

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1111000120	ארנונות	-625,136	-647,000	-677,000
1111000121	ארנונה פיגורים	-61,529	-51,000	-45,500
1111000210	הכנסות הוצל"פ	-1,750	0	0
111	ארנונה כללית	-688,415	-698,000	-722,500
1113000120	הנחות מימון ארנונה	-4,544	-4,000	-5,000
113	הנחות מימון ארנונה	-4,544	-4,000	-5,000
1115000120	הנחות זכאים + ועדה/ארנונה	-76,113	-66,000	-80,000
115	הנחות לזכאים	-76,113	-66,000	-80,000
11	ארנונות	-769,072	-768,000	-807,500
1122000290	אגרת רשיונות לשלטים	-10,742	-9,500	-12,000
122	אגרת רשיונות לשלטים	-10,742	-9,500	-12,000
1124000290	מודעות ופרסומים	-28	-30	-20
124	מודעות ופרסומים	-28	-30	-20
12	אגרות	-10,770	-9,530	-12,020
1192000910	מענק חד פעמי	-1,149	-1,300	-1,300
192	מענקים חד פעמיים	-1,149	-1,300	-1,300
19	מענקים כלליים	-1,149	-1,300	-1,300
1	מיסים ומענק כללי	-780,991	-778,830	-820,820

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1211000400	הכנסות מנהל שפע	0	0	-30
1212300490	הכנסה מאשפתונים	-316	-100	-150
212300	איסוף ובעור אשפה	-316	-100	-150
1212400220	אגרת נקוי חצרות	-1	-8	0
212400	ניקוי חצרות	-1	-8	0
212	שרותי נקיון	-316	-108	-150
1213000220	אגרת רשיונות למלאכה ותעשי	-563	-388	-400
1213000490	הכנסות משוק ארבעת המינים	-53	-70	-60
213	פיקוח תברואי	-615	-458	-460
1214000400	קנסות	-84	-42	-100
214000	שרות וטרינרי	-84	-42	-100
1214200940	דמי בדיקת בשר קפוא	-720	-609	-1,188
214200	פיקוח וטרינרי	-720	-609	-1,188
1214300210	דמי חיסון ואגרות	-537	-420	-400
1214300290	הסגרת כלבים	-221	-200	-200
214300	מלחמה בכלבת	-758	-620	-600
214	שרות וטרינרי	-1,562	-1,271	-1,888
21	תברואה	-2,494	-1,837	-2,528
1222100910	השתת' הממשלה במשמר אזרחי	-37	-65	0
222100	משמר אזרחי	-37	-65	0
222	שמירה בטחונית	-37	-65	0
1223000710	השתת. רשויות בתקציב הג"א	-171	-200	-200
223	הג"א	-171	-200	-200
1225000400	הכנסות מאבטחה עירונית	-4,961	0	0
225	בטיחות	-4,961	0	0
22	שמירה ובטחון	-5,169	-265	-200
1231000220	הכנסות עבור שרותים הנדסיי	-450	-259	-200
1231000221	דפי מידע	-2,352	-1,500	-2,000
1231000223	החזר עמלות פקוח	0	-240	0
231	משרד מהנדס הרשות	-2,803	-1,999	-2,200
1232000811	השתתפות בעלים-היטלים	-68,300	-33,800	-55,300
232	תכנון עיר	-68,300	-33,800	-55,300
1233000220	כופר חניה	0	-100	0
1233000290	אגרת רשיונות בניה	-20,696	-12,500	-15,000
233	רישוי ופיקוח על הבניה	-20,696	-12,600	-15,000

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
23	תכנון ובנין עיר	-91,799	-48,399	-72,500
1242000810	השתת.בעלים בסלילת כבישים	-1,000	-1,000	-1,000
1242000811	היטל כבישים-פיגורים	-500	-500	-500
1242000812	השתת.בעלים בסלילת מדרכות	-700	-700	-700
1242000813	היטל מדרכות-פיגורים	-200	-200	-200
1242000910	השתתפות מע"צ	-721	0	0
242000	דרכים ומדרכות	-3,121	-2,400	-2,400
242	דרכים ומדרכות	-3,121	-2,400	-2,400
1244000990	השת.הממשלה בטיחות בדרכים	-297	-80	-250
1244000992	השתת' ממשלה בפרויקט קשישי	-133	-80	-79
244	בטיחות בדרכים	-430	-160	-329
1245500810	השתתפות בעלים-תיעול	-1,000	-1,000	-1,000
1245500811	פיגורים	-600	-600	-600
245	ביוב תעול וניקוז	-1,600	-1,600	-1,600
24	נכסים ציבוריים	-5,150	-4,160	-4,329
1264000420	הכנסות תרבות הדיור	0	-3	0
264	תרבות הדיור	0	-3	0
1265000410	הכנסות מנהלת הגימלאים	-124	-100	-50
1265000440	הכנסות משניות-מפע"מ	-1,218	-1,658	-1,813
1265000910	השתת' הממשלה מ.הפנים	-2,032	-1,403	-1,500
265	מוסדות כלליים	-3,374	-3,161	-3,363
1269000490	הכנסות שונות	-2,718	-2,500	-2,500
1269000491	הכנסות ממכירת חומר הסברה	-8	-30	0
1269000494	הכנסות מאגרת מידע	-4	-5	0
1269000660	ריבית	-4,159	-2,735	-2,000
269000	הכנסות שונות	-6,889	-5,270	-4,500
1269100420	הכנסות למלחמה בסמים	-27	-20	-10
1269100990	הרשות למלחמה בסמים	-316	-310	-200
269100	היחידה למלחמה בסמים	-343	-330	-210
269	הכנסות שונות	-7,232	-5,600	-4,710

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
26	שרותים עירוניים שונ	-10,606	-8,764	-8,073
1281000310	קנסות בתי-משפט	-497	-500	-400
1281000311	דוחות חניה	-4,759	-7,000	-6,000
1281000312	גביית דוח"ת עורכי דין	-2,851	-700	-700
1281000313	מבצע קנסות חניה	-45	-50	0
1281000315	הכנסות חניה וחניונים	-11,328	-7,000	-12,000
1281000316	קנסות בימ"ש- פיקוח	-463	-850	-500
1281000317	קנסות בימ"ש-הנדסה	-270	0	-400
1281000318	קנסות רישוי עסקים	-581	-330	-400
281	פיקוח על חוקי עזר	-20,794	-16,430	-20,400
1282000490	החז. הוצ. משפט ודמי עקול	-3,664	-500	-500
1282000492	הכנסות מתביעות משפטיות	0	-1,000	0
282	בית משפט עירוני	-3,664	-1,500	-500
28	פיקוח עירוני	-24,457	-17,930	-20,900
2	שרותים מקומיים	-139,676	-81,355	-108,530

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1311000420	הכנסות שונות בחינוך	-386	0	
1311000920	השתת הממש בשכר קב"ט	-188	-184	-370
311000	מינהל החינוך	-574	-184	-370
1311132921	שיפוצי קיץ	-73	0	
311	מינהל החינוך	-647	-184	-370
1312200490	הזנה חומרים ביטוח וריטמיק	-3,593	-3,200	-3,650
1312200920	השתתפות הממשלה לגנ"י עוז	-11,489	-11,500	-11,730
1312200921	השת.מ. החינוך בציד וביוח"	-120	0	
1312200924	השת. הממשלה בסייעות-גנ"י	-307	0	-420
1312200925	השתת. בגנות-כנגד הוצאה	-12,969	-13,190	-13,190
1312200930	השת. הרווחה במועדוניות	-314	0	0
312200	גני ילדים גיל חובה	-28,792	-27,890	-28,990
1312300490	שכר לימוד, הזנה, ריטמיקה	-26,578	-28,300	-28,800
1312300491	אג"ח גנ"י	-411	-329	-329
1312300920	השתת הממש בגני טרום חובה	-3,932	-3,900	-4,350
312300	גני ילדים טרום חובה	-30,921	-32,529	-33,479
1312390490	אגרת חינוך חרדי	-40	0	0
312390	חינוך חרדי	-40	0	0
1312500490	תשלומי הורים לצהרונים	-679	-128	-128
312500	גני מועדון וצהרונים	-679	-128	-128
1312600920	השתת. הממשלה יוח"א גנ"י	-149	-185	-185
312600	גני ילדים לחינוך מי	-149	-185	-185
312	חינוך קדם יסודי	-60,581	-60,732	-62,782
1313200920	השתת הממשלה לבתי-ס יסודי	-12,676	-12,850	-13,500
1313200921	השתת. הממשלה בשכ-ד	-65	-44	-44
1313200922	הכנס. עבור סיוע נהול עצמי	-1,671	-1,650	-1,700
1313200923	השתת. הממשלה בהזנה-ח. מיוחד	-354	-100	-300
1313200924	השתת הממש במועדוניות	-745	-790	-800
1313200925	השתת הממשלה בסייעות	-9,587	-9,000	-10,000
1313200926	השתת. הממשלה בשכפולים	-341	-150	-300
1313200927	השת. ממשלה בחמרי מלאכה	-464	-200	-400
1313200928	סל תלמיד לעולה	-212	0	-120
1313200929	שיפוצי קיץ ומיוחדות	-1,240	0	
313200	בתי"ס יסודיים	-27,355	-24,784	-27,164
1313230420	הכנס. הורים תלן ממד כ.גנים	-40	0	-200
313230	תל"ן ממ"ד כ. גנים	-40	0	-200
1313260920	ברוקדייל	-192	0	0

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1313270420	תל"ן מורשה	-230	0	-300
1313290920	השתתפות.משרד החינוך	-766	-400	-500
1313290921	השתתפות משרד החינוך	-165	0	
1313290922	שיפוצי קיץ	-76	0	
313290	בתי ספר יסודיים חרד	-1,007	-400	-500
1313700610	מכירת תוצרת	-58	-50	-50
1313700920	השתתפות הממשלה	-196	-160	-190
313700	חוות חקלאיות	-254	-210	-240
313	חינוך יסודי	-29,079	-25,394	-28,404
1314000420	תשלומי הורים-למודי מתמטיקה	-37	0	0
1314000421	תשלומי הורים-מנע	-496	-80	-300
1314000423	פרויקט חושבים חיובי	-86	0	0
1314000920	השתתפות הממשלה בשכר חט"ב	-10,006	-10,000	-10,500
1314000921	השתתפות בשכר לבורנטים וספרני	-487	-470	-490
1314000922	השתתפות הממשלה בשכפולים	-111	-50	-100
1314000923	השתתפות ממשלה בחמרי מלאכה	-276	-100	-200
1314000924	סל תלמיד לעולה-חט"ב	-39	0	
314	חטיבות ביניים	-11,539	-10,700	-11,590
1315200410	השתתפות דמי בחינות בגרות ברנר	-12	0	0
1315200411	השתתפות בדמי בחינות בגרות-אחד	-14	0	0
1315200412	דמי בגרות-בן-גוריון	-30	0	0
1315200413	דמי בחינות בגרות במעלה	-3	0	0
1315200414	דמי בחינות בגרות ישרון	-6	0	0
1315200417	בחינות בגרות-גולדה	-8	0	0
1315200418	השתתפות בסיס-קניית שעות	-641	-3,000	-3,000
1315200422	הכנסות משכ"ד חדרים וקיוס	-1,232	-500	-500
1315200920	השתתפות הממשלה בבתי"ס על יסו	-56,929	-53,000	-54,000
1315200922	תגבור יהדות	-1,486	-1,500	-1,500
1315200923	השתתפות הממשלה בשכפולים	-75	-50	-80
1315200924	השתתפות ממשלה בחמרי מלאכה	-120	-50	-200
1315200925	סל תלמיד לעולה-עי"ס	-21	0	
1315200926	הכנסות מחוננים	-517	-50	-200
315200	בתי"ס על יסודיים עי	-61,093	-58,150	-59,480
1315210420	השתתפות הורים מנע	-208	-80	-80
315210	מנ"ע	-208	-80	-80
1315500420	הכנסות משכ"ל	-2,253	-2,200	-2,100
1315500421	תשלומי הורים-שמירה	-71	-71	-47

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1315500422	יזמות עצמיות	-47	-34	-49
1315500450	הכנסות מקונצרטים	-22	-22	-15
1315500490	כלי נגינה-השכרה	-29	-28	-20
1315500920	השתתפות ממשלה	-173	-280	-280
1315500921	השתתפות ממשלה-מועדון מוסיקלי	-199	-210	-150
1315500922	מלגות	-45	-40	-40
315500	בתי"ס למוזיקה	-2,840	-2,885	-2,701
315	חינוך על יסודי	-64,141	-61,115	-62,261
1316000430	השתתפות האוניברסיטה הפתוחה	-959	-700	-650
1316000431	הכנסות משכ"ד	-61	0	-80
316	הכנסות מהאוניברסיטה	-1,020	-700	-730
1317100990	השתתפות הממשלה בשמירה	-3,964	-4,000	-4,000
317100	קב"ט שמירה ובטחון מ	-3,964	-4,000	-4,000
1317200920	הכנסה פיסג"ה	-49	0	0
1317210910	הכנסות מפעל הפיס	-826	0	0
1317210920	השתתפות מרכז יישומי מחשב	-48	-35	0
317210	שרותי חינוך ויישומי	-874	-35	0
1317300920	הכנסות שפ"ח	-2,876	-2,725	-3,300
317300	שרות פסיכולוגי חינוך	-2,876	-2,725	-3,300
1317500220	אגרת בטוח תלמידים	-740	-875	-875
317500	בטוח תלמידים	-740	-875	-875
1317600420	תשלומי הורים-מחשב לכל ילד	-23	0	0
1317600690	הכנסות מתרומות	0	0	-837
1317600920	השתתפות הממשלה בפרויקט רווחה	-293	-347	-347
317600	רווחה חינוכית	-316	-347	-1,184
1317620420	בי"ס מנגן	-340	-350	-380
1317620421	השתתפות הורים פרויקט יישוב	-185	-190	-160
1317620920	פרויקט יישובי	-121	-150	-190
317620	בי"ס מנגן	-646	-690	-730
1317640950	מוקד קליטה עירוני	-614	0	0
1317650490	השתתפות הורים- קידום נוער	-3	0	0
1317650920	הכנסות ממשלה-קידום נוער	-323	-340	-200
317650	קידום נוער	-326	-340	-200
1317660420	הכנסות שונות	-111	0	0
317660	חינוך סביבתי ערכי	-111	0	0
1317700920	השתתפות בשכר קב"סים	-742	-750	-760
317700	קב"סים	-742	-750	-760

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1317800490	דמי הסעת תלמידים	-173	-200	-50
1317800920	השתתפות הממשלה בהסעת ילדים	-848	-1,015	-1,000
1317800921	הכנסות לוויתור הסעות	-3,054	-2,950	-2,550
1317800922	הסעות חינוך מיוחד	-6,218	-5,500	-6,000
317800	הסעת ילדים	-10,293	-9,665	-9,600
1317900490	אגרות חינוך	-5,796	-3,200	-3,200
1317900922	השתתפות בחנוך משלים יסודי	-659	0	0
1317900923	השתתפות בחנוך משלים חטיבות	-74	0	0
317900	שרותים אחרים	-6,529	-3,200	-3,200
317	שרותים נוספים לבתי"	-28,079	-22,627	-23,849
1318100410	שכ"ל	-157	-140	-160
1318100921	השתתפות הממשלה	-81	-80	-80
318100	תהילה	-237	-220	-240
1318200420	תשלומים לחוגים	-370	-460	-460
1318200450	הכנסות שכ"ד	-84	-40	-40
1318200920	השתתפות הממשלה	-46	0	0
318200	קתדרה עממית	-499	-500	-500
1318400420	שכ"ל	-503	-530	-530
318400	מכון לאומנות	-503	-530	-530
1318500420	הכנסות משכר לימוד	-534	-545	-530
318500	ידיעת הארץ	-534	-545	-530
318	חינוך מבוגרים	-1,774	-1,795	-1,800
1319000410	הכנסה מאגרות חינוך	-282	0	0
1319000490	דמי הסעות תלמידים חנוך תו	-1	-250	0
1319000920	השתתפות בהסעות	0	-360	0
1319000921	השתתפות בשכר	-2,446	-600	-2,200
1319000922	השתתפות בסייעות	-671	-800	-650
1319000923	השתתפות בקבסי"ם	-53	-50	-50
1319000924	השתתפות ביוח"א	0	-24	0
1319000925	השתתפות בפסיכולוגים	-440	-450	-400
1319000926	הכנסות מלווים	-95	-90	-60
1319000928	שיפוצי קיץ	-151	0	0
1319100420	הכנסות ממרפ"ד-חינוך תורני	-7	0	0
319	חינוך תורני	-4,146	-2,624	-3,360
31	חינוך	-201,006	-185,871	-195,146

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1323000490	הכנסה לספריות	-1	0	0
1323000491	הכנסות מפעילויות	-41	-19	0
1323000920	הכנסות משרד החנוך	-825	0	-500
323	ספריות עירוניות	-866	-19	-500
1324000400	הכנסות מתנס שערים	-618	-384	-400
1324000410	הכנסות בית לזרוס	-116	-100	-200
324	מתנ"סים	-734	-484	-600
1326100454	הכנסות מאולם שרת	-177	-140	-140
326100	תיאטרונים	-177	-140	-140
1326210450	הכנסות ממצאון יד לבנים	-237	-170	-170
1326210451	הכנסות מפעולות תרבות	-41	-30	-30
1326210453	הכנסות מחוגים	-120	-66	-60
1326210454	הכנסות מהשתתפות	-121	0	-10
1326210920	הכנסות משרד החינוך	-322	0	-150
326210	הכנסות ממוזאון יד ל	-840	-266	-420
1326220450	הכנסות-בית אברהם שפירא	-3	0	-50
1326220920	הכנסות-משרד התרבות	0	0	-20
1326230450	הכנסות ממצאון גוף האדם	-138	-180	-160
1326230451	הכנסות מפעולות תרבות-גנ"י	-12	-20	-10
1326230452	הכנסות מחוגים	-82	-45	-80
1326230920	השתתפות משרד החינוך	-418	-200	-200
326230	הכנסות למוזאון גוף	-650	-445	-450
1326300450	הכנסות מגן חיות	-1,128	-900	-900
1326300451	הכנסות ממכירת בע"ח	0	-32	0
1326300452	הכנסות מארועים ופעולות	-6	-4	0
326300	גן חיות	-1,133	-936	-900
1326500410	הכנסות היכל תרבות	-5,427	-5,900	-5,900
1326500411	הכנסות במעבר-אמרגנים	-2,786	0	0
326500	היכל התרבות	-8,213	-5,900	-5,900
326	מוקדי תרבות	-11,016	-7,687	-7,880
1327000420	הכנסות ממועדון הקטורת	-6	0	0
1327100450	פעולות תרבות תורנית כללית	-10	-24	0
1327100451	הכנסות מחזנות	-36	-228	0
1327100452	הכנסות ממועדונים	-1	0	0
1327100920	השתתפות משרד החינוך	-120	-80	0
327100	תרבות תורנית	-167	-332	0
327	תרבות תורנית	-173	-332	0

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1328200420	תשלומי תלמידים לחוגים	-132	-250	-80
1328200421	הכנס.מבי"ס לשגרירים	-20	-30	0
1328200450	הכנסות מפעולות שונות	-40	-20	-20
1328200452	הכנסות מפסטיקט	0	0	-50
1328200453	הכנ' למעדוני חריגים	-32	-30	-30
1328200456	סל תרבות גנ"	-98	-100	0
1328200920	השת' הממשלה בתי נוער	-28	-100	-100
1328200970	הכנסות ממשה"בט	0	0	-11
328	נוער	-349	-530	-291
1329000491	הכנסות מארועים	-12	-40	0
1329000910	השתת. משרד הקליטה	-60	0	0
1329000920	השתת.משרדי ממשלה	-291	-250	-300
329000	ספורט	-363	-290	-300
1329400410	הכנסות מצהרונים	-1,237	-1,700	-1,300
329400	צהרונים	-1,237	-1,700	-1,300
1329500410	הכנסות מיו"לא	-1,382	-1,650	-1,400
329500	הכנסות מפעילות ספור	-1,382	-1,650	-1,400
329	ספורט	-2,982	-3,640	-3,000
32	תרבות	-16,120	-12,692	-12,271

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1332300410	הכנס.מטיפול שיניים תלמי	-106	-99	-100
1332300450	פרוטזות שיניים לנזקקים	-169	-260	-150
1332300940	הכנסות משרד הבריאות	-515	-211	-63
1332300945	הכנסות שירותי בריאות השן	-194	-350	-400
332300	מרפאות שיניים	-984	-920	-713
1332400410	הכנס.קלינאית תקשורת	-47	-80	-50
1332400940	השתת הממשלה ברפואה מונעת	-1,953	-2,000	-2,000
332400	תחנות אם וילד	-2,000	-2,080	-2,050
332	מרפאות	-2,984	-3,000	-2,763
33	בריאות	-2,984	-3,000	-2,763
1341000930	כ א וארגוניות-השתת משרד	-10,530	-11,550	-11,812
341	מינהל הרווחה	-10,530	-11,550	-11,812
1342200410	השתת.עצמית מטופלים	-72	-65	-65
1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	-308	-306	-349
1342200931	הסעות נכים	-73	-109	-109
1342200932	סיוע למשפחות עם ילדים	-319	-323	-343
1342200933	מקלטים לנשים מוכות	-62	-75	-460
1342200934	טיפול באלכוהוליסטים	-472	-422	-448
1342200936	טיפול בדרי רחוב	-366	-287	-287
1342200937	מסגרות ארציות-דרי רחוב	-330	-340	-340
1342200938	סדנאות למשפחות	8	0	-54
1342200939	דרי רחוב-רב בעייתי	0	0	-15
342200	צרכים מיוחדים	-1,995	-1,927	-2,470
1342410410	תחנה ליעוץ נישואין	-229	-190	-190
342410	יעוץ נישואין	-229	-190	-190
342	רווחת הפרט והמשפחה	-2,224	-2,117	-2,660
1343500410	השתת. הורים במועדוניות	-155	-110	-110
1343500930	טיפול בילד בקהילה	-1,282	-634	-776
1343500931	השתת.הממשלה-מועדוניות	-116	-75	-75
343500	פעולות קהילתיות	-1,553	-819	-961
1343800411	השתת קרובים לסדור ילדים	-664	-450	-450
1343800931	השתת מ.הסעד לסדור ילדים	-10,472	-8,762	-8,822
1343800932	השתת.בילדים בפנימיות-עולי	-2,357	-2,212	-2,212
1343800933	יצירת קשר הורים ילדים	-80	-46	-46
1343800936	טיפול במשפחות אומנה	-337	-300	-300
1343800937	מעונות חסות	-160	-240	-240
1343800938	ילדים בסיכון	-6	-12	-12

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1343800939	טיפול בפגיעות מיניות	-72	-67	-67
343800	אחזקת ילדים בפנימי	-14,147	-12,089	-12,149
1343900410	השתתפות קרובים	-34	0	0
1343900930	טיפול בהורים וילדיהם-אוטסטים	-319	-395	-396
1343900931	הסעות אוטיסטים	-185	-100	-212
1343900932	הכנסות לטיפול באוטיסטים	-3,814	-2,690	-3,197
1343900933	השתתפות מ.הסעד בסדור במעונות	-2,640	-2,800	-3,160
1343900934	מועדונים לילדים	-8	-8	-34
1343900935	מעונות יום שיקומיים	-292	-280	-425
1343900936	נופשונים וקייטנות	-32	-17	-32
1343900937	מ. יום תעסוקה לבוגרים	-539	-454	-643
343900	אחזקת ילדים במעונות	-7,862	-6,744	-8,099
343	שרותים לילד ולנוער	-23,562	-19,652	-21,209
1344300410	השתתפות קרובים בסדור זקנים	-892	-1,000	-1,000
1344300411	השתתפות זקנים בארוחות	-67	-65	-65
1344300930	שכונה תומכת	-99	-25	-66
1344300931	השתתפות מ.הסעד בהחזקת זקנים	-4,277	-3,900	-3,900
344300	שרותים לזקן מוסדי	-5,334	-4,990	-5,031
1344400930	השתתפות הממשלה-מועדונים לקשיש	-468	-160	-160
1344400931	מסגרות יומיות לזקן	-689	-842	-896
1344400932	טיפול ומכשירי שמיעה לקשיש	-19	-17	-17
1344400935	השתתפות בנופשוני לזקן	-14	-13	-13
344400	שרותים לזקן קהילתי	-1,189	-1,032	-1,086
1344420410	השתתפות עצמית מטופלים	-75	-52	-60
1344420930	השתתפות משרד הסעד בזקן	-264	-347	-347
1344420931	שרותים לניצולי שואה	-16	-13	-30
344420	צרכים מיוחדים לזקני	-355	-412	-437
344	שרותים לזקן	-6,879	-6,434	-6,554
1345100410	השתתפות קרובים	-106	-150	-150
1345100930	נופשונים למפגר	-122	-117	-117
1345100931	השתתפות מ.הסעד בסדור מפגרים	-22,438	-20,625	-24,140
1345100933	מ.הסעד-מפגרים עולים	-271	-210	-304
1345100934	משפחות אומנה למפגר	-23	-17	-17
1345100935	משפחות אומנה לשיקום	-18	-5	-10
345100	סידור מפגרים במוסדו	-22,977	-21,124	-24,738
1345110930	השתתפות הממשלה-מפגרים ממשלתי	-7,163	-6,750	-6,750
345110	סידור מפגרים ממשלתי	-7,163	-6,750	-6,750

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1345210930	מפגרים במעון טיפולי	-1,254	-1,320	-1,674
1345210931	מסגרות יום ארוך	0	-412	-412
1345210932	מ. יום טיפולי-עולים	-20	-18	-43
345210	טיפול במפגר	-1,274	-1,750	-2,129
1345300500	הכנסות-קרן שלם	-11	0	0
1345300930	מ.הסעד בשרותים תומכים	-29	-48	-48
1345300932	מפגרים במעון אמוני	-226	-270	-270
1345300933	השתת. בהסעות למעון יום	-335	-508	-508
1345300934	מועדונים חברתיים למפגר	-11	-50	-50
345300	שרותים למפגר קהילתי	-612	-876	-876
1345400410	השת הורים בהח.ח.מעש	-18	-100	-100
1345400610	הכנסה מעבודות חניכים	-78	-100	-100
1345400930	השתת.מ.הסעד במעש	-781	-433	-433
345400	מפעלי תעסוקה למפגר	-878	-633	-633
345	שרותים למפגר	-32,903	-31,133	-35,126
1346200930	השת.הממשלה-שקום לעיוור	-176	-200	-200
346200	שיקום העיוור מעונות	-176	-200	-200
1346300930	השתת.הממשלה-הדרכת העיוור	-82	-105	-105
346300	טיפול בעיוור בקהילה	-82	-105	-105
1346310930	השת.הממשלה-העיוור בקהילה	-28	-35	-35
1346310931	מועדונים לעור	-81	-88	-88
1346310932	ילדים עיוורים במוסדות	-49	-32	-83
346310	הכשרה מקצועית לעור	-157	-155	-206
1346400930	השת.הממשלה-מפעלים לעיוור	-27	-27	-27
346400	מפעלי תעסוקה לעיוור	-27	-27	-27
1346500930	סדור נכים בפנימיות	-3,796	-3,797	-4,306
1346500932	נכים בפנימיות עולים	-87	-90	-90
1346500933	תכניות לילד החריג	-114	-97	-120
1346500934	נכים במשפחות אומנה	-172	-167	-167
1346500935	מרכז יום לנפגעי ראש	-99	-56	-96
1346500936	תעסוקה נתמכת לנכים	-25	-30	-72
346500	נכים שיקום במוסדות	-4,293	-4,237	-4,851
1346510930	השתת.הממש-מעון ממשלתי	-270	-270	-270
346510	שקום נכים	-270	-270	-270
1346700930	השתת.הממשלה-נכים בקהילה	-124	-171	-171
1346700931	מעון יום שיקומי-נכים	-979	-910	-943
1346700932	נופשונים להבראה	-53	-55	-55

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1346700934	הסעות למעון יום שיקומי	-620	-750	-750
1346700935	ליווי למעון יום שיקומי	-288	-315	-315
1346700936	חלופה למעון יום שיקומי	0	0	-108
346700	נכים טיפול בקהילה	-2,064	-2,201	-2,342
1346800931	השתת הממשלה-תעסוקה למוגבל	-267	-236	-256
346800	נכים שיקום במפעלי ת	-267	-236	-256
1346810930	השת.מ.הסעד-מרכז שקום ואבח	-77	-90	-90
1346810931	השת הממש מע.יום ילדים מוג	-388	-338	-338
1346810932	השתת הממש נכים בקהילה-עול	-70	-74	-74
346810	מפעלי יום ילדים מוג	-535	-502	-502
346	שרותי שיקום	-7,872	-7,933	-8,759
1347100930	השתת.מ.הסעד-נוער_וצעירים	-81	-68	-68
1347100931	השתת.מ.הסעד-נערות במצוקה	-94	-150	-150
1347100933	נוער חרדי מנותק	-65	-981	-981
1347100934	פרויקט עדי	-31	-30	-30
1347100935	פרויקט וינגייט	-48	-51	-51
1347100936	בתים חמים לנערות	0	0	-188
1347100990	השתת.ביטוח לאומי-בית חם	0	-200	0
347100	טיפול בחבורות רחוב	-319	-1,480	-1,468
1347400930	השת מש. הסעד-מפתן ממשלתי	-96	-90	-90
347400	מפתנים	-96	-90	-90
1347410610	הכנסות מפעל תעסוקה מפתן	-48	-80	0
1347410930	השתת.מ.הסעד-מפתן מקומי	-265	-230	-320
1347410931	מניעת אלימות	0	0	-50
347410	מפתנים מוניציפליים	-312	-310	-370
347	שרותי תקון	-727	-1,880	-1,928
1348000930	השתת הממשלה בעבודה קהילתי	-9	-51	-51
1348000931	השתת. מועדוני חרשים	-44	-40	-65
1348000932	ע ק אתיופים	-78	-131	-140
1348000933	תכנית קדימה	0	0	-5
1348000937	שיקום שכונות-פעולות	0	-11	-11
348000	עבודה קהילתית	-131	-233	-272
1348100930	סמים-טיפול בקהילה	-61	-30	-50
1348100931	טיפול בעולים נפגעי סמים	-25	-25	-25
1348100932	בדיקות למשתמשי סמים	-11	-12	-12
1348100933	בית נועם	-36	-69	-69
1348100934	מועדון יום לנוער-סמים	-17	0	-16

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
348100	טיפול בסמים	-150	-136	-172
1348200930	מרכזי טיפול באלימות	-239	-265	-265
1348200931	מרכזי טיפול באלימות-עולים	-33	-45	-45
348200	מרכזים קהילתיים	-272	-310	-310
1348300491	הכנסות בית המתנדב	-16	-15	-15
1348300930	השת ממשלה-פ. התנדבות	-12	-12	-12
348300	התנדבות	-27	-27	-27
1348500931	מועדוניות-השת ממש	-6	0	0
1348500980	פרויקט תנופה-מש. השיכון	-29	-77	-49
348500	שיקום שכונות	-34	-77	-49
348	עבודה קהילתית	-614	-783	-830
1349100930	השתת הממשלה-זקנים עולים	-182	-154	-154
1349100931	השת.מ.הסעד-משפ'עולים במצו	-64	-68	-68
1349100933	השת.מ.הסעד-ילדים עולים במ	-117	-60	-126
1349100934	השתת.מ.הסעד-מעונות עולים	-240	-260	-260
349	שרותים לעולים	-602	-542	-608
34	רווחה	-85,913	-82,024	-89,486
1360000420	הכנסות עצמיות	-142	-40	0
1360000990	הכנסות קליטת עליה	-438	0	-236
360	קליטת עליה	-581	-40	-236
1361000410	הכנסות מתלמידים עולים	-167	-125	-125
1361000950	משרד הקליטה חינוך מבוגרים	-87	-80	-61
361	אולפני עולים	-254	-205	-186
36	קליטת עליה	-834	-245	-422
1371000990	מענקים מיוחדים איכות הסבי	-724	-200	-300
37	איכות הסביבה	-724	-200	-300
3	שרותים ממלכתיים	-307,581	-284,032	-300,387

2012 הצעת תקציב	ת.מקורי 2011	ביצוע 2010	שם חשבון	סעיף
-250	-300	-270	אגרת מים-פיגורים	1410000211
0	0	-53	הכנסות מפעולות הוצ"לפ	1410000213
-250	-300	-323	מים	41
-2,500	-1,761	-1,680	שכ"ד ודמי מפתח	1430000640
-2,500	-1,761	-1,680	נכסים	430
-100	0	-65	הכנסות ממכירת גרוטאות	1439000610
-2,600	-1,761	-1,745	נכסים	43
-200	-200	-115	אגרת ביוב פיגורים	1471000222
-200	-200	-115	מפעל הביוב	47
-3,050	-2,261	-2,182	מפעלים	4
-2,000	-2,000	-2,913	החזר הוצאות משנים קודמות	1510000513
-2,000	-2,000	-2,913	תקבולים בלתי רגילים	5
-1,234,787	-1,148,478	-1,233,342	הכנסות	הכנסות

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1611100110	משכורת כוללת	2,846	2,921	3,087
1611100142	דמי יצוג	41	45	50
1611100490	השתת בתקציבי עזר משרד ומש	651	639	1,039
1611100510	אשל וכיבודים	41	65	20
1611100520	ספרים ועתונים	27	30	20
1611100580	הוצאות אחרות	18	7	0
1611100593	השתת בתקציב עזר מיכון	91	137	137
1611100596	השתת בתקציבי עזר מוסך ורכ	294	118	126
1611100930	רכישת ציוד יסודי	4	4	3
611	הנהלה ומועצה	4,011	3,966	4,482
1612000110	משכורת כוללת	1,161	1,175	1,171
1612000490	השתת בתקציבי עזר משרד וא	58	56	56
1612000561	הדפסות	5	6	7
1612000580	הוצאות אחרות	1	3	3
1612000593	השתת בתקציבי-עזר מיכון	46	45	45
1612000780	שכירת מבקרים חיצוניים	209	230	150
612	מבקר הרשות	1,480	1,515	1,431
1613000110	משכורת כוללת	7,984	8,879	8,468
1613000111	עובדי כ"א על תקן	79	72	16
1613000112	שעות כוננות	439	439	511
1613000130	שעות נוספות	212	209	242
1613000210	עבודה זמנית	1	0	39
1613000490	השתת בתקציבי עזר משרד וא	249	244	244
1613000520	ספרים ועתונים	29	30	30
1613000580	הוצאות אחרות	1	1	0
1613000593	השתתפות בתקציבי עזר	116	137	137
1613000596	השתת בתקציבי עזר-מוסך	513	266	266
1613000750	פרטי-כל	43	68	35
1613000780	אחזקת ארכיון	128	135	165
613	מזכירות	9,793	10,480	10,154
1614000110	משכורת כוללת	777	785	824
1614000490	השתת בתקציבי עזר-משרד ומש	38	38	38
1614000593	השתת בתקציבי-עזר מיכון	46	45	45
1614000783	פרסומים ודוברות	967	920	800
614	הסברה ויחסי ציבור	1,828	1,788	1,707

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1615000110	משכורת כוללת	2,392	2,562	2,553
1615000111	שכר עובד השמה	48	26	0
1615000130	שעות נוספות	4	26	11
1615000210	עבודה זמנית	0	10	0
1615000410	שכר-דירה	330	350	249
1615000490	השתת בתקציבי עזר משרד וא	172	188	188
1615000510	כיבוד	0	3	0
1615000520	ספרים ועתונים	4	10	5
1615000580	הוצאות אחרות	0	3	1
1615000581	פרסים לעובדים מצטיינים	19	38	19
1615000582	שי לעובדים פורשים	18	20	20
1615000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	226	229	229
1615000596	השתת בתקציבי עזר מוסך	72	0	0
1615000785	רווחת עובדים	0	5	0
1615000930	רכישת ציוד יסודי	0	5	0
615	משאבי אנוש	3,286	3,475	3,275
1616000110	משכורת כוללת	767	735	1,129
1616000130	שעות נוספות	36	30	33
1616000420	תיקונים	14	10	10
1616000431	חשמל	19	15	15
1616000490	השתתפות בתקציבי עזר משרד	58	56	56
1616000510	כיבוד_ואירועים	290	384	492
1616000561	הדפסות	30	30	30
1616000562	טלפון	29	20	20
1616000580	הוצאות אחרות	5	9	9
1616000593	השתת בתקציבי עזר מיכון	47	45	45
1616000740	כלים מכשרירים וציוד	15	30	30
1616000750	עב' קבלניות- נקיון	0	0	10
1616000781	שכר מרצים	1,904	1,463	1,660
1616000930	רכישת ציוד יסודי	8	20	20
616000	או"ש והדרכה	3,221	2,847	3,559
1616100780	השתלמות לעובדים למודים	824	700	500
616100	השתלמויות בארץ	824	700	500
616	או"ש והדרכה	4,045	3,547	4,059
1617000110	משכורת כוללת	3,394	3,477	3,577
1617000130	שעות נוספות	1	2	16
1617000210	עבודה זמנית	286	245	261

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1617000410	שכר-דירה	432	430	438
1617000490	השתת בתקציבי עזר משרד וא	325	320	320
1617000510	כיבוד וארועים	0	10	10
1617000520	ספרים ועתונים	15	20	20
1617000580	הוצאות אחרות	18	100	30
1617000593	השת. בתקציבי עזר מיכון	226	229	229
1617000596	השתת.בתקציבי עזר מוסך	72	0	0
1617000781	הוצאות משפטיות	5,321	1,000	1,000
1617000782	יעוץ משפטי	12,337	11,000	11,500
1617000783	תשלום פסקי דין	0	2,000	1,000
1617000930	רכישת ציוד יסודי	34	10	10
617	שרות משפטי	22,463	18,843	18,411
1618000110	משכורת כוללת	1,186	1,455	1,403
1618000111	עובדי כ"א על תקן	20	0	0
1618000750	עבודות קבלניות-S.I.G	180	200	200
1618000781	פעולות	131	160	460
618	יחידה אסטרטגית	1,517	1,815	2,063
61	מינהל כללי	48,423	45,429	45,581

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1621100110	משכורת כוללת	6,507	6,725	6,723
1621100111	שכר עובדי השמה	19	24	20
1621100210	עבודה זמנית	0	20	14
1621100490	השתת בתקציבי עזר משרד וא	211	207	207
1621100520	ספרים ועתונים	5	5	5
1621100580	הוצאות אחרות	39	30	33
1621100593	השתת.בתקציב-עזר מיכון	226	229	229
1621100596	השתת. בתקציבי עזר מוסך	110	59	59
1621100781	ייעוץ מקצועי	38	30	50
1621100930	רכישת ציוד יסודי	12	7	7
621100	הנהלת הגזברות	7,167	7,336	7,347
1621300110	משכורת כוללת	3,238	3,307	3,247
1621300111	עובדי השמה על תקן	22	30	20
1621300130	שעות נוספות	3	4	1
1621300210	עבודה זמנית	5	20	15
1621300490	השתת בתקציבי עזר משרד וא	211	207	207
1621300520	ספרים	13	10	7
1621300580	הוצאות אחרות	1	2	2
1621300593	השתת בתקציבי עזר מיכון	226	229	229
1621300780	שכ"ט רו"ח	25	60	40
1621300930	רכישת ציוד יסודי	13	4	10
621300	הנהלת חשבונות	3,757	3,873	3,779
621	הגזברות	10,924	11,209	11,126
1623000110	משכורת כוללת	10,660	11,900	11,838
1623000111	שכר עובדי השמה	27	54	0
1623000130	שעות נוספות	91	96	92
1623000461	הדפסות	365	324	320
1623000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	918	902	1,355
1623000540	דואר	327	361	380
1623000541	חלוקת ארנונה	328	504	504
1623000580	הוצאות אחרות	8	8	8
1623000581	ועדות ערר	314	1,000	1,000
1623000593	השתת בתקציבי עזר-מיכון	623	642	615
1623000596	השתת בתקציבי עזר	182	384	384
1623000750	עבודות קבלניות,חקירות,עו"	1,650	1,600	1,500
1623000751	גביית חובות-עבודות קבלני	6,287	4,000	4,200
1623000752	עמלת סקר ארנונה	1,232	1,750	1,750

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1623000755	שרותי מוקד חיצוני-יח.הכנס	0	230	280
1623000930	רכישת ציוד יסודי	92	100	50
623	יחידת הכנסות	23,104	23,855	24,276
62	מנהל כספי	34,028	35,064	35,402
1631000610	עמלה	3,645	3,000	3,500
631	עמלות והוצאות בנקאי	3,645	3,000	3,500
1632000620	ריבית על משיכות יתר	-121	500	0
1632000641	הוצאות מימון-מס הכנסה	0	400	500
1632000860	הנחות למשלמים מראש והו"ק	4,544	4,000	5,000
632	הוצאות מימון	4,423	4,900	5,500
63	הוצאות מימון	8,068	7,900	9,000
1649000691	תשלומים ע"ח קרן	48,838	28,000	39,500
1649000692	תשלומים ע"ח ריבית	10,430	7,000	12,200
1649000693	תשלומים ע"ח הצמדה	27,168	13,000	14,300
649	פרעון מלוות מוכר	86,436	48,000	66,000
64	פרעון מלוות	86,436	48,000	66,000
6	הנהלה כללית	176,954	136,393	155,983

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1711000110	משכורת כוללת	1,306	1,344	1,269
1711000410	שכר-דירה	478	580	728
1711000490	השתת בתקציב עזר-משרד ואפ	211	357	357
1711000550	פרסום והסברה	10	12	10
1711000561	הדפסות	1	6	6
1711000580	הוצאות אחרות	15	10	10
1711000593	השתת.בתקציבי עזר_מיכון	360	367	367
1711000596	תקציבי עזר רכב	72	0	0
711	מינהל תברואה	2,453	2,676	2,747
1712200420	תקונים	4	11	10
1712200432	מים	152	270	270
1712200580	הוצאות אחרות	28	8	8
1712200740	כלים מכשירים וציוד	50	40	50
1712200741	חלקי חילוף לאשפתונים	110	50	50
1712200750	עבודות קבלניות	16,314	17,000	17,250
1712200751	סלוק פסולת גינה	6,285	5,600	7,000
1712200752	סלוק מפגעים משטחים צבורי	388	420	420
1712200930	רכישת ציוד יסודי	21	15	10
712200	ניקי רחובות	23,352	23,414	25,068
1712300110	משכורת כוללת	38,462	37,656	37,400
1712300111	שכר עובדי השמה	223	138	89
1712300112	שעות כוננות	94	91	146
1712300130	שעות נוספות	147	152	160
1712300210	עבודה זמנית	340	150	636
1712300431	חשמל	11	20	20
1712300490	השתת. בתקציבי עזר משרדיות	95	94	194
1712300593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	176	183	183
1712300596	השתת בתקציבי עזר-מוסך ור	10,209	10,011	11,038
1712300751	עב.קבלנות-הרקת מכולות	2,656	3,000	2,823
1712300752	החזקה שנוע והטמנה מגרש א	17,762	18,000	20,000
712300	איסוף ובעור אשפה	70,174	69,495	72,690
712	שרותי ניקיון	93,526	92,909	97,758

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1713000110	משכורת כוללת	12,825	13,250	12,416
1713000112	שעות כוננות	302	296	284
1713000130	שעות נוספות	550	527	586
1713000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	230	225	225
1713000580	הוצאות אחרות	6	12	32
1713000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	91	92	92
1713000596	השתת בתקציבי עזר-מוסך ור	1,828	1,417	1,417
1713000750	נקיון השוק והדבקת מודעות	2,676	2,700	2,770
1713000780	הוצאות אחרות	15	15	24
1713000781	הוצאות שוק ארבעת המינים	59	70	70
1713000782	גבית שלטים - מילגם	914	600	800
1713000783	שילוט	10	35	35
1713000930	רכישת ציוד יסודי	68	9	20
713	פיקוח תברואי	19,574	19,248	18,771
1714000110	משכורת כוללת	1,828	1,843	2,037
1714000111	עובדי כ"א על תקן	6	0	0
1714000112	שעות כוננות	42	63	67
1714000130	שעות נוספות	74	58	139
1714000420	תקונים	2	2	2
1714000431	חשמל	19	25	25
1714000432	מים	31	50	50
1714000450	רהוט ואחזקתו	4	20	20
1714000490	השתת. בתקציבי עזר משרד	133	132	132
1714000562	טלפון	29	20	20
1714000593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	137	137	137
1714000596	השתת. בתקציבי עזר מוסך	329	768	768
1714000720	כלים וחמרים לפעילות	170	100	150
1714000740	כלים מכשירים וציוד	40	40	40
1714000750	עבודות קבלניות וטרנריות	77	39	39
1714000780	דמי בדיקת בשר	0	8	8
1714000781	הדפסת רשיונות	8	8	23
1714000782	עיקור כלבים וחתולים	0	9	18
1714000930	ציוד יסודי	41	10	10
714	שרות וטרינרי	2,969	3,332	3,684
1715200110	משכורת כוללת	0	0	884
1715200112	שעות כוננות	0	0	69
1715200130	שעות נוספות	0	0	8

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1715200490	השתת. בתקציבי עזר משרדיות	95	94	94
1715200596	השתת. בת.עזר מוסך ורכב	329	856	856
1715200740	כלים מכשירים ציוד וחומרים	87	90	90
1715200750	עב. קבלניות	350	350	415
1715200830	השתת. באגוד ערים לתברואה	300	300	300
715	תברואה מונעת	1,161	1,690	2,716
71	תברואה	119,683	119,855	125,676
1721000110	משכורת כוללת	759	756	1,115
1721000111	שכר עובדי השמה-בתקן	0	0	12
1721000112	כוננות	0	0	69
1721000130	שעות נוספות	20	11	82
1721000490	השתת בתקציבי עזר משרד וא	172	169	169
1721000580	הוצאות אחרות	2	12	8
1721000593	השת. בתקציבי-עזר מיכון	272	275	275
1721000596	השתת בתקציב עזר-רכב	1,205	266	266
721	מינהל שמירה ובטחון	2,429	1,489	1,996
1722000750	שמירה	1,334	1,500	1,272
1722000752	שמירה במשרדים	520	550	500
722000	שמירה בטחונות	1,854	2,050	1,772
1722100110	משכורת כוללת	75	80	91
1722100510	שתיה למגויסים	15	11	9
1722100581	החזקת התחנות	20	26	21
1722100596	השתת. בתקציבי עזר מוסך	72	118	118
1722100781	הקמת בסיסי הפעלה חדשים	3	10	10
1722100784	ארועים צבוריים ופרסומים	5	15	10
1722100930	רכישת ציוד יסודי	22	24	20
722100	משמר אזרחי	212	284	279
722	שמירה בטחונות	2,066	2,334	2,051

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1723000110	משכורת כוללת	1,151	1,229	1,145
1723000130	שעות נוספות	12	12	14
1723000431	חשמל למקלטים	37	50	50
1723000432	מים	18	14	14
1723000562	טלפון הג"א	0	0	15
1723000781	החזקת מפקדות	10	0	0
1723000785	החז.מחסן ציוד הג'א	109	60	60
1723000786	החז.מקלטים צבוריים	166	305	305
1723000831	השתתפות בהגא ארצי	782	920	920
723	הג"א	2,285	2,590	2,523
1724100750	עב' קבלניות- מכבי אש	478	250	250
1724100830	השתת בתקציב אגוד ערים	7,150	7,800	7,800
724	כיבוי אש	7,628	8,050	8,050
1725000750	הפעלת אבטחה עירונית	4,961	2,000	3,000
725	בטיחות	4,961	2,000	3,000
1726100781	אחזקת ציוד מל"ח	36	100	66
1726100930	ציוד יסודי-מל"ח	0	0	18
726100	מל"ח	36	100	84
1726200930	רכישת ציוד יסודי	11	5	21
726200	פס"ח	11	5	21
726	מל"ח ופס"ח	47	105	105
72	שמירה ובטחון	19,417	16,568	17,725
1731000110	משכורת כוללת	668	2,000	1,298
1731000112	שעות כוננות	0	30	42
1731000490	השתת בתקציב עזר-משרד ואפ	77	75	75
1731000510	כיבוד ועדות	12	15	15
1731000520	ספרים ועתונים	2	5	5
1731000580	הוצאות אחרות)כולל פרס)	142	100	250
1731000581	כנסים וארועים	0	1	1
1731000593	השת.בתקציבי-עזר מיכון	180	183	183
1731000750	עבודות קבלניות	938	100	546
1731000780	השתלמויות	0	10	10
1731000930	רכישת ציוד יסודי	17	18	50
1731000950	תכנון בניין ערים	551	525	562
1731000952	תכנון תבע	36	36	36
731	משרד מהנדס הרשות	2,621	3,098	3,074

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1732000110	משכורת כוללת	3,022	3,162	3,123
1732000111	עובדי כח אדם	24	0	0
1732000112	כוננות	13	0	12
1732000210	עבודה זמנית	29	65	0
1732000490	השתת בתקציב עזר-משרד ואפ	211	207	207
1732000550	פרסומי תבעות	13	50	50
1732000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	137	137	137
1732000740	כלים מכשירים וציוד	0	1	1
1732000784	שמאות	100	100	100
1732000930	רכישת ציוד יסודי	5	5	5
1732000950	תכנון בנין ערים	20	50	50
732000	תכנון עיר	3,575	3,777	3,685
1732100783	פצויים	300	300	300
1732100784	שמאות	3,199	2,800	1,900
1732100951	מדידות	200	200	200
732100	מחלקת היטלי השבחה	3,699	3,300	2,400
732	תכנון עיר	7,273	7,077	6,085
1733000110	משכורת כוללת	4,620	4,789	5,000
1733000111	שכר עובדי השמה	119	135	0
1733000130	שעות נוספות	14	10	18
1733000210	עבודה זמנית	19	40	58
1733000490	השתת בתקציב עזר-משרד ואפ	268	263	263
1733000580	הוצאות אחרות	25	50	26
1733000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	137	137	137
1733000750	עב' קבלניות-הריסת מבנים מ	201	122	101
1733000784	שמאות שווי כפל	13	50	50
1733000930	רכישת ציוד יסודי	17	30	30
733000	רישוי ופיקוח על הבנ	5,432	5,626	5,683
1733200110	משכורת כוללת	2,228	2,483	2,216
1733200111	עובדי השמה על תקן	22	30	31
1733200490	השתת בתקציב עזר-משרד ואפ	230	225	225
1733200580	הוצאות אחרות	5	5	5
1733200750	עבודות קבלניות-החזר עמלות	220	240	215
1733200930	רכישת ציוד יסודי	3	3	3
733200	פיקוח על הבניה	2,708	2,986	2,695
733	רישוי ופיקוח על הבנ	8,140	8,612	8,378
73	תכנון ובנין עיר	18,034	18,787	17,536

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1742001110	משכורת כוללת	258	265	258
1742001490	השתת.בתקציבי עזר משרד	268	263	263
1742001593	השתת.בתקציבי עזר מיכון	137	137	137
742001	תכנון כבישים	662	665	658
1742002110	משכורת כוללת	493	546	504
1742002130	שעות נוספות	28	33	30
1742002593	השתת.בתקציבי עזר מיכון	137	137	137
1742002750	פקוח הנדסי חצוני	10	10	10
742002	מחלקת פרויקטים	668	726	681
1742003110	משכורת כוללת	1,035	1,119	1,072
1742003112	כוננות	19	19	23
1742003130	שעות נוספות	30	29	34
1742003580	הוצאות אחרות	0	1	1
1742003593	השתת.בתקציבי עזר מיכון	47	45	45
1742003750	עבודות קבלניות	1,414	793	350
1742003930	ציוד יסודי	8	10	10
742003	אחזקת כבישים	2,553	2,016	1,535
742	דרכים ומדרכות	3,883	3,407	2,874
1743000110	משכורת כוללת	1,308	1,406	1,422
1743000111	שכר עובדי השמה בתקן	55	120	32
1743000130	שעות נוספות	65	65	69
1743000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	38	38	38
1743000580	הוצאות אחרות	0	1	1
1743000593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	91	92	92
1743000596	השתת בתקציבי עזר-מוסך ור	1,133	945	945
1743000720	חומרים וציוד	105	109	59
1743000750	עבודה קבלנית_ כולל פיקוח	91	91	91
1743000751	העתקת עמודים	31	32	30
1743000752	תאורה לגנים ציבוריים	120	150	150
1743000760	חשמל ומאור רחובות	5,459	6,000	6,300
1743000930	רכישת ציוד יסודי	1	2	2
743	תאורת רחובות	8,496	9,051	9,231
1744000110	משכורת כוללת	3,682	3,729	3,914
1744000112	כוננות	22	22	31
1744000130	שעות נוספות	47	40	53
1744000210	עבודה זמנית	13	42	0
1744000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	133	132	132

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1744000580	הוצאות אחרות	0	1	1
1744000593	השת.בתקציב-עזר מיכון	91	92	92
1744000596	השתת בתקציבי עזר מוסך	1,061	1,387	1,387
1744000720	חמרים	51	56	56
1744000740	כלים מכשירים וציוד	5	7	7
1744000750	עבודות קבלניות	140	200	150
1744000751	סימון וצביעת כבישים	11	50	50
1744000752	החזקת רמזורים	1,104	1,050	1,050
1744000753	אחזקת תמרורים מוארים	95	150	150
1744000760	חשמל לרמזורים	605	800	800
1744000780	פעולות בטיחות בדרכים	489	300	475
1744000781	תמרורי תנועה רגילים	48	90	90
1744000782	שלט ורהוט רחובות	55	55	40
1744000784	פעולות בטיחות מיוחדות	0	5	5
1744000786	פרוייקט בטיחות לקשישים	138	130	130
1744000930	רכישת ציוד יסוד	2	2	7
1744000950	תכנון צמתים	91	100	80
1744000951	תכנון כבישים	207	300	200
744	בטיחות בדרכים	8,089	8,740	8,900
1745500112	כוננות	0	20	0
1745500130	שעות נוספות	0	30	0
1745500580	הוצאות אחרות	1	1	1
1745500740	כלים מכשירים וציוד	1	2	2
1745500750	עבודות קבלניות	26	50	50
1745500751	עבודות קבלניות-תיעול	84	100	200
1745500930	רכישת ציוד יסודי	2	2	2
745500	תעול ונקוז	114	205	255
1745700830	השת.בתקציב רשות הנקוז	449	472	472
745700	רשות לניקוז	449	472	472
745	תיעול וניקוז	563	677	727

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1746000110	משכורת כוללת	3,642	3,846	4,098
1746000111	שכר עובדי כ"א על תקן	32	7	8
1746000112	כוננות	89	69	121
1746000130	שעות נוספות	75	78	103
1746000410	שכר-דירה	133	136	125
1746000431	חשמל בגנים	340	350	350
1746000432	מים	4,854	5,000	5,100
1746000490	השתת בתקציב עזר-משרד ואפ	153	150	150
1746000520	ספרים ועתונים	2	2	2
1746000580	הוצאות אחרות	1	1	1
1746000593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	180	183	183
1746000596	השתת בתקציב עזר-מוסך ורכ	877	827	827
1746000720	חמרים_ושלטים	16	16	16
1746000721	חומרי הדברה ואחרים	0	4	4
1746000740	כלים מכשירים וציוד	4	8	8
1746000750	הח.גנים ומגרשי משחקים	1,461	1,400	1,400
1746000751	עב.קבלניות-אחז שטחי גנון	9,034	9,625	9,600
1746000752	אחזקת הדומם	500	220	200
1746000754	הפארק הגדול-אחזקה	35	35	35
1746000830	השתת ברשות נחל הירקון	528	541	541
1746000930	ציוד יסודי	0	5	5
746	גנים ונטיעות	21,954	22,503	22,878
74	נכסים ציבוריים	42,984	44,378	44,610
1750000781	חגיגות ואירועים	2,667	2,000	2,000
1750000782	טכסים ומזכרות	333	500	500
1750000783	יקיר פ"ת תקוה	5	90	40
1750000784	טכסי הנצחה	20	20	20
1750000785	אירועים לצעירים	150	150	100
1750000790	פעולות שונות	789	250	200
750	חגיגות מבצעים וארוע	3,964	3,010	2,860
1754000780	נסיעות רה"ע ומשלחות לחו"ל	47	43	50
1754000782	ארוח משלחות	69	72	50
754	קשרים בינלאומיים	116	115	100
75	חגיגות מבצעים וארוע	4,081	3,125	2,960

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1761000110	משכורת כוללת	3,371	3,481	3,947
1761000111	שכר עובדי השמה	329	300	215
1761000112	שעות כוננות	167	169	173
1761000130	שעות נוספות	356	343	345
1761000490	השתת' בתקציב עזר-מש. הרשו	172	169	169
1761000593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	317	320	320
1761000596	השתת. בתקציבי עזר מוסך	513	413	413
1761000750	עבודות קבלניות	385	500	450
1761000930	רכישת ציוד יסודי	39	30	20
761	מוקד עירוני	5,649	5,725	6,051
1762000780	הדבקת מודעות	34	50	50
762	מידע לציבור	34	50	50
1763000110	משכורת כוללת	1	0	0
1763000562	טלפון	21	0	0
763	אגודה לרפואה ומשפט	23	0	0
1764000110	משכורת כוללת	709	726	789
1764000130	שעות נוספות	10	9	24
1764000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	116	113	113
1764000562	דואר	4	5	1
1764000593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	91	92	92
1764000750	שכ"ט עו"ד	24	25	25
1764000780	פעולות לתרבות הדיור	75	87	50
764	תרבות הדיור	1,028	1,057	1,094
1765000780	עובד מצטיין יחידתי	29	40	40
1765000781	ארגון הגמלאים	0	5	5
1765000782	אגודות זכויות יוצרים	256	270	270
1765000783	מינהלת גימלאים	709	640	500
1765000784	ועדת נשים	0	10	10
1765000785	דמי חבר למרכז השלטון המקו	406	520	500
1765000786	קק"ל וקרן היסוד	0	5	5
1765000787	מועצת נשים	83	76	50
1765000788	ועדת בריאות	38	50	45
1765000810	אגודות שונות	354	0	0
1765000840	סעד וסיוע	150	150	150
1765000851	מלגות	278	280	150
765	מוסדות כלליים	2,303	2,046	1,725

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1767000400	בטוחי רכב	777	790	1,000
1767000441	ביטוחי מבנים ותכולה	1,570	1,600	1,500
1767000490	השתת. בתקציבי עזר משרדיות	38	38	38
1767000593	השתת. בתקציבי-עזר-מיכון	47	45	45
1767000780	בטוח תושבים ואחריות מעביד	1,685	1,700	1,700
1767000781	השתת. עצמית-תביעות תושבים	533	500	400
767	בטוח אלמנטרי לרשות	4,649	4,673	4,683
1769000731	דלק-רכבי ליסינג	1,000	960	700
1769000735	ליסינג רכב	1,171	1,400	1,400
1769000750	שרותים שונים	1,249	400	800
1769000751	שימור אתרים	30	30	20
1769000752	בית הדפוס	189	200	100
1769000780	בטיחות וגיחות	81	100	50
1769000781	פסטיבל חנוכה	1,026	0	0
1769000785	כ.סל נשים-ליגה למקומות עב	0	75	50
769000	שרותים שונים	4,746	3,165	3,120
1769100110	משכורת כוללת	250	250	314
1769100210	עבודה זמנית	72	73	1
1769100490	השתת. בתקציבי עזר משרד משק	38	38	38
1769100593	השת. בתקציבי-עזר מיכון	47	45	45
1769100780	קהילה	248	250	250
1769100781	פעילות מניעה ליוצאי חבר ה	50	50	50
769100	היחידה למלחמה בסמים	704	706	699
1769200110	משכורת כוללת	110	0	0
1769200490	העמסת תקציבי עזר	153	150	150
1769200780	פעולות - קידום נוער	740	500	800
1769200785	קידום נוער בסיכון			70
769200	קידום נוער	1,004	650	1,020

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1769300780	מנהלה איזורית	18	18	13
769300	מנהלה אזורית	18	18	13
1769400110	משכורת כוללת	902	949	737
1769400130	שעות נוספות	110	124	44
1769400210	עבודה זמנית	80	0	69
1769400431	חשמל	0	50	50
1769400490	השתת בתקציבי עזר- משרד	77	131	131
1769400562	טלפון	26	26	26
1769400596	השתת בתקציבי עזר-מוסך ור	0	30	30
1769400780	פעולות בשכונות	1,770	1,845	1,500
1769400930	רכישת ציוד יסודי	0	0	12
769400	אגף שכונות	2,964	3,155	2,599
1769401110	משכורת כוללת	295	298	285
769401	מנהלת שכונות הדרום	295	298	285
1769402490	השתת בתקציבי עזר משרדיות	58	0	0
1769403110	משכורת כוללת	425	405	655
1769403130	שעות נוספות	0	0	27
1769403490	השתת בתקציבי עזר-משרד	38	57	57
1769403750	עבודות קבלניות	267	263	150
769403	מנהלת מרכז העיר	731	725	889
1769500110	משכורת כוללת	0	455	3
1769500490	השתת בתקציבי עזר- משרדיות	116	113	113
1769500750	עבודות קבלניות	548	543	200
769500	מנהלת אזורי תעשיה	663	1,111	316
769	שרותים שונים	11,182	9,828	8,940
76	שרותים עירוניים שונ	24,867	23,379	22,544
1782000110	משכורת כוללת	453	459	454
1782000593	השתת בתקציבי-עזר מיכון	91	92	92
1782000781	השתתפות בהחזקת שופט	114	150	150
782	גבית המשפט העירוני	657	701	696
78	פקוח עירוני	657	701	696
1791000110	משכורת כוללת	194	187	201
79	שרותים חקלאיים	194	187	201
7	שרותים מקומיים	229,917	226,980	231,947

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1811000110	משכורת כוללת	10,435	11,600	12,035
1811000111	שכר עובדי השמה	60	50	8
1811000112	שעות כוננות	89	90	26
1811000130	שעות נוספות	160	158	76
1811000210	עבודה זמנית	69	75	102
1811000410	שכר-דירה	343	350	362
1811000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	458	545	545
1811000520	ספרים ועתונים	1	1	1
1811000550	הסברה ופרסום	0	2	2
1811000561	הדפסות	2	2	2
1811000580	הוצאות אחרות	25	25	25
1811000593	השתת בתקציבי עזר מיכון	182	183	183
1811000596	השתת בתקציבי עזר מוסך ורכ	256	266	266
1811000930	רכישת ציוד יסודי	48	40	40
811000	מינהל החינוך	12,128	13,387	13,673
1811090110	משכורת כוללת	1,162	1,400	1,160
1811090111	עובדי השמה על תקן	14	9	1
1811090130	שעות נוספות	0	0	7
1811090410	שכר-דירה	44	45	46
1811090490	השתת בתקציבי עזר-משר.הרש	58	56	56
811090	חינוך חרדי-מינהל	1,278	1,510	1,270
1811132410	שכ"ד - נהרי	300	300	306
1811132752	חנ"מ משולב		100	90
1811132781	השתת. מוס"ח -נהרי	7,402	8,200	8,997
811132	בתי"ס מוכר - יסודי	7,702	8,600	9,393
1811152810	השתתפות במוסדות	41	0	0
1811152812	השתת. בישיבות גבוהות	126	0	0
811152	בתי"ס מוכר- על יסודיים	166	0	0
811	מינהל החינוך	21,274	23,497	24,336
1812100110	משכורת כוללת	2,124	2,400	2,079
1812100130	שעות נוספות	8	0	26
1812100210	עבודה זמנית	38	80	10
1812100410	שכר-דירה	106	205	115
1812100490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	95	94	94
1812100593	השתת בתקציבי עזר-מיכון	137	137	137
812100	מינהל החינוך הקדם י	2,508	2,916	2,461

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1812200110	משכורת כוללת	32,816	32,045	38,000
1812200111	שכר עובדי השמה	7	35	47
1812200210	עבודה זמנית	1,721	1,300	2,000
1812200211	מלזים לגנ"י	201	260	0
1812200410	שכר דירה ודמי חכירה	0	45	46
1812200420	אחזקת מבנים-גנ"י	634	250	250
1812200421	שיפוץ גנים ללקויי שמיעה	53	0	0
1812200431	חשמל לגנ"י	1,124	1,100	1,100
1812200432	מים	770	617	617
1812200490	השתת. בתקציבי עזר משרד	133	132	132
1812200561	הדפסות	41	85	60
1812200562	טלפון	131	200	200
1812200593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	137	137	137
1812200710	הובלה וסבלות	3	4	10
1812200720	חומרים להזנה מלאכה וכו'	6,000	6,100	6,700
1812200721	רכישת ספרים	8	8	8
1812200740	כלים מכשירים וציוד	10	10	10
1812200741	החזקת ציוד	4	4	4
1812200780	הוצאות אחרות_חינוך תורני	235	200	200
1812200782	רכישת מתקני חצר	920	150	150
1812200786	קניית חומרים לחינוך מיוחד	40	15	20
1812200787	השתת. בשכר גננות-ממשלה	18,074	16,893	20,000
1812200788	השתת. בגננות-כנגד הכנסה	12,969	13,190	13,190
1812200930	רכישת ציוד יסודי	362	550	250
1812200931	הצטיידות גנים חדשים	39	0	0
812200	גני ילדים גיל חובה	76,434	73,330	83,131
1812400781	השתת במרכז לגיל הרך	200	200	200
1812400783	טיפוח פדגוגי	1,094	1,142	400
812400	טיפוח קדם יסודי	1,294	1,342	600
1812500210	עבודה זמנית	699	650	700
1812500720	חמרי הזנה ונקיון	526	584	584
1812500780	הוצאות אחרות_טיפוח יוזמות	24	30	30
812500	גני מועדון וצהר-עו	1,248	1,264	1,314

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1812600210	עבודה זמנית			100
1812600720	חומרים והזנה חנ"מ	881	850	1,250
1812600780	אחזקת ילדים חריגים	199	90	100
1812600781	מרכז טיפולי במעון אק"ם	89	80	80
1812600783	יזמות חנוכיות חנ"מ			200
1812600930	רכישת ציוד יסודי			50
812600	גני ילדים לחינוך מי	1,170	1,020	1,780
812	חינוך קדם יסודי	82,654	79,872	89,285
1813200110	משכורת כוללת	23,231	22,900	28,500
1813200111	שכר עובדי השמה	988	810	1,132
1813200130	שעות נוספות	8	6	42
1813200210	ע.ז. מעבירי כבישים	892	650	785
1813200211	מ"מ שרתים ומזכירים	227	310	124
1813200410	שכר דירה דמי חכירה	44	45	46
1813200420	תיקונים	776	350	350
1813200421	הסדרת נגישות- מורשה	176	0	0
1813200425	שיפוצים-אופק חדש	74	0	0
1813200426	הנגשת ביס למעלית	144	0	0
1813200431	חשמל	2,410	2,400	2,400
1813200432	מים	1,058	1,100	1,100
1813200490	השתת. בתקציבי עזר משרד	116	188	188
1813200511	הוצאות כבוד	1	1	1
1813200520	ספרים ועתונים	35	35	36
1813200561	מכשירי כתיבה והדפסות	24	30	30
1813200580	הוצאות אחרות-כללי	50	50	48
1813200581	פיתוח חינוכי	47	50	50
1813200582	הוצאות אחרות-ממ"ד	92	85	60
1813200583	הוצ. עבור בי"ח גהה-כנגד הכ	3,065	0	500
1813200584	הוצ. לבי"ח שנידר-כנגד הכנ	0	0	200
1813200593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	91	137	137
1813200710	הובלה וסבלות	0	1	0
1813200720	דמי שכפול-מ. החינוך	340	150	300
1813200721	הזנה-בתי"ס מיוחדים	340	100	300
1813200722	חמרי מלאכה-מ. החינוך	462	200	400
1813200742	ציוד ספורט	8	0	0
1813200750	עבודות קבלניות-נקיון	4,491	5,000	5,800
1813200781	צ.צדק , אור חיה	270	270	270

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1813200782	הוראה מסיעת	93	85	85
1813200783	ציוד הבטחה ועזרה ראשונה	7	15	7
1813200785	סל תלמיד לעולה-מ.החינוך	272	0	120
1813200786	חינוך תורני	422	397	350
1813200787	טפוח יוזמות	630	600	500
1813200788	ספרים למ. יכולת	100	100	100
1813200789	מיגון בי"ס יסודיים	17	5	5
1813200840	שעורי עזר	119	120	120
1813200930	רכישת רהוט וציוד יסודי	369	283	200
1813200935	נהול עצמי	3,367	3,370	3,000
1813200936	הצטיידות- אופק חדש	268	0	0
813200	בתי"ס יסודיים	45,125	39,843	47,286
1813210210	עבודה זמנית-מועדוניות	85	91	154
1813210720	הזנה מועדוניות	348	330	330
813210	מועדוניות	433	421	484
1813220210	עבודה זמנית-תל"ן	2,007	2,160	2,500
813220	תל"ן בתי"ס יסודיים	2,007	2,160	2,500
1813230210	תל"ן ממ"ד כ. גנים נגד הכנ	109	0	200
813230	תלן ממ"ד כפר גנים	109	0	200
1813260210	עבודה זמנית	0	0	120
1813260420	הנגשת ליקויי שמיעה	367	0	0
1813260562	טלפון	53	60	60
1813260580	הוצאות אחרות	92	100	100
1813260741	אחזקת ציוד	30	30	30
1813260750	שרותי פסיכיאטריה	120	120	120
1813260780	הקצבות לניהול עצמי	275	200	280
1813260781	יוזמות חינוכיות	155	100	200
1813260930	ציוד יסודי בחינוך מיוחד	606	460	350
1813260931	הקצבת המוסד לב.ל-ח.מיוחד	196	40	0
1813260932	הנגשת לקויי שמיעה-ציוד	462	0	0
1813260936	הצטיידות- אופק חדש	36	0	0
813260	חינוך מיוחד - יסודי	2,392	1,110	1,260
1813270210	עבודה זמנית-מורשה	277	0	300
1813290110	משכורת כוללת	597	576	645
1813290111	שכר עובדי השמה	188	176	117
1813290130	שעות נוספות	0	0	1
1813290210	עבודה זמנית	0	0	20

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1813290410	שכ"ד-נהרי	180	200	204
1813290751	חנ"מ משולב		100	90
1813290780	פעולות לעולי אתיופיה	99	100	100
1813290781	השתת. מוס"ח-נהרי	3,348	4,370	3,627
1813290782	אג"ח - נהרי	54	40	40
1813290783	אג"ח חנ"מ פ"ת-חרדי	0	40	40
813290	בי"ס יסודיים חרדיים	4,465	5,602	4,885
1813700110	משכורת כוללת	204	208	133
1813700410	שכ"ד ודמי חכירה	255	315	266
1813700420	תקונים	10	10	10
1813700423	בדק בית קטן ובינוני	1	1	1
1813700431	חשמל	7	12	12
1813700432	מים	0	41	41
1813700433	חמרי נקיון	2	1	1
1813700562	טלפון	17	16	16
1813700740	כלים מכשירים וציוד	47	10	50
1813700750	ניקיון בחווה החקלאית	64	80	80
1813700751	הסעות לחווה החקלאית	218	250	200
1813700781	חריש זבול זרעים	59	32	52
813700	חוות חקלאיות	882	976	862
1813900210	מלווים בחינוך המיוחד	2,943	2,650	450
1813900211	מ"מ סייעות חינוך מיוחד	391	280	600
1813900780	החזקת ילדים מפגרים במוסד	3,710	3,000	3,800
1813900781	אגרות חינוך	650	400	400
813900	השתת בבתי"ס יסודיים - חנ"מ	7,695	6,330	5,250
813	חינוך יסודי	63,385	56,442	63,027
1814000110	משכורת כוללת	7,604	7,895	8,240
1814000111	שכר עובדי השמה	62	105	156
1814000130	שעות נוספות	21	28	39
1814000210	עבודה זמנית	0	0	105
1814000410	שכירות ישיבת כפר גנים	1,002	1,200	500
1814000420	תקונים	295	150	150
1814000422	פירוק אסבסט-חט"ב אח"הע	210	0	0
1814000423	הנגשה חט"ב פיינשטיין	344	0	0
1814000424	חידוש מבנים-חט"ב אח"הע	1,296	0	0
1814000425	שיפוצים-אופק חדש	8	0	0
1814000431	חשמל	1,170	1,250	1,250

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1814000432	מים	190	280	280
1814000450	רהוט ואחזקתו	0	1	1
1814000480	ספרים למיעוטי יכולת	50	50	50
1814000511	כבוד	0	1	0
1814000561	מכשירי כתיבה והדפסות	0	2	2
1814000562	טלפון	1	150	150
1814000580	הוצ' מנהלי כ"ג-כנגד הכנסה	409	0	0
1814000593	השת.בתקציבי-עזר מיכון	91	92	92
1814000722	חמרי מלאכה-מ.החינוך	270	100	200
1814000740	כלים מכשירים וציוד	15	15	15
1814000741	אחזקת ציוד	4	5	5
1814000742	ציוד ספורט	5	5	5
1814000750	עבודות קבלניות נקיון	1,549	1,700	1,800
1814000780	הוצאות אחרות-הקצבה חודשית	150	150	200
1814000781	הוצאות אשכול פיס	10	10	10
1814000782	דמי שכפול-מ. החינוך	110	50	100
1814000783	ציוד אבטחה ועזרה ראשונה	2	2	2
1814000784	הוראה מסייעת וחנוך סביבתי	50	50	50
1814000785	תגבור תלמידים מתקשים	305	350	150
1814000786	אולפן עולים	30	30	2
1814000787	השתתפות בבי"ס אמ"ית	1,014	900	1,500
1814000789	חינוך תורני	50	50	50
1814000840	שעורי עזר	158	120	120
1814000930	רכישת ציוד וריהוט יסודי	200	200	100
1814000936	הצטיידות- אופק חדש	125	0	0
814000	חטיבות ביניים	16,797	14,941	15,324
1814100110	משכורת כוללת	0	0	110
1814100210	יוזמות חינוכיות-על יסודי	702	600	975
814100	תל"ן חטיבות ביניים	702	600	1,085
1814200210	עבודה זמנית-מנע כנגד הבנס	391	100	375
814200	מנע חטיבות ביניים	391	100	375
1814700780	טפול באלימות ושרותי קהילה	149	150	176
1814700781	בי"ס לשגרירים צעירים	0	0	40
1814700782	תזמורות בביה"ס	1	1	1
1814700785	פעולות וארועים מיוחדים	49	50	35
814700	חנוך משלים	199	201	252
814	חטיבות ביניים	18,089	15,842	17,036

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1815200110	משכורת כוללת	71,268	68,870	73,000
1815200111	שכר עובדי השמה	145	188	383
1815200130	שעות נוספות	3	26	15
1815200210	עבודה זמנית	2	10	325
1815200410	החזר שכ"ד חדרים וקיוסקים	1,234	500	500
1815200411	שכר-דירה	53	55	73
1815200420	תקונים	141	100	100
1815200421	שיפוצים למוסדות חוץ	58	0	0
1815200422	החלפת גג אסבסט-במעלה/אדר	399	0	0
1815200431	חשמל	1,029	1,000	1,000
1815200432	מים	600	380	380
1815200450	רהוט והחזקתו	5	5	5
1815200480	ספרים למעוטי יכולת	30	30	30
1815200490	השת.בתקציב-עזר מ.הרשות	116	113	113
1815200520	שי לבוגרים	60	60	60
1815200561	מכשירי כתיבה והדפסות	30	40	40
1815200562	טלפון בולים ומברקים	0	140	140
1815200580	הוצאות אחרות	105	10	50
1815200581	הוצ' מנהלי כ"ג-כנגד הכנסה	430	0	0
1815200582	הקצבות מ.החינוך-יהדות	1,242	1,500	1,500
1815200585	נהרי ממלכתי	176	215	300
1815200593	השת.בתקציב-עזר מיכון	91	92	92
1815200721	דמי שכפול-מ. החינוך	72	50	80
1815200722	חמרי מלאכה-מ.החינוך	117	50	200
1815200740	כלים מכשירים וציוד	20	20	20
1815200741	החזקת ציוד	20	20	20
1815200742	ציוד ספורט	5	5	5
1815200744	ציוד הבטחה ועזרה ראשונה	1	5	1
1815200745	החזקת ציוד ומחשבים	1,395	1,410	1,400
1815200750	עבודות קבלניות-נקיון בבת"ס	944	1,000	1,200
1815200780	הוצאות אחרות-הקצבות חדשי	150	300	300
1815200781	מחוננים-כנגד הכנסה	90	50	200
1815200783	פעולות מניעה-סמים	218	200	200
1815200784	החזרי בחינות בגרות	24	0	0
1815200785	טיפול יוזמות פדגוגיות	543	555	1,000
1815200786	פעולות חברה	20	20	20
1815200787	שותפות בעמל	1,000	0	1,300

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1815200788	מגמת רדיו בתיכון ב"ג	400	400	50
1815200789	חינוך תורני	20	20	20
1815200840	שעורי עזר	10	10	20
1815200841	סיוע לטעוני טיפוח	50	50	50
1815200842	השת.במשלחות נוער	10	10	10
1815200930	רכישת ציוד ורהוט יסודי	666	405	250
815200	בתי"ס על יסודיים עי	82,989	77,914	84,452
1815210210	עבודה זמנית-מנ"ע	309	100	100
815210	מנ"ע	309	100	100
1815290810	הוצאות אחרות הקצבות חודש	465	0	0
1815290812	השתת. בישיבות גבוהות	458	0	0
815290	בי"ס על יסודיים חרד	923	0	0
1815500110	משכורת כוללת	5,745	5,698	5,826
1815500210	עבודה זמנית	7	4	4
1815500420	תיקוני מבנה וציוד	34	35	40
1815500431	חשמל	74	80	80
1815500490	העמסת תקציבי עזר	153	151	151
1815500561	פרסום,הדפסות,ציוד משרדי	6	11	9
1815500562	טלפון	20	21	21
1815500580	הוצאות אחרות	11	10	16
1815500593	השתתפות בתקציבי עזר	137	137	137
1815500741	כלי נגינה ואחזקה-נגד הכנס	28	28	28
1815500750	עב.קבלניות-נקיין וגינן	65	64	64
1815500751	עב. קבלניות-שמירה) נגד הכ	63	72	72
1815500782	פעולות תרבות-נגד הכנסה	22	22	22
1815500783	מועדון מוסיקלי-נגד הכנסה	210	210	150
1815500785	חילופי משלחות	11	10	10
1815500787	יוזמות- נגד הכנסה	47	20	33
1815500789	תזמורות	100	100	150
1815500850	מלגות-כנגד הכנסה	52	40	40
1815500930	רכישת ציוד יסודי	68	57	30
815500	בי"ס למוזיקה	6,853	6,770	6,883
815	חינוך על יסודי	91,075	84,784	91,435
1816000110	משכורת כוללת	463	479	660
1816000111	שכר עובדי כ"א	34	36	75
1816000130	שעות נוספות	34	13	10
1816000210	עבודה זמנית	9	5	16

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1816000490	העמסת תקציבי עזר	58	56	56
1816000550	פרסום	333	180	230
1816000562	טלפון	0	0	30
1816000580	שונות	376	200	200
1816000780	השתת. בהשתלמות מנהלים	4	6	6
1816000930	רכישת ציוד יסודי	27	10	20
816	האוניברסיטה הפתוחה	1,338	985	1,303
1817100750	שמירה-עבודות קבלניות	3,919	3,950	4,300
1817100751	שמירה - חינוך תורני	800	750	780
1817100752	שמירה - חינוך חרדי	275	320	320
1817100753	שמירה במוכר שאינו רשמי	419	435	435
1817100754	שמירה בגנ"י	996	1,160	1,500
1817100755	שמירה במוס"ח מוכרים	273	375	375
1817100810	שמירה מוס"ח פטור	0	750	800
817100	קב"ט שמירה ובטחון מ	6,682	7,740	8,510
1817200110	משכורת כוללת	977	979	1,080
1817200111	שכר עובדי השמה	15	18	0
1817200430	מאור חמום מים וחמרי נקיו	38	38	38
1817200450	רהוט והחזקתו	5	5	5
1817200490	השתת. בתקציבי עזר משרד	268	263	263
1817200510	כבוד	1	1	1
1817200520	ספרים ועתונים	1	1	1
1817200561	מכשירי כתיבה והדפסות	1	1	1
1817200562	טלפון	34	34	34
1817200740	כלים מכשירים וציוד	10	15	10
1817200741	מכונות משרד ואחזקתן	2	2	2
1817200750	עבודות קבלניות נקיון	58	65	65
1817200780	הוצאות אחרות-הקצבות	19	2	2
817200	מרכזיה פדגוגית	1,428	1,424	1,502
1817210420	תיקונים	2	0	0
1817210750	פרויקט מחשב לכל ילד	110	130	100
1817210781	ישומי מחשב-כנגד הכנסה	101	35	35
1817210783	הערכה ובקרה	3	20	20
1817210930	ציוד וריהוט מחשבים	480	0	0
1817210931	עמדות מחשבים	826	0	0
817210	שרותי חינוך ויישומי	1,522	185	155

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1817300110	משכורת כוללת	4,964	4,939	5,383
1817300112	שעות כוננות	37	40	35
1817300130	שעות נוספות	303	300	3
1817300210	עבודה זמנית	0	0	11
1817300420	תקונים	1	1	1
1817300431	חשמל	0	10	10
1817300432	מים	0	12	12
1817300450	רהוט והחזקתו	11	10	9
1817300490	השתת. בתקציבי עזר משרד	900	883	883
1817300520	ספרים ועתונים	0	2	2
1817300561	מכשירי כתיבה והדפסות	4	2	1
1817300562	טלפון בולים	62	31	31
1817300593	השתת. בתקציבי-עזר מיכון	137	137	137
1817300741	מכונות משרד והחזקתן	1	0	0
1817300750	ניקיון, שרותי בריאות	75	85	87
1817300780	הוצאות אחרות	0	1	1
1817300781	השתלמויות מקצועיות	27	60	60
1817300784	הוראה מתקנת	0	10	0
817300	שרות פסיכולוגי חינו	6,520	6,523	6,666
1817500780	ביטוח תלמידים	1,043	1,043	1,043
817500	ביטוח תלמידים	1,043	1,043	1,043
1817600110	משכורת כוללת	880	896	1,180
1817600111	עובדי כ"א על תקן	0	0	1
1817600130	שעות נוספות	11	20	11
1817600210	עבודה זמנית	35	1	800
1817600410	שכר-דירה	34	35	37
1817600490	השתת. בתקציבי עזר משרד	58	56	56
1817600593	השתת. בתקציבי-עזר מיכון	91	92	92
1817600780	פרויקט כישורי למידה	0	0	365
1817600784	הגיל הרך	29	5	5
1817600785	חונך יסודי	49	88	88
1817600786	נוער	0	44	44
1817600787	חונך מבוגרים וקהילה	0	10	10
817600	רווחה חינוכית	1,185	1,247	2,689

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1817610780	פרויקט מב"ר	0	40	40
1817620210	עבודה זמנית	488	450	401
1817620211	פרוייקט יישובי	518	600	575
1817620782	תפעול ביה"ס המנגן	62	62	80
1817620783	פרוייקט יישובי	71	75	75
817620	בי"ס מנגן	1,138	1,187	1,131
1817630210	תל"ן לעולי אתיופיה	2,786	2,800	3,800
1817630780	פעולות לעולי אתיופיה	1,796	1,950	2,000
1817630781	בת"ס מוכר שאינו רשמי	568	400	400
817630	מרכז עולי אליופיה	5,150	5,150	6,200
1817640781	מוקד קליטה עירוני	590	0	0
1817650110	משכורת כוללת	812	938	1,293
1817650130	שעות נוספות	0	0	1
1817650210	עבודה זמנית	0	520	586
1817650780	הוצ מרכז יעוץ וקידום נוער	162	160	177
1817650781	תכנית עצמה	0	100	100
817650	קידום נוער	974	1,718	2,157
1817660110	משכורת כוללת	0	0	1,912
1817660410	שכר דירה	0	0	103
1817660780	פעולות שונות	160	223	150
817660	חינוך חברתי ערכי	160	223	2,165
1817700110	משכורת כוללת	2,714	2,785	2,921
1817700490	השת. בתקציבי עזר משרד	191	207	207
1817700510	נסיעות ואשל	2	2	2
1817700580	הוצאות אחרות	3	3	3
1817700593	השת. בתקציבי-עזר מיכון	137	137	137
817700	קב"סים	3,046	3,134	3,270

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1817800210	עבודה זמנית	226	197	140
1817800593	השת. תקציבי עזר מיכון	137	137	137
1817800710	הסעות- בתי"ס יסודיים	3,839	4,000	2,500
1817800711	הסעת תלמידים לגני'	2,715	2,870	3,000
1817800712	הסעות- חט"ב ותיכונים	1,522	1,600	2,500
1817800713	הסעת תלמידים חינוך מיוחד	14,286	15,700	16,000
1817800714	הסעות תלמידים עולי אתיופי	1,606	1,850	1,300
1817800780	תשלום כרטיסיות לתל' זכאים	117	120	120
1817800781	הוצ'נסיעה לתלמידים נזקקים	0	30	30
817800	הסעות ילדים	24,446	26,504	25,727
1817900780	פרוייקט זהות יהודית	299	300	300
817900	זהות יהודית	299	300	300
817	אגף לשרותי ח. למוסד	54,183	56,418	61,556
1818000110	משכורת כוללת	852	818	885
1818000130	שעות נוספות	23	20	15
1818000490	השת.בתקציבי עזר משרד	133	132	132
1818000580	הוצאות אחרות	1	1	1
1818000593	השת.בתקציבי-עזר מיכון	137	137	137
818000	חינוך מבוגרים	1,145	1,108	1,170
1818100110	משכורת כוללת	581	634	482
1818100130	שעות נוספות	0	0	1
1818100750	עבודות קבלניות	27	27	26
1818100781	פעולות תרבות	9	9	10
1818100930	רכישת ציוד יסודי	3	4	4
818100	תהילה	620	674	524
1818200110	משכורת כוללת	394	371	455
1818200420	תקונים	15	3	3
1818200430	חשמל בקתדרה	56	100	100
1818200561	מכשירי כתיבה והדפסות	9	60	60
1818200562	טלפון-קתדרה עממית	21	15	15
1818200580	הוצאות אחרות	1	1	1
1818200593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	137	137	137
1818200750	עבודות קבלניות	29	31	32
1818200782	פעולות תרבות והוצאות	290	250	200
1818200930	רכישת ציוד יסודי	11	5	5
818200	קתדרה עממית	962	973	1,008

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1818300110	משכורת כוללת	39	37	26
1818300490	השתת. בתקציב-עזר משרד	38	38	38
818300	תיכונת	76	75	64
1818400110	משכורת כוללת	286	255	297
1818400580	הוצאות שונות	1	1	1
1818400750	עבודות קבלניות	15	15	16
1818400782	פעולות תרבות	200	220	200
1818400930	רכישת ציוד יסודי	17	24	5
818400	מכון לאומנות	518	515	519
1818500782	פעולות תרבות	480	460	400
818500	ידיעת הארץ	480	460	400
818	חינוך מבוגרים	3,801	3,805	3,685
1819100110	משכורת כוללת	2,104	2,081	2,303
1819100111	שכר עובדי השמה	16	17	0
1819100112	כוננות	19	20	40
1819100410	שכר-דירה	296	303	306
1819100490	השתת בתקציב עזר מש.הרשות	479	470	470
1819100562	טלפון	30	30	30
1819100593	השתת. בתקציב עזר מיכון	137	137	137
1819100780	הוצאות אחרות	34	35	35
819100	חינוך תורני - מינהל	3,115	3,093	3,321
1819200110	משכורת כוללת	908	1,227	443
1819200111	שכר עובדי השמה על תקן	4	20	17
819200	קדם יסודי - תורני	912	1,247	461
1819300110	משכורת כוללת	2,315	2,568	2,450
1819300111	שכר עובדי השמה	31	24	7
1819300130	שעות נוספות	26	17	0
1819300210	עבודה זמנית-מ"מ סיעות	115	75	169
1819300211	מלווים חינוך תורני	82	100	15
1819300410	שכ"ד נהרי	0	420	428
1819300420	תיקונים	96	0	0
1819300421	שיפוצי קיץ	149	0	152
1819300710	הסעות חנ"מ	1,902	2,000	2,100
1819300751	חנ"מ משולב		300	270
1819300752	הוצאות שרתים ומזכירות	1,644	0	1,200
1819300780	פעולות לעולי אתיופיה	753	754	581
1819300781	הוצאות אחרות	9,843	9,678	10,946

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1819300782	אג"ח חנ"מ	684	400	500
1819300783	אג"ח חנ"מ פ"ת-תורני	0	800	500
1819300784	רווחה חינוכית	50	0	29
819300	בתי"ס יסודיים - תורני	17,691	17,136	19,347
1819500811	הקצ חודשיות למוסדות חינוך	524	0	0
1819500812	השתת. בישיבות גבוהות	416	0	0
819500	על יסודיים - תורני	940	0	0
819	חנוך לאמנות	22,657	21,476	23,128
81	חינוך	358,455	343,121	374,790

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1821000110	משכורת כוללת	2,021	2,052	2,229
1821000112	שעות כוננות	39	40	38
1821000130	שעות נוספות	59	56	72
1821000410	שכירות בית האיכר	0	95	95
1821000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	249	244	244
1821000580	הוצאות אחרות	154	172	120
1821000593	השתת בתקציב עזר מיכון	180	183	183
821	מינהל התרבות	2,702	2,842	2,982
1822000130	שעות נוספות	5	5	0
1822000210	עבודה זמנית	2	0	0
1822000420	תיקונים	15	15	15
1822000561	הדפסות	63	100	80
1822000780	חוגים ומופעים-גופים מבצעי	150	150	150
1822000781	חוגים ומופעים-פעולות תרב	735	550	450
1822000786	שבוע הספר	0	0	150
1822000789	השת' בפעול.תרבות בשכונות	45	45	40
1822000930	רכישת ציוד-בית שפירא	5	10	10
822	פעולות תרבות	1,020	875	895
1823000110	משכורת כוללת	4,455	4,803	3,984
1823000111	שכר עובדי השמה	110	130	300
1823000130	שעות נוספות	2	2	5
1823000210	עבודה זמנית	15	15	1
1823000420	תיקונים	118	50	40
1823000431	חשמל	66	65	65
1823000450	רהוט והחזקתו	18	10	10
1823000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	191	188	188
1823000561	הדפסות	11	10	10
1823000580	הוצאות אחרות	7	10	10
1823000593	השתת בתקציב עזר מיכון	226	229	229
1823000710	הובלה-סבלות	6	6	6
1823000740	כלים מכשירים וציוד	8	8	28
1823000780	רכישת ספרים כנגד הכנסות	825	0	500
1823000781	ספרים ועתונים	74	210	100
1823000783	פעולות תרבות במסגרת	29	15	40
1823000930	רכישת ציוד יסודי	3	35	20
823	ספריות עירוניות	6,162	5,786	5,537

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1824000110	משכורת כוללת	26	0	243
1824000130	שעות נוספות	4	0	64
1824000432	מים	1,102	1,200	1,200
1824000750	גינון	5	5	5
1824000751	פעולות מתנס שערים	920	500	727
1824000780	אירועים במתנסים	95	100	50
1824000781	פעולות במתנסים	150	100	50
1824000782	מתנס בית לזרוס	385	250	478
1824000783	מתנ"ס הדר המושבות	279	300	276
1824000784	מתנס מרכז העיר			200
1824000785	פרויקט עצמאות-גוינט	480	200	200
1824000811	מתנ"ס יוספטל	854	1,000	920
1824000812	מתנ"ס מטלון	200	200	184
1824000813	מתנ"ס עמישב	413	530	488
1824000814	מתנ"ס רמת ורבר	451	600	552
1824000815	מתנ"ס אחדות	624	624	574
1824000817	מתנ"ס כפר גנים	674	674	620
1824000820	מתנס צעירים סגולה	0	250	500
824	מתנ"סים	6,663	6,533	7,331
1826100110	משכורת כוללת	311	308	327
1826100112	כוננויות	0	0	20
1826100130	שעות נוספות	88	105	80
1826100210	עבודה זמנית	6	4	7
1826100420	תיקונים	34	35	30
1826100490	העמסת תקציבי עזר	38	38	38
1826100580	הוצאות אחרות	3	3	3
1826100741	אחזקת ציוד	65	35	70
1826100750	עבודות קבלניות-נקיון	61	65	65
826100	אולם שרת	604	593	640
1826210110	משכורת כוללת	1,786	1,751	1,983
1826210111	עובדי השמה	69	120	80
1826210112	שעות כוננות	16	16	18
1826210130	שעות נוספות	75	100	101
1826210210	עבודה זמנית	489	660	499
1826210420	תיקונים ושפוצים	106	75	150
1826210421	אחזקה ושימור	60	24	24
1826210430	ציוד חשמלי	30	20	20

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1826210431	חשמל	143	135	135
1826210490	השתת בתקציב עזר מש הרשות	116	113	113
1826210520	ספרים ועתונים	5	5	5
1826210550	פרסום	100	110	110
1826210561	מכשירי כתיבה והדפסות	9	9	9
1826210562	טלפון	30	35	35
1826210580	הוצאות אחרות	35	35	35
1826210593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	272	320	320
1826210740	כלים מכשירים וציוד	80	68	150
1826210750	קבלניות נקיון ושמירה	247	510	421
1826210780	פעולות תרבות ואומנות	1,217	1,150	1,200
1826210781	פעולות הנצחה ומורשת	80	85	50
1826210782	ארכיון יד-לבנים	24	50	30
1826210783	אודיטוריום יד-לבנים	0	5	5
1826210784	הוצאות חוגים-כנגד הכנסות	50	50	50
826210	מוזאון יד לבנים	5,038	5,446	5,542
1826220580	הוצ. שונות-בית שפירא	5	5	15
1826220780	פעולות	10	100	100
826220	אגף לאומנויות	15	105	115
1826230110	משכורת כוללת	1,061	1,095	1,191
1826230130	שעות נוספות	45	48	73
1826230210	עבודה זמנית	24	10	24
1826230420	תקונים	4	4	4
1826230431	חשמל	53	50	50
1826230490	העמסת תקציבי עזר	58	56	56
1826230520	פרסום ועתונים	5	5	5
1826230562	בולים טלפון ומברקים	16	18	18
1826230580	הוצאות אחרות	32	10	10
1826230593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	180	183	183
1826230740	כלים מכשירים וציוד	14	22	22
1826230751	עב.קבלניות - ניקיון	76	80	80
1826230780	יעוץ והדרכה	4	10	10
1826230782	הוצ' חוגים-כנגד הכנסה	24	41	27
1826230783	תערוכות שונות	310	57	150
826230	מוזאון האדם והסביבה	1,904	1,689	1,904
1826240780	פעילות בית יהודי תימן	14	20	20
826240	בית יהודי תימן	14	20	20

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1826300110	משכורת כוללת	1,579	1,609	1,657
1826300111	שכר עובדי השמה	0	30	39
1826300112	שעות כוננות	11	10	14
1826300130	שעות נוספות	90	87	84
1826300210	עבודה זמנית	28	27	11
1826300420	תקונים	35	20	20
1826300431	חשמל	90	110	110
1826300490	השתת בתקציב עזר מש הרשות	38	38	38
1826300520	ספרים ופרסום	1	2	2
1826300562	בולים טלפון ומברקים	23	25	25
1826300581	הוצ.שונות	10	5	10
1826300593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	47	45	45
1826300596	השתת בתקציבי עזר-מוסך ורכ	0	118	118
1826300720	חמרים ומזון	105	100	100
1826300740	כלים וחמרי מסגרות	69	30	50
1826300750	עבודות קבלניות	323	200	200
1826300782	רכישת בע"ח	11	3	3
826300	גן חיות	2,461	2,459	2,526
1826500110	משכורת כוללת	705	715	630
1826500112	שעות כוננות	95	100	64
1826500130	שעות נוספות	51	56	34
1826500210	עבודה זמנית	72	130	0
1826500431	חשמל	320	315	315
1826500432	מים	28	30	30
1826500520	משרדיות	95	110	110
1826500561	שיווק	625	700	700
1826500562	טלפון	101	100	100
1826500593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	226	275	275
1826500740	מחלקה טכנית	50	50	50
1826500750	אחזקה	450	450	450
1826500780	הפעלת היכל תרבות	5,389	5,200	5,300
1826500781	חשבון מעבר-החזר הכנסות	2,786	0	0
1826500782	ארועים בהיכל	0	50	35
1826500930	ציוד יסודי	10	10	10
826500	היכל התרבות	11,003	8,291	8,103
826	מוקדי תרבות	21,039	18,603	18,851

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1827000110	משכורת כוללת	3,190	3,013	3,696
1827000111	עובד כ"א על תקן	0	17	15
1827000130	שעות נוספות	2	0	0
1827000210	עבודה זמנית	1	100	0
1827000410	שכ"ד	135	138	141
1827000431	חשמל מועדונים	153	140	140
1827000432	מים	22	35	35
1827000433	חמרי נקיון וחטוי	4	4	10
1827000490	העמסת תקציבי עזר	38	38	38
1827000510	כיבוד	50	72	80
1827000520	ספרים לספריות	123	200	100
1827000550	פירסומים בעיתונות	102	110	120
1827000561	הדפסות	226	184	240
1827000562	טלפון	0	2	2
1827000593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	91	92	92
1827000720	חומרים	61	81	80
1827000740	כלים ומכשירים	62	63	150
1827000750	נקיון מועדוני נוער	0	100	90
1827000781	הוצאות אחרות	1,838	1,500	1,300
1827000782	פעולות תרבות	77	81	80
1827000783	גינון	0	9	0
1827000810	השת' בתרבות וכוללים	482	0	0
1827000930	רכישת ציוד יסודי	0	0	100
1827000931	מחשבים	3	5	5
827000	תרבות תורנית	6,657	5,984	6,513
1827090110	משכורת_כוללת	1,193	1,276	1,392
1827090111	עובדי כ"א על תקן	28	36	15
1827090130	שעות נוספות	0	0	27
1827090210	עבודה זמנית	35	50	185
1827090520	ספרים ועיתונים	45	80	190
1827090561	מכשירי כתיבה והדפסות	194	261	350
1827090781	הוצאות אחרות	1,914	1,964	1,723
1827090810	השת' בתרבות וכוללים	300	0	0
827090	תרבות מורשת ישראל	3,709	3,667	3,882
1827100110	משכורת כוללת	719	718	737
1827100130	שעות נוספות	2	2	0
1827100420	תיקונים	4	4	19

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1827100431	חשמל	25	23	23
1827100490	העמסת תקציבי עזר	38	38	38
1827100520	ספרים	26	29	34
1827100780	חודש המורשת היהודית	210	210	210
1827100781	פעולות תורניות בנוער	48	50	72
1827100782	פעולות תורניות בקהילה	1,119	1,458	1,385
1827100783	עידוד המוזיקה היהודית	56	60	60
1827100784	מקהלות	5	10	10
1827100785	מרכז לתיעוד וחקר השואה	34	0	0
1827100786	בי"ס לחזנות	372	480	480
1827100810	השת.בתרבות וכוללים	74	0	0
1827100811	השת.בבית לאה	60	60	60
1827100930	רכישת ציוד יסודי	7	15	20
827100	תרבות תורנית כללית	2,799	3,157	3,148
827	תרבות תורנית	13,164	12,808	13,543
1828200110	משכורת כוללת	7,568	6,172	6,214
1828200130	שעות נוספות	18	28	38
1828200210	עבודה זמנית	3	5	0
1828200420	תקונים	45	20	20
1828200421	שיפוצים במקלטים לשמוש מוע	0	5	0
1828200431	חשמל	95	95	95
1828200433	חומרי נקיון	0	4	4
1828200470	מכונות משרד והחזקתן	0	5	3
1828200490	השת בתקציב עזר-משרדיות	344	338	338
1828200561	מכשירי כתיבה והדפסות	7	8	8
1828200562	בולים טלפון ומברקים	96	90	70
1828200580	הוצאות אחרות	1	2	2
1828200581	סל תרבות גנ"-כנגד הכנסה	97	100	0
1828200582	בי"ס לשגרירים	26	30	0
1828200593	השת. בתקציב עזר מיכון	226	229	229
1828200596	השת. בתקציב עזר-מוסך	0	59	59
1828200720	חמרים לבתי נוער ויחידות	28	30	30
1828200721	קלוב תעופה עירוני	27	18	24
1828200740	כלים מכשירים וציוד	7	7	11
1828200750	עב קבלנית-נקיון	63	70	70
1828200760	אירועים בתנועות נוער	36	20	20
1828200761	כנס מתגייסים_ומשתחררים	39	54	54

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1828200763	הפעלת להקות פ"ת-כולל תלבו	14	15	7
1828200764	פרויקטים חברתיים	54	0	9
1828200767	מרכז הכנה לצה"ל	58	450	450
1828200768	פעילות בית גלזר	3	5	4
1828200770	מועצת תלמידים	14	15	17
1828200771	עולים חדשים	69	70	70
1828200780	פרויקט חממה	0	700	500
1828200781	השתלמויות אומנ.מדרי.מרצים	10	10	15
1828200782	ארועים ומופעים בבתי הנוער	17	13	325
1828200783	חלופי משלחות	2	10	5
1828200785	חידון פ"ת	5	5	10
1828200786	מועדונים לחריגים	4	4	4
1828200788	גרעין נח"ל קהילתי	60	200	200
1828200810	השתתפויות ותרומות למוסדות	1,021	0	0
1828200930	רכישת ציוד יסודי	27	15	20
828	נוער	10,084	8,901	8,925
1829100110	משכורת כוללת	896	686	996
1829100111	עובדי כ"א על תקן	0	18	15
1829100112	כוננות	25	32	27
1829100130	שעות נוספות	31	35	48
1829100410	שכר-דירה	184	188	193
1829100490	השתת בתקציבי עזר משרד	211	207	207
1829100593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	137	137	137
1829100782	השתלמויות מדריכים	5	0	0
829100	מינהל הספורט	1,490	1,303	1,622
1829200431	חשמל במתקני ספורט	727	800	800
1829200432	מים	0	50	50
1829200780	הפעלת הספורטק	480	500	500
1829200781	השתת. קרול ומ.חיים	40	40	40
1829200782	רכזים ומנהלי אולמות-בחוזה	6,922	5,250	6,000
1829200784	סיוע לקייטנות	333	280	200
829200	מתקני ספורט	8,503	6,920	7,590
1829300110	משכורת כוללת	3,766	2,843	3,857
1829300130	שעות נוספות	58	55	95
1829300210	עבודה זמנית-רכזי ספורט	8	47	7
1829300420	תקונים-מתקני ספורט	216	200	170
1829300740	ציוד ספורט	8	8	8

שע"פ	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1829300750	עבודות קבלניות-נקיין	305	350	350
1829300751	הפעלת האצטדיון	0	0	500
1829300781	ארועי ספורט	271	260	200
1829300782	מפעלי ספורט	189	200	200
1829300783	השתת בביס לספורט	180	180	150
1829300784	הפעלת כדורגל בשכונות	160	160	150
1829300785	להקת רקודים	145	145	120
1829300786	משלחות לחול	56	56	56
1829300787	סיוע לספורטאים מצטיינים	28	65	50
1829300788	סיוע למשפחות בשיקום	107	70	50
1829300789	פעילות באולמות ומגרשים	250	250	200
829300	פעולות ספורט	5,746	4,889	6,163
1829400210	שכר צהרונים	969	1,000	736
1829400780	הפעלת צהרונים	440	500	500
829400	צהרונים	1,409	1,500	1,236
1829500210	שכר-יו"לא	1,260	1,050	968
1829500780	הפעלת יו"לא	602	600	600
829500	יו"לא	1,862	1,650	1,568
1829900780	רכישת מינויים ואירועים שו	423	0	0
1829900821	השתת. במוסדות-מיוחדות	4,886	0	0
829900	ארגוני ספורט	5,309	0	0
829	ספורט	24,318	16,262	18,180
82	תרבות	85,150	72,610	76,243

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1831000110	משכורת כוללת	139	165	182
1831000420	תקונים	5	5	5
1831000431	חשמל	96	100	100
1831000490	השתת בשרותי משרדי הרשות	77	75	75
1831000562	טלפון	11	7	7
1831000593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	91	92	92
831	מינהל הבריאות	418	444	461
1832100110	משכורת כוללת	263	202	171
1832100490	השתת. בתקציבי עזר משרדיות	268	263	263
1832100562	טלפון מברקים	8	9	9
832100	מרפאות ייעוץ	538	474	443
1832300110	משכורת כוללת	1,236	1,270	1,343
1832300111	עובדי כ"א על תקן	22	66	44
1832300210	עבודה זמנית -סייעת	0	3	0
1832300420	תיקונים	24	31	25
1832300490	השתת. בתקציבי עזר משרדיות	133	132	132
1832300580	הוצאות אחרות	105	300	200
1832300720	חומרים ותרופות	76	100	100
1832300780	פרוטזות שיניים לנזקקים	119	140	140
1832300930	רכישת ציוד יסודי	2	5	11
832300	מרפאות שיניים	1,718	2,047	1,995

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1832400110	משכורת כוללת	3,749	3,806	4,026
1832400111	שכר עובדי השמה	0	9	0
1832400130	שעות נוספות	5	0	0
1832400420	תקונים	256	40	40
1832400431	חשמל	106	120	120
1832400432	מים	8	6	6
1832400433	חימום וחמרי ניקיון	0	6	6
1832400490	השתת. בתקציבי עזר משרדיות	211	207	207
1832400562	טלפונים מברקים בולים	120	100	80
1832400580	הוצאות אחרות	7	8	8
1832400593	השתת. בתקציבי-עזר מיכון	226	229	229
1832400741	ציוד כבוי אש	0	15	15
1832400750	עבודות קבלניות	165	170	150
1832400781	סדור והחזקת גנות וחצרות	25	25	20
1832400930	רכישת ציוד יסודי	0	7	10
832400	תחנות אם וילד	4,879	4,747	4,917
832	מרפאות	7,135	7,268	7,355
1836000811	השתתפות נט"ן	51	190	190
836	שרותי חירום רפואיים	51	190	190
1839000811	השתת. ותרומות למוסדות	26	0	0
839	מוסדות בריאות נתמכי	26	0	0
83	בריאות	7,629	7,902	8,005

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1841000110	משכורת כוללת	16,525	16,981	17,685
1841000111	שכר עובדי השמה	18	14	16
1841000112	כוננויות	195	255	230
1841000130	שעות נוספות	1	1	3
1841000210	עבודה זמנית	0	0	562
1841000410	שכר-דירה	539	540	598
1841000490	השתת.בתקציבי עזר משרד	2,444	2,193	2,064
841000	מינהל הרווחה	19,722	19,983	21,157
1841001420	תקונים	113	115	100
1841001430	חשמל	125	150	61
1841001432	מים	105	110	110
1841001510	נסיעות ואשל	9	10	5
1841001511	כבוד	1	1	1
1841001561	הדפסות	45	45	20
1841001562	טלפון	275	348	348
1841001580	הוצאות אחרות	28	30	15
1841001593	השתת בתקציב עזר מיכון	317	412	412
1841001741	ציוד כבוי ומיגון	0	2	0
1841001742	ציוד מיגון ואחזקה	622	645	620
1841001750	עב. קבלניות-נקיין	184	200	200
1841001780	השתלמויות עובדים	0	10	5
1841001781	פעילות לקהילה	76	100	115
1841001930	רכישת ציוד יסודי	45	30	10
841001	הנהלה-פעולות	1,944	2,208	2,022
1841002710	בדיקות מודיעיניות	0	3	3
841002	בדיקות מודיעין	0	3	3
841	מינהל הרווחה	21,667	22,194	23,182

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1842200780	צרכים מיוחדים ע"ח העירייה	29	50	50
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	431	410	465
1842200841	הסעות נכים	106	145	145
1842200842	סיוע למשפחות עם ילדים	425	431	457
1842200843	מקלטים לנשים מוכות	90	100	613
1842200844	טיפול באלכוהול	630	563	597
1842200846	דיירי רחוב	378	383	383
1842200847	מסגרות ארציות דרי רחוב	322	453	453
1842200848	סדנאות למשפחות	-10	0	72
1842200849	דרי רחוב-רב בעייתי	0	0	20
842200	צרכים מיוחדים	2,401	2,535	3,255
1842210780	תמיכות רווחה	15	15	15
1842210781	צרכים רפואיים מיוחדים	28	40	40
842210	צרכים רפואיים אחרים	43	55	55
1842410410	שכר-דירה	145	149	148
1842410430	חשמל	10	12	12
1842410580	הוצאות אחרות	1	3	3
1842410782	הדרכה	0	10	5
1842410930	רכישת ציוד יסודי	3	2	2
842410	תחנות יעוץ	160	176	170
842	רווחת הפרט והמשפחה	2,603	2,766	3,480
1843500780	בדיקות ויעוץ ע"ח העירייה	5	20	10
1843500781	צהרונות למשפחות ברוכות י	13	100	80
1843500782	קייטנות ע"ח העירייה	109	140	120
1843500785	טיפול בילד בקהילה-עח עירי	0	400	400
1843500840	טיפול בילד בקהילה	1,658	845	1,035
1843500842	מועדוניות משותפות	0	100	100
843500	פעולות קהילתיות	1,784	1,605	1,745
1843800780	חונכות לתלמידים	164	180	140
1843800781	מלגות	79	80	75
1843800782	סיוע למשפחות	200	200	180
1843800783	מרכז קשר-ע"ח העירייה	0	110	100
1843800784	הכשרה מקצועית			30
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	14,786	11,683	11,763
1843800841	ילדים עולים בפנימיות	3,251	2,950	2,950
1843800842	יצירת קשר הורים ילדים	34	61	61
1843800846	טיפול במשפחות אומנה	433	400	400

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1843800847	מעונות חסות	213	320	320
1843800848	ילדים בסיכון	11	16	16
1843800849	טיפול בפגיעות מיניות	79	90	90
843800	אחזקת ילדים בפנימיו	19,251	16,090	16,125
1843900840	אחזקה במעונות יום	3,988	3,733	4,214
1843900841	הסעות לאוטוסיטים	249	133	282
1843900842	החז.אוטוסיטים במסגרות	3,775	3,587	4,262
1843900843	טיפול בהורים ובילדיהם	470	526	526
1843900844	מועדונים לילדים	7	10	45
1843900845	מעונות יום שיקומיים	486	372	567
1843900846	נופשוים וקיטנות	48	23	42
1843900847	מ.יום תעסוקה לבוגרים	718	605	858
843900	אחזקת ילדים במעונות	9,741	8,989	10,796
843	שרותים לילד ולנוער	30,776	26,684	28,666
1844100780	דיור מוגן	0	7	7
844100	דיור מוגן	0	7	7
1844300840	אחזקה במעונות_זקנים	6,559	5,200	5,200
1844300841	שכונה תומכת	0	33	88
844300	שרותים לזקן מוסדי	6,559	5,233	5,288
1844400840	מסגרות יומיות לזקן	1,202	1,123	1,194
1844400841	נופשו לזקן	26	18	18
1844400842	טיפול ומכשירי שמיעה לקשיש	19	23	23
844400	שרותים לזקן קהילתי	1,247	1,164	1,235
1844410810	תמיכות בעמותות-ע"ח העיריה	400	0	0
1844410840	ארחות לקשישים	162	190	190
844410	ארחות חמות לקשישים	562	190	190
1844420780	מיגון קשישים ע"ח העירייה	3	6	5
1844420840	טיפול בזקן בקהילה	298	463	463
1844420841	שרותים לניצולי שואה	16	17	40
844420	צרכים מיוחדים לזקני	317	486	508
1844500420	תיקונים במועדוני קשישים	0	1	1
1844500780	מועדון תעסוקתי יוספטל	0	0	85
1844500781	מועדון תעסוקתי מטלון	0	0	300
1844500782	מועדון סמילנסקי	0	0	27
1844500783	עמותה למען הקשיש	0	0	50
1844500784	מועדון-מתנס עמישב	0	0	20
1844500821	מועדון בית לאה-כפר אברהם	55	58	58

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1844500822	בית מזלי	138	252	252
1844500825	מועדון בית דני-שיפר	136	130	130
1844500840	מועדון תעסוקתי - יוספטל	64	85	0
1844500841	מועדון תעסוקתי-מטלון	261	300	0
1844500842	מועדון תעסוקתי - סלע	39	51	51
1844500844	מועדון סמילנסקי	26	27	0
1844500845	שעריה	144	165	165
1844500846	עמותה לקשיש	36	50	0
1844500847	מועדון קשישים תקומה	71	70	70
1844500848	מועדון תעסוקתי מתנס עמישב	18	20	0
844500	תעסוקה ומרכזי יום ל	988	1,209	1,209
844	שרותים לזקן	9,672	8,288	8,437
1845100840	סידור מפגרים במוסדות	30,073	27,500	32,187
1845100841	מטפלים למקרים חריגים	0	15	15
1845100842	מפגרים בפנימיות-עולים	366	280	406
1845100843	נופשוים למפגר	181	156	156
1845100844	משפחות אומנה למפגר	30	22	22
1845100845	משפחות אומנה לשיקום	23	7	13
845100	סידור מפגרים במוסדו	30,674	27,980	32,799
1845110840	מפגרים במוסד ממשלתי	9,550	9,000	9,000
845110	החזקת ילדים מפגרים	9,550	9,000	9,000
1845200780	מעונות יום-ניצן	42	170	170
845200	סידור מפגרים במסגרו	42	170	170
1845210840	מפגרים במעון טיפולי	2,085	1,760	2,231
1845210841	מעון טיפולי- עולים	27	24	57
1845210842	מסגרות יום ארוך	0	550	550
1845210843	מועדונים חברתיים למפגר	24	66	66
845210	סדור במעונות יום	2,137	2,400	2,904
1845300840	שרותים תומכים למפגר	68	64	64
1845300842	מפגרים במעון אמוני	256	360	360
1845300843	הסעות למעון יום	468	678	678
845300	שרותים למפגר קהילתי	792	1,102	1,102
1845400110	משכורת כוללת	987	1,004	987
1845400420	תקונים	4	10	10
1845400430	מאור, חמום, חמרי נקיון	0	32	35
1845400510	נסיעות לחניכים	14	20	20
1845400562	טלפון בולים ומברקים	7	8	8

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1845400580	הוצאות אחרות	369	200	340
1845400740	כלים מכשירים וציוד	0	5	5
1845400750	גנון	0	10	10
1845400781	פעולות תרבות	3	6	6
1845400782	ארוחות לחניכים	189	170	170
1845400783	בטוח חניכים	9	12	12
1845400785	הוצאות אחרות תשלום לחני	85	80	80
1845400930	רכישת ציוד יסודי	2	3	3
845400	מפעלי תעסוקה למפגר	1,669	1,560	1,686
1845410780	דיר אקים-ע"ח העירייה	0	5	0
1845410840	מעש חוץ	585	577	577
845410	מע"ש חוץ	585	582	577
845	שרותים למפגר	45,449	42,794	48,238
1846200840	מפעלי שקום לעוור	235	263	263
846200	שיקום העיוור אחזקה	235	263	263
1846300840	הדרכת העיוור	110	139	139
846300	טיפול בעיוור בקהילה	110	139	139
1846310780	מועדונים לעוור-ע"ח העירייה	0	0	20
1846310840	שקום העיוור בקהילה	47	47	27
1846310841	מועדונים לעוור	111	118	118
1846310842	ילדים עיוורים במוסדות	65	44	111
846310	הכשרה מקצועית לעוור	224	209	276
1846400840	מפעלי תעסוקה ומועדון	36	36	36
846400	מפעלי תעסוקה לעיוור	36	36	36
1846500840	נכים בפנימיות	5,075	5,063	5,742
1846500841	נכים בקהילה-עולים	0	12	12
1846500842	נכים בפנימיות-עולים	116	120	120
1846500843	תכניות לילד החריג	152	129	159
1846500844	נכים במשפחות אומנה	232	223	223
1846500845	מרכז יום לנפגעי ראש	140	74	128
1846500846	תעסוקה נתמכת לנכים	33	40	96
846500	נכים שיקום במוסדות	5,748	5,661	6,480
1846510840	מעונות ממשלתיים שיקום	360	360	360
846510	מעון ממשלתי-נכים	360	360	360
1846700780	משפחתונים לילדים חריגים	71	180	100
1846700781	סיוע בשיקום	27	30	30
1846700840	שקום נכים בקהילה	80	98	98

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1846700841	נופשונים להבראה	72	73	73
1846700843	מ.יום שיקומי לנכים	1,501	1,213	1,258
1846700844	הסעות למעון יום שיקומי	907	1,000	1,000
1846700845	ליווי למעון יום שיקומי	394	420	51
1846700846	חלופה למעון יום שיקומי	0	0	144
846700	נכים טיפול בקהילה	3,052	3,014	2,754
1846800840	תעסוקה מוגנת למוגבל	334	315	342
846800	נכים שיקום במפעלי ת	334	315	342
1846810840	מרכזי אבחון ושקום	102	120	120
1846810841	מס יום ילדים מוגבלים	545	450	450
1846810842	נכים קשים בקהילה	170	171	171
1846810843	אבחון ושקום נכים-עולים	0	5	2
846810	מפעלי שקום צבוריים	816	746	743
1846820780	מועדון אנוש	34	52	50
846820	מועדון אנו"ש	34	52	50
846	שרותי שיקום	10,949	10,795	11,443
1847100110	משכורת כוללת	1,209	1,259	1,263
1847100562	טלפונים בולים מברקים	0	2	2
1847100840	טיפול בנערה במצוקה	133	200	200
1847100841	טיפול בצעירים עולים	27	60	60
1847100842	טיפול בנוער וצעירים	488	522	522
1847100843	פרוייקט וינגייט	64	68	68
1847100844	פרוייקט עדי	41	40	40
1847100845	נוער חרדי מנותק	363	981	981
1847100846	בתים חמים לנערות	0	0	251
847100	טיפול בחבורות רחוב	2,324	3,132	3,387
1847400840	מפתן ממשלתי	235	240	240
847400	מפתנים	235	240	240
1847410420	תקונים	18	18	28
1847410430	חשמל	34	40	40
1847410432	מים	0	20	20
1847410562	טלפון בולים ומברקים	8	8	8
1847410580	הוצאות אחרות	2	3	3
1847410720	חומרים	32	40	31
1847410740	כלים מכשירים וציוד	15	15	12
1847410780	פעולות משלימות	20	20	0
1847410781	הוצאות אחרות-תשלום לתלמי	37	60	30

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1847410782	פעולות תרבותיות	64	70	108
1847410783	ביגוד ונעלים	5	9	7
1847410784	ארחות לתלמידים	59	75	87
1847410786	נסיעות לחניכים	8	30	12
1847410840	פעולות משלימות	0	0	36
1847410841	מניעת אלימות	0	0	67
1847410930	רכישת ציוד יסודי	94	40	100
847410	הוצאות אחזקה במפתנים	396	448	589
1847420110	משכורת כוללת	1,344	1,286	1,315
1847420111	שכר עובדי השמה	0	35	0
1847420750	עבודות קבלניות-ניקיון	69	75	75
847420	הדרכה במפתנים	1,413	1,396	1,390
847	שרותי תקון	4,368	5,216	5,606
1848000780	פעילות חברתית לחרשים	26	27	27
1848000840	עבודה קהילתית	59	68	68
1848000841	תכנית קדימה	0	0	7
1848000842	עבודה קהילתית לאתיופים	173	175	186
1848000845	מועדוניות לחרשים	53	53	73
1848000846	תכנית מעבר לחרשים	6	21	21
1848000847	שיקום שכונות-פעולות	11	15	15
848000	עבודה קהילתית	327	358	397
1848100780	טיפול בנפגעי סמים-עח העיר	0	160	120
1848100840	סמים-טיפול בקהילה	155	40	67
1848100841	טיפול בעולים נפגעי סמים	21	33	33
1848100842	בדיקות למשתמשי סמים	11	16	16
1848100843	בית נועם	101	91	91
1848100844	מועדון יום לנוער- סמים	22	0	35
848100	טיפול בסמים	310	340	362
1848200840	מרכזי טיפול באלימות	213	353	353
1848200841	מרכזי טיפול באלימות-עולים	38	60	60
848200	מרכזים קהילתיים	251	413	413
1848300780	פעולות התנדבות-ע"ח העירי	0	0	40
1848300781	בית המתנדב	28	186	170
1848300783	פעולות מיחודות לרווחה ובר	26	53	30
1848300841	פעולות התנדבות בקהילה	157	100	16
1848300842	לשכות יעוץ לאזרח	2	4	4
848300	התנדבות	213	343	260

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1848500781	מועדוניות משפחתיות	160	228	228
1848500782	מועדוניות חברתיות-ע"ח העי	126	240	320
1848500783	פרוייקט תנופה	19	77	77
848500	שיקום שכונות	305	545	625
848	עבודה קהילתית	1,404	1,999	2,057
1849100780	מטזיות שכונתיות	44	45	45
1849100781	השתת. בארוחות קשישים	227	240	209
1849100782	תכניות קבוצתיות לעולים	0	50	50
1849100840	זקן בקהילה-עולים	138	204	204
1849100843	משפ' במצוקה-עולים	88	90	90
1849100845	תוכניות קבוצתיות-עולים	37		
1849100846	ילדים במצוקה-עולים	71	80	167
1849100849	מעונות יום-עולים	269	346	346
849	שרותים לעולים	874	1,055	1,111
84	סעד תשלומים	127,761	121,790	132,219
1851000780	הפעלת ביהכ"נ הגדול	120	120	100
1851000810	אחזקת בתיכ"ס	103	0	0
1851000812	אחזקת מקוה	51	0	0
1851000830	מועצה הדתית	5,662	7,500	7,500
1851000831	השלמה ל 75% מועצה דתית	1,340	0	0
851	שרותי דת	7,276	7,620	7,600
85	דת	7,276	7,620	7,600

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1861000110	משכורת כוללת	528	551	571
1861000130	שעות נוספות	27	29	31
1861000210	עבודה זמנית	42	59	0
1861000410	שכר דירה	726	742	741
1861000490	השת.בתקציבי-עזר משרד	286	282	282
1861000593	השת.בתקציבי-עזר מיכון	137	137	137
1861000780	פעולות	2,620	1,500	1,200
1861000810	תמיכה בקליטת עליה	583	0	0
861	היחידה לקליטת עליה	4,948	3,300	2,961
1862000110	משכורת כוללת	241	247	256
1862000420	תיקונים	4	5	8
1862000562	טלפון-אולפנים	9	12	12
1862000750	עבודות קבלניות נקיון	49	49	49
1862000780	הפעלת אולפנים	35	35	30
862	אולפן עולים	337	348	355
1863000750	מוקד קליטה-אתיופים	0	50	50
863	מוקד קליטה-אתיופים	0	50	50
86	קליטת עליה	5,286	3,698	3,367

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1871000110	משכורת כוללת	2,278	2,379	2,416
1871000112	שעות כוננות	0	0	15
1871000130	שעות נוספות	4	3	11
1871000431	חשמל	4	6	6
1871000450	רהוט והחזקתו	10	10	10
1871000490	השתת בתקציב עזר-משרדי הרש	58	56	56
1871000593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	137	183	183
1871000596	השתת. בתקציבי עזר מוסך	182	148	148
1871000780	הוצאות כלליות	562	258	300
1871000781	חינוך סביבתי	88	130	100
1871000782	תשתיות פסולת מוצקה ומחזור	72	70	70
1871000784	הצטיידות לטיפול בחמ'ס	37	20	20
1871000930	רכישת ציוד יסודי	33	35	10
871	היחידה לאיכות הסביבה	3,463	3,298	3,345
87	איכות הסביבה	3,463	3,298	3,345
8	שרותים ממלכתיים	595,020	560,039	605,569

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1931000110	משכורת כוללת	1,522	1,553	1,579
1931000130	שעות נוספות	3	5	12
1931000410	דמי חכירה-מנהל מקרקעי יש	7	7	7
1931000420	תיקונים	20	30	30
1931000434	מיסי ועד בית	41	64	60
1931000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	116	113	113
1931000520	ספרות מקצועית	5	5	5
1931000580	הוצאות אחרות	25	25	25
1931000593	השתת בתקציב עזר מיכון	154	146	146
1931000750	בקרת חן חשמל ומים	45	95	50
1931000786	תשלום שמאים_ומודדים	49	85	55
1931000930	רכישת ציוד יסודי	10	10	10
931	מינהל הנכסים	1,995	2,138	2,092
93	נכסים	1,995	2,138	2,092
1943000110	משכורת כוללת	1,198	1,221	1,559
1943000130	שעות נוספות	174	174	150
1943000210	עבודה זמנית	933	950	866
1943000500	ארנונה ושלטים-חניה	642	600	600
1943000550	עמלת שוברים	19	50	50
1943000562	טלפון ובולים	168	400	400
1943000593	השתת.בתקציבי-עזר-מיכון	180	185	185
1943000596	השתת. ת. עזר מוסך	438	236	236
1943000751	עמלה ח.ל.פ-כנגד הכנסה	11,477	9,400	10,000
943	רשות החנייה	15,229	13,216	14,045
94	תחבורה	15,229	13,216	14,045

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1990000110	מענק חד פעמי הסכם שכר 2010	4,500		
1990000310	פנסיה ופצויים	118,552	118,500	122,000
990000	פנסיה ופרישה	123,052	118,500	122,000
1992000810	רזרבה תקציבית-מתן תמיכות	0	9,400	8,455
1992000811	השלמה לקריטריון חדש	0	1,000	900
1992000812	רזרבה לתמיכות חינוך	13,464	13,963	12,845
1992000815	בגרות תבחין חדש	0	500	450
1992000960	רזרבה תקציבית	0	350	500
992	רזרבה תקציבית	132,016	143,713	145,150
1995000860	הנחות סוציאליות	76,116	66,000	80,000
995	הנחות ממיסים לפי חו	76,116	66,000	80,000
99	תשלומים לא רגילים	212,633	209,713	225,150
9	מפעלים	229,857	225,067	241,288
הוצאות	הוצאות	1,231,748	1,148,478	1,234,787
סכום כולל	סכום כולל	-1,595	0	0

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1091000001	השתתפות המחלקות / יחידות	-118,547	-118,500	-122,000
1091000310	תשלומי פנסיה	114,093	116,000	119,500
1091000320	פצויים והוון פנסיה	4,454	2,500	2,500
091	גמלאות ופיצויים	0	0	0
1092000001	השתתפות המחלקות / יחידות	-10,688	-10,444	-11,222
1092000110	משכורת כוללת	2,038	2,128	1,800
1092000130	שעות נוספות	16	16	20
1092000410	שכ"ד			400
1092000420	תקונים	417	400	455
1092000431	חשמל	1,284	1,600	1,700
1092000432	מים	523	345	545
1092000540	בולים ומברקים	530	550	550
1092000542	טלפון	3,009	2,550	2,600
1092000580	הוצאות אחרות	3	3	3
1092000710	הובלות וסבלות	28	50	50
1092000720	חמרי מזון למזנון	218	300	350
1092000740	כלים מכשירים וציוד	18	18	18
1092000750	ע.קבלניות-נקיון	1,468	1,700	1,900
1092000751	חיילים בודדים	2	5	5
1092000781	ייעוץ ביטוחים	44	44	46
1092000782	בקרת חשבונות טלפון	26	40	40
1092000930	רכישת ציוד יסודי	410	395	340
1092000931	שדרוג טלפונים	653	300	400
092	משרד הרשות ושרותים	0	0	0
1093000001	השתתפות המחלקות / יחידות	-9,237	-9,664	-9,637
1093000110	משכורת כוללת	1,135	1,195	1,200
1093000490	השתתפות בתקציבי עזר-משרד וא	174	169	169
1093000520	ספרים ועתונים	3	4	4
1093000561	נייר רציף	51	30	15
1093000580	הוצאות שונות	0	0	5
1093000740	עזרי מחשב	92	100	100
1093000741	ציוד מתכלה	308	310	250
1093000742	החזקת תכנה	1,289	1,500	1,540
1093000743	החזקת חמרה	428	408	370
1093000744	ארכיב אופטי	51	49	49
1093000745	שירותי אינטרנט	112	140	120
1093000746	אבטחת מידע	4	70	100

סעיף	שם חשבון	ביצוע 2010	ת.מקורי 2011	הצעת תקציב 2012
1093000747	תשתיות תקשורת	240	260	300
1093000780	חיובי שכר	633	540	700
1093000781	אחזקת מחשב M.F.	276	340	0
1093000782	חיובי הנה"ח	129	159	125
1093000783	חיובי הגביה	700	776	585
1093000784	שימוש בתוכנות	168	210	150
1093000785	עובדי אוטומציה	2,437	2,250	3,000
1093000786	מערכת הנצחה	39	40	40
1093000787	אחזקת מערכות שונות	612	615	515
1093000931	רכישת ציוד יסודי	356	500	300
093	מחשוב ומערכות מידע	0	0	0
1094000001	השתתפות המחלקות / יחידות	-3,773	-3,931	-3,977
1094000110	משכורת כוללת	2,920	3,008	3,008
1094000112	שעות כוננות	46	46	82
1094000130	שעות נוספות	33	31	31
1094000433	חומרי נקיון	49	80	80
1094000461	הדפסות	145	200	205
1094000470	מכונות משרד ואחזקתם	317	300	300
1094000561	מכשירי כתיבה	248	250	250
1094000580	הוצאות אחרות	3	1	1
1094000930	ציוד יסודי	12	15	20
094	אפסנאות ומחסנים	0	0	0
1096100001	השתתפות המחלקות / יחידות	-19,747	-18,690	-19,727
1096100110	משכורת כוללת	12,936	12,544	12,544
1096100111	עובד השמה	70	24	24
1096100112	כוננות	136	126	141
1096100130	שעות נוספות	71	74	77
1096100210	עבודה זמנית	93	63	60
1096100420	תקונים	9	13	13
1096100431	חשמל	64	70	70
1096100432	מים	39	20	24
1096100490	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	116	113	113
1096100580	הוצאות אחרות	6	7	12
1096100731	דלק	2,036	2,040	3,000
1096100732	חלפים מכשירים וציוד	50	100	150
1096100734	הוצאות אחרות חדוש רשיון	199	220	220
1096100735	שכירת רכב	20	20	20

הצעת תקציב 2012	ת.מקורי 2011	ביצוע 2010	שם חשבון	סעיף
3,200	3,200	3,296	עבודות קבלניות תקוני רכב	1096100750
39	36	35	עבודות קבלניות-ניקיון	1096100751
20	20	1	יעוץ מקצועי	1096100780
0	0	572	רכישת ציוד יסודי	1096100930
0	0	0	מוסך ורכב	096
0	0	0	סעיפי עזר	סעיפי עזר