

## הצעת תקציב 2011

הצעת תקציב 2011	תקציב מקורי 2010	ביצוע 2009	שם חשבון	מספר חשבון
-118,500,000	-106,000,000	-111,799,200	השתתפות המחלקות / יחידות	1091000001
116,000,000	103,000,000	107,441,700	תשלומי פנסיה	1091000310
2,500,000	3,000,000	4,357,500	פצויים והוון פנסיה	1091000320
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>גמלאות ופיצויים</b>	<b>91000</b>
-10,444,000	-10,318,000	-10,912,500	השתתפות המחלקות / יחידות	1092000001
2,128,000	1,921,000	1,902,800	משכורת כוללת	1092000110
16,000	13,000	12,100	שעות נוספות	1092000130
0	0	782,600	השתתפות בתקציבי עזר-פנסיה	1092000190
400,000	200,000	696,300	תקונים	1092000420
1,600,000	1,600,000	1,569,300	חשמל	1092000431
345,000	345,000	618,200	מים	1092000432
0	0	15,900	מסי ועד בית	1092000434
550,000	504,000	537,200	בולים ומברקים	1092000540
2,550,000	3,500,000	3,016,700	טלפון	1092000542
3,000	3,000	2,900	הוצאות אחרות	1092000580
50,000	30,000	26,300	הובלות וסבלות	1092000710
300,000	200,000	163,200	חמרי מזון למזנון	1092000720
18,000	18,000	17,200	כלים מכשירים וציוד	1092000740
1,700,000	1,750,000	1,193,400	ע.קבלניות-נקיון	1092000750
5,000	5,000	0	חיילים בודדים	1092000751
44,000	44,000	43,800	ייעוץ בטוחים	1092000781
40,000	35,000	17,500	בקרת חשבונות טלפון	1092000782
395,000	150,000	297,100	רכישת ציוד יסודי	1092000930
300,000	0	0	שדרוג טלפונים	1092000931
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>משרד הרשות ושרותים</b>	<b>92000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1093000001	השתתפות המחלקות / יחידות	-9,336,300	-9,054,000	-9,664,000
1093000110	משכורת כוללת	974,700	1,001,000	1,195,000
1093000190	השתתפות בתקציבי עזר-פנסיה	413,700	0	0
1093000420	שיפוצים	47,300	0	0
1093000490	השתתפות בתקציבי עזר-משרד וא	130,900	168,000	169,000
1093000520	ספרים ועתונים	3,000	3,500	3,500
1093000561	נייר רציף	37,500	60,000	30,000
1093000580	הוצאות שונות	100	0	0
1093000740	עזרי מחשב	99,700	100,000	100,000
1093000741	ציוד מתכלה	319,900	310,000	310,000
1093000742	החזקת תכנה	1,255,100	1,290,000	1,500,000
1093000743	החזקת חמרה	363,500	412,000	408,000
1093000744	ארכיב אופטי	52,600	49,000	49,000
1093000745	שירותי אינטרנט	139,900	120,000	140,000
1093000746	אבטחת מידע	0	11,000	70,000
1093000747	תשתיות תקשורת	240,000	240,000	260,000
1093000780	חיובי שכר	568,000	540,000	540,000
1093000781	אחזקת מחשב M.F	325,300	340,000	340,000
1093000782	חיובי הנה"ח	139,700	159,000	159,000
1093000783	חיובי הגביה	781,400	776,000	776,000
1093000784	שימוש בתוכנות	198,500	210,000	210,000
1093000785	עובדי אוטומציה	2,292,200	2,250,000	2,250,000
1093000786	מערכת הנצחה	39,500	39,500	39,500
1093000787	אחזקת מערכות שונות	614,900	615,000	615,000
1093000931	רכישת ציוד יסודי	298,900	360,000	500,000
	<b>מחשוב ומערכות מידע</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>93000</b>			

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1094000001	השתתפות המחלקות / יחידות	-4,671,100	-3,739,000	-3,931,000
1094000110	משכורת כוללת	2,713,400	2,723,000	3,008,000
1094000112	שעות כוננות	31,600	44,000	46,000
1094000130	שעות נוספות	19,700	23,000	31,000
1094000190	השתת. בתקציבי עזר - פנסי	1,062,100	0	0
1094000433	חומרי נקיון	63,400	80,000	80,000
1094000461	הדפסות	225,100	300,000	200,000
1094000470	מכונות משרד ואחזקתם	334,900	300,000	300,000
1094000561	מכשירי כתיבה	207,600	250,000	250,000
1094000580	הוצאות אחרות	3,900	4,000	1,000
1094000930	ציוד יסודי	9,400	15,000	15,000
	<b>אפסנאות ומחסנים</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>94000</b>			

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1096100001	השתתפות המחלקות / יחידות	-24,077,000	-20,509,000	-18,690,000
1096100110	משכורת כוללת	12,081,100	12,630,000	12,544,000
1096100111	עובד השמה	7,000	0	24,000
1096100112	כוננות	46,900	39,000	126,000
1096100130	שעות נוספות	91,400	102,000	74,000
1096100190	השתתפות בתקציבי עזר-פנסיה	4,304,400	0	0
1096100210	עבודה זמנית	0	0	63,000
1096100420	תקונים	11,600	13,000	13,000
1096100431	חשמל	65,800	70,000	70,000
1096100432	מים	17,300	20,000	20,000
1096100490	השתתפות בתקציבי-עזר מ.הרשות	87,300	112,000	113,000
1096100580	הוצ, אחרות	5,300	6,000	7,000
1096100731	דלק	2,614,300	2,940,000	2,040,000
1096100732	חלפים מכשירים וציוד	84,000	100,000	100,000
1096100734	הוצאות אחרות חדוש רשיון	182,800	200,000	220,000
1096100735	שכירת רכב	949,000	900,000	20,000
1096100750	עבודות קבלניות תקוני רכב	3,039,200	3,200,000	3,200,000
1096100751	עבודות קבלניות-ניקיון	18,100	25,000	36,000
1096100780	יעוץ מקצועי	0	2,000	20,000
1096100930	רכישת ציוד יסודי	471,500	150,000	0
	<b>רכב</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>תקציבי עזר</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>סה"כ סעיפי עזר</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>96100</b>			
	<b>9</b>			

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1111000120	ארנונות	-597,925,400	-604,500,000	-647,000,000
1111000121	ארנונה פיגורים	-44,684,000	-42,000,000	-51,000,000
<b>111000</b>	<b>ארנונה כללית</b>	<b>-642,609,400</b>	<b>-646,500,000</b>	<b>-698,000,000</b>
1113000120	הנחות מימון ארנונה	-4,390,400	-4,000,000	-4,000,000
1115000120	הנחות זכאים + ועדה/ארנונ	-70,559,700	-66,000,000	-66,000,000
<b>11</b>	<b>ארנונות</b>	<b>-717,559,500</b>	<b>-716,500,000</b>	<b>-768,000,000</b>

הצעת תקציב 2011	תקציב מקורי 2010	ביצוע 2009	שם חשבון	מספר חשבון
-9,500,000	-9,000,000	-9,393,600	אגרת רשיונות לשלטים	1122000290
-30,000	-30,000	-26,800	מודעות ופרסומים	1124000290
<b>-9,530,000</b>	<b>-9,030,000</b>	<b>-9,420,400</b>	<b>אגרות</b>	<b>12</b>

הצעת תקציב 2011	תקציב מקורי 2010	ביצוע 2009	שם חשבון	מספר חשבון
-1,300,000	-1,000,000	-1,345,500	מענק חד פעמי	1192000910
<b>-1,300,000</b>	<b>-1,000,000</b>	<b>-1,345,500</b>	<b>מענקים כלליים</b>	<b>19</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1212300490	הכנסה מאשפתונים	-335,600	0	-100,000
1212400220	אגרת נקוי חצרות	-26,200	-8,000	-8,000
<b>212</b>	<b>שרותי נקיון</b>	<b>-361,800</b>	<b>-8,000</b>	<b>-108,000</b>
1213000220	אגרת רשיונות למלאכה ותעש	-377,900	-338,000	-388,000
1213000490	הכנסות משוק ארבעת המינים	-75,600	-70,000	-70,000
<b>213000</b>	<b>פיקוח תברואי</b>	<b>-453,500</b>	<b>-408,000</b>	<b>-458,000</b>
1214000400	קנסות	-46,200	0	-42,000
1214200940	דמי בדיקת בשר קפוא	-830,200	-350,000	-609,000
1214300210	דמי חיסון ואגרות	-506,100	-420,000	-420,000
1214300290	הסגרת כלבים	-189,000	-200,000	-200,000
<b>214300</b>	<b>מלחמה בכלבת</b>	<b>-695,100</b>	<b>-620,000</b>	<b>-620,000</b>
<b>214</b>	<b>שרות וטרינרי</b>	<b>-1,571,500</b>	<b>-970,000</b>	<b>-1,271,000</b>
<b>21</b>	<b>תברואה</b>	<b>-2,386,800</b>	<b>-1,386,000</b>	<b>-1,837,000</b>



מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1222100910	השתת' הממשלה במשמר אזרחי	-52,500	-50,000	-65,000
1223000710	השתת.רשויות בהח.מחסני הג	-200,000	-200,000	-200,000
1225000400	הכנסות מאבטחה עירונית	-978,900	-1,500,000	0
<b>22</b>	<b>שמירה ובטחון</b>	<b>-1,231,400</b>	<b>-1,750,000</b>	<b>-265,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1231000220	הכנסות עבור שרותים הנדסי	-344,600	-159,000	-259,000
1231000221	דפי מידע	-991,000	-250,000	-1,500,000
1231000223	החזר עמלות פקוח	-449,900	-240,000	-240,000
1231000225	תכנון תבע 2003/18	-160,300	0	0
<b>231000</b>	<b>משרד מהנדס הרשות</b>	<b>-1,945,800</b>	<b>-649,000</b>	<b>-1,999,000</b>
1232000811	יתר עצמיות	0	-32,800,000	-33,800,000
1233000220	כופר חניה	0	-100,000	-100,000
1233000290	אגרת רשיונות בניה	-11,912,200	-10,500,000	-12,500,000
<b>233000</b>	<b>רישוי ופיקוח על הבניה</b>	<b>-11,912,200</b>	<b>-10,600,000</b>	<b>-12,600,000</b>
<b>23</b>	<b>תכנון ובנין עיר</b>	<b>-13,858,000</b>	<b>-44,049,000</b>	<b>-48,399,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1242000810	השתת.בעלים בסלילת כבישים	-100,000	-1,000,000	-1,000,000
1242000811	היטל כבישים-פיגורים	-500,000	-500,000	-500,000
1242000812	השתת.בעלים בסלילת מדרכות	-700,000	-700,000	-700,000
1242000813	היטל מדרכות-פיגורים	-200,000	-200,000	-200,000
<b>242000</b>	<b>דרכים ומדרכות</b>	<b>-1,500,000</b>	<b>-2,400,000</b>	<b>-2,400,000</b>
1244000990	השת.הממשלה בטיחות בדרכים	-564,600	-80,000	-80,000
1244000992	השתת' ממשלה בפרויקט קשיש	-58,100	-80,000	-80,000
<b>244000</b>	<b>בטיחות בדרכים</b>	<b>-622,700</b>	<b>-160,000</b>	<b>-160,000</b>
1245500810	השתתפות בעלים	-1,000,000	-1,000,000	-1,000,000
1245500811	פיגורים	-600,000	-600,000	-600,000
<b>245500</b>	<b>תעול ונקוז</b>	<b>-1,600,000</b>	<b>-1,600,000</b>	<b>-1,600,000</b>
<b>24</b>	<b>נכסים ציבוריים</b>	<b>-3,722,700</b>	<b>-4,160,000</b>	<b>-4,160,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1264000420	הכנסות תרבות הדיור	-3,700	-3,000	-3,000
1265000410	הכנסות מנהלת הגימלאי	-119,800	-35,000	-100,000
1265000440	הכנסות משניות	-992,200	-1,110,000	-1,658,000
1265000910	השתת' הממשלה מ.הפנים	-1,935,200	-1,650,000	-1,403,000
<b>265000</b>	<b>מוסדות כלליים</b>	<b>-3,047,200</b>	<b>-2,795,000</b>	<b>-3,161,000</b>
1269000490	הכנסות שונות	-3,126,000	-2,000,000	-2,500,000
1269000491	הכנסות ממכירת חומר הסברה	-500	-30,000	-30,000
1269000494	הכנסות מאגרת מידע	-4,100	-5,000	-5,000
1269000660	ריבית	-1,677,100	-2,500,000	-2,735,000
<b>269000</b>	<b>הכנסות שונות</b>	<b>-4,807,700</b>	<b>-4,535,000</b>	<b>-5,270,000</b>
1269100420	הכנסות למלחמה בסמים	-16,700	-12,000	-20,000
1269100990	הרשות למלחמה בסמים	-138,400	-135,000	-310,000
<b>269100</b>	<b>היחידה למלחמה בסמים</b>	<b>-155,100</b>	<b>-147,000</b>	<b>-330,000</b>
1269200400	השתתפות הורים	-3,200	0	0
<b>269</b>	<b>הכנסות שונות</b>	<b>-4,966,000</b>	<b>-4,862,000</b>	<b>-5,600,000</b>
<b>26</b>	<b>שרותים עירוניים שונים</b>	<b>-8,016,900</b>	<b>-7,480,000</b>	<b>-8,764,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1281000310	קנסות בימ"ש - חניה	-540,200	-500,000	-500,000
1281000311	דוחות חניה	-6,534,400	-7,000,000	-7,000,000
1281000312	גביית דוח"ת עורכי דין	-2,669,300	-700,000	-700,000
1281000313	מבצע קנסות חניה	-59,400	-50,000	-50,000
1281000315	הכנסות חניה וחניונים	-12,577,900	-7,000,000	-7,000,000
1281000316	קנסות בימ"ש-שפע	-972,700	-850,000	-850,000
1281000317	קנסות בימ"ש-הנדסה	-376,400	0	0
1281000318	קנסות רישוי עסקים	-586,800	-310,000	-330,000
<b>281000</b>	<b>פיקוח על חוקי עזר</b>	<b>-24,317,100</b>	<b>-16,410,000</b>	<b>-16,430,000</b>
1282000490	החז. הוצ. משפט ודמי עקול	-1,868,400	-1,500,000	-500,000
1282000492	הכנסות מתביעות משפטי	0	0	-1,000,000
<b>282000</b>	<b>בית משפט עירוני</b>	<b>-1,868,400</b>	<b>-1,500,000</b>	<b>-1,500,000</b>
<b>28</b>	<b>פיקוח עירוני</b>	<b>-26,185,500</b>	<b>-17,910,000</b>	<b>-17,930,000</b>
<b>2</b>		<b>-55,401,300</b>	<b>-76,735,000</b>	<b>-81,355,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1311000420	הכנסות שונות בחינוך	-644,100	0	0
1311000920	השתת הממש בשכר קב"ט	-187,400	-180,000	-184,000
	<b>מינהל החינוך</b>	<b>-831,500</b>	<b>-180,000</b>	<b>-184,000</b>
1311132921	שיפוצי קיץ	-95,900	0	0
	<b>מינהל החינוך</b>	<b>-927,400</b>	<b>-180,000</b>	<b>-184,000</b>
1312200490	הזנה חומרים ביטוח וריטמי	-3,347,500	-3,000,000	-3,200,000
1312200920	השתתפות הממשלה לגנ"י עוז	-10,111,600	-8,940,000	-11,500,000
1312200921	השת.מ. החינוך בציד וביוח	-97,400	0	0
1312200924	השת.הממשלה בסייעות-גנ"י	-244,400	0	0
1312200925	השתת.בגננות-כנגד הוצאה	-12,305,000	-13,190,000	-13,190,000
1312200930	השת. הרווחה במועדוניות	-227,300	0	0
	<b>גני ילדים גיל חובה</b>	<b>-26,333,200</b>	<b>-25,130,000</b>	<b>-27,890,000</b>
1312300490	שכר לימוד,הזנה,ריטמיקה	-23,951,700	-26,000,000	-28,300,000
1312300491	אג"ח גנ"י	-320,800	-160,000	-329,000
1312300920	השתת הממש בגני טרום חובה	-3,677,300	-3,460,000	-3,900,000
	<b>גני ילדים טרום חובה</b>	<b>-27,949,800</b>	<b>-29,620,000</b>	<b>-32,529,000</b>
1312390490	אגרת חינוך חרדי	-48,900	0	0
	<b>גני ילדים טרום חובה</b>	<b>-27,998,700</b>	<b>-29,620,000</b>	<b>-32,529,000</b>
1312500490	תשלומי הורים לצהרונים	-365,000	-128,000	-128,000
1312600920	השתת.הממשלה יוח"א גנ"י	-204,600	-185,000	-185,000
	<b>חינוך קדם יסודי</b>	<b>-54,901,500</b>	<b>-55,063,000</b>	<b>-60,732,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1313200920	השתת הממשלה לבתי-ס יסודי	-11,870,200	-11,600,000	-12,850,000
1313200921	השתת.הממשלה בשכ-ד	-63,000	-44,000	-44,000
1313200922	הכנס.עבור סיוע נהול עצמי	-1,510,200	-1,480,000	-1,650,000
1313200923	השתת.הממשלה בהזנה-ח.מיוח	-301,500	-100,000	-100,000
1313200924	השתת הממש במועדוניות	-719,500	-880,000	-790,000
1313200925	השתת הממשלה בסייעות	-8,312,700	-7,400,000	-9,000,000
1313200926	השתת. הממשלה בשכפולים	-328,600	-150,000	-150,000
1313200927	השת.ממשלה בחמרי מלאכה	-436,200	-200,000	-200,000
1313200928	סל תלמיד לעולה	-29,700	0	0
1313200929	שיפוצי קיץ ומיוחדות	-1,618,800	0	0
<b>313200</b>	<b>בתי"ס יסודיים</b>	<b>-25,190,400</b>	<b>-21,854,000</b>	<b>-24,784,000</b>
1313230420	הכנס.הורים תלן ממד כ.גני	-40,000	0	0
1313270420	תל"ן מורשה	-280,000	0	0
1313290920	השתת.משרד החינוך	-610,700	-400,000	-400,000
1313290921	השתתפות משרד החינוך	-94,700	0	0
1313290922	שיפוצי קיץ	-76,300	0	0
<b>313290</b>	<b>בתי ספר יסודיים חרדיים</b>	<b>-781,700</b>	<b>-400,000</b>	<b>-400,000</b>
<b>3132</b>	<b>בתי"ס יסודיים</b>	<b>-26,292,100</b>	<b>-22,254,000</b>	<b>-25,184,000</b>
1313700610	מכירת תוצרת	-58,100	-50,000	-50,000
1313700920	השתתפות הממשלה	-182,500	-155,000	-160,000
<b>313700</b>	<b>חוות חקלאיות</b>	<b>-240,600</b>	<b>-205,000</b>	<b>-210,000</b>
<b>313</b>	<b>חינוך יסודי</b>	<b>-26,532,700</b>	<b>-22,459,000</b>	<b>-25,394,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1314000420	תשלומי הורים-למודי מתמטי	-108,600	0	0
1314000421	תשלומי הורים-מנע	-282,500	-80,000	-80,000
1314000422	אולפן עולים	-14,900	0	0
1314000423	פרויקט חושבים חיובי	-29,000	0	0
1314000920	השתת' הממשלה בשכר חט"ב	-9,364,500	-8,900,000	-10,000,000
1314000921	השת' בשכר לבורנטים וספרן	-436,000	-450,000	-470,000
1314000922	השתת. הממשלה בשכפולים	-104,100	-50,000	-50,000
1314000923	השתת.ממשלה בחמרי מלאכה	-206,900	-100,000	-100,000
1314000924	סל תלמיד לעולה-חט"ב	-19,300	0	0
<b>314000</b>	<b>חטיבות ביניים</b>	<b>-10,565,800</b>	<b>-9,580,000</b>	<b>-10,700,000</b>



מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1315200410	השת.דמי בחינות בגרות ברנ	-10,100	0	0
1315200411	השת.בדמי בחינות בגרות-אח	-10,500	0	0
1315200412	דמי בגרות-בן-גוריון	-20,700	0	0
1315200413	דמי בחינות בגרות במעלה	-1,500	0	0
1315200414	דמי בחינות בגרות ישורון	-6,000	0	0
1315200417	בחינות בגרות-גולדה	-10,700	0	0
1315200418	השתת. ביס- קניית שעות	0	0	-3,000,000
1315200422	הכנסות משכ"ד חדרים וקיוס	-991,800	-500,000	-500,000
1315200920	השת' הממשלה בבתי"ס על יס	-47,670,000	-47,000,000	-53,000,000
1315200922	תגבור יהדות	-1,238,800	-1,500,000	-1,500,000
1315200923	השתת. הממשלה בשכפולים	-59,300	-50,000	-50,000
1315200924	השת.ממשלה בחמרי מלאכה	-156,200	-50,000	-50,000
1315200925	סל תלמיד לעולה-עי"ס	-6,500	0	0
1315200926	הכנסות מחוננים	-535,900	-50,000	-50,000
<b>315200</b>	<b>בתי"ס על יסודיים עיוניים</b>	<b>-50,718,000</b>	<b>-49,150,000</b>	<b>-58,150,000</b>
1315210420	השת.הורים מנע	-406,700	-80,000	-80,000
<b>3152</b>	<b>בתי"ס על יסודיים עיוניים</b>	<b>-51,124,700</b>	<b>-49,230,000</b>	<b>-58,230,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1315300410	שכ"ל	-200	0	0
<b>315</b>	<b>חינוך על יסודי</b>	<b>-51,124,900</b>	<b>-49,230,000</b>	<b>-58,230,000</b>
1316000430	השת.האוניברסיטה הפתוחה	-875,200	-580,000	-700,000
1316000431	תשלומי סטונדט.עבור צילום	-101,000	0	0
<b>316000</b>	<b>הכנסות מהאוניברסיטה הפתוח</b>	<b>-976,200</b>	<b>-580,000</b>	<b>-700,000</b>
1317100990	הששת. הממשלה בשמירה	-3,183,900	-3,500,000	-4,000,000
1317210910	הכנסות מפעל הפיס	-19,100	0	0
1317210920	השתת. מרכז יישומי מחשב	-137,000	-35,000	-35,000
<b>317210</b>	<b>שרותי חינוך ויישומי מחשב</b>	<b>-156,100</b>	<b>-35,000</b>	<b>-35,000</b>
1317220920	הכנסות פסגה	-52,400	0	0
<b>3172</b>	<b>מרכזיה פדגוגית</b>	<b>-208,500</b>	<b>-35,000</b>	<b>-35,000</b>
1317300920	הכנסות שפ"י	-2,691,400	-2,670,000	-2,725,000
1317500220	אגרת בטוח תלמידים	-1,013,500	-875,000	-875,000
1317600920	השת' הממשלה בפרויקט רווח	-115,000	-347,400	-347,000
1317620420	בי"ס מנגן	-287,900	-364,000	-350,000
1317620421	השתת. הורים פרויקט יישו	-150,700	-150,000	-190,000
1317620920	פרוייקט יישובי	-127,700	-138,000	-150,000
<b>317620</b>	<b>בי"ס מנגן</b>	<b>-566,300</b>	<b>-652,000</b>	<b>-690,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1317640950	מוקד קליטה עירוני	-433,100	0	0
1317650920	הכנסות ממשלה-קידום נוער	-290,400	-180,000	-340,000
<b>3176</b>	<b>רווחה חינוכית</b>	<b>-1,404,800</b>	<b>-1,179,400</b>	<b>-1,377,000</b>
1317700920	השתת' בשכר קב"סים	-707,000	-690,000	-750,000
1317800490	דמי הסעת תלמידים	-206,000	-200,000	-200,000
1317800491	דמי הסעות חינוך חרדי	0	-80,000	0
1317800920	השתת' הממשלה בהסעת ילדים	-1,252,000	-1,015,000	-1,015,000
1317800921	הכנסות לזוי הסעות	-2,315,300	-2,260,000	-2,950,000
1317800922	הסעות חינוך מיוחד	-6,299,000	-5,000,000	-5,500,000
<b>317800</b>	<b>הסעת ילדים</b>	<b>-10,072,300</b>	<b>-8,555,000</b>	<b>-9,665,000</b>
1317900490	אגרות חינוך-ח. מיוחד	-2,422,100	-2,200,000	-3,200,000
1317900922	השת' בחנוך משלים יסודי	-612,700	0	0
1317900923	השת' בחנוך משלים חטיבות	-19,000	0	0
<b>317900</b>	<b>שרותים אחרים</b>	<b>-3,053,800</b>	<b>-2,200,000</b>	<b>-3,200,000</b>
<b>317</b>	<b>שרותים נוספים לבתי"ס וגני</b>	<b>-22,335,200</b>	<b>-19,704,400</b>	<b>-22,627,000</b>
1318100410	שכ"ל	-179,600	-140,000	-140,000
1318100921	השתתפות הממשלה	-61,000	-100,000	-80,000
<b>318100</b>	<b>תהילה</b>	<b>-240,600</b>	<b>-240,000</b>	<b>-220,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1318200420	תשלומים לחוגים	-473,000	-360,000	-460,000
1318200450	הכנסות שכ"ד	-72,400	-36,000	-40,000
1318200920	השתתפות הממשלה	0	-40,000	0
<b>318200</b>	<b>קתדרה עממית</b>	<b>-545,400</b>	<b>-436,000</b>	<b>-500,000</b>
1318300420	שכ"ל	-1,100	0	0
1318400420	שכ"ל	-532,300	-500,000	-530,000
1318500420	הכנסות משכר לימוד	-559,900	-530,000	-545,000
<b>318</b>	<b>חינוך מבוגרים</b>	<b>-1,879,300</b>	<b>-1,706,000</b>	<b>-1,795,000</b>
1319000490	דמי הסעות תלמידים חנוך ת	-187,600	-320,000	-250,000
1319000920	השת' בהסעות	0	-360,000	-360,000
1319000921	השת' בשכר	-1,221,900	-550,000	-600,000
1319000922	השתת. בסייעות	-614,600	-550,000	-800,000
1319000923	השתתפות בקבסי"ם	-55,900	-50,000	-50,000
1319000924	השתתפות ביוח"א	0	-24,000	-24,000
1319000925	השתת. בפסיכולוגים	-421,200	-450,000	-450,000
1319000926	הכנסות מלווים	-94,900	-80,000	-90,000
1319000928	שיפוצי קיץ	-146,300	0	0
<b>319000</b>	<b>חינוך תורני</b>	<b>-2,742,400</b>	<b>-2,384,000</b>	<b>-2,624,000</b>
1319100420	הכנסות ממרפ"ד-חינוך	-5,600	0	0
<b>319</b>	<b>חינוך תורני</b>	<b>-2,748,000</b>	<b>-2,384,000</b>	<b>-2,624,000</b>
<b>31</b>	<b>חינוך</b>	<b>-171,991,000</b>	<b>-160,886,400</b>	<b>-182,986,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1323000490	הכנסה לספריות	-3,400	0	0
1323000491	הכנסות מפעילויות	-31,800	-15,000	-19,000
1323000920	הכנסות משרד החנוך	-639,400	0	0
	<b>ספריות עירוניות</b>	<b>-674,600</b>	<b>-15,000</b>	<b>-19,000</b>
1324000400	הכנסות מתנס שערים (שעריה	-401,800	0	-384,000
1324000410	הכנסות בית לזרוס	0	0	-100,000
	<b>מתנ"סים</b>	<b>-401,800</b>	<b>0</b>	<b>-484,000</b>
1325100420	הכנסות משכר למוד	-2,237,500	-2,200,000	-2,200,000
1325100421	תשלום הורים שמירה	-69,000	-71,000	-71,000
1325100422	יוזמות עצמיות	-58,300	-20,000	-34,000
1325100450	הכנסות מקונצרטים	-22,000	-22,000	-22,000
1325100490	כלי נגינה-השכרה	-47,800	-28,000	-28,000
1325100920	השת' הממשלה	-266,100	-280,000	-280,000
1325100921	השת' הממשלה מועדון מוזיק	-195,300	-210,000	-210,000
1325100922	מלגות	-40,500	-40,000	-40,000
	<b>קונסרטיוריון</b>	<b>-2,936,500</b>	<b>-2,871,000</b>	<b>-2,885,000</b>
1325200420	הוראת מיומנות נגינה	2,500	0	0
	<b>מוסיקה ומחול</b>	<b>-2,934,000</b>	<b>-2,871,000</b>	<b>-2,885,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1326100454	הכנסות מאולם שרת	-157,600	-140,000	-140,000
1326210450	הכנסות ממוזאון יד לבנים	-235,500	-170,000	-170,000
1326210451	הכנסות מפעולות תרבות	-50,200	-30,000	-30,000
1326210453	הכנסות מחוגים	-114,500	-50,000	-66,000
1326210454	הכנסות מתרומות	-269,100	0	0
1326210920	הכנסות משרד החינוך	-290,700	0	0
<b>326210</b>	<b>הכנסות ממוזאון יד לבנים</b>	<b>-960,000</b>	<b>-250,000</b>	<b>-266,000</b>
1326230450	הכנסות ממוזאון גוף האדם	-153,800	-180,000	-180,000
1326230451	הכנסות מפעולות תרבות-גנ"	-18,900	-20,000	-20,000
1326230452	הכנסות מחוגים	-67,700	-45,000	-45,000
1326230920	השתתפות משרד החינוך	-456,800	-200,000	-200,000
<b>326230</b>	<b>הכנסות למוזאון גוף האדם ו</b>	<b>-697,200</b>	<b>-445,000</b>	<b>-445,000</b>
<b>3262</b>	<b>מוזיאונים</b>	<b>-1,657,200</b>	<b>-695,000</b>	<b>-711,000</b>
1326300450	הכנסות מגן חיות	-989,900	-600,000	-900,000
1326300451	הכנסות ממכירת בע"ח	0	-32,000	-32,000
1326300452	הכנסות מארועים ופעולות	-11,800	-4,000	-4,000
<b>326300</b>	<b>גן חיות</b>	<b>-1,001,700</b>	<b>-636,000</b>	<b>-936,000</b>
1326500410	הכנסות היכל תרבות	-5,476,900	-5,900,000	-5,900,000
1326500411	הכנסות במעבר-אמרגנים	-2,715,200	0	0
<b>326500</b>	<b>היכל התרבות</b>	<b>-8,192,100</b>	<b>-5,900,000</b>	<b>-5,900,000</b>
<b>326</b>	<b>מוקדי תרבות</b>	<b>-11,008,600</b>	<b>-7,371,000</b>	<b>-7,687,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1327100450	פעולות תרבות תורנית כללי	-1,800	-24,000	-24,000
1327100451	הכנסות מחזנות	-228,000	-228,000	-228,000
1327100452	הכנסות ממועדונים	-2,600	0	0
1327100920	השתתפות.משרד החינוך	-131,900	-80,000	-80,000
<b>327100</b>	<b>תרבות תורנית</b>	<b>-364,300</b>	<b>-332,000</b>	<b>-332,000</b>
1328200420	תשלומי תלמידים לחוגים	-199,500	-250,000	-250,000
1328200421	הכנסות מבי"ס לשגרירים	-37,800	-30,000	-30,000
1328200450	הכנסות מפעולות שונות	-27,800	-20,000	-20,000
1328200453	הכנסות למעדוני חריגים	-53,600	-30,000	-30,000
1328200456	סל תרבות גנ"י	-116,500	-100,000	-100,000
1328200920	השתתפות.הממשלה בתי נוער	-100,000	-100,000	-100,000
<b>328200</b>	<b>מוקדי הפעלת נוער</b>	<b>-535,200</b>	<b>-530,000</b>	<b>-530,000</b>
1329000491	הכנסות מארועים	-38,300	-40,000	-40,000
1329000920	השתתפות.משרדי ממשלה	-53,300	-240,000	-250,000
<b>329000</b>	<b>ספורט</b>	<b>-91,600</b>	<b>-280,000</b>	<b>-290,000</b>
1329400410	הכנסות מצהרונים	-3,945,600	-4,780,000	-1,700,000
1329500410	הכנסות מיו"לא	-1,234,700	-1,367,000	-1,650,000
<b>329</b>	<b>ספורט</b>	<b>-5,271,900</b>	<b>-6,427,000</b>	<b>-3,640,000</b>
<b>32</b>	<b>תרבות</b>	<b>-21,190,400</b>	<b>-17,546,000</b>	<b>-15,577,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1332300410	הכנס.מטיפולי שיניים תלמי	-114,600	-98,600	-99,000
1332300450	פרוטזות שיניים לנזקקים	-158,300	-260,000	-260,000
1332300940	הכנסות משרד הבריאות	-179,700	-211,000	-211,000
1332300945	הכנסות שירותי בריאות השן	0	0	-350,000
<b>332300</b>	<b>מרפאות שיניים</b>	<b>-452,600</b>	<b>-569,600</b>	<b>-920,000</b>
1332400410	הכנס.קליניאית תקשורת	-56,800	-80,000	-80,000
1332400940	השתת הממשלה ברפואה מונעת	-1,688,000	-2,100,000	-2,000,000
<b>332400</b>	<b>תחנות אם וילד</b>	<b>-1,744,800</b>	<b>-2,180,000</b>	<b>-2,080,000</b>
<b>332</b>	<b>מרפאות</b>	<b>-2,197,400</b>	<b>-2,749,600</b>	<b>-3,000,000</b>
<b>33</b>	<b>בריאות</b>	<b>-2,197,400</b>	<b>-2,749,600</b>	<b>-3,000,000</b>



מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1341000930	כ א וארגוניות-השתת משרד	-9,991,500	-11,568,000	-11,550,000
1342000930	השתת בפרויקט מחשוב	0	-107,000	0
1342200410	השתת.עצמית מטופלים	-73,000	-50,000	-65,000
1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	-267,900	-215,000	-306,000
1342200931	הסעות נכים	-835,000	-750,000	-109,000
1342200932	סיוע למשפחות עם ילדים	-299,100	-285,000	-323,000
1342200933	מקלטים לנשים מוכות	0	0	-75,000
1342200934	טיפול באלכוהוליסטים	-412,700	-416,000	-422,000
1342200936	טיפול בדרי רחוב	0	0	-287,000
1342200937	מסגרות ארציות-דרי רחוב	0	0	-340,000
<b>342200</b>	<b>צרכים מיוחדים</b>	<b>-1,887,700</b>	<b>-1,716,000</b>	<b>-1,927,000</b>
1342410410	תחנה ליעוץ נישואין	-210,100	-170,000	-190,000
<b>342</b>	<b>רווחת הפרט והמשפחה</b>	<b>-2,097,800</b>	<b>-1,993,000</b>	<b>-2,117,000</b>
1343500410	השתת. הורים במועדוניות	-116,900	-65,000	-110,000
1343500930	טיפול בילד בקהילה	-1,339,700	-470,000	-634,000
1343500931	השתת.הממשלה-מועדוניות	-70,000	-140,000	-75,000
<b>343500</b>	<b>פעולות קהילתיות</b>	<b>-1,526,600</b>	<b>-675,000</b>	<b>-819,000</b>
1343800411	השתת קרובים לסדור ילדים	-582,500	-450,000	-450,000
1343800931	השתת מ.הסעד לסדור ילדים	-8,602,500	-8,710,000	-8,762,000
1343800932	השתת.בילדים בפנימיות-עול	-1,969,700	-1,840,000	-2,212,000
1343800933	יצירת קשר הורים ילדים	-39,900	-200,000	-46,000
1343800936	טיפול במשפחות אומנה	0	0	-300,000
1343800937	מעונות חסות	0	0	-240,000
1343800938	ילדים בסיכון	0	0	-12,000
1343800939	טיפול בפגיעות מיניות	0	0	-67,000
<b>343800</b>	<b>אחזקת ילדים בפנימיות</b>	<b>-11,194,600</b>	<b>-11,200,000</b>	<b>-12,089,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1343900930	טיפול בהורים וילדיהם-אוט	0	0	-395,000
1343900931	הסעות אוטיסטים	0	0	-100,000
1343900932	הכנסות לטיפול באוטיסטים	-4,430,100	-3,780,000	-2,690,000
1343900933	השתת.מ.הסעד בסדור במעונו	-2,178,500	-2,800,000	-2,800,000
1343900934	מועדונים לילדים	0	0	-8,000
1343900935	מעונות יום שיקומיים	0	0	-280,000
1343900936	נופשונים וקייטנות	0	0	-17,000
1343900937	מ. יום תעסוקה לבוגרים	0	0	-454,000
<b>343900</b>	<b>אחזקת ילדים במעונות יום ו</b>	<b>-6,608,600</b>	<b>-6,580,000</b>	<b>-6,744,000</b>
<b>343</b>	<b>שרותים לילד ולנוער</b>	<b>-19,329,800</b>	<b>-18,455,000</b>	<b>-19,652,000</b>
1344300410	השתת קרובים בסדור זקנים	-1,101,600	-1,000,000	-1,000,000
1344300411	השתת זקנים בארוחות	-60,800	-70,000	-65,000
1344300930	שכונה תומכת	0	0	-25,000
1344300931	השתת מ הסעד בהחזקת זקנים	-4,037,400	-3,900,000	-3,900,000
<b>344300</b>	<b>שרותים לזקן מוסדי</b>	<b>-5,199,800</b>	<b>-4,970,000</b>	<b>-4,990,000</b>
1344400930	השת.הממשלה-מועדונים	-756,500	-740,000	-160,000
1344400931	מסגרות יומיות לזקן	0	0	-842,000
1344400932	טיפול ומכשירי שמיעה לקשי	0	0	-17,000
1344400935	השתת. בנופשון לזקן	-10,000	-13,500	-13,000
<b>344400</b>	<b>שרותים לזקן קהילתי</b>	<b>-766,500</b>	<b>-753,500</b>	<b>-1,032,000</b>
1344420410	השתת עצמית-זקנים	-14,600	-12,000	-52,000
1344420930	השתת משרד הסעד בזקן	-352,700	-1,002,500	-347,000
1344420931	שרותים לניצולי שואה	0	0	-13,000
<b>344420</b>	<b>צרכים מיוחדים לזקנים</b>	<b>-367,300</b>	<b>-1,014,500</b>	<b>-412,000</b>
<b>3444</b>	<b>שרותים לזקן קהילתי</b>	<b>-1,133,800</b>	<b>-1,768,000</b>	<b>-1,444,000</b>
<b>344</b>	<b>שרותים לזקן</b>	<b>-6,333,600</b>	<b>-6,738,000</b>	<b>-6,434,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1345100410	השתתפות קרובים-מפגרים	-166,000	-150,000	-150,000
1345100930	נופשונים למפגר	0	0	-117,000
1345100931	השת.מ.הסעד בסדור מפגרים	-19,938,600	-18,255,000	-20,625,000
1345100933	מ.הסעד-מפגרים עולים	-262,800	-220,000	-210,000
1345100934	משפחות אומנה למפגר	0	0	-17,000
1345100935	משפחות אומנה לשיקום	0	0	-5,000
<b>345100</b>	<b>סידור מפגרים במוסדות</b>	<b>-20,367,400</b>	<b>-18,625,000</b>	<b>-21,124,000</b>
1345110930	השת.הממשלה-מפגרים ממ	-7,156,800	-6,750,000	-6,750,000
<b>3451</b>	<b>סידור מפגרים במוסדות</b>	<b>-27,524,200</b>	<b>-25,375,000</b>	<b>-27,874,000</b>
1345210930	מפגרים במעון טיפולי	-1,402,100	-1,400,000	-1,320,000
1345210931	מסגרות יום ארוך	0	-350,000	-412,000
1345210932	מ. יום טיפולי-עולים	0	0	-18,000
<b>345210</b>	<b>טיפול במפגר</b>	<b>-1,402,100</b>	<b>-1,750,000</b>	<b>-1,750,000</b>
1345300930	מ.הסעד בשרותים תומכים	-251,200	-270,000	-48,000
1345300932	מפגרים במעון אמוני	0	0	-270,000
1345300933	השתת. בהסעות למעון יום	0	0	-508,000
1345300934	מועדונים חברתיים למפגר	0	0	-50,000
<b>345300</b>	<b>שרותים למפגר קהילתי</b>	<b>-251,200</b>	<b>-270,000</b>	<b>-876,000</b>
1345400410	השת הורים בהח.ח.מעש	-159,100	-100,000	-100,000
1345400610	הכנסה מעבודות חניכים	-83,100	-100,000	-100,000
1345400930	השתת.מ.הסעד במעש	-986,700	-500,000	-433,000
<b>345400</b>	<b>מפעלי תעסוקה למפגר ומע"ש</b>	<b>-1,228,900</b>	<b>-700,000</b>	<b>-633,000</b>
<b>345</b>	<b>שרותים למפגר</b>	<b>-30,406,400</b>	<b>-28,095,000</b>	<b>-31,133,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1346200930	השת.הממשלה-שקום לעיוור	-208,800	-200,000	-200,000
1346300930	השתת הממשלה-הדרכת העיוור	-118,000	-130,000	-105,000
1346310930	השת.הממשלה-העיוור בקהילה	-98,500	-120,000	-35,000
1346310931	מועדונים לעוור	0	0	-88,000
1346310932	ילדים עיוורים במוסדות	0	0	-32,000
<b>346310</b>	<b>הכשרה מקצועית לעוור</b>	<b>-98,500</b>	<b>-120,000</b>	<b>-155,000</b>
<b>3463</b>	<b>טיפול בעיוור בקהילה</b>	<b>-216,500</b>	<b>-250,000</b>	<b>-260,000</b>
1346400930	השת.הממשלה-מפעלים לעיוור	-21,100	-32,000	-27,000
1346500930	סדור נכים בפנימיות	-3,913,800	-3,926,000	-3,797,000
1346500932	נכים בפנימיות עולים	0	0	-90,000
1346500933	תכניות לילד החריג	0	0	-97,000
1346500934	נכים במשפחות אומנה	0	0	-167,000
1346500935	מרכז יום לנפגעי ראש	0	0	-56,000
1346500936	תעסוקה נתמכת לנכים	0	0	-30,000
<b>346500</b>	<b>נכים שיקום במוסדות</b>	<b>-3,913,800</b>	<b>-3,926,000</b>	<b>-4,237,000</b>
1346510930	השתת הממש-מעון ממשלתי שי	-342,000	-360,000	-270,000
<b>3465</b>	<b>נכים שיקום במוסדות</b>	<b>-4,255,800</b>	<b>-4,286,000</b>	<b>-4,507,000</b>
1346700930	השתת הממשלה-נכים בקהילה	0	-15,000	-171,000
1346700931	מעון יום שיקומי-נכים	-895,000	-840,000	-910,000
1346700932	נופשוניים להבראה	0	0	-55,000
1346700934	הסעות למעון יום שיקומי	0	0	-750,000
1346700935	ליווי למעון יום שיקומי	0	0	-315,000
<b>346700</b>	<b>נכים טיפול בקהילה</b>	<b>-895,000</b>	<b>-855,000</b>	<b>-2,201,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1346800931	השתת הממשלה-תעסוקה למוגב	-252,100	-250,000	-236,000
1346810930	השת.מ.הסעד-מרכז שיקום ואב	-172,700	-165,000	-90,000
1346810931	השת הממש מע.יום ילדים מו	-383,600	-400,000	-338,000
1346810932	השתת הממש נכים בקהילה	-177,100	-155,000	-74,000
1346810933	השתת.הממשלה עולים נכים עולים	-11,900	-35,000	0
<b>346810</b>	<b>מפעלי יום ילדים מוגבלים</b>	<b>-745,300</b>	<b>-755,000</b>	<b>-502,000</b>
<b>3468</b>	<b>נכים שיקום במפעלי תעסוקה</b>	<b>-997,400</b>	<b>-1,005,000</b>	<b>-738,000</b>
<b>346</b>	<b>שרותי שיקום</b>	<b>-6,594,600</b>	<b>-6,628,000</b>	<b>-7,933,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1347100930	השתת.מ.הסעד-נוער וצעירים	-172,100	-135,000	-68,000
1347100931	השתת.מ.הסעד-נערות במצוקה	-88,300	-90,000	-150,000
1347100932	השת.מ.הסעד-צעירים עולים	0	-15,000	0
1347100933	נוער חרדי מנותק	0	-981,000	-981,000
1347100934	פרויקט עדי	0	0	-30,000
1347100935	פרויקט וינגייט	0	0	-51,000
1347100990	השתת.ביטוח לאומי-בית	0	0	-200,000
<b>347100</b>	<b>טיפול בחבורות רחוב ונוער</b>	<b>-260,400</b>	<b>-1,221,000</b>	<b>-1,480,000</b>
1347400930	השת.מש. הסעד-מפתן ממשלתי	-29,500	-32,000	-90,000
1347410610	הכנסות מפעל תעסוקה מפתן	-44,900	-80,000	-80,000
1347410930	השתת.מ.הסעד-מפתן מקומי	-269,000	-364,000	-230,000
<b>347410</b>	<b>מפתנים מוניציפליים</b>	<b>-313,900</b>	<b>-444,000</b>	<b>-310,000</b>
<b>3474</b>	<b>מפתנים</b>	<b>-343,400</b>	<b>-476,000</b>	<b>-400,000</b>
<b>347</b>	<b>שרותי תקון</b>	<b>-603,800</b>	<b>-1,697,000</b>	<b>-1,880,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1348000930	השתת הממשלה בעבודה קהילת	-28,400	-15,000	-51,000
1348000931	השתת. מועדוני חרשים	-45,700	-45,000	-40,000
1348000932	ע ק אתיופים	-67,700	-90,000	-131,000
1348000933	טיפול בנפגעי סמים	-42,900	-55,000	0
1348000934	מרכזי טיפול במשפחה-אלימו	-367,100	-330,000	0
1348000937	שיקום שכונות-פעולות	0	0	-11,000
<b>348000</b>	<b>עבודה קהילתית</b>	<b>-551,800</b>	<b>-535,000</b>	<b>-233,000</b>
1348100930	סמים-טיפול בקהילה	0	0	-30,000
1348100931	טיפול בעולים נפגעי סמים	0	0	-25,000
1348100932	בדיקות למשתמשי סמים	0	0	-12,000
1348100933	בית נועם	0	0	-69,000
<b>348100</b>	<b>טיפול בסמים</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136,000</b>
1348200930	מרכזי טיפול באלימות	0	0	-265,000
1348200931	מרכזי טיפול באלימות-עולי	0	0	-45,000
<b>348200</b>	<b>מרכזים קהילתיים</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310,000</b>
1348300491	הכנסות בית המתנדב	-13,600	-15,000	-15,000
1348300930	השתת ממשלה-פ. התנדבות	-15,700	-10,000	-12,000
<b>348300</b>	<b>התנדבות</b>	<b>-29,300</b>	<b>-25,000</b>	<b>-27,000</b>
1348500930	פרוייקט תנופה	-22,800	-77,000	0
1348500931	מועדוניות-השתת ממשלה	-3,900	-20,000	0
1348500980	פרוייקט תנופה-מש. השיכון	0	0	-77,000
<b>348500</b>	<b>שיקום שכונות</b>	<b>-26,700</b>	<b>-97,000</b>	<b>-77,000</b>
<b>348</b>	<b>עבודה קהילתית</b>	<b>-607,800</b>	<b>-657,000</b>	<b>-783,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1349100930	השתת הממשלה-זקנים עולים	-160,300	-124,000	-154,000
1349100931	השת.מ.הסעד-משפ'עולים במצ	-65,800	-45,000	-68,000
1349100932	השת.מ.הסעד-קבוצתיות,עולי	0	-85,000	0
1349100933	השת.מ.הסעד-ילדים עולים ב	-186,000	-200,000	-60,000
1349100934	השתת.מ.הסעד-מעונות עולים	-487,300	-655,000	-260,000
<b>349100</b>	<b>קליטת עולים</b>	<b>-899,400</b>	<b>-1,109,000</b>	<b>-542,000</b>
<b>349</b>	<b>שרותים לעולים</b>	<b>-899,400</b>	<b>-1,109,000</b>	<b>-542,000</b>
<b>34</b>	<b>רוחה</b>	<b>-76,864,700</b>	<b>-76,940,000</b>	<b>-82,024,000</b>



מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1360000420	הכנסות עצמיות	0	0	-40,000
1360000990	הכנסות קליטת עליה	-737,900	0	0
	<b>קליטת עליה</b>	<b>-737,900</b>	<b>0</b>	<b>-40,000</b>
1361000410	הכנסות מתלמידים עולים	-189,700	-125,000	-125,000
1361000950	משרד הקליטה חינוך מבוגרי	-111,100	-80,000	-80,000
	<b>אולפני עולים</b>	<b>-300,800</b>	<b>-205,000</b>	<b>-205,000</b>
	<b>קליטת עליה</b>	<b>-1,038,700</b>	<b>-205,000</b>	<b>-245,000</b>
	<b>36</b>			

הצעת תקציב 2011	תקציב מקורי 2010	ביצוע 2009	שם חשבון	מספר חשבון
-200,000	-200,000	-559,600	מענקים מיוחדים איכות הסב	1371000990
<b>-200,000</b>	<b>-200,000</b>	<b>-559,600</b>	<b>איכות הסביבה</b>	<b>37</b>
<b>-284,032,000</b>	<b>-258,527,000</b>	<b>-273,841,800</b>		<b>3</b>

הצעת תקציב 2011	תקציב מקורי 2010	ביצוע 2009	שם חשבון	מספר חשבון
-300,000	-500,000	-366,400	אגרת מים-פיגורים	1410000211
0	0	-1,401,000	הכנסות מפעולות הוצ"לפ	1410000213
<b>-300,000</b>	<b>-500,000</b>	<b>-1,767,400</b>	<b>מים</b>	<b>410000</b>
<b>-300,000</b>	<b>-500,000</b>	<b>-1,767,400</b>	<b>מים</b>	<b>41</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1430000640	שכ"ד ודמי מפתח	-1,755,700	-1,650,000	-1,761,000
1439000610	הכנסות ממכירת גרוטאות	-600	0	0
<b>43</b>	<b>נכסים</b>	<b>-1,756,300</b>	<b>-1,650,000</b>	<b>-1,761,000</b>

הצעת תקציב 2011	תקציב מקורי 2010	ביצוע 2009	שם חשבון	מספר חשבון
-200,000	-200,000	-198,800	אגרת ביוב פיגורים	1471000222
<b>-200,000</b>	<b>-200,000</b>	<b>-198,800</b>	<b>מפעל הביוב</b>	<b>47</b>
<b>-2,261,000</b>	<b>-2,350,000</b>	<b>-3,722,500</b>		<b>4</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1510000513	החזר הוצאות משנים קודמות	-7,225,400	-1,500,000	-2,000,000
1594000693	דיוידנד תאגיד מים	-5,000,000	0	0
1594000695	השקעה בתאגיד מיתב	-20,698,000	0	0
<b>594000</b>	<b>הכנסות מיוחדות</b>	<b>-25,698,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>59</b>	<b>הכנסות מיוחדות</b>	<b>-25,698,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>		<b>-32,923,400</b>	<b>-1,500,000</b>	<b>-2,000,000</b>
	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>-1,094,214,400</b>	<b>-1,065,642,000</b>	<b>-1,148,478,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1611100110	משכורת כוללת	2,798,500	2,845,000	2,921,000
1611100142	דמי יצוג	28,900	45,000	45,000
1611100190	השתת בתקציבי עזר פנסיה	1,028,600	0	0
1611100490	השתת בתקציבי עזר משרד ומ	687,200	632,000	639,000
1611100510	אשל וכיבודים	51,300	60,000	65,000
1611100520	ספרים ועתונים	29,300	30,000	30,000
1611100580	הוצאות אחרות	4,400	5,000	7,000
1611100593	השתת בתקציב עזר מיכון	92,400	89,000	137,000
1611100596	השתת בתקציבי עזר מוסך ור	269,700	274,000	118,000
1611100930	רכישת ציוד יסודי	0	0	4,000
<b>611100</b>	<b>ראש העיר וחברי מועצה</b>	<b>4,990,300</b>	<b>3,980,000</b>	<b>3,966,000</b>
1612000110	משכורת כוללת	1,066,600	1,144,000	1,175,000
1612000190	השתת בתקציבי עזר פנסיה	480,800	0	0
1612000490	השתת בתקציבי עזר משרד וא	68,600	56,000	56,000
1612000561	הדפסות	5,000	6,000	6,000
1612000580	הוצאות אחרות	1,600	3,000	3,000
1612000593	השתת בתקציבי-עזר מיכון	46,700	45,000	45,000
1612000780	שכירת מבקרים חיצוניים	212,300	230,000	230,000
<b>612000</b>	<b>מבקר הרשות</b>	<b>1,881,600</b>	<b>1,484,000</b>	<b>1,515,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1613000110	משכורת כוללת	8,897,800	8,673,000	8,879,000
1613000111	עובדי כ"א על תקן	18,100	5,000	72,000
1613000112	שעות כוננות	294,700	349,000	439,000
1613000130	שעות נוספות	166,900	200,000	209,000
1613000190	השתת בתקציבי עזר פנסיה	3,790,100	0	0
1613000490	השתת בתקציבי עזר משרד וא	137,100	242,000	244,000
1613000520	ספרים ועתונים	29,700	30,000	30,000
1613000580	הוצאות אחרות	400	2,000	1,000
1613000593	השתתפות בתקציבי עזר	117,600	114,000	137,000
1613000596	השתת בתקציבי עזר-מוסך	435,800	479,000	266,000
1613000750	פרטי-כל	74,200	68,000	68,000
1613000780	אחזקת ארכיון	124,100	130,000	135,000
	<b>מזכירות</b>	<b>14,086,500</b>	<b>10,292,000</b>	<b>10,480,000</b>



מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1614000110	משכורת כוללת	732,500	778,000	785,000
1614000190	השתתפות בתקציב עזר פנסיה	335,400	0	0
1614000490	השתתפות בתקציב עזר-משרד ומ	45,200	37,000	38,000
1614000593	השתתפות בתקציב-עזר מיכון	46,700	45,000	45,000
1614000783	פרסומים ודוברות	1,112,300	1,000,000	920,000
<b>614000</b>	<b>הסברה ויחסי ציבור</b>	<b>2,272,100</b>	<b>1,860,000</b>	<b>1,788,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1615000110	משכורת כוללת	1,988,600	1,991,000	2,562,000
1615000111	שכר עובד השמה	74,300	76,000	26,000
1615000130	שעות נוספות	100	30,000	26,000
1615000190	השתת בתקציבי עזר פנסיה	782,600	0	0
1615000210	עבודה זמנית	17,000	0	10,000
1615000410	שכר-דירה	309,200	330,000	350,000
1615000490	השתת בתקציבי עזר משרד וא	205,700	167,000	188,000
1615000510	כיבוד	0	0	3,000
1615000520	ספרים ועתונים	7,500	10,000	10,000
1615000580	הוצאות אחרות	2,300	3,000	3,000
1615000581	פרסים לעובדים מצטיינים	17,700	32,000	38,000
1615000582	שי לעובדים פורשים	7,100	20,000	20,000
1615000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	228,700	222,000	229,000
1615000596	השתת בתקציבי עזר מוסך	67,400	68,000	0
1615000785	רווחת עובדים	0	0	5,000
1615000930	רכישת ציוד יסודי	0	0	5,000
<b>615000</b>	<b>משאבי אנוש</b>	<b>3,708,200</b>	<b>2,949,000</b>	<b>3,475,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1616000110	משכורת כוללת	830,000	695,000	735,000
1616000130	שעות נוספות	30,600	33,000	30,000
1616000190	השתת בתקציבי עזר-פנסיה	167,700	0	0
1616000420	תיקונים	6,300	20,000	10,000
1616000431	חשמל	0	3,000	15,000
1616000490	השתתפות בתקציבי עזר משרד	68,600	56,000	56,000
1616000510	כיבוד ואירועים	129,400	200,000	384,000
1616000561	הדפסות	29,900	30,000	30,000
1616000562	טלפון	25,000	20,000	20,000
1616000580	הוצאות אחרות	3,900	4,000	9,000
1616000593	השתת בתקציבי עזר מיכון	46,700	45,000	45,000
1616000740	כלים מכשרירים וציוד	22,800	50,000	30,000
1616000750	עב' קבלניות- נקיון	21,600	40,000	0
1616000781	שכר מרצים	1,773,900	1,560,000	1,463,000
1616000930	רכישת ציוד יסודי	0	50,000	20,000
<b>616000</b>	<b>או"ש והדרכה</b>	<b>3,156,400</b>	<b>2,806,000</b>	<b>2,847,000</b>
1616100780	השתלמות לעובדים למודים	384,900	350,000	700,000
<b>616</b>	<b>או"ש והדרכה</b>	<b>3,541,300</b>	<b>3,156,000</b>	<b>3,547,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1617000110	משכורת כוללת	3,020,100	3,027,000	3,477,000
1617000111	שכר עובדי השמה	64,700	73,000	0
1617000130	שעות נוספות	4,100	1,000	1,500
1617000190	השתת בתקציבי עזר פנסיה	1,151,600	0	0
1617000210	עבודה זמנית	197,400	183,000	245,000
1617000410	שכר-דירה	390,200	420,000	430,000
1617000490	השתת בתקציבי עזר משרד וא	389,600	316,000	320,000
1617000510	כיבוד וארועים	0	0	10,000
1617000520	ספרים ועתונים	3,500	10,000	20,000
1617000580	הוצאות אחרות	4,000	2,000	100,000
1617000593	השתת בתקציבי עזר מיכון	228,700	222,000	229,000
1617000596	השתת בתקציבי עזר מוסך	0	68,000	0
1617000781	הוצאות משפטיות	3,485,200	1,200,000	1,000,000
1617000782	יעוץ משפטי	6,041,500	8,000,000	11,000,000
1617000783	תשלום פסקי דין	0	0	2,000,000
1617000930	רכישת ציוד יסודי	0	0	10,000
<b>617000</b>	<b>שרות משפטי</b>	<b>14,980,600</b>	<b>13,522,000</b>	<b>18,842,500</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1618000110	משכורת כוללת	1,058,000	1,260,000	1,455,000
1618000111	עובדי כ"א על תקן	34,800	54,000	0
1618000750	עבודות קבלניות-G.I.S	195,300	180,000	200,000
1618000781	פעולות	141,900	100,000	160,000
	<b>יחידה אסטרטגית</b>	<b>1,430,000</b>	<b>1,594,000</b>	<b>1,815,000</b>
1619000750	בחירות	2,200	0	0
<b>61</b>	<b>מינהל כללי</b>	<b>46,892,800</b>	<b>38,837,000</b>	<b>45,428,500</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1621100110	משכורת כוללת	6,318,100	6,515,000	6,725,000
1621100111	שכר עובדי השמה	0	0	24,000
1621100190	השתת בתקציבי עזר פנסיה	1,688,200	0	0
1621100210	עבודה זמנית	0	0	20,000
1621100490	השתת בתקציבי עזר משרד וא	252,500	205,000	207,000
1621100520	ספרים ועתונים	8,500	5,000	5,000
1621100580	הוצאות אחרות	25,800	22,000	30,000
1621100593	השתת בתקציב-עזר מיכון	228,700	222,000	229,000
1621100596	השתת בתקציבי עזר מוסך	101,100	103,000	59,000
1621100781	ייעוץ מקצועי	37,000	30,000	30,000
1621100930	רכישת ציוד יסודי	8,000	7,000	7,000
<b>621100</b>	<b>הנהלת הגזברות</b>	<b>8,667,900</b>	<b>7,109,000</b>	<b>7,336,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1621300110	משכורת כוללת	2,819,900	2,851,000	3,307,000
1621300111	עובדי השמה על תקן	35,600	50,000	30,000
1621300130	שעות נוספות	5,300	5,000	4,000
1621300190	השתת בתקציבי עזר פנסיה	1,453,400	0	0
1621300210	עבודה זמנית	6,400	1,000	20,000
1621300490	השתת בתקציבי עזר משרד וא	252,500	205,000	207,000
1621300520	ספרים	3,000	3,000	10,000
1621300580	הוצאות אחרות	1,600	2,000	2,000
1621300593	השתת בתקציבי עזר מיכון	228,700	222,000	229,000
1621300780	שכ"ט רו"ח	21,800	30,000	60,000
1621300930	רכישת ציוד יסודי	4,200	4,000	4,000
<b>621300</b>	<b>הנהלת חשבונות</b>	<b>4,832,400</b>	<b>3,373,000</b>	<b>3,873,000</b>
<b>621</b>	<b>הגזברות</b>	<b>13,500,300</b>	<b>10,482,000</b>	<b>11,209,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1623000110	משכורת כוללת	10,402,000	10,495,000	11,900,000
1623000111	שכר עובדי השמה	35,200	32,000	54,000
1623000130	שעות נוספות	98,900	107,000	96,000
1623000190	השתת בתקציבי עזר-פנסיה	4,718,100	0	0
1623000210	עבודה זמנית	15,800	0	0
1623000461	הדפסות	89,400	300,000	324,000
1623000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	1,076,800	893,000	902,000
1623000540	דואר	322,200	340,000	361,000
1623000541	חלוקת ארנונה	359,900	500,000	504,000
1623000580	הוצאות אחרות	9,900	9,000	8,000
1623000581	ועדות ערר	278,100	220,000	1,000,000
1623000593	השתת בתקציבי עזר-מיכון	640,500	610,000	642,000
1623000596	השת בתקציבי עזר	604,300	171,000	384,000
1623000750	עבודות קבלניות,חקירות,עו	1,463,300	1,600,000	1,600,000
1623000751	גביית חובות-עבודות קבלני	2,885,500	4,350,000	4,000,000
1623000752	עמלת סקר ארנונה	0	1,668,000	1,750,000
1623000755	שרותי מוקד חיצוני-י.ח.הכנ	0	0	230,000
1623000930	רכישת ציוד יסודי	167,900	100,000	100,000
	<b>יחידת הכנסות</b>	<b>23,167,800</b>	<b>21,395,000</b>	<b>23,855,000</b>
	<b>מנהל כספי</b>	<b>36,668,100</b>	<b>31,877,000</b>	<b>35,064,000</b>



מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1631000610	עמלה	3,288,800	3,000,000	3,000,000
1632000620	ריבית על משיכות יתר	7,100	800,000	500,000
1632000641	הוצאות מימון-מס הכנסה	4,200	400,000	400,000
1632000860	הנחות למשלמים מראש והו"ק	4,390,400	4,000,000	4,000,000
	<b>הוצאות מימון</b>	<b>4,401,700</b>	<b>5,200,000</b>	<b>4,900,000</b>
	<b>הוצאות מימון</b>	<b>7,690,500</b>	<b>8,200,000</b>	<b>7,900,000</b>
	<b>632000</b>			
	<b>63</b>			

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1649000691	תשלומים ע"ח קרן	33,239,300	31,110,000	28,000,000
1649000692	תשלומים ע"ח ריבית	13,081,600	11,118,000	7,000,000
1649000693	תשלומים ע"ח הצמדה	15,598,900	12,772,000	13,000,000
<b>649000</b>	<b>פרעון מלוות מוכר</b>	<b>61,919,800</b>	<b>55,000,000</b>	<b>48,000,000</b>
<b>64</b>	<b>פרעון מלוות</b>	<b>61,919,800</b>	<b>55,000,000</b>	<b>48,000,000</b>
<b>6</b>		<b>153,171,200</b>	<b>133,494,000</b>	<b>136,392,500</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1711000110	משכורת כוללת	1,405,300	1,481,000	1,344,000
1711000190	השתת בתקציב עזר-פנסיה	603,700	0	0
1711000410	שכר-דירה	355,100	370,000	485,000
1711000490	השתת בתקציב עזר-משרד ואפ	389,600	205,000	357,000
1711000550	פרסום והסברה	8,500	10,000	12,000
1711000561	הדפסות	600	2,000	6,000
1711000580	הוצאות אחרות	9,700	5,000	10,000
1711000593	השתת בתקציבי עזר מיכון	366,000	353,000	367,000
1711000596	תקציבי עזר רכב	67,400	68,000	0
<b>711000</b>	<b>מינהל תברואה</b>	<b>3,205,900</b>	<b>2,494,000</b>	<b>2,581,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1712200420	תקונים	8,800	20,000	11,000
1712200432	מים	245,400	270,000	270,000
1712200580	הוצאות אחרות	1,900	2,000	8,000
1712200740	כלים מכשירים וציוד	54,900	40,000	40,000
1712200741	חלקי חילוף לאשפתונים	142,800	50,000	50,000
1712200750	עבודות קבלניות	11,379,500	15,400,000	17,000,000
1712200751	סלוק פסולת גינה	3,559,600	5,520,000	5,600,000
1712200752	סלוק מפגעים משטחים צבורי	348,900	400,000	420,000
1712200930	רכישת ציוד יסודי	31,900	14,000	15,000
<b>712200</b>	<b>ניקוי רחובות</b>	<b>15,773,700</b>	<b>21,716,000</b>	<b>23,414,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1712300110	משכורת כוללת	34,230,200	34,800,000	37,656,000
1712300111	שכר עובדי השמה	120,400	90,000	138,000
1712300112	שעות כוננות	56,900	56,000	91,000
1712300130	שעות נוספות	112,500	113,000	152,000
1712300190	השתת בתקציבי עזר-פנסיה	13,306,850	0	0
1712300210	עבודה זמנית	344,700	50,000	150,000
1712300431	חשמל	17,000	25,000	20,000
1712300490	השתת. בתקציבי עזר משרדיו	0	93,000	94,000
1712300593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	177,400	172,000	183,000
1712300596	השתת בתקציבי עזר-מוסך ור	12,982,300	11,583,000	10,009,000
1712300751	עב.קבלנות-הרקת מכולות	2,588,000	2,900,000	3,000,000
1712300752	החזקה שנוע והטמנה מגרש א	11,532,600	15,000,000	18,000,000
<b>712300</b>	<b>איסוף ובעור אשפה</b>	<b>75,468,850</b>	<b>64,882,000</b>	<b>69,493,000</b>
<b>712</b>	<b>שרותי ניקיון</b>	<b>91,242,550</b>	<b>86,598,000</b>	<b>92,907,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1713000110	משכורת כוללת	11,970,300	12,500,000	13,250,000
1713000112	שעות כוננות	232,700	200,000	296,000
1713000130	שעות נוספות	567,100	578,000	527,000
1713000190	השתת בתקציבי עזר-פנסיה	5,042,300	0	0
1713000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	389,600	223,000	225,000
1713000580	הוצאות אחרות	1,500	2,000	12,000
1713000593	השת בתקציב עזר-מיכון	92,400	89,000	92,000
1713000596	השתת בתקציבי עזר-מוסך ור	1,950,200	1,710,000	1,417,000
1713000750	נקיון השוק והדבקת מודעות	1,923,400	2,700,000	2,700,000
1713000780	הוצאות אחרות	12,400	5,000	15,000
1713000781	הוצאות שוק ארבעת המינים	67,000	70,000	70,000
1713000782	גבית שלטים - מילגם	712,200	600,000	600,000
1713000783	שילוט	17,200	22,000	35,000
1713000930	רכישת ציוד יסודי	4,700	2,000	9,000
<b>713000</b>	<b>פיקוח תברואי</b>	<b>22,983,000</b>	<b>18,701,000</b>	<b>19,248,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1714000110	משכורת כוללת	1,577,600	1,581,000	1,843,000
1714000112	שעות כוננות	15,100	16,000	63,000
1714000130	שעות נוספות	61,000	54,000	58,000
1714000190	השתת. בתקציבי עזר פנסיה	592,600	0	0
1714000420	תקונים	1,800	2,000	2,000
1714000431	חשמל	21,800	25,000	25,000
1714000432	מים	40,800	50,000	50,000
1714000450	רהוט ואחזקתו	500	20,000	20,000
1714000490	השתת. בתקציבי עזר משרד	160,500	130,000	132,000
1714000562	טלפון	19,600	10,000	20,000
1714000593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	137,200	134,000	137,000
1714000596	השתת. בתקציבי עזר מוסך	303,400	308,000	768,000
1714000720	כלים וחמרים לפעילות	120,600	100,000	100,000
1714000740	כלים מכשירים וציוד	58,800	40,000	40,000
1714000750	עבודות קבלניות וטרנריות	67,800	40,000	39,000
1714000780	דמי בדיקת בשר	3,000	8,000	8,000
1714000781	הדפסת רשיונות	7,900	8,000	8,000
1714000782	עיקור כלבים וחתולים	0	0	9,000
1714000930	ציוד יסודי	34,800	10,000	10,000
	<b>שרות וטרינרי</b>	<b>3,224,800</b>	<b>2,536,000</b>	<b>3,332,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1715200490	השתת. בתקציבי עזר משרדיו	0	93,000	94,000
1715200596	השתת. בת.עזר מוסך ורכב	438,200	308,000	856,000
1715200740	כלים מכשירים ציוד וחומרי	39,200	90,000	90,000
1715200750	עב. קבלניות	373,800	350,000	350,000
1715200830	השתת.באגוד ערים לתברואה	267,500	300,000	300,000
<b>715200</b>	<b>הדברת מחלות מדבקות</b>	<b>1,118,700</b>	<b>1,141,000</b>	<b>1,690,000</b>
<b>71</b>	<b>תברואה</b>	<b>121,774,950</b>	<b>111,470,000</b>	<b>119,758,000</b>



מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1721000110	משכורת כוללת	605,300	730,000	756,000
1721000130	שעות נוספות	500	0	11,000
1721000190	השתתפות בתקציב עזר פנסיה	313,000	0	0
1721000490	השתתפות בתקציבי עזר משרד וא	68,600	167,000	169,000
1721000580	הוצאות אחרות	2,300	2,300	12,000
1721000593	השתתפות בתקציבי-עזר מיכון	274,500	266,000	275,000
1721000596	השתתפות בתקציב עזר-רכב	1,425,400	1,129,000	266,000
	<b>מינהל שמירה ובטחון</b>	<b>2,689,600</b>	<b>2,294,300</b>	<b>1,489,000</b>
1722000750	שמירה	1,662,300	1,750,000	1,500,000
1722000752	שמירה במשרדים	601,700	620,000	550,000
	<b>שמירה בטחונות</b>	<b>2,264,000</b>	<b>2,370,000</b>	<b>2,050,000</b>
1722100110	משכורת כוללת	19,900	70,000	80,000
1722100190	השתתפות בתקציב עזר-פנסיה	67,100	0	0
1722100510	שתיה למגויסים	9,000	9,000	11,000
1722100581	החזקת התחנות	13,000	21,000	26,000
1722100596	השתתפות בתקציבי עזר מוסך	390,000	68,000	118,000
1722100781	הקמת בסיסי הפעלה חדשים	5,400	10,000	10,000
1722100784	ארועים צבוריים ופרסומים	2,900	5,000	15,000
1722100930	רכישת ציוד יסודי	32,800	24,000	24,000
	<b>משמר אזרחי</b>	<b>540,100</b>	<b>207,000</b>	<b>284,000</b>
	<b>שמירה בטחונות</b>	<b>2,804,100</b>	<b>2,577,000</b>	<b>2,334,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1723000110	משכורת כוללת	930,400	954,000	1,229,000
1723000130	שעות נוספות	6,300	7,000	12,000
1723000190	השתתפות בתקציבי עזר-פנסי	424,900	0	0
1723000430	חשמל במחסנים	17,700	25,000	0
1723000431	חשמל למקלטים	23,400	25,000	50,000
1723000432	מים	-33,700	14,000	14,000
1723000781	החזקת מפקדות	7,200	8,000	0
1723000783	פרסומים ומודעות	6,800	21,000	0
1723000785	החז.מחסן ציוד הג'א	7,700	8,000	60,000
1723000786	החז.מקלטים צבוריים	137,900	49,000	305,000
1723000831	השתתפות בהגא ארצי	841,500	920,000	920,000
1723000930	הצטיידות	61,100	30,000	0
<b>723000</b>	<b>הג"א</b>	<b>2,431,200</b>	<b>2,061,000</b>	<b>2,590,000</b>
1724100750	עב' קבלניות- מכבי אש	277,900	200,000	250,000
1724100830	השתתפות בתקציב אגוד ערים	6,800,000	7,800,000	7,800,000
<b>724100</b>	<b>כבוי אש</b>	<b>7,077,900</b>	<b>8,000,000</b>	<b>8,050,000</b>
1725000750	הפעלת אבטחה עירונית	978,900	1,500,000	2,000,000
1726100781	אחזקת ציוד מל"ח	5,000	5,000	100,000
1726200930	רכישת ציוד יסודי	0	1,000	5,000
<b>726</b>	<b>מל"ח ופס"ח</b>	<b>5,000</b>	<b>6,000</b>	<b>105,000</b>
<b>72</b>	<b>שמירה ובטחון</b>	<b>15,986,700</b>	<b>16,438,300</b>	<b>16,568,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1731000110	משכורת כוללת	685,300	1,650,000	2,000,000
1731000112	שעות כוננות	0	0	30,000
1731000130	שעות נוספות	0	4,000	0
1731000190	השתת בתקציב עזר - פנסיה	581,400	0	0
1731000490	השתת בתקציב עזר-משרד ואפ	91,900	74,000	75,000
1731000510	כיבוד ועדות	10,600	15,000	15,000
1731000520	ספרים ועתונים	1,000	2,000	5,000
1731000580	הוצאות אחרות)כולל פרס)	338,000	100,000	100,000
1731000581	כנסים וארועים	0	1,000	1,000
1731000593	השת.בתקציב-עזר מיכון	183,000	177,000	183,000
1731000750	עבודות קבלניות	0	0	100,000
1731000780	השתלמויות	5,700	10,000	10,000
1731000930	רכישת ציוד יסודי	159,400	18,000	18,000
1731000950	תכנון בניין ערים	654,000	525,000	525,000
1731000952	תכנון תבע	35,100	36,000	36,000
<b>731000</b>	<b>משרד מהנדס הרשות</b>	<b>2,745,400</b>	<b>2,612,000</b>	<b>3,098,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1732000110	משכורת כוללת	2,700,900	3,108,000	3,162,000
1732000111	עובדי כח אדם	18,500	3,000	0
1732000190	השתת בתקציב עזר-פנסיה	1,788,800	0	0
1732000210	עבודה זמנית	44,700	77,000	65,000
1732000490	השתת בתקציב עזר-משרד ואפ	252,500	205,000	207,000
1732000550	פרסומי תבעות	37,600	50,000	50,000
1732000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	137,200	134,000	137,000
1732000740	כלים מכשירים וציוד	900	1,000	1,000
1732000782	הוצ. תכנון תבע 2003/18	160,200	0	0
1732000784	שמאות	0	100,000	100,000
1732000930	רכישת ציוד יסודי	2,300	5,000	5,000
1732000950	תכנון בנין ערים	9,100	20,000	50,000
<b>732000</b>	<b>תכנון עיר</b>	<b>5,152,700</b>	<b>3,703,000</b>	<b>3,777,000</b>
1732100783	פצויים	80,000	300,000	300,000
1732100784	שמאות	2,186,300	1,700,000	2,800,000
1732100951	מדידות	189,300	200,000	200,000
<b>732100</b>	<b>מחלקת היטלי השבחה</b>	<b>2,455,600</b>	<b>2,200,000</b>	<b>3,300,000</b>
<b>732</b>	<b>תכנון עיר</b>	<b>7,608,300</b>	<b>5,903,000</b>	<b>7,077,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1733000110	משכורת כוללת	3,854,400	4,287,000	4,789,000
1733000111	שכר עובדי השמה	24,700	0	135,000
1733000130	שעות נוספות	10,400	3,000	10,000
1733000190	השתת בתקציב עזר-פנסיה	1,610,000	0	0
1733000210	עבודה זמנית	10,900	11,000	40,000
1733000490	השתת בתקציב עזר-משרד ואפ	252,500	260,000	263,000
1733000580	הוצאות אחרות	44,800	50,000	50,000
1733000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	137,200	134,000	137,000
1733000750	עב' קבלניות-הריסת מבנים	130,000	130,000	122,000
1733000784	שמאות שווי כפל	0	100,000	50,000
1733000930	רכישת ציוד יסודי	28,300	30,000	30,000
<b>733000</b>	<b>רישוי ופיקוח על הבניה</b>	<b>6,103,200</b>	<b>5,005,000</b>	<b>5,626,000</b>
1733200110	משכורת כוללת	2,095,100	2,286,000	2,483,000
1733200111	עובדי השמה על תקן	0	0	30,000
1733200190	השתת בתקציב עזר-פנסיה	860,900	0	0
1733200490	השתת בתקציב עזר-משרד ואפ	366,200	223,000	225,000
1733200580	הוצאות אחרות	3,800	5,000	5,000
1733200750	עבודות קבלניות-החזר עמלו	651,300	240,000	240,000
1733200930	רכישת ציוד יסודי	2,900	3,000	3,000
<b>733200</b>	<b>פיקוח על הבניה</b>	<b>3,980,200</b>	<b>2,757,000</b>	<b>2,986,000</b>
<b>733</b>	<b>רישוי ופיקוח על הבניה</b>	<b>10,083,400</b>	<b>7,762,000</b>	<b>8,612,000</b>
<b>73</b>	<b>תכנון ובנין עיר</b>	<b>20,437,100</b>	<b>16,277,000</b>	<b>18,787,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1742001110	משכורת כוללת	244,300	249,000	265,000
1742001190	השתת.בתקציבי עזר פנסיה	223,600	0	0
1742001490	השתת.בתקציבי עזר משרד	321,000	260,000	263,000
1742001593	השתת.בתקציבי עזר מיכון	137,200	134,000	137,000
<b>742001</b>	<b>תכנון כבישים</b>	<b>926,100</b>	<b>643,000</b>	<b>665,000</b>
1742002110	משכורת כוללת	451,700	465,000	546,000
1742002130	שעות נוספות	26,000	29,000	33,000
1742002190	השתת.בתקציבי עזר פנסיה	234,800	0	0
1742002593	השתת.בתקציבי עזר מיכון	137,200	134,000	137,000
1742002750	פקוח הנדסי חצוני	10,000	10,000	10,000
<b>742002</b>	<b>מחלקת פרוייקטים</b>	<b>859,700</b>	<b>638,000</b>	<b>726,000</b>
1742003110	משכורת כוללת	947,600	980,000	1,119,000
1742003112	כוננות	17,100	18,000	19,000
1742003130	שעות נוספות	29,200	30,000	29,000
1742003190	השתת.בתקציבי עזר פנסיה	391,300	0	0
1742003580	הוצאות אחרות	900	1,000	1,000
1742003593	השתת.בתקציבי עזר מיכון	46,700	45,000	45,000
1742003750	עבודות קבלניות	68,900	69,000	793,000
1742003930	ציוד יסודי	9,900	10,000	10,000
<b>742003</b>	<b>אחזקת כבישים</b>	<b>1,511,600</b>	<b>1,153,000</b>	<b>2,016,000</b>
<b>74200</b>	<b>דרכים ומדרכות</b>	<b>3,297,400</b>	<b>2,434,000</b>	<b>3,407,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1743000110	משכורת כוללת	1,289,100	1,500,000	1,406,000
1743000111	שכר עובדי השמה בתקן	88,300	117,000	120,000
1743000130	שעות נוספות	89,300	116,000	65,000
1743000190	השתת בתקציבי עזר-פנסיה	693,200	0	0
1743000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	45,200	37,000	38,000
1743000580	הוצאות אחרות	400	1,000	1,000
1743000593	השתת בתקציבי עזר מיכון	92,400	89,000	92,000
1743000596	השתת בתקציבי עזר-מוסך ור	1,377,200	1,060,000	945,000
1743000720	חומרים וציוד	102,300	109,000	109,000
1743000750	עבודה קבלנית כולל פיקוח	40,000	40,600	91,000
1743000751	העתקת עמודים	29,300	32,000	32,000
1743000752	תאורה לגנים ציבוריים	118,600	120,000	150,000
1743000760	חשמל ומאור רחובות	5,831,800	6,000,000	6,000,000
1743000930	רכישת ציוד יסודי	2,000	2,000	2,000
<b>743000</b>	<b>תאורת רחובות</b>	<b>9,799,100</b>	<b>9,223,600</b>	<b>9,051,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1744000110	משכורת כוללת	3,457,700	2,541,000	3,729,000
1744000112	כוננות	19,100	18,000	22,000
1744000130	שעות נוספות	45,800	43,000	40,000
1744000190	השתת בתקציבי עזר-פנסיה	1,699,400	0	0
1744000210	עבודה זמנית	40,800	42,000	42,000
1744000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	160,500	130,000	132,000
1744000580	הוצאות אחרות	300	1,000	1,000
1744000593	השת.בתקציבי-עזר מיכון	91,500	89,000	92,000
1744000596	השתת בתקציבי עזר מוסך	1,278,500	992,000	1,387,000
1744000720	חמרים	55,900	56,000	56,000
1744000740	כלים מכשירים וציוד	6,000	7,000	7,000
1744000750	עבודות קבלניות	140,000	140,000	200,000
1744000751	סימון וצביעת כבישים	15,700	22,000	50,000
1744000752	החזקת רמזורים	1,322,600	1,400,000	1,050,000
1744000753	אחזקת תמרורים מוארים	95,000	95,000	150,000
1744000760	חשמל לרמזורים	764,900	800,000	800,000
1744000780	פעולות בטיחות בדרכים	252,500	300,000	300,000
1744000781	תמרורי תנועה רגילים	47,200	48,000	90,000
1744000782	שלוט ורהוט רחובות	54,700	55,000	55,000
1744000784	פעולות בטיחות מיוחדות	5,000	5,000	5,000
1744000786	פרוייקט בטיחות לקשישים	129,300	130,000	130,000
1744000930	רכישת ציוד יסוד	2,300	2,000	2,000
1744000950	תכנון צמתים	186,000	100,000	100,000
1744000951	תכנון כבישים	165,300	166,000	300,000
<b>744000</b>	<b>בטיחות בדרכים</b>	<b>10,036,000</b>	<b>7,182,000</b>	<b>8,740,000</b>



מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1745500112	כוננות	0	0	20,000
1745500130	שעות נוספות	3,000	3,000	30,000
1745500580	הוצאות אחרות	400	1,000	1,000
1745500740	כלים מכשירים וציוד	2,000	2,000	2,000
1745500750	עבודות קבלניות	28,300	26,000	50,000
1745500751	עבודות קבלניות-תיעול	205,200	203,000	100,000
1745500930	רכישת ציוד יסודי	1,600	2,000	2,000
<b>745500</b>	<b>תעול ונקוז</b>	<b>240,500</b>	<b>237,000</b>	<b>205,000</b>
1745700830	השת.בתקציב רשות הנקוז	441,600	435,000	472,000
<b>745</b>	<b>תיעול וניקוז</b>	<b>682,100</b>	<b>672,000</b>	<b>677,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1746000110	משכורת כוללת	3,246,400	3,900,000	3,847,000
1746000111	שכר עובדי כ"א על תקן	0	0	6,000
1746000112	כוננות	14,500	16,000	69,000
1746000130	שעות נוספות	26,400	30,000	78,000
1746000190	השתת בתקציב עזר-פנסיה	1,587,600	0	0
1746000410	שכר-דירה	105,400	110,000	136,000
1746000431	חשמל בגנים	356,600	350,000	350,000
1746000432	מים	2,730,100	4,100,000	5,000,000
1746000490	השתת בתקציב עזר-משרד ואפ	183,900	149,000	150,000
1746000520	ספרים ועתונים	1,300	2,000	2,000
1746000580	הוצאות אחרות	900	1,000	1,000
1746000593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	183,000	177,000	183,000
1746000596	השתת בתקציב עזר-מוסך ורכ	941,400	821,000	827,000
1746000720	חמרים ושלטים	15,000	16,000	16,000
1746000721	חומרי הדברה ואחרים	4,000	4,000	4,000
1746000740	כלים מכשירים וציוד	9,200	8,000	8,000
1746000750	הח.גנים ומגרשי משחקים	2,153,300	1,605,000	1,400,000
1746000751	עב.קבלניות-אחז שטחי גנון	7,930,000	8,500,000	9,625,000
1746000752	אחזקת הדומם	286,100	500,000	220,000
1746000754	הפארק הגדול-אחזקה	41,800	35,000	35,000
1746000830	השתת ברשות נחל הירקון	380,000	541,000	541,000
1746000930	ציוד יסודי	0	0	5,000
<b>746000</b>	<b>גנים ונטיעות</b>	<b>20,196,900</b>	<b>20,865,000</b>	<b>22,503,000</b>
<b>74</b>	<b>נכסים ציבוריים</b>	<b>44,011,500</b>	<b>40,376,600</b>	<b>44,378,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1750000781	חגיגות ואירועים	3,052,600	2,700,000	2,000,000
1750000782	טכסים ומזכרות	469,400	400,000	500,000
1750000783	יקיר פ"ת תקוה	71,700	65,000	90,000
1750000784	טכסי הנצחה	9,400	20,000	20,000
1750000785	אירועים לצעירים	156,700	150,000	150,000
1750000790	פעולת שונות	0	0	250,000
<b>750000</b>	<b>חגיגות מבצעים וארועים</b>	<b>3,759,800</b>	<b>3,335,000</b>	<b>3,010,000</b>
1754000780	נסיעות רה"ע ומשלחות לחו"	76,200	45,000	43,000
1754000782	ארוח משלחות	49,900	60,000	72,000
<b>754000</b>	<b>קשרים בינלאומיים</b>	<b>126,100</b>	<b>105,000</b>	<b>115,000</b>
<b>75</b>	<b>חגיגות מבצעים וארועים</b>	<b>3,885,900</b>	<b>3,440,000</b>	<b>3,125,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1761000110	משכורת כוללת	3,151,500	3,300,000	3,481,000
1761000111	שכר עובדי השמה	90,800	50,000	300,000
1761000112	שעות כוננות	136,500	142,000	169,000
1761000130	שעות נוספות	280,900	303,000	343,000
1761000190	השתת' בתקציב עזר-פנסיה	670,800	0	0
1761000490	השתת' בתקציב עזר-מש. הרש	205,700	167,000	169,000
1761000593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	320,200	311,000	320,000
1761000596	השתת. בתקציבי עזר מוסך	469,500	479,000	413,000
1761000750	עבודות קבלניות	431,300	425,000	500,000
1761000930	רכישת ציוד יסודי	30,400	30,000	30,000
<b>761000</b>	<b>מוקד עירוני</b>	<b>5,787,600</b>	<b>5,207,000</b>	<b>5,725,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1762000780	הדבקת מודעות	23,600	35,000	50,000
1763000110	משכורת כוללת	15,600	0	0
1763000562	טלפון	16,800	0	0
<b>763000</b>	<b>אגודה לרפואה ומשפט</b>	<b>32,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1764000110	משכורת כוללת	650,200	696,000	726,000
1764000130	שעות נוספות	6,400	12,000	9,000
1764000190	השתת בתקציבי עזר-פנסיה	257,100	0	0
1764000410	שכר-דירה	30,000	0	0
1764000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	159,000	112,000	113,000
1764000562	דואר	500	4,000	4,500
1764000593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	91,500	89,000	92,000
1764000750	שכ"ט עו"ד	24,500	25,000	25,000
1764000780	פעולות לתרבות הדיור	43,800	87,000	87,000
<b>764000</b>	<b>תרבות הדיור</b>	<b>1,263,000</b>	<b>1,025,000</b>	<b>1,056,500</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1765000780	עובד מצטיין יחידתי	36,100	40,000	40,000
1765000781	ארגון הגמלאים	0	5,000	5,000
1765000782	אגודות זכויות יוצרים	211,900	260,000	270,000
1765000783	מינהלת גימלאים	570,200	700,000	735,000
1765000784	ועדת נשים	8,800	10,000	10,000
1765000785	דמי חבר למרכז השלטון המק	501,000	500,000	520,000
1765000786	קק"ל וקרן היסוד	0	5,000	5,000
1765000787	מועצת נשים	41,200	40,000	76,000
1765000788	ועדת בריאות	51,200	50,000	50,000
1765000789	מדיה תקשורת	96,000	96,000	150,000
1765000810	אגודות שונות	376,800	0	0
1765000840	סעד וסיוע	142,500	100,000	150,000
1765000851	מלגות	230,000	230,000	280,000
<b>765000</b>	<b>מוסדות כלליים</b>	<b>2,265,700</b>	<b>2,036,000</b>	<b>2,291,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1767000400	בטוחי רכב	639,500	790,000	790,000
1767000441	ביטוחי מבנים ותכולה	1,148,300	1,600,000	1,600,000
1767000490	השתת. בתקציבי עזר משרדיו	0	37,000	38,000
1767000593	השתת. בתקציבי-עזר-מיכון	46,700	45,000	45,000
1767000780	בטוח תושבים ואחריות מעבי	1,347,300	1,700,000	1,700,000
1767000781	השתת. עצמית-תביעות תושבים	177,800	600,000	500,000
<b>767000</b>	<b>בטוח אלמנטרי לרשות</b>	<b>3,359,600</b>	<b>4,772,000</b>	<b>4,673,000</b>



מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1769000731	דלק-רכבי ליסינג	0	0	960,000
1769000735	ליסינג רכב	0	0	1,400,000
1769000750	שרותים שונים	881,200	880,000	400,000
1769000751	שימור אתרים	94,700	80,000	30,000
1769000752	בית הדפוס	0	200,000	200,000
1769000780	בטיחות וגיהות	54,600	100,000	100,000
1769000781	פסטיבל חנוכה	0	0	0
1769000785	כ.סל נשים-ליגה למקומ	0	0	75,000
	<b>שרותים שונים</b>	<b>1,030,500</b>	<b>1,260,000</b>	<b>3,165,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1769100110	משכורת כוללת	224,700	228,000	250,000
1769100190	השתת.בתקציבי עזר-פנסיה	100,600	0	0
1769100210	עבודה זמנית	0	0	73,000
1769100490	השתת.בתקציבי עזר משרד מש	45,200	37,000	38,000
1769100593	השת.בתקציבי-עזר מיכון	46,700	45,000	45,000
1769100780	קהילה	211,500	210,000	250,000
1769100781	פעילות מניעה ליוצאי בריה	0	0	50,000
<b>769100</b>	<b>היחידה למלחמה בסמים</b>	<b>628,700</b>	<b>520,000</b>	<b>706,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1769200190	השתת. בתקציבי עזר פנסיה	89,400	0	0
1769200490	העמסת תקציבי עזר	274,300	149,000	150,000
1769200780	פעולות - קידום נוער	808,500	635,000	500,000
1769200810	תמיכות לנוער מנותק	36,800	0	0
<b>769200</b>	<b>קידום נוער</b>	<b>1,209,000</b>	<b>784,000</b>	<b>650,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1769300780	מנהלה איזורית	9,800	18,000	18,000
1769400110	שכר	797,700	887,000	949,000
1769400130	שעות נוספות	86,500	93,000	124,000
1769400431	חשמל	0	0	50,000
1769400490	השתת בתקציבי עזר- משרד	91,900	74,000	131,000
1769400562	טלפון	14,500	0	26,000
1769400596	השתת. בתקציבי עזר-מו	0	0	30,000
1769400780	פעולות בשכונות	1,678,100	1,800,000	1,845,000
<b>769400</b>	<b>אגף שכונות</b>	<b>2,668,700</b>	<b>2,910,000</b>	<b>3,155,000</b>
1769401110	משכורת כוללת	237,600	257,000	298,000
1769403110	משכורת כוללת	578,900	500,000	405,000
1769403130	שעות נוספות	1,800	20,000	0
1769403490	השתת בתקציבי עזר-משרד	68,600	37,000	57,000
1769403750	עבודות קבלניות	289,300	267,000	263,000
<b>769403</b>	<b>מנהלת מרכז העיר</b>	<b>938,600</b>	<b>824,000</b>	<b>725,000</b>
<b>76940</b>	<b>אגף שכונות</b>	<b>3,844,900</b>	<b>3,991,000</b>	<b>4,178,000</b>
1769500110	משכורת כוללת	414,000	0	455,000
1769500490	השתת בתקציבי עזר- משרדיו	113,800	112,000	113,000
1769500750	עבודות קבלניות	647,900	500,000	543,000
<b>769500</b>	<b>מנהלת אזורי תעשייה</b>	<b>1,175,700</b>	<b>1,032,000</b>	<b>1,111,000</b>
<b>769</b>	<b>שרותים שונים</b>	<b>7,898,600</b>	<b>7,605,000</b>	<b>9,828,000</b>
<b>76</b>	<b>שרותים עירוניים שונים</b>	<b>20,630,500</b>	<b>20,680,000</b>	<b>23,623,500</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1782000110	משכורת כוללת	416,400	420,000	459,000
1782000190	השתתפות בתקציבי עזר-פנסיה	201,200	0	0
1782000593	השתתפות בתקציבי-עזר מיכון	91,500	89,000	92,000
1782000781	השתתפות בהחזקת שופט	108,500	150,000	150,000
<b>782000</b>	<b>גבית המשפט העירוני</b>	<b>817,600</b>	<b>659,000</b>	<b>701,000</b>
<b>78</b>	<b>פקוח עירוני</b>	<b>817,600</b>	<b>659,000</b>	<b>701,000</b>

הצעת תקציב 2011	תקציב מקורי 2010	ביצוע 2009	שם חשבון	מספר חשבון
187,000	0	27,200	משכורת כוללת	1791000110
<b>187,000</b>	<b>0</b>	<b>27,200</b>	<b>שרותים חקלאיים</b>	<b>79</b>
<b>227,127,500</b>	<b>209,340,900</b>	<b>227,571,450</b>		<b>7</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1811000110	משכורת כוללת	8,878,100	9,540,000	11,600,000
1811000111	שכר עובדי השמה	0	0	50,000
1811000112	שעות כוננות	0	0	90,000
1811000130	שעות נוספות	39,400	5,000	158,000
1811000190	השתת בתקציבי עזר-פנסיה	3,924,300	0	0
1811000210	עבודה זמנית	3,900	10,000	75,000
1811000410	שכר-דירה	353,300	350,000	350,000
1811000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	458,200	446,000	545,000
1811000520	ספרים ועתונים	500	1,000	1,000
1811000550	הסברה ופרסום	0	2,000	2,000
1811000561	הדפסות	1,900	2,000	2,000
1811000580	הוצאות אחרות	26,500	13,000	25,000
1811000593	השתת בתקציבי עזר מיכון	183,900	178,000	183,000
1811000596	השתת בתקציבי עזר מוסך ור	402,100	239,000	266,000
1811000930	רכישת ציוד יסודי	29,800	10,000	40,000
<b>811000</b>	<b>מינהל החינוך</b>	<b>14,301,900</b>	<b>10,796,000</b>	<b>13,387,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1811090110	משכורת כוללת	1,056,600	1,067,000	1,400,000
1811090111	עובדי השמה על תקן	0	0	9,000
1811090190	השתת. בתקציב עזר-פנסיה	402,500	0	0
1811090410	שכר-דירה	45,000	45,000	45,000
1811090490	השתת. בתקציבי עזר-משר.הר	68,600	56,000	56,000
<b>811090</b>	<b>חינוך חרדי-מינהל</b>	<b>1,572,700</b>	<b>1,168,000</b>	<b>1,510,000</b>
<b>8110</b>	<b>מינהל החינוך</b>	<b>15,874,600</b>	<b>11,964,000</b>	<b>14,897,000</b>



מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1811132410	שכ"ד - נהרי	0	300,000	300,000
1811132432	מים	300	0	0
1811132781	השתת.מוס"ח-נהרי	1,500,000	6,701,000	8,200,000
<b>811132</b>	<b>בתי"ס יסודיים</b>	<b>1,500,300</b>	<b>7,001,000</b>	<b>8,500,000</b>
1811152810	השתתפות במוסדות	96,900	0	0
<b>8111</b>	<b>חינוך מוכר</b>	<b>1,597,200</b>	<b>7,001,000</b>	<b>8,500,000</b>
1811900753	חינוך מיוחד-מוכר ש.ר	95,900	0	0
1811900810	כללי	26,384,100	0	0
1811900817	חשמל	34,100	0	0
<b>811900</b>	<b>השת.בנתמכים.ומוכרים</b>	<b>26,514,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>811</b>	<b>מינהל החינוך</b>	<b>43,985,900</b>	<b>18,965,000</b>	<b>23,397,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1812100110	משכורת כוללת	1,981,400	2,054,000	2,400,000
1812100190	השתת בתקציבי עזר-פנסיה	827,300	0	0
1812100210	עבודה זמנית	14,600	20,000	80,000
1812100410	שכר-דירה	109,200	110,000	205,000
1812100490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	113,800	93,000	94,000
1812100593	השתת בתקציבי עזר-מיכון	137,200	134,000	137,000
<b>812100</b>	<b>מינהל החינוך הקדם יסודי</b>	<b>3,183,500</b>	<b>2,411,000</b>	<b>2,916,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1812200110	משכורת כוללת	29,324,800	29,000,000	32,080,000
1812200190	השתת בתקציבי עזר-פנסיה	11,918,200	0	0
1812200210	עבודה זמנית	1,201,600	1,119,000	1,300,000
1812200211	מלויים לגנ"י	147,700	330,000	260,000
1812200410	שכר דירה ודמי חכירה	38,800	45,000	45,000
1812200420	אחזקת מבנים-גנ"י	449,600	250,000	250,000
1812200421	שיפוץ גנים ללקויי שמיעה	99,100	0	0
1812200431	חשמל לגנ"י	1,099,700	1,100,000	1,100,000
1812200432	מים	450,900	617,000	617,000
1812200490	השתת. בתקציבי עזר משרד	160,500	130,000	132,000
1812200561	הדפסות	178,800	85,000	85,000
1812200562	טלפון	146,400	200,000	200,000
1812200593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	137,200	134,000	137,000
1812200710	הובלה וסבלות	0	4,000	4,000
1812200720	חומרים להזנה מלאכה וכו'	7,153,500	6,726,000	6,950,000
1812200721	רכישת ספרים	8,000	8,000	8,000
1812200740	כלים מכשירים וציוד	11,300	10,000	10,000
1812200741	החזקת ציוד	1,000	4,000	4,000
1812200780	הוצאות אחרות וחינוך תורנ	254,000	180,000	200,000
1812200782	רכישת מתקני חצר	1,135,800	150,000	150,000
1812200786	קנית חומרים לחינוך מיוחד	39,300	15,000	15,000
1812200787	השתת. בשכר גננות-ממשלה	15,907,200	15,893,000	16,893,000
1812200788	השתת. בגננות-כנגד הכנסה	12,305,000	13,190,000	13,190,000
1812200930	רכישת ציוד יסודי	1,002,300	150,000	550,000
1812200931	הצטיידות גנים חדשים	0	0	0
<b>812200</b>	<b>גני ילדים גיל חובה</b>	<b>83,170,700</b>	<b>69,340,000</b>	<b>74,180,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1812400781	השתת במרכז לגיל הרך (יוס	199,000	200,000	200,000
1812400783	טיפוח פדגוגי	437,800	1,142,000	1,142,000
<b>812400</b>	<b>מעונות ופעוטונים</b>	<b>636,800</b>	<b>1,342,000</b>	<b>1,342,000</b>
1812500210	עבודה זמנית	643,900	650,000	650,000
1812500720	חמרי הזנה ונקיון	648,300	584,000	584,000
1812500780	הוצאות אחרות וטפוח יוזמו	109,200	70,000	30,000
<b>812500</b>	<b>גני מועדון וצהר'-עולי אתי</b>	<b>1,401,400</b>	<b>1,304,000</b>	<b>1,264,000</b>
1812600780	אחזקת ילדים חריגים	89,200	90,000	90,000
1812600781	מרכז טיפולי במעון אקי"ם	215,900	80,000	80,000
<b>812600</b>	<b>גני ילדים לחינוך מיוחד</b>	<b>305,100</b>	<b>170,000</b>	<b>170,000</b>
<b>812</b>	<b>חינוך קדם יסודי</b>	<b>88,697,500</b>	<b>74,567,000</b>	<b>79,872,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1813200110	משכורת כוללת	19,859,700	20,316,000	23,000,000
1813200111	שכר עובדי השמה	703,400	594,000	710,000
1813200130	שעות נוספות	11,100	5,000	6,000
1813200190	השתת בתקציבי עזר-פנסיה	8,083,300	0	0
1813200210	ע.ז. מעבירי כבישים	644,900	680,000	650,000
1813200211	מ"מ שרתים ומזכירים	202,400	250,000	180,000
1813200212	מתגברות פדגוגיות	65,000	130,000	130,000
1813200410	שכר דירה דמי חכירה	45,000	55,000	45,000
1813200420	תיקונים	349,800	350,000	350,000
1813200422	פרוק אסבסט-נצח בנות	213,100	0	0
1813200431	חשמל	2,504,000	2,400,000	2,400,000
1813200432	מים	1,075,900	1,100,000	1,100,000
1813200490	השתת. בתקציבי עזר משרד	137,100	112,000	188,000
1813200511	הוצאות כבוד	1,000	1,000	1,000
1813200520	ספרים ועתונים	40,100	35,000	35,000
1813200561	מכשירי כתיבה והדפסות	27,200	30,000	30,000
1813200580	הוצאות אחרות-כללי	40,400	50,000	50,000
1813200581	פיתוח חינוכי	4,700	50,000	50,000
1813200582	הוצאות אחרות-ממ"ד	0	85,000	85,000
1813200583	הוצ. עבור בי"ח גהה-כנגד ה	745,100	0	0
1813200593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	92,400	89,000	137,000
1813200710	הובלה וסבלות	0	1,000	1,000
1813200720	דמי שכפול-מ. החינוך	325,600	150,000	150,000
1813200721	הזנה-בתי"ס מיוחדים	254,500	100,000	100,000
1813200722	חמרי מלאכה-מ. החינוך	431,800	200,000	200,000
1813200750	עבודות קבלניות-נקיון	3,727,300	3,800,000	5,000,000
1813200781	צ.צדק , אור חיה	168,000	270,000	270,000
1813200782	הוראה מסיעת	584,600	85,000	85,000
1813200783	ציוד הבטחה ועזרה ראשונה	10,200	15,000	15,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1813200784	פרסים למוסדות חנוך מצטיינ	4,000	1,000	1,000
1813200785	סל תלמיד לעולה-מ.החינוך	52,500	0	0
1813200786	חינוך תורני	811,700	397,000	397,000
1813200787	טפוח יוזמות	528,200	360,000	600,000
1813200788	ספרים למ.יכולת	100,000	100,000	100,000
1813200789	מיגון בי"ס יסודיים	6,200	5,000	5,000
1813200840	שעורי עזר	99,200	120,000	120,000
1813200930	רכישת רהוט וציוד יסודי	502,900	150,000	283,000
1813200935	נהול עצמי	2,862,700	2,200,000	3,370,000
<b>813200</b>	<b>בתי"ס יסודיים</b>	<b>45,315,000</b>	<b>34,286,000</b>	<b>39,844,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1813210210	עבודה זמנית-מועדוניות	85,200	91,000	91,000
1813210720	הזנה מועדוניות	379,500	330,000	330,000
<b>813210</b>	<b>מועדוניות</b>	<b>464,700</b>	<b>421,000</b>	<b>421,000</b>
1813220210	עבודה זמנית-תל"ן	2,362,700	2,900,000	2,100,000
1813230210	תל"ן נאות דוד יבנה	40,000	0	0
1813240210	מחוננים-ממ"ד	0	10,000	0
1813260562	טלפון	62,100	60,000	60,000
1813260580	הוצאות אחרות	50,000	100,000	100,000
1813260741	אחזקת ציוד	30,000	30,000	30,000
1813260750	שרותי פסיכיאטריה	120,000	120,000	120,000
1813260780	הקצבות לניהול עצמי	305,000	175,000	200,000
1813260781	יוזמות חינוכיות	289,800	100,000	100,000
1813260930	ציוד יסודי בחינוך מיוחד	654,100	300,000	460,000
1813260931	הקצבת המוסד לב.ל-ח.מ	397,000	40,000	40,000
<b>813260</b>	<b>חינוך מיוחד</b>	<b>1,908,000</b>	<b>925,000</b>	<b>1,110,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1813270210	עבודה זמנית-מורשה	280,000	0	0
1813290110	שכר עבודה	312,100	0	576,000
1813290111	שכר עובדי השמה	0	0	176,000
1813290410	שכ"ד-נהרי	0	200,000	200,000
1813290780	פעולות לעולי אתיופיה	0	100,000	100,000
1813290781	השתת. מוס"ח-נהרי	1,559,700	3,735,000	4,370,000
1813290782	אג"ח - נהרי	0	40,000	40,000
1813290783	אג"ח חנ"מ פ"ת-חרדי	0	0	40,000
<b>813290</b>	<b>בי"ס יסודיים חרדיים</b>	<b>1,871,800</b>	<b>4,075,000</b>	<b>5,502,000</b>
<b>8132</b>	<b>בתי"ס יסודיים</b>	<b>52,242,200</b>	<b>42,617,000</b>	<b>48,977,000</b>



מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1813700110	משכורת כוללת	179,600	194,000	208,000
1813700190	השתת בתקציבי עזר--פנסיה	78,300	0	0
1813700410	שכ"ד ודמי חכירה	249,400	315,000	315,000
1813700420	תקונים	1,100	10,000	10,000
1813700423	בדק בית קטן ובינוני	600	1,000	1,000
1813700431	חשמל	12,700	0	12,000
1813700432	מים	0	0	41,000
1813700433	חמרי נקיון	0	1,000	1,000
1813700562	טלפון	16,400	0	16,000
1813700740	כלים מכשירים וציוד	33,400	10,000	10,000
1813700750	ניקיון בחווה החקלאית	56,900	60,000	80,000
1813700751	הסעות לחווה החקלאית	239,700	250,000	250,000
1813700781	חריש זבול זרעים	35,800	32,000	32,000
<b>813700</b>	<b>חוות חקלאיות</b>	<b>903,900</b>	<b>873,000</b>	<b>976,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1813900210	מלווים בחינוך המיוחד	3,280,900	2,500,000	2,650,000
1813900211	מ"מ סייעות חינוך מיוחד	99,700	100,000	280,000
1813900780	החזקת ילדים מפגרים ב	3,094,400	3,000,000	3,000,000
1813900781	אגרות חוץ חינוך רגיל	473,300	400,000	400,000
<b>813900</b>	<b>השתת בבתי"ס יסודיים</b>	<b>6,948,300</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6,330,000</b>
<b>813</b>	<b>חינוך יסודי</b>	<b>60,094,400</b>	<b>49,490,000</b>	<b>56,283,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1814000110	משכורת כוללת	6,934,000	7,334,000	7,910,000
1814000111	שכר עובדי השמה	24,800	26,000	90,000
1814000130	שעות נוספות	18,700	5,000	28,000
1814000190	השתת בתקציב עזר פנסיה	3,085,800	0	0
1814000210	עבודה זמנית	1,600	0	0
1814000410	שכירות ישיבת כפר גנים	343,600	1,500,000	1,200,000
1814000420	תקונים	284,800	150,000	150,000
1814000421	גן מדברי-חט"ב בן גוריון	249,600	0	0
1814000422	פירוק אסבסט-חט"ב אח"הע	150,000	0	0
1814000431	חשמל	1,245,500	1,250,000	1,250,000
1814000432	מים	211,100	280,000	280,000
1814000450	רהוט ואחזקתו	1,000	1,000	1,000
1814000480	ספרים למיעוטי יכולת	50,000	50,000	50,000
1814000511	כבוד	0	1,000	1,000
1814000561	מכשירי כתיבה והדפסות	1,000	2,000	2,000
1814000562	טלפון	132,200	145,000	150,000
1814000580	הוצ' מנהלי כ"ג-כנגד הכנס	440,000	0	0
1814000593	השת.בתקציבי-עזר מיכון	91,500	89,000	92,000
1814000722	חמרי מלאכה-מ.החינוך	206,900	100,000	100,000
1814000740	כלים מכשירים וציוד	248,900	15,000	15,000
1814000741	אחזקת ציוד	5,000	5,000	5,000
1814000742	ציוד ספורט	5,000	5,000	5,000
1814000750	עבודות קבלניות נקיון	1,321,300	1,400,000	1,700,000
1814000780	הוצאות אחרות-הקצבה חודשי	299,300	250,000	150,000
1814000781	הוצאות אשכול פיס	10,000	10,000	10,000
1814000782	דמי שכפול-מ. החינוך	103,100	50,000	50,000
1814000783	ציוד אבטחה ועזרה ראשונה	4,500	5,000	2,000
1814000784	הוראה מסייעת וחנוך סביבת	224,500	50,000	50,000
1814000785	תגבור תלמידים מתקשים	494,000	400,000	350,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1814000786	אולפן עולים	34,000	30,000	30,000
1814000787	השתתפות בבי"ס אמ"ית	269,000	644,000	900,000
1814000789	חינוך תורני	1,600	50,000	50,000
1814000840	שעורי עזר	117,500	120,000	120,000
1814000930	רכישת ציוד וריהוט יסודי	358,900	100,000	200,000
<b>814000</b>	<b>חטיבות ביניים</b>	<b>16,968,700</b>	<b>14,067,000</b>	<b>14,941,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1814100210	תל"ן מניעת אלימות	426,200	400,000	600,000
1814200210	עבודה זמנית-מנע כנגד הבנ	368,900	100,000	100,000
1814700780	טפול באלימות ושרותי קהיל	95,000	150,000	150,000
1814700782	תזמורות בביה"ס	2,000	1,000	1,000
1814700785	פעולות וארועים מיוחדים	71,700	50,000	50,000
<b>814700</b>	<b>חנוך משלים</b>	<b>168,700</b>	<b>201,000</b>	<b>201,000</b>
<b>814</b>	<b>חטיבות ביניים</b>	<b>17,932,500</b>	<b>14,768,000</b>	<b>15,842,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1815200110	משכורת כוללת	61,072,400	63,000,000	69,000,000
1815200111	שכר עובדי השמה	51,500	30,000	58,000
1815200130	שעות נוספות	5,000	15,000	26,000
1815200190	השתת בתקציבי עזר-פנסיה	3,991,400	0	0
1815200210	עבודה זמנית	0	10,000	10,000
1815200410	החזר שכ"ד חדרים וקיוסקים	1,004,700	500,000	500,000
1815200411	שכר-דירה	54,600	78,000	55,000
1815200420	תקונים	129,900	100,000	100,000
1815200421	שיפוצים למוסדות חוץ	216,300	0	0
1815200431	חשמל	1,111,100	1,100,000	1,000,000
1815200432	מים	301,000	380,000	380,000
1815200450	רהוט והחזקתו	0	5,000	5,000
1815200480	ספרים למעוטי יכולת	30,000	30,000	30,000
1815200490	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	137,100	112,000	113,000
1815200520	שי לבוגרים	10,000	60,000	60,000
1815200561	מכשירי כתיבה והדפסות	1,200	40,000	40,000
1815200562	טלפון בולים ומברקים	114,300	110,000	140,000
1815200580	הוצאות אחרות	116,500	10,000	10,000
1815200581	הוצ' מנהלי כ"ג-כנגד הכנס	508,000	0	0
1815200582	הקצבות מ.החינוך-יהדות	1,418,200	1,500,000	1,500,000
1815200585	נהרי ממלכתי	0	0	215,000
1815200593	השת.בתקציבי-עזר מיכון	91,500	89,000	92,000
1815200721	דמי שכפול-מ. החינוך	59,200	50,000	50,000
1815200722	חמרי מלאכה-מ.החינוך	142,200	50,000	50,000
1815200740	כלים מכשירים וציוד	174,400	20,000	20,000
1815200741	החזקת ציוד	7,300	20,000	20,000
1815200742	ציוד ספורט	5,000	5,000	5,000
1815200744	ציוד הבטחה ועזרה ראשונה	0	5,000	5,000
1815200745	החזקת ציוד ומחשבים	1,014,400	1,200,000	1,410,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1815200750	עבודות קבלניות-נקיין בבת	797,800	850,000	1,000,000
1815200780	הוצאות אחרות-הקצבות חדשי	329,500	250,000	300,000
1815200781	מחוננים-כנגד הכנסה	89,500	50,000	50,000
1815200783	פעולות מניעה-סמים	117,100	120,000	200,000
1815200784	החזרי בחינות בגרות	55,300	0	0
1815200785	טיפול יוזמות פדגוגיות	545,700	400,000	555,000
1815200786	פעולות חברה	10,000	20,000	20,000
1815200788	מגמת רדיו בתיכון ב"ג	400,000	400,000	400,000
1815200789	חינוך תורני	23,000	20,000	20,000
1815200840	שעורי עזר	8,000	10,000	10,000
1815200841	סיוע לטעוני טיפוח	65,100	50,000	50,000
1815200842	השת.במשלחות נוער	5,000	10,000	10,000
1815200930	רכישת ציוד ורהוט יסודי	448,300	100,000	405,000
<b>815200</b>	<b>בתי"ס על יסודיים עיוניים</b>	<b>74,661,500</b>	<b>70,799,000</b>	<b>77,914,000</b>
1815210210	עבודה זמנית-מנ"ע	276,100	100,000	100,000
1815290810	הוצאות אחרות הקצבות חודש	440,100	0	0
<b>8152</b>	<b>בתי"ס על יסודיים עיוניים</b>	<b>75,377,700</b>	<b>70,899,000</b>	<b>78,014,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1816000110	שכר עבודה	416,900	432,000	479,000
1816000111	שכר עובדי כ"א	34,500	55,000	36,000
1816000130	שעות נוספות	33,700	30,000	13,000
1816000190	השתת.בתקציבי עזר-פנסיה	134,200	0	0
1816000210	עבודה זמנית	10,200	11,000	5,000
1816000490	העמסת תקציבי עזר	68,600	56,000	56,000
1816000550	פרסום	387,900	160,000	180,000
1816000580	שונות	298,200	160,000	200,000
1816000780	השתת.בהשתלמות מנהלים	5,100	6,000	6,000
1816000930	רכישת ציוד יסודי	8,200	10,000	10,000
<b>816000</b>	<b>האוניברסיטה הפתוחה</b>	<b>1,397,500</b>	<b>920,000</b>	<b>985,000</b>



מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1817100750	שמירה-עבודות קבלניות	3,697,100	3,800,000	3,950,000
1817100751	שמירה-תורני	287,500	810,000	750,000
1817100752	שמירה-חרדי	117,700	250,000	320,000
1817100753	שמירה-מוכר ש.רשמי	157,200	435,000	435,000
1817100754	שמירה בגנ"י	1,064,600	1,150,000	1,160,000
1817100755	שמירה במוס"ח מוכרים	116,000	370,000	375,000
1817100810	שמירה מוס"ח פטור	0	0	750,000
<b>817100</b>	<b>קב"ט שמירה ובטחון מוסדות</b>	<b>5,440,100</b>	<b>6,815,000</b>	<b>7,740,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1817200110	משכורת כוללת	922,700	967,000	979,000
1817200111	שכר עובדי השמה	0	0	18,000
1817200190	השת בתקציבי עזר-פנסיה	514,300	0	0
1817200430	מאור חמום מים וחמרי נקיו	41,000	30,000	38,000
1817200450	רהוט והחזקתו	1,000	5,000	5,000
1817200490	השתת. בתקציבי עזר משרד	113,800	260,000	263,000
1817200510	כבוד	1,000	1,000	1,000
1817200520	ספרים ועתונים	1,000	1,000	1,000
1817200561	מכשירי כתיבה והדפסות	1,000	1,000	1,000
1817200562	טלפון	29,900	34,000	34,000
1817200740	כלים מכשירים וציוד	57,400	10,000	10,000
1817200741	מכונות משרד ואחזקתן	2,000	2,000	2,000
1817200750	עבודות קבלניות נקיון	42,200	45,000	65,000
1817200780	הוצאות אחרות-הקצבות	19,100	2,000	2,000
<b>817200</b>	<b>מרכזיה פדגוגית</b>	<b>1,746,400</b>	<b>1,358,000</b>	<b>1,419,000</b>
1817210420	תיקונים	5,000	5,000	5,000
1817210750	פרויקט מחשב לכל ילד	0	60,000	130,000
1817210781	ישומי מחשב-כנגד הכנסה	90,500	35,000	35,000
1817210783	הערכה ובקרה	88,000	20,000	20,000
1817210930	ציוד וריהוט מחשבים	1,050,000	0	0
1817210931	עמדות מחשבים	19,100	0	0
<b>817210</b>	<b>שרותי חינוך ויישומי מחשב</b>	<b>1,252,600</b>	<b>120,000</b>	<b>190,000</b>
<b>8172</b>	<b>מרכזיה פדגוגית</b>	<b>2,999,000</b>	<b>1,478,000</b>	<b>1,609,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1817300110	משכורת כוללת	4,324,200	4,503,000	4,939,000
1817300111	עובד כ"א על תקן	10,100	11,000	0
1817300112	שעות כוננות	22,000	7,000	40,000
1817300130	שעות נוספות	300,300	300,000	300,000
1817300190	השתת בתקציבי עזר-פנסיה	1,140,400	0	0
1817300211	ע.זמנית-פסיכולוגים	0	100,000	0
1817300420	תקונים	900	1,000	1,000
1817300431	חשמל	0	10,000	10,000
1817300432	מים	1,800	12,000	12,000
1817300450	רהוט והחזקתו	3,800	1,000	10,000
1817300490	השתת. בתקציבי עזר משרד	1,281,000	874,000	883,000
1817300520	ספרים ועתונים	0	0	2,000
1817300561	מכשירי כתיבה והדפסות	2,500	0	2,000
1817300562	טלפון בולים	46,100	31,000	31,000
1817300593	השת.בתקציבי-עזר מיכון	137,200	134,000	137,000
1817300741	מכונות משרד והחזקתן	700	1,000	1,000
1817300750	ניקיון, שרותי בריאות	52,400	64,000	85,000
1817300780	הוצאות אחרות	6,500	0	1,000
1817300781	השתלמויות מקצועיות	11,200	10,000	60,000
1817300784	הוראה מתקנת	0	10,000	10,000
1817300930	רכישת ציוד יסודי	56,300	0	0
<b>817300</b>	<b>שרות פסיכולוגי חינוכי</b>	<b>7,397,400</b>	<b>6,069,000</b>	<b>6,524,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1817500780	ביטוח תלמידים	1,006,700	1,043,000	1,043,000
1817600110	משכורת כוללת	750,200	763,000	896,000
1817600130	שעות נוספות	2,700	0	20,000
1817600190	השתתפות בתקציבי עזר פנ	223,600	0	0
1817600210	עבודה זמנית	331,400	200,000	1,000
1817600410	שכר-דירה	35,300	35,000	35,000
1817600490	השתת. בתקציבי עזר משרד	68,600	56,000	56,000
1817600593	השת. בתקציבי-עזר מיכון	91,500	89,000	92,000
1817600784	הגיל הרך	0	5,400	5,000
1817600785	חנוך יסודי	143,500	88,000	88,000
1817600786	נוער	0	44,000	44,000
1817600787	חנוך מבוגרים וקהילה	0	10,000	10,000
<b>817600</b>	<b>רווחה חינוכית</b>	<b>1,646,800</b>	<b>1,290,400</b>	<b>1,247,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1817610780	פרויקט מב"ר	9,700	40,000	40,000
1817620210	עבודה זמנית	581,600	430,000	450,000
1817620211	פרוייקט יישובי	488,000	600,000	600,000
1817620782	תפעול ביה"ס המנגן	102,100	0	62,000
1817620783	פרוייקט יישובי	80,000	31,000	75,000
<b>817620</b>	<b>בי"ס מנגן</b>	<b>1,251,700</b>	<b>1,061,000</b>	<b>1,187,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1817630210	תל"ן לעולי אתיופיה	2,525,200	2,800,000	2,800,000
1817630780	פעולות לעולי אתיופיה	2,190,500	1,500,000	1,950,000
1817630781	בתי"ס מוכר שאינו רשמי	1,293,200	400,000	400,000
<b>817630</b>	<b>מרכז עולי אליופיה</b>	<b>6,008,900</b>	<b>4,700,000</b>	<b>5,150,000</b>
1817650110	משכורת כוללת	761,500	733,000	938,000
1817650210	עבודה זמנית	4,700	0	520,000
1817650780	הוצ מרכז יעוץ וקידום נוע	185,200	160,000	160,000
1817650781	תכנית עצמה	0	0	100,000
<b>817650</b>	<b>קידום נוער</b>	<b>951,400</b>	<b>893,000</b>	<b>1,718,000</b>
1817660780	פעולות שונות	0	0	73,000
<b>8176</b>	<b>רווחה חינוכית</b>	<b>9,868,500</b>	<b>7,984,400</b>	<b>9,415,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1817700110	משכורת כוללת	2,502,800	2,516,000	2,785,000
1817700130	ש. נוספות-בקור סדיר	1,200	0	0
1817700190	השתת בתקציבי עזר פנסיה	1,073,300	0	0
1817700490	השת. בתקציבי עזר משרד	229,100	186,000	207,000
1817700510	נסיעות ואשל	2,400	2,000	2,000
1817700580	הוצאות אחרות	3,600	3,000	3,000
1817700593	השת.בתקציבי-עזר מיכון	137,200	134,000	137,000
<b>817700</b>	<b>קב"סים</b>	<b>3,949,600</b>	<b>2,841,000</b>	<b>3,134,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1817800210	עבודה זמנית	196,500	225,000	197,000
1817800593	השת. תקציבי עזר מיכון	137,200	134,000	137,000
1817800710	הסעות- בתי"ס יסודיים	4,346,600	4,000,000	4,000,000
1817800711	הסעת תלמידים לגנ"י	2,445,100	2,600,000	2,870,000
1817800712	הסעות- חט"ב ותיכונים	1,583,600	1,600,000	1,600,000
1817800713	הסעת תלמידים-חינוך מיוחד	14,900,800	15,700,000	15,700,000
1817800714	הסעות תלמידים עולי אתיופ	1,042,200	1,000,000	1,850,000
1817800780	תשלום כרטיסיות לתל" זכאי	117,900	120,000	120,000
1817800781	הוצ'נסיעה לתלמידים נ	0	0	30,000
<b>817800</b>	<b>הסעות ילדים</b>	<b>24,769,900</b>	<b>25,379,000</b>	<b>26,504,000</b>
1817900780	פרוייקט זהות יהודית	0	200,000	300,000
<b>817</b>	<b>אגף לשרותי ח. למוסדות חינו</b>	<b>55,431,200</b>	<b>50,916,400</b>	<b>56,269,000</b>



מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1818000110	משכורת כוללת	760,700	779,000	818,000
1818000130	שעות נוספות	31,000	31,000	20,000
1818000190	השתת בתקציבי עזר-פנסיה	313,000	0	0
1818000490	השת.בתקציבי עזר משרד	159,000	130,000	132,000
1818000580	הוצאות אחרות	800	1,000	1,000
1818000593	השת.בתקציבי-עזר מיכון	137,200	134,000	137,000
<b>818000</b>	<b>חינוך מבוגרים</b>	<b>1,401,700</b>	<b>1,075,000</b>	<b>1,108,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1818100110	שכר מול תקן	568,200	614,000	634,000
1818100111	שכר עובדי השמה	30,200	31,000	0
1818100190	העמסת ת. עזר פנסיה	89,400	0	0
1818100750	עבודות קבלניות	24,900	27,000	27,000
1818100781	פעולות תרבות	8,400	13,000	9,000
1818100930	רכישת ציוד יסודי	0	0	4,000
<b>818100</b>	<b>תהילה</b>	<b>721,100</b>	<b>685,000</b>	<b>674,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1818200110	משכורת כוללת	300,500	291,000	371,000
1818200190	השתת בתקציב עזר-פנסיה	178,900	0	0
1818200420	תקונים	1,700	3,000	3,000
1818200430	חשמל בקתדרה	118,900	120,000	100,000
1818200561	מכשירי כתיבה והדפסות	9,000	10,000	60,000
1818200562	טלפון קתדרה עממית	15,700	17,000	15,000
1818200580	הוצאות אחרות	700	1,000	1,000
1818200593	השתת בתקציבי עזר מיכון	137,200	134,000	137,000
1818200750	עבודות קבלניות	29,200	20,000	31,000
1818200782	פעולות תרבות והרצאות	330,800	230,000	250,000
1818200930	רכישת ציוד יסודי	0	0	5,000
<b>818200</b>	<b>קתדרה עממית</b>	<b>1,122,600</b>	<b>826,000</b>	<b>973,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1818300110	שכר	130,500	137,000	37,000
1818300490	השתת.בתקציבי-עזר משרד	23,400	37,000	38,000
<b>818300</b>	<b>תיכונית</b>	<b>153,900</b>	<b>174,000</b>	<b>75,000</b>
1818400110	שכר	248,600	253,000	255,000
1818400580	הוצאות שונות	1,000	1,000	1,000
1818400750	עבודות קבלניות	12,600	14,000	15,000
1818400782	פעולות תרבות	209,500	215,000	220,000
1818400930	רכישת ציוד יסודי	0	0	24,000
<b>818400</b>	<b>מכון לאומנות</b>	<b>471,700</b>	<b>483,000</b>	<b>515,000</b>
1818500782	פעולותתרבות	450,000	450,000	460,000
<b>818</b>	<b>חינוך מבוגרים</b>	<b>4,321,000</b>	<b>3,693,000</b>	<b>3,805,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1819100110	משכורת כוללת	1,999,000	2,126,000	2,082,000
1819100111	שכר עובדי השמה	6,500	7,000	16,000
1819100112	כוננות	19,100	20,000	20,000
1819100190	השתת בתקציב עזר-פנסיה	950,300	0	0
1819100410	שכר-דירה	283,400	0	303,000
1819100490	השתת בתקציב עזר מש.הרשות	571,900	465,000	470,000
1819100562	טלפון	26,300	0	30,000
1819100593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	137,200	134,000	137,000
1819100780	הוצאות אחרות	36,300	0	35,000
<b>819100</b>	<b>חינוך תורני - מינהל</b>	<b>4,030,000</b>	<b>2,752,000</b>	<b>3,093,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1819200110	משכורת כוללת	1,069,300	0	1,227,000
1819200111	שכר עובדי השמה	0	0	20,000
<b>819200</b>	<b>קדם יסודי</b>	<b>1,069,300</b>	<b>0</b>	<b>1,247,000</b>
1819300110	משכורת כוללת	2,117,300	2,000,000	2,568,000
1819300111	שכר עובדי השמה	3,800	0	24,000
1819300130	שעות נוספות	0	0	17,000
1819300210	עבודה זמנית-מ"מ סיעו	52,900	0	75,000
1819300211	מלווים חנ"מ	66,900	120,000	100,000
1819300410	שכ"ד נהרי	0	0	420,000
1819300420	תיקונים	101,500	0	0
1819300710	הסעות חנ"מ	0	2,000,000	2,000,000
1819300752	הוצאות שרתים ומזכירות	840,000	0	0
1819300780	פעולות לעולי אתיופיה	0	520,000	754,000
1819300781	הוצאות אחרות	3,127,600	6,728,000	9,678,000
1819300782	אג"ח חנ"מ	0	250,000	400,000
1819300783	אג"ח חנ"מ פ"ת-תורני	0	0	800,000
<b>819300</b>	<b>בתי"ס יסודיים</b>	<b>6,310,000</b>	<b>11,618,000</b>	<b>16,836,000</b>
1819500811	הקצ חודשיות למוסדות	492,300	0	0
<b>819</b>	<b>חונך לאמנות</b>	<b>11,901,600</b>	<b>14,370,000</b>	<b>21,176,000</b>
<b>81</b>	<b>חינוך</b>	<b>359,139,300</b>	<b>300,231,400</b>	<b>335,643,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1821000110	משכורת כוללת	2,783,300	1,883,000	2,052,000
1821000112	שעות כוננות	24,600	28,000	40,000
1821000130	שעות נוספות	73,800	90,000	56,000
1821000190	השתת בתקציבי עזר-פנסיה	793,800	0	0
1821000410	שכירות בית האיכר	0	115,000	95,000
1821000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	297,600	242,000	244,000
1821000580	הוצאות אחרות	69,300	175,000	172,000
1821000593	השתת בתקציב עזר מיכון	183,000	177,000	183,000
<b>821000</b>	<b>מינהל התרבות</b>	<b>4,225,400</b>	<b>2,710,000</b>	<b>2,842,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1822000130	שעות נוספות	41,000	40,000	5,000
1822000210	עבודה זמנית	2,600	0	0
1822000420	תיקונים	14,500	15,000	15,000
1822000561	הדפסות	99,900	100,000	100,000
1822000780	חוגים ומופעים-גופים מבצע	193,900	190,000	150,000
1822000781	חוגים ומופעים-פעולות תרב	596,500	560,000	550,000
1822000786	שבוע הספר	20,900	0	0
1822000789	השת' בפעול.תרבות בשכונות	49,700	45,000	45,000
1822000930	רכישת ציוד	11,300	10,000	10,000
<b>822000</b>	<b>פעולות תרבות</b>	<b>1,030,300</b>	<b>960,000</b>	<b>875,000</b>



מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1823000110	משכורת כוללת	3,671,400	3,678,000	4,873,000
1823000111	שכר עובדי השמה	87,900	52,000	60,000
1823000130	שעות נוספות	9,300	10,000	2,000
1823000190	השתת בתקציבי עזר-פנסיה	1,408,700	0	0
1823000210	עבודה זמנית	14,500	25,000	15,000
1823000420	תקונים	53,600	50,000	50,000
1823000431	חשמל	71,500	70,000	65,000
1823000450	רהוט והחזקתו	3,300	8,000	10,000
1823000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	229,100	186,000	188,000
1823000561	הדפסות	9,300	11,000	10,000
1823000580	הוצאות אחרות	9,800	8,000	10,000
1823000593	השתת בתקציב עזר מיכון	228,700	222,000	229,000
1823000710	הובלה-סבלות	5,800	6,000	6,000
1823000740	כלים מכשירים וציוד	6,900	8,000	8,000
1823000780	רכישת ספרים כנגד הכנסות	631,900	0	0
1823000781	ספרים ועתונים	108,800	210,000	210,000
1823000783	פעולות תרבות במסגרת	40,400	15,000	15,000
1823000930	רכישת ציוד יסודי	21,300	35,000	35,000
<b>823000</b>	<b>ספריות עירוניות</b>	<b>6,612,200</b>	<b>4,594,000</b>	<b>5,786,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1824000210	עבודה זמנית	45,700	0	0
1824000432	מים	918,100	1,200,000	1,200,000
1824000750	גיבון	5,000	5,000	5,000
1824000751	פעולות מתנס שעריה	736,600	400,000	500,000
1824000780	אירועים במתנסים	100,000	100,000	100,000
1824000781	פעולות במתנסים	167,700	100,000	100,000
1824000782	מתנס בית לזרוס	167,800	500,000	250,000
1824000783	מתנ"ס הדר המושבות	0	300,000	300,000
1824000785	פרויקט עצמאות-גוינט	479,800	0	200,000
1824000811	מתנ"ס יוספטל	857,900	866,000	1,000,000
1824000812	מתנ"ס מטלון	100,000	200,000	200,000
1824000813	מתנ"ס עמישב	439,600	453,000	530,000
1824000814	מתנ"ס רמת ורבר	445,700	450,000	600,000
1824000815	מתנ"ס אחדות	624,000	624,000	624,000
1824000817	מתנ"ס כפר גנים	674,000	674,000	674,000
1824000820	מתנס צעירים סגולה	0	0	250,000
<b>824000</b>	<b>מתנ"סים</b>	<b>5,761,900</b>	<b>5,872,000</b>	<b>6,533,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1825100110	משכורת כוללת	5,022,400	4,953,000	5,698,000
1825100210	עבודה זמנית	64,900	94,000	4,000
1825100211	עבודה זמנית-מורים עולים	4,800	0	0
1825100212	ע.זמנית-מ.מוזיקלי-כנגד	37,600	0	0
1825100420	תקונים	75,000	15,000	35,000
1825100431	חשמל	95,600	100,000	80,000
1825100470	מכונות משרד והחזקתם	1,000	2,000	6,000
1825100490	העמסת תקציבי עזר	160,500	149,000	151,000
1825100561	פרסום והדפסות	14,000	4,000	5,000
1825100562	טלפון	15,600	5,000	21,000
1825100580	הוצאות אחרות	167,400	1,000	10,000
1825100593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	137,200	134,000	137,000
1825100740	כלים מכשירים וציוד	3,000	3,000	6,000
1825100741	כלי נגינה-אחזקה (הכנסה)	38,200	28,000	28,000
1825100750	עבודות קבלניות	63,900	64,000	64,000
1825100751	אבטחה (חב שמירה)	62,400	71,000	72,000
1825100782	פעולות תרבות - כנגד הכנס	22,000	22,000	22,000
1825100783	מועדון מוסיקלי -כנגד הכנס	210,000	210,000	210,000
1825100785	חילופי משלחות	5,000	5,000	10,000
1825100787	יוזמות-הכנסות עצמיות	57,500	20,000	20,000
1825100789	תזמורת בוגרים	0	80,000	100,000
1825100850	החזר ממלגות - כנגד הכנסה	40,500	40,000	40,000
1825100930	רכישת ציוד יסודי	234,200	1,000	51,000
<b>825100</b>	<b>בי"ס למוזיקה</b>	<b>6,532,700</b>	<b>6,001,000</b>	<b>6,770,000</b>
1825210782	פעולות	104,600	60,000	60,000
<b>825</b>	<b>מוסיקה ומחול</b>	<b>6,637,300</b>	<b>6,061,000</b>	<b>6,830,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1826100110	משכורת כוללת	284,900	279,000	308,000
1826100130	שעות נוספות	70,300	67,000	105,000
1826100190	השתתפות בתקציב עזר-פנסיה	89,400	0	0
1826100210	עבודה זמנית	1,900	2,000	4,000
1826100420	תיקונים	15,000	35,000	35,000
1826100490	העמסת תקציבי עזר	45,200	37,000	38,000
1826100580	הוצאות אחרות	2,300	3,000	3,000
1826100741	אחזקת ציוד	30,000	35,000	35,000
1826100750	עבודות קבלניות-נקיון	50,500	60,000	65,000
<b>826100</b>	<b>אולם "שרת"</b>	<b>589,500</b>	<b>518,000</b>	<b>593,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1826210110	משכורת כוללת	1,544,400	1,635,000	1,811,000
1826210111	עובדי כ"א על תקן	77,100	78,000	60,000
1826210112	שעות כוננות	13,200	15,000	16,000
1826210130	שעות נוספות	61,300	51,000	100,000
1826210190	השתת בתקציבי עזר-פנסיה	682,000	0	0
1826210210	עבודה זמנית	465,700	420,000	660,000
1826210420	תקונים ושפוצים	69,500	70,000	75,000
1826210421	אחזקה ושימור	45,000	24,000	24,000
1826210430	ציוד חשמלי (נורות)	15,800	16,000	20,000
1826210431	חשמל	151,600	155,000	135,000
1826210490	השתת בתקציב עזר מש הרשות	137,100	112,000	113,000
1826210520	ספרים ועתונים	0	8,000	5,000
1826210550	פרסום	88,900	100,000	110,000
1826210561	מכשירי כתיבה והדפסות	14,300	25,000	9,000
1826210562	טלפון	28,600	20,000	35,000
1826210580	הוצאות אחרות	34,000	35,000	35,000
1826210593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	274,500	266,000	320,000
1826210740	כלים מכשירים וציוד	50,200	45,000	68,000
1826210750	קבלניות נקיון ושמירה	280,900	300,000	510,000
1826210780	פעולות תרבות ואומנות	1,067,900	727,000	1,150,000
1826210781	פעולות הנצחה ומורשת	79,800	80,000	85,000
1826210782	ארכיון יד-לבנים	15,300	58,000	50,000
1826210783	אודיטוריום יד-לבנים	2,500	5,000	5,000
1826210784	הוצאות חוגים-כנגד הכנסות	38,700	50,000	50,000
<b>826210</b>	<b>מוזאון יד לבנים</b>	<b>5,238,300</b>	<b>4,295,000</b>	<b>5,446,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1826220580	הוצ. שונות-בית שפירא	0	0	5,000
1826220780	פעולות	0	0	100,000
<b>826220</b>	<b>אגף לאומנויות</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,000</b>
1826230110	משכורת כוללת	999,300	1,029,000	1,095,000
1826230111	שכר עובדי השמה	3,400	4,000	0
1826230130	שעות נוספות	43,000	22,000	48,000
1826230190	השתת בתקציבי עזר-פנסיה	514,300	0	0
1826230210	עבודה זמנית	43,300	20,000	10,000
1826230420	תקונים	2,700	4,000	4,000
1826230431	חשמל	51,300	50,000	50,000
1826230490	העמסת תקציבי עזר	68,600	56,000	56,000
1826230520	פרסום ועתונים	20,500	5,000	5,000
1826230562	בולים טלפון ומברקים	13,200	10,000	18,000
1826230580	הוצאות אחרות	96,400	32,000	10,000
1826230593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	183,000	177,000	183,000
1826230740	כלים מכשירים וציוד	22,200	15,000	22,000
1826230751	עב.קבלניות - ניקיון	68,300	73,000	80,000
1826230780	יעוץ והדרכה	1,700	4,000	10,000
1826230782	הוצ' חוגים-כנגד הכנסה	12,500	45,000	41,000
1826230783	תערוכות שונות	120,700	82,000	57,000
<b>826230</b>	<b>מוזאון האדם והסביבה</b>	<b>2,264,400</b>	<b>1,628,000</b>	<b>1,689,000</b>
1826240780	פעילות בית יהודי תימן	10,000	14,000	20,000
<b>8262</b>	<b>מוזיאונים</b>	<b>7,512,700</b>	<b>5,937,000</b>	<b>7,260,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1826300110	משכורת כוללת	1,544,200	1,669,000	1,639,000
1826300112	שעות כוננות	10,200	10,000	10,000
1826300130	שעות נוספות	78,400	74,000	87,000
1826300190	השתת בתקציבי עזר	715,500	0	0
1826300210	עבודה זמנית	30,100	54,000	27,000
1826300420	תקונים	30,200	10,000	20,000
1826300431	חשמל	103,700	120,000	110,000
1826300490	השתת בתקציב עזר מש הרשות	45,200	37,000	38,000
1826300520	ספרים ופרסום	0	1,000	2,000
1826300562	בולים טלפון ומברקים	22,900	10,000	25,000
1826300581	הוצ. שונות	5,700	4,000	5,000
1826300593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	45,700	45,000	45,000
1826300596	השתת בתקציבי עזר-מוסך ור	0	0	118,000
1826300720	חמרים ומזון	99,600	90,000	100,000
1826300740	כלים וחמרי מסגרות	41,100	10,000	30,000
1826300750	עבודות קבלניות	360,300	90,000	200,000
1826300782	רכישת בע"ח	0	1,000	3,000
<b>826300</b>	<b>גן חיות</b>	<b>3,132,800</b>	<b>2,225,000</b>	<b>2,459,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1826500110	שכר	1,055,100	1,070,000	715,000
1826500112	שעות כוננות	88,200	139,000	100,000
1826500130	שעות נוספות	62,300	74,000	56,000
1826500190	השתת.בתקציבי-עזר-פנסיה	301,900	0	0
1826500210	עבודה זמנית	70,100	162,000	130,000
1826500431	חשמל	334,700	350,000	315,000
1826500432	מים	30,400	30,000	30,000
1826500520	משרדיות	71,500	100,000	110,000
1826500561	שיווק	590,000	700,000	700,000
1826500562	טלפון	85,600	100,000	100,000
1826500593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	228,700	222,000	275,000
1826500740	מחלקה טכנית	50,000	50,000	50,000
1826500750	אחזקה	449,900	450,000	450,000
1826500780	הפעלת היכל תרבות	5,466,000	5,066,000	5,200,000
1826500781	חשבון מעבר-החזר הכנסות	2,715,200	0	0
1826500782	ארועים בהיכל	24,400	24,000	50,000
1826500930	ציוד יסודי	6,500	10,000	10,000
<b>826500</b>	<b>היכל התרבות</b>	<b>11,630,500</b>	<b>8,547,000</b>	<b>8,291,000</b>
<b>826</b>	<b>מוקדי תרבות</b>	<b>22,865,500</b>	<b>17,227,000</b>	<b>18,603,000</b>



מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1827000110	משכורת כוללת	2,676,000	2,936,000	3,030,000
1827000190	השתת בתקציבי עזר-פנסיה	1,006,200	0	0
1827000210	עבודה זמנית	178,100	15,000	100,000
1827000410	שכ"ד	129,400	140,000	138,000
1827000420	תקונים	176,400	180,000	0
1827000431	חשמל מועדונים	147,400	140,000	140,000
1827000432	מים	0	35,000	35,000
1827000433	חמרי נקיון וחטוי	4,000	4,000	4,000
1827000490	העמסת תקציבי עזר	45,200	37,000	38,000
1827000510	כיבוד	69,500	72,000	72,000
1827000520	ספרים לספריות	102,900	93,000	200,000
1827000550	פירסומים בעיתונות	89,000	81,000	110,000
1827000561	הדפסות	169,800	153,000	184,000
1827000562	טלפון	0	2,000	2,000
1827000593	השתת בתקציבי עזר מיכון	91,500	89,000	92,000
1827000720	חומרים	73,900	81,000	81,000
1827000740	כלים ומכשירים	69,000	63,000	63,000
1827000781	הוצאות אחרות	1,130,900	1,176,000	1,500,000
1827000782	פעולות תרבות	87,000	81,000	81,000
1827000783	גיבון	10,000	9,000	9,000
1827000810	השת' בתרבות וכוללים	413,500	0	0
1827000930	רכישת ציוד יסודי	42,300	51,000	0
1827000931	מחשבים	4,500	5,000	5,000
<b>827000</b>	<b>תרבות תורנית</b>	<b>6,716,500</b>	<b>5,443,000</b>	<b>5,984,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1827090110	משכורת כוללת	1,083,800	1,535,000	1,276,000
1827090111	עובדי כ"א על תקן	0	0	36,000
1827090210	עבודה זמנית	99,100	112,000	50,000
1827090520	ספרים ועיתונים	45,800	80,000	80,000
1827090561	מכשירי כתיבה והדפסות	260,900	261,000	261,000
1827090781	הוצאות אחרות	1,657,600	1,492,000	1,964,000
1827090810	השת' בתרבות וכוללים	253,800	0	0
<b>827090</b>	<b>תרבות מורשת ישראל</b>	<b>3,401,000</b>	<b>3,480,000</b>	<b>3,667,000</b>
<b>8270</b>	<b>תרבות תורנית</b>	<b>10,117,500</b>	<b>8,923,000</b>	<b>9,651,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1827100110	משכורת כוללת	602,400	594,000	718,000
1827100130	שעות נוספות	4,600	5,000	2,000
1827100190	השתת. בתקציבי עזר פנסיה	246,000	0	0
1827100420	תיקונים	3,400	4,000	4,000
1827100431	חשמל	22,500	15,000	23,000
1827100490	העמסת תקציבי עזר	45,200	37,000	38,000
1827100520	ספרים	45,000	29,000	29,000
1827100780	חודש המורשת היהודית	208,500	210,000	210,000
1827100781	פעולות תורניות בנוער	104,100	50,000	50,000
1827100782	פעולות תורניות בקהילה	934,600	958,000	1,458,000
1827100783	עידוד המוזיקה היהודית	72,100	62,000	60,000
1827100784	מקהלות	5,800	6,000	10,000
1827100785	מרכז לתיעוד וחקר השואה	78,000	36,000	0
1827100786	בי"ס לחזנות	363,500	477,000	480,000
1827100810	השת. בתרבות וכוללים	187,900	0	0
1827100811	השתת. בבית לאה	85,000	60,000	60,000
1827100930	רכישת ציוד יסודי	6,200	9,000	15,000
<b>827100</b>	<b>תרבות תורנית כללית</b>	<b>3,014,800</b>	<b>2,552,000</b>	<b>3,157,000</b>
<b>827</b>	<b>תרבות תורנית</b>	<b>13,132,300</b>	<b>11,475,000</b>	<b>12,808,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1828200110	משכורת כוללת	7,407,300	7,500,000	6,172,000
1828200130	שעות נוספות	21,200	30,000	28,000
1828200190	השתת בתקציב עזר-פנסיה	2,247,200	0	0
1828200210	עבודה זמנית	1,300	0	5,000
1828200420	תקונים	49,600	30,000	20,000
1828200421	שיפוצים במקלטים לשימוש מו	4,700	5,000	5,000
1828200431	חשמל	108,500	100,000	95,000
1828200433	חומרי נקיון	2,000	4,000	4,000
1828200470	מכונות משרד והחזקתן	200	5,000	5,000
1828200490	השת בתקציב עזר-משרדיות	411,400	335,000	338,000
1828200561	מכשירי כתיבה והדפסות	3,600	8,000	8,000
1828200562	בולים טלפון ומברקים	91,300	90,000	90,000
1828200580	הוצאות אחרות	0	2,000	2,000
1828200581	סל תרבות גנ"י-כנגד הכנסה	116,000	100,000	100,000
1828200582	בי"ס לשגרירים	23,600	30,000	30,000
1828200593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	228,700	222,000	229,000
1828200596	השתת. בתקציבי עזר-מו	0	0	59,000
1828200720	חמרים לבתי נוער ויחידות	23,000	30,000	30,000
1828200721	בתי תלמיד-ציוד כולל הקצב	35,000	18,000	18,000
1828200740	כלים מכשירים וציוד	7,900	7,000	7,000
1828200750	עב קבלנית-נקיון	64,200	70,000	70,000
1828200760	אירועים בתנועות נוער	9,600	20,000	20,000
1828200761	כנס מתגייסים ומשתחררים	60,500	54,000	54,000
1828200763	הפעלת להקות פ"ת-כולל תלב	4,900	15,000	15,000
1828200764	בי"ס קהילתיים	58,000	36,000	0
1828200767	מרכז הכנה לצה"ל	49,100	51,000	50,000
1828200768	פעילות בית גלזר	1,900	5,000	5,000
1828200770	מועצת תלמידים	11,400	30,000	15,000
1828200771	עולים חדשים	76,500	70,000	70,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1828200780	פרויקט חממה	0	0	700,000
1828200781	השתלמויות אומנ.מדרי.מרצי	11,600	15,000	10,000
1828200782	ארועים ומופעים בבתי הנוע	8,300	25,000	13,000
1828200783	חלופי משלחות	14,200	10,000	10,000
1828200785	חידון פ"ת	6,400	5,000	5,000
1828200786	מועדונים לחריגים	0	4,000	4,000
1828200788	גרעין נח"ל קהילתי	45,700	68,000	200,000
1828200810	השתתפויות ותרומות למוסדו	1,037,800	0	0
1828200930	רכישת ציוד יסודי	11,400	20,000	15,000
<b>828200</b>	<b>מוקדי הפעלת נוער</b>	<b>12,254,000</b>	<b>9,014,000</b>	<b>8,501,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1829100110	משכורת כוללת	727,500	753,000	704,000
1829100112	כוננות	0	0	32,000
1829100130	שעות נוספות	0	0	35,000
1829100190	השתת בתקציבי עזר פנסיה	156,500	0	0
1829100410	שכר-דירה	220,000	200,000	188,000
1829100490	השתת בתקציבי עזר משרד	252,500	205,000	207,000
1829100593	השתת בתקציבי עזר מיכון	137,200	134,000	137,000
<b>829100</b>	<b>מינהל הספורט</b>	<b>1,493,700</b>	<b>1,292,000</b>	<b>1,303,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1829200431	חשמל במתקני ספורט	895,600	850,000	800,000
1829200432	מים	154,900	150,000	50,000
1829200780	הפעלת הספורטק	320,500	240,000	500,000
1829200781	השתת. קרול ומ.חיים	40,000	40,000	40,000
1829200782	רכזים ומנהלי אולמות-בחוז	4,610,300	5,000,000	5,250,000
1829200784	סיוע לקייטנות	299,600	260,000	280,000
	<b>מתקני ספורט</b>	<b>6,320,900</b>	<b>6,540,000</b>	<b>6,920,000</b>
1829300110	משכורת כוללת	3,036,000	3,120,000	2,843,000
1829300130	שעות נוספות	10,300	23,000	55,000
1829300190	השתת בתקציבי עזר פנסיה	480,800	0	0
1829300210	עבודה זמנית-רכזי ספורט	50,800	74,000	47,000
1829300420	תקונים-מתקני ספורט	374,500	90,000	200,000
1829300580	אחזקת האצטדיון	685,600	0	0
1829300740	ציוד ספורט	7,300	8,000	8,000
1829300750	עבודות קבלניות-נקיון	305,000	305,000	350,000
1829300781	ארועי ספורט	178,700	160,000	260,000
1829300782	מפעלי ספורט	123,900	130,000	200,000
1829300783	השתת בביס לספורט	245,000	180,000	180,000
1829300784	הפעלת כדורגל בשכונות	160,000	160,000	160,000
1829300785	להקת רקודים	136,600	120,000	145,000
1829300786	משלחות לחו"ל	14,200	20,000	56,000
1829300787	סיוע לספורטאים מצטיינים	56,300	65,000	65,000
1829300788	סיוע למשפחות בשיקום	69,900	70,000	70,000
1829300789	פעילות באולמות ומגרשים	300,000	250,000	250,000
	<b>פעולות ספורט</b>	<b>6,234,900</b>	<b>4,775,000</b>	<b>4,889,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1829400210	שכר צהרונים	2,571,700	3,181,000	1,000,000
1829400780	הפעלת צהרונים	1,669,800	1,670,000	500,000
	<b>צהרונים</b>	<b>4,241,500</b>	<b>4,851,000</b>	<b>1,500,000</b>
1829500210	שכר-יו"לא	1,003,600	1,049,000	1,050,000
1829500780	הפעלת יו"לא	563,800	631,200	600,000
1829900780	רכישת מינויים ואירועים ש	850,000	0	0
1829900821	השתת. במוסדות-מיוחדות	3,983,000	0	0
	<b>ארגוני ספורט</b>	<b>4,833,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ספורט</b>	<b>24,691,400</b>	<b>19,138,200</b>	<b>16,262,000</b>
	<b>תרבות</b>	<b>97,210,300</b>	<b>77,051,200</b>	<b>79,440,000</b>



מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1831000110	משכורת כוללת	127,300	131,000	165,000
1831000190	השתת בתקציבי עזר-פנסיה	55,900	0	0
1831000420	תקונים	4,400	5,000	5,000
1831000431	חשמל	106,100	110,000	100,000
1831000490	השתת בשרותי משרדי הרשות	91,900	74,000	75,000
1831000562	טלפון	5,400	7,000	7,000
1831000593	השתת בתקציבי עזר מיכון	91,500	89,000	92,000
<b>831000</b>	<b>מינהל הבריאות</b>	<b>482,500</b>	<b>416,000</b>	<b>444,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1832100110	משכורת כוללת	132,900	137,000	202,000
1832100190	השתת בתקציבי עזר-פנסיה	89,400	0	0
1832100490	השתת. בתקציבי עזר משרדיו	0	260,000	263,000
1832100562	טלפון מברקים	2,000	9,000	9,000
<b>832100</b>	<b>מרפאות ייעוץ</b>	<b>224,300</b>	<b>406,000</b>	<b>474,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1832300110	משכורת כוללת	1,166,300	1,166,000	1,270,000
1832300111	עובדי כ"א על תקן	0	0	66,000
1832300190	השת.בתקציבי עזר פנסיה	503,100	0	0
1832300210	עבודה זמנית -סייעת	2,900	3,000	3,000
1832300420	תיקונים	14,000	16,500	31,000
1832300490	השתת. בתקציבי עזר משרדיו	0	130,000	132,000
1832300580	הוצאות אחרות	23,200	24,000	300,000
1832300720	חומרים ותרופות	75,600	80,000	100,000
1832300780	פרוטזות שיניים לנזקקים	119,600	120,000	140,000
1832300930	רכישת ציוד יסודי	2,600	5,000	5,000
<b>832300</b>	<b>מרפאות שיניים</b>	<b>1,907,300</b>	<b>1,544,500</b>	<b>2,047,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1832400110	משכורת כוללת	3,445,700	3,407,000	3,806,000
1832400111	שכר עובדי השמה	32,600	29,000	9,000
1832400130	שעות נוספות	3,900	0	0
1832400190	השתת בתקציבי עזר-פנסיה	1,621,100	0	0
1832400420	תקונים	36,500	30,000	40,000
1832400431	חשמל	114,600	120,000	120,000
1832400432	מים	14,500	6,000	6,000
1832400433	חימום וחמרי ניקיון	0	6,000	6,000
1832400490	השתת. בתקציבי עזר משרדיו	0	205,000	207,000
1832400562	טלפונים מברקים בולים	77,100	100,000	100,000
1832400580	הוצאות אחרות	7,100	7,500	7,500
1832400593	השת. בתקציבי-עזר מיכון	228,700	222,000	229,000
1832400741	ציוד כבוי אש	0	0	15,000
1832400750	עבודות קבלניות	160,900	156,000	170,000
1832400781	סדור והחזקת גנות וחצרות	24,200	25,000	25,000
1832400930	רכישת ציוד יסודי	0	0	6,500
<b>832400</b>	<b>תחנות אם וילד</b>	<b>5,766,900</b>	<b>4,313,500</b>	<b>4,747,000</b>
<b>832</b>	<b>מרפאות</b>	<b>7,898,500</b>	<b>6,264,000</b>	<b>7,268,000</b>
1836000811	השתתפות נט"ן	190,000	190,000	190,000
1839000811	השת. ותרומות למוסדות	25,700	0	0
<b>83</b>	<b>בריאות</b>	<b>8,596,700</b>	<b>6,870,000</b>	<b>7,902,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1841000110	משכורת כוללת	15,664,200	14,777,000	16,985,000
1841000111	שכר עובדי השמה	25,600	27,000	9,000
1841000112	כוננויות	112,100	118,000	255,000
1841000130	שעות נוספות	55,700	57,000	1,000
1841000190	השתתפות בתקציבי עזר	6,775,200	0	0
1841000410	שכר-דירה	582,700	570,000	540,000
1841000490	השתתפות בתקציבי עזר משרד	2,572,900	2,376,000	2,193,000
<b>841000</b>	<b>מינהל הרווחה</b>	<b>25,788,400</b>	<b>17,925,000</b>	<b>19,983,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1841001420	תקונים	110,600	115,000	115,000
1841001430	חשמל	157,200	170,000	150,000
1841001432	מים	87,700	110,000	110,000
1841001510	נסיעות ואשל	3,300	10,000	10,000
1841001511	כבוד	0	1,000	1,000
1841001561	הדפסות	28,300	45,000	45,000
1841001562	טלפון	363,000	328,000	348,000
1841001580	הוצאות אחרות	26,700	30,200	30,000
1841001593	השתת בתקציב עזר מיכון	320,200	311,000	412,000
1841001741	ציוד כבוי ומיגון	0	2,000	2,000
1841001742	ציוד מיגון ואחזקה	668,400	645,000	645,000
1841001750	עב. קבלניות-נקיון	157,600	180,000	200,000
1841001780	השתלמויות עובדים	0	200	10,000
1841001781	פעילות לקהילה	45,500	80,600	100,000
1841001930	רכישת ציוד יסודי	29,900	30,000	30,000
<b>841001</b>	<b>ההנהלה-פעולות</b>	<b>1,998,400</b>	<b>2,058,000</b>	<b>2,208,000</b>
1841002710	בדיקות מודיעיניות	0	2,500	3,000
<b>84100</b>	<b>מינהל הרווחה</b>	<b>27,786,800</b>	<b>19,985,500</b>	<b>22,194,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1842200780	צרכים מיוחדים ע"ח העירי	0	0	50,000
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	1,347,000	1,270,000	410,000
1842200841	הסעות נכים	241,100	240,000	145,000
1842200842	סיוע למשפחות עם ילדים	0	0	431,000
1842200843	מקלטים לנשים מוכות	33,600	30,000	100,000
1842200844	טיפול באלכוהול	436,300	380,000	563,000
1842200846	דיירי רחוב	633,100	546,000	383,000
1842200847	מסגרות ארציות דרי רחוב	0	0	453,000
<b>842200</b>	<b>צרכים מיוחדים</b>	<b>2,691,100</b>	<b>2,466,000</b>	<b>2,535,000</b>
1842210780	תמיכות רווחה	0	0	15,000
1842210781	צרכים רפואיים מיוחדים	0	0	40,000
1842210840	תמיכות רווחה	2,000	15,000	0
1842210841	צרכים רפואיים מיוחדים	29,800	40,000	0
<b>842210</b>	<b>צרכים רפואיים אחרים</b>	<b>31,800</b>	<b>55,000</b>	<b>55,000</b>
<b>8422</b>	<b>צרכים מיוחדים</b>	<b>2,722,900</b>	<b>2,521,000</b>	<b>2,590,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1842410410	שכר-דירה	134,800	142,000	149,000
1842410430	חשמל	11,700	12,000	12,000
1842410580	הוצאות אחרות	1,300	1,500	2,500
1842410782	הדרכה	300	2,000	10,000
1842410930	רכישת ציוד יסודי	1,800	2,000	2,000
<b>842410</b>	<b>תחנות יעוץ</b>	<b>149,900</b>	<b>159,500</b>	<b>175,500</b>
<b>842</b>	<b>רווחת הפרט והמשפחה</b>	<b>2,872,800</b>	<b>2,680,500</b>	<b>2,765,500</b>



מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1843500780	בדיקות ויעוץ ע"ח העירייה	0	0	20,000
1843500781	צהרוניות למשפחות ברוכות	0	0	100,000
1843500782	קייטנות ע"ח העירייה	0	0	140,000
1843500785	טיפול בילד בקהילה-עח	0	0	400,000
1843500840	טיפול בילד בקהילה	1,380,400	1,100,000	845,000
1843500841	בדיקות ויעוץ ע"ח העי	3,000	12,000	0
1843500842	מועדוניות משותפות	79,000	100,000	100,000
1843500843	צהרונים-ברוכות ילדים	0	100,000	0
<b>843500</b>	<b>פעולות קהילתיות</b>	<b>1,462,400</b>	<b>1,312,000</b>	<b>1,605,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1843800780	חונכות לתלמידים	0	0	180,000
1843800781	מלגות	0	0	80,000
1843800782	סיוע למשפחות	0	0	200,000
1843800783	מרכז קשר-ע"ח העירייה	0	0	110,000
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	12,256,500	11,180,000	11,683,000
1843800841	ילדים עולים בפנימיות	2,691,300	2,340,000	2,950,000
1843800842	יצירת קשר הורים-ילדים	545,500	550,000	61,000
1843800843	חונכות לתלמידים	132,200	180,000	0
1843800844	מלגות	79,400	79,400	0
1843800845	סיוע למשפחות	99,900	200,000	0
1843800846	טיפול במשפחות אומנה	0	0	400,000
1843800847	מעונות חסות	0	0	320,000
1843800848	ילדים בסיכון	0	0	16,000
1843800849	טיפול בפגיעות מיניות	0	0	90,000
<b>843800</b>	<b>אחזקת ילדים בפנימיות</b>	<b>15,804,800</b>	<b>14,529,400</b>	<b>16,090,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1843900840	אחזקה במעונות יום	3,850,300	3,550,000	3,733,000
1843900841	הסעות אוטיסטים	0	0	133,000
1843900842	החז.אוטיסטים במסגרות	5,132,900	4,180,000	3,587,000
1843900843	טיפול בהורים ובילדיהם	0	0	526,000
1843900844	מועדונים לילדים	0	0	10,000
1843900845	מעונות יום שיקומיים	0	0	372,000
1843900846	נופשונים וקיטנות	0	0	23,000
1843900847	מ.יום תעסוקה לבוגרים	0	0	605,000
<b>843900</b>	<b>אחזקת ילדים במעונות יום ו</b>	<b>8,983,200</b>	<b>7,730,000</b>	<b>8,989,000</b>
<b>843</b>	<b>שרותים לילד ולנוער</b>	<b>26,390,400</b>	<b>23,711,400</b>	<b>26,684,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1844100780	דיר מוגן	0	0	7,000
1844100842	דיר מוגן	0	7,000	0
1844300840	אחזקה במעונות זקנים	6,221,900	5,900,000	5,200,000
1844300841	שכונה תומכת	0	0	33,000
<b>844300</b>	<b>שרותים לזקן מוסדי</b>	<b>6,221,900</b>	<b>5,900,000</b>	<b>5,233,000</b>
1844400840	מסגרות יומיות לזקן	965,900	830,000	1,123,000
1844400841	נופסון לזקן	14,200	52,000	17,500
1844400842	טיפול ומכשירי שמיעה לקשי	0	0	23,000
<b>844400</b>	<b>שרותים לזקן קהילתי</b>	<b>980,100</b>	<b>882,000</b>	<b>1,163,500</b>
1844410810	תמיכות בעמותות-ע"ח ה	400,000	0	0
1844410840	ארוחות לקשישים	176,400	190,000	190,000
<b>844410</b>	<b>ארוחות חמות לקשישים</b>	<b>576,400</b>	<b>190,000</b>	<b>190,000</b>
1844420780	מיגון קשישים ע"ח העירייה	0	0	6,000
1844420840	טיפול בזקן בקהילה	347,300	987,500	462,500
1844420841	שרותים לניצולי שואה	0	0	17,000
1844420843	מגון קשישים-ע"ח העיר	4,600	6,000	0
<b>844420</b>	<b>צרכים מיוחדים לזקנים</b>	<b>351,900</b>	<b>993,500</b>	<b>485,500</b>
<b>8444</b>	<b>שרותים לזקן קהילתי</b>	<b>1,908,400</b>	<b>2,065,500</b>	<b>1,839,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1844500420	תיקונים במועדוני קשישים	0	1,000	1,000
1844500821	מועדון בית לאה-כפר אברהם	29,400	58,000	58,000
1844500822	בית מזלי	212,100	230,000	252,000
1844500825	מועדון בית דני-שיפר	120,800	130,000	130,000
1844500840	מועדון תעסוקתי - יוספטל	65,000	69,000	85,000
1844500841	מועדון תעסוקתי-מטלון	256,500	260,000	300,000
1844500842	מועדון תעסוקתי - סלע	54,500	66,000	51,000
1844500844	מועדון סמילנסקי	21,500	25,000	27,000
1844500845	שעריה	148,400	165,000	165,000
1844500846	עמותה לקשיש	46,100	50,000	50,000
1844500847	מועדון קשישים תקומה	45,000	45,000	70,000
1844500848	מועדון תעסוקתי מתנס עמיש	18,000	20,000	20,000
<b>844500</b>	<b>תעסוקה ומרכזי יום לקשיש</b>	<b>1,017,300</b>	<b>1,119,000</b>	<b>1,209,000</b>
<b>844</b>	<b>שרותים לזקן</b>	<b>9,147,600</b>	<b>9,091,500</b>	<b>8,288,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1845100840	סידור מפגרים במוסדות	26,754,600	24,105,000	27,500,000
1845100841	מטפלים למקרים חריגים	0	15,000	15,000
1845100842	מפגרים בפנימיות-עולים	322,900	280,000	280,000
1845100843	נופשוניים למפגר	0	0	156,000
1845100844	משפחות אומנה למפגר	0	0	22,000
1845100845	משפחות אומנה לשיקום	0	0	7,000
<b>845100</b>	<b>סידור מפגרים במוסדות</b>	<b>27,077,500</b>	<b>24,400,000</b>	<b>27,980,000</b>
1845110840	מפגרים במוסד ממשלתי	9,600,200	9,000,000	9,000,000
<b>8451</b>	<b>סידור מפגרים במוסדות</b>	<b>36,677,700</b>	<b>33,400,000</b>	<b>36,980,000</b>
1845200780	מעונות יום-ניצן	0	0	170,000
1845200840	מעונות יום - ניצן	47,700	50,000	0
1845210840	מפגרים במעון טיפולי	2,077,000	1,950,000	1,760,000
1845210841	מעון יום טיפולי- עולים	7,900	40,000	24,000
1845210842	מסגרות יום ארוך	144,500	550,000	550,000
1845210843	מועדונים חברתיים למפגר	0	0	66,000
<b>845210</b>	<b>סידור במעונות יום</b>	<b>2,229,400</b>	<b>2,540,000</b>	<b>2,400,000</b>
<b>8452</b>	<b>סידור מפגרים במסגרות יום</b>	<b>2,277,100</b>	<b>2,590,000</b>	<b>2,570,000</b>
1845300840	שרותים תומכים למפגר	905,600	700,000	64,000
1845300842	מפגרים במעון אמוני	0	0	360,000
1845300843	הסעות למעון יום	0	0	678,000
<b>845300</b>	<b>שרותים למפגר קהילתי</b>	<b>905,600</b>	<b>700,000</b>	<b>1,102,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1845400110	משכורת כוללת	1,126,600	1,124,000	1,004,000
1845400190	השתתף בתקציב עזר-פנסיה	536,700	0	0
1845400420	תקונים	4,800	5,000	10,000
1845400430	מאור, חמום, חמרי נקיון	5,700	32,000	32,000
1845400510	נסיעות לחניכים	10,000	20,000	20,000
1845400562	טלפון בולים ומברקים	6,400	8,000	8,000
1845400580	הוצאות אחרות	67,500	70,000	200,000
1845400740	כלים מכשירים וציוד	1,900	2,000	5,000
1845400750	גנון	0	0	10,000
1845400781	פעולות תרבות	2,000	6,000	6,000
1845400782	ארוחות לחניכים	141,100	170,000	170,000
1845400783	בטוח חניכים	8,600	9,000	12,000
1845400785	הוצאות אחרות תשלום לחני	80,400	80,000	80,000
1845400930	רכישת ציוד יסודי	0	3,000	3,000
<b>845400</b>	<b>מפעלי תעסוקה למפגר ומע"ש</b>	<b>1,991,700</b>	<b>1,529,000</b>	<b>1,560,000</b>
1845410780	דיור אקים-ע"ח העירייה	0	0	5,000
1845410840	מעש חוץ	432,300	330,000	577,000
1845410841	דיור אקי"ם-ע"ח העירי	0	5,000	0
<b>845410</b>	<b>מע"ש חוץ</b>	<b>432,300</b>	<b>335,000</b>	<b>582,000</b>
<b>8454</b>	<b>מפעלי תעסוקה למפגר ומע"ש</b>	<b>2,424,000</b>	<b>1,864,000</b>	<b>2,142,000</b>
<b>845</b>	<b>שרותים למפגר</b>	<b>42,284,400</b>	<b>38,554,000</b>	<b>42,794,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1846200840	מפעלי שקום לעוור	278,400	280,000	263,000
1846300840	הדרכת העיוור	157,300	170,000	139,000
1846310840	שקום העיוור בקהילה	171,200	165,000	47,000
1846310841	מועדונים לעוור	0	0	118,000
1846310842	ילדים עיוורים במוסדות	0	0	43,500
<b>846310</b>	<b>הכשרה מקצועית לעוור</b>	<b>171,200</b>	<b>165,000</b>	<b>208,500</b>
<b>8463</b>	<b>טיפול בעיוור בקהילה</b>	<b>328,500</b>	<b>335,000</b>	<b>347,500</b>



מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1846400840	מפעלי תעסוקה ומועדון	28,100	12,000	36,000
1846500840	נכים בפנימיות	5,240,200	4,926,000	5,063,000
1846500841	נכים בקהילה-עולים	0	12,000	12,000
1846500842	נכים בפנימיות-עולים	0	0	120,000
1846500843	תכניות לילד החריג	0	0	129,000
1846500844	נכים במשפחות אומנה	0	0	223,000
1846500845	מרכז יום לנפגעי ראש	0	0	74,000
1846500846	תעסוקה נתמכת לנכים	0	0	40,000
<b>846500</b>	<b>נכים שיקום במוסדות</b>	<b>5,240,200</b>	<b>4,938,000</b>	<b>5,661,000</b>
1846510840	מעונות ממשלתיים-שיקום	456,000	465,000	360,000
<b>8465</b>	<b>נכים שיקום במוסדות</b>	<b>5,696,200</b>	<b>5,403,000</b>	<b>6,021,000</b>
1846700780	משפחתונים לילדים חריגים	0	0	180,000
1846700781	סיוע בשיקום	0	0	30,000
1846700840	שקום נכים בקהילה	98,900	73,000	98,000
1846700841	נופשונים להבראה	0	0	73,000
1846700842	משפח. לילדים חריג. ע"ח	72,100	180,000	0
1846700843	מ.יום שיקומי לנכים	1,271,400	1,120,000	1,213,000
1846700844	הסעות למעון יום שיקומי	0	0	1,000,000
1846700845	ליווי למעון יום שיקומי	0	0	420,000
<b>846700</b>	<b>נכים טיפול בקהילה</b>	<b>1,442,400</b>	<b>1,373,000</b>	<b>3,014,000</b>
1846800840	תעסוקה מוגנת למוגבל	314,700	315,000	315,000
1846810840	מרכזי אבחון ושיקום	230,300	200,000	120,000
1846810841	מס יום ילדים מוגבלים	273,600	350,000	450,000
1846810842	נכים קשים בקהילה	139,000	140,000	171,000
1846810843	אבחון ושיקום נכים-עולים	0	5,000	5,000
<b>846810</b>	<b>מפעלי שקום צבוריים</b>	<b>642,900</b>	<b>695,000</b>	<b>746,000</b>
1846820780	מועדון אנוש	34,600	35,000	52,000
<b>8468</b>	<b>נכים שיקום במפעלי תעסוקה</b>	<b>992,200</b>	<b>1,045,000</b>	<b>1,113,000</b>
<b>846</b>	<b>שרותי שיקום</b>	<b>8,765,800</b>	<b>8,448,000</b>	<b>10,794,500</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1847100110	משכורת כוללת	1,131,100	1,163,000	1,259,000
1847100130	שעות נוספות	13,600	14,000	0
1847100190	השתת בתקציב עזר פנסיה	514,300	0	0
1847100562	טלפונים בולים מברקים	0	2,000	2,000
1847100780	נוער חרדי מנותק	0	981,000	0
1847100781	נוער וחבורות רחוב	567,600	522,300	0
1847100782	צעירים-עולים	56,900	60,000	0
1847100840	טיפול בנערה במצוקה	80,500	130,000	200,000
1847100841	טיפול בצעירים עולים	0	0	60,000
1847100842	טיפול בנוער וצעירים	0	0	522,000
1847100843	פרוייקט וינגייט	0	0	68,000
1847100844	פרוייקט עדי	0	0	40,000
1847100845	נוער חרדי מנותק	0	0	981,000
<b>847100</b>	<b>טיפול בחבורות רחוב ונוער</b>	<b>2,364,000</b>	<b>2,872,300</b>	<b>3,132,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1847400840	מפתן ממשלתי	118,600	142,000	240,000
1847410420	תקונים	17,200	18,000	18,000
1847410430	חשמל	49,800	46,000	40,000
1847410432	מים	24,300	20,000	20,000
1847410562	טלפון בולים ומברקים	6,200	8,000	8,000
1847410580	הוצאות אחרות	1,500	3,000	3,000
1847410720	חומרים	34,600	40,000	40,000
1847410740	כלים מכשירים וציוד	1,800	2,000	15,000
1847410780	פעולות משלימות	0	0	20,000
1847410781	הוצאות אחרות-תשלום לתלמי	49,300	60,000	60,000
1847410782	פעולות תרבותיות	62,900	64,000	70,000
1847410783	ביגוד ונעלים	6,200	9,000	9,000
1847410784	ארוחות לתלמידים	67,700	65,000	75,000
1847410786	נסיעות לחניכים	7,000	9,000	30,000
1847410930	רכישת ציוד יסודי	4,600	8,000	40,000
<b>847410</b>	<b>הוצאות אחזקה במפתנים</b>	<b>333,100</b>	<b>352,000</b>	<b>448,000</b>
1847420110	משכורת כוללת	1,340,200	1,387,000	1,321,000
1847420190	השתתפות בתקציב עזר 190	559,000	0	0
1847420750	עבודות קבלניות-ניקיון	71,800	75,000	75,000
<b>847420</b>	<b>הדרכה במפתנים</b>	<b>1,971,000</b>	<b>1,462,000</b>	<b>1,396,000</b>
<b>8474</b>	<b>מפתנים</b>	<b>2,422,700</b>	<b>1,956,000</b>	<b>2,084,000</b>
<b>847</b>	<b>שרותי תקון</b>	<b>4,786,700</b>	<b>4,828,300</b>	<b>5,216,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1848000780	פעילות חברתית לחרשים	0	0	26,500
1848000840	עבודה קהילתית	58,300	67,800	68,000
1848000841	פעולות חברתית לחרשים	93,600	100,000	0
1848000842	עבודה קהילתית לאתיופים	130,300	127,000	175,000
1848000843	טיפול בנפגעי סמים	152,600	220,000	0
1848000844	מרכז טפול במשפחה) אל	264,100	300,000	0
1848000845	דמי תקשורת לחרשים	0	0	53,000
1848000846	תכנית מעבר לחרשים	0	0	20,500
1848000847	שיקום שכונות-פעולות	0	0	15,000
<b>848000</b>	<b>עבודה קהילתית</b>	<b>698,900</b>	<b>814,800</b>	<b>358,000</b>
1848100780	טיפול בנפגעי סמים-עח	0	0	160,000
1848100840	סמים-טיפול בקהילה	0	0	40,000
1848100841	טיפול בעולים נפגעי סמים	0	0	33,000
1848100842	בדיקות למשתמשי סמים	0	0	16,000
1848100843	בית נועם	0	0	91,000
<b>848100</b>	<b>טיפול בסמים</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340,000</b>
1848200840	מרכזי טיפול באלימות	0	0	353,000
1848200841	מרכזי טיפול באלימות-עולי	0	0	60,000
<b>848200</b>	<b>מרכזים קהילתיים</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1848300780	פעולות התנדבות	116,000	127,000	0
1848300781	בית המתנדב	54,600	56,000	186,000
1848300782	שרות יעוץ לאזרח ולעו	4,000	4,000	0
1848300783	פעולות מיוחדות לרווחה וב	20,000	20,000	53,000
1848300840	סיוע בשקום	2,800	30,000	0
1848300841	פעולות התנדבות בקהילה	0	0	100,000
1848300842	לשכות יעוץ לאזרח	0	0	4,000
<b>848300</b>	<b>התנדבות</b>	<b>197,400</b>	<b>237,000</b>	<b>343,000</b>
1848500781	מועדוניות משפחתיות	93,100	100,000	228,000
1848500782	מועדוניות חברתיות-ע"ח הע	206,500	240,000	240,000
1848500783	פרוייקט תנופה	64,300	77,000	77,000
<b>848500</b>	<b>שיקום שכונות</b>	<b>363,900</b>	<b>417,000</b>	<b>545,000</b>
<b>848</b>	<b>עבודה קהילתית</b>	<b>1,260,200</b>	<b>1,468,800</b>	<b>1,999,000</b>
1849100780	מטזיות שכונתיות	0	0	45,000
1849100781	מועדוני קשישים עולים	0	0	240,000
1849100782	תכניות קבוצתיות לעול	0	0	50,000
1849100840	זקן בקהילה-עולים	127,900	120,000	204,000
1849100841	מט"זיות שכונתיות	39,400	42,000	0
1849100843	משפ' במצוקה-עולים	82,600	60,000	90,000
1849100844	מועדוני קשישים-עולים	211,900	225,000	0
1849100845	תוכניות קבוצתיות-עול	46,300	50,000	0
1849100846	ילדים במצוקה-עולים	66,600	132,000	80,000
1849100849	מעונות יום-עולים	507,200	770,500	346,000
<b>849100</b>	<b>קליטת עולים</b>	<b>1,081,900</b>	<b>1,399,500</b>	<b>1,055,000</b>
<b>84</b>	<b>סעד תשלומים</b>	<b>124,376,600</b>	<b>110,167,500</b>	<b>121,790,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1851000780	הפעלת ביהכ"נ הגדול	120,000	120,000	120,000
1851000810	אחזקת בתיכ"ס	99,200	0	0
1851000830	מועצה הדתית	6,549,600	6,050,000	7,500,000
1851000831	השלמה ל75% מועצה דתית	0	1,832,000	0
	<b>שרותי דת</b>	<b>6,768,800</b>	<b>8,002,000</b>	<b>7,620,000</b>
	<b>דת</b>	<b>6,768,800</b>	<b>8,002,000</b>	<b>7,620,000</b>
	<b>851000</b>			
	<b>85</b>			

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1861000110	משכורת כוללת	486,400	511,000	551,000
1861000130	שעות נוספות	28,700	31,000	29,000
1861000190	השתתפות בתקציב עזר-פנסיה	123,000	0	0
1861000210	עבודה זמנית	1,100	0	59,000
1861000410	שכר דירה	693,800	729,000	742,000
1861000490	השת.בתקציב-עזר משרד	342,800	279,000	282,000
1861000593	השת.בתקציב-עזר מיכון	137,200	134,000	137,000
1861000780	פעולות	1,638,000	1,450,000	1,500,000
1861000810	תמיכה בקליטת עליה	441,000	0	0
<b>861000</b>	<b>היחידה לקליטת עליה</b>	<b>3,892,000</b>	<b>3,134,000</b>	<b>3,300,000</b>
1862000110	שכר	220,700	239,000	247,000
1862000190	השת.בתקציב עזר פנסיה	100,600	0	0
1862000420	תיקונים	4,900	5,000	5,000
1862000562	טלפון אולפנים	6,200	12,000	12,000
1862000750	עבודות קבלניות נקיון	49,000	49,000	49,000
1862000780	הפעלת אולפנים	37,400	35,000	35,000
<b>862000</b>	<b>אולפן עולים</b>	<b>418,800</b>	<b>340,000</b>	<b>348,000</b>
1863000750	מוקד קליטה-אתיופים	625,200	0	50,000
<b>86</b>	<b>קליטת עליה</b>	<b>4,936,000</b>	<b>3,474,000</b>	<b>3,698,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1871000110	משכורת כוללת	1,980,300	1,997,000	2,379,000
1871000130	שעות נוספות	0	0	3,000
1871000190	השת בתקציב עזר	1,017,400	0	0
1871000431	חשמל	5,900	6,000	6,000
1871000450	רהוט והחזקתו	400	10,000	10,000
1871000490	השתת בתקציב עזר-משרדי הר	68,600	56,000	56,000
1871000593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	137,200	134,000	183,000
1871000596	השתת. בתקציבי עזר מוסך	134,800	171,000	148,000
1871000780	הוצאות כלליות	713,100	200,000	258,000
1871000781	חינוך סביבתי	38,500	100,000	130,000
1871000782	תשתיות פסולת מוצקה ומחזו	40,000	70,000	70,000
1871000784	הצטיידות לטיפול בחמ'ס	18,700	20,000	20,000
1871000930	רכישת ציוד יסודי	0	35,000	35,000
<b>871000</b>	<b>היחידה לאיכות הסביבה</b>	<b>4,154,900</b>	<b>2,799,000</b>	<b>3,298,000</b>
<b>87</b>	<b>איכות הסביבה</b>	<b>4,154,900</b>	<b>2,799,000</b>	<b>3,298,000</b>
<b>8</b>		<b>605,182,600</b>	<b>509,075,100</b>	<b>558,991,000</b>



מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1931000110	משכורת כוללת	1,340,400	1,355,000	1,553,000
1931000130	שעות נוספות	0	0	5,000
1931000190	השתת בתקציבי עזר-פנסיה	771,400	0	0
1931000410	דמי חכירה-מנהל מקרקעי יש	0	3,000	7,000
1931000420	תיקונים	45,500	30,000	30,000
1931000434	מיסי ועד בית	17,200	64,000	64,000
1931000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	137,100	112,000	113,000
1931000520	ספרות מקצועית	2,100	5,000	5,000
1931000580	הוצאות אחרות	29,200	25,000	25,000
1931000581	פרסום	1,400	0	0
1931000593	השתת בתקציב עזר מיכון	155,900	151,000	146,000
1931000750	בקרת חשבונות חשמל ומים	46,300	94,000	95,000
1931000786	תשלום שמאים ומודדים	71,700	126,000	85,000
1931000930	רכישת ציוד יסודי	2,000	0	10,000
<b>931000</b>	<b>מינהל הנכסים</b>	<b>2,620,200</b>	<b>1,965,000</b>	<b>2,138,000</b>
<b>93</b>	<b>נכסים</b>	<b>2,620,200</b>	<b>1,965,000</b>	<b>2,138,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1943000110	שכר עבודה	763,200	2,700,000	1,221,000
1943000130	שעות נוספות	120,400	150,000	174,000
1943000190	השתת.בתקציבי-עזר-פנסיה	67,100	0	0
1943000210	עבודה זמנית	1,671,300	0	950,000
1943000500	ארנונה-חניה	666,100	600,000	600,000
1943000550	עמלת שוברים	22,400	50,000	50,000
1943000562	טלפון ובולים	417,700	400,000	400,000
1943000593	השתת.בתקציבי-עזר-מיכון	183,000	177,000	185,000
1943000596	השתת. ת. עזר מוסך	438,200	410,000	236,000
1943000751	עמלה ח.ל.פ-כנגד הכנסה	9,960,200	9,400,000	9,400,000
<b>943000</b>	<b>רשות החנייה</b>	<b>14,309,600</b>	<b>13,887,000</b>	<b>13,216,000</b>
<b>94</b>	<b>תחבורה</b>	<b>14,309,600</b>	<b>13,887,000</b>	<b>13,216,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2009	תקציב מקורי 2010	הצעת תקציב 2011
1992000310	פנסיה ופצויים	0	106,000,000	118,500,000
1992000810	רזרבה תקציבית-מתן תמיכות	28,000	8,500,000	9,400,000
1992000811	השלמה לקריטריון חדש	0	1,000,000	1,000,000
1992000812	רזרבה לתמיכות חינוך	0	15,380,000	13,963,000
1992000814	חנ"מ תבחין חדש	0	0	500,000
1992000815	בגרות תבחין חדש	0	0	500,000
1992000960	רזרבה תקציבית	0	1,000,000	750,000
<b>992000</b>	<b>רזרבה תקציבית</b>	<b>28,000</b>	<b>131,880,000</b>	<b>144,613,000</b>
1994000980	הפסד השקעה בתאגיד	20,698,000	0	0
1995000860	הנחות סוציאליות	70,559,700	66,000,000	66,000,000
1999100980	העברת מענק לכסוי גרעון מ	0	0	0
<b>99</b>	<b>תשלומים לא רגילים</b>	<b>91,285,700</b>	<b>197,880,000</b>	<b>210,613,000</b>
	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>1,094,140,750</b>	<b>1,065,642,000</b>	<b>1,148,478,000</b>
	<b>סה"כ ספר 1</b>	<b>-73,650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>