

הצעת תקציב לשנת הכספים 2017

עבודה תקציב 2017	אומדן ביצוע עד 31/12/2016	תקציב 2016	שם סעיף	סעיף תקציב
טור - 3	טור - 2	טור - 1		
16,830,000	16,902,530	17,616,000	ארנונה כללית שוטף	1111100110
1,100,000	1,028,046	1,100,000	החזות וע"ח מצב חומרי	1116000110
200,000	185,711	200,000	השתתפות האוצר בפנסיה	1150000990
4,851,000	4,618,000	4,618,000	מענק איזון	1190000910
18,000	16,500	18,000	הכנסות מחזור קרנות	1212300790
3,000	3,582	3,000	וטרינר השתת' מ.החקלאות	1214100960
12,000	12,301	12,000	חלוקת לגים לעופות ובשר	1214200790
47,000	47,387	50,000	חיסון ורישוי כלבים	1214300220
170,000	175,500	156,000	השתת' גמילה- רבש"צ	1221000970
1,918,000	1,990,456	2,216,000	אגרות שמירה	1222000220
6,000	6,000		משרד הפנים-מענק בטחון	1222000910
5,000	5,000	5,000	משמר אזרחי	1222100910
281,000	279,000	281,000	השתתפות ממשלה בהגמ"ר- פקע"	1227000970
300,000	292,098	293,000	אגרת רישון בניה	1233000220
9,000	9,000	5,000	גידור מגרש בבניה	1233000491
40,000	0	50,000	השתתפות יזמים	1233000790
20,000	19,125	38,000	חגיגות וטכסים	1252000490
45,000	45,110	30,000	החזר מביטוחים	1267000690
130,000	129,689	150,000	הכנסות שונות	1269000690
75,000	72,600	68,000	הכנסות מסרסום	1269000692
55,000	54,110	59,000	אגרת שילוט	1281000220
10,000	9,532	12,000	לגידת כלבים	1281000290
39,000	37,675	39,000	פיקוח חוקי עזר	1281000690
120,000	118,500	117,000	קנסות חניה	1281000692
27,000	26,531	48,000	אגרת בית משפט ושליט	1282000690
0	230,967	1,279,000	הכנסות משרד החינוך ג"י	1312000920
484,000	495,984	606,000	חוגים ושל תרבות ג"י חובה	1312000410
4,340,000	4,101,767	4,710,000	גני ילדים טרום חובה	1312300920
575,000	573,381	450,000	מעונות יום-משרד הכלכלה	1312400990
15,000	11,712	16,000	אגרת תלמידי חוץ גוונים	1312600430
55,000	56,779	51,000	אגרת תלמידי חוץ גוון אלה	1312610430
87,000	78,226	74,000	מ.החינוך-גן ח.גיוווד	1312600920
33,000	33,549	26,000	ביטוח תלמידי-הורים גוונים	1313200422
35,000	32,850	32,000	אגרת תלמידי חוץ גוונים	1313200430
325,000	339,296	353,000	תל"ן-השתת' הורים-גוונים	1313200496
127,000	127,000	138,000	בי"ס קיץ יסודי גוונים	1313200497
13,000	11,700	25,000	הכנסות תלמידי יסודי גוונים	1313200498
92,000	91,696	108,000	מזכירים-שלתים - חינוך גוונים	1313200920
1,000	675	1,000	אגרת שיכפול יסודי-חינוך גוונים	1313200921
1,110,000	990,108	943,000	קב"ס+חוננויות-חינוך	1313200922
765,000	681,121	648,000	סל תלמיד-בה"ס גוונים	1313200928
0	159,039	150,000	מסגרת קיץ לתלמידי גוונים	1313200929
128,000	118,163	128,000	תל"ן - יובלים	1313210420
13,000	17,729	7,000	ביטוח תלמידים יובלים	1313210490
37,000	36,900	57,000	בי"ס קיץ יובלים	1313210491

עבודה תקציב 2017	אומדן ביצוע עד 31/12/2016	תקציב 2016	שם סעיף	סעיף תקציב
266,000	240,786	238,000	סל תלמיד- יובלים-מ.החינוך	1313210922
18,000	17,147	7,000	ביטוח תלמידים ג"ס שחקים	1313220490
50,000	48,340	53,000	בי"ס קיץ יסודי שחקים	1313220491
75,000	75,320	69,000	הכנסות תקשוב בי"ס שחקים	1313220492
180,000	190,332	171,000	תל"ן של תלמידי שחקים	1313220493
366,000	294,539	287,000	סל תלמיד- שחקים	1313220921
101,000	88,959	101,000	מועדונית משפחתית	1313310920
0	49,737	60,000	אגרת תלמידי חוץ חט"ב	1314000430
8,000	38,558	25,000	ביטוח תלמידים חט"ב	1314000491
300,000	286,442	292,000	מגמות חטיבה	1314000493
374,000	447,402	913,000	ממשלה לחט"ב	1314000920
10,000			התנדבות	1314000921
72,000			מסגרת קיץ לתלמיד	1314000922
55,000			מסגרת קיץ מוסד	1314000923
48,000	42,864	18,000	ממשלה בבטחון חינוך	1317100920
560,000	499,534	573,000	משטרה בבטחון חינוך	1317100990
486,000	424,394	473,000	ממשלה בשפ"י	1317300920
400,000	389,000	230,000	חורים הסעות ילדים	1317800490
0	21,401	55,000	הסעות השתת' מוסדות	1317800790
3,025,000	3,230,403	3,574,000	השתת' ממשלה בהסעות	1317800920
200,000	176,527	190,000	הכנסות פרויקט נס טכנולוגיה	1317900492
51,000	50,000	50,000	שיפוצי קיץ מוס"ח	1317900921
10,000	9,758	7,000	השאלת ספרים מ. החינוך	1317900922
12,000	12,340	18,000	אירועי תרבות	1322000420
80,000	98,808	344,000	הכנסות לחוגים	1324100420
63,000	62,798	62,000	השתת' בפעילות מצילה	1326400990
30,000	25,484	4,000	תרבות תרבות - מ. קדחת	1327000920
20,000	20,319	45,000	מועדון נוער הכנסות	1328200490
20,000	19,292	29,000	מרכז למידה	1328200492
23,000	21,954	5,000	נוער במרכז העניינים-מ. החינוך	1328200920
120,000	116,878	120,000	קייטנות תשלומי חורים	1328400490
25,000	24,455	32,000	בטיחות בדרכים- מ. התחבורה	1328500990
1,960,000	1,708,953	1,702,000	הכנסות לספורט	1329000410
64,000	74,100	56,000	שימוש באולם ספורט	1329000690
253,000	199,423	205,000	לשכה שכר וארגון- מח' רווחה	1341000930
4,000			מחשוב מחלקות רווחה	1341000931
12,000			מחשוב רפורמה	1341000932
10,000	9,518	10,000	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930
11,000	9,220	11,000	סיוע למשפחות עם ילדי	1342200931
10,000	9,340	10,000	מקלטים לנשים מובות	1342200932
9,000	8,816	12,000	סדנאות למשפחה	1342400930
20,000	19,426	23,000	טיפול בילד בקהילה	1343500420
17,000	16,723	28,000	מועדונית משותפת	1343500422
207,000	173,053	187,000	טיפול בילד בקהילה	1343500930
80,000	76,042	80,000	מועדונית משותפת	1343500931
17,000	15,202	3,000	טיפול בפגיעות מיניות	1343500932
25,000	23,259	8,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800420
162,000	155,019	158,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
31,000	28,017	30,000	תוכנית עם הפנים לקהילה	1343800931
8,000	5,295	0	עם הפנים לקהילה-שפ"מ	1343810490

עבודה תקציב 2017	אומדן ביצוע עד 31/12/2016	תקציב 2016	שם סעיף	סעיף תקציב
0	0	10,000	ילדים במעונות יום	1343900420
33,000	28,715	23,000	ילדים במעון יום	1343900930
35,000	33,402	27,000	מועדונים לקניס דמי חבר	1344400420
25,000	16,720	14,000	מועדונים - א. ותיק	1344400930
10,000	8,320	10,000	טיפול בקהילה - א. ותיק	1344400931
101,000	93,025	90,000	מועדונים מועשרים	1344500931
0	0	1,000	טיפול בהורים בילדיה	1345100422
25,000	23,698	14,000	מועדונים לילדים	1345100425
86,000			מ. יום שיקומי לאוטיסט	1345100930
180,000	185,620	350,000	סידור מעונות - מש - ה	1345100931
128,000	124,740	138,000	מעון ממשלתי - מש - ה	1345100932
7,000	5,300	7,000	נופשונים וקייטנות-או	1345100933
19,000			טיפול בהורים בילדיה	1345100935
148,000	141,390	144,000	החזקת אוטיסטים במסגרות	1345100936
8,000	5,041	8,000	מפגרים במעון טופולי	1345200420
42,000	40,703	41,000	מ. יום טופולי - מש - ה	1345200930
0	0	4,000	שרותים תוכנים למפגר	1345300930
1,000	863	1,000	מועדון חברתי - מש - ה	1345300931
1,000	921	2,000	הדרכת עוור ובני ביתו	1346300931
10,000			מפעלי שיקום לעוור	1346400930
0	0	23,000	הוסטל-פנימיית שיקום נכים	1346500420
209,000	201,306	270,000	אחזקת נכים בפנימיית	1346500930
0	0	4,000	מסגרות יום למוגבל הש	1346600421
12,000	11,805	11,000	תעסוקה נתמכת לנכים	1346600930
0	0	10,900	מסגרות יום למוגבל	1346600931
69,000	64,325	65,000	הסעות למ. יום שיקומי	1346700932
46,000	35,308	22,000	לחי למעון שיקומי	1346700933
5,000	3,000	1,000	מועדון חברתי לבוגרים	1346700934
0	0	8,000	תוכניות לילד החריג	1346700935
7,000	6,500	11,000	טיפול בנוער ובצעירים	1347100930
25,000	19,358	3,000	טיפול בנוער במצוקה	1347100931
0	0	4,000	טיפול בנוער מחמור	1347300933
12,000	0	0	מפתח כולל כ- א	1347400930
1,000	578	1,000	הערכות ח"מים	1348200930
6,000	4,326	4,000	פעולות התנדבות בקהיל	1348300930
7,000			ילדים במצוקה-גולים	1349000930
9,000	8,270	11,000	מכירת פחמי אשפה	1370000490
4,200,000	4,155,955	4,204,000	מים הכנסות	1413100210
25,000	22,886	42,000	חיבורי מדי מים	1413100220
10,000	9,162	19,000	מדי מים	1413200620
200,000	194,838	203,000	הכנסות שכר דייה	1439000641
80,000	73,736	80,000	דמי שימוש אנטנות	1439000650
1,800,000	1,774,045	1,840,000	אגרות ביומ	1473000210
20,000	15,504	60,000	החזר הוצ' שגים קודמו	1513000510
5,502,000	5,643	4,517,000	הכנסות מהיטל מבני ציבור	1591900580
402,000	0	400,000	הכנסות מקרנות הרשות	1591900581
58,000,000	51,141,990	60,580,000	סכ"ה הכנסות	

עבודה תקציב 2017	אומדן ביצוע עד 31/12/2016	תקציב 2016	שם סעיף	סעיף תקציב
930,000	929,421	1,159,000	שכר מנהלה	1611100110
7,000	7,041	5,000	ספרים ושילוחים	1611100520
85,000	78,480	90,000	רכב לסינג 31-301-39	1611100530
13,000	15,174	10,000	טלפון ותקשורת	1611100540
5,000	4,853	15,000	הוצאות אחרות	1611100780
183,000	122,420	131,000	שכר מבקר הרשות אשר	1612000110
23,000	13,337	15,000	אחזקת רכב 12-121-70,69-787	1612000531
1,000	402	1,000	הוצאות מבקר	1612000780
183,000	177,254	183,000	שכר מזכירות	1613100110
320,000	297,188	317,000	דמי שכירות	1613100410
35,000	99,510	96,000	תיקונים ואחזקה	1613100420
80,000	85,776	70,000	חימום חשמל ונקיון	1613100430
157,000	156,730	120,000	מל' משרד ואחזקה	1613100451
25,000	23,894	42,000	צרכי משרד	1613100470
16,000	16,241	25,000	כיבוד ואירוח	1613100511
76,000	63,058	66,000	טלפון ובולים	1613100540
64,000	56,944	45,000	מיכון ואוטומציה	1613100570
18,000	17,303	22,000	השתלמויות וכנסים	1616000521
650,000	624,728	630,000	הוצאות משפטיות	1617000780
605,000	596,129	546,000	שכר גזברות	1621100110
130,000	129,222	135,000	שכר רכש ומחסן	1621100111
12,000	13,593	13,000	צרכי משרד	1621100470
1,000	803	2,000	ספרות מקצועית	1621100520
0	31,701	56,000	רכב גזבר 12-483-24-67-315-88	1621100532
8,000	8,165	15,000	טלפון ותקשורת	1621100540
7,000	6,041	2,000	מודעות דרושים	1621100550
90,000	83,115	90,000	פרסום דיווח לחשב	1621100551
100,000	99,790	110,000	מיכון ואוטומציה	1621100570
400,000	401,205	460,000	יעוץ חשבונאי	1621100750
100,000	89,392	63,000	עבודות קבלניות	1621100751
135,000	129,156	135,000	מיכון ומטרופוליט	1623000570
500,000	506,199	700,000	שכרתי גביה	1623000751
180,000	164,835	230,000	עמלות והוצאות כגלים	1631000610
2,447,000	2,195,893	2,203,000	פרעון מלוות קרן	1649000691
490,000	442,230	540,000	פרעון מלוות ריבית	1649000692
37,000	37,321	38,000	פרעון מלוות הצמדה	1649000693
4,900,000	4,806,084	5,000,000	איסוף אשפה	1712300750
103,000	101,907	122,000	שכר וטרינר	1714100110
2,000	1,493	2,000	הוצאות וטרינר	1714100720
27,000	27,530	27,000	מלחמה בכלבת	1714300720
24,000	23,985	24,000	הדברת מזיקים	1715300780
408,000	401,346	387,000	שכר ביטחון	1721000110
18,000	17,124	20,000	הוצאות תקשורת	1721000540
3,000	1,932	17,000	הוצאות קב"ט	1721000560
70,000	75,254	38,000	אחזקת ציוד בטחון	1721000720
3,265,000	3,019,590	2,500,000	שמירה וביטחון	1721000750
1,000	553	1,000	אחזקת בסיס משא"ז	1722100421
1,000	1,382	1,000	אירוח וכיבוד משא"ז	1722100511
2,000	2,360	2,000	הוצאות תקשורת	1722100540
2,000	449	2,000	הוצאות שונות משא"ז	1722100780

עבודה תקציב 2017	אומדן ביצוע עד 31/12/2016	תקציב 2016	שם סעיף	סעיף תקציב
2,000	7,659	2,000	טיפול מתנדבים משא"ז	1722100781
79,000	0	79,000	שכר הג"א כח אדם	1723000110
8,000	0	8,000	הג"א חומרים ותחזוקה	1723000420
4,000	18,904	4,000	עבודות אחזקה	1723000421
2,000	0	2,000	הג"א הוצאות פרסום	1723000550
10,000	0	10,000	אחזקת מרכז הפעלה	1723000754
45,000	39,502	45,000	הגא איגוד ערים	1723000830
126,000	116,075	85,000	איגוד ערים כבאות אש	1724000830
5,000	4,115	6,000	הוצאות מל"ח	1726000740
60,000	108,023	60,000	חשמל	1727000430
139,000	85,711	139,000	אחזקת רכב 17-966-39-20-63	1727000730
0	8,231		אחזקת רכב 29-562-50	1727000731
0	20,465		אחזקת רכב 43-322-65	1727000732
13,000	9,015	13,000	עבודות תאורת בטחון	1727000750
7,000	6,315	7,000	מרכיבי בטחון-גדר	1727000781
27,000	22,792	27,000	מרכיבי בטחון-גדר אלקטרונית	1727000782
13,000	12,546	13,000	מרכיבי בטחון-ריסוס שטח	1727000783
15,000	15,105	15,000	מרכיבי בטחון-כבישים	1727000784
1,000	918	1,000	מרכיבי בטחון-מחסני רישק	1727000785
1,000	3,772	1,000	מרכיבי בטחון-ביתן עומן	1727000786
5,000	6,280	5,000	מרכיבי בטחון-שער חשמלי	1727000787
2,000	2,034	2,000	מרכיבי בטחון-סוללות	1727000788
670,000	712,023	660,000	שכר הנדסה	1731000110
13,000	13,541	17,000	ציוד משרד	1731000470
53,000	61,362	50,000	רכב, 56-201-37,59-171-13 שא	1731000531
5,000	4,602	9,000	הוצאות תקשורת	1731000540
30,000	31,311	30,000	מיכון ואוטומציה	1731000570
120,000	112,037	120,000	יעוץ הנ"ס	1731000750
150,000	151,020	166,000	עבודות קבלניות	1731000751
0	353,663		תכ"ע 121/16 20 יח"דיור	1731000752
300,000	353,690		תקוני תאורת תוספות	1731000753
620,000	600,063	770,000	שכר עובדי תחזוקה	1731101110
220,000	210,946	200,000	שכר עובדים מונציפלים	1732000110
300,000	326,033	250,000	עבודות קבלניות בנין ותכנון עיר	1732000750
200,000	194,819	180,000	הוצאות תכנון ובנין עיר	1732000950
230,000	204,393	287,000	שכר פיקוח בניה	1733200110
0	27,386	77,000	רכב רמ"ט 8-317-67,24-486-12	1740000530
75,000	54,596		רכב מנכ"ל 64-644-33	1740000531
100,000	86,662	150,000	אחזקת מחפרון 675-580	1741000730
20,000	15,366	22,000	אחזקת רכב 74-506-67 פיג'ו	1741000732
18,000	15,609	20,000	אחזקת רכב 74-512-67 פיג'ו	1741000733
47,000	46,292	47,000	אחזקת רכב 62-857-13	1741000734
6,000	6,002	9,000	הוצאות תקשורת	1741100540
60,000	61,118	60,000	חומרים ומיקונים	1741100720
1,000	641	1,000	כלים מכשירים וציוד	1741100740
6,000	5,705	24,000	הוצאות אחרות	1741100780
155,000	149,821	180,000	תקוני תאורת רחובות	1743000750
500,000	482,759	540,000	תאורת רחובות-חשמל	1743000771
14,000	14,330	17,000	בטיחות בדרכים	1744000780
700,000	753,567	760,000	גינון עבודות קבלניות	1746000750

עבודה תקציב 2017	אומדן ביצוע עד 31/12/2016	תקציב 2016	שם סעיף	סעיף תקציב
7,000	6,912	2,000	חומרים וציוד גינות ציבוריות	1746000780
420,000	423,434	464,000	מים- גינות ציבוריות	1746100772
62,000	61,530	71,000	שכר רכזת מתנחלים	1749000110
2,000	1,883	3,000	הוצאות תקשורת	1749000540
350,000	405,075	250,000	חגיגות יום העצמאות	1751000780
20,000	20,745	20,000	חגיגות וארועים	1752000780
85,000	87,761	85,000	השתתפות באירגונים	1765000790
527,000	500,338	526,000	ביטוחי המלצה	1767000441
130,000	125,541	150,000	השתתפות בועד עובדים	1769100780
170,000	151,646	132,000	שכר פיקוח עירוני	1781000110
2,000	1,766	5,000	הוצאות תקשורת	1781000540
135,000	121,667	111,000	פיקוח עירוני הוצאות	1781000780
600,000	671,237	794,000	שכר מנהל החינוך	1811000110
12,000	11,546	8,000	ציוד משרדי	1811000470
50,000	46,509	65,000	אחזקת רכב 316-67-24-485-12	1811000530
4,000	3,348	5,000	הוצאות תקשורת	1811000540
66,000	63,886	52,000	הוצאות אחרות	1811000780
2,930,000	3,000,770	2,956,000	שכר גני ילדים	1812000110
136,000	125,642	143,000	שכר רכזת הגיל הרך	1812000111
130,000	133,251	211,000	שכר עוזרות מחליפות	1812000210
105,000	102,669	94,000	חשמל גני ילדים	1812000431
30,000	37,260	25,000	ריהוט ואחזקה	1812000450
17,000	16,100	18,000	השתלמויות	1812000521
36,000	35,427	35,000	טלפון גני ילדים	1812000540
7,000	6,879	3,000	מיכון ואוטומציה	1812000570
27,000	26,289	19,000	הסעות גני ילדים	1812000710
90,000	84,023	90,000	תיקונים ואחזקה	1812000750
363,000	324,770	223,000	קבלנים חוגים	1812000752
1,884,000	2,513,898	3,040,000	גננות עובדות מדינה	1812000760
115,000	113,702	130,000	שרותים לגנים	1812000780
760,000	751,097	358,000	הקצבות לגני ילדים	1812000781
50,000	39,433	0	שכר מרכז טיפולי	1812200110
168,000	188,073	183,000	שכר גן ח.מ.מ.מ	1812600110
4,000	3,686	4,000	הוצאות תקשורת	1812600540
5,000	6,972	5,000	הוצאות גן ח.מ.מ.מ	1812600720
280,000	287,114	274,000	שכר בית ספר גונים	1813200110
0	118,391	127,000	שכר חצר כיף טיפולי	1813200111
110,000	68,009	60,000	שכר קב"ס	1813200210
1,550,000	1,443,229	1,317,000	שכר סיעות טיפוליות גונים	1813200213
0	8,244	15,000	חשמל מים ואמפר ניקיו	1813200430
72,000	72,047	60,000	תיקונים ואחזקה	1813200750
60,000	58,001	36,000	הוצאות תקשוב-גן החינוך גונים	1813200761
240,000	180,237	0	ניקיון שוטף גונים	1813200762
13,000	15,551	3,000	שרותים נוספים	1813200780
390,000	397,778	750,000	סל תלמיד לב"ס גונים	1813200781
650,000	661,073	706,000	תל"ן ביגונים	1813200786
86,000	84,171	63,000	הוצ' שונות בי"ס קיץ גונים	1813200788
200,000	173,379	182,000	שכר ממ"ד יובלים	1813210110
0	7,989	0	חשמל ומים ממ"ד יובלים	1813210430
0	3,600	0	הוצאות תקשורת ממ"ד יובלים	1813210540

עבודה תקציב 2017	אומדן ביצוע עד 31/12/2016	תקציב 2016	שם סעיף	סעיף תקציב
35,000	79,176	20,000	ציוד וריהוט ממ"ד יובלים	1813210740
40,000	39,478	20,000	תיקונים ואחזקה יובלים	1813210750
256,000	256,846	256,000	הוצאות תל"ן יובלים	1813210751
144,000	82,617		ניקיון שוטף יובלים	1813210752
23,000	25,000	30,000	הוצאות תקשוב יובלים - מהחינוך	1813210760
25,000	28,436		הוצאות שונות יובלים	1813210780
182,000	232,312	478,000	סל תלמיד ב"ס יובלים	1813210781
5,000	4,920	12,000	הוצאות שונות ב"ס קיץ יובלים	1813210782
145,000	135,254	114,000	שכר ב"ס יסודי שחקים	1813220110
0	1,446		חשמל ומים יסודי שחקים	1813220430
0	831		הוצאות תקשורת שחקים	1813220540
100,000	106,305	20,000	ציוד וריהוט יסודי שחקים	1813220740
16,000	16,097	10,000	תיקונים ואחזקה יסודי שחקים	1813220750
360,000	342,309	302,000	הוצאות תל"ן שחקים	1813220751
168,000	125,765		ניקיון שוטף שחקים	1813220752
33,000	25,000	30,000	הוצאות תקשוב-מ-החינוך	1813220760
25,000	32,000		הוצאות שונות	1813220780
214,000	346,148	542,000	סל תלמיד לב"ס שחקים	1813220781
240,000	252,282	260,000	שכר מועדונית משפחתית	1813810110
58,000	59,822	58,000	מועדונית משפחתית	1813810780
145,000	580,290	414,000	שכר חט"ב	1814000110
136,000	425,226	78,000	סייעות טיפוליות חט"ב	1814000210
90,000	157,157	180,000	הוצאות חשמל	1814000430
10,000	8,616	9,000	הוצאות תקשורת חט"ב	1814000540
36,000	31,019	45,000	תיקונים ואחזקה	1814000750
0	311,823	290,000	ניקיון חט"ב	1814000752
240,000	243,000	292,000	מגמת חטיבה	1814000758
0	40,373	40,000	שרותים נוספים לחט"ב	1814000780
0	304,481	300,000	הקצבה שוטף חט"ב	1814000781
61,000	43,920	14,000	אגרת תלמידי חוץ חינוך מיוחד	1815000760
900,000	1,034,090	1,149,000	אגרת תלמידי חוץ	1815000761
560,000	567,509	525,000	שכר שפ"ח	1817300110
3,000	2,832	6,000	הוצאות תקשורת	1817300540
45,000	25,743	30,000	שרות פסיכולוגי	1817300720
3,800,000	3,930,667	4,000,000	הסעות תלמידים	1817800710
20,000	0	20,000	ליווי ח"מ - בת שרון	1817800780
105,000	103,348	108,000	ביטוח תלמידים מוס"ח	1817900441
50,000	48,423	50,000	שיפוצי קיץ מוסדות חינוך	1817900782
200,000	178,587	200,000	פרויקט נס טכנולוגיה	1817900784
23,000	35,697	88,000	שכר תרבות - עובדים	1821000210
0	36,596	23,000	הוצאות חשמל העל התרבות	1821000430
44,000	42,516	38,000	רכב מ.תרבות/52/557/28-38	1821000530
10,000	8,663	15,000	הוצאות תקשורת	1821000540
700,000	700,000	700,000	רכישת שירותים מחל"ל	1821000750
35,000	145,343	35,000	ארועי תרבות	1822000780
100,000	179,790	193,000	שכר ספריה	1823000110
35,000	30,602	20,000	שכר עובדים ספריה	1823000210
1,000	689	1,000	ספריה וספרים	1823000720
0	126,483	100,000	חשמל מתנס	1824100430
5,000	4,764	5,000	הוצאות תקשורת	1824100540

עבודה תקציב 2017	אומדן ביצוע עד 31/12/2016	תקציב 2016	שם סעיף	סעיף תקציב
70,000	73,285	74,000	קבלנים חוגים	1824100750
25,000	24,057	19,000	הוצאות מתכ"ס	1824100781
4,000	3,500	3,000	הוצאות שונות-מקלה עירונית	1825400780
26,000	23,908	20,000	שכר סיוע הורים	1826100110
0	24,170	95,000	שכר מצילה	1826400110
35,000	35,038	35,000	פעולות מצילה	1826400780
8,000	8,316	8,000	תרבות תורנית	1827000780
148,000	151,242	144,000	שכר רכז נוער	1828100110
230,000	240,175	250,000	שכר פעולות נוער	1828200210
3,000	2,505	6,000	הוצאות תקשורת	1828200540
70,000	69,756	55,000	מרכז למידה-קבלנים חוגים	1828200753
120,000	115,000	100,000	פעולות וארועים נוער	1828200780
120,000	128,000	400,000	שכר קייטנה משכורת	1828400210
30,000	25,932	20,000	קייטנה-הוצאות	1828400780
25,000	25,589	25,000	זהירות בדרכים	1828500780
100,000	75,000	50,000	תמיכות	1828900810
30,000	21,000	20,000	מלגות סטודנטים	1828900811
0	113,420	95,000	הוצאות ספורט	1829000740
1,714,000	1,633,725	1,752,000	ספורט קבלנים-החברה הכלכלית	1829000750
510,000	508,712	511,000	שכר רווחה	1841000110
2,000	1,701	2,000	הוצאות תקשורת	1841000540
60,000	49,374	10,000	הוצאות שונות רווחה	1841000780
5,000	0	0	מחשוב מחלקות מועצה	1841000841
11,000	0	0	מחשוב רפובקה	1841000842
13,000	11,825	13,000	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840
15,000	13,890	14,000	סיוע למשפחות עם ילדי	1842200841
13,000	12,540	13,000	מקלט לנשים מוכות	1842200842
12,000	0	0	סדנאות למשפחה	1842400840
20,000	18,245	0	בת שרות לאומי	1843500780
275,000	258,320	249,000	טיפול ביור בקהילה	1843500840
106,000	97,872	106,000	מועדונים משותפות-חי	1843500841
23,000	18,530	3,000	טיפול בפגיעות מיניות	1843500842
216,000	198,590	210,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
41,000	35,559	39,000	תוכנית עם הפנים לקהילה	1843800841
44,000	37,133	30,000	ילדים במעונות יום	1843900840
78,000	75,593	80,000	שכר מועדון גיל הזהב	1844400110
47,000	46,313	49,000	מועדון מעושר - קבלנים	1844400780
32,000	22,410	19,000	מועדונים - א. זתיק	1844400840
13,000	11,380	13,000	טיפול קהילה - א. זתיק	1844400841
55,000	48,729	47,000	מועדונים מועשרים-הסעות	1844500710
18,000	45,486	12,000	מועדונים מועשרים-הוצאות שונות	1844500780
134,000	126,540	120,000	מועדונים מועשרים	1844500841
115,000	0	0	מ. יום שיקום/לאוטיסט	1845100840
240,000	308,142	466,000	סידור מעונות - מש - ה	1845100841
170,000	160,013	184,000	מעון ממשלתי - מש - ה	1845100842
9,000	8,730	10,000	נופשונים וקייטנות-או	1845100843
25,000	22,115	18,000	טיפול בהורים ובילדיה	1845100845
148,000	137,400	144,000	החזקת אוטיסטים במסגרות	1845100846
56,000	54,108	55,000	מ. יום טיפול - מש - ה	1845200840
4,000	3,873		שכר מעש"יים	1845221110

עבודה תקציב 2017	אומדן ביצוע עד 31/12/2016	תקציב 2016	שם סעיף	סעיף תקציב
1,000	719	1,000	מועדון חברתי - מש - ח	1845300841
1,000	915	3,000	הדרכת עיוור ובני בית	1846300841
12,000	0	0	מפעלי שיקום לעור	1846400840
278,000	290,544	360,000	אזקת נכים בפנימיים	1846500840
16,000	15,103	14,000	תעסוקה מוגנת לנכים	1846600840
100,000	92,123	100,000	הסעות למ.יום שיקומי	1846700710
85,000	82,908	30,000	ליווי למרכז יום שיקומי-שרות לאומ	1846700780
92,000	88,672	87,000	הסעות למ.יום שיקומי	1846700842
61,000	55,268	40,000	ליווי למעון אום שיקומי	1846700843
6,000	4,308	1,000	מאגדון-הברתי לבוגרים	1846700844
115,000	109,945	141,000	שכר נוער וצעירים	1847100110
22,000	20,859	18,000	טיפול בנוער ובצעירים	1847100780
6,000	6,483	6,000	טיפול בנערות במצוקה	1847100781
6,000	5,324		טיפול בפגיעות מיניות	1847100782
10,000	8,900	14,000	טיפול בנוער ובצעירים	1847100840
33,000	15,202	10,000	טיפול בנערות במצוקה	1847100841
16,000	14,108	16,000	מפתן כולל כ - א	1847400840
1,000	1,800	1,000	הערכות חירום	1848200840
8,000	6,305	5,000	פעולות התנדבות בקהיל	1848300840
585,000	561,828	540,000	השתתפות במועצה דתית	1851000810
10,000	8,632	24,000	רכישת פחי אשפה	1870000780
115,000	114,126	102,000	השתתפות באיכות הסביב	1870000830
220,000	212,148	217,000	שכר מים	1913000110
3,000	2,379	5,000	הוצאות תקשורת	1913000540
8,000	7,838	10,000	רכישת מדי מים	1913000680
100,000	111,435	13,000	אחזקת צנרת מים	1913000720
4,000,000	3,951,370	4,100,000	תשלום מים למקורות	1913100432
1,000	164	1,000	הוצאות חשמל	1973000430
280,000	280,123	280,000	טיפול בשפכים	1973000750
300,000	299,990	288,000	אחזקת צנרת ביוב	1973000751
0	0	640,000	השתת' באיגודי ערים	1973000830
432,000	442,341	444,000	שכר פנסיה ופיצויים	1990000110
1,100,000	1,028,046	1,100,000	הנחות מארנונה	1995000860
20,000	19,075	15,000	מקדמה על הוצאות עודפות	1996000970
58,000,000	59,773,331	60,600,000	סה"כ הוצאות	