

הצעת תקציב 2013

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
1091000001	השתתפות המחלקות / יחידות	-120,274,629	-122,000,000	-128,500,000
1091000310	תשלומי פנסיה	117,797,856	119,500,000	126,000,000
1091000320	פצויים והוון פנסיה	2,476,773	2,500,000	2,500,000
091	גמלאות ופיצויים	0	0	0
1092000001	השתתפות המחלקות / יחידות	-10,741,662	-11,222,000	-11,154,000
1092000110	משכורת כוללת	1,980,804	1,800,000	1,698,000
1092000112	כוננויות	0	0	12,000
1092000130	שעות נוספות	19,653	20,000	19,000
1092000410	שכד	0	400,000	200,000
1092000420	תקונים	470,227	455,000	250,000
1092000431	חשמל	1,473,859	1,700,000	2,200,000
1092000432	מים	521,441	545,000	400,000
1092000540	בולים ומברקים	527,571	550,000	650,000
1092000542	טלפון	2,369,812	2,600,000	3,000,000
1092000580	הוצאות אחרות	2,774	3,000	2,000
1092000710	הובלות וסבלות	24,700	50,000	16,000
1092000720	חמרי מזון למזנון	260,262	350,000	350,000
1092000740	כלים מכשירים וציוד	17,449	18,000	20,000
1092000750	ע.קבלניות-נקיון	1,626,862	1,900,000	1,900,000
1092000751	חיילים בודדים	0	5,000	1,000
1092000781	ייעוץ ביטוחים	44,000	46,000	50,000
1092000782	בקרת חשבונות טלפון	54,760	40,000	36,000
1092000930	רכישת ציוד יסודי	553,838	340,000	150,000
1092000931	שדרוג טלפונים	793,650	400,000	200,000
092	משרד הרשות ושרותים	0	0	0
1093000001	השתתפות המחלקות / יחידות	-9,543,483	-9,637,000	-9,698,000
1093000110	משכורת כוללת	1,174,639	1,200,000	1,296,000
1093000490	השתתפות בתקציבי עזר-משרד וא	172,496	169,000	169,000
1093000520	ספרים ועתונים	3,444	4,000	4,000
1093000561	נייר רציף	25,631	15,000	5,000
1093000580	הוצאות שונות	4,345	5,000	4,000
1093000740	עזרי מחשב	89,312	100,000	100,000
1093000741	ציוד מתכלה	292,545	250,000	350,000
1093000742	החזקת תכנה	1,427,986	1,540,000	1,750,000
1093000743	החזקת חמרה	370,757	370,000	370,000
1093000744	ארכיב אופטי	48,954	49,000	65,000
1093000745	שירותי אינטרנט	95,398	120,000	100,000
1093000746	אבטחת מידע	36,953	100,000	100,000
1093000747	תשתיות תקשורת	334,987	300,000	270,000
1093000780	חיובי שכר	625,759	700,000	730,000

תקציב 2013	מקורי 2012	ביצוע 2011	שם הסעיף	סעיף תקציבי
0	0	266,785	אחזקת מחשב F.M	1093000781
125,000	125,000	152,545	חיובי הנה"ח	1093000782
595,000	585,000	742,618	חיובי הגביה	1093000783
150,000	150,000	176,594	שימוש בתכנות	1093000784
2,760,000	3,000,000	2,215,682	עובדי אוטומציה	1093000785
40,000	40,000	39,440	מערכת הנצחה	1093000786
515,000	515,000	558,221	אחזקת מערכות שונות	1093000787
200,000	300,000	688,391	רכישת ציוד יסודי	1093000931
0	0	0	נכסים	093
-4,214,000	-3,977,000	-3,875,761	השתתפות המחלקות / יחידות	1094000001
3,329,000	3,008,000	3,020,548	משכורת כוללת	1094000110
65,000	82,000	64,637	שעות כוננות	1094000112
0	31,000	40,987	שעות נוספות	1094000130
10,000	0	0	עבודה זמנית	1094000210
70,000	80,000	79,390	חומרי נקיין	1094000433
200,000	205,000	153,604	הדפסות	1094000461
300,000	300,000	297,004	מכונות משרד ואחזקתם	1094000470
230,000	250,000	208,891	מכשירי כתיבה	1094000561
0	1,000	1,000	הוצאות אחרות	1094000580
10,000	20,000	9,701	ציוד יסודי	1094000930
0	0	0	תחבורה	094
-21,239,000	-19,727,000	-19,316,230	השתתפות המחלקות / יחידות	1096100001
12,699,000	12,544,000	11,654,245	משכורת כוללת	1096100110
9,000	24,000	15,390	עובד השמה	1096100111
140,000	141,000	139,679	כוננות	1096100112
69,000	77,000	85,771	שעות נוספות	1096100130
60,000	60,000	55,167	עבודה זמנית	1096100210
10,000	13,000	5,234	תקונים	1096100420
70,000	70,000	67,134	חשמל	1096100431
50,000	24,000	45,682	מים	1096100432
113,000	113,000	115,485	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	1096100490
10,000	12,000	7,483	הוצ, אחרות	1096100580
3,500,000	3,000,000	3,037,491	דלק	1096100731
135,000	150,000	119,938	חלפים מכשירים וציוד	1096100732
220,000	220,000	215,850	הוצאות אחרות חדוש רשיון	1096100734
10,000	20,000	7,227	שכירת רכב	1096100735
4,000,000	3,200,000	3,391,587	עבודות קבלניות תקוני רכב	1096100750
44,000	39,000	39,619	עבודות קבלניות-ניקיין	1096100751
0	20,000	4,640	יעוץ מקצועי	1096100780
100,000	0	308,609	רכישת ציוד יסודי	1096100930
0	0	0	מוסך ורכב	096
0	0	0	תקציבי עזר	09

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
1111000100	ארנונה	-665,884,980	0	-725,000,000
1111000110	ארנונה פיגורים	-52,668,615	0	-54,000,000
1111000120	ארנונות	64,878	-677,000,000	0
1111000121	ארנונה פיגורים	-349	-45,500,000	0
1111000210	הכנסות הוצל"פ	-2,344,926	0	0
111	ארנונה כללית	-720,833,992	-722,500,000	-779,000,000
1113000100	הנחות מימון ארנונה	-4,800,252	-5,000,000	-6,000,000
113	הנחות מימון ארנונה	-4,800,252	-5,000,000	-6,000,000
1115000100	הנחות זכאים +ועדה/ארנונה	-79,707,057	-80,000,000	-89,000,000
115	הנחות לזכאים	-79,707,057	-80,000,000	-89,000,000
11	ארנונות	-805,341,300	-807,500,000	-874,000,000
1122000290	אגרת רשיונות לשלטים	-12,841,259	-12,000,000	-11,000,000
122	אגרת רשיונות לשלטים	-12,841,259	-12,000,000	-11,000,000
1124000290	מדעות ופרסומים	-22,113	-20,000	-20,000
124	מדעות ופרסומים	-22,113	-20,000	-20,000
12	אגרות	-12,863,372	-12,020,000	-11,020,000
1192000910	מענק חד פעמי	-1,222,719	-1,300,000	-1,300,000
192	מענקים חד פעמיים	-1,222,719	-1,300,000	-1,300,000
1194000910	השתתפות בבחירות	0	0	-500,000
19	מענקים כלליים	-1,222,719	-1,300,000	-1,800,000
1	מיסים ומענק כללי	-819,427,391	-820,820,000	-886,820,000
1211000400	הכנסות מנהל שפע	-102,567	-30,000	-200,000
211	הכנסות מנהל שפע	-102,567	-30,000	-200,000
1212300490	הכנסה מאשפתונים	-356,364	-150,000	-300,000
212300	איסוף ובעור אשפה	-356,364	-150,000	-300,000
1212400220	אגרת נקוי חצרות	0	0	-20,000
212400	ניקוי חצרות	0	0	-20,000
212	שרותי נקיון	-356,364	-150,000	-320,000
1213000220	אגרת רשיונות למלאכה ותעשי	-643,665	-400,000	-600,000
1213000490	הכנסות משוק ארבעת המינים	-56,400	-60,000	-50,000
213	פיקוח תברואי	-700,065	-460,000	-650,000
1214000400	קנסות	-223,803	-100,000	-150,000
1214200940	דמי בדיקת בשר קפוא	-1,307,956	-1,188,000	-1,200,000
1214300210	דמי חיסון ואגרות	-637,723	-400,000	-600,000
1214300290	הסגרת כלבים	-239,230	-200,000	-235,000
214	שרות וטרינרי	-2,408,711	-1,888,000	-2,185,000
21	תברואה	-3,567,707	-2,528,000	-3,355,000
1222100910	השתת' הממשלה במשמר אזרחי	-36,165	0	-50,000
222	משמר אזרחי	-36,165	0	-50,000
1223000710	השתת. רשויות בתקציב הג"א	-55,321	-200,000	0
223	הג"א	-55,321	-200,000	0
1225000400	הכנסות מאבטחה עירונית	-170,690	0	0
225	בטיחות	-170,690	0	0

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
22	שמירה ובטחון	-262,176	-200,000	-50,000
1231000220	הכנסות עבור שרותים הנדסיים	-406,583	-200,000	-200,000
1231000221	דפי מידע	-3,001,633	-2,000,000	-1,000,000
1231000223	החזר عملות פקוח	-1,347	0	0
1231000225	תכנון ת.ב.ע 81/3002	-125,222	0	0
231	משרד מהנדס הרשות	-3,534,785	-2,200,000	-1,200,000
1232000811	יתר עצמיות	-28,583,333	-55,300,000	-42,000,000
232	תכנון עיר	-28,583,333	-55,300,000	-42,000,000
1233000290	אגרת רשיונות בניה	-15,796,617	-15,000,000	-13,000,000
233	רישוי ופיקוח על הבניה	-15,796,617	-15,000,000	-13,000,000
23	תכנון ובנין עיר	-47,914,734	-72,500,000	-56,200,000
1242000810	השתת.בעלים בסלילת כבישים	-833,666	-1,000,000	-1,000,000
1242000811	היטל כבישים-פיגורים	-416,666	-500,000	-500,000
1242000812	השתת.בעלים בסלילת מדרכות	-583,333	-700,000	-700,000
1242000813	היטל מדרכות-פיגורים	-166,666	-200,000	-200,000
242	דרכים ומדרכות	-2,000,331	-2,400,000	-2,400,000
1244000990	השת.הממשלה בטיחות בדרכים	-313,018	-250,000	-250,000
1244000992	השתת' ממשלה בפרויקט קשישי	-65,653	-79,000	0
244	בטיחות בדרכים	-378,671	-329,000	-250,000
1245500810	השתתפות בעלים	-833,333	-1,000,000	-1,000,000
1245500811	פיגורים	-500,000	-600,000	-600,000
245	ביוב תעול וניקוז	-1,333,333	-1,600,000	-1,600,000
24	נכסים ציבוריים	-3,712,335	-4,329,000	-4,250,000
1263000410	הכנסות-פרויקטים לעולי אתי	-7,500	0	0
1263000950	הכנסות ממשרד הקליטה	-190,651	0	0
263	הכנסות עולים	-198,151	0	0
1265000410	הכנסות מנהלת הגימלאים	-136,970	-50,000	-50,000
1265000440	הכנסות משניות	-2,055,351	-1,813,000	-2,013,000
1265000910	השתת' הממשלה מ.הפנים	-1,820,639	-1,500,000	-1,810,000
265	מוסדות כלליים	-4,012,961	-3,363,000	-3,873,000
1269000420	הכנסות-בית דפוס	0	0	0
1269000490	הכנסות שונות	-2,633,236	-2,500,000	-2,500,000
1269000491	הכנסות ממכירת חומר הסברה	-380	0	0
1269000492	הכנסות מכריתת עצים	-5,692	0	0
1269000494	הכנסות מאגרת מידע	-3,990	0	0
1269000660	ריבית	745,798	-2,000,000	-600,000
269000	הכנסות שונות	-1,897,500	-4,500,000	-3,100,000
1269100420	הכנסות למלחמה בסמים	-21,520	-10,000	-22,000
1269100990	הרשות למלחמה בסמים	-192,570	-200,000	-200,000
269100	היחידה למלחמה בסמים	-214,090	-210,000	-222,000
1269200990	הכנסות-המשרד לבטחון פנים	-72,056	0	-155,000
269200	הכנסות-המשרד לבטחון פנים	-72,056	0	-155,000
1269400410	הכנסות שונות	0	0	-9,000

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
269400	הכנסות שונות	0	0	-9,000
269	הכנסות שונות	-2,183,646	-4,710,000	-3,486,000
26	שרותים עירוניים שונ	-6,394,758	-8,073,000	-7,359,000
1281000310	קנסות בתי-משפט	-419,950	-400,000	-400,000
1281000311	דוחות חניה	-5,634,659	-6,000,000	-6,000,000
1281000312	גביית דוח"ת עורכי דין	-861,385	-700,000	-3,000,000
1281000313	מבצע קנסות חניה	-50	0	0
1281000315	הכנסות חניה וחניונים	-13,294,055	-12,000,000	-13,000,000
1281000316	קנסות בימ"ש- פיקוח	-287,315	-500,000	-400,000
1281000317	קנסות בימ"ש-הנדסה	-401,015	-400,000	-400,000
1281000318	קנסות רישוי עסקים	-660,070	-400,000	-480,000
1281000320	דוחות אגף בטחון	0	0	0
281	פיקוח על חוקי עזר	-21,558,499	-20,400,000	-23,680,000
1282000490	החז. הוצ. משפט ודמי עקול	-1,018,819	-500,000	-1,000,000
282	בית משפט עירוני	-1,018,819	-500,000	-1,000,000
28	פיקוח עירוני	-22,577,318	-20,900,000	-24,680,000
2	שרותים מקומיים	-84,429,028	-108,530,000	-95,894,000
1311000420	הכנסות שונות בחינוך	-325,232	0	0
1311000920	השתת הממש בשכר קב"ט	-349,411	-370,000	-340,000
311000	מינהל החינוך	-674,643	-370,000	-340,000
1311132921	שיפוצי קיץ	-71,403	0	0
311	מינהל החינוך	-746,046	-370,000	-340,000
1312200490	הזנה חומרים ביטוח וריטימיק	-3,845,399	-3,650,000	-4,150,000
1312200690	הכנסות מתרומות	0	0	0
1312200920	השתתפות הממשלה לגנ"י עוז	-12,012,187	-11,730,000	-13,000,000
1312200921	השת.מ. החינוך בצידוד וביוח"א	-126,579	0	0
1312200924	השת. הממשלה בסייעות-גנ"י	-508,369	-420,000	-300,000
1312200925	השתת. בגננות-כנגד הוצאה	-13,190,000	-13,190,000	-13,190,000
1312200930	השת. הרווחה במועדוניות	-306,567	0	0
312200	גני ילדים גיל חובה	-29,989,101	-28,990,000	-30,640,000
1312300490	שכר לימוד, הזנה, ריטימיקה	-29,982,782	-28,800,000	-6,750,000
1312300491	אג"ח גנ"י	-377,735	-329,000	-329,000
1312300920	השתת הממש בגני טרום חובה	-3,847,075	-4,350,000	-32,700,000
312300	גני ילדים טרום חובה	-34,207,592	-33,479,000	-39,779,000
1312390490	אגרת חינוך חרדי	-6,071	0	0
312390	חינוך חרדי	-6,071	0	0
1312500490	תשלומי הורים לצהרונים	-817,337	-128,000	-128,000
312500	גני מועדון וצהרונים	-817,337	-128,000	-128,000
1312600920	השתת. הממשלה יוח"א גנ"י	-227,188	-185,000	-185,000
312600	גני ילדים לחינוך מי	-227,188	-185,000	-185,000
312	חינוך קדם יסודי	-65,247,289	-62,782,000	-70,732,000
1313200920	השתת. הממשלה לבתי-ס יסודי	-13,965,089	-13,500,000	-15,000,000
1313200921	השתת. הממשלה בשכ-ד	0	-44,000	-10,000

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
1313200922	הכנס. עבור סיוע נהול עצמי	-1,727,297	-1,700,000	-1,800,000
1313200923	השתת. הממשלה בהזנה-ח. מיוחד	-359,514	-300,000	-300,000
1313200924	השתת הממשל במועדוניות	-853,845	-800,000	-850,000
1313200925	השתת הממשלה בסייעות	-11,131,523	-10,000,000	-11,500,000
1313200926	השתת. הממשלה בשכפולים	-367,466	-300,000	-300,000
1313200927	השת. ממשלה בחמרי מלאכה	-508,130	-400,000	-400,000
1313200928	סל תלמיד לעולה	-280,051	-120,000	-70,000
1313200929	שיפוצי קיץ_ומיוחדות	-1,439,195	0	0
313200	בתי"ס יסודיים	-30,632,110	-27,164,000	-30,230,000
1313230420	הכנס. הורים תלן ממד כ. גנים	-243,640	-200,000	0
313230	תל"ן ממ"ד כ. גנים	-243,640	-200,000	0
1313270420	תל"ן מורשה	-336,000	-300,000	-300,000
313270	תל"ן מורשה	-336,000	-300,000	-300,000
1313280420	תל"ן הורים-ממ"ד נווה גן	-1,800	0	0
313280	תל"ן הורים-ממ"ד נווה גן	-1,800	0	0
1313290920	השתת. משרד החינוך	-947,462	-500,000	-550,000
1313290921	השתתפות משרד החינוך	-181,072	0	0
1313290922	שיפוצי קיץ	-84,020	0	0
313290	בתי ספר יסודיים חרד	-1,212,554	-500,000	-550,000
1313700610	מכירת תוצרת	-70,151	-50,000	-50,000
1313700920	השתתפות הממשלה	-213,490	-190,000	-270,000
313700	חוות חקלאיות	-283,641	-240,000	-320,000
313	חינוך יסודי	-32,709,745	-28,404,000	-31,400,000
1314000420	תשלומי הורים-למודי מתמטיקה	3,300	0	0
1314000421	תשלומי הורים-מנע	-374,627	-300,000	-80,000
1314000423	פרויקט חושבים חיובי	-63,664	0	0
1314000424	פיתוח מנהיגות טכנולוגית	0	0	0
1314000920	השתת' הממשלה בשכר חט"ב	-9,971,933	-10,500,000	-10,600,000
1314000921	השת' בשכר לבורנטים וספרני	-493,614	-490,000	-500,000
1314000922	השתת. הממשלה בשכפולים	-126,953	-100,000	-100,000
1314000923	השתת. ממשלה בחמרי מלאכה	-211,457	-200,000	-200,000
1314000924	סל תלמיד לעולה-חט"ב	-34,557	0	0
314000	חטיבות ביניים	-11,273,505	-11,590,000	-11,480,000
1314700420	בי"ס לשגרירים צעירים-הכנסות עצ	0	0	-40,000
314700	שגרירים צעירים	0	0	-40,000
314	חטיבות ביניים	-11,273,505	-11,590,000	-11,520,000
1315200410	השת. דמי בחינות בגרות ברנר	-9,210	0	0
1315200411	השת. בדמי בחינות בגרות-אחד	-8,745	0	0
1315200412	דמי בגרות-בן-גוריון	-26,664	0	0
1315200413	דמי בחינות בגרות במעלה	-1,200	0	0
1315200414	דמי בחינות בגרות ישרון	-4,230	0	0
1315200417	בחינות בגרות-גולדה	-9,480	0	0
1315200418	השתת. ביס- קניית שעות	-2,868,429	-3,000,000	-3,000,000

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
1315200422	הכנסות משכ"ד חדרים וקיוס	-1,719,972	-500,000	-1,000,000
1315200920	השת' הממשלה בבת"ס על יסו	-55,593,348	-54,000,000	-61,500,000
1315200922	תגבור יהדות	-639,528	-1,500,000	-1,000,000
1315200923	השתת. הממשלה בשכפולים	-70,250	-80,000	-80,000
1315200924	השת. ממשלה בחמרי מלאכה	-213,474	-200,000	-200,000
1315200925	סל תלמיד לעולה-עי"ס	-44,221	0	0
1315200926	הכנסות מחוננים	-506,238	-200,000	-50,000
315200	בת"ס על יסודיים עי	-61,714,990	-59,480,000	-66,830,000
1315210420	השת. הורים מנע	-231,371	-80,000	-80,000
315210	מנ"ע	-231,371	-80,000	-80,000
1315300410	שכ"ל	-39	0	0
315300	שכ"ל	-39	0	0
1315500420	הכנסות משכ"ל	-2,179,505	-2,100,000	-2,300,000
1315500421	תשלומי הורים-שמירה	-107,000	-47,000	-62,000
1315500422	יוזמות עצמיות	-56,404	-49,000	-15,000
1315500450	הכנסות מקונצרטים	-33,000	-15,000	-22,000
1315500490	כלי נגינה-השכרה	-9,489	-20,000	-28,000
1315500920	השתתפות ממשלה	-238,307	-280,000	-280,000
1315500921	השתת. ממשלה-מועדון מוסיקלי	-168,022	-150,000	-167,000
1315500922	מלגות	-30,659	-40,000	-40,000
315500	בת"ס למוזיקה	-2,822,386	-2,701,000	-2,914,000
315	חינוך על יסודי	-64,768,786	-62,261,000	-69,824,000
1316000430	השת. האונברסיטה הפתוחה	-662,974	-650,000	-650,000
1316000431	הכנסות משכ"ד	-68,529	-80,000	-60,000
316000	מכללה עירונית	-731,503	-730,000	-710,000
316	הכנסות מהמכללה העירונית	-731,503	-730,000	-710,000
1317100990	השתת. הממשלה בשמירה	-3,565,751	-4,000,000	-4,500,000
317100	שמירה ובטחון מוס"ח	-3,565,751	-4,000,000	-4,500,000
1317200920	הכנסה פסג"ה	-36,440	0	0
317200	הכנסה פסג"ה	-36,440	0	0
1317210920	השתת. מרכז יישומי מחשב	-108,454	0	-35,000
317210	שרותי חינוך ויישומי	-108,454	0	-35,000
1317300420	הכנסות שרות פסיכולוגי	-3,400	0	0
1317300920	הכנסות שפ"	-3,141,572	-3,300,000	-3,600,000
317300	שרות פסיכולוגי חינוך	-3,144,972	-3,300,000	-3,600,000
1317500220	אגרת בטוח תלמידים	-874,436	-875,000	-875,000
317500	בטוח תלמידים	-874,436	-875,000	-875,000
1317600420	תשלומי הורים-מחשב לכל ילד	-19,220	0	0
1317600690	הכנסות מתרומות	-131,170	-837,000	-850,000
1317600920	השת' הממשלה בפרויקט רווחה	-201,731	-347,000	-347,000
317600	רווחה חינוכית	-352,121	-1,184,000	-1,197,000
1317620420	בי"ס מגן	-340,930	-380,000	-380,000
1317620421	השתת. הורים פרויקט יישוב	-180,233	-160,000	-280,000

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
1317620920	פרוייקט יישובי	-141,200	-190,000	-200,000
317620	בי"ס מגן	-662,363	-730,000	-860,000
1317650490	השתת. הורים- קידום נוער	-150	0	0
1317650920	הכנסות ממשלה-קידום נוער	0	-200,000	-415,000
317650	קידום נוער	-150	-200,000	-415,000
1317660420	הכנסות שונות	-48,956	0	0
1317660421	סל תרבות-גנ"י	-25,854	0	0
317660	חינוך סביבתי ערכי	-74,810	0	0
1317700920	השתת' בשכר קב"סים	-746,157	-760,000	-820,000
317700	קב"סים	-746,157	-760,000	-820,000
1317800490	דמי הסעת תלמידים	-215,199	-50,000	-80,000
1317800920	השתת הממשלה בהסעת ילדים	-822,210	-1,000,000	-1,000,000
1317800921	הכנסות לזוו הסעות	-2,188,151	-2,550,000	-2,550,000
1317800922	הסעות חינוך מיוחד	-5,769,875	-6,000,000	-6,000,000
1317800923	הכנסות-עולי אתיופיה	0	0	0
317800	הסעת ילדים	-8,995,434	-9,600,000	-9,630,000
1317900490	אגרות חינוך	-3,030,458	-3,200,000	-3,400,000
1317900922	השת' בחנוך משלים יסודי	-1,915,524	0	0
1317900923	השת' בחנוך משלים חטיבות	-569,964	0	0
317900	שרותים אחרים	-5,515,946	-3,200,000	-3,400,000
317	שרותים נוספים לבתי"	-24,077,035	-23,849,000	-25,332,000
1318100410	שכ"ל	-256,554	-160,000	-160,000
1318100921	השתתפות הממשלה	-137,881	-80,000	-80,000
318100	תהילה	-394,435	-240,000	-240,000
1318200420	תשלומים לחוגים	-350,602	-460,000	-450,000
1318200450	הכנסות שכ"ד	-65,449	-40,000	-40,000
318200	קתדרה עממית	-416,051	-500,000	-490,000
1318400420	שכ"ל	-529,329	-530,000	-530,000
318400	מכון לאומנות	-529,329	-530,000	-530,000
1318500420	הכנסות משכר לימוד	-465,298	-530,000	-500,000
318500	ידיעת הארץ	-465,298	-530,000	-500,000
318	חינוך מבוגרים	-1,805,113	-1,800,000	-1,760,000
1319000410	הכנסה מאגרות חינוך	-147,014	0	0
1319000490	דמי הסעות תלמידים חנוך תו	0	0	-126,000
1319000921	השת' בשכר	-1,620,109	-2,200,000	-2,500,000
1319000922	השתת. בסייעות	-595,650	-650,000	-650,000
1319000923	השתתפות בקבסי"ם	-53,929	-50,000	-50,000
1319000925	השתת.בפסיכולוגים	-443,476	-400,000	-450,000
1319000926	הכנסות מלווים	-75,775	-60,000	-70,000
1319000928	שיפוצי קיץ	-143,443	0	0
319000	חנוך תורני	-3,079,396	-3,360,000	-3,846,000
1319100420	הכנסות ממרפ"ד-חינוך תורני	-3,000	0	0
319100	הכנסות ממרפ"ד-חינוך תורני	-3,000	0	0

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
319	חינוך תורני	-3,082,396	-3,360,000	-3,846,000
31	חינוך	-204,441,417	-195,146,000	-215,464,000
1323000490	הכנסה לספריות	-188	0	0
1323000491	הכנסות מפעילויות	-39,285	0	0
1323000920	הכנסות משרד החינוך	-735,529	-500,000	-500,000
323	ספריות עירוניות	-775,002	-500,000	-500,000
1324000400	הכנסות מתנס שיערים	-718,898	-400,000	-700,000
1324000410	הכנסות בית לזרוס	-535,913	-200,000	-700,000
324	מתנ"סים	-1,254,812	-600,000	-1,400,000
1326100454	הכנסות מאולם שרת	-201,394	-140,000	-140,000
326100	אולם שרת	-201,394	-140,000	-140,000
1326210450	הכנסות ממוזאון יד לבנים	-256,225	-170,000	-170,000
1326210451	הכנסות מפעולות תרבות	-32,772	-30,000	-30,000
1326210453	הכנסות מחוגים	-108,465	-60,000	-60,000
1326210454	הכנסות מהשתתפות	-17,000	-10,000	0
1326210920	הכנסות משרד החינוך	-375,485	-150,000	0
326210	הכנסות ממוזאון יד לבנים	-789,947	-420,000	-260,000
1326220450	הכנסות-בית אברהם שפירא	-13,377	-50,000	0
1326220920	הכנסות-משרד התרבות	-30,000	-20,000	0
326220	הכנסות תרבות	-43,377	-70,000	0
1326230450	הכנסות ממוזאון גוף האדם	-148,301	-160,000	-160,000
1326230451	הכנסות מפעולות תרבות-גני"	-7,794	-10,000	-10,000
1326230452	הכנסות מחוגים	-111,074	-80,000	0
1326230920	השתתפות משרד החינוך	-394,288	-200,000	-200,000
326230	הכנסות למוזאון גוף האדם	-661,457	-450,000	-370,000
1326300450	הכנסות מגן חיות	-1,124,301	-900,000	-950,000
1326300451	הכנסות ממכירת בע"ח	-1,295	0	0
326300	גן חיות	-1,125,596	-900,000	-950,000
1326500410	הכנסות היכל תרבות	-6,208,347	-5,900,000	-7,400,000
1326500411	הכנסות במעבר-אמרגנים	-2,765,923	0	0
1326500415	חן מעבר- שכירות מזנון	0	0	0
326500	היכל התרבות	-8,974,270	-5,900,000	-7,400,000
326	מוקדי תרבות	-11,796,042	-7,880,000	-9,120,000
1327100450	פעולות תרבות תורנית כללית	-8,477	0	0
1327100451	הכנסות מחזנות	-42,625	0	0
1327100920	השתתפות משרד החינוך	-394,715	0	0
327100	תרבות תורנית	-445,817	0	0
327	תרבות תורנית	-445,817	0	0
1328200420	תשלומי תלמידים לחוגים	-62,228	-80,000	-80,000
1328200421	הכנסות מקלוב תעופה	-87,310	0	-50,000
1328200450	הכנסות מפעולות שונות	-9,600	-20,000	-20,000
1328200451	הכנסות מבתי נוער	-7,170	0	0
1328200452	הכנסות מפסטיקט	0	-50,000	0

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
1328200453	הכנ' למעדוני חריגים	-68,135	-30,000	-30,000
1328200454	הכנסות ממרכז חממה	-27,005	0	0
1328200920	השת' הממשלה בתי נוער	-123,200	-100,000	-100,000
1328200970	הכנסות ממשלה"בט	-8,333	-11,000	-11,000
328	נוער	-392,981	-291,000	-291,000
1329000491	הכנסות מארועים	-1,600	0	-15,000
1329000920	השתת.משרדי ממשלה	0	-300,000	-300,000
329000	ספורט	-1,600	-300,000	-315,000
1329400410	הכנסות מצהרונים	-1,223,360	-1,300,000	-1,350,000
1329400990	השתתפות-משרד התמ"ת	0	0	-50,000
329400	צהרונים	-1,223,360	-1,300,000	-1,400,000
1329500410	הכנסות מיו"לא	-1,356,031	-1,400,000	-1,800,000
329500	יול"א	-1,356,031	-1,400,000	-1,800,000
329	ספורט	-2,580,992	-3,000,000	-3,515,000
32	תרבות	-17,245,644	-12,271,000	-14,826,000
1332300410	הכנס.מטיפול שיניים תלמי	-125,688	-100,000	-100,000
1332300450	פרוטזות שיניים לנזקקים	-165,642	-150,000	-150,000
1332300940	הכנסות משרד הבריאות	-87,791	-63,000	-150,000
1332300945	הכנסות שירותי בריאות השן	-399,718	-400,000	-350,000
332300	מרפאות שיניים	-778,838	-713,000	-750,000
1332400410	הכנס.קלינאית תקשורת	-43,710	-50,000	-50,000
1332400940	השתת.הממשלה ברפואה מונעת	-1,948,731	-2,000,000	-2,000,000
332400	תחנות אם וילד	-1,992,441	-2,050,000	-2,050,000
332	מרפאות	-2,771,279	-2,763,000	-2,800,000
33	בריאות	-2,771,279	-2,763,000	-2,800,000
1341000930	כ א וארגוניות-השתת משרד	-10,740,024	-11,812,000	-11,970,000
341	מינהל הרווחה	-10,740,024	-11,812,000	-11,970,000
1342200410	השתת.עצמית מטופלים	-39,894	-65,000	-65,000
1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	-341,949	-349,000	-349,000
1342200931	הסעות נכים	-72,277	-109,000	-109,000
1342200932	סיוע למשפחות עם ילדים	-340,030	-343,000	-343,000
1342200933	מקלטים לנשים מוכות	-651,414	-460,000	-460,000
1342200934	טיפול באלכוהוליסטים	-440,955	-448,000	-448,000
1342200936	טיפול בדרי רחוב	-296,619	-287,000	-165,000
1342200937	מסגרות ארציות-דרי רחוב	-281,878	-340,000	-393,000
1342200938	סדנאות למשפחות	-54,330	-54,000	-9,000
1342200939	דרי רחוב-רב בעייתי	-66,205	-15,000	-172,000
342200	צרכים מיוחדים	-2,585,551	-2,470,000	-2,513,000
1342410410	תחנה ליעוץ נישואין	-206,233	-190,000	-190,000
342410	יעוץ נישואין	-206,233	-190,000	-190,000
342	רווחת הפרט והמשפחה	-2,791,784	-2,660,000	-2,703,000
1343500410	השתת. הורים במועדוניות	-121,044	-110,000	-110,000
1343500930	טיפול בילד בקהילה	-1,616,414	-776,000	-1,500,000

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
1343500931	השתת.הממשלה-מועדוניות	-108,117	-75,000	-75,000
343500	פעולות קהילתיות	-1,845,575	-961,000	-1,685,000
1343800411	השתת קרובים לסדור ילדים	-646,395	-450,000	-450,000
1343800931	השתת מ.הסעד לסדור ילדים	-10,780,687	-8,822,000	-13,126,000
1343800932	השתת.בילדים בפנימיות-עולי	-1,932,164	-2,212,000	-1,763,000
1343800933	יצירת קשר הורים ילדים	-105,384	-46,000	-46,000
1343800936	טיפול במשפחות אומנה	-356,065	-300,000	-443,000
1343800937	מעונות חסות	-66,001	-240,000	-240,000
1343800938	ילדים בסיכון	-13,331	-12,000	-12,000
1343800939	טיפול בפגיעות מיניות	-54,488	-67,000	-5,000
343800	אחזקת ילדים בפנימיו	-13,954,515	-12,149,000	-16,085,000
1343900410	השתתפות קרובים- טיפול באוטיסטי	-116,244	0	0
1343900930	טיפול בהורים וילדיהם-אוטס	-311,479	-396,000	-396,000
1343900931	הסעות אוטיסטים	-206,135	-212,000	-323,000
1343900932	הכנסות לטיפול באוטיסטים	-4,472,269	-3,197,000	-4,029,000
1343900933	השתת מ.הסעד בסדור במעונות	-2,989,143	-3,160,000	-3,600,000
1343900934	מועדונים לילדים	-24,557	-34,000	-74,000
1343900935	מעונות יום שיקומיים	-454,102	-425,000	-933,000
1343900936	נופשוניים וקייטנות	-29,179	-32,000	-32,000
1343900937	מ. יום תעסוקה לבוגרים	-568,275	-643,000	-775,000
343900	אחזקת ילדים במעונות	-9,171,383	-8,099,000	-10,162,000
343	שרותים לילד ולנוער	-24,971,473	-21,209,000	-27,932,000
1344300410	השתת קרובים בסדור זקנים	-2,322,269	-1,000,000	-2,422,000
1344300411	השתת זקנים בארוחות	-77,658	-65,000	-65,000
1344300930	שכונה תומכת	-151,936	-66,000	-192,000
1344300931	השתת מ הסעד בהחזקת זקנים	-3,500,855	-3,900,000	-3,026,000
344300	שרותים לזקן מוסדי	-6,052,718	-5,031,000	-5,705,000
1344400930	השת.הממשלה-מועדונים לקשיש	-218,000	-160,000	-160,000
1344400931	מסגרות יומיות לזקן	-759,213	-896,000	-896,000
1344400932	טיפול ומכשירי שמיעה לקשיש	-21,685	-17,000	-44,000
1344400935	השתת. בנופשו לזקן	-18,659	-13,000	-4,000
344400	שרותים לזקן קהילתי	-1,017,557	-1,086,000	-1,104,000
1344420410	השתת עצמית מטופלים	-90,203	-60,000	-60,000
1344420930	השתת משרד הסעד בזקן	-218,169	-347,000	-347,000
1344420931	שרותים לניצולי שואה	-26,176	-30,000	-30,000
344420	צרכים מיוחדים לזקני	-334,548	-437,000	-437,000
344	שרותים לזקן	-7,404,824	-6,554,000	-7,246,000
1345100410	השתתפות קרובים	-83,987	-150,000	-150,000
1345100930	נופשוניים למפגר	-94,323	-117,000	-117,000
1345100931	השת מ.הסעד בסדור מפגרים ב	-24,188,966	-24,140,000	-25,320,000
1345100933	מ.הסעד-מפגרים עולים	-282,798	-304,000	-304,000
1345100934	משפחות אומנה למפגר	-21,266	-17,000	-23,000
1345100935	משפחות אומנה לשיקום	-20,603	-10,000	-30,000

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
345100	סידור מפגרים במוסדו	-24,691,943	-24,738,000	-25,944,000
1345110930	השת.הממשלה-מפגרים ממשלתי	-6,924,310	-6,750,000	-7,653,000
345110	סידור מפגרים ממשלתי	-6,924,310	-6,750,000	-7,653,000
1345210930	מפגרים במעון טיפולי	-1,565,845	-1,674,000	-1,806,000
1345210931	מסגרות יום ארוך	0	-412,000	-412,000
1345210932	מ. יום טיפולי-עולים	-45,417	-43,000	-53,000
345210	טיפול במפגר	-1,611,262	-2,129,000	-2,271,000
1345300930	מ.הסעד בשרותים תומכים	-55,118	-48,000	-56,000
1345300931	הכנסות מקרן שלם	0	0	-80,000
1345300932	מפגרים במעון אמוני	-113,231	-270,000	-120,000
1345300933	השתת. בהסעות למעון יום	-337,141	-508,000	-508,000
1345300934	מועדונים חברתיים למפגר	-11,135	-50,000	-50,000
345300	שרותים למפגר קהילתי	-516,625	-876,000	-814,000
1345400410	השת הורים בהח.ח.מעש	-11,876	-100,000	-100,000
1345400610	הכנסה מעבודות חניכים	-92,356	-100,000	-100,000
1345400930	השתת.מ.הסעד במעש	-1,152,027	-433,000	-1,370,000
345400	מפעלי תעסוקה למפגר	-1,256,260	-633,000	-1,570,000
345	שרותים למפגר	-35,000,400	-35,126,000	-38,252,000
1346200930	השת.הממשלה-שקום לעיוור	-261,916	-200,000	-200,000
346200	שיקום העיוור מעונות	-261,916	-200,000	-200,000
1346300840	השתת.הממשלה-הדרכת העיוור	0	0	-10,000
1346300930	השתת.הממשלה-הדרכת העיוור	-55,972	-105,000	-105,000
346300	טיפול בעיוור בקהילה	-55,972	-105,000	-115,000
1346310930	השת.הממשלה-העיוור בקהילה	-22,720	-35,000	-15,000
1346310931	מועדונים לעוור	-87,815	-88,000	-68,000
1346310932	ילדים עיוורים במוסדות	-90,454	-83,000	-92,000
346310	הכשרה מקצועית לעוור	-200,989	-206,000	-175,000
1346400930	השת.הממשלה-מפעלים לעיוור	-26,719	-27,000	-27,000
346400	מפעלי תעסוקה לעיוור	-26,719	-27,000	-27,000
1346500930	סדור נכים בפנימיות	-4,483,265	-4,306,000	-4,784,000
1346500932	נכים בפנימיות עולים	-87,944	-90,000	-111,000
1346500933	תכניות לילד החריג	-162,857	-120,000	-177,000
1346500934	נכים במשפחות אומנה	-164,556	-167,000	-230,000
1346500935	מרכז יום לנפגעי ראש	-106,159	-96,000	-96,000
1346500936	תעסוקה נתמכת לנכים	-106,886	-72,000	-97,000
346500	נכים שיקום במוסדות	-5,111,667	-4,851,000	-5,495,000
1346510930	השתת.הממש-מעון ממשלתי	-270,000	-270,000	-297,000
346510	שקום נכים	-270,000	-270,000	-297,000
1346700930	השתת.הממשלה-נכים בקהילה	-127,350	-171,000	-128,000
1346700931	מעון יום שיקומי-נכים	-1,010,453	-943,000	-1,131,000
1346700932	נופשונים להבראה	-31,818	-55,000	-28,000
1346700933	מרכזי יום לנכים קשים	-36,826	0	-267,000
1346700934	הסעות למעון יום שיקומי	-689,605	-750,000	-1,241,000

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
1346700935	ליווי למעון יום שיקומי	-318,428	-315,000	-639,000
1346700936	חלופה למעון יום שיקומי	-139,985	-108,000	-179,000
346700	נכים טיפול בקהילה	-2,354,465	-2,342,000	-3,613,000
1346800931	השתת הממשלה-תעסוקה למוגבל	-286,005	-256,000	-270,000
346800	נכים שיקום במפעלי ת	-286,005	-256,000	-270,000
1346810930	השת.מ.הסעד-מרכז שקום ואבח	-150,484	-90,000	-140,000
1346810931	השת הממש מע.יום ילדים מוג	-462,426	-338,000	-405,000
1346810932	השתת הממש נכים בקהילה-עול	-19,903	-74,000	-74,000
346810	מפעלי יום ילדים מוג	-632,813	-502,000	-619,000
346	שרותי שיקום	-9,200,546	-8,759,000	-10,811,000
1347100930	השתת מ.הסעד-נוער_וצעירים	-42,682	-68,000	-68,000
1347100931	השתת.מ-הסעד-נערות במצוקה	-40,433	-150,000	-17,000
1347100933	נוער חרדי מנותק	-986,445	-981,000	-981,000
1347100934	פרויקט עדי	-48,942	-30,000	-60,000
1347100935	פרויקט וינגייט	-51,312	-51,000	-51,000
1347100936	בתים חמים לנערות	-129,574	-188,000	-188,000
1347100937	מרחב פתוח לנערות	0	0	0
347100	טיפול בחבורות רחוב	-1,299,388	-1,468,000	-1,365,000
1347400930	השת מש. הסעד-מפתן ממשלתי	-129,415	-90,000	-100,000
347400	מפתנים	-129,415	-90,000	-100,000
1347410610	הכנסות מפעל תעסוקה מפתן	-315	0	0
1347410930	השתת מ.הסעד-מפתן מקומי	-343,229	-320,000	-382,000
1347410931	מניעת אלימות	-49,117	-50,000	-20,000
347410	מפתנים מוניציפליים	-392,661	-370,000	-402,000
347	שרותי תקון	-1,821,464	-1,928,000	-1,867,000
1348000930	השתת הממשלה בעבודה קהילתי	-13,800	-51,000	-51,000
1348000931	השתת. מועדוני חרשים	-68,373	-65,000	-85,000
1348000932	ע ק אתיופים	-74,748	-140,000	-140,000
1348000933	תכנית קדימה	0	-5,000	-5,000
1348000934	פיתוח קהילתי (קהילה נגישה)	0	0	-7,000
1348000937	שיקום שכונות-פעולות	-6,521	-11,000	-11,000
348000	עבודה קהילתית	-163,442	-272,000	-299,000
1348100930	סמים-טיפול בקהילה	-50,169	-50,000	-110,000
1348100931	טיפול בעולים נפגעי סמים	-7,971	-25,000	-13,000
1348100932	בדיקות למשתמשי סמים	-8,459	-12,000	-9,000
1348100933	בית נועם	-41,036	-69,000	-111,000
1348100934	מועדון יום לנוער-סמים	-56,197	-16,000	-61,000
348100	טיפול בסמים	-163,832	-172,000	-304,000
1348200930	מרכזי טיפול באלימות	-250,941	-265,000	-265,000
1348200931	מרכזי טיפול באלימות-עולים	-38,000	-45,000	-45,000
348200	מרכזים קהילתיים	-288,941	-310,000	-310,000
1348300491	הכנסות בית המתנדב	-11,100	-15,000	-15,000
1348300930	השת ממשלה-פ. התנדבות	-15,213	-12,000	-16,000

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
348300	התנדבות	-26,313	-27,000	-31,000
1348500931	מועדוניות-השת ממש	-1,479	0	0
1348500980	פרויקט תנופה-מש. השיכון	-37,389	-49,000	-49,000
348500	שיקום שכונות	-38,868	-49,000	-49,000
348	עבודה קהילתית	-681,396	-830,000	-993,000
1349100930	השתת הממשלה-זקנים עולים	-146,525	-154,000	-154,000
1349100931	השת.מ.הסעד-משפ'עולים במצו	-48,846	-68,000	-68,000
1349100933	השת.מ.הסעד-ילדים עולים במ	-71,767	-126,000	-126,000
1349100934	השתת.מ.הסעד-מעונות עולים	-183,721	-260,000	-260,000
349	שרותים לעולים	-450,859	-608,000	-608,000
34	רווחה	-93,062,769	-89,486,000	-102,382,000
1360000420	הכנסות עצמיות	-99,070	0	0
1360000950	הכנסות-משרד הקליטה	0	0	0
1360000990	הכנסות קליטת עליה	-849,064	-236,000	0
360	קליטת עליה	-948,134	-236,000	0
1361000410	הכנסות מתלמידים עולים	-129,386	-125,000	-125,000
1361000950	משרד הקליטה חינוך מבוגרים	-87,228	-61,000	-70,000
361	אולפני עולים	-216,614	-186,000	-195,000
1363000950	הכנסות-משרד הקליטה למוקד קליטה	0	0	-600,000
363	מוקד קליטה	0	0	-600,000
36	קליטת עליה	-1,164,748	-422,000	-795,000
1371000990	מענקים מיוחדים איכות הסביבה	-332,016	-300,000	-300,000
37	איכות הסביבה	-332,016	-300,000	-300,000
3	שרותים ממלכתיים	-319,017,874	-300,388,000	-336,567,000
1410000211	אגרת מים-פיגורים	-238,128	-250,000	-100,000
1410000213	הכנסות מפעולות הוצ"לפ	-51,190	0	0
41	מים	-289,318	-250,000	-100,000
1430000640	שכ"ד ודמי מפתח	-8,475,916	-2,500,000	-3,500,000
430	נכסים	-8,475,916	-2,500,000	-3,500,000
1439000610	הכנסות ממכירת גרוטאות	-115,470	-100,000	-50,000
439	הכנסות ממכירת גרוטאות	-115,470	-100,000	-50,000
43	נכסים	-8,591,386	-2,600,000	-3,550,000
1471000222	אגרת ביוב פיגורים	-186,294	-200,000	-50,000
47	מפעל הביוב	-186,294	-200,000	-50,000
4	מפעלים	-9,066,998	-3,050,000	-3,700,000
1510000513	החזר הוצאות משנים קודמות	-6,651,481	-2,000,000	-2,000,000
51	החזר הוצאות משנים קודמות	-6,651,481	-2,000,000	-2,000,000
1594000590	קבלת הלוואה	-19,630,000	0	0
59	הלוואות	-19,630,000	0	0
5	תקבולים בלתי רגילים	-26,281,481	-2,000,000	-2,000,000
הכנסות		-1,258,222,772	-1,234,788,000	-1,324,981,000

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
1611100110	משכורת כוללת	3,038,807	3,087,000	3,183,000
1611100142	דמי יצוג	42,320	50,000	48,000
1611100210	עבודה זמנית	0	0	0
1611100490	השתת בתקציבי עזר משרד ומש	650,516	1,039,000	1,039,000
1611100510	אשל וכיבודים	24,770	20,000	20,000
1611100520	ספרים ועתונים	33,844	20,000	24,000
1611100580	הוצאות אחרות	2,092	0	0
1611100593	השתת בתקציב עזר מיכון	136,460	137,000	138,000
1611100596	השתת בתקציבי עזר מוסך ורכ	123,624	126,000	134,000
1611100930	רכישת ציוד יסודי	2,340	3,000	1,000
611	הנהלה ומועצה	4,054,773	4,482,000	4,587,000
1612000110	משכורת כוללת	1,157,112	1,171,000	1,234,000
1612000490	השתת בתקציבי עזר משרד וא	57,012	56,000	56,000
1612000561	הדפסות	4,640	7,000	7,000
1612000580	הוצאות אחרות	2,106	3,000	3,000
1612000593	השתת בתקציבי-עזר מיכון	45,166	45,000	45,000
1612000780	שכירת מבקרים חיצוניים	179,104	150,000	200,000
612	מבקר הרשות	1,445,140	1,432,000	1,545,000
1613000110	משכורת כוללת	8,576,495	8,468,000	9,532,000
1613000111	עובדי כ"א על תקן	11,736	16,000	9,000
1613000112	שעות כוננות	510,518	511,000	295,000
1613000130	שעות נוספות	240,451	242,000	238,000
1613000210	עבודה זמנית	32,809	39,000	30,000
1613000490	השתת בתקציבי עזר משרד וא	248,512	244,000	244,000
1613000520	ספרים ועתונים	29,283	30,000	27,000
1613000580	הוצאות אחרות	870	0	0
1613000593	השתתפות בתקציבי עזר	136,460	137,000	138,000
1613000596	השתת בתקציבי עזר-מוסך	274,290	266,000	282,000
1613000750	פרטי-כל	43,847	35,000	50,000
1613000780	אחזקת ארכיון	129,551	165,000	180,000
613	לשכת מנכ"ל ומזכירות	10,234,822	10,153,000	11,025,000
1614000110	משכורת כוללת	811,974	824,000	937,000
1614000112	כוננות	6,828	0	22,000
1614000490	השתת בתקציבי עזר-משרד ומש	38,008	38,000	38,000
1614000593	השתת בתקציבי-עזר מיכון	45,166	45,000	45,000
1614000783	פרסומים ודוברות	1,048,544	800,000	800,000
614	הסברה ויחסי ציבור	1,950,521	1,707,000	1,842,000
1615000110	משכורת כוללת	2,481,621	2,553,000	2,816,000
1615000111	שכר עובד השמה	36,253	0	96,000
1615000130	שעות נוספות	9,483	11,000	16,000
1615000210	עבודה זמנית	0	0	30,000
1615000410	שכר-דירה	222,583	249,000	234,000
1615000490	השתת בתקציבי עזר משרד וא	191,500	188,000	188,000

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
1615000510	כיבוד	748	0	2,000
1615000520	ספרים ועתונים	8,474	5,000	5,000
1615000580	הוצאות אחרות	612	1,000	1,000
1615000581	פרסים לעובדים מצטיינים	14,789	19,000	19,000
1615000582	שי לעובדים פורשים	21,900	20,000	18,000
1615000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	227,754	229,000	230,000
615	משאבי אנוש	3,215,716	3,275,000	3,655,000
1616000110	משכורת כוללת	1,128,411	1,129,000	1,143,000
1616000130	שעות נוספות	28,194	33,000	9,000
1616000420	תיקונים	5,776	10,000	8,000
1616000431	חשמל	12,022	15,000	13,000
1616000490	השתתפות בתקציב עזר משרד	57,012	56,000	56,000
1616000510	כיבוד ואירועים	469,368	492,000	408,000
1616000561	הדפסות	29,540	30,000	5,000
1616000562	טלפון	30,585	20,000	20,000
1616000580	הוצאות אחרות	6,435	9,000	8,000
1616000593	השתת בתקציב עזר מיכון	45,166	45,000	45,000
1616000740	כלים מכשירים וציוד	16,399	30,000	14,000
1616000750	עב' קבלניות- נקיון	2,794	10,000	60,000
1616000781	שכר מרצים	1,944,044	1,660,000	2,126,000
1616000930	רכישת ציוד יסודי	17,101	20,000	10,000
616000	מפע"ם השרון	3,792,848	3,559,000	3,925,000
1616100780	השתלמות לעובדים למודים	891,738	500,000	700,000
1616100781	השתלמות סקטוראלית	0	0	1,300,000
616100	השתלמויות בארץ	891,738	500,000	2,000,000
616	או"ש והדרכה	4,684,586	4,059,000	5,925,000
1617000110	משכורת כוללת	3,542,246	3,577,000	3,766,000
1617000130	שעות נוספות	15,968	16,000	20,000
1617000210	עבודה זמנית	269,422	261,000	260,000
1617000410	שכר-דירה	428,500	438,000	450,000
1617000490	השתת בתקציב עזר משרד וא	325,989	320,000	320,000
1617000510	כיבוד וארועים	1,923	10,000	1,000
1617000520	ספרים ועתונים	11,128	20,000	13,000
1617000580	הוצאות אחרות	5,133	30,000	5,000
1617000593	השתת בתקציב עזר מיכון	227,754	229,000	230,000
1617000781	הוצאות משפטיות	899,393	1,000,000	1,000,000
1617000782	יעוץ משפטי	10,637,079	11,500,000	11,500,000
1617000783	תשלום פסקי דין	6,675,319	1,000,000	1,000,000
1617000930	רכישת ציוד יסודי	13,526	10,000	5,000
617	שרות משפטי	23,053,379	18,411,000	18,570,000
1618000110	משכורת כוללת	1,367,286	1,403,000	1,523,000
1618000750	עבודות קבלניות-S.I.G	190,282	200,000	180,000
1618000781	פעולות	157,118	460,000	460,000

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
618	יחידה אסטרטגית	1,714,686	2,063,000	2,163,000
1619000750	בחירות	0	0	2,100,000
619	בחירות	0	0	2,100,000
61	מינהל כללי	50,353,622	45,582,000	51,412,000
1621100110	משכורת כוללת	6,593,442	6,723,000	6,839,000
1621100111	שכר עובדי השמה	15,000	20,000	19,000
1621100210	עבודה זמנית	14,657	14,000	82,000
1621100490	השתת בתקציבי עזר משרד וא	210,504	207,000	207,000
1621100520	ספרים ועתונים	0	5,000	5,000
1621100580	הוצאות אחרות	29,319	33,000	25,000
1621100593	השתת בתקציב-עזר מיכון	227,754	229,000	230,000
1621100596	השתת בתקציבי עזר מוסך	61,812	59,000	63,000
1621100781	ייעוץ מקצועי	25,295	50,000	35,000
1621100930	רכישת ציוד יסודי	3,689	7,000	5,000
621100	הנהלת הגזברות	7,181,472	7,347,000	7,510,000
1621300110	משכורת כוללת	3,195,905	3,247,000	3,269,000
1621300111	עובדי השמה על תקן	15,175	20,000	0
1621300130	שעות נוספות	2,051	1,000	2,000
1621300210	עבודה זמנית	29,959	15,000	20,000
1621300490	השתת בתקציבי עזר משרד וא	210,504	207,000	207,000
1621300520	ספרים	1,867	7,000	15,000
1621300580	הוצאות אחרות	1,765	2,000	2,000
1621300593	השתת בתקציבי עזר מיכון	227,754	229,000	230,000
1621300780	שכ"ט רו"ח	48,720	40,000	48,000
1621300930	רכישת ציוד יסודי	12,696	10,000	5,000
621300	אגף החשבות	3,746,396	3,778,000	3,798,000
621	הגזברות	10,927,869	11,125,000	11,308,000
1623000110	משכורת כוללת	11,595,696	11,838,000	13,283,000
1623000130	שעות נוספות	89,748	92,000	84,000
1623000210	עבודה זמנית	0	0	10,000
1623000461	הדפסות	211,900	320,000	300,000
1623000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	916,570	1,355,000	1,400,000
1623000540	דואר	393,014	380,000	380,000
1623000541	חלוקת ארנונה	360,668	504,000	450,000
1623000580	הוצאות אחרות	8,000	8,000	8,000
1623000581	ועדות ערר	802,911	1,000,000	700,000
1623000593	השתת בתקציבי עזר-מיכון	637,135	615,000	631,000
1623000596	השת בתקציבי עזר	395,983	384,000	407,000
1623000750	עבודות קבלניות,חקירות,עו"	1,517,190	1,500,000	1,395,000
1623000751	גביית חובות-עבודות קבלני	8,268,501	4,200,000	4,300,000
1623000752	עמלת סקר ארנונה	79,869	1,750,000	1,200,000
1623000755	שרותי מוקד חיצוני-יח.הכנס	0	280,000	320,000
1623000930	רכישת ציוד יסודי	117,263	50,000	50,000

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
623	יחידת הכנסות	25,394,448	24,276,000	24,918,000
62	מנהל כספי	36,322,316	35,401,000	36,226,000
1631000610	עמלה	3,776,627	3,500,000	3,500,000
631	עמלות והוצאות בנקאי	3,776,627	3,500,000	3,500,000
1632000620	ריבית על משיכות יתר	-230,253	0	0
1632000641	הוצאות מימון-מס הכנסה	0	500,000	500,000
1632000860	הנחות למשלמים מראש והו"ק	4,800,252	5,000,000	6,000,000
632	הוצאות מימון	4,569,999	5,500,000	6,500,000
63	הוצאות מימון	8,346,626	9,000,000	10,000,000
1649000691	תשלומים ע"ח קרן	40,649,555	39,500,000	31,000,000
1649000692	תשלומים ע"ח ריבית	7,996,937	12,200,000	6,700,000
1649000693	תשלומים ע"ח הצמדה	18,871,031	14,300,000	10,500,000
649	פרעון מלוות	67,517,524	66,000,000	48,200,000
64	פרעון מלוות	67,517,524	66,000,000	48,200,000
6	הנהלה כללית	162,540,088	155,983,000	145,838,000
1711000110	משכורת כוללת	1,214,884	1,269,000	1,372,000
1711000130	שעות נוספות	0	0	3,000
1711000410	שכר-דירה	713,127	728,000	728,000
1711000490	השתת בתקציב עזר-משרד ואפ	362,535	357,000	357,000
1711000550	פרסום והסברה	11,208	10,000	9,000
1711000561	הדפסות	3,866	6,000	5,000
1711000580	הוצאות אחרות	9,600	10,000	18,000
1711000593	השתת בתקציבי עזר_מיכון	365,175	367,000	369,000
711	מינהל שפ"ע	2,680,394	2,747,000	2,861,000
1712200420	תקונים	11,000	10,000	8,000
1712200432	מים	155,878	270,000	120,000
1712200580	הוצאות אחרות	8,606	8,000	10,000
1712200740	כלים מכשירים וציוד	50,281	50,000	60,000
1712200741	חלקי חילוף לאשפתונים	49,124	50,000	239,000
1712200750	עבודות קבלניות	17,417,916	17,250,000	18,000,000
1712200751	סלוק פסולת גינה	6,898,094	7,000,000	7,000,000
1712200752	סלוק מפגעים משטחים צבורי	408,662	420,000	420,000
1712200930	רכישת ציוד יסודי	14,982	10,000	5,000
712200	ניקוי רחובות	25,014,544	25,068,000	25,862,000
1712300110	משכורת כוללת	36,846,961	37,400,000	40,724,000
1712300111	שכר עובדי השמה	93,682	89,000	57,000
1712300112	שעות כוננות	146,852	146,000	174,000
1712300130	שעות נוספות	165,030	160,000	160,000
1712300210	עבודה זמנית	471,235	636,000	300,000
1712300431	חשמל	23,070	20,000	23,000
1712300490	השתת בתקציבי עזר משרדיות	95,019	194,000	194,000
1712300593	השתת בתקציבי עזר מיכון	181,627	183,000	184,000
1712300596	השתת בתקציבי עזר-מוסך ור	10,343,841	11,038,000	12,019,000

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
1712300751	עב.קבלנות-הרקת מכולות	2,858,547	2,823,000	3,000,000
1712300752	החזקה שנוע והטמנה מגרש א	18,342,565	20,000,000	32,000,000
712300	איסוף ובעור אשפה	69,568,428	72,689,000	88,835,000
712	שרותי ניקיון	94,582,972	97,757,000	114,697,000
1713000110	משכורת כוללת	12,058,730	12,416,000	12,387,000
1713000112	שעות כוננות	285,383	284,000	222,000
1713000130	שעות נוספות	581,396	586,000	499,000
1713000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	229,508	225,000	225,000
1713000580	הוצאות אחרות	29,325	32,000	45,000
1713000593	השת בתקציב עזר-מיכון	91,294	92,000	92,000
1713000596	השתת בתקציבי עזר-מוסך ור	1,464,170	1,417,000	1,504,000
1713000750	נקיון השוק והדבקת מודעות	2,816,981	2,770,000	2,800,000
1713000780	הוצאות אחרות	16,448	24,000	34,000
1713000781	הוצאות שוק ארבעת המינים	57,894	70,000	70,000
1713000782	גבית שלטים - מילגם	695,271	800,000	720,000
1713000783	שילוט	7,902	35,000	33,000
1713000930	רכישת ציוד יסודי	39,206	20,000	20,000
713	פיקוח תברואי	18,373,510	18,771,000	18,651,000
1714000110	משכורת כוללת	2,086,457	2,037,000	2,041,000
1714000112	שעות כוננות	64,373	67,000	47,000
1714000130	שעות נוספות	129,585	139,000	67,000
1714000420	תקונים	945	2,000	2,000
1714000431	חשמל	14,987	25,000	17,000
1714000432	מים	49,453	50,000	43,000
1714000450	רהוט ואחזקתו	0	20,000	0
1714000490	השתת. בתקציבי עזר משרד	134,489	132,000	132,000
1714000562	טלפון	29,069	20,000	20,000
1714000593	השתת.בתקציבי עזר מיכון	136,460	137,000	138,000
1714000596	השתת. בתקציבי עזר מוסך	793,897	768,000	815,000
1714000720	כלים וחמרים לפעילות	192,481	150,000	210,000
1714000740	כלים מכשירים וציוד	39,976	40,000	35,000
1714000750	עבודות קבלניות וטרנריות	47,898	39,000	50,000
1714000780	דמי בדיקת בשר	0	8,000	1,000
1714000781	הדפסת רשיונות	21,217	23,000	23,000
1714000782	עיקור כלבים וחתולים	17,420	18,000	40,000
1714000930	ציוד יסודי	9,016	10,000	20,000
714	שרות וטרינרי	3,767,721	3,685,000	3,701,000
1715200110	משכורת כוללת	849,833	884,000	1,199,000
1715200112	שעות כוננות	67,568	69,000	96,000
1715200130	שעות נוספות	7,449	8,000	11,000
1715200490	השתת. בתקציבי עזר משרדיות	95,019	94,000	94,000
1715200596	השתת. בת.עזר מוסך ורכב	884,683	856,000	908,000
1715200740	כלים מכשירים ציוד וחומרים	76,189	90,000	80,000

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
1715200750	עב. קבלניות	436,692	415,000	487,000
1715200830	השתת. באגוד ערים לתברואה	300,000	300,000	328,000
715	תברואה מונעת	2,717,434	2,716,000	3,203,000
71	תברואה	122,122,031	125,676,000	143,113,000
1721000110	משכורת כוללת	1,080,149	1,115,000	2,208,000
1721000111	שכר עובדי השמה-בתקן	30,240	12,000	0
1721000112	כוננות	67,486	69,000	88,000
1721000130	שעות נוספות	84,714	82,000	104,000
1721000490	השתת בתקציבי עזר משרד וא	172,496	169,000	169,000
1721000580	הוצאות אחרות	6,431	8,000	7,000
1721000593	השת. בתקציבי-עזר מיכון	273,881	275,000	276,000
1721000596	השתת בתקציב עזר-רכב	274,290	266,000	282,000
721	אגף שמירה ובטחון	1,989,688	1,996,000	3,134,000
1722000750	שמירה	1,831,264	1,772,000	2,020,000
722000	שמירה בטחונית	1,831,264	1,772,000	2,020,000
1722100110	משכורת כוללת	88,151	91,000	95,000
1722100510	שתיה למגויסים	6,912	9,000	10,000
1722100581	החזקת התחנות	9,208	21,000	25,000
1722100596	השתת. בתקציבי עזר מוסך	123,624	118,000	125,000
1722100781	הקמת בסיסי הפעלה חדשים	8,694	10,000	10,000
1722100784	ארועים צבוריים ופרסומים	11,224	10,000	25,000
1722100930	רכישת ציוד יסודי	14,991	20,000	10,000
722100	משמר אזרחי	262,803	279,000	300,000
722	שמירה בטחונית	2,094,067	2,051,000	2,320,000
1723000110	משכורת כוללת	1,078,412	1,145,000	914,000
1723000130	שעות נוספות	13,081	14,000	11,000
1723000210	עבודה זמנית	0	0	20,000
1723000431	חשמל למקלטים	45,593	50,000	57,000
1723000432	מים	8,107	14,000	12,000
1723000562	טלפון הג"א	0	15,000	5,000
1723000781	החזקת מפקדות	11,450	0	0
1723000785	החז. מחסן ציוד הג"א	43,624	60,000	10,000
1723000786	החז. מקלטים צבוריים	274,374	305,000	185,000
1723000831	השתתפות בהגא ארצי	915,735	920,000	990,000
723	הג"א	2,390,375	2,523,000	2,204,000
1724100750	עב' קבלניות- מכבי אש	249,869	250,000	250,000
1724100830	השתת בתקציב אגוד ערים	6,670,000	7,800,000	6,210,000
724	כיבוי אש	6,919,869	8,050,000	6,460,000
1725000750	הפעלת אבטחה עירונית	2,150,000	3,000,000	800,000
725	בטיחות	2,150,000	3,000,000	800,000
1726100781	אחזקת ציוד מל"ח	61,714	66,000	56,000
1726100930	ציוד יסודי-מל"ח	17,200	18,000	9,000
726100	מל"ח	78,914	84,000	65,000

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
1726200930	רכישת ציוד יסודי	16,949	21,000	10,000
726200	פס"ח	16,949	21,000	10,000
726	מל"ח ופס"ח	95,863	105,000	75,000
72	שמירה ובטחון	15,639,863	17,725,000	14,993,000
1731000110	משכורת כוללת	1,169,694	1,298,000	1,208,000
1731000112	שעות כוננות	31,295	42,000	14,000
1731000490	השתת בתקציב עזר-משרד ואפ	76,015	75,000	75,000
1731000510	כיבוד ועדות	7,317	15,000	13,000
1731000520	ספרים ועתונים	208	5,000	2,000
1731000580	הוצאות אחרות(כולל פרס)	153,195	250,000	200,000
1731000581	כנסים וארועים	500	1,000	0
1731000593	השתת בתקציב-עזר מיכון	181,627	183,000	184,000
1731000750	עבודות קבלניות	1,292,229	546,000	500,000
1731000780	השתלמויות	7,219	10,000	9,000
1731000930	רכישת ציוד יסודי	115,509	50,000	50,000
1731000950	תכנון בניין ערים	494,450	562,000	500,000
1731000952	תכנון תבע	14,729	36,000	36,000
731	משרד מהנדס הרשות	3,543,987	3,073,000	2,791,000
1732000110	משכורת כוללת	3,101,744	3,123,000	3,401,000
1732000112	כוננות	20,959	12,000	0
1732000490	השתת בתקציב עזר-משרד ואפ	210,504	207,000	207,000
1732000550	פרסומי תבעות	12,469	50,000	50,000
1732000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	136,460	137,000	138,000
1732000740	כלים מכשירים וציוד	696	1,000	1,000
1732000782	הוצ. תכנון תבע 81/3002	87,359	0	0
1732000784	שמאות	99,200	100,000	90,000
1732000930	רכישת ציוד יסודי	12,421	5,000	3,000
1732000950	תכנון בנין ערים	50,000	50,000	50,000
732000	תכנון עיר	3,731,811	3,685,000	3,940,000
1732100783	פצויים	300,000	300,000	300,000
1732100784	שמאות	3,621,200	1,900,000	1,980,000
1732100951	מידות	280,000	200,000	200,000
732100	מחלקת היטלי השבחה	4,201,199	2,400,000	2,480,000
732	תכנון עיר	7,933,010	6,085,000	6,420,000
1733000110	משכורת כוללת	4,369,436	5,000,000	4,917,000
1733000130	שעות נוספות	20,736	18,000	21,000
1733000210	עבודה זמנית	58,175	58,000	30,000
1733000490	השתת בתקציב עזר-משרד ואפ	267,516	263,000	263,000
1733000580	הוצאות אחרות	15,522	26,000	25,000
1733000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	136,460	137,000	138,000
1733000750	עב' קבלניות-הריסת מבנים מ	83,741	101,000	80,000
1733000784	שמאות שווי כפל	50,000	50,000	50,000
1733000930	רכישת ציוד יסודי	24,296	30,000	10,000

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
733000	רישוי ופיקוח על הבניה	5,025,881	5,683,000	5,534,000
1733200110	משכורת כוללת	2,090,923	2,216,000	2,292,000
1733200111	עובדי השמה על תקן	22,506	31,000	0
1733200112	שעות כוננות	0	0	75,000
1733200490	השתת בתקציב עזר-משרד ואפ	229,508	225,000	225,000
1733200580	הוצאות אחרות	4,290	5,000	5,000
1733200750	עבודות קבלניות-החזר עמלות	389,339	215,000	200,000
1733200930	רכישת ציוד יסודי	2,888	3,000	3,000
733200	פיקוח על הבניה	2,739,454	2,695,000	2,800,000
733	רישוי ופיקוח על הבניה	7,765,335	8,378,000	8,334,000
73	תכנון ובנין עיר	19,242,332	17,536,000	17,545,000
1742001110	משכורת כוללת	282,147	258,000	2,000
1742001490	השתת.בתקציבי עזר משרד	267,516	263,000	263,000
1742001593	השתת.בתקציבי עזר מיכון	136,460	137,000	138,000
742001	תכנון כבישים	686,123	658,000	403,000
1742002110	משכורת כוללת	443,766	504,000	4,000
1742002130	שעות נוספות	26,259	30,000	0
1742002593	השתת.בתקציבי עזר מיכון	136,460	137,000	138,000
1742002750	פקוח הנדסי חצוני	9,852	10,000	10,000
742002	מחלקת פרויקטים	616,337	681,000	152,000
1742003110	משכורת כוללת	1,086,413	1,072,000	1,142,000
1742003112	כוננות	22,868	23,000	60,000
1742003130	שעות נוספות	33,803	34,000	29,000
1742003580	הוצאות אחרות	0	1,000	1,000
1742003593	השתת.בתקציבי עזר מיכון	45,166	45,000	45,000
1742003750	עבודות קבלניות	432,438	350,000	350,000
1742003930	ציוד יסודי	39,652	10,000	5,000
742003	אחזקת כבישים	1,660,341	1,535,000	1,632,000
1742004580	פרויקטים מיוחדים	100,000	0	0
742004	פרויקטים מיוחדים	100,000	0	0
742	דרכים ומדרכות	3,062,801	2,874,000	2,187,000
1743000110	משכורת כוללת	1,441,069	1,422,000	1,821,000
1743000111	שכר עובדי השמה בתקן	33,412	32,000	0
1743000130	שעות נוספות	70,364	69,000	96,000
1743000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	38,008	38,000	38,000
1743000580	הוצאות אחרות	928	1,000	1,000
1743000593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	91,294	92,000	92,000
1743000596	השתת בתקציבי עזר-מוסך ור	977,401	945,000	1,003,000
1743000720	חומרים וציוד	56,664	59,000	59,000
1743000750	עבודה קבלנית_כולל פיקוח	91,000	91,000	4,000
1743000751	העתקת עמודים	28,102	30,000	30,000
1743000752	תאורה לגנים ציבוריים	149,876	150,000	150,000
1743000760	חשמל ומאור רחובות	5,884,491	6,300,000	7,500,000

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
1743000930	רכישת ציוד יסודי	595	2,000	1,000
743	תאורת רחובות	8,863,204	9,231,000	10,795,000
1744000110	משכורת כוללת	3,802,248	3,914,000	3,511,000
1744000112	כוננות	28,288	31,000	19,000
1744000130	שעות נוספות	48,958	53,000	30,000
1744000210	עבודה זמנית	5,537	0	0
1744000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	134,489	132,000	132,000
1744000580	הוצאות אחרות	977	1,000	1,000
1744000593	השת.בתקציבי-עזר מיכון	91,294	92,000	92,000
1744000596	השתת בתקציבי עזר מוסך	1,433,264	1,387,000	1,472,000
1744000720	חמרים	55,543	56,000	50,000
1744000740	כלים מכשירים וציוד	3,283	7,000	0
1744000750	עבודות קבלניות	199,594	150,000	150,000
1744000751	סימון וצביעת כבישים	50,000	50,000	50,000
1744000752	החזקת רמזורים	988,770	1,050,000	1,000,000
1744000753	אחזקת תמרורים מוארים	150,000	150,000	150,000
1744000760	חשמל לרמזורים	600,917	800,000	800,000
1744000780	פעולות בטיחות בדרכים	272,851	475,000	350,000
1744000781	תמרורי תנועה רגילים	31,861	90,000	80,000
1744000782	שלוט ורהוט רחובות	54,477	40,000	36,000
1744000784	פעולות בטיחות מיוחדות	0	5,000	0
1744000786	פרוייקט בטיחות לקשישים	100,777	130,000	0
1744000930	רכישת ציוד יסוד	6,901	7,000	7,000
1744000950	תכנון צמתים	127,959	80,000	80,000
1744000951	תכנון כבישים	265,000	200,000	200,000
744	בטיחות בדרכים	8,452,987	8,900,000	8,210,000
1745500580	הוצאות אחרות	500	1,000	1,000
1745500740	כלים מכשירים וציוד	0	2,000	0
1745500750	עבודות קבלניות	49,991	50,000	50,000
1745500751	עבודות קבלניות-תיעול	269,653	200,000	100,000
1745500930	רכישת ציוד יסודי	507	2,000	1,000
745500	תעול ונקוז	320,651	255,000	152,000
1745700830	השת.בתקציב רשות הנקוז	471,723	472,000	501,000
745700	רשות לניקוז	471,723	472,000	501,000
745	תיעול וניקוז	792,374	727,000	653,000
1746000110	משכורת כוללת	3,946,505	4,098,000	4,012,000
1746000111	שכר עובדי כ"א על תקן	21,472	8,000	0
1746000112	כוננות	119,670	121,000	120,000
1746000130	שעות נוספות	99,763	103,000	77,000
1746000410	שכר-דירה	122,955	125,000	143,000
1746000431	חשמל בגנים	396,513	350,000	590,000
1746000432	מים	4,705,059	5,100,000	5,500,000
1746000490	השתת בתקציב עזר-משרד ואפ	152,031	150,000	150,000

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
1746000520	ספרים ועתונים	2,000	2,000	2,000
1746000580	הוצאות אחרות	485	1,000	1,000
1746000593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	75,940	183,000	184,000
1746000596	השתת בתקציב עזר-מוסך ורכ	853,777	827,000	878,000
1746000720	חמרים_ושלטים	15,005	16,000	15,000
1746000721	חומרי הדברה ואחרים	4,000	4,000	4,000
1746000740	כלים מכשירים וציוד	7,930	8,000	5,000
1746000750	החגנים ומגרשי משחקים	1,363,845	1,400,000	1,500,000
1746000751	עב.קבלניות-אחז שטחי גנון	9,255,446	9,600,000	11,000,000
1746000752	אחזקת הדומם	219,976	200,000	180,000
1746000754	הפארק הגדול-אחזקה	23,193	35,000	35,000
1746000830	השתת ברשות נחל הירקון	531,734	541,000	541,000
1746000930	ציוד יסודי	4,504	5,000	5,000
746	גנים ונוף	21,921,802	22,877,000	24,942,000
74	נכסים ציבוריים	43,093,168	44,609,000	46,787,000
1750000781	חגיגות ואירועים	2,330,572	2,000,000	2,000,000
1750000782	טכסים ומזכרות	814,399	500,000	450,000
1750000783	יקיר פ"ת תקוה	38,022	40,000	36,000
1750000784	טכסי הנצחה	10,909	20,000	18,000
1750000785	אירועים לצעירים	150,000	100,000	90,000
1750000786	משחקי הירור	0	0	950,000
1750000790	פעולות שונות	513,308	200,000	200,000
750	חגיגות מבצעים וארועים	3,857,210	2,860,000	3,744,000
1754000780	נסיעות רה"ע ומשלחות לחו"ל	80,683	50,000	45,000
1754000782	ארוח משלחות	64,206	50,000	45,000
754	קשרים בינלאומיים	144,889	100,000	90,000
75	חגיגות מבצעים וארוע	4,002,099	2,960,000	3,834,000
1761000110	משכורת כוללת	3,948,770	3,947,000	4,316,000
1761000111	שכר עובדי השמה	208,482	215,000	365,000
1761000112	שעות כוננות	170,146	173,000	153,000
1761000130	שעות נוספות	262,212	345,000	222,000
1761000210	עבודה זמנית	40,359	0	0
1761000490	השתת' בתקציב עזר-מש. הרשו	172,496	169,000	169,000
1761000593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	317,126	320,000	322,000
1761000596	השתת.בתקציבי עזר מוסך	426,889	413,000	438,000
1761000750	עבודות קבלניות	501,032	450,000	420,000
1761000930	רכישת ציוד יסודי	28,863	20,000	10,000
761	מוקד עירוני	6,076,375	6,052,000	6,415,000
1762000780	הדבקת מודעות	34,547	50,000	50,000
762	מידע לציבור	34,547	50,000	50,000
1763000562	טלפון	23,013	0	0
763	אגודה לרפואה ומשפט	23,013	0	0
1764000110	משכורת כוללת	750,824	789,000	805,000

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
1764000130	שעות נוספות	26,593	24,000	24,000
1764000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	115,485	113,000	113,000
1764000562	דואר	0	1,000	1,000
1764000593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	91,294	92,000	92,000
1764000750	שכ"ט עו"ד	24,017	25,000	0
1764000780	פעולות לתרבות הדיור	35,213	50,000	45,000
764	תרבות הדיור	1,043,425	1,094,000	1,080,000
1765000780	עובד מצטיין יחידתי	27,875	40,000	40,000
1765000781	ארגון הגמלאים	0	5,000	2,000
1765000782	אגודות זכויות יוצרים	301,411	270,000	270,000
1765000783	מינהלת גימלאים	726,069	500,000	500,000
1765000784	ועדת נשים	0	10,000	9,000
1765000785	דמי חבר למרכז השלטון המקו	562,744	500,000	500,000
1765000786	קק"ל וקרן היסוד	0	5,000	5,000
1765000787	מועצת נשים	106,514	50,000	90,000
1765000788	ועדת בריאות	69,938	45,000	45,000
1765000810	אגודות שונות	374,989	0	0
1765000817	השתת.בעמותת מרכז_תקשורת	0	0	100,000
1765000840	יד לעמית- סיוע לעובדים	143,000	150,000	150,000
1765000851	מלגות	248,577	150,000	135,000
765	מוסדות כלליים	2,561,117	1,725,000	1,846,000
1767000400	בטוחי רכב	966,575	1,000,000	1,350,000
1767000441	ביטוחי מבנים ותכולה	1,444,028	1,500,000	2,500,000
1767000490	השתת. בתקציבי עזר משרדיות	38,008	38,000	39,000
1767000593	השתת.בתקציבי-עזר-מיכון	45,166	45,000	45,000
1767000780	בטוח תושבים ואחריות מעביד	1,699,262	1,700,000	2,000,000
1767000781	השתת.עצמית-תביעות תושבים	367,818	400,000	400,000
767	בטוח אלמנטרי לרשות	4,560,857	4,683,000	6,334,000
1769000731	דלק-רכבי ליסינג	645,601	700,000	1,200,000
1769000735	ליסינג רכב	1,414,222	1,400,000	1,900,000
1769000750	שרותים שונים	2,194,342	800,000	400,000
1769000751	שימור אתרים	32,521	20,000	45,000
1769000752	בית הדפוס	143,875	100,000	90,000
1769000780	בטיחות וגיהות	68,679	50,000	45,000
1769000785	כ.סל נשים-ליגה למקומות עב	72,446	50,000	45,000
769000	שרותים שונים	4,571,686	3,120,000	3,725,000
1769100110	משכורת כוללת	293,962	314,000	77,000
1769100111	שכר עובדי השמה בתקן	0	0	9,000
1769100210	עבודה זמנית	527	1,000	0
1769100490	השתת.בתקציבי עזר משרד משק	38,008	38,000	39,000
1769100593	השתת.בתקציבי-עזר מיכון	45,166	45,000	45,000
1769100780	קהילה	249,998	250,000	262,000
1769100781	פעילות מניעה	0	50,000	50,000

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
769100	היחידה למלחמה בסמים	627,662	698,000	482,000
1769200490	העמסת תקציבי עזר	152,031	150,000	150,000
1769200780	פעולות - קידום נוער	888,914	800,000	850,000
1769200785	קידום נוער בסיכון	0	70,000	63,000
1769200810	תמיכות לנוער מנותק	36,800	0	0
769200	קידום נוער	1,077,745	1,020,000	1,063,000
1769300780	מנהלה איזורית	12,906	13,000	8,000
769300	מנהלה אזורית	12,906	13,000	8,000
1769400110	משכורת כוללת	720,557	737,000	176,000
1769400130	שעות נוספות	41,445	44,000	25,000
1769400210	עבודה זמנית	37,000	69,000	0
1769400431	חשמל	0	50,000	21,000
1769400490	השתת בתקציבי עזר- משרד	133,027	131,000	131,000
1769400562	טלפון	30,244	26,000	26,000
1769400596	השתת בתקציבי עזר-מוסך ור	30,906	30,000	32,000
1769400780	פעולות בשכונות	1,921,287	1,500,000	1,300,000
1769400930	רכישת ציוד יסודי	11,136	12,000	5,000
769400	אגף שכונות	2,925,602	2,599,000	1,716,000
1769401110	משכורת כוללת	282,094	285,000	302,000
1769401112	כוננויות	0	0	0
1769401130	שעות נוספות	9,082	0	36,000
769401	מנהלת שכונות הדרום	291,177	285,000	338,000
1769402110	משכורת כוללת	0	0	264,000
1769402130	שעות נוספות	0	0	13,000
769402	מנהלת שכונות המזרח	0	0	277,000
1769403110	משכורת כוללת	643,062	655,000	819,000
1769403130	שעות נוספות	26,813	27,000	8,000
1769403490	השתת בתקציבי עזר-משרד	58,473	57,000	57,000
1769403750	עבודות קבלניות	257,996	150,000	112,000
769403	מנהלת מרכז העיר	986,345	889,000	996,000
1769500110	משכורת כוללת	4,367	3,000	0
1769500490	השתת בתקציבי עזר- משרדיות	115,485	113,000	113,000
1769500750	עבודות קבלניות	320,073	200,000	150,000
769500	מנהלת אזורי תעשייה	439,926	316,000	263,000
769	שרותים שונים	10,933,047	8,940,000	8,868,000
76	שרותים עירוניים שונ	25,232,382	22,544,000	24,593,000
1782000110	משכורת כוללת	445,489	454,000	431,000
1782000593	השתת בתקציבי-עזר מיכון	91,294	92,000	92,000
1782000781	השתתפות בהחזקת שופט	80,129	150,000	300,000
782	גבית המשפט העירוני	616,912	696,000	823,000
78	פקוח עירוני	616,912	696,000	823,000
1791000110	משכורת כוללת	199,561	201,000	239,000
79	שרותים חקלאיים	199,561	201,000	239,000

תקציב 2013	מקורי 2012	ביצוע 2011	שם הסעיף	סעיף תקציבי
251,927,000	231,947,000	230,148,348	7 שרותים מקומיים	
10,668,000	12,035,000	11,566,120	משכורת כוללת	1811000110
33,000	8,000	6,476	שכר עובדי השמה	1811000111
70,000	26,000	73,096	שעות כוננות	1811000112
51,000	76,000	68,150	שעות נוספות	1811000130
90,000	102,000	75,000	עבודה זמנית	1811000210
375,000	362,000	355,361	שכר-דירה	1811000410
545,000	545,000	554,035	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	1811000490
1,000	1,000	931	ספרים ועתונים	1811000520
1,000	2,000	254	הסברה ופרסום	1811000550
2,000	2,000	1,844	הדפסות	1811000561
150,000	25,000	21,476	הוצאות אחרות	1811000580
184,000	183,000	181,627	השתת בתקציבי עזר מיכון	1811000593
282,000	266,000	274,290	השתת בתקציבי עזר מוסך ורכ	1811000596
20,000	40,000	37,378	רכישת ציוד יסודי	1811000930
12,472,000	13,673,000	13,216,038	מינהל החינוך	811000
1,659,000	1,160,000	1,138,562	משכורת כוללת	1811090110
29,000	1,000	35,275	עובדי השמה על תקן	1811090111
35,000	7,000	8,048	שעות נוספות	1811090130
48,000	46,000	45,229	שכר-דירה	1811090410
56,000	56,000	57,012	השתת בתקציבי עזר-משר.הרש	1811090490
1,827,000	1,270,000	1,284,126	חינוך חרדי-מינהל	811090
370,000	306,000	300,000	שכ"ד - נהרי	1811132410
0	0	71,403	שיפוצי קיץ.	1811132420
90,000	90,000	100,000	חנ"מ משולב	1811132752
10,400,000	8,997,000	10,578,052	השתת. מוס"ח -נהרי	1811132781
10,860,000	9,393,000	11,049,455	בתי"ס מוכר - יסודי	811132
0	0	35,000	השתתפות במוסדות	1811152810
0	0	99,600	השתת. בישיבות גבוהות	1811152812
0	0	134,600	בתי"ס מוכר- על יסודיים	811152
25,159,000	24,336,000	25,684,218	811 מינהל החינוך	
2,158,000	2,079,000	2,035,015	משכורת כוללת	1812100110
24,000	26,000	25,334	שעות נוספות	1812100130
0	10,000	24,620	עבודה זמנית	1812100210
116,000	115,000	109,839	שכר-דירה	1812100410
94,000	94,000	95,019	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	1812100490
138,000	137,000	136,460	השתת בתקציבי עזר-מיכון	1812100593
2,530,000	2,461,000	2,426,287	מינהל החינוך הקדם י	812100
45,280,000	38,000,000	37,497,961	משכורת כוללת	1812200110
0	47,000	38,319	שכר עובדי השמה	1812200111
0	0	139	שעות נוספות	1812200130
2,000,000	2,000,000	2,131,361	עבודה זמנית	1812200210
0	0	4,444	מלויים לגנ"י	1812200211

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
1812200410	שכר דירה ודמי חכירה	0	46,000	220,000
1812200420	אחזקת מבנים-גנ"י	893,710	250,000	50,000
1812200421	שיפוץ גנים ללקויי שמיעה	77,420	0	0
1812200431	חשמל לגנ"י	1,255,477	1,100,000	1,900,000
1812200432	מים	694,256	617,000	650,000
1812200490	השתת. בתקציבי עזר משרד	134,489	132,000	132,000
1812200561	הדפסות	45,037	60,000	80,000
1812200562	טלפון	174,502	200,000	300,000
1812200593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	136,460	137,000	138,000
1812200710	הובלה וסבלות	4,000	10,000	10,000
1812200720	חומרים להזנה מלאכה וכו'	7,656,930	6,700,000	9,000,000
1812200721	רכישת ספרים	3,891	8,000	7,000
1812200740	כלים מכשירים וציוד	9,999	10,000	8,000
1812200741	החזקת ציוד	3,610	4,000	2,000
1812200780	הוצאות אחרות_וחינוך תורני	404,951	200,000	150,000
1812200781	תל"ן הורים	0	0	2,000,000
1812200782	רכישת מתקני חצר	347,215	150,000	50,000
1812200786	קנית חומרים לחינוך מיוחד	47,850	20,000	20,000
1812200787	השתת.בשכר גננות-ממשלה	21,170,465	20,000,000	22,500,000
1812200788	השתת.בגננות-כנגד הכנסה	13,190,000	13,190,000	13,190,000
1812200930	רכישת ציוד יסודי	1,005,870	250,000	100,000
1812200931	הצטיידות גנים חדשים	0	0	50,000
812200	גני ילדים	86,928,358	83,131,000	97,837,000
1812400781	השתת במרכז לגיל הרך	200,000	200,000	200,000
1812400783	טיפול פדגוגי	944,224	400,000	300,000
812400	טיפול קדם יסודי	1,144,224	600,000	500,000
1812500210	עבודה זמנית	786,633	700,000	750,000
1812500720	חמרי הזנה ונקיין	594,246	584,000	500,000
1812500780	הוצאות אחרות וטיפול יוזמות	30,000	30,000	24,000
812500	גני מועדון וצהרונים	1,410,880	1,314,000	1,274,000
1812600110	משכורת כוללת	0	0	846,000
1812600210	עבודה זמנית	0	100,000	30,000
1812600720	חמרים והזנה-ח. מיוחד	0	1,250,000	1,370,000
1812600780	אחזקת ילדים חריגים	94,626	100,000	120,000
1812600781	מרכז טיפולי במעון אקיי"ם	260,983	80,000	80,000
1812600783	יוזמות חינוכיות- גנ"י ח.מיוחד	0	200,000	200,000
1812600930	רכישת ציוד יסודי-גנ"י ח.מ	0	50,000	50,000
812600	גני ילדים לחינוך מיוחד	355,609	1,780,000	2,696,000
812	חינוך קדם יסודי	92,265,358	89,286,000	104,837,000
1813200110	משכורת כוללת	27,710,031	28,500,000	30,994,000
1813200111	שכר עובדי השמה	1,229,732	1,132,000	1,073,000
1813200130	שעות נוספות	83,893	42,000	101,000
1813200210	ע.ז. מעבירי כבישים	845,100	785,000	700,000

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
1813200211	מ"מ שרתים ומזכירים	340,183	124,000	250,000
1813200410	שכר דירה דמי חכירה	45,228	46,000	48,000
1813200420	תיקונים	679,855	350,000	150,000
1813200421	הסדרת נגישות- מורשה	23,700	0	0
1813200425	שיפוצים-אופק חדש	157,104	0	0
1813200426	הנגשת ביס למעלית	305,850	0	0
1813200431	חשמל	2,622,665	2,400,000	3,600,000
1813200432	מים	668,097	1,100,000	1,100,000
1813200490	השתת. בתקציב עזר משרד	191,500	188,000	188,000
1813200511	הוצאות כבוד	616	1,000	0
1813200520	ספרים ועתונים	35,988	36,000	33,000
1813200561	מכשירי כתיבה והדפסות	28,639	30,000	20,000
1813200580	הוצאות אחרות-כללי	48,079	48,000	40,000
1813200581	פיתוח חינוכי	49,635	50,000	44,000
1813200582	הוצאות אחרות-ממ"ד	83,778	60,000	54,000
1813200583	הוצ. עבור בי"ח גהה-כנגד הכ	756,755	500,000	500,000
1813200584	הוצ. לבי"ח שנידר-כנגד הכנ	530,369	200,000	200,000
1813200593	השתת. בתקציב עזר מיכון	136,460	137,000	138,000
1813200720	דמי שכפול-מ. החינוך	358,581	300,000	300,000
1813200721	הזנה-בתי"ס מיוחדים	554,629	300,000	300,000
1813200722	חמרי מלאכה-מ. החינוך	494,955	400,000	400,000
1813200750	עבודות קבלניות-נקיון	5,248,509	5,800,000	6,500,000
1813200781	צ.צדק , אור חיה	269,507	270,000	220,000
1813200782	הוראה מסיעת	110,999	85,000	77,000
1813200783	ציוד הבטחה ועזרה ראשונה	4,370	7,000	6,000
1813200785	סל תלמיד לעולה-מ.החינוך	112,775	120,000	0
1813200786	חינוך תורני	374,194	350,000	350,000
1813200787	טפוח יוזמות	642,740	500,000	680,000
1813200788	ספרים למ. יכולת	120,918	100,000	100,000
1813200789	מיגון בי"ס יסודיים	5,046	5,000	7,000
1813200840	שעורי עזר	140,590	120,000	118,000
1813200930	רכישת רהוט וציוד יסודי	355,702	200,000	100,000
1813200935	נהול עצמי	2,941,760	3,000,000	3,600,000
1813200936	הצטיידות- אופק חדש	446,684	0	0
1813200939	רכישת ציוד בטחון	32,500	0	0
813200	בתי"ס יסודיים	48,787,717	47,286,000	51,991,000
1813209111	עובדי השמה	0	0	43,000
813209	בתי"ס יסודיים	0	0	43,000
1813210210	עבודה זמנית-מועדונית	164,986	154,000	160,000
1813210720	הזנה מועדונית	365,671	330,000	330,000
813210	מועדונית	530,657	484,000	490,000
1813220210	עבודה זמנית-תל"ן	2,342,838	2,500,000	2,550,000
813220	תל"ן בתי"ס יסודיים	2,342,838	2,500,000	2,550,000

תקציב 2013	מקורי 2012	ביצוע 2011	שם הסעיף	סעיף תקציבי
0	200,000	243,640	תל"ן ממ"ד כ. גנים נגד הכנ	1813230210
0	200,000	243,640	תלן ממ"ד כפר גנים	813230
60,000	120,000	0	עבודה זמנית	1813260210
0	0	38,608	הנגשת ליקויי שמיעה	1813260420
60,000	60,000	67,161	טלפון	1813260562
90,000	100,000	123,999	הוצאות אחרות	1813260580
27,000	30,000	26,118	אחזקת ציוד	1813260741
120,000	120,000	120,000	שרותי פסיכיאטריה	1813260750
300,000	280,000	234,650	הקצבות לניהול עצמי	1813260780
200,000	200,000	144,986	יוזמות חינוכיות	1813260781
50,000	350,000	594,832	ציוד יסודי בחינוך מיוחד	1813260930
0	0	81,289	הנגשת לקויי שמיעה-ציוד	1813260932
0	0	22,412	הצטיידות- אופק חדש	1813260936
907,000	1,260,000	1,454,055	חינוך מיוחד - יסודי	813260
300,000	300,000	366,872	עבודה זמנית-מורשה	1813270210
300,000	300,000	366,872	עבודה זמנית-מורשה	813270
905,000	645,000	646,370	משכורת כוללת	1813290110
75,000	117,000	152,438	שכר עובדי השמה	1813290111
9,000	1,000	4,327	שעות נוספות	1813290130
0	20,000	24,277	עבודה זמנית	1813290210
200,000	204,000	180,000	שכ"ד-נהרי	1813290410
90,000	90,000	0	חינוך מיוחד	1813290751
90,000	100,000	96,383	פעולות לעולי אתיופיה	1813290780
4,200,000	3,627,000	4,849,040	השתת. מוס"ח-נהרי	1813290781
40,000	40,000	40,000	אג"ח - נהרי	1813290782
40,000	40,000	0	אג"ח חנ"מ פ"ת-חרדי	1813290783
200,000	0	0	הוצאות ביי"ס פסגות	1813290785
5,849,000	4,884,000	5,992,834	ביי"ס יסודיים חרדיים	813290
254,000	133,000	132,237	משכורת כוללת	1813700110
222,000	266,000	261,961	שכ"ד ודמי חכירה	1813700410
8,000	10,000	10,001	תקונים	1813700420
1,000	1,000	556	בדק בית קטן ובינוני	1813700423
19,000	12,000	11,059	חשמל	1813700431
0	41,000	0	מים	1813700432
0	1,000	0	חמרי נקיון	1813700433
16,000	16,000	26,470	טלפון	1813700562
40,000	50,000	57,904	כלים מכשירים וציוד	1813700740
80,000	80,000	71,221	ניקיון בחווה החקלאית	1813700750
280,000	200,000	201,046	הסעות לחווה החקלאית	1813700751
52,000	52,000	48,844	חריש זבול זרעים	1813700781
972,000	862,000	821,298	חוות חקלאיות	813700
200,000	450,000	428,982	מלווים בחינוך המיוחד	1813900210
600,000	600,000	645,138	מ"מ סייעות חינוך מיוחד	1813900211

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
1813900780	החזקת ילדים מפגרים במוסד	3,647,252	3,800,000	4,700,000
1813900781	אגרות חינוך	400,000	400,000	600,000
813900	השתתפות ב"ס יסודיים - חנ"מ	5,121,372	5,250,000	6,100,000
813	חינוך יסודי	65,661,282	63,026,000	69,202,000
1814000110	משכורת כוללת	8,065,655	8,240,000	9,877,000
1814000111	שכר עובדי השמה	294,127	156,000	488,000
1814000130	שעות נוספות	65,236	39,000	33,000
1814000210	עבודה זמנית	91,904	105,000	0
1814000410	שכירות ישיבת כפר גנים	1,170,000	500,000	500,000
1814000420	תקונים	244,539	150,000	50,000
1814000423	הנגשה חט"ב פיינשטיין	26,628	0	0
1814000424	חידוש מבנים-חט"ב אח"הע	-621	0	0
1814000426	שיפוצים באמית-משה"ח	400,000	0	0
1814000431	חשמל	1,154,293	1,250,000	1,300,000
1814000432	מים	168,840	280,000	120,000
1814000450	רהוט ואחזקתו	1,000	1,000	1,000
1814000480	ספרים למיעוטי יכולת	50,000	50,000	45,000
1814000561	מכשירי כתיבה והדפסות	1,109	2,000	1,000
1814000562	טלפון	204,874	150,000	150,000
1814000593	השתתפות בתקציב-עזר מיכון	91,294	92,000	92,000
1814000722	חמרי מלאכה-מ. החינוך	233,946	200,000	200,000
1814000740	כלים מכשירים וציוד	13,375	15,000	12,000
1814000741	אחזקת ציוד	5,334	5,000	4,000
1814000742	ציוד ספורט	7,000	5,000	5,000
1814000750	עבודות קבלניות נקיון	1,752,838	1,800,000	2,000,000
1814000780	הוצאות אחרות-הקצבה חודשית	501,487	200,000	400,000
1814000781	הוצאות אשכול פיס	10,000	10,000	10,000
1814000782	דמי שכפול-מ. החינוך	120,937	100,000	100,000
1814000783	ציוד אבטחה ועזרה ראשונה	0	2,000	2,000
1814000784	הוראה מסייעת וחונך סביבתי	53,299	50,000	45,000
1814000785	תגבור תלמידים מתקשים	149,993	150,000	135,000
1814000786	אולפן עולים	1,500	2,000	2,000
1814000787	השתתפות בבי"ס אמ"ית	900,000	1,500,000	1,500,000
1814000789	חינוך תורני	50,000	50,000	45,000
1814000840	שעורי עזר	129,170	120,000	96,000
1814000930	רכישת ציוד וריהוט יסודי	199,999	100,000	100,000
1814000936	הצטיידות- אופק חדש	106,773	0	0
814000	חטיבות ביניים	16,264,527	15,324,000	17,313,000
1814100110	משכורת כוללת	152,106	110,000	0
1814100210	יוזמות חינוכיות-על יסודי	869,612	975,000	1,000,000
814100	תל"ן חטיבות ביניים	1,021,718	1,085,000	1,000,000
1814200210	עבודה זמנית-מנע כנגד הבנס	454,755	375,000	100,000
814200	מנע חטיבות ביניים	454,755	375,000	100,000

תקציב 2013	מקורי 2012	ביצוע 2011	שם הסעיף	סעיף תקציבי
11,000	0	0	אחז. בי"ס לשגרירים צעירים	1814700750
150,000	176,000	178,577	טיפול באלימות ושרותי קהילה	1814700780
68,000	40,000	42,806	בי"ס לשגרירים צעירים	1814700781
2,000	1,000	996	תזמורת בביה"ס	1814700782
35,000	35,000	37,826	פעולות וארועים מיוחדים	1814700785
266,000	252,000	260,205	חונך משלים	814700
18,679,000	17,036,000	18,001,205	חטיבות ביניים	814
83,291,000	73,000,000	74,368,291	משכורת כוללת	1815200110
133,000	383,000	344,230	שכר עובדי השמה	1815200111
0	15,000	18,370	שעות נוספות	1815200130
50,000	325,000	27,186	עבודה זמנית	1815200210
1,000,000	500,000	1,637,342	החזר שכ"ד חדרים וקיוסקים	1815200410
57,000	73,000	54,919	שכר-דירה	1815200411
30,000	100,000	199,746	תקונים	1815200420
0	0	76,248	שיפוצים למוסדות חוץ	1815200421
0	0	47,110	שיפוצים-הנגשה	1815200423
1,800,000	1,000,000	1,146,258	חשמל	1815200431
370,000	380,000	348,862	מים	1815200432
5,000	5,000	4,996	רהוט והחזקתו	1815200450
27,000	30,000	30,000	ספרים למעוטי יכולת	1815200480
113,000	113,000	115,485	השת.בתקציב-עזר מ.הרשות	1815200490
70,000	60,000	59,583	שי לבוגרים	1815200520
20,000	40,000	27,057	מכשירי כתיבה והדפסות	1815200561
100,000	140,000	162,121	טלפון בולים ומברקים	1815200562
50,000	50,000	131,558	הוצאות אחרות	1815200580
1,000,000	1,500,000	668,221	הקצבות מ.החינוך-יהדות	1815200582
0	300,000	297,032	נהרי ממלכתי	1815200585
92,000	92,000	91,294	השת.בתקציב-עזר מיכון	1815200593
80,000	80,000	69,023	דמי שכפול-מ. החינוך	1815200721
200,000	200,000	185,963	חמרי מלאכה-מ.החינוך	1815200722
16,000	20,000	219,530	כלים מכשירים וציוד	1815200740
15,000	20,000	19,801	החזקת ציוד	1815200741
5,000	5,000	8,998	ציוד ספורט	1815200742
3,000	1,000	500	ציוד הבטחה ועזרה ראשונה	1815200744
1,900,000	1,400,000	1,931,308	החזקת ציוד ומחשבים	1815200745
1,400,000	1,200,000	1,029,767	עבודות קבלניות-נקיון בבת	1815200750
400,000	300,000	408,559	הוצאות אחרות-הקצבות חדשי	1815200780
300,000	200,000	90,824	מחוננים-כנגד הכנסה	1815200781
250,000	200,000	220,298	פעולות מניעה-סמים	1815200783
0	0	21,000	החזרי בחינות בגרות	1815200784
1,100,000	1,000,000	1,561,326	טיפול יוזמות פדגוגיות	1815200785
18,000	20,000	20,000	פעולות חברה	1815200786
1,480,000	1,300,000	1,000,000	שותפות עם בי"ס עמל	1815200787

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
1815200788	מגמת רדיו בתיכון ב"ג	397,381	50,000	50,000
1815200789	חינוך תורני	19,950	20,000	15,000
1815200840	שעורי עזר	19,063	20,000	20,000
1815200841	סיוע לטעוני טיפוח	49,277	50,000	50,000
1815200842	השת.במשלחות נוער	10,000	10,000	10,000
1815200930	רכישת ציוד ורהוט יסודי	324,223	250,000	100,000
815200	בתי"ס על יסודיים עי	87,462,700	84,452,000	95,620,000
1815210210	עבודה זמנית-מנ"ע	304,969	100,000	100,000
815210	מנ"ע	304,969	100,000	100,000
1815290810	הוצאות אחרות הקצבות חודש	485,100	0	0
1815290812	השתת. בישיבות גבוהות	505,600	0	0
815290	בי"ס על יסודיים חרדיים	990,700	0	0
1815500110	משכורת כוללת	5,647,330	5,826,000	5,802,000
1815500112	כונניות	0	0	28,000
1815500130	שעות נוספות	0	0	1,000
1815500210	עבודה זמנית	0	4,000	200,000
1815500420	תיקוני מבנה וציוד	40,995	40,000	32,000
1815500431	חשמל	69,048	80,000	93,000
1815500490	העמסת תקציבי עזר	153,493	151,000	151,000
1815500561	פרסום,הדפסות,ציוד משרדי	8,987	9,000	18,000
1815500562	טלפון	9,236	21,000	21,000
1815500580	הוצאות אחרות	15,999	16,000	10,000
1815500593	השתתפות בתקציבי עזר	136,460	137,000	138,000
1815500741	כלי נגינה ואחזקה-נגד הכנסה	27,999	28,000	28,000
1815500750	עב.קבלניות-נקיין וגינן	68,554	64,000	64,000
1815500751	עב. קבלניות-שמירה כנגד הכנסה	45,173	72,000	62,000
1815500782	פעולות תרבות-נגד הכנסה	21,997	22,000	22,000
1815500783	מועדון מוסיקלי-נגד הכנסה	209,995	150,000	168,000
1815500785	חילופי משלחות	10,000	10,000	9,000
1815500787	יזמות- נגד הכנסה	55,344	33,000	15,000
1815500789	תזמורות	159,989	150,000	243,000
1815500850	מלגות-כנגד הכנסה	40,000	40,000	40,000
1815500930	רכישת ציוד יסודי	50,993	30,000	30,000
815500	בי"ס למוזיקה	6,771,592	6,883,000	7,175,000
815	חינוך על יסודי	95,529,961	91,435,000	102,895,000
1816000110	משכורת כוללת	651,979	660,000	678,000
1816000111	שכר עובדי כ"א	61,045	75,000	0
1816000130	שעות נוספות	7,946	10,000	26,000
1816000210	עבודה זמנית	19,898	16,000	0
1816000490	העמסת תקציבי עזר	57,012	56,000	56,000
1816000550	פרסום	294,073	230,000	162,000
1816000562	טלפון	29,734	30,000	50,000
1816000580	שונות	225,722	200,000	200,000

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
1816000780	השתת.בהשתלמות מנהלים	2,908	6,000	3,000
1816000930	רכישת ציוד יסודי	18,787	20,000	10,000
816	מכללת פ"ת	1,369,104	1,303,000	1,185,000
1817100750	שמירה-עבודות קבלניות	4,019,940	4,300,000	5,000,000
1817100751	שמירה - חינוך תורני	758,417	780,000	950,000
1817100752	שמירה - חינוך חרדי	305,010	320,000	480,000
1817100753	שמירה במוכר שאינו רשמי	417,764	435,000	550,000
1817100754	שמירה בגנ"י	1,325,266	1,500,000	1,700,000
1817100755	שמירה במוס"ח מוכרים	301,901	375,000	400,000
1817100810	שמירה מוס"ח פטור	642,090	800,000	750,000
817100	שמירה במוס"ח	7,770,389	8,510,000	9,830,000
1817200110	משכורת כוללת	1,060,955	1,080,000	1,297,000
1817200111	שכר עובדי השמה	0	0	46,000
1817200430	מאור חמום מים וחמרי נקיו	33,600	38,000	38,000
1817200450	רהוט והחזקתו	4,998	5,000	5,000
1817200490	השתת. בתקציבי עזר משרד	267,516	263,000	263,000
1817200510	כבוד	993	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	28,735	34,000	25,000
1817200740	כלים מכשירים וציוד	9,994	10,000	8,000
1817200741	מכונות משרד ואחזקתן	2,000	2,000	0
1817200750	עבודות קבלניות נקיון	50,310	65,000	65,000
1817200780	הוצאות אחרות-הקצבות	1,974	2,000	2,000
817200	מרכזיה פדגוגית	1,463,075	1,502,000	1,752,000
1817210580	הוצאות אחרות	0	0	15,000
1817210750	פרויקט מחשב לכל ילד	100,270	100,000	117,000
1817210781	ישומי מחשב-כנגד הכנסה	37,403	35,000	35,000
1817210783	הערכה ובקרה	0	20,000	3,000
1817210931	עמדות מחשבים	34,000	0	0
817210	שרותי חינוך ויישומי	171,673	155,000	170,000
1817300110	משכורת כוללת	6,768,482	5,383,000	6,019,000
1817300111	עובד כ"א על תקן	0	0	25,000
1817300112	שעות כוננות	38,909	35,000	22,000
1817300130	שעות נוספות	3,424	3,000	2,000
1817300210	עבודה זמנית	25,520	11,000	15,000
1817300420	תקונים	0	1,000	1,000
1817300431	חשמל	0	10,000	0
1817300432	מים	0	12,000	0
1817300450	רהוט והחזקתו	7,911	9,000	2,000
1817300490	השתת. בתקציבי עזר משרד	897,566	883,000	883,000
1817300520	ספרים ועתונים	0	2,000	1,000
1817300561	מכשירי כתיבה והדפסות	0	1,000	1,000

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
1817300562	טלפון בולים	56,569	31,000	31,000
1817300593	השת.בתקציבי-עזר מיכון	136,460	137,000	138,000
1817300750	ניקיון, שרותי בריאות	87,306	87,000	87,000
1817300780	הוצאות אחרות	204	1,000	1,000
1817300781	השתלמויות מקצועיות	30,072	60,000	50,000
817300	שרות פסיכולוגי חינו	8,052,422	6,666,000	7,278,000
1817500780	ביטוח תלמידים	1,022,040	1,043,000	1,043,000
817500	ביטוח תלמידים	1,022,040	1,043,000	1,043,000
1817600110	משכורת כוללת	1,118,007	1,180,000	1,144,000
1817600111	עובדי כ"א על תקן	1,229	1,000	0
1817600130	שעות נוספות	11,143	11,000	10,000
1817600210	עבודה זמנית	495,622	800,000	850,000
1817600410	שכר-דירה	35,536	37,000	38,000
1817600490	השתת. בתקציבי עזר משרד	57,012	56,000	56,000
1817600593	השת.בתקציבי-עזר מיכון	91,294	92,000	92,000
1817600780	פרויקט כישורי למידה	148,804	365,000	350,000
1817600784	הגיל הרך	0	5,000	5,000
1817600785	חונך יסודי	30,550	88,000	88,000
1817600786	נוער	0	44,000	44,000
1817600787	חונך מבוגרים וקהילה	0	10,000	10,000
1817600930	רכישת ציוד יסודי	0	0	50,000
817600	רווחה חינוכית	1,989,196	2,689,000	2,737,000
1817610210	עבודה זמנית-מב"ר	42	0	0
1817610780	פרויקט מב"ר	21	40,000	36,000
817610	פרויקט מב"ר	63	40,000	36,000
1817620210	עבודה זמנית-בי"ס מנגן	504,374	401,000	600,000
1817620211	פרוייקט יישובי-עבודה זמנית	543,423	575,000	600,000
1817620782	תפעול ביה"ס המנגן	61,999	80,000	80,000
1817620783	פרוייקט יישובי	75,000	75,000	68,000
817620	בי"ס מנגן	1,184,796	1,131,000	1,348,000
1817630210	תל"ן לעולי אתיופיה	3,159,975	3,800,000	2,200,000
1817630780	פעולות לעולי אתיופיה	2,293,879	2,000,000	2,700,000
1817630781	בתי"ס מוכר שאינו רשמי-אתיופים	399,999	400,000	360,000
817630	מרכז עולי אליופיה	5,853,852	6,200,000	5,260,000
1817650110	משכורת כוללת	1,330,553	1,293,000	1,706,000
1817650130	שעות נוספות	671	1,000	1,000
1817650210	עבודה זמנית	534,963	586,000	800,000
1817650780	הוצ מרכז יעוץ וקידום נוער	348,219	177,000	700,000
1817650781	תכנית עצמה	97,459	100,000	120,000
817650	קידום נוער	2,311,864	2,157,000	3,327,000
1817660110	משכורת כוללת	1,789,731	1,912,000	2,230,000
1817660410	שכר דירה	88,109	103,000	124,000
1817660780	פעולות שונות	168,065	150,000	100,000

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
1817660781	סל תרבות-גנ"י כנגד הכנסה	173,356	0	0
817660	חינוך חברתי ערכי	2,219,261	2,165,000	2,454,000
1817700110	משכורת כוללת	2,783,812	2,921,000	2,829,000
1817700111	שכר עובדי השמה	0	0	27,000
1817700112	שעות כוננות	0	0	21,000
1817700130	ש. נוספות-בקר סדיר	1,007	0	4,000
1817700410	שכר דירה	0	0	221,000
1817700490	השת. בתקציבי עזר משרד	210,504	207,000	207,000
1817700510	נסיעות ואשל	0	2,000	2,000
1817700580	הוצאות אחרות	2,326	3,000	5,000
1817700593	השת.בתקציבי-עזר מיכון	136,460	137,000	138,000
817700	קב"סים	3,134,108	3,270,000	3,454,000
1817800210	עבודה זמנית	128,423	140,000	0
1817800593	השת. תקציבי עזר מיכון	136,460	137,000	138,000
1817800710	הסעות- בתי"ס יסודיים	3,161,028	2,500,000	2,600,000
1817800711	הסעת תלמידים לגנ"י	3,007,432	3,000,000	3,800,000
1817800712	הסעות- חט"ב ותיכונים	2,388,974	2,500,000	3,500,000
1817800713	הסעת תלמידים חינוך מיוחד	14,268,687	16,000,000	16,000,000
1817800714	הסעות תלמידים עולי אתיופי	1,440,096	1,300,000	1,800,000
1817800780	תשלום כרטיסיות לתל" זכאים	59,196	120,000	180,000
1817800781	הוצ'נסיעה לתלמידים נזקקים	23,726	30,000	80,000
817800	הסעות ילדים	24,614,022	25,727,000	28,098,000
1817900780	פרוייקט זהות יהודית	299,722	300,000	270,000
817900	זהות יהודית	299,722	300,000	270,000
817	שרותים נוספים למוס"ח	60,086,484	61,555,000	67,057,000
1818000110	משכורת כוללת	861,354	885,000	731,000
1818000130	שעות נוספות	15,580	15,000	0
1818000490	השת.בתקציבי עזר משרד	134,489	132,000	132,000
1818000580	הוצאות אחרות	336	1,000	1,000
1818000593	השת.בתקציבי-עזר מיכון	136,460	137,000	138,000
818000	חינוך מבוגרים	1,148,219	1,170,000	1,002,000
1818100110	משכורת כוללת	488,060	482,000	606,000
1818100130	שעות נוספות	1,507	1,000	3,000
1818100210	עבודה זמנית	2	0	0
1818100750	עבודות קבלניות	26,557	26,000	28,000
1818100781	פעולות תרבות	10,848	10,000	9,000
1818100930	רכישת ציוד יסודי	3,932	4,000	0
818100	תהילה	530,907	523,000	646,000
1818200110	משכורת כוללת	444,141	455,000	551,000
1818200111	שכר עובדי השמה	0	0	50,000
1818200130	שעות נוספות	0	0	15,000
1818200210	עבודה זמנית	4	0	0
1818200420	תקונים	1,837	3,000	3,000

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
1818200430	חשמל בקתדרה	79,391	100,000	80,000
1818200561	מכשירי כתיבה והדפסות	46,485	60,000	40,000
1818200562	טלפון-קתדרה עממית	18,846	15,000	15,000
1818200580	הוצאות אחרות	599	1,000	1,000
1818200593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	136,460	137,000	138,000
1818200750	עבודות קבלניות	31,868	32,000	36,000
1818200782	פעולות תרבות והוצאות	237,316	200,000	180,000
1818200930	רכישת ציוד יסודי	30,706	5,000	1,000
818200	קתדרה עממית	1,027,652	1,008,000	1,110,000
1818300110	משכורת כוללת	29,692	26,000	128,000
1818300490	השתת.בתקציבי-עזר משרד	38,008	38,000	38,000
818300	תיכונת	67,700	64,000	166,000
1818400110	משכורת כוללת	287,681	297,000	279,000
1818400130	שעות נוספות	4	0	0
1818400580	הוצאות שונות	1,000	1,000	1,000
1818400750	עבודות קבלניות	15,031	16,000	18,000
1818400782	פעולות תרבות	218,635	200,000	220,000
1818400930	רכישת ציוד יסודי	23,901	5,000	3,000
818400	מכון לאומנות	546,251	519,000	521,000
1818500782	פעולות תרבות	460,000	400,000	460,000
818500	ידיעת הארץ	460,000	400,000	460,000
818	חינוך מבוגרים	3,780,729	3,684,000	3,905,000
1819100110	משכורת כוללת	2,266,127	2,303,000	2,517,000
1819100111	שכר עובדי השמה	7,954	0	38,000
1819100112	כוננות	23,123	40,000	18,000
1819100410	שכר-דירה	296,394	306,000	317,000
1819100490	השתת בתקציב עזר מש.הרשות	478,020	470,000	470,000
1819100562	טלפון	30,747	30,000	30,000
1819100593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	136,460	137,000	138,000
1819100780	הוצאות אחרות	33,149	35,000	28,000
819100	חינוך תורני - מינהל	3,271,974	3,321,000	3,556,000
1819200110	משכורת כוללת	368,993	443,000	433,000
1819200111	שכר עובדי השמה על תקן	13,286	17,000	17,000
819200	קדם יסודי - תורני	382,279	460,000	450,000
1819300110	משכורת כוללת	2,334,256	2,450,000	2,172,000
1819300111	שכר עובדי השמה	42,066	7,000	157,000
1819300210	עבודה זמנית-מ"מ סיעות	177,547	169,000	6,000
1819300211	מלווים חינוך תורני	11,548	15,000	10,000
1819300410	שכ"ד נהרי	420,000	428,000	420,000
1819300421	שיפוצי קיץ	140,958	152,000	0
1819300710	הסעות חנ"מ	1,818,552	2,100,000	2,310,000
1819300751	חנ"מ משולב	0	270,000	270,000
1819300752	הוצאות שרתים ומזכירות	1,119,460	1,200,000	1,800,000

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
1819300780	פעולות לעולי אתיופיה	294,840	581,000	478,000
1819300781	הוצאות אחרות	13,022,092	10,946,000	12,400,000
1819300782	אג"ח חנ"מ	400,000	500,000	500,000
1819300783	אג"ח חנ"מ פ"ת-תורני	476,996	500,000	505,000
1819300784	רווחה חינוכית	28,618	29,000	29,000
819300	בתי"ס יסודיים - תורני	20,286,932	19,347,000	21,057,000
1819500811	הקצ חודשיות למוסדות חינוך	506,420	0	0
1819500812	השתת. בישיבות גבוהות	394,800	0	0
819500	על יסודיים - תורני	901,220	0	0
819	חנוך תורני	24,842,405	23,128,000	25,063,000
81	חינוך	387,220,747	374,789,000	417,982,000
1821000110	משכורת כוללת	2,167,061	2,229,000	2,738,000
1821000111	שכר עובדי השמה	0	0	4,000
1821000112	שעות כוננות	36,986	38,000	90,000
1821000130	שעות נוספות	62,681	72,000	60,000
1821000410	שכירות בית האיכר	0	95,000	98,000
1821000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	248,512	244,000	244,000
1821000580	הוצאות אחרות	174,221	120,000	80,000
1821000593	השתת בתקציב עזר מיכון	181,627	183,000	184,000
821	מינהל התרבות	2,871,087	2,981,000	3,498,000
1822000420	תיקונים	4,946	15,000	0
1822000561	הדפסות	99,714	80,000	70,000
1822000780	חוגים ומופעים-גופים מבצעי	149,736	150,000	165,000
1822000781	חוגים ומופעים-פעולות תרב	572,305	450,000	600,000
1822000786	שבוע הספר	149,262	150,000	0
1822000789	השת' בפעול.תרבות בשכונות	42,580	40,000	30,000
1822000930	רכישת ציוד	0	10,000	0
822	פעולות תרבות	1,018,542	895,000	865,000
1823000110	משכורת כוללת	3,932,899	3,984,000	4,625,000
1823000111	שכר עובדי השמה	361,666	300,000	143,000
1823000130	שעות נוספות	7,164	5,000	5,000
1823000210	עבודה זמנית	628	1,000	0
1823000420	תיקונים	52,971	40,000	20,000
1823000431	חשמל	78,671	65,000	111,000
1823000450	רהוט והחזקתו	7,119	10,000	8,000
1823000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	191,500	188,000	188,000
1823000561	הדפסות	9,967	10,000	5,000
1823000580	הוצאות אחרות	5,934	10,000	10,000
1823000593	השתת בתקציב עזר מיכון	227,754	229,000	230,000
1823000710	הובלה-סבלות	7,946	6,000	24,000
1823000740	כלים מכשירים וציוד	16,802	28,000	5,000
1823000780	רכישת ספרים כנגד הכנסות	735,530	500,000	500,000
1823000781	ספרים ועתונים	47,216	100,000	50,000

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
1823000783	פעולות תרבות במסגרת	44,729	40,000	40,000
1823000930	רכישת ציוד יסודי	28,812	20,000	17,000
823	ספריות עירוניות	5,757,308	5,536,000	5,981,000
1824000110	משכורת כוללת	251,961	243,000	1,301,000
1824000111	שכר עובדי השמה	6,201	0	0
1824000112	שעות כוננות	0	0	22,000
1824000130	שעות נוספות	64,906	64,000	158,000
1824000432	מים	936,404	1,200,000	1,035,000
1824000750	גיבון	5,000	5,000	5,000
1824000751	פעולות מתנס שערים	800,192	727,000	900,000
1824000780	אירועים במתנסים	68,970	50,000	130,000
1824000781	פעולות במתנסים	100,000	50,000	50,000
1824000782	מתנס בית לזרוס	504,479	478,000	850,000
1824000783	מתנ"ס הדר המושבות	300,000	276,000	300,000
1824000784	מתנ"ס מרכז העיר	0	200,000	360,000
1824000785	פרויקט עצמאות-גוינט	200,000	200,000	200,000
1824000811	מתנ"ס יוספטל	1,000,077	920,000	850,000
1824000812	מתנ"ס מטלון	200,000	184,000	170,000
1824000813	מתנ"ס עמישב	538,497	488,000	440,000
1824000814	מתנ"ס רמת ורבר	601,684	552,000	540,000
1824000815	מתנ"ס אחדות	624,000	574,000	520,000
1824000817	מתנ"ס כפר גנים	674,000	620,000	740,000
1824000818	מתנס נפלאות	0	0	400,000
1824000819	מתנס בן חור ונוה גן	0	0	500,000
1824000820	מתנס צעירים סגולה	250,000	500,000	450,000
1824000931	רכישת ציוד יסודי- שערים	0	0	5,000
824	מתנ"סים	7,126,371	7,331,000	9,926,000
1825100210	עבודה זמנית	32,427	0	0
1825100211	עבודה זמנית-מורים עולים	13,430	0	0
1825100420	תקונים	2,538	0	0
1825100561	פרסום והדפסות	2,638	0	0
1825100562	טלפון	13,063	0	0
1825100787	יוזמות-הכנסות עצמיות	735	0	0
1825100789	תזמורת בוגרים	13,399	0	0
1825100930	רכישת ציוד יסודי	3,140	0	0
825100	ביס למוסיקה	81,369	0	0
1825210782	פעולות	124	0	0
825210	פעולות	124	0	0
825	ביס למוסיקה	81,493	0	0
1826100110	משכורת כוללת	322,598	327,000	358,000
1826100112	כונניות	21,437	20,000	20,000
1826100130	שעות נוספות	73,488	80,000	75,000
1826100210	עבודה זמנית	8,599	7,000	0

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
1826100420	תיקונים	34,294	30,000	20,000
1826100490	העמסת תקציבי עזר	38,008	38,000	38,000
1826100580	הוצאות אחרות	2,660	3,000	8,000
1826100741	אחזקת ציוד	99,322	70,000	50,000
1826100750	עבודות קבלניות-נקיון	56,185	65,000	62,000
826100	אולם שרת	656,591	640,000	631,000
1826210110	משכורת כוללת	2,213,475	1,983,000	3,091,000
1826210111	עובדי השמה	61,945	80,000	141,000
1826210112	שעות כוננות	17,284	18,000	15,000
1826210130	שעות נוספות	102,450	101,000	90,000
1826210210	עבודה זמנית	389,023	499,000	10,000
1826210420	תקונים ושפוצים	126,926	150,000	120,000
1826210421	אחזקה ושימור	81,160	24,000	35,000
1826210430	ציוד חשמלי	19,742	20,000	10,000
1826210431	חשמל	154,686	135,000	212,000
1826210490	השתת בתקציב עזר מש הרשות	115,485	113,000	113,000
1826210520	ספרים ועתונים	4,800	5,000	3,000
1826210550	פרסום	109,996	110,000	100,000
1826210561	מכשירי כתיבה והדפסות	8,873	9,000	5,000
1826210562	טלפון	19,127	35,000	30,000
1826210580	הוצאות אחרות	61,193	35,000	60,000
1826210593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	318,087	320,000	322,000
1826210740	כלים מכשירים וציוד	230,612	150,000	140,000
1826210750	קבלניות נקיון ושמירה	363,853	421,000	437,000
1826210780	פעולות תרבות ואומנות	1,406,583	1,200,000	990,000
1826210781	פעולות הנצחה_ומורשת	58,946	50,000	35,000
1826210782	ארכיון יד-לבנים	49,999	30,000	15,000
1826210783	אודיטוריום יד -לבנים	4,333	5,000	5,000
1826210784	הוצאות חוגים-כנגד הכנסות	49,927	50,000	60,000
826210	מוזאון יד לבנים	5,968,505	5,543,000	6,039,000
1826220420	תיקונים-בית שפירא	0	0	8,000
1826220431	חשמל-בית שפירא	0	0	3,000
1826220580	הוצ.שונות-בית שפירא	13,936	15,000	1,000
1826220780	פעולות	118,553	100,000	72,000
826220	אגף לאומנויות	132,489	115,000	84,000
1826230110	משכורת כוללת	1,353,908	1,191,000	1,073,000
1826230111	שכר עובדי השמה	3,664	0	41,000
1826230130	שעות נוספות	69,279	73,000	50,000
1826230210	עבודה זמנית	18,223	24,000	20,000
1826230420	תקונים	3,279	4,000	3,000
1826230431	חשמל	46,109	50,000	56,000
1826230490	העמסת תקציבי עזר	57,012	56,000	56,000
1826230520	פרסום ועתונים	5,737	5,000	5,000

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
1826230562	בולים טלפון ומברקים	19,766	18,000	6,000
1826230580	הוצאות אחרות	7,956	10,000	8,000
1826230593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	181,627	183,000	184,000
1826230740	כלים מכשירים וציוד	19,483	22,000	17,000
1826230751	עב.קבלניות - ניקיון	75,030	80,000	80,000
1826230780	יעוץ והדרכה	8,942	10,000	9,000
1826230782	הוצ' חוגים-כנגד הכנסה	25,536	27,000	0
1826230783	תערוכות שונות	328,303	150,000	100,000
826230	מוזאון האדם והסביבה	2,223,854	1,903,000	1,708,000
1826240780	פעילות בית יהודי תימן	19,400	20,000	20,000
826240	בית יהודי תימן	19,400	20,000	20,000
1826300110	משכורת כוללת	1,623,871	1,657,000	1,723,000
1826300111	שכר עובדי השמה	28,871	39,000	23,000
1826300112	שעות כוננות	13,259	14,000	12,000
1826300130	שעות נוספות	82,914	84,000	82,000
1826300210	עבודה זמנית	7,893	11,000	3,000
1826300420	תקונים	12,730	20,000	16,000
1826300431	חשמל	90,008	110,000	91,000
1826300490	השתת בתקציב עזר מש הרשות	38,008	38,000	38,000
1826300520	ספרים ופרסום	0	2,000	2,000
1826300562	בולים טלפון ומברקים	15,460	25,000	10,000
1826300581	הוצ. שונות	9,560	10,000	9,000
1826300593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	45,166	45,000	45,000
1826300596	השתת בתקציבי עזר-מוסך ורכ	121,692	118,000	125,000
1826300720	חמרים ומזון	97,177	100,000	100,000
1826300740	כלים וחמרי מסגרות	20,306	50,000	40,000
1826300750	עבודות קבלניות	127,881	200,000	250,000
1826300782	רכישת בע"ח	2,958	3,000	3,000
826300	גן חיות	2,337,754	2,526,000	2,572,000
1826500110	משכורת כוללת	619,556	630,000	613,000
1826500112	שעות כוננות	48,353	64,000	6,000
1826500130	שעות נוספות	31,291	34,000	11,000
1826500431	חשמל	290,319	315,000	440,000
1826500432	מים	35,490	30,000	110,000
1826500520	משדיות	104,613	110,000	50,000
1826500561	שיווק	697,009	700,000	770,000
1826500562	טלפון	79,536	100,000	90,000
1826500593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	273,881	275,000	276,000
1826500740	מחלקה טכנית	50,000	50,000	54,000
1826500750	אחזקה	452,905	450,000	540,000
1826500780	הפעלת היכל תרבות	5,797,426	5,300,000	6,700,000
1826500781	חשבון מעבר-החזר הכנסות	2,765,923	0	0
1826500782	ארועים בהיכל	0	35,000	0

תקציב 2013	מקורי 2012	ביצוע 2011	שם הסעיף	סעיף תקציבי
8,000	10,000	8,412	ציוד יסודי	1826500930
9,668,000	8,103,000	11,254,716	היכל התרבות	826500
20,722,000	18,850,000	22,593,310	מוקדי תרבות	826
3,644,000	3,696,000	3,681,300	משכורת כוללת	1827000110
0	15,000	10,774	עובד כ"א על תקן	1827000111
9,000	0	0	כונניות	1827000112
147,000	141,000	138,125	שכ"ד	1827000410
180,000	140,000	134,812	חשמל מועדונים	1827000431
38,000	35,000	20,185	מים	1827000432
9,000	10,000	3,999	חמרי נקיון וחטוי	1827000433
38,000	38,000	38,008	העמסת תקציבי עזר	1827000490
72,000	80,000	34,866	כיבוד	1827000510
0	100,000	4,725	ספרים לספריות	1827000520
108,000	120,000	102,975	פירסומים בעיתונות	1827000550
175,000	240,000	183,481	הדפסות	1827000561
2,000	2,000	0	טלפון	1827000562
92,000	92,000	91,294	השתת. בתקציבי עזר מיכון	1827000593
71,000	80,000	68,903	חומרים	1827000720
135,000	150,000	258,557	כלים ומכשירים	1827000740
79,000	90,000	39,914	נקיון מועדוני נוער	1827000750
1,547,000	1,300,000	2,046,531	הוצאות אחרות	1827000781
72,000	80,000	284,302	פעולות תרבות	1827000782
0	0	347,407	השת' בתרבות וכוללים	1827000810
12,000	100,000	189,864	רכישת ציוד יסודי	1827000930
0	5,000	3,515	מחשבים	1827000931
6,430,000	6,514,000	7,683,537	תרבות תורנית	827000
1,495,000	1,392,000	1,372,340	משכורת_כוללת	1827090110
49,000	15,000	36,787	עובדי כ"א על תקן	1827090111
10,000	27,000	30,077	שעות נוספות	1827090130
74,000	185,000	192,736	עבודה זמנית	1827090210
90,000	190,000	10,990	ספרים ועיתונים	1827090520
225,000	350,000	380,801	מכשירי כתיבה והדפסות	1827090561
1,958,000	1,723,000	2,527,993	הוצאות אחרות	1827090781
0	0	446,308	השת' בתרבות וכוללים	1827090810
3,901,000	3,882,000	4,998,031	תרבות מורשת ישראל	827090
910,000	737,000	721,750	משכורת כוללת	1827100110
0	0	194	שעות נוספות	1827100130
17,000	19,000	5,882	תיקונים	1827100420
21,000	23,000	30,574	חשמל	1827100431
35,000	38,000	38,008	העמסת תקציבי עזר	1827100490
31,000	34,000	15,750	ספרים	1827100520
189,000	210,000	209,905	חודש המורשת היהודית	1827100780
51,000	72,000	71,870	פעולות תורניות בנוער	1827100781

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
1827100782	פעולות תורניות בקהילה	1,694,971	1,385,000	1,229,000
1827100783	עידוד המוזיקה היהודית	59,879	60,000	54,000
1827100784	מקהלות	9,921	10,000	9,000
1827100786	בי"ס לחזנות	464,483	480,000	564,000
1827100810	השת.בתרבות וכוללים	81,223	0	0
1827100811	השתת.בבית לאה	59,850	60,000	68,000
1827100930	רכישת ציוד יסודי	33,036	20,000	18,000
827100	תרבות תורנית כללית	3,497,296	3,148,000	3,196,000
827	תרבות תורנית	16,178,864	13,544,000	13,527,000
1828200110	משכורת כוללת	5,979,721	6,214,000	5,587,000
1828200130	שעות נוספות	32,891	38,000	10,000
1828200210	עבודה זמנית	78	0	45,000
1828200420	תקונים	31,326	20,000	40,000
1828200431	חשמל	86,078	95,000	110,000
1828200433	חומרי נקיון	3,993	4,000	0
1828200470	מכונות משרד והחזקתן	1,714	3,000	0
1828200490	השת בתקציב עזר-משרדיות	343,531	338,000	338,000
1828200561	מכשירי כתיבה והדפסות	6,802	8,000	5,000
1828200562	בולים טלפון ומברקים	78,908	70,000	70,000
1828200580	הוצאות אחרות	1,930	2,000	1,000
1828200582	בי"ס לשגרירים	778	0	0
1828200593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	227,754	229,000	230,000
1828200596	השתת. בתקציבי עזר-מוסך	61,812	59,000	63,000
1828200720	חמרים לבתי נוער ויחידות	22,526	30,000	30,000
1828200721	קלוב תעופה עירוני	35,335	24,000	80,000
1828200740	כלים מכשירים וציוד	10,205	11,000	8,000
1828200750	עב קבלנית-נקיון	67,845	70,000	75,000
1828200760	אירועים בתנועות נוער	20,167	20,000	20,000
1828200761	כנס מתגייסים_ומשתחררים	50,882	54,000	54,000
1828200763	הפעלת להקות פ"ת-כולל תלבו	180	7,000	0
1828200764	פרויקטים חברתיים	18,787	9,000	9,000
1828200767	מרכז הכנה לצה"ל	125,790	450,000	240,000
1828200768	פעילות בית גלזר	3,246	4,000	4,000
1828200770	מועצת תלמידים	20,152	17,000	17,000
1828200771	עולים חדשים	68,960	70,000	0
1828200780	פרויקט חממה	630,556	500,000	539,000
1828200781	השתלמויות אומנ.מדרי.מרצים	14,976	15,000	15,000
1828200782	ארועים ומופעים בבתי הנוער	811,542	325,000	337,000
1828200783	חלופי משלחות	0	5,000	0
1828200785	חידון פ"ת	13,841	10,000	10,000
1828200786	מועדונים לחריגים	0	4,000	4,000
1828200787	בתי נוער	0	0	30,000
1828200788	גרעין נח"ל קהילתי	200,000	200,000	200,000

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
1828200810	השתתפויות ותרומות למוסדות	947,662	0	0
1828200930	רכישת ציוד יסודי	65,328	20,000	35,000
828	נוער	9,985,295	8,925,000	8,206,000
1829100110	משכורת כוללת	966,650	996,000	918,000
1829100111	עובדי כ"א על תקן	15,864	15,000	0
1829100112	כוננות	26,791	27,000	17,000
1829100130	שעות נוספות	47,139	48,000	53,000
1829100410	שכר-דירה	189,101	193,000	200,000
1829100490	השתת בתקציבי עזר משרד	210,504	207,000	207,000
1829100593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	136,460	137,000	138,000
829100	מינהל הספורט	1,592,510	1,623,000	1,533,000
1829200431	חשמל במתקני ספורט	771,763	800,000	1,000,000
1829200432	מים	0	50,000	0
1829200780	הפעלת הספורטק	500,000	500,000	500,000
1829200781	השתת. קרול ומ.חיים	40,000	40,000	110,000
1829200782	רכזים ומנהלי אולמות-בחוזה	5,453,498	6,000,000	6,500,000
1829200784	סיוע לקייטנות	329,600	200,000	180,000
829200	מתקני ספורט	7,094,861	7,590,000	8,290,000
1829300110	משכורת כוללת	3,789,699	3,857,000	3,354,000
1829300111	שכר עובדי השמה- בתקן	27,365	0	0
1829300130	שעות נוספות	87,222	95,000	9,000
1829300210	עבודה זמנית-רכזי ספורט	9,431	7,000	38,000
1829300420	תקונים-מתקני ספורט	177,260	170,000	80,000
1829300740	ציוד ספורט	7,889	8,000	5,000
1829300750	עבודות קבלניות-נקיון	350,000	350,000	350,000
1829300751	הפעלת האצטדיון	250,000	500,000	585,000
1829300781	ארועי ספורט	290,772	200,000	157,000
1829300782	מפעלי ספורט	187,173	200,000	180,000
1829300783	השתת בביס לספורט	180,000	150,000	135,000
1829300784	הפעלת כדורגל בשכונות	160,000	150,000	150,000
1829300785	להקת רקודים	145,000	120,000	108,000
1829300786	משלחות לחול	55,925	56,000	50,000
1829300787	סיוע לספורטאים מצטיינים	64,107	50,000	27,000
1829300788	סיוע למשפחות בשיקום	70,000	50,000	45,000
1829300789	פעילות באולמות ומגרשים	250,000	200,000	180,000
829300	פעולות ספורט	6,101,842	6,163,000	5,453,000
1829400210	שכר צהרונים	811,740	736,000	900,000
1829400780	הפעלת צהרונים	474,952	500,000	500,000
829400	צהרונים	1,286,692	1,236,000	1,400,000
1829500210	שכר-יו"לא	1,049,901	968,000	1,000,000
1829500780	הפעלת יו"לא	588,685	600,000	800,000
829500	יול"א	1,638,586	1,568,000	1,800,000
1829900780	רכישת מינויים ואירועים שו	140,000	0	0

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
1829900821	השתת. במוסדות-מיוחדות	3,812,753	0	0
829900	ארגוני ספורט	3,952,753	0	0
829	ספורט	21,667,243	18,180,000	18,476,000
82	תרבות	87,279,513	76,242,000	81,201,000
1831000110	משכורת כוללת	167,061	182,000	142,000
1831000420	תקונים	302	5,000	4,000
1831000431	חשמל	88,301	100,000	59,000
1831000490	השתת בשרותי משרדי הרשות	76,015	75,000	75,000
1831000562	טלפון	15,847	7,000	7,000
1831000593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	91,294	92,000	92,000
831	מינהל הבריאות	438,820	461,000	379,000
1832100110	משכורת כוללת	163,731	171,000	155,000
1832100490	השתת. בתקציבי עזר משרדיות	267,516	263,000	263,000
1832100562	טלפון מברקים	8,861	9,000	9,000
832100	מרפאות ייעוץ	440,107	443,000	427,000
1832300110	משכורת כוללת	1,349,307	1,343,000	1,531,000
1832300111	עובדי כ"א על תקן	33,394	44,000	27,000
1832300210	עבודה זמנית -סייעת	4,831	0	0
1832300420	תיקונים	19,813	25,000	20,000
1832300490	השתת. בתקציבי עזר משרדיות	134,489	132,000	132,000
1832300580	הוצאות אחרות	198,328	200,000	150,000
1832300720	חומרים ותרופות	52,572	100,000	80,000
1832300780	פרוטזות שיניים לנזקקים	103,770	140,000	126,000
1832300930	רכישת ציוד יסודי	10,780	11,000	6,000
832300	מרפאות שיניים	1,907,283	1,995,000	2,072,000
1832400110	משכורת כוללת	3,899,231	4,026,000	3,634,000
1832400130	שעות נוספות	218	0	0
1832400420	תקונים	32,588	40,000	25,000
1832400431	חשמל	113,176	120,000	165,000
1832400432	מים	6,245	6,000	8,000
1832400433	חימום וחמרי ניקיון	0	6,000	0
1832400490	השתת. בתקציבי עזר משרדיות	210,504	207,000	207,000
1832400562	טלפונים מברקים בולים	121,567	80,000	80,000
1832400580	הוצאות אחרות	7,112	8,000	5,000
1832400593	השתת. בתקציבי-עזר מיכון	227,754	229,000	230,000
1832400741	ציוד כבוי אש	2,720	15,000	5,000
1832400750	עבודות קבלניות	170,270	150,000	178,000
1832400781	סדור והחזקת גנות וחצרות	23,199	20,000	18,000
1832400930	רכישת ציוד יסודי	15,903	10,000	32,000
832400	תחנות אם וילד	4,830,488	4,917,000	4,587,000
832	מרפאות	7,177,878	7,355,000	7,086,000
1836000811	השתתפות נט"ן	140,939	190,000	190,000
836000	השתתפות נט"ן	140,939	190,000	190,000

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
836	שרותי חירום רפואיים	140,939	190,000	190,000
1839000811	השת.ותרומות למוסדות	25,700	0	0
839	מוסדות בריאות נתמכים	25,700	0	0
83	בריאות	7,783,337	8,006,000	7,655,000
1841000110	משכורת כוללת	17,138,255	17,685,000	18,394,000
1841000111	שכר עובדי השמה	13,362	16,000	0
1841000112	כוננויות	227,947	230,000	300,000
1841000130	שעות נוספות	1,589	3,000	0
1841000210	עבודה זמנית	554,857	562,000	0
1841000410	שכר-דירה	585,931	598,000	615,000
1841000490	השתת.בתקציבי עזר משרד	2,161,984	2,064,000	2,189,000
841000	מינהל הרווחה	20,683,925	21,158,000	21,498,000
1841001420	תקונים	148,125	100,000	80,000
1841001430	חשמל	141,661	61,000	100,000
1841001432	מים	102,691	110,000	136,000
1841001510	נסיעות ואשל	2,504	5,000	4,000
1841001511	כבוד	0	1,000	0
1841001561	הדפסות	0	20,000	5,000
1841001562	טלפון	283,757	348,000	250,000
1841001580	הוצאות אחרות	14,691	15,000	5,000
1841001593	השתת.בתקציב עזר מיכון	408,420	412,000	414,000
1841001742	צידוד מיגון ואחזקה	663,212	620,000	630,000
1841001750	עב. קבלניות-נקיין	171,820	200,000	180,000
1841001780	השתלמויות עובדים	3,120	5,000	4,000
1841001781	פעילות לקהילה	156,100	115,000	135,000
1841001930	רכישת ציוד יסודי	35,391	10,000	15,000
841001	ההנהלה-פעולות	2,131,491	2,022,000	1,958,000
1841002710	בדיקות מודיעיניות	0	3,000	2,000
841002	בדיקות מודיעין	0	3,000	2,000
841	מינהל הרווחה	22,815,416	23,183,000	23,458,000
1842200780	צרכים מיוחדים ע"ח העירייה	42,047	50,000	45,000
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	479,392	465,000	465,000
1842200841	הסעות נכים	96,367	145,000	145,000
1842200842	סיוע למשפחות עם ילדים	453,372	457,000	457,000
1842200843	מקלטים לנשים מוכות	868,553	613,000	613,000
1842200844	טיפול באלכוהול	587,939	597,000	597,000
1842200846	דיירי רחוב	214,822	383,000	261,000
1842200847	מסגרות ארציות דרי רחוב	375,837	453,000	506,000
1842200848	סדנאות למשפחות	78,671	72,000	27,000
1842200849	דרי רחוב-רב בעייתי	88,272	20,000	177,000
842200	צרכים מיוחדים	3,285,272	3,255,000	3,293,000
1842210780	תמיכות רווחה	8,303	15,000	13,000
1842210781	צרכים רפואיים מיוחדים	35,850	40,000	27,000

תקציב 2013	מקורי 2012	ביצוע 2011	שם הסעיף	סעיף תקציבי
40,000	55,000	44,153	צרכים רפואיים אחרים	842210
115,000	148,000	146,062	שכר-דירה	1842410410
12,000	12,000	9,352	חשמל	1842410430
2,000	3,000	1,249	הוצאות אחרות	1842410580
5,000	5,000	10,000	הדרכה	1842410782
1,000	2,000	0	רכישת ציוד יסודי	1842410930
135,000	170,000	166,663	תחנות יעוץ	842410
3,468,000	3,480,000	3,496,088	רווחת הפרט והמשפחה	842
9,000	10,000	3,526	בדיקות ויעוץ ע"ח העירייה	1843500780
18,000	80,000	11,030	צהרונות למשפחות ברוכות ילדים	1843500781
108,000	120,000	140,000	קייטנות ע"ח העירייה	1843500782
400,000	400,000	370,462	טיפול בילד בקהילה-עח עיריה	1843500785
1,804,000	1,035,000	1,278,888	טיפול בילד בקהילה	1843500840
100,000	100,000	60,959	מועדוניות משותפות	1843500842
2,439,000	1,745,000	1,864,865	פעולות קהילתיות	843500
115,000	140,000	89,551	חונכות לתלמידים	1843800780
95,000	75,000	99,950	מלגות	1843800781
162,000	180,000	199,750	סיוע למשפחות	1843800782
90,000	100,000	85,697	מרכז קשר-ע"ח העירייה	1843800783
5,000	30,000	0	הכשרה מקצועית	1843800784
16,318,000	11,763,000	15,030,767	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
2,501,000	2,950,000	2,680,119	ילדים עולים בפנימיות	1843800841
61,000	61,000	46,546	יצירת קשר הורים ילדים	1843800842
551,000	400,000	474,751	טיפול במשפחות אומנה	1843800846
320,000	320,000	96,003	מעונות חסות	1843800847
16,000	16,000	17,770	ילדים בסיכון	1843800848
28,000	90,000	63,950	טיפול בפגיעות מיניות	1843800849
20,262,000	16,125,000	18,884,854	אחזקת ילדים בפנימיות	843800
600,000	0	0	הסעות ע"ח העירייה-אוטיסטים	1843900780
4,654,000	4,214,000	4,404,295	אחזקה במעונות יום	1843900840
410,000	282,000	337,311	הסעות לאוטיסטים	1843900841
5,300,000	4,262,000	4,459,814	החז.אוטיסטים במסגרות	1843900842
526,000	526,000	454,824	טיפול בהורים ובילדיהם	1843900843
98,000	45,000	37,760	מועדונים לילדים	1843900844
1,132,000	567,000	789,924	מעונות יום שיקומיים	1843900845
42,000	42,000	47,357	נופשוים וקייטנות	1843900846
1,019,000	858,000	757,699	מ.יום תעסוקה לבוגרים	1843900847
13,781,000	10,796,000	11,288,984	אחזקת ילדים במעונות	843900
36,482,000	28,666,000	32,038,703	שרותים לילד ולנוער	843
0	7,000	0	דיר מוגן	1844100780
0	7,000	0	דיר מוגן	844100
5,748,000	5,200,000	7,111,905	אחזקה במעונות_זקנים	1844300840
214,000	88,000	0	שכונה תומכת	1844300841

תקציב 2013	מקורי 2012	ביצוע 2011	שם הסעיף	סעיף תקציבי
5,962,000	5,288,000	7,111,905	שרותים לזקן מוסדי	844300
1,194,000	1,194,000	1,301,181	מסגרות יומיות לזקן	1844400840
45,000	18,000	34,244	נופסון לזקן	1844400841
14,000	23,000	23,416	טיפול ומכשירי שמיעה לקשיש	1844400842
1,253,000	1,235,000	1,358,841	שרותים לזקן קהילתי	844400
0	0	400,000	תמיכות בעמותות-ע"ח העיריה	1844410810
190,000	190,000	247,050	ארוחות לקשישים	1844410840
190,000	190,000	647,050	ארוחות חמות לקשישים	844410
2,000	5,000	799	מיגון קשישים ע"ח העירייה	1844420780
463,000	463,000	273,065	טיפול בזקן בקהילה	1844420840
40,000	40,000	29,268	שרותים לניצולי שואה	1844420841
505,000	508,000	303,132	צרכים מיוחדים לזקנים	844420
1,000	1,000	0	תיקונים במועדוני קשישים	1844500420
85,000	85,000	79,602	מועדון תעסוקתי יוספטל	1844500780
300,000	300,000	245,044	מועדון תעסוקתי מטלון	1844500781
27,000	27,000	24,493	מועדון סמילנסקי	1844500782
50,000	50,000	36,000	עמותה למען הקשיש	1844500783
20,000	20,000	18,000	מועדון-מתנס עמישב	1844500784
78,000	58,000	57,267	מועדון בית לאה-כפר אברהם	1844500821
252,000	252,000	243,288	בית מזלי	1844500822
180,000	130,000	129,559	מועדון בית דני-שיפר	1844500825
51,000	51,000	44,957	מועדון תעסוקתי - סלע	1844500842
165,000	165,000	152,013	שעריה	1844500845
70,000	70,000	65,558	מועדון קשישים תקומה	1844500847
1,279,000	1,209,000	1,095,781	תעסוקה ומרכזי יום לקשישים	844500
9,189,000	8,437,000	10,516,709	שרותים לזקן	844
33,537,000	32,187,000	32,364,379	סידור מפגרים במוסדות	1845100840
15,000	15,000	0	מטפלים למקרים חריגים	1845100841
406,000	406,000	379,954	מפגרים בפנימיות-עולים	1845100842
156,000	156,000	140,272	נופסונים למפגר	1845100843
28,000	22,000	28,353	משפחות אומנה למפגר	1845100844
36,000	13,000	27,471	משפחות אומנה לשיקום	1845100845
34,178,000	32,799,000	32,940,429	סידור מפגרים במוסדו	845100
10,203,000	9,000,000	9,232,413	מפגרים במוסד ממשלתי	1845110840
10,203,000	9,000,000	9,232,413	החזקת ילדים מפגרים	845110
160,000	170,000	135,384	מעונות יום-ניצן	1845200780
160,000	170,000	135,384	סידור מפגרים במסגרות	845200
2,363,000	2,231,000	2,519,162	מפגרים במעון טיפולי	1845210840
67,000	57,000	67,523	מעון טיפולי- עולים	1845210841
550,000	550,000	129,215	מסגרות יום ארוך	1845210842
66,000	66,000	7,618	מועדונים חברתיים למפגר	1845210843
3,046,000	2,904,000	2,723,518	סדור במעונות יום	845210
600,000	0	0	הסעות ע"ח העירייה-מפגרים	1845300780

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
1845300840	שרותים תומכים למפגר	78,062	64,000	72,000
1845300842	מפגרים במעון אמוני	23,852	360,000	210,000
1845300843	הסעות למעון יום	648,918	678,000	678,000
845300	שרותים למפגר קהילתי	750,832	1,102,000	1,560,000
1845400110	משכורת כוללת	961,544	987,000	874,000
1845400420	תקונים	9,506	10,000	8,000
1845400430	מאור, חמום, חמרי נקיין	0	35,000	10,000
1845400510	נסיעות לחניכים	3,885	20,000	5,000
1845400562	טלפון בולים ומברקים	9,574	8,000	8,000
1845400580	הוצאות אחרות	323,256	340,000	300,000
1845400740	כלים מכשירים וציוד	739	5,000	1,000
1845400750	גנון	6,750	10,000	10,000
1845400781	פעולות תרבות	2,223	6,000	5,000
1845400782	ארוחות לחניכים	209,218	170,000	170,000
1845400783	בטוח חניכים	10,568	12,000	12,000
1845400785	הוצאות אחרות תשלום לחני	92,549	80,000	80,000
1845400930	רכישת ציוד יסודי	2,072	3,000	10,000
845400	מפעלי תעסוקה למפגר	1,631,885	1,686,000	1,493,000
1845410840	מעש חוץ	727,414	577,000	1,514,000
845410	מע"ש חוץ	727,414	577,000	1,514,000
845	שרותים למפגר	48,141,875	48,238,000	52,154,000
1846200840	מפעלי שקום לעוור	349,219	263,000	263,000
846200	שיקום העיוור אחזקה	349,219	263,000	263,000
1846300840	הדרכת העיוור	99,626	139,000	149,000
846300	טיפול בעיוור בקהילה	99,626	139,000	149,000
1846310780	מועדונים לעוור-ע"ח העירי"	11,520	20,000	18,000
1846310840	שקום העיוור בקהילה	5,016	27,000	7,000
1846310841	מועדונים לעוור	97,679	118,000	98,000
1846310842	ילדים עיוורים במוסדות	123,970	111,000	120,000
846310	הכשרה מקצועית לעוור	238,185	276,000	243,000
1846400840	מפעלי תעסוקה ומועדון	35,622	36,000	36,000
846400	מפעלי תעסוקה לעיוור	35,622	36,000	36,000
1846500840	נכים בפנימיות	5,976,186	5,742,000	6,379,000
1846500841	נכים בקהילה-עולים	0	12,000	12,000
1846500842	נכים בפנימיות-עולים	117,258	120,000	141,000
1846500843	תכניות לילד החריג	217,143	159,000	216,000
1846500844	נכים במשפחות אומנה	220,415	223,000	286,000
1846500845	מרכז יום לנפגעי ראש	149,808	128,000	128,000
1846500846	תעסוקה נתמכת לנכים	142,515	96,000	129,000
846500	נכים שיקום במוסדות	6,823,325	6,480,000	7,291,000
1846510840	מעונות ממשלתיים שיקום	360,000	360,000	396,000
846510	מעון ממשלתי-נכים	360,000	360,000	396,000
1846700780	משפחתונים לילדים חריגים	164,161	100,000	90,000

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
1846700781	סיוע בשיקום	15,140	30,000	27,000
1846700840	שקום נכים בקהילה	15,460	98,000	98,000
1846700841	נופשונים להבראה	43,965	73,000	46,000
1846700842	מרכזי יום לנכים קשים	49,102	0	57,000
1846700843	מ.יום שיקומי לנכים	1,575,092	1,258,000	1,727,000
1846700844	הסעות למעון יום שיקומי	1,171,842	1,000,000	1,655,000
1846700845	ליווי למעון יום שיקומי	189,851	51,000	1,045,000
1846700846	חלופה למעון יום שיקומי	186,647	144,000	215,000
846700	נכים טיפול בקהילה	3,411,260	2,754,000	4,960,000
1846800840	תעסוקה מוגנת למוגבל	350,420	342,000	356,000
846800	נכים שיקום במפעלי תעסוקה	350,420	342,000	356,000
1846810840	מרכזי אבחון ושקום	200,643	120,000	170,000
1846810841	מס יום ילדים מוגבלים	506,198	450,000	517,000
1846810842	נכים קשים בקהילה	169,800	171,000	128,000
1846810843	אבחון ושקום נכים-עולים	0	2,000	2,000
846810	מפעלי שקום צבוריים	876,641	743,000	817,000
1846820780	מועדון אנוש	45,655	50,000	45,000
846820	מועדון אנו"ש	45,655	50,000	45,000
846	שרותי שיקום	12,589,952	11,443,000	14,556,000
1847100110	משכורת כוללת	1,228,867	1,263,000	1,282,000
1847100112	כונניות	0	0	53,000
1847100562	טלפונים בולים מברקים	5,594	2,000	2,000
1847100840	טיפול בנערה במצוקה	198,088	200,000	67,000
1847100841	טיפול בצעירים עולים	14,092	60,000	60,000
1847100842	טיפול בנוער וצעירים	451,407	522,000	522,000
1847100843	פרוייקט וינגייט	68,416	68,000	68,000
1847100844	פרוייקט עדי	65,256	40,000	80,000
1847100845	נוער חרדי מנתק	656,207	981,000	981,000
1847100846	בתים חמים לנערות	83,885	251,000	251,000
847100	טיפול בחבורות רחוב	2,771,812	3,387,000	3,366,000
1847400840	מפתן ממשלתי	287,302	240,000	250,000
847400	מפתנים	287,302	240,000	250,000
1847410420	תקונים	61,743	28,000	24,000
1847410430	חשמל	33,455	40,000	40,000
1847410432	מים	0	20,000	0
1847410562	טלפון בולים ומברקים	15,093	8,000	8,000
1847410580	הוצאות אחרות	3,007	3,000	1,000
1847410720	חומרים	27,474	31,000	15,000
1847410740	כלים מכשירים וציוד	5,933	12,000	1,000
1847410781	הוצאות אחרות-תשלום לתלמי	20,700	30,000	45,000
1847410782	פעולות תרבותיות	109,415	108,000	84,000
1847410783	ביגוד ונעלים	7,238	7,000	6,000
1847410784	ארוחות לתלמידים	84,880	87,000	87,000

תקציב 2013	מקורי 2012	ביצוע 2011	שם הסעיף	סעיף תקציבי
15,000	12,000	12,756	נסיעות לחניכים	1847410786
36,000	36,000	32,487	פעולות משלימות	1847410840
37,000	67,000	66,488	מניעת אלימות	1847410841
10,000	100,000	76,100	רכישת ציוד יסודי	1847410930
409,000	589,000	556,769	הוצאות אחזקה במפתנים	847410
1,582,000	1,315,000	1,350,346	משכורת כוללת	1847420110
76,000	75,000	69,269	עבודות קבלניות-ניקיון	1847420750
1,658,000	1,390,000	1,419,616	הדרכה במפתנים	847420
5,683,000	5,606,000	5,035,499	שרותי תקון	847
40,000	0	0	שכ"ד	1848000410
20,000	27,000	24,954	פעילות חברתית לחרשים	1848000780
68,000	68,000	20,549	עבודה קהילתית	1848000840
7,000	7,000	0	תכנית קדימה	1848000841
186,000	186,000	110,518	עבודה קהילתית לאתיופים	1848000842
9,000	0	0	פיתוח קהילתי -קהילה נגישה	1848000843
92,000	73,000	89,897	מועדוניות לחרשים	1848000845
21,000	21,000	13,670	תכנית מעבר לחרשים	1848000846
15,000	15,000	4,938	שיקום שכונות-פעולות	1848000847
458,000	397,000	264,526	עבודה קהילתית	848000
75,000	120,000	87,761	טיפול בנפגעי סמים-עח העיריה	1848100780
127,000	67,000	66,891	סמים-טיפול בקהילה	1848100840
21,000	33,000	16,351	טיפול בעולים נפגעי סמים	1848100841
13,000	16,000	11,278	בדיקות למשתמשי סמים	1848100842
133,000	91,000	54,714	בית נועם	1848100843
81,000	35,000	74,929	מועדון יום לנוער- סמים	1848100844
450,000	362,000	311,924	טיפול בסמים	848100
353,000	353,000	264,320	מרכזי טיפול באלימות	1848200840
60,000	60,000	0	מרכזי טיפול באלימות-עולים	1848200841
413,000	413,000	264,320	מרכזים קהילתיים	848200
27,000	40,000	49,910	פעולות התנדבות-ע"ח העירי"י	1848300780
153,000	170,000	161,345	בית המתנדב	1848300781
54,000	30,000	19,129	פעולות מייוחדות לרווחה ובר	1848300783
16,000	16,000	13,367	פעולות התנדבות בקהילה	1848300841
5,000	4,000	3,388	לשכות יעוץ לאזרח	1848300842
255,000	260,000	247,139	התנדבות	848300
228,000	228,000	221,368	מועדוניות משפחתיות	1848500781
300,000	320,000	321,162	מועדוניות חברתיות-ע"ח העיריה	1848500782
69,000	77,000	44,940	פרוייקט תנופה	1848500783
597,000	625,000	587,469	שיקום שכונות	848500
2,173,000	2,057,000	1,675,379	עבודה קהילתית	848
10,000	45,000	28,431	מטזיות שכונתיות	1849100780
209,000	209,000	189,524	השתת.בארוחות קשישים	1849100781
45,000	50,000	6,731	תכניות קבוצתיות לעולים	1849100782

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
1849100840	זקן בקהילה-עולים	196,007	204,000	204,000
1849100843	משפ' במצוקה-עולים	66,381	90,000	90,000
1849100846	ילדים במצוקה-עולים	59,127	167,000	167,000
1849100849	מעונות יום-עולים	248,286	346,000	346,000
849	שרותים לעולים	794,487	1,111,000	1,071,000
84	סעד תשלומים	137,104,108	132,221,000	148,234,000
1851000780	הפעלת ביהכ"נ הגדול	120,000	100,000	120,000
1851000810	אחזקת בתיכ"ס	99,200	0	0
1851000812	אחזקת מקוה	46,250	0	0
1851000830	מועצה הדתית	7,199,151	7,500,000	7,800,000
851	שרותי דת	7,464,601	7,600,000	7,920,000
85	דת	7,464,601	7,600,000	7,920,000
1861000110	משכורת כוללת	547,113	571,000	875,000
1861000111	שכר עובדי השמה	0	0	7,000
1861000130	שעות נוספות	29,737	31,000	13,000
1861000410	שכר דירה	725,654	741,000	765,000
1861000490	השת.בתקציב-עזר משרד	286,520	282,000	282,000
1861000593	השת.בתקציב-עזר מיכון	136,460	137,000	138,000
1861000780	פעולות	1,998,702	1,200,000	1,000,000
1861000810	תמיכה בקליטת עליה	441,000	0	0
861	היחידה לקליטת עליה	4,165,185	2,962,000	3,080,000
1862000110	משכורת כוללת	245,991	256,000	261,000
1862000420	תיקונים	7,438	8,000	5,000
1862000562	טלפון-אולפנים	12,882	12,000	12,000
1862000750	עבודות קבלניות נקיון	49,000	49,000	51,000
1862000780	הפעלת אולפנים	39,826	30,000	20,000
862	אולפן עולים	355,137	355,000	349,000
1863000750	מוקד קליטה-אתיופים	576,473	50,000	670,000
863	מוקד קליטה-אתיופים	576,473	50,000	670,000
86	קליטת עליה	5,096,795	3,367,000	4,099,000
1871000110	משכורת כוללת	2,341,940	2,416,000	2,357,000
1871000112	שעות כוננות	16,183	15,000	21,000
1871000130	שעות נוספות	9,974	11,000	1,000
1871000431	חשמל	4,758	6,000	5,000
1871000450	רהוט והחזקתו	7,888	10,000	0
1871000490	השתת בתקציב עזר-משרדי הרש	57,012	56,000	56,000
1871000593	השתת. בתקציב עזר מיכון	181,627	183,000	184,000
1871000596	השתת.בתקציב עזר מוסך	152,598	148,000	157,000
1871000780	הוצאות כלליות	433,679	300,000	300,000
1871000781	חינוך סביבתי	105,505	100,000	100,000
1871000782	תשתיות פסולת מוצקה ומחזור	69,768	70,000	9,000
1871000784	הצטיידות לטפול בחמ"ס	19,213	20,000	18,000
1871000930	רכישת ציוד יסודי	11,789	10,000	5,000

סעיף תקציבי	שם הסעיף	ביצוע 2011	מקורי 2012	תקציב 2013
871	היחידה לאיכות הסביבה	3,411,933	3,345,000	3,213,000
87	איכות הסביבה	3,411,933	3,345,000	3,213,000
8	שרותים ממלכתיים	635,361,034	605,570,000	670,304,000
1931000110	משכורת כוללת	1,524,608	1,579,000	1,809,000
1931000112	כוננות	0	0	31,000
1931000130	שעות נוספות	9,631	12,000	9,000
1931000410	דמי חכירה-מנהל מקרקעי יש	790	7,000	25,000
1931000420	תיקונים	29,885	30,000	24,000
1931000434	מיסי ועד בית	28,728	60,000	54,000
1931000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	115,485	113,000	113,000
1931000520	ספרות מקצועית	2,575	5,000	4,000
1931000580	הוצאות אחרות	13,424	25,000	30,000
1931000593	השתת בתקציב עזר מיכון	145,109	146,000	147,000
1931000750	בקרת חן חשמל ומים	102,210	50,000	90,000
1931000786	תשלום שמאים ומודדים	31,592	55,000	50,000
1931000930	רכישת ציוד יסודי	8,294	10,000	5,000
931	אגף הנכסים	2,012,331	2,092,000	2,391,000
93	נכסים	2,012,331	2,092,000	2,391,000
1943000110	משכורת כוללת	1,596,316	1,559,000	2,714,000
1943000130	שעות נוספות	140,714	150,000	117,000
1943000210	עבודה זמנית	803,500	866,000	268,000
1943000500	ארנונה ושלטים-חניה	656,568	600,000	600,000
1943000550	עמלת שוברים	23,639	50,000	30,000
1943000562	טלפון ובולים	318,401	400,000	400,000
1943000593	השתת בתקציבי-עזר-מיכון	183,549	185,000	186,000
1943000596	השתת. ת. עזר מוסך	243,385	236,000	250,000
1943000750	עמלת גביה קנסות חניה	0	0	1,500,000
1943000751	עמלה ח.ל.פ-כנגד הכנסה	11,020,958	10,000,000	10,000,000
943	רשות החנייה	14,987,029	14,046,000	16,065,000
1946000593	הסבה	105,687	0	0
946	הסבה	105,687	0	0
94	תחבורה	15,092,716	14,046,000	16,065,000
1990000310	פנסיה ופצויים	0	122,000,000	128,500,000
990	פנסיה ופרישה	0	122,000,000	128,500,000
1992000310	פנסיה ופצויים	120,278,597	0	0
1992000810	רזרבה תקציבית-מתן תמיכות	0	8,455,000	8,080,000
1992000811	השלמה לקריטריון חדש	932,150	900,000	810,000
1992000812	רזרבה לתמיכות חינוך	12,045,970	12,845,000	11,561,000
1992000815	בגרות תבחין חדש	0	450,000	405,000
1992000960	רזרבה תקציבית	0	500,000	100,000
992	רזרבה תקציבית	133,256,717	23,150,000	20,956,000
1995000860	הנחות סוציאליות	79,707,057	80,000,000	89,000,000
995	הנחות ממיסים לפי חוק	79,707,057	80,000,000	89,000,000

2013 תקציב	2012 מקורי	ביצוע 2011	שם הסעיף	סעיף תקציבי
238,456,000	225,150,000	212,963,774	תשלומים לא רגילים	99
256,912,000	241,288,000	230,068,821	מפעלים	9
1,324,981,000	1,234,788,000	1,258,118,290		הוצאות
0	0	-104,482		סכום כולל