

הצעת תקציב 2015

מס' 2

מועצה מקומית

עראבה

מועצה מקומית עראבה

מסגרת הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015

משרות	עדכון תקציב 2015	ביצוע צפוי 2015	תקציב 2015	סעיף תקציבי
	20,000,000	20,000,000	22,000,000	ארנונה כללית
	210,000	207,947	250,000	מפעל המים
	406,759	397,494	394,249	עצמיות חינוך
	287,000	286,621	523,360	עצמיות רווחה
	3,386,329	3,376,833	4,231,720	עצמיות אחר
	24,290,088	24,268,895	27,399,329	סה"כ הכנסות עצמיות
	56,316,482	55,968,265	56,574,569	משרד החינוך
	11,089,506	11,043,551	13,733,525	משרד הרווחה
	657,132	657,132	1,433,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
	17,783,243	17,783,243	15,073,900	מענק כללי לאיזון
	3,132,000	3,132,000	-	מענקים אחרים ממשרד הפנים
	88,978,363	88,584,191	86,814,994	סה"כ תקבולי ממשלה
	895,221	895,008	1,227,000	תקבולים אחרים
	-	-	-	הכנסות משנים קודמות
	114,163,672	113,748,094	115,441,323	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
	11,000,000	11,000,000	10,000,000	הנחות ארנונה
	-	-	-	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
	125,163,672	124,748,094	125,441,323	סה"כ הכנסות ללא מותנה
	1,338,500	1,338,500	2,660,100	מענק מותנה
	126,502,172	126,086,594	128,101,423	סה"כ הכנסות כולל מותנה
				הוצאות
92.52	16,123,808	16,001,732	17,203,011	שכר כללי
-	17,323,187	17,043,581	14,692,517	פעולות כלליות
-	-	-	-	מפעל המים
92.52	33,446,995	33,045,313	31,895,528	סה"כ הוצאות כלליות
273.47	45,395,497	45,130,497	43,397,265	שכר חינוך
-	16,717,384	16,401,365	17,785,121	פעולות חינוך
273.47	62,112,880	61,531,862	61,182,386	סה"כ חינוך
54.97	8,007,271	8,007,271	7,951,000	שכר רווחה
-	9,416,333	9,310,423	10,945,200	פעולות רווחה
54.97	17,423,604	17,317,694	18,896,200	סה"כ רווחה
-	-	-	-	פרעון מילוות מים וביוב
-	1,180,000	1,180,000	2,000,000	פרעון מילוות אחר
-	1,180,000	1,180,000	2,000,000	סה"כ פרעון מלוות
-	393,094	393,094	296,580	הוצאות מימון
-	945,598	1,100,000	300,000	הוצאה שנים קודמות
420.96	115,502,172	114,567,963	114,570,695	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
-	11,000,000	11,000,000	10,000,000	הנחות ארנונה
-	-	-	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
420.96	126,502,172	125,567,963	124,570,695	סה"כ הוצאות ללא מותנה
-	-	-	3,530,728	הוצאה מותנה
420.96	126,502,172	125,567,963	128,101,423	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	-	518,632	-	עודף (גרעון)

הצעת תקציב 2015

	הצעת תקציב 2015	ביצוע צפוי 2015	תקציב 2015	שם כרטיס	פרק	סעיף
תקבולים						
מיסים ואגרות						
	16,000,000	16,000,000	14,000,000	ארנונה כללית למגורים	111100	100
	4,000,000	4,000,000	8,000,000	ארנונה פיגורים	111200	100
	11,000,000	11,000,000	10,000,000	הנחות מארנונה	111500	100
0	31,000,000	31,000,000	32,000,000			
מיסים						
	37,000	36,891	30,000	תעודות ואשורים	121000	220
	100,000	99,750	35,000	השתתפות במכרזי המועצה	121000	410
	0	0	40,000	אגרת שילוט	122000	200
0	137,000	136,641	105,000			
אגרות						
0	31,137,000	31,136,641	32,105,000			
סה"כ מיסים ואגרות						
מענקים כלליים ואחרים						
	17,783,243	17,783,243	15,073,900	מענק משרד הפנים	191000	910
	1,338,500	1,338,500	2,660,100	מענק מותנה	191900	910
	861,221	861,221	1,200,000	אבטחת ראש הרשות	196000	910
	0	0	27,000	אבטחת מנכ"ל הרשות	196000	911
	3,132,000	3,132,000	0	מענק מיוחד מ.פנים	196100	910
0	23,114,964	23,114,964	18,961,000			
מענקים כלליים ואחרים						
0	54,251,964	54,251,605	51,066,000			
סה"כ מיסים ומענקים כלליים ואחרים						
שירותים אחרים						
	1,863	1,863	200,000	פיקוח וטרינארי	213100	610
	489,198	489,198	552,000	עיר ללא אלימות - השתתפות מ. ביטחון פנים	221000	990
	20,109	20,109	174,000	עיר ללא אלימות - השת' ת. לאומית	221001	990
	0	0	3,120	אגרת רשויות בניה	233100	220
	600,000	600,000	600,000	אגרות ועדה מקומית	233100	710
	1,500,000	1,500,000	1,500,000	היטל השבחה ועדה מקומית	233400	710
	31,541	31,541	150,000	הוצאות גביה-קופה	246000	220
	28,166	28,166	50,000	הוצאות אכיפה	269000	780
	354,596	354,596	200,000	הכנסות שונות-גביה	269000	790
	414,000	414,000	409,000	מנהלת איזור תעשייה (משרד כלכלה)	277000	990
0	3,439,473	3,439,473	3,838,120			
שירותים אחרים						
מחלקת חינוך						
	750,000	750,000	750,000	מסגרת קיץ	311000	923
	60,000	60,000	60,755	ביטוח תלמידים קדם יסודי	312000	410
	7,000	7,000	7,000	הכנסות עד הלו"מ	312000	788
	50,000	50,000	50,000	שגרירי מפתח הלו"ב	312000	920
	2,450,000	2,450,000	2,600,000	עוזרות גנות	312200	920
	20,000	142	20,000	תשלומי הורים חומרים	312200	923
	5,950,000	5,950,000	5,950,000	גנים טרום חובה	312300	920
0	9,287,000	9,267,142	9,437,755			
גני ילדים						
	29,265	20,000	16,000	מחשב לכל ילד השתתפות הורים	313200	430
	17,406	17,406	17,406	ביטוח תאונות אישיות אבן סינא	313201	410
	324,352	324,352	380,000	ניהול עצמי אבן סינא	313201	920
	54,649	54,649	63,000	ניהול עצמי - עובד סיוע	313201	921
	72,571	72,571	85,000	ניהול עצמי - תוספת פדגוגית	313201	922
	33,579	33,579	27,000	שרתים מזכירים	313201	923
	4,281	4,281	13,000	אג' שכפול + ה הורים שנתי כולל יו	313201	925
	42,355	42,355	41,000	סייעות כיתתיות	313201	926
	0	0	0	שפוצי קיץ	313201	927
	31,669	31,669	9,000	תוכנית תקשוב	313201	929
	36,815	36,815	36,815	ביטוח תאונות אישיות ע"ש חוסין יאסין	313202	410
	687,969	687,969	705,000	ניהול עצמי ב"ס חוסין יאסין	313202	920

סעיף	פרק	שם כרטיס	תקציב 2015	ביצוע צפוי 2015	הצעת תקציב 2015
921	313202	ניהול עצמי - עובד סיוע	115,000	115,555	115,555
922	313202	ניהול עצמי - תוספת פדגוגית	160,000	154,338	154,338
923	313202	שרתים מזכירים	53,957	65,659	65,659
925	313202	אג' שכפול + ה הורים שנתי כולל יו	24,748	7,439	7,439
926	313202	סייעות כיתתיות	80,186	83,209	83,209
927	313202	שפוצי קיץ	0	0	0
929	313202	תוכנית תקשוב	9,000	6,480	6,480
410	313203	ביטוח תאונות אישיות אלגזאלי	19,075	19,075	19,075
920	313203	ניהול עצמי אלגזאלי	390,000	352,596	352,596
921	313203	ניהול עצמי - עובד סיוע	70,000	60,189	60,189
922	313203	ניהול עצמי - תוספת פדגוגית	95,000	79,168	79,168
923	313203	שרתים מזכירים	26,978	27,579	27,579
925	313203	אג' שכפול + ה הורים שנתי כולל יו	13,637	3,695	3,695
926	313203	סייעות כיתתיות	40,093	42,355	42,355
927	313203	שפוצי קיץ	0	0	0
929	313203	תוכנית תקשוב	9,000	6,480	6,480
410	313204	ביטוח תאונות אישיות אלוהראא	28,994	28,994	28,994
920	313204	ניהול עצמי	590,000	548,181	548,181
921	313204	ניהול עצמי - עובד סיוע	102,000	91,791	91,791
922	313204	ניהול עצמי - תוספת פדגוגית	120,000	122,076	122,076
923	313204	שרתים מזכירים	36,410	33,579	33,579
925	313204	אג' שכפול + ה הורים שנתי כולל יו	21,096	5,930	5,930
926	313204	סייעות כיתתיות	40,093	42,355	42,355
928	313204	שפוצי קיץ	0	0	0
929	313204	תוכנית תקשוב	9,000	6,480	6,480
410	313205	ביטוח תאונות אישיות ראס אלעין	27,945	27,945	27,945
920	313205	ניהול עצמי	545,000	486,965	486,965
921	313205	ניהול עצמי - עובד סיוע	95,000	87,878	87,878
922	313205	ניהול עצמי - תוספת פדגוגית	135,000	116,803	116,803
923	313205	שרתים מזכירים	26,978	27,579	27,579
925	313205	אג' שכפול + ה הורים שנתי כולל יו	19,790	5,210	5,210
926	313205	סייעות כיתתיות	40,093	42,355	42,355
928	313205	שפוצי קיץ	0	0	0
929	313205	תוכנית תקשוב	9,000	6,480	6,480
410	313206	ביטוח תאונות אישיות אלברוני	21,316	21,316	21,316
920	313206	ניהול עצמי	420,000	398,151	398,151
921	313206	ניהול עצמי - עובד סיוע	67,645	67,403	67,403
922	313206	ניהול עצמי - תוספת פדגוגית	93,877	88,963	88,963
923	313206	שרתים מזכירים	26,978	33,579	33,579
925	313206	אג' שכפול + ה הורים שנתי כולל יו	15,277	4,377	4,377
926	313206	סייעות כיתתיות	40,093	42,355	42,355
927	313206	שפוצי קיץ	0	0	0
929	313206	תוכנית תקשוב	9,000	6,480	6,480
410	313207	ביטוח תאונות אישיות אבן רושד	12,447	12,447	12,447
920	313207	ניהול עצמי	220,000	223,111	223,111
921	313207	ניהול עצמי - עובד סיוע	41,538	39,121	39,121
922	313207	ניהול עצמי- תוס' פדגוגית	58,051	50,555	50,555
923	313207	שרתים מזכירים	26,978	41,688	41,688
925	313207	אג' שכפול + ה הורים שנתי כולל יו	8,036	2,374	2,374
926	313207	סייעות כיתתיות	40,093	40,855	40,855
927	313207	שפוצי קיץ	0	0	0
929	313207	תוכנית תקשוב	9,000	4,860	4,860
חינוך יסודי			5,456,623	5,107,700	5,116,965
920	313300	שרתים אלנור	104,201	105,027	105,027
921	313300	מזכירים ח.מיוחד - אלנור	0	0	0
922	313300	הזנת יוחא - אלנור	112,719	84,492	84,492
923	313300	תוכנית תקשוב	7,936	8,100	8,100
925	313300	הוצ' נלוות ופ. העשרה - אלנור	7,814	0	0
926	313300	דמי שכפול מיוחד	2,222	3,841	3,841
927	313300	סייעות כיתתיות	528,946	547,660	547,660
928	313300	סייעות חריגות	80,218	63,634	63,634
929	313300	חוק שילוב	716,555	760,760	760,760
חינוך מיוחד			1,560,611	1,573,514	1,573,514
0	0				

סעיף	פרק	שם כרטיס	תקציב 2015	ביצוע צפוי 2015	הצעת תקציב 2015
920	313400	מחוננים- שרתים	42,000	41,829	41,829
921	313400	מחוננים - מזכירים	14,000	15,518	15,518
920	313430	תוכנית שחר רווחה חינוכית	60,000	0	0
מחוננים					
920	313700	חוזה חקלאית	128,020	175,706	57,347
921	313700	חוזה חקלאית הבראה	0	0	0
חוזה חקלאית					
920	313900	מועדוניות	360,000	364,999	360,000
מועדוניות					
410	314001	ביטוח תאונות אישיות חטי"ב אלבוכארי	23,796	23,796	23,796
920	314001	סל תלמיד חטי"ב אלבוכארי	1,300,000	1,340,103	1,340,103
925	314001	אג שכפול + ח הורים שנתי כולל יוח	0	14,419	14,419
927	314001	שפוצי קיץ	0	0	0
410	314002	ביטוח תאונות אישיות חטי"ב אבן חלדון	21,793	21,793	21,793
920	314002	סל תלמיד חטי"ב אבן חלדון	1,100,000	845,000	845,643
925	314002	אג שכפול + ח הורים שנתי כולל יוח	0	13,514	13,514
927	314002	שפוצי קיץ	0	0	0
410	314003	ביטוח תאונות אישיות חטי"ב אלבטוף	38,007	38,007	38,007
920	314003	סל תלמיד חטי"ב אלבטוף	2,030,377	1,811,000	1,811,180
925	314003	אג שכפול + ח הורים שנתי כולל יוח	0	23,626	23,626
927	314003	שפוצי קיץ	0	0	0
990	314003	מניפה - השת"ת. לאומית	105,000	17,753	17,753
בתי"ס חטי"בים					
755	315200	עתודה מדעית בנות	0	0	0
920	315201	החזר שכ"ל למורים*	0	180,089	180,089
920	315206	הכנסות מדמי בחינות	0	0	0
920	315209	בי"ס קהילתי עיי"ס	9,104	0	0
410	315710	ביטוח תאונות אישיות תיכון אלבוכארי	16,643	16,643	16,643
920	315710	שכל ועלויות שר - אלבוכארי	3,550,000	3,502,000	3,502,000
922	315710	חומרים הורים+דמי שכפול	33,000	33,000	33,000
923	315710	שיפוצי קיץ	0	0	0
924	315710	קרן השתלמות	300,000	275,431	275,431
925	315710	מסלול 7	0	0	0
926	315710	דמי שתיה	3,651	3,892	3,892
927	315710	רכב מנהלים	12,000	10,009	10,009
928	315710	רכב סגן מנהלים	5,000	3,250	3,250
929	315710	גמול רכז	0	7,004	7,004
920	315711	מענקי השתלמות	17,423	0	0
921	315711	גמול רכז בנרות	117,835	117,510	117,510
922	315711	גמול טיולים	90,205	116,240	116,240
924	315711	מענק יובל	370,000	435,406	435,406
925	315711	הבראה וביגוד	210,000	292,877	292,877
926	315711	חינוך תעבורתי	0	18,831	18,831
927	315711	מוביל בי"ס מניעת סמים	27,822	2,509	2,509
928	315711	מלוי מקום	10,349	12,558	12,558
929	315711	חימום	0	45,718	45,718
921	315712	תכנית מניפה	0	103,744	103,744
922	315712	מוחזקות חדש -פרייראלי	500,000	533,590	533,590
923	315712	עתודה מדעית טכנולוגית	110,000	29,651	29,651
924	315712	ש.פרטניות-עוז לתמורה	440,000	538,268	538,268
925	315712	ש.תומכות-עוז לתמורה	650,000	897,126	897,126
926	315712	מנהל/מנהל עוז לתמורה	285,000	263,060	263,060
927	315712	סל שע.לתפקיד עוז תמ.	65,000	48,430	48,430
928	315712	אוריינות מדעית-כ. י	3,000	7,158	7,158
921	315713	ש.פרטניות נוספות-עוז	51,000	38,878	38,878
922	315713	ש.תומכות נוספות-עוז	73,000	64,808	64,808
923	315713	מוחזקות עוז לתמורה	160,000	252,290	252,290

סעיף	פרק	שם כרטיס	תקציב 2015	ביצוע צפוי 2015	הצעת תקציב 2015
410	315720	ביטוח תאונות אישיות תיכון אבן חלדון	20,506	20,506	20,506
920	315720	שכל ועלויות שכר - אבן חלדון	5,400,000	5,878,581	5,878,581
922	315720	חומרים הורים+דמי שכפול	31,000	31,000	31,000
923	315720	שיפוצי קיץ	0	0	0
924	315720	קרן השתלמות	470,000	463,680	463,680
925	315720	מסלול 7	19,551	0	0
926	315720	דמי שתייה	5,000	3,986	3,986
927	315720	רכב מנהלים	10,000	10,009	10,009
928	315720	רכב סגן מנהלים	3,000	3,250	3,250
929	315720	גמול רכז	170,000	216,899	216,899
922	315721	גמול טיולים	135,000	147,906	147,906
923	315721	גמול בגרות אחרי צהרים	0	0	0
924	315721	מענק יובל	0	0	0
925	315721	הבראה וביגוד	560,000	456,431	456,431
926	315721	חינוך תעבורתי	26,192	38,360	38,360
927	315721	מוביל ב"ס מניעת סמים	6,000	1,500	1,500
928	315721	מלוי מקום	14,902	19,218	19,218
929	315721	חימום	140,000	55,516	55,516
921	315722	תכנית מניפה	0	110,783	110,783
922	315722	מוחזקות חדש-פרייראלי	680,000	674,450	674,450
923	315722	עתודה מדעית טכנולוגית	125,000	34,049	34,049
924	315722	ש.פרטניות-עזו לתמורה	870,000	958,627	958,627
925	315722	ש.תומכות-עזו לתמורה	1,320,000	1,597,703	1,597,703
926	315722	מנהל/מנהל עזו לתמורה	310,000	284,939	284,939
927	315722	סל ש.ע לתפקיד עזו תמ.	70,000	76,733	76,733
928	315722	אוריינות מדעית-כ. י	534	5,539	5,539
921	315723	ש.פרטניות נוספות-עזו	84,320	71,509	71,509
922	315723	ש.תומכות נוספות-עזו	121,473	119,186	119,186
923	315723	מוחזקות עזו לתמורה	295,443	356,259	356,259
925	315723	שעות פרופרסנליות	125,333	0	0
927	315723	חינוך פנסי	0	0	0
928	315723	הכנסות אחרות	0	0	0
410	315730	ביטוח תאונות אישיות תיכון אלבטוף	25,751	25,751	25,751
920	315730	שכל ועלויות שכר - אלבטוף	5,900,000	5,304,290	5,304,290
922	315730	חומרים הורים+דמי שכפול	50,000	50,000	50,000
923	315730	שיפוצי קיץ	0	0	0
924	315730	קרן השתלמות	350,000	399,041	399,041
925	315730	מסלול 7	50,000	0	0
926	315730	דמי שתייה	4,877	4,970	4,970
927	315730	רכב מנהלים	9,967	10,009	10,009
928	315730	רכב סגן מנהלים	3,236	3,250	3,250
929	315730	גמול רכז		12,778	12,778
921	315731	גמול רכז בגרות	155,000	155,805	155,805
922	315731	גמול טיולים	110,000	155,297	155,297
923	315731	גמול בגרות אחרי צהרים	0	0	0
924	315731	מענק יובל	0	0	0
925	315731	הבראה וביגוד	0	436,953	436,953
926	315731	חינוך תעבורתי	26,115	32,865	32,865
927	315731	מוביל ב"ס מניעת סמים	62,400	1,787	1,787
928	315731	מלוי מקום	15,482	19,296	19,296
929	315731	חימום	90,000	68,577	68,577
922	315732	מוחזקות חדש-פרייראלי	1,150,000	974,078	974,078
923	315732	עתודה מדעית טכנולוגית	80,000	38,194	38,194
924	315732	ש.פרטניות-עזו לתמורה	560,000	758,682	758,682
925	315732	ש.תומכות-עזו לתמורה	850,000	1,264,490	1,264,490
926	315732	מנהל/מנהל עזו לתמורה	260,000	251,185	251,185
927	315732	סל ש.ע לתפקיד עזו תמ.	65,000	73,415	73,415
928	315732	אוריינות מדעית-כ. י	7,984	5,060	5,060
921	315733	ש.פרטניות נוספות-עזו	43,088	52,610	52,610
922	315733	ש.תומכות נוספות-עזו	70,000	87,691	87,691
923	315733	מוחזקות עזו לתמורה	350,000	439,334	439,334
926	315733	שעות שילוב.	80,000	94,485	94,485
		בתי"ס על יסודיים	28,492,184	30,199,046	30,206,477
			0	0	0

סעיף	פרק	שם כרטיס	תקציב 2015	ביצוע צפוי 2015	הצעת תקציב 2015
920	317100	קבטים	21,357	19,396	19,396
921	317100	אבטחה ושמירה	400,000	337,030	337,030
920	317200	משי' תחבורה בטיחות בדרכים	59,502	60,075	60,075
922	317200	מטה בטיחות בדרכים	0	0	0
בטיחות					
920	317300	פסיכולוגים חינוכי	1,100,000	1,153,410	1,153,410
921	317300	פסיכולוגים הבראה	0	0	0
פסיכולוגים חינוכיים					
922	317600	סייעות רפואיות	13,000	0	0
922	317640	תוכנית מעגן	161,000	1,905	1,905
990	317641	חוויה משפחתית - השת' ת. לאומית	108,654	56,714	56,714
990	317642	סיפורי דוסו - השת' ת. לאומית	31,000	0	0
990	317643	חדרי שלווה - השת' ת. לאומית	101,000	56,592	56,592
990	317645	מועדון נוער שכונתי - השת' ת. לאומית	130,000	0	0
991	317645	מועדון נוער שכונתי - השת' אשלים גוינט	130,000	0	0
920	317646	תוכנית מרכז מילוי"א		50,000	50,000
920	317647	תוכנית אור		275,000	275,000
שונות בחינוך					
920	317700	קבסי"ם*	275,000	310,577	310,577
923	317700	מניעת נשירה עכשיו	17,058	17,769	17,769
924	317700	עד הלום	26,730	0	0
920	317800	הסעות צפון*	650,000	858,315	858,315
921	317800	הסעות חינוך מיוחד	1,700,000	1,511,310	1,511,310
922	317800	ליווי הסעות ילדים חינוך מי	480,000	469,100	469,100
920	319001	מסלול 7 משופר*	0	20,667	20,667
920	319004	שפ"י -שעות הדרכה	36,970	30,863	30,863
920	319010	מוביל ב"ס מניעת ס	11,020	0	0
920	319012	הנלוות ח"מ-גני-ערבי	13,671	12,165	12,165
920	319013	העשרה חני"מ -גני-ערבי*	2,696	164,457	164,457
920	319014	הנלוות ח. מיוחד -ערבי	17,968	31,119	31,119
920	319019	אומץ מניע ונחשון*	16,000	0	0
920	319023	העשרה ח.מיוחד -ערבי	11,009	9,954	9,954
920	319100	תוכנית צילה	1,000,000	0	0
920	319217	ש.קץ מפגעי בטיחו	260,000	319,354	319,354
920	319228	שירותי מנב"ס*	0	3,589	3,589
920	319229	הקטנת תלמי' בכתה ח	2,320	0	0
920	319232	תש.ליום השישי-מזכיר	6,665	7,961	7,961
920	319233	תש.ליום השישי -שרתים	4,102	5,231	5,231
920	319238	אוריינות מתמטית-י'	0	0	0
920	319239	חינוך פיננסי	11,932	13,848	13,848
שירותים אחרים					
סה"כ חינוך					
0	3,786,277		4,543,140	3,786,277	3,786,277
0	56,723,241		56,968,818	56,365,759	56,723,241
ספורט ותרבות					
450	321000	החזר כסף לרשות	1,200	2,063	2,063
990	321000	סל ספורט בלתי פורמלי	185,000	0	0
990	322000	תמיכות מדע תרבות וספורט	50,000	0	0
520	323000	הכנסות ספריה	49,000	49,000	49,000
540	323000	הכנסות ספריה	0	0	0
220	324000	מתנ"ס - הכנסות מפעילות	6,000	0	0
790	326000	תמיכה תרבות נשים בקהילה	0	0	0
210	328400	הכנסות מרכז העשרה	0	0	0
950	329300	הכנסות מועדון ריאל מדריד	50,000	27,825	27,825
960	329300	הכנסות פרויקט אופניים	25,000	0	0
520	329400	מחלקת ספורט-תכנית זוזו	50,400	75,600	75,600
750	329400	השכלה תנועתית ספורטיבית רחבה	0	52,500	52,500
990	329410	השכלה תנועתית	107,000	0	0
990	329420	פרחי ספורט	170,000	120,000	120,000
סה"כ ספורט ותרבות					
0	326,988		693,600	326,988	326,988
בריאות					
420	332300	אגרת ריפוי שיניי	3,000	0	0
940	332300	השתת' משרד בריאות	120,000	0	0
סה"כ בריאות					
0	0		123,000	0	0

סעיף	פרק	שם כרטיס	תקציב 2015	ביצוע צפוי 2015	הצעת תקציב 2015
מחלקת רווחה					
930	341000	כ"א בחינוך מיוחד*	21,000	30,683	30,683
930	341001	שכר עובדי המחלקה*	1,850,000	1,724,378	1,724,378
930	341008	פני התנדבות בקהילה	7,500	0	0
930	341200	תוכנית נושמים לרווחה	304,000	0	0
930	341500	מחשוב מחלקת רווחה	21,000	0	0
הנהלה					
930	342200	סיוע למשפחות עם י	75,000	34,763	34,763
930	342202	מקלטים לנשים מוכו	37,500	0	0
420	342205	משפחות במצוקה בקהילה-השתתפות	5,000	0	0
930	342205	משפחות במצוקה*	105,000	60,728	60,728
931	342220	סיוע חד פעמי לחימום	5,250	0	0
932	342220	סיוע בהוצאות אבל	5,000	7,500	7,500
930	342260	מרכזי טיפול באלימות	58,000	61,839	61,839
420	342400	סדנאות למשפחה-השתתפות	3,400	0	0
930	342400	סדנאות למשפחה*	31,000	0	0
טיפול במשפחה					
930	343002	תוכנית לאומית התנדבות	100,000	0	0
420	343500	טיפול בילד בקהילה-השתתפות	21,000	0	0
930	343500	טיפול בילד בקהילה	770,000	500,000	500,000
420	343502	מועדוניות משותפות-השתתפות	26,000	0	0
930	343502	מועדוניות משותפות	78,000	79,340	80,000
930	343505	ת.לאומית ילד ונוער	460,000	400,000	400,000
931	343505	השת. משרד רווחה - נתיבים להורות + מרכז	0	0	0
930	343506	יצירת קשר הורים- ילדים	16,000	49,965	50,000
930	343510	טיפול במשפחות אומנה	54,000	43,022	43,000
930	343511	טיפול בפגיעות מיניות	15,000	10,506	11,000
420	343800	אחזקת ילדים בפנימיות-השתתפות	12,500	0	0
930	343800	אחזקת ילדים בפנימי	112,000	209,675	210,000
930	343801	תוכנית עם הפנים לקהילה	540,000	251,111	251,000
930	343802	אחזקת נכים במש	0	0	0
410	343900	דמי רישום משפחותונים	276,000	286,621	287,000
930	343900	ילדים במעונות יום	2,200,000	1,447,357	1,447,357
950	343900	הכנסות מעון יום	0	0	0
940	343903	מעונות יום / מ.תעשייה	1,400,000	1,053,717	1,053,717
טיפול בילד ונוער					
930	344020	תוכנית בית ספר להורים	40,000	40,000	40,000
930	344400	מועדונים לזקנים*	6,750	0	0
931	344400	מועדון מועשר לזקן	0	0	0
930	344401	טיפול בזקן בקהילה	30,750	29,214	30,000
930	344402	חימום לקשישים	39,000	28,014	30,000
930	344403	מרכזי ועדות חוק סיעות	0	0	0
420	344404	מסגרות יומיות לזקן-השתתפות	17,000	0	0
930	344404	מסגרות יומיות לזקן	84,000	73,037	75,000
930	344405	צרכים לזקן	5,000	0	0
420	344406	מועדונים מועשרים-השתתפות	12,960	0	0
930	344406	מועדון מועשר לזקן	137,000	123,773	130,000
930	344407	בתים חמים לנערת	0	0	0
930	344410	מיגון וציוד ביתי לקשיש	5,000	0	0
920	344500	נופשינים מ.ש"ה	0	0	0
טיפול בזקן					
420	345100	סידור במעונות-מש"ה-השתתפות	1,500	0	0
930	345100	סידור מפגרים במוסדות	1,600,000	1,622,198	1,600,000
930	345101	משפחות אומנה לשיקום	6,000	0	0
930	345200	מפגרים במעון אמוני	31,000	19,209	30,000
420	345201	מ.יום טיפולי-מש"ה-השתתפות	45,000	0	0
930	345201	מפגרים במעון טיפולי	470,000	412,050	412,050
420	345203	מעש"ים-השתתפות	62,000	0	0
930	345203	מעש"ים*	1,300,000	1,025,292	1,050,000
930	345230	החזקת אוטיסטים במסגרות	170,000	171,338	170,000
930	345231	טיפול בהורים ובילדיהם	24,000	11,247	20,000
930	345232	סביבה תומכת	152,000	152,156	152,000
420	345301	נופשינים-משה-השתתפות	1,700	0	0
930	345301	נופשינים למפגרי*	11,250	12,939	13,000
טיפול במפגרים					
0	3,447,050		3,874,450	3,426,428	3,447,050

סעיף	פרק	שם כרטיס	תקציב 2015	ביצוע צפוי 2015	הצעת תקציב 2015
930	346300	מפעלי שיקום לעיוור	3,750	0	0
930	346302	הדרכת עוור ובני משפחתו	6,375	11,160	11,160
420	346303	אחזקת נכים במש. אומנה-השתתפות	2,500	0	0
930	346303	אחזקת נכים במש. אומנה	40,000	0	0
930	346400	דמי תקשורת לחירשים	4,650	4,617	5,000
930	346500	נופשונים להבראה	4,500	765	1,000
930	346600	תעסוקה מוגנת למוג	49,000	35,018	40,000
930	346601	תעסוקה נתמכת לנכים	12,000	17,009	17,000
420	346700	מעון יום שיקומי לנכים-השתתפות	36,000	0	0
930	346700	מ.יום שיקומי לנכים	375,000	450,000	450,000*
930	346701	הסעות למעון יום שיקומי	41,250	24,623	30,000
930	346705	תוכניות לילד החריג	52,500	17,859	20,000
930	346710	תמיכה באוטיסט*	0	0	0
930	346720	נכים בקהילה*	0	0	0
930	346800	מרכזי איבחון ושיקום	3,000	0	0
930	346801	שיקום נכים בקהילה	3,000	0	0
930	346810	מועדונים לעוור*	39,000	35,018	35,000
שיקום הפרט					
930	347100	נערות במצוקה	12,000	0	0
420	347101	התמכרויות מבוגרים-השתתפות	800	0	0
930	347101	טיפול באלכוהוליסטים	18,000	23,012	20,000
930	347102	טיפול בנוער ובצעירים	7,500	0	0
930	347103	טיפול בנפגעי סמים	0	10,333	10,333
930	347106	מ.לנפגעי תקיפה מינית	11,000	912	1,000
930	347130	טיפול בנערות	112,500	102,176	105,000
930	347430	פגולות משלימות למפתנים	24,000	0	0
930	347440	טיפול בנוער מתמכר	11,250	15,008	15,000
930	347460	ת.מניעת אלימות	0	0	0
930	347470	פרוייקט וינגייט	26,250	0	0
930	347480	מיתר	540,000	611,000	611,000
930	347500	מרכזי טיפול באלימות	0	0	0
עבודה קהילתית					
סה"כ רווחה 14,256,885					
סה"כ 11,376,506					
סה"כ 11,330,172					
סה"כ 763,300					
סה"כ 762,440					
סה"כ 762,333					
סה"כ 0					
מים					
210	413100	אגרות מים צריכה	0	0	0
210	413200	מים פיגורים	250,000	207,947	210,000
210	413300	היטל צריכה עודפת	5,000	1,705	5,000
800	413400	רשת מים פיגורים	100,000	14,342	20,000
סה"כ מים 355,000					
סה"כ 223,994					
סה"כ 235,000					
סה"כ 0					
ביוב					
210	472000	אגרות ביוב	100,000	20,608	21,000
800	472100	היטל ביוב פיגורים	150,000	19,239	19,000
ביוב 250,000					
סה"כ 39,847					
סה"כ 40,000					
סה"כ 0					
תקבולים אחרים וחד פעמיים					
500	590000	הכנסות אחרות	400,000	33,060	33,000
850	599000	הכנסות אחרות	150,000	41,909	42,000
990	599000	משרד האוצר		33,787	34,000
תקבולים אחרים וחד פעמיים 550,000					
סה"כ תקבולים 128,101,423					
סה"כ 126,086,594					
סה"כ 126,502,172					
סה"כ 0					

סעיף	פרק	שם כרטיס	תקציב 2015	ביצוע צפוי 2015	הצעת תקציב 2015
תשלומים					
הנהלה וכלליות					
3.00		משכורות נבחרים	2,050,000	1,942,926	1,942,926
		שכ"ד משרדי המועצה	237,371	237,371	237,371
		תיקונים לרכב מנהל	0	0	0
		מאור כח חימום מים	110,669	110,000	110,000
		מים מועצה - תאגיד	30,000	30,000	30,000
		חשמל מועצה	0	0	0
		ביטוחים	655,000	672,443	672,443
		כיבודים	9,000	15,501	15,501
		השתלמויות	7,000	8,475	8,475
		בולים טלפון ומברק	74,000	89,218	89,218
		הנהלה ומועצה הוצאות שונות	20,000	96,970	96,970
		כלים מכשירים וציוד	14,000	42,603	42,603
		בית המועצה עבודות קבלניות	20,000	30,330	30,330
		אבטחת הרשות וראש הרשות	1,200,000	861,221	861,221
		הוצאות אחרות ובחירות	0	0	0
		העמותה לקידום מקצועי	130,000	130,000	130,000
0.50		נציב תלונות ציבור	50,000	0	0
1.00		שכר יועצת לקידום מעמד האישה	90,000	0	0
		פעולות לקידום מעמד האישה	0	13,050	13,050
0.00		לשכת ראש מועצה	160,000	0	0
0.50		מזכירות ראש מועצה	0	13,000	13,000
1.00		שכר מנכ"ל	640,000	743,520	743,520
1.00		שכר מזכירת מנכ"ל	120,000	0	0
		השתלמויות - מנכ"ל	6,000	6,000	6,000
		אחרות מזכיר מועצה	5,000	0	0
		קבלניות מנכ"ל רשות	5,000	0	0
		אבטחת מנכ"ל הרשות	27,000	0	0
1.00		שכר אסטרטגיה ומידע	195,000	130,584	130,584
		ציוד מחשב כולל שדרוג	5,000	1,000,000	1,000,000
		מחשוב ואינטרנט	64,972	49,885	50,000
0.50		שכר רכז קול קורא	40,000	0	0
8.50		סה"כ מועצה והנהלה	5,965,012	6,217,212	6,210,097
1.00		מבקר הרשות	400,000	237,256	237,256
		מבקר פנים השתלמות	2,760	1,500	1,500
		מבקר טלפון	1,440	1,575	1,575
		הוצאות שונות	0	4,061	4,061
1.00		סה"כ מבקר הרשות	404,200	244,392	244,392
4.35		משכורות	348,825	329,200	329,200
		מזכירות טלפון	0	0	0
		מנהלת לשכת ראש המועצה	0	0	0
		מנכ"ל המועצה שכר	0	0	0
4.35		סה"כ מזכירות	348,825	329,200	329,200
1.00		שכר עוזר ראש הרשות	286,000	182,373	182,373
		שכר עוזרי סגנים	0	0	0
		יועץ טלפון	3,000	1,143	1,143
		שכר דובר המועצה	0	0	0
		אתר אינטרנט ואחזקתו	0	0	0
1.00		סה"כ הסברה ויחסי ציבור	289,000	183,516	183,516
1.00		מנגנון	203,292	206,396	206,396
1.00		סה"כ מנגנון	203,292	206,396	206,396
		פעולות נשים בקהילה	0	0	0
0.00		סה"כ נשים	0	0	0
2.00		משכורות יועץ משפט	250,000	0	0
1.00		תובע עירוני	80,000	0	0
		תקשורת יועץ משפטי	3,072	2,273	2,273
		הוצאות משפטיות	350,000	214,541	350,000
		שכ"ט ומשפטיות	100,000	250,000	242,154
		הוצאות שונות	0	12,950	12,950
3.00		סה"כ שירות משפטי	783,072	471,918	615,222

סעיף	פרק	שם כרטיס	תקציב 2015	ביצוע צפוי 2015	הצעת תקציב 2015
110	621000	משכורות כוללות	690,000	589,512	2.00
521	621000	השתלמויות גובר	4,000	7,965	5,300
540	621000	תקשורת גזברות	5,000	4,904	4,904
750	621000	שכ"ט עבודות קבלניות	470,000	499,440	499,440
540	621100	קו תקשורת מיחשוב	0	0	0
570	621100	מיכון ומיחשוב מלם	58,219	2,841	2,841
110	621200	מנהל רכש	76,037	93,145	1.00
521	621300	השתלמויות	0	0	0
540	621300	פלאפון הנה"ח	1,440	1,575	1,575
740	621300	כלים מכשרים וציוד	0	675	675
סה"כ גזברות					
110	621500	חשב שכר	225,751	236,303	1.00
521	621500	השתלמות חשב שכר	0	0	0
540	621500	תקשורת סינאל נוכח	1,440	1,268	1,268
740	621500	כלים מכשרים וציוד	0	1,097	1,097
סה"כ יחידת שכר					
110	621600	קופאי	154,289	130,000	1.00
110	623000	משכורות כוללות	230,000	268,962	1.00
432	623000	מים תאגיד	0	0	0
433	623000	חשמל מחלקת גביה	4,863	0	0
521	623000	השתלמויות	0	0	0
540	623000	תקשורת מח' גביה	2,864	1,277	1,277
750	623000	מח גביה עבי קבלניות	1,025,000	1,025,000	1,025,000
780	623000	הוצאות שונות	5,369	11,199	11,199
110	623100	מחלקת גביה	230,000	167,737	2.00
540	623100	מנהל גביה טלפון	0	0	0
סה"כ קופה וגביה					
610	631000	עמלות בנקאיות	258,406	351,189	4.00
620	632000	רבית בנקאית	38,174	41,906	41,906
סה"כ עמלות					
691	649100	הלוואות מוכרות קרן	1,715,000	1,000,000	1,000,000
692	649100	הלוואות מוכרות רבי	250,000	150,000	150,000
693	649100	הלוואות מוכרות הצמדה	35,000	30,000	30,000
סה"כ פרעון מלוות מוכרות					
סה"כ הנהלה וכלליות			13,474,253	12,268,628	26.85
שירותיים מקומיים					
110	711000	מינהל תברואה	200,000	154,184	1.00
540	711000	תקשורת מח' תברואה	1,440	1,395	1,395
110	711001	שכר רישוי עסקים	40,000	0	0.50
110	712200	משכורות כוללות-פקחים סביבתיים	120,000	206,619	2.00
521	712300	השתלמות מחלקת תבר	3,000	3,000	3,000
730	712300	דלק וחשמל לפעולות	8,000	61,178	61,178
731	712300	אחזקת מכונות וציוד	25,000	0	25,000
740	712300	כלים מכשרים וציוד	2,000	0	2,000
750	712300	עבודה קבלנית-איסוף אשפה	4,531,200	4,576,512	4,576,512
752	712300	טיאוט כבישים	100,000	30,000	30,000
930	712300	רכישת עגלות אשפה וכלי אצירה	50,000	800,000	800,000
780	712300	הוצאות אחרות תברואה	3,000	4,680	4,680
110	714000	רופא וטרינר	216,826	208,363	0.60
110	714200	פיקוח וטרינר	309,685	409,082	1.00
750	714300	שונות וטרינר	1,960	767	767
720	715300	חומרי הדברה	30,000	19,470	19,470
750	715300	עבודות קבלניות	100,000	80,000	80,000
תברואה					
110	722100	שכר משמר אזרחי	693,000	231,759	7.00
730	722100	אחזקת רכב תפעולי	0	14,541	14,541
780	722100	הוצאות שונות משמר אזרחי	10,000	26,250	26,250
משמר אזרחי					
780	723000	השת בהג"א	62,031	225	62,031
780	723100	השתתפות הג"א מקומי	77,080	55,804	77,080
830	724000	השתתפות באגוד ערים כבוי	230,153	230,153	230,153
כבוי אש					
			369,264	286,182	0.00

	הצעת תקציב 2015	ביצוע צפוי 2015	תקציב 2015	שם כרטיס	פרק	סעיף
1.00	465,076	465,076	490,000	משכורות ושכר עבוד	731000	110
0.00	0	0	0	שכר מתכנן אסטרוטגי	731000	111
	0	0	0	מהנדס המועצה השתלמות	731000	521
	2,797	2,797	1,440	מהנדס טלפון	731000	540
	7,976	7,976	10,000	הוצאות אחרות	731000	780
2.00	250,085	250,085	251,135	תכנון והנדסה	732000	110
	50,000	44,082	50,000	מידות	732300	750
	600,000	600,000	400,000	הוצאות ועדה מקומית	733400	780
3.00	1,375,933	1,370,015	1,202,575	מחלקת הנדסה		
1.00	136,088	136,088	118,779	משכורת ושכר עבודה	741000	110
	3,934	3,934		מנהל עבודה טלפון	741000	540
4.60	583,604	583,604	549,392	משכורות כוללות	742000	110
	31,242	31,242	20,590	טרקטור שונות	742000	420
	8,607	8,607	12,390	ביטוח	742000	440
	40,050	40,050	5,871	דלק וחשמל לפעולות	742000	530
	21,156	21,156	17,311	חומרים	742000	720
	1,500,000	1,500,000	1,000,000	עבודות קבלניות	742000	750
	231,000	231,000	231,525	דרכים ומדרכות שונות	742000	780
	300,000	300,000	307,670	תאורת רחובות	743000	430
	9,300	9,300	10,453	עבודות קבלניות	743000	750
	0	0	0	פיקוח עירוני	745000	110
	0	0	0	שכר רכז רישוי עסקים וחוקי עזר	745000	111
	40,865	40,865	13,864	רכב פיקוח עירוני	745000	730
	11,294	11,294	14,879	דלק רכב פקח עירוני	745000	750
1.00	132,998	132,998	50,000	קב"ט המועצה	746000	110
	0	0	0	מים גינון ציבורי-תאגיד	746000	432
	65,903	65,903	10,000	דלק רכב פיקוח עירוני	746000	750
1.00	0	0	50,000	שכר עובד גינון	746001	110
	0	0	1,800	קבלניות גינון	746001	750
	0	0	0	מים בית קברות - תאגיד	748000	432
	0	0	0	נכסים ציבוריים	749000	110
	1,575	1,575	1,440	קנין טלפון	749000	540
7.60	3,117,616	3,117,616	2,415,963	דרכים ומדרכות		
	335,000	335,000	50,000	חגיגות וטכסים	752000	780
0.00	335,000	335,000	50,000	טכסים		
	0	0	0	עיר ללא אלימות שכר מנהל	769001	110
	0	0	0	עיר ללא אלימות-פקח עירוני	769002	110
	27,000	27,000	0	הוצאות שונות - על"א	769002	421
	0	0	8,460	עיר ללא אלימות-פיקוח עירוני דלק	769002	550
	10,500	10,500	6,230	עיר ללא אלימות - ייעוץ טכנולוגי	769002	570
	10,000	10,000	0	פעילות קיץ - על"א	769002	750
	10,080	0	3,840	מדרכת תאטרון	769004	750
	50,600	50,600		מנחה מנחים - על"א	769004	780
	5,760	0	2,549	עיר ללא אלימות - שיווק ופרסום	769005	550
	0	0	10,000	על"א-עו"ס משטרה	769005	780
	20,000	15,120		מדריך פנאי נוער	769006	780
	2,000			ציד לפעילות ספורט	769011	780
	40,000			השלמת ביי"ס אלבוכארי - מערך טכנולוגי	769013	780
	134,000		0	מדריך מלווה חברתי - ת. לאומית	769103	110
	0	68,070	134,000	מדריך מלווה חברתי - ת. לאומית	769103	421
0.00	309,940	181,290	165,079	עיר ללא אלימות		
1.00	0	0	143,150	שכר מנהל מנהלת איזור תעשייה	772000	110
0.50	0	0	40,900	שכר מנהל אדמיניסטרטיבי	772000	111
	0	0	224,950	הוצ שונות מנהלת איזור תעשייה	772000	780
1.50	0	0	409,000	מנהלת איזור תעשייה		
24.20	12,362,551	12,095,470	11,056,992	שירותים מקומיים		

סעיף	פרק	שם כרטיס	תקציב 2015	ביצוע צפוי 2015	הצעת תקציב 2015
מחלקת חינוך					
מינהל חינוך					
110	811000	משכורת כוללת מינהל חינוך	450,000	432,412	432,412
523	811000	השתלמויות	5,000	5,000	5,000
540	811000	תקשורת חינוך	7,000	17,154	17,154
550	811000	הוצאות פרסום	2,000	2,000	2,000
560	811000	הוצאות משרדיות	16,000	10,000	16,000
570	811000	מיכון ועיבוד נתונים	2,348	0	0
750	811000	עבודות קבלניות	29,000	30,000	30,000
780	811000	מנהל חנוך הוצאות	8,740	450	8,000
110	811002	שכר רכז הסעות	50,000	0	0
110	811100	שכר מנהל מחלקת חינוך	0	0	0
110	811900	שכר מילוי מקום חינוך	95,000	0	0
סה"כ מינהל חינוך					
			665,088	497,016	510,566

חינוך קדם יסודי					
110	812000	שכר רכזת גנים	200,000	169,008	169,008
788	812000	הוצאות עד הלוי"מ	33,330	33,330	33,330
920	812000	שגרירי מפתח הלב	22,200	31,500	31,500
580	812004	פעולות אבטחה וציוד בטחון	0	0	0
110	812200	משכורות-עוזרות גנ"י חובה	2,600,000	2,500,000	2,500,000
430	812200	מאור חימום ומים	40,000	59,490	59,490
433	812200	חשמל גנים	6,084	35,653	35,653
440	812200	סימון כבישים והתקני בטיחות 2014	43,248	0	0
441	812200	ביטוח תלמידים	98,157	98,157	98,157
540	812200	חשמל	74,738	24,518	70,000
720	812200	חומרים	100,000	5,780	100,000
740	812200	כלים מכשירים וציוד	0	8,022	8,022
750	812200	עבודות קבלניות בגני ילדים	1,699	5,082	5,082
780	812200	הוצאות אחרות	23,512	44,606	44,606
812	812200	שיפוצים גנים חובה	23,976	23,976	23,976
110	812201	משכורות-עוזרות גנ"י ח.מ.	350,473	350,000	350,000
440	812201	הזנה גנ"י	15,000	5,000	5,000
720	812201	חומרים גנ"י	15,000	5,000	5,000
750	812201	קבלניות גנ"י	15,000	5,000	5,000
751	812210	תוכנית קרב	0	0	0
110	812300	משכורות-עוזרות גנ"י-טרום חובה	2,100,000	2,180,000	2,180,000
410	812300	גנים ט.ח.שכ"ד	437,578	773,730	773,730
430	812300	חימום ומים	44,485	45,271	45,271
432	812300	מים גנים טרום חובה - תאגיד	10,000	9,408	9,408
433	812300	שכ"ד מעדונית		13,843	13,843
441	812300	ביטוח תלמידים טרום חובה	139,133	139,133	139,133
720	812300	חומרים	43,200	61,152	61,152
740	812300	כלים וציוד	5,976	5,025	5,025
750	812300	ע קבלניות	17,460	17,460	17,460
751	812300	תוכנית קרב	72,000	72,000	72,000
760	812300	גננות עובדות מדינה	3,533,857	3,306,601	3,306,601
410	812500	שכ"ד מעדונית		43,394	43,394
540	812500	תקשורת מעדונית		3,368	3,368
780	812500	הוצאות שונות מעדו	0	14,998	14,998
520	812600	העשרה	3,792	0	0
110	812700	מעגן גני ילדים-משכורות	314,794	239,368	239,368
סה"כ חינוך קדם יסודי					
			10,384,691	10,328,873	10,468,576

חינוך יסודי					
110	813301	שכר רכז חינוך מיוחד	70,000	0	0
530	813000	שיפוץ קיץ	0	0	0
590	813000	הפעלת כיתת תל"מ	0	40,847	40,847
110	813200	משכורות כוללות	94,592	40,612	40,612
780	813200	חותם	20,000	0	0
430	813200	חשמל בתי ספר יסודיים	11,432	33,004	33,004
440	813200	ביטוח תלמידים		200,246	200,246
510	813200	כיבודים		2,700	2,700
540	813200	בולים טלפון ומברק	48,429	32,672	32,672

סעיף	פרק	שם כרטיס	תקציב 2015	ביצוע צפוי 2015	הצעת תקציב 2015
585	813200	תכנית קיץ	800,000	800,000	800,000
750	813200	עבודות קבלניות	150,000	150,000	100,000
830	813200	תכנית תקשוב	122,713	122,713	
110	813201	משכורת יסודי אבן סינא	450,000	450,000	432,041
441	813201	ביטוח תלמידים	67,983	67,983	67,983
750	813201	עבודות קבלניות	4,650	4,650	15,000
810	813201	ניהול עצמי	290,842	290,842	290,842
812	813201	השתתפי שיפוצי קיץ	237,239	237,239	0
110	813202	משכורת יסודי חוסיין יאסין	794,000	794,000	715,000
441	813202	ביטוח תלמידים	143,789	143,789	143,789
750	813202	עבודות קבלניות	15,000	15,000	15,000
810	813202	ניהול עצמי	573,737	573,737	572,548
812	813202	השתתפי שיפוצי קיץ	0	0	0
110	813203	משכורת יסודי אלגזאלי	571,331	571,331	565,000
441	813203	ביטוח תלמידים	74,502	74,502	74,502
750	813203	עבודות קבלניות	0	0	15,000
810	813203	ניהול עצמי	431,315	431,315	431,315
812	813203	השתתפות שיפוצי קיץ	0	0	0
110	813204	משכורת יסודי אלוהראא	690,000	690,000	695,535
441	813204	ביטוח תלמידים	113,243	113,243	113,243
750	813204	עבודות קבלניות	5,310	5,310	10,000
751	813204	פרגולה + חדר בייס זהראא	0	0	100,000
811	813204	ניהול עצמי	400,718	400,718	469,867
812	813204	השתתפות שיפוצי קיץ	0	0	0
110	813205	משכורת יסודי ראס אלעין	495,000	495,000	540,000
441	813205	ביטוח תלמידים	109,146	109,146	109,146
750	813205	עבודות קבלניות	0	0	15,000
811	813205	ניהול עצמי	277,920	277,920	277,920
812	813205	השתתפות-שיפוצי קיץ	0	0	0
110	813206	משכורת יסודי אלברוני	476,000	476,000	465,000
441	813206	ביטוח תלמידים	83,000	83,000	83,256
750	813206	עבודות קבלניות	15,000	15,000	15,000
811	813206	ניהול עצמי	339,763	339,763	339,763
812	813206	השתתפות שיפוצי קיץ	0	0	0
110	813207	משכורת יסודי אבן רושד	340,794	340,794	385,000
441	813207	ביטוח תלמידים	48,613	48,613	48,613
750	813207	עבודות קבלניות	15,000	15,000	15,000
811	813207	ניהול עצמי	174,010	174,010	174,010
812	813207	השתתפות-שיפוצי קיץ	0	0	0
סה"כ חינוך יסודי					
35.95	8,660,696		8,660,696		8,338,825

חינוך מיוחד

110	813300	משכורת כוללת -ח.מיוחד אלנור	910,000	931,030	931,030
430	813300	צריכת חשמל אלחנאן	12,000	736	736
431	813300	מים - תאגיד	12,000	21,581	21,581
440	813300	הזנה	100,000	100,000	100,000
441	813300	ביטוח תלמידים	0	0	0
710	813300	הסעות חינוך מיוחד	5,000	0	0
750	813300	עבודות קבלניות חינוך מיוחד	5,000	2,250	5,000
760	813300	חיוב בגין תלמידי	400,000	389,046	400,000
811	813300	ציוד וכלים	3,000	3,000	0
812	813300	חומרים	8,854	15,000	15,000
813	813300	השתתפות שיפוצי קיץ	7,800	4,500	4,500
814	813300	תקצוב	4,786	9,000	9,000
110	813310	משכורת סיעות כיתות חינוך מיוחד	1,400,000	1,300,000	1,300,000
סה"כ חינוך מיוחד					
16.02	2,789,846		2,863,440		2,773,142

מחוננים

110	813400	משכורת מחוננים	55,000	10,000	10,000
811	813400	השתתפות	0	0	0
סה"כ מחוננים					
1.20	10,000		55,000		10,000

חוה הקלאית

110	813700	משכורות חוה הקלאית	255,000	256,763	256,763
540	813700	חוה הקלאית		1,724	1,724
710	813700	הסעות חוה הקלאית		77,610	77,610

סעיף	פרק	שם כרטיס	תקציב 2015	ביצוע צפוי 2015	הצעת תקציב 2015
720	813700	חוזה חקלאית חומרים	0	0	0
721	813700	ציוד	5,000	0	0
722	813700	שונות	2,000	2,931	2,931
810	813700	תקצוב חוזה חקלאית	30,000	64,500	64,500
סה"כ חוזה חקלאית					
			292,000	403,528	403,528
			2.75		

מועדונים וצהרונים

410	813900	מועדונים-שכ"ד	46,051	46,051	46,051
430	813900	מים	5,000	4,187	4,187
440	813900	הזנה	20,000	24,287	24,287
433	813900	חשמל	7,508	7,508	7,508
540	813900	תקשורת	2,000	79,529	79,529
720	813900	חומרים	0	0	0
750	813900	עבודות קבלניות	0	0	0
780	813900	שונות	19,342	4,430	4,430
110	813901	משכורת מועדנית אלאמל	216,727	217,000	217,000
110	813902	משכורת מועדנית אלמחבה	218,842	209,000	209,000
110	813903	משכורת מועדנית אלבית אלדאפא	209,313	222,000	222,000
סה"כ מועדונים וצהרונים					
			744,784	813,991	813,991
			5.28		

בתי ספר חטיבות ביניים

110	814000	משכורת	0	0	0
430	814000	חשמל חט"ב	50,780	160,198	160,198
540	814000	תקשורת חט"ב	5,233	48,747	48,747
590	814000	הפעלת כיתת תל"מ	30,000	0	0
810	814000	תקצוב	3,600	0	0
920	814000	מניפה	400,000	319,976	319,976
110	814001	משכורת-חט"ב אלבוכארי	490,000	477,396	477,396
430	814001	מים	15,000	16,743	16,743
433	814001	חשמל	56,096	24,187	24,187
441	814001	ביטוח תלמידים	92,942	92,942	92,942
720	814001	חומרים	8,000	13,122	13,122
721	814001	ציוד	20,000	29,385	29,385
750	814001	עבודות קבלניות	3,480	900	900
780	814001	שונות	1,440	8,805	8,805
800	814001	תמיכה ותקצוב	50,000	84,000	84,000
110	814002	משכורת-חט"ב אבן חלדון	300,000	307,009	307,009
430	814002	מים	9,000	33,650	33,650
433	814002	חשמל	60,000	60,000	60,000
441	814002	ביטוח תלמידים	85,119	85,119	85,119
720	814002	חומרים	8,000	15,873	15,873
721	814002	ציוד	20,000	25,380	25,380
750	814002	עבודות קבלניות	7,440	4,500	4,500
780	814002	שונות	0	0	0
800	814002	תמיכה ותקצוב	30,000	60,000	60,000
110	814003	משכורת-חט"ב אלבטוף	495,948	510,000	510,000
430	814003	מים	12,000	72,857	72,857
433	814003	חשמל	120,000	120,000	120,000
441	814003	ביטוח תלמידים	148,446	148,446	148,446
720	814003	חומרים	10,000	36,345	36,345
721	814003	ציוד	20,000	19,293	19,293
750	814003	עבודות קבלניות	0	0	0
780	814003	שונות	0	0	0
800	814003	תמיכה ותקצוב	30,000	7,500	7,500
סה"כ בתי"ס חטביים					
			2,582,524	2,782,372	2,782,372
			12.59		

בתי"ס על יסודיים

110	815200	בתי"ס על יסודיים	0	0	0
430	815200	חשמל בתי ספר על יסודיים	0	100,502	100,502
540	815200	טלפון ב"ס		139,230	139,230
751	815200	שמירה ואבטחה	627,548	159,100	159,100
755	815200	עתודה מדעית בנות	72,000	0	0
110	815201	על יסודי אבן חלדון	9,904,000	10,966,000	10,966,000
430	815201	חשמל	48,000	6,100	6,100
432	815201	מים	13,000	0	0
441	815201	ביטוח תלמידים	80,090	80,090	80,090

סעיף	פרק	שם כרטיס	תקציב 2015	ביצוע צפוי 2015	הצעת תקציב 2015
540	815201	תקשורת	0	0	0
720	815201	חומרים	26,225	55,036	55,036
740	815201	כלים ומכשירים	10,968	9,936	9,936
750	815201	עבודות קבלניות	0	0	0
780	815201	שונות	0	248	248
811	815201	תקצוב	20,000	30,000	30,000
110	815202	על יסודי אלבוח'ארי	6,130,000	5,971,000	5,971,000
430	815202	חשמל	55,000	10,857	10,857
432	815202	מים	9,000	9,159	9,159
441	815202	ביטוח תלמידים	65,003	65,003	65,003
540	815202	תקשורת	0	0	0
670	815202	רובטיקה	0	0	0
720	815202	חומרים	9,600	7,763	7,763
740	815202	כלים ומכשירים	0	0	0
750	815202	עבודות קבלניות	10,200	0	0
780	815202	שונות	0	0	0
811	815202	תקצוב	20,000	0	0
110	815203	על יסודי אלבטוף	8,400,000	9,324,000	9,324,000
430	815203	חשמל	80,000	9,311	9,311
432	815203	מים	14,000	0	0
441	815203	ביטוח תלמידים	100,578	100,578	100,578
540	815203	תקשורת	0	39,825	39,825
720	815203	חומרים	0	0	0
740	815203	כלים ומכשירים	12,000	2,421	2,421
750	815203	עבודות קבלניות	0	0	0
811	815203	תקצוב	20,000	60,000	60,000
110	815211	משכורת מנהל-מקיף אבן חלדון	850,000	893,803	893,803
110	815212	משכורת מנהל-מקיף אלבוכארי	490,000	482,045	482,045
110	815213	משכורת מנהל-מקיף אלבטוף	615,000	687,294	687,294
920	815700	מלחמה בסמים	19,056	0	0
540	815710	תקשורת	5,995	5,398	5,398
740	815710	כלים מכשירים וציוד-מקיף אלבוכארי	24,000	48,252	48,252
750	815710	עבודות קבלניות-מקיף אלבוכארי	18,000	12,129	12,129
540	815720	תקשורת	6,231	0	0
540	815730	תקשורת	6,753	0	0
סה"כ בתי"ס על יסודיים			27,762,245	29,275,079	29,275,079
בטיחות בדרכים					
780	816673	בטיחות בדרכים	215,192	97,973	97,973
922	816673	מטה בטיחות בדרכים	38,004	20,250	20,250
110	817200	מרכז העשרה פדגוגי	0	2,969	2,969
780	817210	מרכז העשרה	0	0	0
סה"כ בטיחות בדרכים			253,196	121,192	121,192
פסיכולוגים חינוכיים					
110	817300	שכר- שרות פסיכולוגי	1,260,000	1,313,000	1,313,000
410	817300	שכ"ד שירות פסיכולוגי	56,000	24,383	24,383
433	817300	חשמל שירות פסיכולוגי	12,754	8,846	8,846
511	817300	מים שירות פסיכולוגי	6,000	5,357	5,357
521	817300	השתלמיות	15,000	0	0
540	817300	תקשורת מח' פסיכולוגית	3,698	1,685	1,685
560	817300	הוצאות משרדיות	2,479	2,761	2,761
750	817300	מח פסיכולוג שיפוץ	0	0	0
751	817300	שפ"י שעות הדרכה	32,400	10,260	10,260
780	817300	הוצאות שונות	7,000	16,163	16,163
סה"כ פסיכולוגים חינוכיים			1,395,331	1,382,455	1,382,455
750	817500	שמירה	0	0	0
סה"כ שמירה			0	0	0
שונות חינוך					
110	817600	שכר ריווח חינוכית	250,000	350,000	350,000
690	817600	בית ספר אלחנאן	0	52,800	52,800
710	817600	הסעות אלחנאן	11,390	8,925	8,925
800	817600	תמיכה ותקצוב ביי"ס אלחנאן	3,600	0	0
922	817600	עבודות קבלניות רווחה חינוכית	3,000	0	0

סעיף	פרק	שם כרטיס	תקציב 2015	ביצוע צפוי 2015	הצעת תקציב 2015
980	817600	אוכל ומזון אלחטאן	51,272	54,198	81,271
110	817630	שכר פרי"ח	65,000	54,149	54,149
780	817630	פרי"ח שונות		4,500	4,500
750	817641	ת. לאומית - חווייה משפחתית	108,000	3,300	3,300
750	817642	סיפורי דוסו - ת. לאומית	31,000	0	0
750	817643	חדרי שלווה - ת. לאומית	202,000	12,000	12,000
750	817644	אבחון וטיפול בהתפתחות הילד - ת. לאומית	200,000	0	0
750	817645	מועדון נוער שכונתי - ת. לאומית	260,000	0	5,000
780	817646	תוכנית מרכז מילוי"א			50,000
110	817647	תוכנית אור שכר			265,000
740	817647	תוכנית אור ציוד			10,000
810	817650	מילגות העשרה (סטאז')	0	0	0
סה"כ שונות חינוך					
			1,185,262	535,372	896,945
	0.00				

שירותים נוספים בחינוך

110	817700	משכורות קב"ס	460,000	517,515	3.00
710	817800	הסעות חינוך מיוחד	2,000,000	2,821,797	
720	817800	הסעות תלמידים רגיל	700,000	150,511	200,000
710	817801	הסעות ביי"ס ראס אלעין	200,000	0	0
710	817802	הסעות ביי"ס ראס אלעין	0	0	0
110	817820	שכר ליווי הסעות	300,000	400,000	0.60
750	817820	ליווי הסעות	0	0	0
110	817900	שכר עובד גינון	0	0	0
780	817902	חותם	0	34,070	34,070
110	818000	חינוך למבוגרים	0	0	0
780	819100	תוכנית צילה	1,000,000	0	0
840	819001	שירותי מנב"ס		24,254	24,254
סה"כ שירותים נוספים					
			4,660,000	3,948,147	3.60
			61,182,386	61,531,862	273.47
				62,112,880	

תרבות וספורט

110	821000	מנהל מתנ"ס / נוער	625,000	684,829	3.00
432	821000	מים מתנ"ס	20,000	14,585	
433	821000	חשמל מתנ"ס	20,000	69,273	69,273
540	821000	הוצ' תקשורת מתנ"ס	6,000	437	437
544	821000	סל ספורט בלתי פורמלי	0	0	0
740	821000	ציוד לפעולות מתנ"ס	0	0	0
780	821000	הוצאות שונות מתנ"ס	10,000	1,950	1,950
840	821000	פעילות מתנ"ס	300,000	300,000	300,000
850	821000	ציוד חדר כושר	0	0	0
850	821001	שכר פעולות תרבות - פולקלור	0	0	0
סה"כ מתנ"ס					
110	823000	משכורת ספרן	158,731	158,415	1.00
520	823000	ספריות עירוניות ס	50,000	50,000	50,000
530	823000	הוצאות ספריה	0	19,500	19,500
540	823000	טלפון ספריה	2,000	976	976
780	823000	הוצאות שונות	0	0	0
סה"כ ספריה					
110	824100	משכורת אולם ספורט	228,461	248,604	2.60
432	824100	מים אולם ספורט	0	0	0
433	824100	חשמל אולם ספורט	50,000	24,179	24,179
540	824100	הוצאות אחרות אולם ספורט	0	0	0
840	824100	פעולות אולם ספורט	5,640	0	0
סה"כ אולם ספורט					
110	828200	מוקד הפעלת נוער	583,304	646,762	4.71
540	828200	תקשורת בית נוער	2,456	4,431	4,431
780	828200	מוקדי הפעלת נוער	0	0	0
110	828300	בתי נוער	139,473	143,350	1.00
780	828300	הוצאות שונות בית	1,175	287	287
430	828400	מים / חשמל למתנ"ס	0	0	0
432	828400	מים מוקד הפעלת נוער - תאגיד	5,000	10,046	10,046
433	828400	חשמל מוקד הפעלת נוער	5,000	0	0
540	828400	תקשורת למתנ"ס	0	6,119	6,119
סה"כ בתי נוער					
950	829000	הוצאות מועדון ריאל מדריד	0	47,652	47,652
110	829100	מנהל ספורט	260,000	258,290	1.00
540	829100	הוצאות פלאפון	4,000	1,046	1,046

סעיף	פרק	שם כרטיס	תקציב 2015	ביצוע צפוי 2015	הצעת תקציב 2015
750	829100	תוכנית אב לספורט		43,500	43,500
110	829200	מגרשי ספורט	0	752	752
110	829300	שכר מדריכים	700,000	809,905	809,905
430	829300	אולם ספורט חשמל נ	20,000	0	0
521	829300	השתלמות מח" ספורט	4,000	2,385	2,385
710	829300	מחלקת ספורט הסעות	400,000	300,000	300,000
520	829400	מחלקת ספורט -תוכנית זווז	0	37,500	37,500
410	829500	שכירות מגרשי כדור-רגל	200,000	214,524	214,524
800	829500	מועדוני ספורט בבתיה"ס	0	0	0
780	829900	הוצאות שונות	100,000	60,000	60,000
810	829900	תמיכות לאגודי ספורט	400,000	400,000	400,000
סה"כ ספורט					
תרבות וספורט			4,300,240	4,559,295	2,175,553
1.50					
13.81					
בריאות					
110	832300	מרפאות שיניים	100,000	169,993	169,993
430	832300	חשמל מרפאת שיניים	0	56	56
432	832300	מים מרפאת שיניים - תאגיד	0	0	0
433	832300	חשמל מרפאת שיניים	0	4,953	4,953
440	832300	ביטוח למרפאת שיני	0	0	0
540	832300	מרפאת שיניים טלפון	0	768	768
110	832310	סיעות מרפאת שיני	0	104,228	104,228
מרפאות שיניים					
110	832400	משכורות כוללות	185,821	156,833	156,833
410	832400	שכר דירה דמי חכירה-אם וילד	15,000	19,500	19,500
430	832400	חשמל תחנת אם וילד	4,000	28,313	28,313
432	832400	מים תחת אם וילד - תאגיד	4,000	9,383	9,383
433	832400	חשמל תחנת שאיבה	0	0	0
540	832400	תקשורת תחנת אם וילד	7,000	4,349	4,349
780	832400	הוצאות שונות אם וילד	7,000	1,950	1,950
אם וילד					
סה"כ בריאות			322,821	500,325	220,327
1.66					
מחלקת רווחה					
110	841000	מינהל הרווחה	2,000,000	2,570,000	2,570,000
111	841000	שכר מילוי מקום רווחה	200,000	0	0
410	841000	שכ"ד לשכת רווחה	52,000	51,902	51,902
430	841000	מינהל הרווחה חשמל		0	0
432	841000	מים מחלקת רווחה - תאגיד	9,000	1,148	1,148
433	841000	חשמל מחלקת רווחה	8,000	14,717	14,717
521	841000	השתלמויות עובדי רווחה	4,000	0	0
540	841000	טלפון	13,000	16,191	16,191
710	841000	הסעות מחלקת רווחה	63,000	76,775	76,775
720	841000	תוכנית גמל"א-דרור בתי חינוך	0	75,000	75,000
740	841000	כלים מכשרים וציוד רווחה	35,000	7,500	7,500
840	841000	כ"א בחינוך מיוחד	21,000	0	0
840	841009	פגי התנדבות בקהילה	10,000	0	0
840	841010	מחשוב מחלקת רווחה	25,000	0	0
840	841110	פעולות תוכנית אשת חיל	20,000	0	0
840	841200	פעולות תוכנית נושמים לרווחה	304,000	0	0
הנהלה					
710	842200	הסעות דיליזה *	30,000	0	0
840	842200	סיוע למשפחות עם י	100,000	46,350	46,350
840	842202	מקלטים לנשים מוכות	50,000	0	0
840	842205	משפחות במצוקה*	180,000	81,384	81,384
110	842206	שכר-מרכזי טיפול באלימות	55,000	0	0
840	842206	מועדון לנשים מח"ר	20,000	0	0
840	842208	סיוע חד פעמי לחימום	7,000	0	0
840	842209	סיוע בהוצאות אכל	5,000	0	0
840	842400	סדנאות למשפחה*	50,000	0	0
טיפול במשפחה					
110	843000	שכר מרכז חורים ילדים	595,000	819,258	819,258
840	843004	טיפול בפגיעות מיניות	20,000	47,192	47,192
840	843020	תוכנית לאומית התנדבות	100,000	75,000	75,000

סעיף	פרק	שם כרטיס	תקציב 2015	ביצוע צפוי 2015	הצעת תקציב 2015
110	843500	פעולות קהילתיות / שכר-נתיבים להורות+מרכז ה	760,000	330,000	2.00 330,000
110	843501	שכר-מועדוני טיפול עראבה	119,000	100,000	100,000
840	843502	טיפול בילד בקהילה	600,000	280,464	280,464
110	843501	שכר-מועדוני משותפת	37,000	0	0
840	843502	מועדוניות משותפות	50,000	36,075	36,075
840	843503	טיפול בהורים ובילדיה	0	0	0
840	843504	פרויקט וינגייט*	0	0	0
840	843505	ת.לאומית ילד ונוער	428,000	0	0
840	843506	יצירת קשר הורים-ילדים	15,000	4,875	4,875
840	843510	טיפול במשפחה אומנה	72,000	74,172	74,172
450	843800	אחזקת נכים במש	0	0	0
840	843800	אחזקת ילדים בפנימיה	175,000	290,792	290,792
840	843801	תוכנית עם הפנים ל	60,000	6,000	6,000
840	843810	תכנית עם הפנים לק	550,000	324,729	324,729
110	843900	משכורות מעון יום סווא רבינא	1,120,000	1,512,000	11.56 1,512,000
433	843900	חשמל מעון יום	14,000	5,815	5,815
540	843900	תקשורת בי"ס אלחנא	0	0	0
740	843900	מזון למעון יום	0	6,975	6,975
780	843900	מעון יום הוצאות ש	25,000	27,367	27,367
840	843900	ילדים במעונות יום	1,037,000	1,248,149	1,248,149
980	843900	משפחתונים/ מעונות	800,000	813,422	813,422
110	843910	שכר מעון יום חדש	373,000	0	4.00 0
430	843910	חשמל מעון יום חדש	3,500	0	0
470	843910	ציוד מעון יום חדש	200,000	0	0
780	843910	הוצאות שונות מעון יום חדש	8,000	0	0
840	843910	ילדים במעונות יום (חדש)	350,000	0	0
		טיפול בילד ונוער	7,511,500	6,002,283	21.29 6,002,283
840	844000	שכונה תומכת	52,000	52,517	52,517
950	844000	טיפול בנוער מתמכר	0	0	0
840	844020	תוכנית בית ספר להורים	0	40,000	40,000
410	844400	שכ"ד מעדון קשישים	26,000	0	0
432	844400	מים	2,000	0	0
840	844400	מועדונים לזקן*	9,000	0	0
840	844401	טיפול בזקן בקהילה	41,000	43,760	43,760
840	844402	חימום לקשישים*	0	0	0
840	844404	מסגרות יומיות לזק	143,000	159,995	159,995
840	844406	טיפול שיניים ומכ. לקשיש	5,000	0	0
110	844407	שכר-מועדונים מועשרים	51,000	0	0
840	844407	מועדונים מועשרים	150,000	130,038	130,038
840	844410	מיגון וציוד ביתי לקשיש	5,000	0	0
		טיפול בזקן	484,000	386,308	0.00 426,308
110	845000	מעדוני טיפולית רווחה	0	0	1.00 0
480	845000	טיפול בנערות	0	0	0
840	845100	סדור מפגרים במוסד	2,030,000	2,162,928	2,162,928
840	845110	מסגרות יום ארוך	8,000	0	0
110	845200	סידור מפגרים במעון יום	785,000	853,083	4.50 853,083
434	845200	תקשורת בי"ס אלחנאן	11,000	15,904	15,904
540	845200	תקשורת גן טיפולי	0	0	0
840	845200	מפגרים במעון אימוני	11,000	9,549	9,549
840	845201	מפגרים במעון טיפולי	365,000	320,000	320,000
840	845203	מעשיים*	20,000	18,455	18,455
840	845204	סביבה תומכת	202,000	202,868	202,868
840	845205	טיפול בהורים ובילדיהם	32,000	14,993	14,993
710	845210	הסעות גן טיפולי	0	0	0
840	845300	שירותים תומכים למפגר	170,000	171,338	171,338
840	845301	נופשוניים למפגר*	15,000	22,040	22,040
110	845400	משכורות מעי"ש	1,000,000	1,003,983	7.40 1,003,983
430	845400	מים חשמל למעי"ש	6,000	15,830	15,830
432	845400	מים מעי"ש	0	0	0
433	845400	חשמל מעי"ש	31,000	45,486	45,486
434	845400	תקשורת מעי"ש	4,000	2,089	2,089
521	845400	השתלמויות מעי"ש	0	0	0
540	845400	מע"ש מזון והוצאות אחרות	100,000	130,000	130,000
710	845400	הסעות מעי"ש	50,000	0	0
780	845400	הוצאות אחרות	0	0	0
		טיפול במפגרים	4,840,000	4,972,631	12.90 4,988,541

סעיף	פרק	שם כרטיס	תקציב 2015	ביצוע צפוי 2015	הצעת תקציב 2015
840	846300	מפעלי שיקום לעוור	5,000	0	0
840	846302	הדרכת עוור ובני ב	8,500	15,239	15,239
840	846310	נופשוניים להבראה	6,000	1,020	1,020
840	846313	הדרכת עוור ובני ביתו	56,000	0	50,000
110	846600	מועדון עוורים	106,000	107,015	107,015
840	846600	תעסוקה מוגנת למוג	66,000	68,369	68,369
840	846601	תעסוקה נתמכת לנכים	16,000	36,762	36,762
840	846700	מ.יום שיקומי לנכי	510,000	769,659	769,659
840	846701	הסעות למעון יום ש	55,000	32,829	32,829
840	846705	תוכניות לילד החרי	70,000	32,985	32,985
840	846707	תוכנית מעבר לחירשים	6,200	6,152	6,152
840	846710	תמיכה באוטוסיסט*	0	0	0
840	846800	מרכזי אבחון ושיקו	4,000	0	0
840	846801	שיקום נכים בקהילה	4,000	0	0
840	846810	מועדונים לעיוור	40,000	0	0
שיקום הפרט					
110	847000	מציל"ה עיר ללא אלימות	690,000	699,932	1,120,029
840	847102	טיפול בנוער ובצעיר	10,000	0	0
840	847103	מ.לנפגעי תקיפה מינית	15,000	1,823	1,823
840	847104	עיר ללא אלימות	0	0	0
840	847105	תוכנית ג'וינט	35,000	0	0
840	847130	טיפול בנערות במצוקה	16,000	9,000	9,000
840	847131	תוכנית שמיד ומציל"ה	0	0	0
110	847300	מלחמה בסמים	60,000	12,000	12,000
840	847300	טיפול באלכוהוליסט	24,000	35,717	35,717
841	847300	טיפול בנוער מתמכר	15,000	21,089	21,089
920	847300	מלחמה בסמים	0	0	0
840	847401	פעולות משלימות למפתנים	32,000	0	0
840	847451	מעון לגיל הרך - הצטיידות	0	0	0
840	847461	מיתר	720,000	949,673	949,673
840	847502	בתים חמים לנערות	150,000	136,244	136,244
עבודה קהילתית					
110	848000	שכר תוכנית למניעת אלימות	0	0	0
840	848000	תוכנית למניעת אלימות - פעולות	0	0	0
עבודה קהילתית					
110	849000	מעון יום	0	0	0
840	849004	הסעות למ.יום למפגר*	0	0	0
840	849100	ועדת שירות התנדבותי	80,000	80,000	80,000
מעון יום רך					
סה"כ רווחה			18,896,200	17,317,694	17,423,604
54.97					
דת					
432	853000	מים מבני דת - תאגיד	0	0	0
433	853000	חשמל מבני דת	0	0	0
סה"כ דת			0	0	0
0.00					
איכות סביבה					
830	879000	השתת באיכות הסביב	263,000	337,500	337,500
סה"כ איכות סביבה			263,000	337,500	337,500
0.00					
תשלומים אחרים					
540	913000	מחי' מים טלפון		1,423	1,423
830	981000	השתתפות ברשות הניקוז	134,766	134,766	134,766
310	990000	משכורות פנסיונרים	4,280,000	4,301,000	4,301,000
860	995000	הנחות מארנונה	10,000,000	11,000,000	11,000,000
310	995500	שמיד-משכורות	150,160	270,000	271,077
980	995500	שמיד -תוכנית לאומית	9,877	0	0
910	996000	השתתפות בתב"רים	200,000	150,000	150,000
750	999000	מענק מותנה	3,530,728	0	0
780	999000	הוצאות שנים קודמות	300,000	800,000	645,598
980	999000	הוצאות חד פעמיות		300,000	300,000
סה"כ תשלומים אחרים			18,605,531	16,957,189	16,803,864
26.00					
סה"כ תשלומים			128,101,423	125,567,963	126,502,172
420.96					
סה"כ תקבולים			128,101,423	126,086,594	126,502,172
0			0	518,632	0
עודף/גרעון)					