקת קליטה	
מנהלה - לשכת מנכ"ל				
דת				
150	61	150	אגרת נישואין	351,000,220
400	198	400	מקווה	351,000,290

תקציב לשנת 2019 - הכנסות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018		
מנהלה - לשכת מנכ"ל				
				דת
624	192	405	משרד הדתות/ראש הממשלה	351,000,990
1,174	451	955	סך הכל דת	
1,174	451	955	סך הכל מנהלה - לשכת מנכ"ל	
640,025	298,216	603,458	סך הכל הכנסות	

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
מנהלה - לשכת ראש העיר						
1,160	574	1,144	6.70	6.70	משכורות	611,100,110
10	4	10	0.00	0.00	ארוח	611,100,510
25	18	25	0.00	0.00	מתנות	611,100,514
10	0	10	0.00	0.00	השתלמויות	611,100,521
5	0	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	611,100,522
140	70	130	0.00	0.00	ליסינג 35-568-38	611,100,532
5	0	5	0.00	0.00	קבלניות	611,100,750
50	49	50	0.00	0.00	תוכנית למעמד האשה	611,100,751
20	16	20	0.00	0.00	אחרות	611,100,780
100	29	100	0.00	0.00	קשרי חוץ	611,100,781
150	34	150	0.00	0.00	קשרי חוץ - משלחות	611,100,782
15	3	15	0.00	0.00	הצטיידות	611,100,930
1,690	797	1,664	6.70	6.70	סך הכל	
פניות הציבור						
226	58	191	0.85	0.85	משכורות	614,100,110
2	0	0	0.00	0.00	השתלמויות	614,100,521
2	0	2	0.00	0.00	אחרות	614,100,780
230	58	193	0.85	0.85	סך הכל פניות הציבור	
1,920	855	1,857	7.55	7.55	סך הכל מנהלה - לשכת ראש העיר	
מנהלה - לשכת סגני ראש העיר						
478	143	283	3.00	2.00	שכר	611,130,110
81	40	80	0.00	0.00	ליסינג 24-7601-01	611,130,530
559	183	363	3.00	2.00	סך הכל	
559	183	363	3.00	2.00	סך הכל מנהלה - לשכת סגני ראש העיר	

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
נבחרים						
2,040	1,048	1,928	3.00	3.00	שכר נבחרים	611,120,110
2,040	1,048	1,928	3.00	3.00		סך הכל
2,040	1,048	1,928	3.00	3.00		סך הכל נבחרים

מנהלה - מבקר העירייה						
680	332	651	1.00	1.00	משכורות	612,000,110
15	3	15	0.00	0.00	השתלמויות וימי עיון	612,000,521
5	3	2	0.00	0.00	ספרות מקצועית	612,000,522
75	33	75	0.00	0.00	ליסינג 71-846-84	612,000,537
350	8	100	0.00	0.00	קבלניות	612,000,750
5	0	5	0.00	0.00	אחרות	612,000,780
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	612,000,930
1,135	380	853	1.00	1.00		סך הכל
1,135	380	853	1.00	1.00		סך הכל מנהלה - מבקר העירייה

מנהלה - לשכת מנכ"ל						
מנהלה						
1,250	604	1,211	3.00	3.00	משכורות	613,000,110
5	0	5	0.00	0.00	אירוח	613,000,510
30	23	30	0.00	0.00	השתלמויות	613,000,521
5	0	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	613,000,522
248	121	246	0.00	0.00	דמי חבר שלטון מקומי	613,000,524
75	29	80	0.00	0.00	ליסינג 84-127-39	613,000,534
100	0	50	0.00	0.00	קבלניות	613,000,750
250	6	115	0.00	0.00	יעוץ אירגוני ואחרים	613,000,751
150	0	100	0.00	0.00	התאמת מבנים	613,000,752
150	20	150	0.00	0.00	פרויקטים משותפים	613,000,754
100	58	100	0.00	0.00	אחרות	613,000,780
10	2	10	0.00	0.00	הצטיידות	613,000,930
2,373	863	2,102	3.00	3.00		סך הכל מנהלה

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
מנהלה - לשכת מנכ"ל						
דוברות, הסברה ופרסום						
701	392	911	3.00	4.00	משכורות	614,000,110
65	24	65	0.00	0.00	ליסינג 77-428-09	614,000,530
640	421	630	0.00	0.00	פרסום	614,000,550
235	129	235	0.00	0.00	קבלניות	614,000,750
210	90	210	0.00	0.00	הפקות עירוניות	614,000,751
5	5	5	0.00	0.00	הצטיידות	614,000,930
1,856	1,061	2,056	3.00	4.00	סך הכל דוברות, הסברה ופרסום	
דת						
3,921	1,869	3,961	21.20	21.20	משכורות	851,000,110
50	12	50	0.00	0.00	חשמל	851,000,430
150	53	150	0.00	0.00	מים	851,000,432
10	8	10	0.00	0.00	השתלמויות	851,000,521
90	45	85	0.00	0.00	ליסינג 95-092-39	851,000,532
70	31	70	0.00	0.00	ליסינג 363-21-501	851,000,536
65	28	65	0.00	0.00	ליסינג 364-16-301	851,000,537
30	0	30	0.00	0.00	פרסום	851,000,550
15	0	15	0.00	0.00	רכישות - מתכלה	851,000,720
150	74	150	0.00	0.00	תחזוקת עירוב	851,000,750
355	157	370	0.00	0.00	מקוה אחזקה שוטפת	851,000,751
130	62	115	0.00	0.00	עבודות קבלניות	851,000,752
5	2	5	0.00	0.00	הצטיידות	851,000,930
5,041	2,341	5,076	21.20	21.20	סך הכל דת	
9,270	4,265	9,234	27.20	28.20	סך הכל מנהלה - לשכת מנכ"ל	

מנהלה - לשכה משפטית

3,976	1,511	3,378	17.80	13.75	משכורות	617,000,110
30	26	30	0.00	0.00	השתלמויות	617,000,521
15	10	10	0.00	0.00	ספרות מקצועית	617,000,522
70	41	70	0.00	0.00	ליסינג 280-60-201	617,000,534
300	335	800	0.00	0.00	יעוץ משפטי	617,000,750

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
מנהלה - לשכה משפטית						
40	0	60	0.00	0.00	אחזקת תוכנה	617,000,751
1,000	294	1,000	0.00	0.00	משפטים אחרים+אגרות	617,000,780
10	5	5	0.00	0.00	הצטיידות	617,000,931
5,441	2,222	5,353	17.80	13.75	סך הכל	
5,441	2,222	5,353	17.80	13.75	סך הכל מנהלה - לשכה משפטית	
אגף כספים						
מנהלה						
760	380	750	2.00	2.00	משכורות	621,100,110
25	13	15	0.00	0.00	השתלמויות	621,100,521
5	2	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	621,100,522
70	37	70	0.00	0.00	ליסינג 53-763-37	621,100,533
320	1	320	0.00	0.00	עבודות קבלניות	621,100,750
150	0	150	0.00	0.00	אגרות והיטלים וחוקי עזר	621,100,751
10	1	10	0.00	0.00	גריסה	621,100,752
280	153	310	0.00	0.00	צו ארנונה ואחרים	621,100,780
20	2	20	0.00	0.00	הצטיידות	621,100,930
1,640	589	1,650	2.00	2.00	סך הכל מנהלה	
בחירות						
0	0	460	0.00	0.00	שכר	619,000,110
0	0	70	0.00	0.00	שמירה בחירות	619,000,750
0	0	90	0.00	0.00	ציוד בחירות	619,000,930
0	0	620	0.00	0.00	סך הכל בחירות	
בית עלמין						
67	28	36	0.00	0.00	מים- בית העלמין	859,000,432
1,164	440	1,164	0.00	0.00	קבלניות	859,000,750
1,231	468	1,200	0.00	0.00	סך הכל בית עלמין	
התקשרויות, חוזים וביטוחים						
4,315	1,323	4,150	0.00	0.00	ביטוחים	767,000,441
10	1	10	0.00	0.00	שמאים	767,000,750

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף כספים						
התקשרויות, חוזים וביטוחים						
100	31	100	0.00	0.00	יעצים ואחרות	767,000,780
837	353	699	5.00	4.00	משכורות	769,200,110
0	1	5	0.00	0.00	השתלמויות	769,200,521
30	0	30	0.00	0.00	יעוץ מקצועי	769,200,750
5,292	1,709	4,994	5.00	4.00	סך הכל התקשרויות, חוזים וביטוחים	
מחלקת שומה ושילוט						
559	276	572	3.00	3.00	משכורות	623,000,110
3,284	2,199	4,620	0.00	0.00	עמלת גביה	623,000,750
550	207	550	0.00	0.00	תשריטים מדידות ואחרים	623,000,751
390	13	390	0.00	0.00	קבלניות	623,000,752
100	87	100	0.00	0.00	סקר שילוט	623,000,753
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	623,000,930
4,888	2,782	6,237	3.00	3.00	סך הכל מחלקת שומה ושילוט	
מחלקת תקציב בלתי רגיל						
680	246	541	4.00	3.00	משכורות	621,300,110
440	43	440	0.00	0.00	קבלניות	621,300,752
1,120	289	981	4.00	3.00	סך הכל מחלקת תקציב בלתי רגיל	
מחלקת תקציב רגיל						
1,203	423	970	7.00	6.00	משכורות	621,200,110
1,203	423	970	7.00	6.00	סך הכל מחלקת תקציב רגיל	
מימון						
1,600	722	1,600	0.00	0.00	עמלות בנקאיות	631,000,610
100	0	300	0.00	0.00	ריבית בנקאית	632,000,620
100	23	100	0.00	0.00	הוצאות עודפות	990,000,580
1,800	745	2,000	0.00	0.00	סך הכל מימון	
ממונה על ההכנסות						
950	410	814	5.00	4.00	משכורות	620,100,110
60	25	60	0.00	0.00	ליסינג 48-356-08	620,100,534
1,010	435	874	5.00	4.00	סך הכל ממונה על ההכנסות	

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף כספים						
ממונה על התקציבים						
633	387	777	2.00	3.00	משכורות	620,000,110
380	150	420	0.00	0.00	קבלניות	620,000,750
10	7	10	0.00	0.00	אחרות	620,000,780
1,023	544	1,207	2.00	3.00		סך הכל ממונה על התקציבים
פנסיה תקציבית						
4,658	2,283	4,114	38.60	33.35	פנסיה תקציבית	999,000,310
4,658	2,283	4,114	38.60	33.35		סך הכל פנסיה תקציבית
פרעון מלוות						
7,384	3,656	7,108	0.00	0.00	קרן	640,000,691
865	400	782	0.00	0.00	ריבית	640,000,692
1	0	1	0.00	0.00	הצמדה	640,000,693
8,250	4,056	7,891	0.00	0.00		סך הכל פרעון מלוות
שונות						
100	0	1,850	0.00	0.00	הוצאות שנים קודמות	993,000,750
24,980	14,182	21,520	0.00	0.00	הנחות בארנונה	995,000,860
1,000	0	1,000	0.00	0.00	כיסוי גרעון	998,000,980
24	17	24	0.00	0.00	שמירת זכויות	999,000,780
26,104	14,199	24,394	0.00	0.00		סך הכל שונות
שכר והנהלת חשבונות						
2,380	1,150	2,380	0.00	0.00	שרותי הנהלת חשבונות	621,300,750
250	68	300	0.00	0.00	קבלניות	621,300,751
2,630	1,218	2,680	0.00	0.00		סך הכל שכר והנהלת חשבונות
תמיכות						
80	40	80	0.00	0.00	תמיכות -אחרים	753,100,810
800	400	800	0.00	0.00	תמיכות נוער	753,100,811
300	150	300	0.00	0.00	תמיכות ספורט	753,100,812
15	0	15	0.00	0.00	מוסדות תמיכה לחיילים	753,100,813
35	18	35	0.00	0.00	צרכים יחודיים	753,100,815
1,230	608	1,230	0.00	0.00		סך הכל תמיכות

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018	
62,079	30,348	61,042	66.60	58.35	סך הכל אגף כספים

משאבי אנוש ומנהל

מנהלה

1,292	515	1,064	5.00	4.00	משכורות	615,100,110
240	0	0	0.00	0.00	פרוייקטים מיוחדים	615,100,451
19	17	19	0.00	0.00	השתלמויות	615,100,521
10	2	10	0.00	0.00	ספרות מקצועית	615,100,522
260	43	220	0.00	0.00	הדרכות והכשרות מקצועיות	615,100,523
320	116	320	0.00	0.00	קבלניות	615,100,750
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	615,100,930
2,146	694	1,638	5.00	4.00	סך הכל מנהלה	

הרשות המאוחדת למלחמה בסמים ובאלכוהול

357	119	360	2.00	2.00	משכורות	817,001,110
290	21	130	0.00	0.00	תוכניות למאבק בסמים ובאלכוהול	817,001,750
160	0	160	0.00	0.00	חודש המאבק בסמים ואלכוהול	817,001,752
150	0	150	0.00	0.00	משכורות מנהלה על"א	817,910,110
20	0	0	0.00	0.00	שימור מתנדבים על"א	817,910,511
40	163	180	0.00	0.00	פרסום והסברה על"א	817,910,550
10	13	30	0.00	0.00	ארוע שיא על"א	817,910,750
25	72	140	0.00	0.00	הצטיידות על"א	817,910,930
520	154	300	3.00	3.00	משכורות על"א	817,912,110
225	52	225	0.00	0.00	פעולות על"א	817,913,750
0	0	140	0.00	1.00	משכורות על"א	817,914,110
314	4	140	2.50	1.00	משכורות רווחה על"א	817,915,110
70	28	70	0.80	0.80	זולה ניידת	841,200,110
60	50	60	0.00	0.00	זולה ניידת	841,200,758
2,241	676	2,085	8.30	7.80	סך הכל הרשות המאוחדת למלחמה בסמים ובאלכוהול	

מחלקת רכש

100	0	100	0.00	0.00	קבלניות	769,300,750
5	0	5	0.00	0.00	אחרות	769,300,780
651	268	553	3.00	3.00	משכורות	769,301,110

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
משאבי אנוש ומנהל						
מחלקת רכש						
7	2	5	0.00	0.00	השתלמויות	769,301,521
70	34	70	0.00	0.00	ליסינג 42-918-38	769,301,532
200	39	200	0.00	0.00	משרדיות	769,301,561
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	769,301,931
1,038	343	938	3.00	3.00	סך הכל מחלקת רכש	
מחלקת תאום ובקרה						
246	108	225	1.00	1.00	משכורות	615,101,110
246	108	225	1.00	1.00	סך הכל מחלקת תאום ובקרה	
משק הבית והרכב						
750	314	662	4.00	4.00	משכורות	613,300,110
250	90	600	0.00	0.00	מים	613,300,432
475	233	599	0.00	0.00	ניקיון עיריה	613,300,434
190	81	150	0.00	0.00	כיבודים	613,300,511
10	7	5	0.00	0.00	השתלמויות	613,300,521
80	38	80	0.00	0.00	ליסינג 96-710-32	613,300,534
85	31	85	0.00	0.00	ליסינג 38-097-39	613,300,535
65	0	0	0.00	0.00	ליסינג	613,300,536
330	165	320	0.00	0.00	דואר	613,300,542
100	7	100	0.00	0.00	הובלות	613,300,710
240	97	240	0.00	0.00	קבלניות	613,300,750
1	0	1	0.00	0.00	חומרים	613,300,752
35	2	34	0.00	0.00	אחזקה כללי	613,300,753
5	0	5	0.00	0.00	חומרים לאחזקת רכב	613,300,780
10	4	2	0.00	0.00	אחרות	613,300,781
15	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	613,300,930
2,641	1,069	2,885	4.00	4.00	סך הכל משק הבית והרכב	
תחום השכלת מבוגרים (מבנה הרב תחומי)						
2,157	940	1,882	13.60	11.60	שכר	818,000,110
168	75	150	0.00	0.00	ניקיון	818,000,434
7	2	7	0.00	0.00	השתלמויות	818,000,521

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
משאבי אנוש ומנהל						
תחום השכלת מבוגרים (מבנה הרב תחומי)						
30	2	30	0.00	0.00	פרסום והפקה	818,000,522
30	1	10	0.00	0.00	אחזקת מבנה	818,000,740
370	115	370	0.00	0.00	קתדרה	818,000,750
100	12	100	0.00	0.00	פרויקט האיחוד האירופי	818,000,751
20	0	20	0.00	0.00	פרויקטים עירוניים	818,000,752
100	65	100	0.00	0.00	הרצאות וסדורים	818,000,753
50	49	50	0.00	0.00	תוכנית למעמד האישה	818,000,755
20	14	15	0.00	0.00	הצטיידות	818,000,930
3,052	1,275	2,734	13.60	11.60	סך הכל תחום השכלת מבוגרים (מבנה הרב תחומי)	
11,364	4,165	10,505	34.90	31.40	סך הכל משאבי אנוש ומנהל	
אגף משאבי אנוש						
מחלקת מכרזי כח אדם						
220	0	0	1.00	0.00	משכורת	615,003,110
220	0	0	1.00	0.00	סך הכל מחלקת מכרזי כח אדם	
מחלקת תכנון פיתוח והדרכה						
444	200	405	2.00	2.00	משכורות	615,200,110
320	124	220	0.00	0.00	הדרכה השתלמויות ואחרות	615,200,751
764	324	625	2.00	2.00	סך הכל מחלקת תכנון פיתוח והדרכה	
משאבי אנוש						
2,667	991	2,167	14.00	14.00	משכורות	615,000,110
400	71	400	0.00	0.00	רווחת העובד	615,000,514
25	10	19	0.00	0.00	השתלמויות	615,000,521
900	410	800	0.00	0.00	דמי חבר	615,000,523
120	0	80	0.00	0.00	פרסום	615,000,552
120	32	80	0.00	0.00	אחזקת מחשב	615,000,740
60	22	60	0.00	0.00	קבלניות	615,000,750
8	0	5	0.00	0.00	שונות	615,000,780

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף משאבי אנוש						
משאבי אנוש						
10	4	10	0.00	0.00	הצטיידות	615,000,930
4,310	1,540	3,621	14.00	14.00		סך הכל משאבי אנוש
5,294	1,864	4,246	17.00	16.00		סך הכל אגף משאבי אנוש
אגף טכנולוגיות, מערכות מידע ומחשוב						
מנהלה						
803	458	993	4.00	5.00	משכורות	618,210,110
10	6	10	0.00	0.00	השתלמויות	618,210,521
60	24	60	0.00	0.00	ליסינג 82-633-54	618,210,530
370	163	220	0.00	0.00	הצטיידות ושידרוג מחשבים	618,210,932
1,243	651	1,283	4.00	5.00		סך הכל מנהלה
מחלקת מחשוב חינוך						
1,466	639	1,263	9.00	8.00	משכורות	811,100,110
164	7	164	0.00	0.00	אחזקת תוכנה	811,100,570
356	227	356	0.00	0.00	חיובים משרד החינוך	811,100,741
60	0	0	0.00	0.00	קבלניות	811,100,750
1,150	628	1,150	0.00	0.00	פרוייקט מיחשוב (קול קורא)	811,100,751
200	57	200	0.00	0.00	הצטיידות	811,100,930
3,396	1,558	3,133	9.00	8.00		סך הכל מחלקת מחשוב חינוך
מחלקת מערכות מידע ואבטחת מידע						
960	259	717	7.00	5.00	משכורות	618,211,110
1,300	605	1,300	0.00	0.00	אחזקת מערכות מחשוב	618,211,570
350	0	30	0.00	0.00	תקשורת ואבטחת מידע	618,211,751
2,610	864	2,047	7.00	5.00		סך הכל מחלקת מערכות מידע ואבטחת מידע
מחלקת תקשורת וטלפוניה						
130	64	130	1.00	1.00	משכורות	618,212,110
50	5	50	0.00	0.00	מכונות צילום	618,212,450
1,700	911	1,400	0.00	0.00	בזק	618,212,540

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף טכנולוגיות, מערכות מידע ומחשוב						
מחלקת תקשורת וטלפוניה						
5	0	5	0.00	0.00	אחזקת פקסים	618,212,741
320	164	310	0.00	0.00	תקשורת ניידים	618,212,742
15	67	50	0.00	0.00	מוטורולה מירס	618,212,743
30	5	30	0.00	0.00	הצטיידות טלפוניה	618,212,930
2,250	1,216	1,975	1.00	1.00	סך הכל מחלקת תקשורת וטלפוניה	
מחלקת תשתיות מחשוב ושירות						
727	262	721	4.00	4.00	משכורות	618,213,110
180	86	130	0.00	0.00	חומרים מתכלים	618,213,720
500	45	225	0.00	0.00	תשתיות מחשוב	618,213,931
1,407	393	1,076	4.00	4.00	סך הכל מחלקת תשתיות מחשוב ושירות	
10,906	4,682	9,514	25.00	23.00	סך הכל אגף טכנולוגיות, מערכות מידע ומחשוב	
אגף תרבות ואירועים						
מנהלה						
1,423	625	1,279	7.80	6.80	משכורות	822,000,110
5	4	5	0.00	0.00	כיבוד	822,000,511
5	1	5	0.00	0.00	השתלמויות	822,000,521
60	23	60	0.00	0.00	ליסינג 82-803-54	822,000,531
125	42	125	0.00	0.00	מורשת ות"רות	822,001,756
130	7	80	0.00	0.00	פרויקט לקידום העסקים	822,001,757
1,748	702	1,554	7.80	6.80	סך הכל מנהלה	
היכל התרבות העירוני						
1,000	659	1,000	0.00	0.00	הפעלת היכל התרבות	829,400,810
70	0	70	0.00	0.00	פסטיבל ישראל	829,400,811
1,070	659	1,070	0.00	0.00	סך הכל היכל התרבות העירוני	
חברות זמר						
200	84	225	0.00	0.00	להקות עירוניות ויצוגיות	822,000,754
75	25	75	0.50	0.50	שכר חברות זמר	822,001,110
275	109	300	0.50	0.50	סך הכל חברות זמר	

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף תרבות ואירועים						
יום העצמאות וחגים						
810	810	810	0.00	0.00	אירועי יום עצמאות	751,000,750
80	83	80	0.00	0.00	אחרות יום העצמאות	751,000,780
80	52	80	0.00	0.00	חומרים	752,000,720
750	708	750	0.00	0.00	טקסים אחרים וחגים	752,000,750
1,720	1,653	1,720	0.00	0.00	סך הכל יום העצמאות וחגים	
פעולות ואירועים						
10	11	10	0.00	0.00	חומרים	822,000,720
500	437	500	0.00	0.00	אירועים ומופעים	822,000,750
550	467	500	0.00	0.00	קבלניות	822,000,752
1	0	1	0.00	0.00	שונות להקות	822,000,755
1,000	1,120	2,500	0.00	0.00	אירועים	822,000,757
50	23	50	0.00	0.00	דמי שימוש - היכל התרבות	822,000,759
150	18	150	0.00	0.00	ארועי רובע	822,010,750
500	662	550	0.00	0.00	אירועי קיץ	822,010,751
1,900	11	1,900	0.00	0.00	פסטיבלים ואירועים עירוניים	822,010,752
60	47	60	0.00	0.00	פעילות - משפחות שכולות	822,100,750
4,721	2,796	6,221	0.00	0.00	סך הכל פעולות ואירועים	
תרבות יהודית						
250	194	250	0.00	0.00	תרבות יהודית	822,000,751
450	320	450	0.00	0.00	פרוייקטים - תרבות יהודית	822,000,756
700	514	700	0.00	0.00	סך הכל תרבות יהודית	
10,234	6,433	11,565	8.30	7.30	סך הכל אגף תרבות ואירועים	

אגף קהילה

מנהלה

385	0	0	2.00	0.00	משכורת	613,001,110
220	0	0	0.00	0.00	פרוייקטים משותפים	613,001,750
5	2	3	0.00	0.00	השתלמויות	764,000,521
60	26	60	0.00	0.00	ליסינג 62-380-38	764,000,530
670	28	63	2.00	0.00	סך הכל מנהלה	

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף קהילה						
מתחם מבנה עירייה בעמק האלה						
615	240	495	4.00	3.00	משכורות	769,302,110
348	166	300	0.00	0.00	ניקיון	769,302,434
10	0	0	0.00	0.00	אחזקה	769,302,750
973	406	795	4.00	3.00	סך הכל מתחם מבנה עירייה בעמק האלה	
תרבות גיל הזהב						
290	159	290	0.00	0.00	פעילות גמלאים	822,000,758
100	56	100	0.00	0.00	פעילות גמלאים(טיולים)	822,000,781
30	0	30	0.00	0.00	הצטיידות	822,000,930
749	329	637	4.60	4.18	משכורות	826,400,110
1,169	544	1,057	4.60	4.18	סך הכל תרבות גיל הזהב	
תרבות הדיור						
330	259	516	2.00	3.00	משכורות	764,000,110
5	0	5	0.00	0.00	אחרות	764,000,780
335	259	521	2.00	3.00	סך הכל תרבות הדיור	
3,147	1,237	2,436	12.60	10.18	סך הכל אגף קהילה	
אגף שיפור פני העיר						
מנהלה						
570	274	642	3.00	2.00	משכורות	711,000,110
14	6	14	0.00	0.00	השתלמויות	711,000,521
0	0	2	0.00	0.00	ספרות מקצועית	711,000,522
65	22	65	0.00	0.00	ליסינג 44-904-38	711,000,532
100	10	200	0.00	0.00	אחרות	711,000,780
749	312	923	3.00	2.00	סך הכל מנהלה	
היחידה לאיכות הסביבה ותכנון סביבתי						
911	346	609	5.00	4.00	משכורות	879,000,110
3	1	2	0.00	0.00	השתלמויות	879,000,521
16	10	15	0.00	0.00	קטנוע 51-542-78	879,000,530
50	16	50	0.00	0.00	ליסינג 174-22-401	879,000,531
15	0	15	0.00	0.00	תחזוקת מתקנים	879,000,751

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף שיפור פני העיר						
היחידה לאיכות הסביבה ותכנון סביבתי						
20	37	20	0.00	0.00	חינוך סביבתי	879,000,752
5	2	5	0.00	0.00	הצטיידות	879,000,930
1,020	412	716	5.00	4.00	סך הכל היחידה לאיכות הסביבה ותכנון סביבתי	
מחלקת תפעול לוגיסטיקה ותחזוקה						
714	371	717	4.60	5.00	משכורת	713,000,110
0	0	55	0.00	0.00	ליסינג	733,000,530
714	371	772	4.60	5.00	סך הכל מחלקת תפעול לוגיסטיקה ותחזוקה	
פיקוח עירוני						
2,027	962	1,840	12.00	11.00	משכורת	769,100,110
10	4	5	0.00	0.00	השתלמויות	769,100,521
90	39	90	0.00	0.00	ליסינג 38-098-39	769,100,530
65	23	65	0.00	0.00	ליסינג 60-476-33	769,100,534
19	9	15	0.00	0.00	קטנוע 53-873-78	769,100,536
65	24	65	0.00	0.00	ליסינג 60-881-33	769,100,539
18	6	15	0.00	0.00	קבלניות - רכבים נטושים	769,100,750
8	5	5	0.00	0.00	הצטיידות	769,100,930
16	10	16	0.00	0.00	קטנוע 24-281-74	769,110,531
60	19	60	0.00	0.00	ליסינג 92-128-37	769,110,532
60	26	60	0.00	0.00	ליסינג 82-013-54	769,110,533
2,438	1,127	2,236	12.00	11.00	סך הכל פיקוח עירוני	
רישוי עסקים						
750	373	758	4.00	4.00	משכורת	712,400,110
5	4	5	0.00	0.00	השתלמות	712,400,521
19	5	5	0.00	0.00	קבלניות	712,400,750
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	712,400,930
779	383	773	4.00	4.00	סך הכל רישוי עסקים	
שרות וטרינרי						
1,545	768	1,567	5.75	5.75	משכורת	714,200,110
6	6	5	0.00	0.00	השתלמות	714,200,521
60	26	60	0.00	0.00	ליסינג 62-704-38	714,200,532

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף שיפור פני העיר						
שרות וטרינרי						
2	1	2	0.00	0.00	גרור רגיל 93-158-57	714,200,533
65	32	60	0.00	0.00	ליסינג 18-2732-01	714,200,536
110	37	110	0.00	0.00	חומרים	714,200,720
65	23	50	0.00	0.00	קבלניות	714,200,750
43	9	43	0.00	0.00	אחזקת כלביה	714,200,752
20	6	20	0.00	0.00	פרויקט עיקור חתולים	714,200,753
2	0	2	0.00	0.00	אחרות	714,200,780
3	1	3	0.00	0.00	הצטיידות	714,200,930
90	44	100	0.00	0.00	ליסינג 40-591-39	714,210,531
2,011	953	2,022	5.75	5.75		סך הכל שרות וטרינרי
תברואה						
826	460	778	4.00	4.00	משכורות	712,200,110
1,086	428	400	0.00	0.00	ניקיון מבני ציבור	712,200,434
5	4	5	0.00	0.00	השתלמויות	712,200,521
60	25	60	0.00	0.00	ליסינג 61-020-32	712,200,535
13,500	7,229	13,500	0.00	0.00	טאוט וניקיון	712,200,750
120	103	120	0.00	0.00	קבלניות הדברה	712,200,752
70	32	70	0.00	0.00	יועצים	712,200,753
615	0	0	0.00	0.00	הדברות שטחי בור	712,200,754
25,000	12,792	24,800	0.00	0.00	פינוי אשפה מכני	712,300,750
50	57	50	0.00	0.00	פינוי פסולת מוצקה ומפגעים	712,300,751
1,000	0	1,000	0.00	0.00	פינוי פסולת אריזות	712,300,752
5	4	5	0.00	0.00	הצטיידות	712,300,930
42,337	21,134	40,788	4.00	4.00		סך הכל תברואה
50,048	24,692	48,230	38.35	35.75		סך הכל אגף שיפור פני העיר
מנהלת אופק						
2,500	1,375	2,500	0.00	0.00	אחזקת ותפעול	746,100,750
2,500	1,375	2,500	0.00	0.00		סך הכל
2,500	1,375	2,500	0.00	0.00		סך הכל מנהלת אופק

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף שרות						
מנהלה						
870	477	1,038	3.50	4.50	משכורות	721,000,110
10	10	10	0.00	0.00	השתלמויות	721,000,521
10	2	10	0.00	0.00	הצטיידות	721,000,930
65	27	65	0.00	0.00	ליסינג 29-376-80	721,100,531
678	361	579	9.50	6.50	משכורות סבא זהב	722,030,110
1,633	877	1,702	13.00	11.00	סך הכל מנהלה	
ארכיב(רשומות ומשאבי ידע)						
752	295	620	5.00	4.00	משכורות	613,200,110
15	7	15	0.00	0.00	מנוי לעיתונים	613,200,528
12	0	8	0.00	0.00	משרדיות	613,200,560
8	3	5	0.00	0.00	קבלניות	613,200,750
7	3	5	0.00	0.00	ביעור מגנזה שנתי	613,200,752
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	613,200,930
799	308	658	5.00	4.00	סך הכל ארכיב(רשומות ומשאבי ידע)	
בטיחות						
470	164	490	4.00	4.00	משכורות	725,000,110
12	9	10	0.00	0.00	השתלמויות והדרכות	725,000,521
60	32	60	0.00	0.00	ליסינג 62-382-38	725,000,530
5	0	5	0.00	0.00	קבלניות	725,000,750
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	725,000,930
20	0	20	0.00	0.00	ציוד בטיחות	725,000,931
70	39	70	0.00	0.00	ליסינג 39-755-31	725,200,536
642	244	660	4.00	4.00	סך הכל בטיחות	
המחלקה לשיפור התחבורה הציבורית						
145	0	0	1.00	0.00	משכורת	721,001,110
145	0	0	1.00	0.00	סך הכל המחלקה לשיפור התחבורה הציבורית	
יחידת אכיפה ובקרה						
573	0	0	4.00	0.00	משכורת	732,602,110
60	0	0	0.00	0.00	ליסינג	732,602,530
60	0	0	0.00	0.00	ליסינג	732,602,531

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף שרות						
יחידת אכיפה ובקרה						
60	0	0	0.00	0.00	ליסינג	732,602,532
753	0	0	4.00	0.00	סך הכל יחידת אכיפה ובקרה	
כבוי אש						
0	0	60	0.00	0.00	אחזקת ציוד כבוי וגילוי אש	724,000,750
0	0	20	0.00	0.00	רכישות ציוד מתכלה	724,000,780
0	0	400	0.00	0.00	איגוד ערים לכבאות	724,000,820
0	0	480	0.00	0.00	סך הכל כבוי אש	
מוקד עירוני						
80	26	70	0.00	0.00	אחזקת מערכות	762,000,752
5	0	0	0.00	0.00	הצטיידות	762,000,930
2,428	1,277	2,251	17.00	17.00	משכורות	762,100,110
2,513	1,303	2,321	17.00	17.00	סך הכל מוקד עירוני	
מחסן						
637	297	642	4.25	4.25	משכורות	769,000,110
6	12	6	0.00	0.00	השתלמויות	769,000,521
2	0	2	0.00	0.00	רכישת מתכלים	769,000,720
5	0	5	0.00	0.00	קבלניות	769,000,750
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	769,000,930
655	309	660	4.25	4.25	סך הכל מחסן	
מרכז שירות לאזרח						
0	2	0	0.00	0.00	חופש המידע / אחרות	762,000,780
0	2	0	0.00	0.00	סך הכל מרכז שירות לאזרח	
רובע עירוני						
287	122	287	1.80	1.80	משכורות	722,200,110
60	22	60	0.00	0.00	ליסינג 57-741-38	722,200,530
45	4	45	0.00	0.00	אבטחת רובע	722,200,750
5	2	5	0.00	0.00	שונות	722,200,780

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף שרות						
רובע עירוני						
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	722,200,930
402	150	402	1.80	1.80		סך הכל רובע עירוני
7,542	3,193	6,883	50.05	42.05		סך הכל אגף שרות
אגף הביטחון ושירותי חירום						
מנהלה						
762	388	780	3.00	3.00	משכורות מנהלה	722,000,110
10	0	0	0.00	0.00	השתלמויות	722,000,522
100	0	0	0.00	0.00	אחזקת מצלמות	722,000,754
15	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	722,000,931
887	389	785	3.00	3.00		סך הכל מנהלה
מחלקת אבטחת מוסדות חינוך						
75	20	75	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 85-857-81	722,000,539
0	0	190	0.00	1.00	משכורות מנהלה	722,001,110
2,074	982	1,819	16.00	15.00	משכורות סיי"רי מוסדות חינוך	722,021,110
65	26	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 107-25-001	817,100,536
65	25	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 107-24-401	817,101,530
65	27	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 107-24-301	817,101,531
65	28	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 107-24-501	817,101,532
65	26	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 107-24-601	817,101,533
65	29	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 107-24-801	817,101,534
65	27	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 107-24-901	817,101,535
65	22	65	0.00	0.00	ליסינג 107-24-201	817,101,536
65	28	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 107-25-101	817,101,537
65	27	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 107-24-701	817,101,538
65	25	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 91-874-34	817,101,539

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף הביטחון ושירותי חירום						
מחלקת אבטחת מוסדות חינוך						
820	553	790	4.00	4.00	משכורות קב"טים מוסדות חינוך	817,102,110
3,684	1,845	3,589	20.00	20.00	סך הכל מחלקת אבטחת מוסדות חינוך	
מחלקת ביטחון						
100	49	150	0.00	0.00	הכשרות	722,000,521
40	20	40	0.00	0.00	איסוזו 24-296-32	722,000,536
40	28	40	0.00	0.00	מיצובישי 67-745-14	722,000,537
40	20	40	0.00	0.00	איסוזו 43-676-65	722,000,538
1,500	440	1,500	0.00	0.00	אבטחת העיר	722,000,750
45	1	45	0.00	0.00	אחזקת נשקים ומטווחים	722,000,780
50	10	50	0.00	0.00	התקנות	722,000,781
20	0	10	0.00	0.00	חומרים מתכלים	722,000,782
0	8	15	0.00	0.00	הצטיידות יחידת חילוץ	722,000,930
2,282	850	2,415	19.00	20.00	משכורות סיירי אבטחת העיר	722,020,110
120	59	120	0.00	0.00	ליסינג 77-898-09	722,020,531
70	26	120	0.00	0.00	ליסינג 116-07-801	722,020,532
150	79	150	0.00	0.00	ליסינג 33-459-55	722,020,533
120	60	120	0.00	0.00	ליסינג 77-899-09	722,020,534
120	35	120	0.00	0.00	ליסינג 116-37-801	722,020,535
120	60	75	0.00	0.00	ליסינג 77-897-09	722,220,530
1,800	1,440	1,800	0.00	0.00	אבטחת ארועים וחוגים	722,750,755
5	2	5	0.00	0.00	אחרות	817,000,783
6,622	3,187	6,815	19.00	20.00	סך הכל מחלקת ביטחון	
מחלקת שיטור עירוני						
120	0	0	0.00	0.00	אחזקת מירסים	722,000,752
2,320	856	2,151	15.00	15.00	משכורות	722,220,110
140	46	140	0.00	0.00	ליסינג 77-901-09	722,220,532
140	37	140	0.00	0.00	ליסינג 77-902-09	722,220,533
60	18	60	0.00	0.00	הזנה	722,220,750

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף הביטחון ושירותי חירום						
מחלקת שיטור עירוני						
140	39	190	0.00	0.00	הצטיידות	722,220,930
2,920	996	2,681	15.00	15.00	סך הכל מחלקת שיטור עירוני	
מל"ח ופס"ח						
1	1	0	0.00	0.00	נגרר 275-53-901	726,000,730
1	1	1	0.00	0.00	נגרר 98-873-69	726,000,731
2	1	2	0.00	0.00	נגרר 97-584-68	726,000,732
2	1	2	0.00	0.00	גרור סגור 57-904-15	726,000,733
2	1	2	0.00	0.00	גרור סגור 24-841-15	726,000,734
1	0	1	0.00	0.00	נגרר 44-472-70	726,000,735
1	1	1	0.00	0.00	נגרר רגיל 94-743-57	726,000,736
2	1	0	0.00	0.00	נגרר 93-222-76	726,000,737
2	1	2	0.00	0.00	נגרר 26-628-15	726,000,738
2	1	2	0.00	0.00	גרור סגור 34-602-15	726,000,739
0	0	10	0.00	0.00	ציוד חירום	726,000,930
1	0	1	0.00	0.00	נגרר תאורה 67-222-39	726,001,731
2	0	2	0.00	0.00	נגרר חילוץ 67-611-79	726,001,732
1	0	0	0.00	0.00	נגרר גנרטור 275-53-901	726,001,733
20	9	26	0.00	0.00	סך הכל מל"ח ופס"ח	
מרכיבי ביטחון - מכבים						
62	25	62	0.00	0.00	חשמל	727,000,430
22	0	22	0.00	0.00	אחזקת תאורה	727,000,431
40	8	40	0.00	0.00	איסוזו 24-273-60	727,000,534
11	8	11	0.00	0.00	ריסוס שטח	727,000,781
1	0	1	0.00	0.00	גדרות	727,000,782
6	9	6	0.00	0.00	גדר אלקטרונית	727,000,783
6	0	6	0.00	0.00	כביש כורכר	727,000,784
12	0	12	0.00	0.00	כביש אספלט	727,000,785
6	0	6	0.00	0.00	שער חשמלי	727,000,786
1	0	1	0.00	0.00	מחסן נשק	727,000,787

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף הביטחון ושירותי חירום						
מרכיבי ביטחון - מכבים						
2	0	2	0.00	0.00	סוללות	727,000,788
169	50	169	0.00	0.00	סך הכל מרכיבי ביטחון - מכבים	
משמר אזרחי/מתמיד						
120	58	110	0.80	0.80	משכורות	722,100,110
5	2	5	0.00	0.00	חשמל	722,100,431
6	0	6	0.00	0.00	השתתפויות	722,100,810
131	60	121	0.80	0.80	סך הכל משמר אזרחי/מתמיד	
שירותי חירום						
210	104	190	1.00	1.00	משכורות	723,000,110
43	0	0	0.00	0.00	השתתפות במימון הוצאות משותפות	723,000,412
25	9	44	0.00	0.00	חשמל מקלטים	723,000,430
62	26	34	0.00	0.00	ניקיון ואחזקה	723,000,434
96	0	0	0.00	0.00	ציוד כיבוי וחילוץ	723,000,450
23	0	23	0.00	0.00	פרסום	723,000,550
24	0	0	0.00	0.00	אחזקת מקלטים	723,000,740
554	273	548	0.00	0.00	השתתפויות	723,000,810
4	0	0	0.00	0.00	הצטיידות	723,000,930
40	0	0	0.00	0.00	אמצעים לחירום	723,000,931
1,081	412	839	1.00	1.00	סך הכל שירותי חירום	
15,514	6,948	15,025	58.80	59.80	סך הכל אגף הביטחון ושירותי חירום	
אגף הנדסה						
מנהלה						
1,025	567	1,092	3.00	3.00	משכורות	731,000,110
35	34	26	0.00	0.00	השתלמויות	731,000,521
10	0	7	0.00	0.00	ספרות מקצועית	731,000,522
85	47	75	0.00	0.00	ליסינג 57-810-39	731,000,536
5	0	5	0.00	0.00	משרדיות	731,000,561
200	72	150	0.00	0.00	קבלניות	731,000,750

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף הנדסה						
מנהלה						
300	191	480	0.00	0.00	ייעוץ משפטי	731,000,751
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	731,000,930
1,665	912	1,840	3.00	3.00		סך הכל מנהלה
אדריכלות נוף						
382	184	382	2.00	2.00	משכורות	733,500,110
6	0	6	0.00	0.00	מדידות והעתקות אור	733,500,752
388	184	388	2.00	2.00		סך הכל אדריכלות נוף
תכנון תשתיות						
200	0	0	1.00	0.00	משכורת	731,001,110
200	0	0	1.00	0.00		סך הכל תכנון תשתיות
תנועה						
420	245	463	2.00	2.00	משכורות	732,100,110
60	0	0	0.00	0.00	ליסינג	732,100,530
205	29	120	0.00	0.00	יועצים	732,100,750
2	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	732,100,930
687	274	585	2.00	2.00		סך הכל תנועה
2,940	1,370	2,813	8.00	7.00		סך הכל אגף הנדסה
אגף מינהל הנדסה						
מנהלה						
1,522	600	1,526	8.00	8.00	משכורות	731,100,110
70	34	70	0.00	0.00	ליסינג 601-67-560	731,100,535
1,592	634	1,596	8.00	8.00		סך הכל מנהלה
ארכיב הנדסה						
255	138	284	2.00	2.00	משכורות	733,600,110
255	138	284	2.00	2.00		סך הכל ארכיב הנדסה
מחלקת בינוי ופיתוח שכונות חדשות						
420	123	426	2.00	2.00	משכורות	732,001,110
420	123	426	2.00	2.00		סך הכל מחלקת בינוי ופיתוח שכונות חדשות

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף מינהל ההנדסה						
פיקוח על הבניה						
1,657	721	1,507	10.00	9.00	משכורות	733,100,110
75	34	75	0.00	0.00	ליסינג 77-429-09	733,100,536
50	0	50	0.00	0.00	ליסינג 405-78-401	733,100,537
50	19	50	0.00	0.00	ליסינג 144-22-401	733,100,538
50	18	50	0.00	0.00	ליסינג 144-22-301	733,100,539
12	6	12	0.00	0.00	הצטיידות	733,100,930
1,894	798	1,744	10.00	9.00	סך הכל פיקוח על הבניה	
רישוי						
1,914	853	1,930	10.70	10.70	משכורות	733,400,110
5	0	5	0.00	0.00	פרסום	733,400,550
10	5	10	0.00	0.00	העתקות ואחרות	733,400,780
10	7	10	0.00	0.00	הצטיידות	733,400,930
1,939	865	1,955	10.70	10.70	סך הכל רישוי	
תכנון						
946	386	760	4.00	3.00	משכורות	732,000,110
5	0	5	0.00	0.00	פרסום	732,000,550
5	2	5	0.00	0.00	מדידות ואחרות	732,000,780
2	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	732,000,930
958	388	772	4.00	3.00	סך הכל תכנון	
7,058	2,946	6,777	36.70	34.70	סך הכל אגף מינהל ההנדסה	
המשנה למנכ"ל לתשתיות תכנון ובקרה						
מנהלה						
850	361	860	3.00	3.00	משכורות	732,600,110
6	1	6	0.00	0.00	השתלמויות	732,600,521
70	34	70	0.00	0.00	ליסינג 348-16-101	732,600,532
10	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	732,600,930
936	396	941	3.00	3.00	סך הכל מנהלה	
מחלקה אסטרטגית						
142	30	142	0.00	0.00	תיכנון ויעוץ אסטרטגי	732,600,756

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
המשנה למנכ"ל לתשתיות תכנון ובקרה						
מחלקה אסטרטגית						
175	0	0	1.00	0.00	משכורת	732,601,110
317	30	142	1.00	0.00	סך הכל מחלקה אסטרטגית	
1,253	426	1,083	4.00	3.00	סך הכל המשנה למנכ"ל לתשתיות תכנון ובקרה	
אגף גנים ונוף						
מנהלה						
510	652	1,563	3.00	8.00	משכורות	746,000,110
510	652	1,563	3.00	8.00	סך הכל מנהלה	
מחלקת אחזקה שוטפת						
7	4	5	0.00	0.00	השתלמויות	746,000,521
60	22	60	0.00	0.00	ליסינג 38-761-57	746,000,532
16	13	15	0.00	0.00	קטנוע-74-280-24	746,000,536
21,231	8,396	19,500	0.00	0.00	קבלניות גיבון	746,000,750
286	124	286	0.00	0.00	שירות מע' השקיה	746,000,751
5	0	5	0.00	0.00	שכירת טרקטור	746,000,755
2	1	2	0.00	0.00	הצטיידות	746,000,930
7,700	2,652	7,300	0.00	0.00	מים	746,001,432
865	0	0	5.00	0.00	משכורת	746,002,110
30,172	11,212	27,173	5.00	0.00	סך הכל מחלקת אחזקה שוטפת	
מחלקת הקמות						
182	0	0	1.00	0.00	משכורת	746,001,110
182	0	0	1.00	0.00	סך הכל מחלקת הקמות	
30,864	11,864	28,736	9.00	8.00	סך הכל אגף גנים ונוף	
אגף תו"ב פרויקטים במבני חינוך וציבור						
מנהלה						
1,035	360	924	5.00	4.00	משכורות	734,000,110
5	0	0	0.00	0.00	השתלמויות	734,000,521
60	22	60	0.00	0.00	ליסינג 38-851-32	734,000,533

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף תו"ב פרויקטים במבני חינוך וציבור						
מנהלה						
60	19	60	0.00	0.00	ליסינג 37-660-80	734,000,539
50	1	70	0.00	0.00	תגמול חברי וועדת ערר	734,000,756
1,210	402	1,114	5.00	4.00	סך הכל מנהלה	
מחלקת אחזקת גני ילדים						
1,776	877	1,827	11.00	12.00	משכורות	733,001,110
920	402	875	0.00	0.00	אחזקת מזגנים	733,001,420
150	44	150	0.00	0.00	אחזקת מבני ציבור	733,001,421
5	2	5	0.00	0.00	השתלמויות	733,001,521
81	40	65	0.00	0.00	ליסינג 252-43-101	733,001,534
75	36	75	0.00	0.00	ליסינג 254-14-501	733,001,535
75	34	75	0.00	0.00	ליסינג 254-14-601	733,001,537
3	0	3	0.00	0.00	נגרר 27-581-15	733,001,731
3	1	3	0.00	0.00	נגרר 84-791-00	733,001,732
3	0	3	0.00	0.00	נגרר 97-724-57	733,001,735
25	10	25	0.00	0.00	קבלניות	733,001,750
120	56	120	0.00	0.00	חומרים לאחזקה	733,001,751
1,315	583	1,260	0.00	0.00	מתקני משחק	733,001,758
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	733,001,930
4,556	2,086	4,491	11.00	12.00	סך הכל מחלקת אחזקת גני ילדים	
מחלקת אחזקת ותחזוקת מיזוג ומתקני משחק						
145	0	0	2.00	0.00	משכורת	733,003,110
145	0	0	2.00	0.00	סך הכל מחלקת אחזקת ותחזוקת מיזוג ומתקני משחק	
מחלקת פרויקטים ומבני ציבור						
220	0	0	1.00	0.00	משכורת	733,002,110
220	0	0	1.00	0.00	סך הכל מחלקת פרויקטים ומבני ציבור	
6,131	2,488	5,605	19.00	16.00	סך הכל אגף תו"ב פרויקטים במבני חינוך וציבור	
אגף תשתיות						
מנהלה						
949	420	803	3.00	3.00	משכורות	733,200,110

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף תשתיות						
מנהלה						
10	0	10	0.00	0.00	השתלמויות	733,200,521
10	0	10	0.00	0.00	יועצים ומתכננים	733,200,751
10	1	10	0.00	0.00	בדיקות ומדידות	733,200,754
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	733,200,930
65	24	65	0.00	0.00	ליסינג 62-378-38	733,201,535
1,049	445	903	3.00	3.00	סך הכל מנהלה	
אחזקת ריהוט רחוב ותשתיות תחבורה						
80	29	80	0.00	0.00	ליסינג 252-34-101	742,200,535
60	0	60	0.00	0.00	ליסינג	742,200,537
81	40	80	0.00	0.00	ליסינג 95-810-32	742,200,539
75	0	50	0.00	0.00	מתכלים להסדרי תנועה	742,200,720
75	20	50	0.00	0.00	חומרים	742,200,752
25	0	25	0.00	0.00	פרגולות	742,200,753
25	0	25	0.00	0.00	אחזקת ריהוט רחוב	742,200,754
140	90	90	0.00	0.00	הצטיידות דגלים	742,200,931
1,117	414	954	7.00	6.00	משכורות	742,201,110
40	0	40	0.00	0.00	התקני בטיחות	742,300,752
40	20	40	0.00	0.00	תמרורים ושילוט	742,300,755
1,758	613	1,494	7.00	6.00	סך הכל אחזקת ריהוט רחוב ותשתיות תחבורה	
אחזקת תשתיות						
868	441	864	4.00	4.00	משכורות מנהלה	742,200,110
30	5	30	0.00	0.00	קבלניות (טרקטור ובובקט)	742,200,750
34	12	34	0.00	0.00	אחזקת שפ"פים	742,200,755
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	742,200,930
70	29	70	0.00	0.00	ליסינג 86-823-81	742,201,532
60	26	60	0.00	0.00	ליסינג 23-2735-01	742,201,534
600	179	600	0.00	0.00	כבישים ומדרכות	742,300,750
1,672	692	1,668	4.00	4.00	סך הכל אחזקת תשתיות	
מחלקת חשמל						
1,590	688	1,625	9.00	9.00	משכורות	743,000,110

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף תשתיות						
מחלקת חשמל						
225	87	175	0.00	0.00	אחזקת מעליות	743,000,422
140	37	140	0.00	0.00	חשמל - רמזורים	743,000,430
7,300	2,783	7,300	0.00	0.00	תאורת רחובות	743,000,431
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	743,000,521
4	3	3	0.00	0.00	עגלה נגרת 15-606-31	743,000,532
62	31	60	0.00	0.00	ליסינג 17-019-30	743,000,534
60	35	80	0.00	0.00	ליסינג 63-215-54	743,000,535
60	40	80	0.00	0.00	ליסינג 252-34-201	743,000,536
65	6	65	0.00	0.00	ליסינג	743,000,537
60	0	60	0.00	0.00	ליסינג	743,000,538
529	235	410	0.00	0.00	אחזקת רמזורים	743,000,720
10	8	10	0.00	0.00	גנרטור בנין עירייה חרום	743,000,730
20	1	20	0.00	0.00	אחזקת גנרטורים ונגררים	743,000,731
3	0	3	0.00	0.00	גנרטור 8331000	743,000,732
2	1	2	0.00	0.00	נגרר 99-102-60	743,000,733
2	0	2	0.00	0.00	גנרטור 08138	743,000,734
6	5	5	0.00	0.00	גנרטור 90-057-57	743,000,735
1	0	1	0.00	0.00	גנרטור 5588115	743,000,737
1,700	775	1,700	0.00	0.00	אחזקת מערכות חשמל ותאורה	743,000,752
100	63	100	0.00	0.00	חומרים לאחזקה	743,000,753
10	5	10	0.00	0.00	יועצים	743,000,755
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	743,000,930
600	166	660	0.00	0.00	חשמל עיריה + קראונים	743,001,431
12,564	4,969	12,526	9.00	9.00	סך הכל מחלקת חשמל	
תיעול וניקוז						
280	133	280	0.00	0.00	רשות ניקוז ירקון	745,000,821
50	0	25	0.00	0.00	טיפול בתיעול וקולטנים	745,200,755
100	5	100	0.00	0.00	עבודות תיעול וניקוז	745,200,756
50	0	250	0.00	0.00	מים מוניציפאלי	913,100,432
480	138	655	0.00	0.00	סך הכל תיעול וניקוז	

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018	
17,523	6,857	17,246	23.00	22.00	סך הכל אגף תשתיות

אגף החינוך

מנהלה

775	416	884	3.00	3.70	משכורות	811,000,110
50	26	50	0.00	0.00	השתלמויות	811,000,521
65	27	65	0.00	0.00	ליסינג 29-375-80	811,000,535
150	20	150	0.00	0.00	הנחות	811,000,757
210	130	210	0.00	0.00	מילגות	811,000,758
310	56	280	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	811,000,782
7	2	5	0.00	0.00	הצטיידות	811,000,931
265	88	265	0.00	0.00	תגבור בגרויות - קידום הישגים	811,002,110
1,832	765	1,909	3.00	3.70		סך הכל מנהלה

היחידה לקידום נוער

452	215	452	3.25	3.00	שכר	815,800,110
36	0	36	0.00	0.00	פעילות העשרתית	815,800,782
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	815,800,930
493	215	493	3.25	3.00		סך הכל היחידה לקידום נוער

המחלקה לילדים ונוער בסיכון

253	194	240	2.00	2.00	שכר	817,900,110
253	194	240	2.00	2.00		סך הכל המחלקה לילדים ונוער בסיכון

יחידה ומועצת הנוער

314	160	314	1.00	1.00	יחידה ומועצת הנוער	824,000,110
300	155	300	0.00	0.00	אירועי נוער לקיץ-באמצעות תרבות	824,000,750
100	50	100	0.00	0.00	אירועים ומסיבות בגג האדום	824,000,751
80	20	40	0.00	0.00	ייעוץ והכוונה	824,000,752
180	80	160	0.00	0.00	אירוע מתגייסים	824,000,753
285	143	285	0.00	0.00	שכר מדריך נוער	824,000,754
150	140	280	0.00	0.00	פרויקט עיר הילדים	824,000,755
550	275	550	0.00	0.00	אירועי נוער	824,000,756
230	158	230	0.00	0.00	פעילות צעירים	824,000,757
94	0	0	0.00	0.00	נוער בוחר ערך כדרך	824,000,758

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף החינוך						
יחידה ומועצת הנוער						
75	0	0	0.00	0.00	פרויקט מעורבות חברתית	824,000,759
2,358	1,181	2,259	1.00	1.00	סך הכל יחידה ומועצת הנוער	
מדור הסעות ומלווים						
400	182	420	3.00	3.00	משכורות	817,820,110
400	182	420	3.00	3.00	סך הכל מדור הסעות ומלווים	
מועדונית אינטנסיבית						
100	48	15	0.00	0.00	ניקיון	812,400,434
5	5	5	0.00	0.00	פעולות העשרה	812,400,750
35	19	35	0.00	0.00	מזון	812,400,780
125	63	80	0.00	0.00	הסעות	812,400,781
31	15	31	0.00	0.00	שירות לאומי	812,400,782
23	6	23	0.00	0.00	הקצבות	812,400,810
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	812,400,930
324	156	194	0.00	0.00	סך הכל מועדונית אינטנסיבית	
מחלקת קדם יסודי						
854	435	841	5.00	5.00	משכורות - מינהל	812,100,110
21,705	11,740	22,145	158.51	184.00	משכורות סייעות 3-5	812,200,110
1,245	270	1,260	0.00	0.00	חשמל	812,200,431
948	409	425	0.00	0.00	מים	812,200,432
60	1	60	0.00	0.00	השתלמויות	812,200,521
11,945	6,840	12,285	0.00	0.00	גננות 3-4 עובדות מדינה	812,200,750
26	3	26	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	812,200,751
300	197	305	0.00	0.00	סל תרבות	812,200,752
100	2	100	0.00	0.00	ספריית פיג'מות	812,200,753
13,720	7,393	14,197	0.00	0.00	גננות חובה עובדות מדינה - זכאות	812,200,758
10	7	10	0.00	0.00	אחרות	812,200,780
1,200	681	1,200	0.00	0.00	הקצבה	812,200,810
560	319	560	7.00	7.00	משכורות סייעות מחליפות גנ"י	812,201,110

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף החינוך						
מחלקת קדם יסודי						
3,392	1,617	2,900	24.60	26.82	משכורות סייעות משלימות גנ"	812,202,110
120	0	120	1.80	1.80	סייעות תגבור גנ"	812,203,110
56,185	29,914	56,434	196.91	224.62	סך הכל מחלקת קדם יסודי	
מרחב המצוינות						
722	303	717	3.34	3.50	משכורות	817,110,110
20	0	20	0.00	0.00	אחזקת מבנה	817,110,740
558	237	523	0.00	0.00	נס טכנולוגיות	817,110,751
590	414	476	0.00	0.00	אשכולות	817,110,752
92	727	1,015	0.00	0.00	בר אילן מתמטיקה	817,110,753
20	11	50	0.00	0.00	תוכנית מודל האו"ם	817,110,754
180	0	150	0.00	0.00	נבחרות רובוטיקה עירוניות	817,110,756
2,182	1,692	2,951	3.34	3.50	סך הכל מרחב המצוינות	
מרכז רישום						
525	196	501	3.00	3.00	שכר	817,810,110
100	0	100	0.00	0.00	רישום אינטרנטי	817,810,754
2	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	817,810,931
627	196	603	3.00	3.00	סך הכל מרכז רישום	
פסגה						
283	148	296	2.00	2.00	משכורות	817,000,110
65	0	115	0.00	0.00	מרכז הדרכה לתקשוב ולמידה ודמי רישום	817,000,780
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות ומשרדיות	817,000,930
353	148	416	2.00	2.00	סך הכל פסגה	
שרות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה						
6,621	2,836	6,238	34.58	34.58	משכורות	817,300,110
50	27	30	0.00	0.00	השתלמויות	817,300,521
2	0	2	0.00	0.00	ספרות מקצועית	817,300,522
15	0	15	0.00	0.00	מתכלים	817,300,720
158	60	158	0.00	0.00	הדרכה מקצועית	817,300,752
40	20	40	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	817,300,810

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף החינוך						
שרות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה						
5	4	5	0.00	0.00	הצטיידות	817,300,930
47	23	53	0.00	0.00	שכר- תוכניות ייחודיות	817,301,110
36	12	36	0.00	0.00	שכר פסיעות	817,302,110
32	0	32	0.00	0.00	שכר מיומנות חברתית	817,303,110
280	137	280	0.00	0.00	שכר שירות משלים	817,304,110
7,286	3,119	6,889	34.58	34.58	סך הכל שרות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה	
שרותים נוספים לחינוך						
1,800	1,712	1,200	0.00	0.00	תוכנית ניצנים	812,500,750
4,000	0	4,000	0.00	0.00	בי"ס של החופש הגדול	813,800,750
1,111	478	1,068	5.84	5.84	משכורות	817,100,110
10,100	4,799	9,150	0.00	0.00	שמירה	817,100,750
75	0	0	0.00	0.00	קידום שרות משמעותי	817,100,751
43	17	40	0.00	0.00	פרח	817,110,755
1,361	675	1,350	0.00	0.00	ביטוח תלמידים	817,500,441
90	0	90	0.00	0.00	משלחות לפולין	817,500,750
112	87	100	0.00	0.00	זה"ב	817,500,751
400	222	400	0.00	0.00	רכישות עבור בתי"ס	817,800,931
0	164	167	0.00	0.00	תוכנית Y.SCHOOL	817,916,750
200	0	200	0.00	0.00	פרוייקט השאלת ספרים	817,917,750
183	156	0	0.00	0.00	תוכנית פלא	817,918,750
19,475	8,310	17,765	5.84	5.84	סך הכל שרותים נוספים לחינוך	
תחום לוגיסטיקה						
571	282	594	3.00	3.00	משכורות	817,800,110
500	84	441	0.00	0.00	הסעות תלמידים	817,800,750
140	93	190	0.00	0.00	אגרת תלמידי חוץ	817,800,780
150	83	150	0.00	0.00	הצטיידות מוס"ח	817,800,930
613	87	285	0.00	0.00	מים מוס"ח	817,801,432
1,974	629	1,660	3.00	3.00	סך הכל תחום לוגיסטיקה	
תחום פורמלי						
1,232	536	1,168	6.00	5.75	משכורות	813,100,110

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף החינוך						
תחום פורמלי						
1,200	0	1,430	0.00	0.00	סל תרבות בתי ספר	813,100,752
17	10	17	0.00	0.00	תוכניות התערבות מיוחדות	813,100,757
55	44	55	0.00	0.00	רכישת ספרים	813,100,931
2,504	590	2,670	6.00	5.75	סך הכל תחום פורמלי	
96,246	47,291	94,903	266.92	294.99	סך הכל אגף החינוך	
אגף החינוך - יסודי ממלכתי						
אבני חן						
478	263	467	3.40	3.40	משכורות - מינהל	813,201,110
267	139	269	0.00	0.00	ניקיון	813,201,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,201,782
236	144	278	0.00	0.00	הקצבות	813,201,810
21	9	23	0.00	0.00	מים	813,211,432
1,024	555	1,059	3.40	3.40	סך הכל אבני חן	
אופק						
556	266	548	3.80	3.80	משכורות - מינהל	813,250,110
326	169	326	0.00	0.00	ניקיון	813,250,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,250,782
265	140	285	0.00	0.00	הקצבות	813,250,810
53	16	18	0.00	0.00	מים	813,251,432
1,222	591	1,199	3.80	3.80	סך הכל אופק	
אלונים						
519	277	530	3.60	3.80	משכורות - מינהל	813,203,110
284	148	286	0.00	0.00	ניקיון	813,203,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,203,782
267	149	296	0.00	0.00	הקצבות	813,203,810
38	14	30	0.00	0.00	מים	813,213,432
1,130	588	1,164	3.60	3.80	סך הכל אלונים	
אסיף						
621	300	616	4.15	4.00	משכורות - מינהל	813,260,110

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי						
אסיף						
302	156	302	0.00	0.00	ניקיון	813,260,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,260,782
297	159	318	0.00	0.00	הקצבות	813,260,810
25	10	25	0.00	0.00	מים	813,261,432
1,267	625	1,283	4.15	4.00	סך הכל אסיף	
גוונים						
582	288	598	4.00	4.00	מינהל	813,310,110
318	152	264	0.00	0.00	ניקיון	813,310,434
25	0	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,310,782
232	120	236	0.00	0.00	הקצבות	813,310,810
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,310,930
2,818	1,440	2,901	25.00	26.75	סייעות	813,311,110
54	20	46	0.00	0.00	מים	813,311,432
4,039	2,020	4,080	29.00	30.75	סך הכל גוונים	
דורות						
568	292	565	3.48	3.48	משכורות - מינהל	813,210,110
329	172	334	0.00	0.00	ניקיון	813,210,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,210,782
241	130	258	0.00	0.00	הקצבות	813,210,810
54	19	24	0.00	0.00	מים	813,212,432
1,214	613	1,203	3.48	3.48	סך הכל דורות	
דמוקרטי ע"ש נדב						
492	256	477	3.35	3.35	משכורות - מינהל	814,030,110
346	179	347	0.00	0.00	ניקיון	814,030,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,030,782
174	155	182	0.00	0.00	הקצבות	814,030,810
22	9	14	0.00	0.00	מים	814,031,432
1,056	599	1,042	3.35	3.35	סך הכל דמוקרטי ע"ש נדב	
האלה						
534	228	587	4.20	4.40	משכורות - מינהל	814,040,110

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי						
האלה						
340	176	307	0.00	0.00	ניקיון	814,040,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,040,782
271	158	315	0.00	0.00	הקצבות	814,040,810
30	13	22	0.00	0.00	מים	814,041,432
1,197	575	1,253	4.20	4.40		סך הכל האלה
היובל						
530	245	533	3.80	3.80	משכורות - מינהל	813,240,110
286	145	292	0.00	0.00	ניקיון	813,240,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,240,782
211	113	244	0.00	0.00	הקצבות	813,240,810
48	23	18	0.00	0.00	מים	813,241,432
1,097	526	1,109	3.80	3.80		סך הכל היובל
חוה אקולוגית						
464	233	474	2.80	2.80	שכר	813,700,110
130	106	109	0.00	0.00	הסעות	813,700,710
93	46	93	0.00	0.00	ש"ש גרעין נחל	813,700,750
144	72	144	0.00	0.00	הקצבות	813,700,810
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	813,700,930
836	457	825	2.80	2.80		סך הכל חוה אקולוגית
חוט השני						
564	284	538	3.90	3.90	משכורות - מינהל	814,090,110
301	155	300	0.00	0.00	ניקיון	814,090,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,090,782
233	137	269	0.00	0.00	הקצבות	814,090,810
59	21	26	0.00	0.00	מים	814,091,432
1,179	597	1,155	3.90	3.90		סך הכל חוט השני
יחד						
664	353	667	4.80	4.40	משכורות - מינהל	814,010,110
418	214	392	0.00	0.00	ניקיון	814,010,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,010,782

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי						
יחד						
284	133	306	0.00	0.00	הקצבות	814,010,810
54	24	34	0.00	0.00	מים	814,011,432
1,442	724	1,421	4.80	4.40		סך הכל יחד
כרמים						
454	242	444	3.75	3.60	משכורות - מינהל	813,204,110
345	146	284	0.00	0.00	ניקיון	813,204,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,204,782
278	168	317	0.00	0.00	הקצבות	813,204,810
43	17	27	0.00	0.00	מים	813,214,432
1,142	573	1,094	3.75	3.60		סך הכל כרמים
מעוז המכבים						
486	222	448	3.27	3.17	משכורות - מינהל	814,050,110
295	150	300	0.00	0.00	ניקיון	814,050,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,050,782
191	128	222	0.00	0.00	הקצבות	814,050,810
67	36	19	0.00	0.00	מים	814,051,432
1,061	536	1,011	3.27	3.17		סך הכל מעוז המכבים
מעלות						
233	96	227	1.40	1.40	שכר	813,400,110
290	147	301	0.00	0.00	ניקיון	813,400,434
448	285	448	0.00	0.00	קבלניות	813,400,750
40	0	40	0.00	0.00	הסעות	813,400,752
5	0	5	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,400,782
108	43	108	0.00	0.00	הקצבות	813,400,810
5	6	5	0.00	0.00	הצטיידות	813,400,930
44	17	41	0.00	0.00	מים	813,401,432
1,173	594	1,175	1.40	1.40		סך הכל מעלות
ניצנים						
490	238	479	3.40	3.40	משכורות - מינהל	813,270,110
288	146	288	0.00	0.00	ניקיון	813,270,434

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי						
ניצנים						
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,270,782
150	85	170	0.00	0.00	הקצבות	813,270,810
34	10	14	0.00	0.00	מים	813,271,432
984	479	973	3.40	3.40	סך הכל ניצנים	
עידנים						
460	247	482	3.50	3.60	משכורות - מינהל	813,220,110
301	155	309	0.00	0.00	ניקיון	813,220,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,220,782
247	134	273	0.00	0.00	הקצבות	813,220,810
26	11	15	0.00	0.00	מים	813,221,432
1,056	547	1,101	3.50	3.60	סך הכל עידנים	
עמית						
588	298	603	3.60	3.60	משכורות - מינהל	814,070,110
286	145	288	0.00	0.00	ניקיון	814,070,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,070,782
221	100	239	0.00	0.00	הקצבות	814,070,810
147	74	25	0.00	0.00	מים	814,071,432
1,264	617	1,177	3.60	3.60	סך הכל עמית	
ענבלים						
450	146	429	3.40	3.00	משכורות מנהלה	813,207,110
7	5	14	0.00	0.00	מים	813,207,432
254	0	317	0.00	0.00	ניקיון	813,207,434
110	0	52	0.00	0.00	הקצבות	813,207,810
821	151	812	3.40	3.00	סך הכל ענבלים	
פסיפס - בית ספר לחינוך מיוחד						
70	0	0	0.00	0.00	חשמל	813,208,431
50	0	0	0.00	0.00	מים	813,208,432
315	0	0	0.00	0.00	ניקיון	813,208,434
10	0	0	0.00	0.00	הצטיידות	813,208,930
2,547	0	0	24.60	0.00	סייעות	813,209,110

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי						
פסיפס - בית ספר לחינוך מיוחד						
400	0	0	3.30	0.00	משכורות מנהלה	813,320,110
150	0	0	0.00	0.00	הזנה	813,320,751
300	400	550	0.00	0.00	הקצבות	813,320,810
3,842	400	550	27.90	0.00	סך הכל פסיפס - בית ספר לחינוך מיוחד	
קציר (יזמה)						
556	260	537	3.70	3.50	משכורות - מינהל	814,110,110
262	134	260	0.00	0.00	ניקיון	814,110,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,110,782
161	98	180	0.00	0.00	הקצבות	814,110,810
82	29	19	0.00	0.00	מים	814,111,432
1,083	521	1,018	3.70	3.50	סך הכל קציר (יזמה)	
קשת						
551	281	543	4.00	4.00	משכורות - מינהל	814,020,110
286	146	281	0.00	0.00	ניקיון	814,020,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,020,782
251	124	286	0.00	0.00	הקצבות	814,020,810
59	21	34	0.00	0.00	מים	814,021,432
1,169	572	1,166	4.00	4.00	סך הכל קשת	
רמון						
476	240	465	3.80	3.70	משכורות - מינהל	813,290,110
328	168	332	0.00	0.00	ניקיון	813,290,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,290,782
240	135	270	0.00	0.00	הקצבות	813,290,810
53	21	19	0.00	0.00	מים	813,291,432
1,119	564	1,108	3.80	3.70	סך הכל רמון	
רעים						
581	291	599	3.90	3.90	משכורות - מינהל	814,060,110
287	145	290	0.00	0.00	ניקיון	814,060,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,060,782
269	156	304	0.00	0.00	הקצבות	814,060,810

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי						
רעים						
31	14	22	0.00	0.00	מים	814,061,432
1,190	606	1,237	3.90	3.90		סך הכל רעים
שיבולים						
384	90	266	3.40	3.20	משכורות	813,205,110
15	0	0	0.00	0.00	מים	813,205,432
60	90	0	0.00	0.00	ניקיון-שיבולים	813,205,434
22	0	0	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,205,782
82	59	43	0.00	0.00	הקצבות	813,205,810
563	239	309	3.40	3.20		סך הכל שיבולים
33,170	14,869	29,524	139.30	111.95		סך הכל אגף החינוך - יסודי ממלכתי
אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי						
ממ"ד אבני החושן						
561	277	559	3.80	3.80	משכורות - מינהל	814,080,110
253	131	244	0.00	0.00	ניקיון	814,080,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,080,782
235	89	253	0.00	0.00	הקצבות	814,080,810
43	21	26	0.00	0.00	מים	814,081,432
1,114	518	1,104	3.80	3.80		סך הכל ממ"ד אבני החושן
ממ"ד אריאל						
569	265	559	4.40	3.80	משכורות - מינהל	814,120,110
352	183	355	0.00	0.00	ניקיון	814,120,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,120,782
366	171	357	0.00	0.00	הקצבות	814,120,810
24	11	25	0.00	0.00	מים	814,121,432
1,333	630	1,318	4.40	3.80		סך הכל ממ"ד אריאל
ממ"ד דרכי יהודה						
527	275	517	3.92	3.92	משכורות - מינהל	813,202,110
275	143	265	0.00	0.00	ניקיון	813,202,434

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי						
ממ"ד דרכי יהודה						
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,202,782
281	149	300	0.00	0.00	הקצבות	813,202,810
40	15	34	0.00	0.00	מים	813,232,432
1,145	582	1,138	3.92	3.92	סך הכל ממ"ד דרכי יהודה	
ממ"ד משואת נריה						
585	317	615	4.00	4.20	משכורות - מינהל	813,280,110
495	169	340	0.00	0.00	ניקיון	813,280,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,280,782
307	152	345	0.00	0.00	הקצבות	813,280,810
41	20	28	0.00	0.00	מים	813,281,432
1,450	658	1,350	4.00	4.20	סך הכל ממ"ד משואת נריה	
ממ"ד נופים						
160	0	8	2.00	0.00	משכורות	813,206,110
1	0	0	0.00	0.00	מים	813,206,432
65	0	65	0.00	0.00	ניקיון	813,206,434
22	0	0	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,206,782
28	0	11	0.00	0.00	הקצבות	813,206,810
276	0	84	2.00	0.00	סך הכל ממ"ד נופים	
ממ"ד נתיב זבולון						
658	325	656	4.27	4.27	משכורות - מינהל	813,230,110
317	161	317	0.00	0.00	ניקיון	813,230,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,230,782
180	107	207	0.00	0.00	הקצבות	813,230,810
28	13	15	0.00	0.00	מים	813,231,432
1,205	606	1,217	4.27	4.27	סך הכל ממ"ד נתיב זבולון	
ממ"ד שבטי ישראל						
497	244	495	3.80	3.80	משכורות - מינהל	814,100,110
290	146	292	0.00	0.00	ניקיון	814,100,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,100,782
240	137	281	0.00	0.00	הקצבות	814,100,810

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי						
ממ"ד שבטי ישראל						
27	11	20	0.00	0.00	מים	814,101,432
1,076	538	1,110	3.80	3.80	סך הכל ממ"ד שבטי ישראל	
7,599	3,532	7,321	26.19	23.79	סך הכל אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי	
אגף החינוך - חט"ב ממלכתי						
אורט						
104	46	88	0.00	0.00	ניקיון	815,790,434
418	255	418	0.00	0.00	הקצבות	815,790,810
522	301	506	0.00	0.00	סך הכל אורט	
ברנקו וייס						
265	132	265	0.00	0.00	הקצבות	815,791,810
265	132	265	0.00	0.00	סך הכל ברנקו וייס	
עירוני ה						
755	390	641	0.00	0.00	ניקיון	815,706,434
755	390	641	0.00	0.00	סך הכל עירוני ה	
1,542	823	1,412	0.00	0.00	סך הכל אגף החינוך - חט"ב ממלכתי	
אגף החינוך - חט"ב ממלכתי דתי						
אמי"ת בנות						
212	97	215	0.00	0.00	הקצבות	815,770,810
2	0	2	0.00	0.00	מועדון בית ספר - הקצבות	815,770,812
214	97	217	0.00	0.00	סך הכל אמי"ת בנות	
אמי"ת בנים						
220	98	215	0.00	0.00	הקצבות	815,780,810
220	98	215	0.00	0.00	סך הכל אמי"ת בנים	
434	195	432	0.00	0.00	סך הכל אגף החינוך - חט"ב ממלכתי דתי	
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי						
99	0	99	0.00	0.00	מענקים חט"ע	815,000,220
99	0	99	0.00	0.00	סך הכל	

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי						
חט"ע - יחד						
1,289	638	1,291	9.30	9.40	שכר מינהל	815,751,110
582	297	569	0.00	0.00	ניקיון	815,751,434
1,980	1,116	1,746	0.00	0.00	שאלית מורים	815,751,750
25	0	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,751,782
478	211	451	0.00	0.00	הקצבות	815,751,810
81	32	60	0.00	0.00	מים	815,752,432
5,800	2,886	5,197	28.00	23.97	מורים	815,753,110
10,235	5,180	9,339	37.30	33.37		סך הכל חט"ע - יחד
חט"ע - מכבים רעות - מור						
3,366	1,542	3,167	23.40	21.60	שכר מינהל	815,760,110
47	54	47	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - שכר	815,760,210
1,056	532	1,021	0.00	0.00	ניקיון	815,760,434
70	35	65	0.00	0.00	ליסינג 32-867-38	815,760,530
1,100	747	948	0.00	0.00	שאלית מורים	815,760,750
30	0	30	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,760,782
1,118	590	1,138	0.00	0.00	הקצבות	815,760,810
6	0	6	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,760,812
25,500	12,499	23,548	103.00	95.52	מורים	815,761,110
273	117	250	0.00	0.00	מים	815,761,432
32,566	16,116	30,220	126.40	117.12		סך הכל חט"ע - מכבים רעות - מור
חט"ע - עירוני א						
14,800	7,563	14,789	60.00	57.03	מורים	815,710,110
705	360	704	0.00	0.00	ניקיון	815,710,434
65	28	65	0.00	0.00	ליסינג 62-703-38	815,710,531
3,639	1,775	3,639	0.00	0.00	שאלית מורים	815,710,750
30	0	30	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,710,782
829	376	820	0.00	0.00	הקצבות	815,710,810
2	0	2	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,710,813
2,511	1,221	2,560	17.15	17.95	מינהל	815,711,110

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי						
חט"ע - עירוני א						
92	40	70	0.00	0.00	מים	815,711,432
22,673	11,363	22,679	77.15	74.98		סך הכל חט"ע - עירוני א
חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין						
12,800	6,539	12,709	58.00	55.37	מורים	815,720,110
701	351	664	0.00	0.00	ניקיון	815,720,434
3,900	1,982	3,390	0.00	0.00	שאלית מורים	815,720,750
30	0	30	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,720,782
906	426	893	0.00	0.00	הקצבות	815,720,810
53	0	53	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,720,812
134	47	72	0.00	0.00	מים	815,721,432
2,512	1,189	2,312	18.30	17.50	מינהל	815,722,110
21,036	10,534	20,123	76.30	72.87		סך הכל חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין
חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור						
2,470	1,161	2,418	17.28	17.15	מינהל	815,740,110
64	3	64	0.00	0.00	מועדון בית ספרי	815,740,210
709	366	695	0.00	0.00	ניקיון	815,740,434
1,635	787	1,635	0.00	0.00	שאלית מורים	815,740,750
30	0	30	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,740,782
668	360	685	0.00	0.00	הקצבות	815,740,810
60	25	55	0.00	0.00	מים	815,741,432
12,100	6,432	12,118	53.00	54.28	מורים	815,742,110
17,736	9,134	17,700	70.28	71.43		סך הכל חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור
חט"ע - עירוני ה'						
11,500	3,619	5,029	56.00	31.70	מורים	815,706,110
67	24	50	0.00	0.00	מים	815,706,432
1,311	738	1,311	0.00	0.00	שאלית מורים	815,706,750
30	0	30	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,706,782
708	330	608	0.00	0.00	הקצבות	815,706,810
9	8	9	0.00	0.00	מועדון בית ספרי	815,706,812

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי						
חט"ע - עירוני ה'						
1,814	662	1,360	14.40	12.40	מינהל	815,782,110
15,439	5,381	8,397	70.40	44.10		סך הכל חט"ע - עירוני ה'
119,784	57,708	108,557	457.83	413.87		סך הכל אגף החינוך - חט"ע ממלכתי
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי						
אולפנת בני עקיבא						
294	205	278	0.00	0.00	הקצבות	815,730,813
294	205	278	0.00	0.00		סך הכל אולפנת בני עקיבא
ישיבת בני עקיבא						
350	269	343	0.00	0.00	הקצבות	815,730,812
5	0	5	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,730,814
355	269	348	0.00	0.00		סך הכל ישיבת בני עקיבא
649	474	626	0.00	0.00		סך הכל אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי
אגף החינוך - צרכים מיוחדים						
1,608	693	1,600	9.00	9.00	משכורות - מינהל	813,300,110
50	28	50	0.00	0.00	השתלמויות	813,300,521
11,500	5,741	10,800	0.00	0.00	הסעות	813,300,710
50	6	50	0.00	0.00	סל חופשות + העשרה	813,300,711
385	268	370	0.00	0.00	הזנה	813,300,750
2,000	1,656	2,180	0.00	0.00	אגרת תלמידי חוץ	813,300,780
20	16	20	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,300,782
285	193	280	0.00	0.00	הקצבות	813,300,810
5	2	5	0.00	0.00	הצטיידות	813,300,930
72	0	72	0.00	0.00	הצטיידות מצ'ינג משרד החינוך	813,300,931
19,768	6,909	17,281	196.00	181.00	שכר - סייעות אישיות	813,301,110
8,241	4,280	8,829	72.60	79.80	שכר - סייעות גנ" ח"מ	813,302,110
6,102	3,058	5,531	58.70	58.00	שכר - סייעות כיתתיות	813,303,110
9,113	5,043	9,280	81.00	85.50	שכר מלווים	813,304,110

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף החינוך - צרכים מיוחדים						
6,297	2,067	5,611	59.00	53.00	שכר סייעות בריאות	813,305,110
705	410	820	6.90	9.30	סייעות תגבור	813,306,110
4,400	2,078	4,506	38.00	41.41	סייעות תקשורת כיתות וגנ"	813,307,110
800	461	400	6.00	3.50	סייעות מחליפות	813,308,110
71,401	32,909	67,685	527.20	520.51	סך הכל	
71,401	32,909	67,685	527.20	520.51	סך הכל אגף החינוך - צרכים מיוחדים	
אגף החינוך - ספריות						
סיפרייה ציבורית						
2,013	827	1,935	14.19	13.79	משכורות	823,000,110
121	53	99	0.00	0.00	ניקיון סיפריה	823,000,434
15	1	10	0.00	0.00	השתלמויות	823,000,521
50	48	50	0.00	0.00	שירות ותמיכה	823,000,570
10	4	20	0.00	0.00	מיחשוב	823,000,753
10	6	10	0.00	0.00	הצטיידות	823,000,930
120	23	100	0.00	0.00	הצטיידות סיפריות	823,000,931
2,339	962	2,224	14.19	13.79	סך הכל סיפרייה ציבורית	
2,339	962	2,224	14.19	13.79	סך הכל אגף החינוך - ספריות	
נוער וספורט						
אולם ספורט עירוני ד						
0	0	90	0.00	0.00	ניקיון	829,360,430
0	0	90	0.00	0.00	סך הכל אולם ספורט עירוני ד	
אולם ספורט בוכמן						
120	20	120	0.00	0.00	חשמל	829,340,431
106	48	92	0.00	0.00	ניקיון	829,340,434
226	68	212	0.00	0.00	סך הכל אולם ספורט בוכמן	
אולם ספורט יצחק רבין						
104	47	88	0.00	0.00	ניקיון	829,330,434
104	47	88	0.00	0.00	סך הכל אולם ספורט יצחק רבין	

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
נוער וספורט						
אולם ספורט מוטה גור						
197	97	197	1.00	1.00	משכורות	829,310,110
75	3	75	0.00	0.00	חשמל	829,310,431
104	46	87	0.00	0.00	ניקיון	829,310,434
376	146	359	1.00	1.00	סך הכל אולם ספורט מוטה גור	
אולם ספורט עירוני א						
173	89	173	1.00	1.00	משכורות	829,300,110
110	11	110	0.00	0.00	חשמל	829,300,431
105	47	90	0.00	0.00	ניקיון	829,300,434
388	147	373	1.00	1.00	סך הכל אולם ספורט עירוני א	
מועדון נוער						
60	11	60	0.00	0.00	חשמל	828,910,431
60	28	60	0.00	0.00	ניקיון	828,940,434
120	39	120	0.00	0.00	סך הכל מועדון נוער	
ספורט (סחלבים)						
50	14	50	0.00	0.00	חשמל(מקלט מ"ר חוגים)	829,000,430
100	50	100	0.00	0.00	ספורט עירוני	829,000,751
90	135	90	0.00	0.00	מרכזי מצויינות	829,000,814
10	0	10	0.00	0.00	הצטיינות טוטו	829,000,931
250	199	250	0.00	0.00	סך הכל ספורט (סחלבים)	
1,464	646	1,492	2.00	2.00	סך הכל נוער וספורט	

אגף לשרותים חברתיים

מנהלה

2,054	842	1,857	11.10	9.10	משכורות	841,000,110
10	27	10	0.00	0.00	השתלמויות	841,000,521
70	29	70	0.00	0.00	ליסינג 251-14-801	841,000,535
4	0	4	0.00	0.00	משרדיות	841,000,560
20	13	20	0.00	0.00	עיר בריאה	841,000,752
80	0	0	0.00	0.00	אחזקת תוכנה	841,000,753
0	12	90	0.00	0.00	פרויקט תאטרון קהילתי	841,000,757

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף לשרותים חברתיים						
מנהלה						
10	26	10	0.00	0.00	הצטיידות	841,000,930
2,248	949	2,061	11.10	9.10		סך הכל מנהלה
בריאות אם וילד						
186	91	186	1.34	1.34	משכורות	832,400,110
10	1	10	0.00	0.00	חשמל	832,400,431
41	19	42	0.00	0.00	ניקיון	832,400,434
237	111	238	1.34	1.34		סך הכל בריאות אם וילד
פעילות בקהילה						
50	25	50	0.00	0.00	עבודה בקהילה	848,200,845
16	8	15	0.00	0.00	עבודה קהילתית	848,210,840
27	2	27	0.00	0.00	פעילות התנדבותית בקהילה	848,300,841
21	9	19	0.00	0.00	אגודה להתנדבות (שירות לאומי)	848,300,845
15	3	10	0.00	0.00	לשכות יעוץ לאזרח	848,400,841
4	0	16	0.00	0.00	פיתוח בקהילות פונקציונאליות	848,500,840
38	0	0	0.00	0.00	סל תוכניות התנדבות	848,600,840
7	0	0	0.00	0.00	הערכות לחרום	848,700,840
178	47	137	0.00	0.00		סך הכל פעילות בקהילה
צוות האזרח הותיק ונכויות						
182	88	160	1.30	1.30	שרות משלים למשפחות לילדים עם מוגבליות	844,700,110
182	88	160	1.30	1.30		סך הכל צוות האזרח הותיק ונכויות
רווחת הילד ומשפחתו						
5,551	2,386	4,997	29.15	27.15	משכורות עו"ס	841,100,110
153	0	70	1.00	0.50	טיפול בפגיעות מיניות	841,102,110
100	16	100	0.00	0.00	שרות משלים למשפחות לילדים עם מוגבליות	844,700,840
5,804	2,402	5,167	30.15	27.65		סך הכל רווחת הילד ומשפחתו

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף לשרותים חברתיים						
רווחת הפרט והמשפחה						
320	2	80	0.00	0.00	רווחת הפרט והמשפחה	842,000,849
131	79	128	0.00	0.00	סיוע למשפחות עם ילדיהם	842,100,840
128	71	125	0.00	0.00	משפחות במצוקה בקהילה	842,200,840
45	21	41	0.25	0.25	תחנות לטיפול במשפחה	842,210,110
19	0	19	0.00	0.00	תחנות לטיפול במשפחה - פעולות	842,210,840
17	6	17	0.00	0.00	סיוע לאובדן ושכול	842,300,840
0	0	80	0.00	0.00	סדנאות למשפחה	842,400,840
240	94	13	0.00	0.00	מקלטים לנשים מוכות	842,400,842
22	5	10	0.00	0.00	וועדת תסקירים	842,400,844
185	51	185	0.00	0.00	מרכזי טיפול באלימות	842,410,840
115	86	115	0.75	0.75	מרכזי טיפול באלימות	842,412,110
0	1	28	0.00	0.25	יצירת קשר בין הורים וילדהם	843,402,110
20	1	96	0.00	0.00	יצירת קשר בין הורים וילדהם	843,502,840
1,242	417	937	1.00	1.25	סך הכל רווחת הפרט והמשפחה	
שרותי שיקום						
84	42	130	0.00	0.00	תעסוקה נתמכת לנכים	846,000,840
6	0	6	0.00	0.00	שיקום עיוור בקהילה	846,300,840
262	75	290	1.65	1.65	עו"ס חינוך מיוחד שיקום	846,302,110
90	47	90	0.00	0.00	ילדים עוורים במוסדות	846,310,841
62	46	65	0.00	0.00	מרכז יום לנכים קשים	846,311,840
16	7	18	0.00	0.00	הדרכה לעוור ובני ביתו	846,320,840
10	3	10	0.00	0.00	מפעלי שיקום לעיוור	846,400,840
1	0	10	0.00	0.00	מפעלי תעסוקה ומועדון	846,400,841
3,143	1,740	2,800	0.00	0.00	אחזקת נכים בפנימיות	846,500,841
143	70	142	0.00	0.00	מעונות ממשלתיים - שיקום	846,500,843
1	0	12	0.00	0.00	מסגרת יום לילד המוגבל	846,600,840
143	76	59	0.00	0.00	תעסוקה מוגנת למוגבל	846,600,841
160	81	156	0.00	0.00	תוכנית לילד החריג	846,700,840
900	421	600	0.00	0.00	מ.יום שיקומים לנכים	846,700,841
26	24	26	0.00	0.00	נופשונים להבראה	846,700,842

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף לשרותים חברתיים						
שרותי שיקום						
200	120	170	0.00	0.00	הסעות למרכז יום שיקומי	846,700,844
1	0	0	0.00	0.00	ליווי למ. יום שיקומי	846,700,845
12	11	12	0.00	0.00	נכים קשים בקהילה	846,700,846
24	4	3	0.00	0.00	מועדון חברתי לבוגרים	846,700,847
54	24	70	0.00	0.00	תוכנית מעבר לחרשים	846,700,848
5	4	5	0.00	0.00	שיקום נכים בקהילה	846,800,840
1	0	50	0.00	0.00	יול"א-שיקום	846,800,841
23	4	0	0.00	0.00	ילדים עיוורים בקהילה	846,800,843
5,367	2,799	4,724	1.65	1.65	סך הכל שרותי שיקום	
שרותי תקון						
172	43	128	1.46	1.16	מט"ל - טיפול בנוער וצעירים	847,100,110
17	0	15	0.00	0.00	טיפול בנערות במצוקה	847,100,840
0	0	37	0.00	0.00	פרוייקט וינגיט	847,100,843
125	97	120	0.00	0.00	טיפול בנוער וצעירים (מט"ל)	847,100,844
65	20	7	0.00	0.00	צעירים חוץ ביתי	847,100,846
9	5	0	0.00	0.00	צעירים בקהילה	847,100,847
80	50	77	0.78	0.78	בית חם נערות מתבגרות	847,110,110
73	30	73	0.00	0.00	בית חם נערות מתבגרות	847,110,840
0	0	20	0.00	0.00	מרכז לנפגעי תקיפה מינית	847,110,841
52	47	50	0.00	0.00	טיפול בנפגעות תקיפה מינית	847,300,840
52	26	1	0.00	0.00	טיפול בנוער מתמכר	847,300,846
30	17	18	0.00	0.00	התמכרויות - מבוגרים	847,301,840
5	2	3	0.00	0.00	בדיקות למשתמשי סמים וסיוע	847,302,841
0	0	16	0.00	0.00	מפתן מקומי אחזקה	847,400,840
680	337	565	2.24	1.94	סך הכל שרותי תקון	
שרותים לזקן						
33	17	66	0.00	0.00	שכונה תומכת	844,200,843
279	143	266	0.00	0.00	ק.תומכת ניצולי שואה	844,200,844
585	381	585	0.00	0.00	אחזקת זקנים במעונות	844,300,840

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף לשרותים חברתיים						
שרותים לזקן						
13	6	23	0.00	0.00	נופשון לזקן	844,300,841
137	72	135	0.00	0.00	מועדונים מועשרים	844,400,842
10	5	0	0.00	0.00	חשמל- מועדונים לזקנים	844,410,431
94	64	69	0.00	0.00	טיפול בקהילה אזרח וותיק	844,420,840
130	0	189	0.00	0.00	שירותים לניצולי שואה	844,420,844
13	0	10	0.00	0.00	טיפול באזרח וותיק בסיכון	844,430,840
133	66	90	0.00	0.00	מועדונים אזרח ותיק (בתים חמים)	844,500,840
4	1	0	0.00	0.00	מסגרות יומיות אזרח ותיק	844,500,841
238	153	234	0.00	0.00	מועדון מופת לניצולי שואה	844,600,840
238	0	234	0.00	0.00	מועדון מופת לניצולי שואה - ב	844,601,840
44	10	44	0.00	0.00	סיוע לניצולי שואה	844,602,840
33	21	15	0.00	0.00	מיצוי זכויות לניצולי שואה	844,603,840
1,984	939	1,960	0.00	0.00	סך הכל שרותים לזקן	
שרותים לילד ולנוער						
365	162	369	2.62	2.66	טיפול בילד בקהילה	843,500,110
0	0	23	0.00	0.00	מ.חירום אקסטרני	843,500,843
501	216	300	0.00	0.00	טיפול בפגיעות מיניות	843,500,845
366	151	265	0.00	0.00	טיפול בילד בקהילה	843,510,840
75	33	90	0.00	0.00	טיפול במשפחות אומנה	843,540,840
247	101	262	1.99	1.99	תכנית עם הפנים לקהילה	843,800,110
665	376	590	0.00	0.00	תוכנית עם הפנים לקהילה	843,800,840
2,500	1,212	2,700	0.00	0.00	אח' ילדים בפנימיות	843,800,841
450	181	585	0.00	0.00	ילדים במעונות יום	843,900,840
5,169	2,432	5,184	4.61	4.65	סך הכל שרותים לילד ולנוער	
שרותים למש"ה (מגבל שלילית התפתחותית)						
6,500	3,172	5,055	0.00	0.00	סידור מש"ה במוסדות	845,100,840
130	56	108	0.00	0.00	טיפול בהורים וילדיהם	845,100,841
158	75	158	0.00	0.00	מועדונים לילדים אוטיסטים	845,100,842

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
אגף לשרותים חברתיים						
שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)						
571	261	710	0.00	0.00	מעונות יום שיקומיים - אוטיסטים	845,100,843
45	23	39	0.00	0.00	משפחות אומנה	845,100,844
450	233	437	0.00	0.00	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	845,100,845
4,200	2,116	3,214	0.00	0.00	אחזקת ילדים אוטיסטים במוסדות	845,100,846
154	12	68	0.00	0.00	נופשוניים וקיטנות	845,100,847
307	223	378	0.00	0.00	הסעות לתעסוקה-אוטיסטים	845,100,848
19	12	7	0.00	0.00	מועדון חברתי- מש"ה	845,200,842
27	14	14	0.00	0.00	מש"ה במעון אמוני	845,210,840
1,440	446	1,500	0.00	0.00	מש"ה במעון טיפולי יום ארוך	845,220,840
230	95	183	0.00	0.00	מעש"ים	845,230,840
104	0	10	0.00	0.00	שרותים תומכים למש"ה	845,300,840
736	242	442	0.00	0.00	הסעות למרכז יום למש"ה	845,300,841
41	20	36	0.00	0.00	נופשוניים למש"ה	845,310,840
15,112	7,000	12,359	0.00	0.00	סך הכל שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)	
שרותים לעולים						
154	80	154	1.30	1.30	עובדי שכונות עולים	849,000,110
0	0	1	0.00	0.00	נכים בפנימיות	849,000,841
24	4	17	0.00	0.00	מעש"ים עולים	849,010,840
28	11	10	0.00	0.00	משפחות עולים במצוקה	849,010,841
0	0	1	0.00	0.00	מעונות יום לעולים	849,010,842
1	0	1	0.00	0.00	טיפול בעולים נפגעי סמים	849,010,843
1	2	29	0.00	0.00	ילדים במצוקה עולים	849,030,840
6	2	17	0.00	0.00	טיפול בזקנים עולים	849,040,840
8	0	1	0.00	0.00	פיתוח בין תרבויות	849,050,840
222	99	231	1.30	1.30	סך הכל שרותים לעולים	
38,425	17,620	33,723	54.69	50.18	סך הכל אגף לשרותים חברתיים	

מחלקת קליטה

מנהלה

1,552	590	1,183	12.30	8.93	משכורות	869,000,110
-------	-----	-------	-------	------	---------	-------------

תקציב לשנת 2019 - הוצאות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	משרות 2019	משרות 2018		
מחלקת קליטה						
מנהלה						
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	869,000,521
75	9	75	0.00	0.00	אולפן	869,000,751
5	1	5	0.00	0.00	פרסום	869,000,752
35	0	38	0.00	0.00	עידוד עליה	869,000,753
140	115	140	0.00	0.00	פעילות לעולים	869,000,754
393	188	314	0.00	0.00	פעילות קליטה בקהילה	869,000,755
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	869,000,930
2,210	904	1,765	12.30	8.93	סך הכל מנהלה	
2,210	904	1,765	12.30	8.93	סך הכל מחלקת קליטה	
640,025	297,774	603,458	1971	1870	סך הכל הוצאות	

תקציב לשנת 2019 - ריכוז הכנסות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	יתר עצמיות
2	0	2	אגרת חופש המידע 121,000,220
1826	473	1760	אגרת רשימות לשלטים 122,000,220
150	119	140	אגרות שונות - עסקים 129,000,220
32	4	35	הדבקת מודעות (רישוי עסקים) 129,000,221
510	339	510	אגרת פינוי אשפה 212,200,290
34	0	34	שפ"פים 212,200,291
1000	0	1000	השתתפות תמיר 212,200,430
35	14	50	הסגר בעלי חיים 214,000,221
30	11	40	ברירות קנס 214,100,221
600	277	600	פיקוח וטרינרי 214,200,220
0	0	10	פקוח וטרינרי-בדיקות 214,200,221
8549	4571	8238	היטל שמירה 222,000,220
669	0	645	היטל שמירה / רובע עירוני 222,200,290
12865	8204	10700	אגרות בנייה 233,100,290
800	67	770	שונות 269,000,490
850	638	550	טיפול משפטי 269,000,492
146	85	146	החזר פנסיה - רשויות 269,000,493
175	102	180	אכיפת גבייה 269,000,496
60	55	115	פיתוח עובדים ומנהלים 269,000,497
250	150	180	ברירת קנס - מועצה 269,100,291
1850	702	1750	אגרת חניה 269,100,292
150	61	150	אגרת נישואין 351,000,220
400	198	400	מקווה 351,000,290
85	39	85	משתתפים קליטה 369,000,421
140	114	140	פעילות לעולים 369,000,422
5	9	5	עצמיות אולפן 369,000,423
55	11	60	סוכנות 369,000,720
62	0	62	מחזור בדים וטקסטיל 379,000,421
100	0	100	הכנסות מחזור מתמיר 379,000,422
25	21	250	החזר אשפה אורגנית 379,000,423
5	2	5	אגרת ביוב - חובות עבר 413,101,211

תקציב לשנת 2019 - ריכוז הכנסות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018		יתר עצמיות
92	35	92	רשות ניקוז ירקון	413,101,420
172	133	230	עסקת אקראי אנטנות	438,000,640
2725	1207	2753	עסקת אקראי - דמי שימוש	438,100,640
515	248	515	גגות סולאריים - דמי שימוש	438,100,641
1700	803	1700	השתתפות בשירותים משלימים	439,100,420
150	42	0	חניה ומדחנים	443,200,490
550	29	700	החזר שנים קודמות	513,000,510
13900	1500	13900	השתתפויות אחרים	513,000,511
51,264	20,263	48,602		

תקציב לשנת 2019 - ריכוז הכנסות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018		עצמיות חינוך
300	24	305	סל תרבות	312,200,410
10	15	10	שכל"מ - טרום חובה (פיגורים)	312,300,410
5500	2559	5582	סייעות צהרונים קייטנות ואחרים	312,300,411
100	2	100	הכנסות עצמיות (שונות)	312,300,412
1200	1175	1430	סל תרבות בתי ספר	313,200,413
2000	0	2000	בי"ס של החופש הגדול-תושבים	313,800,420
15	0	15	בגריות חורף	315,700,420
55	0	55	הורים - תגבור בגריות וקידום הישגים	315,702,414
29	23	35	מזנון	315,702,420
25	0	15	הורים - תגבור בגריות וקידום הישגים	315,706,414
29	22	35	מזנון	315,706,420
10	7	0	כיתות ותיקים-השתתפות תושבים	315,706,421
64	0	50	הורים - תגבור בגריות וקידום הישגים	315,710,414
29	8	25	מזנון	315,710,420
20	0	20	הורים - תגבור בגריות וקידום הישגים	315,720,414
36	23	37	מזנון	315,720,420
100	16	100	הורים - תגבור בגריות וקידום הישגים	315,740,414
36	36	48	מזנון	315,740,420
1	0	10	הורים - תגבור בגריות וקידום הישגים	315,751,414
29	0	54	מזנון	315,751,420
0	0	1	בגין פעולות עצמיות	317,001,411
250	15	135	הרשות למלחמה בסמים	317,001,710
6	0	6	השתתפות הורים - התקשרות	317,300,420
280	156	280	שרות משלים	317,301,420
35	0	35	הכנסות הורים - קבוצות למיומניות חברתיות	317,301,421
1361	877	1350	ביטוח תלמידים	317,500,410
504	0	504	מכון שלום הרטמן	317,600,411
140	109	140	הסעות השת' הורים	317,800,410
1661	637	1200	אגרת תלמידי חוץ	317,810,411
1	0	1	השתתפות הורים - סייעות רפואיות	317,810,412
1081	234	815	אשכולות	317,820,420

תקציב לשנת 2019 - ריכוז הכנסות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018		עצמיות חינוך
20	12	53	תוכנית מודל האו"ם	317,820,423
370	284	370	תשלומי הורים	317,830,421
741	89	427	אגרת תלמידי חוץ	317,900,410
400	301	400	רכישות עבור בתי"ס	317,900,420
1	0	20	החזר הוצאות אחזקה	317,900,422
0	93	0	מכינה עמט-השתתפות תושבים	317,901,420
5	0	5	מפע"ם ופיתוח מנהלים	317,902,420
1063	732	1063	תגבור שעות הוראה	317,910,411
300	190	253	נס טכנולוגיות	317,910,412
131	430	1246	בר אילן מתמטיקה	317,910,421
50	0	45	נבחרות רובטיקה עירוניות	317,910,422
0	1	167	תוכנית YSCHOOL	317,916,420
183	156	0	תוכנית פלא	317,918,440
100	0	100	פרויקט האיחוד הארופי	318,000,421
650	348	650	קתדרה	318,000,422
18,921	8,574	19,192		

תקציב לשנת 2019 - ריכוז הכנסות -

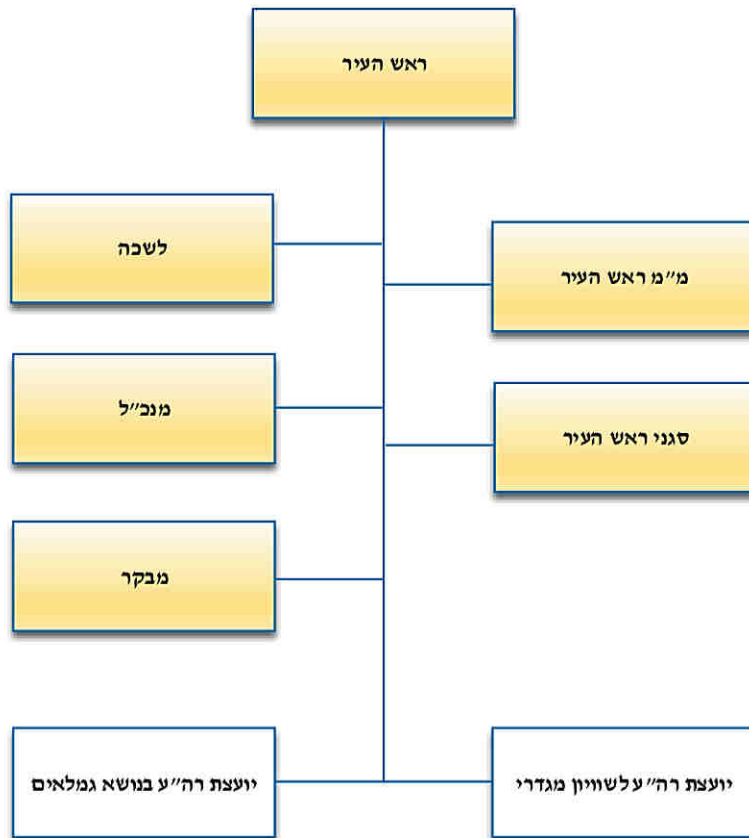
תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	עצמיות רווחה	
1	0	1	341,000,420	עיר בריאה - מתושב
1	0	1	341,000,421	השתתפויות בפעולות רווחה
2	1	2	342,000,420	משפחות במצוקה
30	8	30	342,400,420	תחנות לטיפול במשפחה
0	0	8	342,400,421	סדנאות למשפחה
10	0	10	342,410,420	מרכזי טיפול באלימות
30	15	30	343,520,420	טיפול בילד בקהילה - פרויקט (מועדונית)
100	78	120	343,800,420	אח' ילדים בפנימיות
20	12	20	343,800,421	תכנית עם הפנים לקהילה
100	62	100	344,300,420	אחזקת זקנים במעונות
2	0	2	344,300,421	נופשון לזקן
1	0	1	344,400,421	מועדונים מועשרים
6	3	6	344,420,420	טיפול בקהילה אזרח וותיק
65	18	50	345,100,420	סידור מש"ה במוסדות
80	45	100	345,100,421	מעונות יום שיקומיים - אוטיסטים
19	6	18	345,100,422	מועדונית לילדים אוטיסטים
9	1	8	345,100,423	טיפול בהורים וילדיהם
11	2	10	345,100,424	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים
14	0	6	345,100,425	נופשונים וקיטבות
15	19	0	345,100,426	הסעות לתעסוקה
191	72	200	345,220,420	מש"ה במעון טיפולי יום ארוך
10	12	8	345,230,420	מעשי"ם
10	0	6	345,300,420	הסעות למרכז יום למש"ה
7	4	6	345,310,420	נופשונים למש"ה
15	0	15	346,330,410	ילדים עוורים במוסדות
20	9	20	346,500,420	אחזקת נכים בפנימיות
1	0	4	346,600,420	מסגרת יום לילד המוגבל
135	58	116	346,700,421	מ.יום שיקומיים לנכים
1	1	1	346,800,420	שיקום נכים בקהילה
5	0	5	348,000,420	עבודה בקהילה

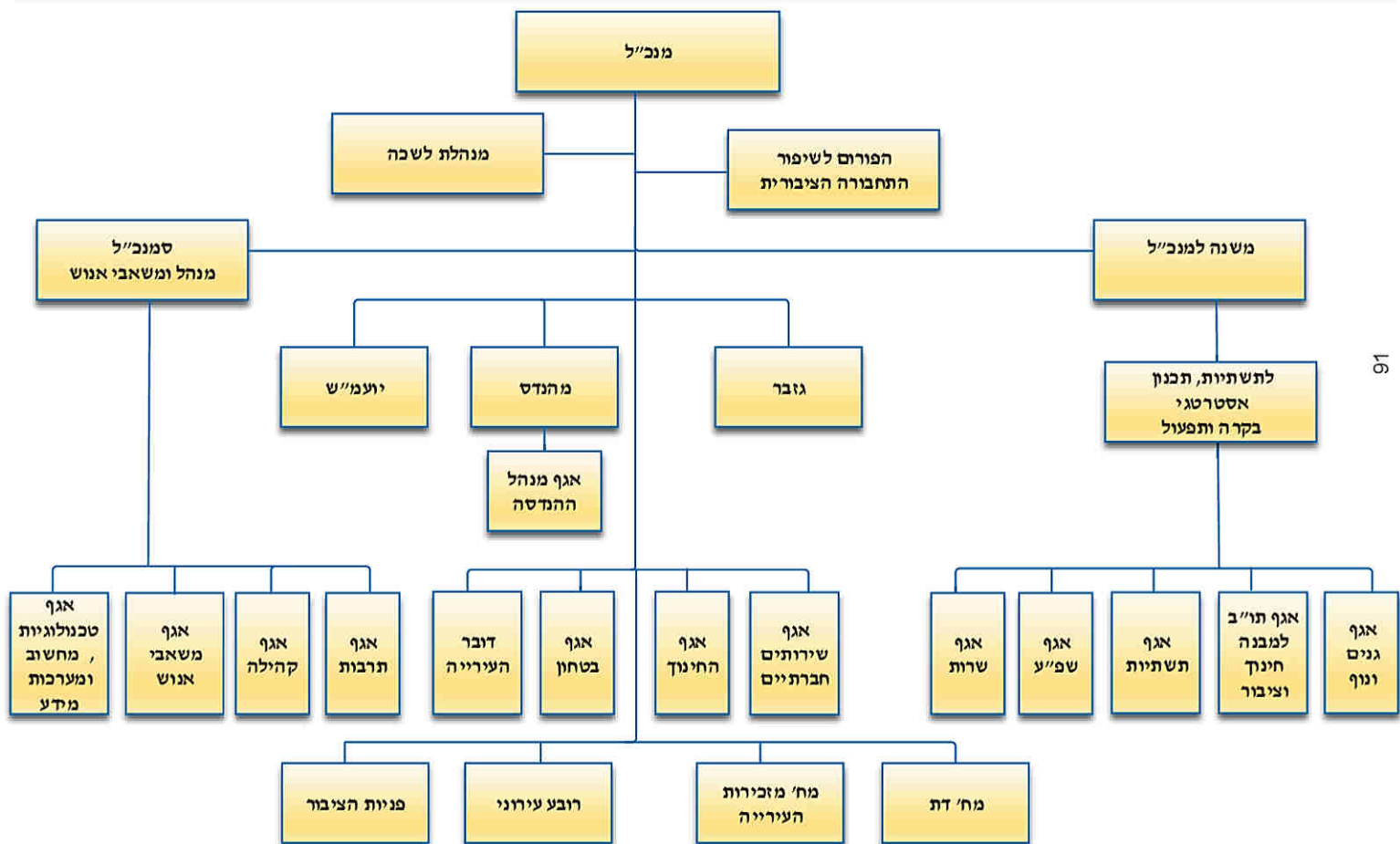
תקציב לשנת 2019 - ריכוז הכנסות -

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018		עצמיות רווחה
160	2	160	חודש המאבק בסמים ואלכוהול	349,300,410
1,071	428	1,064		

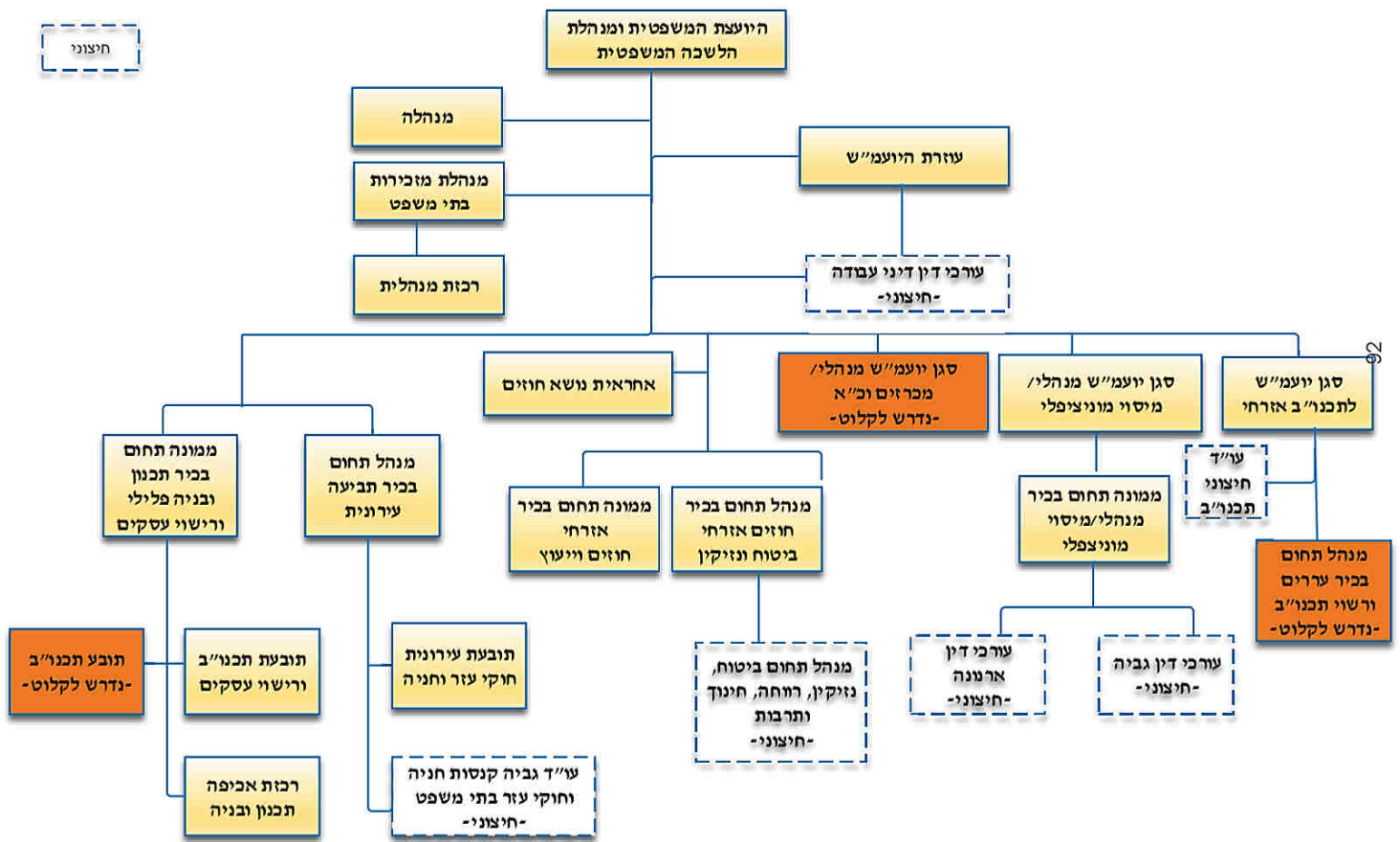
תקציב לשנת 2019 - ריכוז הכנסות -

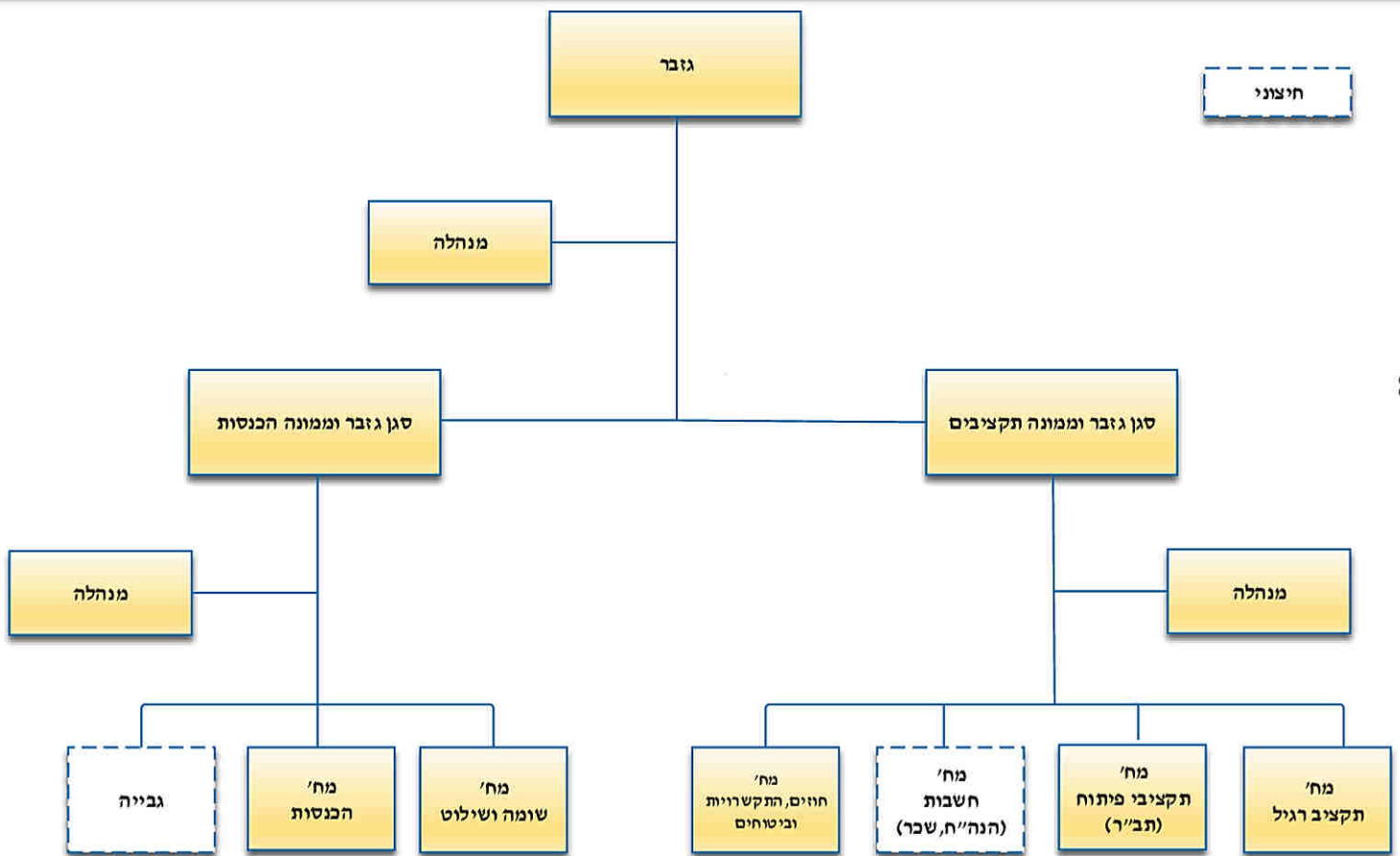
תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018		עצמיות תרבות
100	0	100	הרצאות וסירים	318,000,423
165	108	135	השתתפות גימלאים	322,000,420
100	51	100	פעילות גמלאים (טיולים)	322,000,421
1000	0	2500	הכנסות מארועים	322,000,427
150	0	150	הכנסות מפסטיבלים	322,000,429
70	35	130	השתתפות תושבים - פעולות תרבות	322,000,490
90	90	75	השתתפות תושבים - עיסקת אקראי	322,000,491
67	67	75	מ.הפיס - פעולות תרבות	322,000,740
30	22	30	אירועים	323,000,421
54	30	54	מקהלה אומנותית	325,300,420
1	0	1	השתתפות תזמורת הביג בנד	325,300,421
55	31	55	השתתפות המקהלה (חזנים)	325,300,422
33	0	33	השתתפות להקת המחול	325,300,423
1	0	55	השתתפות המקהלה	325,300,425
57	32	57	השתתפות המקהלה	325,300,426
10	4	10	סירים - החברה להגנת הטבע	326,000,490
140	0	140	עמותת סחלבים - חוגים	329,000,420
1140	838	600	קניית שירותים מהרשות	329,000,422
66	0	55	המועצה להסדר ההימורים בספורט	329,000,740
10	0	10	הצטיידות טוטו	329,000,742
3,339	1,308	4,365		
74,595	30,573	73,223		סך הכל הכנסות עצמיות



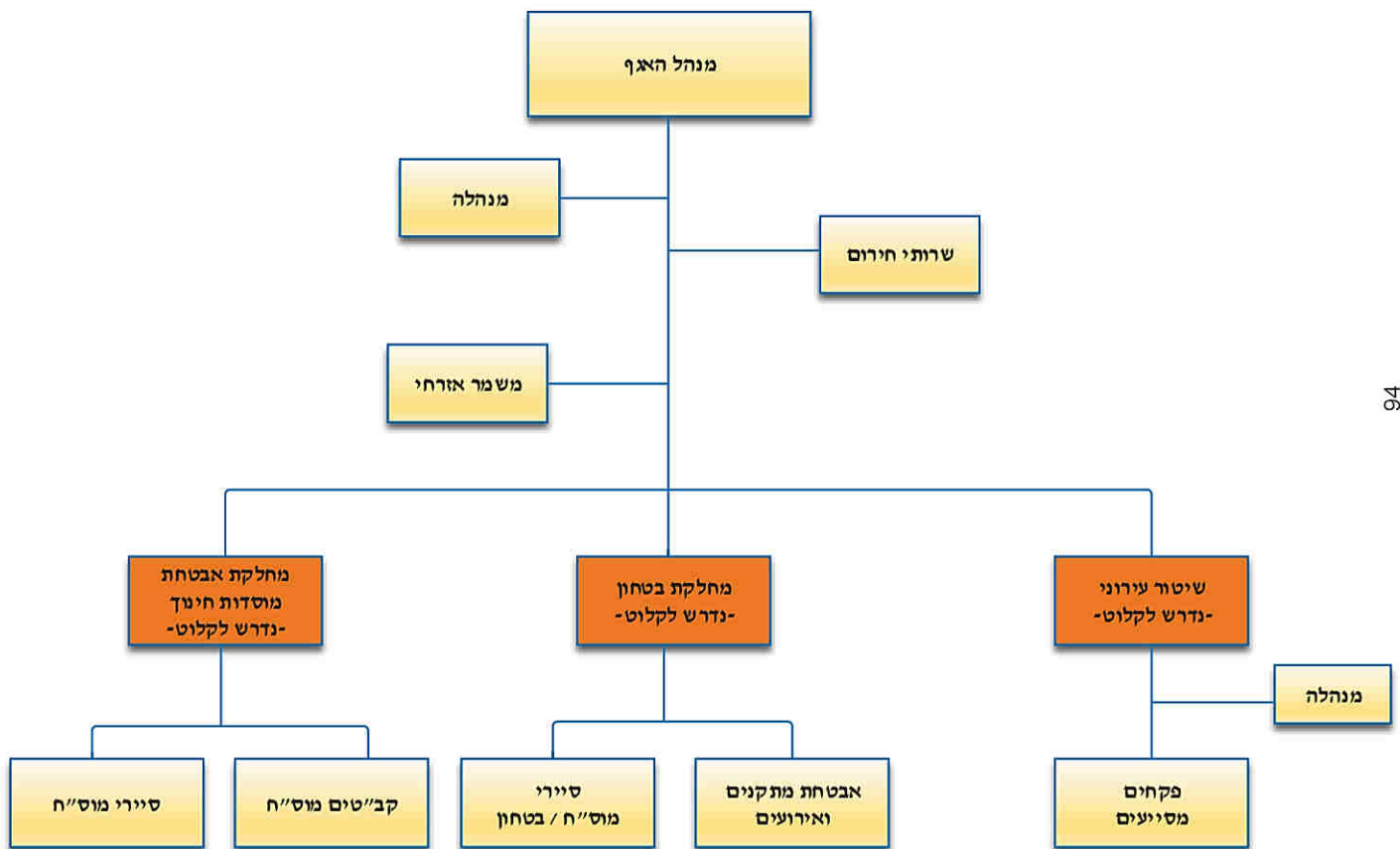


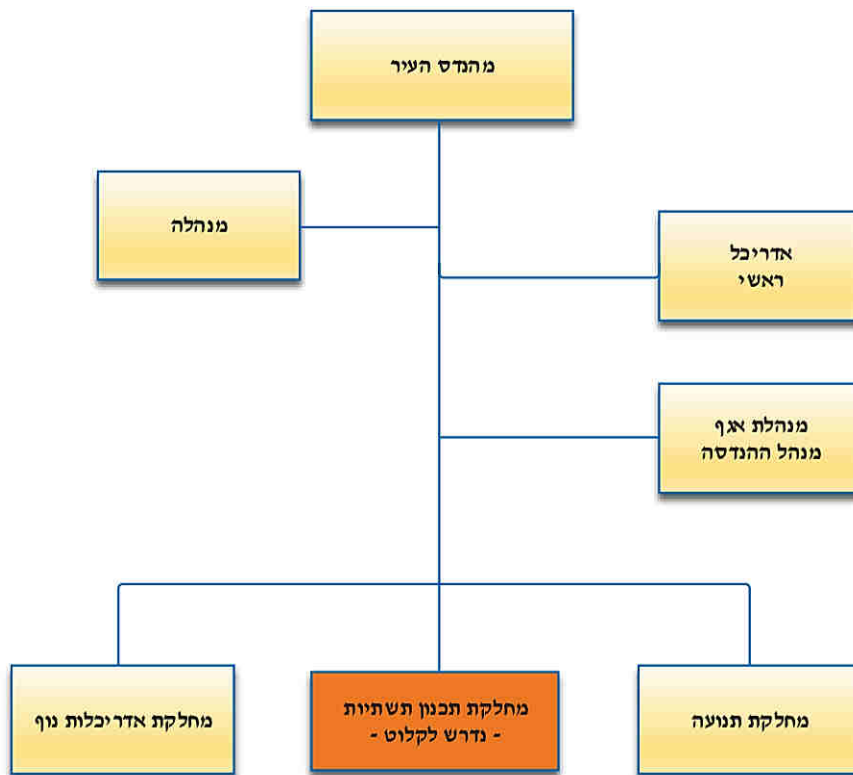
חיצוני



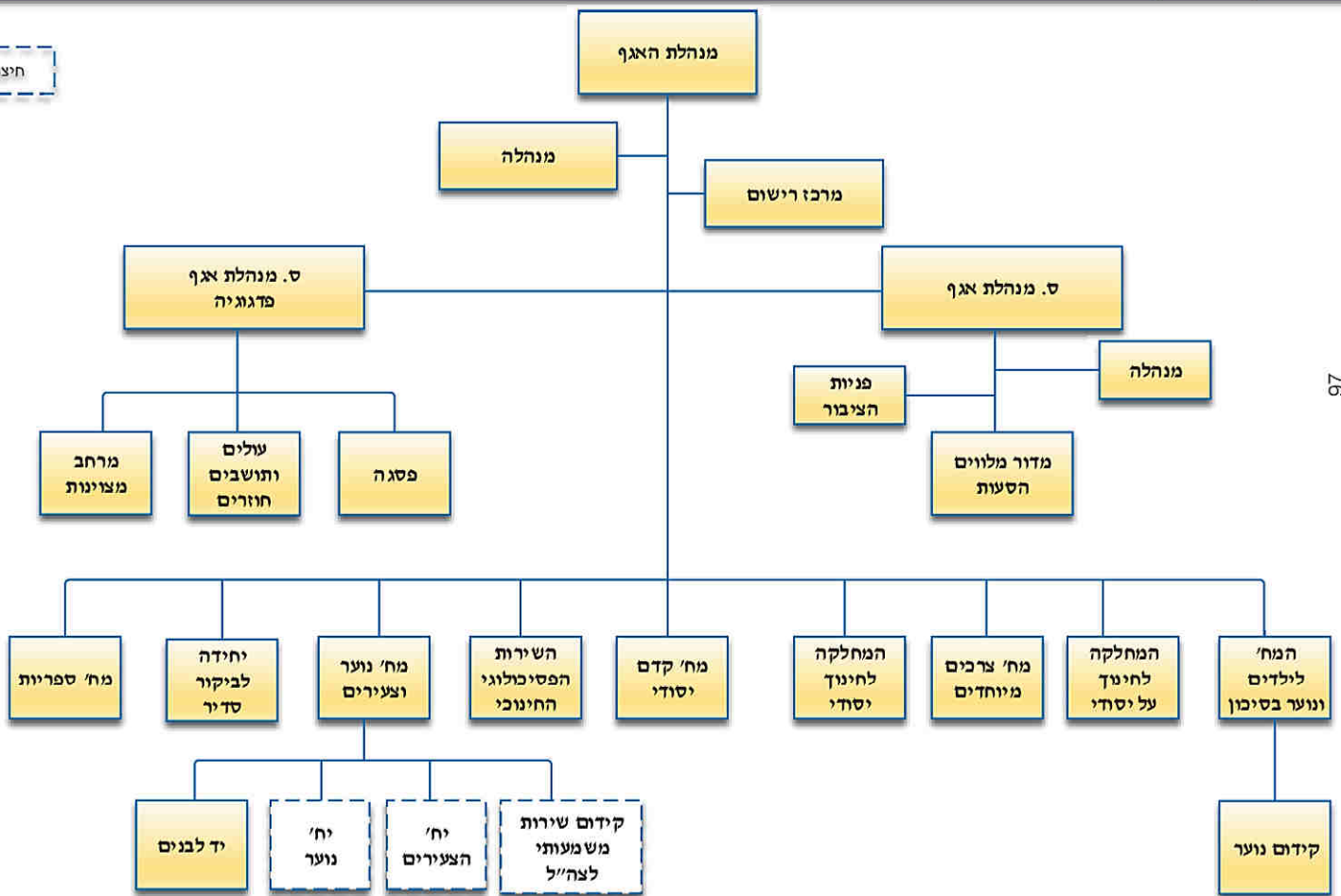


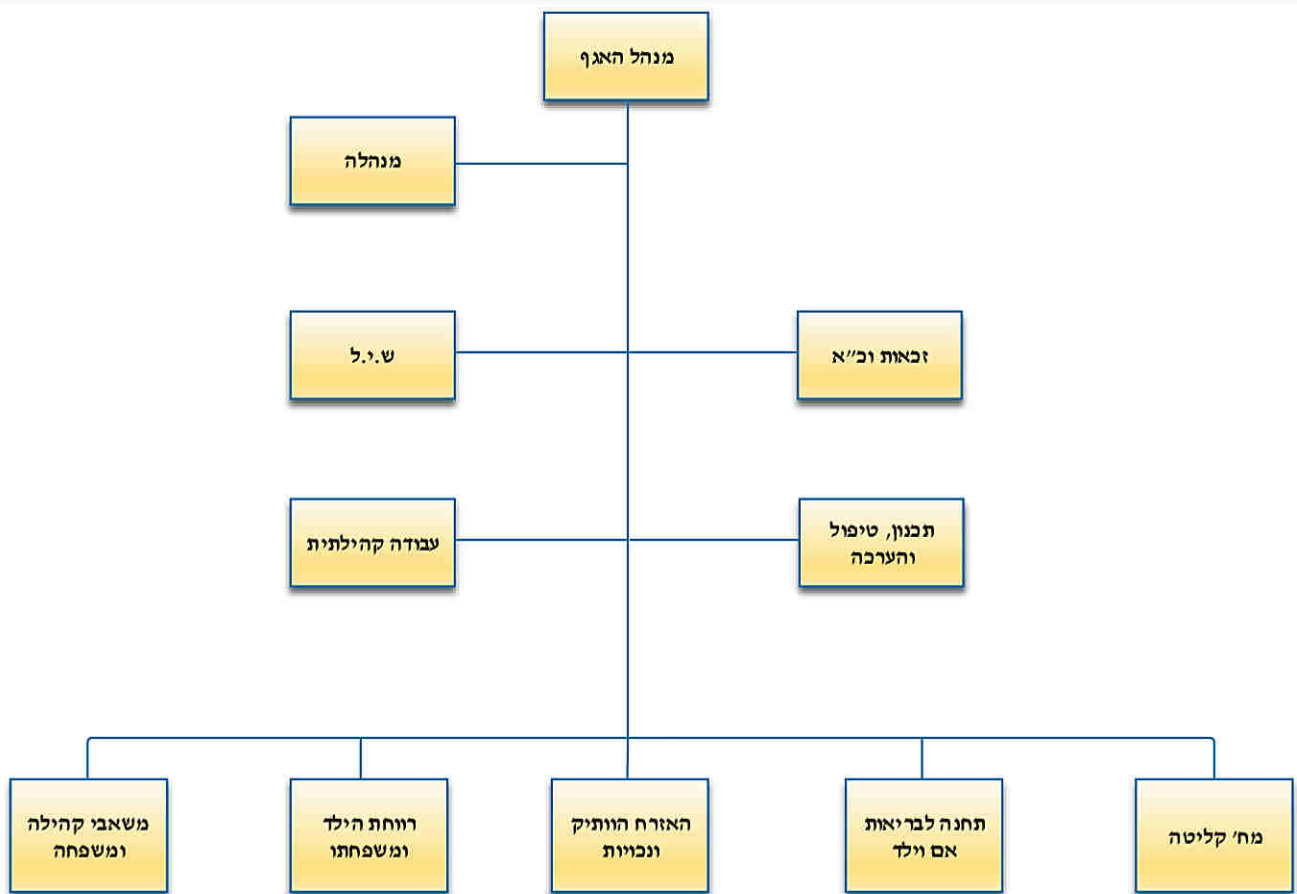
חיצוני

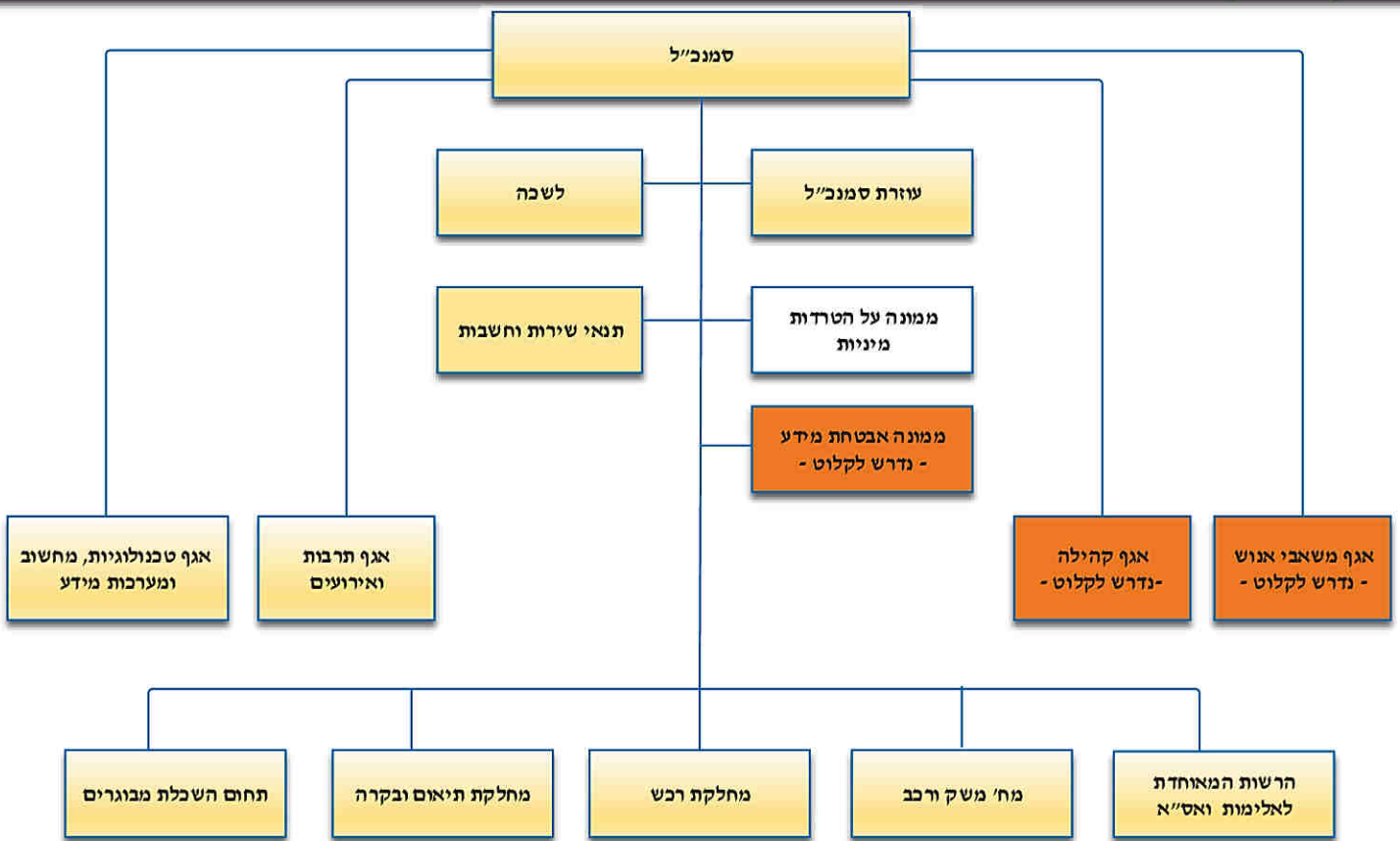


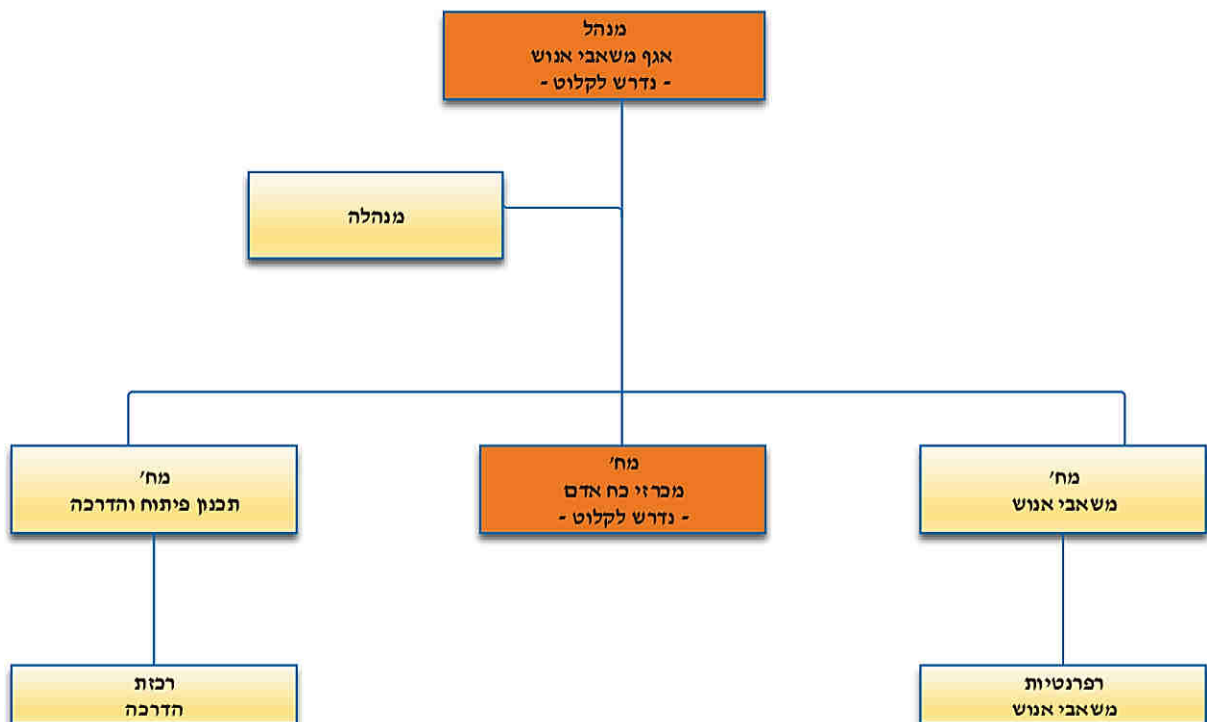


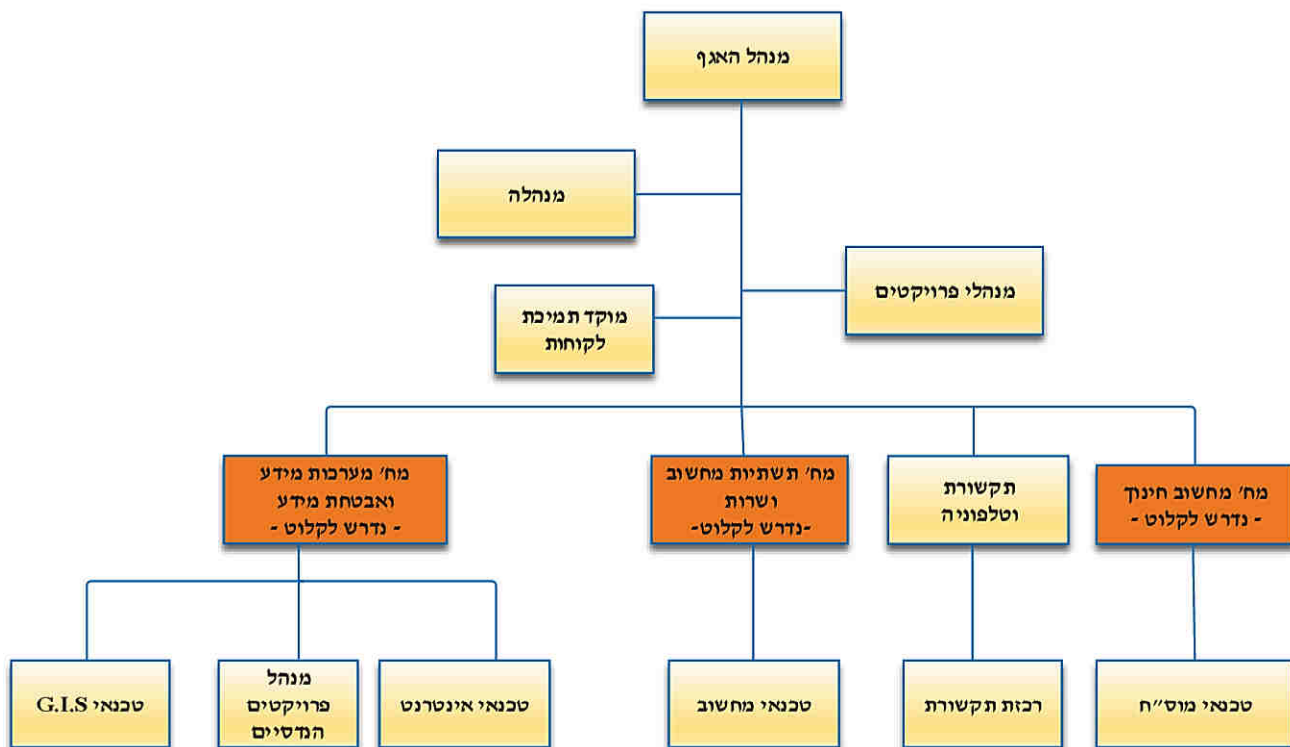
חינוכי











- תזמורת ביג בנד
- מקהלת חזנים
- צעירי מודיעין
- מקהלה אומנותית
- מחולות
- קלי קולות

