



# עיריית מודיעין מכבים רעות תקציב 2016



## תוכן עניינים

1	ריכוז נתוני התקציב
2-3	הצגה גרפית של נתוני התקציב
4-30	תקציב הכנסות
31-78	תקציב הוצאות
79-80	יתר עצמיות
81-82	עצמיות חינוך
83-84	עצמיות רווחה
85	עצמיות תרבות
86-98	מבנה ארגוני

## דבר ראש העיר



חברי המועצה,

התקציב הרגיל לשנת 2016 המוגש כאן לאישורכם נאמד בכ- 528 מלש"ח. תקציב זה מביא לידי ביטוי את המשך ההשקעה והעשייה בתחומי החינוך התרבות והחברה, במקביל לפיתוח התשתיות והפיתוח העירוני לטובת יותר מ- 90 אלף תושבי העיר.

ספר התקציב הוא הביטוי הכספי של מדיניות העירייה המגדירה את היעדים ותוכניות העבודה לשנת 2016. תקציב זה נעשה מתוך שאיפה לניצול מיטבי של המשאבים העומדים לרשות העירייה.

בשנה האחרונה, כפי שהיה בשנים האחרונות, רשמנו התקדמות במגוון תחומי החיים בעיר. תחום החינוך ממשיך, כמדי שנה להוות את ליבו של התקציב. ההשקעה העירונית בנוער ובצעירים מוכיחה את עצמה: תנועות הנוער ממשיכות לגדול, אחוז הגיוס לצה"ל בעיר הנו מהגבוהים בארץ כמו גם שיעור הזכאות בבגרות. תקציב 2016 ממשיך להדגיש את תחום החינוך עם השקעה של מעל 50% מהתקציב העירוני במטרה לשמר את מערכת החינוך שלנו כאחת ממערכות החינוך המובילות במדינת ישראל. 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 כשבשנה זו אנו צפויים לחגוג 20 שנה להקמת העיר. מודיעין הפכה תוך פרק זמן קצר מגבעות שוממות לאחת הערים המובילות במדינת ישראל בכל תחומי החיים, עיר ירוקה משופעת פארקים עירוניים ופינות חמד השומרת על רמת שירותים גבוהה ועל איכות חיים לתושביה.

בתחום הביטחון העירוני והסדר הציבורי נמשיך לעבות את מערך השמירה המרחבית המשלב ניידות סיוור, מערכות אבטחה מתקדמות ומוקד ביטחון הפעיל 24 שעות ביממה בשילוב מערך השיטור העירוני שיאפשר הכפלת המשאבים שיעמדו לרשותנו לטובת הנושא.

תקציב 2016 מהווה המשך מימוש המטרות והאתגרים הרבים שעומדים בפנינו בקדנציה הנוכחית בהם 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 באמצעות החברה הכלכלית, שכונה הצפויה להתאכלס בתוך כשלוש שנים.

בשנים האחרונות השלמנו בהצלחה פרויקטים רבים בהשקעות של יותר ממיליארד שקלים כדוגמת פיתוח שלב א' של פארק ענבה, פארק השכנות ומתחם הספורטק ושיקוע שדרות חשמונאים. מרכז ענב והפארק הטכנולוגי ממשיכים בתנופת הפיתוח והאכלוס לאחר שיווק מוצלח של יותר מ- 70% מהמגרשים בפארק הטכנולוגי וכמעט 100% במרכז ענב. במהלך השנה הקרובה, נשלים לפתח את כיכר התחבורה הראשי, נפתח לפעילות מגרש כדורגל עירוני נוסף, נסיים את הקמת מרכז יד לבנים ובניית התחנה המרכזית לתחבורה ציבורית עירונית ובין עירונית. נשלים את שלבים ב' וג' של פארק ענבה על מנת להפוך אותו לפארק טבע עירוני כאטרקציה תיירותית מובילה במדינת ישראל ונתחיל בקידום של שני פרויקטים גדולים לטובת תושבי העיר – פארק מים המשלב בתוכו חוף ים ומבנה רב תכליתי שימוקם במרכז העסקים הראשי.

במישור התכנוני אנו בעיצומו של תהליך עדכון תוכנית המתאר של העיר בשיתוף התושבים ובליוי גורמים מקצועיים מתוך מטרה לאפשר לתושבים להיות שותפים בקביעת עתידה של העיר ולאפשר לעירייה לפרוט מתוך תוכנית המתאר תוכניות אופרטיביות למימוש בעתיד.

בהזדמנות זו אציין את החברות העירוניות ואודה להן על ביצועיהן, החברה הכלכלית המפתחת את העיר, היכל התרבות הממשיך להוביל את תחומי התרבות וההעשרה, עמותת סחלבים הנותנת שירותים לכל רבדי האוכלוסייה, מנהלת אופק שמתמקדת בשיווק ובקידום אזורי התעשייה, אזורי התעסוקה ופארק ענבה ותאגיד "מי מודיעין" המנוהל בהצלחה תוך שמירה על רמת שרות גבוהה לתושב.

ברצוני להודות למנכ"ל העירייה והפקידות הבכירה ולכלל עובדי העירייה, על גילוי אחריות ציבורית, מקצועיות ונחישות בניהול העיר. כמו כן, להודות לסגניי ולחברי המועצה ולאחל שנת עשייה מוצלחת, מלאה בעשייה וקידום העיר מודיעין מכבים רעות עבור כל תושביה.

בכבוד רב,  
**חיים ביבס**  
ראש העיר



# תקציב לשנת 2016

(באלפי שקלים חדשים)



## ריכוז הכנסות

הרכב	תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015			
41.90 %	221,179	104,873	212,472			ארנונה
3.77 %	19,896	11,409	19,474			הנחות בארנונה
0.00 %	8	0	10			מים
7.70 %	40,640	18,153	34,049			יתר עצמיות
0.24 %	1,279	634	1,083			עצמיות רווחה
3.46 %	18,270	7,291	16,393			עצמיות חינוך
0.57 %	3,025	853	3,750			עצמיות תרבות
36.41 %	192,189	92,135	180,387			מ. חינוך
3.58 %	18,916	8,419	20,217			מ. רווחה
2.32 %	12,268	3,963	8,618			משרדים אחרים
0.03 %	170	4	170			פנים מענקים אחרים
100.00 %	527,840	247,734	496,623			סה"כ

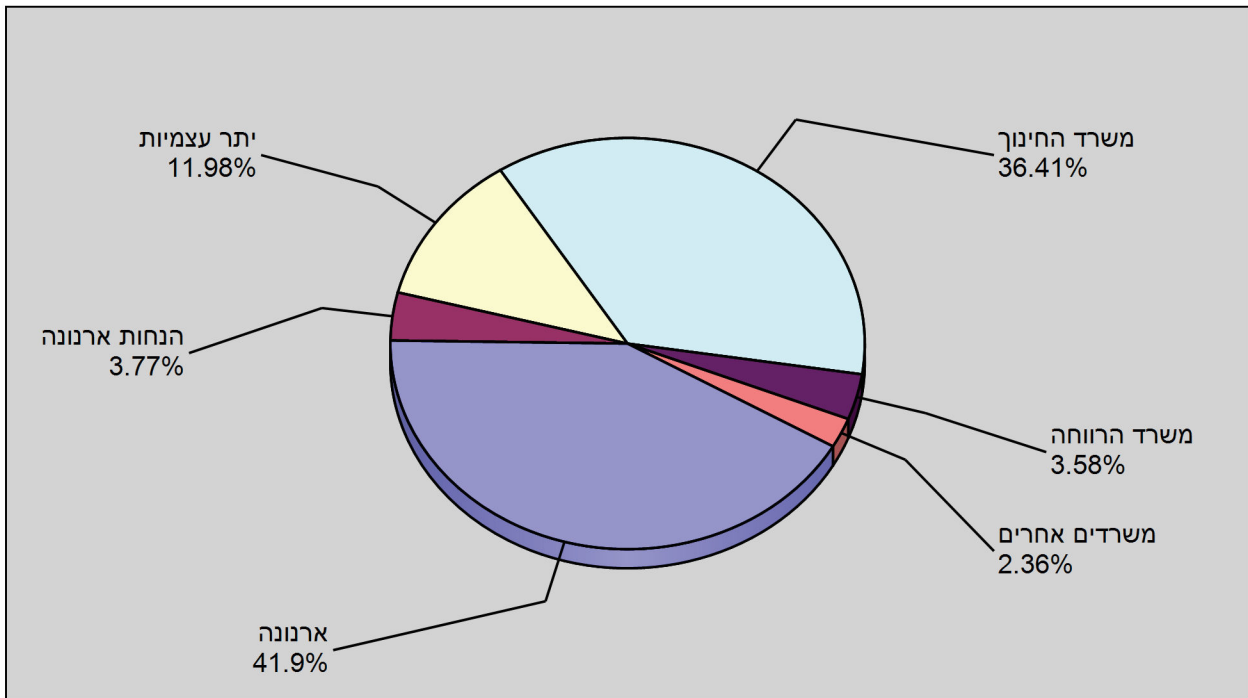
## ריכוז הוצאות

הרכב	תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015	
10.37 %	54,715	23,434	48,738	325	284	שכר כללי
0.62 %	3,289	1,682	3,226	24	26	שכר פנסיה
23.44 %	123,715	57,274	118,702	0	0	פעולות כלליות
3.77 %	19,896	11,409	19,474	0	0	הנחות בארנונה
31.62 %	166,904	75,834	148,628	1,257	1,101	שכר חינוך
20.46 %	107,999	55,693	106,337	0	0	פעולות חינוך
0.74 %	3,880	1,936	3,716	27	26	שכר תרבות, נוער וספורט
1.68 %	8,847	3,090	8,773	0	0	פעולות תרבות, נוער וספורט
1.37 %	7,231	3,394	6,896	44	42	שכר רווחה
3.82 %	20,166	9,159	21,195	0	0	פעולות רווחה
1.59 %	8,398	3,991	8,353	0	0	פרעון מלוות
0.34 %	1,800	750	1,585	0	0	מימון
0.19 %	1,000	0	1,000	0	0	כיסוי גרעון
100.00 %	527,840	247,646	496,623	1,677	1,479	סה"כ

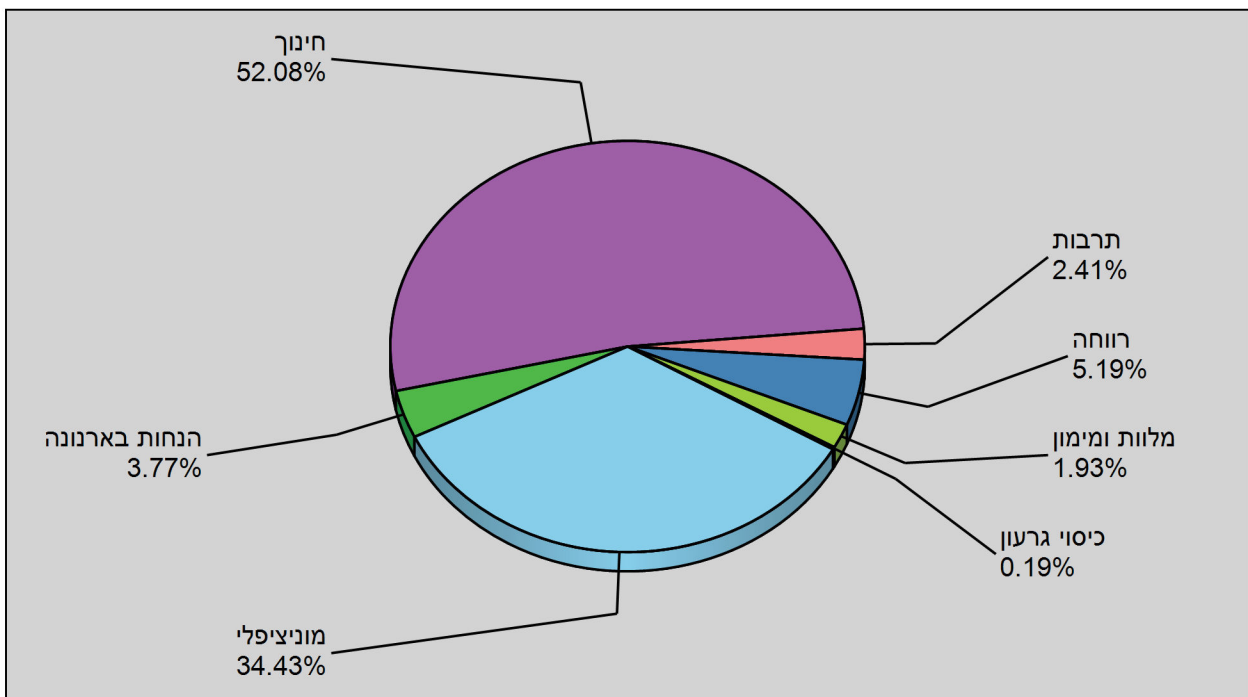
תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	
527,840	247,734	496,623	הכנסות
527,840	247,646	496,623	הוצאות
0	88	0	עודף / (גרעון)

## ריכוז

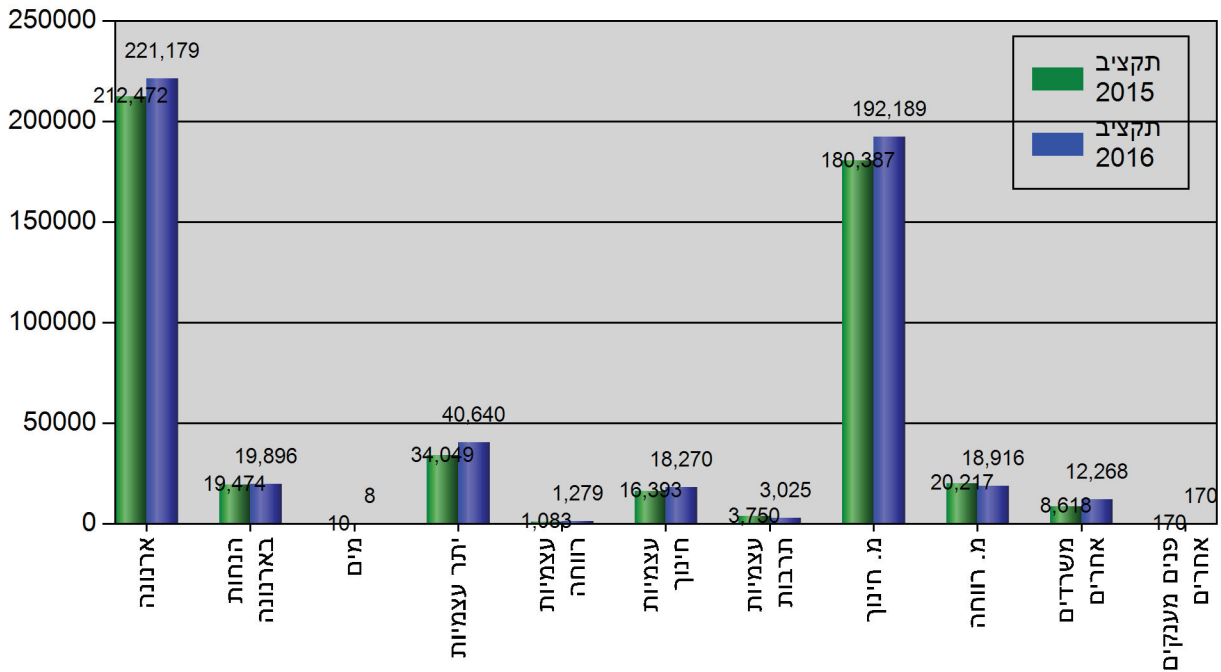
### ריכוז הכנסות



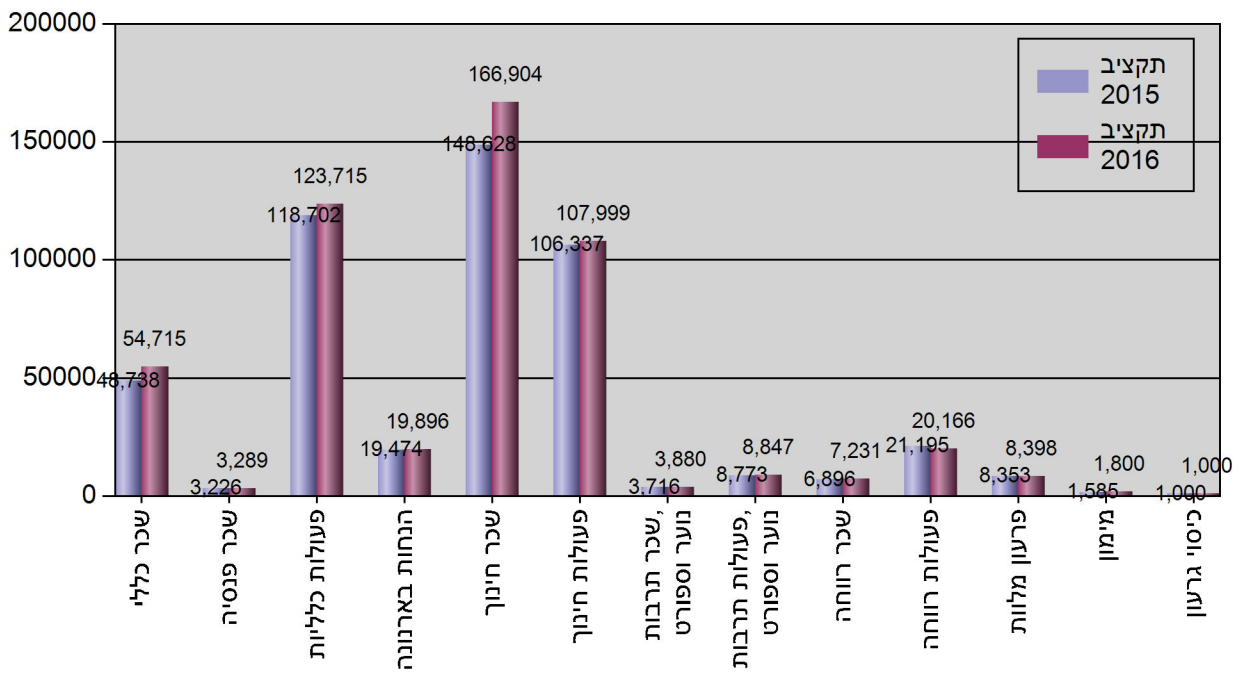
### ריכוז הוצאות



## השוואת הכנסות



## השוואת הוצאות



## תקציב לשנת 2016 - הכנסות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015		אגף כספים
<b>ארנונה</b>				
215,429	100,196	205,972		ארנונה כללית 111,000,100
5,750	4,677	6,500		ארנונה יתרות 111,001,100
19,896	11,409	19,474		הנחות בארנונה 115,000,100
<b>241,075</b>	<b>116,282</b>	<b>231,946</b>	סך הכל ארנונה	
<b>אגרות</b>				
3	1	3		אגרת חופש המידע 121,000,220
1,746	327	1,700		אגרת רשיונות לשלטים 122,000,220
130	70	120		אגרות שונות - עסקים 129,000,220
35	17	35		הדבקת מודעות (רישוי עסקים) 129,000,221
<b>1,914</b>	<b>415</b>	<b>1,858</b>	סך הכל אגרות	
<b>בית עלמין</b>				
800	0	0		עצמיות 359,000,420
1,126	0	0		הכנסות מביטוח לאומי 359,000,990
<b>1,926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	סך הכל בית עלמין	
<b>מים</b>				
8	0	10		אגרת מים - חובות עבר 413,101,210
5	0	5		אגרת ביוב - חובות עבר 413,101,211
49	0	49		רשות ניקוז ירקון 413,101,420
<b>62</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	סך הכל מים	
<b>מענקים כלליים</b>				
170	4	170		מענקים אחרים 191,000,911
<b>170</b>	<b>4</b>	<b>170</b>	סך הכל מענקים כלליים	
<b>שונות</b>				
800	284	1,060		שונות 269,000,490
112	52	112		החזר פנסיה - רשויות 269,000,493
310	94	310		אכיפת גבייה 269,000,496
560	287	559		החזר פנסיה - ממשלה 269,000,990
189	173	100		עסקת אקראי אנטנות 438,000,640
1,285	487	1,100		עסקת אקראי - דמי שימוש 438,100,640



## תקציב לשנת 2016 - הכנסות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015		אגף כספים
<b>שונות</b>				
600	249	600	גגות סולאריים (ברימג) - דמי שימוש	438,100,641
1,000	365	1,000	החזר שנים קודמות	513,000,510
8,398	3,168	7,851	השתתפויות אחרים	513,000,511
<b>13,254</b>	<b>5,159</b>	<b>12,692</b>	סך הכל שונות	
<b>258,401</b>	<b>121,860</b>	<b>246,730</b>	סך הכל אגף כספים	
<b>משאבי אנוש ומנהל</b>				
<b>מנהלה</b>				
114	0	0	פיתוח עובדים ומנהלים	315,100,420
<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	סך הכל מנהלה	
<b>יחידה ומועצת הנוער</b>				
120	0	120	מינהל הנוער-פעילות נוער	329,000,924
23	0	23	מינהל נוער בגרות חברתי	329,000,925
<b>143</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	סך הכל יחידה ומועצת הנוער	
<b>מחשוב ומערכות מידע</b>				
0	116	150	מציג מיחשוב	317,910,413
0	0	753	תוכנית תקשוב לאומית	317,910,920
<b>0</b>	<b>116</b>	<b>903</b>	סך הכל מחשוב ומערכות מידע	
<b>תחום השכלת מבוגרים</b>				
260	80	120	פרויקט האיחוד הארופי	318,000,421
520	246	520	קתדרה	318,000,422
0	0	40	מרכז הורים	318,000,423
30	24	50	משרד רוה"מ - גמלאים	318,000,990
10	0	5	פרויקט עיר לומדת	318,000,991
<b>820</b>	<b>350</b>	<b>735</b>	סך הכל תחום השכלת מבוגרים	
<b>1,077</b>	<b>466</b>	<b>1,781</b>	סך הכל משאבי אנוש ומנהל	
<b>מנהלה - לשכה משפטית</b>				
330	222	300	טיפול משפטי	269,000,492
<b>330</b>	<b>222</b>	<b>300</b>	סך הכל	
<b>330</b>	<b>222</b>	<b>300</b>	סך הכל מנהלה - לשכה משפטית	

## תקציב לשנת 2016 - הכנסות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015		
<b>אגף שיפור פני העיר</b>				
<b>יחידה סביבתית</b>				
40	20	60	מיחזור בקבוקים (אביב תעשיות)	379,000,420
62	78	73	מיחזור בדים וטקסטיל (רביבים)	379,000,421
200	28	400	חוק האריזות (תמיר)	379,000,422
0	0	2	מיחזור גזם וקרטונים	379,000,992
130	84	130	השתתפות המשרד בהקמת היחידה	379,000,995
<b>432</b>	<b>210</b>	<b>665</b>	סך הכל יחידה סביבתית	
<b>פיקוח עירוני</b>				
180	115	100	ברירת קנס - מועצה	269,100,291
1,500	623	1,300	אגרת חניה. נכים ומדרכות	269,100,292
<b>1,680</b>	<b>738</b>	<b>1,400</b>	סך הכל פיקוח עירוני	
<b>שרות וטרינרי</b>				
40	16	50	הסגר בעלי חיים	214,000,221
100	74	90	ברירות קנס	214,100,221
480	270	480	פקוח וטרינרי	214,200,220
10	10	0	פקוח וטרינרי-בדיקות	214,200,221
80	38	80	בדיקת בשר ודגים	214,200,940
<b>710</b>	<b>408</b>	<b>700</b>	סך הכל שרות וטרינרי	
<b>תברואה</b>				
416	373	300	אגרת פינוי אשפה	212,200,290
<b>416</b>	<b>373</b>	<b>300</b>	סך הכל תברואה	
<b>3,238</b>	<b>1,729</b>	<b>3,065</b>	סך הכל אגף שיפור פני העיר	
<b>מנהלת אופק</b>				
2,784	50	2,784	השתתפות בשירותים משלימים	376,100,420
<b>2,784</b>	<b>50</b>	<b>2,784</b>	סך הכל	
<b>2,784</b>	<b>50</b>	<b>2,784</b>	סך הכל מנהלת אופק	
<b>אגף שרות</b>				
<b>מנהלה</b>				
70	83	70	זה"ב משרד התחבורה	222,000,990
<b>70</b>	<b>83</b>	<b>70</b>	סך הכל מנהלה	

## תקציב לשנת 2016 - הכנסות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015		
<b>אגף שרות</b>				
<b>מרכיבי בטחון-מכבים</b>				
145	0	145	מרכיבי בטחון	227,000,990
<b>145</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	סך הכל מרכיבי בטחון-מכבים	
<b>משמר אזרחי/מתמיד</b>				
16	0	16	משמר אזרחי / השתתפות	222,000,910
<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	סך הכל משמר אזרחי/מתמיד	
<b>רובע עירוני</b>				
1,100	661	1,034	מס ועד - רובע	222,200,290
<b>1,100</b>	<b>661</b>	<b>1,034</b>	סך הכל רובע עירוני	
<b>שמירה ובטחון</b>				
7,800	3,163	6,776	אגרת שמירה תושבים	222,000,220
<b>7,800</b>	<b>3,163</b>	<b>6,776</b>	סך הכל שמירה ובטחון	
<b>9,131</b>	<b>3,907</b>	<b>8,041</b>	סך הכל אגף שרות	
<b>אגף הנדסה</b>				
1,984	0	0	השתתפות בהוצאות העירייה	233,100,292
<b>1,984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	סך הכל	
<b>תכנון ובניין עיר</b>				
9,250	6,739	5,500	אגרות בנייה	233,100,290
130	0	130	ועדה מקומית	233,100,291
<b>9,380</b>	<b>6,739</b>	<b>5,630</b>	סך הכל תכנון ובניין עיר	
<b>11,364</b>	<b>6,739</b>	<b>5,630</b>	סך הכל אגף הנדסה	
<b>פיתוח ותשתיות</b>				
<b>תוכנית למניעת אלימות</b>				
88	0	88	מנהלת שכר	317,910,990
148	0	132	אכיפה	317,911,990
320	0	320	חינוך	317,912,990
101	0	115	פנאי	317,913,990
146	0	90	הקשר רחב	317,914,990

## תקציב לשנת 2016 - הכנסות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015		
<b>פיתוח ותשתיות</b>				
<b>תוכנית למניעת אלימות</b>				
19	3	75	רווחה	317,915,990
<b>822</b>	<b>3</b>	<b>820</b>	סך הכל תוכנית למניעת אלימות	
<b>822</b>	<b>3</b>	<b>820</b>	סך הכל פיתוח ותשתיות	
<b>אגף תשתיות</b>				
<b>אחזקת תשתיות</b>				
17	0	17	שפ"פים	212,200,291
<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	סך הכל אחזקת תשתיות	
<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	סך הכל אגף תשתיות	
<b>אגף החינוך</b>				
<b>גני ילדים</b>				
335	17	370	סל תרבות	312,200,410
12,212	5,396	7,139	עוזרות גננות	312,200,920
163	0	74	חומרים	312,200,924
19,006	8,849	18,575	גננות חובה	312,200,928
5	6	10	שכל"מ - טרום חובה (פיגורים)	312,300,410
5,731	2,113	4,207	צהרונים+קייטנות ואחרים	312,300,411
125	0	160	הכנסות עצמיות (שונות)	312,300,412
20,785	14,020	23,016	שכל"מ טרום חובה (משרד החינוך)	312,300,923
<b>58,362</b>	<b>30,401</b>	<b>53,551</b>	סך הכל גני ילדים	
<b>היחידה לקידום נוער</b>				
176	0	176	היחידה לקידום נוער	315,800,920
<b>176</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	סך הכל היחידה לקידום נוער	
<b>מועדונית אינטנסיבית</b>				
117	61	117	מ.החינוך מועדונית אינטנסיבית	312,200,922
<b>117</b>	<b>61</b>	<b>117</b>	סך הכל מועדונית אינטנסיבית	
<b>פסגה</b>				
66	76	135	מרכז תקשוב - מ.החינוך	317,200,920
<b>66</b>	<b>76</b>	<b>135</b>	סך הכל פסגה	

## תקציב לשנת 2016 - הכנסות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015		
<b>אגף החינוך</b>				
<b>פרט והעצמה חינוכית</b>				
605	168	600	עצמיות-אשכולות	317,820,420
57	0	0	עצמיות מודל האו"ם	317,820,423
253	131	266	נס טכנולוגיות	317,910,412
704	285	704	בר אילן מתמטיקה	317,910,421
45	84	45	נבחרות רובוטיקה עירונית	317,910,422
<b>1,664</b>	<b>668</b>	<b>1,615</b>	סך הכל פרט והעצמה חינוכית	
<b>שרות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה</b>				
4,414	2,272	3,860	משרות	317,300,920
31	95	150	תוכניות יחודיות	317,300,921
44	27	44	שפ"י חינוכאים	317,300,922
135	0	0	שעות הדרכה	317,300,923
280	134	280	שרות משלים	317,301,420
35	29	35	הכנסות הורים - קבוצות למיומניות חברתיות	317,301,421
1	3	1	אבחונים - השתתפות משרד הרווחה	317,301,930
<b>4,940</b>	<b>2,560</b>	<b>4,370</b>	סך הכל שרות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה	
<b>שרותים נוספים לחינוך</b>				
1,500	0	1,400	בי"ס של החופש הגדול-תושבים	313,800,420
1,500	0	1,400	בי"ס של החופש הגדול-מ.חינוך	313,800,920
385	151	289	קב"ט שמירה	317,100,920
20	45	50	משרד החינוך אחרות	317,100,921
6,275	3,011	5,850	משטרה	317,100,990
1,655	699	1,141	ביטוח תלמידים	317,500,410
331	0	0	מכון שלום הרטמן	317,600,411
538	221	425	קב"סים השתתפות	317,700,920
140	71	70	הסעות השת' הורים	317,800,410
1,100	791	1,000	הסעות זכאים	317,800,920
520	76	370	אגרת תלמידי חוץ	317,900,410
200	373	200	רכישות עבור בתי"ס	317,900,420
200	0	200	החזר הוצאות אחזקה	317,900,422
0	290	250	הצטיידות פיס מוסדות חינוך	317,900,740
700	675	700	שיפוצים	317,900,922

## תקציב לשנת 2016 - הכנסות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015		
<b>אגף החינוך</b>				
<b>שרותים נוספים לחינוך</b>				
1	0	1	הצטיידות	317,900,923
10	0	10	מפע"ם ופיתוח מנהלים	317,902,420
1	0	1	החזר אמבולנס	317,910,924
<b>15,076</b>	<b>6,403</b>	<b>13,357</b>	סך הכל שרותים נוספים לחינוך	
<b>80,401</b>	<b>40,169</b>	<b>73,321</b>	סך הכל אגף החינוך	

<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>				
<b>אבני חן</b>				
80	41	79	שרתים ומזכירים	313,201,920
10	0	9	אגרת שיכפול	313,201,921
489	204	418	סל ניהול עצמי	313,201,922
82	34	74	סיוע ניהול עצמי	313,201,923
17	0	17	תשלומי הורים - חומרים	313,201,924
29	12	26	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	313,201,928
<b>707</b>	<b>291</b>	<b>623</b>	סך הכל אבני חן	
<b>אופק</b>				
98	41	79	שרתים ומזכירים	313,250,920
6	0	7	אגרת שיכפול	313,250,921
352	188	362	סל ניהול עצמי	313,250,922
68	36	71	סיוע ניהול עצמי	313,250,923
11	0	13	תשלומי הורים - חומרים	313,250,924
24	12	25	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	313,250,928
<b>559</b>	<b>277</b>	<b>557</b>	סך הכל אופק	

<b>אלונים</b>				
1	0	1	שרתים ומזכירים	313,203,920
11	0	11	אגרת שיכפול	313,203,921
563	262	520	סל ניהול עצמי	313,203,922
90	42	85	סיוע ניהול עצמי	313,203,923
19	0	19	תשלומי הורים - חומרים	313,203,924
32	14	30	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	313,203,928
<b>716</b>	<b>318</b>	<b>666</b>	סך הכל אלונים	

## תקציב לשנת 2016 - הכנסות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>				
<b>אסיף</b>				
1	0	1	שרתים ומזכירים	313,260,920
9	0	9	אגרת שיכפול	313,260,921
461	253	453	סל ניהול עצמי	313,260,922
87	45	88	סיוע ניהול עצמי	313,260,923
15	0	15	תשלומי הורים - חומרים	313,260,924
31	15	31	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	313,260,928
<b>604</b>	<b>313</b>	<b>597</b>	סך הכל אסיף	
<b>בית ספר לחינוך מיוחד</b>				
80	0	105	שרתים ומזכירים	313,320,920
3	0	2	אגרת שיכפול	313,320,921
2	0	1	תשלומי הורים	313,320,924
10	0	15	הוצאות נלוות	313,320,925
10	0	15	העשרה+חופשות	313,320,926
1	0	1	סייעות סל מחוז	313,320,927
147	0	217	סייעות כיתתיות	313,320,929
<b>253</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	סך הכל בית ספר לחינוך מיוחד	
<b>גוונים</b>				
507	203	315	שרתים ומזכירים	313,310,920
7	0	5	אגרת שיכפול	313,310,921
4	0	4	תשלומי הורים	313,310,924
44	0	44	הוצאות נלוות	313,310,925
29	0	29	העשרה + חופשות	313,310,926
165	0	0	סייעות סל מחוז	313,310,927
1,012	485	869	סייעות כיתתיות	313,310,929
<b>1,768</b>	<b>688</b>	<b>1,266</b>	סך הכל גוונים	
<b>דורות</b>				
36	28	53	שרתים ומזכירים	313,210,920
7	0	6	אגרת שיכפול	313,210,921
355	195	364	סל ניהול עצמי	313,210,922
66	36	68	סיוע ניהול עצמי	313,210,923
12	0	11	תשלומי הורים - חומרים	313,210,924

## תקציב לשנת 2016 - הכנסות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>				
<b>דורות</b>				
23	12	24	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	313,210,928
<b>499</b>	<b>271</b>	<b>526</b>	סך הכל דורות	
<b>דמוקרטי ע"ש נדב</b>				
1	0	1	שרתים ומזכירים	314,030,920
5	0	5	אגרת שיכפול	314,030,921
167	125	168	סל ניהול עצמי	314,030,922
39	18	40	סיוע ניהול עצמי	314,030,923
9	3	10	תשלומי הורים - חומרים	314,030,924
14	7	14	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	314,030,928
<b>235</b>	<b>153</b>	<b>238</b>	סך הכל דמוקרטי ע"ש נדב	
<b>האלה</b>				
10	0	1	שרתים ומזכירים	314,040,920
10	0	11	אגרת שיכפול	314,040,921
543	327	596	סל ניהול עצמי	314,040,922
103	58	114	סיוע ניהול עצמי	314,040,923
18	0	20	תשלומי הורים - חומרים	314,040,924
36	20	40	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	314,040,928
<b>720</b>	<b>405</b>	<b>782</b>	סך הכל האלה	
<b>היובל</b>				
53	41	79	שרתים ומזכירים	313,240,920
5	0	6	אגרת שיכפול	313,240,921
311	183	325	סל ניהול עצמי	313,240,922
56	32	60	סיוע ניהול עצמי	313,240,923
10	0	10	תשלומי הורים חומרים	313,240,924
20	11	21	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	313,240,928
<b>455</b>	<b>267</b>	<b>501</b>	סך הכל היובל	
<b>חוזה אקולוגית</b>				
107	83	105	שרתים ומזכירים	313,700,920
25	0	14	הסעות + יוזמות חינוכיות	313,700,921
<b>132</b>	<b>83</b>	<b>119</b>	סך הכל חוזה אקולוגית	



## תקציב לשנת 2016 - הכנסות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>				
<b>חוט השני</b>				
54	14	27	שרתים ומזכירים	314,090,920
9	0	9	אגרת שיכפול	314,090,921
485	284	524	סל ניהול עצמי	314,090,922
82	46	85	סיוע ניהול עצמי	314,090,923
17	0	17	תשלומי הורים - חומרים	314,090,924
27	16	30	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	314,090,928
<b>674</b>	<b>360</b>	<b>692</b>	סך הכל חוט השני	
<b>יחד</b>				
1	0	1	שרתים ומזכירים	314,010,920
10	0	10	אגרת שיכפול	314,010,921
552	293	543	סל ניהול עצמי	314,010,922
89	45	88	סיוע ניהול עצמי	314,010,923
18	0	18	תשלומי הורים - חומרים	314,010,924
1	0	1	משרד החינוך- גף ניסויים	314,010,926
31	16	31	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	314,010,928
<b>702</b>	<b>354</b>	<b>692</b>	סך הכל יחד	
<b>כרמים</b>				
37	0	10	שרתים ומזכירים	313,204,920
11	0	8	אגרת שיכפול	313,204,921
488	163	345	סל ניהול עצמי	313,204,922
81	26	57	סיוע ניהול עצמי	313,204,923
19	0	14	תשלומי הורים - חומרים	313,204,924
28	9	20	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	313,204,928
<b>664</b>	<b>198</b>	<b>454</b>	סך הכל כרמים	
<b>מעוז המכבים</b>				
27	14	26	שרתים ומזכירים	314,050,920
5	0	5	אגרת שיכפול	314,050,921
279	151	286	סל ניהול עצמי	314,050,922
46	25	48	סיוע ניהול עצמי	314,050,923
10	0	10	תשלומי הורים - חומרים	314,050,924

## תקציב לשנת 2016 - הכנסות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>				
<b>מעוז המכבים</b>				
16	8	17		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 314,050,928
<b>383</b>	<b>198</b>	<b>392</b>	סך הכל מעוז המכבים	
<b>מעלות</b>				
370	214	370		תשלומי הורים 317,830,421
107	69	105		מזכירים שרתים 317,830,921
<b>477</b>	<b>283</b>	<b>475</b>	סך הכל מעלות	
<b>ניצנים</b>				
53	28	53		שרתים ומזכירים 313,270,920
4	0	4		אגרת שיכפול 313,270,921
228	146	266		סל ניהול עצמי 313,270,922
40	24	45		סיוע ניהול עצמי 313,270,923
8	0	8		תשלומי הורים - חומרים 313,270,924
14	8	16		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 313,270,928
<b>347</b>	<b>206</b>	<b>392</b>	סך הכל ניצנים	
<b>עידנים</b>				
151	83	158		שרתים ומזכירים 313,220,920
7	0	8		אגרת שיכפול 313,220,921
296	157	286		סל ניהול עצמי 313,220,922
0	12	0		שרותי היקף חינוך מיוחד-עידנים 313,220,923
10	0	10		תשלומי הורים - חומרים 313,220,924
59	21	60		סיוע ניהול עצמי 313,220,926
21	7	21		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 313,220,928
<b>544</b>	<b>280</b>	<b>543</b>	סך הכל עידנים	
<b>עמית</b>				
1	0	1		שרתים ומזכירים 314,070,920
5	0	5		אגרת שיכפול 314,070,921
308	170	305		סל ניהול עצמי 314,070,922
55	29	54		סיוע ניהול עצמי 314,070,923
10	0	10		תשלומי הורים - חומרים 314,070,924

## תקציב לשנת 2016 - הכנסות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>				
<b>עמית</b>				
19	10	19		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 314,070,928
<b>398</b>	<b>209</b>	<b>394</b>	סך הכל עמית	
<b>קציר (יזמה)</b>				
1	0	1		שרתים ומזכירים 314,110,920
5	0	6		אגרת שיכפול 314,110,921
275	152	293		סל ניהול עצמי 314,110,922
45	24	48		סיוע ניהול עצמי 314,110,923
10	0	10		תשלומי הורים - חומרים 314,110,924
16	8	17		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 314,110,928
<b>352</b>	<b>184</b>	<b>375</b>	(סך הכל קציר (יזמה)	
<b>קשת</b>				
53	28	53		שרתים ומזכירים 314,020,920
10	0	10		אגרת שיכפול 314,020,921
488	264	503		סל ניהול עצמי 314,020,922
90	49	94		סיוע ניהול עצמי 314,020,923
16	0	17		תשלומי הורים - חומרים 314,020,924
32	17	33		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 314,020,928
<b>689</b>	<b>358</b>	<b>710</b>	סך הכל קשת	
<b>רמון</b>				
28	0	10		שרתים ומזכירים 313,290,920
7	0	8		אגרת שיכפול 313,290,921
369	225	403		סל ניהול עצמי 313,290,922
67	41	74		סיוע ניהול עצמי 313,290,923
12	0	13		תשלומי הורים - חומרים 313,290,924
24	14	26		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 313,290,928
<b>507</b>	<b>280</b>	<b>534</b>	סך הכל רמון	
<b>רעים</b>				
9	0	9		אגרת שיכפול 314,060,921
507	226	483		סל ניהול עצמי 314,060,922
79	81	80		סיוע ניהול עצמי 314,060,923

## תקציב לשנת 2016 - הכנסות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>				
<b>רעים</b>				
16	6	16	תשלומי הורים - חומרים	314,060,924
29	14	28	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	314,060,928
<b>640</b>	<b>327</b>	<b>616</b>	סך הכל רעים	
<b>שרותים נוספים</b>				
1,305	758	1,246	סל תרבות בתי ספר	313,200,413
1	0	1	יוזמות חינוכיות	313,200,923
53	0	56	סל תלמיד לעולה	313,200,924
<b>1,359</b>	<b>758</b>	<b>1,303</b>	סך הכל שרותים נוספים	
<b>14,384</b>	<b>7,061</b>	<b>13,803</b>	סך הכל אגף החינוך - יסודי ממלכתי	

תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי</b>				
<b>ממ"ד אבני החושן</b>				
53	28	53	שרתים ומזכירים	314,080,920
8	0	8	אגרת שיכפול	314,080,921
414	199	380	סל ניהול עצמי	314,080,922
70	32	65	סיוע ניהול עצמי	314,080,923
15	0	13	תשלומי הורים - חומרים	314,080,924
25	11	23	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	314,080,928
<b>585</b>	<b>270</b>	<b>542</b>	סך הכל ממ"ד אבני החושן	
<b>ממ"ד אריאל</b>				
1	0	1	שרתים ומזכירים	314,120,920
11	0	9	אגרת שיכפול	314,120,921
548	240	454	סל ניהול עצמי	314,120,922
88	38	74	סיוע ניהול עצמי	314,120,923
19	0	16	תשלומי הורים - חומרים	314,120,924
31	13	26	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	314,120,928
<b>698</b>	<b>291</b>	<b>580</b>	סך הכל ממ"ד אריאל	
<b>ממ"ד דרכי יהודה</b>				
53	28	53	שרתים ומזכירים	313,202,920
9	0	9	אגרת שיכפול	313,202,921
484	228	459	סל ניהול עצמי	313,202,922
81	38	77	סיוע ניהול עצמי	313,202,923

## תקציב לשנת 2016 - הכנסות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי</b>				
<b>ממ"ד דרכי יהודה</b>				
17	0	17	תשלומי הורים - חומרים	313,202,924
28	13	27	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	313,202,928
<b>672</b>	<b>307</b>	<b>642</b>	סך הכל ממ"ד דרכי יהודה	
<b>ממ"ד משואת נריה</b>				
53	28	53	שרתים ומזכירים	313,280,920
12	0	11	אגרת שיכפול	313,280,921
609	297	581	סל ניהול עצמי	313,280,922
101	48	97	סיוע ניהול עצמי	313,280,923
21	0	20	תשלומי הורים - חומרים	313,280,924
35	16	34	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	313,280,928
<b>831</b>	<b>389</b>	<b>796</b>	סך הכל ממ"ד משואת נריה	
<b>ממ"ד נתיב זבולון</b>				
62	29	53	שרתים ומזכירים	313,230,920
7	0	7	אגרת שיכפול	313,230,921
313	197	361	סל ניהול עצמי	313,230,922
54	32	62	סיוע ניהול עצמי	313,230,923
11	0	12	תשלומי הורים - חומרים	313,230,924
19	11	22	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	313,230,928
<b>466</b>	<b>269</b>	<b>517</b>	סך הכל ממ"ד נתיב זבולון	
<b>ממ"ד שבטי ישראל</b>				
71	28	44	שרתים ומזכירים	314,100,920
10	0	10	אגרת שיכפול	314,100,921
494	274	520	סל ניהול עצמי	314,100,922
82	45	88	סיוע ניהול עצמי	314,100,923
16	0	17	תשלומי הורים - חומרים	314,100,924
29	15	31	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	314,100,928
<b>702</b>	<b>362</b>	<b>710</b>	סך הכל ממ"ד שבטי ישראל	
<b>3,954</b>	<b>1,888</b>	<b>3,787</b>	סך הכל אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי	

## תקציב לשנת 2016 - הכנסות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015		
<b>אגף החינוך - חט"ב ממלכתי</b>				
<b>אורט</b>				
0	0	0	תשלומי הורים	315,791,920
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	סך הכל אורט	
<b>יחד</b>				
14	0	13	תשלומי הורים	315,780,920
6	0	5	דמי שכפול	315,780,923
652	322	608	סל תלמיד	315,780,924
98	0	19	תשלומי יהדות	315,780,926
<b>770</b>	<b>322</b>	<b>645</b>	סך הכל יחד	
<b>עירוני א</b>				
25	0	26	תשלומי הורים	315,711,920
11	0	11	אגרת שיכפול	315,711,921
1,299	707	1,327	סל תלמיד	315,711,924
<b>1,335</b>	<b>707</b>	<b>1,364</b>	סך הכל עירוני א	
<b>עירוני ב ע"ש יצחק רבין</b>				
27	0	26	תשלומי הורים	315,721,920
11	0	11	דמי שכפול	315,721,923
1,340	682	1,294	סל תלמיד	315,721,924
<b>1,378</b>	<b>682</b>	<b>1,331</b>	סך הכל עירוני ב ע"ש יצחק רבין	
<b>עירוני ג ע"ש מוטה גור</b>				
18	0	21	תשלומי הורים	315,731,920
8	0	9	דמי שכפול	315,731,923
965	666	1,212	סל תלמיד	315,731,924
<b>991</b>	<b>666</b>	<b>1,242</b>	סך הכל עירוני ג ע"ש מוטה גור	
<b>עירוני ה</b>				
8	0	7	דמי שכפול	315,200,921
20	0	8	תשלומי הורים - חומרים	315,200,923
336	236	194	סל תלמיד	315,200,924
<b>364</b>	<b>236</b>	<b>209</b>	סך הכל עירוני ה	
<b>תיכון מכבים רעות - מור</b>				
38	0	37	תשלומי הורים	315,741,920
16	0	15	דמי שכפול	315,741,923

## תקציב לשנת 2016 - הכנסות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015		
<b>אגף החינוך - חט"ב ממלכתי</b>				
<b>תיכון מכבים רעות - מור</b>				
1,900	980	1,858	סל תלמיד	315,741,924
<b>1,954</b>	<b>980</b>	<b>1,910</b>	סך הכל תיכון מכבים רעות - מור	
<b>6,792</b>	<b>3,593</b>	<b>6,701</b>	סך הכל אגף החינוך - חט"ב ממלכתי	
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי</b>				
0	0	0	מורים עולים חדשים	315,000,920
19	15	0	חינוך פיננסי	315,000,921
17	9	0	בגרות חברתית	315,000,922
0	0	0	בחינות בגרות אחה"צ	315,000,923
1	91	1	ימי מחלה	315,000,924
1	2	0	גמול ריכוז בתי ספר קטנים	315,000,925
179	109	108	השלמת כיתת עולים	315,000,926
1	0	1	מענק הישגים חט"ע	315,000,927
15	11	30	בגרויות חורף	315,700,420
90	47	113	מחויבות אישית	315,700,920
1,034	523	900	גמול טיולים	315,700,921
44	36	206	מט"מ(מטה שנהר)	315,700,922
184	93	129	שעות מילוי מקום	315,700,923
310	164	206	הוראת ערבית	315,700,924
80	41	63	רכב מנהלים	315,700,925
43	24	30	דמי שתיה	315,700,926
89	23	126	שיעורי עזר עולים/נכים	315,700,927
3,184	1,685	3,196	קה"ל לשכ"ל	315,700,928
8	5	3	גמול ריכוז בטיחות בדרכים	315,701,920
9	0	9	מוביל ביי"ס למניעת סמים	315,701,921
2,469	840	2,443	הבראה וביגוד	315,701,922
13	0	0	סל תלמיד לעולה	315,701,923
641	322	574	מענק יובל	315,701,924
58	25	1	מענקי השתלמות בגין לימודים	315,701,925
1,389	447	1,059	שעות שילוב	315,701,927

## תקציב לשנת 2016 - הכנסות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015		
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי</b>				
1,303	669	1,219		גמול בגרות 315,701,929
109	40	300		תלמידים עם צרכים מיוחדים 315,703,921
0	0	200		אוריינות מתמטית 315,703,923
200	83	128		עתודה מדעית טכנולוגית 315,703,924
82	39	56		אוריינות מדעית 315,703,925
244	72	0		רכז מעורבות חברתית 315,703,926
0	15	0		מנהל תחום התנדבותי 315,703,927
1,063	889	1,007		תגבור שעות הוראה 317,910,411
112	122	214		החזר שכל"מ למורים 317,910,925
<b>12,991</b>	<b>6,441</b>	<b>12,322</b>	סך הכל	
<b>חט"ע - יחד</b>				
0	0	50		מכון שלום הרטמן 315,751,411
29	56	30		הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים 315,751,414
54	30	54		מזנון 315,751,420
6,030	2,978	6,110		שכל"מ 315,751,920
5	0	5		אגרת שיכפול 315,751,921
277	245	465		השאלת מורים 315,751,922
9	0	9		תשלומי הורים - חומרים 315,751,924
1	0	1		מועדון בית סיפרי 315,751,926
19	11	27		מסלול 7 משופר 315,751,928
15	8	15		חינוך תעבורתי 315,751,929
0	49	0		תגבור לימודי יהדות 315,752,920
<b>6,439</b>	<b>3,377</b>	<b>6,766</b>	סך הכל חט"ע - יחד	
<b>חט"ע - מכבים רעות - מור</b>				
100	0	100		הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים 315,740,414
88	49	86		מזנון 315,740,420
0	0	125		מכון שלום הרטמן 315,740,421
19,739	9,469	18,290		שכל"מ 315,740,920
16	0	16		אגרת שיכפול 315,740,921
28	0	28		תשלומי הורים - חומרים 315,740,924
25	13	54		מסלול 7 משופר 315,740,928



## תקציב לשנת 2016 - הכנסות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015		
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי</b>				
<b>חט"ע - מכבים רעות - מור</b>				
56	28	40	חינוך תעבורתי	315,740,929
124	27	0	תגבור לימודי יהדות-מכבים רעות	315,742,920
<b>20,176</b>	<b>9,586</b>	<b>18,739</b>	סך הכל חט"ע - מכבים רעות - מור	
<b>חט"ע - עירוני א</b>				
0	0	83	מכון שלום הרטמן	315,710,411
130	9	130	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,710,414
110	14	110	מזנון	315,710,420
14,065	7,865	14,970	שכל"מ	315,710,920
11	0	12	אגרת שיכפול	315,710,921
20	0	21	תשלומי הורים - חומרים	315,710,924
1	0	1	מועדון בית סיפרי	315,710,925
436	375	345	השאלת מורים	315,710,926
42	22	41	ח.תעבורתי	315,710,929
59	33	0	תיגבור לימודי יהדות-עירוני א	315,712,920
<b>14,874</b>	<b>8,318</b>	<b>15,713</b>	סך הכל חט"ע - עירוני א	
<b>חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין</b>				
0	0	87	מכון שלום הרטמן	315,720,411
40	12	40	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,720,414
86	49	86	מזנון	315,720,420
12,964	5,930	12,617	שכל"מ	315,720,920
11	0	11	אגרת שיכפול	315,720,921
20	0	20	תשלומי הורים - חומרים	315,720,924
430	362	382	השאלת מורים	315,720,926
0	5	0	מסלול 7 משופר	315,720,928
45	18	47	חינוך תעבורתי	315,720,929
49	25	0	תיגבור לימודי יהדות-עירוני ב	315,722,920
<b>13,645</b>	<b>6,401</b>	<b>13,290</b>	סך הכל חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין	
<b>חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור</b>				
0	0	83	מכון שלום הרטמן	315,702,411
121	26	121	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,702,414
71	37	71	מזנון	315,702,420

## תקציב לשנת 2016 - הכנסות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015		
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי</b>				
<b>חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור</b>				
11,778	5,405	11,820	שכל"מ	315,702,920
11	0	12	אגרת שיכפול	315,702,921
20	0	21	תשלומי הורים - חומרים	315,702,924
0	18	0	השאלת מורים	315,702,926
42	25	41	חינוך תעבורתי	315,702,929
<b>12,043</b>	<b>5,511</b>	<b>12,169</b>	סך הכל חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור	
<b>80,168</b>	<b>39,634</b>	<b>78,999</b>	סך הכל אגף החינוך - חט"ע ממלכתי	
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי</b>				
<b>אולפנת בני עקיבא</b>				
1	0	1	מועדון בית סיפרי	314,200,925
1	0	1	סך הכל אולפנת בני עקיבא	
<b>ישיבת בני עקיבא</b>				
1	0	1	מועדון בית סיפרי	314,203,925
1	0	1	סך הכל ישיבת בני עקיבא	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	סך הכל אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי	
<b>אגף החינוך - צרכים מיוחדים</b>				
1,040	27	1,000	אג' תלמידי חוץ	317,810,411
1	0	1	השתתפות הורים - סייעות רפואיות	317,810,412
0	0	0	סייעות רשתות	317,810,413
7,554	2,540	4,594	סייעות צמודות	317,810,920
4,400	2,829	4,200	הסעות	317,810,921
80	71	80	שרותי היקף	317,810,922
513	304	405	הזנה	317,810,923
65	68	30	הצטיידות מצ'ינג מ.חינוך	317,810,924
3,607	0	3,500	מלויים	317,810,925
631	536	563	הוצאות נלוות+סל חופשות+העשרה	317,810,926
2,233	733	1,100	סייעות בריאות	317,810,927
2,559	1,149	2,005	סייעות כיתה	317,810,928
259	139	195	סייעות תגבור	317,810,929
4,710	0	4,278	סייעות גנ"י ח"מ	317,811,920

## תקציב לשנת 2016 - הכנסות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015		
<b>אגף החינוך - צרכים מיוחדים</b>				
1,945	865	1,686		סייעות תקשורת 317,811,922
0	99	0		סייעות רפואיות 317,811,923
<b>29,597</b>	<b>9,360</b>	<b>23,637</b>	סך הכל	
<b>29,597</b>	<b>9,360</b>	<b>23,637</b>	סך הכל אגף החינוך - צרכים מיוחדים	
<b>אגף החינוך - ספריות</b>				
30	0	30		אירועים 323,000,421
<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	סך הכל	
<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	סך הכל אגף החינוך - ספריות	
<b>תרבות ואירועים</b>				
100	78	100		הרצאות וסיורים 322,000,423
150	0	150		הכנסות מפסטיבלים 322,000,429
115	26	115		השתתפות תושבים - פעולות תרבות 322,000,490
115	56	115		השתתפות תושבים - עיסוקת אקראי 322,000,491
30	0	30		מ.הפיס - פעולות תרבות 322,000,740
<b>510</b>	<b>160</b>	<b>510</b>	סך הכל	
<b>חבורות זמר</b>				
52	24	52		מקהלה אומנותית 325,300,420
54	26	54		השתתפות המקהלה (חזנים) 325,300,422
33	0	33		השתתפות להקת המחול 325,300,423
31	16	31		השתתפות המקהלה 325,300,424
55	0	55		השתתפות המקהלה 325,300,425
52	27	52		השתתפות המקהלה 325,300,426
1	0	1		משרד התרבות 325,300,920
<b>278</b>	<b>93</b>	<b>278</b>	סך הכל חבורות זמר	
<b>פעולות ואירועים</b>				
100	0	0		הכנסות מאירועים 322,000,427
<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	סך הכל פעולות ואירועים	
<b>תזמורת</b>				
1	0	43		השתתפות תזמורת הביג בנד 325,300,421
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	סך הכל תזמורת	

## תקציב לשנת 2016 - הכנסות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015		
<b>תרבות ואירועים</b>				
<b>תרבות יהודית</b>				
200	3	170	תרבות יהודית - השתתפות המשרד חינוך	327,000,920
<b>200</b>	<b>3</b>	<b>170</b>	סך הכל תרבות יהודית	
<b>1,089</b>	<b>256</b>	<b>1,001</b>	סך הכל תרבות ואירועים	
<b>נוער וספורט</b>				
<b>ספורט (סחלבים)</b>				
140	70	200	עמותת סחלבים - חוגים	329,000,420
1,830	450	2,500	קניית שירותים מהרשות	329,000,422
57	39	110	המועצה להסדר ההימורים בספורט	329,000,740
10	0	10	הצטיידות טוטו	329,000,742
102	0	64	הכנסות סל ספורט - מנהל הספורט	329,000,920
75	70	5	הכנסות סל ספורט - מועדונים בית סיפריים	329,000,921
0	28	80	מרכזי מצוינות - מנהל הספורט	329,000,923
<b>2,214</b>	<b>657</b>	<b>2,969</b>	(סך הכל ספורט (סחלבים)	
<b>2,214</b>	<b>657</b>	<b>2,969</b>	סך הכל נוער וספורט	
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>				
<b>מינהלה</b>				
1	0	3	עיר בריאה - מתושב	341,000,420
2	0	2	השתתפויות בפעולות רווחה	341,000,421
3,500	1,780	3,900	שכר עובדי רווחה	341,000,930
4	0	5	ארגוניות	341,000,933
14	3	14	בטחון עובדים מאבטחים	341,000,936
<b>3,521</b>	<b>1,783</b>	<b>3,924</b>	סך הכל מינהלה	
<b>הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול</b>				
160	0	0	חודש המאבק בסמים ואלכוהול	317,001,410
1	0	10	בגין פעולות עצמיות	317,001,411
135	192	150	הרשות למלחמה בסמים	317,001,710
0	0	175	הרשות למלחמה בסמים- פרויקט	317,001,711
<b>296</b>	<b>192</b>	<b>335</b>	סך הכל הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול	
<b>פעילות בקהילה</b>				
3	1	5	עבודה בקהילה	348,000,420

## תקציב לשנת 2016 - הכנסות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015		אגף לשרותים חברתיים
<b>פעילות בקהילה</b>				
7	0	7	פעילות בקהילה 348	348,000,939
6	4	10	עבודה קהילתית	348,210,930
9	0	9	פעילות התנדבות בקהילה	348,300,930
3	1	3	לשכת ייעוץ לאזרח	348,400,930
<b>28</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>סך הכל פעילות בקהילה</b>	
<b>רווחת הפרט והמשפחה</b>				
1	0	1	משפחות במצוקה	342,000,420
98	45	88	סיוע למשפחות עם ילדיהם	342,000,930
106	49	100	משפחות במצוקה	342,000,932
7	0	7	רווחת הפרט והמשפחה	342,000,939
0	0	1	נפגעי תאונות דרכים	342,100,930
35	3	35	מקלטים לנשים מוכות	342,200,930
3	0	3	מסגרות ארציות לדרי רחוב	342,200,931
56	20	40	תחנות לטיפול במשפחה	342,210,932
10	8	10	תחנות לטיפול במשפחה	342,400,420
2	0	26	סדנאות למשפחה	342,400,930
15	12	20	מרכזי טיפול באלימות	342,410,420
110	55	110	מרכזי טיפול באלימות	342,410,930
<b>443</b>	<b>192</b>	<b>441</b>	<b>סך הכל רווחת הפרט והמשפחה</b>	
<b>שרותי שיקום</b>				
9	0	9	שיקום עיוור בקהילה	346,300,930
150	70	120	כ"א לחינוך מיוחד - שיקום	346,300,931
14	5	20	הדרכה לעוור ובני ביתו	346,320,930
13	7	10	ילדים עוורים במוסדות	346,330,410
58	27	75	ילדים עוורים במוסדות	346,330,930
22	7	22	מפעלי שיקום לעיוור	346,400,930
11	1	11	מפעלי תעסוקה ומועדון	346,400,931
10	0	25	אחזקת נכים בפנמיית	346,500,420
1,643	838	1,706	אחזקת נכים בפנמיית	346,500,931
211	105	220	מעונות ממשלתיים - שיקום	346,500,933
3	0	1	מס' יום לילד המוגבל	346,600,420

## תקציב לשנת 2016 - הכנסות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015		אגף לשרותים חברתיים
				<b>שרותי שיקום</b>
9	0	117	מסגרת יום לילד המוגבל	346,600,930
49	20	35	תעסוקה מוגנת למוגבל	346,600,931
100	76	100	מ.יום שיקומים לנכים	346,700,421
64	18	63	תוכנית לילד החריג	346,700,930
323	100	650	מ.יום שיקומים לנכים	346,700,931
0	0	35	הסעות נכים	346,700,932
26	0	25	נופשונים להבראה	346,700,933
311	76	320	הסעות למרכז יום שיקומי	346,700,934
203	68	203	ליווי למ. יום שיקומי	346,700,935
28	17	70	תוכנית מעבר לחרשים	346,700,936
9	4	8	נכים קשים בקהילה	346,700,937
37	8	10	תעסוקה נתמכת לנכים	346,700,938
5	0	5	איתור לתעסוקה	346,710,931
2	1	2	שיקום נכים בקהילה	346,800,420
4	0	4	שיקום נכים בקהילה	346,800,930
7	0	7	שרותי שיקום	346,800,939
3	1	3	מרכזי אבחון ושיקום	346,810,930
<b>3,324</b>	<b>1,449</b>	<b>3,876</b>	סך הכל שרותי שיקום	
				<b>שרותי תקן</b>
7	0	7	שרותי תקן	347,000,939
15	3	13	טיפול בנערות במצוקה	347,100,930
0	0	1	מקלטים לנערות	347,100,932
26	0	27	פרויקט וינגיט	347,100,935
113	56	120	בית חם נערות מתבגרות	347,110,930
33	9	33	מרכז וטיפול לנפגעי תקיפה מינית	347,110,931
0	0	3	נוער וצעירים	347,200,420
0	0	1	מעונות חסות	347,200,930
26	11	60	טיפול בנוער וצעירים	347,200,932
11	0	0	טיפול בנפגעי תקיפה מינית	347,300,930
2	0	2	בדיקות למשתמשי סמים וסיוע	347,300,931
15	3	30	טיפול בנוער מתמכר	347,300,936

## תקציב לשנת 2016 - הכנסות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>				
<b>שרותי תקון</b>				
7	0	10	תעסוקה למתמכרים	347,300,937
0	0	0	מרכז יום למתבגרים והוריהם	347,300,938
38	12	55	התמכרויות - מבוגרים	347,301,930
26	7	5	מפת"ן מקומי - החזקה	347,400,930
0	0	12	מפת"ן כ"א	347,400,931
<b>319</b>	<b>101</b>	<b>379</b>	סך הכל שרותי תקון	
<b>שרותים לזקן</b>				
7	0	7	שרותים לזקן	344,000,939
250	166	250	אחזקת זקנים במעונות	344,300,420
2	1	2	נופשון לזקן	344,300,421
371	204	637	אחזקת זקנים במעונות	344,300,930
8	3	13	נופשון לזקן	344,300,931
0	0	1	מועדונים לזקנים	344,400,420
1	0	1	מועדונים מועשרים	344,400,421
0	0	25	מועדונים לזקנים	344,400,930
41	13	60	שכונה תומכת	344,400,931
165	50	100	מועדונים מועשרים	344,400,932
100	27	95	שירותים לניצולי שואה	344,400,933
3	1	3	טיפול בזקן בקהילה	344,420,420
41	15	50	טיפול בזקן בקהילה	344,420,930
86	19	55	מרכזי ועדת חוק סיעוד	344,430,930
2	0	4	מסגרות יומיות לזקן	344,500,420
6	0	10	מסגרות יומיות לזקן	344,500,930
<b>1,083</b>	<b>499</b>	<b>1,313</b>	סך הכל שרותים לזקן	
<b>שרותים לילד ולנוער</b>				
7	0	7	שירותים לילד ולנוער	343,000,939
96	21	70	קשר בין הורים וילדהם	343,500,930
0	0	1	מרכזי הורים - ילדים	343,500,931
24	0	0	מ.חירום אקסטרני	343,500,933
90	23	0	טיפול בפגיעות מיניות	343,500,935
460	225	405	טיפול בילד בקהילה	343,510,930

## תקציב לשנת 2016 - הכנסות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015		אגף לשרותים חברתיים
<b>שרותים לילד ולנוער</b>				
70	33	70	טיפול בילד בקהילה - פרויקט (מועדונית)	343,520,420
21	0	45	טיפול במשפחות אומנה	343,540,930
140	63	140	אח' ילדים בפנימיות	343,800,420
30	0	30	תכנית עם הפנים לקהילה	343,800,421
951	455	950	אח' ילדים בפנימיות	343,800,930
504	148	308	תכנית עם הפנים לקהילה	343,800,932
338	153	375	ילדים במעונות יום	343,900,930
<b>2,731</b>	<b>1,121</b>	<b>2,401</b>	סך הכל שרותים לילד ולנוער	
<b>שרותים למש"ה ( מוגבל שכלית התפתחותית )</b>				
0	0	1	מש"ה במוסד ממשלתי	345,000,930
7	0	7	שרותים למש"ה	345,000,939
40	26	75	סידור מש"ה במוסדות	345,100,420
180	168	150	מעונות יום שיקומיים - אוטיסטים	345,100,421
30	10	20	מועדונית לילדים אוטיסטים	345,100,422
8	5	8	טיפול בהורים וילדיהם	345,100,423
11	0	0	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	345,100,424
2	0	0	נופשונים וקיטנות	345,100,425
3,525	1,676	3,500	סידור מש"ה במוסדות	345,100,930
79	16	70	טיפול בהורים וילדיהם	345,100,931
2,700	1,106	2,700	אחזקת ילדים אוטיסטים במוסדות	345,100,932
390	260	519	מעונות יום שיקומיים - אוטיסטים	345,100,933
56	32	170	מועדונים לילדים אוטיסטים	345,100,934
30	14	30	משפחות אומנה	345,100,936
128	45	135	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	345,100,937
32	8	30	נופשונים וקיטנות	345,100,938
90	26	90	הסעות לתעסוקה-אוטיסטים	345,100,939
0	0	10	מועדון למש"ה	345,200,932
20	9	10	מש"ה במעון אמוני	345,210,930
170	42	105	מש"ה במעון טיפולי יום ארוך	345,220,420
514	269	800	מש"ה במעון טיפולי יום ארוך	345,220,930
12	10	12	מעשים	345,230,420



## תקציב לשנת 2016 - הכנסות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>				
<b>שרותים למש"ה ( מוגבל שכלית התפתחותית )</b>				
149	74	180	מעשי"ם	345,230,930
3	1	10	הסעות למרכז יום למש"ה	345,300,420
3	0	2	שרותים תומכים למש"ה	345,300,930
73	9	65	הסעות למרכז יום למש"ה	345,300,931
5	3	5	נופשונים למש"ה	345,310,420
41	9	40	נופשונים למש"ה	345,310,930
<b>8,298</b>	<b>3,818</b>	<b>8,744</b>	סך הכל שרותים למש"ה ( מוגבל שכלית התפתחותית )	
<b>שרותים לעולים</b>				
51	18	40	עובדי שכונות עולים	349,000,930
1	0	1	נכים בפנימיות	349,000,931
7	0	7	שרותים לעולים 349	349,000,939
14	7	12	מעשי"ם עולים	349,010,930
12	2	8	משפחות עולים במצוקה	349,020,930
23	0	12	ילדים במצוקה עולים	349,030,930
27	6	10	טיפול בזקנים עולים	349,040,930
0	0	15	ילדים בפנימיות עולים	349,050,420
44	0	12	מעונות יום לעולים	349,050,931
108	48	70	ילדים בפנימיות עולים	349,050,932
<b>287</b>	<b>81</b>	<b>187</b>	סך הכל שרותים לעולים	
<b>תרבות גיל הזהב</b>				
70	41	70	השתתפות גימלאים	322,000,420
<b>70</b>	<b>41</b>	<b>70</b>	סך הכל תרבות גיל הזהב	
<b>20,400</b>	<b>9,283</b>	<b>21,704</b>	סך הכל אגף לשרותים חברתיים	
<b>מחלקת קליטה</b>				
85	47	85	משתתפים קליטה	369,000,421
50	10	50	סוכנות	369,000,720
190	13	190	קליטה	369,000,950
0	0	1	פרויקט קבוצתי	369,000,951

## תקציב לשנת 2016 - הכנסות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015		
<b>מחלקת קליטה</b>				
250	30	155		פרויקטור 369,000,952
<b>575</b>	<b>100</b>	<b>481</b>	סך הכל	
<b>575</b>	<b>100</b>	<b>481</b>	סך הכל מחלקת קליטה	
<b>מנהלה - לשכת מנכ"ל</b>				
50	0	50		היחידה להכוונת חיילים משוחררים 269,000,970
<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	סך הכל	
<b>מנהלה</b>				
0	28	0		מכירת רכב 438,000,620
<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	סך הכל מנהלה	
<b>דת</b>				
165	84	165		אגרת נישואין 351,000,220
455	255	440		מקווה 351,000,290
400	390	365		משרד הדתות/ראש הממשלה 351,000,990
<b>1,020</b>	<b>729</b>	<b>970</b>	סך הכל דת	
<b>1,070</b>	<b>757</b>	<b>1,020</b>	סך הכל מנהלה - לשכת מנכ"ל	
<b>527,840</b>	<b>247,734</b>	<b>496,623</b>	סך הכל הכנסות	

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>מנהלה - לשכת ראש העיר</b>						
1,010	452	939	6.10	5.90	משכורות	611,100,110
10	1	10	0.00	0.00	ארוח	611,100,510
25	9	25	0.00	0.00	מתנות	611,100,514
10	0	10	0.00	0.00	השתלמויות	611,100,521
5	1	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	611,100,522
105	62	100	0.00	0.00	ליסינג 52-466-53	611,100,532
5	0	5	0.00	0.00	קבלניות	611,100,750
50	19	100	0.00	0.00	תוכנית למעמד האשה	611,100,751
20	16	20	0.00	0.00	אחרות	611,100,780
100	63	100	0.00	0.00	קשרי חוץ	611,100,781
150	116	150	0.00	0.00	קשרי חוץ - משלחות	611,100,782
15	1	15	0.00	0.00	הצטיידות	611,100,930
<b>1,505</b>	<b>740</b>	<b>1,479</b>	<b>6.10</b>	<b>5.90</b>	סך הכל	
<b>פניות הציבור</b>						
184	85	163	0.85	0.85	משכורות	614,100,110
2	0	2	0.00	0.00	אחרות	614,100,780
2	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	614,100,930
<b>188</b>	<b>85</b>	<b>167</b>	<b>0.85</b>	<b>0.85</b>	סך הכל פניות הציבור	
<b>1,693</b>	<b>825</b>	<b>1,646</b>	<b>6.95</b>	<b>6.75</b>	סך הכל מנהלה - לשכת ראש העיר	
<b>מנהלה - לשכת סגני ראש העיר</b>						
241	101	215	2.00	2.00	שכר	611,130,110
75	38	70	0.00	0.00	ליסינג 67-269-31	611,130,530
<b>316</b>	<b>139</b>	<b>285</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	סך הכל	
<b>316</b>	<b>139</b>	<b>285</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	סך הכל מנהלה - לשכת סגני ראש העיר	

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>נבחרים</b>						
1,965	944	1,882	3.00	3.00	שכר נבחרים	611,120,110
<b>1,965</b>	<b>944</b>	<b>1,882</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		סך הכל
<b>1,965</b>	<b>944</b>	<b>1,882</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		סך הכל נבחרים
<b>מנהלה - מבקר העירייה</b>						
610	294	609	1.00	1.00	משכורות	612,000,110
5	3	5	0.00	0.00	השתלמויות וימי עיון	612,000,521
5	3	2	0.00	0.00	ספרות מקצועית	612,000,522
75	35	80	0.00	0.00	ליסינג 70-708-11	612,000,537
80	18	100	0.00	0.00	קבלניות	612,000,750
5	4	1	0.00	0.00	אחרות	612,000,780
5	0	7	0.00	0.00	הצטיידות	612,000,930
<b>785</b>	<b>357</b>	<b>804</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		סך הכל
<b>785</b>	<b>357</b>	<b>804</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		סך הכל מנהלה - מבקר העירייה
<b>מנהלה - לשכת מנכ"ל</b>						
<b>מנהלה</b>						
1,155	526	1,073	3.00	4.00	משכורות	613,000,110
5	1	10	0.00	0.00	אירוח	613,000,510
30	9	40	0.00	0.00	השתלמויות	613,000,521
5	2	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	613,000,522
240	224	223	0.00	0.00	דמי חבר שלטון מקומי	613,000,524
80	33	80	0.00	0.00	ליסינג 27-136-76	613,000,534
50	24	50	0.00	0.00	קבלניות	613,000,750
115	0	115	0.00	0.00	יעוץ אירגוני ואחרים	613,000,751
20	3	30	0.00	0.00	התאמת מבנים	613,000,752
200	0	0	0.00	0.00	עשרים שנה לעיר	613,000,753
100	64	100	0.00	0.00	פרויקטים משותפים	613,000,754
100	18	277	0.00	0.00	קרן מודיעין לפיתוח	613,000,758
100	29	130	0.00	0.00	אחרות	613,000,780

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>מנהלה - לשכת מנכ"ל</b>						
<b>מנהלה</b>						
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	613,000,930
<b>2,205</b>	<b>934</b>	<b>2,138</b>	<b>3.00</b>	<b>4.00</b>		סך הכל מנהלה
<b>דוברות, הסברה ופרסום</b>						
655	226	522	3.95	2.95	משכורות	614,000,110
585	259	630	0.00	0.00	פרסום	614,000,550
235	59	205	0.00	0.00	קבלניות	614,000,750
250	91	250	0.00	0.00	הפקות עירוניות	614,000,751
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	614,000,930
<b>1,730</b>	<b>636</b>	<b>1,612</b>	<b>3.95</b>	<b>2.95</b>		סך הכל דוברות, הסברה ופרסום
<b>דת</b>						
3,278	1,555	3,068	19.44	17.58	משכורות	851,000,110
50	24	60	0.00	0.00	חשמל	851,000,430
10	2	15	0.00	0.00	השתלמויות	851,000,521
85	39	90	0.00	0.00	ליסינג 22-269-76	851,000,532
70	34	70	0.00	0.00	ליסינג 60-970-53	851,000,536
65	26	65	0.00	0.00	ליסינג 64-113-53	851,000,537
30	0	35	0.00	0.00	פרסום	851,000,550
25	12	25	0.00	0.00	רכישות - מתלה	851,000,720
150	75	150	0.00	0.00	תחזוקת עירוב	851,000,750
400	178	450	0.00	0.00	מקוה אחזקה שוטפת	851,000,751
70	28	95	0.00	0.00	עבודות קבלניות	851,000,752
20	5	20	0.00	0.00	הצטיידות	851,000,930
<b>4,253</b>	<b>1,978</b>	<b>4,143</b>	<b>19.44</b>	<b>17.58</b>		סך הכל דת
<b>8,188</b>	<b>3,548</b>	<b>7,893</b>	<b>26.39</b>	<b>24.53</b>		סך הכל מנהלה - לשכת מנכ"ל
<b>תרבות ואירועים</b>						
<b>מנהלה</b>						
80	30	80	0.00	0.00	פרויקט לקידום העסקים	613,000,757
1,295	593	1,192	7.80	7.32	משכורות	822,000,110
5	10	15	0.00	0.00	כיבוד	822,000,511

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>תרבות ואירועים</b>						
<b>מנהלה</b>						
5	2	5	0.00	0.00	השתלמויות	822,000,521
60	25	60	0.00	0.00	ליסינג 51-060-79	822,000,531
20	0	0	0.00	0.00	אחרות	822,000,780
0	3	10	0.00	0.00	הצטיידות	822,000,930
<b>1,465</b>	<b>663</b>	<b>1,362</b>	<b>7.80</b>	<b>7.32</b>	סך הכל מנהלה	
<b>היכל התרבות העירוני</b>						
900	502	1,000	0.00	0.00	הפעלת היכל התרבות	829,400,810
70	70	70	0.00	0.00	פסטיבל ישראל	829,400,811
<b>970</b>	<b>572</b>	<b>1,070</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל היכל התרבות העירוני	
<b>חבורות זמר</b>						
53	63	61	0.50	0.50	שכר חבורת זמר	822,001,110
<b>53</b>	<b>63</b>	<b>61</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	סך הכל חבורות זמר	
<b>יום העצמאות</b>						
810	810	810	0.00	0.00	אירועי יום עצמאות	751,000,750
80	63	80	0.00	0.00	אחרות יום העצמאות	751,000,780
80	41	80	0.00	0.00	חומרים	752,000,720
750	700	750	0.00	0.00	טקסים אחרים וחגים	752,000,750
<b>1,720</b>	<b>1,614</b>	<b>1,720</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל יום העצמאות	
<b>פעולות ואירועים</b>						
10	4	10	0.00	0.00	חומרים	822,000,720
500	166	500	0.00	0.00	אירועים ומופעים	822,000,750
450	350	450	0.00	0.00	קבלניות	822,000,752
80	43	80	0.00	0.00	הרצאות וסידורים	822,000,753
258	114	266	0.00	0.00	להקות עירוניות ויצוגיות	822,000,754
0	0	10	0.00	0.00	שונות להקות	822,000,755
120	88	140	0.00	0.00	אירוע מתגייסים	822,000,756
100	0	0	0.00	0.00	אירועים	822,000,757
50	34	80	0.00	0.00	דמי שימוש - היכל התרבות	822,000,759
150	45	150	0.00	0.00	אירועי רובע	822,010,750
500	0	500	0.00	0.00	אירועי קיץ	822,010,751

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>תרבות ואירועים</b>						
<b>פעולות ואירועים</b>						
1,950	2	2,050	0.00	0.00	פסטיבלים ואירועים עירוניים	822,010,752
40	21	40	0.00	0.00	פעילות - משפחות שכולות	822,100,750
<b>4,208</b>	<b>867</b>	<b>4,276</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל פעולות ואירועים	
<b>תרבות יהודית</b>						
450	170	400	0.00	0.00	תרבות יהודית	822,000,751
<b>450</b>	<b>170</b>	<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל תרבות יהודית	
<b>8,866</b>	<b>3,949</b>	<b>8,889</b>	<b>8.30</b>	<b>7.82</b>	סך הכל תרבות ואירועים	

### מנהלה - לשכה משפטית

2,788	1,264	2,435	11.75	10.75	משכורות	617,000,110
15	12	15	0.00	0.00	השתלמויות	617,000,521
20	10	23	0.00	0.00	ספרות מקצועית	617,000,522
70	56	65	0.00	0.00	ליסינג 85-376-32	617,000,534
800	457	800	0.00	0.00	יעוץ משפטי	617,000,750
950	410	950	0.00	0.00	משפטים אחרים+אגרות	617,000,780
10	4	15	0.00	0.00	הצטיידות	617,000,931
<b>4,653</b>	<b>2,213</b>	<b>4,303</b>	<b>11.75</b>	<b>10.75</b>	סך הכל	
<b>4,653</b>	<b>2,213</b>	<b>4,303</b>	<b>11.75</b>	<b>10.75</b>	סך הכל מנהלה - לשכה משפטית	

### אגף כספים

#### מנהלה

755	356	1,016	2.00	4.00	משכורות	621,100,110
15	8	15	0.00	0.00	השתלמויות	621,100,521
5	4	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	621,100,522
70	32	70	0.00	0.00	ליסינג 31-615-52	621,100,533
320	1	341	0.00	0.00	עבודות קבלניות	621,100,750
150	35	150	0.00	0.00	אגרות והיטלים וחוקי עזר	621,100,751
10	4	10	0.00	0.00	גריסה	621,100,752
310	55	320	0.00	0.00	צו ארנונה ואחרים	621,100,780
15	0	0	0.00	0.00	אחרות	621,100,781

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>אגף כספים</b>						
<b>מנהלה</b>						
20	7	30	0.00	0.00	הצטיידות	621,100,930
<b>1,670</b>	<b>502</b>	<b>1,957</b>	<b>2.00</b>	<b>4.00</b>		סך הכל מנהלה
<b>ביטוחים</b>						
3,275	1,260	2,500	0.00	0.00	ביטוחים	767,000,441
45	15	45	0.00	0.00	שמאים	767,000,750
180	2	180	0.00	0.00	יועצים ואחרות	767,000,780
<b>3,500</b>	<b>1,277</b>	<b>2,725</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל ביטוחים
<b>בית עלמין</b>						
1,926	0	0	0.00	0.00	קבלניות	859,000,750
<b>1,926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל בית עלמין
<b>התקשרויות, חוזים וביטוחים</b>						
459	216	490	3.00	3.00	משכורות	769,200,110
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	769,200,521
20	0	20	0.00	0.00	הסכמי שירות	769,200,740
30	0	30	0.00	0.00	יעוץ מקצועי	769,200,750
<b>514</b>	<b>216</b>	<b>545</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		סך הכל התקשרויות, חוזים וביטוחים
<b>מחלקת שומה ושילוט</b>						
495	240	450	3.00	3.00	משכורות	623,000,110
3,650	1,857	3,600	0.00	0.00	עמלת גביה	623,000,750
460	236	460	0.00	0.00	תשריטים מדידות ואחרים	623,000,751
390	98	400	0.00	0.00	קבלניות	623,000,752
100	0	100	0.00	0.00	סקר שילוט	623,000,753
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	623,000,930
<b>5,100</b>	<b>2,431</b>	<b>5,015</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		סך הכל מחלקת שומה ושילוט
<b>מחלקת תקציב בלתי רגיל</b>						
500	166	445	3.00	3.00	משכורות	621,300,110
440	89	440	0.00	0.00	קבלניות	621,300,752
<b>940</b>	<b>255</b>	<b>885</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		סך הכל מחלקת תקציב בלתי רגיל



## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>אגף כספים</b>						
<b>מחלקת תקציב רגיל</b>						
870	347	705	7.00	5.00	משכורות	621,200,110
<b>870</b>	<b>347</b>	<b>705</b>	<b>7.00</b>	<b>5.00</b>	סך הכל מחלקת תקציב רגיל	
<b>מימון</b>						
1,500	724	1,300	0.00	0.00	עמלות בנקאיות	631,000,610
300	26	285	0.00	0.00	ריבית בנקאית	632,000,620
50	19	50	0.00	0.00	הוצאות עודפות	990,000,580
<b>1,850</b>	<b>769</b>	<b>1,635</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מימון	
<b>ממונה על ההכנסות</b>						
784	370	732	4.00	4.00	משכורות	620,100,110
60	24	60	0.00	0.00	ליסינג 40-241-11	620,100,534
<b>844</b>	<b>394</b>	<b>792</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	סך הכל ממונה על ההכנסות	
<b>ממונה על התקציבים</b>						
555	255	525	2.00	2.00	משכורות	620,000,110
420	179	420	0.00	0.00	קבלניות	620,000,750
10	0	10	0.00	0.00	אחרות	620,000,780
<b>985</b>	<b>434</b>	<b>955</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	סך הכל ממונה על התקציבים	
<b>פנסיה תקציבית</b>						
3,289	1,682	3,226	23.60	25.81	פנסיה תקציבית	999,000,310
<b>3,289</b>	<b>1,682</b>	<b>3,226</b>	<b>23.60</b>	<b>25.81</b>	סך הכל פנסיה תקציבית	
<b>פרעון מלוות</b>						
7,014	3,485	6,969	0.00	0.00	קרן	640,000,691
1,383	506	1,383	0.00	0.00	ריבית	640,000,692
1	0	1	0.00	0.00	הצמדה	640,000,693
<b>8,398</b>	<b>3,991</b>	<b>8,353</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל פרעון מלוות	
<b>שונות</b>						
3,000	48	30	0.00	0.00	הוצאות שנים קודמות	993,000,750
19,896	11,409	19,474	0.00	0.00	הנחות בארנונה	995,000,860
1,000	0	1,000	0.00	0.00	כיסוי גרעון	998,000,980

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>אגף כספים</b>						
<b>שונות</b>						
20	14	2	0.00	0.00	שמירת זכויות	999,000,780
<b>23,916</b>	<b>11,471</b>	<b>20,506</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל שונות	
<b>שכר והנהלת חשבונות</b>						
2,300	1,088	2,200	0.00	0.00	שרותי הנהלת חשבונות	621,300,750
280	0	280	0.00	0.00	קבלניות	621,300,751
<b>2,580</b>	<b>1,088</b>	<b>2,480</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל שכר והנהלת חשבונות	
<b>תמיכות</b>						
80	0	80	0.00	0.00	תמיכות -אחרים	753,100,810
800	0	800	0.00	0.00	תמיכות נוער	753,100,811
300	0	300	0.00	0.00	תמיכות ספורט	753,100,812
15	0	15	0.00	0.00	מוסדות תמיכה לחיילים	753,100,813
35	0	35	0.00	0.00	צרכים יחודיים	753,100,815
<b>1,230</b>	<b>0</b>	<b>1,230</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל תמיכות	
<b>57,612</b>	<b>24,857</b>	<b>51,009</b>	<b>47.60</b>	<b>49.81</b>	סך הכל אגף כספים	
<b>משאבי אנוש ומנהל</b>						
<b>מנהלה</b>						
70	12	70	0.00	0.00	תגמול חברי וועדת ערר	613,000,756
853	401	805	3.00	3.00	משכורות	615,100,110
19	5	15	0.00	0.00	השתלמויות	615,100,521
10	6	7	0.00	0.00	ספרות מקצועית	615,100,522
190	0	50	0.00	0.00	הדרכות והכשרות מקצועיות	615,100,523
320	171	380	0.00	0.00	קבלניות	615,100,750
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	615,100,930
<b>1,467</b>	<b>596</b>	<b>1,332</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל מנהלה	
<b>יחידה ומועצת הנוער</b>						
80	40	80	0.00	0.00	ועדת קשר חיילים	613,000,755
50	25	50	0.00	0.00	היחידה להכוונת חיילים משוחררים	613,000,759
220	0	205	1.00	1.00	משכורת	824,000,110

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>משאבי אנוש ומנהל</b>						
<b>יחידה ומועצת הנוער</b>						
250	72	250	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
285	245	285	0.00	0.00	שכר מדריך נוער	824,000,754
120	60	120	0.00	0.00	פעילות נוער	824,000,755
550	264	550	0.00	0.00	אירועי נוער	824,000,756
150	68	150	0.00	0.00	פעילות צעירים	824,000,757
<b>1,805</b>	<b>824</b>	<b>1,790</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	סך הכל יחידה ומועצת הנוער	
<b>מחסן</b>						
547	246	555	4.25	4.00	משכורות	769,000,110
6	0	6	0.00	0.00	השתלמויות	769,000,521
2	0	2	0.00	0.00	רכישת מתכלים	769,000,720
5	5	5	0.00	0.00	קבלניות	769,000,750
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	769,000,930
<b>565</b>	<b>251</b>	<b>573</b>	<b>4.25</b>	<b>4.00</b>	סך הכל מחסן	
<b>מחשוב ומערכות מידע</b>						
1,811	276	1,705	11.00	10.00	משכורות	618,210,110
10	0	0	0.00	0.00	השתלמויות	618,210,521
60	23	60	0.00	0.00	ליסינג 82-633-54	618,210,530
1,100	668	1,300	0.00	0.00	אחזקת מערכות מחשוב	618,210,570
130	60	160	0.00	0.00	חומרים מתכלים	618,210,720
30	1	30	0.00	0.00	תקשורת ואבטחת מידע	618,210,751
325	140	250	0.00	0.00	תשתיות מחשוב	618,210,931
220	76	200	0.00	0.00	הצטיידות ושדרוג מחשבים	618,210,932
652	60	716	5.00	5.00	משכורות	811,100,110
164	21	164	0.00	0.00	אחזקת תוכנה	811,100,570
356	356	316	0.00	0.00	חיובים משרד החינוך	811,100,741
60	3	120	0.00	0.00	קבלניות	811,100,750
1,042	1,382	1,042	0.00	0.00	פרוייקט מיחשוב (קול קורא)	811,100,751
100	19	100	0.00	0.00	הצטיידות	811,100,930

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>משאבי אנוש ומנהל</b>						
<b>מחשוב ומערכות מידע</b>						
0	184	300	0.00	0.00	מציג מיחשוב	811,100,932
<b>6,060</b>	<b>3,269</b>	<b>6,463</b>	<b>16.00</b>	<b>15.00</b>	סך הכל מחשוב ומערכות מידע	
<b>משאבי אנוש</b>						
1,951	865	1,623	12.00	10.00	משכורות	615,000,110
300	68	300	0.00	0.00	רווחת העובד	615,000,514
19	11	30	0.00	0.00	השתלמויות	615,000,521
790	405	750	0.00	0.00	דמי חבר	615,000,523
20	13	10	0.00	0.00	פרסום	615,000,552
80	62	100	0.00	0.00	אחזקת מחשוב	615,000,740
60	16	60	0.00	0.00	קבלניות	615,000,750
5	1	5	0.00	0.00	שונות	615,000,780
18	7	10	0.00	0.00	הצטיידות	615,000,930
<b>3,243</b>	<b>1,448</b>	<b>2,888</b>	<b>12.00</b>	<b>10.00</b>	סך הכל משאבי אנוש	
<b>משק הבית והרכב</b>						
615	219	475	4.00	3.00	משכורות	613,300,110
350	241	360	0.00	0.00	ניקיון עיריה	613,300,434
150	72	170	0.00	0.00	כיבודים	613,300,511
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	613,300,521
0	5	0	0.00	0.00	ליסינג	613,300,532
65	27	70	0.00	0.00	ליסינג 92-598-13	613,300,534
60	45	60	0.00	0.00	ליסינג 76-074-12	613,300,535
320	154	440	0.00	0.00	דואר	613,300,542
60	15	60	0.00	0.00	הובלות	613,300,710
241	110	241	0.00	0.00	קבלניות	613,300,750
1	0	1	0.00	0.00	מדיחי כלים	613,300,752
29	26	27	0.00	0.00	אחזקת מתקני מים	613,300,753
5	0	2	0.00	0.00	חומרים לאחזקת רכב	613,300,780
2	1	2	0.00	0.00	אחרות	613,300,781

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>משאבי אנוש ומנהל</b>						
<b>משק הבית והרכב</b>						
2	2	2	0.00	0.00	הצטיידות	613,300,930
<b>1,905</b>	<b>917</b>	<b>1,915</b>	<b>4.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל משק הבית והרכב	
<b>מתחם מבנה עירייה בעמק האלה</b>						
400	0	0	3.00	0.00	משכורות	769,302,110
60	0	0	0.00	0.00	ליסינג	769,302,531
<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מתחם מבנה עירייה בעמק האלה	
<b>תחום השכלת מבוגרים</b>						
1,468	719	1,274	9.60	8.90	שכר	818,000,110
200	100	184	0.00	0.00	ניקיון	818,000,434
3	3	3	0.00	0.00	השתלמויות	818,000,521
30	0	30	0.00	0.00	פרסום והפקה	818,000,522
5	1	10	0.00	0.00	אחזקת מבנה	818,000,740
360	93	300	0.00	0.00	קתדרה	818,000,750
260	47	120	0.00	0.00	פרויקט האיחוד האירופי	818,000,751
20	5	20	0.00	0.00	מרחב יזמות עירוני	818,000,752
10	0	0	0.00	0.00	פרויקט עיר לומדת	818,000,753
50	4	40	0.00	0.00	תוכנית למעמד האישה	818,000,755
10	5	10	0.00	0.00	הצטיידות	818,000,930
<b>2,416</b>	<b>977</b>	<b>1,991</b>	<b>9.60</b>	<b>8.90</b>	סך הכל תחום השכלת מבוגרים	
<b>תחום רכש ותקשורת</b>						
50	27	50	0.00	0.00	מכונות צילום	769,300,450
1,200	585	950	0.00	0.00	בזק	769,300,540
5	0	5	0.00	0.00	אחזקת פקסים	769,300,741
360	220	370	0.00	0.00	סלקום	769,300,742
100	88	140	0.00	0.00	מוטורולה מירס	769,300,743
90	70	90	0.00	0.00	קבלניות	769,300,750
5	0	5	0.00	0.00	אחרות	769,300,780
30	3	30	0.00	0.00	הצטיידות טלפוניה	769,300,930
609	315	623	4.00	4.00	משכורות	769,301,110



## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -

תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>משאבי אנוש ומנהל</b>						
<b>תחום רכש ותקשורת</b>						
5	4	5	0.00	0.00	השתלמויות	769,301,521
70	30	70	0.00	0.00	ליסינג 54-885-12	769,301,532
200	83	200	0.00	0.00	משרדיות	769,301,561
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	769,301,931
<b>2,729</b>	<b>1,426</b>	<b>2,543</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	סך הכל תחום רכש ותקשורת	
<b>תכנון, פיתוח והדרכה</b>						
258	0	124	2.00	1.00	משכורות	615,200,110
<b>258</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>2.00</b>	<b>1.00</b>	סך הכל תכנון, פיתוח והדרכה	
<b>20,908</b>	<b>9,708</b>	<b>19,619</b>	<b>58.85</b>	<b>49.90</b>	סך הכל משאבי אנוש ומנהל	
<b>אגף שיפור פני העיר</b>						
<b>מנהלה</b>						
580	280	628	2.00	2.00	משכורות	711,000,110
10	6	5	0.00	0.00	השתלמויות	711,000,521
2	0	2	0.00	0.00	ספרות מקצועית	711,000,522
65	25	70	0.00	0.00	ליסינג 39-614-52	711,000,532
20	0	0	0.00	0.00	אחרות	711,000,780
0	4	5	0.00	0.00	הצטיידות	711,000,930
<b>677</b>	<b>315</b>	<b>710</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	סך הכל מנהלה	
<b>גנים ונוף</b>						
1,194	571	1,172	7.00	7.00	משכורות	746,000,110
5	2	7	0.00	0.00	השתלמויות	746,000,521
60	25	65	0.00	0.00	ליסינג 54-251-12	746,000,532
15	9	0	0.00	0.00	קטנוע-24-280-74	746,000,536
0	5	5	0.00	0.00	חומרים וצמחים	746,000,720
13,792	6,793	12,600	0.00	0.00	קבלניות גיבון	746,000,750
190	0	185	0.00	0.00	שירות מע' השקיה	746,000,751
5	2	5	0.00	0.00	שכירת טרקטור	746,000,755
2	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	746,000,930
6,500	1,033	6,500	0.00	0.00	מים	746,001,432
<b>21,763</b>	<b>8,440</b>	<b>20,541</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	סך הכל גנים ונוף	

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>אגף שיפור פני העיר</b>						
<b>יחידה סביבתית</b>						
699	269	536	5.00	4.00	משכורות	879,000,110
2	2	5	0.00	0.00	השתלמויות	879,000,521
15	12	15	0.00	0.00	קטנוע 51-542-78	879,000,530
60	0	60	0.00	0.00	ליסנג חדש	879,000,531
0	0	10	0.00	0.00	קבלניות - לקידום בניה ירוקה	879,000,750
10	1	10	0.00	0.00	תחזוקת מתקנים	879,000,751
15	2	10	0.00	0.00	חינוך סביבתי	879,000,752
10	3	10	0.00	0.00	הצטיידות	879,000,930
<b>811</b>	<b>289</b>	<b>656</b>	<b>5.00</b>	<b>4.00</b>	סך הכל יחידה סביבתית	
<b>פיקוח עירוני</b>						
1,460	326	1,613	10.50	11.00	משכורות	769,100,110
5	2	7	0.00	0.00	השתלמויות	769,100,521
60	19	0	0.00	0.00	ליסינג 73-172-31	769,100,530
80	1	0	0.00	0.00	ליסינג 63-213-54	769,100,534
15	0	0	0.00	0.00	קטנוע 53-873-78	769,100,536
65	39	65	0.00	0.00	ליסינג 15-893-75	769,100,539
10	0	10	0.00	0.00	קבלניות - רכבים נטושים	769,100,750
0	0	5	0.00	0.00	אחרות	769,100,780
5	0	10	0.00	0.00	עזרים לחרום	769,100,781
5	1	10	0.00	0.00	הצטיידות	769,100,930
16	11	16	0.00	0.00	קטנוע 24-281-74	769,110,531
60	23	60	0.00	0.00	ליסינג 57-815-11	769,110,532
60	0	0	0.00	0.00	ליסינג 82-013-54	769,110,533
<b>1,841</b>	<b>422</b>	<b>1,796</b>	<b>10.50</b>	<b>11.00</b>	סך הכל פיקוח עירוני	
<b>רישוי עסקים</b>						
515	256	503	3.00	3.00	משכורות	712,400,110
3	3	5	0.00	0.00	השתלמות	712,400,521
14	11	10	0.00	0.00	קבלניות	712,400,750
0	0	2	0.00	0.00	אחרות	712,400,780

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>אגף שיפור פני העיר</b>						
<b>רישוי עסקים</b>						
5	0	7	0.00	0.00	הצטיידות	712,400,930
<b>537</b>	<b>270</b>	<b>527</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		סך הכל רישוי עסקים
<b>שרות וטרינרי</b>						
1,147	565	1,116	4.50	4.50	משכורות	714,200,110
5	2	7	0.00	0.00	השתלמות	714,200,521
60	27	60	0.00	0.00	ליסינג 92-754-52	714,200,532
2	1	2	0.00	0.00	גרור רגיל 93-158-57	714,200,533
60	30	60	0.00	0.00	ליסינג 57-511-64	714,200,536
110	51	120	0.00	0.00	חומרים	714,200,720
40	13	40	0.00	0.00	אחזקת כלביה	714,200,752
20	10	20	0.00	0.00	פרויקט עיקור חתולים	714,200,753
2	1	2	0.00	0.00	אחרות	714,200,780
5	3	10	0.00	0.00	הצטיידות	714,200,930
85	37	90	0.00	0.00	ליסינג 94-034-13	714,210,531
<b>1,536</b>	<b>740</b>	<b>1,527</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>		סך הכל שרות וטרינרי
<b>תברואה</b>						
916	444	797	5.00	5.00	משכורות	712,200,110
5	4	5	0.00	0.00	השתלמויות	712,200,521
60	24	60	0.00	0.00	ליסינג 28-163-79	712,200,535
12,800	6,383	12,800	0.00	0.00	טאט וניקיון	712,200,750
400	228	400	0.00	0.00	קבלניות הדברה	712,200,752
60	11	60	0.00	0.00	יועצים	712,200,753
100	100	100	0.00	0.00	הדברת מדרכות	712,200,754
200	200	200	0.00	0.00	ניקיון שטחי בור	712,200,755
490	218	490	0.00	0.00	ניקיון מבני ציבור	712,200,757
25,300	11,551	20,000	0.00	0.00	פינוי אשפה מכני	712,300,750
50	43	50	0.00	0.00	פינוי פסולת מוצקה ומפגעים	712,300,751
0	2,855	5,000	0.00	0.00	הטמנת אשפה	712,300,752
0	0	5	0.00	0.00	אחרות	712,300,780



## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>אגף שיפור פני העיר</b>						
<b>תברואה</b>						
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	712,300,930
10	1	30	0.00	0.00	רכישת פחי אשפה	712,300,931
<b>40,396</b>	<b>22,063</b>	<b>40,002</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	סך הכל תברואה	
<b>תרבות הדיור</b>						
457	229	381	3.00	3.00	משכורות	764,000,110
3	0	3	0.00	0.00	השתלמויות	764,000,521
60	23	65	0.00	0.00	ליסינג 30-095-52	764,000,530
5	0	5	0.00	0.00	אחרות (ישראל יפה 5 כוכבים)	764,000,780
3	3	3	0.00	0.00	הצטיידות	764,000,930
<b>528</b>	<b>255</b>	<b>457</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל תרבות הדיור	
<b>68,089</b>	<b>32,794</b>	<b>66,216</b>	<b>40.00</b>	<b>39.50</b>	סך הכל אגף שיפור פני העיר	
<b>מנהלת אופק</b>						
1,700	1,251	2,780	0.00	0.00	אחזקת ותפעול	746,100,750
<b>1,700</b>	<b>1,251</b>	<b>2,780</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל	
<b>1,700</b>	<b>1,251</b>	<b>2,780</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מנהלת אופק	
<b>אגף שרות</b>						
<b>מנהלה</b>						
627	390	772	2.00	3.00	משכורות	721,000,110
10	0	7	0.00	0.00	השתלמויות	721,000,521
20	0	0	0.00	0.00	אחרות	721,000,780
0	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	721,000,931
65	27	65	0.00	0.00	ליסינג 93-720-52	721,100,531
<b>722</b>	<b>418</b>	<b>849</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל מנהלה	
<b>ארכיב(רשומות ומשאבי ידע)</b>						
446	268	516	3.00	4.00	משכורות	613,200,110
0	0	3	0.00	0.00	השתלמויות	613,200,521
10	8	9	0.00	0.00	מנוי לעיתונים	613,200,528
10	4	10	0.00	0.00	משרדיות	613,200,560

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>אגף שרות</b>						
<b>ארכיב(רשומות ומשאבי ידע)</b>						
5	1	5	0.00	0.00	קבלניות	613,200,750
3	0	3	0.00	0.00	ביעור מגנזה שנתי	613,200,752
5	3	5	0.00	0.00	הצטיידות	613,200,930
<b>479</b>	<b>284</b>	<b>551</b>	<b>3.00</b>	<b>4.00</b>	סך הכל ארכיב(רשומות ומשאבי ידע)	
<b>בטיחות</b>						
359	157	308	2.40	2.15	משכורות	725,000,110
3	0	3	0.00	0.00	השתלמויות והדרכות	725,000,521
3	0	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	725,000,522
60	24	60	0.00	0.00	ליסנג 30-092-52	725,000,530
6	3	6	0.00	0.00	קבלניות	725,000,750
5	0	7	0.00	0.00	הצטיידות	725,000,930
10	1	15	0.00	0.00	ציוד בטיחות	725,000,931
<b>446</b>	<b>185</b>	<b>404</b>	<b>2.40</b>	<b>2.15</b>	סך הכל בטיחות	
<b>הג"א</b>						
0	0	0	0.00	0.00	משכורות	721,001,110
179	0	0	1.00	0.00	הג"א	723,000,110
44	11	44	0.00	0.00	חשמל מקלטים	723,000,430
34	17	34	0.00	0.00	נקיון	723,000,434
21	0	8	0.00	0.00	פרסום	723,000,550
15	5	15	0.00	0.00	אחזקה	723,000,740
530	261	492	0.00	0.00	השתתפויות	723,000,810
5	8	15	0.00	0.00	הצטיידות	723,000,930
<b>828</b>	<b>302</b>	<b>608</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל הג"א	
<b>כבוי אש</b>						
60	2	60	0.00	0.00	אחזקת ציוד כבוי וגילוי אש	724,000,750
10	0	10	0.00	0.00	רכישות ציוד מתכלה	724,000,780
2,320	1,070	2,320	0.00	0.00	איגוד ערים לכבאות	724,000,820
<b>2,390</b>	<b>1,072</b>	<b>2,390</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל כבוי אש	

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>אגף שרות</b>						
<b>מוקד עירוני</b>						
1,093	0	0	10.00	0.00	משכורות - מוקד עירוני	762,100,110
<b>1,093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מוקד עירוני	
<b>מלח/פסח</b>						
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	0	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	1	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	2	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
10	0	10	0.00	0.00	ציוד חירום	726,000,930
<b>23</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מלח/פסח	
<b>מרכז שירות לאזרח</b>						
1,184	1,192	2,182	6.50	16.50	משכורות	762,000,110
5	4	5	0.00	0.00	השתלמויות	762,000,521
0	23	60	0.00	0.00	ליסינג 66-238-73	762,000,531
10	4	70	0.00	0.00	תגבור מוקד ל-106	762,000,750
34	44	34	0.00	0.00	אחזקת מערכות	762,000,752
2	2	2	0.00	0.00	חופש המידע / אחרות	762,000,780
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	762,000,930
<b>1,240</b>	<b>1,269</b>	<b>2,358</b>	<b>6.50</b>	<b>16.50</b>	סך הכל מרכז שירות לאזרח	
<b>מרכיבי בטחון-מכבים</b>						
49	31	49	0.00	0.00	חשמל	727,000,430
10	1	10	0.00	0.00	אחזקת תאורה	727,000,431
40	20	40	0.00	0.00	איסוזו 24-273-60	727,000,534
1	0	1	0.00	0.00	שונות	727,000,780
30	21	30	0.00	0.00	ריסוס שטח	727,000,781
4	0	4	0.00	0.00	גדרות	727,000,782

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>אגף שרות</b>						
<b>מרכיבי בטחון-מכבים</b>						
10	0	10	0.00	0.00	גדר אלקטרונית	727,000,783
3	0	3	0.00	0.00	כביש כורכר	727,000,784
3	0	3	0.00	0.00	כביש אספלט	727,000,785
4	0	4	0.00	0.00	שער חשמלי	727,000,786
1	0	1	0.00	0.00	מחסן נשק	727,000,787
1	0	1	0.00	0.00	סוללות	727,000,788
<b>156</b>	<b>73</b>	<b>156</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מרכיבי בטחון-מכבים	
<b>משמר אזרחי/מתמיד</b>						
76	35	72	0.50	0.50	משכורות	722,100,110
5	1	10	0.00	0.00	חשמל	722,100,431
3	0	3	0.00	0.00	אחזקה	722,100,740
18	13	18	0.00	0.00	השתתפויות	722,100,810
3	0	3	0.00	0.00	הצטיידות	722,100,930
<b>105</b>	<b>49</b>	<b>106</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	סך הכל משמר אזרחי/מתמיד	
<b>רובע עירוני</b>						
268	140	308	1.80	2.00	משכורות	722,200,110
1,100	474	1,034	0.00	0.00	אבטחת רובע	722,200,750
5	1	10	0.00	0.00	שונות	722,200,780
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	722,200,930
<b>1,378</b>	<b>615</b>	<b>1,357</b>	<b>1.80</b>	<b>2.00</b>	סך הכל רובע עירוני	
<b>שיטור עירוני</b>						
869	570	428	9.00	5.50	משכורות	722,220,110
0	0	15	0.00	0.00	קטנוע 53-873-78	722,220,531
0	39	80	0.00	0.00	ליסינג	722,220,532
60	0	65	0.00	0.00	ליסינג חדש	722,220,533
0	0	15	0.00	0.00	קטנוע 24-280-74	722,220,534
60	22	60	0.00	0.00	ליסינג	722,220,536
<b>989</b>	<b>631</b>	<b>663</b>	<b>9.00</b>	<b>5.50</b>	סך הכל שיטור עירוני	
<b>שמירה ובטחון</b>						
520	1,438	1,370	2.00	12.50	משכורות מנהלה	722,000,110

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		אגף שרות
<b>שמירה ובטחון</b>						
20	1	10	0.00	0.00	השתלמות	722,000,521
30	21	30	0.00	0.00	איסוזו 24-296-32	722,000,536
35	24	30	0.00	0.00	מיצובישי 67-745-14	722,000,537
30	19	30	0.00	0.00	איסוזו 43-676-65	722,000,538
4,400	4,269	5,850	0.00	0.00	אבטחת העיר	722,000,750
10	9	10	0.00	0.00	דמי מנוי מערכות	722,000,751
8	3	8	0.00	0.00	אחזקת נשקים ומטווחים	722,000,780
20	9	20	0.00	0.00	התקנות	722,000,781
10	5	10	0.00	0.00	חומרים מתכלים	722,000,782
10	4	10	0.00	0.00	הצטיידות יחידת חילוץ	722,000,930
5	4	5	0.00	0.00	הצטיידות	722,000,931
1,945	0	1,370	17.00	10.00	משכורות מוקד בטחון	722,010,110
2,540	0	0	23.00	0.00	משכורות מחלקת בטחון	722,020,110
591	0	0	6.50	0.00	סבא זהב	722,030,110
5	5	20	0.00	0.00	אחרות	817,000,783
65	28	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 34-859-31	817,100,536
65	25	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 34-854-31	817,101,530
65	27	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 34-855-31	817,101,531
65	26	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 34-856-31	817,101,532
65	26	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 34-857-31	817,101,533
65	26	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 34-858-31	817,101,534
65	27	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 34-861-31	817,101,535
65	28	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 34-860-31	817,101,537
65	26	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 34-862-31	817,101,538
65	0	0	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י	817,101,539
620	255	440	4.00	3.00	משכורות קב"טים מוסדות חינוך	817,102,110
95	0	0	0.00	0.00	ליסינג	817,103,530
95	0	0	0.00	0.00	ליסינג	817,103,531
95	0	0	0.00	0.00	ליסינג	817,103,532



## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -

תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>אגף שרות</b>						
<b>שמירה ובטחון</b>						
120	0	0	0.00	0.00	ליסינג	817,103,533
<b>11,854</b>	<b>6,305</b>	<b>9,798</b>	<b>52.50</b>	<b>25.50</b>		סך הכל שמירה ובטחון
<b>21,703</b>	<b>11,211</b>	<b>19,263</b>	<b>88.70</b>	<b>59.15</b>		סך הכל אגף שרות
<b>אגף הנדסה</b>						
<b>מנהלה</b>						
1,138	539	1,104	4.00	4.00	משכורות	731,000,110
20	16	7	0.00	0.00	השתלמויות	731,000,521
7	2	7	0.00	0.00	ספרות מקצועית	731,000,522
70	32	70	0.00	0.00	ליסינג 26-922-12	731,000,536
5	2	5	0.00	0.00	משרדיות	731,000,561
10	8	20	0.00	0.00	קבלניות	731,000,750
480	237	470	0.00	0.00	ייעוץ משפטי	731,000,751
20	6	10	0.00	0.00	אחרות	731,000,780
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	731,000,930
<b>1,755</b>	<b>843</b>	<b>1,698</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>		סך הכל מנהלה
<b>אדריכלות נוף</b>						
306	104	236	2.00	1.00	משכורות	733,500,110
0	4	3	0.00	0.00	השתלמויות	733,500,521
5	0	5	0.00	0.00	תכנון ועידכון מערך השילוט וההכונה	733,500,750
5	0	5	0.00	0.00	תוכנית שימור עצים וצמחיה	733,500,751
5	0	5	0.00	0.00	מדידות והעתקות אור	733,500,752
<b>321</b>	<b>108</b>	<b>254</b>	<b>2.00</b>	<b>1.00</b>		סך הכל אדריכלות נוף
<b>ארכיב הנדסה</b>						
347	172	350	3.00	3.00	משכורות	733,600,110
<b>347</b>	<b>172</b>	<b>350</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		סך הכל ארכיב הנדסה
<b>לשכת סגן תכנון תשתיות תנועה ונוף</b>						
0	69	243	0.00	2.00	משכורות	731,200,110
<b>0</b>	<b>69</b>	<b>243</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>		סך הכל לשכת סגן תכנון תשתיות תנועה ונוף

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>אגף הנדסה</b>						
<b>לשכת סגנית מהנדס העיר לתיכנון ורישוי</b>						
837	394	896	5.00	5.50	משכורות	731,100,110
65	27	60	0.00	0.00	ליסינג 44-364-33	731,100,535
<b>902</b>	<b>421</b>	<b>956</b>	<b>5.00</b>	<b>5.50</b>	סך הכל לשכת סגנית מהנדס העיר לתיכנון ורישוי	
<b>מחלקת תכנון ותשתיות</b>						
0	115	205	1.00	1.00	משכורות	733,700,110
<b>0</b>	<b>115</b>	<b>205</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	סך הכל מחלקת תכנון ותשתיות	
<b>פיקוח על הבניה</b>						
897	368	781	6.00	5.00	משכורות	733,100,110
0	5	5	0.00	0.00	השתלמויות	733,100,521
75	35	75	0.00	0.00	ליסינג 93-046-52	733,100,536
50	17	60	0.00	0.00	ליסינג 97-847-11	733,100,538
50	18	60	0.00	0.00	ליסינג 97-846-11	733,100,539
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	733,100,930
<b>1,077</b>	<b>443</b>	<b>986</b>	<b>6.00</b>	<b>5.00</b>	סך הכל פיקוח על הבניה	
<b>רישוי</b>						
1,364	603	1,277	8.70	9.00	משכורות	733,400,110
0	4	5	0.00	0.00	השתלמויות	733,400,521
3	0	3	0.00	0.00	ספרות מקצועית	733,400,522
10	0	15	0.00	0.00	פרסום	733,400,550
15	7	15	0.00	0.00	העתקות ואחרות	733,400,780
5	2	5	0.00	0.00	הצטיידות	733,400,930
<b>1,397</b>	<b>616</b>	<b>1,320</b>	<b>8.70</b>	<b>9.00</b>	סך הכל רישוי	
<b>תכנון</b>						
713	421	775	3.00	3.00	משכורות	732,000,110
5	2	5	0.00	0.00	מדידות ואחרות	732,000,780
2	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	732,000,930
<b>720</b>	<b>423</b>	<b>782</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל תכנון	

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>אגף הנדסה</b>						
<b>תכנון מבנה ציבור</b>						
441	76	162	3.00	2.00	משכורות	732,110,110
<b>441</b>	<b>76</b>	<b>162</b>	<b>3.00</b>	<b>2.00</b>		סך הכל תכנון מבנה ציבור
<b>תנועה</b>						
418	139	272	2.00	1.00	משכורות	732,100,110
120	28	60	0.00	0.00	יועצים	732,100,750
2	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	732,100,930
<b>540</b>	<b>167</b>	<b>334</b>	<b>2.00</b>	<b>1.00</b>		סך הכל תנועה
<b>7,500</b>	<b>3,453</b>	<b>7,290</b>	<b>37.70</b>	<b>36.50</b>		סך הכל אגף הנדסה
<b>פיתוח ותשתיות</b>						
<b>מינהלה</b>						
615	323	654	3.00	3.00	משכורות	740,000,110
6	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	740,000,521
70	48	65	0.00	0.00	ליסינג 75-428-76	740,000,532
142	47	142	0.00	0.00	תיכנון ויעוץ אסטרטגי	740,000,756
5	2	5	0.00	0.00	הצטיידות	740,000,930
<b>838</b>	<b>420</b>	<b>871</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		סך הכל מינהלה
<b>מחלקת פרויקטים הנדסיים / מבני ציבור וחינוך</b>						
240	316	773	1.00	5.00	משכורות	734,000,110
60	22	60	0.00	0.00	ליסינג 30-094-52	734,000,533
<b>300</b>	<b>338</b>	<b>833</b>	<b>1.00</b>	<b>5.00</b>		סך הכל מחלקת פרויקטים הנדסיים / מבני ציבור וחינוך
<b>תוכנית למניעת אלימות</b>						
140	70	140	1.00	1.00	מנהלת שכר	817,910,110
30	60	115	0.00	0.00	אכיפה - שכר	817,911,110
205	0	95	0.00	0.00	אכיפה-פעולות	817,911,750
302	149	302	3.00	3.00	חינוך-שכר	817,912,110
206	93	206	0.00	0.00	חינוך-פעולות	817,912,750
45	14	30	0.25	0.25	פנאי	817,913,110
130	59	153	0.00	0.00	פנאי-פעולות	817,913,750



## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>פיתוח ותשתיות</b>						
<b>תוכנית למניעת אלימות</b>						
60	0	0	0.50	0.00	הקשר הרחב - שכר	817,914,110
172	82	144	0.00	0.00	הקשר רחב -פעולות	817,914,750
30	22	120	0.25	1.00	רווחה-שכר	817,915,110
<b>1,320</b>	<b>549</b>	<b>1,305</b>	<b>5.00</b>	<b>5.25</b>	סך הכל תוכנית למניעת אלימות	
<b>2,458</b>	<b>1,307</b>	<b>3,009</b>	<b>9.00</b>	<b>13.25</b>	סך הכל פיתוח ותשתיות	

<b>אגף תשתיות</b>						
<b>מנהלה</b>						
793	388	742	3.00	3.00	משכורות	733,200,110
6	0	3	0.00	0.00	השתלמויות	733,200,521
2	2	2	0.00	0.00	ספרות מקצועית	733,200,522
80	39	60	0.00	0.00	ליסינג 39-744-31	733,200,535
70	0	0	0.00	0.00	ליסינג 39-755-31	733,200,536
0	0	10	0.00	0.00	קבלניות	733,200,750
115	52	115	0.00	0.00	יועצים ומתכננים	733,200,751
5	0	10	0.00	0.00	תחזוקת פארק כלבים	733,200,753
0	0	10	0.00	0.00	בדיקות ומדידות	733,200,754
10	0	0	0.00	0.00	אחרות	733,200,780
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	733,200,930
<b>1,086</b>	<b>481</b>	<b>957</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל מנהלה	

<b>אחזקת מבנים מתקנים ושרותים</b>						
1,496	570	1,168	11.80	9.00	משכורות	741,000,110
800	326	750	0.00	0.00	אחזקת מזגנים	741,000,420
120	73	120	0.00	0.00	אחזקת מבני ציבור	741,000,421
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	741,000,521
65	22	65	0.00	0.00	ליסינג 82-012-45	741,000,533
75	35	70	0.00	0.00	ליסינג 63-217-54	741,000,537
3	0	3	0.00	0.00	נגרר 27-581-15	741,000,731
3	2	3	0.00	0.00	נגרר 84-791-00	741,000,732
3	0	3	0.00	0.00	נגרר 97-724-57	741,000,735
25	12	30	0.00	0.00	קבלניות	741,000,750



## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -

תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>אגף תשתיות</b>						
<b>אחזקת מבנים מתקנים ושרותים</b>						
100	25	120	0.00	0.00	חומרים לאחזקה	741,000,751
1,300	614	1,200	0.00	0.00	מתקני משחק	741,000,758
5	5	5	0.00	0.00	הצטיידות	741,000,930
60	0	0	0.00	0.00	ליסינג 55-662-11	741,001,534
75	37	70	0.00	0.00	ליסינג 63-216-54	741,001,535
0	35	70	0.00	0.00	ליסינג 63-215-54	741,001,536
0	30	70	0.00	0.00	ליסינג 34-601-75	741,001,537
0	24	0	0.00	0.00	ליסינג 76-074-12	741,001,539
<b>4,135</b>	<b>1,810</b>	<b>3,752</b>	<b>11.80</b>	<b>9.00</b>	סך הכל אחזקת מבנים מתקנים ושרותים	
<b>אחזקת תשתיות</b>						
1,698	917	1,615	10.00	10.00	משכורות מנהלה	742,200,110
0	21	70	0.00	0.00	ליסינג 55-662-11	742,200,536
0	3	0	0.00	0.00	מקסי 74-497-67	742,200,537
75	0	0	0.00	0.00	ליסינג 34-601-75	742,200,539
20	1	20	0.00	0.00	מתכלים להסדרי תנועה	742,200,720
10	0	10	0.00	0.00	קבלניות (טרקטור ובובקט)	742,200,750
10	0	10	0.00	0.00	פרגולות	742,200,753
10	5	10	0.00	0.00	אחזקת ריהוט רחוב	742,200,754
17	5	17	0.00	0.00	אחזקת שפ"פים	742,200,755
10	3	10	0.00	0.00	הצטיידות	742,200,930
120	113	120	0.00	0.00	הצטיידות דגלים	742,200,931
70	33	70	0.00	0.00	ליסינג 28-195-76	742,201,532
0	40	70	0.00	0.00	ליסינג 63-214-54	742,201,533
60	0	0	0.00	0.00	ליסינג 69-561-31	742,201,534
65	25	65	0.00	0.00	ליסינג 30-093-52	742,201,535
<b>2,165</b>	<b>1,166</b>	<b>2,087</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	סך הכל אחזקת תשתיות	
<b>מדור כבישים והיתרי חפירה</b>						
600	261	800	0.00	0.00	כבישים ומדרכות	742,300,750
40	0	50	0.00	0.00	התקני בטיחות	742,300,752

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>אגף תשתיות</b>						
<b>מדור כבישים והיתרי חפירה</b>						
40	0	50	0.00	0.00	תמרורים ושילוט	742,300,755
<b>680</b>	<b>261</b>	<b>900</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מדור כבישים והיתרי חפירה	
<b>מחלקת חשמל</b>						
1,236	584	1,237	7.00	7.00	משכורות	743,000,110
110	51	110	0.00	0.00	אחזקת מעליות	743,000,422
140	77	140	0.00	0.00	חשמל - רמזורים	743,000,430
7,300	2,740	7,300	0.00	0.00	תאורת רחובות	743,000,431
5	0	3	0.00	0.00	השתלמויות	743,000,521
3	0	3	0.00	0.00	ספרות מקצועית	743,000,522
3	1	3	0.00	0.00	עגלה נגררת 15-606-31	743,000,532
60	24	60	0.00	0.00	ליסינג 75-626-63	743,000,534
80	0	0	0.00	0.00	ליסינג 54-215-63	743,000,535
80	0	0	0.00	0.00	ליסינג 54-214-63	743,000,536
310	141	300	0.00	0.00	אחזקת רמזורים	743,000,720
10	1	10	0.00	0.00	גנרטור בנין עירייה חרום	743,000,730
20	0	20	0.00	0.00	אחזקת גנרטורים ונגררים	743,000,731
3	0	3	0.00	0.00	גנרטור 8331000	743,000,732
2	4	2	0.00	0.00	נגרר 60-102-99	743,000,733
2	0	2	0.00	0.00	גנרטור 08138	743,000,734
5	6	5	0.00	0.00	גנרטור 57-057-90	743,000,735
1	0	1	0.00	0.00	גנרטור 5588115	743,000,737
1,500	616	1,500	0.00	0.00	אחזקת מערכות חשמל ותאורה	743,000,752
100	46	100	0.00	0.00	חומרים לאחזקה	743,000,753
10	2	10	0.00	0.00	יועצים	743,000,755
10	2	10	0.00	0.00	הצטיידות	743,000,930
500	196	500	0.00	0.00	חשמל עיריה + קראונים	743,001,431
<b>11,490</b>	<b>4,491</b>	<b>11,319</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	סך הכל מחלקת חשמל	

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>אגף תשתיות</b>						
<b>תיעול וניקוז</b>						
197	98	197	0.00	0.00	רשות ניקוז ירקון	745,000,821
1,200	134	1,238	0.00	0.00	מים מוניציפאלי	913,100,432
25	0	30	0.00	0.00	טיפול בתיעול וקולטנים	913,200,755
100	0	140	0.00	0.00	עבודות תיעול וניקוז	913,200,756
<b>1,522</b>	<b>232</b>	<b>1,605</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל תיעול וניקוז	
<b>21,078</b>	<b>8,441</b>	<b>20,620</b>	<b>31.80</b>	<b>29.00</b>	סך הכל אגף תשתיות	

<b>אגף החינוך</b>						
<b>מינהלה</b>						
1,196	626	1,140	5.00	5.00	משכורות	811,000,110
50	27	50	0.00	0.00	השתלמויות	811,000,521
0	0	3	0.00	0.00	ספרות מקצועית	811,000,522
65	27	65	0.00	0.00	ליסינג 93-719-52	811,000,535
150	37	150	0.00	0.00	הנחות	811,000,757
210	96	210	0.00	0.00	מילגות	811,000,758
20	0	0	0.00	0.00	אחרות	811,000,780
230	70	230	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	811,000,782
3	3	10	0.00	0.00	הצטיידות	811,000,931
420	128	420	0.00	0.00	תגבור בגרויות - קידום הישגים	811,002,110
<b>2,344</b>	<b>1,014</b>	<b>2,278</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	סך הכל מינהלה	

<b>גני ילדים</b>						
655	326	631	4.00	4.00	משכורות - מינהל	812,100,110
21,808	9,728	17,160	212.80	153.00	סייעות 3-5	812,200,110
1,250	352	1,250	0.00	0.00	חשמל	812,200,431
60	7	60	0.00	0.00	השתלמויות	812,200,521
0	0	240	0.00	0.00	בזק- גני ילדים	812,200,540
15,118	9,496	15,161	0.00	0.00	גננות 3-4 עובדות מדינה	812,200,750
26	3	26	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	812,200,751
335	118	370	0.00	0.00	סל תרבות	812,200,752
125	8	150	0.00	0.00	ספריית פיג'מות	812,200,753

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>אגף החינוך</b>						
<b>גני ילדים</b>						
19,006	8,849	18,575	0.00	0.00	גננות חובה עובדות מדינה - זכאות	812,200,758
10	0	10	0.00	0.00	אחרות	812,200,780
1,300	761	1,350	0.00	0.00	הקצבה	812,200,810
380	30	380	3.00	0.00	סייעות מחליפות גנ"י	812,201,110
2,572	247	972	31.40	33.80	סייעות משלימות גנ"י	812,202,110
186	38	506	1.80	5.40	סייעות תגבור גנ"י	812,203,110
<b>62,831</b>	<b>29,963</b>	<b>56,841</b>	<b>253.00</b>	<b>196.20</b>	סך הכל גני ילדים	
<b>היחידה לקידום נוער</b>						
406	191	412	3.00	3.00	שכר	815,800,110
18	0	18	0.00	0.00	הסעות + אבטחה	815,800,710
0	0	20	0.00	0.00	תוכנית הילה	815,800,780
36	3	36	0.00	0.00	פעילות העשרתית	815,800,782
5	2	5	0.00	0.00	הצטיידות	815,800,930
<b>465</b>	<b>196</b>	<b>491</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל היחידה לקידום נוער	
<b>לוגיסטיקה</b>						
793	383	695	5.00	5.00	משכורות	817,800,110
160	96	100	0.00	0.00	הסעות תלמידים	817,800,750
186	0	120	0.00	0.00	אגרת תלמידי חוץ	817,800,780
200	25	300	0.00	0.00	הצטיידות מבנים חדשים	817,800,930
200	238	200	0.00	0.00	רכישות עבור בתיה"ס	817,800,931
206	165	206	0.00	0.00	מים מוס"ח	817,801,432
<b>1,745</b>	<b>907</b>	<b>1,621</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	סך הכל לוגיסטיקה	
<b>מועדונית אינטנסיבית</b>						
14	7	14	0.00	0.00	נקיון	812,400,434
5	5	5	0.00	0.00	פעולות העשרה	812,400,750
35	21	35	0.00	0.00	מזון	812,400,780
113	68	105	0.00	0.00	הסעות	812,400,781
22	15	22	0.00	0.00	שירות לאומי	812,400,782
23	11	23	0.00	0.00	הקצבות	812,400,810

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>אגף החינוך</b>						
<b>מועדונית אינטנסיבית</b>						
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	812,400,930
<b>217</b>	<b>127</b>	<b>209</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מועדונית אינטנסיבית	
<b>מרכז רישום</b>						
397	207	391	3.00	2.80	שכר	817,810,110
50	28	50	0.00	0.00	רישום אינטרנטי	817,810,754
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	817,810,931
<b>452</b>	<b>235</b>	<b>446</b>	<b>3.00</b>	<b>2.80</b>	סך הכל מרכז רישום	
<b>פסגה</b>						
255	124	278	2.00	2.00	משכורות	817,000,110
55	16	125	0.00	0.00	מרכז הדרכה לתקשוב ולמידה	817,000,780
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות ומשרדיות	817,000,930
<b>315</b>	<b>140</b>	<b>408</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	סך הכל פסגה	
<b>פרט והעצמה חינוכית</b>						
314	155	311	2.26	2.30	משכורות	817,110,110
390	175	416	0.00	0.00	נס טכנולוגיות	817,110,751
380	171	380	0.00	0.00	אשכולות	817,110,752
680	280	500	0.00	0.00	בר אילן מתמטיקה	817,110,753
50	0	0	0.00	0.00	תוכנית מודל האו"ם	817,110,754
100	10	100	0.00	0.00	נבחרות רובטיקה עירוניות	817,110,756
10	0	15	0.00	0.00	הצטיידות	817,110,930
<b>1,924</b>	<b>791</b>	<b>1,722</b>	<b>2.26</b>	<b>2.30</b>	סך הכל פרט והעצמה חינוכית	
<b>שרות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה</b>						
5,621	2,633	5,355	33.25	31.90	משכורות	817,300,110
15	16	15	0.00	0.00	השתלמויות	817,300,521
4	2	4	0.00	0.00	ספרות מקצועית	817,300,522
30	0	30	0.00	0.00	שרות משלים - מתכלה	817,300,720
135	77	135	0.00	0.00	הדרכה מקצועית	817,300,752
60	25	60	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	817,300,810

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>אגף החינוך</b>						
<b>שירות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה</b>						
10	3	15	0.00	0.00	הצטיידות	817,300,930
45	181	392	0.00	0.00	שכר- תוכניות ייחודיות	817,301,110
40	0	0	0.00	0.00	שכר פסיעות	817,302,110
35	0	0	0.00	0.00	שכר מיומנות חברתית	817,303,110
280	0	0	0.00	0.00	שכר שירות משלים	817,304,110
<b>6,275</b>	<b>2,937</b>	<b>6,006</b>	<b>33.25</b>	<b>31.90</b>	סך הכל שירות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה	
<b>שרותים נוספים לחינוך</b>						
3,000	0	2,800	0.00	0.00	בי"ס של החופש הגדול	813,800,750
718	298	541	4.75	3.75	משכורות	817,100,110
7,000	3,419	6,800	0.00	0.00	שמירה	817,100,750
33	0	33	0.00	0.00	פרח	817,110,755
0	26	53	0.00	0.00	מורות חיילות - שכ"ד	817,110,758
1,655	571	1,141	0.00	0.00	ביטוח תלמידים	817,500,441
90	0	90	0.00	0.00	משלחות לפולין	817,500,750
100	69	100	0.00	0.00	זה"ב	817,500,751
<b>12,596</b>	<b>4,383</b>	<b>11,558</b>	<b>4.75</b>	<b>3.75</b>	סך הכל שרותים נוספים לחינוך	
<b>תחום פורמלי</b>						
1,023	487	992	5.00	5.00	משכורות	813,100,110
1,305	903	1,246	0.00	0.00	סל תרבות בתי ספר	813,100,752
17	0	17	0.00	0.00	תוכניות התערבות מיוחדות	813,100,757
55	39	55	0.00	0.00	רכישת ספרים	813,100,931
<b>2,400</b>	<b>1,429</b>	<b>2,310</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	סך הכל תחום פורמלי	
<b>91,564</b>	<b>42,122</b>	<b>83,890</b>	<b>316.26</b>	<b>256.95</b>	סך הכל אגף החינוך	
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>						
<b>אבני חן</b>						
409	198	383	3.40	3.40	משכורות - מינהל	813,201,110
215	115	216	0.00	0.00	נקיון	813,201,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות ייחודיות	813,201,782
286	150	240	0.00	0.00	הקצבות	813,201,810

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>						
<b>אבני חן</b>						
25	9	18	0.00	0.00	מים	813,211,432
<b>957</b>	<b>472</b>	<b>879</b>	<b>3.40</b>	<b>3.40</b>		סך הכל אבני חן
<b>אופק</b>						
472	242	468	3.70	3.80	משכורות - מינהל	813,250,110
276	148	281	0.00	0.00	נקיון	813,250,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,250,782
271	167	311	0.00	0.00	הקצבות	813,250,810
20	8	20	0.00	0.00	מים	813,251,432
<b>1,061</b>	<b>565</b>	<b>1,102</b>	<b>3.70</b>	<b>3.80</b>		סך הכל אופק
<b>אלונים</b>						
382	178	364	3.35	3.40	מינהל	813,203,110
236	129	241	0.00	0.00	נקיון	813,203,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,203,782
313	188	280	0.00	0.00	הקצבות	813,203,810
31	16	26	0.00	0.00	מים	813,213,432
<b>984</b>	<b>511</b>	<b>933</b>	<b>3.35</b>	<b>3.40</b>		סך הכל אלונים
<b>אסיף</b>						
565	287	550	4.20	4.20	משכורות - מינהל	813,260,110
250	135	252	0.00	0.00	נקיון	813,260,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,260,782
313	168	282	0.00	0.00	הקצבות	813,260,810
20	7	28	0.00	0.00	מים	813,261,432
<b>1,170</b>	<b>597</b>	<b>1,134</b>	<b>4.20</b>	<b>4.20</b>		סך הכל אסיף
<b>בית ספר לחינוך מיוחד</b>						
0	0	310	0.00	11.60	משכורת	813,320,110
0	0	70	0.00	0.00	ניקיון	813,320,434
753	0	56	0.00	0.00	הקצבות	813,320,810
<b>753</b>	<b>0</b>	<b>436</b>	<b>0.00</b>	<b>11.60</b>		סך הכל בית ספר לחינוך מיוחד



## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>						
<b>גוונים</b>						
458	276	443	3.40	3.60	מינהל	813,310,110
215	109	214	0.00	0.00	ניקיון	813,310,434
25	5	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,310,782
234	120	213	0.00	0.00	הקצבות	813,310,810
10	10	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,310,930
2,329	1,040	2,171	23.76	20.51	סייעות	813,311,110
35	13	35	0.00	0.00	מים	813,311,432
<b>3,306</b>	<b>1,573</b>	<b>3,111</b>	<b>27.16</b>	<b>24.11</b>		סך הכל גוונים
<b>דורות</b>						
475	241	448	3.48	3.60	משכורות - מינהל	813,210,110
275	122	275	0.00	0.00	נקיון	813,210,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,210,782
244	160	248	0.00	0.00	הקצבות	813,210,810
20	71	55	0.00	0.00	מים	813,212,432
<b>1,036</b>	<b>594</b>	<b>1,048</b>	<b>3.48</b>	<b>3.60</b>		סך הכל דורות
<b>דמוקרטי ע"ש נדב</b>						
356	125	355	3.35	3.35	משכורות - מינהל	814,030,110
276	147	276	0.00	0.00	נקיון	814,030,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,030,782
230	169	146	0.00	0.00	הקצבות	814,030,810
27	10	24	0.00	0.00	מים	814,031,432
<b>911</b>	<b>451</b>	<b>823</b>	<b>3.35</b>	<b>3.35</b>		סך הכל דמוקרטי ע"ש נדב
<b>האלה</b>						
564	292	515	4.40	4.40	משכורות - מינהל	814,040,110
225	124	226	0.00	0.00	נקיון	814,040,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,040,782
355	217	348	0.00	0.00	הקצבות	814,040,810
31	10	40	0.00	0.00	מים	814,041,432
<b>1,197</b>	<b>643</b>	<b>1,151</b>	<b>4.40</b>	<b>4.40</b>		סך הכל האלה

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>						
<b>היובל</b>						
543	259	526	3.78	3.80	משכורות - מינהל	813,240,110
236	155	242	0.00	0.00	נקיון	813,240,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,240,782
222	149	253	0.00	0.00	הקצבות	813,240,810
20	73	23	0.00	0.00	מים	813,241,432
<b>1,043</b>	<b>636</b>	<b>1,066</b>	<b>3.78</b>	<b>3.80</b>	סך הכל היובל	
<b>חוה אקולוגית</b>						
388	200	379	2.80	2.80	שכר	813,700,110
85	70	50	0.00	0.00	הסעות	813,700,710
93	46	93	0.00	0.00	ש"ש גרעין נחל	813,700,750
168	88	168	0.00	0.00	הקצבות	813,700,810
5	3	5	0.00	0.00	הצטיידות	813,700,930
<b>739</b>	<b>407</b>	<b>695</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>	סך הכל חוה אקולוגית	
<b>חוט השני</b>						
473	235	478	3.90	4.20	משכורות - מינהל	814,090,110
250	136	254	0.00	0.00	נקיון	814,090,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,090,782
272	214	303	0.00	0.00	הקצבות	814,090,810
37	15	35	0.00	0.00	מים	814,091,432
<b>1,054</b>	<b>600</b>	<b>1,092</b>	<b>3.90</b>	<b>4.20</b>	סך הכל חוט השני	
<b>יחד</b>						
575	285	560	4.40	4.40	משכורות - מינהל	814,010,110
327	176	334	0.00	0.00	נקיון	814,010,434
1	0	1	0.00	0.00	משרד החינוך- גף ניסויים ויזמות	814,010,781
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,010,782
316	268	294	0.00	0.00	הקצבות	814,010,810
28	7	43	0.00	0.00	מים	814,011,432
<b>1,269</b>	<b>736</b>	<b>1,254</b>	<b>4.40</b>	<b>4.40</b>	סך הכל יחד	

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>						
<b>כרמים</b>						
356	158	374	3.20	3.40	מינהל	813,204,110
240	129	240	0.00	0.00	נקיון	813,204,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,204,782
286	115	191	0.00	0.00	הקצבות	813,204,810
17	5	19	0.00	0.00	מים	813,214,432
<b>921</b>	<b>407</b>	<b>846</b>	<b>3.20</b>	<b>3.40</b>		סך הכל כרמים
<b>מעוז המכבים</b>						
366	230	378	3.17	3.27	משכורות - מינהל	814,050,110
250	136	252	0.00	0.00	נקיון	814,050,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,050,782
174	112	197	0.00	0.00	הקצבות	814,050,810
21	8	21	0.00	0.00	מים	814,051,432
<b>833</b>	<b>486</b>	<b>870</b>	<b>3.17</b>	<b>3.27</b>		סך הכל מעוז המכבים
<b>מעלות</b>						
179	97	188	1.40	1.40	שכר	813,400,110
315	169	323	0.00	0.00	ניקיון	813,400,434
448	195	369	0.00	0.00	קבלניות	813,400,750
40	0	40	0.00	0.00	הסעות	813,400,752
5	0	0	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,400,782
173	99	168	0.00	0.00	הקצבות	813,400,810
5	3	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,400,930
41	21	41	0.00	0.00	מים	813,401,432
<b>1,206</b>	<b>584</b>	<b>1,139</b>	<b>1.40</b>	<b>1.40</b>		סך הכל מעלות
<b>ניצנים</b>						
414	194	404	3.40	3.40	משכורות - מינהל	813,270,110
240	130	242	0.00	0.00	נקיון	813,270,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,270,782
140	115	181	0.00	0.00	הקצבות	813,270,810
24	10	23	0.00	0.00	מים	813,271,432
<b>840</b>	<b>449</b>	<b>872</b>	<b>3.40</b>	<b>3.40</b>		סך הכל ניצנים

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>						
<b>עידנים</b>						
474	217	431	3.80	3.80	משכורות - מינהל	813,220,110
266	136	261	0.00	0.00	נקיון	813,220,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,220,782
247	135	238	0.00	0.00	הקצבות	813,220,810
20	10	28	0.00	0.00	מים	813,221,432
<b>1,029</b>	<b>498</b>	<b>980</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>	סך הכל עידנים	
<b>עמית</b>						
536	274	468	3.80	3.80	משכורות - מינהל	814,070,110
240	130	243	0.00	0.00	נקיון	814,070,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,070,782
210	109	217	0.00	0.00	הקצבות	814,070,810
29	10	33	0.00	0.00	מים	814,071,432
<b>1,037</b>	<b>523</b>	<b>983</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>	סך הכל עמית	
<b>קציר (יזמה)</b>						
439	210	435	3.50	3.80	משכורות - מינהל	814,110,110
190	102	194	0.00	0.00	נקיון	814,110,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,110,782
163	109	178	0.00	0.00	הקצבות	814,110,810
15	4	17	0.00	0.00	מים	814,111,432
<b>829</b>	<b>425</b>	<b>846</b>	<b>3.50</b>	<b>3.80</b>	סך הכל קציר (יזמה)	
<b>קשת</b>						
519	248	489	4.10	4.20	משכורות - מינהל	814,020,110
238	130	242	0.00	0.00	נקיון	814,020,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,020,782
286	188	308	0.00	0.00	הקצבות	814,020,810
47	21	46	0.00	0.00	מים	814,021,432
<b>1,112</b>	<b>587</b>	<b>1,107</b>	<b>4.10</b>	<b>4.20</b>	סך הכל קשת	
<b>רמון</b>						
480	261	496	3.70	4.00	משכורות - מינהל	813,290,110
275	147	275	0.00	0.00	נקיון	813,290,434



## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -

תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>						
<b>רמון</b>						
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,290,782
232	153	268	0.00	0.00	הקצבות	813,290,810
33	15	31	0.00	0.00	מים	813,291,432
<b>1,042</b>	<b>576</b>	<b>1,092</b>	<b>3.70</b>	<b>4.00</b>	סך הכל רמון	
<b>רעים</b>						
512	265	501	4.00	4.20	משכורות - מינהל	814,060,110
246	132	246	0.00	0.00	נקיון	814,060,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,060,782
300	152	285	0.00	0.00	הקצבות	814,060,810
17	8	15	0.00	0.00	מים	814,061,432
<b>1,097</b>	<b>557</b>	<b>1,069</b>	<b>4.00</b>	<b>4.20</b>	סך הכל רעים	
<b>25,426</b>	<b>12,877</b>	<b>24,528</b>	<b>101.99</b>	<b>112.33</b>	סך הכל אגף החינוך - יסודי ממלכתי	
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי</b>						
<b>ממ"ד אבני החושן</b>						
419	253	479	3.50	4.00	משכורות	814,080,110
215	114	218	0.00	0.00	נקיון	814,080,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,080,782
252	145	240	0.00	0.00	הקצבות	814,080,810
30	14	33	0.00	0.00	מים	814,081,432
<b>938</b>	<b>526</b>	<b>992</b>	<b>3.50</b>	<b>4.00</b>	סך הכל ממ"ד אבני החושן	
<b>ממ"ד אריאל</b>						
396	185	377	3.50	3.40	משכורות - מינהל	814,120,110
278	151	264	0.00	0.00	נקיון	814,120,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,120,782
311	165	311	0.00	0.00	הקצבות	814,120,810
18	8	11	0.00	0.00	מים	814,121,432
<b>1,025</b>	<b>509</b>	<b>985</b>	<b>3.50</b>	<b>3.40</b>	סך הכל ממ"ד אריאל	
<b>ממ"ד דרכי יהודה</b>						
423	201	399	3.60	3.60	משכורות - מינהל	813,202,110

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי</b>						
<b>ממ"ד דרכי יהודה</b>						
230	123	232	0.00	0.00	נקיון	813,202,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,202,782
268	160	296	0.00	0.00	הקצבות	813,202,810
35	36	37	0.00	0.00	מים	813,232,432
<b>978</b>	<b>520</b>	<b>986</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>	סך הכל ממ"ד דרכי יהודה	
<b>ממ"ד משואת נריה</b>						
530	268	538	4.20	4.20	משכורות - מינהל	813,280,110
0	65	0	0.00	0.00	מים	813,280,432
280	151	281	0.00	0.00	ניקיון	813,280,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,280,782
350	200	333	0.00	0.00	הקצבות	813,280,810
31	13	31	0.00	0.00	מים	813,281,432
<b>1,213</b>	<b>697</b>	<b>1,205</b>	<b>4.20</b>	<b>4.20</b>	סך הכל ממ"ד משואת נריה	
<b>ממ"ד נתיב זבולון</b>						
591	291	556	4.26	4.26	משכורות - מינהל	813,230,110
264	142	264	0.00	0.00	נקיון	813,230,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,230,782
225	151	258	0.00	0.00	הקצבות	813,230,810
24	12	22	0.00	0.00	מים	813,231,432
<b>1,126</b>	<b>596</b>	<b>1,122</b>	<b>4.26</b>	<b>4.26</b>	סך הכל ממ"ד נתיב זבולון	
<b>ממ"ד שבטי ישראל</b>						
443	225	482	4.00	4.20	משכורות - מינהל	814,100,110
245	131	246	0.00	0.00	נקיון	814,100,434
22	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,100,782
293	176	313	0.00	0.00	הקצבות	814,100,810
25	13	25	0.00	0.00	מים	814,101,432
<b>1,028</b>	<b>545</b>	<b>1,088</b>	<b>4.00</b>	<b>4.20</b>	סך הכל ממ"ד שבטי ישראל	
<b>6,308</b>	<b>3,393</b>	<b>6,378</b>	<b>23.06</b>	<b>23.66</b>	סך הכל אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי	

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>אגף החינוך - חט"ב ממלכתי</b>						
<b>אורט</b>						
107	0	0	0.00	0.00	ניקיון	815,790,434
450	271	450	0.00	0.00	הקצבות	815,790,810
<b>557</b>	<b>271</b>	<b>450</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל אורט	
<b>ברנקו וייס</b>						
265	132	265	0.00	0.00	הקצבות	815,791,810
<b>265</b>	<b>132</b>	<b>265</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל ברנקו וייס	
<b>עירוני ה</b>						
509	188	305	4.20	3.20	שכר	815,200,110
20	26	10	0.00	0.00	מים	815,200,432
266	121	285	0.00	0.00	ניקיון	815,200,434
0	0	5	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,200,782
321	76	135	0.00	0.00	הקצבות	815,200,810
<b>1,116</b>	<b>411</b>	<b>740</b>	<b>4.20</b>	<b>3.20</b>	סך הכל עירוני ה	
<b>1,938</b>	<b>814</b>	<b>1,455</b>	<b>4.20</b>	<b>3.20</b>	סך הכל אגף החינוך - חט"ב ממלכתי	
<b>אגף החינוך - חט"ב ממלכתי דתי</b>						
<b>אמי"ת בנות</b>						
0	0	163	0.00	0.00	ניקיון	815,770,434
190	75	151	0.00	0.00	הקצבות	815,770,810
<b>190</b>	<b>75</b>	<b>314</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל אמי"ת בנות	
<b>אמי"ת בנים</b>						
159	79	159	0.00	0.00	הקצבות	815,780,810
<b>159</b>	<b>79</b>	<b>159</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל אמי"ת בנים	
<b>349</b>	<b>154</b>	<b>473</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל אגף החינוך - חט"ב ממלכתי דתי	
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי</b>						
<b>חט"ע - יחד</b>						
979	510	955	8.20	8.00	שכר מינהל	815,751,110
160	0	160	0.00	0.00	מענק הישגים חט"ע	815,751,220
455	273	459	0.00	0.00	ניקיון	815,751,434
<b>1,430</b>	<b>860</b>	<b>1,430</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	שאלת מורים	815,751,750

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי</b>						
<b>חט"ע - יחד</b>						
25	0	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,751,782
411	229	417	0.00	0.00	הקצבות	815,751,810
100	51	48	0.00	0.00	מים	815,752,432
5,121	2,693	5,209	23.01	23.10	מורים	815,753,110
<b>8,681</b>	<b>4,616</b>	<b>8,703</b>	<b>31.21</b>	<b>31.10</b>	סך הכל חט"ע - יחד	
<b>חט"ע - מכבים רעות - מור</b>						
2,632	1,262	2,510	20.80	21.00	שכר מינהל	815,760,110
48	29	46	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - שכר	815,760,210
840	480	840	0.00	0.00	ניקיון	815,760,434
65	34	65	0.00	0.00	ליסינג 40-648-12	815,760,530
736	432	736	0.00	0.00	שאלת מורים	815,760,750
30	0	30	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,760,782
1,133	644	1,170	0.00	0.00	הקצבות + מזנון	815,760,810
46	50	77	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,760,812
20,775	10,353	20,751	90.73	88.51	מורים	815,761,110
140	68	140	0.00	0.00	מים	815,761,432
<b>26,445</b>	<b>13,352</b>	<b>26,365</b>	<b>111.53</b>	<b>109.51</b>	סך הכל חט"ע - מכבים רעות - מור	
<b>חט"ע - עירוני א</b>						
14,052	7,155	13,900	62.21	62.68	מורים	815,710,110
0	16	0	0.00	0.00	מועדון בית ספרי	815,710,210
547	324	549	0.00	0.00	נקיון	815,710,434
65	29	65	0.00	0.00	ליסינג 92-755-52	815,710,531
3,065	1,815	3,380	0.00	0.00	שאלת מורים	815,710,750
0	0	68	0.00	0.00	פרויקטים מתקדמים	815,710,751
30	0	30	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,710,782
804	489	945	0.00	0.00	הקצבות + מזנון	815,710,810
5	0	19	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,710,813
2,315	1,142	2,191	17.78	17.25	מינהל	815,711,110
71	20	95	0.00	0.00	מים	815,711,432
<b>20,954</b>	<b>10,990</b>	<b>21,242</b>	<b>79.99</b>	<b>79.93</b>	סך הכל חט"ע - עירוני א	



## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי</b>						
<b>חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין</b>						
10,357	4,864	10,519	52.11	52.70	מורים	815,720,110
0	0	0	0.00	0.00	מענק הישגים חט"ע	815,720,220
480	286	482	0.00	0.00	נקיון	815,720,434
3,177	1,343	2,621	0.00	0.00	שאלית מורים	815,720,750
30	0	30	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,720,782
964	573	855	0.00	0.00	הקצבות	815,720,810
54	11	36	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,720,812
47	22	55	0.00	0.00	מים	815,721,432
2,091	1,082	2,149	17.59	17.76	מינהל	815,722,110
<b>17,200</b>	<b>8,181</b>	<b>16,747</b>	<b>69.70</b>	<b>70.46</b>	סך הכל חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין	
<b>חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור</b>						
2,036	940	2,042	17.35	17.15	מינהל	815,740,110
68	33	46	0.00	0.00	מועדון בית ספרי	815,740,210
470	0	470	0.00	0.00	מענק הישגים חט"ע	815,740,220
551	327	556	0.00	0.00	נקיון	815,740,434
1,443	665	1,799	0.00	0.00	שאלית מורים	815,740,750
30	0	30	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,740,782
745	473	850	0.00	0.00	הקצבות	815,740,810
35	16	38	0.00	0.00	מים	815,741,432
10,176	4,904	10,383	54.85	54.22	מורים	815,742,110
<b>15,554</b>	<b>7,358</b>	<b>16,214</b>	<b>72.20</b>	<b>71.37</b>	סך הכל חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור	
<b>חט"ע - עירוני ה'</b>						
1,035	0	0	14.37	0.00	מורים	815,706,110
<b>1,035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.37</b>	<b>0.00</b>	סך הכל חט"ע - עירוני ה'	
<b>89,869</b>	<b>44,497</b>	<b>89,271</b>	<b>379.00</b>	<b>362.37</b>	סך הכל אגף החינוך - חט"ע ממלכתי	
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי</b>						
<b>אולפנת בני עקיבא</b>						
280	160	293	0.00	0.00	הקצבות	815,730,813
<b>280</b>	<b>160</b>	<b>293</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל אולפנת בני עקיבא	

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי</b>						
<b>ישיבת בני עקיבא</b>						
340	196	294	0.00	0.00	הקצבות	815,730,812
<b>340</b>	<b>196</b>	<b>294</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל ישיבת בני עקיבא	
<b>620</b>	<b>356</b>	<b>587</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי	
<b>אגף החינוך - צרכים מיוחדים</b>						
1,254	398	977	8.00	7.00	משכורות - מינהל	813,300,110
50	9	50	0.00	0.00	השתלמויות	813,300,521
10,086	5,206	9,800	0.00	0.00	הסעות	813,300,710
50	8	50	0.00	0.00	סל חופשות + העשרה	813,300,711
170	165	170	0.00	0.00	הזנה	813,300,750
2,100	1,584	2,100	0.00	0.00	אגרות תלמידי חוץ	813,300,780
20	0	20	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,300,782
250	129	250	0.00	0.00	הקצבות	813,300,810
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	813,300,930
60	19	60	0.00	0.00	הצטיידות מצ'ינג משרד החינוך	813,300,931
10,395	3,165	5,900	112.00	71.89	שכר - סיעות אישיות	813,301,110
6,674	2,379	6,002	75.54	69.30	שכר - סיעות גנ"י ח"מ	813,302,110
4,313	2,350	3,700	46.68	43.92	שכר - סיעות כיתתיות	813,303,110
8,981	4,376	7,000	96.00	75.00	שכר מלווים	813,304,110
3,143	1,118	1,600	34.20	22.06	שכר סיעות בריאות	813,305,110
150	68	296	5.00	4.00	סיעות תגבור	813,306,110
2,858	1,750	2,100	29.31	23.88	סיעות תקשורת כיתות וגנ"י	813,307,110
400	298	400	0.00	0.00	סיעות מחליפות	813,308,110
<b>50,959</b>	<b>23,022</b>	<b>40,480</b>	<b>406.73</b>	<b>317.05</b>	סך הכל	
<b>50,959</b>	<b>23,022</b>	<b>40,480</b>	<b>406.73</b>	<b>317.05</b>	סך הכל אגף החינוך - צרכים מיוחדים	

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>אגף החינוך - ספריות</b>						
1,502	758	1,467	10.99	10.79	משכורות	823,000,110
120	48	120	0.00	0.00	ניקיון סיפריה	823,000,434
10	2	10	0.00	0.00	השתלמויות	823,000,521
60	44	60	0.00	0.00	שירות ותמיכה	823,000,570
50	24	50	0.00	0.00	מיחשוב	823,000,753
10	7	10	0.00	0.00	הצטיידות	823,000,930
40	27	40	0.00	0.00	הצט' בתי ספר	823,000,931
<b>1,792</b>	<b>910</b>	<b>1,757</b>	<b>10.99</b>	<b>10.79</b>	סך הכל	
<b>1,792</b>	<b>910</b>	<b>1,757</b>	<b>10.99</b>	<b>10.79</b>	סך הכל אגף החינוך - ספריות	
<b>נוער וספורט</b>						
<b>אולם ספורט בוכמן</b>						
120	56	120	0.00	0.00	חשמל	829,340,431
87	43	90	0.00	0.00	ניקיון	829,340,434
<b>207</b>	<b>99</b>	<b>210</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל אולם ספורט בוכמן	
<b>אולם ספורט יצחק רבין</b>						
90	53	86	0.00	0.00	נקיון	829,330,434
<b>90</b>	<b>53</b>	<b>86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל אולם ספורט יצחק רבין	
<b>אולם ספורט מוטה גור</b>						
177	106	189	1.47	1.47	משכורות	829,310,110
75	30	90	0.00	0.00	חשמל	829,310,431
86	45	86	0.00	0.00	ניקיון	829,310,434
<b>338</b>	<b>181</b>	<b>365</b>	<b>1.47</b>	<b>1.47</b>	סך הכל אולם ספורט מוטה גור	
<b>אולם ספורט מור</b>						
135	0	118	1.00	1.00	משכורות	829,320,110
<b>135</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	סך הכל אולם ספורט מור	
<b>אולם ספורט עירוני א</b>						
135	149	123	1.00	1.00	משכורות	829,300,110
120	47	120	0.00	0.00	חשמל	829,300,431

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>נוער וספורט</b>						
<b>אולם ספורט עירוני א</b>						
86	43	86	0.00	0.00	ניקיון	829,300,434
<b>341</b>	<b>239</b>	<b>329</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	סך הכל אולם ספורט עירוני א	
<b>מועדון נוער</b>						
60	30	50	0.00	0.00	חשמל	828,910,431
60	28	74	0.00	0.00	ניקיון	828,940,434
<b>120</b>	<b>58</b>	<b>124</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מועדון נוער	
<b>ספורט (סחלבים)</b>						
50	24	45	0.00	0.00	חשמל(מקלט מ"ר חוגים)	829,000,430
100	50	100	0.00	0.00	ספורט עירוני	829,000,751
0	0	5	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי	829,000,812
90	0	80	0.00	0.00	מרכזי מצויינות	829,000,814
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות טוטו	829,000,931
<b>250</b>	<b>74</b>	<b>240</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל ספורט (סחלבים)	
<b>1,481</b>	<b>704</b>	<b>1,472</b>	<b>3.47</b>	<b>3.47</b>	סך הכל נוער וספורט	
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>						
<b>מינהלה</b>						
1,438	804	1,476	7.73	7.88	משכורות	841,000,110
10	3	10	0.00	0.00	השתלמויות	841,000,521
70	22	70	0.00	0.00	ליסינג 81-277-57	841,000,535
5	0	5	0.00	0.00	משרדיות	841,000,560
20	15	25	0.00	0.00	עיר בריאה	841,000,752
0	0	10	0.00	0.00	קבלניות	841,000,755
90	72	90	0.00	0.00	פרויקט תאטרון נוער בסיכון	841,000,757
20	0	0	0.00	0.00	שונות	841,000,780
0	0	5	0.00	0.00	ארגוניות	841,000,840
150	0	150	0.00	0.00	בטחון עובדים מאבטחים	841,000,843
10	0	15	0.00	0.00	הצטיידות	841,000,930
<b>1,813</b>	<b>916</b>	<b>1,856</b>	<b>7.73</b>	<b>7.88</b>	סך הכל מינהלה	

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>						
<b>בריאות אם וילד</b>						
170	82	159	1.34	1.34	משכורות	832,400,110
10	4	12	0.00	0.00	חשמל	832,400,431
42	21	43	0.00	0.00	נקיון	832,400,434
<b>222</b>	<b>107</b>	<b>214</b>	<b>1.34</b>	<b>1.34</b>	סך הכל בריאות אם וילד	
<b>הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול</b>						
415	195	359	3.00	3.00	משכורות	817,001,110
130	47	220	0.00	0.00	אלימות, סמים, אלכוהול	817,001,750
0	0	225	0.00	0.00	הרשות למלחמה בסמים- פרויקט	817,001,751
160	0	0	0.00	0.00	חודש המאבק בסמים ואלכוהול	817,001,752
60	20	70	0.00	0.00	זולה ניידת	841,000,758
70	33	60	0.80	0.80	זולה ניידת	841,200,110
<b>835</b>	<b>295</b>	<b>934</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>	סך הכל הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול	
<b>פעילות בקהילה</b>						
10	0	10	0.00	0.00	פעילות בקהילה 848	848,000,849
80	1	80	0.00	0.00	עבודה בקהילה	848,200,845
11	0	13	0.00	0.00	עבודה קהילתית	848,210,840
12	0	12	0.00	0.00	פעילות התנדבותית בקהילה	848,300,841
21	10	18	0.00	0.00	אגודה להתנדבות (שירות לאומי)	848,300,845
4	2	4	0.00	0.00	לשכות יעוץ לאזרח	848,400,841
<b>138</b>	<b>13</b>	<b>137</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל פעילות בקהילה	
<b>צוות אינטנסיבי</b>						
4,571	2,094	4,337	25.70	25.27	משכורות עו"ס	841,100,110
<b>4,571</b>	<b>2,094</b>	<b>4,337</b>	<b>25.70</b>	<b>25.27</b>	סך הכל צוות אינטנסיבי	
<b>רווחת הפרט והמשפחה</b>						
10	0	10	0.00	0.00	רווחת הפרט והמשפחה	842,000,849
130	66	120	0.00	0.00	סיוע למשפחות עם ילדיהם	842,100,840
0	0	1	0.00	0.00	נפגעי תאונות דרכים	842,100,841
142	103	133	0.00	0.00	משפחות במצוקה בקהילה	842,200,840

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>						
<b>רווחת הפרט והמשפחה</b>						
4	2	4	0.00	0.00	מסגרות ארציות לדרי רחוב	842,200,841
42	24	53	0.25	0.25	תחנות לטיפול במשפחה	842,210,110
31	0	35	0.00	0.00	תחנות לטיפול במשפחה - פעולות	842,210,840
3	0	0	0.00	0.00	סדנאות למשפחה	842,400,840
47	5	47	0.00	0.00	מקלטים לנשים מוכות	842,400,842
0	0	14	0.00	0.00	יעוץ זוגי	842,400,845
45	21	47	0.00	0.00	מרכזי טיפול באלימות	842,410,840
123	71	126	0.75	0.75	מרכזי טיפול באלימות	842,412,110
<b>577</b>	<b>292</b>	<b>590</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	סך הכל רווחת הפרט והמשפחה	
<b>שרותי שיקום</b>						
50	25	5	0.00	0.00	תעסוקה נתמכת לנכים	846,000,840
12	0	12	0.00	0.00	שיקום עיוור בקהילה	846,300,840
174	72	160	1.07	0.80	חינוך מיוחד שיקום	846,302,110
90	44	100	0.00	0.00	ילדים עוורים במוסדות	846,310,841
19	7	25	0.00	0.00	הדרכה לעוור ובני ביתו	846,320,840
30	9	30	0.00	0.00	מפעלי שיקום לעיוור	846,400,840
15	2	15	0.00	0.00	מפעלי תעסוקה ומועדון	846,400,841
2,400	1,127	2,400	0.00	0.00	אחזקת נכים בפנימיות	846,500,841
281	140	293	0.00	0.00	מעונות ממשלתיים - שיקום	846,500,843
15	0	156	0.00	0.00	מסגרת יום לילד המוגבל	846,600,840
65	30	50	0.00	0.00	תעסוקה מוגנת למוגבל	846,600,841
85	37	85	0.00	0.00	תוכנית לילד החריג	846,700,840
530	249	967	0.00	0.00	מ.יום שיקומים לנכים	846,700,841
35	0	35	0.00	0.00	נופשונים להבראה	846,700,842
0	0	50	0.00	0.00	הסעות נכים	846,700,843
415	155	427	0.00	0.00	הסעות למרכז יום שיקומי	846,700,844
270	0	270	0.00	0.00	ליווי למ. יום שיקומי	846,700,845
12	6	12	0.00	0.00	נכים קשים בקהילה	846,700,846
37	23	90	0.00	0.00	תוכנית מעבר לחרשים	846,700,848
5	0	7	0.00	0.00	שיקום נכים בקהילה	846,800,840

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>						
<b>שרותי שיקום</b>						
10	0	10	0.00	0.00	שרותי שיקום	846,800,849
4	2	4	0.00	0.00	מרכזי אבחון ושיקום	846,810,840
<b>4,554</b>	<b>1,928</b>	<b>5,203</b>	<b>1.07</b>	<b>0.80</b>	סך הכל שרותי שיקום	
<b>שרותי תקון</b>						
10	0	10	0.00	0.00	שרותי תקון	847,000,849
20	4	20	0.00	0.00	טיפול בנערות במצוקה	847,100,840
0	0	1	0.00	0.00	מקלטים לנערות	847,100,842
50	0	36	0.00	0.00	פרוייקט וינגיט	847,100,843
81	29	74	0.78	0.78	בית חם נערות מתבגרות שכר	847,110,110
51	13	50	0.00	0.00	בית חם נערות מתבגרות	847,110,840
44	20	44	0.00	0.00	מרכז וטיפול לנפגעי תקיפה מינית	847,110,841
35	18	80	0.00	0.00	טיפול בנוער וצעירים	847,200,842
15	0	0	0.00	0.00	טיפול בנפגעי תקיפה מינית	847,300,840
0	0	1	0.00	0.00	מעונות חסות	847,300,843
20	5	40	0.00	0.00	טיפול בנוער מתמכר	847,300,846
10	1	13	0.00	0.00	תעסוקה למתמכרים	847,300,847
50	29	73	0.00	0.00	התמכרויות - מבוגרים	847,301,840
3	0	3	0.00	0.00	בדיקות למשתמשי סמים וסיוע	847,302,841
35	9	7	0.00	0.00	מפתן מקומי אחזקה	847,400,840
0	0	15	0.00	0.00	מפת"ן כ"א	847,400,841
<b>424</b>	<b>128</b>	<b>467</b>	<b>0.78</b>	<b>0.78</b>	סך הכל שרותי תקון	
<b>שרותים לזקן</b>						
10	0	10	0.00	0.00	שרותים לזקן	844,000,849
55	26	70	0.00	0.00	שכונה תומכת	844,200,843
750	322	1,100	0.00	0.00	אחזקת זקנים במעונות	844,300,840
14	6	20	0.00	0.00	נופשון לזקן	844,300,841
220	118	132	0.00	0.00	מועדונים מועשרים	844,400,842
30	0	34	0.00	0.00	מועדונים לזקנים	844,410,840

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>						
<b>שרותים לזקן</b>						
58	22	70	0.00	0.00	טיפול בזקן בקהילה	844,420,840
100	55	95	0.00	0.00	שירותים לניצולי שואה	844,420,844
10	0	17	0.00	0.00	מסגרות יומיות לזקן	844,500,840
<b>1,247</b>	<b>549</b>	<b>1,548</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל שרותים לזקן	
<b>שרותים לילד ולנוער</b>						
10	0	10	0.00	0.00	שרותים לילד ולנוער	843,000,849
36	18	78	0.25	0.25	קשר בין הורים וילדהם	843,402,110
269	158	263	2.77	2.77	טיפול בילד בקהילה	843,500,110
0	0	1	0.00	0.00	מרכזי הורים - ילדים	843,500,840
32	11	15	0.00	0.00	מ.חירום אקסטרני	843,500,843
120	31	0	0.00	0.00	טיפול בפגיעות מיניות	843,500,845
50	5	15	0.00	0.00	קשר בין הורים וילדיהם	843,502,840
293	136	210	0.00	0.00	טיפול בילד בקהילה	843,510,840
28	0	60	0.00	0.00	טיפול במשפחות אומנה	843,540,840
299	71	201	2.49	1.74	תכנית עם הפנים לקהילה	843,800,110
278	120	215	0.00	0.00	תוכנית עם הפנים לקהילה	843,800,840
1,400	659	1,400	0.00	0.00	אח' ילדים בפנימיות	843,800,841
120	60	120	0.00	0.00	מועדון מתבגרים /מתבגרות	843,800,847
450	203	500	0.00	0.00	ילדים במעונות יום	843,900,840
<b>3,385</b>	<b>1,472</b>	<b>3,088</b>	<b>5.51</b>	<b>4.76</b>	סך הכל שרותים לילד ולנוער	
<b>שרותים למש"ה ( מוגבל שכלית התפתחותית )</b>						
0	0	1	0.00	0.00	מש"ה במוסד ממשלתי	845,000,840
10	0	10	0.00	0.00	שרותים למש"ה	845,000,849
4,700	2,490	4,742	0.00	0.00	סידור מש"ה במוסדות	845,100,840
105	50	104	0.00	0.00	טיפול בהורים וילדיהם	845,100,841
105	41	226	0.00	0.00	מועדונים לילדים אוטיסטים	845,100,842
700	489	692	0.00	0.00	מעונות יום שיקומיים - אוטיסטים	845,100,843
40	19	40	0.00	0.00	משפחות אומנה	845,100,844
180	99	180	0.00	0.00	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	845,100,845



## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>						
<b>שרותים למש"ה ( מוגבל שכלית התפתחותית )</b>						
2,700	1,106	2,700	0.00	0.00	אחזקת ילדים אוטיסטים במוסדות	845,100,846
45	18	45	0.00	0.00	נופשוים וקיטנות	845,100,847
120	60	120	0.00	0.00	הסעות לתעסוקה-אוטיסטים	845,100,848
0	0	10	0.00	0.00	מועדון למש"ה	845,200,842
27	12	18	0.00	0.00	מש"ה במעון אמוני	845,210,840
855	474	1,170	0.00	0.00	מש"ה במעון טיפולי יום ארוך	845,220,840
210	101	250	0.00	0.00	מעשי"ם	845,230,840
5	0	5	0.00	0.00	שרותים תומכים למש"ה	845,300,840
100	17	100	0.00	0.00	הסעות למרכז יום למש"ה	845,300,841
60	13	60	0.00	0.00	נופשוים למש"ה	845,310,840
<b>9,962</b>	<b>4,989</b>	<b>10,473</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל שרותים למש"ה ( מוגבל שכלית התפתחותית )	
<b>שרותים לעולים</b>						
68	20	68	0.60	0.60	עובדי שכונות עולים	849,000,110
1	0	1	0.00	0.00	נכים בפנימיות	849,000,841
10	0	10	0.00	0.00	שרותים לעולים 849	849,000,849
19	9	15	0.00	0.00	מעשי"ם עולים	849,010,840
16	3	16	0.00	0.00	משפחות עולים במצוקה	849,010,841
58	0	16	0.00	0.00	מעונות יום לעולים	849,010,842
30	0	15	0.00	0.00	ילדים במצוקה עולים	849,030,840
30	16	13	0.00	0.00	טיפול בזקנים עולים	849,040,840
144	71	108	0.00	0.00	ילדים בפנימיות עולים	849,050,840
<b>376</b>	<b>119</b>	<b>262</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>	סך הכל שרותים לעולים	
<b>תרבות גיל הזהב</b>						
150	81	150	0.00	0.00	פעילות גמלאים (מפגש)	822,000,758
363	267	361	3.00	3.00	שכר	826,400,110
<b>513</b>	<b>348</b>	<b>511</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל תרבות גיל הזהב	
<b>28,617</b>	<b>13,250</b>	<b>29,620</b>	<b>50.53</b>	<b>49.23</b>	סך הכל אגף לשרותים חברתיים	

## תקציב לשנת 2016 - הוצאות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015	משרות 2016	משרות 2015		
<b>מחלקת קליטה</b>						
<b>מינהלה</b>						
993	405	838	7.43	6.43	משכורות	869,000,110
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	869,000,521
0	0	1	0.00	0.00	פרויקט קבוצתי	869,000,750
70	7	70	0.00	0.00	אולפן	869,000,751
5	0	5	0.00	0.00	פרסום	869,000,752
60	16	25	0.00	0.00	עידוד עליה	869,000,753
260	119	250	0.00	0.00	מבוגרים /ילדים	869,000,755
10	3	10	0.00	0.00	הצטיידות	869,000,930
<b>1,403</b>	<b>550</b>	<b>1,204</b>	<b>7.43</b>	<b>6.43</b>	סך הכל מינהלה	
<b>1,403</b>	<b>550</b>	<b>1,204</b>	<b>7.43</b>	<b>6.43</b>	סך הכל מחלקת קליטה	
<b>527,840</b>	<b>247,646</b>	<b>496,623</b>	<b>1677</b>	<b>1478</b>	<b>סך הכל הוצאות</b>	

## תקציב לשנת 2016 - ריכוז הכנסות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015		יתר עצמיות
3	1	3	אגרת חופש המידע	121,000,220
1746	327	1700	אגרת רשיונות לשלטים	122,000,220
130	70	120	אגרות שונות - עסקים	129,000,220
35	17	35	הדבקת מודעות (רישוי עסקים)	129,000,221
416	373	300	אגרת פינוי אשפה	212,200,290
17	0	17	שפ"פים	212,200,291
40	16	50	הסגר בעלי חיים	214,000,221
100	74	90	ברירות קנס	214,100,221
480	270	480	פקוח וטרינרי	214,200,220
10	10	0	פקוח וטרינרי-בדיקות	214,200,221
7800	3163	6776	אגרת שמירה תושבים	222,000,220
1100	661	1034	מס ועד - רובע	222,200,290
9250	6739	5500	אגרות בנייה	233,100,290
800	284	1060	שונות	269,000,490
330	222	300	טיפול משפטי	269,000,492
112	52	112	החזר פנסיה - רשויות	269,000,493
310	94	310	אכיפת גבייה	269,000,496
180	115	100	ברירת קנס - מועצה	269,100,291
1500	623	1300	אגרת חניה.נכים ומדרכות	269,100,292
114	0	0	פיתוח עובדים ומנהלים	315,100,420
165	84	165	אגרת נישואין	351,000,220
455	255	440	מקווה	351,000,290
800	0	0	עצמיות	359,000,420
85	47	85	משתתפים קליטה	369,000,421
50	10	50	סוכנות	369,000,720
2784	50	2784	השתתפות בשירותים משלימים	376,100,420
40	20	60	מיחזור בקבוקים (אביב תעשיות)	379,000,420
62	78	73	מחזור בדים וטקסטיל (רביבים)	379,000,421
200	28	400	חוק האריזות (תמיר)	379,000,422
5	0	5	אגרת ביוב - חובות עבר	413,101,211
49	0	49	רשות ניקוז ירקון	413,101,420

## תקציב לשנת 2016 - ריכוז הכנסות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015		יתר עצמיות
0	28	0	מכירת רכב	438,000,620
189	173	100	עסקת אקראי אנטנות	438,000,640
1285	487	1100	עסקת אקראי - דמי שימוש	438,100,640
600	249	600	גגות סולאריים (ברימג) - דמי שימוש	438,100,641
1000	365	1000	החזר שנים קודמות	513,000,510
8398	3168	7851	השתפויית אחרים	513,000,511
<b>40,640</b>	<b>18,153</b>	<b>34,049</b>		

## תקציב לשנת 2016 - ריכוז הכנסות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015		עצמיות חינוך
335	17	370	סל תרבות	312,200,410
5	6	10	שכל"מ - טרום חובה (פיגורים)	312,300,410
5731	2113	4207	צהרונים+קייטנות ואחרים	312,300,411
125	0	160	הכנסות עצמיות (שונות)	312,300,412
1305	758	1246	סל תרבות בתי ספר	313,200,413
1500	0	1400	בי"ס של החופש הגדול-תושבים	313,800,420
15	11	30	בגריות חורף	315,700,420
0	0	83	מכון שלום הרטמן	315,702,411
121	26	121	הורים - תגבור בגריות וקידום הישגים	315,702,414
71	37	71	מזנון	315,702,420
0	0	83	מכון שלום הרטמן	315,710,411
130	9	130	הורים - תגבור בגריות וקידום הישגים	315,710,414
110	14	110	מזנון	315,710,420
0	0	87	מכון שלום הרטמן	315,720,411
40	12	40	הורים - תגבור בגריות וקידום הישגים	315,720,414
86	49	86	מזנון	315,720,420
100	0	100	הורים - תגבור בגריות וקידום הישגים	315,740,414
88	49	86	מזנון	315,740,420
0	0	125	מכון שלום הרטמן	315,740,421
0	0	50	מכון שלום הרטמן	315,751,411
29	56	30	הורים - תגבור בגריות וקידום הישגים	315,751,414
54	30	54	מזנון	315,751,420
1	0	10	בגין פעולות עצמיות	317,001,411
135	192	150	הרשות למלחמה בסמים	317,001,710
0	0	175	הרשות למלחמה בסמים- פרויקט	317,001,711
280	134	280	שרות משלים	317,301,420
35	29	35	הכנסות הורים - קבוצות למיומניות חברתיות	317,301,421
1655	699	1141	ביטוח תלמידים	317,500,410
331	0	0	מכון שלום הרטמן	317,600,411
140	71	70	הסעות השת' הורים	317,800,410
1040	27	1000	אג' תלמידי חוץ	317,810,411

## תקציב לשנת 2016 - ריכוז הכנסות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015		עצמיות חינוך
1	0	1	השתתפות הורים - סייעות רפואיות	317,810,412
605	168	600	עצמיות-אשכולות	317,820,420
57	0	0	עצמיות מודל האו"ם	317,820,423
370	214	370	תשלומי הורים	317,830,421
520	76	370	אגרת תלמידי חוץ	317,900,410
200	373	200	רכישות עבור בתי"ס	317,900,420
200	0	200	החזר הוצאות אחזקה	317,900,422
0	290	250	הצטיידות פיס מוסדות חינוך	317,900,740
10	0	10	מפע"ם ופיתוח מנהלים	317,902,420
1063	889	1007	תגבור שעות הוראה	317,910,411
253	131	266	נס טכנולוגיות	317,910,412
0	116	150	מציג מיחשוב	317,910,413
704	285	704	בר אילן מתמטיקה	317,910,421
45	84	45	נבחרות רובטיקה עירוניות	317,910,422
260	80	120	פרויקט האיחוד הארופי	318,000,421
520	246	520	קתדרה	318,000,422
0	0	40	מרכז הורים	318,000,423
<b>18,270</b>	<b>7,291</b>	<b>16,393</b>		

## תקציב לשנת 2016 - ריכוז הכנסות -



תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015		עצמיות רווחה
160	0	0	חודש המאבק בסמים ואלכוהול	317,001,410
1	0	3	עיר בריאה - מתושב	341,000,420
2	0	2	השתתפויות בפעולות רווחה	341,000,421
1	0	1	משפחות במצוקה	342,000,420
10	8	10	תחנות לטיפול במשפחה	342,400,420
15	12	20	מרכזי טיפול באלימות	342,410,420
70	33	70	טיפול בילד בקהילה - פרויקט (מועדונית)	343,520,420
140	63	140	אח' ילדים בפנימיות	343,800,420
30	0	30	תכנית עם הפנים לקהילה	343,800,421
250	166	250	אחזקת זקנים במעונות	344,300,420
2	1	2	נופשון לזקן	344,300,421
0	0	1	מועדונים לזקנים	344,400,420
1	0	1	מועדונים מועשרים	344,400,421
3	1	3	טיפול בזקן בקהילה	344,420,420
2	0	4	מסגרות יומיות לזקן	344,500,420
40	26	75	סידור מש"ה במוסדות	345,100,420
180	168	150	מעונות יום שיקומיים - אוטיסטים	345,100,421
30	10	20	מועדונית לילדים אוטיסטים	345,100,422
8	5	8	טיפול בהורים וילדיהם	345,100,423
11	0	0	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	345,100,424
2	0	0	נופשונים וקיטנות	345,100,425
170	42	105	מש"ה במעון טיפולי יום ארוך	345,220,420
12	10	12	מעשי"ם	345,230,420
3	1	10	הסעות למרכז יום למש"ה	345,300,420
5	3	5	נופשונים למש"ה	345,310,420
13	7	10	ילדים עוורים במוסדות	346,330,410
10	0	25	אחזקת נכים בפנימיות	346,500,420
3	0	1	מס' יום לילד המוגבל	346,600,420
100	76	100	מ.יום שיקומיים לנכים	346,700,421
2	1	2	שיקום נכים בקהילה	346,800,420
0	0	3	נוער וצעירים	347,200,420

## תקציב לשנת 2016 - ריכוז הכנסות -



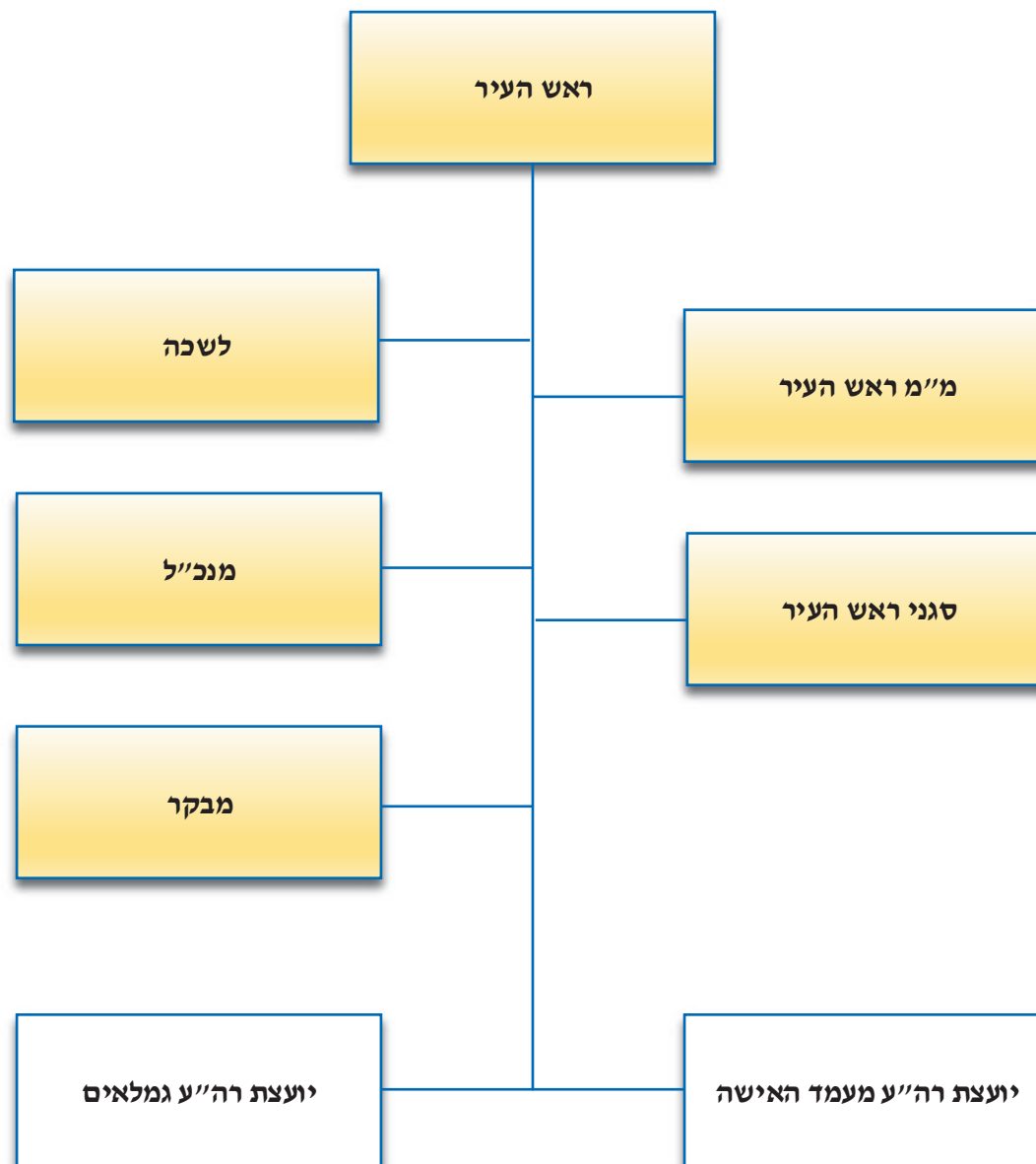
תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015		עצמיות רווחה
3	1	5		עבודה בקהילה 348,000,420
0	0	15		ילדים בפנימיות עולים 349,050,420
<b>1,279</b>	<b>634</b>	<b>1,083</b>		

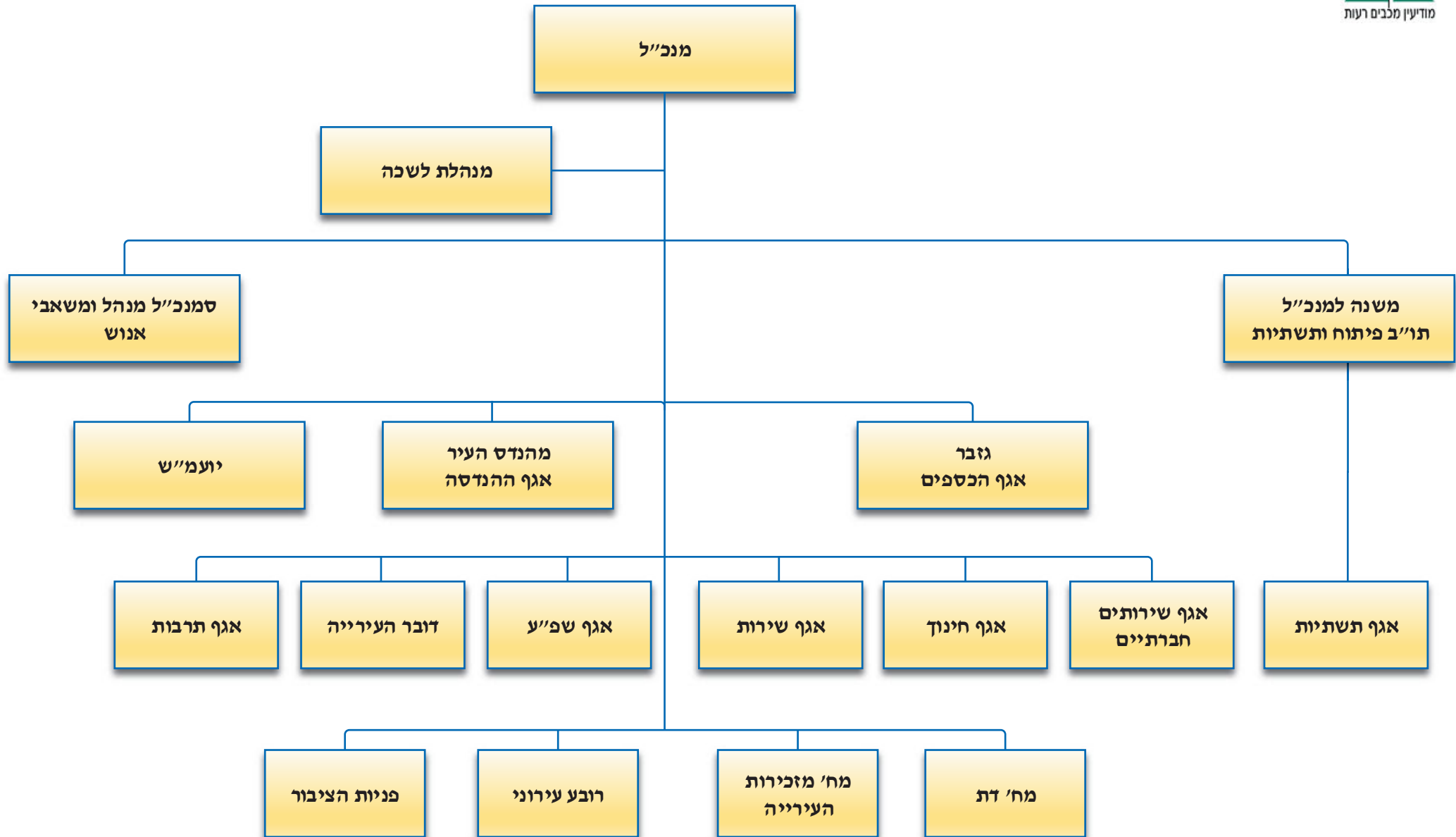


## תקציב לשנת 2016 - ריכוז הכנסות -



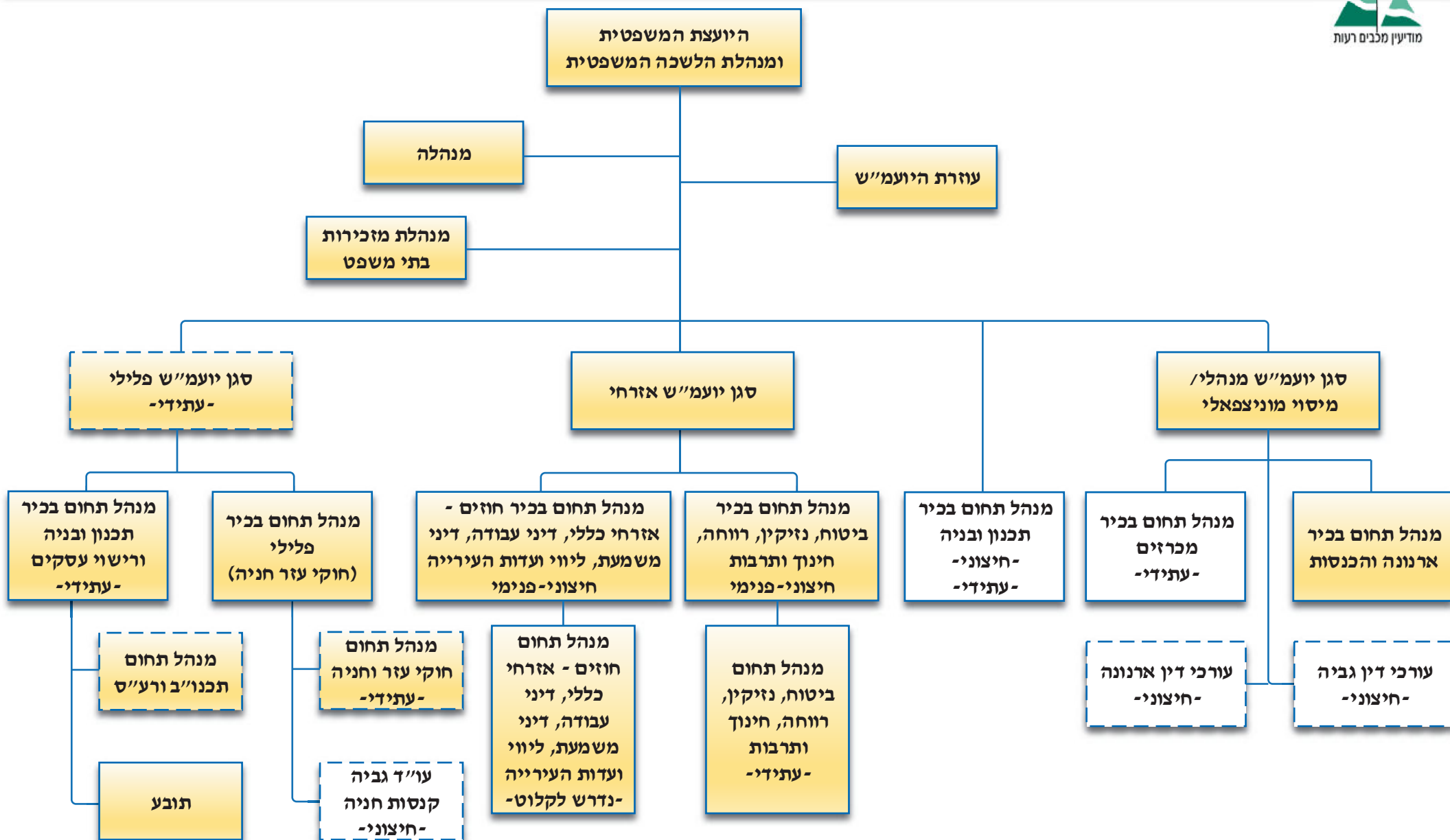
תקציב 2016	ביצוע 1-6/2015	תקציב 2015		עצמיות תרבות
70	41	70	השתתפות גימלאים	322,000,420
100	78	100	הרצאות וסדורים	322,000,423
100	0	0	הכנסות מארועים	322,000,427
150	0	150	הכנסות מפסטיבלים	322,000,429
115	26	115	השתתפות תושבים - פעולות תרבות	322,000,490
115	56	115	השתתפות תושבים - עיסקת אקראי	322,000,491
30	0	30	מ.הפיס - פעולות תרבות	322,000,740
30	0	30	אירועים	323,000,421
52	24	52	מקהלה אומנותית	325,300,420
1	0	43	השתתפות תזמורת הביג בנד	325,300,421
54	26	54	השתתפות המקהלה (חזנים)	325,300,422
33	0	33	השתתפות להקת המחול	325,300,423
31	16	31	השתתפות המקהלה	325,300,424
55	0	55	השתתפות המקהלה	325,300,425
52	27	52	השתתפות המקהלה	325,300,426
140	70	200	עמותת סחלבים - חוגים	329,000,420
1830	450	2500	קניית שירותים מהרשות	329,000,422
57	39	110	המועצה להסדר ההימורים בספורט	329,000,740
10	0	10	הצטיידות טוטו	329,000,742
<b>3,025</b>	<b>853</b>	<b>3,750</b>		
<b>63,214</b>	<b>26,931</b>	<b>55,275</b>		<b>סך הכל הכנסות עצמיות</b>



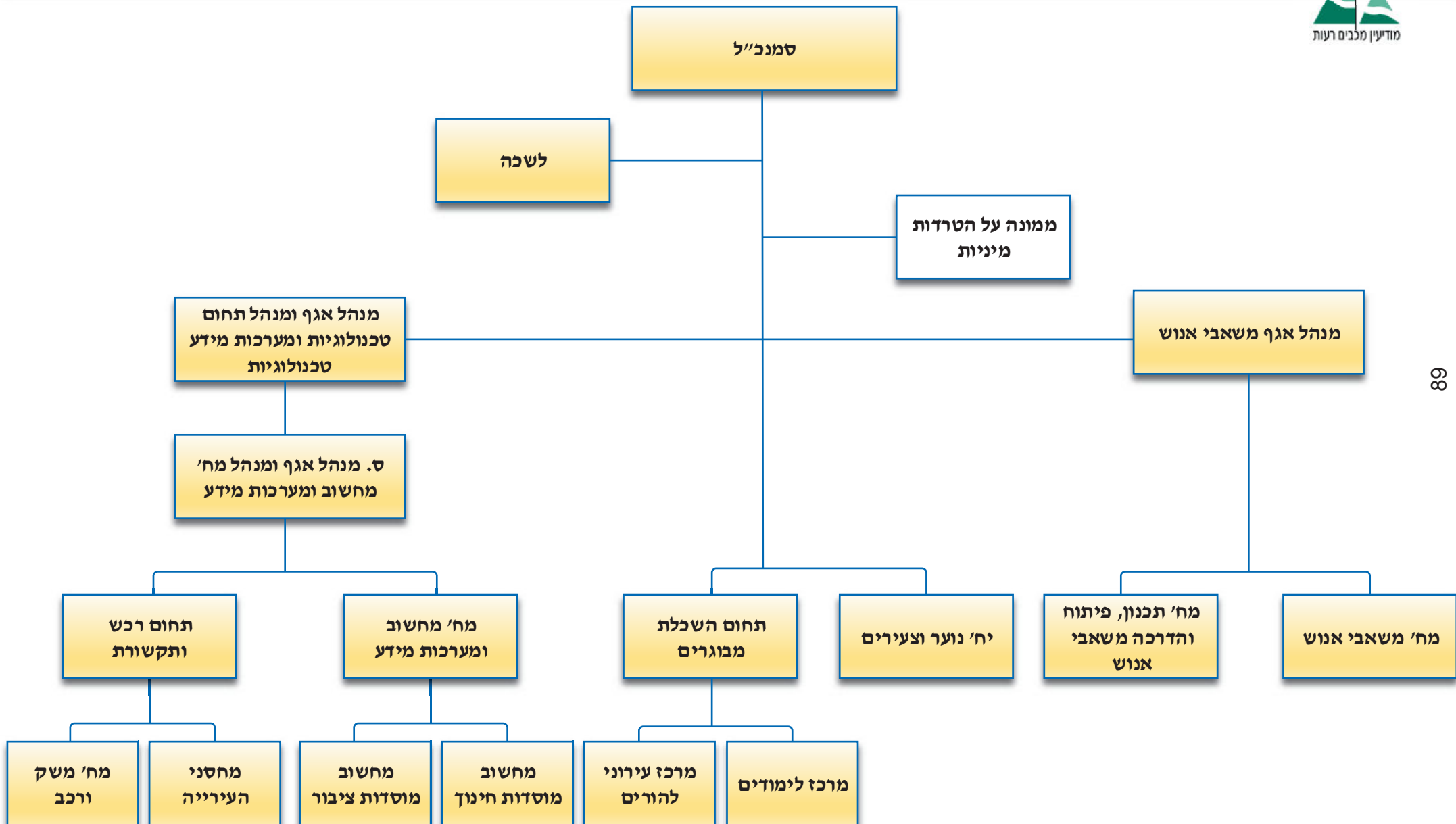


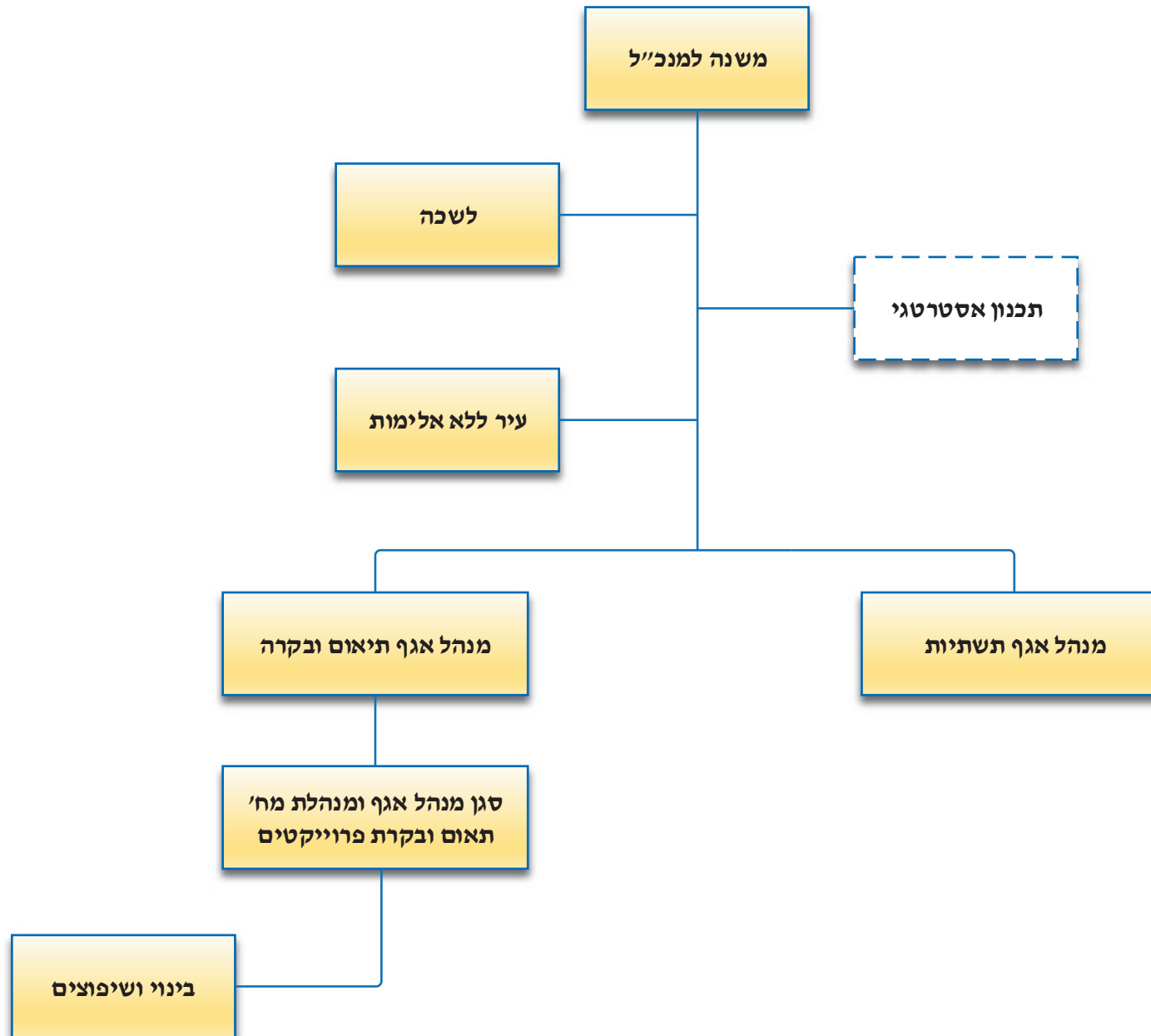
# הלשכה המשפטית

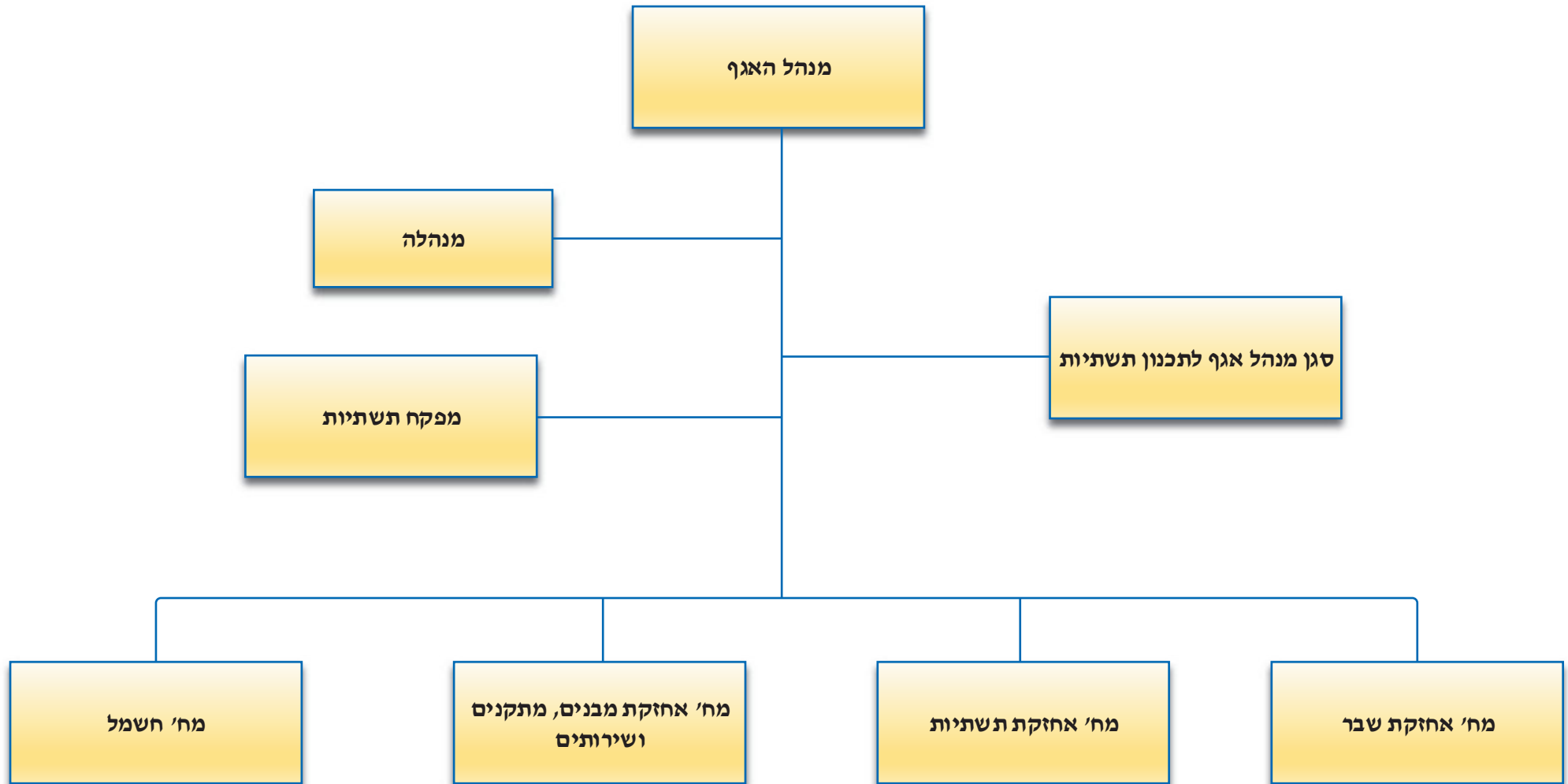
מחנה אפרילי 2016



# משאבי אנוש ומינהל









גזבר ומנהל אגף כספים

מנהלה

סגן גזבר והממונה על  
ההכנסות

סגן גזבר וממונה תקציבים

מח' הכנסות

מח' שומה ושילוט

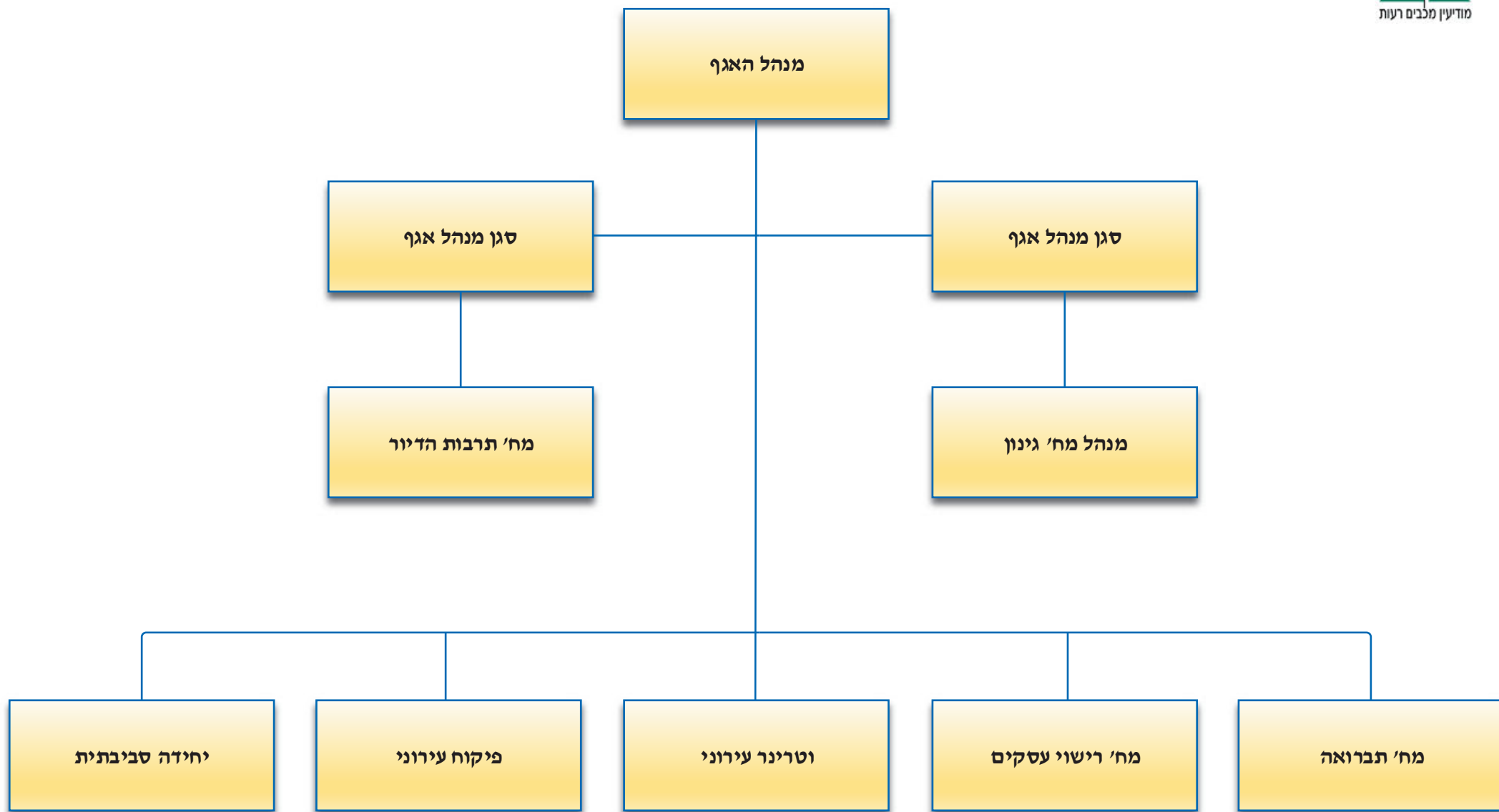
מח' חוזים,  
התקשרויות  
וביטוחים

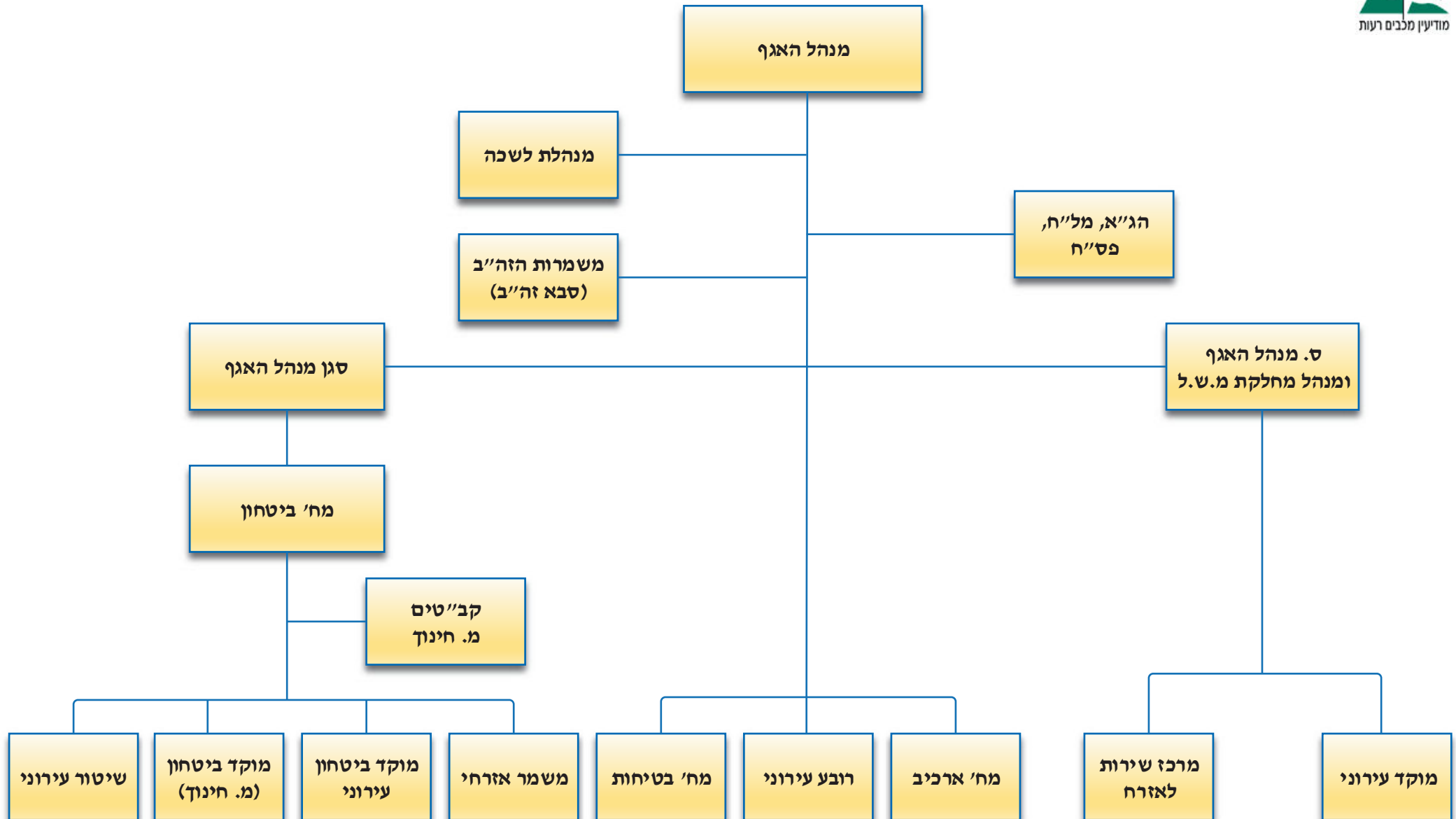
חשבות  
(הנה"ח, שכר)

מח' תקציבי פיתוח  
(תב"ר)

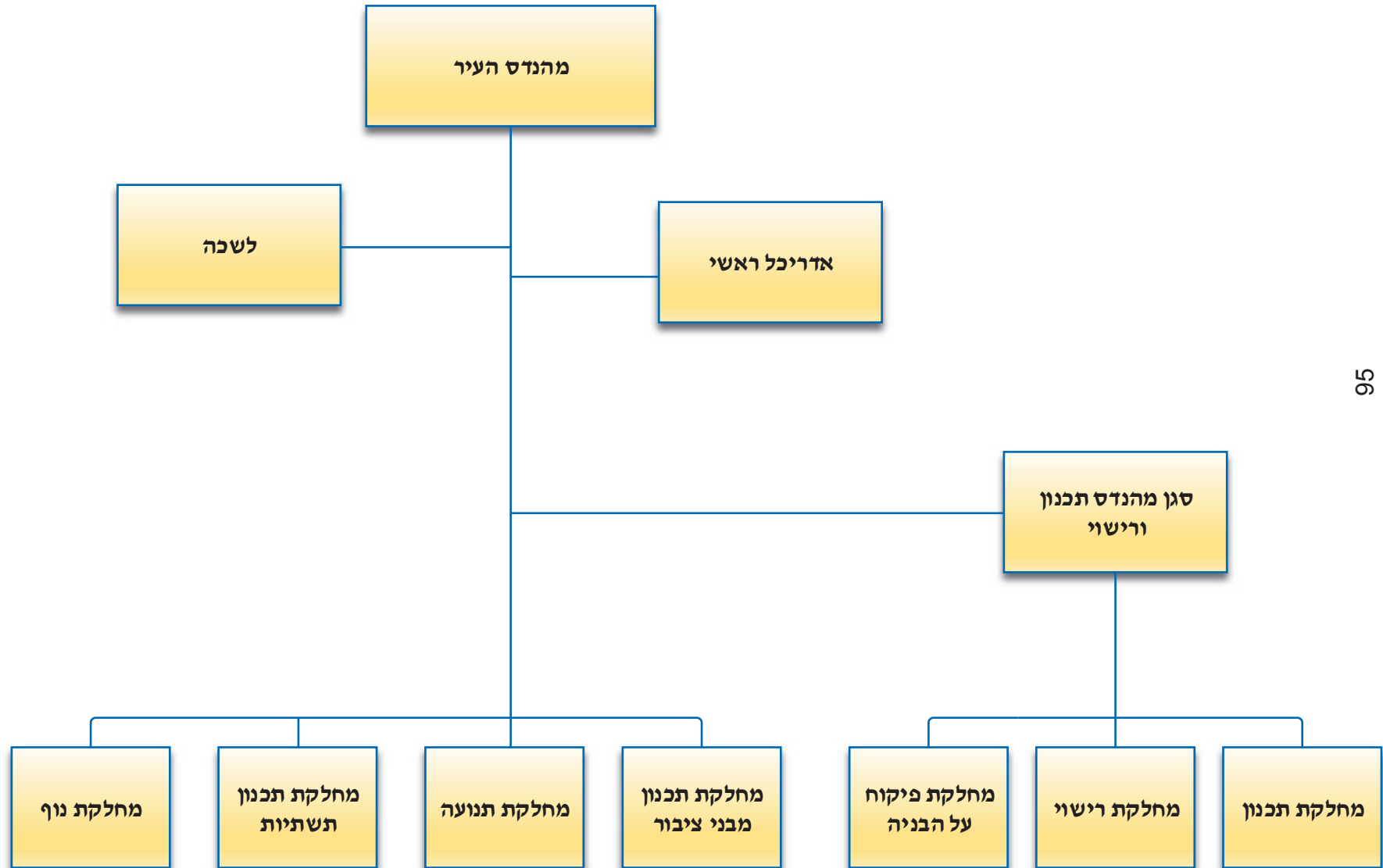
מח' תקציב רגיל





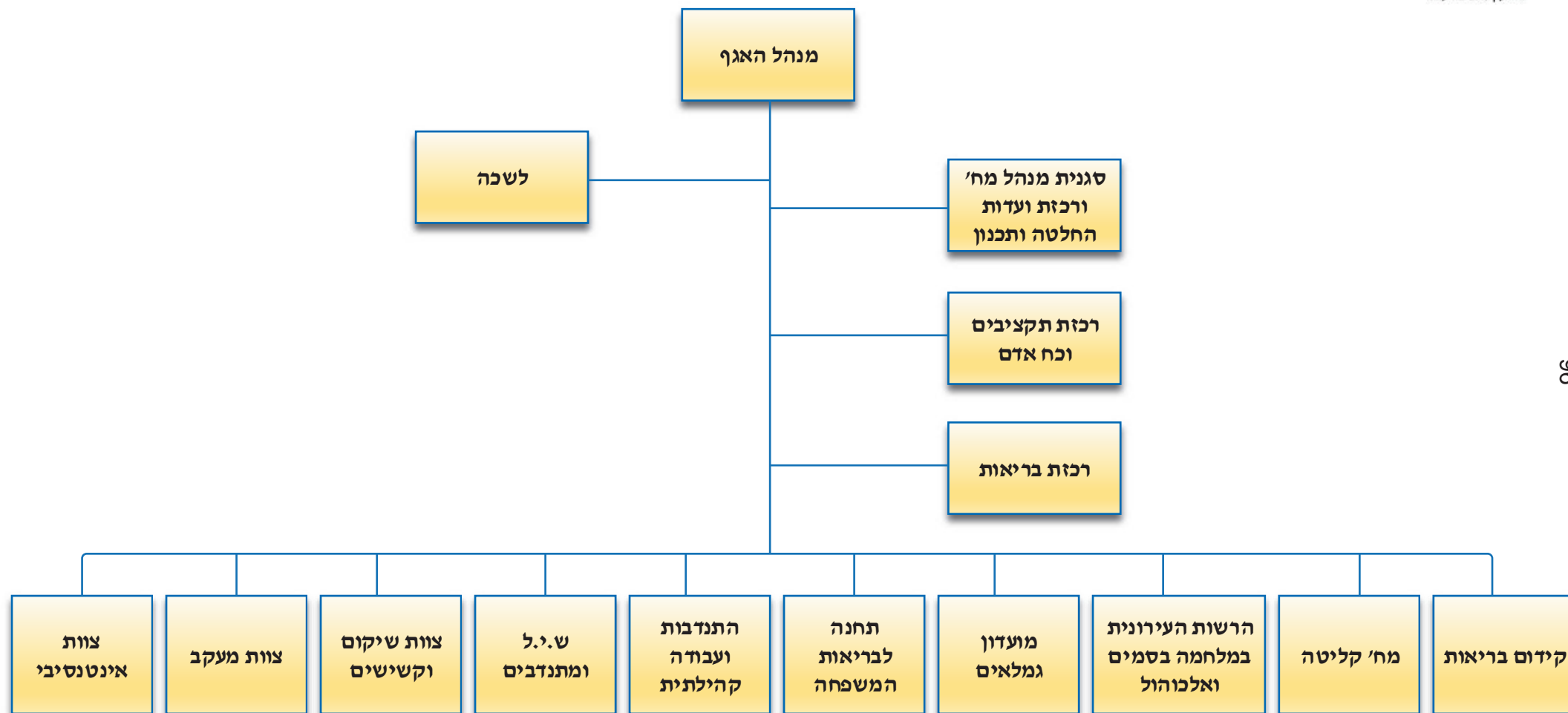


# אגף הנדסה

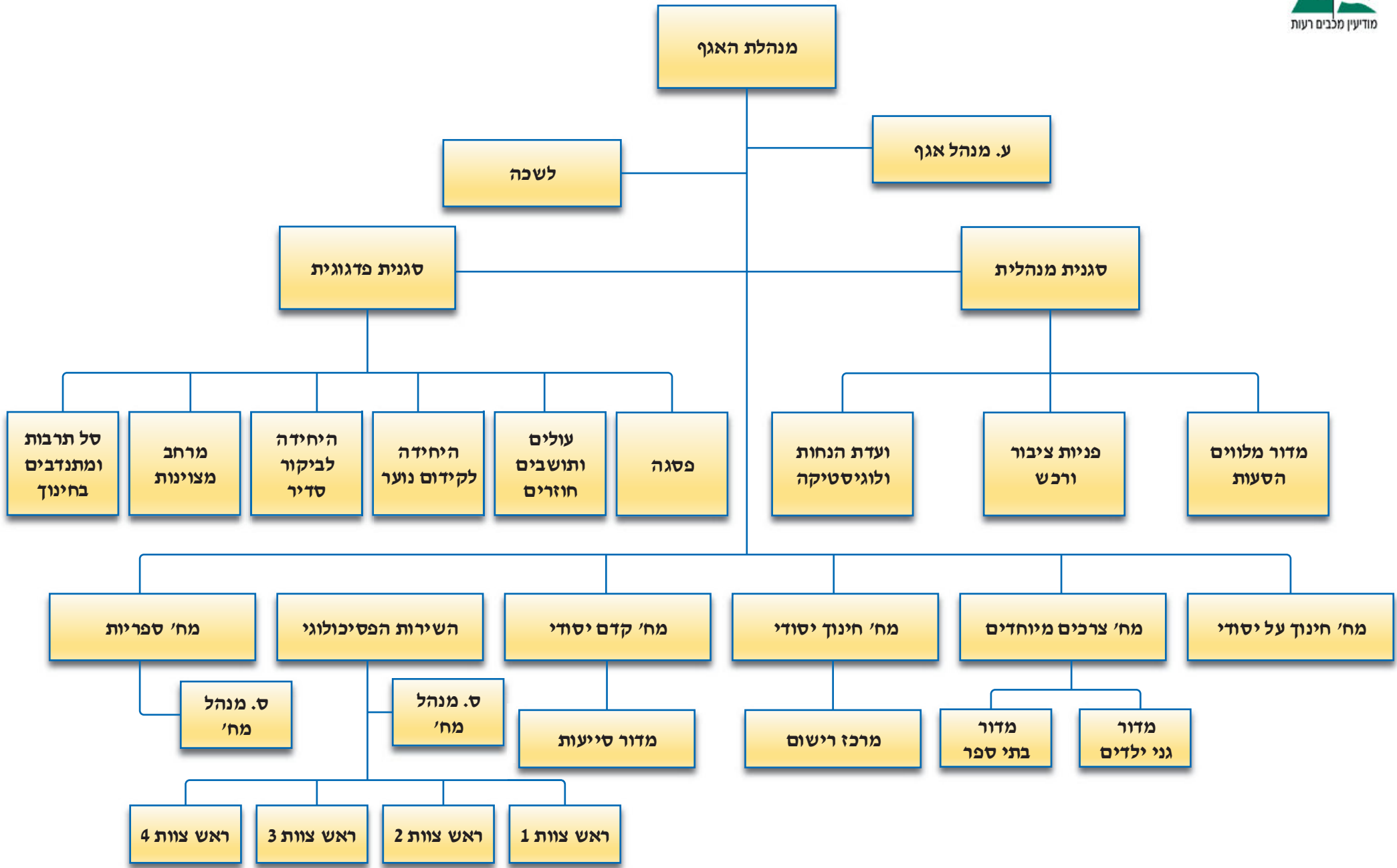


# אגף לשירותים חברתיים

מבנה ארגוני 2016



# אגף חינוך



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

