



עיריית קרית גת



ספר תקציב 2020

תוכן עניינים

3-12.....	דברי פתיחה
13-15.....	ריכוז לפי פרקים
16-31.....	הכנסות
32-61.....	הוצאות
62-64	ריכוז תקבולים לפי סעיפי תקציב
65-69	ריכוז תשלומים לפי סעיפי תקציב
70-88.....	כח אדם
89-90.....	תמצית דוחות כספיים לשנת 2018



ב"ה

מנהל הכספים

כ"ח חשוון תש"פ

26 נובמבר, 2019

דבר ראש העיר לספר התקציב 2020

בשבח והודיה למלך מלכי המלכים הקב"ה, אני מתכבד להגיש בפניכם, חברי היקרים לשולחן מועצת העיר, את ספר התקציב לשנת 2020.

והפעם אני שמח לעשות זאת, כאשר בכל רחבי הארץ מודעים לכך שקרית גת היא העיר האטרקטיבית ביותר במדינת ישראל לגור בה למגוון האוכלוסיות בכלל ולזוגות הצעירים בפרט.

אין ספק, תנופת הפיתוח הן בעיר הוותיקה והן בשכונות החדשות מציבה בפנינו קברניטי העיר אתגרים תקציביים, תשתיתיים, ארגוניים וחברתיים מורכבים ביותר.

ואנחנו, הרגילים להיות ראשונים לכל דבר שבקדושה, מחוייבים אנו לקליטת אוכלוסייה מתמדת, ולבנייה המדהים במימדיו של העיר האטרקטיבית ביותר בארץ המובטחת.

שנת 2020 תעמוד בסימן התאמה ארגונית ותקציבית רחבת היקף בצד המשך תנופת הפיתוח הן למגורים הן למסחר הן בתעשייה והן בתשתיות הכבישים, המים הביוב, המחלפים, מוסדות החינוך והציבור ועוד ועוד.

בהזדמנות זו אבקש להביע הערכתי הרבה לכל העוסקים במלאכת קודש זו, החל מחברי הקואליציה המסורים והרתומים כל כולם לעשייה הברוכה כל אחד ואחת בתחום עליו הוא אמון, להנהלת ולעובדי העירייה בראשות מנכלית העירייה הגב' רבקה בוזגלו, לחשב המלווה מר שמעון בן נעים וכמובן לגברת מוריה זגורי הממונה על הכספים ולמר אריה כהן גזבר העירייה וצוותו המסור.

בע"ה ובשועתו נמשיך לעשות חיל ולהצליח להפוך את העיר קריית גת למרכז החדש של ישראל. ברוכים תהיו כולכם.

שלכם

אבירם דהרי

ראש העיר



בס"ד

מנהל הכספים

כ"ט חשוון תש"פ

27 נובמבר, 2019

"כה אמר ה', בעת רצון עניתיך...
להקים ארץ, להנחיל נחלות שממות"
(ישעיהו מט, ח)

נכבדי,
ראש העיר – מר אבירם דהרי
חברי מועצת העיר

הנדון: הצעת תקציב לשנת 2020

בשעה טובה ומוצלחת הנני מתכבד להגיש בזה הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 לאישור מועצת העיר.

א. כללי:

- תקציב 2020 נגזר בעיקרו מתוכנית ההבראה אשר אושרה ע"י מועצת העיר ולפיה על העירייה לנקוט צעדים להפחית הוצאותיה בשכר ובפעילות עד כדי איזון בשנים הקרובות (עד 2022).
- בשנת 2019 היקף הגרעון הצפוי הוא 30 מיליון ₪, משמעות הדבר הפחתת הגרעון בכ- 18 מיליון ₪ לעומת 2018.
- בשנת 2020 תבוא לידי ביטוי ההפחתה בשכר הצפויה בכ- 25 מיליון ₪.
- ככלל פעולות העירייה כפי שקיבלו ביטוי בהנחיות לאגפים הן כי בצד ההוצאות יש להפחית, להתייעל ולהציג תקציב חסכוני ומצד ההכנסות להביא למקסימום הכנסות בעיקר ממשרדי הממשלה הכל על מנת להציג תקציב מאוזן. ההנחיות המפורטות שניתנו לאגפים הן כי יש להתאים הביצוע לתקנים בשירותים ממלכתיים חינוך ורווחה.
- ייעול וצמצום פעילות מוניציפלית ובמצבת כוח אדם, הכל שלא עד כדי לפגוע בשירותים הבסיסיים ותוך נחישות להגיע למטרה- איזון תקציבי.
- היקף הפעילות הכספית של העירייה במסגרת התקציב הרגיל והבלתי רגיל מסתכם ב 819 מ' ₪ כמפורט בסעיף ד להלן.

הנחיות לבניית התקציב

בבואנו לערוך התקציב נתקלנו השנה בערפל ממש בכל הקשור להנחיות לבניית התקציב. השנה התקיימו שתי מערכות בחירות בזו אחר זו. בתרחיש האופטימי, הממשלה צפויה לאשר את תקציב 2020 בחודש ינואר 2020 והכנסת צפויה לאשר התקציב לא לפני חודש מרץ 2020, בהנחה שתוקם ממשלה ולא יתקיים סבב נוסף של בחירות. לפיכך, לצערנו נתוני תקציב 2020 בחלקם הם ברמת אי וודאות גבוהה, אך העירייה מחויבת בכל זאת להכין תקציב בהתאם להערכות המצויות בידיה.

התחזית וההנחיות שיושמו

1. שיעור האינפלציה הצפוי עליו התבססנו הוא 1.6%, שיעור זה יושם במסגרת פירעון המלוות וכן, במסגרת חוזים / הסכמים צימודי מדד.
2. פעולות – ההנחיות הינן לצמצום עד כדי 10%, אך היישום נתקל בקושי רב בשל הגידול באוכלוסייה, הצורך במתן שירותי חינוך, תרבות, רווחה, שפ"ע (גינון, אשפה, ניקיון, תאורת רחוב) בשכונות החדשות.



מנהל הכספים

3. **שכר** – שיעור העלייה בשכר הינו 4%, שיעור זה יושם בשינויים המתחייבים ובהתחשב בהסכמי השכר הקיבוציים אשר החלו בשנים קודמות וצפויים להיות מיושמים ברבעון הראשון של 2020, להסכמים אלה יש להוסיף שיעור זחילת השכר הנובע מוותק וגמולים.
היקף השכר שיופחת השנה **במסגרת יישום תוכנית ההבראה**, מסתכם בכ- 25 מיליון ש"ח.
הייחוס לסעיפים הייעודיים מפורט בסעיף ב'6 (בשלב זה הייחוס לסעיפים אלה הוא טיוטה בלבד).
הנושא נדון בימים אלה ביחד עם וועד העובדים, מצוי בבוררות והוא יחייב מבנה ארגוני שונה, יעיל וחسכוני.
4. **ארנונה** – שיעור **העדכון האוטומטי** של הארנונה לשנת 2020 עמד על 2.58% בתוספת שינויים ריאליים של בנייה חדשה. העירייה פנתה בבקשה להפחית ארנונה לשכונה החדשה – כרמי גת.
משרד הפנים דחה בקשה זו.
5. **היטל שמירה** – להלן ציטוט מדויק מחוזר המרכז השלטון המקומי:
"חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה), תשע"א-2011 וחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), תשע"א-2011. שתי הוראות שעה אלה עוסקות בהתאמה בהסמכת הרשויות המקומיות לפעול להגברת השמירה והסדר הציבורי והיכולת להטיל היטל בגין פעילות זו, ובייעול יכולת הפיקוח והאכיפה של הרשויות המקומיות לסייע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות.
שתי הוראות שעה אלה עומדות בתוקפן עד ליום **31 בדצמבר 2019**. בימים אלו, אנו פועלים מול משרדי הממשלה הרלוונטיים, במטרה לקדם מענה חקיקתי, אשר יאריך את תוקף הוראות החוק הקיימות, בין אם בהארכת הוראות השעה או בין אם בחקיקת קבע, וזאת, מיד עם כינון של הכנסת והממשלה."

בהתאם להחלטת מועצת העיר, חוק העזר העירוני בנושא היטל השמירה לא הוארך בשנת 2020, היעדר הארכה מחייב הפחתה מידית של ההוצאות ב- 4 מיליון ש"ח, כפי שהדבר קיבל ביטוי בתקציב בסעיפי שכר ופעולות, משמעות הדבר, ביטול מידי של שירות זה והסתפקות בשיטור קהילתי אשר נותן מענה מצומצם.
בתקציב נכללו הכנסות והוצאות מותנות, בסך של 4 מיליון ש"ח, במידה ונושא ההיטל ישוב לסדר היום.

6. **אכיפה** – נושא זה עלה במלוא עוזו בדיונים אגפיים פנימיים וגם בדיון בוועדת הכספים. העירייה מחויבת בנקיטת פעולות אכיפה אינטנסיביות אשר היעדרן גורם נזק כלכלי עצום בתחום איכות הסביבה.
מנהלת האגף האחראית סבורה כי הצלחה בתחום זה מחייבת העלאה דרמטית של איכות העוסקים במלאכה חיונית זו.



בס"ד

מנהל הכספים

ב. התקציב הרגיל

להלן הרכב ההכנסות וההוצאות לפי סוגיהן:

תקציב 2020 (א ש"ח)	תקציב 2019 (א ש"ח)	ביצוע 2018 (א ש"ח)		
303,184	258,977	259,775	עצמיות	הכנסות:
168,417	204,909	225,921	ממשלה	
4,000	-	-	מותנות	
<u>475,601</u>	<u>463,886</u>	<u>485,696</u>	סה"כ	
308,832	274,856	318,161	פעולות	הוצאות:
151,244	196,392	196,207	שכר	
25,585	22,996	20,263	פירעון מלוות	
4,000	-	-	מותנות	
<u>489,661</u>	<u>494,244</u>	<u>534,631</u>	סה"כ	
(14,060)	(30,358)	(48,935)		גרעון:

ב1. כללי

ההכנסות העצמיות גדלו בעיקר בשל השינוי המבני הקשור בהפעלת בתי הספר העל יסודיים על ידי אורט ישראל (חל"צ).
כלל ההכנסות ממשרד החינוך בגין שכר ופעולות בתי ספר על יסודיים למעט בית ספר רבין הועברו לאורט אשר היא זו המפעילה את מוסדות החינוך.
אורט תקבל גם את כספי המנהלה של בתי הספר ותעביר לעירייה כספי משרד החינוך המתייחסים לתשלומי שכר ומנהלה אשר העירייה נושאת בהם בתקופת הביניים.
בשלב הסופי אורט היא שתעסיק עובדי המנהלה ע"פ תקן, העירייה תשלם (מצינג) 13%.
לפיכך, כלל 41 מיליון ₪ יקטנו מהכנסות משרד החינוך, היקף הפעולות במסגרת רשת אורט יעלה ב- 35 מיליון ₪, מהם 25 מיליון ₪ בגין שכר הוראה ו 10 מיליון בגין פעולות. (הסיווג לא השתנה, עיקרו שאילת מורים ומיעוטו בגין פעולות אחרות).



בס"ד

מנהל הכספים

ב2. עצמיות - גידול ב- 45 מיליון ₪

מ ש"ח	הסבר
41	אורט - הגידול כאמור בסעיף ב'1' הכנסות משרד החינוך עברו לאורט, התקציב נותן ביטוי מלא לפעולה זו.
11	ארנונה - גידול בעיקר בתעשייה וחלקו המועט בשכונות החדשות
(4)	היטל שמירה - הפחתה
(3)	הנדסה
45	סה"כ

ב3. משרדי ממשלה – קיטון ב- 37 מיליון ₪

מ ש"ח	הסבר
(41)	קיטון בהכנסות משרד החינוך-ראה ב'1'
8	גידול בהכנסות מ. החינוך -קדם יסודי ויסודי בגין התרחבות העיר וחינוך מיוחד
2	גידול בהכנסות מ. החינוך בגין ניצנים וחופש גדול
(4)	ביטול הכנסות מדמי ניהול רמ"י (הכנסות לא נתקבלו ב- 2019)
(2)	הקטנת מענק לאיזון משרד הפנים
(37)	סה"כ

ב4. מותנות – היטל שמירה בוטל בהכנסות עצמיות – 4 מיליון ₪.

ב5. פעולות - גידול ב- 34 מיליון ₪.

מ ש"ח	הסבר
25	מעבר לאורט כאמור בסעיף ב'1, שחר מורים מבוצע ע"י אורט, העירייה נותנת ביטוי למעבר זה
4	גידול בהוצאות פינוי אשפה, הטמנה, ניקיון וגינון בשכונות החדשות
3.6	גידול בתרבות
3.2	גידול בחינוך – קדם יסודי ותחזוקה
(1.8)	הוצאות אחרות – הפחתה משרד הבריאות ואחרות
34	סה"כ



מנהל הכספים

בס"ד

6. שכר – הפחתת שכר בסך 45 מיליון ₪

מ ש"ח	הסבר
5	ההרכב עדכון שכר מקדם התייקרויות
(25)	עמידה בהסדר ההבראה עם משרד הפנים, הפחתת עובדים ומרכיבי שכר, מיזוג אגפים ומבנה ארגוני חדש (*)
(25)	שכר מורים- מעבר לרשת אורט
(45)	סה"כ

(*) הייחוס לסעיפים המהווה טיוטה בלבד כדלקמן:

הסבר	א ש"ח
היטל שמירה	3,342
רווחה	500
כללי – חינוך ואחרות	21,158
סה"כ	25,000

7. פירעון מלוות – בהתאם לעדכון ריבית + הצמדה ונטילת הלוואות חזויה בסך 20 מיליון ₪

פירעון/עומס מלוות

תקציב 2020 (א ש"ח)	תקציב 2019 (א ש"ח)	ביצוע 2018 (א ש"ח)	
25,519	22,996	20,264	פירעון מלוות
148,442	149,292	131,028	עומס מלוות
489,661	494,244	534,631	סה"כ תקציב/ביצוע הוצאות
475,601	463,886	485,697	סה"כ תקציב / ביצוע הכנסות
5.30%	4.96%	4.17%	שיעור פירעון ביחס להכנסות
31.20%	32%	27%	שיעור עומס ביחס להכנסות

בשנת 2020 תחזית פירעון המלוות כוללת קבלת הלוואות בסך כ- 20 מיליון ₪.
עומס המלוות מהווה סה"כ המלוות כולל ריבית והצמדה לסוף שנה.
שיעור פירעון ועומס המלוות הינו נמוך ביותר ביחס לממוצע הארצי, על פי הקריטריונים של משרד הפנים.



בס"ד

מנהל הכספים

ג. תקציב בלתי רגיל

ביצוע התקציב הבלתי רגיל נפרס על פני מספר שנים, עם קבלת הרשאות / התחייבויות, או במקרה שנדרש צורך מידי ודחוף. ועדת הכספים דנה וממליצה על פתיחת תב"ר, עדכנו או סגירתו בגמר ביצועה המלצה מקבלת אישור מועצת העיר ומשרד הפנים.

אלפי ₪	אלפי ₪	
	838,862	סה"כ תקציב כלל הפרויקטים בביצוע המאושרים נכון 11/19
	545,243	בוצע בפועל עד 11/19
	293,619	צפי ביצוע בשנים הבאות
277,900		צפי ביצוע 2020
51,085		עבודות פיתוח הממתינים לאישור המשרדים השונים ומתוכננים לביצוע ב- 2020
328,985		סה"כ צפי ביצוע במסגרת התקציב הבלתי רגיל

ד. היקף הפעילות הכספית

ההיקף הכללי של הפעילות הכספית של העירייה הוא כדלקמן:

אלפי ₪

במסגרת התקציב הרגיל 489,661

במסגרת הבלתי רגיל 328,985

סה"כ הפעילות הכספית 818,646

ה. ההסכם חלוקת הכנסות

בשנת 1995 נחתם הסכם בין עיריית קריית גת ומוא"ז יואב ושפיר. על פי ההסכם יצורפו שטחים של המוא"ז לתחום שיפוטה של עיריית קריית גת, ובתמורה עיריית קריית גת תחלק ארנונה למוא"ז המעבירות שטחיהן לתחום שיפוטה. על פי ההסכם כלל התקבולים מארנונה, אגרות והיטלים יחולקו בין הרשויות בניכוי הוצאות ניהול אזור התעשייה והוצאות מוניציפליות. שיעור החלוקה הינו 37.5% עיריית קריית גת ו 62.5% מוא"ז יואב ושפיר.



מנהל הכספים

מאז 11/03 מיד עם בחירתו של ראש העיר אבירם דהרי הגישה העירייה השגותיה וניהלה משאים ומתנים נוקשים עם הרשויות ומשרד הפנים. בסופו של עניין העירייה אולצה לחתום על הסכם חלוקת הכנסות דיפרנציאלי המאפשר הגדלת הכנסותיה לכדי 59%.

ב 1/1/14 פרסם משרד הפנים צו חלוקת הכנסות לפיו העירייה תקבל 59% לאחר ניכוי 10% מסך התקבולים, לטובת כיסוי הוצאות תחזוקה של איזו התעשייה י.ש. גת והוצאות גבייה מוניציפליות.

חלוקה זו הייתה צילום מצב תוך קיבוע החלוקה כשהתחשיבים "המצדיקים" חלוקה זו היו מכווני מטרה בעליל וחסמו אפשרות עלייה ריאלית בחלקה של העירייה.

העירייה המשיכה לערער על צו זה, היא פנתה לשר בינואר 2015 ומשלא נענתה הגישה עתירה לבג"צ למינוי ועדת חקירה בנושא.

מאמצי העירייה נשאו פרי וב- 4/17 מינה משרד הפנים ועדה גיאוגרפית לבחינת הנושא. הוועדה קיימה ישיבות רבות ובסיומן המליצה לשר על ביטול מוחלט של החלוקה אשר יתבצע באופן הדרגתי בשנים 2019-2021

בהחלטתה התייחסה הוועדה לאיתנות הפיננסית של הרשויות, היקף הבנייה החזוי בהן ובהיקף שטחי התעשייה החזוי בכל אחת מהן.

לפיכך החליטה הוועדה להמליץ על ביטול חלוקת ההכנסות וכך כתבה:

"הוועדה מבקשת להמליץ על שינוי באופן החלוקה כך שקרית גת תהיה זכאית לכל ההכנסות שינבעו מאזור התעשייה י.ש. גת, זאת לאור השינוי הדרמטי העובר על קריית גת, ההופכת להיות עיר משמעותית במרחב שבין המטרופולינים.

קרית גת לוקחת על כתפיה חלק משמעותי בהרחבת היצע יחידות הדיור באזור זה."

לאור האמור לעיל, ממליצה הוועדה לשנות את חלוקת ההכנסות באופן הדרגתי, אשר תאפשר לכל רשות להתאים עצמה לשינוי המוצע:

2022	2021	2020	2019	2018- מצב קיים	
100%	98%	90%	74%	59%	קריית גת
-	-	-	9%	18%	יואב
-	-	6%	11%	17%	שפיר
	2%	4%	6%	6%	לכיש

הוועדה הגישה המלצתה ב- 4/19 ומאז השר טרם חתם על ההמלצה.

העירייה ממתינה לחתימת השר.

יודגש: אלמלא נאלצה העירייה לחלק הכנסותיה היא לא הייתה נקלעת לגרעון, לא הייתה נזקקת לחשב מלווה ולתוכנית הבראה והייתה עומדת איתן פיננסית.

1. התרחבות העיר

עיריית קריית גת מצויה בעיצומם של תהליכים אורבניים אשר משנים דמותה ללא היכר. העיר ממשיכה לעבות בבניה חדשה ואיכותית את השכונות והאזורים הוותיקים במסגרת פרויקטים להתחדשות עירונית, והיא בעיצומה של בניה של שכונת כרמי גת- אזור שיפוט חדש שהועבר אליה. האכלוס צפוי לשנות דרמטית את היקף השירותים שהעירייה תספק במסגרת התקציב הרגיל, והעירייה מצפה כי משרדי הממשלה יעמדו בהסכמי הגג וירתמו גם הם למאמץ כדי לספק השירותים המתבקשים במועד.

**מנהל הכספים****ז. דמי ניהול כרמי גת**

עד 2018 ובמסגרת הסכם גג א', העירייה קיבלה כ- 8 מיליון ₪ בשנה בגין ניהול כרמי גת – החזר הוצאות ישירות בלבד בגין ניהול, פיקוח, תכנון וגיוס אנשי מקצוע לטובת פרויקט כרמי גת. בשנת 2019 רמ"י חדל להעביר לעירייה כספים בגין ניהול הפרויקט. ניהול כרמי גת הועבר בהסכם מסגרת לביצוע של החברה העירונית יפתח. במהלך 2019 נערכו הכנות לליבון יחסי העבודה עם העירייה, רמ"י ותאגיד יפתח, ועל פי התחזיות לא צפויות הכנסות וודאיות לעירייה בגין הסכם ניהול הקשור עם הסכם גג בשנת 2020. בשלב זה קיים הסכם מסגרת עם יפתח לפיו העירייה תנכה 15% מסכומים מסוימים שיתקבלו לצורך כיסוי הוצאותיה במסגרת הסכם גג שני.

ח. הסכם חלוקת חלף היטל השבחה

בתאריך 8/8/2000 חתם ראש העיר הקודם, לאחר החלטת מועצת העיר על הסכם עם מוא"ז יואב בנוגע לחלף היטל השבחה המתקבל מר.מ.י., ההסכם מתייחס ל 3,000 דונם שהועברו לעיריית קרית גת ואשר בשטח זה נבנית שכונת כרמי גת. על פי ההסכם, העירייה תעביר ליואב 50% מסכום חלף היטל השבחה שמגיע לעירייה בגין השבחת הקרקע והפיכתה לאזור מגורים. נכון למועד התביעה קיבלה העירייה 44 מיליון ₪ ולפיכך לטענת מוא"ז יואב על העירייה להעביר לה 22 מיליון ₪. העירייה מערערת על ההסכם בשל אי חוקיותו, שכן ההסכם לא נדון בוועדת כספים ולא נחתם ע"י הגזבר ולא אושר ע"י שר הפנים. בית המשפט המחוזי קיבל את טענת העירייה ודחה את טענת מוא"ז יואב. מוא"ז יואב ערערה לבית המשפט העליון. בית המשפט הפנה הנושא לשר הפנים, ושר הפנים המליץ כי בית המשפט יקבע כי העירייה תשלם 17 מיליון ₪ בפריסה על פני 4 שנים. העירייה סירבה לקבל החלטת משרד הפנים כסוף פסוק וב- 20/6/19 ניתן פסק דין ע"י בית משפט עליון. בית המשפט העליון הפחית את הסכום שנקבע על ידי משרד הפנים ל- 12 מיליון ₪, 5 מיליון במזומן אשר שולמו ו- 7 מיליון ₪ לתשלום בסוף רבעון שלישי של כל אחת מן השנים 2020 עד 2023. מאחר ובמסגרת ההבראה, סכום התביעות התלויות כלפי העירייה נוכח מן הגרעון המצטבר בנימוק כי ההוצאה טרם מומשה, עיריית קרית גת באה בדרישה למשרד הפנים לסייע לעירייה בתשלום זה בעקבות פסק הדין.

ט. עמידה בתקציב

מיד עם צאת התקציב צפויות להינקט פעולות מערכתיות שונות וביתר שאת שעל האגפים השונים לעמוד בהם. ממועד אישור התקציב האחריות לביצוע התקציב, עמידה ביעדים ועמידה קפדנית בהיקף ההוצאות וההכנסות חלה בראש ובראשונה על מנהלי האגפים השונים. מנהל אגף אשר יחרוג או יבצע הוצאה לא מאושרת הוא זה אשר יחויב בהסברים.

הנני מודה לעובדי אגף הגזברות, אגף פרויקטים ותקציבים אשר השתתפו במאמץ בניית ספר התקציב ומאחל הצלחה, רווחה ושגשוג לתושבי העיר ופרנסיה.

בכבוד רב,

אריה כהן
גזבר העיריה



ב"ה

מנהל הכספים

כ"ח חשוון תש"פ

26 נובמבר, 2019

חברי מועצה יקרים,

אני מתכבדת להציג לכם את הצעת התקציב לשנת 2020.

הצעת התקציב נכתבה בתחושת אחריות ושליחות, נוכח חשיבותו הגבוהה של התכנון התקציבי עבור פיתוחה של העיר קריית גת, על כלל הזירות הפועלות בה.

צו השעה, במסגרתו נתגבש ספר התקציב הנוכחי, מחייב להמשיך לעמוד ביעדים של תכנית הבראה הכוללת הפחתה של מספר עובדים והתאמת תקציב ההוצאות להכנסות.

היקף הפעילות הכספית של עיריית קריית גת לשנת 2020 עומד על כ 819,000,000 -

490,000,000 תקציב שוטף ,

329,000,000 תקציב בלתי רגיל.

הגירעון התקציבי מניח לפתחה של עיריית קריית גת אתגרים אשר יהא עליה להתמודד עימם באומץ, לצד התחשבות מקסימאלית ברווחת התושבים.

לצד הקושי הכלכלי עימו אנו מתמודדים, אנו עדים לשגשוג מתמשך ביחס לביקוש לרכישת דירות בעיר. מגמת נסיקה זו, מגלמת באופן ישיר את אומן התושב במערכת החינוך בעיר.

בשנה זו, הוחלט על העברת האחריות הניהולית של התיכונים בעיר לרשת אורט, על מנת להביא לקידום ולמינוף של הזירות הפדגוגיות בבתי"ס הע"ס לצד השבחת התשתיות הפיזיות, שגם להן תרומה מכרעת לעיצוב החוויה הלימודית ולטיפוח הישגי לומדים.

לזירת החינוך מתווספת העובדה שבמהלך השנה הוקם בי"ס יסודי חדש בשכונת כרמי גת ולגידול משמעותי במספר גני הילדים בעיר.

בימים אלו החלו עבודות הפיתוח להרחבת פארק התעשייה בעוד 2000 דונמים. עיריית קריית גת תמשיך בהשקעה המאסיבית בתכנון ובניה, בשיקום תשתיות ומבנים מתוך תפיסה שורשית המנחה את עיריית קריית גת והעומד בראשה להאדיר את ההתיישבות ולהיות למגדלור אזורי.

בנימה אישית ,

אני מבקשת להודות למר אבירם דהרי ראש העיר על שהסמיך אותי לתפקידי תוך הבעת אומן ביכולתי להעמיק ברזי התקציב ולהיות שותפה לתהליכים משמעותיים בהגשמת החזון של תוכנית תקציבית מיטבית לשנת 2020.

אני מבקשת להודות לגזבר העירייה מר אריה כהן ולצוותו על מלאכת שתי וערב הכרוכה בהכנת התקציב.

מי ייתן וברכת תנובה פורייה תלווה את העיר קריית גת , להמשך שגשוג , תנופה ועשייה בכל.

בברכה,

מוריה זגורי

יו"ר ועדת כספים



ריכוז לפי פרקים

תקציב 2020 באלפי ₪

הכנסות

<u>הצעת תקציב</u> <u>2020</u>	<u>תקציב</u> <u>2019</u>	<u>ביצוע</u> <u>2018</u>		
			<u>מיסים ומענקים כלליים</u>	
228,029	216,536	215,280	ארנונה	11
1,421	1,446	1,352	אגרות	12
4	60	568	הכנסות מימון ועמלות גביה	16
23,900	25,539	24,459	מענקים כלליים	19
253,354	243,581	241,659		
			<u>שירותים מקומיים</u>	
1,545	1,840	2,419	תברואה	21
1,349	4,914	5,127	שמירה וביטחון	22
14,865	21,960	28,732	תכנון ובנין עיר	23
191	239	107	נכסים ציבוריים	24
5,769	5,713	6,047	הכנסות שונות	26
2,515	1,810	1,391	פיקוח עירוני	28
26,234	36,476	43,823		
			<u>שירותים ממלכתיים</u>	
132,121	124,836	128,940	חינוך	31
2,382	2,116	3,427	תרבות	32
325	950	819	בריאות	33
53,775	52,153	49,806	רוחה	34
1,775	2,009	1,295	קליטה	36
	50	18	מים	41
190,378	182,114	184,305		
			<u>מפעלים</u>	
1,033	1,214	819	נכסים	43
602	501	1,016	חד פעמיות	51
4,000	-	14,075	<u>בלתי רגילים/מותנים</u>	59
475,601	463,886	485,697	סה"כ כללי	

תקציב 2020 באלפי ₪

הוצאות

<u>הצעת תקציב</u> <u>2020</u>	<u>תקציב</u> <u>2019</u>	<u>ביצוע</u> <u>2018</u>		
			<u>הנהלה וכלליות</u>	
26,141	21,773	17,919	מינהל כללי	61
16,083	17,137	16,755	מינהל כספי	62
1,486	3,272	3,060	הוצאות מימון	63
25,490	22,874	20,151	פרעון מלוות	64
69,200	65,056	57,885		
			<u>שירותים מקומיים</u>	
35,942	28,223	30,692	הנהלה ואיכות סביבה	71
6,827	8,360	10,022	שמירה וביטחון	72
10,417	17,659	25,887	תכנון ובנין עיר	73
18,582	18,678	21,580	נכסים ציבוריים	74
1,280	1,000	1,049	חגיגות ואירועים	75
5,761	6,065	5,806	שירותים שונים	76
1,613	2,460	2,125	פיקוח עירוני	78
80,422	82,445	97,161		
			<u>שירותים ממלכתיים</u>	
184,989	184,194	182,631	חינוך	81
22,034	20,709	31,666	תרבות	82
3,744	5,127	5,541	בריאות	83
72,208	70,059	68,110	רוחה	84
3,584	3,608	4,154	דת	85
2,668	2,991	2,489	קליטה	86
289,227	286,688	294,591		
			<u>מפעלים</u>	
-	-	98	מים	91
7,195	7,527	7,188	נכסים ציבוריים	93
95	122	112	ביוב	97
7,290	7,649	7,398		
43,522	52,406	77,592	תשלומים בלתי רגילים *	99
489,661	494,244	534,627	סה"כ כללי	
			<u>* כולל:</u>	
28,162	26,615	26,033	תגמול פנסיה	
31,468	28,850	29,586	הנחות ארנונה	
-	-	14,075	כיסוי גרעון מצטבר	
-	-	5,911	הפרשה לתביעות תלויות	
1,050	1,050	1,987	הוצאות בלתי צפויות	
-21,158	-4,109		הפחתות שכר כללי-התייעלות	
4,000	-	-	מותנים	

The image features a solid blue background. A thick, white, curved line sweeps across the middle of the frame, separating the blue upper half from a light blue lower half. The Hebrew word "הכנסות" is written in a bold, dark blue, sans-serif font, centered in the lower half of the image.

הכנסות

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
1111100110 ארנונה כללית	133,295,600-	140,250,000-	152,004,000-
1111111110 ארנונה י.ש.גת	36,496,600-	38,061,000-	37,257,000-
* סה"כ לפרק 1111-- ארנונה כללית	169,792,200-	178,311,000-	189,261,000-
1111200110 ארנונה פיגורים	14,056,500-	7,525,000-	7,300,000-
* סה"כ לפרק 1112-- ארנונה מגורים פ	14,056,500-	7,525,000-	7,300,000-
* סה"כ לפרק 111--- ארנונה כללית	183,848,700-	185,836,000-	196,561,000-
1113000110 הכנסות הנחות מימון	1,845,200-	1,850,000-	1,468,000-
* סה"כ לפרק 113--- הנחות מימון	1,845,200-	1,850,000-	1,468,000-
1115000110 הנחות לזכאים	29,586,100-	28,850,000-	30,000,000-
* סה"כ לפרק 115--- הנחות לזכאים	29,586,100-	28,850,000-	30,000,000-
* סה"כ לפרק 11----- ארנונה	215,280,000-	216,536,000-	228,029,000-
1121000220 הכנסות בגין תעודות ואיש	114,500-	105,000-	120,000-
* סה"כ לפרק 121--- אגרת תעודה	114,500-	105,000-	120,000-
1122000220 אגרה רשיון שלטים	1,117,500-	1,250,000-	1,200,000-
* סה"כ לפרק 122--- רשיון שלטים	1,117,500-	1,250,000-	1,200,000-
1123000220 אגרת רשוי עסקים	119,100-	90,000-	100,000-
* סה"כ לפרק 1230-- אגרת רישוי עסקי	119,100-	90,000-	100,000-
* סה"כ לפרק 123--- אגרת רישוי עסקי	119,100-	90,000-	100,000-
1124100220 הדבקת מודעות על לוחות מ	1,200-	1,000-	1,000-
* סה"כ לפרק 1241-- הדבקת מודעות	1,200-	1,000-	1,000-
* סה"כ לפרק 124--- מודעות ופרסומים	1,200-	1,000-	1,000-
* סה"כ לפרק 12----- אגרות	1,352,300-	1,446,000-	1,421,000-
1161000661 הכנסות מריבית פק"מ	4,100-	10,000-	3,000-
1161000690 ריבית (פרטיים)	564,600-	50,000-	1,000-
* סה"כ לפרק 161--- הכנסות מריבית ו	568,700-	60,000-	4,000-
* סה"כ לפרק 16---- הכנסות מימון וע	568,700-	60,000-	4,000-
1190000910 מענק איזון	21,159,400-	21,466,000-	19,711,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
1190000911 מענק מיוחד	2,927,000-	1,000-	1,000-
1190000913 מענק תמריץ בניה		500,000-	1,000,000-
1190000914 קרן לצמצום פערים		3,322,000-	3,000,000-
* סה"כ לפרק ---190 מענקים כלליים	24,086,400-	25,289,000-	23,712,000-
1191000910 פיצוי אזרחים ותיקים	61,500-	65,000-	67,000-
1191000912 מענק מיוחד-רזרבת השר		1,000-	1,000-
* סה"כ לפרק ---191 מענק כללי לאיזו	61,500-	66,000-	68,000-
1192000910 פיצוי פנסיה צוברת	311,300-	184,000-	120,000-
* סה"כ לפרק ---1920 מענקים חד פעמי	311,300-	184,000-	120,000-
* סה"כ לפרק ----19 מענקים כלליים	24,459,200-	25,539,000-	23,900,000-
* סה"כ לפרק -----1 מיסים ומענק כלל	241,660,200-	243,581,000-	253,354,000-
1212300420 חכל גבית אשפה מפעלים	778,500-	700,000-	800,000-
1212300690 פינוי גזם א.תעשייה		1,000-	1,000-
* סה"כ לפרק --2123 שינוע אשפה	778,500-	701,000-	801,000-
1212600651 חוק אריזות קרטון (תמיר)	1,105,300-	735,000-	300,000-
1212600652 מחזור טקסטיל	17,700-	15,000-	18,000-
1212600653 מחזור פסולת אלקטרונית		4,000-	5,000-
* סה"כ לפרק --2126	1,123,000-	754,000-	323,000-
* סה"כ לפרק ---212 שרותי נקיון	1,901,500-	1,455,000-	1,124,000-
1214200790 בדיקת בשר, דגים ועופות	181,600-	200,000-	220,000-
* סה"כ לפרק --2142 פיקוח וטרינרי	181,600-	200,000-	220,000-
1214300220 חיסון כלבים והסגר	169,300-	185,000-	200,000-
1214300960 מ.החקלאות סירוס חתולים	166,700-		1,000-
* סה"כ לפרק --2143 חיסון כלבים	336,000-	185,000-	201,000-
* סה"כ לפרק ---214 שרות וטרינרי	517,600-	385,000-	421,000-
* סה"כ לפרק ----21 תברואה	2,419,100-	1,840,000-	1,545,000-
1221000991 עיר ללא אלימות- מוגנות	1,195,200-	1,022,000-	1,135,000-
* סה"כ לפרק --2210 אבטחה	1,195,200-	1,022,000-	1,135,000-
1221100420 אגרת שמירה	3,891,500-	3,891,000-	
1221110991 השתת' שיטור עירוני			213,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
* סה"כ לפרק ---221 אבטחה	5,086,700-	4,913,000-	1,348,000-
1222100912 פרויקטים ביטחון	40,000-	1,000-	1,000-
* סה"כ לפרק --221 משמר אזרחי	40,000-	1,000-	1,000-
* סה"כ לפרק ---222 שמירה בטחונות	40,000-	1,000-	1,000-
* סה"כ לפרק ----22 שמירה ובטחון	5,126,700-	4,914,000-	1,349,000-
1231000290 היטל השבחה	10,380,000-	7,380,000-	7,950,000-
1231000598 חלף היטל השבחה	1,620,000-		
* סה"כ לפרק --2310 משרד מהנדס הרשו	12,000,000-	7,380,000-	7,950,000-
* סה"כ לפרק ---231 משרד מהנדס הרשו	12,000,000-	7,380,000-	7,950,000-
1233100220 אגרת רשיונות בניה ואישו	9,580,700-	10,830,000-	6,915,000-
* סה"כ לפרק --2331 אגרת רשיונות בנ	9,580,700-	10,830,000-	6,915,000-
1233400993 ש. צפונית דמי ניהול	7,150,000-	3,750,000-	
* סה"כ לפרק --2334 שכונה צפונית	7,150,000-	3,750,000-	
* סה"כ לפרק ----23 תכנון ובנין עיר	28,730,700-	21,960,000-	14,865,000-
1243000750 הכנ' קבלן תאורה י.ש.גת		120,000-	120,000-
* סה"כ לפרק --2430 תאורת רחובות		120,000-	120,000-
* סה"כ לפרק ---243 תאורת רחובות		120,000-	120,000-
1244500991 מטה בטיחות עירוני	106,600-	117,000-	70,000-
* סה"כ לפרק --2445 מטה בטיחות עירו	106,600-	117,000-	70,000-
* סה"כ לפרק ---244 בטיחות בדרכים	106,600-	117,000-	70,000-
1245000220 אגרת שטחים ציבוריים		1,000-	
* סה"כ לפרק ---245 תיעול וניקוז		1,000-	
1246000650 דמי שימוש בתחנת מוניות		1,000-	
* סה"כ לפרק ---246 גנים ונטיעות		1,000-	
* סה"כ לפרק ----24 נכסים ציבוריים	106,600-	239,000-	190,000-
1264000420 השתת' בתבר מתיחת פנים	9,000-	13,000-	

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
* סה"כ לפרק ---264 תרבות הדיור	9,000-	13,000-	
1265000442 שירותים מוניציפליים י.ש	3,999,100-	4,200,000-	4,034,000-
* סה"כ לפרק ---265 שירותי שפע	3,999,100-	4,200,000-	4,034,000-
1269000690 הכנסות שונות	696,800-	350,000-	500,000-
1269000691 החזרי שכר ב.ל. + מחלה	429,400-	350,000-	385,000-
1269000692 החזרי אכיפה ארנונה	606,300-	750,000-	800,000-
1269000695 נזקים כרמי גת	307,100-	50,000-	50,000-
* סה"כ לפרק ---269 שונות	2,039,600-	1,500,000-	1,735,000-
* סה"כ לפרק ----26 הכנסות שונות	6,047,700-	5,713,000-	5,769,000-
1281000220 פיקוח על חוקי עזר	294,700-	250,000-	1,000,000-
1281000221 ברירות קנס	509,000-	1,000,000-	800,000-
1281000222 הכנסות חניה	52,000-	50,000-	100,000-
1281001424 הכנסות גרר	4,500-	10,000-	15,000-
* סה"כ לפרק ---281 פיקוח על חוקי ע	860,200-	1,310,000-	1,915,000-
1282000220 בית משפט עירוני	530,300-	500,000-	600,000-
* סה"כ לפרק --282 בתי משפט	530,300-	500,000-	600,000-
* סה"כ לפרק ----28 פיקוח עירוני	1,390,500-	1,810,000-	2,515,000-
* סה"כ לפרק -----2 שירותים מקומיים	43,821,300-	36,476,000-	26,233,000-
1312101920 חומרי מלאכה	46,600-	52,000-	48,000-
1312102920 בדק בית גני ילדים	92,800-	90,000-	90,000-
1312103920 גן טיפולי-הזנה	37,700-	35,000-	47,000-
1312104920 מ.החינוך צ.יוח"א גנים	28,200-	36,000-	30,000-
* סה"כ לפרק --3121 מינהל חינוך הקד	205,300-	213,000-	215,000-
1312200410 שכל"מ מהורים	16,300-	5,000-	5,000-
1312200920 סיעות עם גני חובה	5,152,500-	4,970,000-	5,000,000-
1312200921 סיעת שניה - טרום חובה	2,808,800-	3,050,000-	3,250,000-
1312200922 סיעות רפואיות גנים	909,900-	1,305,000-	1,700,000-
* סה"כ לפרק --3122 שרות משלים	8,887,500-	9,330,000-	9,955,000-
1312300420 העשרה גני ילדים	23,600-	1,000-	5,000-
1312300920 סיעות עם גני טרום חובה	12,898,200-	6,055,000-	5,900,000-
1312300921 גננות ע.המדינה במימון מ	5,562,800-	4,750,000-	5,400,000-
1312300922 גננות ט. חובה		8,533,000-	9,000,000-
* סה"כ לפרק --3123 שרות משלים	18,484,600-	19,339,000-	20,305,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
* סה"כ לפרק ---312 גני ילדים	27,577,400-	28,882,000-	30,475,000-
1313101920 חומרי מלאכה יסודי	173,200-	180,000-	170,000-
1313102920 בדק בית בי"ס יסודי	131,200-	125,000-	131,000-
1313103920 דמי שכפול בי"ס יסודי	73,300-	138,000-	130,000-
1313104920 הזנה יוח"א יסודי		35,000-	35,000-
* סה"כ לפרק --3131 חינוך יסודי	377,700-	478,000-	466,000-
1313200920 ב"ס יסודיים-מ. חינוך	5,150,500-	5,675,000-	6,020,000-
1313200921 סיעות בתי ספר	5,012,600-	3,700,000-	5,500,000-
1313200922 סיעות רפואיות בתי ספר		438,000-	1,285,000-
* סה"כ לפרק --3132 בתי ספר יסודיים	10,163,100-	9,813,000-	12,805,000-
1313500920 בי"ס של החופש הגדול	4,996,800-	2,450,000-	4,000,000-
* סה"כ לפרק --3135 בתי ספר קיץ	4,996,800-	2,450,000-	4,000,000-
1313900920 מועדניות משותפות מ. החינ	249,600-	230,000-	260,000-
* סה"כ לפרק --3139 מועדוניות-מ. הח	249,600-	230,000-	260,000-
* סה"כ לפרק ---313 חינוך יסודי	15,787,200-	12,971,000-	17,531,000-
1315101920 חומרי מלאכה על יסודי	138,200-	165,000-	23,000-
1315102920 בדק בית בי"ס על יסודי	107,800-	105,000-	4,000-
1315103920 דמי שכפול על יסוד	94,100-	35,000-	6,000-
1315104920 הזנה יוח"א על יסודי		15,000-	1,000-
1315110750 אורט - החזר עובדי מנהלה	1,197,400-	1,550,000-	1,200,000-
1315111750 שלאון- החזר עובדי מנהלה			1,155,000-
1315111920 שלאון מ. חינוך מנהלה	1,155,200-	1,127,000-	
1315112750 גרוס- החזר עובדי מנהלה			1,234,000-
1315112920 גרוס מ. חינוך מנהלה	1,293,400-	1,223,000-	
1315113920 רבין מ. חינוך מנהלה	1,305,200-	1,183,000-	1,305,000-
1315115750 מאיר- החזר עובדי מנהלה			2,480,000-
1315115920 מאיר מ. חינוך מנהלה	2,479,600-	2,690,000-	
1315116750 צביה- החזר עובדי מנהלה			530,000-
1315116920 צביה מ. חינוך מנהלה	527,400-	508,000-	
1315117750 י. תיכונית החזר עובדי מ			415,000-
1315117920 י. תיכונית גרוס מנהלה	414,500-	497,000-	
* סה"כ לפרק --3151 מנהלה על יסודי	8,712,800-	9,098,000-	8,353,000-
1315700430 תלמידי חוץ	69,200-		
1315711920 שכל"מ גרוס	9,580,800-	8,370,000-	
1315712920 שכל"מ שלאון	8,177,000-	7,630,000-	
1315713920 שכל"מ רבין	9,768,200-	8,882,000-	9,800,000-
1315715920 שכל"מ מאיר	12,187,200-	11,750,000-	

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
1315716920 שכל"מ אולפנת צביה	2,909,800-	2,510,000-	
1315717920 שכל"מ י. תיכונית גרוס	2,141,700-	1,865,000-	
1315720920 מניעת נשירה			58,000-
1315721920 השאלה גרוס	408,900-	359,000-	
1315722920 השאלה שלאון	86,500-	77,000-	
1315723920 השאלה רבין	410,500-	297,000-	400,000-
1315725920 השאלה מאיר	1,433,600-	943,000-	
1315726920 השאלה אולפנת צביה	495,500-	515,000-	
1315727750 הכנסות אורט שכל"מ			35,000,000-
1315727920 י. תיכונית גרוס - השאלה	58,400-		
* סה"כ לפרק --3157 שכל"מ על יסודי	47,727,300-	43,198,000-	45,258,000-
1315803920 אומץ שלאון	6,700-	20,000-	
1315804920 אומץ מאיר	133,300-	150,000-	
1315805920 אומץ רבין			20,000-
1315806920 דרך חדשה אולפנה	1,000-	50,000-	
1315807920 דרך חדשה גרוס	84,700-	110,000-	
1315808920 דרך חדשה שלאון	49,300-	62,000-	
1315809920 דרך חדשה מאיר	44,100-	54,000-	
1315820920 תגבור ל. יהדות	273,200-	1,000-	
1315830920 צרכים מיוחדים-על יסודי	125,400-	85,000-	82,000-
* סה"כ לפרק --3158	717,700-	532,000-	102,000-
1315900430 תלמידי חוץ		645,000-	400,000-
* סה"כ לפרק --3159		645,000-	400,000-
* סה"כ לפרק ---315 חינוך על יסודי	57,157,800-	53,473,000-	54,113,000-
1316800920 מילגות עולים	8,700-	10,000-	12,000-
1316800950 שכל"מ/מלגות עולי אתיופיה	148,700-	145,000-	135,000-
* סה"כ לפרק --3168 מילגות	157,400-	155,000-	147,000-
* סה"כ לפרק ---316 חינוך גבוה	157,400-	155,000-	147,000-
1317100920 קב"ט ממשרד החינוך	186,900-	198,000-	245,000-
1317100921 מרכיבי בטחון - תקנה 49	105,800-	110,000-	110,000-
1317100990 קב"ט משטרת ישראל	2,564,800-	3,300,000-	3,857,000-
* סה"כ לפרק --3171 קב"ט	2,857,500-	3,608,000-	4,212,000-
1317200920 הכנסות מרפ"ד	24,600-	15,000-	15,000-
* סה"כ לפרק --3172 מרכזיה פדגוגית	24,600-	15,000-	15,000-
1317300920 ש.פסיכו. מ.החינוך	1,197,100-	1,536,000-	680,000-
1317300921 הדרכה פסיכולוגים	36,600-	68,000-	

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
* סה"כ לפרק --3173 שרות פסיכולוגי	1,233,700-	1,604,000-	680,000-
1317500420 ביטוח תלמידים	478,500-	585,000-	585,000-
1317500920 שירותי בריאות ע.יסודי		77,000-	77,000-
* סה"כ לפרק --3175 ביטוח תלמידים	478,500-	662,000-	662,000-
1317600920 ר.חינוכית-מ.החינוך	1,031,400-	1,050,000-	1,050,000-
* סה"כ לפרק --3176 רווחה חינוכית	1,031,400-	1,050,000-	1,050,000-
1317700920 קבס"ים מ.החנוך	512,500-	518,000-	485,000-
* סה"כ לפרק --3177 קב"ס	512,500-	518,000-	485,000-
1317800920 הסע.משרד החינוך	5,936,000-	4,201,000-	5,642,000-
1317800921 מלוות להסעות	2,135,400-	1,810,000-	2,200,000-
1317800922 החזר הסעות לקויי למידה		1,000-	1,000-
1317800923 הסעות מ. קליטה		41,000-	1,000-
* סה"כ לפרק --3178 הסעות למוסדות ח	8,071,400-	6,053,000-	7,843,000-
1317910920 פרויקט מתי"א	245,800-	195,000-	240,000-
1317911920 מיל"ת גנים מ.החינוך	403,000-	628,000-	674,000-
1317911921 מילת בתי ספר מ.החינוך	338,500-	487,000-	624,000-
1317911922 פר' הזנה גנים מ.החינוך	459,800-	737,000-	510,000-
1317911923 פר' הזנה בתי ספר מ.החינוך	1,732,200-	2,620,000-	2,634,000-
1317915420 מיל"ת גנים	463,700-	435,000-	520,000-
1317915421 מילת הורים בתי"ס יסודי	158,000-	173,000-	290,000-
1317916420 פ.הזנה הורים	725,300-	698,000-	809,000-
1317917920 ניצנים	6,805,900-	5,530,000-	6,100,000-
1317918422 מחשב לכל ילד - הורים	21,200-	32,000-	32,000-
1317918922 שמיד	550,900-	1,510,000-	1,294,000-
1317919421 מועדון טייסת	60,000-	80,000-	80,000-
1317919790 פרויקט מצויינות בפריפרי			100,000-
1317920790 קרן טראמפ		367,000-	
1317920920 הקצבות מיוחדות	1,989,700-	1,500,000-	900,000-
1317920990 הקצבות מיוחדות מ.אחרים		1,000-	1,000-
1317928750 דרכא-עזריאלי		700,000-	
* סה"כ לפרק --3179 שרותים אחרים	13,954,000-	15,693,000-	14,808,000-
* סה"כ לפרק ---317 שרותים נוספים ל	28,163,600-	29,203,000-	29,755,000-
1319100980 תנופה-מ.השיכון	97,500-	150,000-	100,000-
* סה"כ לפרק --3191	97,500-	150,000-	100,000-
* סה"כ לפרק ---319	97,500-	150,000-	100,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
* סה"כ לפרק 31---- חינוך	128,940,900-	124,834,000-	132,121,000-
1324000971 מ. הבטחון יועץ חיילים	55,000-	90,000-	90,000-
* סה"כ לפרק 3240-- מתנ"סים	55,000-	90,000-	90,000-
1324100750 השתתפות מוסדות נוער וצע	1,146,200-	870,000-	750,000-
1324100760 חוג לכל ילד			785,000-
1324100920 נוער וצעירים - מ.החינוך	454,900-	90,000-	90,000-
1324100990 מ.שוויון חברתי שכר+פעיל	535,300-		185,000-
* סה"כ לפרק 3241--	2,136,400-	960,000-	1,810,000-
* סה"כ לפרק 324--- מתנ"סים	2,191,400-	1,050,000-	1,900,000-
1327000920 תרבות תורנית	19,700-	10,000-	10,000-
* סה"כ לפרק 3270-- תרבות תורנית	19,700-	10,000-	10,000-
* סה"כ לפרק 327--- תרבות תורנית	19,700-	10,000-	10,000-
1328200750 הש"מוסדות נוער	22,800-		1,000-
1328200920 קידום נוער-מ.החינוך	1,114,400-	375,000-	380,000-
* סה"כ לפרק 3282-- נוער	1,137,200-	375,000-	381,000-
1328300920 השכלת מבוגרים	79,300-	80,000-	90,000-
1328300990 ה. מבוגרים מ. רה"מ		1,000-	
* סה"כ לפרק 328--- נוער	1,216,500-	456,000-	471,000-
1329306420 דמי שימוש במתקני ספורט		600,000-	1,000-
* סה"כ לפרק 3293-- פעולות ספורט		600,000-	1,000-
* סה"כ לפרק 329--- ספורט		600,000-	1,000-
* סה"כ לפרק 32---- תרבות	3,427,600-	2,116,000-	2,382,000-
1332100940 בריאות הנפש	262,700-	160,000-	166,000-
* סה"כ לפרק 3321-- מרפאות ייעוץ	262,700-	160,000-	166,000-
1332300940 מרפאות שיניים	133,900-	170,000-	
* סה"כ לפרק 3323-- מרפאות שיניים	133,900-	170,000-	
* סה"כ לפרק 332--- מרפאות	396,600-	330,000-	166,000-
1335100942 מ.בריאות "טרם" ח. מיון	250,000-	500,000-	

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
* סה"כ לפרק ---335 מוסדות בריאות א	250,000-	500,000-	
1336100420 הכנ' מהרווחה עבור הסעות	172,500-	120,000-	160,000-
* סה"כ לפרק ---3361 מד"א	172,500-	120,000-	160,000-
* סה"כ לפרק ---336 שרותי חירום רפו	172,500-	120,000-	160,000-
* סה"כ לפרק ----33 בריאות	819,100-	950,000-	326,000-
1341000930 שכ"ע לשכות-מ.עבודה	7,006,400-	7,889,000-	8,000,000-
1341000932 פעולות ארגוניות	9,900-	15,000-	11,000-
1341000933 מחשוב מחלקות רווחה	37,400-		
1341000934 סל בטיחות בסיסי	3,800-	7,000-	7,000-
* סה"כ לפרק ---341 מינהל הרווחה	7,057,500-	7,911,000-	8,018,000-
1342000930 משפחה בצמיחה	760,600-	1,120,000-	
* סה"כ לפרק --3420 רווחת הפרט והמש	760,600-	1,120,000-	
1342200420 משפחות במצוקה בקהילה	8,700-	5,000-	1,000-
1342200421 מרכזים למניעת אלימות	2,400-	1,000-	1,000-
1342200931 מס.ארציות לדרי רחוב	41,200-	75,000-	60,000-
1342200932 טיפול בדרי רחוב	26,600-	60,000-	38,000-
1342200933 היערכות בחירום	15,400-	23,000-	11,000-
1342200934 משפחה במצוקה בקהילה	129,800-	150,000-	150,000-
1342200935 סיוע למשפחות עם ילדים	106,000-	150,000-	113,000-
* סה"כ לפרק --3422 ריווחת המשפחה	330,100-	464,000-	374,000-
1342400931 מרכז לטיפול באלימות	116,000-	110,000-	92,000-
1342400934 מרכז עוצמה	232,600-	255,000-	255,000-
* סה"כ לפרק --3424 יעוץ נישואין	348,600-	365,000-	347,000-
* סה"כ לפרק ---342 רווחת הפרט והמש	1,439,300-	1,949,000-	721,000-
1343500423 מועדוניות משותפות	67,000-	40,000-	40,000-
1343500425 טיפול בילד בקהילה	26,800-	30,000-	18,000-
1343500931 טיפול בפגיעות מיניות	173,100-	165,000-	150,000-
1343500932 בדיקות פסיכולוגיות		4,000-	
1343500933 מועדוניות משותפות	223,900-	450,000-	225,000-
1343500935 טיפול בילד בקהילה	516,700-	884,000-	900,000-
1343500936 טיפול במשפחות אומנה	566,300-	450,000-	600,000-
1343500937 יצירת קשר הורים-ילדים	73,000-	68,000-	68,000-
1343501931 טיפול בהורים וילדיהם	210,200-	263,000-	112,000-
1343501936 נופשונים וקייטנות אוטיס	22,100-	38,000-	52,000-
* סה"כ לפרק --3435 שרותים לילד ולנ	1,879,100-	2,392,000-	2,165,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
1343600930 ת.לאומית ילד ונוער	296,000-	281,000-	342,000-
1343600932 ת.לאומית פרט ומשפחה	395,000-		
1343600933 ת.לאומית נוער וצעירים	107,000-	117,000-	117,000-
* סה"כ לפרק --3436	798,000-	398,000-	459,000-
1343800421 אחזקת ילדים בפנימיות	154,600-	80,000-	80,000-
1343800931 אחזקת ילדים בפנימיה	8,399,100-	8,250,000-	9,000,000-
* סה"כ לפרק --3438 אחזקת ילדים בפנ	8,553,700-	8,330,000-	9,080,000-
1343900930 ילדים במעונות יום	4,137,000-	3,600,000-	3,975,000-
* סה"כ לפרק --3439 מעונות יום	4,137,000-	3,600,000-	3,975,000-
* סה"כ לפרק ---343 שרותים לילד ולנ	15,367,800-	14,720,000-	15,679,000-
1344300420 אחזקה במעונות א.ו.תיק	188,300-	180,000-	120,000-
1344300421 מופ"ת	16,200-	15,000-	15,000-
1344300930 אחזקה במעונות א.ו.תיק	1,012,900-	1,200,000-	1,050,000-
1344300931 ק. תומכת ניצולי שואה	373,400-	350,000-	480,000-
1344300932 נופשון לאזרח ותיק	5,700-	7,000-	12,000-
1344300933 מופ"ת ניצולי שואה	227,900-	250,000-	250,000-
1344300934 הפגות לניצולי שואה		35,000-	80,000-
1344300935 תכנית למרותקי בית		25,000-	75,000-
1344300936 הפגת בדידות בסופ"ש		46,000-	140,000-
* סה"כ לפרק --3443 שרותים לזקן מוס	1,824,400-	2,108,000-	2,222,000-
1344400930 שכונה תומכת	150,800-	188,000-	90,000-
1344400931 מרכזי ועדות-חוק סיעוד	188,400-	160,000-	
1344400932 מועדונים תוכ. העשרה	17,200-	20,000-	25,000-
1344400933 מועדונים אזרח ותיק	92,600-	105,000-	105,000-
1344400934 סיוע לניצולי שואה	42,500-	113,000-	200,000-
1344400935 טיפול בקהילה א. ותיק	89,000-	97,000-	75,000-
1344400936 שירותים לניצולי שואה	24,700-	40,000-	40,000-
* סה"כ לפרק --3444 שרותים לזקן קהי	605,200-	723,000-	535,000-
1344500930 מסגרות יומיות א.ו.תיק	212,500-	255,000-	255,000-
1344500931 טיפול בא. ותיק בסיכון		10,000-	7,000-
* סה"כ לפרק --3445 מרכזי יום לקשיש	212,500-	265,000-	262,000-
* סה"כ לפרק ---344 שרותים לזקן	2,642,100-	3,096,000-	3,019,000-
1345100420 סידור מפגרים במוסדות	6,000-	3,000-	
1345100930 סידור במעונות - מש"ה	8,426,800-	7,500,000-	9,000,000-
1345100932 הפעלת מעונות ממשלתיים	1,675,800-	1,688,000-	1,800,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
* סה"כ לפרק --3451 מפגרים במוסדות	10,108,600-	9,191,000-	10,800,000-
1345200420 מע"ש	87,000-	80,000-	80,000-
1345200421 הסעות נכים לתעסוקה	5,800-	2,000-	8,000-
1345200423 מפגרים במעון טיפולי	24,300-	15,000-	10,000-
1345200930 מע"שים	628,100-	675,000-	713,000-
1345200932 מ.יום אמוני-מש"ה	2,900-	7,000-	18,000-
1345200933 מ.יום טיפולי - מש"ה	1,354,000-	1,350,000-	1,350,000-
1345200934 הסעות למ.יום - מש"ה	44,300	225,000-	450,000-
1345200935 סביבה תומכת מש"ה		150,000-	150,000-
* סה"כ לפרק --3452 מפגרים במסגרות	2,057,800-	2,504,000-	2,779,000-
1345300420 הסעות למ.יום למש"ה	82,400-	70,000-	70,000-
1345300930 שרותים תומכים - מש"ה	111,500-	113,000-	75,000-
1345300931 מועדון חברתי - מש"ה	75,700-	45,000-	45,000-
1345300932 נופשונים - מש"ה	28,000-	38,000-	38,000-
1345300933 מ.יום שיקומי - מש"ה	33,900-	60,000-	
1345300934 משפ' אומנה - מש"ה	23,800-	26,000-	26,000-
* סה"כ לפרק --3453 שרותים תומכים ל	355,300-	352,000-	254,000-
* סה"כ לפרק ---345 שרותים למפגר	12,521,700-	12,047,000-	13,833,000-
1346100420 מ.יום לאוטיסטים/פיגור	19,500-	10,000-	25,000-
1346100930 ילדים עיוורים במוסדות	228,500-	225,000-	225,000-
1346100931 חלופה למעון שיקומי	93,300-	53,000-	75,000-
* סה"כ לפרק --3461 ילדים עיוורים ב	341,300-	288,000-	325,000-
1346300930 הדרכת העיוור ובני ביתו	70,900-	63,000-	60,000-
1346300931 שיקום העיוור בקהילה		4,000-	
1346300933 בוגרים עיוורים בקהילה	43,000-	45,000-	45,000-
1346300934 ילדים עיוורים בקהילה	19,300-	19,000-	19,000-
1346300935 קייטנות שיקום	400-	4,000-	
* סה"כ לפרק --3463 טיפול בילד בקהי	133,600-	135,000-	124,000-
1346400931 מפעלי תעסוקה ומועדון לע	459,500-	415,000-	462,000-
1346400932 מפעל שיקום לעיוור		8,000-	2,000-
* סה"כ לפרק --3464 מפעלי תעסוקה	459,500-	423,000-	464,000-
1346500424 אחזקת נכים במסגרות	3,400-		8,000-
1346500932 אחזקת נכים בפנימיות	1,691,900-	1,687,000-	1,800,000-
1346500933 איתור לתעסוקה	2,500-	4,000-	4,000-
1346500934 אחז' נכים במשפ' אומנה	110,100-	156,000-	113,000-
* סה"כ לפרק --3465 אחזקת נכים בפני	1,807,900-	1,847,000-	1,925,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
1346600420 מסגרת יום לילד המוגבל	19,500-	10,000-	15,000-
1346600930 מסגרת יום לילד מוגבל	259,900-	216,000-	277,000-
1346600931 תעסוקה מוגנת למוגבל	210,700-	210,000-	285,000-
1346600932 תעסוקה נתמכת לנכים	87,700-	83,000-	83,000-
1346600935 הסעות נכים לתעסוקה	48,700-	53,000-	67,000-
* סה"כ לפרק --3466 נכים במסגרות יו	626,500-	572,000-	727,000-
1346700420 מ.יום שיקומי	129,200-	60,000-	150,000-
1346700421 נופשונים (נ.א.מ.)	21,800-	15,000-	15,000-
1346700930 תוכניות לילד החריג	187,000-	195,000-	188,000-
1346700931 מועדון חברתי לבוגרים	69,400-	97,000-	52,000-
1346700932 מועדונים לחרשים	65,100-	53,000-	113,000-
1346700933 נופשונים להבראה	37,400-	30,000-	30,000-
1346700934 מ.יום שיקומי לנכים	751,500-	825,000-	1,500,000-
1346700935 הסעות למ.יום שיקומי	449,200-	450,000-	450,000-
1346700936 ליווי למ.יום שקומי	206,600-	150,000-	150,000-
1346700938 מסיכון לסיכוי	155,500-	188,000-	188,000-
* סה"כ לפרק --3467 מרכזים להתפתחות	2,072,700-	2,063,000-	2,836,000-
1346800930 אבחון ושיקום נכים	11,700-	23,000-	15,000-
1346800931 שיקום נכים בקהילה	87,300-	98,000-	15,000-
1346800932 טיפול אישי סיעודי לנכים	29,700-	30,000-	30,000-
1346800933 הסעות לאוטיסטים	105,800-	105,000-	105,000-
1346800934 מ.יום שיקומי לאוטיסט	390,800-	698,000-	
1346800935 משפ' אומנה לשיקום	16,800-	22,000-	22,000-
1346800936 אחזקת אוטיסטים במסגרות	1,708,300-	1,708,000-	1,700,000-
1346800937 תכנית מעבר	7,100-	11,000-	7,000-
1346800938 מועדון לילדים אוט'	248,600-	98,000-	158,000-
1346800939 מ.יום ותעסוקה לבוגרים	93,400-	120,000-	150,000-
* סה"כ לפרק --3468 שיקום נכים	2,699,500-	2,913,000-	2,202,000-
* סה"כ לפרק ---346 שרותי שיקום	8,141,000-	8,241,000-	8,603,000-
1347100930 טיפול בנערה במצוקה	1,800-	19,000-	17,000-
1347100931 נוער וצעירים חוץ ביתי	8,100-	45,000-	45,000-
1347100932 צעירים בקהילה	152,500-	473,000-	1,000-
1347100933 טיפול בנער ובצעירים	187,300-	210,000-	187,000-
1347100934 יתד תוכניות לצעירים	16,300-	121,000-	225,000-
1347100935 ת.קהילה עדי ומעטפת			4,000-
1347100936 בתים חמים לנערות	139,400-	150,000-	165,000-
1347100937 מקלטים לנשים מוכות	254,100-	150,000-	188,000-
1347100938 מ. לנפגעי תקיפה מינית	145,300-	150,000-	159,000-
* סה"כ לפרק --3471 טיפול בנערה במצ	904,800-	1,318,000-	991,000-
1347200931 נערות חוץ ביתי		15,000-	45,000-
1347200933 יתד סל גמיש		38,000-	38,000-
1347200934 יתד ניצוק			113,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
* סה"כ לפרק --3472 מעונות חסות		53,000-	196,000-
1347300932 בדיקות סמים וסיוע	24,000-	23,000-	23,000-
1347300933 התמכרויות מבוגרים	190,200-	165,000-	165,000-
1347300934 טיפ. בעולים נפגעי סמים	15,900-	16,000-	52,000-
1347300935 פרויקטים לנגמלים	6,700-	11,000-	11,000-
1347300937 טיפול בנוער מתמכר	80,300-	51,000-	38,000-
* סה"כ לפרק --3473 מניעת שימוש בסם	317,100-	266,000-	289,000-
* סה"כ לפרק ---347 שרותי תקון	1,221,900-	1,637,000-	1,476,000-
1348200931 עבודה קהילתית	16,700-	15,000-	18,000-
1348200932 מוטב יחדיו			247,000-
1348200933 פיתוח קהילתי			3,000-
* סה"כ לפרק --3482 עבודה קהילתית	16,700-	15,000-	268,000-
1348300931 פעולות התנדבות בקהילה	21,500-	19,000-	19,000-
1348300932 לשכת ייעוץ לאזרח	4,800-	7,000-	7,000-
1348300933 סל תוכניות התנדבות	6,500-	21,000-	19,000-
1348301790 הרשות לשיקום האסיר	56,100-	56,000-	30,000-
* סה"כ לפרק --3483 פעולות התנדבות	88,900-	103,000-	75,000-
1348500930 שיקום שכונות-פעולות	14,000-	15,000-	15,000-
* סה"כ לפרק --3485 שיקום שכונות -	14,000-	15,000-	15,000-
* סה"כ לפרק ---348 עבודה קהילתית	119,600-	133,000-	358,000-
1349000931 נכים בפנימיות עולים	74,500-	115,000-	
1349000933 טיפול בעולים א. ותיק	300-	37,000-	2,000-
1349000935 תוכנית מגשרים	31,300-	40,000-	30,000-
1349000938 עובדי שכונות לעולים	63,400-	75,000-	60,000-
1349000939 אבחון ושקום נכים עולים	17,900-	23,000-	11,000-
* סה"כ לפרק --3490 עולים	187,400-	290,000-	103,000-
1349100420 מפגרים בפנימיות עולים	15,400-		
1349100427 ילדים בפנימיות עולים		1,000-	
1349100428 מע"שים עולים	50,900-	33,000-	40,000-
1349100931 מ.יום טיפולי עולים		23,000-	
1349100932 סידור במעונות עולים-מש"ן	425,100-	525,000-	450,000-
1349100933 ילדים במצוקה עולים		22,000-	2,000-
1349100935 משפחות עולים במצוקה	3,800-	19,000-	19,000-
1349100937 ילדים בפנימיות עולים	526,600-	630,000-	585,000-
1349100938 מע"שים עולים		38,000-	38,000-
1349100939 טיפול בעיוורים עולים	85,600-	90,000-	82,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
* סה"כ לפרק --3491 עולים	1,107,400-	1,381,000-	1,216,000-
1349900930 הכנסות מותנות רווחה		750,000-	750,000-
* סה"כ לפרק --3499		750,000-	750,000-
* סה"כ לפרק ----34 רווחה	49,805,700-	52,155,000-	53,776,000-
1369000420 השת"תושבים בקליטה	6,000-	8,000-	10,000-
1369000421 הכנ' קשרי קהילה	800-		5,000-
1369001420 השתת' פרויקט עליה	10,800-	8,000-	5,000-
1369001950 פרויקט קליטה בקהילה	199,900-	352,000-	196,000-
1369001951 פעילות יוצאי קווקז	16,800-	84,000-	84,000-
1369001952 פעילות יום העלייה	27,500-	75,000-	54,000-
1369001953 פעילות יום הניצחון	26,700-	40,000-	36,000-
1369001954 פרויקטור קליטה בעלייה	55,400-	135,000-	135,000-
1369001955 מנהיגות עולה	111,900-	117,000-	117,000-
1369003420 השתת' ע. אתיופיה	1,000-	1,000-	1,000-
1369003950 מוקד קליטה עולי אתיופיה		133,000-	135,000-
1369003951 מוקד קליטה עולי אתיופיה	678,600-	401,000-	698,000-
1369003990 תוכנית לשילוב יוצאי אתי		240,000-	240,000-
1369005990 רשות למל' בסמים פרויקט	159,300-	357,000-	
1369006950 מגשרת		58,000-	60,000-
* סה"כ לפרק --3690 משרד הקליטה	1,294,700-	2,009,000-	1,776,000-
* סה"כ לפרק ----369 משרד הקליטה	1,294,700-	2,009,000-	1,776,000-
* סה"כ לפרק ----36 קליטה	1,294,700-	2,009,000-	1,776,000-
* סה"כ לפרק -----3 שירותים ממלכתיים	184,288,000-	182,064,000-	190,381,000-
1413300220 שנים קודמות מים וביוב	18,500-	50,000-	
* סה"כ לפרק --4133 הכנסות אחרות ממ	18,500-	50,000-	
* סה"כ לפרק ----413 משק המים	18,500-	50,000-	
* סה"כ לפרק ----41 מים	18,500-	50,000-	
1431000690 נכסים - הכנסות שונות	120,800-	85,000-	90,000-
* סה"כ לפרק ---431 נכסים	120,800-	85,000-	90,000-
1433000640 דמי שכירות מט"ש	450,200-	455,000-	458,000-
1433000641 דמי שכ' מחסן	94,800-	94,000-	95,000-
1433000642 דמי שכירות חנויות	152,900-	200,000-	155,000-
1433000643 דמי שכירות גגות סולארים		230,000-	233,000-
* סה"כ לפרק ---433 דמי שכירות	697,900-	979,000-	941,000-
1439000640 הכנסות מהעב' בעלות חנוי		150,000-	1,000-

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
* סה"כ לפרק 439--- מרכז מסחרי (חנו		150,000-	1,000-
* סה"כ לפרק 43---- נכסים	818,700-	1,214,000-	1,032,000-
* סה"כ לפרק 4----- מפעלים	837,200-	1,264,000-	1,032,000-
1510000210 שנים קודמות מים וביו	96,600-	1,000-	
1510000690 הכנסות שונות ש.ק.			1,000-
* סה"כ לפרק 510--- חד פעמיות	96,600-	1,000-	1,000-
1513000690 הכנסות משנים קודמות	919,300-	500,000-	600,000-
* סה"כ לפרק 5130-- תקבולים מהחזר ה	919,300-	500,000-	600,000-
* סה"כ לפרק 513--- תקבולים מהחזר ה	919,300-	500,000-	600,000-
* סה"כ לפרק 51---- חד פעמיות	1,015,900-	501,000-	601,000-
1599100910 מענק לכיסוי גרעון מצטבר	14,074,600-		
* סה"כ לפרק 5991-- מענק לכיסוי גרע	14,074,600-		
1599999595 הכנסה מותנה אגרת שמירה			4,000,000-
* סה"כ לפרק 5999-- הלואות לאיזון ה			4,000,000-
* סה"כ לפרק 599--- מענקים ומלוות ל	14,074,600-		4,000,000-
* סה"כ לפרק 59---- בלתי רגילים	14,074,600-		4,000,000-
* סה"כ לפרק 5----- תקבולים בלתי רג	15,090,500-	501,000-	4,601,000-
===== סה"כ הכנסות	485,697,200-	463,886,000-	475,601,000-



הוצאות

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
1611000110 השכר הקובע הנהלה	1,390,500	1,436,000	1,561,000
1611000511 כיבוד הנהלה	23,400	22,000	20,000
1611000522 ספרות מקצועית	500	2,000	2,000
1611000540 תקשורת_הנהלה	1,900	2,000	5,000
1611000560 הוצ.משרדיות-הנהלה	133,800	70,000	72,000
1611000731 דלק הנהלה ומועצה	49,100	70,000	70,000
1611000735 שכירות רכב הנהלה	108,100	150,000	150,000
* סה"כ לפרק 6110-- הנהלה ומועצה	1,707,300	1,752,000	1,880,000
1611100110 השכר הקובע נבחרים	2,013,000	2,215,000	2,291,000
1611100560 ה.משרדיות מ"מ ראש העיר		20,000	15,000
1611100731 דלק ראש הרשות	34,500	50,000	50,000
1611100735 שכירות רכב ר.הרשות וסגן	61,800	65,000	65,000
1611101514 רכישת מתנות ראש העיר	1,500		
* סה"כ לפרק 6111-- ראש הרשות המקומ	2,110,800	2,350,000	2,421,000
* סה"כ לפרק 611--- הנהלה ומועצה	3,818,100	4,102,000	4,301,000
1612000110 השכר הקובע מבקר העיריה	805,900	618,000	664,000
1612000522 ספרות מקצועית		3,000	
1612000580 שירותי ביקורת	31,600	35,000	
1612000731 דלק מבקר הרשות	9,300	10,000	20,000
1612000735 שכירות רכב מבקר	55,700	54,000	54,000
* סה"כ לפרק 612--- מבקר הרשות	902,500	720,000	738,000
1613000110 השכר הקובע מזכירות	3,482,800	4,179,000	3,438,000
1613000523 פדרציות למוסיקה	85,700	87,000	90,000
1613000524 דמי חבר מ.שלטון מקומי	144,000	147,000	147,000
1613000525 ד.חבר ר.ערים בריאות		3,000	3,000
1613000560 הוצאות משרדיות	5,800		
1613000731 דלק רכב מזכירות	44,000	60,000	45,000
1613000735 שכירות רכב מזכירות	78,700	162,000	112,000
1613000750 הדפסות וסריקות		85,000	150,000
1613000950 שירותי יעוץ קבלני	160,600	200,000	205,000
1613000951 יועץ חשב שכר מורים	33,700	144,000	10,000
1613000980 בחירות מוניציפליות	283,900		
* סה"כ לפרק 6130-- מזכירות	4,319,200	5,067,000	4,200,000
1613100110 השכר הקובע לוגיסטיקה	1,005,000	797,000	735,000
1613100551 לוגיסטיקה שונות	2,900	5,000	3,000
1613100731 דלק לוגיסטיקה	16,100	16,000	16,000
1613100735 שכירות רכב לוגיסטיקה	80,300	37,000	37,000
* סה"כ לפרק 6131-- לוגיסטיקה	1,104,300	855,000	791,000
* סה"כ לפרק 613--- מזכירות	5,423,500	5,922,000	4,991,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
1614000110 השכר הקובע דוברות	704,800	918,000	895,000
1614000513 נסיעות לחול		15,000	20,000
1614000550 הוצאות פרסום	166,600	120,000	150,000
1614000551 שונות	13,400	10,000	8,000
1614000731 דלק פניות הציבור	60,600	70,000	85,000
1614000735 שכירות רכב פניות הציבור	115,200	153,000	192,000
1614000750 שירותי דוברות	430,400	400,000	500,000
1614000780 אינטרנט	3,500	4,000	4,000
* סה"כ לפרק --6140 דוברות ושיפור ה	1,494,500	1,690,000	1,854,000
1614100110 שיפור השירות לציבור שכר	2,214,600	2,249,000	1,988,000
* סה"כ לפרק --6141 שיפור השירות	2,214,600	2,249,000	1,988,000
* סה"כ לפרק ---614 דוברות ושיפור ה	3,709,100	3,939,000	3,842,000
1615000320 פיצויים ומענקי פרישה	1,685,300	1,500,000	2,500,000
* סה"כ לפרק --6150 משאבי אנוש ופיצ	1,685,300	1,500,000	2,500,000
1615100110 משאבי אנוש - שכר	1,429,900	1,435,000	1,834,000
1615100511 הרמת כוסית וארועים	4,200	5,000	6,000
1615100521 השתלמות מקצועית	130,400	50,000	100,000
1615100523 הדרכת עובדים		3,000	
1615100560 ציוד משרדי-אגף משאבי אנוש	2,000	5,000	4,000
1615100571 מיכון שעוני נוכחות	17,600	27,000	28,000
1615100572 תוכנת ארכיון ממוחשב	24,100	25,000	25,000
1615100731 דלק משאבי אנוש	21,500	25,000	15,000
1615100735 שכירות רכב משאבי אנוש	40,900	42,000	38,000
1615100750 קבלן בטיחות בעבודה	324,500	575,000	416,000
1615100780 בטיחות בעבודה	18,800	45,000	50,000
1615100781 פעולות רווחה עובדים	131,600		
1615100782 שונות עובדים משאבי אנוש	600		
1615100810 שי לעובדים	473,400	100,000	100,000
1615100811 דמי חבר "שלך" שוטף	512,100	360,000	370,000
1615100813 דמי חבר גימלאים "שלך"		150,000	150,000
1615101523 דמי חבר א.מקצועיים (עמי	613,100	635,000	680,000
1615101524 דמי חבר א.מוניציפליים	32,200	35,000	35,000
1615101525 אגרות רשיון מקצועיות	1,600	6,000	15,000
* סה"כ לפרק --6151 אגף משאבי אנוש	3,778,500	3,523,000	3,866,000
* סה"כ לפרק ---615 משאבי אנוש ופיצ	5,463,800	5,023,000	6,366,000
1616000110 השכר הקובע מחשוב	708,200	621,000	614,000
1616000432 קניית שרותי מחשוב	408,300	372,000	336,000
1616000450 רכישת פ. מחשוב	22,900	20,000	15,000
1616000570 מיכון ועבוד נתונים	729,100	730,000	750,000
* סה"כ לפרק ---616 מערכות מידע מחש	1,868,500	1,743,000	1,715,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
1617000110 השכר הקובע לשכה משפטית	2,683,900	2,124,000	2,692,000
1617000520 השתלמויות יוע"מ	21,700	20,000	25,000
1617000522 ספרות מקצועית יוע"מ	800	2,000	2,000
1617000560 משרדיות יוע"מ	11,300	8,000	10,000
1617000570 מערכת ניהול גזרי דין		5,000	5,000
1617000571 תוכנות משפטיות	9,300	10,000	15,000
1617000581 הוצ. משפטיות	406,800	200,000	200,000
1617000582 יועץ התקשרויות ומכרזים	412,600	300,000	300,000
1617000731 דלק יועץ משפטי	118,600	55,000	75,000
1617000735 שכירות רכב- לשכה משפטית	149,700	100,000	164,000
1617000781 שכ"ט תיקים משפטיים	142,000	500,000	500,000
1617000782 שירות משפטי תאגידים	12,300	10,000	
1617000783 שכ"ט עו"ד דיני עבודה		211,000	200,000
* סה"כ לפרק ---617 שרות משפטי	3,969,000	3,545,000	4,188,000
1618000011 הנהלה וכלליות כ.גת נגדי	7,236,000-	3,221,000-	
* סה"כ לפרק --6180 תכנון ומחקר	7,236,000-	3,221,000-	
* סה"כ לפרק ---618 תכנון ומחקר	7,236,000-	3,221,000-	
* סה"כ לפרק ----61 מינהל כללי	17,918,500	21,773,000	26,141,000
1621100110 השכר הקובע גזברות	2,163,200	2,015,000	2,722,000
1621100540 תקשורת גזברות	1,800	3,000	3,000
1621100560 צ.משרדי הנה"ח ותקציב	55,900	50,000	45,000
1621100570 מיכון גזברות	18,900	30,000	30,000
1621100571 תוכנות	2,600	4,000	4,000
1621100731 דלק גזבר	13,800	16,000	16,000
1621100735 שכירות רכב גזבר	48,200	49,000	50,000
1621100950 יועצים	220,500	127,000	150,000
1621101731 דלק לוגיסטיקה	100		
* סה"כ לפרק --6211 הנהלת הגזברות	2,525,000	2,294,000	3,020,000
1621200110 תקציבים - שכר קובע	1,043,100	966,000	1,066,000
1621200731 דלק אגף תקציבים	16,800	41,000	61,000
1621200735 שכירות תקציבים	86,800	95,000	130,000
* סה"כ לפרק --6212 תקציבים	1,146,700	1,102,000	1,257,000
1621300110 השכר הקובע חשבונות	333,100	325,000	307,000
1621300731 דלק חשב	11,200	12,000	
1621300735 שכירות רכב חשב	37,400	38,000	
1621300750 שירותים חשבונאיים	1,187,800	1,200,000	1,200,000
* סה"כ לפרק --6213 הנהלת חשבונות	1,569,500	1,575,000	1,507,000
1621400110 רכש השכר הקובע	368,300	376,000	363,000
1621400731 דלק רכש	11,400	12,000	12,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
1621400735 שכירות רכב רכש	39,300	39,000	39,000
* סה"כ לפרק --6214 רכש	419,000	427,000	414,000
1621500570 מיכון שכר	324,100	360,000	375,000
* סה"כ לפרק --6215 יחידת שכר	324,100	360,000	375,000
* סה"כ לפרק ---621 הגזברות	5,984,300	5,758,000	6,573,000
1623100110 השכר הקובע גביית ארנונה	195,300	199,000	170,000
1623100570 מיכון גביה	80,500	180,000	190,000
1623100750 עבודה קבלנית - גביה	5,962,500	6,500,000	6,500,000
1623100752 שכ"ט עו"ד ארנונה	506,900	500,000	350,000
1623100754 שכ"ט עו"ד הרחבת שומות	4,026,000	4,000,000	2,100,000
1623100755 מדידות ארנונה			200,000
* סה"כ לפרק --6231 גביית ארנונות	10,771,200	11,379,000	9,510,000
* סה"כ לפרק ---623 שומה וגביה	10,771,200	11,379,000	9,510,000
* סה"כ לפרק ----62 מינהל כספי	16,755,500	17,137,000	16,083,000
1631000610 עמלות	928,700	900,000	1,000,000
1631000611 עמלות אכיפה	31,800	1,000	35,000
1631000612 הוצ' משפטיות אכיפה		1,000	1,000
* סה"כ לפרק ---631 עמלות והוצאות ב	960,500	902,000	1,036,000
1632000620 הוצ.ריבית משי.יתר	19,900	200,000	50,000
1632000680 הוצ.ריבית על הוצ.אח	159,200	300,000	250,000
1632000690 הנחות מימון ארנונה	1,845,200	1,850,000	
* סה"כ לפרק ---632 הוצאות מימון	2,024,300	2,350,000	300,000
1633000620 ריבית על הלוואות לזמן ק	76,000	20,000	150,000
* סה"כ לפרק --6330	76,000	20,000	150,000
* סה"כ לפרק ---633	76,000	20,000	150,000
* סה"כ לפרק ----63 הוצאות מימון	3,060,800	3,272,000	1,486,000
1649100691 פ.מ.קרן	16,414,800	17,843,000	21,096,000
1649100692 פ.מ.ריבית	3,127,000	4,231,000	3,619,000
1649100693 פ.מ.הצמדה	609,200	800,000	775,000
* סה"כ לפרק --6491 פרעון מלוות	20,151,000	22,874,000	25,490,000
* סה"כ לפרק ---649 פרעון מלוות מוכ	20,151,000	22,874,000	25,490,000
* סה"כ לפרק ----64 פרעון מלוות	20,151,000	22,874,000	25,490,000
* סה"כ לפרק -----6 הנהלה כללית	57,885,800	65,056,000	69,200,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
1711000110 השכר הקובע שפ"ע	1,842,600	3,174,000	3,660,000
1711000431 חשמל ש.פ.ע	100,700	110,000	105,000
1711000540 תקשורת - ש.פ.ע	2,100	3,000	10,000
1711000560 הוצ' שונות/משרדיות שפ"ע	10,400	8,000	6,000
1711000731 דלק ושמונים ש.פ.ע	223,400	160,000	225,000
1711000732 תיקוני רכב - ש.פ.ע.	112,500	115,000	105,000
1711000733 רישוי וביטוח - ש.פ.ע	44,200	89,000	96,000
1711000735 שכירות רכב ש.פ.ע	241,700	79,000	78,000
1711000736 שכירת רכבי עבודה	553,300	378,000	473,000
1711000750 שרותים קבלניים- ש.פ.ע	46,000	55,000	50,000
1711000751 שרותי טרקטור	32,500	15,000	15,000
1711000753 קבלניות כ"א שפע	371,900		
* סה"כ לפרק 7110-- הנהלת ש.פ.ע	3,581,300	4,186,000	4,823,000
1711100110 השכר הקובע-איכות הסביבה	1,364,100	1,284,000	1,230,000
1711100560 הוצ' משרדיות א. הסביבה	8,500	8,000	6,000
1711100731 דלק איכות הסביבה	121,900	58,000	60,000
1711100735 שכירות מ.איכות הסביבה	197,800	188,000	190,000
1711100780 הוצ' שונות א. הסביבה	40,500	33,000	30,000
1711100781 פרויקט איכות הסביבה	9,700	25,000	22,000
1711100782 שירותי תברואה		164,000	
1711100830 איגוד ערים איכות הסביבה	73,100	73,000	77,000
* סה"כ לפרק 7111-- איכות הסביבה	1,815,600	1,833,000	1,615,000
* סה"כ לפרק 711--- הנהלת ש.פ.ע	5,396,900	6,019,000	6,438,000
1712200110 השכר הקובע נקיון רחובות	263,200	281,000	313,000
1712200750 טיאוט קבלני	10,696,600	5,750,000	6,000,000
1712200752 פיקוח טיאוט			215,000
* סה"כ לפרק 7122-- ניקוי רחובות	10,959,800	6,031,000	6,528,000
1712300750 איסוף אשפה	8,004,400	8,000,000	9,100,000
1712300751 הטמנה פסולת	7,308,900	7,700,000	8,400,000
1712300752 אחזקת מוטמנים	95,200	100,000	100,000
1712300753 פיקוח אשפה	230,900	278,000	278,000
1712300754 פינוי גזם	2,075,700	2,300,000	2,400,000
* סה"כ לפרק 7123-- איסוף ובעור אשפ	17,715,100	18,378,000	20,278,000
1712500780 שירותים ציבוריים	97,800	117,000	118,000
* סה"כ לפרק 7125-- בתי שימוש צבורי	97,800	117,000	118,000
1712600751 מחזור פסולת	315,700	330,000	365,000
* סה"כ לפרק 7126-- ניכוש עשביה	315,700	330,000	365,000
* סה"כ לפרק 712--- שרותי ניקיון	29,088,400	24,856,000	27,289,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
1713200110 השכר הקובע פיקוח תברואת	197,000	275,000	
* סה"כ לפרק --7132 פיקוח תברואי	197,000	275,000	
1713300110 השכר הקובע רישוי עסקים	505,800	571,000	479,000
1713300571 תוכנת רישוי	4,500	8,000	8,000
* סה"כ לפרק --7133 רישוי על עסקים	510,300	579,000	487,000
* סה"כ לפרק ---713 פיקוח תברואי	707,300	854,000	487,000
1714200110 השכר הקובע וטרינריה	600,600	614,000	640,000
1714200720 חומרים וטרינר	34,000	34,000	32,000
1714200743 כלים מכשירים וציוד	4,800	5,000	5,000
1714200744 שירותים וטרינריים חיצוני	119,000	120,000	100,000
1714200746 כילוי פסדים	2,600	4,000	7,000
1714200780 כלביה לוכד	10,400	35,000	25,000
1714200950 פינות חתולים	4,500	5,000	5,000
* סה"כ לפרק --7142 פקוח וטרינרי	775,900	817,000	814,000
* סה"כ לפרק ---714 שרות וטרינרי	775,900	817,000	814,000
1715300110 השכר הקובע הדברה	274,400	173,000	334,000
1715300750 הדברת מזיקים	449,600	550,000	580,000
* סה"כ לפרק --7153 הדברת מזיקים	724,000	723,000	914,000
* סה"כ לפרק ---715 תברואה מונעת	724,000	723,000	914,000
1716900011 שירותים מקומיים כרמי גת	6,000,500-	5,046,000-	
* סה"כ לפרק --7169	6,000,500-	5,046,000-	
* סה"כ לפרק ---716	6,000,500-	5,046,000-	
* סה"כ לפרק ----71 תברואה	30,692,000	28,223,000	35,942,000
1721000110 השכר הקובע בטחון וסדר צ	1,936,400	796,000	1,790,000
1721000540 תקשורת בטחון	10,500	12,000	14,000
1721000560 ציוד משרדי	7,800	7,000	6,000
1721000731 דלק בטחון	17,400		
* סה"כ לפרק --7210 מינהלה שמירה וב	1,972,100	815,000	1,810,000
1721100110 שיטור עירוני שכר			620,000
1721100731 שיטור עירוני דלק	22,800		60,000
1721100735 שיטור עירוני שכ' רכב			65,000
1721100743 שיטור עירוני ביגוד			17,000
1721100750 מוגנות חברתית (מתנס)	536,000	400,000	400,000
1721100751 עיר ללא אלימות- מוגנות	1,813,300	1,307,000	1,514,000
1721100781 שמירה וסיור עירוני ציוד		5,000	5,000
1721100782 פרויקטים ביטחון	29,300	1,000	1,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
1721100910 שיטור עירוני הכשרה		15,000	
* סה"כ לפרק ---721 מינהלה שמירה וב	4,373,500	2,528,000	4,507,000
1722100431 חשמל_מ.אזרחי	8,200		10,000
1722100470 משמר אזרחי-צ.משרדי מתכל	500		
1722100780 הוצאות למתנדבים	700		
* סה"כ לפרק --7221 משמר אזרחי	9,400		10,000
* סה"כ לפרק ---722 משמר אזרחי	9,400		10,000
1723000110 השכר הקובע חירום	1,343,200	1,211,000	1,287,000
1723000420 בדק מקלטים	203,800	272,000	281,000
1723000421 עבודות אחזקה ובינוי		1,000	1,000
1723000422 מערכת סינון ואיורור			8,000
1723000431 חשמל מקלטים ומחסני חרום	20,200	30,000	30,000
1723000450 ציוד ייעודי למקלט	30,200		
1723000451 אחזקת נגררים רישוי וביט		2,000	2,000
1723000452 ביטוח מרכיבי התגוננות		10,000	10,000
1723000520 הכשרת נשקים	13,400	20,000	20,000
1723000521 הכשרה חירום	8,400	24,000	24,000
1723000540 תקשורת חירום	30,400	50,000	50,000
1723000550 פירסומים	600	15,000	15,000
1723000630 רכש אמצעים לחירום		50,000	50,000
1723000754 מרכז הפעלה	8,900	35,000	35,000
1723000810 השתתפות בהג"א ארצי	344,700	353,000	368,000
1723000811 השת' הג"א הוצ' משות' ע.	11,700	18,000	18,000
1723000930 ציוד התגוננות למתקן	18,000		
1723000931 מערכת שליטה ובקרה לחירו		10,000	10,000
* סה"כ לפרק --7230 שירותי חרום	2,033,500	2,101,000	2,209,000
1723100570 מיכון הנהלת חרום		1,000	1,000
* סה"כ לפרק --7231		1,000	1,000
* סה"כ לפרק ---723 שירותי חרום	2,033,500	2,102,000	2,210,000
1724000750 הסדרת כיבוי במבני ציבור	103,600	115,000	100,000
* סה"כ לפרק ---724 איגוד כיבוי אש	103,600	115,000	100,000
1725000110 השכר הקובע סיירים	3,062,200	3,615,000	3,342,000
1725000111 הפחתה סיירי שמירה			3,342,000-
1725000432 אחזקת מצלמות	156,600		
1725000731 דלק היטל שמירה	25,700		
1725000735 שכירות היטל שמירה	128,700		
1725000743 ביגוד שומרים	17,900		
1725000750 שמירה - כח אדם	108,900		
1725000910 הוצ' שמירה הכשרה	1,000		

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
* סה"כ לפרק ---725 בטיחות	3,501,000	3,615,000	
* סה"כ לפרק ----72 שמירה ובטחון	10,021,000	8,360,000	6,827,000
1732000110 השכר הקובע הנדסה	2,423,400	2,055,000	2,411,000
1732000431 חשמל מש' מהנדס עיר	39,800	42,000	44,000
1732000540 תקשורת מהנדס	3,500	5,000	
1732000560 הוצאות משרדיות/ שונות	11,900	13,000	15,000
1732000570 מיכון הנדסה	79,000	220,000	270,000
1732000571 תוכנות הנדסה	37,200	40,000	30,000
1732000582 הוצאות משפטיות	26,300	25,000	20,000
1732000583 שרותים משפ' היטלים/ח.עז	4,400		
1732000731 דלק ושמונים מהנדס	26,300	100,000	115,000
1732000735 שכירות רכב הנדסה	31,300	231,000	270,000
1732000755 מדידות הנדסה	825,100	350,000	250,000
1732000757 יועץ תכנון	63,900		
1732000950 תכנון הנגשה	9,600	30,000	25,000
1732000952 קונסטרוקטור י.חיצוני	11,000		100,000
* סה"כ לפרק --7320 מהנדס העיר	3,592,700	3,111,000	3,550,000
1732100110 השכר הקובע ועדה מקומית	2,287,900	3,155,000	3,220,000
1732100731 דלק ושמונים הנדסה	87,200		
1732100735 שכירות ועדה מקומית	219,100		
1732100750 שמאות שוטפת	310,000	400,000	400,000
1732100780 ועדה שונות	4,500	5,000	6,000
1732100951 יועץ משפטי ו. מקומית	123,000		
1732100952 יועץ ניקוז	19,300	81,000	50,000
1732100953 יועץ תכנון לוועדת תו"ב	100,900	165,000	210,000
* סה"כ לפרק --7321 ועדה מקומית	3,151,900	3,806,000	3,886,000
1732200110 שכר קובע פרויקטיים	610,000	659,000	679,000
* סה"כ לפרק ---732 מהנדס העיר	7,354,600	7,576,000	8,115,000
1733200750 העתקות	17,300	18,000	30,000
1733200751 צילומי אויר	29,300	30,000	140,000
1733200950 התחדשות עירונית	173,200		
* סה"כ לפרק --7332 תכנון ופיקוח	219,800	48,000	170,000
1733300110 השכר הקובע תשתיות	188,500	193,000	285,000
1733300750 קבלניות הנדסה	42,700	50,000	100,000
1733300751 קבלניות הסרת סיכונים	12,300	50,000	55,000
1733300950 ה.שונות/קבלניות פיקוח	9,900	30,000	150,000
* סה"כ לפרק --7333 תשתיות	253,400	323,000	590,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
1733400110 השכר הקובע כרמי גת	484,900	366,000	569,000
1733400731 כרמי גת דלק	134,200	30,000	30,000
1733400735 שכ' רכב כרמי גת	215,200	53,000	53,000
1733400750 יועץ משפטי כ. גת		360,000	
1733400751 יועץ משפטי ועדה מקומית	494,400	360,000	300,000
1733400752 יועץ אשפה/פסולת		60,000	120,000
1733400753 שירותי GIS	286,400	200,000	200,000
1733400754 יועצים אחר	125,100	360,000	
1733400755 בודק תוכניות	502,800	150,000	
1733400756 יועץ תנועה שעת	189,900	170,000	170,000
1733400757 יועץ תחבורה		360,000	100,000
1733400758 סיירי שמירה	160,400		
1733400912 חשבון נגדי העב' לתבר כר	464,500	2,020,000	
1733490796 הוצאות עיריה וועדה	15,928,500	9,263,000	
* סה"כ לפרק 7334-- שכונה צפונית	18,057,300	9,712,000	1,542,000
* סה"כ לפרק 733--- רישוי ופיקוח על	18,530,500	10,083,000	2,302,000
* סה"כ לפרק 73---- תכנון ובנין עיר	25,885,100	17,659,000	10,417,000
1741000110 השכר הקובע אחזקה	2,419,700	3,109,000	2,047,000
* סה"כ לפרק 7410-- אחזקה	2,419,700	3,109,000	2,047,000
* סה"כ לפרק 741--- אחזקה	2,419,700	3,109,000	2,047,000
1742200110 השכר הקובע כבישים	639,700	586,000	390,000
1742200720 חומרים-נכסים ציבוריים	162,500	175,000	160,000
1742200750 אחזקת כבישים קבלן			50,000
* סה"כ לפרק 7422-- כבישים	802,200	761,000	600,000
* סה"כ לפרק 742--- דרכים ומדרכות	802,200	761,000	600,000
1743000110 השכר הקובע חשמל	1,051,700	1,129,000	1,170,000
1743000431 חשמל מגרשי ספורט	89,200	450,000	1,000
1743000720 חומרים-חשמל	42,100	50,000	45,000
1743000750 קבלן חשמל א. תאורה	891,400	924,000	1,120,000
1743000771 חשמל לפעולות	2,864,500	3,000,000	3,050,000
1743000950 תכנון חשמל	6,200	10,000	10,000
* סה"כ לפרק 7430-- תאורת רחובות	4,945,100	5,563,000	5,396,000
* סה"כ לפרק 743--- תאורת רחובות	4,945,100	5,563,000	5,396,000
1744100750 אחזקת רמזורים	34,600	10,000	1,000
1744100771 חשמל לרמזורים וכיכרות	14,900	50,000	20,000
* סה"כ לפרק 7441-- תחזוקת רמזורים	49,500	60,000	21,000
1744400721 אחזקת מזרקות-קבלן	145,000	150,000	144,000
1744400750 אחזקת כבישים-קבלן	56,600	50,000	

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
* סה"כ לפרק 7444-- סימון כבישים	201,600	200,000	144,000
1744500780 פרויקט בטיחות בדרכים	118,400	130,000	77,000
* סה"כ לפרק 7445-- מטה בטיחות בדרכים	118,400	130,000	77,000
* סה"כ לפרק 744--- בטיחות בדרכים	369,500	390,000	242,000
1745100830 רשות הניקוז-שורק לכיש	295,200	300,000	305,000
* סה"כ לפרק 745--- תיעול וניקוז	295,200	300,000	305,000
1746100110 השכר הקבוע גינון	633,200	647,000	616,000
1746100432 מים לגינון	2,428,600	2,450,000	2,695,000
1746100433 בקרת מים			180,000
1746100751 גינון	8,947,100	4,650,000	5,300,000
1746100752 פיקוח גינון			215,000
1746100753 אדריכל נוף			120,000
* סה"כ לפרק 7461-- גינון ונטיעות	12,008,900	7,747,000	9,126,000
1746400110 השכר הקובע ריהוט ומתקני	265,800	272,000	250,000
1746400435 שירותי אחז' מתקני משחקי	180,800	239,000	250,000
1746400720 ריהוט ומתקני רחוב	17,400	7,000	5,000
1746400721 אחז' משחקים מתקני ספורט	170,500	150,000	220,000
* סה"כ לפרק 7464-- ריהוט ומתקני רח	634,500	668,000	725,000
* סה"כ לפרק 746--- גנים ונטיעות	12,643,400	8,415,000	9,851,000
1749000780 שוק עירוני	105,300	140,000	141,000
* סה"כ לפרק 749--- נכסים ציבוריים	105,300	140,000	141,000
* סה"כ לפרק 74---- נכסים ציבוריים	21,580,400	18,678,000	18,582,000
1751000720 מתנס ארועים ביצוע שפע	121,400	100,000	80,000
* סה"כ לפרק 751--- חגיגות יום העצמ	121,400	100,000	80,000
1752000721 ארועים עירוניים	928,200	900,000	1,200,000
* סה"כ לפרק 752--- חגיגות וטכסים א	928,200	900,000	1,200,000
* סה"כ לפרק 75---- חגיגות מבצעים ו	1,049,600	1,000,000	1,280,000
1761000110 השכר הקובע מוקד עירוני	1,996,300	1,882,000	1,566,000
1761000432 מוקד אחזקת מצלמות		205,000	150,000
1761000571 אחזקת תוכנת מוקד עירוני	9,300	38,000	38,000
1761000731 דלק מוקד	17,500		

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
1761000782 מוקד שונות	10,600	5,000	8,000
* סה"כ לפרק 761--- מוקד עירוני	2,033,700	2,130,000	1,762,000
1764000110 השכר הקובע תרבות הדיור	289,600	236,000	109,000
* סה"כ לפרק 7640-- תרבות הדיור	289,600	236,000	109,000
* סה"כ לפרק 764--- תרבות הדיור	289,600	236,000	109,000
1767100441 ביטוח רכוש כללי	1,895,100	2,000,000	1,950,000
1767100442 שיפוי צד ג' בגין נזקים	290,700	290,000	200,000
1767100443 השתתפות עצמית	592,300	660,000	900,000
1767100446 ביטוח נושאי משרה	124,200	275,000	350,000
1767100447 מעקב וחקירות -ביטוחים			120,000
1767100950 יועץ ביטוח	95,900	64,000	65,000
* סה"כ לפרק 7671-- ביטוח	2,998,200	3,289,000	3,585,000
* סה"כ לפרק 767--- בטוח אלמנטרי לר	2,998,200	3,289,000	3,585,000
1769000110 השכר הקובע שירותים מקום	485,300	410,000	305,000
* סה"כ לפרק 769--- שירותים מקומיים	485,300	410,000	305,000
* סה"כ לפרק 76----- שירותים עירוניים	5,806,800	6,065,000	5,761,000
1781000110 השכר הקובע פיקוח עירוני	1,106,500	1,313,000	914,000
1781000571 מיכון ופיקוח חניה	383,900	336,000	350,000
1781000572 מ.התחבורה מידע	16,100	17,000	19,000
1781000731 דלק רכב פיקוח	91,100	204,000	205,000
1781000735 שכירות רכב פיקוח	317,400	410,000	412,000
1781000743 ציוד וביגוד לפקחים		10,000	8,000
1781001780 גרר מכוניות	32,800	10,000	10,000
1781001781 מרכיבי בטחון	174,700	145,000	145,000
1781001782 יועץ בטחון		15,000	15,000
1781001910 הכשרת פקחים	2,600		
1781001911 פעולות היטל שמירה			465,000-
* סה"כ לפרק 78----- פיקוח עירוני	2,125,100	2,460,000	1,613,000
* סה"כ לפרק 7----- שירותים מקומיים	97,160,000	82,445,000	80,422,000
1811000110 השכר הקובע מינהל החינוך	3,066,000	3,097,000	2,992,000
1811000431 חשמל א.חינוך	132,500	150,000	140,000
1811000540 תקשורת א.חינוך	2,200	5,000	10,000
1811000560 הוצאות משרדיות	13,100	10,000	8,000
1811000731 דלק אגף החינוך	68,800	22,000	22,000
1811000735 שכירות רכב חינוך	163,800	38,000	38,000
1811000750 שירותי בקרה במוסדות חינוך	82,600	120,000	130,000
1811000751 תעודות ושי לבוגרים		5,000	
1811000752 יועץ תקני הוראה	170,600	185,000	180,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
* סה"כ לפרק 8110 מינהל החינוך	3,699,600	3,632,000	3,520,000
* סה"כ לפרק 811 מינהל החינוך	3,699,600	3,632,000	3,520,000
1812100570 מיכון גני ילדים	66,600	70,000	80,000
1812100731 דלק מ.לגיל הרך	19,200	10,000	10,000
1812100735 שכירות מ.לגיל הרך	73,200	35,000	35,000
1812100760 מ. לגיל הרך עבור שכר	1,349,300	1,072,000	1,100,000
1812100761 מ. לגיל הרך תחז' גנים	1,653,500	1,740,000	1,900,000
1812100762 שכר מגשרת		58,000	72,000
1812100763 תחזוקת גנים עתידי			55,000
1812100780 סיעות מחליפות מ.מריאן	113,000	500,000	1,100,000
1812102780 בדק בית גני ילדים		350,000	300,000
* סה"כ לפרק 8121 מינהל קדם יסודי	3,274,800	3,835,000	4,652,000
1812200110 סיעות אם גני חובה	11,972,300	5,217,000	6,612,000
1812201110 סיעות רפואיות גנים		2,500,000	3,803,000
1812202110 סיעות פדגוגיות גנים			412,000
1812203110 סיעות תגבור גנים		2,825,000	509,000
1812204110 חונכות גנים			1,088,000
* סה"כ לפרק 8122 גני ילדים חובה	11,972,300	10,542,000	12,424,000
1812300110 סיעות אם טרום חובה	3,645,400	6,728,000	4,621,000
1812300761 גננות ע.מדינה	8,064,400	8,533,000	9,000,000
1812300762 גננות ע.המדינה במימון מ	5,562,800	4,750,000	5,400,000
1812301110 סיעת שניה - טרום חובה		2,888,000	2,549,000
1812310110 ע.גננות מחליפות-שכר	2,163,700		1,803,000
1812311110 סיעות מחליפות שכר	2,723,000	2,000,000	840,000
* סה"כ לפרק 8123 גני ילדים ט.חוב	22,159,300	24,899,000	24,213,000
1812400110 השכר הקובע המרכז לגיל ה			163,000
1812400872 המרכז לגיל הרך	300,000		
* סה"כ לפרק 8124 המרכז לגיל הרך	300,000		163,000
1812900781 הזנה יוחאי-גן טיפולי	120,000	120,000	120,000
1812900783 מ.החינוך ציוד יוח"א גני	34,600	15,000	15,000
* סה"כ לפרק 8129 שרותים נוספים ג	154,600	135,000	135,000
* סה"כ לפרק 812 גני ילדים	37,861,000	39,411,000	41,587,000
1813100110 סיעות פדגוגיות בתי ספר		8,280,000	2,229,000
1813101110 סיעות רפואיות בתי ספר		1,800,000	1,681,000
1813102110 סיעות חונכות בית ספר			4,410,000
1813103110 סיעות תיגבור בית ספר			189,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
* סה"כ לפרק --8131 מינהל החינוך הי		10,080,000	8,509,000
1813201110 בי"ס שפרינצק-שכר קובע	1,568,500	516,000	458,000
1813201870 ניהול עצמי שפרינצק	165,800	170,000	196,000
1813202110 בי"ס יד יצחק-שכר קובע	1,235,900	351,000	370,000
1813202870 ניהול עצמי יד-יצחק	353,000	372,000	378,000
1813203110 בי"ס נביאים-שכר קובע	866,900	420,000	416,000
1813203870 ניהול עצמי נביאים	218,300	213,000	210,000
1813204110 בי"ס הרצל-שכר קובע	964,100	398,000	579,000
1813204870 ניהול עצמי הרצל	226,300	220,000	215,000
1813206110 בי"ס בן צבי-שכר קובע	1,148,100	347,000	298,000
1813206870 ניהול עצמי בן צבי	203,300	219,000	205,000
1813207110 בי"ס בגין-שכר קובע	1,040,800	316,000	305,000
1813207870 ניהול עצמי בגין	294,600	289,000	305,000
1813208110 בי"ס דוד אלעזר-שכר	1,290,400	399,000	390,000
1813208870 ניהול עצמי דוד אלעזר	377,200	380,000	364,000
1813209110 בי"ס משואה-שכר קובע	1,374,300	547,000	741,000
1813209870 ניהול עצמי משואה	415,700	413,000	423,000
1813211110 בי"ס חב"ד-שכר קובע	960,300	642,000	781,000
1813211870 נ. עצמי חב"ד בנות	144,000	148,000	160,000
1813211871 נ. עצמי חב"ד בנים	131,100	137,000	140,000
1813212110 בי"ס רשב"י-שכר קובע	750,100	564,000	232,000
1813212870 ניהול עצמי רשב"י	159,500	149,000	119,000
1813213110 בי"ס רמב"מ-שכר קובע	786,600	224,000	410,000
1813213870 ניהול עצמי רמב"מ	190,400	183,000	216,000
1813217110 בי"ס אמת ושלום-שכר קובע	483,500	131,000	136,000
1813218110 שכר מנהלה ביה"ס כרמים	52,800	133,000	293,000
1813218870 ניהול עצמי כרמים	117,400	96,000	196,000
1813219110 שכר שלום שבזי			356,000
1813219870 ניהול עצמי שלום שבזי		60,000	54,000
* סה"כ לפרק --8132 בתי ספר יסודיים	15,518,900	8,037,000	8,946,000
1813400110 השכר הקובע חינוך חרדי	3,270,200	3,020,000	3,250,000
1813400560 צ משרדי.ח.חרדי	14,300	10,000	8,000
1813400710 הסעות חינוך חרדי	2,108,300	1,702,000	1,000,000
1813400731 דלק חינוך חרדי	44,100	48,000	48,000
1813400735 שכירות רכב א. חינוך חרד	127,800	88,000	88,000
1813400750 בדק בית אגף חרדי	53,800	60,000	50,000
1813400780 הוצאות אחרות	42,100	40,000	35,000
1813400781 פרויקטים תיגבור	40,100	1,000	
1813400783 שירות לאומי אזרחי	125,400	78,000	50,000
1813400870 ניהול עצמי-אגף חרדי	1,164,600	1,075,000	1,340,000
1813400874 פרויקטים חינוכיים	20,000	35,000	30,000
1813400881 השתת' ממ"ח גני ילדים	270,000		
1813400882 ניצנים חרדי	180,000		
1813402110 בנות רחל שכר	1,248,800	1,461,000	390,000
* סה"כ לפרק --8134 אגף חינוך חרדי	8,709,500	7,618,000	6,289,000
1813500780 בי"ס של החופש הגדול	3,502,100	2,450,000	4,000,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
* סה"כ לפרק --8135 בתי ספר קיץ	3,502,100	2,450,000	4,000,000
* סה"כ לפרק ---813 חינוך יסודי	27,730,500	28,185,000	27,744,000
1815101780 חומרים על יסודי	138,200	152,000	23,000
1815102780 בדק בית בי"ס על יסודי		105,000	4,000
1815103780 דמי שכפול בי"ס על יסודי	94,100	35,000	6,000
1815110110 ב"ס רוגוזין מינהלה - שכ	2,374,500	2,299,000	2,258,000
1815111110 ב"ס שלאון מינהלה - שכר	2,232,900	2,127,000	1,885,000
1815112110 ב"ס גרוס - שכר מינהלה	2,136,300	2,059,000	1,671,000
1815113110 ב"ס מקיף צפוני-שכר	2,318,000	2,174,000	1,814,000
1815115110 בי"ס תיכון צומח-שכר	2,474,500	1,961,000	1,934,000
1815116110 צביה מנהלה שכר	289,200	332,000	247,000
1815117110 ישיבה תיכונית גרוס מנהל	700,300	529,000	641,000
1815120110 א. פיס השכר הקובע	786,900	804,000	816,000
1815130110 סיעות על יסודי		1,500,000	1,200,000
* סה"כ לפרק --8151 מנהלה על יסודי	13,544,900	14,077,000	12,499,000
1815202781 סל שרותים גרוס	157,600	148,000	142,000
1815203781 סל שרותים שלאון	134,800	133,000	140,000
1815204781 סל שרותים מאיר	311,300	296,000	342,000
1815205781 סל שרותים רבין	149,400	143,000	138,000
1815206781 סל שרותים צביה	73,600	72,000	68,000
1815207781 סל שירותים י. תיכונית ג	65,900	73,000	82,000
1815209781 סל שירותים בלתי צפוי		65,000	120,000
* סה"כ לפרק --8152 שרותים נוספים ב	892,600	930,000	1,032,000
1815701110 גרוס עולם ישרן שכר	72,000	74,000	
1815703110 רבין עולם ישרן שכר	62,900	64,000	
1815703120 רבין עולם ישרן הבראה	200		
1815705110 מאיר עולם ישרן שכר	188,700	192,000	
1815705120 מאיר עולם ישרן הבראה	200		
1815706110 צביה עולם ישרן שכר	101,700	104,000	
1815706120 צביה עולם ישרן הבראה	300		
1815707110 י. תיכונית חט"ב עולם ישרן	500		
1815710110 ב"ס רוגוזין-מורים-שכר	1,800		
1815711110 גרוס עוז לתמורה שכר	3,923,300	4,017,000	
1815711120 גרוס עוז לתמורה הבראה	8,500		
1815711761 גרוס שאילת מורים	5,017,000	5,035,000	
1815712110 שלאון עוז לתמורה שכר	4,517,300	4,625,000	
1815712120 שלאון עוז לתמורה הבראה	9,200		
1815712761 שלאון שאילת מורים	2,818,400	2,768,000	
1815713110 רבין עוז לתמורה שכר	3,607,400	3,693,000	3,700,000
1815713120 רבין עוז לתמורה הבראה	7,100		
1815713761 רבין שאילת מורים	4,906,600	4,296,000	5,000,000
1815715110 מאיר עוז לתמורה שכר	7,577,000	7,760,000	
1815715120 מאיר עוז לתמורה הבראה	18,100		
1815715761 מאיר שאילת מורים	2,529,300	2,766,000	
1815716110 צביה עוז לתמורה שכר	2,769,100	2,837,000	

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
1815716120 צביה עוז לתמורה הבראה	7,800		
1815716761 אולפנה - שאילת מורים	619,400	579,000	
1815717110 שכר ישיבה תיכונית גרוס	1,058,400	1,087,000	
1815717120 ישיבה תיכונית גרוס הבראה	5,500		
1815721110 גרוס אופק חדש שכר	318,900	326,000	
1815721120 גרוס אופק הבראה	600		
1815722110 שלאון אופק שכר	73,700	75,000	
1815722120 שלאון אופק הבראה	100		
1815723110 רבין אופק שכר	421,300	431,000	450,000
1815723120 רבין אופק הבראה	400		
1815725110 מאיר אופק שכר	1,054,800	1,078,000	
1815725120 מאיר אופק הבראה	800		
1815726110 צביה אופק שכר	451,200	461,000	
1815726120 צביה אופק הבראה	400		
1815727110 י. תיכונית אופק	64,300	66,000	
1815727761 ישיבה תיכונית שאילת מור	659,500	1,285,000	
1815730870 נ.עצמי-אשכולות פיס	2,200	15,000	
1815731110 גרוס חט"ע שכר ע.ישראל	348,300	357,000	
1815731120 גרוס הבראה חט"ע ע.ישראל	700		
1815732110 שלאון שכר חטע ע.ישראל	590,800	693,000	
1815732120 שלאון הבראה חטע ע.ישראל	1,300		
1815733110 רבין שכר חטע ע.ישראל	151,200	155,000	160,000
1815733120 רבין הבראה חטע ע.ישראל	400		
1815735110 מאיר שכר חטע ע.ישראל	1,086,100	1,113,000	
1815735120 מאיר הבראה חטע ע.ישראל	3,200		
1815736110 צביה שכר חטע ע.ישראל	194,300	199,000	
1815736120 צביה הבראה חטע ע.ישראל	400		
1815749871 פעולות אורט שכל"מ			10,000,000
1815749872 שכר שכל"מ אורט			25,000,000
* סה"כ לפרק --8157 מורים על יסודי	45,251,600	46,151,000	44,310,000
1815803211 אומץ שלאון שכר		45,000	
1815804211 אומץ מאיר שכר	239,600	300,000	30,000
1815805211 אומץ רבין שכר		45,000	
1815807211 דרך חדשה גרוס		110,000	
1815808211 דרך חדשה שלאון	94,100	62,000	
1815809211 דרך חדשה אולפנה		50,000	
1815819211 דרך חדשה מאיר		54,000	
1815820211 תל"י שכר	750,100	767,000	
1815820220 תלי הבראה וביגוד	100		
1815820872 מגמת רדיו שכר מתנס	300,000		
1815830211 מב"ר שלאון	13,800		
1815832211 צ.מיוח'גרוס - שכר	4,500		
* סה"כ לפרק --8158 סה"כ אומץ	1,402,200	1,388,000	75,000
1815900780 אגרת לומדי חוץ	2,488,400	2,305,000	2,400,000
1815900781 תלמידי חוץ אורט רוגוזין	506,200	300,000	360,000
* סה"כ לפרק --8159 לומדי חוץ	2,994,600	2,605,000	2,760,000
* סה"כ לפרק ---815 חינוך על יסודי	64,085,900	65,151,000	60,676,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
1816800850 קרן מילגות עירונית	1,000-		
1816800851 מילגות לעולים	12,300	10,000	10,000
1816800853 מלגות לתל' עולי אתיופיה	145,100	145,000	135,000
* סה"כ לפרק --8168 מילגות	156,400	155,000	145,000
* סה"כ לפרק ---816 חינוך גבוה	156,400	155,000	145,000
1817000110 תשתיות ואחזקה מבני חינו	3,085,700	1,616,000	1,324,000
1817000435 שירותי אחזקת מתקני משחק	219,200	250,000	230,000
1817000436 מפקח אחזקת מתקני משחקי	157,400	158,000	170,000
1817000560 ציוד משרדי	5,800	4,000	4,000
1817000731 דלק אגף בינוי	300	52,000	50,000
1817000735 שכירות רכב אגף בינוי	53,900	243,000	172,000
1817000750 ניקיון מוסדות חינוך	4,797,500	3,800,000	2,450,000
1817000751 נקיון מוסדות שעתיים מוס		100,000	100,000
1817000752 ניקיון קבלן על יסודי			1,500,000
1817000780 אחזקה כללי	251,000	550,000	470,000
1817000781 בטיחות כללי	26,800	50,000	35,000
1817000782 ייעוץ הנגשה/אקוסטי		25,000	30,000
* סה"כ לפרק --8170 שרותים נוספים ל	8,597,600	6,848,000	6,535,000
1817100750 שמירה-עבודה קבלנית	4,387,200	5,500,000	5,745,000
* סה"כ לפרק --8171 קב"ט שמירה ובטח	4,387,200	5,500,000	5,745,000
1817200110 מרפ"ד-השכר הקובע	313,400	444,000	338,000
1817200780 השת. בתקציב פסגה	23,100	20,000	20,000
* סה"כ לפרק --8172 מרכז פסגה	336,500	464,000	358,000
1817300110 שירות פסיכולוגי-השכר הק	1,865,400	1,044,000	936,000
1817300540 תקשורת ש.פסיכולוגי	800	2,000	2,000
1817300750 פסיכולוגים-הדרכה	39,700	68,000	
1817300780 שירות פסיכולוגי		564,000	375,000
1817300781 שרות פסיכיאטרי	320,000	375,000	400,000
1817300783 אבחונים פסיכולוגיים	12,600	30,000	28,000
* סה"כ לפרק --8173 שרות פסיכולוגי	2,238,500	2,083,000	1,741,000
1817400444 שרותי בריאות -ביטוח	124,400	100,000	100,000
* סה"כ לפרק --8174 שרותי בריאות-בי	124,400	100,000	100,000
1817500444 ביטוח תלמידים	671,700	650,000	650,000
* סה"כ לפרק --8175 ביטוח תלמידים	671,700	650,000	650,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
1817600110 רווחה חינוכית-השכר הקוב	155,700	159,000	
1817600780 רווחה חינוכית פע'	305,500	320,000	350,000
1817601211 רווחה חינוכית	750,800	761,000	700,000
1817603211 פרויקטים ח. חרדי	250,000	261,000	200,000
* סה"כ לפרק --8176 רווחה חינוכית	1,462,000	1,501,000	1,250,000
1817700110 חינוך קבס-השכר הקובע	749,300	1,005,000	932,000
* סה"כ לפרק --8177 קבסי"ם	749,300	1,005,000	932,000
1817800211 מלוות לחינוך מיוחד	6,618,100	7,062,000	7,333,000
1817800710 הסעות מ. חינוך-מיוחד	8,403,300	6,907,000	9,155,000
1817800711 הסעות פנים חינוך מיוחד	53,000	230,000	1,000
1817800713 הסעות מיוחדות	8,200	5,000	10,000
1817800714 הסעות למ. קליטה	14,000	41,000	1,000
* סה"כ לפרק --8178 הסעות ילדים	15,096,600	14,245,000	16,500,000
1817900110 מתיא	263,500	269,000	148,000
1817900783 יוזמות חינוכיות	262,300	220,000	220,000
1817900786 חווידע + העשרה	80,000		80,000
1817902110 השכר הקובע	86,700	89,000	92,000
1817912760 מיל"ת גנים מ. החינוך	403,000	628,000	674,000
1817912761 מילת בתי ספר מ. החינוך	425,700	487,000	624,000
1817912762 פר' הזנה גנים מ. החינוך	475,700	737,000	510,000
1817912763 פר' הזנה בתי ספר מ. החינ	1,704,900	2,620,000	2,634,000
1817915871 מיל"ת גנים	758,200	1,240,000	1,256,000
1817915872 מיל"ת בתי"ס	322,700	346,000	600,000
1817916871 פ. הזנה	1,099,900	1,210,000	1,100,000
1817917870 ניצנים	5,416,600	5,530,000	6,100,000
1817918211 פרו' שמיד שכר	101,700	340,000	400,000
1817918780 רכז פרח	33,600	36,000	36,000
1817918781 פ. שמיד פעולות		1,367,000	1,000,000
1817918877 מחשב לכל ילד	50,200	80,000	80,000
1817918891 פ. שמיד פעולות	883,000		
1817919881 מועדון הטייסת	332,000	320,000	320,000
1817919882 הסעות פרויקטים	417,300	271,000	250,000
1817919885 בדק בית ב	336,800		1,000
1817920211 פ. ראשון בין שווים שכר	55,200	73,000	
1817920780 הקצבות מיוחדות	2,783,000	1,500,000	1,000,000
1817920783 אורות נוער לדרום	67,500	60,000	65,000
1817920785 חידון התנ"ך	26,100	21,000	35,000
1817920786 קרן טראמפ	53,100	437,000	80,000
1817920788 שרפים	70,400		
1817920789 הקצבות מיוחדות מ.אחרים		1,000	1,000
1817923211 שמיד איתור והתערבות	16,500		
1817923870 פרויקט קרן עזריאלי	310,500		
1817924211 דלת פתוחה שכר שמיד	182,400		
1817925780 כל ישראל חברים	30,000		
1817928782 תוכנית אב	73,300		

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
1817940780 פ.מצויינות בפריפריה פטו			100,000
* סה"כ לפרק --8179 פרויקטים	17,121,800	17,882,000	17,406,000
* סה"כ לפרק ---817 שרותים נוספים ל	50,785,600	50,278,000	51,217,000
1818501780 אומץ אורט	196,100-	55,000	
1818502110 שכר דרכא מאיר	24,400	135,000	
1818502780 פעולות דרכא מאיר		15,000	
1818503110 שכר דרכא גרוס	19,900	135,000	
1818503780 פעולות דרכא גרוס	500	15,000	
1818504110 שכר דרכא רוגוזין	11,600	135,000	
1818504780 פעולות דרכא רוגוזין		15,000	
1818505110 שכר דרכא שלאון	20,700	135,000	
1818505780 פעולות דרכא שלאון		15,000	
1818506110 שכר דרכא אולפנה	4,200	20,000	
1818506780 פעולות דרכא אולפנה		5,000	
1818507110 שכר דרכא ישיבה תיכונית	13,500	70,000	
1818507780 פעולות דרכא ישיבה תיכונית	500	5,000	
* סה"כ לפרק --8185	100,800-	755,000	
* סה"כ לפרק ---818 חינוך מבוגרים	100,800-	755,000	
1819100780 שיקום שכונות	109,000	150,000	100,000
* סה"כ לפרק --8191 תנופה-משרד השיכ	109,000	150,000	100,000
1819900011 שירותי חינוך ועדה כ.גת	1,696,000-		
1819900110 הפחתות שכר חינוך		3,523,000-	
* סה"כ לפרק --8199	1,696,000-	3,523,000-	
* סה"כ לפרק ---819	1,587,000-	3,373,000-	100,000
* סה"כ לפרק ----81 חינוך	182,631,200	184,194,000	184,989,000
1822000724 יד לבנים		8,000	10,000
* סה"כ לפרק ---822 פעולות תרבות		8,000	10,000
1823000110 ספריה-השכר הקובע	272,600	278,000	286,000
* סה"כ לפרק ---823 ספריה עירונית	272,600	278,000	286,000
1824000760 מ.קהילתיים ומועדוני נוע	4,800,000	2,100,000	2,100,000
1824000761 מרכז ספורט מתנ"ס	3,550,000	2,339,000	1,900,000
1824000762 מ.תרבות וחוגים מתנס	2,867,000	1,250,000	1,400,000
1824000763 ספרייה ש. מתנ"ס	850,000	1,000,000	1,150,000
1824000764 למידה והשכלה ש.מתנ"ס	850,000	600,000	600,000
1824000765 חברה וקהילה ש.מתנ"ס	2,583,000		
1824000766 תקשורת עם הקהילה	850,000	830,000	830,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
1824000767 פ.להבה אחזקה וניהול	200,000	200,000	200,000
1824000768 פ. מוטב יחדיו	138,000		
1824000780 מתנ"ס כרמי גת פעילות		1,200,000	1,000,000
1824000781 פעילות תרבות רוחנית			350,000
1824000782 הסעות כ.קרמבו			85,000
1824000783 מתנ"ס מעלה			250,000
1824000873 מרכז מוסיקה עירוני	200,000	100,000	100,000
1824000874 מרכז רובוטיקה	80,000		
1824000875 רדיו קהילתי			200,000
1824000876 חוג לכל ילד			785,000
1824000877 פעילות במקלטים	400,000	200,000	200,000
1824000880 תעשידה	120,000		
1824000881 תמיכות ספורט ודת			500,000
1824000882 פותחים עתיד			150,000
* סה"כ לפרק --8240 מתנ"סים	17,488,000	9,819,000	11,800,000
1824100110 נוער וצעירים שכר	808,600	1,073,000	955,000
1824100420 אחזקת מבנה נוער/צעירים		5,000	5,000
1824100431 חשמל מבני צעירים		10,000	10,000
1824100432 מים מבנה צעירים		5,000	5,000
1824100540 תקשורת נוער		7,000	15,000
1824100731 דלק נוער וצעירים	30,100	35,000	20,000
1824100735 נוער וצעירים שכירות רכב	41,000	76,000	36,000
1824100751 מעורבות חברתית שכר+פעיל			245,000
1824100760 פעולות נוער וצעירים	737,900	400,000	400,000
1824100761 תנופה צעירים השתת' בשכר	600,000	300,000	400,000
1824100763 פרויקטים נגדי הכנסות	3,130,300	993,000	1,000,000
1824100764 נוער מתנס השתת' בשכר	500,000	300,000	300,000
1824100782 פעולות ט. אקדמיה	35,900		
1824100785 עמותות נוער	440,000	300,000	350,000
1824100850 מלגות לסטודנטים	735,700	638,000	350,000
* סה"כ לפרק --8241	7,059,500	4,142,000	4,091,000
* סה"כ לפרק ---824 מתנ"סים	24,547,500	13,961,000	15,891,000
1825000870 גימלאים	540,000	400,000	400,000
* סה"כ לפרק --8250 גימלאים	540,000	400,000	400,000
* סה"כ לפרק ---825 גימלאים	540,000	400,000	400,000
1826400780 מעמד האשה	180,000	70,000	80,000
* סה"כ לפרק --8264 מוקדי תרבות אחר	180,000	70,000	80,000
* סה"כ לפרק ---826 מוקדי תרבות	180,000	70,000	80,000
1827000110 תרבות תורנית-השכר הקובע	168,100	172,000	191,000
1827000780 מסורת ישראל		900,000	900,000
* סה"כ לפרק --8270 תרבות תורנית	168,100	1,072,000	1,091,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
* סה"כ לפרק ---827 תרבות תורנית	168,100	1,072,000	1,091,000
1828200110 קידום נוער-שכר קובע	1,230,100	1,364,000	1,381,000
1828200540 תקשורת_נוער	2,000	4,000	5,000
1828200780 פעולות נוער	6,200	8,000	8,000
1828201110 השכר הקובע-מתנ"ס_נוער	1,462,900	1,645,000	1,321,000
* סה"כ לפרק --8282 נוער	2,701,200	3,021,000	2,715,000
1828300110 השכר הקובע - קמפוס נביא	559,500	393,000	560,000
1828300780 קמפוס - השכ' מבוגרים		85,000	90,000
* סה"כ לפרק --8283 קמפוס נביאים	559,500	478,000	650,000
* סה"כ לפרק ---828 נוער	3,260,700	3,499,000	3,365,000
1829000821 שווי שימוש מתקני ספורט		600,000	1,000
* סה"כ לפרק --8290 ספורט		600,000	1,000
1829300110 השכר הקובע אולמות ספורט	1,577,300	1,817,000	910,000
* סה"כ לפרק --8293 אולמות ספורט	1,577,300	1,817,000	910,000
1829900780 הפעלת ספורט עירוני	65,000		
1829900820 תמיכות ספורט	2,051,400		
1829990011 שירותים ממלכ' ועדה כ. ג	996,000-	996,000-	
* סה"כ לפרק --8299 ארגוני ספורט	1,120,400	996,000-	
* סה"כ לפרק ---829 ספורט	2,697,700	1,421,000	911,000
* סה"כ לפרק ----82 תרבות	31,666,600	20,709,000	22,034,000
1832100110 השכר הקובע-בריאות הנפש	635,100	649,000	665,000
* סה"כ לפרק --8321 בריאות הנפש	635,100	649,000	665,000
1832300760 קניית שרותי ריפוי שיניים	140,500	170,000	
* סה"כ לפרק --8323 מרפאות שיניים	140,500	170,000	
* סה"כ לפרק ---832 מרפאות	775,600	819,000	665,000
1835100110 משרד הבריאות-שכר	733,200	899,000	660,000
1835100731 דלק בריאות	1,100	20,000	20,000
1835100735 שכירות רכב בריאות	40,900	41,000	41,000
1835100781 "טרם" חדר מיון קדמי	1,170,000	1,170,000	1,000
* סה"כ לפרק ---835 מוסדות בריאות א	1,945,200	2,130,000	722,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
1836100110 הנגשה - השכר הקובע	1,897,000	1,370,000	1,527,000
1836100120 הנגשה - הבראה, ביגוד, טלפ	6,700		
1836100731 דלק הנגשה	46,800		10,000
1836100735 שכירות רכב הנגשה	67,600		40,000
1836100780 הנגשה - הוצ' שונות	65,100	30,000	30,000
1836100782 פעילות מועדונית חיוכים	30,000	30,000	30,000
1836100783 הקמת/צביעת חניות נכים	8,600	20,000	20,000
1836110810 מד"א השתת' בשרות חרום	699,000	728,000	700,000
* סה"כ לפרק 8361-- נגישות	2,820,800	2,178,000	2,357,000
* סה"כ לפרק 836--- שרותי חירום רפ	2,820,800	2,178,000	2,357,000
* סה"כ לפרק 83---- בריאות	5,541,600	5,127,000	3,744,000
1841000110 השכר הקובע רווחה	10,959,200	10,277,000	10,726,000
1841000112 שכר רווחה מוניצ'		1,780,000	
1841000120 הבראה בגוד טלפון	1,200		
1841000431 חשמל אגף רווחה	66,300	70,000	70,000
1841000511 כיבוד	300		1,000
1841000540 תקשורת א.רווחה	10,100	30,000	30,000
1841000560 הוצ.משרדיות	11,400	15,000	15,000
1841000570 מיכון רווחה	13,900	20,000	20,000
1841000720 רווחה שונות/חומרים	21,100	22,000	30,000
1841000731 דלק אגף רווחה	56,800	15,000	15,000
1841000735 שכירות רכב רווחה	145,900	44,000	45,000
1841000842 פעולות ארגוניות	13,200	20,000	15,000
1841000843 מחשוב מחלקות רווחה	37,400		
1841000844 סל בטיחות בסיסי	5,000	10,000	10,000
1841001110 שכר רווחה מוניפאלי			1,500,000
* סה"כ לפרק 841--- מינהל הרווחה	11,341,800	12,303,000	12,477,000
1842000840 משפחה בצמיחה	692,300	1,120,000	
* סה"כ לפרק 8420-- צרכים מיוחדים	692,300	1,120,000	
1842100840 פעילות הפגה		7,000	1,000
* סה"כ לפרק 8421--		7,000	1,000
1842200841 מס.ארציות לדרי רחוב	55,400	100,000	80,000
1842200842 טיפול בדרי רחוב	35,500	80,000	50,000
1842200843 הערכות בחירום	20,600	30,000	15,000
1842200844 משפחות במצוקה בקהילה	173,300	200,000	200,000
1842200845 סיוע למשפחות עם ילדים	141,300	200,000	170,000
* סה"כ לפרק 8422-- צרכים מיוחדים	426,100	610,000	515,000
1842400841 מרכז לטיפול באלימות	4,500		
1842400844 מרכז עוצמה	161,400	255,000	255,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
* סה"כ לפרק --8424 הדרכת משפחות	165,900	255,000	255,000
* סה"כ לפרק ---842 צרכים מיוחדים	1,284,300	1,992,000	771,000
1843500841 טיפול בפגיעות מיניות	230,800	220,000	200,000
1843500842 בדיקות פסיכולוגיות		5,000	
1843500843 מועדוניות משותפות	609,800	600,000	650,000
1843500845 טיפול בילד בקהילה	718,600	1,178,000	1,200,000
1843500846 טיפול במשפחות אומנה	755,100	600,000	800,000
1843500847 יצירת קשר הורים-ילדים	89,400	90,000	90,000
1843501841 טיפול בהורים וילדיהם	280,900	350,000	150,000
1843501846 נופשונים וקייטנות אוט'	33,600	50,000	70,000
* סה"כ לפרק --8435 פעולות קהילתיות	2,718,200	3,093,000	3,160,000
1843600840 ת.לאומית ילד ונוער	287,100	312,000	380,000
1843600842 ת.לאומית פרט ומשפחה	395,000		
1843600843 ת.לאומית נוער וצעירים	106,900	130,000	130,000
* סה"כ לפרק --8436	789,000	442,000	510,000
1843800841 אחזקת ילדים בפנימיות	11,575,100	11,000,000	12,000,000
* סה"כ לפרק --8438 אחזקת ילדים בפנ	11,575,100	11,000,000	12,000,000
1843900840 ילדים במעונות יום	5,510,900	4,800,000	5,300,000
* סה"כ לפרק --8439 אחזקת ילדים במע	5,510,900	4,800,000	5,300,000
* סה"כ לפרק ---843 שרותים לילד ולנ	20,593,200	19,335,000	20,970,000
1844300840 אחזקה במעונות א. ותיק	1,439,400	1,600,000	1,400,000
1844300841 ק. תומכת ניצולי שואה	373,400	350,000	480,000
1844300842 נופשון א. ותיק	9,100	10,000	15,000
1844300843 מופ"ת ניצולי שואה	243,000	250,000	250,000
1844300844 הפגות לניצולי שואה		35,000	80,000
1844300845 תכנית למרותקי בית		25,000	75,000
1844300846 הפגת בדידות בסופ"ש		46,000	140,000
* סה"כ לפרק --8443 שרותים לזקן מוס	2,064,900	2,316,000	2,440,000
1844400840 שירותים לניצולי שואה	20,900	40,000	40,000
1844400842 מועדונים תוכ' העשרה	22,900	26,000	33,000
1844400843 מועדונים אזרח ותיק	127,300	140,000	140,000
1844400844 סיוע לניצולי שואה	42,500	150,000	200,000
1844400845 טיפול בקהילה א. ותיק	118,900	130,000	100,000
1844400847 שכונה תומכת	201,000	250,000	120,000
* סה"כ לפרק --8444 שרותים לזקן קהי	533,500	736,000	633,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
1844500840 מסגרות יומיות א. ותיק	364,400	340,000	340,000
1844500841 טיפול בא. ותיק בסיכון	3,600	13,000	10,000
* סה"כ לפרק 8445-- תעסוקה ומרכזי י	368,000	353,000	350,000
* סה"כ לפרק 844--- שרותים לזקן	2,966,400	3,405,000	3,423,000
1845100840 סדור במעונות - מש"ה	11,267,300	10,000,000	12,000,000
1845100842 הפעלת מעונות ממשלתיים	2,234,400	2,250,000	2,400,000
* סה"כ לפרק 8451-- סידור מפגרים במ	13,501,700	12,250,000	14,400,000
1845200840 מע"שים	911,900	900,000	950,000
1845200842 מ.יום אמוני - מש"ה	3,800	10,000	25,000
1845200843 מ.יום טיפולי - מש"ה	1,918,800	1,800,000	1,800,000
1845200844 הסעות למ.יום - מש"ה	522,700	300,000	600,000
1845200845 סביבה תומכת מש"ה		200,000	200,000
* סה"כ לפרק 8452-- סידור מפגרים במ	3,357,200	3,210,000	3,575,000
1845300840 שרותים תומכים - מש"ה	141,600	150,000	100,000
1845300841 מועדון חברתי - מש"ה	44,100	60,000	60,000
1845300842 נופשונים - מש"ה	45,000	50,000	50,000
1845300843 מ.יום שיקומי - מש"ה	47,400	80,000	
1845300844 משפ' אומנה - מש"ה	31,800	35,000	35,000
* סה"כ לפרק 8453-- שרותים למפגר	309,900	375,000	245,000
* סה"כ לפרק 845--- שרותים למפגר	17,168,800	15,835,000	18,220,000
1846100840 ילדים עיוורים במוסדות	305,500	300,000	300,000
1846100841 חלופה למעון שיקומי	124,400	71,000	100,000
* סה"כ לפרק 8461-- שיקום העיוור אח	429,900	371,000	400,000
1846300840 הדרכת העיוור ובני ביתו	94,500	84,000	80,000
1846300841 שיקום העיוור בקהילה		5,000	
1846300843 בוגרים עיוורים בקהילה	57,400	60,000	60,000
1846300844 ילדים עיוורים בקהילה	25,700	25,000	25,000
1846300845 קייטנות שיקום		6,000	
1846300846 תוכניות תמיכה בקהילה			300,000
* סה"כ לפרק 8463-- טיפול בעיוור בק	177,600	180,000	465,000
1846400841 מפעלי תעסוקה ומועדון לע	612,700	553,000	616,000
1846400842 מפעל שיקום לעיוור		10,000	3,000
* סה"כ לפרק 8464-- מפעלי תעסוקה לע	612,700	563,000	619,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
1846500842 אחזקת נכים בפנימיות	2,259,600	2,250,000	2,400,000
1846500843 איתור לתעסוקה		5,000	5,000
1846500844 אחז' נכים במשפ' אומנה	150,900	208,000	150,000
* סה"כ לפרק --8465 נכים	2,410,500	2,463,000	2,555,000
1846600781 הסעות למועדונית חיוכים	70,400		
1846600840 מסגרת יום לילדים מוגבל	367,500	288,000	370,000
1846600841 תעסוקה מוגנת למוגבל	280,900	280,000	380,000
1846600842 תעסוקה נתמכת לנכים	116,900	110,000	110,000
1846600845 הסעות נכים לתעסוקה	73,400	70,000	90,000
* סה"כ לפרק --8466 נכים אחזקה במסג	909,100	748,000	950,000
1846700840 תוכניות לילד החריג	249,300	260,000	250,000
1846700841 מועדון חברתי לבוגרים	115,800	130,000	70,000
1846700842 מועדונים לחרשים	11,900	70,000	150,000
1846700843 נופשונים להבראה	61,600	40,000	40,000
1846700844 מ.יום שיקומי לנכים	1,073,100	1,100,000	2,000,000
1846700845 הסעות למ.יום שקומי	596,800	600,000	600,000
1846700846 ליווי למ.יום שקומי	54,000	36,000	50,000
1846700848 מסיכון לסיכוי	207,300	250,000	250,000
* סה"כ לפרק --8467 נכים טיפול בקהי	2,369,800	2,486,000	3,410,000
1846800840 מרכז איבחון ושיקום	14,200	30,000	20,000
1846800841 שיקום נכים בקהילה	112,100	130,000	20,000
1846800842 טיפול אישי סיעודי לנכים	39,600	40,000	40,000
1846800843 הסעות לאוטיסטים	192,300	140,000	140,000
1846800844 מ.יום שיקומי לאוטיסט	596,100	930,000	
1846800845 משפ' אומנה לשיקום	22,400	30,000	30,000
1846800846 אחזקת אוטיסטים במסגרת	1,708,300	1,708,000	1,700,000
1846800847 תכנית מעבר	9,500	15,000	10,000
1846800848 מועדונית לילדים אוט'	309,600	130,000	210,000
1846800849 מ.יום ותעסוקה לבוגרים	128,400	160,000	200,000
* סה"כ לפרק --8468 נכים שיקום במפע	3,132,500	3,313,000	2,370,000
* סה"כ לפרק ---846 שרותי שיקום	10,042,100	10,124,000	10,769,000
1847100110 היחידה לנערה השכר הקובע		307,000	
1847100840 טיפול בנערה במצוקה	2,400	25,000	23,000
1847100841 נוער חוץ ביתי	10,800	60,000	60,000
1847100842 צעירים בקהילה	15,700	527,000	
1847100843 טיפול בנעור וצעירים	202,200	280,000	250,000
1847100844 יחד תוכניות לצעירים	12,400	162,000	300,000
1847100845 פרויקט עד"י			5,000
1847100846 בתים חמים לנערות	188,200	200,000	220,000
1847100847 מקלטים לנשים מוכות	338,800	200,000	250,000
1847100848 מ. לנפגעי תקיפה מינית	111,600	200,000	212,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
* סה"כ לפרק --8471 יח' לנערה במצוק	882,100	1,961,000	1,320,000
1847200841 נערות חוץ ביתי		20,000	60,000
1847200843 יתד סל גמיש		50,000	50,000
1847200847 יתד ניצוק			150,000
* סה"כ לפרק --8472 חסות נוער		70,000	260,000
1847300780 רשות למל בסמים פרוייקט	1,000-		
1847300842 בדיקות סמים וסיוע	32,000	30,000	30,000
1847300843 התמכרויות מבוגרים	106,300	220,000	220,000
1847300844 טיפ.בעולים נפגעי סמים	21,200	21,000	70,000
1847300845 פרוייקטים לנגמלים	9,000	15,000	15,000
1847300847 טיפול בנוער מתמכר	4,100		50,000
* סה"כ לפרק --8473 מניעת סמים	171,600	286,000	385,000
* סה"כ לפרק ---847 סמים	1,053,700	2,317,000	1,965,000
1848200841 עבודה קהילתית	20,900	20,000	24,000
1848200842 מוטב יחדיו			330,000
1848200843 פיתוח קהילתי			4,000
* סה"כ לפרק --8482 מרכזים קהילתיים	20,900	20,000	358,000
1848300110 השכר הקובע	248,200	254,000	
1848300780 פ. התנדבות למ. במצוקה	75,600	150,000	
1848300781 בנות שירות לאומי	31,200	30,000	
1848300782 סיוע חרום למשפחות במצוק	609,000	635,000	300,000
1848300783 תשושי נפש	320,000	200,000	200,000
1848300841 פעולות התנדבות בקהילה	28,700	25,000	25,000
1848300842 לשכת יעוץ לאזרח	6,400	9,000	9,000
1848300843 סל תוכניות התנדבות	8,600	27,000	25,000
1848301211 השכר הקובע-שיקום האסיר	157,200	221,000	170,000
* סה"כ לפרק --8483 התנדבות	1,484,900	1,551,000	729,000
1848500110 השכר הקובע-ש.שכונות	422,000	279,000	287,000
1848500840 שקום שכונות פעולות	20,000	20,000	20,000
* סה"כ לפרק --8485 שיקום שכונות	442,000	299,000	307,000
* סה"כ לפרק ---848 עבודה קהילתית	1,947,800	1,870,000	1,394,000
1849000840 מעונות יום עולים	5,100		
1849000841 נכים בפנימיות עולים	99,300	153,000	
1849000843 טיפול בעולים א. ותיק	400	50,000	3,000
1849000849 איבחון ושיקום נכים-עולי	25,300	30,000	15,000
1849001211 השכר הקובע	135,400	138,000	133,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
* סה"כ לפרק --8490 עולים	265,500	371,000	151,000
1849100841 מ.יום טיפולי עולים מש"ה		30,000	
1849100842 סידור במעונות עולים-מש"ה	566,800	700,000	600,000
1849100843 ילדים במצוקה עולים		30,000	3,000
1849100845 משפחות עולים במצוקה	5,100	25,000	25,000
1849100847 ילדים בפנימיות עולים	716,000	840,000	780,000
1849100848 מע"שים עולים	45,200	50,000	50,000
1849100849 טיפול בעיוורים עולים	114,100	120,000	110,000
* סה"כ לפרק --8491 עולים	1,447,200	1,795,000	1,568,000
1849900110 הפחתות שכר רווחה		448,000-	500,000-
1849900840 הוצאות מותנות רווחה		1,160,000	1,000,000
* סה"כ לפרק --8499		712,000	500,000
* סה"כ לפרק ---849 עולים	1,712,700	2,878,000	2,219,000
* סה"כ לפרק ----84 רווחה	68,110,800	70,059,000	72,208,000
1851000780 בית כנסת מרכזי	6,800		
1851000810 השתתפות בתקציב המועצה	2,802,300	2,672,000	2,672,000
* סה"כ לפרק ---851 השתתפות בתקציבי	2,809,100	2,672,000	2,672,000
1856000110 שירות לאבלים שכר	1,137,100	747,000	872,000
1856000120 שירות לאבלים הבראה וביג	1,900		
1856000731 דלק אבלים	9,800	30,000	
1856000735 שכירות אבלים	167,800	109,000	
1856000780 הוצאות שירות אבלים	28,500	50,000	40,000
* סה"כ לפרק ---856 שרותי דת יהודיי	1,345,100	936,000	912,000
* סה"כ לפרק ----85 דת	4,154,200	3,608,000	3,584,000
1869000110 השכר הקובע קליטת עלייה	378,300	683,000	617,000
1869000780 הוצאות קליטה	77,000	100,000	100,000
1869000781 קישרי קהילה	32,900	20,000	20,000
1869001780 קליטה בקהילה-פרוייקט	313,300	352,000	196,000
1869001781 פעילות יוצאי קווקז	84,400	84,000	84,000
1869001782 פעילות יום העלייה	78,200	75,000	60,000
1869001783 פעילות יום הניצחון	42,800	40,000	36,000
1869001784 פרויקטור קליטה בעלייה	150,000	135,000	135,000
1869001785 מנהיגות עולה	80,700	117,000	117,000
1869003211 מוקד קליטה עולי אתיופיה	482,100	395,000	698,000
1869003780 קליטה עולי אתיופיה	63,900	100,000	100,000
1869003781 מוקד עולי אתיופיה	136,900	133,000	135,000
1869003782 תוכנית לשילוב יוצאי אתי	54,500	240,000	240,000
1869004780 קונסרבטוריון	200,000	80,000	120,000
1869004782 קישרי חוק	38,500	10,000	10,000
1869005780 רשות למלחמה בסמים פרויי	275,800	427,000	

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
* סה"כ לפרק ---869 יחידה לקליטת על	2,489,300	2,991,000	2,668,000
* סה"כ לפרק ----86 קליטת עליה	2,489,300	2,991,000	2,668,000
* סה"כ לפרק -----8 שרותים ממלכתיים	294,593,700	286,688,000	289,227,000
1911000110 השכר הקובע מינהל המים	87,700		
1911000731 דלק פיקוח מים	11,000		
* סה"כ לפרק ---911 מינהל המים	98,700		
* סה"כ לפרק ----91 מים	98,700		
1938000410 שכ"ד	2,494,700	2,300,000	2,700,000
1938000411 דמי חכירה	3,900	5,000	10,000
1938000412 עמידר	191,000	205,000	150,000
1938000422 חומרים_(תיקונים כלליים)	56,400	57,000	55,000
1938000431 חשמל משרדי הרשות	580,700	600,000	620,000
1938000432 מים מוסדות העיריה	809,700	850,000	800,000
1938000433 חומרי ניקיון	6,400	5,000	6,000
1938000435 אזעקה מבני עירייה	118,200	220,000	160,000
1938000450 רהוט ואחזקתו	34,800	5,000	15,000
1938000540 ש. דואר מקוונים	123,600	130,000	140,000
1938000731 הוצ' ב. צפויות דלק	10,500	89,000	65,000
1938000735 הוצ' ב. צפויות שכירות	26,300	30,000	65,000
1938000750 נקיון מבני עירייה	796,200	950,000	680,000
1938000751 אבטחת מבני העירייה	580,100	475,000	480,000
1938000752 נקיון משרד מחליפים	128,300	100,000	78,000
* סה"כ לפרק --9380 משרדי הרשות	5,960,800	6,021,000	6,024,000
1938100540 מרכזיה (בזק)	909,000	1,000,000	768,000
1938100541 סלולר	72,400	80,000	75,000
1938100542 תשתיות שוטף	134,100	100,000	130,000
1938100560 הוצאות משרדיות	2,900	3,000	2,000
1938100570 מיכון תקשורת	5,400	6,000	6,000
1938100731 דלק תקשורת	17,300	28,000	28,000
1938100735 שכירות רכב תקשורת	40,000	81,000	81,000
1938100750 יועץ תקשורת	46,800	58,000	80,000
* סה"כ לפרק --9381	1,227,900	1,356,000	1,170,000
* סה"כ לפרק ---938 משרדי הרשות	7,188,700	7,377,000	7,194,000
1939000980 העברה לקרן מכירת מקרקעי		150,000	1,000
* סה"כ לפרק ---939 נכסים אחרים		150,000	1,000
* סה"כ לפרק ----93 נכסים	7,188,700	7,527,000	7,195,000
1973000691 פ.מ. ביוב קרן	78,800	80,000	65,000
1973000692 פ.מ. ביוב ריבית	5,900	7,000	5,000
1973000693 פ.מ. ביוב הצמדה	27,900	35,000	25,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
* סה"כ לפרק 973--- מתקני טיהור	112,600	122,000	95,000
* סה"כ לפרק 97---- ביוב	112,600	122,000	95,000
1990000981 הפרשה לתביעות משפטיות	5,911,100		1,000
* סה"כ לפרק 990--- תשלומים בלתי רג	5,911,100		1,000
1992001960 הוצאות בלתי צפויות	23,900		1,000
* סה"כ לפרק 992--- רזרבה תקציבית	23,900		1,000
1993000980 הוצאות בגין שנים קודמות	1,963,800	1,050,000	1,050,000
* סה"כ לפרק 993--- תשלומים להחזר ה	1,963,800	1,050,000	1,050,000
1995000860 הנחות סוצ. ואחרות	29,586,100	28,850,000	30,000,000
* סה"כ לפרק 9950-- הנחות ממיסים לפ	29,586,100	28,850,000	30,000,000
1995100860 הנחות מימון ארנונה			1,468,000
* סה"כ לפרק 9951--			1,468,000
* סה"כ לפרק 995--- הנחות ממיסים לפ	29,586,100	28,850,000	31,468,000
1996000784 ה. מותנות שמירה ובטחון			4,000,000
* סה"כ לפרק 996---			4,000,000
1997000111 הפחתות שכר		4,109,000-	21,158,000-
* סה"כ לפרק 997---		4,109,000-	21,158,000-
1999000110 כרטיס מהסבה	108,400		1,000
1999000310 פנסיה	25,819,300	26,500,000	28,058,000
1999000311 פנסיה ע.ה. אוצר	105,300	115,000	100,000
* סה"כ לפרק 9990-- פנסיה	26,033,000	26,615,000	28,159,000
1999100990 מענק לכיסוי גרעון מצטבר	14,074,600		
* סה"כ לפרק 9991-- העברת מענק לכיס	14,074,600		
1999300980 העברה מפיגורים לכיסוי ג			1,000

מס' חשבון שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020

* סה"כ לפרק 9993--			1,000
* סה"כ לפרק 99----	77,592,500	52,406,000	43,522,000

==== סה"כ הוצאות	534,632,000	494,244,000	489,661,000

***** סה"כ עזר			
***** סה"כ הכנסות	485,697,200-	463,886,000-	475,601,000-
***** סה"כ הוצאות	534,632,000	494,244,000	489,661,000



ריכוז תקבולים לפי סעיפי תקציב

מס' סעיף	שם סעיף	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
110	ארנונה כללית הנחות	215,280,000-	216,536,000-	228,029,000-
210	מים וביוב	96,600-	1,000-	
220	אגרות	11,945,800-	13,262,000-	10,136,000-
221	אגרות	509,000-	1,000,000-	800,000-
222	כופר חניה	52,000-	50,000-	100,000-
290	אגרות אחרות	10,380,000-	7,380,000-	7,950,000-
291	היטל ביוב			
292	היטל סלילה			
410	שכר לימוד מתושבים	16,300-	5,000-	5,000-
420	השתתפות תושבים בשרות משלי	7,116,400-	7,478,000-	3,357,000-
421	השתתפות תושבים בשרות משלי	419,600-	366,000-	494,000-
422	השתתפות תושבים בשרות משלי	21,200-	32,000-	32,000-
423	השתתפות תושבים בשרות משלי	91,300-	55,000-	50,000-
424	השתתפות תושבים בשרות משלי	7,900-	10,000-	23,000-
425	השתתפות תושבים בשרות משלי	26,800-	30,000-	18,000-
426				
427	השתתפות תושבים בשרות משלי		1,000-	
428	השתתפות תושבים בשרות משלי	50,900-	33,000-	40,000-
430	השתתפות מוסדות ורשויות	69,200-	645,000-	400,000-
431				
440	השתתפות מוסדות בשרותים מש			
441	השתתפות מוסדות בשרותים מש			
442	השתתפות בשירותים	3,999,100-	4,200,000-	4,034,000-
492				
510	החזר מתקציב רגיל קודם			
594	הכנסות מותנות			
595	הכנסות מותנות			4,000,000-
596	הכנסות מותנות			
597				
598	חלף היטל השבחה	1,620,000-		
599				
640	שכ"ד ודמי מפתח	450,200-	605,000-	459,000-
641	דמי שכירות מחסן	94,800-	94,000-	95,000-
642	דמי שכירות חנויות	152,900-	200,000-	155,000-
643	דמי שכירות גגות סולארים		230,000-	233,000-
650	דמי שימוש		1,000-	
651	הכנסות שונות	1,105,300-	735,000-	300,000-
652	הכנסות שונות	17,700-	15,000-	18,000-
653	הכנסות שונות		4,000-	5,000-
654	הכנסות שונות			
661	הכנסות מימון	4,100-	10,000-	3,000-
662	דיבידנד			
663	דמי ניהול ותאגידים			
664	דמי ניהול ותאגידים			
665	דמי ניהול ותאגידים			
670	הכנסות מזכיונות			
690	שונות	2,301,500-	986,000-	1,193,000-
691	שונות	429,400-	350,000-	385,000-
692	שונות	606,300-	750,000-	800,000-
693	שונות			
695		307,100-	50,000-	50,000-
710	השתתפויות			
743				
750	השתתפות מוסדות	2,366,400-	3,240,000-	42,885,000-
751	השתתפות מוסדות			

מס' סעיף	שם סעיף	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
760				785,000-
770	השתתפות קהילות מחו"ל			
790	השתתפות	237,700-	623,000-	350,000-
870	השתתפות מוסדות			
910	משרד הפנים	35,606,800-	21,715,000-	19,898,000-
911	מענק משרד הפנים	2,927,000-	1,000-	1,000-
912	מענק קליטה-משרד הפנים	40,000-	2,000-	2,000-
913	מענק מיוחד מ. הפנים		500,000-	1,000,000-
914	מענק מיוחד באישור תקציב		3,322,000-	3,000,000-
915	פיצוי אזרחים ותיקים			
916	שיפוי פנסיה צוברת			
917	חד פעמי			
918	חד פעמי			
920	השתתפות משרד החינוך	104,931,700-	87,362,000-	50,250,000-
921	משרד החינוך	16,000,500-	13,975,000-	17,084,000-
922	משרד החינוך	1,920,600-	12,524,000-	13,789,000-
923	משרד החינוך	1,732,200-	2,661,000-	2,635,000-
930	השתתפות משרד הרווחה	23,516,400-	24,327,000-	25,047,000-
931	השתתפות משרד הרווחה	10,618,100-	10,537,000-	10,962,000-
932	השתתפות משרד הרווחה	4,641,900-	4,728,000-	4,698,000-
933	השתתפות משרד הרווחה	2,665,100-	3,032,000-	2,658,000-
934	השתתפות משרד הרווחה	1,692,100-	2,646,000-	3,190,000-
935	השתתפות משרד הרווחה	1,268,600-	1,905,000-	1,916,000-
936	השתתפות משרד הרווחה	2,667,400-	2,582,000-	2,847,000-
937	השתתפות משרד הרווחה	941,100-	910,000-	886,000-
938	השתתפות משרד הרווחה	612,800-	549,000-	603,000-
939	השתתפות משרד הרווחה	196,900-	233,000-	243,000-
940	השתתפות משרד הבריאות	396,600-	330,000-	166,000-
941	משרד הבריאות			
942	משרד הבריאות	250,000-	500,000-	
950	השתתפות משרד הקליטה	348,600-	688,000-	526,000-
951	תיכנון	695,400-	485,000-	782,000-
952	תיכנון	27,500-	75,000-	54,000-
953	תכנון	26,700-	40,000-	36,000-
954	ועדה מקומית	55,400-	135,000-	135,000-
955		111,900-	117,000-	117,000-
960	התייקרויות בלתי צפויות	166,700-		1,000-
961	התייקרויות			
966				
970	השתתפות משרד הבטחון			
971	השתתפות משרד הבטחון	55,000-	90,000-	90,000-
980	השתתפות משרד השיכון	97,500-	150,000-	100,000-
990	השתתפות משרדים אחרים	3,259,400-	3,899,000-	4,283,000-
991	השתתפות משרד התחבורה	1,301,800-	1,139,000-	1,418,000-
992	משרד המדע התרבות והספורט			
993	רשות ר.מ.י	7,150,000-	3,750,000-	
997	משרד התמ"ת			
=====	סה"כ הכנסות	485,697,200-	463,886,000-	475,601,000-



ריכוז תשלומים לפי סעיפי תקציב

מס' סעיף	שם סעיף	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
1	העברה (מספר שלילי)			
11	השתתפות בפרקים אחרים	15,928,500-	9,263,000-	
100	משכ'ושכר עב' לעובדים לפי שכר	158,671,200	159,967,000	135,377,000
110			4,109,000-	24,500,000-
111			1,780,000	
112				
113				
120	הבראה וביגוד	75,000		
130	שעות נוספות			
140	רכב ונסיעות			
152				
181	הפרשות סוציאליות			
182	מיסים ועלויות			
210	השכר הקובע			
211	שכר עובדים ללא תקן	9,851,500	10,639,000	9,709,000
220	הבראה וביגוד	100		
230	שעות נוספות			
240	החזר הוצאות			
281	ב. לאומי וסוציאליות			
282	מיסים ועלויות			
310	פנסיה	25,819,300	26,500,000	28,058,000
311	פנסיה	105,300	115,000	100,000
320	פיצויים	1,685,300	1,500,000	2,500,000
390	שכר			
391				
410	שכר דירה	2,494,700	2,300,000	2,700,000
411	דמי חכירה	3,900	5,000	10,000
412	מיסים עירוניים	191,000	205,000	150,000
413				
420	תחזוקת מבנים	203,800	277,000	286,000
421	עבודה קבלנית		1,000	1,000
422	חומרים	56,400	57,000	63,000
430	חשמל,מים,וחמרי נקיון			
431	חשמל	1,037,600	1,462,000	1,030,000
432	מים-עירייה+מוסדות (כולל ג	3,803,200	3,882,000	3,986,000
433	חומרי נקיון	6,400	5,000	186,000
435	שרותי אחזקה	518,200	709,000	640,000
436	שירותי אחזקה	157,400	158,000	170,000
441	ביטוח	1,895,100	2,000,000	1,950,000
442	שיפוי צד ג'	290,700	290,000	200,000
443	השתתפות עצמית	592,300	660,000	900,000
444	ביטוח תלמידים כללי ובריאו	796,100	750,000	750,000
446	ביטוח נושאי משרה	124,200	275,000	350,000
447				120,000
450	ריהוט ואחזקתו	87,900	25,000	30,000
451	ציוד מחשב		2,000	2,000
452			10,000	10,000
460				
470	ציוד משרדי מתכלה	500		
511	כיבודים	27,900	27,000	27,000
513	נסיעות לחו"ל		15,000	20,000
514	שי	1,500		
520	השתלמויות וספרות מקצועית	35,100	40,000	45,000
521	השתלמויות	138,800	74,000	124,000
522	ספרות מקצועית	1,300	7,000	4,000

מס' סעיף	שם סעיף	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
523	דמי חבר בארגונים	698,800	725,000	770,000
524	דמי חבר באיגודי שלטון מקו	176,200	182,000	182,000
525	אגרות רישוי מקצועיות	1,600	9,000	18,000
531	דלק ושמונים			
532	תיקונים רכב מינהלי			
533	רישוי וביטוח			
540	תקשורת	1,097,900	1,253,000	1,052,000
541	ביול	72,400	80,000	75,000
542	תקשורת	134,100	100,000	130,000
543				
550	פרסומים ודוברות	167,200	135,000	165,000
551	פרסום ודוברות	16,300	15,000	11,000
560	הוצאות משרדיות	294,900	231,000	216,000
561	הוצאות משרדיות			
570	מיכון ואוטומציה	1,317,500	1,622,000	1,727,000
571	הוצאות מיחשוב	464,400	463,000	473,000
572	הוצאות מיחשוב	40,200	42,000	44,000
580	הוצאות אירגוניות שונות	31,600	35,000	
581	הוצאות משפטיות	406,800	200,000	200,000
582	הוצאות משפטיות	438,900	325,000	320,000
583	הוצאות משפטיות	4,400		
610	עמלות מימון	928,700	900,000	1,000,000
611	עמלות	31,800	1,000	35,000
612	עמלות		1,000	1,000
620	ריבית משיכת יתר	95,900	220,000	200,000
630	ריבית מיחזור		50,000	50,000
640	הוצאות ריבית ביטוח לאומי			
680	ריבית אשראי זמן קצר	159,200	300,000	250,000
690	שונות	1,845,200	1,850,000	
691	פרעון מלוות-קרן	16,493,600	17,923,000	21,161,000
692	פרעון מלוות-ריבית	3,132,900	4,238,000	3,624,000
693	פרעון מלוות-הצמדה	637,100	835,000	800,000
710	הסעות ח. מיוחד+חינוך תורנ	10,511,600	8,609,000	10,155,000
711	הסעות	53,000	230,000	1,000
712	הסעות אגף החינוך			
713	הסעות	8,200	5,000	10,000
714	הסעות	14,000	41,000	1,000
715	הסעות			
720	חומרים	398,500	388,000	352,000
721	חומרים	1,243,700	1,200,000	1,564,000
722	חומרים			
724	חומרים		8,000	10,000
731	דלק ושמונים	1,490,300	1,338,000	1,448,000
732	תיקונים-רכב תפעולי	112,500	115,000	105,000
733	רישוי וביטוח-רכב תפעולי	44,200	89,000	96,000
735	שכירת רכב	3,201,500	2,730,000	2,740,000
736	שכירות רכב	553,300	378,000	473,000
740	רכישת כלים			
742	שיפוץ מוני מים			
743	רכישת כלים	22,700	15,000	30,000
744	רכישת שירותים	119,000	120,000	100,000
746	רכישת שירותים	2,600	4,000	7,000
750	עבודה קבלנית	39,406,700	35,998,000	35,832,000
751	עבודה קבלנית	19,533,600	15,022,000	16,914,000
752	עבודה קבלנית	901,000	945,000	2,758,000

מס' סעיף	שם סעיף	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
753	עבודה קבלנית	889,200	478,000	598,000
754	עבודה קבלנית	6,235,700	6,695,000	4,535,000
755	עבודה קבלנית	1,327,900	500,000	450,000
756	עבודה קבלנית	189,900	170,000	170,000
757	עבודה קבלנית	63,900	360,000	100,000
758	עבודה קבלנית	160,400		
759	עבודה קבלנית			
760	רכישת שרותי בריאות שיניים	7,430,700	4,370,000	4,274,000
761	שאלת מורים וגננות ע. מדי	30,843,800	30,128,000	18,824,000
762	רכישת שירותים	8,905,500	6,795,000	7,382,000
763	רכישת שירותים	5,685,200	4,613,000	4,839,000
764	רכישת שירותים	1,350,000	900,000	900,000
765	רכישת שירותים	2,583,000		
766	רכישת שירותים	850,000	830,000	830,000
767	רכישת שירותים	200,000	200,000	200,000
768	רכישת שירותים	138,000		
769	רכישת שירותים			
771	חשמל לפעולות	2,879,400	3,050,000	3,070,000
780	הוצאות שונות	11,506,900	13,273,000	13,444,000
781	הוצאות שונות	3,889,500	5,255,000	4,209,000
782	הוצאות שונות	972,200	1,210,000	779,000
783	הוצאות שונות	873,800	874,000	1,084,000
784	הוצאות שונות	150,000	135,000	4,135,000
785	הוצאות שונות	546,800	438,000	502,000
786	הוצאות שונות	133,100	437,000	160,000
787	הוצאות שונות			
788	הוצאות שונות	70,400		
789	הוצאות שונות		1,000	1,000
790	השתתפות בתקציב עזר			
796	השתת' בתקציב עזר 096 מוסך	15,928,500	9,263,000	
810	השתתפויות	4,319,400	3,853,000	3,840,000
811	השתתפויות	523,800	378,000	388,000
812	השתתפויות			
813	השתתפויות		150,000	150,000
820	השתתפויות ותרומות למוסדות	2,051,400		
821	השתתפויות ותרומות למוסדות		600,000	1,000
830	כיבוי אש ורשות הניקוז	368,300	373,000	382,000
831	מינהלת שיקום -שורק לכיש			
840	שרותי רווחה	21,694,300	21,436,000	22,574,000
841	שרותי רווחה	13,973,400	13,570,000	14,335,000
842	שרותי רווחה	5,807,800	6,197,000	6,260,000
843	שרותי רווחה	3,740,000	3,932,000	3,785,000
844	שרותי רווחה	2,816,100	3,431,000	3,925,000
845	שרותי רווחה	1,685,500	2,479,000	2,510,000
846	שרותי רווחה	2,739,200	2,640,000	3,280,000
847	שרותי רווחה	1,358,800	1,395,000	1,450,000
848	שרותי רווחה	673,700	630,000	722,000
849	שרותי רווחה	267,800	310,000	325,000
850	קרן מילגות	734,700	638,000	350,000
851	מילגות לעולים	12,300	10,000	10,000
853	מילגות לעולים	145,100	145,000	135,000
860	הנחות ארנונה	29,586,100	28,850,000	31,468,000
867				
870	ניהול עצמי ותמיכות ביח. ס	10,299,400	9,932,000	10,881,000
871	השתת. במוסדות ופרוייקטים	1,989,200	2,587,000	12,496,000

מס' סעיף	שם סעיף	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
872	השתת. במוסדות ופרוייקטים	922,700	346,000	25,600,000
873	השתת. במוסדות ופרוייקטים	200,000	100,000	100,000
874	השתת. במוסדות ופרוייקטים	100,000	35,000	30,000
875	השתת. במוסדות ופרוייקטים			200,000
876	השתת. במוסדות ופרוייקטים			785,000
877	השתת. במוסדות ופרוייקטים	450,200	280,000	280,000
878	השתת. במוסדות ופרוייקטים			
879	השתת. במוסדות ופרוייקטים			
880	השתת. במוסדות ופרוייקטים	120,000		
881	השתת. במוסדות ופרוייקטים	602,000	320,000	820,000
882	השתת. במוסדות ופרוייקטים	597,300	271,000	400,000
883	השתת. במוסדות ופרוייקטים			
884	השתת. במוסדות ופרוייקטים			
885	השתת. במוסדות ופרוייקטים	336,800		1,000
886	השתת. במוסדות ופרוייקטים			
887	השתת. במוסדות ופרוייקטים			
888	השתת. במוסדות ופרוייקטים			
889	השתת. במוסדות ופרוייקטים			
890	השתת. במוסדות ופרוייקטים			
891	השתת. במוסדות ופרוייקטים	883,000		
910	בלתי רגילים	3,600		15,000
911	בלתי רגילים			465,000-
912	בלתי רגילים	464,500-	2,020,000-	
920	עבודות פיתוח			
930	רכישת ציוד יסודי	18,000		
931				
950	הוצאות תכנון	680,400	10,000	10,000
951	יועצים - תכנון	156,700	466,000	610,000
952	יועצים - תכנון	30,300	144,000	10,000
953	יועצים - תכנון	100,900	81,000	150,000
954	יועצים		165,000	210,000
960	אחרות	23,900		1,000
961	בלתי צפויות			
962	בלתי צפויות			
963	בלתי צפויות			
980	השתת' חד פעמית	2,247,700	1,200,000	1,052,000
981	הפרשה להוצאות	5,911,100		1,000
990	כיסוי גרעון מצטבר	14,074,600		
999	מעבר			
===== סה"כ הוצאות				
		534,632,000	494,244,000	489,661,000