

הוצאות**פרק 6 - הנהלה כללית****מינהל כללי****הנהלה ומועצה**

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1611100110	לישכה-שכר	1177	1157	884
1611100450	לישכה-ריהוט	9	8	0
1611100470	לישכה-ציוד משרדי	3	2	0
1611100511	לישכה-כיבוד	12	14	13
1611100512	לישכה-אשל, נסיעות	4	6	2
1611100514	לישכה-מתנות	20	17	8
1611100521	לשכה - השתלמויות	10	10	0
1611100522	לישכה-ספרים,עיתונות	6	9	3
1611100531	לישכה-דלק	90	100	37
1611100535	לישכה-ליסינג	140	156	67
1611100541	לישכה-טלפון	7	7	11
1611100580	לישכה- ארגוניות	9	9	10
1611100910	לשכה- רה אירגון מבנה העירייה	0	90	0
1611200110	לישכה רא"העיר -שכר מזכירות	590	465	276
1612000110	מבקר העירייה-שכר	260	260	234
1612000522	מבקר - עיתון וספרים	3	3	3
1612000580	מבקר העירייה-הוצ' אירגוניות	1	1	0
1612000750	מבקר העירייה - קניית שירות	40	45	18
סה"כ הנהלה ומועצה		2,381	2,359	1,566

מזכירות

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1613000110	מזכירות-שכר קבוע	950	912	824
1613000431	מזכירות-חשמל	200	211	198
1613000433	מזכירות מים	104	100	29
1613000434	מזכירות-ניקיון	384	267	166
1613000450	מזכירות-ריהוט, ציוד	25	30	20
1613000470	מזכירות-ציוד משרדי	70	70	63
1613000511	מזכירות-כיבודים	74	78	67
1613000512	מזכירות-אשל/נסיעות	2	2	1
1613000522	מזכירות-ספרים, עיתונים	5	5	3
1613000531	מזכירות-דלק	28	34	47
1613000535	מזכירות-ליסינג	44	49	32
1613000541	מזכירות-טלפון	200	205	247
1613000542	מזכירות-דואר	76	75	76
1613000580	מזכירות-הוצאות אירגוניות	5	5	3
1613000581	מזכירות-השת וועד עובדים	70	63	62
1613000582	מזכירות-ביטוח שיניים עובדים	100	100	100
1613000583	מזכירות-ישיבות מועצה	45	38	52
1613000750	מזכירות - גנזך הערייה	40	39	38
1613020110	מחשוב-שכר	650	635	686
1613020540	תקשורת-בזק ואינטרנט	50	45	50
1613020541	מחשוב - טלפון	1	1	1
1613020570	מחשוב-הצטיידות	30	33	38
1613020745	אחזקת שרותי מחשב	130	90	45
1613020911	תב"ר 397 שדרוג מחשבים	0	150	320
3,168	סה"כ מזכירות	3,283	3,237	3,168

מידע לציבור ופירסומים

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1614000550	פרסומים מכרזים	22	25	14
1614000551	פרסום בעיתון	40	36	32
1614000552	מידע לתושב	60	52	60
1614000750	פרסום דוח תושב	15	15	13
1614000751	דוברות	92	129	93
212	סה"כ הסברה ויחסי ציבור	229	257	212

כח אדם

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שיוני מס' 4	ביצוע 2013
1615000110	כ"א - שכר	580	550	532
1616000521	השתלמויות מקצועיות	70	75	71
1616000523	דמי חבר בארגונים	250	230	212
1616000531	כ"א - דלק	27	28	32
1616000535	כ"א - ליסחנג	40	36	36
1616000580	כ"א-בדיקות התאמה	8	13	5
1616000581	כ"א אירועים לעובדים	70	70	62
1616000583	כ"א - מבדקי איזו	20	17	45
1616000750	בטיחות בעבודה	57	60	59
1616000910	השבת"ר השתלמויות והעצמה 398	0	120	130
סה"כ כח אדם		1,122	1,199	1,184

יעוץ משפטי

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שיוני מס' 4	ביצוע 2013
1617000750	יעוץ משפטי שוטף	454	389	386
1617000752	הוצאות תביעות משפטיות	30	52	9
סה"כ יעוץ משפטי		484	441	395

בחירות מוניציפאליות

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שיוני מס' 4	ביצוע 2013
1619000750	הוצאות שכר מזכירים	0	0	137
סה"ה הוצאות בחירות		0	0	137
סה"כ מינהל כללי		7,499	7,493	6,662

מינהל כספי

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1621000110	גזברות-שכר קבוע	890	790	833
1621000512	גזברות-אש"ל ונסיעות	3	3	2
1621000522	גזברות-ספרות מיקצועית	2	2	2
1621000531	גזברות-דלק/שמנים	44	42	53
1621000535	גזברות-ליסינג	47	38	39
1621000541	גזברות-טלפון	6	6	6
1621000542	גזברות-דואר/הובלות	4	4	3
1621000571	גזברות-מיכון	385	380	364
1621000580	גזברות-הוצאות אירגוניות	3	3	2
1621000755	גזברות-יעוץ כלכלי	290	254	270
1621000756	גזברות- יעוץ והכנת מכרזים וחוקי עזר	60	65	42
1621000910	גזברות- הכנת תיק ניהול סיכונים	0	13	90
1621000911	גזברות- הכנת מכרזים	0	60	0
1621300110	הנהלת חשבונות-שכר	426	419	413
1621500110	יחידת השכר-שכר	197	193	193
1621500520	הנהלת חשבונות-תוכנות	2	4	4
1623000540	גבייה בולים ודואר	45	50	47
1623000750	גבייה-עבודה קבלנית	900	850	776
1623000751	גבייה-פעולות אכיפה	20	20	21
סה"כ מינהל כספי		3,324	3,196	3,160

הוצאות מימון

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1631000610	עמלות ודמי ניהול	74	76	99
1631020610	עמלת ויזה/דיינרס	90	75	70
1631020611	עמלת ישראל/אמריקן אקספרס	90	91	71
1632000620	הוצ' מימון/ריבית	2	2	18
סה"כ הוצאות מימון		256	244	258

פרעון מלוות

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1649100691	קרן	1487	1482	1,656
1649100692	ריבית	417	489	536
1649100693	הצמדה	211	230	272
סה"כ פרעון מלוות		2,115	2,201	2,464
פרק 6 - הנהלה כללית		13,194	13,134	12,544

תברואה

שרותי ניקיון

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1712200110	ניקיון רחובות-שכר	750	704	749
1712200531	טיאוט-דלק	50	57	57
1712200532	טיאוט-תיקונים	35	37	38
1712200533	טיאוט-ביטוח+טסט	18	18	16
1712200743	טיאוט - כלים מכשירים וציוד	3	3	2
1712200750	טיאוט - עב' קבלניות - נ' רחובות	961	855	662
1712300750	פנוי אשפה	2350	2320	2,025
1712300751	פינוי אשפה - גזם	330	295	301
1712300752	פינוי אשפה - הטמנה	1100	1000	1,067
1712300753	פינוי גזם - הטמנה	325	270	372
1712400751	פינוי אשפה - מיחזור	175	180	194
1712400752	פינוי אשפה - מיחזור הפרדה אריזות	1000	0	0
1712400753	פינוי אשפה - מיחזור רכישת פחים כומים	2000	0	0
1712400910	השת' בתב"ר 405 כלי אצירה	0	60	60
סה"כ שרותי ניקיון		9,097	5,799	5,543

שרות וטרינרי

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1714100110	וטרינר-שכר קבוע	383	371	360
1714100433	מים כלביה	7	9	7
1714100531	וטרינר-דלק ושמיים	20	22	21
1714100532	וטרינר-תיקונים	18	26	9
1714100533	וטרינר-רישוי וביטוח	14	15	13
1714100720	וטרינר-חומרים +מזון לכלביה	50	50	37
1714100740	וטרינר-חומרים רישוי וכלים	4	11	2
1714100750	וטרינר- בור סופג וריסוס	2	2	2
1714101531	קטנוע-דלק	2	2	2
1714101532	קטנוע-תיקונים	3	5	4
1714101533	קטנוע-רישוי וביטוח	7	7	6
1714200110	פיקוח וטרינרי-שכר	105	104	96
סה"כ שרות וטרינרי		615	624	559

6,102	6,423	9,712	סה"כ תברואה	
--------------	--------------	--------------	--------------------	--

שמירה וביטחון

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שיוני מס' 4	ביצוע 2013
1721000110	ביטחון - שכר מינהל שמירה	368	318	308
1721000433	ביטחון-מים	15	23	10
1721000541	ביטחון-טלפון	30	30	64
1721000580	ביטחון-הוצאות אירגוניות	5	5	4
1721000581	ביטחון-מיגון	2	2	2
1721000740	ביטחון-ציוד כללי	7	6	3
1721000750	ביטחון-אחזקת לחצני מצוקה	7	5	5
1721000751	ביטחון-אחזקת מכשירי קשר	3	2	1
1721000752	אירוח ילדי דרום - צוק איתן	0	195	0
1721000910	הש' בתב"ר שיפוץ מקלטים 413	0	150	170
1721000911	הש' בתב"ר שיפור רמת השירות לתושב	0	400	0
1722000110	ביטחון-שכר קב"ט	177	133	113
1722000750	עמלת גביה-שמירה	117	115	102
1722000751	שמירה-שמירה ישובית, ותגבור	3650	3524	2,845
1722000752	שמירה-אבטחת אירועים	60	37	33
1722000753	שמירה-שמירה אזור התעשייה מערב	1320	1310	1,203
1722001110	שכר - רבש"צ ופקוח אבטחה	231	180	158
סה"כ שמירה וביטחון		5,992	6,435	5,021

משמר אזרחי ומתנדבים

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שיוני מס' 4	ביצוע 2013
1722100431	משא"ז - חשמל	10	10	7
1722100550	משא"ז - טיפוח מתנדבים	14	9	9
סה"כ משמר אזרחי ומתנדבים		24	19	16

הג"א/כיבוי אש/מל"ח ופס"ח

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שיוני מס' 4	ביצוע 2013
1723000110	הג"א מקומי - כ"א הג"א	242	0	0
1723000421	הג"א מקומי - ציוד מיגון אישי	28	28	0
1723000431	הג"א מקומי - מקלטים חשמל	14	14	21
1723000550	הג"א מקומי - פרסום	2	2	0
1723000740	הג"א מקומי - מערכת רציפות תפקודית	15	15	0
1723000811	הג"א מקומי - השתתפות בהג"א ארצי	116	111	106
1723000910	תחזוקת מקלטים	0	150	0
1724010750	הג"א מקומי - אחזקת מערכות כיבוי	40	27	10
1724010751	כיבוי אש עירוני - שריפות	25	25	30
1724010830	כיבוי אש עירוני - איגוד לכיבוי אש	173	174	288
סה"כ הג"א כבוי מל"ח ופס"ח		655	546	455

הגמ"ר

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1727000420	מרכיבי בטחון - ביתן שומר	6	6	3
1727000421	מרכיבי בטחון - שער חשמלי	11	13	10
1727000423	מרכיבי בטחון - מחסן נשק	1	1	0
1727000431	מרכיבי בטחון - תאורה גדר מערכת	86	80	104
1727000524	מרכיבי בטחון - גדרות	3	3	12
1727000540	מרכיבי בטחון - רב גל	2	2	0
1727000750	מרכיבי בטחון - ריסוס שטח	17	19	16
1727000751	מרכיבי בטחון - כבישי כורכר	14	16	34
1727000752	מרכיבי בטחון - כבישי אספלט	8	9	19
1727000753	מרכיבי בטחון - אחזקת תאורה	25	29	23
1727001531	מרכיבי בטחון - דלק ג'י'פ 5239817	35	40	37
1727001532	מרכיבי בטחון - תיקונים 5239817	30	33	25
1727001533	מרכיבי ביטחון - ביטוח 5239817	11	12	13
1727002531	מרכיבי בטחון - דלק 5232617	8	9	1
1727002532	מרכיבי בטחון - תיקונים 5232617	7	8	1
1727002533	מרכיבי בטחון - ביטוח 5232617	13	11	10
1727003531	מרכיבי בטחון - דלקים 1413735	20	17	14
1727003532	מרכיבי בטחון -תיקונים 1413735	16	22	21
1727003533	מרכיבי בטחון -רישוי ביטוח 1413735	11	12	10
1727004536	מרכיבי בטחון - טנדר ביטחון - מכללה	32	37	33
סה"כ הגמ"ר		356	379	386

5,878	7,379	7,027	סה"כ שמירה ובטחון
--------------	--------------	--------------	--------------------------

תכנון ובנין עיר

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1731000110	הנדסה-שכר	690	691	653
1731000512	הנדסה- אשל ונסיעות	2	1	1
1731000522	הנדסה- ספרות מקצועית	2	2	2
1731000531	הנדסה- דלק	33	38	29
1731000535	הנדסה- ליסינג	43	39	31
1731000541	הנדסה- טלפון	1	3	3
1731000580	הנדסה- הוצאות אירגוניות	5	7	3
1731001531	הנדסה - דלק רכב פקוח בניה	3	3	2
1731001532	הנדסה - תיקון רכב פקוח בניה	4	4	5
1731001533	הנדסה - רישוי וביטוח רכב פקוח בניה	4	4	3
1732100950	הנדסה - תכנון ומדידות -עבודות קבלן	85	95	77
1733100110	הנדסה - רשיונות בניה - שכר	336	330	318
1733200110	הנדסה - פיקוח בניה - שכר	130	210	297
1733200910	השת. תבר 418-תוכניות מגירה - תכנון	0	120	75
1733220110	הנדסה - מדור תחבורה	141	140	133
סה"כ תכנון ובנין עיר		1,479	1,687	1,632

נכסים ציבוריים

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1741000110	שפ"ע - שכר	755	700	569
1741000410	שפ"ע - שכר דירה	65	99	84
1741000512	שפ"ע - חניות	1	1	0
1741000522	שפ"ע - ספרות	2	2	0
1741000523	שפ"ע - בטיחות וגהות	6	4	4
1741000531	שפ"ע - דלק	28	28	33
1741000535	שפ"ע - ליסינג	43	43	36
1741000541	שפ"ע - טלפון	9	9	10
1741000580	שפ"ע - הוצאות אירגוניות	6	5	6
1741000720	שפ"ע - חומרים	85	85	62
1741000721	שפ"ע - ביגוד	1	1	1
1741000722	שפ"ע - ציוד לביטיחות בעבודה	2	4	3
1741000740	שפ"ע - מכשירים ציוד	8	8	8
1741000742	שפ"ע - אחזקת כלים וציוד	4	3	3
1741000743	שפ"ע - אחזקת מבנים שוטף	80	100	62
1741000744	שפ"ע - אחזקת ריהוט משרדי	8	8	2
1741000750	שפ"ע - אחזקה וביטוח מזגנים	130	125	101
1741000751	שפ"י - הוצאות טיפול בביוב מוסדות	12	12	11
1741000752	שפ"ע - אחזקה- טיפול במים מוסדות	19	19	11
1741000753	שפ"ע - אחזקה- הוצאות קבלניות	10	10	6
1741000910	שפ"ע- שיפוץ מבני העירייה 406	0	65	70
1741000911	העברה לתב"ר 402 מיזוג מוסדות העירייה	0	50	50
1741000912	תב"ר לתב"ר 03 החלפת עמודי חשמל		0	750
1741000913	תב"ר שדרוג גנים ציבוריים		0	310
1741000914	תב"ר 406 רכישת ציוד חירום		40	150
1741001531	שפ"ע - מיולים-דלק	9	20	24
1741001532	שפ"ע - מיולים-טיפולים	9	25	22
1741001533	שפ"ע - מיולים-רשוי וביטוח	3	10	9
1741002531	שפ"ע - מיולים-דלק חדש	3	2	3
1741002532	שפ"ע - מיולים-טיפולים חדש	7	3	3
1741002533	שפ"ע - מיולים-רשוי וביטוח חדש	4	4	3
1741020110	תחזוקה - שכר קבוע	688	695	637
1741021531	תחזוקה - קייה-דלק	28	26	24
1741021532	תחזוקה - קייה-תיקונים	15	18	27
1741021533	תחזוקה - קייה-רישוי וביטוח	10	6	5
1741025531	תחזוקה - מחפרון-דלק	0	1	0
1741025532	תחזוקה - מחפרון-תיקונים	0	7	5
1741025533	תחזוקה - מחפרון-ביטוח	0	2	1
1741035531	תחזוקה - טרקטור-דלק	3	3	6
1741035532	תחזוקה - טרקטור-תיקונים	16	15	30
1741035533	תחזוקה - טרקטור-ביטוח ורישוי	5	4	4
3,145	סה"כ מינהל נכסים ציבוריים	2,102	2,262	3,145

דרכים ומדרכות

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1742000720	דרכים - התקני בטיחות ומעקות	10	10	4
1742000723	דרכים - תמרורים ושילוט	4	7	6
1742000750	דרכים - ומדרכות - ע.קבלנית	40	40	33
1742000910	דרכים - מפגעי בטיחות 407	0	120	300
1742002913	השת' בתב"ר 286 חניון למשאיות	0	0	100
סה"כ דרכים ומדרכות		54	177	443

תאורת רחובות

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1743010110	תאורת רחוב - שכר	161	157	161
1743010431	תאורת רחוב - חשמל	870	918	900
1743010720	תאורת רחוב - חשמל-חומרים	50	45	35
1743010731	תאורת רחוב - מנוף-דלק	25	25	19
1743010732	תאורת רחוב - מנוף-תיקונים	24	24	13
1743010733	תאורת רחוב - מנוף-ביטוח	15	15	15
1743010750	תאורת רחוב - חשמל-קבלן	70	58	69
1743010910	בתב"ר 403 החלפת עמודי חשמל	0	70	40
סה"כ תאורת רחובות		1,215	1,312	1,252

תיעול וניקוז

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1745000750	תיעול וניקוז - עבודה קבלנית	15	15	-9
סה"כ תיעול וניקוז		15	15	-9

גנים ונטיעות

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1746000110	גינן - פיקוח	69	67	65
1746100433	גינן - מים	720	718	576
1746100720	גינן - חומרים וצמחים	50	50	41
1746100740	גינן - כלים ואחזקתם	6	4	5
1746100750	גינן - קבלניות	1710	1635	1,529
1746100751	גינן - ניקוש עשביה מדרכות	28	33	13
1746200750	גינן - אחזקת מזרקות וחומר חיטוי	75	65	67
1746200751	גינן - תחזוקה ותיקונים	35	45	52
1746200752	גינן - פיקוח ובקרה מערכת ההשקיה	162	168	170
1746400720	גנים ציבוריים - ריהוט רחובות-חומרים	5	0	23
1746400721	גנים ציבוריים - אחזקת גני משחקים	135	135	128
1746400750	גנים ציבוריים - תיקונים ושימור	15	35	25
1746400910	השבת"ר שיקום גנים ציבור 404	0	70	110
1746400911	בתב"ר 408 שדרוג מתקנים ציבוריים	0	80	0
1746406911	תב"ר 290 שדרוג הגינן הציבורי	0	0	40
סה"כ גנים ונטיעות		3,010	3,105	2,844

חגיגות יום העצמאות

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1751000721	חגיגות - יום העצמאות (רשות)	60	35	32
1751000750	חגיגות - יום העצמאות - קנית שרות	330	330	310
1752000751	חגיגות וטכסים -	15	70	0
1752000911	תב"ר 410 אירועים, עדלאידע, החלקה על קרח	0	100	0
1752000912	תב"ר 411 אירועים, הצטיידות	0	110	0
1752000913	תב"ר 412 אירועים, מערכות חשמל	0	75	120
סה"כ חגיגות יום העצמאות		405	720	462

ערים תאומות

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1754000980	קשרים בינלאומיים/ערים תאומות	20	15	0
סה"כ ערים תאומות		20	15	0

8,137	7,606	6,821	סה"כ נכסים ציבוריים	
--------------	--------------	--------------	----------------------------	--

שרותים עירוניים שונים

מוקד עירוני

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1761000110	מוקד עירוני- שכר	706	678	674
1761000541	מוקד עירוני-טלפון	4	3	3
סה"כ מוקד עירוני				
		710	681	677

תרבות הדיור

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1764000110	תרבות הדיור-שכר	70	68	66
1764000750	תרבות הדיור- פעילות	10	11	1
סה"כ תרבות הדיור				
		80	79	67

מוסדות כלליים

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1765000820	תמיכות	475	432	540
סה"כ מוסדות כלליים				
		475	432	540

ביטוח אלמנטרי לרשות

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1767000441	ביטוח - פרמיות	740	719	578
1767000443	ביטוח - השתתפות עצמית - ביטוח	95	150	171
1767000750	ביטוח - ייעוץ ביטוח	37	37	37
סה"כ ביטוח לרשות				
		872	906	786

שרותים שונים

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שיוני מס' 4	ביצוע 2013
1769020110	בית משפט - שכר	236	230	223
1769020431	בית משפט - חשמל	5	5	4
1769020470	בית משפט - ציוד	3	0	0
1769020541	בית משפט - טלפון	1	1	1
1769030110	משרד הרישוי - שכר	130	126	120
1769030431	משרד הרישוי - חשמל	10	10	9
1769030541	משרד הרישוי - טלפון	1	1	0
1769050110	בית דין רבני - שכר	176	172	171
1769050431	בית דין רבני - חשמל	5	4	4
1769050541	בית דין רבני - טלפון	1	1	1
1769050580	בית דין רבני - שונות	50	53	48
1769080541	מנהל מקרקעי ישראל - טלפון	1	1	1
1773100431	אזור תעשייה - חשמל מאור רחוב	72	75	47
1773100433	אזור תעשייה - מים	9	10	9
1773100750	אזור תעשייה - גיבון	35	35	34
1773100751	אזור תעשייה - תחזוקה שוטפת	12	12	9
1781000110	פיקוח עירוני - שכר	345	312	315
1781000522	פיקוח עירוני - הדרכת פקחים	10	15	0
1781000531	פיקוח עירוני - רכב קטן 120	12	2	2
1781000532	פיקוח עירוני - רכב קטן 121 ליסנג	28	3	0
1781000533	פיקוח עירוני - מיול 1495065 ביטוח רישוי	0	3	3
1781000570	פיקוח עירוני - תוכנת שילוט	10	8	0
1781000580	פיקוח עירוני - הוצאות אירגוניות	2	2	4
1781000582	פיקוח עירוני - ביגוד לפקחי	8	8	1
1781000583	פיקוח עירוני - הוצאות כלליות מטווח + ציוד	10	7	5
1781001531	פיקוח עירוני - מיול 1494965 דלק	0	1	1
1781001532	פיקוח עירוני - מיול 1494965 תיקונים	0	9	1
1781001533	פיקוח ע - מיול 1494965 ביטוח רישוי	0	3	3
1781002110	שיטור משולב - שכר	558	444	480
1781002531	פיקוח עירוני - דלק רכב שיטור	17	22	42
1781002535	פיקוח עירוני - ליסניג	33	31	30
1781002750	פיקוח עירוני - מסופונים	83	78	89
1781002751	פיקוח עירוני - גורטאות וגרירת רכבים	2	2	1
1781002752	פיקוח עירוני - פעולות אכיפה	6	5	0
1,658	סה"כ שרותים שונים	1,871	1,691	1,658
3,728	סה"כ שרותים עירוניים	4,008	3,789	3,728
25,477	פרק 7 - שרותים מקומיים	29,047	26,884	25,477

פרק 8 - שרותים ממלכתיים

חינוך

מינהל החינוך

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1811000110	מינהל חינוך - שכר	690	719	815
1811000431	מינהל חינוך - חשמל	139	139	167
1811000433	מינהל חינוך - מים	5	6	4
1811000512	מינהל חינוך - אש"ל/נסיעות	5	5	0
1811000531	מינהל חינוך - רכב דלק	26	25	29
1811000535	מינהל חינוך - רכב השכרה	41	39	41
1811000541	מינהל חינוך - טלפון	41	38	48
1811000553	מינהל חינוך - מידע לתושב	13	13	11
1811000580	מינהל חינוך - הוצאות אירגוניות	6	5	3
1811000750	מינהל חינוך - פ. שונות	30	25	15
1811000755	מינהל חינוך - ייעוץ ליווי מערך הכספי	36	48	23
1811000756	מינהל חינוך - שי לבוגרים	33	33	33
1811000910	השתתפות בתב"ר תוכניות העשרה	0	0	210
1811000911	השתתפות בתב"ר 333 תוכנית אסטרטיגית לחינוך	0	0	170
1811000912	השתתפות בתב"ר 340 כותות אקוסטיות	0	0	12
1811001757	מינהל חינוך - פעולות מתקצבות	50	50	34
1811001910	מינהל חינוך - תב"ר 306 תוכניות העשרה	0	70	0
1811001914	השתתפות בתב"ר 425 איטום גגות	0	70	80
1811001915	השתתפות בתב"ר 426 שדרוג מזגנים	0	70	100
1811001917	השתתפות בתב"ר 420 שדרוג מחשבים	0	50	70
1811001918	השתתפות בתב"ר 264 נס טיכנולוגיות	0	80	50
1811001919	השתתפות בתב"ר 427 פרויקטים חינוכים	0	60	80
	סה"כ מינהל החינוך	1,115	1,545	1,995

חינוך קדם יסודי

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1812000762	גנ"י - אגרת תלמיד חוץ גנים "מיוחד"	46	47	46
1812000913	גנ"י - תב"ר 271 בית שני גנ"י	0	0	150
1812001531	גנ"י - מיול דלק 8364551	8	10	9
1812001532	גנ"י - מיול תיקונים 8364551	9	17	10
1812001533	גנ"י - מיול רישוי וביטוח	3	3	3
1812001750	גנ"י - תיקון ואישור מתקני חצר	30	45	25
1812001910	גנ"י - 421 תחזוקה ושדרוג מתקני חצר	0	170	30
1812001911	גנ"י - תב"ר 422 תחזוקה ושיפוץ גנים	0	40	100
1812001912	גנ"י - תב"ר 296 ריהוט לגנים	0	20	50
1812100110	גנ"י - שכר	450	439	432
1812100420	גנ"י - אחזקת מבנים	45	70	59
1812100431	גנ"י - חשמל	135	140	130
1812100433	גנ"י -מים	40	40	34
1812100541	גנ"י - טלפון	71	67	67
1812110434	גנ"י - חומרי ניקיון	70	75	56
1812110710	גנ"י - הסעות גן מוסיקאלי	45	0	0
1812110720	גנ"י - דברי מזון וחומרים + יוח"א	620	640	668
1812110740	גנ"י - ציוד והחזקה	20	20	20
1812110760	גנ"י - קרן קר"ב	107	148	97
1812110761	גנ"י - חופשה לאוטיסטים	22	22	18
1812110820	גנ"י - סל תרבות	440	420	334
1812200110	גנ"י - שכר סייעות בוקר	3652	3500	3,366
1812210110	גנ"י - שכר מחליפות	300	258	318
1812220110	סייעות רפואיות	65	21	0
1812300767	גנ"י - גננות עובדות מדינה גני חובה	1997	2230	2,037
1812300768	ט.חובה - גננות	2700	2625	2,616
1812520110	גנ"י - שכר סייעות יול"א	650	654	745
1812520720	יול"א - חומרים	0	21	12
1812520750	יול"א - חוגים	0	30	21
1812520751	ויוח"א - מפעל הזנה	320	640	645
1812520752	גני תקשורת - הזנה	38	0	0
1812800780	גנ"י - קייטנה	0	80	123
סה"כ חינוך קדם יסודי		11,883	12,492	12,221

חינוך יסודי

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1813200720	בתי ספר יסודיים - אחזקה שוטפת	70	90	95
1813200750	בתי ספר יסודיים - התקני ביטחון	10	75	78
1813200751	בית ספר קיץ	330	250	0
1813200752	פיתוח יחודיות	67	0	0
1813200762	ב"ספר יסודי-אגרת תלמיד חוץ מיוחד	205	229	182
1813200753	בתי"ס יסודיים - פעילות במרכז מנהיגות	16	0	0
1813200910	השת' בתב"ר שיפוץ מבני חינוך ת' 423	0	150	40
1813200911	השת' בתב"ר החלפת ריהוט 424	0	70	65
1813201110	עליזה בגין - מזכירות ושרתים-שכר	230	320	290
1813201431	עליזה בגין - חשמל	67	70	74
1813201433	עליזה בגין - מים	10	11	12
1813201760	עליזה בגין - קרן קר"ב	74	85	105
1813201770	עליזה בגין - חותם ומנבס	3	3	0
1813201813	עליזה בגין-סל קליטה	3	2	0
1813201819	עליזה בגין - דמי שיכפול וחומרים	17	18	40
1813201826	עליזה בגין - השתתפות עירייה	20	24	23
1813201827	עליזה בגין - השתתפות עירייה שיפוי	8	0	0
1813202110	אור זבולון - מזכירות ושרתים-שכר	245	241	253
1813202431	אור זבולון - חשמל	80	85	72
1813202433	אור זבולון - מים	12	12	8
1813202760	אור זבולון - קרן קר"ב	70	70	88
1813202770	אור זבולון - חותם ומנב"ס	3	3	0
1813202813	אור זבולון - סל קליטה	0	0	3
1813202819	אור זבולון - דמי שיכפול	21	18	24
1813202826	אור זבולון - השתתפות עירייה	22	21	18
1813203110	נחשונים - מזכירות ושרתים-שכר	272	263	253
1813203431	נחשונים - חשמל	83	89	81
1813203433	נחשונים - מים	8	12	9
1813203760	נחשונים - קרן קר"ב	110	115	147
1813203770	נחשונים - חותם ומנב"ס	4	0	0
1813203813	נחשונים-קליטה	2	1	0
1813203819	נחשונים - דמי שיכפול	23	22	50
1813203826	נחשונים - השתתפות עירייה	31	30	29
1813204110	מילקן - מזכירות ושרתים-שכר	319	314	300
1813204431	מילקן - חשמל	88	96	80
1813204433	מילקן - מים	12	12	9
1813204760	מילקן - קרן קר"ב	130	130	180
1813204770	מילקן - חותם ומנב"ס	4	0	0
1813204819	מילקן - דמי שיכפול	27	25	34
1813204826	מילקן - השתתפות עירייה	35	35	49
1813205750	בי"ס היסודי רשמי שאינו מוכר	30	139	69
1813210541	ב"ס-טלפון	5	5	6
1813210750	בתי ספר יסודיים - קבלן ניקיון	650	562	415
1813221110	עליזה בגין - סייעות	726	535	386
1813222110	אור זבולון - סייעות	578	576	548
1813223110	נחשונים - סייעות	187	133	122
1813224110	מילקן - סייעות	220	124	51
1813250110	ב"ס יסודיים- פרויקט מפעל שחיה שכר	13	11	39
1813250751	בתי ספר יסודיים - מפעל הזנה	620	775	822
1813250752	בתי ספר יסודיים מפעל שחיה הסעות	22	24	26
1813250753	ב"סיסודיים- פרויקט ספורט "זוזו"	21	27	0
5,175	סה"כ חינוך יסודי	5,803	5,902	5,175

חטיבת ביניים - היובל

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1814000761	היובל - אגרת תלמיד חוץ "אורט" רגיל	410	420	437
1814000762	היובל אגרת תלמיד חוץ "אורט" מיוחד	260	255	281
1814000753	היובל - שירות פיתוח מנהיגות	30	30	27
1814020110	היובל - שכר מזכירות	125	122	118
1814030110	היובל - אבות בית שכר	256	277	273
1814040110	היובל - ספרנית-שכר	130	127	120
1814050110	היובל - סייעות שכר	164	297	269
1814060110	היובל - מרכז לימדה ותוכנית מנ"ע	43	36	11
1814060750	היובל - מרכז לימדה	8	8	4
סה"כ חטיבות ביניים - היובל				
		1,426	1,572	1,540

חינוך על יסודי -מקיף

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1815100753	חט"ע - שירות פיתוח מנהיגות	23	25	30
1815110110	חט"ע - שכר מזכירים	222	206	199
1815700762	מקיף אגרות תלמיד חוץ מיוחד	290	290	272
סה"כ חינוך על יסודי- מקיף				
		535	521	501

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1815800110	אשכול הפיס - שכר	326	318	363
1815800431	אשכול הפיס - חשמל	88	86	80
1815800433	אשכול הפיס - מים	5	7	2
1815800434	אשכול הפיס - ניקיון	147	117	76
1815800450	אשכול הפיס - ציוד וריהוט	20	26	14
1815800540	אשכול הפיס - השתתפות העירייה	7	6	4
1815800541	אשכול הפיס - טלפון	1	1	0
1815800751	אשכול הפיס-הוצאות אורט"לבורנטית"	0	0	34
סה"כ אשכול הפיס				
		594	561	573

שרותי חינוך נוספים

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1817100750	אבטחת מוסדות חינוך	1450	1350	1,234
1817200110	פסג"ה - שכר	114	110	97
1817200540	פסג"ה - תקשות	0	12	0
1817200720	פסג"ה - חומרים	6	6	6
1817300110	שפ"י - שכר	950	920	982
1817300521	שפ"י - השתלמות	33	33	32
1817400110	חינוך העשרה פרויקט שחר (שכר)	43	42	36
1817400750	חינוך העשרה פר שחר	43	43	33
1817500441	ביטוח תלמידים	102	102	109
1817600110	מועדונית חינוך - שכר	210	183	213
1817600431	מועדונית חינוך - חשמל	10	10	14
1817600720	מועדוניות חינוך - פעילות וחומרים	36	32	36
1817700110	קבסי"ם - שכר	294	290	246
1817800110	הסעות - שכר מלוות	895	810	630
1817800710	הסעות - ממוגן ירי	1140	1110	1,022
1817800711	הסעות - חינוך מיוחד	2473	2440	2,371
1817800712	הסעות - החזר הסעות פנים	230	230	232
1817800713	הסעות - החזר נסיעות חוץ	40	40	30
1817800716	הסעות - הסעות מורים	0	0	376
1817800718	הסעות - הסעות חריגות	16	12	13
1817920580	שרות לאומי	5	4	3
1817930470	פר"ח - ציוד להפעלה	5	5	4
1817930750	פר"ח - השתתפות במימון רכז	90	90	74
סה"כ שרותי חינוך נוספים				
7,793	7,874	8,185		

29,798	30,467	29,541	סה"כ חינוך	
---------------	---------------	---------------	-------------------	--

תרבות

מינהל התרבות

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1821000750	תרבות - אירגונים (פדירציות להשנעה)	32	32	29
1821000870	חברה עירונית - פנאי תרבות נוער	1640	1850	1,350
1821000871	חברה עירונית - פרעון הלואה	100	100	0
סה"כ מינהל התרבות				
		1,772	1,982	1,379

פעולות תרבות

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1822001110	היכל התרבות - שכר	113	108	105
1822001870	חברה עירונית - היכל התרבות	1640	1640	1,640
1822001871	ארמנה מוסדות עירונית חשבון מקביל	115	112	111
סה"כ פעולות תרבות				
		1,868	1,860	1,856

סיפריות עירוניות

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1823000110	ספריה - שכר	445	433	432
1823000541	ספריה - טלפון	1	1	0
1823000741	ספריה -רכישת ספרים וריהוט	27	25	21
סה"כ סיפריות עירוניות				
		473	459	453

תרבות תורנית

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1827000750	פעלות דתית תרבותית	25	84	0
1827000760	תרבות תורנית	38	81	56
	סה"כ תרבות תורנית	63	165	56

נוער

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1828000110	נוער - שכר	247	234	220
1828000410	נוער - שכר דירה טרמינל	0	36	85
1828000751	נוער - פעילות נוער מותניה תוקצב	75	36	18
1828000752	נוער - קנית שירות מגוונים	140	0	0
1828000870	נוער - פעולות נוער - תקציב נוער בגוונים	300	300	0
1828000910	נוער - השתתפות בתב"ר 427 אירועי קיץ	0	130	70
1828000911	השת' בת"ר 300 שדרוג מבנה נוער	0	0	35
1828001110	קידום נוער - שכר מנהל	180	178	175
1828001750	קידום נוער - פעילות	10	15	0
1828002110	קידום נוער - שכר רכזים	310	296	161
1828003110	קידום נוער - היל"ה	130	127	124
1828004431	קידום נוער - חשמל	10	10	8
1828004433	קידום נוער - מים	1	1	0
1828004541	קידום נוער - תקשורת	10	10	8
1828101110	עיר ללא אלימות - שכר מנהל	70	70	67
1828101750	עיר ל"אלימות - הקשר פעילות	8	8	6
1828102110	עיר ל"אלימות - חינוך שכר	42	51	0
1828102750	עיר ל"אלימות - פעולות חינוך	67	67	44
1828103750	עיר ל"אלימות - פעולות פנאי	62	62	55
1828104110	שכר עיר ל"אלימות - אכיפה	29	177	146
1828104750	עיר ל"אלימות - אכיפה פעולות	0	9	0
1828105110	שכר עיר ל"אלימות - רווחה שכר	60	60	0
1828105910	השתת' בתב"ר 301 מצלמות אבטחה		0	50
	סה"כ ונוער	1,751	1,877	1,275
	סה"כ תרבות ונוער	5,927	6,343	5,019

ספורט-אולמות

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1829000420	אולמות ספורט - אחזקת מיתקנים	35	70	49
1829000541	אולמות ספורט - טלפון	1	1	0
1829001110	אולמות ספורט - שכר	183	178	176
1829100750	סל ספורט רכז ספורט	166	130	128
1829200750	כדורגל - עבודה קבלנית אחזקה	260	280	238
1829200751	כדורגל - עבודות שיקום	35	32	27
1829210431	אולמות ספורט - מילקן-חשמל	77	82	80
1829210433	אולמות ספורט - מים אולם מילקן	5	8	4
1829210434	אולמות ספורט - ניקיון	125	125	116
1829210910	אולמות ספורט - תב"ר 302 שקום מגרש ספו	0	0	35
1829210911	אולמות ומגרשי ספורט תב"ר 303 שדרוג	0	0	80
1829220431	ספורט - אולם עליזה -חשמל	5	5	3
1829220433	ספורט - מים אולם עליזה בגין	2	2	0
1829230431	ספורט - היכל הספורט-חשמל	100	108	56
1829230433	ספורט - היכל הספורט- מים	5	5	4
1829230541	ספורט - היכל הספורט- טלפון	2	2	2
1829230750	ספורט - הפעלת ותחזוקת אולמות	120	150	146
1829230820	ספורט - תמיכות באגודות ספורט	457	251	222
1829230870	חברה עירונית - "ארגוני ספורט"	0	206	277
סה"כ ספורט		1,578	1,635	1,643

פעולות אחרות	7,505	7,978	6,662
---------------------	--------------	--------------	--------------

בריאות

מוסדות בריאות

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1835000433	בריאות - מים מוקד רפואי	1	1	0
1835000541	בריאות - טלפון מוקד רפואי	1	1	0
סה"כ מוסדות בריאות		2	2	0

מד"א

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1836100721	מד"א - הוצאות אמבולנס	9	9	2
סה"כ מד"א		9	9	2

סה"כ בריאות		11	11	2
-------------	--	----	----	---

רווחה

מינהל הרווחה

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1841000110	מינהל רווחה - עו"ס שכר	2262	2160	2,327
1841000431	מינהל רווחה - מועדוניות חשמל	16	15	14
1841000512	מינהל רווחה - אשל/נסיעות	1	1	0
1841000531	מינהל רווחה - דלק	36	36	37
1841000535	מינהל רווחה - ליסינג	32	35	36
1841000541	מינהל רווחה - טלפון	10	12	12
1841000720	מינהל רווחה - שונות	35	0	0
1841000750	מינהל רווחה - מיל"ת	30	10	0
1841000755	מינהל רווחה - ייעוץ וליווי (כספי)	40	38	47
1841000840	מינהל רווחה - בפסחה דקמחא	50	50	47
1841000841	מינהל רווחה- הוצאות שונות	0	62	29
1841000910	השתת בתב"ר 429 שיפוץ מבנה רווחה	0	50	60
1841001110	מינהל רווחה - שכר מנהל	423	416	399
1841002841	מינהל רווחה - הוצאות אירגוניות	7	20	8
1841004841	מינהל רווחה - אבטחה	7	12	5
סה"כ מינהל הרווחה		2,949	2,917	3,021

רווחת הפרט

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1842200840	רווחת הפרט - משפחות במצוקה	70	43	72
1842201840	רווחת הפרט - סיוע למשפחות עם ילדים	85	80	81
1842202840	רווחת הפרט - מס. ארציות לדיירי רחוב	110	80	120
1842203840	רווחת הפרט - מקלטים לנשים מוכות	14	24	0
1842206840	רווחת הפרט - צרכים מיוחדים התנתקות	0	3	2
1842400110	רווחת הפרט - מרכזי טיפול באלימות	166	162	156
1842400840	רווחת הפרט - מרכזי טיפול באלימות	20	2	31
1842403840	רווחת הפרט - יום האשה	3	3	2
סה"כ רווחת הפרט		468	397	464

שרותים לילד ולנוער

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1843500110	ש לילד ולנוער - עובדות מועדוניות	235	210	179
1843500840	ש לילד ולנוער - פעילות במעודונית	47	37	23
1843501110	ש לילד ולנוער - שכר נתבים להורות	107	95	0
1843501840	ש לילד ולנוער - נתבים להורות	56	57	0
1843502840	ש לילד ולנוער - טיפול בילד בקהילה	128	75	85
1843503840	ש לילד ולנוער - טיפול בילד בקהילה	25	0	0
1843503110	ש לילד ולנוער - מועדונית משותפת	100	90	60
1843503840	ש לילד ולנוער - מועדונית משותפת	0	0	20
1843505840	ש לילד ולנוער - טיפול במשפחו אומנה	54	50	153
1843506840	ש לילד ולנוער - יצירת קשר הורים	33	26	20
1843801840	ש לילד ולנוער - ילדים בפנימיות	2300	1718	2,691
1843802840	ש לילד ולנוער - עם הפנים לקהילה	93	90	86
1843903840	ש לילד ולנוער - ילדים במעונות יום	316	150	185
סה"כ שרותים לילד ולנוער		3,494	2,598	3,502

שרות לזקן

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1844301840	שרותים לזקן - זקנים במעונות יום	1100	1100	1,184
1844302840	שרותים לזקן - נופשון לזקן	5	0	3
1844400431	שרותים לזקן - מועדון הלב החם חשמל	3	3	2
1844400580	שרותים לזקן - מועדון הלב החם שונות	40	19	24
1844400841	שרותים לזקן - מועדון הלב החם	80	80	76
1844401840	שרותים לזקן - טיפול בזקן בקהילה	61	29	29
1844403840	שרותים לזקן - מועדונים תוכנית העשרה	30	32	0
1844404840	שרותים לזקן - תעסוקת זקנים במועדון	54	45	58
1844409840	שרותים לזקן - שרותים לניצולי שואה	45	48	37
1844410840	שרותים לזקן - מרכזי ועדות חוק סיעוד	40	46	0
1844500840	שרותים לזקן - מסגרות יום לזקן	180	212	185
סה"כ שרותים לזקן		1,638	1,614	1,598

שרותים למפגר

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1845101840	שרותים למפגר - סידור מפגר במוסד	1905	1990	1,646
1845102840	שרותים למפגר - טיפול בהורים ובילדים	13	15	5
1845103840	שרותים למפגר - נופשונים וקייטנות	3	4	3
1845104840	שרותים למפגר-החזקת אוטיסטים במסגרת	260	287	273
1845106840	שרותים למפגר- מ.יום ותעסוקה לבוגרים	20	24	54
1845108840	שרותים למפגר - משפחות אומנה שק	75	11	19
1845202840	שרותים למפגר - מפגרים במעון אמוני	8	8	5
1845202841	שרותים למפגר - מפגר במעון טיפולי	200	166	174
1845203840	שרותים למפגר - מעש"ם	152	153	135
1845302840	שרותים למפגר - מועדון חברתי למפגר	23	0	0
1845303840	שרותים למפגר - הסעות למרכז יום	193	188	164
1845304840	שרותים למפגר - נופשונים למפגרים	6	6	3
סה"כ שרותים למפגר		2,858	2,852	2,481

שרותי שיקום

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1846300840	שרותי שיקום - עיוור-הדרכה	87	15	8
1846400840	שרותי שיקום - מפעלי שיקום לעיוור	0	12	0
1846500840	שרותי שיקום - אחזקת נכים-פנימיות	1990	1550	1,563
1846510840	אחזקת נכים במשפחות אומנה	75	45	56
1846600840	שרותי שיקום - תעסוקה מוגנת למוגבל	340	235	185
1846603840	מסגרת יום לילד מוגבל	10	11	21
1846701110	שרותי שיקום - מ.יום שי-מלווה בהסעות	58	54	65
1846701840	שרותי שיקום - הסעות נכים	160	140	116
1846703840	שרותי שיקום - נפשוניים	10	6	3
1846704840	שרותי שיקום - תעסוקה נתמכת לנכים	78	27	38
1846705840	שרותי שיקום - מ.יום שיקומי לנכים	120	101	56
1846706840	נופשוניים להבראה	0	0	1
1846800840	שרותי שיקום - מרכז איבחון ושיקום	4	4	2
1846802840	שרותי שיקום - שיקום נכים בקהילה	10	11	0
1846803840	שרותי שיקום - תוכנית מעבר	31	30	24
סה"כ שרותי שיקום		2,973	2,241	2,138

שרותי תקון

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1847101840	שרותי תקון - טיפול בנערים במצוקה	13	0	0
1847103840	שרותי תקון - טיפול בנערות במצוקה	14	8	0
1847300110	שרותי תקון - מתאם למלחמה בסמים	60	0	0
1847300840	שרותי תקון-מלחמה בסמים	60	0	0
1847302840	שרותי תקון - טיפול באלכוהוליסטים	50	30	0
1847303840	שרותי תקון - טיפול בהתמכרויות	0	115	60
1847304840	שרותי תקון - סמים טיפול בנוער	20	0	0
1847305840	שרותי תקון - טיפול במתמכרים מבוגרים	198	0	0
1847401840	שרותי תקון - מפת"ן מקומי - החזקה	25	27	15
1847500110	שרותי תקון - בית חם לנערה - שכר	71	67	34
1847500431	שרותי תקון - בית חם לנערה - חשמל	2	2	0
1847500410	שרותי תקון - השכרת בית חם לנערה	0	0	14
1847500750	שרותי תקון - בית חם לנערה - הפעלה	53	60	47
סה"כ שרותי תקון		566	309	170

עבודה קהילתית

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1848202840	עובד קהילתי	30	30	8
סה"כ עבודה קהילתית		30	30	8

שרותים לעולים

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1849001110	שרותים לעולים - דיור מוגן עולים- שכר	55	53	40
1849004840	שרותים לעולים - זקנים-עולים	40	40	36
1849008840	שרותים לעולים - מעש"ים	10	10	8
1849010840	שרותים לעולים - אבחנה ושיקום נכים	32	32	25
1849012840	שרותים לעולים - מעונות יום-עולים	12	14	4
1849013110	שרותים לעולים - עובדי שכונה -שכר	134	131	134
1849016840	שרותים לעולים - משפחות במצוקה	20	20	21
1849017840	שרותים לעולים - ילדים במצוקה	20	20	1
1849018110	שרותים לעולים - מרכז טיפול באלימות	32	31	34
1849018840	שרותים לעולים - מ.טיפול באלימות	30	10	5
1849019840	שרותים לעולים - ילדים בפנימיות עולים	0	1138	0
סה"כ שרותים לעולים		385	1,499	308
סה"כ רווחה		15,361	14,457	13,690

דת

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1851000910	תב"ר 346 השתתפות העירייה בהקמת			150
1851000821	מ.דתית-השתתפות			0
1851000820	מ.דתית-השתתפות	727	727	726
סה"כ דת		727	727	876

קליטת עליה

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1869000110	קליטת עליה - קליטה שכר	80	87	85
1869000580	קליטת עליה - הוצאות שונות	2	1	0
1869000750	קליטת עליה - פעולות לקליטה חדשה	10	10	0
1869000751	קליטת עליה - פעולות לעולים וותיקים	141	141	91
סה"כ קליטת עליה		233	239	176

איכות הסביבה

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1879000110	איכות הסביבה - מינהל הגנת הסביבה	200	197	203
1879000450	איכות הסביבה - ציוד	15	12	0
1879000550	איכות הסביבה - הסברה	10	8	3
1879000720	איכות הסביבה - חומרים להדברה	35	35	24
1879000750	איכות הסביבה - עבודות קבלניות	12	9	5
1879000751	איכות הסביבה - חומרים וריסוס	70	65	73
1879000830	איכות הסביבה - השת' איגוד ערים	67	66	61
1879001531	איכות הסביבה - דלק מיול	5	6	5
1879001532	איכות הסביבה - תיקונים מיול	8	12	4
1879001533	איכות הסביבה - ביטוח ורישוי מיול	3	3	3
סה"כ איכות הסביבה		425	413	381

51,585	54,292	53,803	פרק 8 - שרותים ממלכתיים
---------------	---------------	---------------	--------------------------------

פרק 9 - מפעלים

תחבורה

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1942001531	תחבורה - דלק	3	6	4
1942001532	תחבורה - סוואנה תיקונים	10	13	8
1942001533	תחבורה - סוואנה-ביטוח	9	9	8
סה"כ תחבורה		22	28	20

מפעלים אחרים - השאלת עובדים

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1980000110	חכ"ל השאלת עובדים	43	40	0
1981000431	ברית שחיה - חשמל	12	10	0
1981000433	ברית שחיה - מים	38	40	0
1981000541	ברית שחיה - טלפון	6	5	0
1981000750	ברית שחיה - תפעול ברית השחיה	180	125	0
סה"כ מפעלים אחרים		279	220	0

20	248	301	פרק 9 - מפעלים	
-----------	------------	------------	-----------------------	--

תשלומים בלתי רגילים

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2015	תקציב 2014 שינוי מס' 4	ביצוע 2013
1991000310	פנסיונרים-נבחרים	391	380	294
1991200980	ירידת ערך הון מניות	0	0	1,415
1992000310	פנסיה	3955	3691	3,475
1992000391	השת' בפנסיה "העברה	3	28	9
1992001320	פיצויים	200	384	92
1994000971	הוצאות עודפות	16	16	14
1994000972	הוצאות שנים קודמות	100	213	131
1995000860	גביה-הנחה	5800	5756	3,713
1995000862	גביה-הנחות מראש	247	244	235
סה"כ תשלומים בלתי רגילים		10,712	10,712	9,378
סה"כ תשלומים		107,057	105,270	99,004