

עיריית

מודיעין מכבים רעות



תקציב לשנת 2020





## דבר ראש העיר



### חברי מועצת העיר,

תקציב העירייה לשנת 2020, מבטא את המשך ההתפתחות והצמיחה הכלכלית של העיר ואת הניהול האחראי והקפדני של תקציב העירייה. העיר מודיעין מכבים רעות ממשיכה להתפתח בקצב מואץ, העיר מובילה בתחום החינוך, מובילה בהתנדבות, עומדת בראש מדרג העיריות בישראל בשביעות רצון התושבים מאיכות הסביבה ומניקיון העיר, מובילה בהטמעת שימושים טכנולוגיים ואמצעים מתקדמים ומהווה מוקד משיכה לחברות מובילות במשק. תקציב זה הינו פועל יוצא של ההשקעה והעשייה שלנו בתחומי החינוך התרבות, הרווחה והחברה, זאת לצד המשך פיתוח התשתיות והמרחב העירוני עבור כ-100 אלף תושבי העיר.

ספר התקציב הרגיל לשנת 2020 המוגש כאן לאישורכם, נאמד בכ-677 מל"ח ותוכנן על ידי גזברות העירייה בעבודה משותפת מול כל אגפי העירייה המובילים את העשייה העירונית. התקציב לשנת 2020 מהווה את המשכה של תכנית העבודה העירונית, ויאפשר לנו להמשיך ולהוביל את העיר במגמת השיפור והשדרוג העקבית המאפיינת אותה בשנים האחרונות, לצד מתן דגשים מיוחדים להמשך פיתוח וקידום מערכת החינוך העירונית, שיפור ותיקון התשתיות בשכונות הוותיקות והמשך התכנית העירונית, אשר תהפוך את מודיעין מכבים רעות לעיר מובילה בתחום החדשנות והטכנולוגיה ותשדרג באופן משמעותי את השירותים הניתנים לתושבים.

ספר התקציב הוא הביטוי הכספי של מדיניות העירייה המגדירה את היעדים ותוכניות העבודה לשנת 2020. תקציב זה נעשה מתוך שאיפה לניצול מיטבי של המשאבים העומדים לרשות העירייה והוא מבטא גידול תקציבי בפעולות העירייה ובשירות לתושב, כאשר מימוש תכניות העבודה יורגש בכל בתחומי החיים של כל אחת ואחד מתושבי העיר ואורחיה.

התקציב לשנת 2020 יוסיף להדגיש את תחום החינוך עם השקעה של יותר מ-50% מתקציב העירייה, במטרה להפוך את מערכת החינוך שלנו, שכבר היום היא אחת ממערכות החינוך המובילות במדינת ישראל, לאיכותית יותר, המותאמת לעידן הדיגיטלי. ההשקעה העירונית בנוער ובצעירים מוכיחה את עצמה בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים: תנועות הנוער ממשיכות לצמוח, אחוז הגיוס לצה"ל בעיר הנו הגבוה בישראל וכן שיעור התלמידים הזכאים לתעודת בגרות עולה בכל שנה. נמשיך להשקיע בחינוך למצוינות ולערכים, תוך התייחסות לפרט ומתן מענה לכל הילדים בעלי הצרכים הייחודיים. כמו כן, נמשיך להשקיע במסלולי למידה מותאמים לכל תלמיד ותלמידה עבורם נפתח תחומים נוספים במדעים ובטכנולוגיה.

במקביל, אנחנו מתכוונים לפעול במלוא המרץ בכמה תחומים עיקריים ובראשם בחיזוק השירות לתושב. העיר היום נחשבת למובילה בתחום החדשנות ובמהלך השנה הקרובה נוסיף לקדם תכניות רוחביות שמטרתן לייעל את עבודת העירייה מצד אחד, ולשפר ולהנגיש את השירות לתושב מהצד השני.

בתחום התרבות והפנאי הפכה מודיעין מכבים רעות לעיר תוססת עם מגוון פעילויות ואירועים לנוער, לצעירים, לגמלאים ולכל המשפחה עם אירועים ופסטיבלים בכל השנה. גולת הכותרת לשנה הקרובה בתחום זה תהיה פתיחתו של מרכז העסקים הראשי של העיר. תהליך שאמור לייצר מציאות תרבותית חדשה במודיעין מכבים רעות עם מתחם בילוי המשלב חנויות, מסחר ומקומות בילוי, שייצרו מרכז עיר חי ותוסס בשילוב מסחר, משרדים ומגורים, שייטנו מענה לכלל האוכלוסייה, שבעה ימים בשבוע.

נמשיך להשקיע בתחום הביטחון העירוני והסדר הציבורי ובפיתוח ושדרוג מערך השמירה המרחבי המשלב את פעילות השיטור העירוני וניידות סיוור, הטמעת מערכות אבטחה מתקדמות הכוללות מצלמות חכמות ומוקד ביטחון הפעיל 24 שעות ביממה.

במקביל, במסגרת מימוש הסכמי הגג, אנו מתקדמים בעבודות פיתוח השכונות החדשות של העיר, שכונת נופים כבר החלה להתאכלס, שכונת מורשת כבר קורמת עור וגידים וניצני הבנייה בשכונה כבר נראים על פני השטח. מרכז עינב והפארק הטכנולוגי ממשיכים בתנופת הפיתוח והאכלוס לאחר שיווק מוצלח של כמעט 100% מהמגרשים ותודות לכך חצינו את קו 40% מהכנסות העירייה מארנונה שלא למגורים. פארק ענבה, מתחם התיירות המוביל בעיר, מהווה אטרקציה עבור תושבי העיר ולא פחות מכך עבור אורחים מערים אחרות. בחודשים הקרובים נסיים שני פרויקטים גדולים לטובת תושבי העיר: פארק המים, הספורט והגלישה, שיפתח באביב הקרוב בפארק הטכנולוגי ומרכז התרבות והמוזיקה העירוני, שיפתח בעוד מספר חודשים בודדים במרכז העיר החדש.

בהזדמנות זו אני מבקש להודות לחברות העירוניות על עבודתן: החברה הכלכלית המפתחת את העיר, היכל התרבות המוביל את תחומי התרבות וההעשרה, עמותת סחלבים הנותנת שירותים לכל רבדי האוכלוסייה, מינהלת "אופק" שמתמקדת בנושא החדשנות ובקידום אזורי התעשייה, התעסוקה ופארק ענבה ותאגיד "מי מודיעין" הממשיך להתנהל בצורה מצוינת תוך שמירה על רמת שירות גבוהה לתושב.

ברצוני להודות לגזברות העירייה על מלאכת הכנת התקציב ולכלל עובדי העירייה על עבודתם המסורה והמקצועית שהביאה את העירייה והעיר להישגים המרשימים אליהם הגיעו.

#### **חברים יקרים,**

לפני שנה התחלנו קדנציה של חמש שנים בהן מצפות לכולנו עבודה רבה. סביב השולחן הזה נמצאים אנשים טובים, ואני מאמין שכולכם תפעלו מתוך שליחות לטובת תושבי העיר ולטובת קידומה ופיתוחה של העיר.

זכרו: כולנו כאן בשביל לעבוד בשיתוף פעולה עבור התושבים ועבור העיר שלנו.

**אסיים בברכת שנת עשייה מוצלחת, מלאה בעשייה וקידום העיר מודיעין מכבים רעות.**



**בכבוד רב,**

**חיים ביבס**

**ראש העיר**

## תוכן עניינים

1	ריכוז נתוני התקציב
2	הצגה גרפית של נתוני התקציב
4	תקציב הכנסות
32	תקציב הוצאות
79	יתר עצמיות
86	עצמיות חינוך
88	עצמיות רווחה
90	עצמיות תרבות
93	מבנה ארגוני



# תקציב לשנת 2020

(באלפי שקלים חדשים)

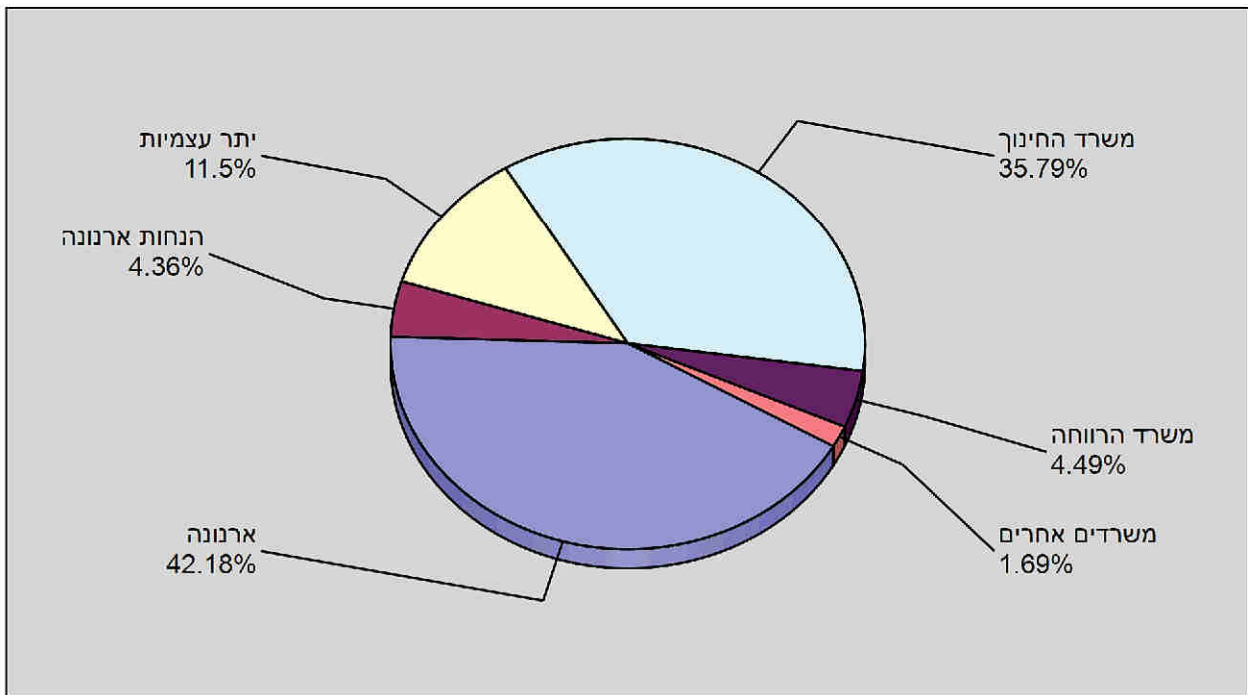
ריכוז הכנסות						
הרכב	תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019			
42.18%	285,539	129,596	271,731			ארנונה
4.36%	29,529	14,552	24,980			הנחות בארנונה
0.00%	10	0	10			מים
7.65%	51,824	21,188	51,264			יתר עצמיות
0.17%	1,179	693	1,071			עצמיות רווחה
3.17%	21,471	9,513	18,921			עצמיות חינוך
0.50%	3,368	939	3,339			עצמיות תרבות
35.79%	242,268	118,956	227,692			מ. חינוך
4.49%	30,368	12,880	27,652			מ. רווחה
1.67%	11,299	5,407	13,195			משרדים אחרים
0.02%	145	0	170			פנים מענקים אחרים
100.00%	677,000	313,724	640,025			סה"כ

ריכוז הוצאות						
הרכב	תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019	
11.71%	79,248	34,898	72,986	412	398	שכר כללי
0.71%	4,817	2,395	4,658	42	39	שכר פנסיה
20.72%	140,294	62,963	133,933	0	0	פעולות כלליות
4.36%	29,529	14,552	24,980	0	0	הנחות בארנונה
33.96%	229,877	110,013	221,329	1,441	1,451	שכר חינוך
17.84%	120,765	58,107	117,306	0	0	פעולות חינוך
1.09%	7,409	2,233	4,944	50	30	שכר תרבות, נוער וספורט
1.63%	11,050	4,471	10,621	0	0	פעולות תרבות, נוער וספורט
1.45%	9,840	4,156	9,450	58	54	שכר רווחה
4.76%	32,201	14,877	28,868	0	0	פעולות רווחה
1.36%	9,180	3,840	8,250	0	0	פרעון מלוות
0.26%	1,790	735	1,700	0	0	מימון
0.15%	1,000	0	1,000	0	0	כיסוי גרעון
100.00%	677,000	313,240	640,025	2,003	1,972	סה"כ

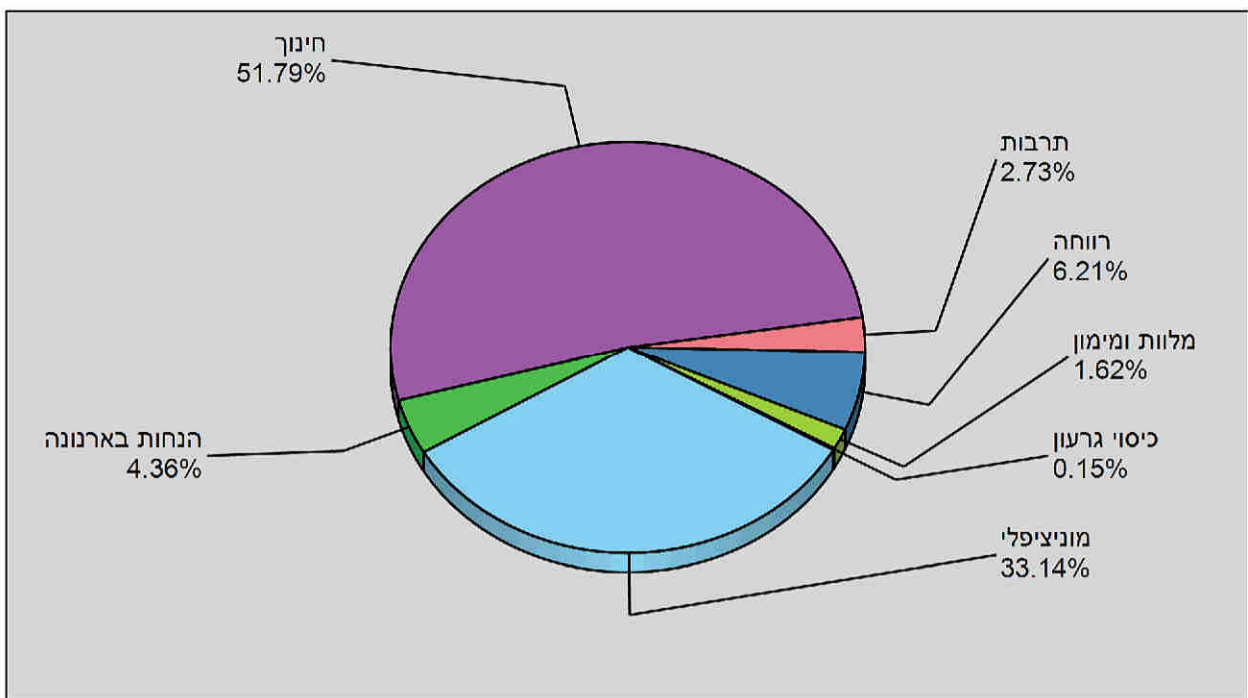
תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	
677,000	313,724	640,025	הכנסות
677,000	313,240	640,025	הוצאות
0	484	0	עודף / (גרעון)

ריכוז

### ריכוז הכנסות

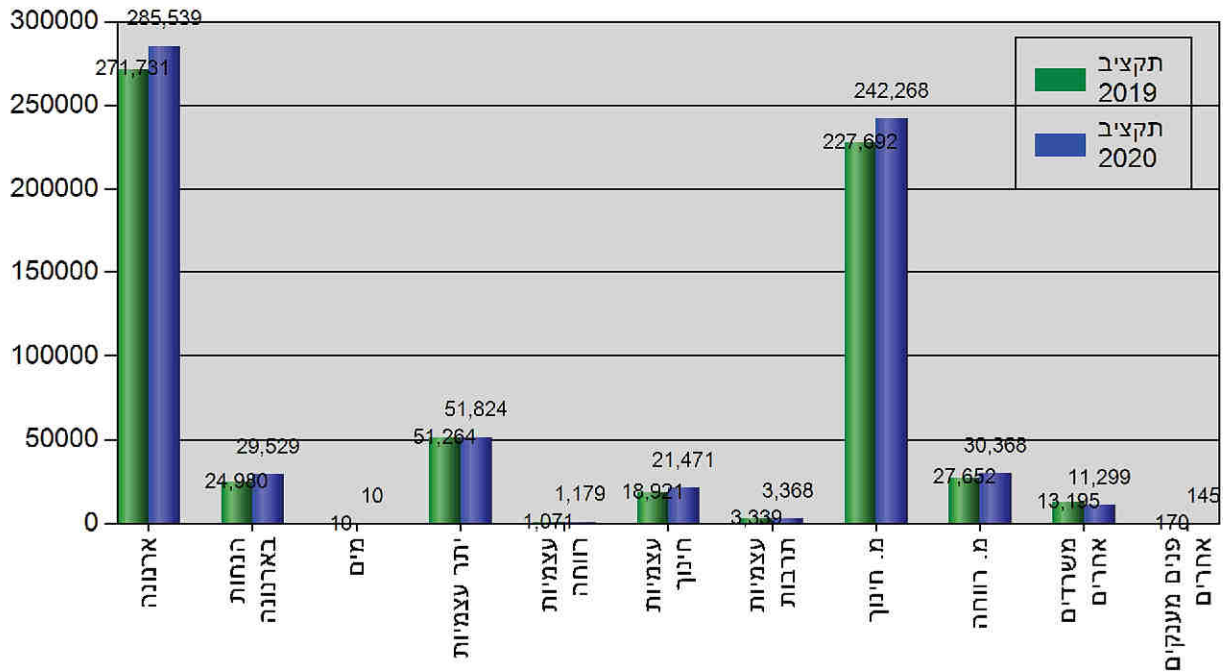


### ריכוז הוצאות

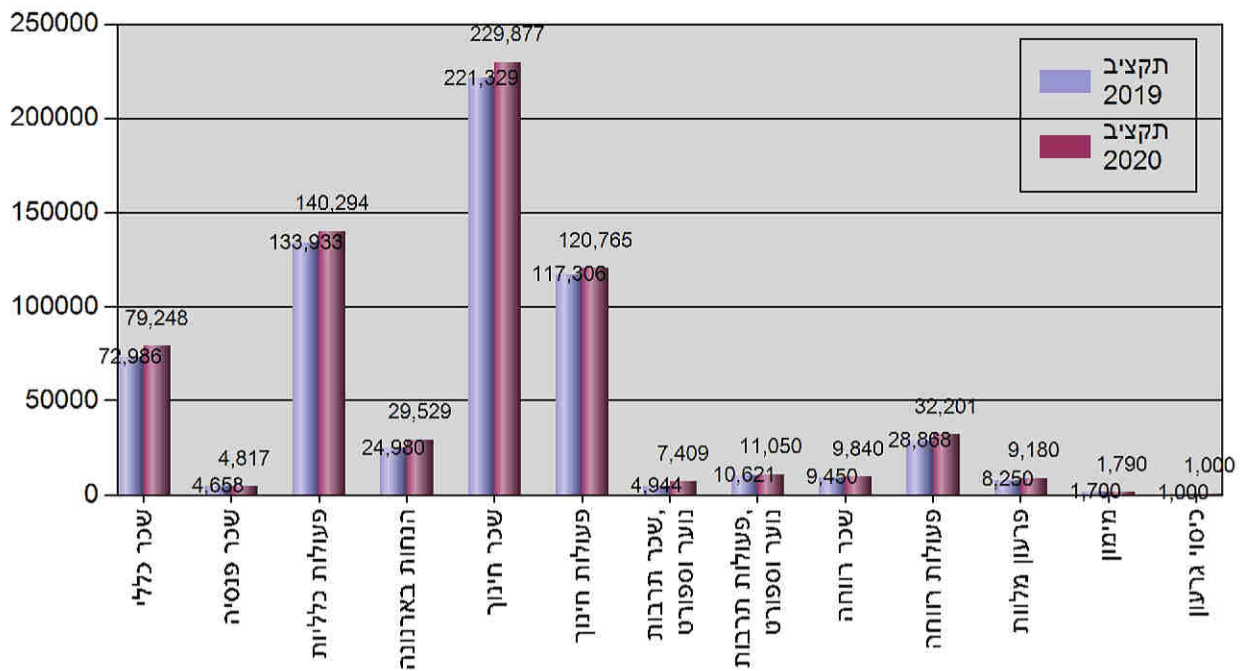




## השוואת הכנסות



## השוואת הוצאות



## תקציב לשנת 2020 - הכנסות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		מינהל הכספים
<b>ארנונה</b>				
281,039	126,736	266,231	ארנונה כללית	111,000,100
4,500	2,860	5,500	ארנונה יתרות	111,001,100
29,529	14,552	24,980	הנחות בארנונה	115,000,100
<b>315,068</b>	<b>144,148</b>	<b>296,711</b>	סך הכל ארנונה	
<b>אגרות</b>				
2	1	2	אגרת חופש המידע	121,000,220
1,860	86	1,826	אגרת רשיונות לשלטים	122,000,220
150	87	150	אגרות שונות - עסקים	129,000,220
7	4	32	הדבקת מודעות (רישוי עסקים)	129,000,221
<b>2,019</b>	<b>178</b>	<b>2,010</b>	סך הכל אגרות	
<b>מים</b>				
10	0	10	אגרת מים - חובות עבר	413,101,210
5	0	5	אגרת ביוב - חובות עבר	413,101,211
91	50	92	רשות ניקוז ירקון	413,101,420
<b>106</b>	<b>50</b>	<b>107</b>	סך הכל מים	
<b>מענקים כלליים</b>				
145	0	170	מענקים אחרים	191,000,911
<b>145</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	סך הכל מענקים כלליים	
<b>שונות</b>				
800	326	800	שונות	269,000,490
146	45	146	החזר פנסיה - רשויות	269,000,493
180	81	175	אכיפת גבייה	269,000,496
419	208	420	החזר פנסיה - ממשלה	269,000,990
172	143	172	עסקת אקראי אנטנות	438,000,640
3,400	1,705	2,725	עסקת אקראי - דמי שימוש	438,100,640
515	250	515	גגות סולאריים - דמי שימוש	438,100,641
200	80	150	חניה ומדחנים	443,200,490
700	3,563	550	החזר שנים קודמות	513,000,510



## תקציב לשנת 2020 - הכנסות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		
<b>מינהל הכספים</b>				
<b>שנות</b>				
13,900	1,500	13,900	השתתפויות אחרים	513,000,511
<b>20,432</b>	<b>7,901</b>	<b>19,553</b>	סך הכל שנות	
<b>337,770</b>	<b>152,277</b>	<b>318,551</b>	סך הכל מינהל הכספים	
<b>משאבי אנוש ומנהל</b>				
<b>מנהלה</b>				
70	65	60	פיתוח עובדים ומנהלים	269,000,497
<b>70</b>	<b>65</b>	<b>60</b>	סך הכל מנהלה	
<b>70</b>	<b>65</b>	<b>60</b>	סך הכל משאבי אנוש ומנהל	
<b>אגף להשכלה למידה ויזמות</b>				
<b>מנהלה</b>				
140	27	100	פרויקט האיחוד הארופי	318,000,421
700	294	650	קתדרה	318,000,422
0	15	100	הרצאות וסידורים	318,000,423
130	0	0	הרצאות וסידורים	318,000,424
35	0	1	משרד התרבות והספורט	318,000,990
<b>1,005</b>	<b>336</b>	<b>851</b>	סך הכל מנהלה	
<b>1,005</b>	<b>336</b>	<b>851</b>	סך הכל אגף להשכלה למידה ויזמות	
<b>אגף תרבות ואירועים</b>				
<b>מנהלה</b>				
70	33	70	השתתפות תושבים - פעולות תרבות	322,000,490
75	1	90	הכנסות עיסקות אקראי	322,000,491
66	0	66	משרד התרבות	325,300,920
10	3	10	סידורים - החברה להגנת הטבע	326,000,490
<b>221</b>	<b>37</b>	<b>236</b>	סך הכל מנהלה	
<b>חברות זמר</b>				
60	26	54	מקהלה אומנותית	325,300,420
1	0	1	השתתפות תזמורת הביג בנד	325,300,421
54	24	55	השתתפות המקהלה (חזנים)	325,300,422

## תקציב לשנת 2020 - הכנסות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		
<b>אגף תרבות ואירועים</b>				
<b>חברות זמר</b>				
0	0	33	השתתפות להקת המחול	325,300,423
0	0	1	השתתפות המקהלה	325,300,425
57	31	57	השתתפות המקהלה - קלי קולות	325,300,426
<b>172</b>	<b>81</b>	<b>201</b>	סך הכל חברות זמר	
<b>פעולות ואירועים</b>				
1,000	0	1,000	הכנסות מאירועים	322,000,427
150	0	150	הכנסות מפסטיבלים	322,000,429
50	0	67	מ. הפיס - פעולות תרבות	322,000,740
190	86	190	הכנסות - משרד המדע ותרבות	322,000,990
<b>1,390</b>	<b>86</b>	<b>1,407</b>	סך הכל פעולות ואירועים	
<b>תרבות יהודית</b>				
100	36	150	תרבות יהודית - השתתפות המשרד חינוך	327,000,920
250	0	300	פרויקטים - תרבות יהודית	327,000,921
<b>350</b>	<b>36</b>	<b>450</b>	סך הכל תרבות יהודית	
<b>2,133</b>	<b>240</b>	<b>2,294</b>	סך הכל אגף תרבות ואירועים	
<b>אגף קהילה</b>				
<b>המחלקה לאזרחים ותיקים</b>				
245	142	165	השתתפות בפעילות	322,000,420
150	15	100	השתתפות בטיולים	322,000,421
220	0	0	הכנסות מחוגים	322,000,423
<b>615</b>	<b>157</b>	<b>265</b>	סך הכל המחלקה לאזרחים ותיקים	
<b>615</b>	<b>157</b>	<b>265</b>	סך הכל אגף קהילה	
<b>אגף חברה נוער וצעירים</b>				
<b>מנהלה</b>				
143	50	102	מינהל נוער - מנהלת התנדבות רשותית	324,000,925
0	0	75	פרויקט מעורבות חברתית	329,000,926
<b>143</b>	<b>50</b>	<b>177</b>	סך הכל מנהלה	
<b>הרשות המאוחדת לביטחון קהילתי</b>				
0	3	250	המשרד לביטחון פנים - סדנאות והדרכות	317,001,710
160	0	0	חודש המאבק בסמים ואלכוהול	317,301,410
145	6	232	מנהלה שכר	317,910,990



## תקציב לשנת 2020 - הכנסות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		
<b>אגף חברה נוער וצעירים</b>				
<b>הרשות המאוחדת לביטחון קהילתי</b>				
0	2	5	המשרד לביטחון פנים-ארוע שיא	317,911,990
563	0	260	המשרד לביטחון פנים-החזר שכר	317,912,990
0	38	112	פנאי	317,913,990
20	6	20	המשרד לביטחון פנים-פרסום והסברה	317,914,990
15	3	12	המשרד לביטחון פנים-הצטיידות	317,915,990
10	2	10	המשרד לביטחון פנים-שימור מתנדבים	317,916,990
243	0	0	סדנאות והדרכות	317,917,990
0	0	160	חודש המאבק בסמים ואלכוהול	349,300,410
<b>1,156</b>	<b>60</b>	<b>1,061</b>	סך הכל הרשות המאוחדת לביטחון קהילתי	
<b>מחלקת הנוער</b>				
37	0	0	עצמיות משתתפים	324,200,421
35	0	0	הכנסות מפעילות התנדבות נוער	324,200,423
26	0	0	הכנסות מפעילות נוער	324,200,424
215	237	244	מינהל הנוער- פרויקטים	324,200,924
<b>313</b>	<b>237</b>	<b>244</b>	סך הכל מחלקת הנוער	
<b>מחלקת הצעירים</b>				
50	0	0	פעילות צעירים	324,300,420
<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	סך הכל מחלקת הצעירים	
<b>1,662</b>	<b>347</b>	<b>1,482</b>	סך הכל אגף חברה נוער וצעירים	
<b>מנהלה - לשכה משפטית</b>				
<b>מנהלה</b>				
964	582	850	טיפול משפטי	269,000,492
<b>964</b>	<b>582</b>	<b>850</b>	סך הכל מנהלה	
<b>964</b>	<b>582</b>	<b>850</b>	סך הכל מנהלה - לשכה משפטית	
<b>מינהל שיפור פני העיר</b>				
<b>היחידה לאיכות הסביבה ותכנון סביבתי</b>				
15	0	62	מחזור בדים וטקסטיל	379,000,421
100	0	100	הכנסות מחזור מתמיר	379,000,422
296	42	296	השתתפות המשרד	379,000,995
<b>411</b>	<b>42</b>	<b>458</b>	סך הכל היחידה לאיכות הסביבה ותכנון סביבתי	

## תקציב לשנת 2020 - הכנסות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		
<b>מינהל שיפור פני העיר</b>				
<b>מחלקת פיקוח עירוני</b>				
400	242	250		ברירת קנס - מועצה 269,100,291
1,900	765	1,850		אגרת חניה 269,100,292
<b>2,300</b>	<b>1,007</b>	<b>2,100</b>	סך הכל מחלקת פיקוח עירוני	
<b>מחלקת תברואה</b>				
420	309	510		אגרת פינוי אשפה 212,200,290
1,000	0	1,000		השתתפות תמיר 212,200,430
25	0	25		החזר אשפה אורגנית 379,000,423
<b>1,445</b>	<b>309</b>	<b>1,535</b>	סך הכל מחלקת תברואה	
<b>שרות וטרינרי</b>				
30	14	35		הסגר בעלי חיים 214,000,221
35	20	30		ברירות קנס 214,100,221
570	276	600		פיקוח וטרינרי 214,200,220
450	258	450		בדיקת בשר ודגים 214,200,940
<b>1,085</b>	<b>568</b>	<b>1,115</b>	סך הכל שרות וטרינרי	
<b>5,241</b>	<b>1,926</b>	<b>5,208</b>	סך הכל מינהל שיפור פני העיר	
<b>מנהלת אופק</b>				
250	0	1,700		השתתפות בשירותים משלימים 439,100,420
<b>250</b>	<b>0</b>	<b>1,700</b>	סך הכל	
<b>250</b>	<b>0</b>	<b>1,700</b>	סך הכל מנהלת אופק	
<b>מינהל השירות הביטחון והחירום</b>				
<b>מנהלה</b>				
70	0	78		זה"ב - רלב"ד 222,000,990
<b>70</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	סך הכל מנהלה	
<b>70</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	סך הכל מינהל השירות הביטחון והחירום	
<b>אגף הביטחון ושירותי חירום</b>				
<b>מחלקת אבטחה עירונית</b>				
8,819	3,830	8,549		היטל שמירה 222,000,220
<b>8,819</b>	<b>3,830</b>	<b>8,549</b>	סך הכל מחלקת אבטחה עירונית	



## תקציב לשנת 2020 - הכנסות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		
<b>אגף הביטחון ושירותי חירום</b>				
<b>מרכיבי ביטחון - מכבים</b>				
65	0	59	מרכיבי בטחון	227,000,990
<b>65</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	סך הכל מרכיבי ביטחון - מכבים	
<b>8,884</b>	<b>3,830</b>	<b>8,608</b>	סך הכל אגף הביטחון ושירותי חירום	
<b>מינהל ההנדסה</b>				
0	0	2,500	השתתפות בהוצאות העירייה	233,100,990
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,500</b>	סך הכל	
<b>תכנון ובניין עיר</b>				
13,150	6,048	12,865	אגרות בנייה	233,100,290
100	0	0	קנסות פיקוח תיקון 116	233,100,293
130	0	130	היתרים והשתתפות בועדה המקומית	233,100,910
<b>13,380</b>	<b>6,048</b>	<b>12,995</b>	סך הכל תכנון ובניין עיר	
<b>13,380</b>	<b>6,048</b>	<b>15,495</b>	סך הכל מינהל ההנדסה	
<b>אגף תשתיות</b>				
<b>אחזקת תשתיות</b>				
1	0	34	שפ"פים	212,200,291
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	סך הכל אחזקת תשתיות	
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	סך הכל אגף תשתיות	
<b>מינהל החינוך</b>				
<b>היחידה לקידום נוער</b>				
260	260	200	היחידה לקידום נוער	315,800,920
<b>260</b>	<b>260</b>	<b>200</b>	סך הכל היחידה לקידום נוער	
<b>מועדונית אינטנסיבית</b>				
126	65	125	מ. החינוך מועדונית אינטנסיבית	312,200,922
<b>126</b>	<b>65</b>	<b>125</b>	סך הכל מועדונית אינטנסיבית	
<b>מחלקת קדם יסודי</b>				
262	18	300	סל תרבות	312,200,410
14,864	7,830	10,532	עוזרות גננות	312,200,920
130	0	139	חומרים	312,200,924

## תקציב לשנת 2020 - הכנסות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		מינהל החינוך
<b>מחלקת קדם יסודי</b>				
13,550	7,240	13,720	גננות חובה	312,200,928
20	22	10	שכל"מ - טרום חובה (פיגורים)	312,300,410
5,582	2,327	5,500	סייעות צהרונים קייטנות ואחרים	312,300,411
100	0	100	הכנסות עצמיות (שונות)	312,300,412
70	0	0	תוכניות פדגוגיות מתוקשבות	312,300,413
19,972	10,643	18,218	שכל"מ טרום חובה (משרד החינוך)	312,300,923
<b>54,550</b>	<b>28,080</b>	<b>48,519</b>	סך הכל מחלקת קדם יסודי	
<b>מרחב המצוינות</b>				
1,058	419	1,081	אשכולות	317,820,420
50	16	20	תוכנית מודל האו"ם	317,820,423
320	220	300	נס טכנולוגיות	317,910,412
131	0	131	בר אילן מתמטיקה	317,910,421
45	0	50	נבחרות רובטיקה עירוניות	317,910,422
<b>1,604</b>	<b>655</b>	<b>1,582</b>	סך הכל מרחב המצוינות	
<b>פסגה</b>				
80	43	66	מרכז תקשוב - מ.ה.חינוך	317,200,920
<b>80</b>	<b>43</b>	<b>66</b>	סך הכל פסגה	
<b>שרות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה</b>				
15	7	6	השתתפות הורים - התקשרות	317,300,420
5,886	2,765	5,401	משרות	317,300,920
250	112	187	תוכניות יחודיות ושעות הדרכה	317,300,921
44	33	44	שפ"י חינוכאים	317,300,922
280	208	280	שרות משלים	317,301,420
35	18	35	הכנסות הורים - קבוצות למיומניות חברתיות	317,301,421
7	8	5	אבחונים - השתתפות משרד הרווחה	317,301,930
<b>6,517</b>	<b>3,151</b>	<b>5,958</b>	סך הכל שרות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה	
<b>שרותים נוספים לחינוך</b>				
1,400	820	1,200	סל תרבות בתי ספר	313,200,413
1	0	1	יוזמות חינוכיות	313,200,923
53	2	53	סל תלמיד לעולה	313,200,924
2,150	0	2,000	בי"ס של החופש הגדול-תושבים	313,800,420

## תקציב לשנת 2020 - הכנסות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		מינהל החינוך
<b>שרותים נוספים לחינוך</b>				
350	0	0	בי"ס של החופש תושבים כיתות ד	313,800,421
2,000	0	2,000	בי"ס של החופש הגדול-מ.חינוך	313,800,920
2,500	2,274	1,800	תוכנית ניצנים	315,500,920
378	240	311	קב"ט שמירה	317,100,920
1,500	891	20	משרד החינוך אחרות	317,100,921
6,072	3,600	5,900	משטרה	317,100,990
69	69	43	מניעת נשירה	317,101,920
150	0	0	קב"טיות - קול קורא	317,150,920
1,141	851	1,361	ביטוח תלמידים	317,500,410
0	0	504	מכון שלום הרטמן	317,600,411
616	164	585	קב"טים השתתפות	317,700,920
300	94	140	הסעות השת' הורים	317,800,410
1,086	502	1,367	הסעות זכאים	317,800,920
960	24	741	אגרת תלמידי חוץ	317,900,410
600	772	400	רכישות עבור בתי"ס - יסודי	317,900,420
1,200	0	0	רכישות עבור בתי"ס - על יסודי	317,900,421
1	0	1	החזר הוצאות אחזקה	317,900,422
0	0	600	הכנסות שנים קודמות	317,900,510
710	230	710	שיפוצים	317,900,922
0	0	1	הצטיידות	317,900,923
100	102	0	מכינה עמ"ט השתתפות תושבים	317,901,420
10	0	5	מפע"ם ופיתוח מנהלים	317,902,420
1	0	1	החזר אמבולנס	317,910,924
200	0	200	פרוייקט השאלת ספרים	317,917,920
183	62	183	תוכנית פלא	317,918,440
<b>23,731</b>	<b>10,697</b>	<b>20,127</b>	סך הכל שרותים נוספים לחינוך	
<b>86,868</b>	<b>42,951</b>	<b>76,577</b>	סך הכל מינהל החינוך	

### מינהל החינוך - יסודי ממלכתי

אבני חן				
82	28	53	שרתים ומזכירים	313,201,920
6	0	7	אגרת שיכפול	313,201,921



## תקציב לשנת 2020 - הכנסות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		
<b>מינהל החינוך - יסודי ממלכתי</b>				
<b>אבני חן</b>				
362	200	373		סל ניהול עצמי 313,201,922
69	36	68		סיוע ניהול עצמי 313,201,923
12	0	12		תשלומי הורים - חומרים 313,201,924
21	11	22		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 313,201,928
<b>552</b>	<b>275</b>	<b>535</b>	סך הכל אבני חן	
<b>אופק</b>				
91	56	105		שרתים ומזכירים 313,250,920
5	0	5		אגרת שיכפול 313,250,921
284	145	280		סל ניהול עצמי 313,250,922
55	32	54		סיוע ניהול עצמי 313,250,923
11	0	12		תשלומי הורים - חומרים 313,250,924
17	10	18		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 313,250,928
<b>463</b>	<b>243</b>	<b>474</b>	סך הכל אופק	
<b>אלונים</b>				
1	0	1		שרתים ומזכירים 313,203,920
8	0	9		אגרת שיכפול 313,203,921
473	263	497		סל ניהול עצמי 313,203,922
84	45	87		סיוע ניהול עצמי 313,203,923
14	0	16		תשלומי הורים - חומרים 313,203,924
26	14	28		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 313,203,928
<b>606</b>	<b>322</b>	<b>638</b>	סך הכל אלונים	
<b>אסיף</b>				
1	0	1		שרתים ומזכירים 313,260,920
9	0	9		אגרת שיכפול 313,260,921
495	254	464		סל ניהול עצמי 313,260,922
104	49	94		סיוע ניהול עצמי 313,260,923
18	0	15		תשלומי הורים - חומרים 313,260,924
32	15	31		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 313,260,928
<b>659</b>	<b>318</b>	<b>614</b>	סך הכל אסיף	
<b>גוונים</b>				
537	242	551		שרתים ומזכירים 313,310,920

## תקציב לשנת 2020 - הכנסות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		
<b>מינהל החינוך - יסודי ממלכתי</b>				
<b>גוונים</b>				
9	0	10		אגרת שיכפול 313,310,921
5	0	5		תשלומי הורים 313,310,924
1,264	632	1,202		סייעות כיתתיות 313,310,929
<b>1,815</b>	<b>874</b>	<b>1,768</b>	סך הכל גוונים	
<b>דורות</b>				
127	56	105		שרתים ומזכירים 313,210,920
6	0	6		אגרת שיכפול 313,210,921
309	156	305		סל ניהול עצמי 313,210,922
58	32	61		סיוע ניהול עצמי 313,210,923
11	0	10		תשלומי הורים - חומרים 313,210,924
18	10	20		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 313,210,928
<b>529</b>	<b>254</b>	<b>507</b>	סך הכל דורות	
<b>דמוקרטי ע"ש נדב</b>				
1	11	1		שרתים ומזכירים 314,030,920
5	0	5		אגרת שיכפול 314,030,921
244	125	239		סל ניהול עצמי 314,030,922
47	24	45		סיוע ניהול עצמי 314,030,923
9	0	9		תשלומי הורים - חומרים 314,030,924
14	7	15		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 314,030,928
<b>320</b>	<b>167</b>	<b>314</b>	סך הכל דמוקרטי ע"ש נדב	
<b>האלה</b>				
92	42	89		שרתים ומזכירים 314,040,920
7	0	8		אגרת שיכפול 314,040,921
421	227	426		סל ניהול עצמי 314,040,922
90	46	88		סיוע ניהול עצמי 314,040,923
14	0	15		תשלומי הורים - חומרים 314,040,924
27	14	29		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 314,040,928
<b>651</b>	<b>329</b>	<b>655</b>	סך הכל האלה	
<b>היובל</b>				
82	42	79		שרתים ומזכירים 313,240,920
4	0	4		אגרת שיכפול 313,240,921

## תקציב לשנת 2020 - הכנסות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		
<b>מינהל החינוך - יסודי ממלכתי</b>				
<b>היובל</b>				
235	129	239		סל ניהול עצמי 313,240,922
48	25	48		סיוע ניהול עצמי 313,240,923
8	0	8		תשלומי הורים חומרים 313,240,924
15	8	16		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 313,240,928
<b>392</b>	<b>204</b>	<b>394</b>	סך הכל היובל	
<b>חוזה אקולוגית</b>				
164	84	158		שרתים ומזכירים 313,700,920
14	0	1		יזמות חינוכיות 313,700,921
<b>178</b>	<b>84</b>	<b>159</b>	סך הכל חוזה אקולוגית	
<b>חוט השני</b>				
56	14	27		שרתים ומזכירים 314,090,920
6	0	7		אגרת שיכפול 314,090,921
365	213	394		סל ניהול עצמי 314,090,922
68	38	70		סיוע ניהול עצמי 314,090,923
12	0	13		תשלומי הורים - חומרים 314,090,924
20	12	22		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 314,090,928
<b>527</b>	<b>277</b>	<b>533</b>	סך הכל חוט השני	
<b>חופים</b>				
7	0	0		שרתים ומזכירים 313,295,920
5	0	0		אגרת שכפול 313,295,921
5	0	0		סל ניהול עצמי 313,295,922
5	0	0		סיוע ניהול עצמי 313,295,923
5	0	0		תשלומי הורים חומרים 313,295,924
4	0	0		תוספת דיפרנציאלית נ' עצמי 313,295,928
<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	סך הכל חופים	
<b>יחד</b>				
1	0	1		שרתים ומזכירים 314,010,920
10	0	10		אגרת שיכפול 314,010,921
559	283	539		סל ניהול עצמי 314,010,922
99	49	94		סיוע ניהול עצמי 314,010,923
17	0	18		תשלומי הורים - חומרים 314,010,924



## תקציב לשנת 2020 - הכנסות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		
<b>מינהל החינוך - יסודי ממלכתי</b>				
<b>יחד</b>				
1	0	1		משרד החינוך- אגף ניסויים 314,010,926
30	15	31		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 314,010,928
<b>717</b>	<b>347</b>	<b>694</b>	סך הכל יחד	
<b>כרמים</b>				
65	14	36		שרתים ומזכירים 313,204,920
10	0	11		אגרת שיכפול 313,204,921
528	284	541		סל ניהול עצמי 313,204,922
97	50	96		סיוע ניהול עצמי 313,204,923
17	0	19		תשלומי הורים - חומרים 313,204,924
29	15	31		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 313,204,928
<b>746</b>	<b>363</b>	<b>734</b>	סך הכל כרמים	
<b>מעוז המכבים</b>				
0	0	25		שרתים ומזכירים 314,050,920
5	0	5		אגרת שיכפול 314,050,921
274	141	270		סל ניהול עצמי 314,050,922
48	24	47		סיוע ניהול עצמי 314,050,923
9	0	9		תשלומי הורים - חומרים 314,050,924
15	8	15		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 314,050,928
<b>351</b>	<b>173</b>	<b>371</b>	סך הכל מעוז המכבים	
<b>מעלות</b>				
448	290	370		תשלומי הורים 317,830,421
109	70	105		מזכירים שרתים 317,830,921
<b>557</b>	<b>360</b>	<b>475</b>	סך הכל מעלות	
<b>ניצנים</b>				
73	42	70		שרתים ומזכירים 313,270,920
4	0	4		אגרת שיכפול 313,270,921
225	106	206		סל ניהול עצמי 313,270,922
45	21	41		סיוע ניהול עצמי 313,270,923
7	0	8		תשלומי הורים - חומרים 313,270,924
14	7	13		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 313,270,928
<b>368</b>	<b>176</b>	<b>342</b>	סך הכל ניצנים	

## תקציב לשנת 2020 - הכנסות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		
<b>מינהל החינוך - יסודי ממלכתי</b>				
<b>עידנים</b>				
82	42	70	שרתים ומזכירים	313,220,920
6	0	6	אגרת שיכפול	313,220,921
385	155	304	סל ניהול עצמי	313,220,922
11	0	10	תשלומי הורים - חומרים	313,220,924
65	31	61	סיוע ניהול עצמי	313,220,926
20	10	20	תוס' דפרנציאלי-נ. עצמי	313,220,928
<b>569</b>	<b>238</b>	<b>471</b>	סך הכל עידנים	
<b>עמית</b>				
65	28	62	שרתים ומזכירים	314,070,920
5	0	5	אגרת שיכפול	314,070,921
283	157	294	סל ניהול עצמי	314,070,922
58	31	58	סיוע ניהול עצמי	314,070,923
9	0	10	תשלומי הורים - חומרים	314,070,924
18	10	19	תוס' דפרנציאלי-נ. עצמי	314,070,928
<b>438</b>	<b>226</b>	<b>448</b>	סך הכל עמית	
<b>ענבלים</b>				
5	0	5	אגרת שכפול	313,207,921
278	80	172	סל ניהול עצמי	313,207,922
49	14	14	סיוע ניהול עצמי	313,207,923
9	0	9	תשלומי הורים חומרים	313,207,924
15	4	10	תוס' דיפרנציאלי - נ' עצמי	313,207,928
<b>356</b>	<b>98</b>	<b>210</b>	סך הכל ענבלים	
<b>פסיפס - בית ספר לחינוך מיוחד</b>				
346	168	315	שרתים ומזכירים	313,320,920
6	0	6	אגרת שכפול	313,320,921
3	0	2	תשלומי הורים	313,320,924
53	0	0	הוצאות נלוות	313,320,925
165	0	0	העשרה וחופשות	313,320,926
1,669	759	1,440	סיעות כיתתיות	313,320,929
<b>2,242</b>	<b>927</b>	<b>1,763</b>	סך הכל פסיפס - בית ספר לחינוך מיוחד	

## תקציב לשנת 2020 - הכנסות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		
<b>מינהל החינוך - יסודי ממלכתי</b>				
<b>קציר (יזמה)</b>				
1	0	1	שרתים ומזכירים	314,110,920
5	0	5	אגרת שיכפול	314,110,921
298	146	283	סל ניהול עצמי	314,110,922
53	25	49	סיוע ניהול עצמי	314,110,923
9	0	9	תשלומי הורים - חומרים	314,110,924
16	8	16	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	314,110,928
<b>382</b>	<b>179</b>	<b>363</b>	סך הכל קציר (יזמה)	
<b>קשת</b>				
73	42	70	שרתים ומזכירים	314,020,920
7	0	7	אגרת שיכפול	314,020,921
356	215	388	סל ניהול עצמי	314,020,922
72	41	76	סיוע ניהול עצמי	314,020,923
9	0	12	תשלומי הורים - חומרים	314,020,924
22	13	25	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	314,020,928
<b>539</b>	<b>311</b>	<b>578</b>	סך הכל קשת	
<b>רמון</b>				
65	28	54	שרתים ומזכירים	313,290,920
6	0	6	אגרת שיכפול	313,290,921
292	147	286	סל ניהול עצמי	313,290,922
62	30	59	סיוע ניהול עצמי	313,290,923
10	0	9	תשלומי הורים - חומרים	313,290,924
19	9	19	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	313,290,928
<b>454</b>	<b>214</b>	<b>433</b>	סך הכל רמון	
<b>רעים</b>				
36	14	0	שרתים ומזכירים	314,060,920
8	0	9	אגרת שיכפול	314,060,921
470	259	488	סל ניהול עצמי	314,060,922
85	45	87	סיוע ניהול עצמי	314,060,923
15	0	16	תשלומי הורים - חומרים	314,060,924
25	14	28	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	314,060,928
<b>639</b>	<b>332</b>	<b>628</b>	סך הכל רעים	



## תקציב לשנת 2020 - הכנסות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		
<b>מינהל החינוך - יסודי ממלכתי</b>				
<b>שיבולים</b>				
5	0	4		אגרת שכפול 313,205,921
239	81	171		סל ניהול עצמי 313,205,922
42	14	12		סיוע ניהול עצמי 313,205,923
9	0	7		תשלומי הורים חומרים 313,205,924
13	4	10		תוס' דיפרנציאלי - נ' עצמי 313,205,928
<b>308</b>	<b>99</b>	<b>204</b>	סך הכל שיבולים	
<b>15,389</b>	<b>7,390</b>	<b>14,305</b>	סך הכל מינהל החינוך - יסודי ממלכתי	
<b>מינהל החינוך - יסודי ממלכתי דתי</b>				
<b>ממ"ד אבני החושן</b>				
55	28	44		שרתים ומזכירים 314,080,920
9	0	9		אגרת שיכפול 314,080,921
484	224	436		סל ניהול עצמי 314,080,922
89	40	78		סיוע ניהול עצמי 314,080,923
16	0	16		תשלומי הורים - חומרים 314,080,924
27	12	26		תוס' דיפרנציאלית - נ.עצמי 314,080,928
<b>680</b>	<b>304</b>	<b>609</b>	סך הכל ממ"ד אבני החושן	
<b>ממ"ד אריאל</b>				
1	0	1		שרתים ומזכירים 314,120,920
13	0	13		אגרת שיכפול 314,120,921
726	355	681		סל ניהול עצמי 314,120,922
129	61	119		סיוע ניהול עצמי 314,120,923
23	0	23		תשלומי הורים - חומרים 314,120,924
39	19	39		תוס' דיפרנציאלית - נ.עצמי 314,120,928
<b>931</b>	<b>435</b>	<b>876</b>	סך הכל ממ"ד אריאל	
<b>ממ"ד דרכי יהודה</b>				
55	28	44		שרתים ומזכירים 313,202,920
10	0	10		אגרת שיכפול 313,202,921
564	284	542		סל ניהול עצמי 313,202,922
104	51	97		סיוע ניהול עצמי 313,202,923
18	0	18		תשלומי הורים - חומרים 313,202,924

## תקציב לשנת 2020 - הכנסות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		
<b>מינהל החינוך - יסודי ממלכתי דתי</b>				
<b>ממ"ד דרכי יהודה</b>				
32	16	32		תוס' דיפרנציאלית - נ.עצמי 313,202,928
<b>783</b>	<b>379</b>	<b>743</b>	סך הכל ממ"ד דרכי יהודה	
<b>ממ"ד משואת נריה</b>				
82	28	61		שרתים ומזכירים 313,280,920
10	0	10		אגרת שיכפול 313,280,921
591	312	572		סל ניהול עצמי 313,280,922
111	56	103		סיוע ניהול עצמי 313,280,923
18	0	18		תשלומי הורים - חומרים 313,280,924
34	17	34		תוס' דיפרנציאלית - נ.עצמי 313,280,928
<b>846</b>	<b>413</b>	<b>798</b>	סך הכל ממ"ד משואת נריה	
<b>ממ"ד נופים</b>				
0	0	0		שרתים ומזכירים 313,206,920
1	0	1		אגרת שכפול 313,206,921
21	0	20		סל ניהול עצמי 313,206,922
3	0	3		סיוע ניהול עצמי 313,206,923
2	0	2		תשלומי הורים חומרים 313,206,924
1	0	1		תוס' דיפרנציאלית נ' עצמי 313,206,928
<b>28</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	סך הכל ממ"ד נופים	
<b>ממ"ד נתיב זבולון</b>				
36	14	35		שרתים ומזכירים 313,230,920
5	0	6		אגרת שיכפול 313,230,921
244	136	261		סל ניהול עצמי 313,230,922
45	24	48		סיוע ניהול עצמי 313,230,923
8	0	9		תשלומי הורים - חומרים 313,230,924
14	8	16		תוס' דיפרנציאלית - נ.עצמי 313,230,928
<b>352</b>	<b>182</b>	<b>375</b>	סך הכל ממ"ד נתיב זבולון	
<b>ממ"ד שבטי ישראל</b>				
109	56	114		שרתים ומזכירים 314,100,920
7	0	8		אגרת שיכפול 314,100,921
317	190	345		סל ניהול עצמי 314,100,922

## תקציב לשנת 2020 - הכנסות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		
<b>מינהל החינוך - יסודי ממלכתי דתי</b>				
<b>ממ"ד שבטי ישראל</b>				
62	35	65	סיוע ניהול עצמי	314,100,923
10	0	12	תשלומי הורים - חומרים	314,100,924
19	11	21	תוס' דיפרנציאלית - נ.עצמי	314,100,928
<b>524</b>	<b>292</b>	<b>565</b>	סך הכל ממ"ד שבטי ישראל	
<b>4,144</b>	<b>2,005</b>	<b>3,993</b>	סך הכל מינהל החינוך - יסודי ממלכתי דתי	

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		
<b>מינהל החינוך - חט"ב ממלכתי</b>				
<b>יחד</b>				
16	0	16	תשלומי הורים - חומרים	315,780,920
7	0	7	דמי שכפול	315,780,923
884	446	846	סל תלמיד	315,780,924
<b>907</b>	<b>446</b>	<b>869</b>	סך הכל יחד	

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		
<b>עירוני א</b>				
23	13	23	מסלול 7 משופר - תיכון עירוני א'	315,710,928
27	0	28	תשלומי הורים - חומרים	315,711,920
11	0	11	דמי שיכפול	315,711,921
1,573	758	1,446	סל תלמיד	315,711,924
<b>1,634</b>	<b>771</b>	<b>1,508</b>	סך הכל עירוני א	

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		
<b>עירוני ב ע"ש יצחק רבין</b>				
24	0	24	תשלומי הורים - חומרים	315,721,920
10	0	10	דמי שכפול	315,721,923
1,393	695	1,314	סל תלמיד	315,721,924
<b>1,427</b>	<b>695</b>	<b>1,348</b>	סך הכל עירוני ב ע"ש יצחק רבין	

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		
<b>עירוני ג ע"ש מוטה גור</b>				
24	13	23	מסלול 7 משופר-תיכון עירוני ג'	315,702,928
24	0	22	תשלומי הורים - חומרים	315,731,920
10	0	9	דמי שכפול	315,731,923
1,315	615	1,184	סל תלמיד	315,731,924
<b>1,373</b>	<b>628</b>	<b>1,238</b>	סך הכל עירוני ג ע"ש מוטה גור	

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		
<b>עירוני ה</b>				
10	0	10	כיתות ותיקים-השתתפות תושבים	315,706,421
10	0	10	דמי שכפול	315,706,921



## תקציב לשנת 2020 - הכנסות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		
<b>מינהל החינוך - חט"ב ממלכתי</b>				
<b>עירוני ה</b>				
24	0	18	תשלומי הורים - חומרים	315,706,923
1,273	662	1,261	סל תלמיד	315,706,924
13	13	15	חינוך תעבורתי-עירוני ה'	315,706,929
<b>1,330</b>	<b>675</b>	<b>1,314</b>	סך הכל עירוני ה	
<b>תיכון מכבים רעות - מור</b>				
36	0	37	תשלומי הורים - חומרים	315,741,920
15	0	15	דמי שכפול	315,741,923
1,984	843	1,916	סל תלמיד	315,741,924
<b>2,035</b>	<b>843</b>	<b>1,968</b>	סך הכל תיכון מכבים רעות - מור	
<b>8,706</b>	<b>4,058</b>	<b>8,245</b>	סך הכל מינהל החינוך - חט"ב ממלכתי	
<b>מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי</b>				
19	14	24	חינוך פיננסי	315,000,921
23	0	17	בגרות חברתית	315,000,922
30	0	30	ימי מחלה	315,000,924
0	0	1	גמול ריכוז בתי ספר קטנים	315,000,925
187	39	185	השלמת כיתת עולים	315,000,926
900	0	900	מענקים חט"ע	315,000,927
15	0	15	בגרויות חורף	315,700,420
118	63	118	מחויבות אישית	315,700,920
1,125	645	1,100	גמול טיולים	315,700,921
282	207	239	מט"מ (מטה שנהר)	315,700,922
294	169	329	שעות מילוי מקום	315,700,923
352	167	352	הוראת ערבית	315,700,924
87	46	87	רכב מנהלים	315,700,925
46	30	46	דמי שתיה	315,700,926
55	47	68	שיעורי עזר עולים/נכים	315,700,927
4,489	2,414	4,275	קה"ל לשכ"ל	315,700,928
9	7	9	גמול ריכוז בטיחות בדרכים	315,701,920
19	14	19	מוביל ב"ס למניעת סמים	315,701,921
2,977	1,010	2,880	הבראה וביגוד	315,701,922

## תקציב לשנת 2020 - הכנסות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		
<b>מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי</b>				
0	0	13	סל תלמיד לעולה	315,701,923
1,400	1,335	1,044	מענק יובל	315,701,924
36	6	58	מענקי השתלמות בגין לימודים	315,701,925
2,894	1,323	1,785	שעות שילוב	315,701,927
1,765	860	1,726	גמול בגרות	315,701,929
89	83	89	תלמידים עם צרכים מיוחדים	315,703,921
258	149	293	עתודה מדעית טכנולוגית	315,703,924
70	50	80	אוריינות מדעית	315,703,925
406	208	411	רכז מעורבות חברתית	315,703,926
0	0	90	מנהל תחום התנדבותי	315,703,927
1,321	700	1,063	תגבור שעות הוראה	317,910,411
112	55	112	החזר שכל"מ למורים	317,910,925
<b>19,378</b>	<b>9,641</b>	<b>17,458</b>	סך הכל	
<b>חט"ע - יחד</b>				
1	0	1	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,751,414
48	49	29	מזנון	315,751,420
7,782	3,773	7,445	שכל"מ	315,751,920
6	0	5	אגרת שיכפול	315,751,921
0	0	11	השאלת מורים	315,751,922
11	0	9	תשלומי הורים - חומרים	315,751,924
20	8	14	חינוך תעבורתי	315,751,929
70	70	34	תגבור לימודי יהדות-תיכון יחד	315,752,920
<b>7,938</b>	<b>3,900</b>	<b>7,548</b>	סך הכל חט"ע - יחד	
<b>חט"ע - מכבים רעות - מור</b>				
100	34	100	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,740,414
41	33	36	מזנון	315,740,420
24,575	12,452	23,961	שכל"מ	315,740,920
15	0	15	אגרת שיכפול	315,740,921
1	1	0	השאלת מורים	315,740,922
28	0	27	תשלומי הורים - חומרים	315,740,924
0	0	0	מסלול 7 משופר	315,740,928

## תקציב לשנת 2020 - הכנסות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		
<b>מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי</b>				
<b>חט"ע - מכבים רעות - מור</b>				
47	188	46	חינוך תעבורתי	315,740,929
<b>24,807</b>	<b>12,708</b>	<b>24,185</b>	סך הכל חט"ע - מכבים רעות - מור	
<b>חט"ע - עירוני א</b>				
64	0	64	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,710,414
29	44	29	מזנון	315,710,420
15,720	7,981	15,380	שכל"מ	315,710,920
11	0	11	אגרת שיכפול	315,710,921
19	0	19	תשלומי הורים - חומרים	315,710,924
1	0	1	מועדון בית סיפרי	315,710,925
253	231	616	השאלת מורים	315,710,926
43	23	37	ח.תעבורתי	315,710,929
<b>16,140</b>	<b>8,279</b>	<b>16,157</b>	סך הכל חט"ע - עירוני א	
<b>חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין</b>				
20	0	20	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,720,414
41	21	36	מזנון	315,720,420
16,960	8,897	16,171	שכל"מ	315,720,920
11	0	11	אגרת שיכפול	315,720,921
19	0	20	תשלומי הורים - חומרים	315,720,924
742	121	366	השאלת מורים	315,720,926
0	0	23	מסלול 7 משופר	315,720,928
43	23	43	חינוך תעבורתי	315,720,929
<b>17,836</b>	<b>9,062</b>	<b>16,690</b>	סך הכל חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין	
<b>חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור</b>				
55	0	55	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,702,414
30	18	29	מזנון	315,702,420
15,174	6,462	12,907	שכל"מ	315,702,920
11	0	8	אגרת שיכפול	315,702,921
20	0	15	תשלומי הורים - חומרים	315,702,924
45	11	31	חינוך תעבורתי	315,702,929
<b>15,335</b>	<b>6,491</b>	<b>13,045</b>	סך הכל חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור	



## תקציב לשנת 2020 - הכנסות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		
<b>מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי</b>				
<b>חט"ע - עירוני ה'</b>				
25	0	25	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,706,414
29	13	29	מזון	315,706,420
12,289	5,873	11,365	שכל"מ	315,706,920
8	0	8	השאלת מורים	315,706,926
18	0	0	תשלומי הורים - חומרים	315,706,927
10	0	0	אגרת שכפול	315,706,928
<b>12,379</b>	<b>5,886</b>	<b>11,427</b>	סך הכל חט"ע - עירוני ה'	
<b>113,813</b>	<b>55,967</b>	<b>106,510</b>	סך הכל מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי	

<b>מינהל החינוך - צרכים מיוחדים</b>				
1,700	2,007	1,661	אגרת תלמידי חוץ	317,810,411
1	0	1	השתתפות הורים - סייעות רפואיות	317,810,412
14,931	5,772	12,992	סייעות צמודות	317,810,920
3,150	1,621	3,910	הסעות	317,810,921
228	141	214	שרותי היקף	317,810,922
964	620	802	הזנה	317,810,923
72	0	72	הצטיידות מצ'ינג מ.חינוך	317,810,924
4,524	2,366	4,041	מלווים	317,810,925
1,500	855	1,001	הוצאות נלוות+סל חופשות+העשרה	317,810,926
3,000	1,578	2,857	סייעות בריאות	317,810,927
3,592	1,654	2,924	סייעות כיתה	317,810,928
1,510	626	1,250	סייעות תגבור	317,810,929
0	0	5,993	סייעות גל"י ח"מ	317,811,920
3,623	1,686	3,109	סייעות תקשורת	317,811,922
<b>38,795</b>	<b>18,926</b>	<b>40,827</b>	סך הכל	
<b>38,795</b>	<b>18,926</b>	<b>40,827</b>	סך הכל מינהל החינוך - צרכים מיוחדים	

<b>מינהל החינוך - ספריות</b>				
<b>סיפרייה ציבורית</b>				
30	13	30	אירועים	323,000,421
<b>30</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	סך הכל סיפרייה ציבורית	
<b>30</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	סך הכל מינהל החינוך - ספריות	

## תקציב לשנת 2020 - הכנסות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		נוער וספורט
<b>ספורט (סחלבים)</b>				
140	0	140	עמותת סחלבים - חוגים	329,000,420
1,200	599	1,140	קניית שירותים מהרשות	329,000,422
66	37	66	המועצה להסדר ההימורים בספורט	329,000,740
10	0	10	הצטיידות טוטו	329,000,742
102	0	102	הכנסות סל ספורט ומרכזי מצוינות - מנהל הספורט	329,000,920
97	133	97	הכנסות סל ספורט - מועדונים בית ספריים	329,000,921
<b>1,615</b>	<b>769</b>	<b>1,555</b>	סך הכל ספורט (סחלבים)	
<b>1,615</b>	<b>769</b>	<b>1,555</b>	סך הכל נוער וספורט	

<b>אגף לשרותים חברתיים</b>				
<b>מנהלה</b>				
0	0	1	עיר בריאה - מתושב	341,000,420
1	0	1	השתתפויות בפעולות רווחה	341,000,421
4,300	1,983	4,100	שכר עובדי רווחה	341,000,930
7	0	4	פעולות ארגוניות	341,000,933
11	0	0	סל בטיחות בסיסי	341,000,934
0	0	14	בטחון עובדים מאבטחים	341,000,936
100	68	0	משרד הבריאות -אפשרי בריא בעיר	341,000,940
10	0	0	יום המעשים הטובים	341,300,490
<b>4,429</b>	<b>2,051</b>	<b>4,120</b>	סך הכל מנהלה	

<b>טיפול במשפחה ע"פ חוק</b>				
195	0	195	שרות משלים למשפחות לילדים עם מוגבליות	344,700,930
<b>195</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	סך הכל טיפול במשפחה ע"פ חוק	

<b>פעילות בקהילה</b>				
10	10	5	עבודה בקהילה	348,000,420
12	0	11	עבודה קהילתית	348,210,930
10	0	20	פעילות התנדבות בקהילה	348,300,930
11	0	11	לשכת ייעוץ לאזרח	348,400,930
5	0	6	פיתוח בקהילות פונקציונאליות	348,500,930
22	0	29	סל תוכניות התנדבות	348,600,930
7	0	5	הערכות לחרום	348,700,930
<b>77</b>	<b>10</b>	<b>87</b>	סך הכל פעילות בקהילה	

## תקציב לשנת 2020 - הכנסות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>				
<b>רווחת הפרט והמשפחה</b>				
6	6	2	משפחות במצוקה	342,000,420
112	39	98	סיוע למשפחות עם ילדיהם	342,000,930
104	50	94	משפחות במצוקה	342,000,932
165	0	240	רווחת הפרט והמשפחה	342,000,939
100	31	180	מקלטים לנשים מוכות	342,200,930
60	0	45	תחנות לטיפול במשפחה	342,210,932
45	26	15	מ. סיוע לנפגעי תאונות דרכים	342,300,930
30	27	30	תחנות לטיפול במשפחה	342,400,420
17	4	17	וועדת תסקירים	342,400,931
10	0	10	מרכזי טיפול באלימות	342,410,420
225	138	218	מרכזי טיפול באלימות	342,410,930
4	1	15	יצירת קשר בין הורים וילדהם	343,500,930
<b>878</b>	<b>322</b>	<b>964</b>	סך הכל רווחת הפרט והמשפחה	
<b>שרותי שיקום</b>				
8	1	0	מרכז יום לנכים קשים	346,300,420
1	0	4	שיקום עיוור בקהילה	346,300,930
297	139	290	חינוך מיוחד - שיקום	346,300,931
109	55	46	מרכז יום לנכים קשים	346,300,932
12	4	12	הדרכה לעוור ובני ביתו	346,320,930
15	0	15	ילדים עוורים במוסדות	346,330,410
25	18	52	ילדים עוורים במוסדות	346,330,930
1	0	7	מפעלי שיקום לעיוור	346,400,930
1	0	1	מפעלי תעסוקה ומועדון	346,400,931
20	10	20	אחזקת נכים בפנמיות	346,500,420
3,060	1,360	2,357	אחזקת נכים בפנמיות	346,500,931
114	56	107	מעונות ממשלתיים - שיקום	346,500,933
1	0	1	מסגרת יום לילד המוגבל	346,600,420
1	0	1	מסגרת יום לילד המוגבל	346,600,930
107	44	107	תעסוקה מוגנת למוגבל	346,600,931
4	1	0	מרכזי אבחון ושיקום	346,600,932
472	87	135	מ.יום שיקומים לנכים	346,700,421



## תקציב לשנת 2020 - הכנסות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		אגף לשרותים חברתיים
				<b>שרותי שיקום</b>
60	20	122	תוכנית לילד החריג	346,700,930
1,446	617	573	מ.יום שיקומים לנכים	346,700,931
25	1	17	מועדון חברתי לבוגרים	346,700,932
22	11	19	נופשונים להבראה	346,700,933
205	65	150	הסעות למרכז יום שיקומי	346,700,934
135	55	115	ליווי למ. יום שיקומי	346,700,935
135	70	39	תוכנית מעבר לחרשים	346,700,936
0	0	9	נכים קשים בקהילה	346,700,937
66	29	63	תעסוקה נתמכת לנכים	346,700,938
222	62	0	תוכניות תמיכה בקהילה	346,701,930
0	0	18	מועדון חברתי לבוגרים	346,701,937
1	1	1	שיקום נכים בקהילה	346,800,420
3	2	3	שיקום נכים בקהילה	346,800,930
10	5	0	טיפול אישי סעודי לנכים	346,800,932
7	2	17	ילדים עיוורים בקהילה	346,800,933
<b>6,585</b>	<b>2,715</b>	<b>4,301</b>	סך הכל שרותי שיקום	
				<b>שרותי תקן</b>
13	0	13	טיפול בנערות במצוקה	347,100,930
48	30	48	צעירים חוץ ביתי	347,100,932
1	2	6	צעירים בקהילה	347,100,937
51	26	0	ית"ד תוכנית לצעירים 2018	347,100,938
37	9	0	נערות חוץ ביתי	347,100,939
118	34	114	בית חם נערות מתבגרות	347,110,930
170	35	0	פגיעות מיניות בגירים	347,120,930
37	1	0	ת.קהיל.עד-י ומעטפת	347,120,932
22	2	0	יתד-סל גמיש	347,120,933
165	92	233	טיפול בנוער וצעירים מט"ל	347,200,932
18	12	91	טיפול בנפגעות תקיפה מינית	347,300,930
5	2	4	בדיקות למשתמשי סמים וסיוע	347,300,931
10	5	39	טיפול בנוער מתמכר	347,300,936
51	25	22	התמכרויות - מבוגרים	347,301,930

## תקציב לשנת 2020 - הכנסות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		אגף לשרותים חברתיים
				<b>שרותי תקון</b>
25	6	0		מפתן כולל כ"א 347,400,930
<b>771</b>	<b>281</b>	<b>570</b>	סך הכל שרותי תקון	
				<b>שרותים לזקן</b>
279	114	279		ק.תומכת ניצולי שואה 344,200,933
110	58	100		אחזקה במעונות- אזרח ותיק 344,300,420
2	15	2		נופשון לאזרח הותיק 344,300,421
382	238	340		אחזקה במעונות- אזרח ותיק 344,300,930
12	4	7		נופשון לאזרח הותיק 344,300,931
1	0	1		מועדונים מועשרים 344,400,421
25	13	25		שכונה תומכת 344,400,931
102	56	102		מועדונים מועשרים 344,400,932
130	30	130		שירותים לניצולי שואה 344,400,933
6	4	6		טיפול בקהילה אזרח וותיק 344,420,420
66	20	66		טיפול בקהילה אזרח וותיק 344,420,930
64	23	64		מרכזי ועדת חוק סיעוד 344,430,930
20	0	10		טיפול באזרח וותיק בסיכון 344,430,933
100	0	100		מועדונים אזרח ותיק (בתים חמים) 344,500,930
3	3	3		מסגרות יומיות אזרח ותיק 344,500,931
292	124	238		מועדון מופת לניצולי שואה 344,600,930
0	0	238		מועדון מופת לניצולי שואה - ב 344,601,930
44	13	44		סיוע לניצולי שואה 344,602,930
1	0	33		מיצוי זכויות לניצולי שואה 344,603,930
<b>1,639</b>	<b>715</b>	<b>1,788</b>	סך הכל שרותים לזקן	
				<b>שרותים לילד ולמער</b>
0	0	0		מ.חירום אקסטרני 343,500,933
237	74	376		טיפול בפגיעות מיניות 343,500,935
561	245	538		טיפול בילד בקהילה 343,510,930
35	35	30		טיפול בילד בקהילה - פרויקט (מועדונית) 343,520,420
60	28	56		טיפול במשפחות אומנה 343,540,930
75	57	100		אח' ילדים בפנימיות 343,800,420

## תקציב לשנת 2020 - הכנסות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>				
<b>שרותים לילד ולנוער</b>				
38	3	20	תכנית עם הפנים לקהילה	343,800,421
1,800	321	1,800	אח' ילדים בפנימיות	343,800,930
676	260	680	תכנית עם הפנים לקהילה	343,800,932
293	95	337	ילדים במעונות יום	343,900,930
<b>3,775</b>	<b>1,118</b>	<b>3,937</b>	סך הכל שרותים לילד ולנוער	
<b>שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)</b>				
42	25	65	סידור מש"ה במוסדות	345,100,420
0	125	80	מעונות יום שיקומיים - אוטיסטים	345,100,421
22	15	19	מועדונית לילדים אוטיסטים	345,100,422
15	5	9	טיפול בהורים וילדיהם	345,100,423
29	3	11	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	345,100,424
5	0	14	נופשוניים וקיטנות - אוטיסטים	345,100,425
15	63	15	הסעות לתעסוקה	345,100,426
4,843	2,437	4,826	סידור מש"ה במוסדות	345,100,930
154	68	91	טיפול בהורים וילדיהם	345,100,931
5,000	2,338	4,200	אחזקת ילדים אוטיסטים במוסדות	345,100,932
0	56	368	מעונות יום שיקומיים - אוטיסטים	345,100,933
118	57	113	מועדונים לילדים אוטיסטים	345,100,934
33	10	33	משפחות אומנה	345,100,936
390	193	329	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	345,100,937
77	28	105	נופשוניים וקיטנות - אוטיסטים	345,100,938
230	138	230	הסעות לתעסוקה-אוטיסטים	345,100,939
15	7	14	מועדון חברתי - מש"ה	345,200,932
19	7	20	מש"ה במעון אמוני	345,210,930
175	114	191	מש"ה במעון טיפולי יום ארוך	345,220,420
1,200	540	936	מש"ה במעון טיפולי יום ארוך	345,220,930
4	6	10	מעשים	345,230,420
162	79	165	מעשים	345,230,930
10	0	10	הסעות למרכז יום למש"ה	345,300,420
64	0	78	שרותים תומכים למש"ה	345,300,930
545	37	545	הסעות למרכז יום למש"ה	345,300,931



## תקציב לשנת 2020 - הכנסות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>				
<b>שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)</b>				
7	23	7	נופשונים למש"ה	345,310,420
26	17	26	נופשונים למש"ה	345,310,930
<b>13,200</b>	<b>6,391</b>	<b>12,510</b>	סך הכל שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)	
<b>שרותים לעולים</b>				
4	0	0	מ.יום טיפולי- עולים	349,000,420
44	16	35	עובדי שכונות עולים	349,000,930
13	6	0	מ.יום טיפולי- עולים	349,000,932
1	0	18	מעשי"ם עולים	349,010,930
1	0	1	טיפול בעולים נפגעי סמים	349,010,933
21	6	21	משפחות עולים במצוקה	349,020,930
1	0	1	ילדים במצוקה עולים	349,030,930
5	2	4	טיפול בזקנים עולים	349,040,930
1	0	6	פיתוח בין תרבויות	349,050,932
<b>91</b>	<b>30</b>	<b>86</b>	סך הכל שרותים לעולים	
<b>31,640</b>	<b>13,633</b>	<b>28,558</b>	סך הכל אגף לשרותים חברתיים	
<b>מחלקת קליטה</b>				
80	25	85	משתתפים קליטה	369,000,421
5	9	5	עצמיות אולפן	369,000,423
55	19	55	סוכנות	369,000,720
360	0	477	קליטה	369,000,950
225	53	113	פרויקטור	369,000,952
<b>725</b>	<b>106</b>	<b>735</b>	סך הכל	
<b>מנהלה</b>				
140	0	140	פעילות לעולים	369,000,422
<b>140</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	סך הכל מנהלה	
<b>865</b>	<b>106</b>	<b>875</b>	סך הכל מחלקת קליטה	
<b>מנהלה - לשכת מנכ"ל</b>				
<b>דת</b>				
130	61	150	אגרת נישואין	351,000,220
400	179	400	מקווה	351,000,290

## תקציב לשנת 2020 - הכנסות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		
<b>מנהלה - לשכת מנכ"ל</b>				
<b>דת</b>				
660	330	624	משרד הדתות/ראש הממשלה	351,000,990
1,231	705	1,231	הכנסות מביטוח לאומי	359,000,990
<b>2,421</b>	<b>1,275</b>	<b>2,405</b>	סך הכל דת	
<b>רובע עירוני</b>				
669	823	669	היטל שמירה / רובע עירוני	222,200,290
<b>669</b>	<b>823</b>	<b>669</b>	סך הכל רובע עירוני	
<b>3,090</b>	<b>2,098</b>	<b>3,074</b>	סך הכל מנהלה - לשכת מנכ"ל	
<b>677,000</b>	<b>313,724</b>	<b>640,025</b>	<b>סך הכל הכנסות</b>	

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>מנהלה - לשכת ראש העיר</b>						
1,240	479	1,160	6.70	6.70	משכורות	611,100,110
10	11	10	0.00	0.00	ארוח	611,100,510
25	8	25	0.00	0.00	מתנות	611,100,514
10	0	10	0.00	0.00	השתלמויות	611,100,521
5	0	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	611,100,522
140	73	140	0.00	0.00	ליסינג 739-51-601	611,100,532
5	0	5	0.00	0.00	קבלניות	611,100,750
50	12	50	0.00	0.00	תוכנית למעמד האשה	611,100,751
20	8	20	0.00	0.00	אחרות	611,100,780
100	35	100	0.00	0.00	קשרי חוץ	611,100,781
150	105	150	0.00	0.00	קשרי חוץ - משלחות	611,100,782
15	0	15	0.00	0.00	הצטיידות	611,100,930
<b>1,770</b>	<b>731</b>	<b>1,690</b>	<b>6.70</b>	<b>6.70</b>		סך הכל
<b>1,770</b>	<b>731</b>	<b>1,690</b>	<b>6.70</b>	<b>6.70</b>		סך הכל מנהלה - לשכת ראש העיר

### מנהלה - לשכת סגני ראש העיר

286	223	478	2.00	3.00	משכורות	611,130,110
0	0	81	0.00	0.00	ליסינג	611,130,530
<b>286</b>	<b>223</b>	<b>559</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>		סך הכל
<b>286</b>	<b>223</b>	<b>559</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>		סך הכל מנהלה - לשכת סגני ראש העיר

### נבחרים

2,200	1,079	2,040	3.00	3.00	משכורות- נבחרים	611,120,110
<b>2,200</b>	<b>1,079</b>	<b>2,040</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		סך הכל
<b>2,200</b>	<b>1,079</b>	<b>2,040</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		סך הכל נבחרים

### מנהלה - מבקר העירייה

745	342	680	1.50	1.00	משכורות	612,000,110
12	3	15	0.00	0.00	השתלמויות וימי עיון	612,000,521



## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>מנהלה - מבקר העירייה</b>						
5	3	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	612,000,522
75	34	75	0.00	0.00	ליסינג 71-846-84	612,000,537
300	3	350	0.00	0.00	קבלניות	612,000,750
10	0	5	0.00	0.00	אחרות	612,000,780
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	612,000,930
<b>1,152</b>	<b>385</b>	<b>1,135</b>	<b>1.50</b>	<b>1.00</b>	סך הכל	
<b>1,152</b>	<b>385</b>	<b>1,135</b>	<b>1.50</b>	<b>1.00</b>	סך הכל מנהלה - מבקר העירייה	

<b>מנהלה - לשכת מנכ"ל</b>						
<b>מנהלה</b>						
1,020	635	1,250	2.00	3.00	משכורות	613,000,110
5	0	5	0.00	0.00	אירוח	613,000,510
30	7	30	0.00	0.00	השתלמויות	613,000,521
5	0	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	613,000,522
250	116	248	0.00	0.00	דמי חבר שלטון מקומי	613,000,524
75	30	75	0.00	0.00	ליסינג 84-127-39	613,000,534
100	6	100	0.00	0.00	קבלניות	613,000,750
250	2	250	0.00	0.00	יעוץ אירגוני ואחרים	613,000,751
150	5	150	0.00	0.00	התאמת מבנים	613,000,752
150	44	150	0.00	0.00	פרויקטים משותפים	613,000,754
95	0	0	0.00	0.00	השתתפויות פיס	613,000,755
100	0	100	0.00	0.00	אחרות	613,000,780
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	613,000,930
<b>2,240</b>	<b>845</b>	<b>2,373</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל מנהלה	

### דוברות, הסברה ופרסום

812	363	701	4.00	3.00	משכורות	614,000,110
65	25	65	0.00	0.00	ליסינג 77-428-09	614,000,530
620	393	640	0.00	0.00	פרסום	614,000,550
235	116	235	0.00	0.00	קבלניות	614,000,750
250	78	210	0.00	0.00	הפקות עירוניות	614,000,751

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>מנהלה - לשכת מנכ"ל</b>						
<b>דוברות, הסברה ופרסום</b>						
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	614,000,930
<b>1,987</b>	<b>975</b>	<b>1,856</b>	<b>4.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל דוברות, הסברה ופרסום	
<b>דת</b>						
3,871	1,889	3,921	20.16	21.20	משכורות	851,000,110
55	21	50	0.00	0.00	חשמל	851,000,430
125	48	150	0.00	0.00	מים	851,000,432
10	5	10	0.00	0.00	השתלמויות	851,000,521
90	36	90	0.00	0.00	ליסינג 95-092-39	851,000,532
70	29	70	0.00	0.00	ליסינג 363-21-501	851,000,536
65	28	65	0.00	0.00	ליסינג 364-16-301	851,000,537
30	0	30	0.00	0.00	פרסום	851,000,550
24	11	15	0.00	0.00	רכישות - מתכלה	851,000,720
150	74	150	0.00	0.00	תחזוקת עירוב	851,000,750
355	156	355	0.00	0.00	מקוה אחזקה שוטפת	851,000,751
130	62	130	0.00	0.00	עבודות קבלניות	851,000,752
5	2	5	0.00	0.00	הצטיידות	851,000,930
67	17	67	0.00	0.00	מים- בית העלמין	859,000,432
1,164	388	1,164	0.00	0.00	קבלניות בית עלמין	859,000,750
<b>6,211</b>	<b>2,766</b>	<b>6,272</b>	<b>20.16</b>	<b>21.20</b>	סך הכל דת	
<b>פניות הציבור</b>						
190	95	226	0.85	0.85	משכורות	614,100,110
2	0	2	0.00	0.00	השתלמויות	614,100,521
2	0	2	0.00	0.00	אחרות	614,100,780
<b>194</b>	<b>95</b>	<b>230</b>	<b>0.85</b>	<b>0.85</b>	סך הכל פניות הציבור	
<b>רובע עירוני</b>						
305	133	287	1.80	1.80	משכורות	722,200,110
35	0	0	0.00	0.00	ניקיון	722,200,434
60	23	60	0.00	0.00	ליסינג 57-741-38	722,200,530
45	62	45	0.00	0.00	אבטחת רובע - מצלמות	722,200,750

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>מנהלה - לשכת מנכ"ל</b>						
<b>רובע עירוני</b>						
5	3	5	0.00	0.00	שונות	722,200,780
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	722,200,930
<b>455</b>	<b>221</b>	<b>402</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>		סך הכל רובע עירוני
<b>11,087</b>	<b>4,902</b>	<b>11,133</b>	<b>28.81</b>	<b>29.85</b>		סך הכל מנהלה - לשכת מנכ"ל

<b>מנהלה - לשכה משפטית</b>						
<b>מנהלה</b>						
2,718	1,753	3,976	10.00	17.80	משכורות	617,000,110
30	23	30	0.00	0.00	השתלמויות	617,000,521
15	7	15	0.00	0.00	ספרות מקצועית	617,000,522
70	35	70	0.00	0.00	ליסינג 280-60-201	617,000,534
350	83	300	0.00	0.00	יעוץ משפטי	617,000,750
5	2	40	0.00	0.00	אחזקת תוכנה	617,000,751
1,000	355	1,000	0.00	0.00	משפטים אחרים+אגרות	617,000,780
10	7	10	0.00	0.00	הצטיידות	617,000,931
<b>4,198</b>	<b>2,265</b>	<b>5,441</b>	<b>10.00</b>	<b>17.80</b>		סך הכל מנהלה

595	0	0	3.00	0.00	משכורות	617,100,110
<b>595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל תחום תביעה עירונית

960	0	0	4.80	0.00	משכורות	617,200,110
<b>960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.80</b>	<b>0.00</b>		סך הכל תחום תכנון ובניה, פלילי ורע"ס
<b>5,753</b>	<b>2,265</b>	<b>5,441</b>	<b>17.80</b>	<b>17.80</b>		סך הכל מנהלה - לשכה משפטית

<b>מינהל הכספים</b>						
<b>מנהלה</b>						
760	407	760	2.00	2.00	משכורות	621,100,110
35	14	25	0.00	0.00	השתלמויות	621,100,521
6	2	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	621,100,522
60	5	70	0.00	0.00	ליסינג	621,100,533
320	11	320	0.00	0.00	עבודות קבלניות	621,100,750



## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>מינהל הכספים</b>						
<b>מנהלה</b>						
150	0	150	0.00	0.00	אגרות והיטלים וחוקי עזר	621,100,751
10	7	10	0.00	0.00	גרסה	621,100,752
300	194	280	0.00	0.00	צו ארנונה ואחרים	621,100,780
20	5	20	0.00	0.00	הצטיידות	621,100,930
<b>1,661</b>	<b>645</b>	<b>1,640</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	סך הכל מנהלה	
<b>הממונה על ההכנסות</b>						
525	443	950	2.00	5.00	משכורות	620,100,110
10	0	0	0.00	0.00	השתלמויות	620,100,521
60	26	60	0.00	0.00	ליסינג 48-356-08	620,100,534
<b>595</b>	<b>469</b>	<b>1,010</b>	<b>2.00</b>	<b>5.00</b>	סך הכל הממונה על ההכנסות	
<b>הממונה על התקציבים</b>						
440	313	633	2.00	2.00	משכורות	620,000,110
10	0	0	0.00	0.00	השתלמויות	620,000,521
439	138	380	0.00	0.00	קבלניות	620,000,750
10	0	10	0.00	0.00	אחרות	620,000,780
<b>899</b>	<b>451</b>	<b>1,023</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	סך הכל הממונה על התקציבים	
<b>מחלקת גביה</b>						
3,450	2,132	3,284	0.00	0.00	שרותי גביה	623,100,750
<b>3,450</b>	<b>2,132</b>	<b>3,284</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מחלקת גביה	
<b>מחלקת הכנסות</b>						
792	0	0	4.00	0.00	משכורות	620,200,110
<b>792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מחלקת הכנסות	
<b>מחלקת התקשרויות חוזים וביטוחים</b>						
752	412	837	4.00	5.00	משכורות	767,000,110
4,950	1,509	4,315	0.00	0.00	ביטוחים	767,000,441
7	3	0	0.00	0.00	השתלמויות	767,000,521
10	0	10	0.00	0.00	שמאים	767,000,750
10	0	30	0.00	0.00	אחרות	767,000,751

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>מינהל הכספים</b>						
<b>מחלקת התקשרויות חוזים וביטוחים</b>						
120	65	100	0.00	0.00	יעוץ מקצועי	767,000,780
<b>5,849</b>	<b>1,989</b>	<b>5,292</b>	<b>4.00</b>	<b>5.00</b>	סך הכל מחלקת התקשרויות חוזים וביטוחים	
<b>מחלקת נכסים</b>						
180	0	0	1.00	0.00	משכורות	749,000,110
<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מחלקת נכסים	
<b>מחלקת שומה ושילוט</b>						
575	277	559	3.00	3.00	משכורות	623,000,110
650	330	550	0.00	0.00	תשריטים מדידות ואחרים	623,000,751
390	106	390	0.00	0.00	קבלניות	623,000,752
100	0	100	0.00	0.00	סקר שילוט	623,000,753
5	2	5	0.00	0.00	הצטיידות	623,000,930
<b>1,720</b>	<b>715</b>	<b>1,604</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל מחלקת שומה ושילוט	
<b>מחלקת תקציב בלתי רגיל</b>						
790	364	680	4.00	4.00	משכורות	621,300,110
440	26	440	0.00	0.00	קבלניות	621,300,752
<b>1,230</b>	<b>390</b>	<b>1,120</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	סך הכל מחלקת תקציב בלתי רגיל	
<b>מחלקת תקציב רגיל</b>						
1,525	540	1,203	8.00	7.00	משכורות	621,200,110
<b>1,525</b>	<b>540</b>	<b>1,203</b>	<b>8.00</b>	<b>7.00</b>	סך הכל מחלקת תקציב רגיל	
<b>מימון</b>						
1,650	735	1,600	0.00	0.00	עמלות בנקאיות	631,000,610
140	0	100	0.00	0.00	ריבית בנקאית	632,000,620
120	19	100	0.00	0.00	הוצאות עודפות	990,000,580
<b>1,910</b>	<b>754</b>	<b>1,800</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מימון	
<b>פרעון מלוות</b>						
8,267	3,452	7,384	0.00	0.00	קרן	640,000,691
913	388	865	0.00	0.00	ריבית	640,000,692

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>מינהל הכספים</b>						
<b>פרעון מלוות</b>						
0	0	1	0.00	0.00	הצמדה	640,000,693
<b>9,180</b>	<b>3,840</b>	<b>8,250</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל פרעון מלוות
<b>שונות</b>						
100	168	100	0.00	0.00	הוצאות שנים קודמות	993,000,750
29,529	14,552	24,980	0.00	0.00	הנחות בארנונה	995,000,860
1,000	0	1,000	0.00	0.00	כיסוי גרעון	998,000,980
37	25	24	0.00	0.00	שמירת זכויות	999,000,780
<b>30,666</b>	<b>14,745</b>	<b>26,104</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל שונות
<b>שכר והנהלת חשבונות</b>						
2,400	1,179	2,380	0.00	0.00	שרותי הנהלת חשבונות	621,300,750
250	71	250	0.00	0.00	קבלניות	621,300,751
<b>2,650</b>	<b>1,250</b>	<b>2,630</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל שכר והנהלת חשבונות
<b>תמיכות</b>						
80	40	80	0.00	0.00	תמיכות -אחרים	753,100,810
800	400	800	0.00	0.00	תמיכות נוער	753,100,811
300	150	300	0.00	0.00	תמיכות ספורט	753,100,812
15	8	15	0.00	0.00	מוסדות תמיכה לחיילים	753,100,813
35	18	35	0.00	0.00	צרכים יחודיים	753,100,815
<b>1,230</b>	<b>616</b>	<b>1,230</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל תמיכות
<b>63,537</b>	<b>28,536</b>	<b>56,190</b>	<b>30.00</b>	<b>28.00</b>		סך הכל מינהל הכספים

### משאבי אנוש ומנהל

<b>מנהל</b>						
1,570	591	1,292	6.00	5.00	משכורות	615,100,110
280	2	240	0.00	0.00	פרוייקטים מיוחדים	615,100,451
30	15	19	0.00	0.00	השתלמויות	615,100,521
10	2	10	0.00	0.00	ספרות מקצועית	615,100,522
330	22	260	0.00	0.00	הדרכות והכשרות מקצועיות	615,100,523
370	148	320	0.00	0.00	קבלניות	615,100,750



## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>משאבי אנוש ומנהל</b>						
<b>מנהלה</b>						
15	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	615,100,930
<b>2,605</b>	<b>781</b>	<b>2,146</b>	<b>6.00</b>	<b>5.00</b>		סך הכל מנהלה
<b>מחלקת תאום ובקרה</b>						
280	147	246	1.00	1.00	משכורות	615,101,110
<b>280</b>	<b>147</b>	<b>246</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		סך הכל מחלקת תאום ובקרה
<b>2,885</b>	<b>928</b>	<b>2,392</b>	<b>7.00</b>	<b>6.00</b>		סך הכל משאבי אנוש ומנהל
<b>אגף משאבי אנוש</b>						
<b>מחלקת מכרזי כ"א</b>						
160	0	220	1.00	1.00	משכורת	615,003,110
<b>160</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		סך הכל מחלקת מכרזי כ"א
<b>מחלקת משק הבית</b>						
780	313	750	4.00	4.00	משכורות	613,300,110
250	67	250	0.00	0.00	מים	613,300,432
450	219	475	0.00	0.00	ניקיון עיריה	613,300,434
230	93	190	0.00	0.00	כיבודים	613,300,511
10	12	10	0.00	0.00	השתלמויות	613,300,521
80	39	80	0.00	0.00	ליסינג 478-89-701	613,300,534
85	41	85	0.00	0.00	ליסינג 38-097-39	613,300,535
65	0	65	0.00	0.00	ליסינג	613,300,536
330	143	330	0.00	0.00	דואר	613,300,542
150	3	100	0.00	0.00	הובלות	613,300,710
1	0	1	0.00	0.00	חומרים	613,300,752
35	0	35	0.00	0.00	אחזקה כללי	613,300,753
10	4	10	0.00	0.00	אחרות	613,300,781
15	7	15	0.00	0.00	הצטיידות	613,300,930
<b>2,491</b>	<b>941</b>	<b>2,396</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>		סך הכל מחלקת משק הבית
<b>מחלקת תכנון פיתוח והדרכה</b>						
280	211	444	1.00	2.00	משכורות	615,200,110

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>אגף משאבי אנוש</b>						
<b>מחלקת תכנון פיתוח והדרכה</b>						
350	155	320	0.00	0.00	הדרכה השתלמויות ואחרות	615,200,751
<b>630</b>	<b>366</b>	<b>764</b>	<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	סך הכל מחלקת תכנון פיתוח והדרכה	
<b>משאבי אנוש</b>						
3,092	1,150	2,667	18.00	14.00	משכורות	615,000,110
450	181	400	0.00	0.00	רווחת העובד	615,000,514
35	13	25	0.00	0.00	השתלמויות	615,000,521
950	474	900	0.00	0.00	דמי חבר	615,000,523
70	1	0	0.00	0.00	691-78-701-ליסינג	615,000,530
120	0	120	0.00	0.00	פרסום	615,000,552
120	12	120	0.00	0.00	אחזקת מחשוב	615,000,740
65	18	60	0.00	0.00	קבלניות	615,000,750
8	1	8	0.00	0.00	שונות	615,000,780
20	2	10	0.00	0.00	הצטיידות	615,000,930
<b>4,930</b>	<b>1,852</b>	<b>4,310</b>	<b>18.00</b>	<b>14.00</b>	סך הכל משאבי אנוש	
<b>פנסיה תקציבית</b>						
4,817	2,395	4,658	41.86	38.60	פנסיה תקציבית	999,000,310
<b>4,817</b>	<b>2,395</b>	<b>4,658</b>	<b>41.86</b>	<b>38.60</b>	סך הכל פנסיה תקציבית	
<b>13,028</b>	<b>5,554</b>	<b>12,348</b>	<b>65.86</b>	<b>59.60</b>	סך הכל אגף משאבי אנוש	

### אגף להשכלה למידה ויזמות

<b>מנהלה</b>						
1,110	980	2,157	6.00	13.60	משכורות	818,000,110
7	3	7	0.00	0.00	השתלמויות	818,000,521
60	35	30	0.00	0.00	פרסום והפקה	818,000,522
30	4	30	0.00	0.00	אחזקת מבנה	818,000,740
140	16	100	0.00	0.00	פרויקט האיחוד האירופי	818,000,751
20	0	20	0.00	0.00	פרויקטים עירוניים	818,000,752
130	24	100	0.00	0.00	הוצאות וסיוע	818,000,753
50	35	50	0.00	0.00	תוכנית לשיויון מגדרי	818,000,755

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>אגף להשכלה למידה ויזמות</b>						
<b>מנהלה</b>						
20	15	20	0.00	0.00	הצטיידות	818,000,930
<b>1,567</b>	<b>1,112</b>	<b>2,514</b>	<b>6.00</b>	<b>13.60</b>		סך הכל מנהלה
<b>הקתדרה להורות ומשפחה</b>						
290	0	0	1.60	0.00	משכורות	818,100,110
<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.60</b>	<b>0.00</b>		סך הכל הקתדרה להורות ומשפחה
<b>מרכז לימודים</b>						
1,000	0	0	6.60	0.00	משכורות	818,200,110
198	87	168	0.00	0.00	ביקיון	818,200,434
400	173	370	0.00	0.00	קתדרה	818,200,750
30	0	0	0.00	0.00	פרויקט אמצע הדרך	818,200,754
<b>1,628</b>	<b>260</b>	<b>538</b>	<b>6.60</b>	<b>0.00</b>		סך הכל מרכז לימודים
<b>3,485</b>	<b>1,372</b>	<b>3,052</b>	<b>14.20</b>	<b>13.60</b>		סך הכל אגף להשכלה למידה ויזמות
<b>אגף טכנולוגיות, מערכות מידע ומחשוב</b>						
<b>מנהלה</b>						
969	433	803	5.00	4.00	משכורות	618,210,110
10	5	10	0.00	0.00	השתלמויות	618,210,521
60	24	60	0.00	0.00	ליסינג 820-02-901	618,210,530
370	218	370	0.00	0.00	הצטיידות ושידרוג מחשבים	618,210,932
<b>1,409</b>	<b>680</b>	<b>1,243</b>	<b>5.00</b>	<b>4.00</b>		סך הכל מנהלה
<b>מחלקת מחשוב חינוך</b>						
1,660	643	1,466	10.00	9.00	משכורות	811,100,110
164	0	164	0.00	0.00	אחזקת תוכנה	811,100,570
356	0	356	0.00	0.00	חיובים משרד החינוך	811,100,741
60	0	60	0.00	0.00	קבלניות	811,100,750
990	480	1,150	0.00	0.00	פרוייקט מיחשוב (קול קורא)	811,100,751
200	32	200	0.00	0.00	הצטיידות	811,100,930
<b>3,430</b>	<b>1,155</b>	<b>3,396</b>	<b>10.00</b>	<b>9.00</b>		סך הכל מחלקת מחשוב חינוך



## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>אגף טכנולוגיות, מערכות מידע ומחשוב</b>						
<b>מחלקת מערכות מידע ואבטחת מידע</b>						
990	225	960	6.80	7.00	משכורות	618,211,110
1,300	682	1,300	0.00	0.00	אחזקת מערכות מחשוב	618,211,570
350	2	350	0.00	0.00	תקשורת ואבטחת מידע	618,211,751
<b>2,640</b>	<b>909</b>	<b>2,610</b>	<b>6.80</b>	<b>7.00</b>	סך הכל מחלקת מערכות מידע ואבטחת מידע	
<b>מחלקת רכש ותקשורת</b>						
830	276	651	5.00	3.00	משכורות	769,301,110
50	9	50	0.00	0.00	מכונות צילום	769,301,450
10	7	7	0.00	0.00	השתלמויות	769,301,521
70	27	70	0.00	0.00	ליסינג 601-02-671	769,301,532
2,200	1,046	1,700	0.00	0.00	בזק	769,301,540
220	74	200	0.00	0.00	משרדיות	769,301,561
5	0	5	0.00	0.00	אחזקת פקסים	769,301,741
350	187	320	0.00	0.00	תקשורת ניידים	769,301,742
15	0	15	0.00	0.00	מוטורולה מירס	769,301,743
150	0	100	0.00	0.00	קבלניות	769,301,750
5	2	5	0.00	0.00	אחרות	769,301,780
30	7	30	0.00	0.00	הצטיידות טלפוניה	769,301,930
50	4	5	0.00	0.00	הצטיידות	769,301,931
0	0	130	0.00	1.00	משכורות	769,303,110
<b>3,985</b>	<b>1,639</b>	<b>3,288</b>	<b>5.00</b>	<b>4.00</b>	סך הכל מחלקת רכש ותקשורת	
<b>מחלקת תשתיות מחשוב ושירות</b>						
745	277	727	4.00	4.00	משכורות	618,213,110
180	106	180	0.00	0.00	חומרים מתכלים	618,213,720
500	68	500	0.00	0.00	תשתיות מחשוב	618,213,931
<b>1,425</b>	<b>451</b>	<b>1,407</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	סך הכל מחלקת תשתיות מחשוב ושירות	
<b>12,889</b>	<b>4,834</b>	<b>11,944</b>	<b>30.80</b>	<b>28.00</b>	סך הכל אגף טכנולוגיות, מערכות מידע ומחשוב	

### אגף תרבות ואירועים

#### מנהלה

1,422	627	1,423	7.80	7.80	משכורות	822,000,110
10	3	5	0.00	0.00	כיבוד	822,000,511

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>אגף תרבות ואירועים</b>						
<b>מנהלה</b>						
10	3	5	0.00	0.00	השתלמויות	822,000,521
60	26	60	0.00	0.00	ליסינג 01-666-557	822,000,531
150	68	125	0.00	0.00	מורשת ותירות	822,001,756
130	23	130	0.00	0.00	פרויקט לקידום העסקים	822,001,757
5	0	0	0.00	0.00	הצטיידות	822,001,930
<b>1,787</b>	<b>750</b>	<b>1,748</b>	<b>7.80</b>	<b>7.80</b>	סך הכל מנהלה	
<b>היכל התרבות העירוני</b>						
1,000	504	1,000	0.00	0.00	הפעלת היכל התרבות	829,400,810
70	70	70	0.00	0.00	פסטיבל ישראל	829,400,811
<b>1,070</b>	<b>574</b>	<b>1,070</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל היכל התרבות העירוני	
<b>חבורות זמר</b>						
73	0	0	0.00	0.00	להקת חזנים	822,000,753
48	103	200	0.00	0.00	מקהלה אומנותית	822,000,754
1	16	1	0.00	0.00	שונות להקות	822,000,755
40	0	0	0.00	0.00	תזמורת הביג בנד	822,000,758
75	26	75	0.50	0.50	שכר חבורת זמר	822,001,110
<b>237</b>	<b>145</b>	<b>276</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	סך הכל חבורות זמר	
<b>יום העצמאות וחגים</b>						
810	811	810	0.00	0.00	אירועי יום עצמאות	751,000,750
80	77	80	0.00	0.00	אחרות יום העצמאות	751,000,780
80	77	80	0.00	0.00	חומרים	752,000,720
750	759	750	0.00	0.00	טקסים אחרים וחגים	752,000,750
<b>1,720</b>	<b>1,724</b>	<b>1,720</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל יום העצמאות וחגים	
<b>פעולות ואירועים</b>						
10	1	10	0.00	0.00	חומרים	822,000,720
500	412	500	0.00	0.00	אירועים ומופעים	822,000,750
550	457	550	0.00	0.00	קבלניות	822,000,752
1,000	20	1,000	0.00	0.00	אירועים	822,000,757
50	10	50	0.00	0.00	דמי שימוש - היכל התרבות	822,000,759
150	62	150	0.00	0.00	ארועי רובע	822,010,750

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>אגף תרבות ואירועים</b>						
<b>פעולות ואירועים</b>						
500	404	500	0.00	0.00	אירועי קיץ	822,010,751
1,900	5	1,900	0.00	0.00	פסטיבלים ואירועים עירוניים	822,010,752
0	43	60	0.00	0.00	פעילות - משפחות שכולות	822,100,750
<b>4,660</b>	<b>1,414</b>	<b>4,720</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל פעולות ואירועים	
<b>תרבות יהודית</b>						
250	230	250	0.00	0.00	תרבות יהודית	822,000,751
450	328	450	0.00	0.00	פרויקטים - תרבות יהודית	822,000,756
<b>700</b>	<b>558</b>	<b>700</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל תרבות יהודית	
<b>10,174</b>	<b>5,165</b>	<b>10,234</b>	<b>8.30</b>	<b>8.30</b>	סך הכל אגף תרבות ואירועים	
<b>אגף קהילה</b>						
<b>מנהלה</b>						
585	50	385	3.00	2.00	משכורת	769,500,110
10	3	5	0.00	0.00	השתלמויות	769,500,521
60	29	60	0.00	0.00	ליסינג 771-53-601	769,500,530
60	0	0	0.00	0.00	פעילות- משפחות שכולות	769,500,750
220	47	220	0.00	0.00	פרוייקטים משותפים	769,501,750
<b>935</b>	<b>129</b>	<b>670</b>	<b>3.00</b>	<b>2.00</b>	סך הכל מנהלה	
<b>המחלקה לאזרחים ותיקים</b>						
714	324	749	4.20	4.60	משכורת	826,400,110
370	143	290	0.00	0.00	פעילות תרבות	826,400,758
220	0	0	0.00	0.00	הפעלת חוגים	826,400,759
150	6	100	0.00	0.00	טיולים	826,400,781
30	3	30	0.00	0.00	הצטיידות	826,400,930
<b>1,484</b>	<b>476</b>	<b>1,169</b>	<b>4.20</b>	<b>4.60</b>	סך הכל המחלקה לאזרחים ותיקים	
<b>מתחם האלה (מבנה עירייה)</b>						
480	226	615	3.00	4.00	משכורת	769,302,110
424	168	348	0.00	0.00	ניקיון	769,302,434
10	9	10	0.00	0.00	אחזקה	769,302,750
<b>914</b>	<b>403</b>	<b>973</b>	<b>3.00</b>	<b>4.00</b>	סך הכל מתחם האלה (מבנה עירייה)	



## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>אגף קהילה</b>						
<b>תחנה לבריאות אם וילד</b>						
186	88	186	1.34	1.34	משכורות	832,400,110
10	3	10	0.00	0.00	חשמל	832,400,431
29	19	41	0.00	0.00	ניקיון	832,400,434
<b>225</b>	<b>110</b>	<b>237</b>	<b>1.34</b>	<b>1.34</b>	סך הכל תחנה לבריאות אם וילד	
<b>תרבות הדיור</b>						
180	164	330	1.00	2.00	משכורות	764,000,110
5	0	5	0.00	0.00	אחרות	764,000,780
<b>185</b>	<b>164</b>	<b>335</b>	<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	סך הכל תרבות הדיור	
<b>3,743</b>	<b>1,282</b>	<b>3,384</b>	<b>12.54</b>	<b>13.94</b>	סך הכל אגף קהילה	

<b>אגף חברה נוער וצעירים</b>						
<b>מנהלה</b>						
750	167	314	4.00	1.00	משכורות	824,000,110
19	0	0	0.00	0.00	השתלמויות	824,000,521
15	0	0	0.00	0.00	פרסום	824,000,552
0	50	100	0.00	0.00	אירועים ומסיבות בגג האדום	824,000,751
0	143	285	0.00	0.00	שכר מדריך נוער	824,000,754
0	0	94	0.00	0.00	נוער בוחר ערך כדרך	824,000,758
0	0	75	0.00	0.00	פרויקט מעורבות חברתית	824,000,759
15	0	0	0.00	0.00	הצטיידות	824,000,930
<b>799</b>	<b>360</b>	<b>868</b>	<b>4.00</b>	<b>1.00</b>	סך הכל מנהלה	
<b>הרשות המאוחדת לביטחון קהילתי</b>						
0	188	507	0.00	2.00	משכורות מנהלה	817,001,110
0	49	290	0.00	0.00	תוכניות למאבק בסמים ובאלכוהול	817,001,750
0	0	160	0.00	0.00	חודש המאבק בסמים ואלכוהול	817,001,752
0	3	20	0.00	0.00	סיירת הורים (שימור מתנדבים והדרכה)	817,910,511
0	0	40	0.00	0.00	פרסום והסברה	817,910,550
0	21	10	0.00	0.00	ארוע שיא	817,910,750
0	12	25	0.00	0.00	הצטיידות	817,910,930

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>אגף חברה נוער וצעירים</b>						
<b>הרשות המאוחדת לביטחון קהילתי</b>						
0	298	520	0.00	3.00	שכר רכזים	817,912,110
0	144	225	0.00	0.00	סדנאות והדרכות	817,913,750
0	14	314	0.00	2.50	משכורות רווחה	817,915,110
517	0	0	3.00	0.00	משכורות- מנהלה	825,000,110
20	0	0	0.00	0.00	שימור מתנדבים סיירת הורים	825,000,511
40	0	0	0.00	0.00	פרסום והסברה	825,000,550
487	0	0	0.00	0.00	סדנאות והדרכות	825,000,750
160	0	0	0.00	0.00	חודש המאבק בסמים ואלכוהול	825,000,752
223	0	0	0.00	0.00	העסקה פרויקטלית	825,000,753
70	0	0	0.00	0.00	זולה ניידת	825,000,758
30	0	0	0.00	0.00	הצטיידות	825,000,930
872	0	0	7.50	0.00	משכורות- רכזים	825,100,110
100	0	0	1.00	0.00	משכורות- מדריכי נוער	825,200,110
70	0	0	0.80	0.00	מדריכים בזולה	825,300,110
0	37	70	0.00	0.80	משכורות זולה ניידת	841,200,110
0	1	60	0.00	0.00	זולה ניידת - פעולות	841,200,758
<b>2,589</b>	<b>767</b>	<b>2,241</b>	<b>12.30</b>	<b>8.30</b>	סך הכל הרשות המאוחדת לביטחון קהילתי	
<b>מחלקת הנוער</b>						
1,420	0	0	10.00	0.00	משכורות	824,200,110
20	0	0	0.00	0.00	חשמל- מתחם נוער הגג האדום	824,200,431
10	0	0	0.00	0.00	נקיון- מתחם נוער הגג האדום	824,200,434
500	152	300	0.00	0.00	אירועי נוער לקיץ	824,200,750
65	0	0	0.00	0.00	פעילות מנהיגות נוער	824,200,751
20	60	80	0.00	0.00	ייעוץ והכוונה	824,200,752
0	32	150	0.00	0.00	פרויקט עיר הילדים והנוער	824,200,755
300	275	550	0.00	0.00	פעילות פנאי ותרבות לנוער	824,200,756
45	0	0	0.00	0.00	הכנה לשירות משמעותי	824,200,758
70	0	0	0.00	0.00	פעילות התנדבות לנוער	824,200,759
20	0	0	0.00	0.00	חשמל- מתחם נוער בגין 74	824,201,431

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>אגף חברה נוער וצעירים</b>						
<b>מחלקת הנוער</b>						
10	0	0	0.00	0.00	נקיון- מתחם נוער בגין 74	824,201,434
20	0	0	0.00	0.00	חשמל- מתחם נוער עמק דותן	824,202,431
10	0	0	0.00	0.00	נקיון- מתחם נוער עמק דותן	824,202,434
10	0	0	0.00	0.00	חשמל- מתחם נוער פארק השכנות	824,203,431
5	0	0	0.00	0.00	נקיון- מתחם הנוער פארק השכנות	824,203,434
<b>2,525</b>	<b>519</b>	<b>1,080</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מחלקת הנוער	
<b>מחלקת הצעירים</b>						
300	0	0	2.00	0.00	משכורות	824,300,110
180	90	180	0.00	0.00	אירוע מתגייסים	824,300,753
230	115	230	0.00	0.00	פעילות צעירים	824,300,757
<b>710</b>	<b>205</b>	<b>410</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מחלקת הצעירים	
<b>6,623</b>	<b>1,851</b>	<b>4,599</b>	<b>28.30</b>	<b>9.30</b>	סך הכל אגף חברה נוער וצעירים	
<b>מינהל שיפור פני העיר</b>						
<b>מנהלה</b>						
638	306	570	2.00	3.00	משכורות	711,000,110
20	14	14	0.00	0.00	השתלמויות	711,000,521
65	27	65	0.00	0.00	ליסינג 44-904-38	711,000,532
100	22	100	0.00	0.00	אחרות	711,000,780
<b>823</b>	<b>369</b>	<b>749</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל מנהלה	
<b>היחידה לאיכות הסביבה ותכנון סביבתי</b>						
934	338	911	5.00	5.00	משכורות	879,000,110
3	0	3	0.00	0.00	השתלמויות	879,000,521
16	1	16	0.00	0.00	קטנוע 51-542-78	879,000,530
50	20	50	0.00	0.00	ליסינג 174-22-401	879,000,531
15	2	15	0.00	0.00	תחזוקת מתקנים	879,000,751
20	0	20	0.00	0.00	חינוך סביבתי	879,000,752
80	35	70	0.00	0.00	יועצים	879,000,753
50	0	0	0.00	0.00	פרויקטים	879,000,754



## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>מינהל שיפור פני העיר</b>						
<b>היחידה לאיכות הסביבה ותכנון סביבתי</b>						
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	879,000,930
<b>1,173</b>	<b>396</b>	<b>1,090</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	סך הכל היחידה לאיכות הסביבה ותכנון סביבתי	
<b>יחידת אכיפה ובקרה</b>						
480	106	573	3.00	4.00	משכורת	732,602,110
60	2	60	0.00	0.00	ליסינג 601-41-694	732,602,530
60	2	60	0.00	0.00	ליסינג 701-41-694	732,602,531
60	1	60	0.00	0.00	ליסינג 801-41-694	732,602,532
<b>660</b>	<b>111</b>	<b>753</b>	<b>3.00</b>	<b>4.00</b>	סך הכל יחידת אכיפה ובקרה	
<b>מחלקת פיקוח עירוני</b>						
2,075	1,014	2,027	12.00	12.00	משכורת	769,100,110
10	8	10	0.00	0.00	השתלמויות	769,100,521
95	46	90	0.00	0.00	ליסינג 39-098-38	769,100,530
60	22	65	0.00	0.00	ליסינג 901-55-694	769,100,534
0	1	19	0.00	0.00	קטנוע 78-873-53	769,100,536
60	22	65	0.00	0.00	ליסינג 001-56-694	769,100,539
20	9	18	0.00	0.00	קבלניות - רכבים נטושים	769,100,750
8	3	8	0.00	0.00	הצטיידות	769,100,930
0	0	16	0.00	0.00	קטנוע 74-281-24	769,110,531
60	16	60	0.00	0.00	ליסינג 37-128-92	769,110,532
60	26	60	0.00	0.00	ליסינג 501-69-597	769,110,533
<b>2,448</b>	<b>1,167</b>	<b>2,438</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	סך הכל מחלקת פיקוח עירוני	
<b>מחלקת רישוי עסקים</b>						
806	393	750	4.00	4.00	משכורת	712,400,110
10	7	5	0.00	0.00	השתלמות	712,400,521
19	3	19	0.00	0.00	קבלניות	712,400,750
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	712,400,930
<b>840</b>	<b>404</b>	<b>779</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	סך הכל מחלקת רישוי עסקים	
<b>מחלקת תברואה</b>						
1,000	555	826	5.00	4.00	משכורת	712,200,110

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>מינהל שיפור פני העיר</b>						
<b>מחלקת תברואה</b>						
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	712,200,521
60	24	60	0.00	0.00	ליסינג 763-14-601	712,200,535
12,850	6,700	13,500	0.00	0.00	טאט וניקיון	712,200,750
615	268	615	0.00	0.00	הדברות שטחי בור	712,200,754
26,000	14,725	25,000	0.00	0.00	פינוי אשפה מכני	712,300,750
50	41	50	0.00	0.00	פינוי פסולת מוצקה ומפגעים	712,300,751
1,000	0	1,000	0.00	0.00	פינוי פסולת אריזות	712,300,752
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	712,300,930
<b>41,585</b>	<b>22,313</b>	<b>41,061</b>	<b>5.00</b>	<b>4.00</b>	סך הכל מחלקת תברואה	
<b>מחלקת תפעול לוגיסטיקה ותחזוקה</b>						
890	343	714	5.60	4.60	משכורת	713,000,110
1,327	560	1,086	0.00	0.00	ניקיון מבני ציבור	713,000,434
200	59	120	0.00	0.00	קבלניות הדברה	713,000,752
<b>2,417</b>	<b>962</b>	<b>1,920</b>	<b>5.60</b>	<b>4.60</b>	סך הכל מחלקת תפעול לוגיסטיקה ותחזוקה	
<b>שרות וטרינרי</b>						
1,608	816	1,545	5.75	5.75	משכורת	714,200,110
8	3	6	0.00	0.00	השתלמות	714,200,521
60	29	60	0.00	0.00	ליסינג 62-704-38	714,200,532
2	1	2	0.00	0.00	גרור רגיל 93-158-57	714,200,533
85	26	65	0.00	0.00	ליסינג 482-04-801	714,200,536
120	43	110	0.00	0.00	חומרים	714,200,720
65	35	65	0.00	0.00	קבלניות	714,200,750
43	3	43	0.00	0.00	אחזקת כלביה	714,200,752
20	6	20	0.00	0.00	פרויקט עיקור חתולים	714,200,753
2	0	2	0.00	0.00	אחרות	714,200,780
5	1	3	0.00	0.00	הצטיידות	714,200,930
90	42	90	0.00	0.00	ליסינג 40-591-39	714,210,531
<b>2,108</b>	<b>1,005</b>	<b>2,011</b>	<b>5.75</b>	<b>5.75</b>	סך הכל שרות וטרינרי	
<b>52,054</b>	<b>26,727</b>	<b>50,801</b>	<b>42.35</b>	<b>42.35</b>	סך הכל מינהל שיפור פני העיר	

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>מנהלת אופק</b>						
1,000	1,250	2,500	0.00	0.00	אחזקת ותפעול	746,100,750
<b>1,000</b>	<b>1,250</b>	<b>2,500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל
<b>1,000</b>	<b>1,250</b>	<b>2,500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל מנהלת אופק
<b>מינהל השירות הביטחון והחירום</b>						
<b>מנהלה</b>						
1,086	499	870	4.50	3.50	משכורות	721,000,110
12	29	10	0.00	0.00	השתלמויות	721,000,521
10	6	10	0.00	0.00	הצטיידות	721,000,930
65	26	65	0.00	0.00	ליסינג 29-376-80	721,100,531
<b>1,173</b>	<b>560</b>	<b>955</b>	<b>4.50</b>	<b>3.50</b>		סך הכל מנהלה
<b>ארכיב (רשומות ומשאבי ידע)</b>						
670	334	752	5.00	5.00	משכורות	613,200,110
18	7	15	0.00	0.00	מנוי לעיתונים	613,200,528
15	1	12	0.00	0.00	משרדיות	613,200,560
150	0	8	0.00	0.00	קבלניות	613,200,750
9	0	7	0.00	0.00	ביעור מגנזה שנת'	613,200,752
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	613,200,930
<b>867</b>	<b>342</b>	<b>799</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		סך הכל ארכיב (רשומות ומשאבי ידע)
<b>בטיחות בתעבורה</b>						
240	91	240	0.00	0.00	קבלניות	613,300,750
5	0	5	0.00	0.00	חומרים לאחזקת רכב	613,300,780
110	0	0	1.00	0.00	משכורות	725,001,110
<b>355</b>	<b>91</b>	<b>245</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל בטיחות בתעבורה
<b>המחלקה לשיפור התחבורה הציבורית</b>						
160	0	145	1.00	1.00	משכורת	721,001,110
620	350	678	9.50	9.50	משכורות סבא זהב	722,030,110
<b>780</b>	<b>350</b>	<b>823</b>	<b>10.50</b>	<b>10.50</b>		סך הכל המחלקה לשיפור התחבורה הציבורית
<b>מוקד עירוני</b>						
3,059	1,565	2,428	21.00	17.00	משכורות	762,100,110



## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>מינהל השירות הביטחון והחירום</b>						
<b>מוקד עירוני</b>						
80	35	80	0.00	0.00	אחזקת מערכות	762,100,752
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	762,100,930
<b>3,144</b>	<b>1,600</b>	<b>2,513</b>	<b>21.00</b>	<b>17.00</b>	סך הכל מוקד עירוני	
<b>מחלקת בטיחות</b>						
750	286	470	4.00	4.00	משכורות	725,000,110
12	0	12	0.00	0.00	השתלמויות והדרכות	725,000,521
60	25	60	0.00	0.00	ליסנג 62-382-38	725,000,530
5	0	5	0.00	0.00	קבלניות	725,000,750
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	725,000,930
20	8	20	0.00	0.00	ציוד בטיחות	725,000,931
70	37	70	0.00	0.00	ליסינג 252-07-701	725,200,536
<b>922</b>	<b>356</b>	<b>642</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	סך הכל מחלקת בטיחות	
<b>מחסן</b>						
630	324	637	4.00	4.25	משכורות	769,000,110
6	0	6	0.00	0.00	השתלמויות	769,000,521
0	0	2	0.00	0.00	רכישת מתכלים	769,000,720
5	0	5	0.00	0.00	קבלניות	769,000,750
7	7	5	0.00	0.00	הצטיידות	769,000,930
<b>648</b>	<b>331</b>	<b>655</b>	<b>4.00</b>	<b>4.25</b>	סך הכל מחסן	
<b>ממונה נגישות עירוני</b>						
220	0	0	1.00	0.00	משכורות	732,700,110
<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל ממונה נגישות עירוני	
<b>8,109</b>	<b>3,630</b>	<b>6,632</b>	<b>51.00</b>	<b>44.25</b>	סך הכל מינהל השירות הביטחון והחירום	

### אגף הביטחון ושירותי חירום

#### מנהלה

945	443	762	4.00	3.00	משכורות	722,000,110
10	5	10	0.00	0.00	השתלמויות	722,000,522
100	3	100	0.00	0.00	אחזקת מצלמות	722,000,754
140	0	0	0.00	0.00	קבלניות	722,000,755

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>אגף הביטחון ושירותי חירום</b>						
<b>מנהלה</b>						
15	2	15	0.00	0.00	הצטיידות	722,000,931
<b>1,210</b>	<b>453</b>	<b>887</b>	<b>4.00</b>	<b>3.00</b>		סך הכל מנהלה
<b>מחלקת אבטחה עירונית</b>						
3,706	1,595	2,282	24.00	19.00	משכורות- סיירים	722,020,110
100	28	100	0.00	0.00	הכשרות והשתלמויות	722,020,521
120	0	120	0.00	0.00	ליסינג 740-99-801	722,020,530
120	62	120	0.00	0.00	ליסינג 77-898-09	722,020,531
70	35	70	0.00	0.00	ליסינג 116-07-801	722,020,532
150	89	150	0.00	0.00	ליסינג 33-459-55	722,020,533
120	59	120	0.00	0.00	ליסינג 77-899-09	722,020,534
120	64	120	0.00	0.00	ליסינג 116-37-801	722,020,535
0	17	40	0.00	0.00	איסוזו 24-296-32	722,020,536
40	28	40	0.00	0.00	מיצובישי 67-745-14	722,020,537
40	21	40	0.00	0.00	איסוזו 43-676-65	722,020,538
1,050	653	1,500	0.00	0.00	אבטחת העיר	722,020,750
1,800	1,469	1,800	0.00	0.00	אבטחת ארועים וחוגים	722,020,755
45	11	45	0.00	0.00	אחזקת נשקים ומטווחים	722,020,780
50	39	50	0.00	0.00	התקנות	722,020,781
20	0	20	0.00	0.00	חומרים מתכלים	722,020,782
5	0	5	0.00	0.00	אחרות	817,000,783
<b>7,556</b>	<b>4,170</b>	<b>6,622</b>	<b>24.00</b>	<b>19.00</b>		סך הכל מחלקת אבטחה עירונית
<b>מחלקת אבטחת מוסדות חינוך</b>						
0	1,113	2,074	0.00	16.00	משכורות	722,021,110
2,160	0	0	14.00	0.00	משכורות- סיירים	817,099,110
65	19	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י-107-25-001	817,100,536
65	26	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י-107-24-401	817,101,530
65	23	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י-107-24-301	817,101,531

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>אגף הביטחון ושירותי חירום</b>						
<b>מחלקת אבטחת מוסדות חינוך</b>						
65	36	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י -107-24-501	817,101,532
65	25	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י -107-24-601	817,101,533
65	25	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י -107-24-801	817,101,534
65	25	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י -107-24-901	817,101,535
65	29	65	0.00	0.00	ליסינג 107-24-201	817,101,536
65	24	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י -107-25-101	817,101,537
65	25	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י -107-24-701	817,101,538
65	26	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י -760-01-401	817,101,539
770	351	820	4.00	4.00	משכורות- קב"טים מוסדות חינוך	817,102,110
65	0	0	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י -85-857-81	817,102,538
0	24	75	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י -85-857-81	817,102,539
<b>3,710</b>	<b>1,771</b>	<b>3,684</b>	<b>18.00</b>	<b>20.00</b>	סך הכל מחלקת אבטחת מוסדות חינוך	
<b>מחלקת שיטור עירוני</b>						
2,367	838	2,320	14.00	15.00	משכורות	722,220,110
140	45	140	0.00	0.00	ליסינג - 77-901-09	722,220,532
140	42	140	0.00	0.00	ליסינג - 77-902-09	722,220,533
60	30	60	0.00	0.00	הזנה	722,220,750
120	60	120	0.00	0.00	אחזקת מירסים	722,220,752
90	5	140	0.00	0.00	הצטיידות	722,220,930
<b>2,917</b>	<b>1,020</b>	<b>2,920</b>	<b>14.00</b>	<b>15.00</b>	סך הכל מחלקת שיטור עירוני	
<b>מרכיבי ביטחון - מכבים</b>						
55	11	62	0.00	0.00	חשמל	727,000,430
22	0	22	0.00	0.00	אחזקת תאורה	727,000,431
110	75	40	0.00	0.00	רכב 257-10-301	727,000,534
11	0	11	0.00	0.00	ריסוס שטח	727,000,781
0	0	1	0.00	0.00	גדרות	727,000,782



## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>אגף הביטחון ושירותי חירום</b>						
<b>מרכיבי ביטחון - מכבים</b>						
7	0	6	0.00	0.00	גדר אלקטרונית	727,000,783
6	0	6	0.00	0.00	כביש כורכר	727,000,784
12	0	12	0.00	0.00	כביש אספלט	727,000,785
6	0	6	0.00	0.00	שער חשמלי	727,000,786
1	0	1	0.00	0.00	מחסן נשק	727,000,787
2	0	2	0.00	0.00	סוללות	727,000,788
<b>232</b>	<b>86</b>	<b>169</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מרכיבי ביטחון - מכבים	
<b>משמר אזרחי/מתמיד</b>						
130	62	120	0.80	0.80	משכורות	722,100,110
7	2	5	0.00	0.00	חשמל	722,100,431
6	0	6	0.00	0.00	השתתפויות	722,100,810
<b>143</b>	<b>64</b>	<b>131</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>	סך הכל משמר אזרחי/מתמיד	
<b>שירותי חירום</b>						
360	112	210	2.00	1.00	משכורות	723,000,110
43	0	43	0.00	0.00	השתתפות במימון הוצאות משותפות	723,000,412
30	12	25	0.00	0.00	חשמל מקלטים	723,000,430
27	34	62	0.00	0.00	ניקיון ואחזקה	723,000,434
96	6	96	0.00	0.00	ציד כבוי וחילוץ	723,000,450
23	0	23	0.00	0.00	פרסום	723,000,550
32	13	24	0.00	0.00	אחזקת מקלטים	723,000,740
566	302	554	0.00	0.00	השתתפויות	723,000,810
4	0	4	0.00	0.00	הצטיידות	723,000,930
50	3	40	0.00	0.00	אמצעים לחירום	723,000,931
<b>1,231</b>	<b>482</b>	<b>1,081</b>	<b>2.00</b>	<b>1.00</b>	סך הכל שירותי חירום	
<b>תפעול ולוגיסטיקה</b>						
1	0	1	0.00	0.00	נגרר 275-53-901	726,000,730
1	1	1	0.00	0.00	נגרר 98-873-69	726,000,731
2	1	2	0.00	0.00	נגרר 97-584-68	726,000,732
2	1	2	0.00	0.00	גרור סגור 97-116-76	726,000,733

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>אגף הביטחון ושירותי חירום</b>						
<b>תפעול ולוגיסטיקה</b>						
2	1	2	0.00	0.00	גרור סגור 24-841-15	726,000,734
1	0	1	0.00	0.00	נגרר 44-472-70	726,000,735
1	1	1	0.00	0.00	נגרר רגיל 94-743-57	726,000,736
2	1	2	0.00	0.00	נגרר 93-222-76	726,000,737
2	1	2	0.00	0.00	נגרר 26-628-15	726,000,738
2	1	2	0.00	0.00	גרור סגור 34-602-15	726,000,739
1	0	1	0.00	0.00	נגרר תאורה 67-222-39	726,001,731
2	0	2	0.00	0.00	נגרר חילוץ 67-611-79	726,001,732
1	0	1	0.00	0.00	נגרר גנרטור 275-53-901	726,001,733
3	0	0	0.00	0.00	נגרר כיבוי אש 863-68-501	726,001,734
<b>23</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל תפעול ולוגיסטיקה	
<b>17,022</b>	<b>8,054</b>	<b>15,514</b>	<b>62.80</b>	<b>58.80</b>	סך הכל אגף הביטחון ושירותי חירום	
<b>מינהל ההנדסה</b>						
<b>מנהלה</b>						
1,325	595	1,025	4.00	3.00	משכורות	731,000,110
48	35	35	0.00	0.00	השתלמויות	731,000,521
10	0	10	0.00	0.00	ספרות מקצועית	731,000,522
85	36	85	0.00	0.00	ליסינג 57-810-39	731,000,536
5	0	5	0.00	0.00	משרדיות	731,000,561
40	81	200	0.00	0.00	קבלניות	731,000,750
450	139	300	0.00	0.00	ייעוץ משפטי	731,000,751
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	731,000,930
<b>1,968</b>	<b>886</b>	<b>1,665</b>	<b>4.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל מנהלה	
<b>נוף</b>						
334	195	382	2.00	2.00	משכורות	733,500,110
6	4	6	0.00	0.00	מדידות והעתקות אור	733,500,752
<b>340</b>	<b>199</b>	<b>388</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	סך הכל נוף	
<b>תכנון תשתיות</b>						
230	0	200	1.00	1.00	משכורת	731,001,110
<b>230</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	סך הכל תכנון תשתיות	

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>מינהל ההנדסה</b>						
<b>תנועה</b>						
720	235	420	3.00	2.00	משכורות	732,100,110
60	21	60	0.00	0.00	ליסינג 661-65-901	732,100,530
205	81	205	0.00	0.00	יועצים	732,100,750
4	0	0	0.00	0.00	העתקות אור	732,100,780
2	1	2	0.00	0.00	הצטיידות	732,100,930
<b>991</b>	<b>338</b>	<b>687</b>	<b>3.00</b>	<b>2.00</b>		סך הכל תנועה
<b>3,529</b>	<b>1,423</b>	<b>2,940</b>	<b>10.00</b>	<b>8.00</b>		סך הכל מינהל ההנדסה
<b>אגף ההנדסה</b>						
<b>מנהלה</b>						
1,270	644	1,522	6.00	8.00	משכורות	731,100,110
70	30	70	0.00	0.00	ליסינג 560-67-601	731,100,535
<b>1,340</b>	<b>674</b>	<b>1,592</b>	<b>6.00</b>	<b>8.00</b>		סך הכל מנהלה
<b>ארכיב הנדסה</b>						
275	127	255	2.00	2.00	משכורות	733,600,110
3	0	0	0.00	0.00	הצטיידות	733,600,930
<b>278</b>	<b>127</b>	<b>255</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		סך הכל ארכיב הנדסה
<b>מחלקת בינוי ופיתוח שכונות חדשות</b>						
660	148	420	3.00	2.00	משכורות	732,001,110
<b>660</b>	<b>148</b>	<b>420</b>	<b>3.00</b>	<b>2.00</b>		סך הכל מחלקת בינוי ופיתוח שכונות חדשות
<b>פיקוח על הבניה</b>						
1,824	887	1,657	10.00	10.00	משכורות	733,100,110
75	31	75	0.00	0.00	ליסינג 77-429-09	733,100,536
50	14	50	0.00	0.00	ליסינג 405-78-401	733,100,537
50	16	50	0.00	0.00	ליסינג 144-22-401	733,100,538
50	14	50	0.00	0.00	ליסינג 144-22-301	733,100,539
12	1	12	0.00	0.00	הצטיידות	733,100,930
<b>2,061</b>	<b>963</b>	<b>1,894</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>		סך הכל פיקוח על הבניה
<b>רישוי</b>						
2,005	1,103	1,914	10.83	10.70	משכורות	733,400,110



## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>אגף ההנדסה</b>						
<b>רישוי</b>						
5	0	5	0.00	0.00	פרסום	733,400,550
10	0	10	0.00	0.00	העתקות ואחרות	733,400,780
10	1	10	0.00	0.00	הצטיידות	733,400,930
<b>2,030</b>	<b>1,104</b>	<b>1,939</b>	<b>10.83</b>	<b>10.70</b>		סך הכל רישוי
<b>תכנון</b>						
820	501	946	4.00	4.00	משכורות	732,000,110
5	0	5	0.00	0.00	פרסום	732,000,550
5	4	5	0.00	0.00	מדידות ואחרות	732,000,780
2	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	732,000,930
60	18	60	0.00	0.00	ליסינג 37-660-80	734,000,539
<b>892</b>	<b>523</b>	<b>1,018</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>		סך הכל תכנון
<b>7,261</b>	<b>3,539</b>	<b>7,118</b>	<b>35.83</b>	<b>36.70</b>		סך הכל אגף ההנדסה
<b>המשנה למנכ"ל לתשתיות תכנון ובקרה</b>						
<b>מנהלה</b>						
920	451	850	3.00	3.00	משכורות	732,600,110
6	7	6	0.00	0.00	השתלמויות	732,600,521
70	32	70	0.00	0.00	ליסינג 348-16-101	732,600,532
60	0	0	0.00	0.00	ליסינג	732,600,533
10	7	10	0.00	0.00	הצטיידות	732,600,930
<b>1,066</b>	<b>497</b>	<b>936</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		סך הכל מנהלה
<b>היחידה האסטרטגית</b>						
250	0	175	1.00	1.00	משכורת	732,601,110
0	36	142	0.00	0.00	תיכנון ויעוץ אסטרטגי	732,601,756
<b>250</b>	<b>36</b>	<b>317</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		סך הכל היחידה האסטרטגית
<b>1,316</b>	<b>533</b>	<b>1,253</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>		סך הכל המשנה למנכ"ל לתשתיות תכנון ובקרה
<b>אגף גנים ונוף</b>						
<b>מנהלה</b>						
490	678	510	2.00	3.00	משכורות	746,000,110
<b>490</b>	<b>678</b>	<b>510</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>		סך הכל מנהלה

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>אגף גנים ונוף</b>						
<b>מחלקת אחזקה שוטפת</b>						
932	0	865	5.00	5.00	משכורות	746,002,110
8,200	1,764	7,700	0.00	0.00	מים	746,002,432
12	9	7	0.00	0.00	השתלמויות	746,002,521
60	27	60	0.00	0.00	ליסינג 57-761-38	746,002,532
16	1	16	0.00	0.00	קטנוע-24-280-74	746,002,536
24,400	10,227	21,231	0.00	0.00	קבלניות גינון	746,002,750
286	127	286	0.00	0.00	שירות מע' השקיה	746,002,751
5	0	5	0.00	0.00	עבודות טרקטור	746,002,755
2	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	746,002,930
<b>33,913</b>	<b>12,155</b>	<b>30,172</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	סך הכל מחלקת אחזקה שוטפת	
<b>34,403</b>	<b>12,833</b>	<b>30,682</b>	<b>7.00</b>	<b>8.00</b>	סך הכל אגף גנים ונוף	

### אגף תו"ב פרויקטים במבני חינוך וציבור

<b>מנהלה</b>						
875	421	1,035	4.00	5.00	משכורות	734,000,110
20	5	5	0.00	0.00	השתלמויות	734,000,521
60	14	60	0.00	0.00	ליסינג 32-851-38	734,000,533
50	1	50	0.00	0.00	תגמול חברי וועדת ערר	734,000,756
<b>1,005</b>	<b>441</b>	<b>1,150</b>	<b>4.00</b>	<b>5.00</b>	סך הכל מנהלה	

### מחלקת אחזקת ותחזוקת מיזוג ומתקני משחק

320	0	145	2.00	2.00	משכורות	733,003,110
<b>320</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	סך הכל מחלקת אחזקת ותחזוקת מיזוג ומתקני משחק	

### מחלקת אחזקת מבני ציבור וחינוך

1,613	963	1,776	10.00	11.00	משכורות	733,001,110
950	440	920	0.00	0.00	אחזקת מזגנים	733,001,420
150	140	150	0.00	0.00	אחזקת מבני ציבור	733,001,421
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	733,001,521
92	45	81	0.00	0.00	ליסינג 252-43-101	733,001,534
75	35	75	0.00	0.00	ליסינג 254-14-501	733,001,535
80	3	75	0.00	0.00	ליסינג 254-14-601	733,001,537
65	0	0	0.00	0.00	ליסינג	733,001,538

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>אגף תו"ב פרויקטים במבני חינוך וציבור</b>						
<b>מחלקת אחזקת מבני ציבור וחינוך</b>						
3	0	3	0.00	0.00	נגרר 27-581-15	733,001,731
3	1	3	0.00	0.00	נגרר 84-791-00	733,001,732
3	0	3	0.00	0.00	נגרר 97-724-57	733,001,735
25	7	25	0.00	0.00	קבלניות	733,001,750
140	76	120	0.00	0.00	חומרים לאחזקה	733,001,751
1,315	589	1,315	0.00	0.00	מתקני משחק	733,001,758
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	733,001,930
<b>4,524</b>	<b>2,300</b>	<b>4,556</b>	<b>10.00</b>	<b>11.00</b>	סך הכל מחלקת אחזקת מבני ציבור וחינוך	
<b>מחלקת שיפוצים ופרוייקטים</b>						
410	0	220	2.00	1.00	משכורות	733,002,110
<b>410</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>2.00</b>	<b>1.00</b>	סך הכל מחלקת שיפוצים ופרוייקטים	
<b>6,259</b>	<b>2,741</b>	<b>6,071</b>	<b>18.00</b>	<b>19.00</b>	סך הכל אגף תו"ב פרויקטים במבני חינוך וציבור	
<b>אגף תשתיות</b>						
<b>מנהלה</b>						
1,090	339	949	4.00	3.00	משכורות	733,200,110
10	0	10	0.00	0.00	השתלמויות	733,200,521
65	27	65	0.00	0.00	ליסינג 62-378-38	733,200,535
60	0	0	0.00	0.00	ליסינג	733,200,536
10	0	10	0.00	0.00	יועצים ומתכננים	733,200,751
10	0	10	0.00	0.00	בדיקות ומדידות	733,200,754
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	733,200,930
<b>1,250</b>	<b>366</b>	<b>1,049</b>	<b>4.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל מנהלה	
<b>אחזקת ריהוט רחוב ותשתיות תחבורה</b>						
1,130	561	1,117	7.00	7.00	משכורות	742,201,110
80	41	80	0.00	0.00	ליסינג 252-34-101	742,201,535
60	0	60	0.00	0.00	ליסינג	742,201,537
81	40	81	0.00	0.00	ליסינג 482-39-101	742,201,539
75	3	75	0.00	0.00	מתכלים להסדרי תנועה	742,201,720
100	43	75	0.00	0.00	חומרים	742,201,752
25	25	25	0.00	0.00	פרגולות	742,201,753



## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>אגף תשתיות</b>						
<b>אחזקת ריהוט רחוב ותשתיות תחבורה</b>						
35	25	25	0.00	0.00	אחזקת ריהוט רחוב	742,201,754
40	40	40	0.00	0.00	תמרורים ושילוט	742,201,755
140	139	140	0.00	0.00	הצטיידות דגלים	742,201,931
40	40	40	0.00	0.00	התקני בטיחות	742,300,752
<b>1,806</b>	<b>957</b>	<b>1,758</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	סך הכל אחזקת ריהוט רחוב ותשתיות תחבורה	
<b>אחזקת תשתיות</b>						
930	453	868	4.00	4.00	משכורות מנהלה	742,200,110
70	29	70	0.00	0.00	ליסינג 86-823-81	742,200,532
60	23	60	0.00	0.00	ליסינג 23-2735-01	742,200,534
30	0	30	0.00	0.00	קבלניות (טרקטור ובובקט)	742,200,750
1	0	34	0.00	0.00	אחזקת שפ"פים	742,200,755
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	742,200,930
600	383	600	0.00	0.00	כבישים ומדרכות	742,300,750
<b>1,701</b>	<b>888</b>	<b>1,672</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	סך הכל אחזקת תשתיות	
<b>מחלקת הקמות</b>						
220	0	182	1.00	1.00	משכורות	746,001,110
<b>220</b>	<b>0</b>	<b>182</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	סך הכל מחלקת הקמות	
<b>מחלקת חשמל</b>						
1,980	753	1,590	10.00	9.00	משכורות	743,000,110
250	92	225	0.00	0.00	אחזקת מעליות	743,000,422
140	47	140	0.00	0.00	חשמל - רמזורים	743,000,430
7,300	3,196	7,300	0.00	0.00	תאורת רחובות	743,000,431
10	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	743,000,521
4	2	4	0.00	0.00	עגלה נגררת 31-606-15	743,000,532
70	30	62	0.00	0.00	ליסינג 17-019-30	743,000,534
60	45	60	0.00	0.00	ליסינג	743,000,535
90	47	60	0.00	0.00	ליסינג 252-34-201	743,000,536
65	21	65	0.00	0.00	ליסינג 678-60-601	743,000,537
60	20	60	0.00	0.00	ליסינג 207-89-401	743,000,538
570	259	529	0.00	0.00	אחזקת רמזורים	743,000,720

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>אגף תשתיות</b>						
<b>מחלקת חשמל</b>						
10	2	10	0.00	0.00	גנרטור בנין עירייה חרום	743,000,730
20	1	20	0.00	0.00	אחזקת גנרטורים ונגררים	743,000,731
0	0	3	0.00	0.00	גנרטור	743,000,732
2	1	2	0.00	0.00	נגרר 99-102-60	743,000,733
0	0	2	0.00	0.00	גנרטור	743,000,734
0	3	6	0.00	0.00	גנרטור	743,000,735
0	0	1	0.00	0.00	גנרטור	743,000,737
1,700	655	1,700	0.00	0.00	אחזקת מערכות חשמל ותאורה	743,000,752
150	45	100	0.00	0.00	חומרים לאחזקה	743,000,753
10	0	10	0.00	0.00	יועצים	743,000,755
10	1	10	0.00	0.00	הצטיידות	743,000,930
630	189	600	0.00	0.00	חשמל עיריה + קראונים	743,001,431
<b>13,131</b>	<b>5,409</b>	<b>12,564</b>	<b>10.00</b>	<b>9.00</b>	סך הכל מחלקת חשמל	
<b>תיעול וניקוז</b>						
280	136	280	0.00	0.00	רשות ניקוז ירקון	745,000,821
50	0	50	0.00	0.00	טיפול בתיעול וקולטנים	745,200,755
100	3	100	0.00	0.00	עבודות תיעול וניקוז	745,200,756
50	0	50	0.00	0.00	מים מוניציפאלי	913,100,432
<b>480</b>	<b>139</b>	<b>480</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל תיעול וניקוז	
<b>18,588</b>	<b>7,759</b>	<b>17,705</b>	<b>26.00</b>	<b>24.00</b>	סך הכל אגף תשתיות	
<b>מינהל החינוך</b>						
<b>מנהלה</b>						
800	384	775	3.00	3.00	משכורות	811,000,110
50	22	50	0.00	0.00	השתלמויות	811,000,521
65	30	65	0.00	0.00	ליסינג 29-375-80	811,000,535
150	31	150	0.00	0.00	הנחות	811,000,757
210	97	210	0.00	0.00	מילגות	811,000,758
287	10	310	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	811,000,782
7	1	7	0.00	0.00	הצטיידות	811,000,931

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>מינהל החינוך</b>						
<b>מנהלה</b>						
265	82	265	0.00	0.00	תגבור בגרויות - קידום הישגים	811,002,110
<b>1,834</b>	<b>657</b>	<b>1,832</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל מנהלה	
<b>היחידה לקידום נוער</b>						
878	340	452	5.40	3.25	משכורות	815,800,110
23	0	0	0.00	0.00	ניקיון - קידום נוער	815,800,434
36	2	36	0.00	0.00	פעילות העשרתית	815,800,782
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	815,800,930
<b>942</b>	<b>343</b>	<b>493</b>	<b>5.40</b>	<b>3.25</b>	סך הכל היחידה לקידום נוער	
<b>המחלקה לילדים ונוער בסיכון</b>						
0	185	253	0.00	2.00	משכורות	817,900,110
<b>0</b>	<b>185</b>	<b>253</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	סך הכל המחלקה לילדים ונוער בסיכון	
<b>מועדונית אינטנסיבית</b>						
23	58	100	0.00	0.00	ניקיון	812,400,434
5	0	5	0.00	0.00	פעולות העשרה	812,400,750
45	19	35	0.00	0.00	הזנה	812,400,780
135	54	125	0.00	0.00	הסעות	812,400,781
31	0	31	0.00	0.00	שירות לאומי	812,400,782
20	8	23	0.00	0.00	הקצבות	812,400,810
5	4	5	0.00	0.00	הצטיידות	812,400,930
<b>264</b>	<b>143</b>	<b>324</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מועדונית אינטנסיבית	
<b>מחלקת קדם יסודי</b>						
940	468	854	5.00	5.00	משכורות- מינהל	812,100,110
21,162	11,648	21,705	157.38	158.51	משכורות- סייעות 3-5	812,200,110
1,120	377	1,245	0.00	0.00	חשמל	812,200,431
948	352	948	0.00	0.00	מים	812,200,432
60	5	60	0.00	0.00	השתלמויות	812,200,521
12,285	7,054	11,945	0.00	0.00	גננות 3-4 עובדות מדינה	812,200,750
120	0	26	0.00	0.00	תוכניות פדגוגיות מתוקשבות	812,200,751



## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>מינהל החינוך</b>						
<b>מחלקת קדם יסודי</b>						
262	184	300	0.00	0.00	סל תרבות	812,200,752
100	0	100	0.00	0.00	ספריית פיג'מות	812,200,753
13,550	7,240	13,720	0.00	0.00	גננות חובה עובדות מדינה - זכאות	812,200,758
10	3	10	0.00	0.00	אחרות	812,200,780
1,100	603	1,200	0.00	0.00	הקצבה	812,200,810
370	184	560	3.00	7.00	משכורות- סייעות מחליפות גנ"	812,201,110
3,120	1,640	3,392	22.80	24.60	משכורות- סייעות משלימות גנ"	812,202,110
0	0	120	0.00	1.80	משכורות- סייעות תגבור גנ"	812,203,110
<b>55,147</b>	<b>29,758</b>	<b>56,185</b>	<b>188.18</b>	<b>196.91</b>	סך הכל מחלקת קדם יסודי	
<b>מרחב המצוינות</b>						
940	383	722	4.84	3.34	משכורות	817,110,110
20	0	20	0.00	0.00	אחזקת מבנה	817,110,740
505	268	558	0.00	0.00	נס טכנולוגיות	817,110,751
691	456	590	0.00	0.00	אשכולות	817,110,752
92	63	92	0.00	0.00	בר אילן מתמטיקה	817,110,753
50	13	20	0.00	0.00	תוכנית מודל האו"ם	817,110,754
200	30	180	0.00	0.00	נבחרות רובוטיקה עירוניות	817,110,756
<b>2,498</b>	<b>1,213</b>	<b>2,182</b>	<b>4.84</b>	<b>3.34</b>	סך הכל מרחב המצוינות	
<b>מרכז רישום</b>						
520	195	525	3.00	3.00	משכורות	817,810,110
100	0	100	0.00	0.00	רישום אינטרנטי	817,810,754
2	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	817,810,931
<b>622</b>	<b>195</b>	<b>627</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל מרכז רישום	
<b>פסגה</b>						
290	147	283	2.00	2.00	משכורות	817,000,110
25	0	0	0.00	0.00	ניקיון	817,000,434
45	43	65	0.00	0.00	מרכז הדרכה לתקשוב ולמידה ודמי רישום	817,000,780

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>מינהל החינוך</b>						
<b>פסגה</b>						
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות ומשרדיות	817,000,930
<b>365</b>	<b>190</b>	<b>353</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	סך הכל פסגה	
<b>שרות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה</b>						
7,549	3,387	6,621	37.10	34.58	משכורות	817,300,110
90	7	50	0.00	0.00	השתלמויות	817,300,521
3	0	2	0.00	0.00	ספרות מקצועית	817,300,522
10	2	15	0.00	0.00	מתכלים	817,300,720
158	45	158	0.00	0.00	הדרכה מקצועית	817,300,752
40	20	40	0.00	0.00	תוכנית פסיעות	817,300,810
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	817,300,930
60	0	47	0.00	0.00	שכר- תוכניות ייחודיות	817,301,110
30	9	36	0.00	0.00	שכר- פסיעות	817,302,110
32	2	32	0.00	0.00	שכר- מיומנות חברתית	817,303,110
280	195	280	0.00	0.00	שכר- שירות משלים	817,304,110
<b>8,257</b>	<b>3,668</b>	<b>7,286</b>	<b>37.10</b>	<b>34.58</b>	סך הכל שרות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה	
<b>שרותים נוספים לחינוך</b>						
2,500	2,263	1,800	0.00	0.00	תוכנית ניצנים	812,500,750
1,400	60	1,200	0.00	0.00	סל תרבות בתי ספר	813,100,752
4,500	3	4,000	0.00	0.00	בי"ס של החופש הגדול	813,800,750
999	431	1,111	5.09	5.84	משכורות	817,100,110
11,250	5,627	10,100	0.00	0.00	שמירה	817,100,750
0	0	75	0.00	0.00	קידום שרות משמעותי	817,100,751
50	0	0	0.00	0.00	שכר מניעת נשירה	817,101,110
19	0	0	0.00	0.00	מניעת נשירה	817,101,750
43	39	43	0.00	0.00	פרח	817,110,755
1,141	612	1,361	0.00	0.00	ביטוח תלמידים	817,500,441
90	1	90	0.00	0.00	משלחות לפולין	817,500,750
100	42	112	0.00	0.00	זה"ב - רלב"ד	817,500,751
600	425	400	0.00	0.00	רכישות עבור בתי"ס - יסודי	817,800,931

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>מינהל החינוך</b>						
<b>שרותים נוספים לחינוך</b>						
1,200	0	0	0.00	0.00	רכישות עבור בתי"ס - על יסודי	817,800,932
150	23	0	0.00	0.00	קבלניות-קול קורא	817,901,751
200	0	200	0.00	0.00	פרוייקט השאלת ספרים	817,917,750
183	18	183	0.00	0.00	תוכנית פלא	817,918,750
<b>24,425</b>	<b>9,544</b>	<b>20,675</b>	<b>5.09</b>	<b>5.84</b>	סך הכל שרותים נוספים לחינוך	
<b>תחום לוגיסטיקה</b>						
740	521	571	5.00	3.00	משכורות	817,800,110
500	100	500	0.00	0.00	הסעות תלמידים	817,800,750
110	5	140	0.00	0.00	אגרת תלמידי חוץ	817,800,780
150	23	150	0.00	0.00	הצטיידות מוס"ח	817,800,930
420	75	613	0.00	0.00	מים מוס"ח	817,801,432
0	0	400	0.00	3.00	משכורות	817,820,110
<b>1,920</b>	<b>724</b>	<b>2,374</b>	<b>5.00</b>	<b>6.00</b>	סך הכל תחום לוגיסטיקה	
<b>תחום פורמלי</b>						
1,302	646	1,232	6.00	6.00	משכורות	813,100,110
0	2	17	0.00	0.00	תוכניות התערבות מיוחדות	813,100,757
55	43	55	0.00	0.00	רכישת ספרים	813,100,931
<b>1,357</b>	<b>691</b>	<b>1,304</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	סך הכל תחום פורמלי	
<b>97,631</b>	<b>47,311</b>	<b>93,888</b>	<b>259.61</b>	<b>265.92</b>	סך הכל מינהל החינוך	

### מינהל החינוך - יסודי ממלכתי

<b>אבני חן</b>						
457	266	478	3.40	3.40	משכורות- מינהל	813,201,110
267	142	267	0.00	0.00	ניקיון	813,201,434
0	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,201,782
240	132	236	0.00	0.00	הקצבות	813,201,810
27	13	21	0.00	0.00	מים	813,211,432
<b>991</b>	<b>553</b>	<b>1,024</b>	<b>3.40</b>	<b>3.40</b>	סך הכל אבני חן	
<b>אופק</b>						
547	264	556	3.80	3.80	משכורות- מינהל	813,250,110



## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>מינהל החינוך - יסודי ממלכתי</b>						
<b>אופק</b>						
319	172	326	0.00	0.00	ניקיון	813,250,434
0	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,250,782
274	146	265	0.00	0.00	הקצבות	813,250,810
35	15	53	0.00	0.00	מים	813,251,432
<b>1,175</b>	<b>597</b>	<b>1,222</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>	סך הכל אופק	
<b>אלונים</b>						
464	266	519	3.40	3.60	משכורות- מינהל	813,203,110
279	151	284	0.00	0.00	ניקיון	813,203,434
0	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,203,782
259	148	267	0.00	0.00	הקצבות	813,203,810
40	18	38	0.00	0.00	מים	813,213,432
<b>1,042</b>	<b>583</b>	<b>1,130</b>	<b>3.40</b>	<b>3.60</b>	סך הכל אלונים	
<b>אסיף</b>						
636	310	621	4.15	4.15	משכורות- מינהל	813,260,110
290	161	302	0.00	0.00	ניקיון	813,260,434
0	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,260,782
294	164	297	0.00	0.00	הקצבות	813,260,810
25	7	25	0.00	0.00	מים	813,261,432
<b>1,245</b>	<b>642</b>	<b>1,267</b>	<b>4.15</b>	<b>4.15</b>	סך הכל אסיף	
<b>גוונים</b>						
582	291	582	4.00	4.00	משכורות- מינהל	813,310,110
316	155	318	0.00	0.00	ניקיון	813,310,434
0	0	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,310,782
223	116	232	0.00	0.00	הקצבות	813,310,810
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,310,930
2,923	1,572	2,818	26.65	25.00	סייעות	813,311,110
54	18	54	0.00	0.00	מים	813,311,432
<b>4,108</b>	<b>2,152</b>	<b>4,039</b>	<b>30.65</b>	<b>29.00</b>	סך הכל גוונים	
<b>דורות</b>						
547	284	568	3.48	3.48	משכורות- מינהל	813,210,110

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>מינהל החינוך - יסודי ממלכתי</b>						
<b>דורות</b>						
317	176	329	0.00	0.00	ניקיון	813,210,434
0	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,210,782
275	137	241	0.00	0.00	הקצבות	813,210,810
45	14	54	0.00	0.00	מים	813,212,432
<b>1,184</b>	<b>611</b>	<b>1,214</b>	<b>3.48</b>	<b>3.48</b>	סך הכל דורות	
<b>דמוקרטי ע"ש נדב</b>						
484	251	492	3.35	3.35	משכורות- מינהל	814,030,110
337	184	346	0.00	0.00	ניקיון	814,030,434
0	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,030,782
200	144	174	0.00	0.00	הקצבות	814,030,810
20	4	22	0.00	0.00	מים	814,031,432
<b>1,041</b>	<b>583</b>	<b>1,056</b>	<b>3.35</b>	<b>3.35</b>	סך הכל דמוקרטי ע"ש נדב	
<b>האלה</b>						
524	250	534	3.80	4.20	משכורות- מינהל	814,040,110
358	181	340	0.00	0.00	ניקיון	814,040,434
0	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,040,782
253	154	271	0.00	0.00	הקצבות	814,040,810
30	13	30	0.00	0.00	מים	814,041,432
<b>1,165</b>	<b>598</b>	<b>1,197</b>	<b>3.80</b>	<b>4.20</b>	סך הכל האלה	
<b>היובל</b>						
480	229	530	3.16	3.80	משכורות- מינהל	813,240,110
280	151	286	0.00	0.00	ניקיון	813,240,434
0	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,240,782
200	104	211	0.00	0.00	הקצבות	813,240,810
50	25	48	0.00	0.00	מים	813,241,432
<b>1,010</b>	<b>509</b>	<b>1,097</b>	<b>3.16</b>	<b>3.80</b>	סך הכל היובל	
<b>חווה אקולוגית</b>						
433	235	464	2.80	2.80	משכורות	813,700,110
130	109	130	0.00	0.00	הסעות	813,700,710
93	46	93	0.00	0.00	ש"ש גרעין נחל	813,700,750

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>מינהל החינוך - יסודי ממלכתי</b>						
<b>חוזה אקולוגית</b>						
144	60	144	0.00	0.00	הקצבות	813,700,810
5	3	5	0.00	0.00	הצטיידות	813,700,930
<b>805</b>	<b>453</b>	<b>836</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>		סך הכל חוזה אקולוגית
<b>חוט השני</b>						
535	306	564	3.70	3.90	משכורות- מינהל	814,090,110
294	161	301	0.00	0.00	ניקיון	814,090,434
0	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,090,782
226	132	233	0.00	0.00	הקצבות	814,090,810
59	26	59	0.00	0.00	מים	814,091,432
<b>1,114</b>	<b>625</b>	<b>1,179</b>	<b>3.70</b>	<b>3.90</b>		סך הכל חוט השני
<b>חופים</b>						
48	0	0	2.00	0.00	משכורות- מנהלה	813,295,110
10	0	0	0.00	0.00	מים	813,295,432
30	0	0	0.00	0.00	ניקיון	813,295,434
10	0	0	0.00	0.00	הקצבות	813,295,810
<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל חופים
<b>יחד</b>						
653	382	664	4.40	4.80	משכורות- מינהל	814,010,110
388	221	418	0.00	0.00	ניקיון	814,010,434
0	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,010,782
305	158	284	0.00	0.00	הקצבות	814,010,810
55	29	54	0.00	0.00	מים	814,011,432
<b>1,401</b>	<b>790</b>	<b>1,442</b>	<b>4.40</b>	<b>4.80</b>		סך הכל יחד
<b>כרמים</b>						
492	250	454	3.95	3.75	משכורות- מינהל	813,204,110
370	188	345	0.00	0.00	ניקיון	813,204,434
0	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,204,782
280	143	278	0.00	0.00	הקצבות	813,204,810
25	4	43	0.00	0.00	מים	813,214,432
<b>1,167</b>	<b>585</b>	<b>1,142</b>	<b>3.95</b>	<b>3.75</b>		סך הכל כרמים



## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>מינהל החינוך - יסודי ממלכתי</b>						
<b>מעוז המכבים</b>						
468	198	486	3.27	3.27	משכורות- מינהל	814,050,110
295	157	295	0.00	0.00	ניקיון	814,050,434
0	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,050,782
189	116	191	0.00	0.00	הקצבות	814,050,810
30	8	67	0.00	0.00	מים	814,051,432
<b>982</b>	<b>479</b>	<b>1,061</b>	<b>3.27</b>	<b>3.27</b>	סך הכל מעוז המכבים	
<b>מעלות</b>						
151	72	233	1.00	1.40	משכורות	813,400,110
286	153	290	0.00	0.00	ניקיון	813,400,434
448	266	448	0.00	0.00	קבלניות	813,400,750
40	26	40	0.00	0.00	הסעות	813,400,752
0	0	5	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,400,782
108	66	108	0.00	0.00	הקצבות	813,400,810
5	3	5	0.00	0.00	הצטיידות	813,400,930
25	8	44	0.00	0.00	מים	813,401,432
<b>1,063</b>	<b>594</b>	<b>1,173</b>	<b>1.00</b>	<b>1.40</b>	סך הכל מעלות	
<b>ניצנים</b>						
493	247	490	3.40	3.40	משכורות- מינהל	813,270,110
280	154	288	0.00	0.00	ניקיון	813,270,434
0	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,270,782
200	93	150	0.00	0.00	הקצבות	813,270,810
30	11	34	0.00	0.00	מים	813,271,432
<b>1,003</b>	<b>505</b>	<b>984</b>	<b>3.40</b>	<b>3.40</b>	סך הכל ניצנים	
<b>עידנים</b>						
433	164	460	3.50	3.50	משכורות- מינהל	813,220,110
295	160	301	0.00	0.00	ניקיון	813,220,434
0	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,220,782
270	140	247	0.00	0.00	הקצבות	813,220,810
15	3	26	0.00	0.00	מים	813,221,432
<b>1,013</b>	<b>467</b>	<b>1,056</b>	<b>3.50</b>	<b>3.50</b>	סך הכל עידנים	

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>מינהל החינוך - יסודי ממלכתי</b>						
<b>עמית</b>						
599	298	588	3.60	3.60	משכורות- מינהל	814,070,110
282	151	286	0.00	0.00	ניקיון	814,070,434
0	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,070,782
220	123	221	0.00	0.00	הקצבות	814,070,810
50	8	147	0.00	0.00	מים	814,071,432
<b>1,151</b>	<b>580</b>	<b>1,264</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>	סך הכל עמית	
<b>ענבלים</b>						
445	198	450	3.20	3.40	משכורות- מנהלה	813,207,110
18	10	7	0.00	0.00	מים	813,207,432
267	140	254	0.00	0.00	ניקיון	813,207,434
187	0	110	0.00	0.00	הקצבות	813,207,810
<b>917</b>	<b>348</b>	<b>821</b>	<b>3.20</b>	<b>3.40</b>	סך הכל ענבלים	
<b>פסיפס - בית ספר לחינוך מיוחד</b>						
0	11	70	0.00	0.00	חשמל	813,208,431
490	193	400	4.00	3.30	משכורות מנהלה	813,320,110
25	5	50	0.00	0.00	מים	813,320,432
315	121	315	0.00	0.00	ניקיון	813,320,434
230	0	150	0.00	0.00	הזנה	813,320,751
300	454	300	0.00	0.00	הקצבות	813,320,810
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,320,930
2,834	1,197	2,547	27.12	24.60	משכורות- סייעות	813,321,110
<b>4,204</b>	<b>1,981</b>	<b>3,842</b>	<b>31.12</b>	<b>27.90</b>	סך הכל פסיפס - בית ספר לחינוך מיוחד	
<b>קציר (יזמה)</b>						
562	267	556	3.80	3.70	משכורות- מינהל	814,110,110
295	139	262	0.00	0.00	ניקיון	814,110,434
0	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,110,782
181	111	161	0.00	0.00	הקצבות	814,110,810
70	17	82	0.00	0.00	מים	814,111,432
<b>1,108</b>	<b>534</b>	<b>1,083</b>	<b>3.80</b>	<b>3.70</b>	סך הכל קציר (יזמה)	

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>מינהל החינוך - יסודי ממלכתי</b>						
<b>קשת</b>						
547	283	551	3.80	4.00	משכורות- מינהל	814,020,110
305	152	286	0.00	0.00	ניקיון	814,020,434
0	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,020,782
248	152	251	0.00	0.00	הקצבות	814,020,810
40	11	59	0.00	0.00	מים	814,021,432
<b>1,140</b>	<b>598</b>	<b>1,169</b>	<b>3.80</b>	<b>4.00</b>	סך הכל קשת	
<b>רמון</b>						
512	248	476	3.80	3.80	משכורות- מינהל	813,290,110
320	174	328	0.00	0.00	ניקיון	813,290,434
0	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,290,782
255	134	240	0.00	0.00	הקצבות	813,290,810
53	19	53	0.00	0.00	מים	813,291,432
<b>1,140</b>	<b>575</b>	<b>1,119</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>	סך הכל רמון	
<b>רעים</b>						
575	294	581	3.70	3.90	משכורות- מינהל	814,060,110
285	150	287	0.00	0.00	ניקיון	814,060,434
0	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,060,782
268	145	269	0.00	0.00	הקצבות	814,060,810
20	8	31	0.00	0.00	מים	814,061,432
<b>1,148</b>	<b>597</b>	<b>1,190</b>	<b>3.70</b>	<b>3.90</b>	סך הכל רעים	
<b>שיבולים</b>						
480	148	384	3.40	3.40	משכורות	813,205,110
15	2	15	0.00	0.00	מים	813,205,432
250	0	60	0.00	0.00	ניקיון	813,205,434
0	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,205,782
143	98	82	0.00	0.00	הקצבות	813,205,810
<b>888</b>	<b>248</b>	<b>563</b>	<b>3.40</b>	<b>3.40</b>	סך הכל שיבולים	
<b>33,303</b>	<b>16,787</b>	<b>33,170</b>	<b>143.63</b>	<b>139.30</b>	סך הכל מינהל החינוך - יסודי ממלכתי	



## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>מינהל החינוך - יסודי ממלכתי דתי</b>						
<b>ממ"ד אבני החושן</b>						
512	293	561	3.80	3.80	משכורות- מינהל	814,080,110
252	133	253	0.00	0.00	ניקיון	814,080,434
0	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,080,782
278	147	235	0.00	0.00	הקצבות	814,080,810
50	19	43	0.00	0.00	מים	814,081,432
<b>1,092</b>	<b>592</b>	<b>1,114</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>	סך הכל ממ"ד אבני החושן	
<b>ממ"ד אריאל</b>						
567	311	569	4.40	4.40	משכורות- מינהל	814,120,110
436	185	352	0.00	0.00	ניקיון	814,120,434
0	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,120,782
411	206	366	0.00	0.00	הקצבות	814,120,810
40	17	24	0.00	0.00	מים	814,121,432
<b>1,454</b>	<b>719</b>	<b>1,333</b>	<b>4.40</b>	<b>4.40</b>	סך הכל ממ"ד אריאל	
<b>ממ"ד דרכי יהודה</b>						
580	278	527	3.82	3.92	משכורות- מינהל	813,202,110
270	146	275	0.00	0.00	ניקיון	813,202,434
0	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,202,782
320	156	281	0.00	0.00	הקצבות	813,202,810
40	16	40	0.00	0.00	מים	813,232,432
<b>1,210</b>	<b>596</b>	<b>1,145</b>	<b>3.82</b>	<b>3.92</b>	סך הכל ממ"ד דרכי יהודה	
<b>ממ"ד משואת נריה</b>						
587	248	585	4.20	4.00	משכורות- מינהל	813,280,110
440	233	495	0.00	0.00	ניקיון	813,280,434
0	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,280,782
348	173	307	0.00	0.00	הקצבות	813,280,810
50	46	41	0.00	0.00	מים	813,281,432
<b>1,425</b>	<b>700</b>	<b>1,450</b>	<b>4.20</b>	<b>4.00</b>	סך הכל ממ"ד משואת נריה	
<b>ממ"ד נופים</b>						
120	0	160	2.00	2.00	משכורות- מינהל	813,206,110
5	0	1	0.00	0.00	מים	813,206,432

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>מינהל החינוך - יסודי ממלכתי דתי</b>						
<b>ממ"ד נופים</b>						
65	0	65	0.00	0.00	ניקיון	813,206,434
0	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,206,782
28	0	28	0.00	0.00	הקצבות	813,206,810
<b>218</b>	<b>0</b>	<b>276</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	סך הכל ממ"ד נופים	
<b>ממ"ד נתיב זבולון</b>						
662	334	658	4.17	4.27	משכורות- מינהל	813,230,110
305	169	317	0.00	0.00	ניקיון	813,230,434
0	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,230,782
175	110	180	0.00	0.00	הקצבות	813,230,810
25	9	28	0.00	0.00	מים	813,231,432
<b>1,167</b>	<b>622</b>	<b>1,205</b>	<b>4.17</b>	<b>4.27</b>	סך הכל ממ"ד נתיב זבולון	
<b>ממ"ד שבטי ישראל</b>						
515	239	497	3.80	3.80	משכורות- מינהל	814,100,110
290	154	290	0.00	0.00	ניקיון	814,100,434
0	0	22	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,100,782
243	136	240	0.00	0.00	הקצבות	814,100,810
27	12	27	0.00	0.00	מים	814,101,432
<b>1,075</b>	<b>541</b>	<b>1,076</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>	סך הכל ממ"ד שבטי ישראל	
<b>7,641</b>	<b>3,770</b>	<b>7,599</b>	<b>26.19</b>	<b>26.19</b>	סך הכל מינהל החינוך - יסודי ממלכתי דתי	
<b>מינהל החינוך - חט"ב ממלכתי</b>						
<b>אורט</b>						
106	49	104	0.00	0.00	ניקיון	815,790,434
418	223	418	0.00	0.00	הקצבות	815,790,810
7	0	0	0.00	0.00	מועדון בית ספרי	815,790,812
<b>531</b>	<b>272</b>	<b>522</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל אורט	
<b>ברנקו וייס</b>						
264	131	265	0.00	0.00	הקצבות	815,791,810
<b>264</b>	<b>131</b>	<b>265</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל ברנקו וייס	
<b>795</b>	<b>403</b>	<b>787</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מינהל החינוך - חט"ב ממלכתי	

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>מינהל החינוך - חט"ב ממלכתי דתי</b>						
<b>אמי"ת בנות</b>						
215	108	212	0.00	0.00	הקצבות	815,770,810
2	0	2	0.00	0.00	מועדון בית ספר - הקצבות	815,770,812
<b>217</b>	<b>108</b>	<b>214</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל אמי"ת בנות	
<b>אמי"ת בנים</b>						
237	110	220	0.00	0.00	הקצבות	815,780,810
<b>237</b>	<b>110</b>	<b>220</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל אמי"ת בנים	
<b>454</b>	<b>218</b>	<b>434</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מינהל החינוך - חט"ב ממלכתי דתי	
<b>מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי</b>						
900	0	99	0.00	0.00	מענקים חט"ע	815,000,220
<b>900</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל	
<b>חט"ע - יחד</b>						
1,468	668	1,289	10.20	9.30	משכורות- מינהל	815,751,110
530	310	582	0.00	0.00	ניקיון	815,751,434
2,529	993	1,980	0.00	0.00	שאלית מורים	815,751,750
0	0	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,751,782
504	275	478	0.00	0.00	הקצבות	815,751,810
2	0	0	0.00	0.00	מועדון בית ספרי	815,751,812
70	25	81	0.00	0.00	מים	815,752,432
6,900	3,260	5,800	28.00	28.00	משכורות- מורים	815,753,110
<b>12,003</b>	<b>5,531</b>	<b>10,235</b>	<b>38.20</b>	<b>37.30</b>	סך הכל חט"ע - יחד	
<b>חט"ע - מכבים רעות - מור</b>						
3,464	1,553	3,366	24.20	23.40	משכורות- מינהל	815,760,110
47	18	47	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי - שכר	815,760,210
794	561	1,056	0.00	0.00	ניקיון	815,760,434
70	22	70	0.00	0.00	ליסינג 32-867-38	815,760,530
1,774	503	1,100	0.00	0.00	שאלית מורים	815,760,750
0	0	30	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,760,782
1,126	594	1,118	0.00	0.00	הקצבות	815,760,810



## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי</b>						
<b>חט"ע - מכבים רעות - מור</b>						
6	0	6	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,760,812
25,100	13,518	25,500	95.00	103.00	משכורות- מורים	815,761,110
273	90	273	0.00	0.00	מים	815,761,432
<b>32,654</b>	<b>16,859</b>	<b>32,566</b>	<b>119.20</b>	<b>126.40</b>	סך הכל חט"ע - מכבים רעות - מור	
<b>חט"ע - עירוני א</b>						
17,060	7,640	14,800	64.00	60.00	משכורות- מורים	815,710,110
801	375	705	0.00	0.00	ניקיון	815,710,434
65	26	65	0.00	0.00	ליסנג 62-703-38	815,710,531
3,164	1,884	3,639	0.00	0.00	שאלת מורים	815,710,750
60	35	30	0.00	0.00	מחוננים	815,710,782
848	438	829	0.00	0.00	הקצבות	815,710,810
2	0	2	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,710,813
2,445	1,153	2,511	16.55	17.15	משכורות- מינהל	815,711,110
100	32	92	0.00	0.00	מים	815,711,432
<b>24,545</b>	<b>11,583</b>	<b>22,673</b>	<b>80.55</b>	<b>77.15</b>	סך הכל חט"ע - עירוני א	
<b>חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין</b>						
14,385	7,025	12,800	58.00	58.00	משכורות- מורים	815,720,110
625	367	701	0.00	0.00	ניקיון	815,720,434
3,957	2,199	3,900	0.00	0.00	שאלת מורים	815,720,750
0	0	30	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,720,782
906	473	906	0.00	0.00	הקצבות	815,720,810
23	0	53	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,720,812
75	34	134	0.00	0.00	מים	815,721,432
2,467	1,225	2,512	17.20	18.30	משכורות- מינהל	815,722,110
60	0	0	0.00	0.00	ליסנג	815,722,531
<b>22,498</b>	<b>11,323</b>	<b>21,036</b>	<b>75.20</b>	<b>76.30</b>	סך הכל חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין	
<b>חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור</b>						
2,336	1,054	2,470	17.00	17.28	משכורות- מינהל	815,740,110
64	38	64	0.00	0.00	מועדון בית ספרי	815,740,210
650	379	709	0.00	0.00	ניקיון	815,740,434

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי</b>						
<b>חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור</b>						
1,734	673	1,635	0.00	0.00	שאלית מורים	815,740,750
0	0	30	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,740,782
724	350	668	0.00	0.00	הקצבות	815,740,810
4	0	0	0.00	0.00	מועדון בית ספרי -עירוני ג	815,740,812
45	12	60	0.00	0.00	מים	815,741,432
14,250	6,418	12,100	55.00	53.00	משכורות- מורים	815,742,110
<b>19,807</b>	<b>8,924</b>	<b>17,736</b>	<b>72.00</b>	<b>70.28</b>	סך הכל חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור	
<b>חט"ע - עירוני ה'</b>						
10,134	5,341	11,500	43.00	56.00	משכורות- מורים	815,706,110
60	27	67	0.00	0.00	מים	815,706,432
1,325	824	1,311	0.00	0.00	שאלית מורים	815,706,750
0	0	30	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,706,782
714	371	708	0.00	0.00	הקצבות	815,706,810
26	0	9	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי	815,706,812
2,266	904	1,814	17.20	14.40	משכורות- מינהל	815,782,110
870	402	755	0.00	0.00	ניקיון	815,782,434
<b>15,395</b>	<b>7,869</b>	<b>16,194</b>	<b>60.20</b>	<b>70.40</b>	סך הכל חט"ע - עירוני ה'	
<b>127,802</b>	<b>62,089</b>	<b>120,539</b>	<b>445.35</b>	<b>457.83</b>	סך הכל מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי	
<b>מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי דתי</b>						
<b>אולפנת בני עקיבא</b>						
469	214	294	0.00	0.00	הקצבות	815,730,813
<b>469</b>	<b>214</b>	<b>294</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל אולפנת בני עקיבא	
<b>ישיבת בני עקיבא</b>						
617	479	350	0.00	0.00	הקצבות	815,730,812
5	0	5	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,730,814
<b>622</b>	<b>479</b>	<b>355</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל ישיבת בני עקיבא	
<b>1,091</b>	<b>693</b>	<b>649</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי דתי	

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>מינהל החינוך - צרכים מיוחדים</b>						
1,767	738	1,608	10.00	9.00	משכורות - מינהל	813,300,110
50	0	50	0.00	0.00	השתלמויות	813,300,521
11,150	5,551	11,500	0.00	0.00	הסעות	813,300,710
50	42	50	0.00	0.00	סל חופשות + העשרה	813,300,711
736	265	385	0.00	0.00	הזנה	813,300,750
1,690	734	2,000	0.00	0.00	אגרת תלמידי חוץ	813,300,780
20	20	20	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,300,782
315	160	285	0.00	0.00	הקצבות	813,300,810
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	813,300,930
72	0	72	0.00	0.00	הצטיידות מצ'ינג משרד החינוך	813,300,931
19,797	7,500	19,768	185.00	196.00	משכורות - סייעות אישיות	813,301,110
9,000	4,466	8,241	73.40	72.60	משכורות - סייעות גנ"י ח"מ	813,302,110
6,227	3,273	6,102	60.60	58.70	משכורות - סייעות כיתתיות	813,303,110
9,281	4,957	9,113	82.00	81.00	משכורות-מלווים	813,304,110
4,716	2,186	6,297	59.00	59.00	משכורות- סייעות בריאות	813,305,110
790	361	705	7.60	6.90	משכורות- סייעות תגבור	813,306,110
5,009	2,254	4,400	41.00	38.00	משכורות- סייעות תקשורת כיתת	813,307,110
750	476	800	5.00	6.00	משכורות- סייעות מחליפות	813,308,110
<b>71,425</b>	<b>32,983</b>	<b>71,401</b>	<b>523.60</b>	<b>527.20</b>	סך הכל	
<b>71,425</b>	<b>32,983</b>	<b>71,401</b>	<b>523.60</b>	<b>527.20</b>	סך הכל מינהל החינוך - צרכים מיוחדים	

### מינהל החינוך - ספריות

#### סיפרייה ציבורית

2,078	900	2,013	17.40	14.19	משכורות	823,000,110
148	68	121	0.00	0.00	ניקיון סיפריה	823,000,434
15	0	15	0.00	0.00	השתלמויות	823,000,521
50	47	50	0.00	0.00	שירות ותמיכה	823,000,570
10	8	10	0.00	0.00	קבלניות	823,000,750
10	6	10	0.00	0.00	הצטיידות	823,000,930



## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>מינהל החינוך - ספריות</b>						
<b>סיפרייה ציבורית</b>						
120	43	120	0.00	0.00	הצטיידות ספריות	823,000,931
<b>2,431</b>	<b>1,072</b>	<b>2,339</b>	<b>17.40</b>	<b>14.19</b>	סך הכל סיפרייה ציבורית	
<b>2,431</b>	<b>1,072</b>	<b>2,339</b>	<b>17.40</b>	<b>14.19</b>	סך הכל מינהל החינוך - ספריות	
<b>נוער וספורט</b>						
<b>אולם ספורט עירוני ד</b>						
106	0	0	0.00	0.00	ניקיון	829,360,434
<b>106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל אולם ספורט עירוני ד	
<b>אולם ספורט בוכמן</b>						
0	0	0	0.00	0.00	משכורות	829,340,110
100	36	120	0.00	0.00	חשמל	829,340,431
106	50	106	0.00	0.00	ניקיון	829,340,434
<b>206</b>	<b>86</b>	<b>226</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל אולם ספורט בוכמן	
<b>אולם ספורט יחד</b>						
70	0	0	0.50	0.00	משכורות	829,320,110
70	0	0	0.00	0.00	חשמל	829,320,431
106	0	0	0.00	0.00	ניקיון	829,320,434
<b>246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	סך הכל אולם ספורט יחד	
<b>אולם ספורט יצחק רבין</b>						
130	0	0	1.00	0.00	משכורות	829,330,110
106	46	104	0.00	0.00	ניקיון	829,330,434
<b>236</b>	<b>46</b>	<b>104</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל אולם ספורט יצחק רבין	
<b>אולם ספורט מוטה גור</b>						
190	99	197	1.00	1.00	משכורות	829,310,110
75	36	75	0.00	0.00	חשמל	829,310,431
106	46	104	0.00	0.00	ניקיון	829,310,434
<b>371</b>	<b>181</b>	<b>376</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	סך הכל אולם ספורט מוטה גור	

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>נוער וספורט</b>						
<b>אולם ספורט מור</b>						
130	0	0	1.00	0.00	משכורות	829,350,110
106	0	0	0.00	0.00	נקיון	829,350,434
<b>236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל אולם ספורט מור	
<b>אולם ספורט עירוני א</b>						
130	90	173	1.00	1.00	משכורות	829,300,110
110	23	110	0.00	0.00	חשמל	829,300,431
106	50	105	0.00	0.00	ניקיון	829,300,434
<b>346</b>	<b>163</b>	<b>388</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	סך הכל אולם ספורט עירוני א	
<b>אולם ספורט עירוני ה</b>						
0	0	0	0.00	0.00	משכורות	829,370,110
30	0	0	0.00	0.00	חשמל	829,370,431
21	0	0	0.00	0.00	ניקיון	829,370,434
<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל אולם ספורט עירוני ה	
<b>מועדון נוער</b>						
60	11	60	0.00	0.00	חשמל	828,910,431
19	28	60	0.00	0.00	ניקיון	828,940,434
<b>79</b>	<b>39</b>	<b>120</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מועדון נוער	
<b>ספורט (סחלבים)</b>						
50	17	50	0.00	0.00	חשמל(מקלט מ"ר חוגים)	829,000,430
100	100	100	0.00	0.00	ספורט עירוני	829,000,751
90	58	90	0.00	0.00	מרכזי מצויינות	829,000,814
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות טוטו	829,000,931
<b>250</b>	<b>175</b>	<b>250</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל ספורט (סחלבים)	
<b>2,127</b>	<b>690</b>	<b>1,464</b>	<b>4.50</b>	<b>2.00</b>	סך הכל נוער וספורט	

### אגף לשרותים חברתיים

#### מנהלה

2,114	915	2,054	12.07	11.10	משכורות	841,000,110
20	9	10	0.00	0.00	השתלמויות	841,000,521
60	28	70	0.00	0.00	ליסינג	841,000,535

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>						
<b>מנהלה</b>						
8	2	4	0.00	0.00	משרדיות	841,000,560
80	4	20	0.00	0.00	עיר בריאה	841,000,752
80	0	80	0.00	0.00	אחזקת תוכנה	841,000,753
9	0	0	0.00	0.00	פעולות ארגוניות	841,000,840
15	0	0	0.00	0.00	סל בטיחות בסיסי	841,000,844
15	5	10	0.00	0.00	הצטיידות	841,000,930
10	0	0	0.00	0.00	יום המעשים הטובים	841,200,750
<b>2,411</b>	<b>963</b>	<b>2,248</b>	<b>12.07</b>	<b>11.10</b>	סך הכל מנהלה	
<b>טיפול במשפחה ע"פ חוק</b>						
1,498	2,381	5,551	8.25	29.15	משכורות- עו"ס	841,100,110
<b>1,498</b>	<b>2,381</b>	<b>5,551</b>	<b>8.25</b>	<b>29.15</b>	סך הכל טיפול במשפחה ע"פ חוק	
<b>משאבי קהילה נוער וצעירים</b>						
1,037	0	0	6.30	0.00	משכורות- עו"ס	841,105,110
<b>1,037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.30</b>	<b>0.00</b>	סך הכל משאבי קהילה נוער וצעירים	
<b>פעילות בקהילה</b>						
50	5	50	0.00	0.00	עבודה בקהילה והתנדבות	848,200,845
16	0	16	0.00	0.00	עבודה קהילתית	848,210,840
14	0	27	0.00	0.00	פעילות התנדבותית בקהילה	848,300,841
31	0	21	0.00	0.00	אגודה להתנדבות (שירות לאומי)	848,300,845
16	0	15	0.00	0.00	לשכות יעוץ לאזרח	848,400,841
7	0	4	0.00	0.00	פיתוח בקהילות פונקציונאליות	848,500,840
29	0	38	0.00	0.00	סל תוכניות התנדבות	848,600,840
10	0	7	0.00	0.00	הערכות לחרום	848,700,840
<b>173</b>	<b>5</b>	<b>178</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל פעילות בקהילה	
<b>צרכים מיוחדים והאזרח הותיק</b>						
1,793	0	0	9.30	0.00	משכורות- עו"סים	841,107,110
445	95	262	2.60	1.65	משכורות- עו"ס חינוך מיוחד שיקום	846,302,110
<b>2,238</b>	<b>95</b>	<b>262</b>	<b>11.90</b>	<b>1.65</b>	סך הכל צרכים מיוחדים והאזרח הותיק	



## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>						
<b>רווחת הפרט והמשפחה</b>						
1,226	0	0	7.15	0.00	משכורות- עו"סים	841,109,110
320	45	320	0.00	0.00	רווחת הפרט והמשפחה	842,000,849
150	147	131	0.00	0.00	סיוע למשפחות עם ילדיהם	842,100,840
138	66	128	0.00	0.00	משפחות במצוקה בקהילה	842,200,840
50	25	45	0.25	0.25	תחנות לטיפול במשפחה	842,210,110
30	9	19	0.00	0.00	תחנות לטיפול במשפחה - פעולות	842,210,840
60	13	17	0.00	0.00	מ. סיוע לנפגעי תאונות דרכים	842,300,840
134	42	240	0.00	0.00	מקלטים לנשים מוכות	842,400,842
22	6	22	0.00	0.00	וועדת תסקירים	842,400,844
265	106	185	0.00	0.00	מרכזי טיפול באלימות	842,410,840
35	101	115	0.25	0.75	מרכזי טיפול באלימות	842,412,110
5	0	20	0.00	0.00	יצירת קשר בין הורים וילדהם	843,502,840
<b>2,435</b>	<b>560</b>	<b>1,242</b>	<b>7.65</b>	<b>1.00</b>	סך הכל רווחת הפרט והמשפחה	
<b>שרותי שיקום</b>						
89	39	84	0.00	0.00	תעסוקה נתמכת לנכים	846,000,840
1	0	6	0.00	0.00	שיקום עיוור בקהילה	846,300,840
48	24	90	0.00	0.00	ילדים עוורים במוסדות	846,310,841
154	77	62	0.00	0.00	מרכז יום לנכים קשים	846,311,840
16	5	16	0.00	0.00	הדרכה לעוור ובני ביתו	846,320,840
1	0	10	0.00	0.00	מפעלי שיקום לעיוור	846,400,840
1	0	1	0.00	0.00	מפעלי תעסוקה ומועדון	846,400,841
4,100	2,001	3,143	0.00	0.00	אחזקת נכים בפנימיות	846,500,841
153	75	143	0.00	0.00	מעונות ממשלתיים - שיקום	846,500,843
1	0	1	0.00	0.00	מסגרת יום לילד המוגבל	846,600,840
143	63	143	0.00	0.00	תעסוקה מוגנת למוגבל	846,600,841
80	27	160	0.00	0.00	תוכנית לילד החריג	846,700,840
2,400	1,004	900	0.00	0.00	מ.יום שיקומים לנכים	846,700,841
30	19	26	0.00	0.00	נופשונים להבראה	846,700,842
275	137	200	0.00	0.00	הסעות למרכז יום שיקומי	846,700,844
1	0	1	0.00	0.00	ליווי למ. יום שיקומי	846,700,845

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>						
<b>שרותי שיקום</b>						
14	13	12	0.00	0.00	נכים קשים בקהילה	846,700,846
33	2	24	0.00	0.00	מועדון חברתי לבוגרים	846,700,847
180	94	54	0.00	0.00	תוכנית מעבר לחרשים	846,700,848
192	95	182	1.30	1.30	תוכנית תמיכה בקהילה	846,701,110
100	30	100	0.00	0.00	תוכנית תמיכה בקהילה	846,701,840
6	6	5	0.00	0.00	שיקום נכים בקהילה	846,800,840
1	0	1	0.00	0.00	יול"א-שיקום	846,800,841
9	4	23	0.00	0.00	ילדים עיוורים בקהילה	846,800,843
5	5	0	0.00	0.00	מרכזי איבחון ושיקום	846,810,840
<b>8,033</b>	<b>3,720</b>	<b>5,387</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>	סך הכל שרותי שיקום	
<b>שרותי תקון</b>						
148	74	172	1.16	1.46	מט"ל - טיפול בנוער וצעירים	847,100,110
18	0	17	0.00	0.00	טיפול בנערות במצוקה	847,100,840
73	36	125	0.00	0.00	טיפול בנוער וצעירים (מט"ל)	847,100,844
65	25	65	0.00	0.00	צעירים חוץ ביתי	847,100,846
1	1	9	0.00	0.00	צעירים בקהילה	847,100,847
68	16	0	0.00	0.00	ית"ד תוכנית לצעירים 2018	847,100,848
50	61	0	0.00	0.00	נערות חוץ ביתי	847,100,849
171	45	153	1.00	1.00	טיפול בפגיעות מיניות	847,102,110
85	32	80	0.83	0.78	בית חם נערות מתבגרות	847,110,110
102	5	73	0.00	0.00	בית חם נערות מתבגרות	847,110,840
65	0	0	0.50	0.00	ת.קהילה עד-י מעטפת	847,120,110
50	6	0	0.00	0.00	פגיעות מיניות בגירים	847,120,840
30	0	0	0.00	0.00	ית"ד- סל גמיש	847,120,843
56	8	52	0.00	0.00	טיפול בנפגעות תקיפה מינית	847,300,840
14	8	52	0.00	0.00	טיפול בנוער מתמכר	847,300,846
68	51	30	0.00	0.00	התמכרויות - מבוגרים	847,301,840
7	3	5	0.00	0.00	בדיקות למשתמשי סמים וסיוע	847,302,841
34	12	0	0.00	0.00	מפתן כולל כ"א	847,400,841
<b>1,105</b>	<b>383</b>	<b>833</b>	<b>3.49</b>	<b>3.24</b>	סך הכל שרותי תקון	

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>						
<b>שרותים לזקן</b>						
36	11	33	0.00	0.00	שכונה תומכת	844,200,843
279	124	279	0.00	0.00	ק.תומכת ניצולי שואה	844,200,844
620	380	585	0.00	0.00	אחזקת זקנים במעונות	844,300,840
19	7	13	0.00	0.00	נופשון לזקן	844,300,841
141	88	137	0.00	0.00	מועדונים מועשרים	844,400,842
15	6	10	0.00	0.00	חשמל- מועדונים לזקנים	844,410,431
40	0	0	0.25	0.00	משכורות- עו"ס סל"ב	844,420,110
94	69	94	0.00	0.00	טיפול בקהילה אזרח וותיק	844,420,840
100	40	130	0.00	0.00	שירותים לניצולי שואה	844,420,844
27	0	13	0.00	0.00	טיפול באזרח וותיק בסיכון	844,430,840
133	6	133	0.00	0.00	מועדונים אזרח ותיק (בתים חמים)	844,500,840
1	4	4	0.00	0.00	מסגרות יומיות אזרח ותיק	844,500,841
292	165	238	0.00	0.00	מועדון מופת לניצולי שואה	844,600,840
0	0	238	0.00	0.00	מועדון מופת לניצולי שואה - ב	844,601,840
44	18	44	0.00	0.00	סיוע לניצולי שואה	844,602,840
1	3	33	0.00	0.00	מיצוי זכויות לניצולי שואה	844,603,840
<b>1,842</b>	<b>921</b>	<b>1,984</b>	<b>0.25</b>	<b>0.00</b>	סך הכל שרותים לזקן	
<b>שרותים לילד ולנוער</b>						
275	147	365	2.25	2.62	טיפול בילד בקהילה	843,500,110
320	131	501	0.00	0.00	טיפול בפגיעות מיניות	843,500,845
616	174	366	0.00	0.00	טיפול בילד בקהילה	843,510,840
80	40	75	0.00	0.00	טיפול במשפחות אומנה	843,540,840
474	128	247	3.04	1.99	תכנית עם הפנים לקהילה	843,800,110
465	377	665	0.00	0.00	תוכנית עם הפנים לקהילה	843,800,840
2,500	466	2,500	0.00	0.00	אח' ילדים בפנימיות	843,800,841
390	137	450	0.00	0.00	ילדים במעונות יום	843,900,840
<b>5,120</b>	<b>1,600</b>	<b>5,169</b>	<b>5.29</b>	<b>4.61</b>	סך הכל שרותים לילד ולנוער	
<b>שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)</b>						
6,500	3,276	6,500	0.00	0.00	סידור מש"ה במוסדות	845,100,840



## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>						
<b>שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)</b>						
221	99	130	0.00	0.00	טיפול בהורים וילדיהם	845,100,841
180	85	158	0.00	0.00	מועדונים לילדים אוטיסטים	845,100,842
0	189	571	0.00	0.00	מעונות יום שיקומיים - אוטיסטים	845,100,843
42	21	45	0.00	0.00	משפחות אומנה	845,100,844
550	289	450	0.00	0.00	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	845,100,845
5,000	2,464	4,200	0.00	0.00	אחזקת ילדים אוטיסטים במוסדות	845,100,846
108	36	154	0.00	0.00	נופשונים וקיטנות	845,100,847
370	357	307	0.00	0.00	הסעות לתעסוקה-אוטיסטים	845,100,848
19	0	19	0.00	0.00	מועדון חברתי- מש"ה	845,200,842
25	12	27	0.00	0.00	מש"ה במעון אמוני	845,210,840
1,800	896	1,440	0.00	0.00	מש"ה במעון טיפולי יום ארוך	845,220,840
220	108	230	0.00	0.00	מעשי"ם	845,230,840
85	19	104	0.00	0.00	שרותים תומכים למש"ה	845,300,840
736	389	736	0.00	0.00	הסעות למרכז יום למש"ה	845,300,841
41	32	41	0.00	0.00	נופשונים למש"ה	845,310,840
<b>15,897</b>	<b>8,272</b>	<b>15,112</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)	
<b>שרותים לעולים</b>						
192	81	154	1.60	1.30	עובדי שכונות עולים	849,000,110
22	5	0	0.00	0.00	מ.יום טיפולי-עולים	849,000,842
1	0	24	0.00	0.00	מעשי"ם עולים	849,010,840
28	8	28	0.00	0.00	משפחות עולים במצוקה	849,010,841
22	4	0	0.00	0.00	מעונות יום לעולים	849,010,842
1	0	1	0.00	0.00	טיפול בעולים נפגעי סמים	849,010,843
1	0	1	0.00	0.00	ילדים במצוקה עולים	849,030,840
6	2	6	0.00	0.00	טיפול בזקנים עולים	849,040,840
1	0	8	0.00	0.00	פיתוח בין תרבויות	849,050,840
<b>274</b>	<b>100</b>	<b>222</b>	<b>1.60</b>	<b>1.30</b>	סך הכל שרותים לעולים	
<b>42,063</b>	<b>19,000</b>	<b>38,188</b>	<b>58.10</b>	<b>53.35</b>	סך הכל אגף לשרותים חברתיים	

## תקציב לשנת 2020 - הוצאות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	משרות 2020	משרות 2019		
<b>מחלקת קליטה</b>						
<b>מנהלה</b>						
1,414	554	1,552	10.80	12.30	משכורות	869,000,110
7	3	5	0.00	0.00	השתלמויות	869,000,521
75	5	75	0.00	0.00	אולפן	869,000,751
5	1	5	0.00	0.00	פרסום	869,000,752
35	11	35	0.00	0.00	עידוד עליה	869,000,753
140	0	140	0.00	0.00	פעילות לעולים	869,000,754
120	53	393	0.00	0.00	פעילות קליטה בקהילה	869,000,755
9	0	0	0.00	0.00	פרויקט שילובים	869,000,756
130	0	0	0.00	0.00	פרויקט מנהיגות עולה	869,000,757
94	0	0	0.00	0.00	פרויקט יום העלייה	869,000,758
50	0	0	0.00	0.00	פרויקט יום הניצחון	869,000,759
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	869,000,930
<b>2,084</b>	<b>628</b>	<b>2,210</b>	<b>10.80</b>	<b>12.30</b>	סך הכל מנהלה	
<b>2,084</b>	<b>628</b>	<b>2,210</b>	<b>10.80</b>	<b>12.30</b>	סך הכל מחלקת קליטה	
<b>677,000</b>	<b>313,240</b>	<b>640,025</b>	<b>2003</b>	<b>1971</b>	<b>סך הכל הוצאות</b>	

## תקציב לשנת 2020 - ריכוז הכנסות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	יתר עצמיות
2	1	2	אגרת חופש המידע 121,000,220
1860	86	1826	אגרת רשיונות לשלטים 122,000,220
150	87	150	אגרות שונות - עסקים 129,000,220
7	4	32	הדבקת מודעות (רישוי עסקים) 129,000,221
420	309	510	אגרת פינוי אשפה 212,200,290
1	0	34	שפ"פים 212,200,291
1000	0	1000	השתתפות תמיר 212,200,430
30	14	35	הסגר בעלי חיים 214,000,221
35	20	30	ברירות קנס 214,100,221
570	276	600	פיקוח וטרינרי 214,200,220
8819	3830	8549	היטל שמירה 222,000,220
669	823	669	היטל שמירה / רובע עירוני 222,200,290
13150	6048	12865	אגרות בנייה 233,100,290
100	0	0	קנסות פיקוח תיקון 116 233,100,293
800	326	800	שונות 269,000,490
964	582	850	טיפול משפטי 269,000,492
146	45	146	החזר פנסיה - רשויות 269,000,493
180	81	175	אכיפת גבייה 269,000,496
70	65	60	פיתוח עובדים ומנהלים 269,000,497
400	242	250	ברירת קנס - מועצה 269,100,291
1900	765	1850	אגרת חניה 269,100,292
220	0	0	הכנסות מחוגים 322,000,423
37	0	0	עצמיות משתתפים 324,200,421
35	0	0	הכנסות מפעילות התנדבות נוער 324,200,423
26	0	0	הכנסות מפעילות נוער 324,200,424
50	0	0	פעילות צעירים 324,300,420
130	61	150	אגרת נישואין 351,000,220
400	179	400	מקווה 351,000,290
80	25	85	משתתפים קליטה 369,000,421
140	0	140	פעילות לעולים 369,000,422
5	9	5	עצמיות אולפן 369,000,423



## תקציב לשנת 2020 - ריכוז הכנסות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		יתר עצמיות
55	19	55	סוכנות	369,000,720
15	0	62	מחזור בדים וטקסטיל	379,000,421
100	0	100	הכנסות מחזור מתמיר	379,000,422
25	0	25	החזר אשפה אורגנית	379,000,423
5	0	5	אגרת ביוב - חובות עבר	413,101,211
91	50	92	רשות ניקוז ירקון	413,101,420
172	143	172	עסקת אקראי אנטנות	438,000,640
3400	1705	2725	עסקת אקראי - דמי שימוש	438,100,640
515	250	515	גגות סולאריים - דמי שימוש	438,100,641
250	0	1700	השתתפות בשירותים משלימים	439,100,420
200	80	150	חניה ומדחנים	443,200,490
700	3563	550	החזר שנים קודמות	513,000,510
13900	1500	13900	השתתפויות אחרים	513,000,511
<b>51,824</b>	<b>21,188</b>	<b>51,264</b>		

## תקציב לשנת 2020

### - ריכוז הכנסות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		עצמיות חינוך
262	18	300	סל תרבות	312,200,410
20	22	10	שכל"מ - טרום חובה (פיגורים)	312,300,410
5582	2327	5500	סייעות צהרונים קייטנות ואחרים	312,300,411
100	0	100	הכנסות עצמיות (שונות)	312,300,412
70	0	0	תוכניות פדגוגיות מתוקשבות	312,300,413
1400	820	1200	סל תרבות בתי ספר	313,200,413
2150	0	2000	בי"ס של החופש הגדול-תושבים	313,800,420
350	0	0	בי"ס של החופש תושבים כיתות ד	313,800,421
15	0	15	בגריות חורף	315,700,420
55	0	55	הורים - תגבור בגריות וקידום הישגים	315,702,414
30	18	29	מזנון	315,702,420
25	0	25	הורים - תגבור בגריות וקידום הישגים	315,706,414
29	13	29	מזנון	315,706,420
10	0	10	כיתות ותיקים-השתתפות תושבים	315,706,421
64	0	64	הורים - תגבור בגריות וקידום הישגים	315,710,414
29	44	29	מזנון	315,710,420
20	0	20	הורים - תגבור בגריות וקידום הישגים	315,720,414
41	21	36	מזנון	315,720,420
100	34	100	הורים - תגבור בגריות וקידום הישגים	315,740,414
41	33	36	מזנון	315,740,420
1	0	1	הורים - תגבור בגריות וקידום הישגים	315,751,414
48	49	29	מזנון	315,751,420
0	3	250	המשרד לבטחון פנים-סדנאות והדרכות	317,001,710
15	7	6	השתתפות הורים - התקשרות	317,300,420
160	0	0	חודש המאבק בסמים ואלכוהול	317,301,410
280	208	280	שרות משלים	317,301,420
35	18	35	הכנסות הורים - קבוצות למיומניות חברתיות	317,301,421
1141	851	1361	ביטוח תלמידים	317,500,410
0	0	504	מכון שלום הרטמן	317,600,411
300	94	140	הסעות השת' הורים	317,800,410
1700	2007	1661	אגרת תלמידי חוץ	317,810,411

## תקציב לשנת 2020 - ריכוז הכנסות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019	עצמיות חינוך	
1	0	1	317,810,412	השתתפות הורים - סייעות רפואיות
1058	419	1081	317,820,420	אשכולות
50	16	20	317,820,423	תוכנית מודל האו"ם
448	290	370	317,830,421	תשלומי הורים
960	24	741	317,900,410	אגרת תלמידי חוץ
600	772	400	317,900,420	רכישות עבור בתי"ס - יסודי
1200	0	0	317,900,421	רכישות עבור בתי"ס - על יסודי
1	0	1	317,900,422	החזר הוצאות אחזקה
100	102	0	317,901,420	מכינה עמ"ט השתתפות תושבים
10	0	5	317,902,420	מפע"ם ופיתוח מנהלים
1321	700	1063	317,910,411	תגבור שעות הוראה
320	220	300	317,910,412	נס טכנולוגיות
131	0	131	317,910,421	בר אילן מתמטיקה
45	0	50	317,910,422	נבחרות רובטיקה עירוניות
183	62	183	317,918,440	תוכנית פלא
140	27	100	318,000,421	פרויקט האיחוד הארופי
700	294	650	318,000,422	קתדרה
130	0	0	318,000,424	הרצאות וסיורים
<b>21,471</b>	<b>9,513</b>	<b>18,921</b>		



## תקציב לשנת 2020

### - ריכוז הכנסות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		עצמיות רווחה
0	0	1	עיר בריאה - מתושב	341,000,420
1	0	1	השתתפויות בפעולות רווחה	341,000,421
10	0	0	יום המעשים הטובים	341,300,490
6	6	2	משפחות במצוקה	342,000,420
30	27	30	תחנות לטיפול במשפחה	342,400,420
10	0	10	מרכזי טיפול באלימות	342,410,420
35	35	30	טיפול בילד בקהילה - פרויקט (מועדונית)	343,520,420
75	57	100	אח' ילדים בפנימיות	343,800,420
38	3	20	תכנית עם הפנים לקהילה	343,800,421
110	58	100	אחזקה במעונות- אזרח ותיק	344,300,420
2	15	2	נופשון לאזרח הותיק	344,300,421
1	0	1	מועדונים מועשרים	344,400,421
6	4	6	טיפול בקהילה אזרח וותיק	344,420,420
42	25	65	סידור מש"ה במוסדות	345,100,420
0	125	80	מעונות יום שיקומיים - אוטיסטים	345,100,421
22	15	19	מועדונית לילדים אוטיסטים	345,100,422
15	5	9	טיפול בהורים וילדיהם	345,100,423
29	3	11	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	345,100,424
5	0	14	נופשונים וקיטנות - אוטיסטים	345,100,425
15	63	15	הסעות לתעסוקה	345,100,426
175	114	191	מש"ה במעון טיפולי יום ארוך	345,220,420
4	6	10	מעשי"ם	345,230,420
10	0	10	הסעות למרכז יום למש"ה	345,300,420
7	23	7	נופשונים למש"ה	345,310,420
8	1	0	מרכז יום לנכים קשים	346,300,420
15	0	15	ילדים עוורים במוסדות	346,330,410
20	10	20	אחזקת נכים בפנימיות	346,500,420
1	0	1	מסגרת יום לילד המוגבל	346,600,420
472	87	135	מ.יום שיקומיים לנכים	346,700,421
1	1	1	שיקום נכים בקהילה	346,800,420
10	10	5	עבודה בקהילה	348,000,420

## תקציב לשנת 2020 - ריכוז הכנסות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		עצמיות רווחה
4	0	0	מ.יום טיפולי- עולים	349,000,420
0	0	160	חודש המאבק בסמים ואלכוהול	349,300,410
<b>1,179</b>	<b>693</b>	<b>1,071</b>		

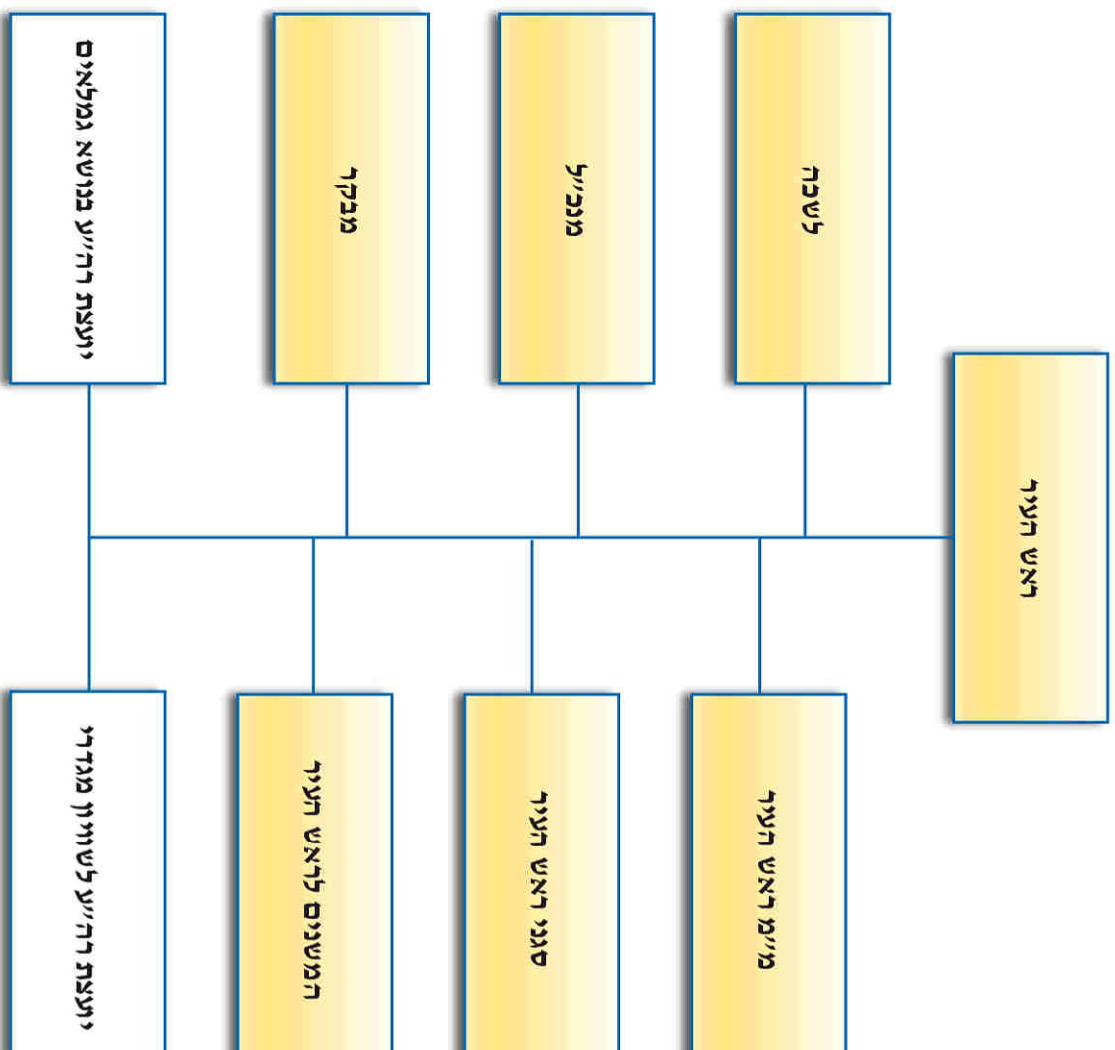
## תקציב לשנת 2020 - ריכוז הכנסות -

תקציב 2020	ביצוע 1-6/2019	תקציב 2019		עצמיות תרבות
0	15	100	הרצאות וסיורים	318,000,423
245	142	165	השתתפות בפעילות	322,000,420
150	15	100	השתתפות בטיולים	322,000,421
1000	0	1000	הכנסות מארועים	322,000,427
150	0	150	הכנסות מפסטיבלים	322,000,429
70	33	70	השתתפות תושבים - פעולות תרבות	322,000,490
75	1	90	הכנסות עיסקות אקראי	322,000,491
50	0	67	מ.הפיס - פעולות תרבות	322,000,740
30	13	30	אירועים	323,000,421
60	26	54	מקהלה אומנותית	325,300,420
1	0	1	השתתפות תזמורת הביג בנד	325,300,421
54	24	55	השתתפות המקהלה (חזנים)	325,300,422
0	0	33	השתתפות להקת המחול	325,300,423
0	0	1	השתתפות המקהלה	325,300,425
57	31	57	השתתפות המקהלה - קלי קולות	325,300,426
10	3	10	סיורים - החברה להגנת הטבע	326,000,490
140	0	140	עמותת סחלבים - חוגים	329,000,420
1200	599	1140	קניית שירותים מהרשות	329,000,422
66	37	66	המועצה להסדר ההימורים בספורט	329,000,740
10	0	10	הצטיידות טוטו	329,000,742
<b>3,368</b>	<b>939</b>	<b>3,339</b>		
<b>77,842</b>	<b>32,333</b>	<b>74,595</b>		<b>סך הכל הכנסות עצמיות</b>



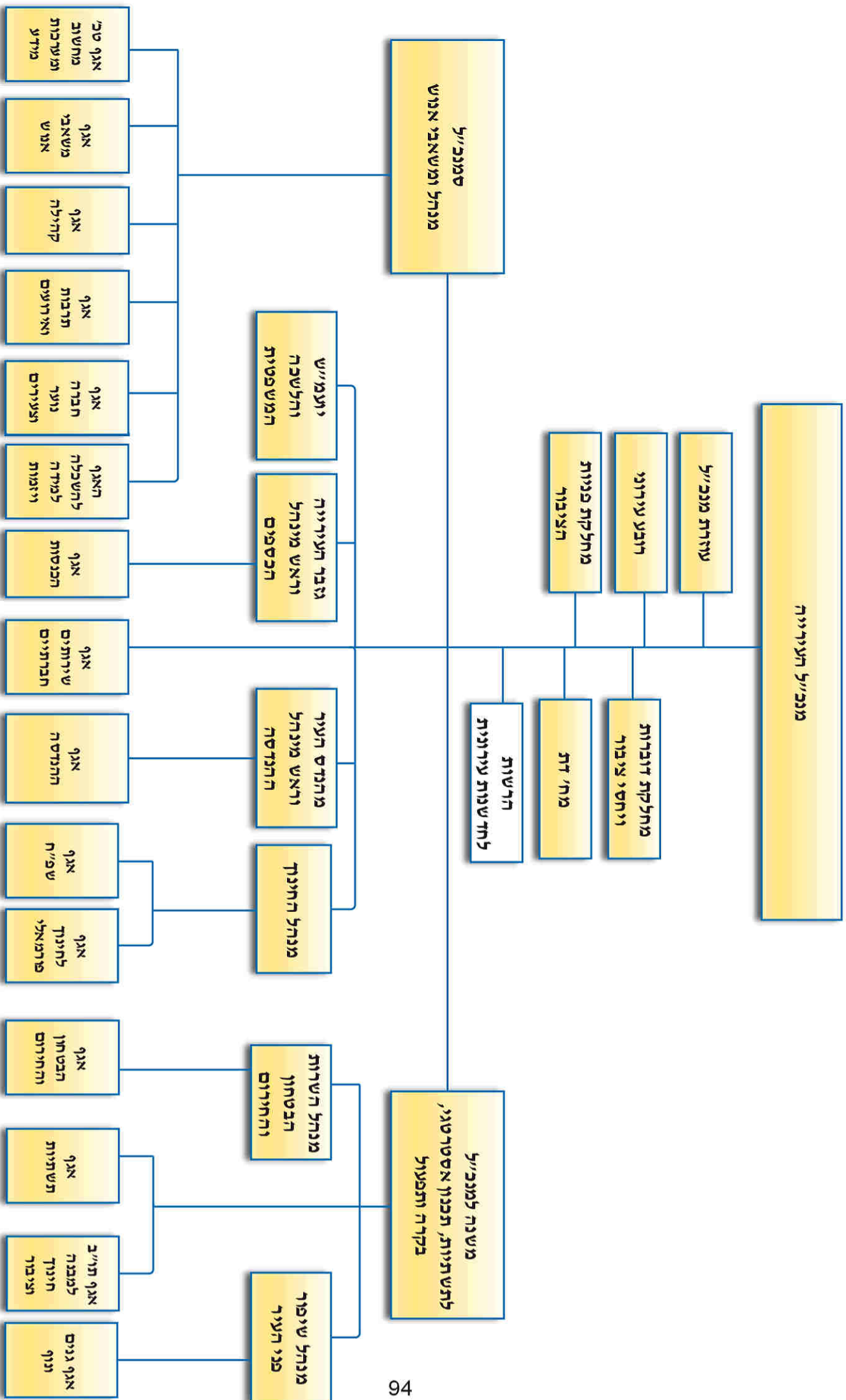
## ראש העיר

מבנה ארגוני 2019



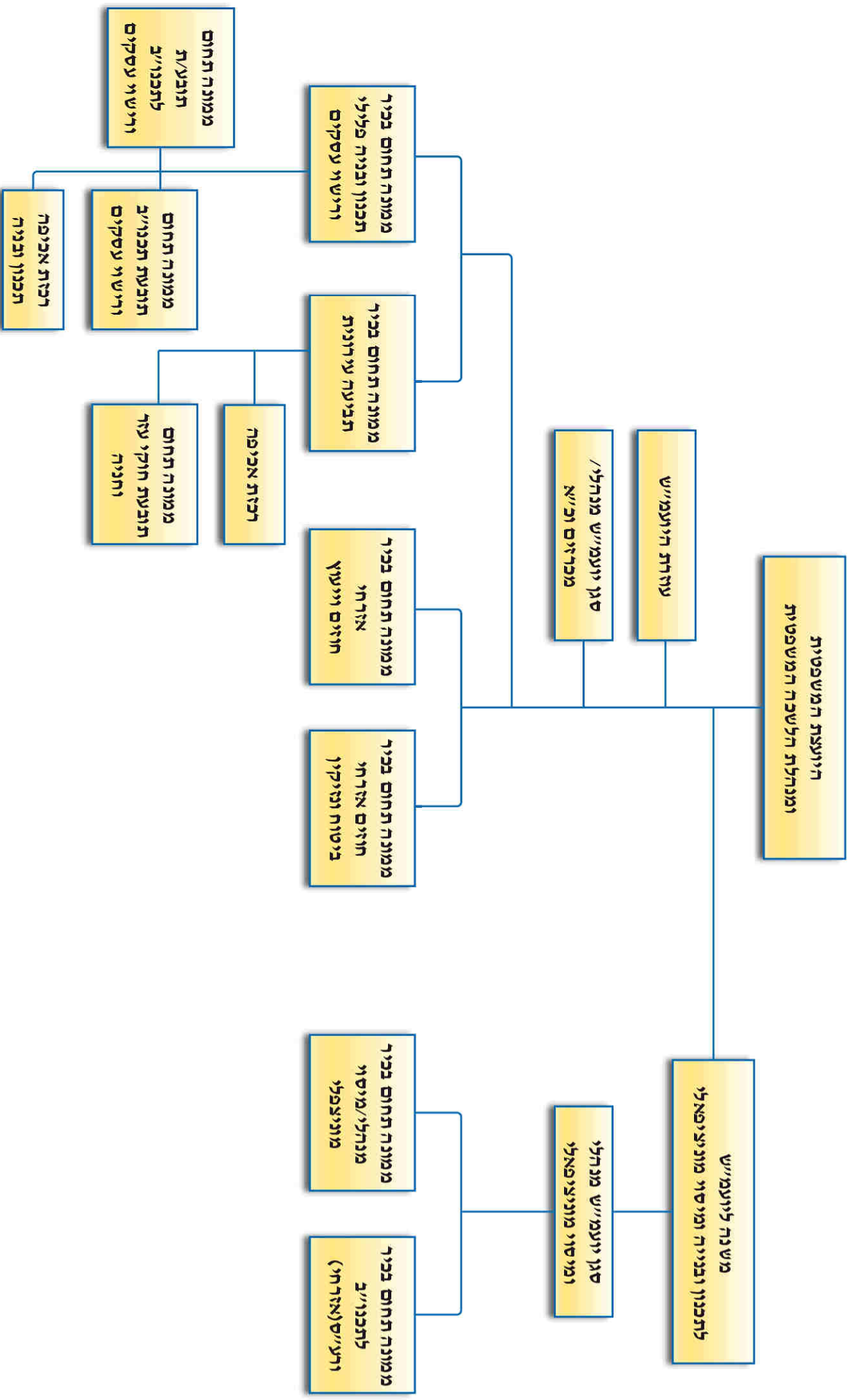
# מנכ"ל העירייה

אוגוסט 2010



# הלשכה המשפטית

מנכ"ל מודיעין 2010

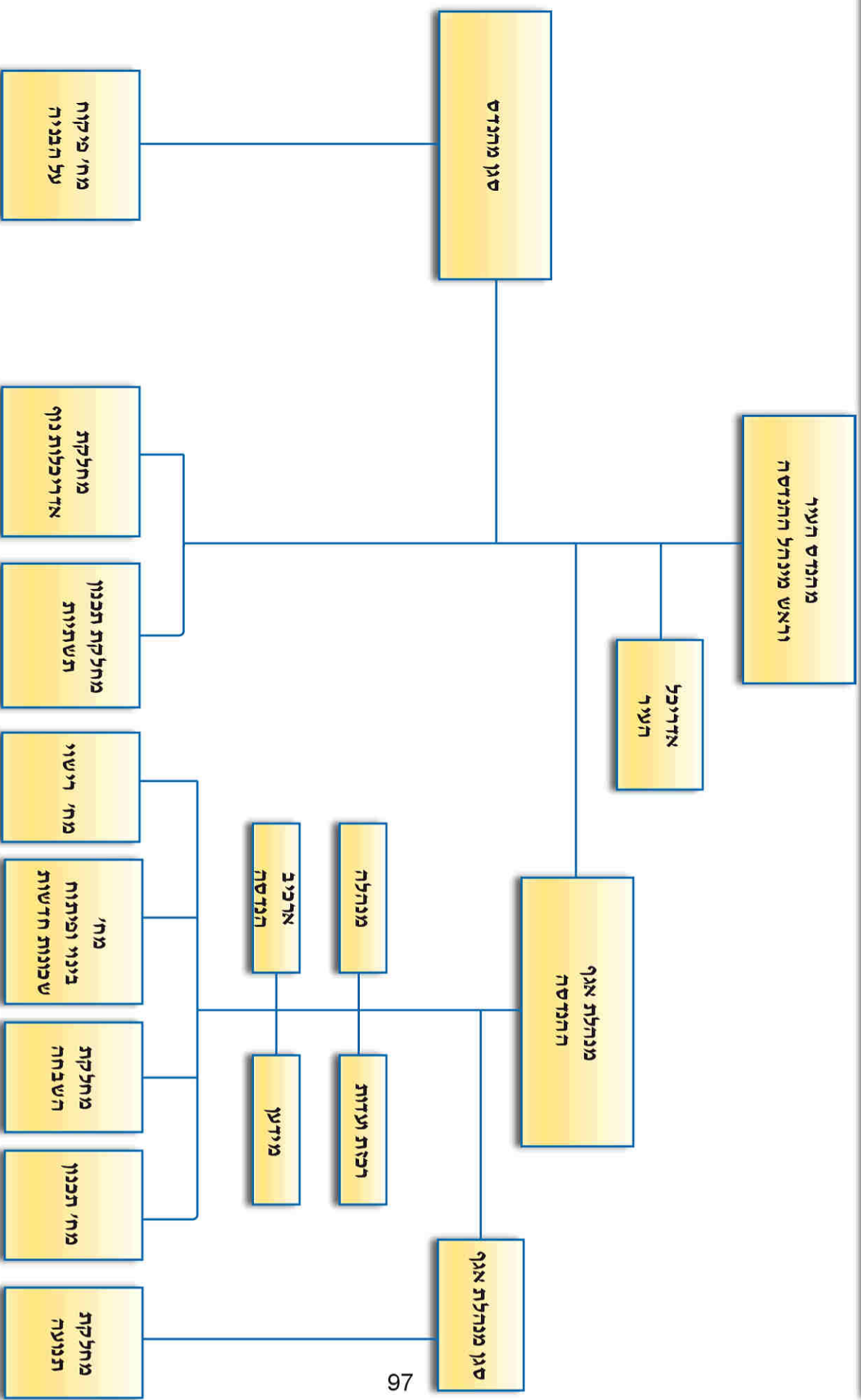






# מיינהל ההנדסה

אוגוסט 2020

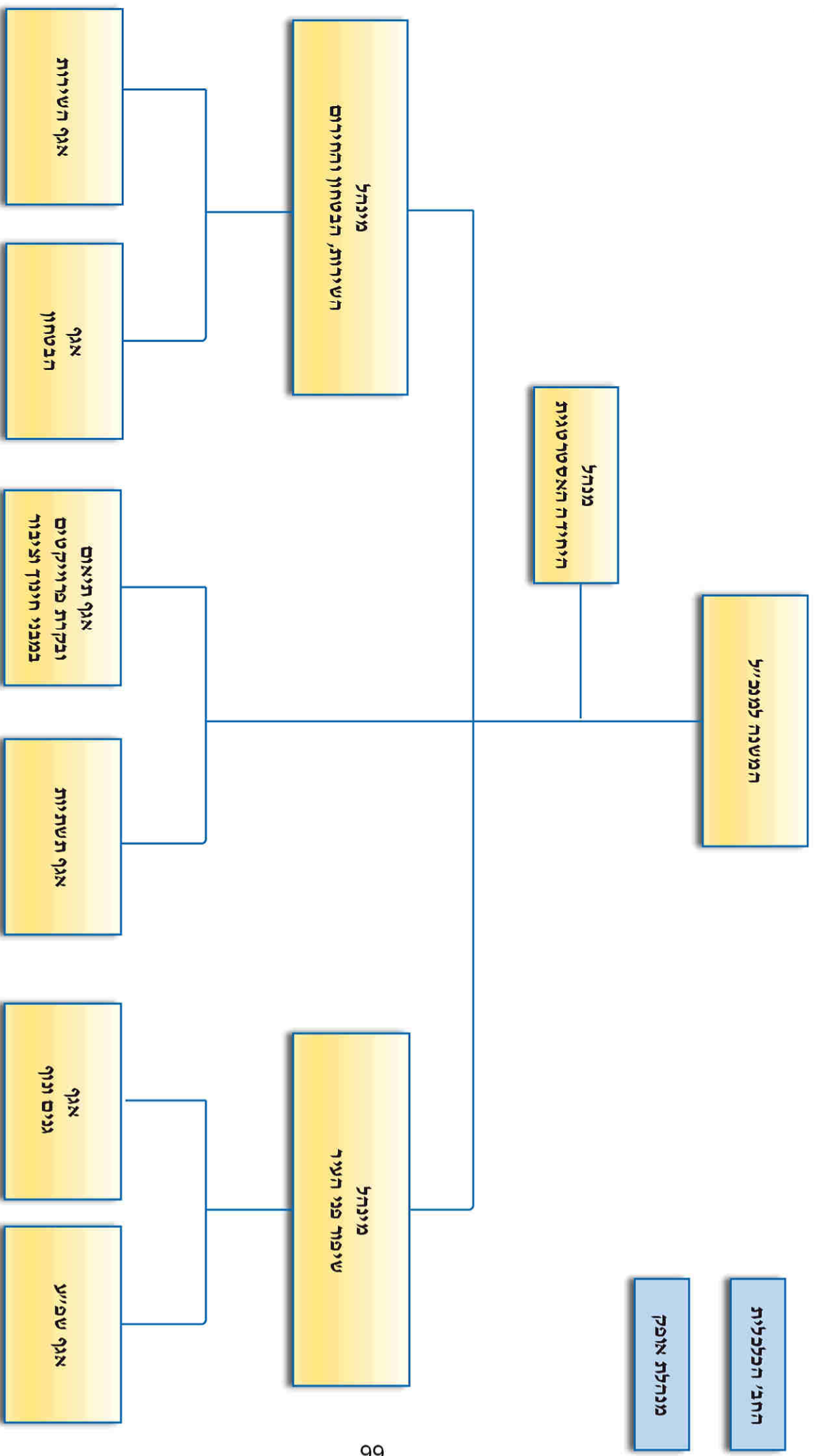






# המשנה למנכ"ל

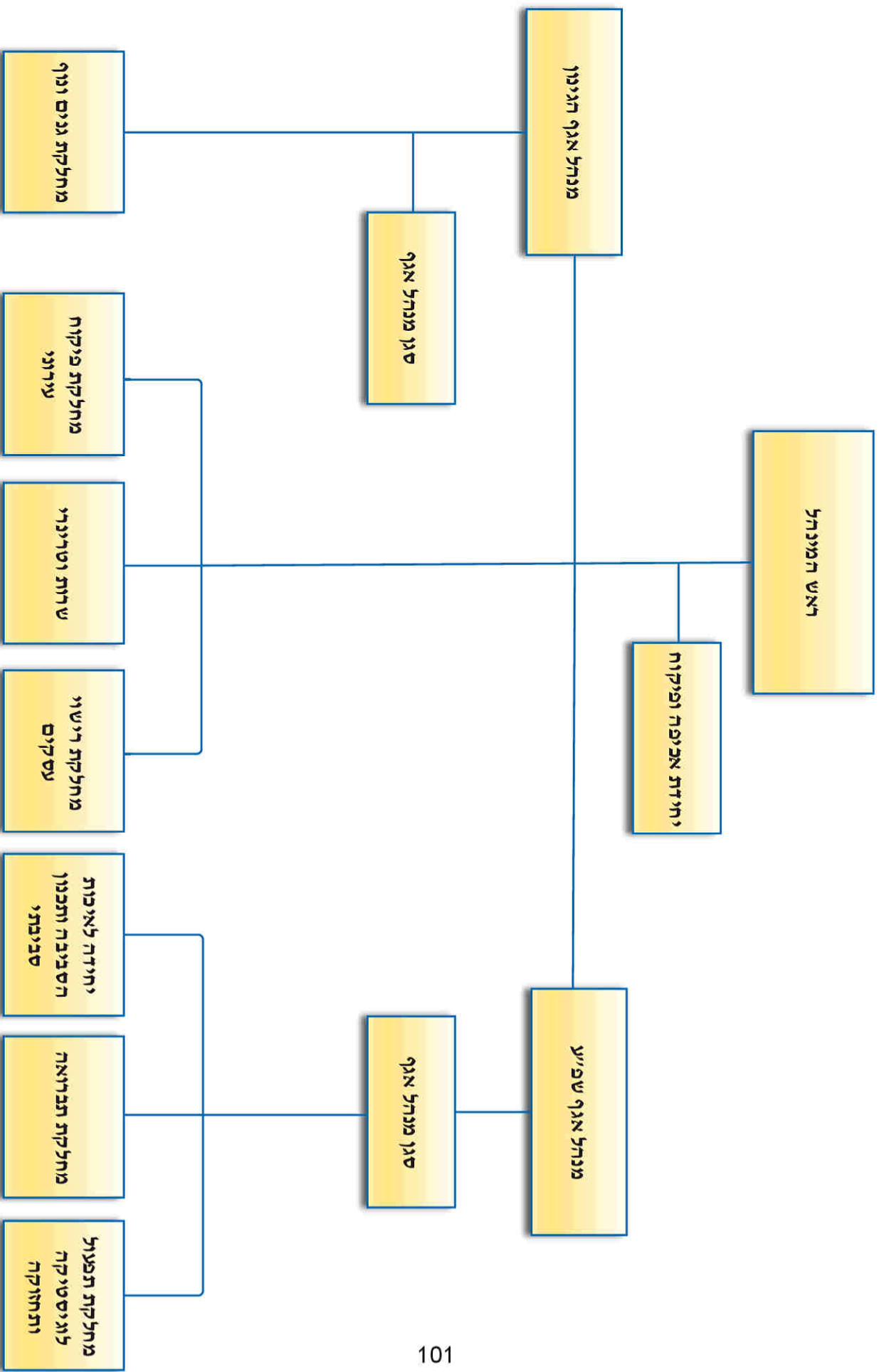
אגף אפיון 2020



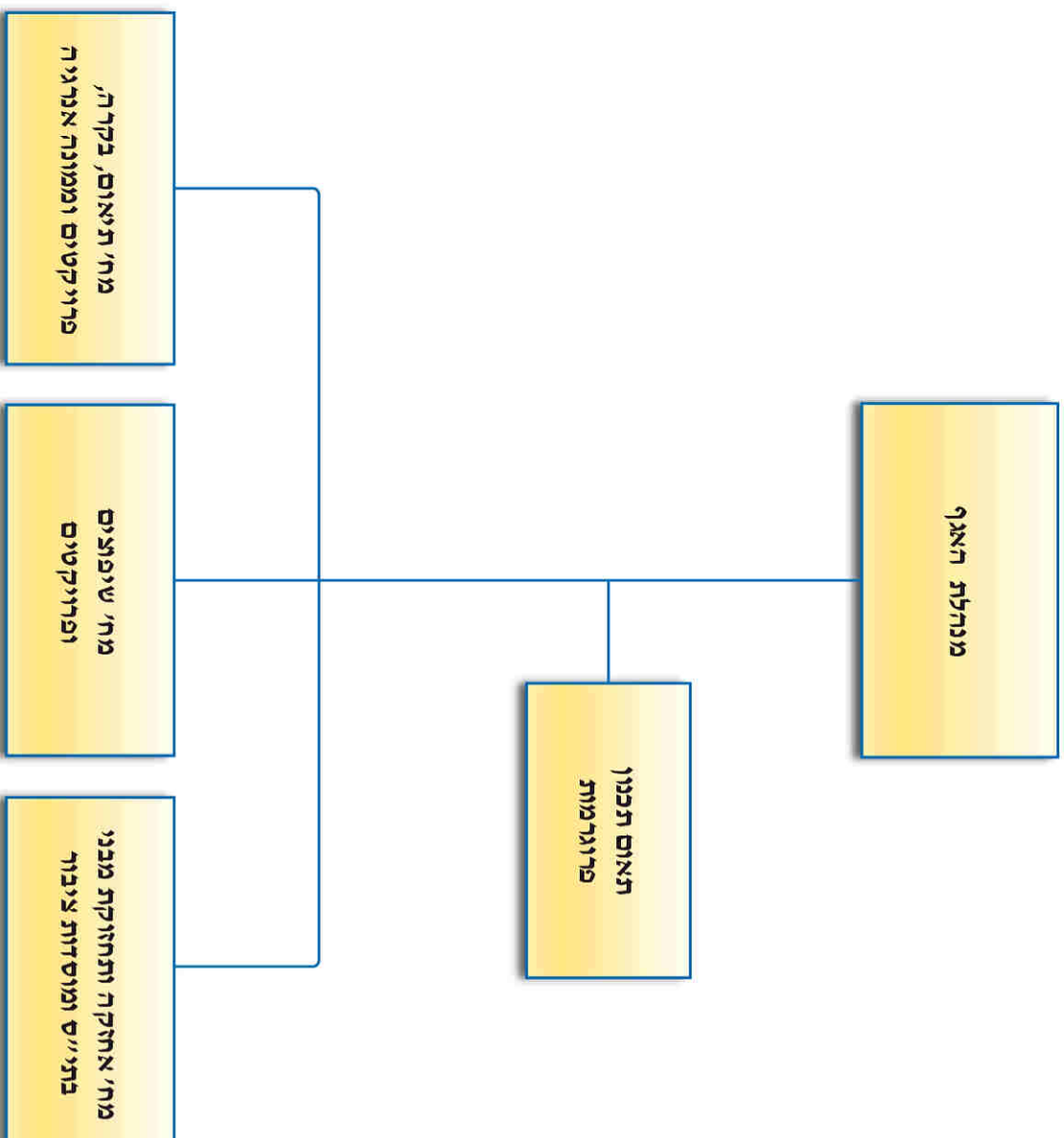


## מיינהל שיפור פני העיר

אנפוק אפולוני 2020

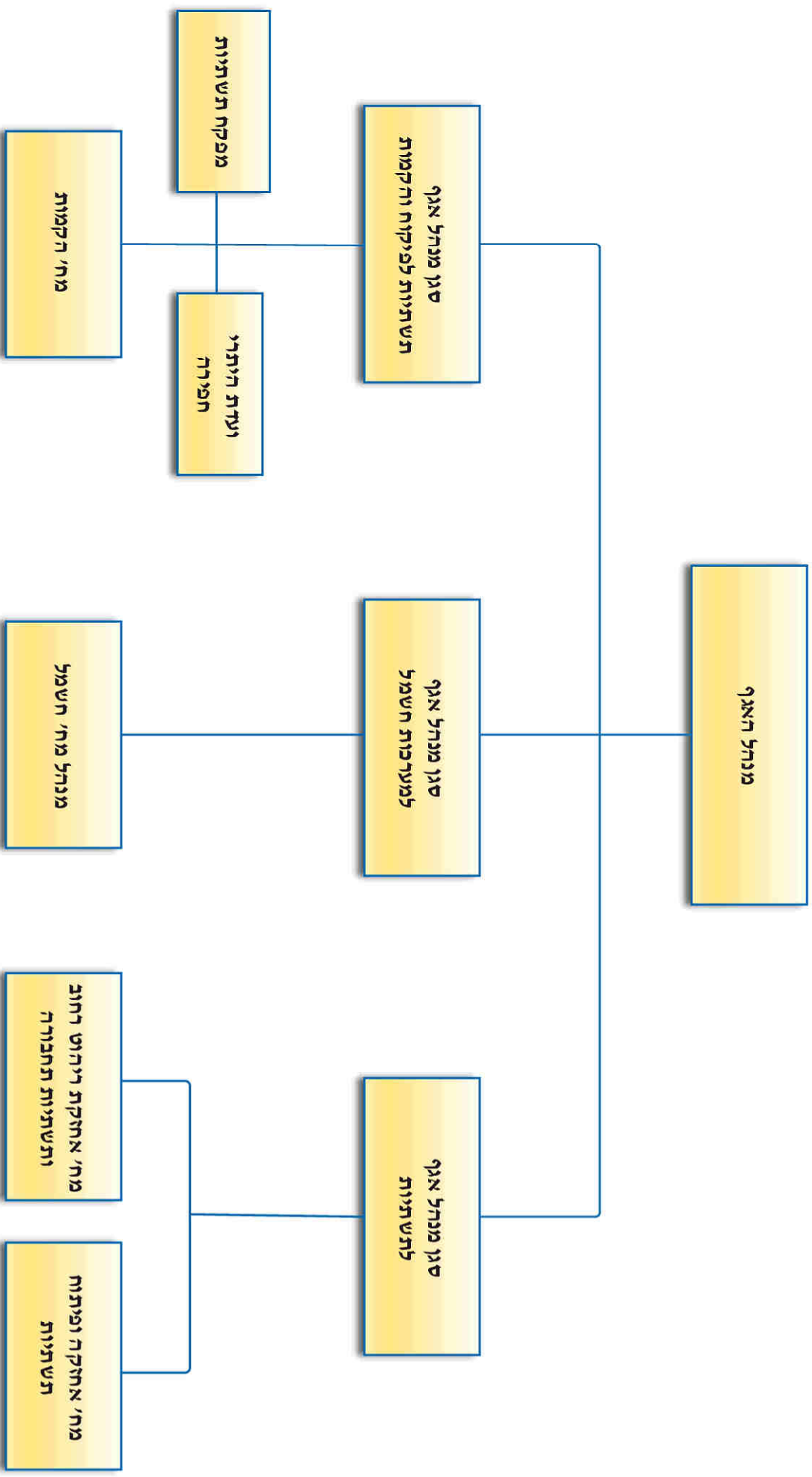






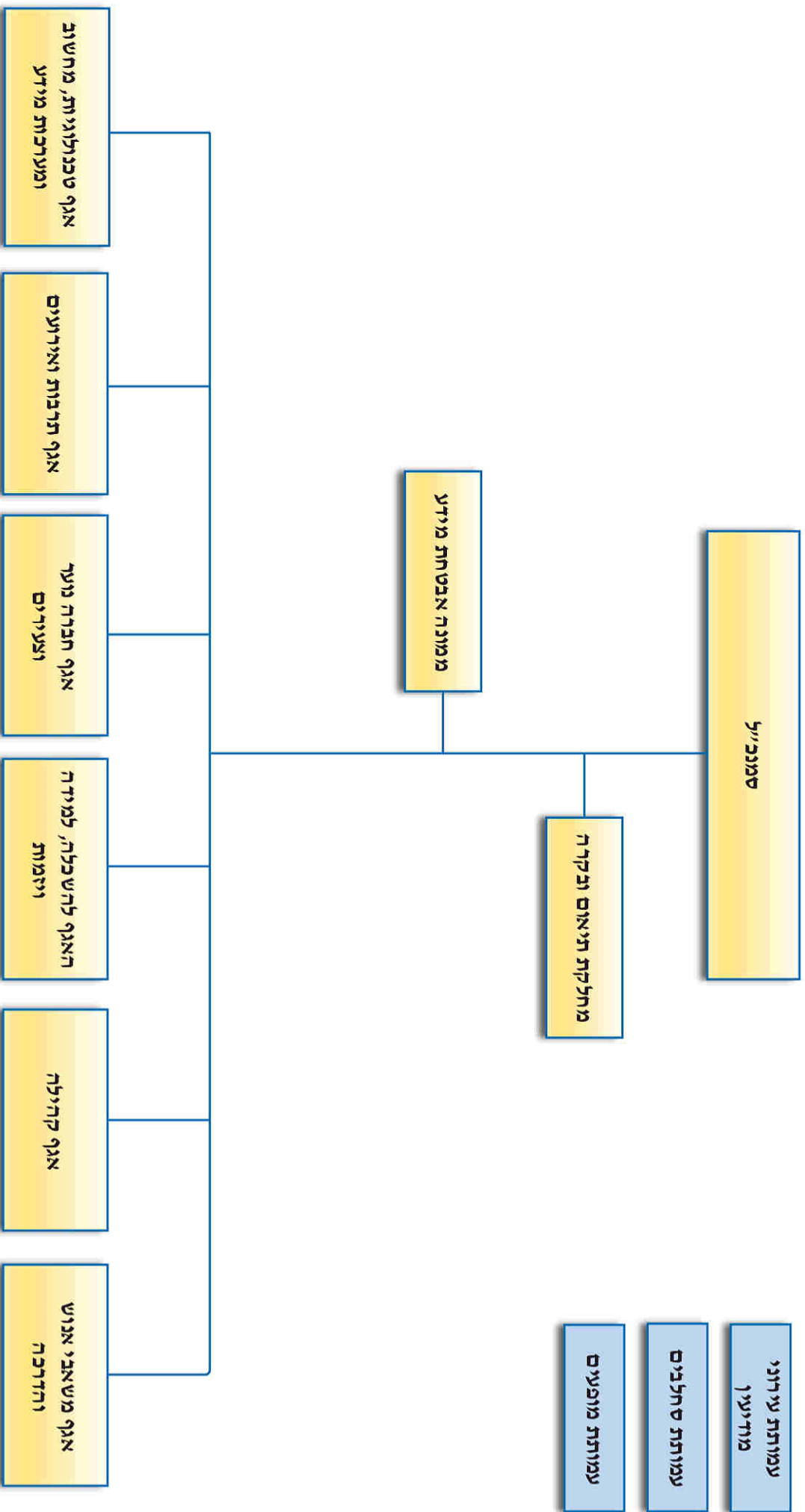
## אגף התשתיות

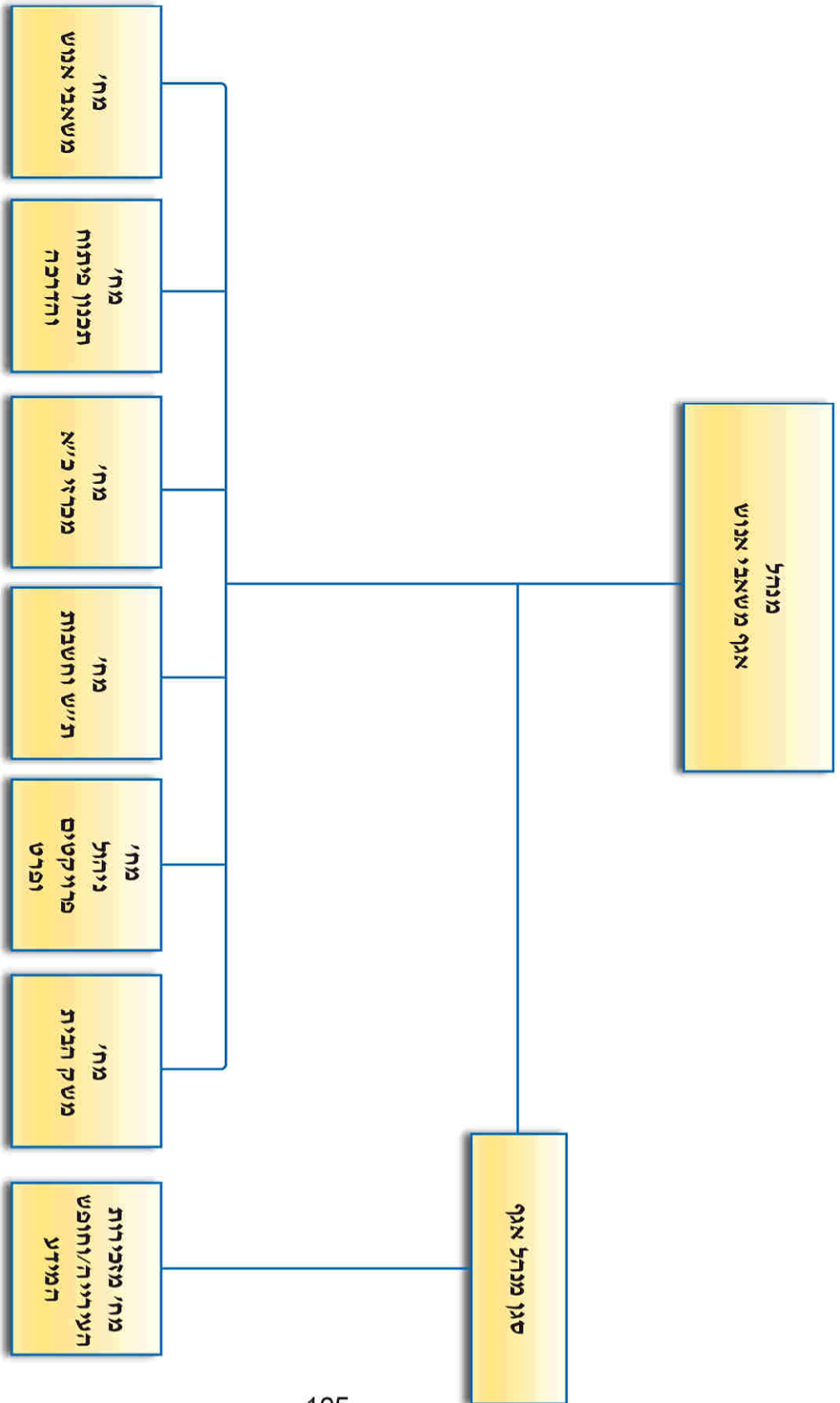
אוגף תשתיות 2020



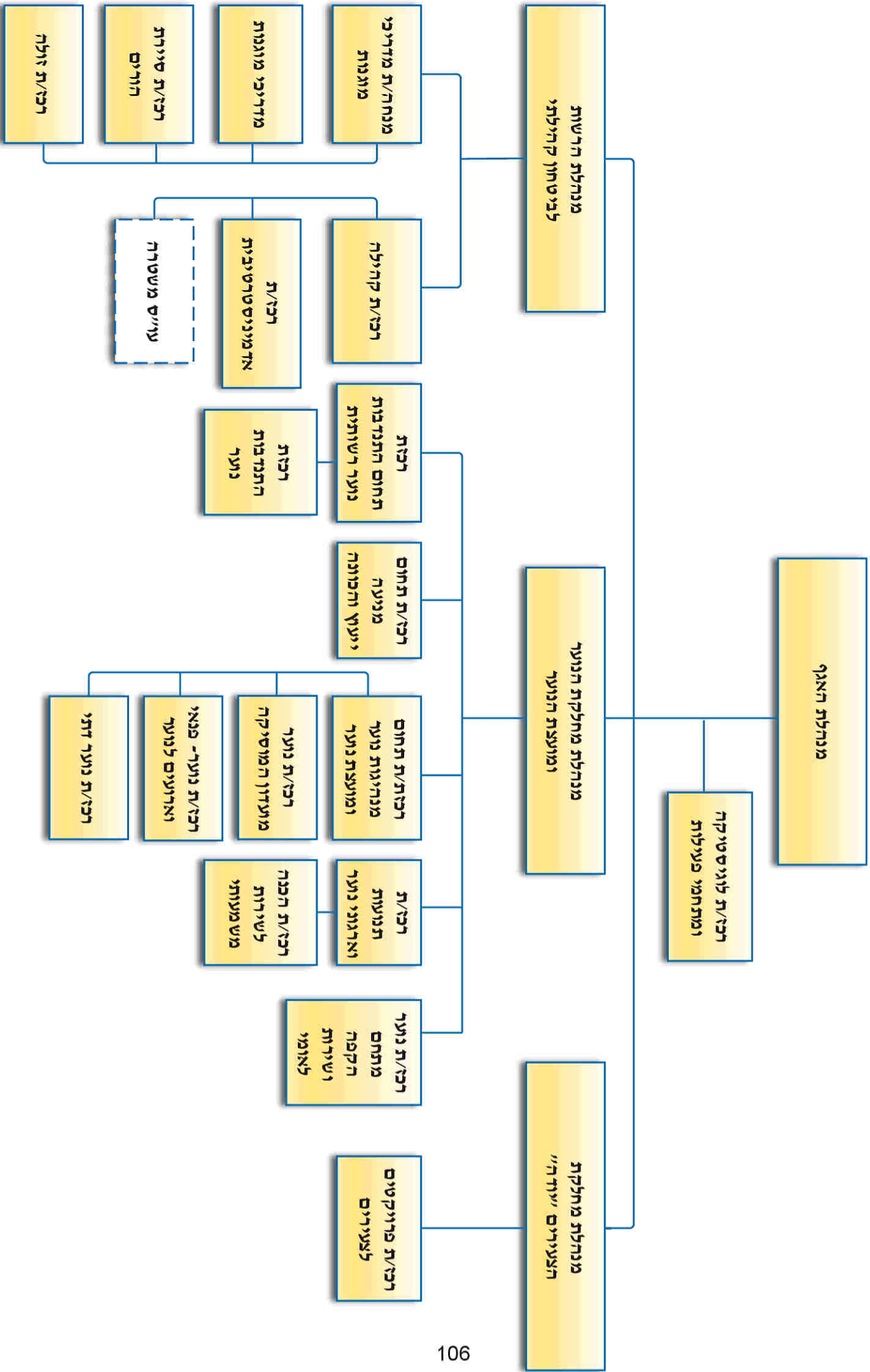
## משאבי אנוש ומינהל

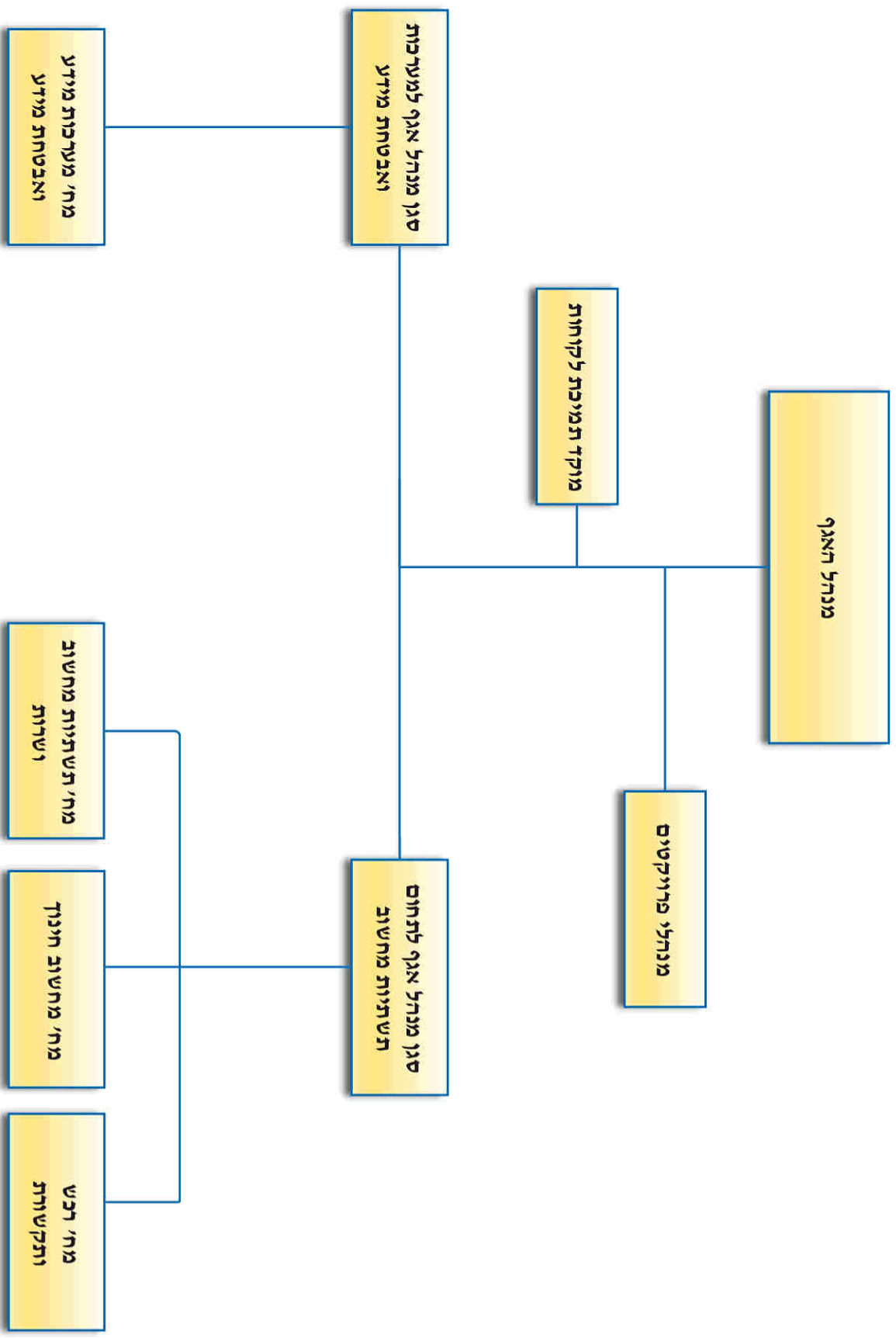
אבנר אפולוני 2010







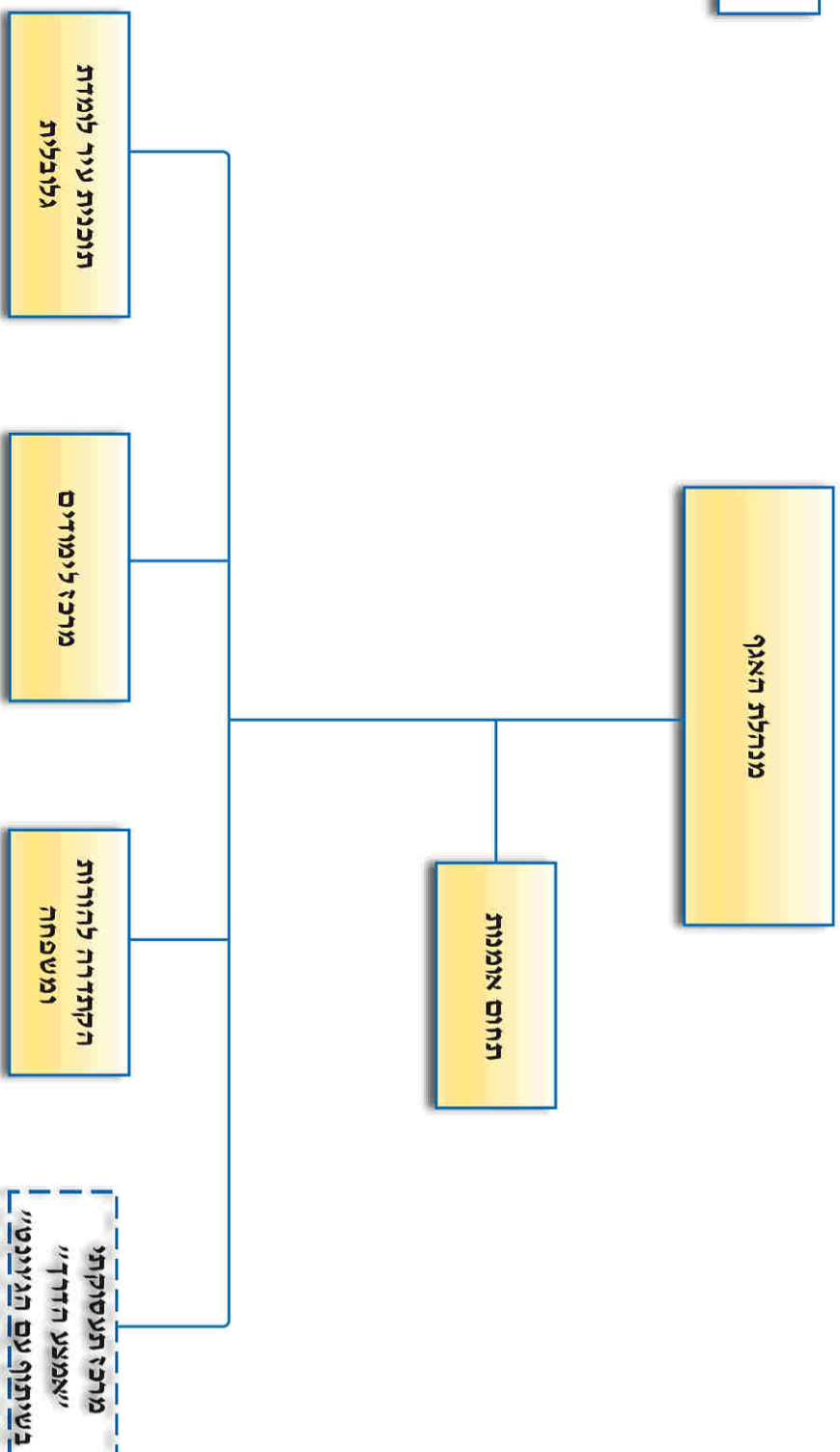




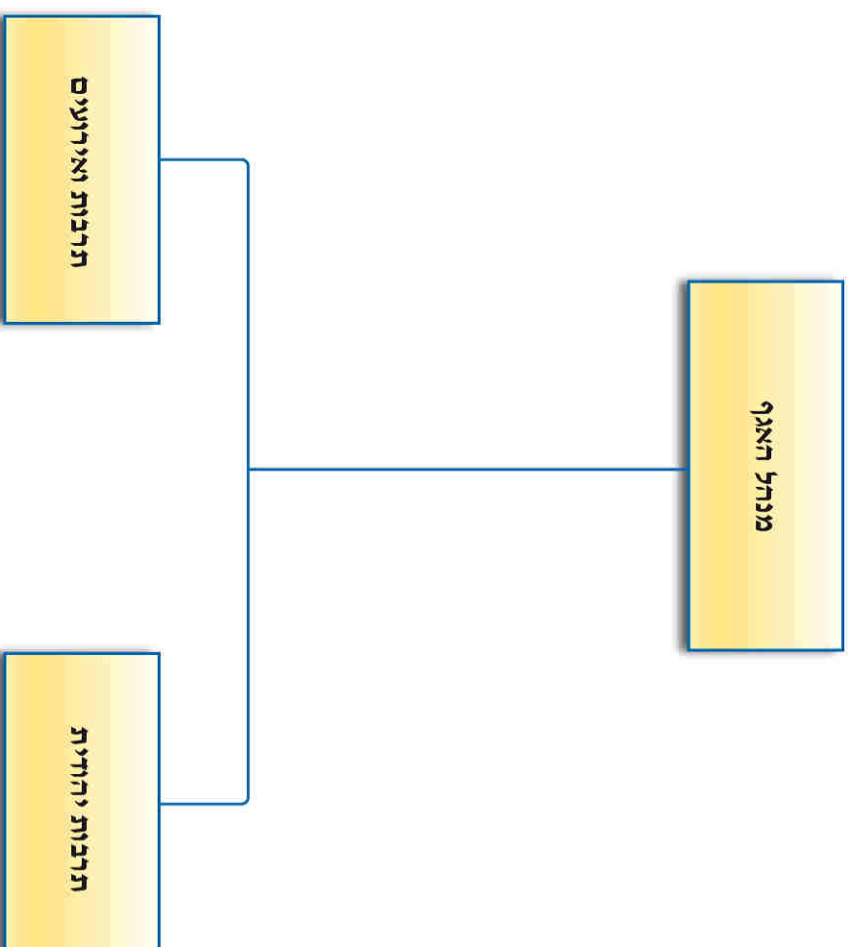
## האגף להשכלה, למידה ויזמות

אוגוסט 2015

יועצת ראש העיר  
 לשיווק מגדרי



- תזמורת בניג בניד
- מקהלת הזנים
- מקהלה אומנותית
- קלי קולית







## אגף לשיירות תברתיים

אגף אפריל 2020

