

הצעת תקציב תקציב

2023



עיריית עראבה

הצעת תקציב 2023
עיריית עראבה



משרות	הצעת תקציב 2023	ביצוע חזוי 2022	הצעת עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2022	קוד
	30,000,000	28,000,000	28,000,000	27,000,000	1 ארנונה כללית
	-	-	-	-	מפעל המים
	1,308,680	1,404,180	1,404,180	1,394,180	10 עצמיות חינוך
	1,144,000	1,201,000	1,201,000	1,200,500	11 עצמיות רווחה
	7,254,584	6,477,892	6,476,300	6,256,000	3 עצמיות אחר
	39,707,264	37,083,072	37,081,480	35,850,680	סה"כ הכנסות עצמיות
	101,036,509	98,253,765	97,111,733	94,701,504	9 משרד החינוך
	20,186,724	18,733,710	18,733,710	17,140,863	12 משרד הרווחה
	4,853,013	5,181,040	6,523,656	5,275,484	8 תקבולים ממשלתיים אחרים
	23,822,100	26,469,000	25,245,000	23,245,000	4 מענק כללי לאיזון
	8,731,639	8,610,639	6,946,759	3,027,055	6 מענקים אחרים ממשרד הפנים
	158,629,985	157,248,154	154,560,858	143,389,906	סה"כ תקבולי ממשלה
	-	-	-	-	7 תקבולים אחרים
	-	-	-	-	13 הכנסות משנים קודמות
	198,337,249	194,331,226	191,642,338	179,240,586	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	2 הנחות ארנונה
	-	-	-	-	14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
	210,337,249	206,331,226	203,642,338	191,240,586	סה"כ הכנסות ללא מותנה
	2,646,900	1,000,000	1,000,000	3,000,000	5 מענק מותנה
	212,984,149	207,331,226	204,642,338	194,240,586	סה"כ הכנסות כולל מותנה
					הוצאות
136.75	26,426,860	25,887,197	25,521,518	24,212,957	16 שכר כללי
1.00	26,969,419	26,517,370	27,377,970	24,030,199	15 פעולות כלליות
-	-	-	-	-	27 מפעל המים
137.75	53,396,279	52,404,567	52,899,488	48,243,156	סה"כ הוצאות כלליות
395.90	82,608,081	78,451,486	78,391,504	75,182,644	20 שכר חינוך
-	28,764,894	29,782,496	29,017,769	28,689,416	19 פעולות חינוך
395.90	111,372,975	108,233,982	107,409,273	103,872,060	סה"כ חינוך
90.59	13,499,522	12,019,482	11,203,992	11,174,570	21 שכר רווחה
-	15,170,474	16,079,584	16,079,584	14,180,800	22 פעולות רווחה
90.59	28,669,996	28,099,066	27,283,576	25,355,370	סה"כ רווחה
-	-	-	-	-	23 פרעון מילוות מים וביוב
-	4,098,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	18 פרעון מילוות אחר
-	4,098,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	סה"כ פרעון מלוות
-	800,000	1,000,000	850,000	570,000	17 הוצאות מימון
-	-	-	-	-	24 הוצאה שנים קודמות
624.24	198,337,249	192,937,615	191,642,338	181,240,586	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
-	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	25 הנחות ארנונה
-	-	-	-	-	26 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
624.24	210,337,249	204,937,615	203,642,338	193,240,586	סה"כ הוצאות ללא מותנה
-	2,646,900	1,000,000	1,000,000	1,000,000	28 הוצאה מותנה
624.24	212,984,149	205,937,615	204,642,338	194,240,586	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	-0	1,393,611	0	-0	עודף (גרעון)

הצעת תקציב 2023

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2022	הצעת עדכון תקציב 2022	ביצוע חזוי 2022	הצעת תקציב 2023
	הכנסות					
1	1111100100	ארנונה כללית למגורים	23,000,000	24,500,000	24,500,000.00	26,000,000
1	1111200100	ארנונה פיגורים	4,000,000	3,500,000	3,500,000.00	4,000,000
2	1111500100	הנחות מארנונה	12,000,000	12,000,000	12,000,000.00	12,000,000
3	1121000220	תעודות ואשרים	50,000	60,000	60,000.00	60,000
3	1121000410	השתתפות במכרזי העירייה	50,000	60,000	60,000.00	60,000
3	1122000200	אגרת שילוט	400,000	400,000	400,000.00	400,000
4	1191000910	מענק משרד הפנים	23,245,000	25,245,000	26,469,000.00	23,822,100
5	1191900990	הכנסות מותנות	3,000,000	1,000,000	1,000,000.00	2,646,900
6	1193000910	מענק שיפוי ארנונה - קורונה 2020	-	13,486	13,486.00	13,486
6	1194000910	השתתפות משרד פנים בבחירות	-	201,000	-	201,000
6	1194100910	תקצוב לשכת מבקר העירייה	-	-	-	-
6	1195000910	מענק מיוחד תכנית 550- מותנה	-	4,432,000	4,432,000.00	4,432,000
6	1196100910	מענק מיוחד מ.פנים	2,223,055	2,223,055	3,886,935.00	3,886,935
6	1196300910	השתתפות מ.פנים בשכר צוער	100,000	100,000	100,000.00	100,000
6	1196400910	השתתפות משרד פנים בציר ארגוני	604,000	80,000	80,000.00	-
		הכנסות מיסים ומענקים	68,672,055	73,613,541	76,501,421	77,622,421
3	1213100220	שירותים וטרינריים	50,000	50,000	50,000.00	50,000
8	1212320990	ניקיון מרחב ציבורי- משרד להגנת סביבה	276,289	276,289	276,289.00	276,289
8	1212400990	השתתפות רישוי עסקים- תכנית רשותית	50,000	50,000	50,000.00	50,000
3	1213100520	פינוי קרטון	10,000	10,000	10,000.00	10,000
3	1213100610	פיקוח וטרינארי	80,000	36,000	36,000.00	80,000
3	1213100620	פיקוח וטרינארי - התאגיד לפיקוח וטרינארי	1,320,700	1,320,700	1,320,700.00	1,320,700
8	1221000990	עיר ללא אלימות - השתתפות מ. ביטחון פנים	637,000	600,000	600,000.00	637,000
8	1222000990	פיקוח עירוני- מ.ביטחון פנים	-	-	-	-
8	1222200910	ציוד ביטחון- הרשאה מ.פנים	-	-	-	-
3	1223000420	מוקד רואה - חוק חופש המידע	-	-	-	-
3	1228000510	בני חייל משרד ביטחון	-	-	-	-
8	1228000990	בני חייל משרד ביטחון	10,000	10,000	10,000.00	10,000
8	1228100990	פרויקט חוסן- אנשי חייל	-	-	-	-
8	1228201990	נאמני קורונה משרד הביטחון	-	450,000	450,000.00	-
8	1229999910	הכנסה ממשרד הפנים קורונה	-	-	-	-
3	1233100220	אגרת רשיונות בניה	3,000	3,000	3,000.00	-
3	1233100710	אגרות ועדה מקומית	1,900,000	1,900,000	1,900,000.00	1,900,000
3	1233400710	היטל השבחה ועדה מקומית	2,900,000	2,900,000	2,900,000.00	2,900,000
3	1241000420	השתתפות בסלילת כבישים	11,000	11,000	11,000.00	11,000
3	1242000220	קנסות חניה	150,000	100,000	100,000.00	150,000
3	1242000420	הכנסות אישור תושבות	20,000	20,000	20,000.00	20,000
3	1246000220	הוצאות גביה-קופה	11,000	11,000	11,000.00	11,000
8	1250000910	מבצע חיסונים- משרד פנים	-	-	-	-
8	1264000990	רכז תחבורה ציבורית מ.תחבורה	147,200	88,384	88,384.00	147,200
3	1269000661	הכנסות מרבית	-	1,592	1,592.00	-
3	1269000780	הוצאות אכיפה	2,000	2,000	2,000.00	2,000
3	1269000790	הכנסות שונות-גביה	260,000	260,000	260,000.00	260,000
8	1269000990	בטיחות בדרכים משרד תחבורה	-	164,000	164,000.00	-
		הכנסות ואגרות שונות	7,386,489	8,173,989	8,263,965	7,835,189
		מיסים מענקים ואגרות	76,058,544	81,787,530	84,765,386	85,457,610
9	1311000926	קולות קוראים בחינוך	400,000	400,000	400,000.00	400,000
9	1311001920	צוער לחינוך הבלתי פורמלי	81,000	81,000	81,000.00	81,000
9	1311100920	מרכיבי ביטחון	-	-	-	-
9	1311100921	הסעות בחינוך הרשמי- הרשאה	213,600	-	-	213,600
9	1311400930	סל גפן רשותי	1,027,390	-	322,087.00	1,027,390

הצעת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	ביצוע חזוי 2022	הצעת עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס	קוד
120,000	120,000.00	120,000	120,000	השתתפות הורים חוגי העשרה	1312000420	10
2,100,000	2,300,000.00	2,300,000	2,300,000	עוזרות גננות	1312200920	9

הצעת תקציב 2023

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2022	הצעת עדכון תקציב 2022	ביצוע חזוי 2022	הצעת תקציב 2023
9	1312200922	סייעת 2 והעשרה	2,295,000	2,295,000	2,295,000.00	2,235,000
9	1312200923	תשלומי הורים חומרים	475,000	475,000	475,000.00	395,000
9	1312220920	מיגון והגיינה- קורונה	-	-	-	-
9	1312300920	גנים טרום חובה	6,201,000	6,201,000	6,201,000.00	6,450,000
9	1312330950	הצטיידות מעבדות מדעים	-	-	-	-
9	1312331920	הצטיידות מעבדות כימיה	-	-	-	-
9	1312400920	שכר דירה*	-	-	-	-
9	1312500922	גננות עובדות מדינה	2,650,000	2,650,000	2,650,000.00	2,650,000
9	1312600920	שכר דירה והצטיידות	168,000	168,000	168,000.00	218,000
9	1312700920	קייטנת אביב - גנים	-	-	-	-
	הכנסות גנ"י		14,690,000	14,690,000	15,012,087	15,889,990
9	1313000920	השתתפות בשכ"ד	-	-	-	-
9	1313100920	מודל מוסיקלי	-	-	-	-
10	1313200430	מחשב לכל ילד השתתפות הורים	6,000	6,000	6,000.00	-
9	1313200920	אגרת שכפול יסודי	7,500	7,500	7,500.00	10,000
9	1313200921	שרתים מזכירים יסודי ומחוננים	416,000	416,000	366,000.00	183,000
9	1313200922	גמול מנהליות	16,000	16,000	16,000.00	17,000
9	1313200924	תוכנית סולמות אנגלית 622	-	-	-	-
9	1313200926	הצטיידות מדע וטכנולוגיה יסודיים	-	-	-	-
10	1313201410	ביטוח תאונות אישיות אבן סינא	20,000	20,000	20,000.00	20,000
9	1313201920	ניהול עצמי אבן סינא	278,000	278,000	249,000.00	258,065
9	1313201921	ניהול עצמי - עובד סיוע	39,000	39,000	39,000.00	-
9	1313201922	ניהול עצמי - תוספת פדגוגית	43,000	43,000	43,000.00	-
10	1313202410	ביטוח תאונות אישיות ע"ש חוסיין יאסין	40,000	40,000	40,000.00	40,000
10	1313202420	השתתפות בשכר פרויקט תל"ן	-	10,000	10,000.00	5,000
9	1313202920	ניהול עצמי ב"ס חוסיין יאסין	750,000	750,000	681,000.00	688,505
9	1313202921	ניהול עצמי - עובד סיוע	107,000	107,000	107,000.00	-
9	1313202922	ניהול עצמי - תוספת פדגוגית	117,000	117,000	117,000.00	-
9	1313202929	תוכנית תקשוב	-	-	-	-
10	1313203410	ביטוח תאונות אישיות אלגזאלי	18,000	18,000	18,000.00	18,000
9	1313203920	ניהול עצמי אלגזאלי	182,000	182,000	182,000.00	181,343
9	1313203921	ניהול עצמי - עובד סיוע	26,000	26,000	26,000.00	-
9	1313203922	ניהול עצמי - תוספת פדגוגית	28,000	28,000	28,000.00	-
10	1313204410	ביטוח תאונות אישיות אלזהראא	35,500	35,500	35,500.00	35,000
9	1313204920	ניהול עצמי	530,000	530,000	530,000.00	538,050
9	1313204921	ניהול עצמי - עובד סיוע	73,000	73,000	73,000.00	-
9	1313204922	ניהול עצמי - תוספת פדגוגית	82,000	82,000	82,000.00	-
10	1313205410	ביטוח תאונות אישיות ראס אלעין	27,000	27,000	27,000.00	27,000
9	1313205920	ניהול עצמי	595,000	595,000	595,000.00	585,877
9	1313205921	ניהול עצמי - עובד סיוע	84,000	84,000	84,000.00	-
9	1313205922	ניהול עצמי - תוספת פדגוגית	90,000	90,000	90,000.00	-
10	1313206410	ביטוח תאונות אישיות אלבירוני	19,000	19,000	19,000.00	19,000
10	1313206420	החזר חשמל ב"ס אלבירוני	40,000	40,000	40,000.00	-
9	1313206920	ניהול עצמי	490,000	490,000	490,000.00	515,133
9	1313206921	ניהול עצמי - עובד סיוע	68,000	68,000	68,000.00	-
9	1313206922	ניהול עצמי - תוספת פדגוגית	74,000	74,000	74,000.00	-
9	1313206924	פעולות אבטחה, טיולים ב"ס אלבירוני	-	13,320	13,320.00	-
10	1313207410	ביטוח תאונות אישיות אבן רושד	15,000	15,000	15,000.00	15,000
10	1313207420	החזר חשמל ב"ס א.רושד	44,000	44,000	44,000.00	-
9	1313207920	ניהול עצמי	286,000	286,000	286,000.00	267,032
9	1313207921	ניהול עצמי - עובד סיוע	43,000	43,000	43,000.00	-
9	1313207922	ניהול עצמי - תוס' פדגוגית	46,000	46,000	46,000.00	-
9	1313208920	שונות משרד החינוך	-	-	-	-
		מסגרות קיץ	2,300,000	2,300,000	1,800,000.00	2,300,000

הצעת תקציב 2023

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2022	הצעת עדכון תקציב 2022	ביצוע חזוי 2022	הצעת תקציב 2023
9	1313223920	עוזרי חינוך	-	-	-	-
9	1313230920	שגרירי מפתח הל"ב	15,000	15,000	15,000.00	-
		הכנסות יסודיים	7,050,000	7,073,320	6,425,320	5,723,004
9	1313300920	שרתים אלנור	-	-	-	-
9	1313300922	הזנת יוחא - אלנור	-	23,000	23,000.00	29,000
9	1313300925	הוצאות העשרה ונלוות ח"מ	50,000	50,000	50,000.00	40,000
9	1313300927	סייעות כיתתיות	685,000	685,000	685,000.00	700,000
9	1313300928	סייעות חריגות	197,000	197,000	154,945.00	150,000
9	1313300929	חוק שילוב	1,695,000	1,800,000	1,800,000.00	1,990,000
9	1313300930	הצטיידות במסגרות החינוך המיוחד	-	17,479	17,479.00	8,000
9	1313301921	תקציב הנגשה לבעלי צ' מיוחדים	-	-	-	-
9	1313302920	ל.הסעות ח"מ - צפון	958,000	958,000	958,000.00	1,189,000
9	1313303920	תלמידים עם צרכים מיוחדים	9,000	9,000	9,000.00	38,000
9	1313304920	תוכנית כנפיים של קרמבו	-	-	-	-
		הכנסות חינוך מיוחד	3,594,000	3,739,479	3,697,424	4,144,000
9	1313400920	מחוננים- שרתים	219,000	219,000	219,000.00	221,000
9	1313400921	מחוננים - מוזכרים	75,000	75,000	75,000.00	73,000
9	1313403921	תוספת פדגוגית לחט"ב	680,000	680,000	680,000.00	-
9	1313430920	תוכנית שחר רווחה חינוכית	-	-	-	-
9	1313450920	חיוק הכלה והשתלבות	755,000	755,000	755,000.00	-
9	1313460920	בתי ספר מקדמי בריאות	-	-	-	-
9	1313700920	חוזה חקלאית	45,000	45,000	45,000.00	30,000
9	1313700921	חינוך התיישבותי	-	-	-	-
		מחוננים, חווה חקלאית ומועדוניות	1,774,000	1,774,000	1,774,000	324,000
9	1314001920	סל תלמיד חט"ב אלבוכארי	1,075,000	1,075,000	1,075,000.00	1,116,500
9	1314001921	התנסות מדעית טכנולוגית	-	-	-	-
9	1314001928	סדנאות בנושא נטייה מינית וזהות מגדרית	-	-	-	-
10	1314002410	ביטוח תאונות אישיות חט"ב אבן חלדון	-	-	-	-
9	1314002920	סל תלמיד חט"ב אבן חלדון	1,185,000	1,185,000	1,185,000.00	1,202,775
10	1314003410	ביטוח תאונות אישיות חט"ב אלבטוף	-	-	-	-
9	1314003920	סל תלמיד חט"ב אלבטוף	1,935,000	1,935,000	1,935,000.00	1,964,025
		בתי ספר חט"בים	4,195,000	4,195,000	4,195,000	4,283,300
9	1315200920	שכ"ל על יסודי*	-	-	-	-
9	1315201920	החזר שכ"ל למורים*	330,000	330,000	330,000.00	220,000
9	1315204920	רכב סגני מנהלים*	-	-	-	-
9	1315207920	דמי שכפול על יסוד	55,000	55,000	55,000.00	42,000
9	1315207921	דמי שכפול	169,000	169,000	169,000.00	149,000
9	1315207922	ימי מחלה שלא נוצלו	250,000	250,000	250,000.00	450,000
9	1315208920	שעות שילוב חטי"ע	505,000	800,000	800,000.00	910,000
9	1315209920	בי"ס קהילתי עי"ס	-	-	-	-
9	1315212920	בחינות בגרות אח"צ	3,000	3,000	3,000.00	3,000
9	1315214920	חינוך פיננסי	6,000	6,000	6,000.00	13,000
9	1315215920	מנהל תחום התנדבותי	20,004	20,004	20,004.00	20,000
9	1315216920	משרות דרגות קידום	142,000	142,000	142,000.00	185,000
10	1315710410	ביטוח תאונות אישיות תיכון אלבוכארי	-	-	-	-
9	1315710920	שכל ועלויות שכר	23,394,000	23,394,000	23,394,000.00	24,000,000
9	1315710922	חומרים הורים+דמי שכפול	-	-	-	-
9	1315710924	קרן השתלמות	1,760,000	1,760,000	1,760,000.00	1,820,000
9	1315710925	מסלול 7	32,000	32,000	32,000.00	32,000
9	1315710926	דמי שתיה	19,000	19,000	19,000.00	19,000
9	1315710927	רכב מנהלים	31,000	31,000	31,000.00	45,000
9	1315710928	רכב סגן מנהלים	15,000	15,000	15,000.00	15,000
9	1315710929	גמול רכז הל"ל	25,000	25,000	25,000.00	34,000
9	1315711920	מענקי השתלמות	10,000	10,000	10,000.00	10,000

הצעת תקציב 2023

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2022	הצעת עדכון תקציב 2022	ביצוע חזוי 2022	הצעת תקציב 2023
9	1315711921	גמול רכז בגרות	690,000	690,000	690,000.00	690,000
9	1315711922	גמול טיולים	470,000	470,000	470,000.00	470,000
9	1315711924	מענק יובל	339,000	339,000	339,000.00	339,000
9	1315711925	הבראה וביגוד	1,060,000	1,060,000	1,060,000.00	1,100,000
9	1315711926	חינוך תעבורתי	105,000	105,000	105,000.00	112,000
9	1315711927	מוביל ב"מ"ס מיעת סמים"	5,000	5,000	5,000.00	10,000
9	1315711928	מלוי מקום	120,000	120,000	120,000.00	120,000
9	1315711929	חימום	55,000	55,000	55,000.00	45,000
9	1315712921	תכנית מניפה	-	-	-	-
9	1315712922	מוחזקות חדש-פרייראלי	2,000,000	2,000,000	2,000,000.00	1,900,000
9	1315712923	עתודה מדעית טכנולוגית	136,000	136,000	136,000.00	155,000
9	1315712924	ש.פרטניות-עוז לתמורה	4,120,000	4,100,000	4,100,000.00	4,210,000
9	1315712925	ש.תומכות-עוז לתמורה	6,860,000	6,950,000	6,950,000.00	7,050,000
9	1315712926	מנהל/מנהל עוז לתמורה	957,000	1,200,000	1,200,000.00	1,300,000
9	1315712927	סל שע. לתפקיד עוז תמ.	282,000	282,000	282,000.00	285,000
9	1315712928	אוריינות מדעית-כ. י"	26,000	26,000	26,000.00	24,000
9	1315713921	ש.פרטניות נוספות-עוז	335,000	335,000	335,000.00	420,000
9	1315713922	ש.תומכות נוספות-עוז	565,000	565,000	565,000.00	715,000
9	1315713923	מוחזקות עוז לתמורה	1,200,000	1,200,000	1,200,000.00	1,200,000
9	1315713925	שעות פרופרסנליות	-	-	-	-
9	1315713928	הכנסות אחרות	-	1,043,000	1,043,000.00	-
9	1315714920	מתמטיקה תחילה	36,000	36,000	36,000.00	36,000
9	1315715920	רכז מעורבות חברתית	141,000	141,000	141,000.00	155,000
10	1315720410	ביטוח תאונות אישיות תיכון אבן חלדון	-	-	-	-
9	1315724920	תהלי"ה	-	-	-	-
10	1315730410	ביטוח תאונות אישיות תיכון אלבטוף	-	-	-	-
9	1315733924	אקדמיה בחינוך	1,249	1,249	1,249.00	3,000
9	1315740920	תוכנית סולמות אנגלית 622	30,000	30,000	30,000.00	20,000
9	1315750920	מענק הישגים	-	-	-	-
9	1315760920	ת.לאומית קידם אנגלית 663939	35,000	35,000	35,000.00	10,000
9	1315770920	פיזיקה מחקרית 640	-	-	-	-
9	1315770922	מדעים	59,000	59,000	59,000.00	30,000
9	1315770923	גמול חונך בחטי"ע	9,000	9,000	9,000.00	9,000
9	1315770924	מענקי השתלמות	-	-	-	-
9	1315770925	אקדמיה בתיכון	10,000	10,000	10,000.00	10,000
9	1315780920	תוכנית לקידום אנגלית	40,000	40,000	40,000.00	40,000
9	1315780921	התנסות מדעית טכנולוגית	40,000	40,000	40,000.00	25,000
9	1315800920	גפן אלבטוף	-	-	-	682,851
9	1315810920	גפן אבן חלדון	-	-	-	395,596
9	1315820920	גפן אלבוכארי	-	-	-	334,965
9	1315830920	גפן מחט	-	-	-	90,000
			46,491,004	48,143,253	48,143,253	49,953,412
9	1317001920	חיזוק הכלה והשתלבות	-	-	-	-
9	1317100920	קבטים	100,000	100,000	100,000.00	100,000
9	1317100990	אבטחה ושמירה	832,000	832,000	832,000.00	832,000
9	1317200921	ג.רכוז בטיחות בדרכים	6,000	6,000	6,000.00	6,000
9	1317200922	מטה בטיחות בדרכים	8,000	8,000	8,000.00	8,000
9	1317300920	פסיכולוגים חינוכי	1,600,000	1,600,000	1,600,000.00	1,570,000
9	1317300921	שעות הדרכה	55,000	55,000	55,000.00	55,000
9	1317301920	תוכנית הורים שירות פסיכולוגי	-	-	-	-
9	1317600922	סייעות רפואיות	495,000	495,000	495,000.00	495,000
9	1317641990	חוויה משפחתית - השת' ת. לאומית	-	-	-	-
9	1317643990	חדרי שלווה - השת' ת. לאומית	100,000	100,000	100,000.00	100,000

הצעת תקציב 2023

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2022	הצעת עדכון תקציב 2022	ביצוע חזוי 2022	הצעת תקציב 2023
9	1317646920	תכנית מרכז מילוי"א	50,000	50,000	50,000.00	50,000
9	1317647920	תכנית לאומית אור	208,000	208,000	208,000.00	208,000
9	1317645990	מועדון נוער שכונתי - השת' ת. לאומית	19,181	19,181	19,181.00	19,181
9	1317648920	תכנית הכוח לצמוח (מג"ר) ת. לאומית	150,300	180,000	180,000.00	150,300
9	1317701920	תכנית מל"א- מרחב למידה אחר	780,000			780,000
9	1317740920	הרחבת מענה למידה במועדונית	50,000			50,000
9	1317800920	הסעות צפון*	1,165,000	800,000	800,000.00	1,165,000
9	1317800921	הסעות חינוך מיוחד	2,400,000	2,200,000	2,200,000.00	2,400,000
9	1318000990	מרכז צעירים מ. שוויון חברתי	225,000			225,000
9	1318000991	מרכז צעירים מ. נגב גליל	260,322			260,322
9	1319000920	שונות משרד חינוך (הרשאות)	-	-	-	-
9	1319014920	ה.גלוות ח. מיוחד -ערבי	-	-	-	-
9	1319017920	אגרת שכפול פר תלמיד	-	-	-	-
9	1319023920	העשרה ח. מיוחד -ערבי	-	-	-	-
9	1319100920	תוכנית ניצנים	9,500,000	8,000,000	8,000,000.00	9,500,000
9	1319100921	ניצנים חופשות אביב וחורף	1,300,000	1,300,000	1,300,000.00	1,300,000
9	1319217920	ש.קץ מפגעי בטיחו	-	180,000	180,000.00	-
9	1319227920	מסיבות כיתתיות	-	-	-	-
9	1319237920	תל. עם צרכים מיוחדים	-	-	-	-
999		סעיפי יחידה לחינוך ילדים ונוער בסיכון				
9	1313900920	מועדוניות	421,000	421,000	421,000.00	421,000
9	1313901920	העשרה למועדוניות	10,000	15,000	15,000.00	10,000
9	1314003990	מניפה - השת' ת. לאומית	68,000	68,000	68,000.00	68,000
9	1315710930	תכנית ממ"ש אלבוכארי	49,000	49,000	49,000.00	49,000
9	1315720930	תכנית ממ"ש אבן ח'לדון	49,000	49,000	49,000.00	49,000
9	1315724921	אמ"ץ ותל"ים	15,000	10,000	10,000.00	15,000
9	1315770921	מב"ר	13,000	13,000	13,000.00	13,000
9	1317645991	מועדון נוער שכונתי - השת' אשלים גוינט	130,000	130,000	130,000.00	130,000
9	1317700920	קבסיים*	377,000	376,000	376,000.00	377,000
9	1317700921	השתת' ביחידה לחינוך ילדים ונוער בסיכון	220,000	220,000	220,000.00	220,000
9	1317700923	תוכנית מניפה	12,000	12,000	12,000.00	12,000
9	1317701920	תוכנית מניע לקב"סיים	65,000	80,000	80,000.00	65,000
		סה"כ הכנסות מרכז גיל רץ	1,429,000	1,443,000	1,443,000	1,429,000

הצעת תקציב 2023

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2022	הצעת עדכון תקציב 2022	ביצוע חזוי 2022	הצעת תקציב 2023
		מרכז גיל רך - "דורה"				
10	1317650420	מרכז גיל רך- השתת' הורים	121,800	121,800	121,800.00	121,800
10	1317650740	מרכז גיל רך- פיס	525,000	525,000	525,000.00	525,000
10	1317650741	מרכז גיל רך- השתת' ק.חולים	362,880	362,880	362,880.00	362,880
9	1317650920	מרכז גיל רך- משרד חינוך	100,000	100,000	100,000.00	100,000
9	1317650990	מרכז גיל רך - תכנית לאומית	215,000	215,000	215,000.00	215,000
		סה"כ הכנסות מרכז גיל רך	1,324,680	1,324,680	1,324,680	1,324,680
		שירותים אחרים חינוך	18,301,680	18,900,861	20,410,861	22,027,483
		סה"כ חינוך	96,095,684	98,515,913	99,657,945	102,345,189
3	1321000450	החזר כסף לרשות	-	-	-	-
3	1321000520	הכנסות דוכנים פיסטיל	-	-	-	-
8	1321000990	סל ספורט בלתי פורמלי	-	-	-	-
3	1321001450	סל תרבות השתתפות הורים	151,200	151,200	151,200.00	151,200
8	1321001990	הרשאות תרבות	400,000	400,000	400,000.00	400,000
8	1321001991	סל תרבות	-	-	-	-
3	1321100540	פסטיבל בטופנא השתת' הרשות לניקוז	-	-	-	-
8	1321100990	פסטיבל בטופנא השתת' הרשות לפיתוח הגליל	-	-	-	-
8	1321110990	פסטיבל בטופנא השתת' משרד תרבות	200,000	200,000	200,000.00	200,000
8	1321111990	פעילות תרבות סל"ע מ. תרבות והספורט	62,000	62,000	62,000.00	62,000
3	1321200450	מעשים טובים	20,000	20,000	20,000.00	20,000
8	1321200980	מעשים טובים רוח טובה	34,350	34,350	34,350.00	34,350
8	1321200990	מרכז צעירים נגב וגליל	-	260,322	260,322.00	-
8	1322000990	תמיכות מדע תרבות וספורט	-	-	-	-
8	1322100990	סל מדע	-	-	-	-
3	1323000520	הכנסות ספריה	150,000	150,000	150,000.00	150,000
8	1323210920	תכנית אתגרים- נוער	1,431,000	1,431,000	-	1,066,974
3	1324000220	מתנ"ס - הכנסות מפעילות	100,000	100,000	100,000.00	100,000
3	1324000420	הכנסות מתנ"ס שכירות כיתות	60,000	60,000	60,000.00	60,000
8	1328200920	מוקד הפעלת נוער- משרד חינוך	161,000	161,000	161,000.00	161,000
8	1328310990	הכנסה ק"ל- יער קהילתי	100,000	-	-	100,000
8	1328600920	נוער בוחר ערך כדרך	13,995	13,995	13,995.00	-
		סה"כ תרבות ונוער	2,535,995	3,043,867	1,612,867	2,505,524
8	1329100920	סל ספורט	300,000	300,000	300,000.00	-
8	1329110990	פעילות ליגות, טורנירים, אירועי ספורט- סל ספורט בסיסי.	-	-	-	30,000
8	1329120990	מרכזי מצוינות מועדוני ספורט 03 חטיבות ביניים- סל ספורט.	-	-	-	100,000
8	1329130990	יוזמות ספורט משרד תרבות וספורט - סל ספורט.	-	-	-	100,000
8	1329300950	הכנסות מועדון ריאל מדריד	60,000	60,000	60,000.00	-
8	1329300960	הכנסות פרויקט אופניים	-	-	-	-
3	1329400520	מחלקת ספורט-תכנית זוזו	75,000	75,000	75,000.00	100,000
3	1329400750	שווה בספורט פרויקט	14,000	14,000	14,000.00	35,000
3	1329410420	טניס שולחן-פראי ספורט	5,000	5,000	5,000.00	10,000
3	1329410520	השתתפות הטוטו קבוצות ליגה	-	-	-	616,284
3	1329420420	פראי שחיה השתתפות	-	-	-	-
3	1329420520	פראי ספורט- התאחדות הספורט	-	-	-	-
8	1329420990	פראי ספורט	500,000	500,000	500,000.00	-
3	1329430520	תכנית פכ"ל התאחדות הספורט לבתיה"ס	30,000	30,000	30,000.00	50,000
8	1329430990	תכנית שער שיויון ופכ"ל נגב גליל.	-	-	-	-
8	1329500990	ליגות נמוכות לעונת ספורט	80,000	80,000	80,000.00	-
		הכנסות תרבות וספורט	1,064,000	1,064,000	1,064,000	1,041,284
8	1332300940	יחידת בריאות תכנית 550	-	-	-	157,500
		הכנסות בריאות	-	-	-	157,500
11	1341000420	השתתפות תושבים	40,000	40,000	40,000.00	-
12	1341000930	כ"א בחינוך מיוחד*	-	-	-	-
12	1341000931	תכנית החלטת 550 משרד רווחה	598,110	598,110	598,110.00	-

הצעת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	ביצוע חזוי 2022	הצעת עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס	קוד
22,500	-	-	-	חירום ומוגנות מ. רווחה	1341000932	12

הצעת תקציב 2023

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2022	הצעת עדכון תקציב 2022	ביצוע חזוי 2022	הצעת תקציב 2023
11	1341001740	השת' פיס סיוע חיוני (קורונה)	-	-	-	-
12	1341001930	שכר עובדי המחלקה*	2,900,000	2,900,000	2,900,000.00	3,742,064
12	1341003930	תחנות לטיפול במשפחה*	13,500	13,500	13,500.00	-
12	1341004930	ת.לאומית ילד ונוער	-	-	-	397,000
12	1341005930	ת.לאומית יחדיו	125,000	125,000	125,000.00	94,000
12	1341007930	בטחון עובדים-מאבטחים	99,000	99,000	99,000.00	99,000
12	1341011930	הכנסות יועץ ארגוני לרווחה	42,000	42,000	42,000.00	-
12	1341001931	השת' סיוע חיוני קורונה(אוכ' במצוקה)	-	-	-	-
12	1341002930	שכונה תומכת*	-	-	-	-
12	1341020930	סל בטיחות בסיסי*	45,000	45,000	45,000.00	-
12	1341100930	סיוע רכישת מח.ניידים-קורונה	-	-	-	-
12	1341101930	פעולות ארגוניות	-	-	-	-
12	1341008930	פע' התנדבות בקהילה	-	-	-	-
12	1341200930	נושמים לרווחה	276,000	276,000	276,000.00	276,000
11	1342202420	משפחות במצוקה השתת	10,000	10,000	10,000.00	10,000
12	1342202930	מקלטים לנשים מוכו	67,500	67,500	67,500.00	56,250
12	1342205930	משפחות במצוקה*	180,000	180,000	180,000.00	112,500
12	1341500930	מחשוב מחלקת רווחה	-	-	-	-
12	1342200930	סיוע למשפחות עם י	-	-	-	-
12	1342260930	מרכזי טיפול באלימות	70,000	70,000	70,000.00	45,000
12	1342270930	תוכנית למניעת אלימות	15,750	15,750	15,750.00	7,500
12	1342280930	תכניות קהילה למשפחות	-	-	-	-
12	1342420930	יצירת קשר הורים ילדים	15,000	15,000	15,000.00	7,500
11	1343000780	פעולות משלימות למפת"ן	-	-	-	-
12	1342400930	סדנאות למשפחה*	-	-	-	-
12	1343000920	מיגון וציוד ביתי	-	-	-	-
12	1343400990	פעילות מעורבות חברתית	225,000	225,000	225,000.00	-
11	1343501420	טיפול בילד בקהילה השתת	17,000	17,000	17,000.00	17,000
12	1343501930	טיפול בילד בקהילה	950,000	950,000	950,000.00	825,000
12	1343500990	פעולות מוטב יחדיו	-	-	-	-
11	1343502420	מועדונית משותפת השתת	28,000	28,000	28,000.00	22,000
12	1343502930	מועדוניות משותפות	86,000	86,000	86,000.00	86,250
12	1343505930	ת.לאומית ילד ונוער	521,250	521,250	521,250.00	-
12	1343507930	מרכזי עוצמה	193,000	193,000	193,000.00	193,000
12	1343503930	טיפול בהורים ובילדיה	-	-	-	-
12	1343510930	טיפול במשפחות אומנה	15,750	116,250	116,250.00	255,000
12	1343511930	טיפול בפגיעות מיניות	-	-	-	63,750
12	1343530930	טיפול אובדן ושכול	-	-	-	9,750
11	1343800420	אחזקת ילדים בפנימיות-השתתפות	14,000	14,000	14,000.00	8,000
12	1343800930	אחזקת ילדים בפנימי	439,500	439,500	439,500.00	563,560
12	1343810930	תכנית עם הפנים לקהילה	500,000	500,000	500,000.00	450,000
11	1343900410	דמי רישום משפחתונים	16,500	16,500	16,500.00	16,500
11	1343900420	הכנסות תושבים מ.יום סוא רבינא	135,000	135,000	135,000.00	135,000
12	1343900930	ילדים במעונות יום	1,380,663	1,380,663	1,380,663.00	1,726,500
12	1343903940	מעונות יום / מ.תעשייה	2,550,000	2,550,000	2,550,000.00	2,550,000
11	1343910420	הכנסות תושבים מ.יום אלחלה	340,000	340,000	340,000.00	340,000
11	1343920420	הכנסות תושבים מ.יום אלחנאן	-	-	-	-
11	1343930420	מעון יום שיקומי אלראזי	-	-	-	-
12	1344402930	שכונה תומכת	90,000	90,000	90,000.00	-
12	1344400930	מועדונים לזקנים*	-	-	-	-
12	1344401930	טיפול בזקן בקהילה	-	-	-	-
12	1344404930	הזדקנות מיטבית	-	339,612	339,612.00	431,250
12	1344403930	מרכזי ועדות חוק סיעות	-	-	-	-
11	1344404420	מסגרות יומיות לזקן-השתתפות	-	-	-	-

הצעת תקציב 2023

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2022	הצעת עדכון תקציב 2022	ביצוע חזוי 2022	הצעת תקציב 2023
12	1344406930	מועדון מועשר לזקן	202,500	202,500	202,500.00	-
12	1344600930	מסגרות יומיות א.ו.תיק	41,250	41,250	41,250.00	-
12	1344610930	מגן זהב הפגת בדידות	15,000	15,000	15,000.00	-
12	1344611930	רכזי מענים מגן זהב		3,375	3,375.00	-
12	1344700930	מועדונים א.ו.תיק	7,500	7,500	7,500.00	7,500
12	1344800930	טיפול בקהילה א.ו.תיק	52,500	52,500	52,500.00	52,500
11	1344800740	תכנית הפעלה לסיוע א.ו.תיק- פייס	-	-	-	-
11	1345000420	השתת' הורים מעון יום אלחנאן	-	340,000	340,000.00	340,000
11	1345100420	סידור במעונות משה השתת	25,000	25,000	25,000.00	25,000
12	1345100930	סידור במעונות-מש"ה	1,556,250	1,556,250	1,556,250.00	1,554,000
12	1345200930	מפגרים במעון אמוני	5,250	5,250	5,250.00	6,000
11	1345200490	הכנסות שונות חניכים	-	-	-	-
12	1345201420	מ.יום טיפולי-מש"ה-השתתפות"	125,000	125,000	125,000.00	125,000
11	1345201930	מפגרים במעון טיפולי	1,031,250	1,031,250	1,031,250.00	931,000
11	1345203420	מעש"ים-השתתפות"	55,000	55,000	55,000.00	55,000
12	1345203930	מעש"ים*	251,250	251,250	251,250.00	255,300
12	1345220930	מ.יום שיקומי לאוטיסט	-	300,000	300,000.00	-
12	1345230930	החזקת אוטיסטים במסגרות	210,000	210,000	210,000.00	235,000
12	1345231930	טיפול בהורים ובילדיהם	33,750	33,750	33,750.00	33,750
12	1345232930	סביבה תומכת	340,200	340,200	340,200.00	337,500
11	1345301420	נופשוני-משה-השתתפות	2,000	2,000	2,000.00	2,000
12	1345301930	נופשוני למפגר*	15,000	15,000	15,000.00	7,000
12	1345302930	הסעות מרכז יום למפגרים- מש"ה	80,000	80,000	80,000.00	116,250
12	1346302930	הדרכת עוור ובני משפחתו	18,750	18,750	18,750.00	13,500
12	1345303930	שירותים תומכים למפגר	-	-	-	-
11	1346600420	תעסוקה מוגנת למוגבל השתת	5,000	5,000	5,000.00	5,000
12	1346600930	תעסוקה מוגנת למוג	50,250	50,250	50,250.00	56,000
12	1346601930	תעסוקה נתמכת לנכים	-	-	-	-
11	1346700420	מעון יום שיקומי לנכים-השתתפות	40,000	40,000	40,000.00	35,000
12	1346700930	מ.יום שיקומי לנכים	795,000	795,000	795,000.00	673,060
12	1346701930	הסעות למעון יום שיקומי	120,000	120,000	120,000.00	116,250
11	1346706420	השת' הורים מועדוני טיפולית	-	-	-	-
12	1346705930	תוכניות לילד החרי	-	-	-	-
11	1346722420	מרכז יום נכים קשים השתת	8,000	8,000	8,000.00	8,000
12	1346707930	תוכנית מעבר	-	-	-	-
12	1346722930	מרכזי יום לנכים קשים	114,000	114,000	114,000.00	115,200
12	1346801930	שיקום נכים בקהילה	47,250	47,250	47,250.00	691,500
12	1346800930	מרכזי אבחון ושיקום	-	-	-	-
12	1346802930	אחזקת נכים בפנימיות	225,000	225,000	225,000.00	198,750
12	1346803930	תוכניות תעסוקה				7,500
11	1347100420	השתת' נערות במצוקה	-	-	-	-
11	1347101420	התמכרויות מבוגרים-השתתפות	500	500	500.00	500
12	1347100930	נערות במצוקה	-	-	-	-
12	1347101930	התמכרויות מבוגרים	-	45,000	45,000.00	40,000
12	1347102930	טיפול בנוער ובצעירים	142,500	142,500	142,500.00	180,000
12	1347104930	תכנית לאומית לצעירים יתד	90,000	90,000	90,000.00	90,000
12	1347103930	טיפול בנפגעי סמים	-	-	-	-
12	1347107930	נפגעות תקיפה מינית	7,500	7,500	7,500.00	-
12	1347130930	בתים חמים לנערות	116,250	116,250	116,250.00	116,250
12	1347140930	טיפול בנערות במצוקה	22,500	22,500	22,500.00	18,750
12	1347200930	יתד סל גמיש	22,500	22,500	22,500.00	24,750
12	1347301930	תוכניות תעסוקה	10,000	10,000	10,000.00	-
12	1347302930	מעונות חסות	75,000	75,000	75,000.00	22,500
12	1347410930	נערוץ חוץ ביתי	97,500	97,500	97,500.00	26,250
12	1347440930	טיפול בנוער מתמכר	52,500	52,500	52,500.00	-

הצעת תקציב 2023

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2022	הצעת עדכון תקציב 2022	ביצוע חזוי 2022	הצעת תקציב 2023
11	1347450420	השתת' הורים מעון יום אלדורה	-	-	-	-
11	1347460420	השת' מניעת אלימות	-	-	-	-
12	1347460930	ת.מניעת אלימות	-	-	-	-
12	1347480930	מיתר	525,000	525,000	525,000.00	525,000
12	1347490930	פעולות משלימות למפתנים	15,000	15,000	15,000.00	30,000
12	1347491930	תוכניות לנגמלים	5,250	5,250	5,250.00	-
12	1347500990	מ. ביטחון פנים מרכז גישור	-	-	-	-
12	1347500930	מרכזי טיפול באלימות	-	120,000	120,000.00	-
12	1347503930	מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים	7,500	7,500	7,500.00	3,750
12	1348101930	עבודה קהילתית	15,000	15,000	15,000.00	15,000
12	1349002930	מועדונית שיקומית יסודי	-	-	-	239,620
12	1349002931	תחנה לטיפול זוגי משפחתי	-	-	-	116,496
12	1349002932	תכנית איתור והכוון	-	-	-	136,800
12	1349002933	בשבילי	-	-	-	150,780
12	1349002934	עיר מקדמת זיויות - שי"ל	-	-	-	290,000
12	1349002935	נתיבים להורות מתבגרים	-	-	-	199,444
12	1349002936	מוטב יחדיו	-	-	-	330,000
12	1349002937	התנדבות עסקים	-	-	-	9,000
12	1349002938	פיתוח כלכלי - קהילתי	-	-	-	20,000
12	1349002939	מרכז גישור ודיאלוג בקהילה	-	-	-	181,400
			18,341,363	19,934,710	19,934,710	21,330,724
8	1353000910	התאמת מתחמי התפילה משרד הפנים	-	150,000	150,000.00	-
			-	150,000	150,000	-
3	1371000220	קנסות איכות סביבה	45,000	45,000	45,000.00	45,000
			45,000	45,000	45,000	45,000
3	1413100210	אגרות מים צריכה	-	3,000	3,000.00	3,000
3	1472000210	אגרות ביוב	-	100	100.00	100
		הכנסות מים וביוב	-	3,100	3,100	3,100
3	1590000420	הכנסות ש.ק.	-	-	-	-
3	1599000850	הכנסות אחרות	-	-	-	-
6	1599000990	השתתפות בפנסיה אוצר	100,000	98,218	98,218.00	98,218
		חד פעמיות ואחרות	100,000	98,218	98,218	98,218
	סה"כ תקבולים		194,240,586	204,642,338	207,331,226	212,984,149

הצעת תקציב 2023

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2022	הצעת עדכון תקציב 2022	ביצוע חזוי 2022	הצעת תקציב 2023	משרות
הוצאות						
1611000110	משכורות נבחרים	2,378,145	2,250,000	2,167,000	2,232,010	3.00
1611000430	חשמל עירייה	290,000	290,000	300,000	300,000	
1611000432	מים עירייה - תאגיד	22,000	22,000	22,000	22,000	
1611000440	ביטוח עירייה	713,000	1,200,000	989,465	1,100,000	
1611000510	כיבודים	17,000	29,000	39,000	39,000	
1611000521	השתלמויות	15,000	14,000	14,000	14,000	
1611000522	הנהלה ועירייה ספרות מקצועית	2,000	2,000	2,000	2,000	
1611000523	דמי חבר	90,000	90,000	90,000	90,000	
1611000540	בולים טלפון ומברק	285,000	285,000	260,000	260,000	
1611000550	הנהלה ועירייה הוצאות שונות	100,000	118,000	118,000	118,000	
1611000560	הוצאות משרדיות	9,000	5,000	5,000	5,000	
1611000740	כלים מכשירים וציוד	17,000	17,000	17,000	17,000	
1611000750	בית העירייה עבודות קבלניות	14,000	14,000	14,000	14,000	
1611000780	הוצאות אחרות		200	200	200	
1611000785	העמותה לקידום מקצועי	130,000	130,000	130,000	130,000	
1611001110	משכורת עוזר ראש עיר	242,585	242,585	232,000	238,960	1.00
1611002110	שכר יועצת לקידום מעמד האישה	80,000	80,000	55,000	56,650	0.50
1611002781	תכנית אב כלכלית - תעסוקת נשים	-	-	-	-	
1611002790	פעולות לקידום מעמד האישה	60,000	60,000	60,000	60,000	
1611100420	תחזוקת מעליות	40,000	40,000	40,000	40,000	
1611100750	שכ"ט יועץ תכנית 550	57,915	57,915	-	-	
1611110110	מזכירות ראש עירייה	163,000	163,000	171,000	172,000	1.00
1611110550	הוצאות פרסום	35,000	35,000	55,000	35,000	
1611201110	מנהלת פיתוח כלכלי (צוערת)	-	-	-	-	
1611210110	שכר פקיד קבלה	40,000	20,000	-	40,000	0.50
1611300110	שכר אסטרטגיה ומידע	70,000	70,000	60,000	61,000	0.25
1611300790	מחשוב ואינטרנט	50,000	50,000	50,000	50,000	
1611310110	שכר מנמ"ר	-	-	-	-	
1611400110	שכר רכז מיצוי תקציבים	140,000	175,000	123,000	126,690	0.67
1614000540	יועץ טלפון	1,800	1,800	1,800	1,800	
עירייה והנהלה		5,004,530	5,461,500	5,015,465	5,225,310	6.92
1612000110	מבקר הרשות	600,000	583,715	530,000	583,000	1.00
1612000521	מבקר פנים דמי חבר	1,500	4,400	4,400	1,500	
1612000523	מבקר פנים השתלמות	7,000	4,200	4,200	5,000	
1612000540	מבקר טלפון	1,500	1,500	1,500	1,500	
1612000750	לשכת מבקר העירייה	100,000	115,000	115,000	147,000	
1612000780	הוצאות שונות מבקר	10,000	10,585	10,585	12,000	
1612100110	עובדת ביקורת שכר				50,000	0.50
מבקר פנים		720,000	719,400	665,685	800,000	1.50
1613000110	משכורת מזכירות	714,000	714,000	665,000	684,950	5.50
1613200110	משכורת מנכ"ל העירייה שכר	785,970	785,970	739,000	775,950	1.00
1613200521	השתלמויות וכנסים מנכ"ל	7,900	7,900	11,000	11,000	
1613201110	משכורת מזכירת מנכ"ל	129,500	135,000	142,000	145,000	1.00
1613202110	שכר עוזר מנכ"ל - צוער	165,000	165,000	160,000	165,000	1.00
מזכירות		1,802,370	1,807,870	1,717,000	1,781,900	8.50
1615000521	דמי חבר משאבי אנוש	1,000	1,000	1,000	1,000	
1615000523	השתלמויות משאבי אנוש	2,500	6,250	6,250	6,250	
1615100110	משאבי אנוש שכר	205,000	205,000	220,000	226,600	1.00
1615100540	תקשורת משאבי אנוש	1,800	1,800	1,800	1,800	
1615110110	רכז משאבי אנוש	110,000	110,000	125,000	128,750	1.00
1615200110	שכר מזכירת כוח אדם	40,000	40,000	40,000	40,000	0.50
סה"כ משאבי אנוש		360,300	364,050	394,050	404,400	2.50
1617000110	משכורות יועץ משפט	541,062	541,062	516,000	567,600	1.00
1617000521	דמי חבר יועץ משפטי	5,000	5,000	5,000	5,000	

הצעת תקציב 2023

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2022	הצעת עדכון תקציב 2022	ביצוע חזוי 2022	הצעת תקציב 2023	משרות
1617000522	ספרות מקצועית ותוכנות	8,000	4,000	4,000	4,000	
1617000523	השתלמות יועץ משפטי	5,000	5,000	5,000	5,000	
1617000540	תקשורת יועץ משפטי	4,000	4,000	4,000	4,000	
1617000570	מערכת קנסות ומסופונים	40,000	40,000	40,000	-	
1617000581	הוצאות משפטיות	700,000	700,000	1,200,000	700,000	
1617000750	שכ"ט ומשפטיות	216,000	216,000	216,000	216,000	
1617000780	הוצאות שונות	4,000	2,000	2,000	2,000	
1617002110	מזכירת יועץ משפטי	120,000	125,000	77,000	120,000	1.00
1617200110	תובע עירוני	60,000	95,000	60,000	100,000	0.50
	סה"כ שירות משפטי	1,703,062	1,737,062	2,129,000	1,723,600	2.50
1619000780	הוצאות בחירות				250,000	
	סה"כ הוצאות בחירות	-	-	-	250,000	-
1621000110	משכורת גזבר	647,520	647,520	627,000	689,700	1.00
1621000521	השתלמויות גזבר	5,000	5,000	5,000	5,000	
1621000523	דמי חבר גזבר	2,000	2,000	2,000	2,000	
1621000540	תקשורת גזברות	7,000	7,000	7,000	7,000	
1621000750	שכ"ט עבודות קבלניות	640,000	640,000	600,000	500,000	
1621001110	שכר מזכירת גזבר	40,000	25,000	132,000	132,000	1.00
1621002110	שכר הנהלת חשבונות				110,000	1.00
1621100570	מיכון ומיחשוב מלם	155,000	155,000	155,000	155,000	
1621200110	מנהל רכש	152,500	178,000	175,000	175,000	1.00
1621201110	משכורת מנהל אינוונטאר	50,000	30,000	-	-	-
1621200570	מיכון אוטומציה	2,000	2,000	2,000	2,000	
1621300523	דמי חבר מנהל רכש	1,000	1,000	1,000	1,000	
1621300540	פלאפון הנה"ח	1,300	1,300	1,300	1,300	
	סה"כ גזברות	1,703,320	1,693,820	1,707,300	1,780,000	4.00
1621500540	תקשורת	1,000	1,000	1,000	1,000	
1621500570	קבלניות מסב קופות	75,000	75,000	75,000	75,000	
1621500740	כלים מכשרים וציוד	2,000	2,000	2,000	2,000	
1621500750	שכר קבלניות	80,000	80,000	80,000	80,000	
	סה"כ יחידת שכר	158,000	158,000	158,000	158,000	-
1621600110	קופאי	133,000	130,000	130,000	133,900	1.00
1623000110	משכורת פקדי גביה	444,000	465,000	465,000	413,950	3.00
1623000430	מים וחשמל גביה					
1623000521	השתלמויות	3,200	3,200	3,200	50,000	
1623000540	תקשורת מח' גביה	1,000	1,000	1,000	1,000	
1623000750	מח גביה עב' קבלניות	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,200,000	
1623000751	קבלניות מדידות והשגות לגביה				100,000	
1623000780	הוצאות שונות	1,500	1,500	1,500	1,500	
1623002110	שכר פקח גביה/איתור נכסים				50,000	
1623003110	שכר מנהל ארנונה				220,000	1.00
1623100110	שכר מנהל גביה	282,225	310,000	305,000	314,150	1.00
	סה"כ אגף גביה	1,964,925	2,010,700	2,005,700	2,484,500	6.00
1631000610	עמלות בנקאיות	400,000	400,000	400,000	400,000	
1632000620	רבית בנקאית	170,000	450,000	600,000	400,000	
	עמלות וריבית	570,000	850,000	1,000,000	800,000	-
1648000691	פרעון עצמי קרן	2,400,000	2,400,000	2,400,000	3,230,000	
1648000692	פרעון עצמי רבית	420,000	420,000	420,000	548,000	
1649100691	הלואות מוכרות קרן	310,000	310,000	310,000	300,000	
1649100692	הלואות מוכרות רבי	70,000	70,000	70,000	20,000	
	פרעון מלוות	3,200,000	3,200,000	3,200,000	4,098,000	-
	הנהלה וכלליות	17,186,507	18,002,402	17,992,200	19,505,710	31.92
	מחלקת שפ"ע					
	סעיפי תברואה, רישוי עסקים ווטרינריה					
1711000110	מינהל תברואה	199,000	199,000	215,000	221,450	1.00

הצעת תקציב 2023

משרות	הצעת תקציב 2023	ביצוע חזוי 2022	הצעת עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
	2,800	2,800	2,800	2,800	תקשורת מח' תברואה	1711000540
	3,049	3,049	3,049	3,049	השתלמות מחלקת תברואה	1712300521
	3,600	3,600	3,600	3,600	כלים מכשרים וציוד	1712300740
	10,254,000	9,810,000	9,810,000	8,640,000	עבודה קבלנית-איסוף אשפה	1712300750
	100,000	92,250	123,000	48,000	טיאוט כבישים- מכני	1712300752
	1,000	1,000	1,000	1,000	הוצאות אחרות תברואה	1712300780
	10,000	61,338			שונות מחלקת שפי"ע	1712300781
	100,000	127,500	120,000	80,000	ניקיון מרחב ציבורי	1712320750
2.00	200,000	180,000	255,000	255,000	רישוי עסקים משכרות	1712400110
	4,800	4,800	4,800	4,800	השתלמויות רשוי עסקים	1712400521
	1,000	1,000	1,000	1,000	תקשורת רישוי עסקים	1712400540
0.50	55,000	35,000	35,000	35,000	מזכירת רישוי עסקים	1712401110
	-	-	61,338	61,289	רישוי עסקים פעילות	1712401750
	10,000	10,000	10,000	20,000	פיקוח תברואי על עסקי מזון	1712402750
1.00	113,000	113,000	113,000	113,000	משכורת פקח רישוי עסקים	1712410110
	25,000	25,000	25,000	40,000	תיעוד בקורות- מטר	1712420750
	-	-	-	50,000	הקמת מערך תקשורת עם העסקים	1712430750
	2,300	2,300	2,300	2,300	השתלמויות וטרינר	1713000520
0.60	284,001	284,000	282,000	282,000	רופא וטרינר	1714000110
	1,000	1,000	1,000	1,000	שונות וטרינר	1714300750
	10,000	10,000	10,000	10,000	מניעת התפרצות כלבת	1714310750
	-	-	25,000	50,000	לכידת כלבים	1714320750
	7,000	7,000	7,000	7,000	חומרי הדברה	1715300720
	20,000	20,000	20,000	20,000	עבודות קבלניות הדברה	1715300750
	10,000	10,000	10,000	30,000	פינוי גרוטאות	1715310750
	4,000	4,000	4,000	20,000	פרסום ומודעות לניקיון	1715320750
5.10	11,443,000	11,023,637	11,128,887	9,979,838	סה"כ סעיפי תברואה שפי"ע	
					סעיפי אחזקה וגינון	
	150,000	80,000	80,000	100,000	עבודות תיקונים במדרכות	1742200750
	150,000	330,000	330,000	300,000	תחזוקת/חידוש כבישים	1742300750
	25,000	25,000	25,000	25,000	דרכים ומדרכות שונות	1742000780
	110,000	280,000	280,000	280,000	תאורת רחובות	1743000430
	70,000	70,000	70,000	30,000	עבודות קבלניות- אחזקת תאורה	1743000750
	45,000	61,000	45,000	60,000	עבודות אחזקת מערכת ניקוז	1743100750
0.50	50,000	50,000	50,000	-	שכר עובדי גינון	1746000110
	15,000	15,000	15,000	15,000	מים גינון ציבורי	1746000432
	-	-	150,000		קבלניות גינון	1746000750
	20,000	20,000	20,000	20,000	שונות גינון	1746000780
	50,000	150,000			קבלניות גינון	1746001750
1.00	150,000	144,000	201,000	201,000	שכר מנהל שפי"ע	1746100110
1.50	835,000	1,225,000	1,266,000	1,031,000	סה"כ אחזקה וגינון שפי"ע	
6.60	12,278,000	12,248,637	12,394,887	11,010,838	סה"כ מחלקת שפי"ע	
1.00	153,081	148,622	139,205	139,205	קב"ט העירייה	1722000110
	2,000	2,000	2,000	2,000	דמי חבר קב"ט	1722000521
	1,025	1,025	1,025	1,025	תקשורת קב"ט	1722000540
6.00	918,746	768,000	768,000	695,000	שכר פיקוח עירוני	1722100110
	46,000	46,000	46,000	46,000	אחזקת רכב פיקוח עירוני	1722100730
	60,000	60,000	60,000	60,000	דלק רכב פיקוח עירוני	1722100731
	158,000	135,000	135,000	155,000	הוצאות שונות פיקוח עירוני	1722100780
1.00	175,000	175,000	175,000	175,000	שכר מנהל פיקוח עירוני	1722101110
	97,500	50,000	50,000	100,000	מערכת מסופונים - דוחות	1722200730
	-	-	-	-	ציוד בטחון-הרשאה מ.פנים	1722200780
	164,451	161,766	161,766	161,766	השתת בהג"א	1723000780
	228,000	225,355	225,355	225,355	השתתפות הג"א מקומי	1723100780
	-	114,000	164,000	164,000	בטיחות בדרכים	1725000750

הצעת תקציב 2023

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2022	הצעת עדכון תקציב 2022	ביצוע חזוי 2022	הצעת תקציב 2023	משרות
1728200110	שכר נאמני קורונה בתי ספר יסודיים	450,000	450,000	450,000	-	
1728200750	פעילות נאמני קורונה	45,000	45,000	45,000	-	
1729900110	שכר טלפנים (תבר)	-	-	-	-	
1729990780	הוצ הסברה לחברה הערבית	-	-	-	-	
1729998110	שכר תגבור פיקוח ומוקד קורונה	-	-	-	-	
1729999110	שכר מתשאלים קורונה	-	-	-	-	
	שמירה וביטחון	2,381,768	2,422,351	2,422,351	2,003,803	8.00
1731000110	מנהל אגף הנדסה- מהנדס העירייה	519,000	551,808	551,808	534,570	1.00
1731000521	מהנדס העירייה השתלמות	6,000	6,000	6,000	6,000	
1731000540	מהנדס טלפון	2,000	2,000	2,000	2,000	
1731000753	חוות דעת מומחים	66,195	100,000	100,000	100,000	
1731000780	הוצאות אחזקה	120,000	120,000	-	150,000	
1731200110	שכר מתכנן אסטרטגי	-	172,710	172,710	-	
1732000110	תכנון והנדסה	139,000	135,000	123,506	143,170	1.00
1732100110	מהנדס תשתיות	123,000	115,000	95,950	126,690	1.00
1732200110	שכר הנדסאית אדריכלות				110,000	1.00
1732200740	הצטיידות מחלקת הנדסה				80,000	
1732200751	פרויקטור קידום פרויקטים				150,000	
1732300750	מידות והפקעות	100,000	100,000	100,000	100,000	
1733400780	הוצאות ועדה מקומית	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	
	מחלקת הנדסה	3,475,195	3,702,518	3,551,974	3,902,430	4.00
1741000540	אחזקה טלפון	3,000	3,000	3,000	3,000	
1742000110	משכורת אחזקה	741,000	650,000	386,503	763,230	5.50
1742000420	טרקטור שונות	33,160	33,160	33,160	33,160	
1742000440	ביטוח רכב עירוני	-	-	-	-	
1742000720	חומרים	9,000	9,000		9,000	
1742000750	עבודות קבלניות	1,503,805	1,400,000	750,000	1,000,000	
1744000110	רכז תחבורה ציבורית	85,000	85,000	60,600	147,200	1.00
1744000780	פעולות תחבורה ציבורית	50,000	50,000	50,000	80,000	
1745000730	אחזקת רכב תפעולי	40,000	40,000	-	40,000	
1748000432	מים בית קברות - תאגיד	11,000	11,000	11,000	11,000	
1749000410	שכירות חניון	42,000	42,000		42,000	
1749000540	קנין טלפון	1,500	1,500	1,500	1,500	
	דרכים ומדרכות	2,519,465	2,315,660	1,295,763	2,130,090	6.50
1752000780	חגיגות וטכסים	30,000	30,000	30,000	30,000	
	חגיגות וטכסים	30,000	30,000	30,000	30,000	-
1761000780	פעולות לנשים בקהילה	30,000	30,000	30,000	30,000	
		30,000	30,000	30,000	30,000	
1769001110	שכר הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול	780,135	780,135	780,135	780,135	3.73
1769002421	הוצאות שונות - הרשות למאבק ב.א.ס.א.	20,000	20,000	20,000	25,000	
1769002570	ייעוץ טכנולוגי א.ס.א.	10,000	10,000	10,000	10,000	
1769002750	פעילות מניעה קהילתית א.ס.א.	60,000	60,000	60,000	60,000	
1769004750	השתת בתב"ר יחידת איתור ומצלמות	-	-	-	-	
1769004780	סדנאות הדרכות והכשרות א.ס.א.	60,000	60,000	60,000	60,000	
1769005550	פרסום הסברה ושיווק א.ס.א.	25,000	25,000	25,000	25,000	
1769006780	עגלה ניידת	20,000	20,000	20,000	20,000	
1769007750	פעילות הרשות למאבק באלימות סמים ו.	-	-	-	-	
1769011780	הצטיידות לפעילות נוער א.ס.א.	30,000	30,000	30,000	30,000	
1769013780	טכנולוגיה ואמצעים/מערך טכנולוגי	100,000	100,000	100,000	100,000	
1769005110	שכר ע"יס משטרה אזורי	165,000	165,000	165,000	170,000	1.00
1769103110	מדריך מניעה במערכת החינוך- ת.לאומית	134,000	134,000	134,000	134,000	1.40
1769104780	בית ספר להורים תכנית לאומית	60,000	60,000	60,000	60,000	
1769900780	תקציב מותנה ביטחון קהילתי	100,000	100,000	100,000	-	
	עיר ללא אלימות	1,564,135	1,564,135	1,564,135	1,474,135	6.13
1772000110	שכר מנהל מנהלת איזור תעשייה	-	-	-	-	

הצעת תקציב 2023

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2022	הצעת עדכון תקציב 2022	ביצוע חזוי 2022	הצעת תקציב 2023	משרות
1772000540	תקשורת אזור תעשייה	-	-	-	-	-
מנהלת איזור תעשייה						
		19,407,061	22,459,552	22,249,200	21,848,458	31.23
שירותים מקומיים						
1811000110	משכורת מינהל חינוך	484,800	484,800	530,000	527,000	2.00
1811000521	מנהל חנוך-השתלמיו	10,000	10,000	10,000	10,000	
1811000540	תקשורת חינוך	30,000	30,000	30,000	30,000	
1811000550	הוצאות פרסום	5,000	5,000	5,000	5,000	
1811000560	הוצאות משרדיות	20,000	20,000	20,000	20,000	
1811000570	מיכון חינוך - אינפורמטיקה	18,000	18,000	18,000	18,000	
1811000750	עבודות קבלניות	150,000	150,000	150,000	70,000	
1811000780	מנהל חנוך הוצאות	15,000	15,000	15,000	15,000	
1811000781	הסעות בחינוך הרשמי- הרשאה				213,600	
1811000810	קולות קוראים בחינוך	304,500	400,000	400,000	400,000	
1811001110	שכר צוער חינוך	167,475	175,000	175,000	180,000	1.00
1811002110	שכר רכז הסעות	-	500	500	-	
1811100750	יעוץ תקציב חינוך	85,000	85,000	85,000	85,000	
1811100751	קבלניות יועץ ניהול עצמי	33,600	33,600	33,600	33,600	
1811100780	מרכיבי ביטחון	100,000	100,000	100,000	83,048	
1811300750	פורום מנהלי בתי ספר יסודיים סדנאות למחנכים חסות	20,000	30,000	30,000	30,000	
1811300751	ימי עיון יישוביים	20,000	20,000	20,000	20,000	
1811300752	שותפות ערבית יהודית	15,000	15,000	15,000	15,000	
1811300753	תכניות רצף חינוכי	50,000	50,000	50,000	50,000	
1811300754	מיגור האלימות	40,000	40,000	40,000	40,000	
1811400110	שכר סל גפן רשותי				101,712	1.00
1811400850	סל גפן רשותי			237,327	1,028,417	
מינהל חינוך						
1812000110	שכר רכזת גנים	236,495	230,000	244,000	251,320	1.00
1812000920	שגרירי מפתח הלב	15,000	15,000	15,000	-	
1812200110	משכורות-עוזרות גנ"י חובה	2,375,100	2,375,100	2,500,000	2,575,000	19.00
1812200433	חשמל גנים	68,000	68,000	68,000	68,000	
1812200441	ביטוח תלמידים	26,000	26,000	26,000	26,000	
1812200541	תקשורת גנ"י	10,000	10,000	10,000	10,000	
1812200720	חומרים	100,000	90,000	90,000	55,000	
1812200721	חומרי היגינה גנים	-	-	-	-	
1812200740	כלים מכשירים וציוד	30,000	30,000	30,000	30,000	
1812200750	עבודות קבלניות בגני ילדים	60,000	50,000	50,000	30,000	
1812200780	הוצאות אחרות	40,000	20,000	20,000	10,000	
1812200781	פעילות סמסטרילית	-	-	-	-	
1812200782	העשרה חובה וטרומ חובה	166,000	166,000	166,000	166,000	
1812201110	משכורות-עוזרות גנ"י ח.מ.	407,988	300,000	270,000	278,100	2.00
1812210780	תקצוב גני ילדים	325,000	325,000	325,000	325,000	
1812300110	משכורות-עוזרות גנ"י-טרומ חובה	5,176,500	5,100,000	5,295,000	5,453,850	39.00
1812300410	גנים ט.ח.שכ"ד	190,000	190,000	250,000	250,000	
1812300430	חימום ומים-גנ"י טרום חובה	10,000	10,000	10,000	10,000	
1812300432	מים גנים טרום חובה - תאגיד	35,000	35,000	35,000	35,000	
1812300433	חשמל גנים ט. חובה	35,000	35,000	35,000	35,000	
1812300441	ביטוח תלמידים	60,000	60,000	60,000	60,000	
1812300720	חומרים	70,000	50,000	50,000	40,000	
1812300740	כלים וציוד	25,000	25,000	25,000	15,000	
1812300750	ע קבלניות	25,000	25,000	25,000	15,000	
1812300760	גננות עובדות מדינה	3,650,000	3,650,000	3,650,000	3,777,000	
1812300761	גננות עובדות מדינה- פקודה רישומית	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	
1812301521	הכשרת סייעות	20,000	20,000	20,000	20,000	
1812301750	תוכנית איכות בחינוך לגיל רך	-	-	-	-	
1812302751	הנחה לסייעות מובילות	15,000	15,000	15,000	15,000	

הצעת תקציב 2023

משרות	הצעת תקציב 2023	ביצוע חזוי 2022	הצעת עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
	-	-	-	-	מענה רגשי בגני ילדים	1812303751
	-	-	-	-	הדרכה לפורום הורים	1812304751
	16,000	16,000	16,000	16,000	הקמת מקהילה מוזיקאלית לגין הרך (מדריד)	1812306750
	20,000	20,000	20,000	20,000	ימי שיא לגני ילדים	1812306753
	60,000	60,000	60,000	60,000	תוכנית זמן איכות גני חובה	1812306754
	-	-	-	-	חשמל גן טיפולי	1812600433
	-	-	-	-	חוגי העשרה	1812600521
	100,000	100,000	100,000	3,000	הוצאות גן טיפולי א ב ג	1812600780
	5,000	5,000	5,000	5,000	ארגון והעשרה סביבה חינוכית	1812600781
	-	-	-	-	מעגן גני ילדים-משכורות	1812700110
61.00	16,401,270	16,135,000	15,771,100	15,925,083	הוצאות גנ"י חובה וטרם חובה	
	-	-	-	-	משכורות כוללות	1813200110
	75,000	75,000	75,000	-	חשמל בתי ספר יסודיים	1813200430
	-	7,500	7,500	2,500	בולים טלפון ומברק	1813200540
	-	-	-	-	תכנית קיץ	1813200585
	60,000	60,000	60,000	60,000	עבודות קבלניות	1813200750
	-	-	-	-	מודל מוסיקלי	1813200751
	30,000	30,000	30,000	30,000	תכנית קנגרו	1813200752
	30,000	30,000	30,000	30,000	תמיכה במגרש זהירות בדרכים אלהראא	1813200753
	70,000	70,000	70,000	70,000	אבחון ותמיכה פרויקט לתמוך בילדים עם חשש סביר ללקות למידה, בניית מרחב פעילות הכנה לפתיחת שנת לימודים	1813200754
	12,000	12,000	12,000	12,000	מסיבות כיתתיות - בתי ספר יסודיים	1813200783
	-	-	-	-	תוכנית תקשוב	1813200830
3.58	504,700	490,000	570,000	700,350	משכורת יסודי אבן סינא	1813201110
	15,000	15,000	15,000	15,000	ביטוח תלמידים	1813201441
	10,300	10,300	10,300	12,000	עבודות קבלניות	1813201750
	-	24,960	24,960	-	צמצום פערים אבן סינא	1813201756
	-	-	-	-	תכנית אתגרים אבן סינא	1813201758
	-	29,000	29,000	29,000	מקדמי בריאות בית ספר	1813201780
	55,020	160,000	160,000	160,000	ניהול עצמי יסודי א.סינא	1813201810
	-	40,000	40,000	40,000	חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר	1813201813
	-	-	-	-	ע.חינוך ג-ד קורונה אבן סינא	1813201816
8.00	969,000	950,000	950,000	852,600	משכורת יסודי חוסיין יאסין	1813202110
	40,000	40,000	40,000	40,000	ביטוח תלמידים	1813202441
	10,000	10,000	10,000	10,000	עבודות קבלניות	1813202750
	-	58,240	58,240	-	צמצום פערים חוסיין יאסין	1813202756
	-	14,369	14,369	-	באים בטוב חוסיין יאסין	1813202757
	-	-	-	-	תכנית אתגרים חוסיין יאסין	1813202758
	155,400	439,000	439,000	439,000	ניהול עצמי חוסיין יאסין	1813202810
	-	-	-	-	השתת' שיפוצי קיץ	1813202812
	-	80,000	80,000	80,000	חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר	1813202813
	-	-	-	-	ע.חינוך ג-ד קורונה חוסיין יאסין	1813202816
3.33	418,200	410,000	410,000	410,000	משכורת יסודי אלגזאלי	1813203110
	17,000	17,000	17,000	17,000	ביטוח תלמידים	1813203441
	80,000	80,000	80,000	80,000	עבודות קבלניות	1813203750
	-	14,560	14,560	-	צמצום פערים אלגזאלי	1813203756
	-	14,369	14,369	-	באים בטוב אלגזאלי	1813203757
	-	-	-	-	תכנית אתגרים אלגזאלי	1813203758
	35,700	109,000	109,000	109,000	ניהול עצמי אלגזאלי	1813203810
	-	37,000	37,000	37,000	חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר	1813203813
	-	-	-	-	ע.חינוך ג-ד קורונה אלגזאלי	1813203816
5.90	724,710	710,500	710,500	710,500	משכורת יסודי אלהראא	1813204110
	27,000	27,000	27,000	27,000	ביטוח תלמידים	1813204441
	-	-	-	-	עבודות קבלניות	1813204750

הצעת תקציב 2023

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2022	הצעת עדכון תקציב 2022	ביצוע חזוי 2022	הצעת תקציב 2023	משרות
1813204756	צמצום פערים אלזהרא	43,680	43,680	43,680	-	
1813204757	באים בטוב אלזהרא	14,369	14,369	14,369	-	
1813204758	תכנית אתגרים אלזהרא	-	-	-	-	
1813204811	ניהול עצמי אלזהרא	319,000	319,000	319,000	111,510	
1813204812	השתתפות שיפוצי קיץ	-	-	-	-	
1813204813	חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר	70,000	70,000	70,000	70,000	
1813204816	ע.חינוך ג-ד קורונה אלזהרא	-	-	-	-	
1813205110	משכורת יסודי ראס אלעין	685,000	685,000	685,000	698,700	5.80
1813205441	ביטוח תלמידים	28,000	28,000	28,000	28,000	
1813205750	עבודות קבלניות	15,000	15,000	15,000	15,000	
1813205756	צמצום פערים ראס אלעין	43,680	43,680	43,680	-	
1813205758	תכנית אתגרים ראס אלעין	-	-	-	-	
1813205811	ניהול עצמי ראס אלעין	362,000	362,000	362,000	127,680	
1813205812	השתתפות שיפוצי קיץ	-	-	-	-	
1813205813	חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר	60,000	60,000	60,000	60,000	
1813205816	ע.חינוך ג-ד קורונה ראס אלעין	-	-	-	-	
1813206110	משכורת יסודי אלברוני	520,000	520,000	520,000	530,400	3.82
1813206441	ביטוח תלמידים	19,000	19,000	19,000	19,000	
1813206750	עבודות קבלניות	13,520	13,520	13,520	13,520	
1813206756	צמצום פערים אלברוני	39,520	39,520	39,520	-	
1813206757	באים בטוב אלברוני	14,369	14,369	14,369	-	
1813206758	תכנית אתגרים אלברוני	-	-	-	-	
1813206811	ניהול עצמי אלברוני	290,000	290,000	290,000	106,890	
1813206812	השתתפות שיפוצי קיץ	-	-	-	-	
1813206813	חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר	50,000	50,000	50,000	50,000	
1813206816	ע.חינוך ג-ד קורונה אלברוני	-	-	-	-	
1813206817	פעולות אבטחה, טיולים בייס אלברוני	14,800	14,800	14,800	14,800	
1813207110	משכורת יסודי אבן רושד	410,000	410,000	410,000	418,200	3.00
1813207441	ביטוח תלמידים	14,000	14,000	14,000	14,000	
1813207750	עבודות קבלניות	15,000	15,000	15,000	15,000	
1813207756	צמצום פערים אבן רושד	29,120	29,120	29,120	-	
1813207758	תכנית אתגרים אבן רושד	-	-	-	-	
1813207811	ניהול עצמי אבן רושד	179,000	179,000	179,000	63,000	
1813207813	חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר	27,000	27,000	27,000	27,000	
1813207816	ע.חינוך ג-ד קורונה אבן רושד	-	-	-	-	
1813210110	רכז בתי ספר יסודיים	118,000	118,000	118,000	121,001	0.50
1813220110	שכר עוזרי הוראה	-	-	-	-	
1813220780	העשרה עוזרות הוראה	-	-	-	-	
33.93	סה"כ חינוך יסודי	7,499,656	7,576,656	7,576,656	5,683,731	33.93
1813300740	ציוד וכלים	50,000	50,000	50,000	25,000	
1813300741	הצטיידות במסגרות החינוך המיוחד	17,479	17,479	17,479	27,479	
1813300750	עבודות קבלניות חינוך מיוחד	70,000	70,000	70,000	40,000	
1813300760	חיוב בגין תלמידי חוץ	350,000	350,000	350,000	700,000	
1813300781	תקציב הנגשה לבעלי צ' מיוחדים	-	-	-	-	
1813300782	שונות חינוך מיוחד	20,000	20,000	20,000	20,000	
1813300811	ציוד וכלים	20,000	20,000	20,000	20,000	
1813300812	חומרים	5,000	5,000	5,000	7,000	
1813300813	השתתפות שיפוצי קיץ	-	-	-	-	
1813301110	רכז חינוך מיוחד	40,000	40,000	40,000	50,000	0.50
1813304750	כנפיים של קרמבו	80,000	80,000	80,000	80,000	
1813310110	משכורת סיעות צמודות וכיתתיות	4,800,000	4,800,000	4,800,000	5,150,000	41.38
1813310780	מת"א חינוך מיוחד	-	-	-	-	
41.88	סה"כ חינוך מיוחד	5,652,479	5,452,479	5,452,479	6,117,479	41.88
1813400110	משכורת מחוננים	40,000	40,000	40,000	40,800	0.50
1813400710	הוצאות שונות מחוננים	30,000	30,000	30,000	30,000	

הצעת תקציב 2023

משרות	הצעת תקציב 2023	ביצוע חזוי 2022	הצעת עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
0.50	70,800	70,000	70,000	56,806		סה"כ מחוננים
3.19	387,280	376,000	380,625	380,625	משכורות חווה חקלאית	1813700110
	20,000	20,000	20,000	20,000	מים חווה חקלאית	1813700432
	8,000	8,000	8,000	8,000	חווה חקלאית	1813700540
	8,000	8,000	8,000	8,000	הסעות חווה חקלאית	1813700710
	10,000	10,000	10,000	10,000	חווה חקלאית חומרים	1813700720
	5,000	5,000	5,000	5,000	ציוד	1813700721
	5,000	5,000	5,000	5,000	שונות	1813700722
	140,000	140,000	140,000	140,000	תקצוב חווה חקלאית	1813700810
3.19	583,280	572,000	576,625	576,625		סה"כ חווה חקלאית
	812,270	409,785	812,270	13,674	קייטנת חורף ואביב -שכר	1813800110
	39,000	39,000	39,000	39,000	מעדונים -שכ"ד"	1813900410
	3,000	3,000	3,000	3,000	מים מעדונים	1813900430
	-	-	-	-	חשמל	1813900433
	10,000	10,000	10,000	10,000	הזנה	1813900440
	3,000	3,000	3,000	3,000	תקשורת	1813900540
	5,000	5,000	5,000	5,000	שונות	1813900780
-	872,270	469,785	872,270	73,674		סה"כ מעדונים וצהרונים
	260,000	260,000	260,000	260,000	חשמל חט"בים	1814000430
	18,000	18,000	18,000	18,000	תקשורת חט"ב	1814000540
	50,000	50,000	50,000	50,000	הצטיידות מעבדות חומרים מתכלים	1814000743
	-	-	-	-	התנסות מדעית	1814000750
	-	-	-	-	תכנית מני"ע / מניפה אלבוכארי	1814000781
	14,000	14,000	14,000	14,000	מסיבות כיתתיות - חט"בים	1814000783
	-	-	-	-	שיפוצי קיץ חט"בים	1814000812
5.65	731,300	710,000	700,000	537,950	משכורת - חט"ב אלבוכארי	1814001110
	25,000	25,000	25,000	25,000	מים-חט"ב אלבוכארי	1814001430
	-	-	-	-	חשמל	1814001433
	22,000	22,000	22,000	22,000	ביטוח תלמידים	1814001441
	10,000	10,000	10,000	10,000	חומרים	1814001720
	15,000	15,000	15,000	15,000	ציוד	1814001721
	-	-	-	-	עבודות קבלניות	1814001750
	-	29,120	29,120		צמצום פערים חט"ב אלבוכארי	1814001756
	-	24,369	24,369		באים בטוב חט"ב אלבוכארי	1814001757
	10,000	10,000	10,000	10,000	שונות	1814001780
	25,746	50,000	50,000	50,000	תמיכה ותקצוב	1814001800
	-	150,000	150,000	150,000	תוספת פדגוגית - חט"ב אלבוכארי	1814001810
	-	122,000	122,000	122,000	חיוק הכלה והשתלבות בתי ספר	1814001813
	6,600	6,600	6,600	6,600	סדנאות בנושא נטייה מינית וזהות מגדרית	1814001814
6.11	752,930	731,000	700,000	550,130	משכורת- חט"ב אבן חלדון	1814002110
	15,000	15,000	15,000	15,000	מים-חט"ב אבן חלדון	1814002430
	23,000	23,000	23,000	23,000	ביטוח תלמידים	1814002441
	10,000	10,000	10,000	10,000	חומרים	1814002720
	10,000	20,000	20,000	30,000	ציוד	1814002721
	-	35,360	35,360		צמצום פערים חט"ב אבן חלדון	1814002756
	-	24,369	24,369		באים בטוב חט"ב אבן חלדון	1814002757
	10,000	10,000	10,000	10,000	שונות	1814002780
	35,015	50,000	50,000	50,000	תמיכה ותקצוב	1814002800
	-	150,000	150,000	150,000	תוספת פדגוגית - חט"ב אבן חלדון	1814002810
	-	110,000	110,000	110,000	חיוק הכלה והשתלבות בתי ספר	1814002813
6.90	896,100	870,000	855,000	799,820	משכורת-חט"ב אלבטוף	1814003110
	25,000	25,000	25,000	25,000	מים-חט"ב אלבטוף	1814003430
	40,000	40,000	40,000	40,000	ביטוח תלמידים	1814003441
	10,000	10,000	10,000	10,000	חומרים	1814003720
	15,000	15,000	15,000	30,000	ציוד	1814003721

הצעת תקציב 2023

משרות	הצעת תקציב 2023	ביצוע חזוי 2022	הצעת עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
	-	49,920	49,920		צמצום פערים חטי"ב אלבטוף	1814003756
	-	24,369	24,369		באים בטוב חטי"ב אלבטוף	1814003757
	54,600	100,000	100,000	100,000	תמיכה ותקצוב	1814003800
	170,000	170,000	170,000	170,000	תוספת פדגוגית - חטי"ב אלבטוף	1814003810
	200,000	200,000	200,000	200,000	חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר	1814003813
	37,766	37,025	37,025	37,025	תוכנית מני"ע שכר	1814100110
	42,031	41,207	41,207	41,207	שכר כיתת תל"מ אלבוכארי	1814201110
	90,000	90,000	90,000	90,000	פעילות כיתת תל"מ אלבוכארי	1814201780
	11,079	10,862	10,862	10,862	שכר כיתת תל"מ א.חלדון	1814202110
	-	-	-	-	פעילות כיתת תל"מ א.חלדון	1814202780
	-	-	-	-	שעות הכלה והשתלבות חטי"ב אלבטוף	1814303110
18.66	3,635,167	4,378,201	4,322,201	3,792,594	סה"כ חטיבות ביניים	
	50,000	50,000	50,000	50,000	הטטיות מעבדות כימיה תיכון	1815000743
	-	-	-	-	בתי"ס על יסודיים	1815200110
	150,000	150,000	150,000	150,000	חשמל בתי ספר תיכוניים	1815200430
	15,000	15,000	15,000	15,000	חשבון טלפון לב"ס	1815200540
	-	-	-	-	קיוזו על יסודי	1815200685
	25,000	50,000	50,000	50,000	חומרי לתיכון	1815200720
	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	שמירה ואבטחה	1815200751
	-	-	-	-	שיפוצי קיץ בתי ספר תיכון	1815200812
49.20	14,300,000	14,200,000	14,514,500	14,514,500	על יסודי אבן חלדון	1815201110
	25,000	25,000	25,000	25,000	מים-תיכון אבן חלדון	1815201432
	21,000	21,000	21,000	21,000	ביטוח תלמידים	1815201441
	5,000	5,000	5,000	5,000	תקשורת	1815201540
	15,000	15,000	15,000	30,000	חומרים	1815201720
	3,000	3,000	3,000	3,000	כלים ומכשירים	1815201740
	15,000	30,000	30,000	30,000	בי"ס תיכון עבודות קבלניות	1815200750
	52,012	50,993	50,993	50,993	שכר תוכנית מני"ע אבן חלדון	1815221110
	50,730	49,735	49,735	49,735	שכר תוכנית מני"ע אלבוכארי	1815222110
	10,000	42,000	42,000	30,000	עבודות קבלניות	1815201750
	6,500	6,500	6,500	6,500	דמי שתייה	1815710781
	6,500	6,500	6,500	6,500	דמי שתייה	1815720781
	-	-	-	-	תכנית אתגרים אבן חלדון	1815201758
	-	-	-	-	תכנית אתגרים אלבוכארי	1815202758
	-	-	-	-	תכנית אתגרים אלבטוף	1815203758
	-	-	-	-	תחרות רחפנים א.חלדון	1815201781
	51,500	110,000	110,000	110,000	תקצוב	1815201811
37.70	9,440,000	9,160,000	9,100,000	9,236,500	על יסודי אלבוכארי	1815202110
	8,000	8,000	8,000	8,000	מים-תיכון אלבוכארי	1815202432
	20,000	20,000	20,000	20,000	ביטוח תלמידים	1815202441
	10,000	10,000	10,000	10,000	תקשורת	1815202540
	10,000	30,000	30,000	30,000	חומרים	1815202720
	2,000	2,000	2,000	2,000	כלים ומכשירים	1815202740
	10,000	30,000	30,000	30,000	עבודות קבלניות	1815202750
	25,746	110,000	110,000	110,000	תקצוב	1815202811
60.00	15,810,000	15,400,000	15,500,000	14,895,125	על יסודי אלבטוף	1815203110
	-	-	-	-	חשמל	1815203430
	8,000	8,000	8,000	8,000	מים-תיכון אלבטוף	1815203432
	35,000	35,000	35,000	35,000	ביטוח תלמידים	1815203441
	10,000	10,000	10,000	10,000	תקשורת	1815203540
	10,000	15,000	15,000	30,000	חומרים	1815203720
	2,000	2,000	2,000	2,000	כלים ומכשירים	1815203740
	10,000	15,000	15,000	30,000	עבודות קבלניות	1815203750
	51,500	160,000	160,000	160,000	תקצוב	1815203811
	887,400	870,000	870,000	870,000	שכר מורים על יסודי חדש	1815204110

הצעת תקציב 2023

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2022	הצעת עדכון תקציב 2022	ביצוע חזוי 2022	הצעת תקציב 2023	משרות
1815204811	תקציב על יסודי חדש	30,000	30,000	30,000	30,000	
1815210110	רכז בתי ספר מקיפים	150,000	150,000	176,000	240,000	1.00
1815211110	משכורת מנהל- מקיף אבן חלדון	1,089,095	1,089,095	1,080,000	1,112,400	7.50
1815212110	משכורת מנהל-מקיף אלבוקארי	656,705	716,000	720,000	741,600	6.00
1815213110	משכורת מנהל-מקיף אלבטוף	1,212,925	1,400,000	1,375,000	1,416,250	10.90
1815214110	משכורת מנהל- על יסודי חדש	100,000	100,000	100,000	102,000	
1815700920	מלחמה בסמים	5,000	5,000	5,000	5,000	
1815710540	תקשורת	4,000	4,000	4,000	4,000	
1815730781	דמי שתייה	15,000	15,000	15,000	15,000	
1815800110	משכורת מורים מח"ט	1,148,960	1,500,000	1,900,000	3,020,000	12.50
1815801110	משכורות מנהלה מח"ט	180,000	290,000	277,000	290,000	2.30
1815801420	תחזוקת מעליות מח"ט	22,000	22,000	22,000	22,000	
1815801540	תקשורת מח"ט	5,000	5,000	5,000	5,000	
1815801720	חומרים מח"ט	20,000	15,000	15,000	15,000	
1815801740	כלים ומכשירים מח"ט	10,000	10,000	10,000	10,000	
1815801750	עבודות קבלניות מח"ט	30,000	15,000	15,000	15,000	
1815801757	באים בטוב ביי"ס מח"ט אבן פרנאס		10,000	10,000	10,000	
1815801780	פעולות מח"ט		31,251	31,251	31,251	
1815801781	דמי שתייה מח"ט אבן פרנאס		1,600	1,600	1,600	
1815801811	תקצוב מח"ט	30,000	30,000	30,000	30,000	
1815900750	תגבור בגרויות- חוגי העשרה	50,000	30,000	30,000	30,000	
1815900751	תכניות ויוזמות פדגוגיות	50,000	30,000	30,000	30,000	
1815900753	שעות נוספות לתגבור מורי מתמטיקה/אנגלית 5 יח"ל	15,000	10,000	10,000	10,000	
1815900754	ציוד מעבדות	30,000	30,000	30,000	30,000	
1815900755	פגישות ומעגל שיח בין מנהלי על יסודי	5,000	5,000	5,000	5,000	
1815900756	הכרשת צוות	20,000	20,000	-	-	
1815910751	קידום הוראה מתוקשבת –הדרכות וציוד	30,000	30,000	30,000	30,000	
1815910753	הדרכות להורים	15,000	10,000	10,000	10,000	
1815920750	תכנית שילוב בתעשייה	9,000	9,000	9,000	9,000	
סה"כ בתי ספר תיכון						
187.10	49,720,989	47,990,579	47,982,174	46,866,538		
1817300110	שכר-שרות פסיכולוגי	2,116,275	2,300,000	2,300,000	2,346,000	10.16
1817300410	שכ"ד שירות פסיכולוגי	102,000	102,000	102,000	102,000	
1817300432	מים שירות פסיכולוגי	6,000	6,000	6,000	6,000	
1817300433	חשמל שירות פסיכולוגי	18,000	18,000	18,000	18,000	
1817300521	השתלמויות	60,000	50,000	70,000	70,000	
1817300540	תקשורת מח' פסיכולוגית	20,000	20,000	20,000	20,000	
1817300560	הוצאות משרדיות	50,000	25,000	25,000	25,000	
1817300751	שפ"י שעות הדרכה"	55,000	55,000	55,000	55,000	
1817300780	הוצאות שונות	30,000	15,000	15,000	15,000	
סה"כ פסיכולוגים חינוכיים						
1817648110	שכר תכנית הכוח לצמוח (מג"ר) ת.לאומית		172,800	172,800	150,300	
1817648780	ת.לאומית		7,200	7,200	7,200	
1817650110	שכר מתכללת גיל רך ישובית	150,000	200,000	150,000	100,000	0.50
1817650432	מים מרכז גיל רך	8,000	8,000	8,000	8,000	
1817650433	חשמל מרכז גיל רך	10,000	10,000	10,000	10,000	
1817650750	מרכז גיל רך פעולות- פייס	-	1,700	1,700	1,700	
1817650780	שונות מרכז גיל רך	40,000	40,000	40,000	40,000	
1817650781	רכישת תוכנה לניהול תיקי מטופלים	10,500	10,500	10,500	10,500	
1817651110	שכר רכזת ינקות	60,000	60,000	60,000	55,000	0.50
1817652110	שכר מזכירה	60,000	60,000	60,000	55,000	0.50
1817653110	שכר אם בית	60,000	60,000	60,000	55,000	0.50
1817654110	שכר תוכניות העשרה גיל רך		130,085		130,085	0.50
1817654780	תוכניות העשרה גיל רך	350,294	40,294	40,294	40,294	

הצעת תקציב 2023

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2022	הצעת עדכון תקציב 2022	ביצוע חזוי 2022	הצעת תקציב 2023	משרות
1817655780	הדרכת הורים ואנשי מקצוע	66,396	66,396	66,396	66,396	
1817656110	שכר מטפלים גיל רך	180,000	180,000	180,000	180,000	
1817656780	איתור וטיפול גיל רך	400,000	1,059,826	1,059,826	400,000	
1817730110	שכר תגבורי חורף קיץ	25,000	25,000	25,000	25,000	
	סה"כ מרכז גיל רך	2.50	1,334,475	1,021,975	2,131,801	1,875,016
1817610110	שכר מתכלל תכניות ופרויקטים פדגוגיים	-	-	-	-	-
1817610780	מחשב לכל ילד	20,000	20,000	20,000	20,000	
1817630110	שכר פר"ח	50,000	50,000	50,000	50,000	
1817630780	פר"ח שונות	50,000	50,000	50,000	50,000	
1817643750	חדרי שלוה - ת. לאומית	200,000	200,000	200,000	200,000	
1817645750	מועדון נוער שכונתי - ת. לאומית	34,000	30,000	130,000	130,000	
1817647750	פעולה תוכנית אור	32,000	32,000	32,000	32,000	
1817630750	חומרים פר"ח	-	-	-	-	
1817659110	שכר עובדים קמפוס גיל רך	-	-	-	-	
1817660110	שכר סטאז'רים	-	-	-	-	
1818911110	קייטנת קיץ - שכר	-	-	-	-	
1817800710	הסעות ילדים ח.מיוחד	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	
1817800720	הסעות תלמידים רגיל	-	-	-	-	
1817820110	שכר ליווי הסעות	17.70	2,060,000	2,000,000	1,400,000	1,400,000
1817820521	הכשרה והשתלמות ליווי הסעות	2,500	-	-	-	-
1817902780	חותם	27,000	27,000	27,000	27,000	
1818910110	קייטנת קיץ שכר	1,025,000	1,025,000	1,453,553	2,265,823	
1818911750	קייטנת קיץ פעילות	745,000	745,000	745,000	745,000	
1819000850	מלגות לסטודנטים	-	118,000	118,000	-	
1819001840	שירותי מנב"ס*	35,000	35,000	35,000	35,000	
1819100110	שכר ניצנים	1.00	3,400,250	3,145,000	3,400,250	3,400,250
1819100760	תוכנית ניצנים- קיזוז הזנה	4,900,000	5,004,178	3,360,000	3,360,000	
1819100780	תוכנית ניצנים	900,000	900,000	900,000	900,000	
1819200750	מעגון והיגיינה	8,260	8,260	8,260	-	
1819220750	שיפוצי קיץ מוסדות חינוך	-	180,000	180,000	180,000	
1819300450	הכשרות מתנדבים	10,000	10,000	10,000	10,000	
1819300750	תגמול מתנדבים וערב הוקרה	6,000	6,000	6,000	6,000	
1819300751	חומרי ניקוי, ציוד וטיולים	20,000	20,000	20,000	20,000	
1819300752	יום מעשים טובים	30,000	30,000	30,000	30,000	
	סה"כ שירותים אחרים חינוך	18.70	17,055,010	17,135,438	15,675,063	16,361,073
	מחלקת נוער בסיכון					
1811100110	שכר מנהל מחלקת פרט אוכלוסיות מיוחדות	0.50	162,000	117,000	117,000	97,114
1812500110	משכורות מועדוניות	2.52	362,100	367,000	355,000	218,250
1812500410	שכ"ד מועדוניות		61,700	61,700	61,700	61,700
1812500433	חשמל מועדוניות		5,000	5,000	5,000	5,000
1812500540	תקשורת מועדוניות		2,500	2,500	2,500	2,500
1812500750	הוצאות שונות מועדוניות		20,000	20,000	20,000	
1812500780	הוצאות שונות מועדו		-	-	-	-
1812600520	העשרה		7,200	7,200	7,200	-
1813901110	משכורת מועדנית אלאמל	1.76	282,637	277,095	277,095	277,095
1813902110	משכורות מועדנית אלמחבה	1.00	163,577	160,370	160,370	160,370
1813903110	משכורות מועדנית אלבית אלדאפא	1.00	181,280	176,000	168,490	168,490
1813910780	העשרה למועדוניות		5,000	5,000	5,000	5,000
1817600110	שכר ריווחה חינוכית		30,600	30,000	30,000	30,000
1817600750	פעילות רווחה חינוכית		80,000	80,000	80,000	80,000
1817700110	משכורות קב"ס	3.00	657,140	638,000	617,120	617,120
1817701110	מנהל יחידה לחינוך ילדים ונוער בסיכון	0.50	105,601	103,530	103,530	103,530
1817702110	רכז רווחה חינוכית	-	-	-	-	-
1817703110	רכז מועדוניות	0.50	122,400	120,000	120,000	120,000

הצעת תקציב 2023

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2022	הצעת עדכון תקציב 2022	ביצוע חזוי 2022	הצעת תקציב 2023	משרות
1817704750	פעילות תוכנית טיפול בפרט- מניע	80,000	80,000	80,000	80,000	
1817704751	מניעת נשירה עכשיו	30,000	30,000	30,000	30,000	
1817704752	תוכנית מנע	50,000	50,000	50,000	50,000	
1817705780	קידום נוער פעילות	7,000	7,000	7,000	7,000	
1817705781	קידום נוער שונות	7,000	7,000	7,000	7,000	
1817707110	תכנית מל"א שכר- בי"ס חוסין יאסין	151,200			151,200	0.50
1817707780	תכנית מל"א פעילות- בי"ס חוסין יאסין	108,800			108,800	
1817708110	תכנית מל"א שכר - בי"ס ראס אלעין	151,200			151,200	0.50
1817708780	תכנית מל"א פעילות- בי"ס ראס אלעין	108,800			108,800	
1817707110	תכנית מל"א שכר- בי"ס אבן סינא	151,200			151,200	0.50
1817707780	תכנית מל"א פעילות- בי"ס אבן סינא	108,800			108,800	
1817710110	משכורת קב"ט חינוך	174,070	165,000	165,000	152,428	1.00
1817720750	מזון מועדוניות	74,000	74,000	74,000	104,000	
1817720751	חוגי העשרה ופעילויות מועדוניות	40,000	40,000	40,000	60,000	
1817720752	הכשרה מועדוניות	6,000	6,000	6,000	6,000	
1817730750	פעילות כיתתית תלם	9,000	9,000	9,000	9,000	
1817730752	תגבורי חורף/קיץ	-	-	-	25,000	
1817730753	תוכנית ממש	98,000	98,000	98,000	98,000	
1817730754	פעילות נוער בסיכון	10,000	10,000	10,000	10,000	
1817740110	שכר הרחבת מענה למידה במועדוניות	35,600				
1817740780	הרחבת מענה למידה במועדוניות משותפת	14,400				
	סה"כ מחלקת נוער בסיכון	3,663,805	2,750,395	2,706,005	2,584,596	13.28
1818000110	שכר מנהלת מרכז צעירים	120,000				1.00
1818000410	שכ"ד מרכז צעירים	77,000				
1818000433	חשמל מרכז צעירים	15,000				
1818000780	פעילות מרכז צעירים מ.שוויון חברתי	130,000				
1818000781	פעילות מרכז צעירים מ. נגב גליל	260,322				
	סה"כ מרכז צעירים	602,322	-	-	-	1
	סה"כ הוצאות חינוך	110,770,653	107,409,273	107,409,273	103,872,060	394.90
1821000110	שכר מנהל מרכז מחמוד דרויש	247,500	535,000	535,000	521,160	1.00
1821001110	שכר רכז תרבות	80,000				1.00
1821002110	שכר מזכירה	60,000				0.50
1821003110	שכר עובדת ניקיון	80,000				1.00
1821004110	שכר אב בית	100,000				1.00
1821000432	מים מרכז מחמוד דרויש	2,000	2,000	2,000	2,000	
1821000433	חשמל מרכז מחמוד דרויש	72,000	72,000	72,000	72,000	
1821000540	הוצ'י תקשורת מרכז מחמוד דרויש	4,000	4,000	4,000	4,000	
1821000750	שיפוצים ואחזקה מרכז מחמוד דרויש	-	-	-	-	
1821000780	הוצאות שונות מרכז מחמוד דרויש	10,000	10,000	10,000	10,000	
1821000781	פסטיבל בטופנא	230,000	230,000	230,000	230,000	
1821000840	פעילות מרכז מחמוד דרויש	80,000	93,000	93,000	100,000	
1821001750	סל תרבות	151,200	151,200	151,200	-	
1821001780	הרשאות תרבות	400,000	400,000	400,000	400,000	
1821001781	הסעות מועדון אגרוף	30,000	30,000	30,000	30,000	
1821111780	פעילות תרבות סל"ע	69,000	69,000	69,000		
1821200110	מנהלת התנדבות רשותית	205,000	205,000	205,000	185,000	1.00
1821200750	פעילות התנדבות קהילתית	30,000	30,000	30,000	30,000	
1821200780	יום מעשים טובים	34,350	34,350	34,350	-	
1821200840	מרכז צעירים נגב וגליל		260,322	260,322	-	
1821300110	משכורת מנהל תקשורת קהילתית	-	-	-	-	
1822000410	שכ"ד מרכז נוער שכונתי	24,206	24,206	24,206	24,206	
1822000110	שכר רכז צופים	30,000	20,000	20,000	30,000	0.50
1822000780	הוצאות שונות צופים	62,000	62,000	62,000	62,000	
1822100780	סל מודע	-	-	-	-	
	סה"כ תרבות ומדע	2,001,256	2,232,078	2,232,078	1,700,366	6.00

הצעת תקציב 2023

משרות	הצעת תקציב 2023	ביצוע חזוי 2022	הצעת עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
1.00	173,720	173,720	173,720	173,720	משכורת ספרן	1823000110
	-	-	-	-	ספריות עירוניות ס	1823000520
	15,000	15,000	15,000	20,000	הוצאות ספריה	1823000530
	1,200	1,200	1,200	1,200	טלפון ספריה	1823000540
	150,000	150,000	150,000	150,000	הוצאות שונות (פמי פרמיום)	1823000780
1.26	290,000	290,000	290,000	36,065	משכורת אחזקה ספריה	1823100110
	300	300	300		מרפאת שיניים טלפון	1832300540
2	630,220	630,220	630,220	380,985		סה"כ ספריה
4.40	726,000	726,000	710,000	710,000	מוקד הפעלת נוער	1828200110
	6,000	6,000	6,000	6,000	תקשורת בית נוער	1828200540
-	481,000	470,000	525,598	525,598	תוכנית אתגרים-שכר	1828210110
	585,974	-	1,050,000	1,050,000	תכנית אתגרים - נוער	1828210780
1.00	183,820	183,820	183,820	183,820	בתי נוער	1828300110
	-	-	-	-	הוצאות שונות בית	1828300780
	100,000				פעילות יער קהילתי-ק"ל	1828310780
	1,000	1,000	1,000	1,000	מים מוקד הפעלת נוער - תאגיד	1828400432
	3,500	3,500	3,500	3,500	מנהל מתנ"ס השתלמות	1828400521
	3,000	3,000	3,000	3,000	תקשורת למתנ"ס	1828400540
-	-	-	-	-	שכר מנחה מועצת תלמידים ונוער	1828500110
	30,000				פעילות מועצת תלמידים	1828500780
	-	13,995	13,995	13,995	פעילות נוער בוחר ערך כדרך	1828600750
5.40	2,120,294	1,407,315	2,496,913	2,496,913		סה"כ בתי נוער
-	17,000	17,000	17,000	-	משכורת רכז אולם ספורט א.חלדון	1824100110
	13,000	13,000	13,000	13,000	חשמל אולם ספורט	1824100433
1.00	301,687	292,900	292,900	292,900	מנהל ספורט	1829100110
	2,000	2,000	2,000	2,000	הוצאות פלאפון	1829100540
-	-	-	-	-	מוזירת מחלקת ספורט	1829101110
0.50	60,000	-	-	-	שכר רכז ספורט אולם אלבטוף.	1829102110
-	-	-	-	-	שכר שומר אולם ספורט אלבטוף.	1829103110
	100,000				מחנות אימונים בארץ ובחו"ל לקבוצות ליגה.	1829110780
	100,000				ביטוח,בדיקות רפואיות,שוברי שיפוט למשחקים.	1829120780
	200,000	160,000	160,000	160,000	מים מגרש כדורגל - תאגיד	1829200432
	40,000	40,000	40,000	40,000	חשמל מגרש כדורגל	1829200433
0.55	400,000	620,000	570,000	400,000	שכר מדריכים/מאמנים	1829300110
	50,000	50,000	50,000	50,000	מים אולם ספורט - תאגיד	1829300432
	15,000	15,000	15,000	15,000	השתלמות מח" ספורט	1829300521
	200,000	333,000	300,000	300,000	מחלקת ספורט הסעות	1829300710
	30,000	30,000	30,000	30,000	הוצאות שונות	1829300780
	100,000	100,000	100,000	100,000	מחלקת ספורט-תוכנית זווז	1829400520
	230,000				ציוד, אחזקת אולמות ומגרשי ספורט וחדרי כושר.	1829400740
	200,000	200,000	200,000	200,000	שכירות מגרשי כדור-רגל	1829500410
1.00	100,000	100,000	100,000	100,000	שכר אב בית מגרש כדורגל ואתלטיקה.	1829510110
	50,000	-	50,000	50,000	קידום טניס שולחן	1829600780
1.60	240,000	240,000	240,000	240,000	משכורת אולם ספורט	1829700110
	30,000	30,000	30,000	30,000	חשמל אולם ספורט	1829700433
	30,000	30,000	30,000	30,000	שונות אולם ספורט	1829700780
1.00	68,000	68,000	68,000	68,000	שכר מדריכי תוכנית שווה בספורט וכפ"ל	1829800110
	-	-	-	-	הוצאות שונות	1829900780
	80,000	150,000	150,000	150,000	תמיכות לאיגודי ספורט	1829900810
5.65	2,656,687	2,490,900	2,457,900	2,270,900		סה"כ ספורט
19.31	7,408,457	6,760,513	7,817,111	6,849,164		סה"כ הוצאות תרבות וספורט
0.50	50,000	50,000	50,000	50,000	מתאם ערים - בריאות	1832100110

הצעת תקציב 2023

משרות	הצעת תקציב 2023	ביצוע חזוי 2022	הצעת עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
	20,000	20,000	20,000	20,000	פעולות מתאם בריאות	1832100750
1	157,500				שכר מנהל יחידת בריאות תכנית 550	1832200110
1.50	227,500	70,000	70,000	70,000	סה"כ יחידת בריאות	
0.46	65,000	65,000	47,000	47,000	משכורות כוללות	1832400110
	24,000	24,000	24,000	24,000	מאור כח חימום מים	1832400430
	4,300	4,300	4,300	4,300	מים תחת אם וילד - תאגיד	1832400432
	3,500	3,500	3,500	3,500	תקשורת תחנת אם וילד	1832400540
	2,000	2,000	2,000	2,000	הוצאות שונות	1832400780
0.46	98,800	98,800	80,800	80,800	סה"כ אם וילד	
1.96	326,300	168,800	150,800	150,800	מחלקת בריאות	
20.00	4,259,889	4,100,000	3,379,889	3,379,889	מינהל הרווחה	1841000110
	-	-	-	70,000	שכ"ד לשכת רווחה	1841000410
	3,500	3,500	3,500	3,500	מים מחלקת רווחה - תאגיד	1841000432
	-	15,000	15,000	15,000	חשמל מחלקת רווחה	1841000433
	20,000	20,000	20,000	20,000	השתלמויות עובדי רווחה	1841000521
	10,000	10,000	10,000	10,000	טלפון	1841000540
	-	21,000	21,000	21,000	טיפול במשפחות אומנה	1841000550
	20,000	20,000	20,000	20,000	הסעות מחלקת רווחה	1841000710
	35,000	35,000	35,000	40,000	כלים מכשרים וציוד רווחה	1841000740
	5,000	5,000	5,000	5,000	מח רווחה עבודות שונות	1841000750
	132,000	132,000	132,000	132,000	אבטחה ובטיחות - מחלקת רווחה	1841000751
	30,000	60,000	60,000	60,000	חירום ומוגנות	1841000752
	5,000	5,000	5,000	5,000	הוצאות שונות	1841000780
		646,328	646,328		תכנית 550 משרד רווחה	1841000840
	-	-	-	-	סיוע חיוני לאוכ' במצוקה-קורונה	1841001740
	-	42,000	42,000	42,000	יועץ ארגוני מחלקת רווחה	1841001750
	-	18,000	18,000	18,000	תחנות לטיפול במשפחה*	1841003840
	25,000	62,400	62,400	62,400	מחשוב מחלקת רווחה	1841010750
1.00	305,000	-	150,000	281,216	שכר מנהל אגף רווחה	1841100110
	48,000	48,000	48,000	48,000	ייעוץ תקציבי רווחה	1841100750
	-	-	-	-	שכ"ד מרכז עוצמה	1841200410
	142,000	142,000	142,000	142,000	פעולות תוכנית נושמים לרווחה	1841200750
	-	2,700	2,700	-	פעולות תוכנית נושמים לרווחה	1841200840
	20,000	20,000	20,000	20,000	הסעות דיליזה *	1842200710
	-	-	-	-	סיוע למשפחות עם י	1842200840
	75,000	90,000	90,000	90,000	מקלטים לנשים מוכות	1842202840
	40,000	39,852	39,852	30,000	שכ"ד מרכז עוצמה	1842205410
	150,000	250,000	250,000	250,000	משפחות במצוקה בקהילה	1842205840
	-	15,000	15,000	-	תכניות קהילה למשפחות	1842280840
	-	-	-	-	סדנאות למשפחה*	1842400840
1.00	170,000	-	160,000	160,000	מרכז טיפול באלימות שכר	1842410110
	-	-	-	-	מרכז טיפול באלימות פעולות	1842410780
	-	-	-	-	מרכז טיפול אלימות חוץ	1842410840
	-	-	-	-	שכר מרכז קשר	1842420110
	-	-	-	-	פעולות מרכז קשר הורים ילדים	1842420750
	10,000	20,000	20,000	20,000	מרכז קשר	1842420840
	10,000	15,000	15,000	15,000	מרכז הדרכה והשתלמות הורים	1842500780
	15,000	40,000	40,000	40,000	פעולות קידום נשים- מועדון אלעטאא	1842501780
	-	-	-	-	פעילות מענק קרן שלם	1842600780
7.60	1,154,207	1,460,000	1,099,245	1,099,245	שכר מרכז הורים ילדים	1843000110
	90,000	90,000	90,000	90,000	פעולות מרכז הורים ילדים ונתיבים להורות	1843000750
	-	-	-	-	פעולות משלימות למפתן	1843000780
	85,000	60,000	60,000	10,000	טיפול בפגיעות מיניות	1843004840
0.63	115,500	86,000	110,000	110,000	תוכנית ראשית שכר	1843303110
	40,000	40,000	40,000	40,000	תוכנית ראשית פעולות	1843303750

הצעת תקציב 2023

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2022	הצעת עדכון תקציב 2022	ביצוע חזוי 2022	הצעת תקציב 2023	משרות
1843400110	מעורבות חברתית שכר	120,000	120,000	120,000		
1843400750	פעילות מעורבות חברתית	-	-	-	-	
1843400840	פעילות מעורבות חברתית	130,000	130,000	130,000		
1843500110	מוטב יחדיו שכר	-	70,000	70,000	-	
1843500780	מוטב יחדיו פעולות	-	-	-	-	
1843501110	שכר-מועדונית טיפולית עראבה	196,910	196,910	196,910	206,756	1.30
1843501750	פעולות מודונית טיפולית גיל רך	52,000	52,000	52,000	52,000	
1843501840	טיפול בילד בקהילה	350,000	350,000	350,000	350,000	
1843502110	שכר-מועדונית משותפת	70,000	70,000	70,000	73,500	0.85
1843502840	מועדונית משותפות	40,000	40,000	40,000	40,000	
1843503110	שכר מועדונית למתבגרות	90,000	90,000	90,000	94,500	0.53
1843503750	פעולות מועדונית למתבגרות	90,000	90,000	90,000	65,000	
1843504110	מועדונית טיפולית לילדים יסודי	94,000	94,000	94,000	98,700	1.00
1843504750	פעולות מועדונית טיפולית לילדים יסודי	25,000	25,000	25,000	25,000	
1843505110	נתיבים להורות נוער	-	-	-	-	
1843506840	יצירת קשר הורים - ילדים	-	-	-	-	
1843510780	הזנה מסגרות רווחה	100,000	100,000	100,000	200,000	
1843510840	טיפול במשפחה אומנה	155,000	155,000	155,000	340,000	
1843520110	שכר מועדונית טיפולית לגיל הרך	-	-	-	-	
1843520780	פעולות מועדונית טיפולית לגיל הרך	-	-	-	-	
1843530840	טיפול אובדן ושכול	2,604	2,604	2,604	13,000	
1843540840	פגיעות מיניות בגירים	-	-	-	8,000	
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיה	600,000	600,000	600,000	772,000	
1843801840	מרכז הורים ילדים	-	-	-	-	
1843810840	תכנית עם הפנים לקהילה	170,000	170,000	170,000	250,000	
1843900110	משכורות מעון יום סווא רבינא	1,660,000	1,536,710	1,536,710	1,536,709	12.19
1843900432	מים מעון יום	7,500	7,500	7,500	7,500	
1843900433	חשמל מעון יום	28,000	28,000	28,000	28,000	
1843900440	ביטוח משפחתונים	32,000	32,000	32,000	32,000	
1843900540	תקשורת ביי"ס אלחנא	7,000	7,000	7,000	7,000	
1843900740	מזון למעון יום	80,000	80,000	80,000	90,000	
1843900780	הוצאות שונות מ.יום סווא רבינא	50,000	50,000	50,000	50,000	
1843900840	ילדים במעונות יום	434,000	434,000	434,000	-	
1843900980	משפחתונים/ מעונות	1,348,800	1,348,800	1,348,800	2,302,000	
1843901780	הוצאות הדרכה חינוכית במעונות	80,000	80,000	80,000	15,000	
1843910110	שכר מעון יום אלחלה	1,395,000	1,395,000	1,395,000	1,422,900	12.70
1843910430	חשמל מעון יום אלחלה	20,000	20,000	20,000	20,000	
1843910432	מים מעון יום אלחלה	7,500	7,500	7,500	7,500	
1843910440	ביטוח מעון יום אלחלה	10,000	10,000	10,000	10,000	
1843910470	ציוד מעון יום אלחלה	20,000	20,000	20,000	20,000	
1843910540	תקשורת מעון יום אלחלה	5,000	5,000	5,000	5,000	
1843910740	מזון מעון יום אלחלה	80,000	80,000	80,000	80,000	
1843910780	הוצאות שונות מעון יום אלחלה	10,000	10,000	10,000	10,000	
1843920110	שכר מנהל מעון יום אלחנאן	-	-	-	-	
1843920430	חשמל מעון יום אלחנאן	16,000	16,000	16,000	16,000	
1843920440	מים מעון יום אלחנאן	7,500	7,500	7,500	7,500	
1843920470	ביטוח מעון יום אלחנאן	10,000	10,000	10,000	10,000	
1843920540	ציוד מעון יום אלחנאן	20,000	20,000	20,000	20,000	
1843920740	תקשורת מעון יום אלחנאן	5,000	5,000	5,000	5,000	
1843920780	מזון מעון יום אלחנאן	80,000	80,000	80,000	80,000	
1843920840	הוצאות שונות מעון יום אלחנאן	10,000	10,000	10,000	10,000	
1843921110	שכר מעון יום אלחנאן	873,000	873,000	873,000	890,460	9.00
1843930110	שכר מעון יום אלדורה לגיל הרך	850,000	850,000	850,000	867,000	7.00
1843930430	חשמל מעון יום אלדורה לגיל רך	10,000	10,000	10,000	10,000	
1843930440	מים מעון יום אלדורה	5,000	5,000	5,000	5,000	

הצעת תקציב 2023

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2022	הצעת עדכון תקציב 2022	ביצוע חזוי 2022	הצעת תקציב 2023	משרות
1843930470	ביטוח ילדים מעון יום אלדורה	5,000	5,000	5,000	5,000	
1843930740	תקשורת מעון יום אלדורה	5,000	5,000	5,000	5,000	
1843930750	ציוד מעון יום אלדורה	40,000	40,000	40,000	40,000	
1843930753	פעולות והוצאות שונות מעון יום אלדורה	20,000	20,000	20,000	20,000	
1843930754	הדרכה חינוכית מעון יום אלדורה	10,000	20,000	20,000	20,000	
1844000840	שכונה תומכת	-	120,000	120,000	120,000	
1844400410	שכ"ד מעדון קשישים	-	-	-	-	
1844400433	חשמל מועדון קשיש	5,000	5,000	5,000	5,000	
1844400710	נסיעות לקשיש *	51,000	51,000	51,000		
1844400780	פעילות מועדון קשישים	10,000	10,000	10,000	10,000	
1844400840	מועדונים לזקן*	10,000	10,000	10,000	10,000	
1844401840	טיפול בזקן בקהילה	-	-	-	-	
1844404840	הזדקנות מיטבית	575,000	453,000	453,000	-	
1844407110	שכר מועדונים מועשרים	1.00	127,500	125,000	125,000	
1844407750	מועדונים מועשרים	-	100,000	100,000	100,000	
1844407840	מועדונים מועשרים	-	-	-	-	
1844408110	שכר מועדון פיס לקשיש	-	-	-	-	
1844410840	מיגון וציוד ביתי לקשיש	10,000	10,000	10,000	10,000	
1844600840	מסגרות יומיות א.ו.תיק	-	55,000	55,000	55,000	
1844610840	מגן זהב הפגת בדידות	-	20,000	20,000	20,000	
1844800511	תכנית הפעלה סיוע א.ו.תיק - פייס	-	-	-	-	
1844800840	טיפול בקהילה א.ו.תיק	70,000	70,000	70,000	70,000	
1845000110	מעדנית טיפולית רווחה	-	1,718	1,718	-	
1845100840	סדור מפגרים במוסד	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	
1845200110	סידור מפגרים במעון יום	1.30	122,500	95,000	116,667	200,000
1845200410	שכ"ד גן טיפולי	-	-	-	-	
1845200434	תקשורת בי"ס אלחנאן"	-	300	300	-	
1845200710	הסעות מחלקת רווחה	-	75,000	75,000	-	
1845200840	מפגרים במעון אימוני	8,000	7,000	7,000	7,000	
1845201840	מפגרים במעון טיפולי	1,330,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
1845203840	מעש"ים*	370,000	390,000	390,000	390,000	
1845204840	סביבה תומכת	450,000	453,600	453,600	453,600	
1845205840	טיפול בהורים ובלדיהם	45,000	45,000	45,000	45,000	
1845220840	מ.יום שיקומי לאוטיסט	-	400,000	400,000		
1845220430	מעון טיפולי מים	-	-	-	-	
1845300840	החזקת אוטיסטם במסגרת	235,000	210,000	210,000	210,000	
1845301840	נופשונים למפגר*	10,000	20,000	20,000	20,000	
1845302750	הסעות מרכז יום למפגרים	155,000	80,000	80,000	80,000	
1845302840	הסעות מרכז יום למפגרים - מש"ה	-	-	-	-	
1845303840	שרותים תומכים למפגר	-	-	-	-	
1845304840	הסעות לאוטיסטים					
1845400110	משכורות מע"ש	1.00	193,800	190,000	190,000	
1845400430	מים חשמל למע"ש	-	-	-	-	
1845400434	תקשורת מע"ש"ש"	1,000	1,000	1,000	-	
1845400540	מע"ש מזון והוצאות אחרות	210,000	210,000	210,000	-	
1845400710	הסעות מע"ש	100,000	130,000	130,000	130,000	
1846300840	מפעלי שיקום לעוור	-	-	-	-	
1846302840	הדרכת עוור ובני ב	18,000	25,000	25,000	25,000	
1846600110	מועדון עוורים	0.90	105,714	103,641	39,600	
1846600780	פעולות מועדון לעיוור	30,000	30,000	30,000	30,000	
1846600840	תעסוקה מוגנת למוג	80,000	72,000	72,000	72,000	
1846601840	תעסוקה נתמכת לנכים	-	-	-	-	
1846602840	שיקום בקהילה מוגבלויות	60,000	-	-	-	
1846700840	מ.יום שיקומי לנכי	922,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	
1846701840	הסעות למעון יום ש	155,000	185,000	185,000	185,000	

הצעת תקציב 2023

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2022	הצעת עדכון תקציב 2022	ביצוע חזוי 2022	הצעת תקציב 2023	משרות
1846705840	תוכניות לילד החרי	-	-	-	-	
1846707840	תוכנית מעבר לחירשים	-	-	-	-	
1846722840	מרכזי יום לנכים קשים	160,000	160,000	160,000	160,000	
1846723750	מרכז רב שירותים לנכויות	-	-	-	-	
1846724840	אחזקת נכים בפנימיות	265,000	300,000	300,000	300,000	
1846725840	תוכניות תעסוקה	10,000	-	-	-	
1847100410	שכ"ד מרכז צעירים	-	77,000	77,000	-	
1.40	שכר טיפול בנוער וצעירים - מט"ל	210,000	200,000	200,000	200,000	
1847102780	פעולות מט"ל	30,000	70,000	70,000	30,000	
1847107840	נפגעות תקיפה מינית	-	10,000	10,000	10,000	
1847130840	טיפול בנערות במצוק	25,000	30,000	30,000	30,000	
1.24	שכר יתד	235,598	224,379	224,379	82,000	
1847200780	פעולות יתד	20,000	20,000	20,000	20,000	
1847200781	יתד סל גמיש	33,000	30,000	30,000	30,000	
0.50	שכר טיפול בנוער מתמכר	50,225	47,833	47,833	82,000	
1847300750	התמכרויות מבוגרים	60,000	60,000	60,000	60,000	
1847300780	פעולות בנוער מתמכר	-	5,000	5,000	5,000	
1847300840	התמכרויות מבוגרים	-	-	-	-	
1847300841	טיפול בנוער מתמכר	-	-	-	-	
1847301750	תוכנות תעסוקה	-	13,000	13,000	13,000	
1847301840	תוכנות תעסוקה	-	-	-	-	
1847302840	מעונות חסות	30,000	100,000	100,000	-	
1847401840	פעולות משלימות למפתנים	40,000	20,000	20,000	20,000	
1847402750	תוכניות לנגמלים	-	7,000	7,000	7,000	
1847410840	נערות חוץ ביתי	35,000	130,000	130,000	130,000	
1847461840	מיתר	700,000	700,000	700,000	700,000	
1847500840	מרכזי טיפול באלימ	55,000	48,000	48,000	48,000	
1847502840	בתים חמים לנערות	155,000	135,000	135,000	135,000	
1847503840	מסיוע לנפגעי תאונות דרכים	5,000	10,000	10,000	10,000	
1847504780	פעולות התנדבות בקהילה- גישור	-	20,000	20,000	20,000	
1848000840	תוכנית למניעת אלימות - פעולות	-	21,000	21,000	21,000	
1848100840	עבודה קהילתית	20,000	20,000	20,000	20,000	
1849001840	סל בטיחות בסיסי*	-	-	-	-	
1849007840	מ. יום שיקומי לאוטיסט א כמותי-רשות	-	-	-	-	
1.84	מועדונית שיקומית יסודי	289,620	-	-	-	
0.50	תחנה לטיפול זוגי משפחתי שכר	80,000	-	-	-	
1849002931	תחנה לטיפול זוגי משפחתי	36,494	-	-	-	
0.60	תכנית איתור והכוון שכר	75,000	-	-	-	
1849002932	תכנית איתור והכוון	61,800	-	-	-	
0.60	בשבילי שכר	90,000	-	-	-	
1849002933	בשבילי	60,780	-	-	-	
1.50	עיר מקדמת זכויות - שי"ל שכר	90,000	-	-	-	
1849002934	עיר מקדמת זכויות - שי"ל	200,000	-	-	-	
1.41	נתיבים להורות מתבגרים שכר	199,444	-	-	-	
1849002935	נתיבים להורות מתבגרים	-	-	-	-	
2.00	מוטב יחדיו שכר	280,000	-	-	-	
1849002936	מוטב יחדיו	50,000	-	-	-	
1849002937	התנדבות עסקים	9,000	-	-	-	
1849002938	פיתוח כלכלי - קהילתי	20,000	-	-	-	
1849062110	מרכז גישור ודיאלוג בקהילה שכר	155,000	-	-	-	
1849002939	מרכז גישור ודיאלוג בקהילה	26,400	-	-	-	
88.59	סה"כ מחלקת רווחה	28,669,996	27,283,576	27,283,576	25,355,370	
1853000432	מים מבני דת	15,000	15,000	15,000	15,000	
1853000780	התאמת מתחמי התפילה בחודש הרמדאן	-	150,000	150,000	-	
-		15,000	165,000	165,000	15,000	

הצעת תקציב 2023

משרות	הצעת תקציב 2023	ביצוע חזוי 2022	הצעת עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
-	-	-	-	-	שכר מקדם בריאות	1879000110
	342,000	240,500	240,500	240,500	השתתפות באיכות הסביבה	1879000830
-	342,000	240,500	240,500	240,500	סה"כ מחלקת איכות סביבה	
	-	-	-	-	חשמל ומים	1937000430
	162,354	162,354	162,354	162,354	השתתפות ברשות הניקוז	1981000830
47.33	7,200,000	7,445,000	6,664,000	6,664,000	משכורות פנסיונרים	1990000310
	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	הנחות מארנונה	1995000860
6.00	1,286,000	1,221,000	1,087,770	1,087,770	שמיד-משכורות	1995500310
	200,000	200,000	200,000	250,000	השתתפות בתב"רים	1996000910
	2,646,900	1,000,000	1,000,000	1,000,000	הוצאות מותנות	1999000750
	-	-	-	-	הוצאות שנים קודמות	1999000780
	-	-	-	-	הוצאות חד פעמיות	1999000980
53.33	23,495,254	22,028,354	21,114,124	21,164,124	חד פעמיות ואחרות	
621.24	212,381,827	205,937,615	204,642,338	194,240,586	סה"כ תשלומים	