

יום ראשון 16 יוני 2024

לכבוד
מר טלאל אלקרינאוי
ראש העיר רהט
כאן
נכבדי,

הנדון : דברי הסבר לתקציב העירייה לשנת 2024

הנני מתכבד להעביר לעיונך את הטיוטה להצעת תקציב העירייה לשנת 2024, בצירוף הבהרות
ודברי ההסבר המפורטים להלן :

1. הכנסות

1.1 ארנונה :

יעדי הגביה בארנונה בשנת 2024 נקבעו כיעד המזכה את העירייה במענק מותנה, והוא שיעור
גביה "מגזרי" של 83%, יעד זה נקבע בהחלטות הממשלה החל משנת 2012 ועד בכלל.
בתקציב הכנסות הארנונה לשנת 2024 כללנו את ההכנסות הארנונה אליהם אנו צפויים להגיע
בשנת 2024, התעריפים נקבעו בתוספת 2.68% המתבססים על ההעלאה האוטומטית של
תעריפי הארנונה במדינה לשנת 2024.
בנוסף לחיובים חדשים וכן העמקת הגביה לצורך איזון התקציב.

ארנונה עידן הנגב :

כידוע שטח השיפוט של רהט מכיל בין היתר את אזור התעסוקה המשותף עידן הנגב.
מכח חוק הרשות שבתחומה איזור התעסוקה -תגבה את הארנונה.
על כן נכלל סך של 7.5 מלש"ח שמהווים את סך הארנונה לגביה לשנת 2024 עיריית רהט
זכאית ל 5% דמי ניהול, היתרה מתחלקת ל 44% לרהט, 39% לבני שמעון, 17% למועצה
מקומית להבים.
**שיטת הרישום שונתה והיא סך הגביה ולא החלק היחסי בגביה (בעקבות הנחיית משרד
הפנים).**

1.2 הנחות ארנונה

ההנחות תוקצבו ברמה כזו שיביא להשגת מטרת יעד הגבייה, והחישוב מראה כי ההנחות
יהיו ברמה של 33,553 אלפי ₪.

1.3 מענקי איזון :

מענק האיזון תוקצב עפ"י הודעת משרד הפנים בסך של 47,448 אלפי ₪.
תשומת הלב שאם לא נגיע ליעד הגביה אזי משרד הפנים יקבע לנו מתוכם מענק מותנה
בגובה (15%).

תוקצב סך של כ 14.22 מלש"ח מהחלטה 550 ומהקרן לצמצום פערים כהכנסה מותנית.

הכנסה עצמית:

הכנסות של הועדה המקומית תוקצבו לפי ביצוע 2023.
יתר הכנסות העצמיות- תוקצבו לפי צפי הביצוע לשנת 2024.
בנוסף כדי לאזן את התקציב משכנו מקרן עבודות פיתוח סך של 4 מלש"ח לפי הכללים.

1.4 הכנסות משרד החינוך:

תקציב ההכנסות ממשרד החינוך נבנה ע"פ מספר גני הילדים ובתי הספר והתלמידים שנמצאים בהם. (לפי נוסחאות משרד החינוך), בהתחשב בתוספת בתי ספר חדשים. וצמיחה של בתי ספר קיימים.

בתקציב החינוך ממשיך -פרויקט ניצנים בסך כ 12 מליון ₪.
כני"ל ממשיכים בתקצוב הקייטנות בגני ילדים וכן בבתי הספר בסך 5.7 מלש"ח
תכנית 360 בסך כ 5.6 מלש"ח וכן הסעות הפזורה בסך של כ 12 מלש"ח.
תקציבים אלה מותנים באישור משרד החינוך במועד הפעלתם והדין והחשבון על בתי הספר כולל קיזוזים באם לא יתבצעו כנדרש.

1.5 הכנסות עצמיות חינוך:

מחושב לפי פרמיית ביטוח לתלמיד בבי"ס+ גביית דמי הזנת ילדים בבתי הספר וגני הילדים ברהט (לפי 100% גביה ממשותפים).
תעריף הביטוח הוא 69 ₪ לתלמיד, מסגרת ההזנה תוקצבה לסך של 730 אלפי ₪ בבתי הספר.
בנוסף גביית הזנה לתכנית ניצנים וכן לתכנית יוח"א בסך של כ 550 אש"ח לפי תעריפי התוכניות.

1.6 הכנסות משרד הרווחה:

לפי ביצוע שנת 2023 בתוספת פרויקטים ב 100% תקציב ממשלתי וכן גידול בחוסים במסגרות הממשליות.

1.7 הכנסות עצמיות רווחה:

תוקצבו בהתאם לביצוע שנת 2023 ולצפי ההכנסות שיתקבלו בשנת 2024 לפי מספר המשתתפים (מדובר בתשלומי הורים של 10% מהעלות של המסגרת).

1.8 הכנסות מים ואגרת ביוב:

מכיוון שהטיפול השוטף עבר לתאגיד מי רהט הרי שבטיפול עיריית רהט נותרו רק גביית פיגורים שלפני שנת 2010 כך שסך הכנסה אמורה לרדת לאורך השנים.
בשנת 2023 תוקצבו הכנסות מים ע"ס 5 אלפי ₪.

1.9 הכנסות אחרות:

מדובר בהכנסה תמורת תשלום הלוואת מהתאגיד עבור הנכסים שקיבל בשלבי ההקמה.
בנוסף להכנסות מהלוואה לאיזון תקציבי בסך 5 מלש"ח.

2. הוצאות :

2.1 שכר נבחרים :

תוקצב שכר עבור 3 נבחרים.

2.2 שכר כללי :

- א. זחילת השכר נקבעה ע"ס 3% לפי הנחיית היחידה הכלכלית מש"מ
ב. נלקחו בחשבון הסכמים קיבוציים לפי תאריכי התחולה –יש לציין שהחלת הסכם שכר הסייעות הכביד מאד על תקציב הרשות.

2.3 פעולות כלליות :

בשנת 2024 תימשך הקפאת תקציבי הפעולות בתקציב- המדינה זו השנה התשע עשר על כן תקציבי הממשלה בתחומים אלו המועברים לרשויות המקומיות יוותרו ברמה הנומנלית של שנת 2023. עובדה זו מחייבת (למעשה) את הרשות לבצע התאמה בתקציבי פעולות/קניות באמצעות הפחתה ברמת שירותים, התייעלות, העמקת הגביה האכיפה וכיו"ב.
יש לציין שחלה עליה של 20% בהיטל ההטמנה -התוספת מוערכת בכ 2 מלש"ח לשנה. נלקחו בחשבון הפעלת 5 משיאות טיאות ו 2 טרקטורים ובובקט כולל אחזקה והפעלה.

2.4 שכר חינוך :

תוקצב לפי מספר המשרות בפועל בהתחשב בזחילת השכר של 3%. והסכם שכר הסייעות שהכביד מאד על תקציב הרשות כי בשכר הסייעות יש מצ'ינג של 30%.
נלקח בחשבון גני ילדים חדשים, בתי ספר חדשים וכן צמיחת בתי ספר קיימים ותוכניות כגון ניצנים החופש הגדול והקייטנות בפגרות.

2.5 פעולות חינוך :

תוקצבו לפי הסכם הגפ"ן שהפעיל משרד החינוך (כ 160 ₪ לתלמיד לשנה לבי"ס).
תוקצב גם ניקיון ואבטחת יום לבתי הספר השונים –יש לציין ששכר המינמום עלה.
תוקצבו שיפוצי קיץ לבתי הספר ו גני הילדים השונים לפי סל גפן.
בפעולות חינוך נכלל גם תשלום ביטוח ילדים בעלות של 69 ₪ לתלמיד -כולל עמותות.
בנוסף תוקצב השתתפות העירייה בפרויקט ההזנה בבתי הספר בסך של כ' 700 אלף ₪ סכום מסגרת וכן כ 550 אש"ח הזנה בגני ילדים (יוח"א+ניצנים).
הסעת תלמידים חינוך רגיל, חינוך מיוחד, פזורה ומלוות הן בחינוך המיוחד והן בחינוך הרגיל (גני טרום) בסך 24.65 מליון ₪.
פרויקטים אחרים בתחום החינוך כמו תכנית 360, רווחה חינוכית, פר"ח, אתגרים, דוקאטו ואחרים תוקצבו בהתאם לאישורים השונים אשר הגיעו לידינו.

2.6 פעולות תרבות :

השתתפות העירייה במרכז הקהילתי תוקצבה לפי בסיס שנה קודמת בסך 550 אלף ₪.
תוקצבו פרויקטים במימון חוץ :
תוקצב סכום מותנה בסך 2,000 אש"ח לפרויקטים במימון משרד התרבות.
תוקצב מגפן סל תרבות 500 אש"ח, אתגרים 3.4 מלש"ח.

2.7 שכר רווחה

תוקצב לפי משרות שנה קודמת בתוספת זחילה של 3%, ותוספת של תקנים במימון משרד הרווחה וכן עדכון הסכמי שכר + שעות נוספות על פי ההסכם הקיבוצי החדש.

2.8 פעולות רווחה

תוקצב ע"פ ביצוע שנת 2023 בתוספת שינויים והתאמות לתוכנית העבודה של אגף הרווחה לשנת 2024.

2.9 פירעון מלוות

שיעור קידום פירעון מלוות מושפע ישירות מהאינפלציה ומשיעור הריבית במשק. הסכומים לפי לוחות הסילוקין, בנוסף בשנת 2024 ישנו פרעון הלוואת בלון שמשולמת ע"י תאגיד המים. יש לציין שישנה עליה חריגה במדד ביחס לשנים קודמות מה שגורם לעליה בהחזר המלוות הצמודות.

הוצאות מימון:

צפי תשלומי עמלות וריביות לבנקים השונים על בסיס ביצוע שנת 2023 ומשנה שמרנות בגלל עיכובים בהעברת כספים ממשרדי ממשלה וכן בגלל עליה במדד.

פעולות רוחביות:

בשל הקיצוצים במענק 550 וכן בקרן צמצום פערים, נוצר גירעון מיידי של 15 מלש"ח, בתקציב הפעולות של הרשות בוצע קיצוץ רוחבי כדי לאזן את התקציב. פעולה זו לא תביא בהכרח לצמצום הגירעון כי ישנן הוצאות קשיחות. אם הגזירה לא תבוטל אזי מוצע לבצע תכנית התייעלות רחבה הן בכח אדם והן בשירותים חיוניים נוספים.

בכבוד רב

ראיד אלקרינאוי
גזבר
עיריית רהט

ק.מיון	הכנסות	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הפרשים ביחס לביצוע 2023	הסברים
21	ארנונה	-26,500,000	-28,127,548	-32,000,000	3,872,452	טייס אוטומאטי +2.68% חיובים חדשים
21.1	ארנונה עידן הנגב	-6,854,000	-7,278,539	-7,571,000	292,461	טייס אוטומאטי +2.68% חיובים חדשים
22	הנחות ארנונה	-32,553,000	-32,667,629	-33,553,000	885,371	מסגרת
23	מים-פיגורים	-10,000	-2,913	-5,000	2,087	ללא שינוי
25.1	יתר עצמיות חינוך	-2,550,000	-2,133,757	-3,675,000	1,541,243	ביטוח תלמידים +גבית הזנת יוח"א + ניצנים.
25.2	אבטחת יום-מ.ביטחון פנים	-400,000	-390,499	-500,000	109,501	לפי 65% מההוצאה
26.1	עצמיות רווחה	-1,931,000	-1,204,849	-1,557,000	352,151	ביטול השתתפות מתנ"ס בסך 500 אש"ח.
24	יתר עצמיות	-8,902,000	-6,439,104	-12,486,000	6,046,896	אגרות, קנסות, מכירת חשמל, מיחזור, הוצל"פ
25	משרד חינוך	-282,408,000	-300,152,339	-332,935,000	32,782,661	תוספת גני ילדים, הסעת פזורה לשנה, הסכם שכר
26	משרד רווחה	-62,549,000	-65,060,656	-69,506,000	4,445,344	לפי אישורי משרד הרווחה
27	ממשלתי אחר	-7,504,000	-6,111,288	-5,838,000	-273,288	הסתיים מענק האוצר לועדה המקומית
29	מענקי הפנים	-20,623,000	-21,262,200	-7,090,000	-14,172,200	בוטל מענק 550, בוטל קרן לצמצום פערים
28	מענק כללי לאיזון	-47,336,000	-47,458,286	-47,448,000	-10,286	שינוי מזערי
28.1	מענק לאיזון מותנה	-	-	-14,220,000	14,220,000	מענק 550, 50% מהקרן לצמצום פערים
20	תקבולים אחרים	-1,220,000	-3,633,606	-6,616,000	2,982,394	הלוואה לאיזון תקציבי 5 מלש"ח, החזר הלוואה מתאגיד המים

סה"כ הכנסות 501,340,000 -521,923,213 -575,000,000 53,076,787

1	שכר כללי	28,497,000	28,239,844	30,231,000	1,991,156	זחילת שכר והסכמי שכר+מזכירי קלפי (600 אש"ח)
2	פעולות כלליות	46,868,000	48,262,100	51,373,000	3,110,900	ביטוח 1.2+הטמנה 3+פינוי פסולת
12	הנחות ארנונה	32,553,000	32,667,629	33,553,000	885,371	מסגרת
5	שכר חינוך	176,959,000	204,475,797	220,948,000	16,472,203	תכנית דוקאטו, הסכם סייעות!, גנים חדשים, בי"ס חדש
6	פעולות חינוך	115,718,000	115,932,692	123,770,000	7,837,308	עיקר העליה בהסעות פזורה כ 12 מלש"ח.
6.1	פעולות מתנ"ס ותרבות	4,036,000	3,510,959	3,797,000	286,041	שינוי מזערי
6.2	אבטחת מוסדות חינוך	920,000	924,234	880,000	-44,234	ללא שינוי
7	שכר רווחה	10,370,000	11,384,398	12,500,000	1,115,602	הסכם שכר ותוספת עוס"ים
8	פעולות רווחה	71,112,000	77,152,080	76,938,000	-214,080	לפי אישורי משרד הרווחה
9	פרעון מלוות	1,008,000	712,821	1,110,000	397,179	כולל פרעון הלוואה חדשה
10	מלוות בייב	1,122,000	945,544	400,000	-545,544	לפי ביצוע בפועל
3	הוצאות מימון	410,000	376,654	380,000	3,346	לפי ביצוע בפועל
15	הוצאה מותנת	-	-	14,220,000	14,220,000	מותנה בקבלת מענקים
16	בחירות 2023, התקיימו ב 24	735,000	41,640	280,000	238,360	לפי ביצוע בפועל
11	העברות והוצאות ח"פ	11,032,000	4,347,860	4,620,000	272,140	חלוקת ארנונה ללהבים ובני שמעון

סה"כ הוצאות 501,340,000 528,974,251 575,000,000 46,025,749

עודף גירעון - -7,051,038 -

עיריית רהט

פירוט שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לשנת 2024

תקציב 2024		תקציב 2023		תקציב 2022		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
						הנהלה וכלליות
2405	3	2300	3	2300	3	נבחרים
7999	30	7528	31	6560	29	מנהל כללי
3493	17	3810	17	3470	15	מנהל כספי
13897		13638		12330		שירותים מקומיים
3554	16	3030	14	2745	11	תברואה
1440	10	1570	12	1315	8	שמירה ובטחון
5340	20	4800	20	4900	21	תכנון ובנין עיר
1200	6	707	6	830	6	נכסים ציבוריים
350	2	350	2	350	2	שירותים עירוניים
170	1	185	1	165	1	פיקוח עירוני
25,951.00	105.00	24,280.00	106.00	22,635.00	96.00	סה"כ שרותים מקומיים והנהלה
						שרותים ממלכתיים
220948	1200	174657	1110	163790	1051	חינוך
0	0	0	0	0	0	תרבות
0	0	75	0.5	75	0.5	בריאות
12500	65	10370	60	9230	53	רווחה
0	0	0	0	0	0	דת
0	0	0	0	0	0	קליטת עליה
0	0	0	0	0	0	איכות סביבה
233,448.00	1,265.00	185,102.00	1,170.50	173,095.00	1,104.50	סה"כ שרותים ממלכתיים
						מפעלים
0	0	0	0	0	0	מים
						מחסנים ורכש
450	3	240	2			תחבורה
0	0	0	0	0	0	מפעלי ביוב
450.00	3.00	240.00	2.00	-	-	סה"כ מפעלים
259,849.00	1,373.00	209,622.00	1,278.50	195,730.00	1,200.50	סה"כ כללי
						פיטורין
3830	28	3350	24	3200	24	גימלאים
263,679.00	1,401.00	212,972.00	1,302.50	198,930.00	1,224.50	סה"כ כללי לביקורת

סעיף תקציב	שם כרטיס	שם מחלקה	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הערות
1111000100	ארנונה כללית 805	ארנונה כללית	-22,500,000	-24,666,665	-27,500,000	
1111000110	ארנונה פיגורים 802	ארנונה כללית	-4,000,000	-3,353,538	-4,500,000	
1111000111	ארנונה עידן הנגב	ארנונה כללית	-6,804,000	-7,208,765	-7,500,000	
1111000112	ארנונה ש.ק. עידן הנגב	ארנונה כללית	-50,000	-69,774	-71,000	
1113000110	ארנונה מראש	הנחות מימון	-	-107,344	-	
1113000120	הכנסות הנחות מימון מראש	הנחות מימון	-153,000	-181,759	-153,000	
1116000120	הכנסות מהנחות בארנונה	הנחות ארנונה	-32,400,000	-32,485,869	-33,400,000	
1121000220	תעודות ואישורים 880	תעודות ואישורים	-432,000	-416,258	-434,000	
1130000590	העברה מקרנות הרשות	העברה מקרנות	-2,500,000	-	-5,500,000	
1191000910	מענק כללי	מענק כללי לאיז	-47,336,000	-47,458,286	-47,448,000	
1191000911	מענק כללי מותנה	מענק כללי לאיז	-	-	-14,220,000	מענק 550 וקרן צמ'
1191000912	מענק 550 +קרן צמצום פערים	מענק כללי לאיז	-20,203,000	-20,360,080	-6,150,000	קרן צמצום פערים 50%
1192000910	מענקים חד פעמיים-מ.הפנים	מענקים חד פעם	-420,000	-902,120	-940,000	בחירות מזכירים וצוערים
1192000990	מענקים -משרד האוצר תבר 757	מענקים חד פעם	-1,800,000	-1,824,015	-	נגמר התב"ר.
1212200220	הכנסות שונות - תברואה	שרותי ניקיון	-40,000	-16,149	-20,000	
1212300210	מכירת פחי אשפה 819+879	שרותי ניקיון	-50,000	-18,992	-50,000	
1212300791	מחזור קרטונים תמיר	שרותי ניקיון	-100,000	-288,953	-500,000	
1213200220	אגרת רשיונות לעסקים 882	פיקוח תברואה	-30,000	-50,162	-50,000	
1213200221	קנסות רישוי עסקים	פיקוח תברואה	-10,000	-2,000	-10,000	
1214200960	מ.חקלאות חלוקת בשר דגים	פיקוח וטרניר	-350,000	-350,942	-355,000	
1214300220	מלחמה בכלבת 881	מלחמה בכלבת	-5,000	-3,150	-2,000	
1228000990	הכנסות ממשרד ביטחון פנים	ממיעת אלימות,	-2,810,000	-2,200,782	-3,020,000	
1233100220	אגרת רשיונות בניה 810	ועדה מקומית ל	-2,500,000	-2,191,668	-2,200,000	
1233400220	קנסות ועדה מקומית 4+829	ועדה מקומית ל	-250,000	-253,436	-400,000	
1233400221	הכנסות שונות-ועדה מקומי	ועדה מקומית ל	-60,000	-87,501	-100,000	
1241000990	משרד התחבורה	תחבורה ציבורי	-147,000	-184,000	-147,000	
1269000221	הכנסות שונות הוצל"פ מיתר	הכנסות שונות	-1,000,000	-805,824	-1,000,000	מסגרת
1269000290	הכנסות שונות מתושבים 55	הכנסות שונות	-2,000	-15,850	-7,000	
1269000691	הכנסות שונות (28)	הכנסות שונות	-20,000	-1,546	-20,000	
1269200690	טפסים מכירת מכרזים 987	הכנסות שונות	-88,000	-71,800	-80,000	
1282000220	קנסות מבתי משפט 821+885	קנסות מבתי מע	-65,000	-41,687	-65,000	
1282000221	קנסות פיקוח עירוני	קנסות פיקוח עי	-51,000	-16,067	-51,000	
1311000920	סל גפן רשותי	סל גפן רשותי	-3,344,000	-3,601,257	-3,690,000	
1311000921	תכנית אתגרים	תכנית אתגרים	-3,222,000	-3,470,150	-3,429,000	
1312000925	עוזרות לגני ילדים יוח"א -תוספת	גני ילדים גיל חן	-908,000	-1,214,568	-1,220,000	
1312000420	תשלומי הורים ניצנים -הזנה	גני ילדים גיל חן	-	-	-500,000	לתלמיד 270 ש
1312200920	מ.חינוך-עוזרות גננות	גני ילדים גיל חן	-11,055,000	-12,848,351	-13,000,000	
1312200921	מ.חינוך-עוזרת שניה+מ. העשרה	גני ילדים סייעת	-12,055,000	-9,419,023	-13,014,000	מסגרת
1312200923	תשלומי הורים חומרים	גני ילדים גיל חן	-185,000	-150,793	-153,000	
1312200924	ציוד ראשוני - יוח"א	גני ילדים גיל חן	-179,000	-182,100	-182,000	
1312300410	השתתפות הורים ביטוח 841	גני ילדים טרום	-446,000	-415,619	-473,000	
1312300420	תשלומי הורים ניצנים	ניצנים	0	0	-40,000	
1312300920	מ.חינוך שכל"מ גני ילדים	גני ילדים טרום	-37,000,000	-40,093,499	-39,600,000	
1312300923	שכ"ד גני טרום חובה	גני ילדים טרום	-90,000	-86,400	-94,000	
1312300926	סל פרויקטים	גני ילדים טרום	-1,000,000	-108,820	-110,000	
1312300927	פרויקט ניצנים	ניצנים	-12,000,000	-14,375,987	-12,000,000	
1312400920	גיל ינקות לידה עד שלוש	תכנית 360	-155,000	-554,646	-	עבר סעיף
1312600920	שכל"מ גני" חינוך מיוחד+חופשות	גני ילדים מיוחד	-325,000	-505,251	-499,000	
1312600922	תלמידי חוץ גנים ח. מיוחד	גני ילדים מיוחד	-	-142,008	-140,000	
1312600923	הזנת יוח"א-ג'שיקומיים	גני ילדים מיוחד	-120,000	-167,435	-170,000	
1312600925	סייעות כיתתיות חריגות	גני ילדים מיוחד	-350,000	-500,717	-550,000	
1312600926	העשרה ונלוות ח.מיוחד גנים	גני ילדים מיוחד	-105,000	-114,574	-115,000	
1313200421	השתת' הורים-פר' הזנה 48	בתיס יסודיים	-730,000	-632,576	-730,000	
1313200920	מ.חינוך תלמידי חוץ	בתיס יסודיים	-350,000	-374,792	-375,000	
1313200921	התנסות מדעית טכנולוגית	בתיס יסודיים	-237,000	-	-	הסתיים
1313200922	גפן מוסדי בתי ספר יסודיים	גפן מוסדי בתי	-20,000,000	-17,367,641	-17,500,000	מסגרת
1313200923	מרחב פדגוגי 6 מקיפים	מרחב פדגוגי	-600,000	-598,268	-	הסתיים
1313200926	אגרת שיכפול יוח"א	בתיס יסודיים	-	-98,280	-200,000	
1313201410	ביטוח תאונות אישיות אלזהרא	אלזהרא	-53,000	-50,025	-54,000	
1313201920	ניהול עצמי	אלזהרא	-916,000	-971,235	-970,000	
1313201925	סייעות כיתתיות	אלזהרא	-88,000	-73,443	-78,000	
1313201926	פ. באים בטוב ואחרים	אלזהרא	-	-15,600	-	
1313201928	חיזוק הכלה והשתלבות	אלזהרא	-	-3,096	-	
1313202410	ביטוח תאונות אישיות בית אלחכמה	בית אלחכמה	-54,000	-	-60,000	
1313202920	ניהול עצמי	בית אלחכמה	-991,000	-1,206,935	-1,300,000	
1313202923	הזנת יוח"א	בית אלחכמה	-	-7,309	-7,000	
1313202925	סייעות כיתתיות	בית אלחכמה	-315,000	-857,833	-1,084,000	
1313202926	פ. באים בטוב ואחרים	בית אלחכמה	-	-40,833	-	

סעיף תקציב	שם כרטיס	שם מחלקה	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הערות
1313202928	חיזוק הכלה והשתלבות	בית אלחכמה	-	-3,096	-	
1313203410	ביטוח תאונות אישיות אבן חלדון	אבן חלדון	-33,000	-13,800	-36,000	
1313203920	ניהול עצמי	אבן חלדון	-535,000	-646,885	-677,000	
1313203925	סייעות כיתתיות	אבן חלדון	-231,000	-95,487	-105,000	
1313203926	פ. באים בטוב ואחרים	אבן חלדון	-	-10,260	-	
1313203928	חיזוק הכלה והשתלבות	אבן חלדון	-	-3,096	-	
1313204410	ביטוח תאונות אישיות עומר בן אלח'טאב	עומר בן אלח'טא	-53,000	-43,283	-55,000	
1313204920	ניהול עצמי	עומר בן אלח'טא	-830,000	-1,005,333	-1,005,000	
1313204925	סייעות כיתתיות	עומר בן אלח'טא	-175,000	-154,353	-165,000	
1313204926	פ. באים בטוב ואחרים	עומר בן אלח'טא	-	-15,600	-	
1313204928	חיזוק הכלה והשתלבות	עומר בן אלח'טא	-	-3,096	-	
1313205410	ביטוח תאונות אישיות אלאחא	אלאחא	-31,000	-30,608	-32,000	
1313205920	ניהול עצמי	אלאחא	-530,000	-585,107	-580,000	
1313205925	סייעות כיתתיות	אלאחא	-175,000	-73,443	-65,000	
1313205926	פ. באים בטוב ואחרים	אלאחא	-	-16,336	-	
1313205928	חיזוק הכלה והשתלבות	אלאחא	-	-3,096	-	
1313206410	ביטוח תאונות ישיות סלאח אלדין	סלאח אלדין	-52,000	-7,866	-50,000	
1313206920	ניהול עצמי	סלאח אלדין	-827,000	-958,327	-950,000	
1313206925	סייעות כיתתיות	סלאח אלדין	-88,000	-190,347	-220,000	
1313206926	פ. באים בטוב ואחרים	סלאח אלדין	-	-14,380	-	
1313206928	חיזוק הכלה והשתלבות	סלאח אלדין	-	-3,096	-	
1313207410	ביטוח תאונות ישיות ערב אלהוזייל	ערב אלהוזייל	-40,000	-35,650	-40,000	
1313207920	ניהול עצמי	ערב אלהוזייל	-660,000	-788,215	-780,000	
1313207924	צימצום פערים ערב אלהוזייל	ערב אלהוזייל	-	-61,740	-	
1313207925	סייעות כיתתיות	ערב אלהוזייל	-161,000	-157,706	-172,000	
1313207926	פ. באים בטוב ואחרים	ערב אלהוזייל	-	-25,849	-	
1313207928	חיזוק הכלה והשתלבות	ערב אלהוזייל	-	-33,096	-	
1313208410	ביטוח תאונות אישיות אבו עוביידה	אבו עוביידה	-41,000	-25,448	-42,000	
1313208920	ניהול עצמי	אבו עוביידה	-672,000	-797,043	-800,000	
1313208923	הזנת יוח"א	אבו עוביידה	-	-13,788	-	
1313208925	סייעות כיתתיות	אבו עוביידה	-224,000	-222,103	-260,000	
1313208928	חיזוק הכלה והשתלבות	אבו עוביידה	-	-3,096	-	
1313209410	ביטוח תאונות אישיות אבן	אבן סינא	-42,000	-30,000	-63,000	
1313209920	ניהול עצמי	אבן סינא	-695,000	-843,274	-880,000	
1313209925	סייעות כיתתיות	אבן סינא	-175,000	-154,353	-172,000	
1313209926	פ. באים בטוב ואחרים	אבן סינא	-	-13,700	-	
1313209928	חיזוק הכלה והשתלבות	אבן סינא	-	-3,096	-	
1313210410	ביטוח תאונות אישיות אלר	אלרחמה	-68,000	-52,801	-71,000	
1313210920	ניהול עצמי	אלרחמה	-1,100,000	-1,258,966	-1,260,000	
1313210925	סייעות כיתתיות	אלרחמה	-130,000	-98,617	-110,000	
1313210926	פ. באים בטוב ואחרים	אלרחמה	-	-20,240	-	
1313210928	חיזוק הכלה והשתלבות	אלרחמה	-	-15,096	-	
1313211410	ביטוח תאונות אישיות אלג	אלגזאלי	-35,000	-23,805	-35,000	
1313211920	ניהול עצמי	אלגזאלי	-610,000	-722,798	-730,000	
1313211925	סייעות כיתתיות	אלגזאלי	-154,000	-259,878	-275,000	
1313211926	פ. באים בטוב ואחרים	אלגזאלי	-	-9,580	-	
1313211928	חיזוק הכלה והשתלבות	אלגזאלי	-	-3,096	-	
1313212410	ביטוח תאונות אישיות שיח	שיח חמיס	-35,000	-28,733	-33,000	
1313212920	ניהול עצמי	שיח חמיס	-627,000	-718,622	-670,000	
1313212925	סייעות כיתתיות	שיח חמיס	-385,000	-365,490	-390,000	
1313212926	פ. באים בטוב ואחרים	שיח חמיס	-	-20,840	-	
1313212928	חיזוק הכלה והשתלבות	שיח חמיס	-	-3,096	-	
1313213410	ביטוח תאונות אישיות אלה	אלהודא	-22,000	-17,319	-25,000	
1313213920	ניהול עצמי	אלהודא	-425,000	-435,605	-435,000	
1313213924	צימצום פערים אלהודא	אלהודא	-	-9,342	-	
1313213925	סייעות כיתתיות	אלהודא	-77,000	-986	-	
1313213928	חיזוק הכלה והשתלבות	אלהודא	-	-3,096	-	
1313214410	ביטוח תאונות ישיות אלבי	אלביאן	-28,000	-4,286	-30,000	
1313214920	ניהול עצמי	אלביאן	-475,000	-510,392	-510,000	
1313214923	הזנת יוח"א/חומרים	אלביאן	-	-21,503	-	
1313214925	סייעות כיתתיות	אלביאן	-	-	-	
1313214926	פ. באים בטוב ואחרים	אלביאן	-	-8,260	-	
1313214928	חיזוק הכלה והשתלבות	אלביאן	-	-3,096	-	
1313215410	ביטוח תאונות ישיות אלפרדוס	אלפרדוס	-38,000	-	-39,000	
1313215920	ניהול עצמי	אלפרדוס	-775,000	-817,430	-800,000	
1313215925	סייעות כיתתיות	אלפרדוס	-119,000	-237,215	-160,000	
1313215926	פ. באים בטוב ואחרים	אלפרדוס	-	-18,585	-	
1313215928	חיזוק הכלה והשתלבות	אלפרדוס	-	-3,096	-	

סעיף תקציב	שם כרטיס	שם מחלקה	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הערות
1313216410	ביטוח תאונות אישיות אלס	אלסלאם	-40,000	-30,000	-38,000	
1313216920	ניהול עצמי	אלסלאם	-663,000	-731,202	-680,000	
1313216924	צימצום פערים אל סלאם	אלסלאם	-	-19,120	-	
1313216925	סייעות כיתתיות	אלסלאם	-70,000	-148,121	-135,000	
1313216926	פ. באים בטוב ואחרים	אלסלאם	-	-25,011	-	
1313216928	חיזוק הכלה והשתלבות	אלסלאם	-	-3,096	-	
1313217410	ביטוח תאונות אישיות	סלמאן אלעתאיי	-37,000	-3,450	-36,000	
1313217920	ניהול עצמי	סלמאן אלעתאיי	-576,000	-654,541	-650,000	
1313217923	הזנת יוח"א/חומרים	סלמאן אלעתאיי	-	-4,680	-	
1313217926	פ. באים בטוב ואחרים	סלמאן אלעתאיי	-	-10,420	-	
1313217928	חיזוק הכלה והשתלבות	סלמאן אלעתאיי	-	-3,096	-	
1313218410	ביטוח תאונות אישיות אלפוראת	אלפוראת	-40,000	-8,901	-48,000	
1313218920	ניהול עצמי	אלפוראת	-639,000	-780,924	-875,000	
1313218928	חיזוק הכלה והשתלבות	אלפוראת	-	-3,096	-	
1313219410	ביטוח תאונות אישיות	אלהאל	-26,000	-	-29,000	
1313219920	ניהול עצמי	אלהאל	-488,000	-629,626	-650,000	
1313219925	סייעות כיתתיות	אלהאל	-395,000	-520,123	-530,000	
1313219926	פ. באים בטוב ואחרים	אלהאל	-	-36,239	-	
1313219928	חיזוק הכלה והשתלבות	אלהאל	-	-6,192	-	
1313220410	ביטוח תלמידים	אלרסאלה	-34,000	-20,148	-34,000	
1313220920	ניהול עצמי	אלרסאלה	-563,000	-611,527	-622,000	
1313220922	שרתים ומזכירים יוח"א	אלרסאלה	-	-15,573	-	עבר ל 920
1313220926	פ. באים בטוב ואחרים	אלרסאלה	-	-9,780	-	
1313220928	הכנ מיעודות כולל העשרה ונילוות	אלרסאלה	-	-3,096	-	
1313221410	ביטוח תאונות אישיות	אלאופוק	-20,000	-	-20,000	
1313221920	ניהול עצמי	אלאופוק	-60,000	-104,620	-340,000	
1313221926	פ. באים בטוב ואחרים	אלאופוק	-	-10,783	-	
1313300920	מ.חינוך-שרתים	אלחנאן	-350,000	-431,253	-400,000	
1313300922	הזנת יוח"א	אלחנאן	-270,000	-247,949	-250,000	
1313300923	הכ נלוות ח.מיוחד-אלחנן	אלחנאן	-	-3,096	-	
1313300925	סייעות כיתתיות	אלחנאן	-	-1,761,437	-1,700,000	
1313300926	פ. באים בטוב ואחרים	אלחנאן	-118,000	-141,018	-140,000	
1313300927	סייעות כיתתיות חריגות	סייעות רפואיות	-3,600,000	-2,293,570	-500,000	סעיף פוצל למעלה
1313301921	מזכירים מתי"א	מתי"א	-160,000	-190,251	-190,000	
1313301922	שרתים מתי"א	מתי"א	-80,000	-94,961	-95,000	
1313301923	דמי שכפול מתי"א	מתי"א	-45,000	-47,677	-48,000	
1313301924	הצטיידות מתי"א	מתי"א	-54,000	-	-54,000	
1313302920	מ.חינוך-שרתים אלאמל	אלאמל	-251,000	-272,807	-316,000	
1313302922	הזנת יוח"א אלאמל	אלאמל	-310,000	-267,810	-270,000	
1313302925	סייעות כיתתיות	אלאמל	-	-1,669,767	-1,700,000	עבר מסעיף
1313302926	פ. באים בטוב ואחרים	אלאמל	-130,000	-142,305	-142,000	
1313302927	סייעות טפוליות וכית-ח"מ אלאמל	אלאמל	-1,500,000	-66,986	-	עבר סעיף
1313302928	שילוב סייעות אלאמל	אלאמל	-	-3,096	-	
1313303920	מ.חינוך-שרתים	סמא	-380,000	-390,758	-405,000	
1313303922	הזנת יוח"א	סמא	-230,000	-255,559	-250,000	
1313303923	הכ נלוות ח.מיוחד	סמא	-	-13,210	-	
1313303924	צמצום פערים	סמא	-	-26,620	-	
1313303925	סייעות כיתתיות	סמא	-2,000,000	-2,288,898	-2,400,000	
1313303926	פ. באים בטוב ואחרים	סמא	-7,000	-96,523	-97,000	
1313303927	סייעות טפוליות וכית-ח"מ	סמא	-150,000	-124,137	-	עבר סעיף למעלה
1313390920	הנגשה לתלמידים חינוך מיוחד	הצטיידות הנגש	-540,000	-517,322	-600,000	מסגרת
1313600920	ביס למחוננים-מלגות	ביס למחוננים	-31,000	-56,640	-	
1313600923	אג.שכפול+ת.הורים/טיולים	ביס למחוננים	-2,000	-2,295	-2,000	
1313700920	שרתים ומזכירים (45 ש"ש)	ביס למחוננים	-	-98,913	-146,000	
1313800920	עיר הילדים והנוער	עיר הילדים והנו	-110,000	-	-	
1313800926	גני ילדים פ.קץ	פרויקט החופש	-2,500,000	-1,882,744	-1,883,000	
1313801926	אלזהרא	פרויקט החופש	-264,000	-253,366	-260,000	
1313802926	בית אלחכמה	פרויקט החופש	-200,000	-278,751	-280,000	
1313803926	אבן חלדון	פרויקט החופש	-81,000	-92,721	-100,000	
1313804926	עומר בן אלח'טאב	פרויקט החופש	-219,000	-247,494	-250,000	
1313805926	אלאחא	פרויקט החופש	-123,000	-153,662	-155,000	
1313806926	סלאח אלדין	פרויקט החופש	-247,000	-301,109	-300,000	
1313807926	ערב אלהוזייל	פרויקט החופש	-146,000	-170,251	-170,000	
1313808926	אבו עוביידה	פרויקט החופש	-91,000	-185,304	-185,000	
1313809926	אבן סינא	פרויקט החופש	-246,000	-276,105	-280,000	
1313810926	אלרחמה	פרויקט החופש	-276,000	-274,718	-280,000	
1313811926	אלגזאלי	פרויקט החופש	-99,000	-167,465	-170,000	
1313812926	שיח חמיס	פרויקט החופש	-137,000	-183,604	-185,000	

סעיף תקציב	שם כרטיס	שם מחלקה	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הערות
1313813926	אלהודא	פרויקט החופש	-101,000	-135,061	-135,000	
1313814926	אלביאן	פרויקט החופש	-125,000	-133,612	-135,000	
1313815926	אלפרדוס	פרויקט החופש	-174,000	-187,786	-190,000	
1313816926	אלסלאם	פרויקט החופש	-159,000	-174,332	-175,000	
1313817926	סלמאן אלעטאיקה	פרויקט החופש	-121,000	-141,294	-145,000	
1313818926	אלפוראת	פרויקט החופש	-155,000	-189,312	-190,000	
1313819926	אלהלאל	פרויקט החופש	-163,000	-130,252	-135,000	
1313820926	אלרסאלה	פרויקט החופש	-143,000	-79,087	-80,000	
1314100920	שרתים ומזכירים -אשכול פייס	אשכולות פיס	-504,000	-580,848	-574,000	
1315000990	משרד האוצר -מינהלת הגמלאות(חינוך)	פנסייה	-	-42,122	-126,000	
1315700410	גבית הורים -ביטוח ת איש	מקיף אלראזי	-112,000	-70,410	-114,000	
1315700411	שעות בודדות -גפן	מקיף אלראזי	-	-229,950	-250,000	
1315700920	שכל"מ ועלויות שכר	מקיף אלראזי	-15,200,000	-15,489,448	-16,500,000	
1315700921	סל גפן מקיף אלראזי	מקיף אלראזי	-2,621,000	-2,473,702	-2,600,000	
1315700923	סל תלמיד לחט"ב	מקיף אלראזי	-2,300,000	-2,727,868	-2,750,000	
1315700924	תלמידי חוץ בדואים	מקיף אלראזי	-	-32,336	-30,000	
1315700925	סייעות כיתתיות	מקיף אלראזי	-	-80,224	-85,000	
1315700926	תוכנית דוקאטו	מקיף אלראזי	-	-28,100	-830,000	
1315700928	חיזוק הכלה והשתלבות תוספת פידגוגית	מקיף אלראזי	-	-6,192	-	
1315701929	שכ"ד +נסיעות מורים צפוניים מ.רהט	מקיף אלראזי	-	-53,451	-54,000	
1315710410	גבית הורים-ביטוח ת אשיו	מקיף אלנור	-64,000	-24,978	-60,000	
1315710920	שכל"מ ועלויות שכר	מקיף אלנור	-12,800,000	-10,877,832	-10,500,000	
1315710921	סל גפן מקיף אלנור	מקיף אלנור	-1,585,000	-1,333,531	-1,500,000	
1315710923	סל תלמיד לחט"ב	מקיף אלנור	-1,290,000	-1,452,935	-1,550,000	
1315710924	תלמידי חוץ בדואים	מקיף אלנור	-	-10,854	-10,000	
1315710926	תוכנית דוקאטו	מקיף אלנור	-	-9,560	-286,000	
1315710929	הסעות מורים צפונים אלנור	מקיף אלנור	-	-150,549	-150,000	
1315720410	גבית הורים -ביטוח ת איש	מקיף דאר אלקז	-50,000	-15,000	-52,000	
1315720920	שכל"מ ועלויות שכר	מקיף דאר אלקז	-8,500,000	-8,509,590	-9,600,000	
1315720921	סל גפן מקיף דאר אלקלם	מקיף דאר אלקז	-1,128,000	-917,569	-1,100,000	
1315720923	סל תלמיד לחט"ב	מקיף דאר אלקז	-1,100,000	-1,235,481	-1,250,000	
1315720924	תלמידי חוץ בדואים	מקיף דאר אלקז	-	-4,180	-4,000	
1315720925	סייעות כיתתיות	מקיף דאר אלקז	-	-12,019	-73,000	
1315720926	תוכנית דוקאטו	מקיף דאר אלקז	-	-17,025	-404,000	
1315720928	חיזוק הכלה והשתלבות תוספת פידגוגית	מקיף דאר אלקז	-	-3,096	-	
1315720929	נסיעות+שכ"ד מורים צפוניים ד"א	מקיף דאר אלקז	-	-8,109	-8,000	
1315730410	ביטוח ת אישיות מקיף אלנגאח	מקיף אלנגאח	-91,000	-59,557	-95,000	
1315730920	שכל"מ ועלויות שכר	מקיף אלנגאח	-14,050,000	-14,142,072	-15,000,000	
1315730921	סל גפן מקיף אלנגאח	מקיף אלנגאח	-2,032,000	-1,966,124	-2,000,000	
1315730923	סל תלמיד לחט"ב	מקיף אלנגאח	-1,800,000	-2,190,420	-2,245,000	
1315730924	תלמידי חוץ בדואים	מקיף אלנגאח	-	-11,230	-11,000	
1315730925	סייעות כיתתיות	מקיף אלנגאח	-	-164,620	-135,000	
1315730926	תוכנית דוקאטו	מקיף אלנגאח	-	-23,842	-490,000	
1315730928	חיזוק הכלה והשתלבות תוספת פידגוגית	מקיף אלנגאח	-	-46,400	-	
1315730929	נסיעות+שכ"ד מורים צפוניים אלנג'אח	מקיף אלנגאח	-	-102,802	-100,000	
1315740410	גבית הורים- ביטוח מקיף אלתקוא	מקיף אלתקוא	-61,000	-31,188	-69,000	
1315740920	שכל"מ ועלויות שכר	מקיף אלתקוא	-9,325,000	-9,153,499	-10,300,000	
1315740921	סל גפן מקיף אלתקוא	מקיף אלתקוא	-1,357,000	-1,161,584	-1,200,000	
1315740923	סל תלמיד לחט"ב	מקיף אלתקוא	-1,400,000	-1,661,601	-1,710,000	
1315740924	תלמידי חוץ בדואים	מקיף אלתקוא	-	-60,962	-60,000	
1315740925	סייעות כיתתיות	מקיף אלתקוא	-	-92,243	-73,000	
1315740926	תוכנית דוקאטו	מקיף אלתקוא	-	-14,682	-331,000	
1315740928	חיזוק הכלה והשתלבות תוספת פידגוגית	מקיף אלתקוא	-	-24,096	-	
1315750410	ביטוח ת אישיות מקיף סלמאן	מקיף סלמאן	-80,000	-76,590	-83,000	
1315750920	שכל"מ ועלויות שכר	מקיף סלמאן	-14,100,000	-13,172,876	-14,800,000	
1315750921	סל גפן מקיף סלמאן	מקיף סלמאן	-1,851,000	-1,682,321	-1,700,000	
1315750923	סל תלמיד לחט"ב	מקיף סלמאן	-1,780,000	-2,100,678	-2,100,000	
1315750924	תלמידי חוץ בדואים	מקיף סלמאן	-	-155,178	-155,000	
1315750925	סייעות כיתתיות	מקיף סלמאן	-	-171,481	-153,000	
1315750926	תוכנית דוקאטו	מקיף סלמאן	-	-49,187	-588,000	
1315750928	חיזוק הכלה והשתלבות תוספת פידגוגית	מקיף סלמאן	-	-3,096	-	
1315750929	נסיעות+שכ"ד מקיף סלמאן	מקיף סלמאן	-	-50,404	-50,000	
1315760410	ביטוח תל' אבן רושד	מקיף אבן רושד	-69,000	-20,000	-83,000	
1315760920	שכל"מ ועלויות שכר	מקיף אבן רושד	-6,500,000	-6,467,909	-7,300,000	
1315760921	סל גפן מקיף אבן רושד	מקיף אבן רושד	-1,640,000	-1,389,750	-1,400,000	
1315760923	סל תלמיד לחט"ב	מקיף אבן רושד	-1,905,000	-2,129,310	-2,300,000	
1315760924	תלמידי חוץ בדואים	מקיף אבן רושד	-	-3,406	-4,000	
1315760925	סייעות כיתתיות	מקיף אבן רושד	-	-106,336	-145,000	

סעיף תקציב	שם כרטיס	שם מחלקה	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הערות
1315760926	תוכנית דוקאטו	מקיף אבן רושד	-445,000	-457,715	-479,000	
1315760928	חיזוק הכלה והשתלבות תוספת פידגוגית	מקיף אבן רושד	-	-3,096	-	
1315760929	נסיעות+שכ"ד אבין ראישד (ד"א צומחת)	מקיף אבן רושד	-	-51,343	-51,000	
1315770410	מקיף אלמנאר	מקיף אלמנאר	-25,000	-	-36,000	
1315770920	שכ"מ ועלוית שכר	מקיף אלמנאר	-2,100,000	-2,235,288	-4,200,000	
1315770921	סל גפן מקיף אלמנאר	מקיף אלמנאר	-433,000	-562,326	-570,000	
1315770923	סל תלמיד לחט"ב	מקיף אלמנאר	-680,000	-907,622	-1,020,000	
1315770925	סייעות כיתתיות	מקיף אלמנאר	-	-314,398	-365,000	
1315770926	תוכנית דוקאטו	מקיף אלמנאר	-	-26,806	-198,000	
1315770927	סייעות כיתתיות	מקיף אלמנאר	-10,000	-153,034	-	עבר סעיף
1317100920	קב"טים	קבטים מוסדות	-198,000	-226,839	-230,000	
1317200690	מרכז פסגה רב שימושי	מרכז פסגה	-	-18,150	-20,000	
1317200920	מרכז פסגה -דמי רישום	מרכז פסגה	-30,000	-25,744	-25,000	
1317300920	ש.פסיכולוגי חינוכי	שרות פסיכולוגי	-3,020,000	-3,285,956	-3,350,000	
1317400920	סייעות רפואיות 690+502	סייעות רפואיות	-	-2,218,813	-4,710,000	
1317400928	סייעות חוק שילוב (צמודות) קוד 345	סייעות צמודות	-19,500,000	-29,425,618	-35,300,000	
1317600740	השתתפות הפיס בתכנית 360	תכנית 360	-	-113,616	-200,000	הסתים
1317600921	גיל ינקות לידה עד שלוש	תכנית 360			-400,000	
1317600922	רווחה חינוכית-שח"ר	רווחה חינוכי	-447,000	-446,942	-447,000	
1317601921	גיל ינקות והדרכות במעונות יום	תכנית 360			-160,000	
1317602921	גיל ינקות יוזמות לפיתוח סביבה וקהילה	תכנית 360			-50,000	
1317610920	מרח"ב-דלת פתוחה	תכנית 360	-486,000	-822,629	-486,000	
1317620920	מלא-מרכזי למידה	תכנית 360	-459,000	-456,595	-459,000	
1317630920	מרכז נוער ישובי - שכונתי	תכנית 360	-232,000	-215,834	-232,000	
1317640920	מעגן- מערך תומך מעון גן	תכנית 360	-510,000	-318,499	-510,000	
1317641920	מעגן מורחב הגדלה 1279	תכנית 360	-77,000	-53,036	-77,000	
1317650920	דגם בין משרדי למרכז גיל רך	תכנית 360	-134,000	-73,691	-134,000	
1317660920	תוכנית אור	תכנית 360	-611,000	-465,450	-611,000	
1317661920	תכנית אור 1279	תכנית 360	-	-86,639	-	
1317670920	תכנית הכח לצמח	תכנית 360	-150,000	-150,300	-150,000	
1317680920	תכנית פעימות	תכנית 360	-153,000	-	-153,000	
1317690920	מעטפת רכה 20 נפשות	תכנית 360	-152,000	-	-152,000	
1317690921	יוזמות לפיתוח סביבה וקהילה	תכנית 360			-50,000	
1317700920	השתת' מ.חינוך קב"סים	קבסים	-505,000	-505,299	-520,000	
1317700923	מניעת נשירה עכשיו	קבסים	-74,000	-42,874	-74,000	
1317800920	הסעות רגילות	הסעת ילדים	-2,251,000	-750,117	-11,200,000	
1317800921	הסעות חינוך מיוחד	הסעת ילדים	-4,550,000	-4,167,267	-5,700,000	
1317800922	ליווי הסעות ילדים חינוך מיוחד	הסעת ילדים	-3,850,000	-4,102,921	-4,500,000	
1317800923	ליווי הסעת תלמידי פזורה	הסעת ילדים	-400,000	-	-400,000	
1317900791	משטרת ישראל אבטחה	שרותי חינוך אח	-400,000	-390,499	-500,000	
1317900922	מנהל תחום התנדבותי -רשותי	שרותי חינוך אח	-60,000	-	-	
1317900927	קידום נוער שכר מנהל	נוער	-136,000	-117,000	-117,000	
1319000980	ש.ש.תנופה מ.שיכון	שיקום שכונות -	-172,000	-	-	
1322001740	השתתפות מפעל הפיס בפרו	הכנסות אחרות	-	-40,000	-	
1322100980	מרכז נוער ישובי-מ.השיכון	תרבות	-	-114,000	-114,000	
1329202990	פעולות תרבות	תרבות	-2,000,000	-1,437,549	-2,042,000	
1332200690	קופ"ח כללית שכירות מרפא	הכנסות שכירות	-49,000	-36,923	-37,000	
1341000740	מפעל הפיס-מחשב לכל ילד	הכנסות מ הפיס	-	-47,126	-	הסתים
1341000790	הרשות לשיקום האסיר	מינהל הרווחה	-337,000	-157,451	-337,000	
1341000932	שכר עובדי לשכות	מינהל הרווחה	-7,050,000	-6,424,668	-9,000,000	
1341000933	כ"א לחינוך מיוחד	מינהל הרווחה	-170,000	-71,815	-80,000	
1341000935	סל בטיחות בסיסי	מינהל הרווחה	-220,000	-513,180	-545,000	
1341000938	נושמים לרווחה-כ"א	מינהל הרווחה	-500,000	-486,013	-500,000	
1341000939	בטחון עובדים-מאבטחים	מינהל הרווחה	-180,000	-274,018	-293,000	
1341001930	פעולות ומענים מחוזיים	מינהל הרווחה	-37,000	-	-	
1341001932	חליפת מיגון	מינהל הרווחה	-	-39,860	-41,000	
1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	צרכים מיוחדים	-375,000	-372,437	-398,000	
1342200935	מקלטים לנשים מוכות	צרכים מיוחדים	-907,000	-877,571	-900,000	
1342201930	מרכזי עוצמה	צרכים מיוחדים	-195,000	-314,683	-335,000	
1342201931	רכזי מענים מגן זהב	צרכים מיוחדים	-	-29,241	-45,000	
1342400930	מרכזי טיפול באלימות	הדרכת משפחו	-90,000	-281,778	-188,000	
1342400932	שירותים בקהילה שח"א	הדרכת משפחו	-	-	-591,000	
1342400933	ת.לאומית פרט ומשפחה קבל	תכנית 360	-	-207,000	-207,000	
1342400935	פ.במג.בדואי פרט ומשפחה	צרכים מיוחדים	-845,000	-1,329,940	-	
1342401930	תכנית למניעת אלימות	צרכים מיוחדים	-120,000	-54,225	-90,000	
1342401931	פגיעות מיניות בגירים	צרכים מיוחדים	-	-38,154	-39,000	
1342401932	הכנסות תוכניות לקהילה למשפחות	צרכים מיוחדים	-300,000	-161,502	-187,000	
1343500930	טיפול בילד בקהילה	פעולות קהילתיות	-1,500,000	-1,642,953	-3,150,000	

סעיף תקציב	שם כרטיס	שם מחלקה	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הערות
1343500936	טיפול במשפחות אומנה	פעולות קהילתיות	-1,275,000	-1,323,638	-1,275,000	
1343500939	ת.לאומית ילד ונוער	תכנית 360	-900,000	-773,165	-945,000	לברר מול עאמר
1343501930	פ.במגזר הבדואי-ילד ונוער	פעולות קהילתיות	-943,000	-2,360,849	-1,262,000	
1343501931	טיפול בפגיעות מיניות	פעולות קהילתיות	-30,000	-88,808	-212,000	
1343501932	ת.לאומית ת.יחודיות	פעולות קהילתיות	-	-184,923	-	לבדוק הוצאה
1343800421	השת.הורים-ילדים בפנ מע	אחזקת ילדים ב	-1,100,000	-977,444	-1,100,000	
1343800930	אחזקת ילדים בפנמיות	אחזקת ילדים ב	-9,000,000	-7,790,677	-9,000,000	לבדוק הוצאה
1343800931	תכנית עים פנים לקהילה	אחזקת ילדים ב	-3,750,000	-3,357,304	-3,750,000	
1343900931	ילדים מעון יום	אחזקת ילדים ב	-6,554,000	-7,869,455	-7,500,000	
1344300930	אחזקת זקנים במעונות	מרכז יום לקשיש	-200,000	-83,409	-83,000	
1344400791	קרן שלם ג'וינט	שרותים לזקן - ז	-	-22,828	-120,000	
1344400933	טיפול בקהילה-א.ותיק	שרותים לזקן - ז	-15,000	-35,837	-53,000	
1344400934	סיוע לניצולי שואה	שרותים לזקן - ז	-	-2,328	-	
1344500932	פ. מגזר בדואי -לזקן	מרכז יום לקשיש	-579,000	-416,133	-	
1344500934	הכנסות הזדקנות מיטבית בקהילה	מרכז יום לקשיש	-412,000	-724,932	-713,000	
1345100931	סדור מפגרים במוסדות	סדור מפגרים ב	-7,875,000	-8,188,141	-8,250,000	
1345100932	טיפול בהורים ובילדים	סדור מפגרים ב	-150,000	-281,464	-277,000	
1345100933	משפחות אומנה למפגר	סדור מפגרים ב	-41,000	-36,179	-42,000	
1345100936	משפחות אומנה לשיקום	סדור מפגרים ב	-23,000	-19,422	-23,000	
1345100937	נופשוים וקייטנות	סדור מפגרים ב	-7,000	-11,252	-15,000	
1345100939	סביבה תומכת	סדור מפגרים ב	-315,000	-314,755	-348,000	
1345101931	אחזקת אוטיסטים במסגרות	סדור מפגרים ב	-400,000	-396,040	-450,000	
1345101932	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	סדור מפגרים ב	-	-8,416	-38,000	
1345200930	מפגרים במעון יום טיפולי	מעון יום טיפולי	-2,888,000	-3,060,259	-3,375,000	
1345201930	מעשי"ם	מעון יום טיפולי	-420,000	-407,254	-465,000	
1345300931	נופשוים למפגר	שרותים למפגר	-53,000	-89,789	-120,000	
1345300934	פ.במגזר הבדואי-שיקום מש"ה	שרותים למפגר	-270,000	-281,733	-300,000	
1345300939	הסעות מרכז יום למפגר	שרותים למפגר	-1,200,000	-1,461,809	-1,500,000	
1346300932	הדרכת העורר ובני ביתו	טיפול בעיוור בק	-22,000	-1,719	-23,000	
1346500930	נכים במשפחות אומנ	נכים - שיקום בנ	-112,000	-84,328	-113,000	
1346500932	אחזקת נכים בפנימיות	נכים - שיקום בנ	-690,000	-525,761	-607,000	
1346500935	ילדים עיוורים במוסדות	נכים - שיקום בנ	-112,000	-	-75,000	
1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	נכים - אחזקה ב	-127,000	-142,337	-154,000	
1346600931	מסגרת יום לילד המוגבל	נכים - אחזקה ב	-150,000	-189,213	-225,000	
1346600937	תכניות תעסוקה	נכים - אחזקה ב	-52,000	-67,149	-75,000	
1346700930	תוכנית לילד החרג	נכים - טיפול בק	-240,000	-470,747	-510,000	
1346700931	הסעות נכים	נכים - טיפול בק	-375,000	-443,826	-450,000	
1346700932	מ.יום שיקומי לנכים	נכים - טיפול בק	-2,325,000	-2,582,431	-2,925,000	
1346700935	לוי מ. יום שיקומי	נכים - טיפול בק	-375,000	-379,441	-416,000	
1346700938	מסכון לסיכוי	נכים - טיפול בק	-203,000	-187,522	-203,000	
1346701930	חלופה למ.יום שיקומי	נכים - טיפול בק	-75,000	-106,294	-113,000	
1346701933	מועדון חברתי לבוגרים	נכים - טיפול בק	-50,000	-59,669	-	
1346701934	קייטנות שיקום	נכים - טיפול בק	-	-866	-4,000	
1346701935	מרכזי יום לנכים קשים	נכים - טיפול בק	-50,000	-47,944	-75,000	
1346800930	מרכזי אבחון ושיקום	נכים - שיקום בנ	-38,000	-	-	
1346800931	שיקום נכים בקהילה	נכים - שיקום בנ	-53,000	-	-	
1346800936	ילדים עיוורים בקהילה	נכים - שיקום בנ	-112,000	-64,157	-74,000	
1346800937	שיקום נכים בקהילה מוגבלויות	נכים - שיקום בנ	-53,000	-76,510	-83,000	
1347100790	השתתפות המתנ"ס בפרויקט	טיפול בחבורת	-494,000	-	-	
1347100930	פ.במגזר הבדואי-תקון	טיפול בחבורת	-942,000	-846,891	-	
1347100931	נוצ"צ שירותים בקהילה	טיפול בחבורת	-1,596,000	-2,200,319	-2,738,000	
1347100933	בתים חמים לנערות	טיפול בחבורת	-263,000	-14,365	-	
1347100938	טיפול בנוער ובצעירים	טיפול בחבורת	-360,000	-13,506	-	
1347100941	יחידת יט"ב	טיפול בחבורת	-	-	-105,000	
1347101930	מית"ר חרבות ברזל חירום	טיפול בחבורת	-113,000	-	-	
1347101934	פ.במג.הבדואי-תקון	טיפול בחבורת	-1,548,000	-	-935,000	
1347101937	חוץ ביתי נוצץ	טיפול בחבורת	-637,000	-778,269	-240,000	
1347101939	שמיד-טיפול קבוצתי נוצ"צ	תכנית 360	-47,000	-284,015	-47,000	
1347102930	יתד-סל גמיש	טיפול בחבורת	-150,000	-122,789	-30,000	
1347102933	ה.מ.טיפ.אלימות ח.ערב	טיפול בחבורת	-	-327,823	-353,000	
1347200930	מעונות חסות ממשלת	טיפול בחבורת	-113,000	-3,641	-38,000	
1347300932	המרכז לטיפול בנפגעי התמכרויות	טיפול בסמים	-113,000	-	-	
1347300936	נפגעי התמכרויות טיפול	טיפול בסמים	-75,000	-206,052	-	
1347300939	חוץ ביתי-נוצץ	טיפול בסמים	-	-36,009	-30,000	
1347301931	מסג' ארציות לדר'י רחוב	טיפול בסמים	-	-16,849	-23,000	
1347400930	פע' משלימות למפתנים	מפתנים	-	-40,496	-45,000	
1347400932	מית"ר	מפתנים	-1,350,000	-1,049,525	-1,088,000	
1347400933	הכנסות מפת"ן	מפתנים	-	-13,677	-60,000	

סעיף תקציב	שם כרטיס	שם מחלקה	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הערות
1347400935	פ.במג.בדואי-שיק.נוער	מפתנים	-	-544,318	-970,000	
1348200930	עבודה קהילתית	מרכזים קהילתיים			-60,000	
1348200936	פ.במגזר הבדואי-עבודה קהילתית	מרכזים קהילתי	-209,000	-283,934	-	
1348300930	פע' התנדבות בקהיל	מרכזים קהילתי	-30,000	-32,517	-34,000	
1348400930	לשכות יעוץ לאזרח	מרכזים קהילתי	-	-128,738	-	
1413100211	אגרת מים - פגורים 801	אגרות מים	-10,000	-2,913	-5,000	
1413200210	אגרת צנרת מים 816+886	אגרות מים אחר	-	-1,359	-	
1443000221	הכנסות עיריית רהט חניה 8619276	הכנסות בגין חן	-500,000	-399,752	-750,000	
1450000990	המשרד לפיתוח הנגב והגליל	מרכזי צעירים	-225,000	-	-160,000	
1460000690	הכנסות ממכירת חשמל	הכנסות ממכיר	-1,150,000	-1,720,028	-1,210,000	
1511000660	הכנסות ניירות ערך	ריבית דיבידנדי	-	-1,177,014	-356,000	אין השקעות
1511000661	הכנס' מימון	ריבית דיבידנדי	-20,000	-2,603	-60,000	
1511000662	הכנסות- מתאגיד מים	ריבית דיבידנדי	-1,200,000	-945,544	-1,200,000	
1513000510	החזר הוצ' משנים קודמות	החזרי הוצאות	-	-561,403	-	
1513000511	הקטנת הפרשות תלויות	החזרי הוצאות	-	-761,200	-	
1594000690	הכל' מיח' ובצ"מ	הכנסות שנים ק	-	-185,842	-	
1599900780	הלוואה לאיזון תקציבי	הכנסות שנים ק	-	0	-5,000,000	
1611100100	שכר ראש העיר	ראש הרשות	840,000	1,084,622	865,000	
1611100433	חומרי נקיון	ראש הרשות	-	1,000	-	
1611100510	אירוח וכיבוד מחוץ למשרד	ראש הרשות	5,000	3,340	5,000	
1611100511	אירוח וכיבוד בתוך המשרד	ראש הרשות	20,000	22,992	20,000	
1611100521	השתלמויות	ראש הרשות	6,000	5,710	5,000	
1611100531	ליסנג רכב -ראש העיר היוצא	ראש הרשות	135,000	143,009	65,000	
1611100532	ליסינג 645710103 טלאל	ראש הרשות	10,000	10,289	75,000	
1611100533	רכב גישור 64560103 ר"הע	ראש הרשות	0	0	25,000	
1611100540	הוצאות תקשורת_ראש עיר	ראש הרשות	15,000	12,074	15,000	
1611100550	הוצ' פרסום	ראש הרשות	10,000	6,435	10,000	
1611100580	הוצאות שונות	ראש הרשות	4,000	3,332	5,000	
1611100780	הוצאות שונות	ראש הרשות	2,000	2,300	-	
1611100930	ציוד יסודי	ראש הרשות	15,000	11,672	15,000	
1611100972	הוצ' עודפות כיבוד	ראש הרשות	5,000	6,561	5,000	
1611101100	שכר לשכת ראש העיר	לשכת ראש העי	870,000	879,152	980,000	
1611101433	חומרי נקיון	לשכת ראש העי	1,000	983	1,000	
1611101470	מכונות משרד ואחזקתו	לשכת ראש העי	2,000	273	2,000	
1611101511	ארוח בתוך המשרד	לשכת ראש העי	5,000	4,942	5,000	
1611101540	תקשורת לשכת ראש עיר	לשכת ראש העי	5,000	-	2,000	
1611101560	הוצ' משרדיות לשכת רה"ע	לשכת ראש העי	13,000	4,602	10,000	
1611101750	עבודות קבלניות	לשכת ראש העי	7,000	4,771	25,000	
1611101751	קבלניות	לשכת ראש העי	20,000	19,593	10,000	
1611101930	ציוד יסוד לשכת ראש עיר	לשכת ראש העי	10,000	9,961	10,000	
1611101972	הוצאות עודפות כיבוד	לשכת ראש העי	1,000	710	1,000	
1611110100	שכר סגן ראש העיר	סגן ראש העיר	730,000	729,487	750,000	
1611110521	השתלמות סגן ראשון	סגן ראש העיר	3,000	-	3,000	
1611110540	הוצ' תקשורת	סגן ראש העיר	5,000	39	5,000	
1611110560	הוצ משרדיות	סגן ראש העיר	1,000	-	1,000	
1611110580	הוצאות שונות	סגן ראש העיר	3,000	-	2,000	
1611110930	ציוד יסוד	סגן ראש העיר	3,000	-	4,000	
1611111100	שכר-לשכת סגן שני	לשכת סגן ראש	375,000	394,563	400,000	
1611111511	אירוח במשרד	לשכת סגן ראש	4,000	3,818	4,000	
1611111540	הוצאות תקשורת	לשכת סגן ראש	3,000	3,052	3,000	
1611111972	הוצ' עודפות כיבוד	לשכת סגן ראש	1,000	687	1,000	
1611120100	שכר סגן ומ"מ ראש העיר	מ"מ ראש העיר	730,000	774,176	790,000	
1611120521	השתלמויות	מ"מ ראש העיר	3,000	-	3,000	
1611120540	הוצ' תקשורת-סגן ומ"מ	מ"מ ראש העיר	3,000	2,800	3,000	
1611120560	הוצאות משרדיות	מ"מ ראש העיר	2,000	152	2,000	
1611120930	ציוד יסודי	מ"מ ראש העיר	5,000	-	5,000	
1611121100	שכר לשכת סגן ומ"מ	לשכת מ"מ ראש	366,000	168,567	300,000	
1611121511	אירוח במשרד	לשכת מ"מ ראש	4,000	1,737	4,000	
1611121930	ציוד יסודי	לשכת מ"מ ראש	5,000	-	5,000	
1611121972	הוצ' כיבוד עודפות	לשכת מ"מ ראש	1,000	165	1,000	
1612000100	הוצ שכר מבקר	מבקר העירייה	750,000	669,081	750,000	
1612000521	השתלמויות	מבקר העירייה	10,000	7,700	10,000	
1612000522	ספרים ועיתונים	מבקר העירייה	3,000	2,860	3,000	
1612000531	רכב מבקר 26584601	מבקר העירייה	42,000	50,369	70,000	
1612000532	ליסינג רכב 17225702 מבקר	מבקר העירייה	28,000	26,305	-	
1612000540	הוצאות תקשורת	מבקר העירייה	3,000	1,710	3,000	
1612000550	הוצאות פרסום	מבקר העירייה	5,000	1,915	5,000	
1612000560	ציוד משרדי	מבקר העירייה	5,000	3,935	5,000	

סעיף תקציב	שם כרטיס	שם מחלקה	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הערות
1612000580	שונות	מבקר העירייה	5,000	1,993	5,000	
1612000750	עבודות קבלניות	מבקר העירייה	190,000	65,170	190,000	
1612000930	ציוד יסודי	מבקר העירייה	5,000	3,920	5,000	
1612000972	הוצ' עודפות	מבקר העירייה	4,000	107	4,000	
1613000100	משכורת כוללת	מזכירות	1,530,000	1,646,881	1,600,000	
1613000430	חשמל	מזכירות	185,000	174,218	135,000	
1613000432	מים	מזכירות			50,000	
1613000433	חומרי נקיון	מזכירות	32,000	31,999	25,000	
1613000440	בטוח	מזכירות	2,800,000	3,766,917	4,000,000	
1613000470	מכונות משרד והחזקת	מזכירות	8,000	2,812	5,000	
1613000511	אירוח וכיבוד	מזכירות	3,000	786	3,000	
1613000521	השתלמויות	מזכירות	10,000	7,500	10,000	
1613000530	רכב צמוד 21421702	מזכירות	90,000	66,899	60,000	
1613000540	תקשורת (כיבוי אש+מעליות)	מזכירות	148,000	185,914	50,000	
1613000541	מרכזייה ופקסים עיריית רהט	מזכירות	-	-	23,000	
1613000550	הוצאות פרסום	מזכירות			5,000	
1613000560	הוצאות משרדיות	מזכירות	8,000	6,885	8,000	
1613000561	איחסון תיבות	מזכירות	150,000	148,073	150,000	
1613000570	מיכון ועיבוד נתונים	מזכירות	110,000	102,076	110,000	
1613000580	הוצאות שונות	מזכירות	5,000	2,795	5,000	
1613000750	עבודות קבלניות	מזכירות	50,000	49,869	50,000	
1613000752	קבלניות כ"א וניקיון	מזכירות	140,000	308,953	300,000	
1613000756	אחזקת מעלית העירייה	מזכירות	20,000	14,297	15,000	
1613000780	הוצאות שונות	מזכירות	5,000	5,000	5,000	
1613000810	דמ'חבר לועד ארצי-ר.ערבי	מזכירות	30,000	30,000	30,000	
1613000811	דמי חבר למרכז שלטון מקו	מזכירות	124,000	121,985	122,000	
1613000930	ציוד יסודי	מזכירות	13,000	10,648	5,000	
1613000972	הוצאות עודפות כיבוד	מזכירות	1,000	142	1,000	
1613001100	מנהל בית העירייה	מזכירות	250,000	268,491	270,000	
1613002100	שכר עובדי ניקיון	מזכירות	500,000	542,407	543,000	
1613003100	מנהל רשת ומחשוב	מזכירות	170,000	204,489	205,000	
1613003540	הוצאות תקשורת-שחדה -מחשוב	מזכירות	1,000	2,347	1,000	
1613003780	מחשב -שונות	מזכירות	25,000	13,730	15,000	
1614000100	משכורת כוללת	הסברה ויחסי צ	150,000	151,706	150,000	
1614000511	ארוח וכיבוד בתוך	הסברה ויחסי צ	1,000	-	1,000	
1614000521	השתלמויות-דובר	הסברה ויחסי צ	9,000	4,350	9,000	
1614000530	רכב צמוד דובר	הסברה ויחסי צ	65,000	63,633	65,000	
1614000540	הוצאות תקשורת	הסברה ויחסי צ	1,000	629	1,000	
1614000550	הוצאות פרסום	הסברה ויחסי צ	45,000	7,079	35,000	
1614000560	הוצאות משרדיות	הסברה ויחסי צ	1,000	-	-	
1614000930	ציוד יסודי	הסברה ויחסי ציבור			12,000	
1615000100	משכורת כוללת	מנגנון	430,000	449,119	490,000	
1615000516	מתנות לעובדים	כח אדם	19,000	20,000	20,000	
1615000560	הוצאות משרדיות	כח אדם	1,000	187	1,000	
1615100310	פנסיה	פנסיה	3,690,000	3,635,851	3,700,000	
1615100470	מכונות משרד ואחזקתם	כח אדם	2,000	-	-	
1615100511	כיבוד בתוך המשרד	כח אדם	1,000	604	1,000	
1615100521	השתלמויות	כח אדם	4,000	1,000	7,000	
1615100523	דמי חבר קרן לגמלאי מעו"ף	כח אדם	13,000	6,153	22,000	
1615100540	הוצאות תקשורת	כח אדם	2,000	1,017	-	
1615100550	הוצאות פרסום	כח אדם	25,000	17,555	20,000	
1615100560	הוצ' משרדיות	כח אדם	2,000	2,274	3,000	
1615100570	מיכון ועיבוד נתונים	כח אדם	5,000	3,028	3,000	
1615100580	הוצאות שונות -ועדות רפואיות	כח אדם	3,000	-	3,000	
1615100750	עבודות קבלניות	כח אדם	5,000	-	5,000	
1615100930	ציוד יסודי	כח אדם	15,000	14,262	10,000	
1615100972	עודפות כיבוד	כח אדם	-	109	-	
1615101310	פנסיה עובדי הוראה	פנסיה	-	41,964	130,000	
1616100521	השתלמויות	אוש והדרכה	-	1,000	1,000	
1616100523	דמי חבר לעמ' לקדום מקצו	אוש והדרכה	85,000	99,016	110,000	
1616100580	השתלמויות	אוש והדרכה	5,000	-	5,000	
1616100750	מעמד האישה -הדרכה	אוש והדרכה	8,000	-	8,000	
1616100751	מבחני התאמה למועמדים	אוש והדרכה	10,000	1,814	10,000	
1617000100	שכר יועץ משפטי	שרות משפטי	1,285,000	1,259,276	1,285,000	
1617000440	ביטוח עו"ד	שרות משפטי	10,000	8,689	5,000	
1617000511	אירוח וכיבוד בתוך המשרד	שרות משפטי	2,000	2,000	2,000	
1617000521	השתלמויות	שרות משפטי	10,000	6,643	10,000	
1617000522	ספרים ועיתונים מאגר משפטי	שרות משפטי	6,000	4,750	5,000	

סעיף תקציב	שם כרטיס	שם מחלקה	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הערות
1617000531	ליסנג תובעת 52682803	שרות משפטי	15,000	13,442	75,000	
1617000532	ליסנג רכב 17225802 יועמ"ש	שרות משפטי	90,000	86,945	90,000	
1617000540	הוצ תקשורת	שרות משפטי	15,000	7,676	10,000	
1617000560	משרדיות	שרות משפטי	3,000	2,420	3,000	
1617000570	מיכון ועיבוד נתונים	שרות משפטי	6,000	3,979	5,000	
1617000580	הוצאות שונות -דמי חבר	שרות משפטי	6,000	5,406	3,000	
1617000750	שרותי יעוץ	שרות משפטי	885,000	736,598	675,000	
1617000751	הוצאות משפטיות_ואגרות	שרות משפטי	170,000	480,885	200,000	
1617000780	שונות	שרות משפטי	4,000	1,521	5,000	
1617000930	ציוד יסודי	שרות משפטי	7,000	7,020	5,000	
1617000972	הוצאות עודפות	שרות משפטי	1,000	189	1,000	
1618000100	משכורת כוללת	שרות משפטי	0	0	300,000	
1619000100	שכר מידענים ועדת הבחירות	בחירות ברשיות	40,000	-	112,000	בוצע
1619000110	שכר מזכיר וועדות הקלפי	בחירות ברשיות	803,000	-	614,000	בוצע
1619000580	הוצ שונות (ציוד שוטף+אחר)	בחירות ברשיות	735,000	41,640	280,000	בוצע
1621000100	משכורת כוללת	גזברות	1,388,000	1,332,911	1,388,000	
1621000430	חשמל	גזברות	10,000	6,293	8,000	
1621000433	חומרי נקיון	גזברות	3,000	2,435	3,000	
1621000510	ארוח וכיבוד מחוץ למשרד	גזברות	5,000	504	3,000	
1621000511	ארוח וכבוד במשרד	גזברות	10,000	7,502	10,000	
1621000521	השתלמויות-גזברות	גזברות	25,000	8,900	25,000	
1621000540	הוצאות תקשורת	גזברות	20,000	5,976	10,000	
1621000550	פרסום	גזברות	3,000	1,463	2,000	
1621000560	הוצאות משרדיות	גזברות	14,000	13,655	15,000	
1621000570	מיכון ועיבוד נתונים	גזברות	2,000	141	-	
1621000580	הוצאות שונות	גזברות	4,000	3,651	4,000	
1621000750	עבודות קבלניות	גזברות	110,000	64,731	65,000	
1621000752	עב קבלניות-כ"א ניקיון	גזברות	80,000	76,276	80,000	
1621000930	רכישת ציוד יסודי	גזברות	10,000	4,997	10,000	
1621000972	הוצאות כיבוד עודפות	גזברות	2,000	1,804	2,000	
1621200100	שכר צוערים	צוערים משאבי	450,000	370,220	380,000	
1621200750	צוערים בחברה הכלכלית	משאבים וכלכל	108,000	36,430	35,000	
1621200780	שונות	משאבים וכלכל	30,000	-	-	
1621200930	משאבים וכלכלה	משאבים וכלכל	12,000	6,950	5,000	
1621300430	חשמל	הנהלת חשבונות	7,000	6,293	7,000	
1621300433	חומרי נקיון	הנהלת חשבונות	1,000	995	1,000	
1621300470	מכונות משרד ואחזקתו	הנהלת חשבונות	5,000	1,849	2,000	
1621300511	ארוח וכיבוד במשרד	הנהלת חשבונות	3,000	2,988	4,000	
1621300540	הוצ' תקשורת	הנהלת חשבונות	2,000	419	1,000	
1621300560	הוצאות משרדיות	הנהלת חשבונות	5,000	4,677	5,000	
1621300570	מיכון ועיבוד נתונים	הנהלת חשבונות	110,000	98,280	110,000	
1621300740	כלים מכשירים וציוד	הנהלת חשבונות	1,000	1,000	1,000	
1621300750	שרותי הנה"ח	הנהלת חשבונות	1,420,000	1,405,320	1,450,000	
1621300930	ציוד יסודי	הנהלת חשבונות	10,000	4,326	5,000	
1621300972	הוצ עודפות כיבוד	הנהלת חשבונות	1,000	380	1,000	
1621400100	משכורת כוללת	רכש	375,000	384,153	400,000	
1621400511	כיבוד בתוך משרד	רכש	2,000	-	1,000	
1621400521	השתלמויות	רכש	7,000	1,000	6,000	
1621400540	הוצאות תקשורת	רכש	10,000	6,918	7,000	
1621400541	תקשורת +מכשירים סוללרים	רכש	6,000	3,825	5,000	
1621400560	הוצאות משרדיות	רכש	4,000	617	4,000	
1621400580	הוצאות שונות-דמי חבר	רכש	3,000	1,165	3,000	
1621400930	ציוד יסודי	רכש	5,000	-	5,000	
1621400972	הוצאות כיבוד עודפ	רכש	-	306	1,000	
1621500100	משכורת כוללת	שכר	1,075,000	1,002,765	1,075,000	
1621500430	חשמל	שכר	5,000	3,147	5,000	
1621500521	השתלמויות	שכר	5,000	350	5,000	
1621500540	הוצאות תקשורת	שכר	40,000	256	5,000	
1621500560	הוצאות משרדיות	שכר	15,000	9,222	20,000	
1621500570	מיכון ועיבוד נתונים	שכר	350,000	347,928	350,000	
1621500930	ציוד יסוד	שכר	10,000	702	10,000	
1623000100	משכורת כוללת	שומה וגביה	250,000	210,476	250,000	
1623000430	חשמל	שומה וגביה	17,000	15,585	17,000	
1623000470	מכונות משרד ואחזקתו	שומה וגביה	2,000	1,658	2,000	
1623000521	השתלמויות	שומה וגביה	13,000	9,300	5,000	
1623000540	הוצ' תקשורת 8571/912105	שומה וגביה	5,000	2,429	5,000	
1623000550	הוצ פרסום -גביה	שומה וגביה	3,000	-	5,000	
1623000560	הוצאות משרדיות	שומה וגביה	4,000	728	3,000	

סעיף תקציב	שם כרטיס	שם מחלקה	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הערות
1623000570	מיכון ועיבוד נתונים	שומה וגביה	138,000	133,006	135,000	
1623000580	הוצאות שונות (תלושים, הודעות ועוד)	שומה וגביה	88,000	85,276	85,000	
1623000750	קבלניות	שומה וגביה	45,000	51,290	50,000	
1623000752	עבודות קבלניות חברת גביה	שומה וגביה	1,190,000	1,194,006	1,200,000	
1623000780	שונות	שומה וגביה	19,000	18,160	20,000	
1623000930	ציוד יסודי	שומה וגביה	5,000	2,691	5,000	
1623000972	הוצ' עודפות גבייה	שומה וגביה	5,000	4,030	5,000	
1623001750	הוצאות משפטיות תיקי גביה	שומה וגביה	34,000	17,822	25,000	
1623500610	עמלות גביה ב. מרכנתיל-מ	הוצאות לפועל	120,000	138,131	140,000	
1623500611	עמלות גביה -בנק הוצל"פ	הוצאות לפועל	1,000,000	787,934	1,000,000	
1631000610	עמלות	עמלות והוצאות	380,000	347,990	350,000	
1632000620	ריבית משיכות יתר	הוצאות מימון	4,000	3,129	4,000	
1632000640	ריבית וקנסות ב"ל ומס הכ	הוצאות מימון	1,000	217	1,000	
1632000660	ריבית/שערוך לקרנות הר	הוצאות מימון	25,000	25,318	25,000	
1632000670	הנחות מימון-ארנ' מראש	הוצאות מימון	153,000	181,759	153,000	
1649000691	פ"מ ע"ח קרו	פרעון מלוות מוג	798,000	626,185	985,000	
1649000692	פ"מ ע"ח ריבית	פרעון מלוות מוג	115,000	86,637	125,000	
1649000693	פ"מ ע"ח הצמדה	פרעון מלוות מוג	95,000	-	-	
1711000100	משכורת כוללת	מינהל תברואה	500,000	525,865	650,000	
1711000511	כיבוד בתוך המשרד	מינהל תברואה	5,000	4,157	5,000	
1711000521	השתלמויות	מינהל תברואה	10,000	7,750	7,000	
1711000530	רכב 43923103	מינהל תברואה	15,000	40,378	2,000	
1711000531	רכב הדברה 11063701	מינהל תברואה	-	1,497	-	
1711000532	רכב 43923103 תברואה	מינהל תברואה	27,000	20,546	65,000	
1711000540	הוצ' תקשורת	מינהל תברואה	4,000	3,695	5,000	
1711000550	הוצ פרסום	מינהל תברואה	5,000	2,520	3,000	
1711000560	הוצאות משרדיות	מינהל תברואה	2,000	1,820	2,000	
1711000570	מיכון ועיבוד נתונים	מינהל תברואה	1,000	445	1,000	
1711000730	טנדר 47465602	מינהל תברואה	60,000	60,778	60,000	
1711000750	עבודות קבלניות	מינהל תברואה	5,000	5,005	5,000	
1711000930	ציוד יסודי	מינהל תברואה	5,000	-	5,000	
1711001530	רכב 43923203 סעיף בוטל	מינהל תברואה	1,000	40,378	-	הוחזר
1711001531	רכב 43923203	מינהל תברואה	50,000	22,298	65,000	חדש
1711001532	רכב 43923303	מינהל תברואה	50,000	26,438	65,000	
1711001533	רכב 43923303 בוטל	מינהל תברואה	23,000	334	-	
1711100511	כיבוד בתוך המשרד	מינהל תברואה	2,000	-	2,000	
1711100540	הוצ תקשורת שפע	מנהל שפע	5,000	-	-	
1711100560	הות משרדיות	מנהל שפע	3,000	3,172	3,000	
1711100750	נקיון שטחים פתוחים -כפיים	מנהל שפע	1,200,000	1,489,303	1,350,000	יש בקשה לעוד 1 מיליון
1711100930	ציוד יסודי	מנהל שפע	5,000	1,357	5,000	
1711100972	הוצאות עודפות	מנהל שפע	1,000	-	-	
1711100980	קנס חד פעמי אגף שפע	מנהל שפע	-	3,000	-	
1712200100	משכורת כוללת	ניקוי רחובות	798,000	744,675	819,000	
1712200540	הוצ תקשורת	ניקוי רחובות	2,000	-2,581	2,000	
1712200730	בובקט 134157-8	ניקוי רחובות	40,000	37,788	20,000	
1712200735	נגרר מס' 24138002	ניקוי רחובות	2,000	1,894	2,000	
1712200736	נגרר מס' 89434702	ניקוי רחובות	2,000	1,456	2,000	
1712200750	עב קבלניות-שופל ומשאית	ניקוי רחובות	1,350,000	1,464,415	1,800,000	
1712200752	פינוי אשפה -מנוף	ניקוי רחובות	1,100,000	752,449	500,000	
1712200772	מדי מים ניידים-משאיות טיאוט	ניקוי רחובות	1,000	215,709	25,000	
1712201730	טרקטור 9382878	ניקוי רחובות	88,000	87,816	90,000	
1712201731	משאית טיאוט 229600	ניקוי רחובות	2,000	1,558	2,000	
1712202730	מטאטה מדרכות 177058	ניקוי רחובות	50,000	52,070	55,000	
1712203730	טרקטור 181042	ניקוי רחובות	100,000	107,700	110,000	
1712204730	משאית טיאוט 177064	ניקוי רחובות	195,000	184,434	200,000	
1712205730	משאית טיאוט 177106	ניקוי רחובות	10,000	4,019	200,000	
1712206730	דחס שוק ודחסני קרטון -אחזקה	ניקוי רחובות	11,000	8,856	5,000	
1712207730	משאית טיאוט מדרכות 159914	ניקוי רחובות	30,000	26,908	30,000	
1712208730	מכונת טיאוט 162001	ניקוי רחובות	200,000	188,633	200,000	
1712209730	מכונת טיאוט 177065	ניקוי רחובות	220,000	215,320	220,000	
1712210730	משאית טיאוט 177095	ניקוי רחובות	22,000	4,798	200,000	
1712300100	משכורת כוללת	אסוף ופינוי אש	220,000	233,326	230,000	
1712300540	הוצ תקשורת	אסוף ופינוי אש	1,000	-	1,000	
1712300582	היטל הטמנה	אסוף ופינוי אש	12,160,000	12,834,956	13,000,000	
1712300750	פינוי אשפה ביתית	אסוף ופינוי אש	5,230,000	5,800,805	5,800,000	
1712300751	פינוי מכולות+טמוני קרקע	אסוף ופינוי אש	570,000	418,286	1,500,000	
1712300753	מחזור קטונים תמיר	אסוף ופינוי אש	150,000	196,500	500,000	
1712300772	מים תחנת מעבר	אסוף ופינוי אש	1,000	35,578	15,000	

סעיף תקציב	שם כרטיס	שם מחלקה	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הערות
1712300930	ציד יסוד-קניית פחי אשפה וחלקי פחים	אסוף ופינוי אש	-		150,000	
1713000100	משכורת כוללת-תברואה	פיקוח תברואי	660,000	652,482	660,000	
1713000540	הוצ תקשורת	פיקוח תברואי	5,000	-	5,000	
1713000730	נגרר 9387878	פיקוח תברואי	2,000	1,822	2,000	
1713300100	משכורת כוללת-פיקוח עירו	פיקוח עירוני	225,000	225,142	235,000	
1713300521	השתלמויות	פיקוח עירוני	5,000	4,620	5,000	
1713300540	הוצאות תקשורת	פיקוח עירוני	5,000	4,395	5,000	
1713300560	משרדיות	פיקוח עירוני	1,000	-	1,000	
1713300570	מיכון ועיבוד נתונים	פיקוח עירוני	65,000	72,881	60,000	
1713300580	הוצאות שונות מדים וציוד	פיקוח עירוני	14,000	1,616	4,000	
1713300930	ציד יסודי-פיקוח עירוני	פיקוח עירוני	-	3,030	-	
1713301970	עודפות	פיקוח עירוני	1,000	322	1,000	
1713309530	רכב 43923403 בוטל	פיקוח עירוני	1,000	40,378	-	הוחזר
1713309531	רכב 43923403	פיקוח עירוני	50,000	64,181	65,000	חדש
1714000100	משכורת כוללת	שרות וטרנירי	830,000	708,856	730,000	
1714000521	השתלמויות	שרות וטרנירי	6,000	-	6,000	
1714000530	רכב צמור וטרניר	שרות וטרנירי	74,000	71,762	74,000	
1714000540	הוצאות תקשורת	שרות וטרנירי	4,000	911	5,000	
1714000550	הוצ פרסום	שרות וטרנירי	3,000	-	3,000	
1714000570	מיכון ועיבוד נתונים	שרות וטרנירי	2,000	-	2,000	
1714000580	שונות -דמי חבר	שרות וטרנירי	1,000	1,002	1,000	
1714000720	חומרים	שרות וטרנירי	50,000	14,958	20,000	
1714000730	סנדר 80711302	שרות וטרנירי	20,000	19,029	30,000	
1714000930	ציד יסודי	שרות וטרנירי	4,000	71,444	4,000	
1715000100	משכורת כוללת	תברואה מונעת	230,000	233,503	230,000	
1715000540	הוצ תקשורת	תברואה מונעת	2,000	2,506	2,000	
1715300720	חומרי הדברה	שרות להדברת	50,000	49,706	50,000	
1715300750	עבודות קבלניות	שרות להדברת	6,000	5,970	6,000	
1715300930	ציד יסוד	שרות להדברת	2,000	-	2,000	
1722000100	משכורת כוללת	בטחון וחירום	520,000	504,380	600,000	
1722000430	ארונוה מחסן חירום א.תעשיה	בטחון וחירום	-	9,120	9,000	
1722000511	כיבוד בתוך המשרד	בטחון וחירום	2,000	1,991	2,000	
1722000521	השתלמויות	בטחון וחירום	5,000	2,040	5,000	
1722000530	רכב 66912302	בטחון וחירום	20,000	18,955	20,000	
1722000540	הוצאות תקשורת	בטחון וחירום	7,000	4,101	5,000	
1722000560	הוצאות משרדיות	בטחון וחירום	4,000	1,500	5,000	
1722000730	עגלה9433972	בטחון וחירום	2,000	1,520	2,000	
1722000731	נגרר 9060176	בטחון וחירום	2,000	1,533	3,000	
1722000732	נגרר 9073176	בטחון וחירום	2,000	1,533	2,000	
1722000733	נגרר 59213601	בטחון וחירום	2,000	1,460	2,000	
1722000734	נגרר 9801075	בטחון וחירום	2,000	1,533	2,000	
1722000735	נגרר 52455703	בטחון וחירום	1,000	1,145	2,000	
1722000736	נגרר 79123202	בטחון וחירום	1,000	219	1,000	
1722000737	נגרר 29188103	בטחון וחירום	1,000	73	1,000	
1722000750	קבלניות	בטחון וחירום	15,000	-	15,000	
1722000780	שונות שיטור עירוני	בטחון וחירום	10,000	2,062	10,000	
1722000930	ציד יסודי	בטחון וחירום	5,000	-	5,000	
1722000972	הוצאות עודפות	בטחון וחירום	1,000	358	1,000	
1722001100	מוקדנים 2397	בטחון וחירום	-	728,562	-	תב"ר המשך
1722001521	השתלמויות	בטחון וחירום	1,000	-	1,000	
1722001530	מ.ר 27576702	בטחון וחירום	50,000	46,847	50,000	
1722001540	הוצ תקשורת	בטחון וחירום	-	1,968	2,000	
1722001730	נגרר 9168673	בטחון וחירום	2,000	1,447	2,000	
1722002540	תקשורת שיטור עירוני	בטחון וחירום	3,000	-	4,000	
1722002730	נגרר 9304673	בטחון וחירום	-	219	1,000	
1722003730	נגרר 9602673	בטחון וחירום	2,000	1,520	2,000	
1722004730	נגרר 9635176	בטחון וחירום	2,000	1,968	2,000	
1723000100	שכר הג"א	הגא	130,000	153,159	260,000	תוספת משרה
1723000540	הוצאות תקשורת	הגא	12,000	-	-	
1723000550	הג"א הוצ פרסום	הגא	30,000	1,279	16,000	
1723000580	ביטוח מרכיבי התגוננות	הגא	10,000	-	10,000	
1723000720	חומרים	הגא	60,000	59,999	60,000	
1723000750	עבודות קבלניות	הגא	50,000	40,096	50,000	
1723000780	אחזקת תיקונים וחומרים	הגא	270,000	80,805	150,000	
1723000781	שונות יחידת חילוץ 02	הגא	-	-	39,000	
1723000811	השתתפות בהג"א כלל ארצי	הגא	436,000	385,895	452,000	
1723000930	ציד למיגון	הגא	80,000	80,000	80,000	
1724100750	העב קבלניות כיבוי אש	כיבוי אש	20,000	5,948	20,000	
1725000511	כיבוד בתוך המשרד משא"ז	משמר אזרחי	6,000	5,159	5,000	

סעיף תקציב	שם כרטיס	שם מחלקה	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הערות
1725000580	הוצ שונות משא"ז	משמר אזרחי	10,000	-	10,000	
1725000972	הוצאות עודפות	משמר אזרחי	1,000	969	1,000	
1728000100	משכורת כוללת -עיר ללא א	מניעת אלימות,	680,000	675,162	580,000	
1728000432	ארנונה ע.ל.א	מניעת אלימות,	5,000	7,341	8,000	
1728000511	כיבוד בתוך המשרד	מניעת אלימות,	5,000	4,996	5,000	
1728000521	הכשרות והדרכות	מניעת אלימות,	-	-	35,000	
1728000531	רכב 66928302 (קב"ט)	מניעת אלימות,	11,000	21,113	20,000	
1728000532	רכב 13-598-64 (קב"ט) מושבת	מניעת אלימות,	12,000	11,900	12,000	
1728000533	רכב 43922703	מניעת אלימות,	41,000	40,721	55,000	
1728000534	רכב 43923503	מניעת אלימות,	41,000	40,440	55,000	
1728000540	הוצ' תיקשורת	מניעת אלימות,	5,000	570	1,000	
1728000550	הוצ פרסום	מניעת אלימות,	96,000	55,875	62,000	
1728000580	הוצ שונות שיפוז תשתיות	מניעת אלימות,	88,000	88,000	20,000	
1728000581	הכשרות והדרכות -סיירת הורים	מניעת אלימות,	-	-	155,000	
1728000750	העברה למנ"ס (בסיס)	מניעת אלימות,	1,582,000	1,380,214	603,000	
1728000751	מדריכי מוגנות מרחב	מניעת אלימות,	-	-	283,000	
1728000780	עוצרים את הדימום (מתנ"ס)	מניעת אלימות,	372,000	140,187	360,000	
1728000781	פעילות	מניעת אלימות,	-	-	65,000	
1728000782	פעילות מניעה קהילתית	מניעת אלימות,	-	-	66,000	
1728000783	המשך ואחזקת סיירת הורים	מניעת אלימות,	-	-	120,000	
1728000784	מדריכי מניעה תכנית 360	מניעת אלימות,	-	-	114,000	
1728000785	מדריך מרחב ציבורי	מניעת אלימות,	-	-	140,000	
1728000786	פעילות בדואים חומש	מניעת אלימות,	-	-	36,000	
1728000787	נגב גליל -פעילות סיירת הורים	מניעת אלימות,	-	-	221,000	
1728000930	הצטיידות	מניעת אלימות,	60,000	15,758	20,000	
1728000931	ציוד יסודי	מניעת אלימות,	5,000	3,358	5,000	
1728000972	הוצ עודפות עיר ללא אלימ	מניעת אלימות,	-	531	1,000	
1731000100	משכורת כוללת	הנדסה	2,200,000	2,156,317	2,250,000	
1731000511	כיבוד	הנדסה	15,000	3,256	5,000	
1731000521	השתלמויות	הנדסה	20,000	16,552	15,000	
1731000532	ליסינג מהנדס 43834701	הנדסה	-	345	-	
1731000533	ליסינג מהנדס 58669602	הנדסה	80,000	73,668	80,000	
1731000534	סגן מהנדס רכב 13227302	הנדסה	80,000	78,211	80,000	
1731000540	הוצאות תקשורת	הנדסה	5,000	3,659	5,000	
1731000550	הוצ פרסום	הנדסה	5,000	2,520	5,000	
1731000560	הוצאות משרדיות	הנדסה	10,000	8,146	10,000	
1731000570	מיכון ועיבוד נתונים (GIS+דקל)	הנדסה	115,000	97,786	115,000	
1731000580	הוצאות שונות	הנדסה	3,000	3,581	4,000	
1731000750	עבודות קבלניות	הנדסה	10,000	10,000	10,000	
1731000752	ניהול ופיקוח וועדה מקומית	הנדסה	210,000	42,003	210,000	בוטל
1731000930	ציוד יסודי	הנדסה	30,000	8,880	25,000	
1731000972	הוצ' עודפות כיבוד	הנדסה	2,000	202	1,000	
1731001100	שכר בטיחות וגהות	הנדסה	-	59,865	200,000	תבר שנגמר
1731002100	מחלקת אחזקה	הנדסה	300,000	238,805	440,000	תבר שנגמר
1732000750	העתקות אור	תכנון עיר	40,000	32,606	40,000	
1732000751	תכנון מוסדות	תכנון עיר	60,000	12,379	50,000	
1732100410	דמי חכירה מנהל מקרקעי י	תכנון עיר	140,000	17,220	50,000	
1733400100	שכר ועדה לתכנון ובניה	ועדה מקומית ל	2,400,000	2,389,876	2,450,000	
1733400430	חשמל	ועדה מקומית ל	50,000	41,227	50,000	
1733400433	חומרי נקיון	ועדה מקומית ל	3,000	2,387	3,000	
1733400511	כיבודים בתוך המשרד	ועדה מקומית ל	3,000	2,214	3,000	
1733400521	השתלמויות	ועדה מקומית ל	15,000	1,700	15,000	
1733400522	ספרות מקצועית	ועדה מקומית ל	2,000	-	2,000	
1733400531	דאציה 58516101	ועדה מקומית ל	60,000	61,040	15,000	
1733400532	רכב 636-08-103	ועדה מקומית לתכנון ובניה	60,000	62,010	50,000	
1733400533	דאציה 58516301	ועדה מקומית ל	60,000	62,010	10,000	
1733400535	רכב 636-08-003	ועדה מקומית לתכנון ובניה	60,000	62,010	55,000	
1733400540	הוצאות תקשורת	ועדה מקומית ל	7,000	423	2,000	
1733400550	הוצאות פרסום	ועדה מקומית ל	35,000	30,645	35,000	
1733400560	הוצאות משרדיות	ועדה מקומית ל	10,000	8,136	10,000	
1733400570	מיכון ועיבוד נתונים	ועדה מקומית ל	-	904	1,000	
1733400750	עבודות קבלניות -שמאים, תמלול	ועדה מקומית ל	150,000	80,370	80,000	
1733400753	ניקיון וועדה מקומית	ועדה מקומית ל	55,000	67,649	60,000	
1733400930	ציוד יסודי	ועדה מקומית ל	10,000	5,738	5,000	
1733400972	הוצ עודפות	ועדה מקומית ל	1,000	241	1,000	
1741000100	משכורת כוללת מחסן	מחסן העירייה	220,000	199,881	220,000	
1741000430	חשמל	מחסן העירייה	5,000	275	2,000	
1741000433	חומרי ניקיון	מחסן העירייה	-	405	1,000	
1741000511	כיבודים בתוך המשר	מחסן העירייה	1,000	999	2,000	
1741000540	הוצאות תקשורת	מחסן העירייה	1,000	683	1,000	

סעיף תקציב	שם כרטיס	שם מחלקה	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הערות
1741000560	הוצאות משרדיות	מחסן העירייה	1,000	915	1,000	
1741000580	הוצאות שונות	מחסן העירייה	1,000	-	4,000	
1741000750	עבודות קבלניות	מחסן העירייה	8,000	8,036	5,000	
1741000790	רכישות למלאי	מחסן העירייה	-	22,031	-	
1741000972	הוצ' עודפות	מחסן העירייה	-	360	-	
1742000100	משכורת כוללת	רישוי	270,000	210,593	270,000	
1742000540	הוצ' תקשורת	רישוי	1,000	211	1,000	
1742001100	אחראי תחבורה ציבורית	תשתיות	147,000	189,687	190,000	
1742001750	עבודות קבלניות	תשתיות	50,000	45,050	1,000,000	
1742002750	אחזקת מערכת סולארית	תשתיות	185,000	150,000	100,000	
1743000100	משכורת כוללת	חשמל	-	208,244	300,000	תב"ר שנגמר
1743000750	עב' קבלניות	חשמל	500,000	336,373	300,000	
1743000771	חשמל תאורת רחוב-צריכה	חשמל	2,000,000	1,942,854	1,900,000	
1744000540	תקשורת	בטיחות בדרכים	1,000	172	-	
1744000560	משרדיות	בטיחות בדרכים	1,000	112	1,000	
1744000750	עבודות קבלניות-בטיחות+ניקוז	בטיחות בדרכים	100,000	80,689	500,000	
1745000810	השתת' ברשות ניקוז שקמה	תיעול וניקוז	326,000	325,710	343,000	
1746000100	משכורת כוללת	גנים ונטיעות	170,000	212,029	220,000	
1746000430	מים גנים ציבוריים	גנים ונטיעות	438,000	2,012,099	-	עבר סעיף
1746000521	השתלמויות	גנים ונטיעות	2,000	800	2,000	
1746000540	הוצ' תקשורת	גנים ונטיעות	1,000	863	1,000	
1746000750	עב' קבלניות	גנים ונטיעות	1,860,000	1,872,955	1,440,000	
1746000755	עבודות גינון שונות	גנים ונטיעות	440,000	363,888	200,000	
1746000772	מים גנים ציבוריים	גנים ונטיעות	-	-	500,000	עבר מסעיף
1752000780	חגיגות וטקסים	חגיגות וטקסים	18,000	17,550	15,000	
1761000100	משכורת כוללת	תלונות הציבור	350,000	329,684	350,000	
1761000521	השתלמויות	תלונות הציבור	4,000	-	4,000	
1761000540	הוצאות תקשורת	תלונות הציבור	5,000	4,565	5,000	
1761000560	הוצאות משרדיות	תלונות הציבור	1,000	37	1,000	
1761000750	עב קבלניות	תלונות הציבור	2,000	-	2,000	
1761000780	הוצאות שונות	תלונות הציבור	3,000	1,456	3,000	
1761000930	רכישת ציוד יסודי	תלונות הציבור	5,000	-	5,000	
1773800810	השתתפות -אשכול נגב מערבי	אשכול נגב מער	40,000	-	45,000	
1781000100	משכורת כוללת	פיקוח רישוי עס	285,000	160,990	170,000	
1781000521	השתלמות	פיקוח רישוי עס	10,000	1,000	5,000	
1781000540	הוצאות תקשורת	פיקוח רישוי עס	-	777	3,000	
1781000560	הוצאות משרדיות	פיקוח רישוי עס	3,000	1,498	3,000	
1781000570	מיכון ועיבוד נתונים	פיקוח רישוי עס	17,000	19,656	20,000	
1781000580	הוצאות שונות	פיקוח רישוי עס	3,000	2,282	3,000	
1781000930	ציוד יסודי	פיקוח רישוי עס	5,000	-	5,000	
1811000100	משכורת כוללת	מינהל החינוך	1,200,000	1,186,211	1,360,000	
1811000433	חומרי נקיון	מינהל החינוך	2,000	-	-	
1811000470	מכונות משרד ואחזקתן	מינהל החינוך	4,000	4,037	4,000	
1811000511	ארוח וכבוד במשרד	מינהל החינוך	8,000	4,197	5,000	
1811000516	מתנות עובדי חינוך_והשתת	מינהל החינוך	248,000	-	-	
1811000521	השתלמויות-מח'חינוך	מינהל החינוך	9,000	6,375	8,000	
1811000523	דמי חבר לעמותה לקידום מ	מינהל החינוך	555,000	552,441	624,000	
1811000540	הוצאות תקשורת	מינהל החינוך	10,000	1,921	2,000	
1811000550	הוצאות פרסום	מינהל החינוך	50,000	10,212	25,000	
1811000560	הוצאות משרדיות	מינהל החינוך	5,000	3,638	5,000	
1811000570	מיכון ועיבוד נתונים+מנב"ס	מינהל החינוך	60,000	49,280	60,000	
1811000750	עבודות קבלניות	מינהל החינוך	12,000	10,881	10,000	
1811000751	רפרנט לחינוך	מינהל החינוך	472,000	470,699	370,000	
1811000780	הוצאות שונות -חד פעמי	מינהל החינוך	10,000	9,716	-	
1811000781	הוצאות שונות (אבטחת רישום גנ"י).	מינהל החינוך	70,000	13,947	15,000	
1811000782	ליווי גפן	סל גפן רשותי	-	-	70,000	
1811000930	ציוד יסודי	מינהל החינוך	10,000	7,312	10,000	
1811000972	הוצ' עודפות בגין כבוד	מינהל החינוך	1,000	559	1,000	
1811001730	מייל 5071478	מינהל החינוך	25,000	23,811	25,000	
1811001731	מייל 6057989	מינהל החינוך	25,000	17,786	25,000	
1811002100	שכר צוערת חינוך	מינהל החינוך	-	-	140,000	
1812200100	משכורת כוללת-ע'לגנות	גני ילדים גיל חן	9,600,000	11,177,812	11,100,000	
1812200430	חשמל	גני ילדים גיל חן	45,000	45,807	50,000	
1812200540	הוצאות תקשורת	גני ילדים גיל חן	-	186	1,000	
1812200720	חומרים	גני ילדים גיל חן	50,000	50,000	50,000	
1812200750	עבודות קבלניות	גני ילדים גיל חן	400,000	334,328	400,000	
1812200810	קניזת הזנת גני ילדים	גני ילדים גיל חן	200,000	488,899	100,000	ללא יוח"א.
1812200811	השתתפות בגן גיל חובה	גני ילדים גיל חן	520,000	518,016	515,000	
1812200812	שיפוצים גנים חובה	גני ילדים גיל חן	150,000	110,452	150,000	
1812200910	השתתפות בתב"רים	גני ילדים גיל חן	30,000	30,000	-	

סעיף תקציב	שם כרטיס	שם מחלקה	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הערות
1812200931	ציוד ראשוני - יוח"א	גני ילדים גיל חן	179,000	-	182,000	
1812300100	משכורת כוללת	גני ילדים טרום	12,500,000	15,145,609	16,400,000	
1812300410	שכר דירה	גני ילדים טרום	162,000	115,200	115,000	
1812300430	חשמל	גני ילדים טרום	350,000	317,736	350,000	
1812300432	מים	גני ילדים טרום	300,000	481,279	350,000	
1812300441	ביטוח תלמידים	גני ילדים טרום	360,000	359,145	360,000	
1812300540	הוצאות תקשורת טרום חובה	גני ילדים טרום	5,000	1,840	2,000	
1812300570	מערכת יומן דיגיטלי	גני ילדים טרום	100,000	-	50,000	לבדוק סטטוס
1812300720	חומרים לגני ילדים	גני ילדים טרום	30,000	30,000	30,000	
1812300750	עבודות קבלניות	גני ילדים טרום	150,000	148,569	150,000	
1812300751	גפן תכנית סחתינ	גני ילדים טרום	25,000	25,000	-	הסת"ם
1812300753	פרויקט ניצנים	ניצנים	8,000,000	8,591,563	8,000,000	
1812300760	גננות עובדות מדינה	גני ילדים טרום	24,420,000	24,909,962	23,220,000	
1812300780	גפן תכנית איתור תלמידים/ריפוי ועיסוק	סל גפן רשותי	75,000	74,000	75,000	
1812300781	גפן תכנית ויסות רגשי/קלינאי תקשורת	סל גפן רשותי	75,000	70,000	75,000	
1812300782	גפן תכנית מקאם	סל גפן רשותי	70,000	70,000	150,000	
1812300783	גפן יתרה לא מחולקת	סל גפן רשותי			870,000	
1812300784	תחזוקת מזגנים גפן	סל גפן רשותי			95,000	
1812300811	השתתפות בגן טרום חובה	גני ילדים טרום	520,000	519,232	520,000	
1812300812	שיפוצים גנים טרום חובה	גני ילדים טרום	200,000	157,805	200,000	
1812300816	סל פרויקטים גנ"י - מסיבות	גני ילדים טרום	-	42,368	-	
1812300931	ציוד מרכיב העשרה רפורמה	גני ילדים סיעת	555,000	92,531	514,000	מסגרת
1812301100	עוזרת גננת שניה	גני ילדים סיעת	10,000,000	11,232,551	12,500,000	מסגרת
1812499100	שכר ניצנים	ניצנים	1,861,000	2,064,249	1,881,000	
1812600100	שכר גן שיקומי	גני ילדים מיוחד	794,000	881,032	905,000	
1812600430	חשמל	גני ילדים מיוחד	30,000	25,702	27,000	
1812600720	חומרים	גני ילדים מיוחד	10,000	10,000	5,000	
1812600751	הזנה גנים שיקומיים	גני ילדים מיוחד	300,000	279,895	280,000	
1812600810	גן שיקומי השתתפות מיוחד	גני ילדים מיוחד	47,000	54,106	48,000	
1812600811	השתתפות שוטפת - גני ילדים מיוחדים	גני ילדים מיוחד	30,000	36,798	36,000	
1812600812	שיפוצים גני חינוך מיוחד	גני ילדים מיוחד	10,000	-	10,000	
1812610100	סיויות אשכול אלסדרה	גני ילדים מיוחד	800,000	978,696	1,010,000	
1813200100	משכורת כוללת	בתיס יסודיים	885,000	950,574	1,100,000	
1813200540	הוצאות תקשורת	בתיס יסודיים	5,000	2,424	3,000	
1813200750	חשבות שכר בתי ספר	בתיס יסודיים	330,000	306,999	330,000	
1813200780	פ. התנסות מדעית טכנולוגית	בתיס יסודיים	325,000	-	-	הסת"ם
1813200781	גפן - חוגי שחמט	סל גפן רשותי	70,000	70,000	70,000	
1813200782	גפן סיורים לימודיים לכיתות יסודי	סל גפן רשותי	100,000	100,000	75,000	
1813200783	מרחב פדגוגי מקיף אלנור	מרחב פדגוגי	100,000	100,000	-	הסת"ם
1813200784	מרחב פדגוגי מקיף אלתקוא	מרחב פדגוגי	100,000	100,000	-	הסת"ם
1813200785	מרחב פדגוגי מקיף דאר אלקלם	מרחב פדגוגי	100,000	98,268	-	הסת"ם
1813200786	מרחב פדגוגי מקיף אלמנאר	מרחב פדגוגי	100,000	100,000	-	הסת"ם
1813200787	מרחב פדגוגי מקיף אלנגאח	מרחב פדגוגי	100,000	100,000	-	הסת"ם
1813200788	מרחב פדגוגי מקיף סלמאן	מרחב פדגוגי	100,000	100,000	-	הסת"ם
1813200810	גפן מוסדי בתי ספר יסודיים	גפן מוסדי בתי ספר יסודיים	20,000,000	17,367,641	17,500,000	מסגרת
1813200812	שיפוצי קיץ בתי ספר גפן	סל גפן רשותי	883,000	726,413	850,000	
1813200938	ריהוט לבתי ספר	בתיס יסודיים	9,000	8,073	-	עבר לתבר
1813201100	משכורת כוללת אלהרה	אלזהרה	460,000	558,371	560,000	
1813201441	ביטוח תלמידים	אלזהרה	54,000	53,820	54,000	
1813201751	פרויקט מאה עשרים ואחת	אלזהרה	4,000	-	-	
1813201752	עבודות ניקיון לפי אשכול	אלזהרה	232,000	253,464	240,000	
1813201810	העברות ממשד חינוך מסיבות וכד'.	אלזהרה	10,000	31,060	-	
1813201811	השתתפות אלהרה	אלזהרה	137,000	136,640	137,000	
1813201817	קיזוז גפן אלהרה	אלזהרה	39,000	40,795	40,000	
1813202100	משכורת כוללת אלחכמה	בית אלחכמה	330,000	355,301	350,000	
1813202441	ביטוח תלמידים	בית אלחכמה	60,000	58,788	60,000	
1813202751	פרויקט מאה עשרים ואחת	בית אלחכמה	3,000	-	-	
1813202752	עבודות ניקיון לפי אשכול	בית אלחכמה	240,000	322,872	320,000	
1813202810	העברות ממשד חינוך מסיבות וכד'.	בית אלחכמה	10,000	32,700	-	
1813202811	השתתפות אלחכמה	בית אלחכמה	144,000	143,465	150,000	
1813202816	פ. באים בטוב ואחרים	בית אלחכמה	-	2,482	-	
1813202817	קיזוז גפן בית אלחכמה	בית אלחכמה	36,000	39,819	40,000	
1813203100	משכורת כוללת אבן חלדון	אבן חלדון	260,000	246,246	335,000	
1813203441	ביטוח תלמידים	אבן חלדון	36,000	35,397	36,000	
1813203751	פרויקט מאה עשרים ואחת	אבן חלדון	3,000	-	-	
1813203752	עבודות ניקיון לפי אשכול	אבן חלדון	150,000	159,439	160,000	
1813203810	העברות ממשד חינוך מסיבות וכד'.	אבן חלדון	10,000	19,920	-	
1813203811	השתתפות אבן חלדון	אבן חלדון	86,000	85,225	90,000	
1813203817	קיזוז גפן אבן חלדון	אבן חלדון	70,000	24,790	25,000	
1813204100	משכורת כוללת עומר אל חט	עומר בן אלח'ט	375,000	379,966	385,000	

סעיף תקציב	שם כרטיס	שם מחלקה	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הערות
1813204441	ביטוח תלמידים	עומר בן אלח'ט	54,000	53,889	55,000	
1813204751	פרויקט מאה עשרים ואחת	עומר בן אלח'ט	3,000	-	-	
1813204752	עבודות ניקיון לפי אשכול	עומר בן אלח'ט	182,000	187,529	180,000	
1813204810	העברות ממשרד חינוך מסיבות וכד'.	עומר בן אלח'ט	10,000	31,000	-	
1813204811	השתתפות עומר אלחטאב	עומר בן אלח'ט	136,000	135,205	138,000	
1813204817	קזוז גפן עומר בן אלח'טאב	עומר בן אלח'ט	37,000	39,340	40,000	
1813205100	משכורת כוללת אלאחא	אלאחא	450,000	392,461	450,000	
1813205441	ביטוח תלמידים	אלאחא	32,000	31,671	32,000	
1813205751	פרויקט מאה עשרים ואחת	אלאחא	5,000	-	-	
1813205752	עבודות ניקיון לפי אשכול	אלאחא	157,000	154,267	160,000	
1813205810	העברות ממשרד חינוך מסיבות וכד'.	אלאחא	10,000	18,220	-	
1813205811	השתתפות אלאחא	אלאחא	80,000	79,170	80,000	
1813205816	פ. באים בטוב ואחרים	אלאחא	-	7,156	-	
1813205817	קזוז גפן אלאחא	אלאחא	22,000	23,180	23,000	
1813206100	משכורת כוללת סאלאח אלדי	סלאח אלדין	380,000	319,425	380,000	
1813206441	ביטוח תלמידים	סלאח אלדין	50,000	49,611	50,000	
1813206751	פרויקט מאה עשרים ואחת	סלאח אלדין	3,000	-	-	
1813206752	עבודות ניקיון לפי אשכול	סלאח אלדין	206,000	212,103	200,000	
1813206810	העברות ממשרד חינוך מסיבות וכד'.	סלאח אלדין	10,000	55,680	-	
1813206811	השתתפות סלאח אדין	סלאח אלדין	132,000	131,320	126,000	
1813206817	קזוז גפן סלאח אלדין	סלאח אלדין	36,000	38,783	40,000	
1813207100	משכורת כוללת ערב אלהוזי	ערב אלהוזייל	500,000	391,615	400,000	
1813207441	ביטוח תלמידים	ערב אלהוזייל	40,000	39,468	40,000	
1813207751	פרויקט מאה עשרים ואחת	ערב אלהוזייל	3,000	-	-	
1813207752	עבודות ניקיון לפי אשכול	ערב אלהוזייל	160,000	170,496	170,000	
1813207810	העברות ממשרד חינוך מסיבות וכד'.	ערב אלהוזייל	10,000	23,180	-	
1813207811	השתתפות אלהוזייל	ערב אלהוזייל	102,000	101,045	101,000	
1813207813	חיזוק הכלה והשתלבות תוספת פידגוגית	ערב אלהוזייל	-	30,000	-	
1813207814	צימצום פערים ערב אלהוזייל	ערב אלהוזייל	-	61,740	-	
1813207816	פ. באים בטוב ואחרים	ערב אלהוזייל	-	14,369	-	
1813207817	קזוז גפן ערב אלהוזייל	ערב אלהוזייל	84,000	29,726	30,000	
1813208100	משכורת כוללת אבו עובייד	אבו עוביידה	370,000	322,813	370,000	
1813208441	ביטוח תלמידים	אבו עוביידה	42,000	41,469	42,000	
1813208751	פרויקט מאה עשרים ואחת	אבו עוביידה	5,000	-	-	
1813208752	עבודות ניקיון לפי אשכול	אבו עוביידה	192,000	195,894	190,000	
1813208810	העברות ממשרד חינוך מסיבות וכד'.	אבו עוביידה	10,000	23,640	-	
1813208811	השתתפות אבו עוביידה	אבו עוביידה	106,000	105,175	106,000	
1813208816	פ. באים בטוב ואחרים	אבו עוביידה	-	1,241	-	
1813208817	קזוז גפן אבו עוביידה	אבו עוביידה	28,000	30,328	30,000	
1813209100	משכורת כוללת אבן סינא	אבן סינא	305,000	312,308	335,000	
1813209441	ביטוח תלמידים	אבן סינא	47,000	46,851	63,000	
1813209751	פרויקט מאה עשרים ואחת	אבן סינא	3,000	-	-	
1813209752	עבודות ניקיון לפי אשכול	אבן סינא	220,000	222,957	215,000	
1813209810	העברות ממשרד חינוך מסיבות וכד'.	אבן סינא	10,000	-	-	
1813209811	השתתפות אבן סינא	אבן סינא	151,000	150,465	159,000	
1813209817	קזוז גפן אבן סינא	אבן סינא	36,000	41,106	41,000	
1813210100	משכורת כוללת אלרחמה	אלרחמה	580,000	626,197	680,000	
1813210441	ביטוח תלמידים	אלרחמה	70,000	69,828	71,000	
1813210751	פרויקט מאה עשרים ואחת	אלרחמה	3,000	-	-	
1813210752	עבודות ניקיון לפי אשכול	אלרחמה	230,000	236,131	225,000	
1813210810	העברות ממשרד חינוך מסיבות וכד'.	אלרחמה	10,000	59,700	-	
1813210811	השתתפות אלרחמה	אלרחמה	175,000	174,895	178,000	
1813210813	חיזוק הכלה והשתלבות תוספת פידגוגית	אלרחמה	-	12,000	-	
1813210817	קזוז גפן אלרחמה	אלרחמה	47,000	50,868	51,000	
1813211100	משכורת כוללת-אלג'זאלי	אלגזאלי	335,000	354,608	385,000	
1813211441	ביטוח תלמידים	אלגזאלי	35,000	33,189	35,000	
1813211751	פרויקט מאה עשרים ואחת	אלגזאלי	5,000	-	-	
1813211752	עבודות ניקיון לפי אשכול	אלגזאלי	160,000	172,384	170,000	
1813211810	העברות ממשרד חינוך מסיבות וכד'.	אלגזאלי	10,000	19,880	-	
1813211811	השתתפות אלגזאלי	אלגזאלי	87,000	86,940	87,000	
1813211817	קזוז גפן אלגזאלי	אלגזאלי	25,000	26,453	27,000	
1813212100	משכורת כוללת-ע"ש חמיס א	שיח חמיס	410,000	402,968	490,000	
1813212441	ביטוח תלמידים	שיח חמיס	35,000	32,016	33,000	
1813212751	פרויקט מאה עשרים ואחת	שיח חמיס	3,000	-	-	
1813212752	עבודות ניקיון לפי אשכול	שיח חמיס	160,000	163,569	160,000	
1813212810	העברות ממשרד חינוך מסיבות וכד'.	שיח חמיס	10,000	-	-	
1813212811	השתתפות שיח חמיס	שיח חמיס	87,000	86,485	84,000	
1813212816	פ. באים בטוב ואחרים	שיח חמיס	-	15,418	-	
1813212817	קזוז גפן שיח חמיס	שיח חמיס	24,000	25,994	26,000	
1813213100	משכורת כוללת אלהודא	אלהודא	260,000	246,484	275,000	

סעיף תקציב	שם כרטיס	שם מחלקה	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הערות
1813213441	ביטוח תלמידים ב"ס שכ"11	אלהודא	25,000	23,805	25,000	
1813213540	הוצ' תקשורת אלהודא	אלהודא	-	1,294	-	
1813213751	פרויקט מאה עשרים ואחת	אלהודא	3,000	-	-	
1813213752	עבודות ניקיון לפי אשכול	אלהודא	130,000	135,446	135,000	
1813213810	העברות ממשד חינוך מסיבות וכד'.	אלהודא	10,000	13,700	-	
1813213811	השתתפות עירייה ב"ס שכ"1	אלהודא	60,000	59,640	61,000	
1813213814	צימצום פערים אלהודא	אלהודא	-	9,342	-	
1813213817	קיזוז גפן אלהודא	אלהודא	17,000	17,991	18,000	
1813214100	משכורת כוללת אלביאן	אלביאן	285,000	258,626	280,000	
1813214441	ביטוח תלמידים ב"ס אלבי	אלביאן	30,000	28,842	30,000	
1813214750	תיקון נזקי שריפה חד פעמי	אלביאן	-	244,613	-	
1813214751	פרויקט מאה עשרים ואחת	אלביאן	3,000	-	-	
1813214752	עבודות ניקיון לפי אשכול	אלביאן	135,000	138,922	125,000	
1813214810	העברות ממשד חינוך מסיבות וכד'.	אלביאן	10,000	16,500	-	
1813214811	שכ 14 השתתפות עיריה	אלביאן	75,000	74,515	74,000	
1813214817	קיזוז גפן אלביאן	אלביאן	21,000	21,892	22,000	
1813215100	בי"ס אלפרדוס שכר כולל ש	אלפרדוס	265,000	292,794	285,000	
1813215441	ביטוח תלמידים ב"ס שכ"9	אלפרדוס	40,000	38,226	39,000	
1813215751	פרויקט מאה עשרים ואחת	אלפרדוס	3,000	-	-	
1813215752	עבודות ניקיון לפי אשכול	אלפרדוס	170,000	171,806	17,000	
1813215810	העברות ממשד חינוך מסיבות וכד'.	אלפרדוס	10,000	22,140	-	
1813215811	השתתפות ב"ס שכ"29	אלפרדוס	99,000	98,315	98,000	
1813215817	קיזוז גפן אלפרדוס	אלפרדוס	29,000	29,765	30,000	
1813216100	משכורת כוללת אלסאלם	אלסאלם	260,000	295,259	285,000	
1813216441	ביטוח תלמידים אלסאלם	אלסאלם	37,000	36,846	38,000	
1813216751	פרויקט מאה עשרים ואחת	אלסאלם	3,000	-	-	
1813216752	עבודות ניקיון לפי אשכול	אלסאלם	195,000	199,529	190,000	
1813216810	העברות ממשד חינוך מסיבות וכד'.	אלסאלם	10,000	22,360	-	
1813216811	השתתפות אלסאלם	אלסאלם	102,000	101,395	95,000	
1813216814	צימצום פערים אל סלאם	אלסאלם	-	19,120	-	
1813216816	פ. באים בטוב ואחרים	אלסאלם	-	14,351	-	
1813216817	קיזוז גפן אלסאלם	אלסאלם	84,000	29,778	30,000	
1813217100	משכורת כוללת מתחם5	סלמאן אלעתאיי	235,000	265,107	265,000	
1813217441	ביטוח תלמידים מתחם5	סלמאן אלעתאיי	35,000	34,983	36,000	
1813217751	פרויקט מאה עשרים ואחת	סלמאן אלעתאיי	1,000	-	-	
1813217752	עבודות ניקיון לפי אשכול	סלמאן אלעתאיי	135,000	138,912	135,000	
1813217810	העברות ממשד חינוך מסיבות וכד'.	סלמאן אלעתאיי	10,000	21,260	-	
1813217811	השתתפות מתחם5	סלמאן אלעתאיי	92,000	91,770	90,000	
1813217816	פ. באים בטוב ואחרים	סלמאן אלעתאיי	-	8,437	-	
1813217817	קיזוז גפן סלמאן אלעתאיקה	סלמאן אלעתאיי	73,000	27,294	28,000	
1813218100	משכורת כוללת	אלפוראת	215,000	231,258	256,000	
1813218441	ביטוח תלמידים	אלפוראת	47,000	46,920	48,000	
1813218751	פרויקט מאה עשרים ואחת	אלפוראת	1,000	-	-	
1813218752	עבודות ניקיון לפי אשכול	אלפוראת	135,000	174,901	170,000	
1813218810	העברות ממשד חינוך מסיבות וכד'.	אלפוראת	10,000	25,300	-	
1813218811	השתתפות	אלפוראת	110,000	109,375	120,000	
1813218817	קיזוז גפן אלפוראת	אלפוראת	26,000	29,228	30,000	
1813219100	משכורות אלהאל	אלהאל	240,000	268,876	260,000	
1813219441	ביטוח תלמידים	אלהאל	29,000	28,566	29,000	
1813219751	פרויקט מאה עשרים ואחת	אלהאל	2,000	-	-	
1813219752	עבודות ניקיון לפי אשכול	אלהאל	123,000	123,658	122,000	
1813219810	העברות ממשד חינוך מסיבות וכד'.	אלהאל	10,000	16,120	-	
1813219811	השתתפות אלהאל	אלהאל	70,000	69,720	73,000	
1813219812	שיפוצי קיץ-שריפה	אלהאל	500,000	397,176	-	
1813219816	פ. באים בטוב ואחרים	אלהאל	-	1,241	-	
1813219817	קיזוז גפן אלהאל	אלהאל	18,000	19,706	20,000	
1813220100	בית ספר אלרסאלה	אלרסאלה	235,000	236,110	285,000	
1813220441	ביטוח תלמידים	אלרסאלה	34,000	33,327	34,000	
1813220751	פרויקט מאה עשרים ואחת אבן סינא	אלרסאלה	1,000	-	-	
1813220752	עבודות ניקיון לפי אשכול	אלרסאלה	206,000	211,007	200,000	
1813220810	העברות ממשד חינוך מסיבות וכד'.	אלרסאלה	-	19,700	-	
1813220811	השתתפות רגילה	אלרסאלה	99,000	87,780	86,000	
1813220817	קיזוז גפן אלרסאלה	אלרסאלה	25,000	26,058	26,000	
1813221100	משכורות אלאופוק	אלאופוק	20,000	-	156,000	
1813221441	ביטוח תלמידים	אלאופוק	19,000	18,561	20,000	
1813221752	עבודות ניקיון לפי אשכול	אלאופוק	41,000	46,453	120,000	
1813221810	העברות ממשד חינוך מסיבות וכד'.	אלאופוק	-	5,620	-	
1813221811	השתתפות רגילה	אלאופוק	5,000	19,600	49,000	
1813300100	סייעות כיתתיות שרת, מנקה, מזכירה	אלחנאן	2,500,000	3,229,406	3,330,000	
1813300430	חשמל	אלחנאן	50,000	125,754	60,000	

סעיף תקציב	שם כרטיס	שם מחלקה	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הערות
1813300441	ביטוח תלמידים	אלחנאן	6,000	5,520	6,000	
1813300750	הזנה חינוך מיוחד	אלחנאן	280,000	331,759	310,000	
1813300760	אגרות תלמידי חוץ	אלחנאן	650,000	649,551	650,000	
1813300810	העברות ממשרד חינוך מסיבות וכד'.	אלחנאן	-	6,500	-	
1813300811	השתתפות רגילה חינוך מיו	אלחנאן	50,000	39,134	14,000	
1813300812	שיפוצי קיץ	אלחנאן	51,000	23,053	50,000	
1813300816	פ. באים בטוב ואחרים	אלחנאן	27,000	8,272	140,000	
1813301100	משכורת כוללת-מת"א	מת"א	130,000	143,563	152,000	
1813301441	ביטוח תלמידים אלופא (סמא)	מת"א	5,000	4,899	5,000	
1813301752	עבודות ניקיון לפי אשכול	מת"א	60,000	49,057	60,000	
1813301780	חוזי נגינה מונגשים לשלושה ב"ס ח"מ.	סל גפן רשותי			90,000	
1813301810	אגרת שכפול	מת"א	45,000	47,677	48,000	
1813301811	השתתפות מת"א	מת"א	50,000	30,000	50,000	
1813301930	ציד יסודי מת"א -לתלמידי ח.מ.	מת"א	54,000	-	54,000	
1813302100	סייעות כיתניות שרת,מנקה, מזכירה	אלאמל	2,450,000	2,819,248	3,000,000	
1813302430	חשמל	אלאמל	60,000	75,123	70,000	
1813302441	ביטוח תלמידים אלאמל(627034)	אלאמל	6,000	5,244	7,000	
1813302750	הזנה ח.מיוחד אלאמל(627034)	אלאמל	400,000	389,573	400,000	
1813302811	השתת' שוטפת אלאמל(627034)	אלאמל	55,000	53,466	55,000	
1813302812	השתת'-שיפוצי קיץ אלאמל(627034)	אלאמל	16,000	-	20,000	
1813302816	פ. באים בטוב ואחרים	אלאמל	40,000	21,879	142,000	
1813303100	סייעות כיתניות שרת,מנקה, מזכירה	סמא	2,000,000	2,640,247	2,900,000	
1813303430	חשמל	סמא	20,000	55,096	50,000	
1813303750	הזנה ביה"ס סמא	סמא	230,000	269,333	270,000	
1813303756	אחזקת מעלית	סמא	13,000	-	14,000	
1813303810	העברות ממשרד חינוך מסיבות וכד'.	סמא	-	4,918	-	
1813303811	השתת' שוטפת אלופא	סמא	50,000	50,937	51,000	
1813303814	צימצום פערים חינוך מיוחד אוטיזם	סמא	-	26,620	-	
1813303816	פ. באים בטוב ואחרים	סמא	10,000	5,941	97,000	
1813306752	ניקיון מרכז מחוננים	ביס למחוננים	-	-	35,000	
1813306810	בית ספר למחוננים גפן	סל גפן רשותי	150,000	150,000	250,000	
1813306811	מלגות סיוע	ביס למחוננים	-	36,640	-	
1813310100	סייעות צמודות חינוך מיוחד בגנים	סייעות צמודות	4,000,000	7,007,845	7,400,000	
1813311100	סייעות רפואיות	סייעות רפואיות	3,500,000	5,125,360	7,300,000	
1813390930	הנגשה לתלמידים חינוך מיוחד	הצטיינות הנגש	540,000	539,952	600,000	מסגרת
1813400813	פרויקטים מיוחדים ב"ס למחוננים	ביס למחוננים	-	20,000	-	
1813401100	סייעות כיתניות	אלזהרא	125,000	166,640	91,000	
1813402100	סייעות כיתניות	בית אלחכמה	450,000	932,167	1,200,000	
1813403100	סייעות כיתניות	אבן חלדון	330,000	245,191	185,000	
1813404100	סייעות כיתניות	עומר בן אלח'ט	250,000	331,539	193,000	
1813405100	סייעות כיתניות	אלאחא	250,000	327,523	93,000	
1813406100	סייעות כיתניות	סלאח אלדין	125,000	181,674	154,000	
1813407100	סייעות כיתניות	ערב אלהוזיל	230,000	302,750	195,000	
1813408100	סייעות כיתניות	אבו עובידה	320,000	372,137	370,000	
1813409100	סייעות כיתניות	אבן סינא	250,000	328,131	193,000	
1813410100	סייעות כיתניות	אלרחמה	185,000	216,219	122,000	
1813411100	סייעות כיתניות	אלגזאלי	220,000	392,848	387,000	
1813412100	סייעות כיתניות	שיח חמיס	550,000	717,947	465,000	
1813413100	סייעות כיתניות	אלהודא	110,000	230,633	90,000	
1813415100	סייעות כיתניות	אלפרדוס	170,000	287,054	230,000	
1813416100	סייעות כיתניות	אלסלאם	100,000	275,700	93,000	
1813418100	סייעות כיתניות	אלפוראת	100,000	116,874	-	
1813419100	סייעות כיתניות	אלהאל	565,000	639,255	720,000	
1813501100	סייעות צמודות ביי"ס אלזהרא	סייעות צמודות	1,350,000	1,385,747	1,350,000	
1813502100	סייעות צמודות ביי"ס אלחכמה	סייעות צמודות	750,000	1,134,449	1,480,000	
1813503100	סייעות צמודות ביי"ס אבן חלדון	סייעות צמודות	400,000	580,674	600,000	
1813504100	סייעות צמודות ביי"ס עומר אלחטאב	סייעות צמודות	470,000	683,705	700,000	
1813505100	סייעות צמודות ביי"ס אלאחא	סייעות צמודות	245,000	415,391	450,000	
1813506100	סייעות צמודות ביי"ס סלאח אלדין	סייעות צמודות	1,400,000	1,932,504	1,950,000	
1813507100	סייעות צמודות ביי"ס אלהוזיל	סייעות צמודות	45,000	181,353	200,000	
1813508100	סייעות צמודות ביי"ס אבו עובידה	סייעות צמודות	725,000	950,977	1,000,000	
1813509100	סייעות צמודות ביי"ס אבן סינא	סייעות צמודות	730,000	762,612	800,000	
1813510100	סייעות צמודות ביי"ס לרחמה	סייעות צמודות	1,200,000	1,561,927	1,600,000	
1813511100	סייעות צמודות ביי"ס אלגזאלי	סייעות צמודות	235,000	464,707	500,000	
1813512100	סייעות צמודות ביי"ס שייח חמיס	סייעות צמודות	1,900,000	2,885,602	3,000,000	
1813513100	סייעות צמודות ביי"ס אלהודא	סייעות צמודות	580,000	529,530	550,000	
1813514100	סייעות צמודות ביי"ס אלביאן	סייעות צמודות	145,000	215,076	220,000	
1813515100	סייעות צמודות ביי"ס אלפרדוס	סייעות צמודות	620,000	920,436	940,000	
1813516100	סייעות צמודות ביי"ס אלסלאם	סייעות צמודות	1,500,000	2,026,372	2,100,000	
1813517100	סייעות צמודות ביי"ס מתחם 5	סייעות צמודות	140,000	305,127	350,000	

סעיף תקציב	שם כרטיס	שם מחלקה	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הערות
1813518100	סייעות צמודות ב"ס אלפוראת	סייעות צמודות	640,000	1,124,223	1,200,000	
1813519100	סייעות צמודות ב"ס אלהלאל	סייעות צמודות	1,222,000	1,807,703	2,000,000	
1813520100	סייעות צמודות ב"ס אלרסאלה	סייעות צמודות	485,000	424,711	500,000	
1813521100	סייעות צמודות ב"ס אלאופוק	סייעות צמודות	-	54,968	60,000	
1813550100	סייעות צמודות מח"ט עמל	סייעות צמודות		30,988	440,000	
1813570100	סייעות צמודות מקיף רהט	סייעות צמודות			1,500,000	
1813571100	סייעות צמודות מקיף אלנור	סייעות צמודות			1,600,000	
1813572100	סייעות צמודות מקיף דאר אלקלם	סייעות צמודות			400,000	
1813573100	סייעות צמודות מקיף אלנג'אח	סייעות צמודות			3,800,000	
1813574100	סייעות צמודות מקיף אלתקוא	סייעות צמודות			570,000	
1813575100	סייעות צמודות מקיף אלהוזייל	סייעות צמודות			2,000,000	
1813576100	סייעות צמודות אבן רושד	סייעות צמודות			3,800,000	
1813577100	סייעות צמודות מקיף אלמנאר	סייעות צמודות			600,000	
1813600100	שכר ניצנים חורף ואביב	ניצנים	1,075,000	1,075,046	1,075,000	
1813601100	ניצנים + קייטנות ניצנים (חורף+אביב) אלזהרא	ניצנים	76,000	75,023	76,000	
1813601780	פרויקט מאה עשרים ואחת - 2022 מרכז מחוננים	ביס למחוננים	1,000	-	-	
1813601810	השתתפות פרוייקט הזנה	חינוך משלים ב	800,000	1,207,967	1,200,000	
1813602100	ניצנים + קייטנות בית אל חכמה	ניצנים	75,000	74,400	75,000	
1813603100	ניצנים + קייטנות אבן חלדון	ניצנים	42,000	41,113	42,000	
1813604100	ניצנים + קייטנות עומר בן אלחטב	ניצנים	73,000	72,128	73,000	
1813605100	ניצנים + קייטנות אל אחא	ניצנים	36,000	35,609	36,000	
1813606100	ניצנים + קייטנות סלאח אדין	ניצנים	64,000	63,808	64,000	
1813607100	ניצנים + קייטנות ערב אלהוזייל	ניצנים	53,000	52,355	53,000	
1813608100	ניצנים + קייטנות אבו עובדייה	ניצנים	44,000	43,959	44,000	
1813609100	ניצנים + קייטנות אבן סינא	ניצנים	44,000	43,120	44,000	
1813610100	ניצנים + קייטנות אל רחמה	ניצנים	84,000	83,655	84,000	
1813611100	ניצנים + קייטנות אלג'זאלי	ניצנים	53,000	52,258	53,000	
1813612100	ניצנים + קייטנות חמיס אלקרינאוי	ניצנים	53,000	52,445	53,000	
1813613100	ניצנים + קייטנות אלהודא	ניצנים	39,000	38,164	39,000	
1813614100	ניצנים + קייטנות אלביאן	ניצנים	42,000	41,031	42,000	
1813615100	ניצנים + קייטנות אלפרדוס	ניצנים	61,000	60,974	61,000	
1813616100	ניצנים + קייטנות אל סאלם	ניצנים	53,000	52,654	53,000	
1813617100	ניצנים + קייטנות חג' סלמאן	ניצנים	33,000	32,542	33,000	
1813618100	ניצנים + קייטנות אלפורת	ניצנים	56,000	55,334	56,000	
1813619100	ניצנים + קייטנות אלהלאל	ניצנים	39,000	38,071	39,000	
1813620100	ניצנים + קייטנות אלראסלה	ניצנים	44,000	43,948	44,000	
1813621100	ניצנים + קייטנות אלאופוק	ניצנים	0	0	20,000	
1813800100	ריכוז החופש הגדול	פרויקט החופש	15,000	14,184	15,000	
1813800750	עיר הילדים והנוער	עיר הילדים והנ	110,000	-	-	
1813801100	אלזהרא	פרויקט החופש	123,000	122,382	123,000	
1813801753	אלזהרא	פרויקט החופש	28,000	130,984	130,000	
1813802100	בית אלחכמה	פרויקט החופש	158,000	157,994	150,000	
1813802753	בית אלחכמה	פרויקט החופש	7,000	120,757	121,000	
1813803100	אבן חלדון	פרויקט החופש	83,000	82,221	83,000	
1813803753	פרויקט קיץ אבן-ח'לדון	פרויקט החופש	-	15,310	15,000	
1813804100	עומר בן אלח'טאב	פרויקט החופש	132,000	131,021	120,000	
1813804753	עומר בן אלח'טאב	פרויקט החופש	7,000	116,473	110,000	
1813805100	אלאחא	פרויקט החופש	90,000	89,513	90,000	
1813805753	אלאחא	פרויקט החופש	3,000	64,149	64,000	
1813806100	סלאח אדין	פרויקט החופש	133,000	132,629	130,000	
1813806753	סלאח אדין	פרויקט החופש	7,000	168,480	160,000	
1813807100	ערב אלהוזייל	פרויקט החופש	92,000	91,311	90,000	
1813807753	ערב אלהוזייל	פרויקט החופש	7,000	78,940	80,000	
1813808100	אבו עוביידה	פרויקט החופש	99,000	98,417	99,000	
1813808753	אבו עוביידה	פרויקט החופש	7,000	86,887	87,000	
1813809100	אבן סינא	פרויקט החופש	160,000	159,611	160,000	
1813809753	אבן סינא	פרויקט החופש	7,000	116,494	117,000	
1813810100	אלרחמה	פרויקט החופש	148,000	147,355	148,000	
1813810753	אלרחמה	פרויקט החופש	-	127,363	127,000	
1813811100	אלגזאלי	פרויקט החופש	99,000	98,316	99,000	
1813811753	פרויקט קיץ אלג'זאלי	פרויקט החופש	-	69,149	70,000	
1813812100	שיח חמיס	פרויקט החופש	107,000	106,602	107,000	
1813812753	שיח חמיס	פרויקט החופש	7,000	77,001	77,000	
1813813100	אלהודא	פרויקט החופש	74,000	73,063	74,000	
1813813753	אלהודא	פרויקט החופש	14,000	61,999	62,000	
1813814100	אלביאן	פרויקט החופש	72,000	71,953	72,000	
1813814753	אלביאן	פרויקט החופש	7,000	61,659	62,000	
1813815100	אלפרדוס	פרויקט החופש	100,000	99,998	100,000	
1813815753	אלפרדוס	פרויקט החופש	7,000	87,788	88,000	
1813816100	אליסלאם	פרויקט החופש	93,000	92,059	93,000	

סעיף תקציב	שם כרטיס	שם מחלקה	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הערות
1813816753	אלסלאם	פרויקט החופש	7,000	82,273	82,000	
1813817100	סלמאן אלעתאיקה	פרויקט החופש	67,000	66,558	67,000	
1813817753	סלמאן אלעתאיקה	פרויקט החופש	7,000	74,737	75,000	
1813818100	אלפוראת	פרויקט החופש	102,000	101,553	102,000	
1813818753	אלפוראת	פרויקט החופש	7,000	87,759	88,000	
1813819100	אלהלאל	פרויקט החופש	75,000	74,381	75,000	
1813819753	אלהלאל	פרויקט החופש	-	55,872	56,000	
1813820100	אלרסאלה	פרויקט החופש	80,000	79,087	80,000	
1813820753	אלרסאלה	פרויקט החופש	7,000	74,698	75,000	
1813890100	פרויקט החופש הגדול בגנים הילדים	פרויקט החופש	1,851,000	1,859,235	1,860,000	
1813890753	פרויקט קיץ גנ'י	פרויקט החופש	1,681,000	-	-	
1814100100	אשכולות פיס שגר	אשכולות פיס	585,000	624,594	660,000	
1814100431	חשמל	אשכולות פיס	30,000	12,420	20,000	
1814100432	מים	אשכולות פיס	10,000	11,165	12,000	
1814100750	עבודות קבלניות+אחזקת מעלית	אשכולות פיס	-	15,000	15,000	
1814100752	עבודות ניקיון לפי אשכול	אשכולות פיס	125,000	97,993	90,000	
1814100756	אחזקת מעלית אשכול	אשכולות פיס	15,000	-	15,000	
1814100810	השתתפות באשכולות פיס	אשכולות פיס	50,000	50,000	50,000	
1814100812	שיפוצי קיץ	אשכולות פיס	10,000	10,000	20,000	
1815200441	ביטוח תלמידים	מקיף סלמאן	83,000	82,455	83,000	
1815200581	תיכון סלמאן רהט דמי שתי	מקיף סלמאן	5,000	4,897	5,000	
1815200752	עבודות ניקיון לפי אשכול	מקיף סלמאן	400,000	431,930	423,000	
1815200810	סל גפן מקיף סלמאן	מקיף סלמאן	1,898,000	1,728,451	1,800,000	
1815200811	השתתפות תיכון רהט	מקיף סלמאן	210,000	209,580	205,000	
1815200812	השתתפות-שיפוצי קיץ	מקיף סלמאן	35,000	2,925	50,000	
1815200814	צימצום פערים תיכון סלמאן אלהוזייל	מקיף סלמאן	-	7,650	-	
1815200816	פ. באים בטוב ואחרים	מקיף סלמאן	-	47,563	-	
1815202754	אבטחת יום	מקיף סלמאן	115,000	112,773	110,000	
1815500780	קזוז גפן עמ"ל מחט	מח"ט	17,000	11,964	12,000	
1815700100	משכורת כוללת-חט"ב רהט ע	מקיף אלראזי	1,385,000	1,497,869	1,520,000	
1815700751	פרויקט מאה עשרים ואחת	מקיף אלראזי	2,000	-	-	
1815700754	אבטחת יום	מקיף אלראזי	230,000	225,376	110,000	
1815701100	משכורת מקיף רהט ע.הוראה	מקיף אלראזי	12,400,000	12,352,300	13,500,000	
1815701441	ביטוח תלמידים אלראזי	מקיף אלראזי	114,000	113,229	113,000	
1815701581	מקיף רהט דמי שתי	מקיף אלראזי	5,000	5,273	5,000	
1815701752	עבודות ניקיון לפי אשכול	מקיף אלראזי	552,000	481,898	460,000	
1815701810	סל גפן מקיף אלראזי	מקיף אלראזי	2,687,000	2,572,666	2,650,000	
1815701811	השתתפות עירייה מקף רהט	מקיף אלראזי	287,000	286,195	286,000	
1815701812	השתתפות בשיפוצים	מקיף אלראזי	93,000	92,592	50,000	
1815701816	פ. באים בטוב ואחרים	מקיף אלראזי	-	65,080	-	
1815702100	שגר תכנית דוקאטו	מקיף אלראזי		662,000		
1815702780	פעולות תכנית דוקאטו	מקיף אלראזי		167,000		
1815705100	סיעות כיתניות מקיף רהט	מקיף אלראזי	1,100,000	1,290,910	156,000	
1815710100	שגר מקיף אל נור ע מינהל	מקיף אלנור	1,385,000	1,587,223	1,690,000	
1815710751	פרויקט מאה עשרים ואחת	מקיף אלנור	4,000	-	-	
1815710754	אבטחת יום	מקיף אלנור	77,000	77,256	110,000	
1815710811	השתתפות מיוחד חט"ב אלנור	מקיף אלנור	98,000	97,965	151,000	
1815710816	פ. באים בטוב ואחרים	מקיף אלנור	-	20,800	-	
1815711100	שגר מקיף אלנור ע.הוראה	מקיף אלנור	10,750,000	10,832,409	10,000,000	
1815711441	ביטוח תלמידים תיכון אלנור	מקיף אלנור	59,000	58,236	65,000	
1815711581	מקיף אלנור דמי שתי	מקיף אלנור	5,000	4,772	5,000	
1815711752	עבודות ניקיון לפי אשכול	מקיף אלנור	430,000	556,238	495,000	
1815711810	סל גפן מקיף אלנור	מקיף אלנור	1,419,000	1,374,116	1,400,000	
1815711811	השתתפות תיכון אלנור	מקיף אלנור	74,000	73,045	164,000	
1815711812	שיפוצי קיץ תיכון אלנור	מקיף אלנור	46,000	45,569	50,000	
1815711816	פ. באים בטוב ואחרים	מקיף אלנור	-	14,280	-	
1815712100	שגר תכנית דוקאטו	מקיף אלנור		262,000		
1815712780	פעולות תכנית דוקאטו	מקיף אלנור		25,000		
1815715100	סיעות כיתניות ב"ס מקיף אלנור	מקיף אלנור	640,000	926,083	-	
1815720100	שגר עובדי מינהל	מקיף דאר אלקן	900,000	994,574	1,100,000	
1815720441	ביטוח תלמידים דאר אלקלא	מקיף דאר אלקן	51,000	50,646	52,000	
1815720581	דמי שתי מקיף דאר אלקלם	מקיף דאר אלקן	5,000	4,126	5,000	
1815720751	פרויקט מאה עשרים ואחת	מקיף דאר אלקן	4,000	-	-	
1815720752	עבודות ניקיון לפי אשכול	מקיף דאר אלקן	280,000	303,961	288,000	
1815720754	אבטחת יום	מקיף דאר אלקן	115,000	110,536	110,000	
1815720760	שאלית מורים (איחוד) ד"א	מקיף דאר אלקן	200,000	239,701	240,000	
1815720780	שונות חד פעמי	מקיף דאר אלקן	16,000	16,040	-	
1815720810	סל גפן מקיף דאר אלקלם	מקיף דאר אלקן	1,156,000	956,262	1,100,000	
1815720811	השתתפות עירייה מקיף שכ"ס	מקיף דאר אלקן	135,000	134,855	131,000	
1815720812	שיפוצי קיץ - דאר אלקלאם	מקיף דאר אלקן	22,000	19,296	50,000	

סעיף תקציב	שם כרטיס	שם מחלקה	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הערות
1815720814	צימצום פערים דאר אלקלם	מקיף דאר אלקן	-	2,505	-	
1815720816	פ. באים בטוב ואחרים	מקיף דאר אלקן	-	19,460	-	
1815721100	שכר מורים בי"ס מקיף דאר אלקלם	מקיף דאר אלקן	7,700,000	8,035,031	7,800,000	
1815722100	שכר תכנית דוקאטו	מקיף דאר אלקלם			206,000	
1815722780	פעולות תכנית דוקאטו	מקיף דאר אלקלם			198,000	
1815725100	סייעות כיתתיות בי"ס מקיף דאר אלקאלם	מקיף דאר אלקן	480,000	503,907	184,000	
1815730100	שכר מקיף אלנג'אח ע.מ	מקיף אלנגאח	1,000,000	954,163	1,000,000	
1815730441	ביטוח תלמידים מקיף אלנג	מקיף אלנגאח	94,000	93,633	95,000	
1815730581	דמי שתיה מקיף אלנ	מקיף אלנגאח	5,000	5,585	6,000	
1815730751	פרויקט מאה עשרים ואחת	מקיף אלנגאח	4,000	-	-	
1815730752	עבודות ניקיון לפי אשכול	מקיף אלנגאח	455,000	503,290	477,000	
1815730754	אבטחת יום	מקיף אלנגאח	115,000	121,762	110,000	
1815730760	שאלית מורים (איחוד) אלנג'אח	מקיף אלנגאח	200,000	284,496	285,000	
1815730810	סל גפן מקיף אלנגאח	מקיף אלנגאח	2,083,000	2,039,561	2,050,000	
1815730811	השתתפ עיריה מקיף אלנג'א	מקיף אלנגאח	236,000	230,025	240,000	
1815730812	השתתפ השיפוצים מקיף אלנ	מקיף אלנגאח	73,000	64,208	50,000	
1815730813	חיזוק הכלה והשתלבות תוספת פידגוגית	מקיף אלנגאח	-	46,400	-	
1815730816	פ. באים בטוב ואחרים	מקיף אלנגאח	-	54,060	-	
1815731100	שכר מקיף אלנג'אח ע. הור	מקיף אלנגאח	10,800,000	11,565,283	11,400,000	
1815732100	שכר תכנית דוקאטו	מקיף אלנגאח			441,000	
1815732780	פעולות תכנית דוקאטו	מקיף אלנגאח			48,000	
1815735100	סייעות כיתתיות בי"ס מקיף אלנג'אח	מקיף אלנגאח	2,400,000	3,633,092	535,000	
1815740100	שכר מקיף אלתקוא מינהל	מקיף אלתקוא	705,000	742,446	770,000	
1815740441	ביטוח תלמידים מקיף אלתקוא	מקיף אלתקוא	69,000	68,448	69,000	
1815740581	דמי שתיה אלתקוא	מקיף אלתקוא	5,000	3,980	4,000	
1815740751	פרויקט מאה עשרים ואחת אלתקוא	מקיף אלתקוא	1,000	-	-	
1815740752	עבודות ניקיון לפי אשכול	מקיף אלתקוא	385,000	448,397	430,000	
1815740754	אבטחת יום	מקיף אלתקוא	115,000	119,567	110,000	
1815740810	סל גפן מקיף אלתקוא	מקיף אלתקוא	1,391,000	1,202,375	1,250,000	
1815740811	השתתפות מקיף אלתקוא	מקיף אלתקוא	166,000	165,025	174,000	
1815740812	שיפוצי קיץ	מקיף אלתקוא	71,000	69,963	50,000	
1815740813	חיזוק הכלה והשתלבות תוספת פידגוגית	מקיף אלתקוא	-	21,000	-	
1815740816	פ. באים בטוב ואחרים	מקיף אלתקוא	-	37,720	-	
1815741100	שכר מקיף אלתקוא ע.הוראה	מקיף אלתקוא	8,200,000	8,699,999	8,850,000	
1815742100	שכר תכנית דוקאטו	מקיף אלתקוא			261,000	
1815742780	פעולות תכנית דוקאטו	מקיף אלתקוא			71,000	
1815745100	סייעות כיתתיות בי"ס אלתקוא	מקיף אלתקוא	545,000	714,676	200,000	
1815750100	שכר ע.מ. סלמאן אלהוזייל	מקיף סלמאן	1,120,000	1,231,060	1,250,000	
1815751100	שכר מורים ת.סלמאן אלהוזייל	מקיף סלמאן	12,000,000	11,918,613	12,400,000	
1815751751	פרויקט מאה עשרים ואחת סלמאן אלהוזייל	מקיף סלמאן	1,000	-	-	
1815752100	שכר תכנית דוקאטו	מקיף סלמאן			364,000	
1815752780	פעולות תכנית דוקאטו	מקיף סלמאן			224,000	
1815755100	סייעות כיתתיות בי"ס מקיף אלהוזייל	מקיף סלמאן	1,450,000	1,731,128	400,000	
1815760100	שכר מקיף אבן רושד מינהל	מקיף אבן רושד	620,000	640,809	650,000	
1815760441	ביטוח תלמידים	מקיף אבן רושד	82,000	81,489	83,000	
1815760581	דמי שתיה בי"ס אבין ריאשד (ד"א צומחת)	מקיף אבן רושד	5,000	3,564	4,000	
1815760751	פרויקט מאה עשרים ואחת	מקיף אבן רושד	2,000	-	-	
1815760752	עבודות ניקיון לפי אשכול	מקיף אבן רושד	320,000	329,683	330,000	
1815760754	אבטחת יום	מקיף אבן רושד	115,000	119,313	110,000	
1815760810	סל גפן מקיף אבן רושד	מקיף אבן רושד	1,681,000	1,434,144	1,450,000	
1815760811	השתתפות אבן רושד	מקיף אבן רושד	182,000	181,580	209,000	
1815760812	שיפוצי קיץ אבן רושד	מקיף אבן רושד	14,000	14,000	50,000	
1815760813	דוקאטוס הישנה	מקיף אבן רושד	450,000	450,000	-	עבר סעיף
1815760816	פ. באים בטוב ואחרים	מקיף אבן רושד	-	43,500	-	
1815761100	שכר מורים אבן רושד	מקיף אבן רושד	6,600,000	7,577,092	7,300,000	
1815762100	שכר תכנית דוקאטו	מקיף אבן רושד			272,000	
1815762780	פעולות תכנית דוקאטו	מקיף אבן רושד			207,000	
1815765100	סייעות כיתתיות בי"ס מקיף אבן רושד	מקיף אבן רושד	1,480,000	1,974,071	315,000	
1815770100	אלמנאר עובדי מינהל	מקיף אלמנאר	120,000	230,940	240,000	
1815770441	ביטוח תלמידים	מקיף אלמנאר	35,000	34,983	36,000	
1815770581	דמי שתיה מקיף אלמנאר	מקיף אלמנאר	2,000	1,459	2,000	
1815770752	עבודות ניקיון לפי אשכול	מקיף אלמנאר	420,000	337,219	280,000	
1815770754	אבטחת יום	מקיף אלמנאר	38,000	37,651	110,000	
1815770756	אחזקת מעלית	מקיף אלמנאר	5,000	5,494	10,000	
1815770810	סל גפן מקיף אלמנאר	מקיף אלמנאר	650,000	647,869	700,000	
1815770811	השתתפות אלמנאר	מקיף אלמנאר	74,000	73,360	91,000	
1815770816	פ. באים בטוב ואחרים	מקיף אלמנאר	-	17,620	-	
1815771100	עובדי הוראה תיכון אלמנאר	מקיף אלמנאר	1,405,000	2,541,448	3,300,000	
1815772100	שכר תכנית דוקאטו	מקיף אלמנאר			92,000	
1815772780	פעולות תכנית דוקאטו	מקיף אלמנאר			106,000	

סעיף תקציב	שם כרטיס	שם מחלקה	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הערות
1815775100	סייעות כיתתיות מקיף אלמנאר	מקיף אלמנאר	56,000	446,930	535,000	
1816600810	פר"ח	מכללות	183,000	182,400	146,000	
1816600850	מרכז לימודי יישובי	מכללות	30,000	-	-	
1817100100	משכורת כוללת-קב"ט	קבטים מוסדות	565,000	610,292	620,000	
1817100521	השתלמויות	קבטים מוסדות	1,000	765	1,000	
1817100540	הוצאות תקשורת	קבטים מוסדות	3,000	15,862	3,000	
1817200100	שכר	מרכז פסגה	240,000	236,402	240,000	
1817200570	מיכון ועיבוד נתונים	מרכז פסגה	-	-	1,000	
1817200752	עבודות ניקיון לפי אשכול	מרכז פסגה	125,000	127,401	120,000	
1817200780	חדר פודקאסט	סל גפן רשותי			50,000	
1817200811	השתתפות מרכז פסג"ה	מרכז פסגה	60,000	66,642	67,000	
1817300100	פסיכולגים	שרות פסיכולוגי	4,300,000	4,692,893	4,800,000	
1817300410	שכר דירה	שרות פסיכולוגי	300,000	522,107	341,000	
1817300430	חשמל	שרות פסיכולוגי	70,000	67,367	70,000	
1817300432	מים	שרות פסיכולוגי	40,000	49,781	50,000	
1817300511	כבוד בתוך המשרד	שרות פסיכולוגי	3,000	2,884	3,000	
1817300521	השתלמויות	שרות פסיכולוגי	11,000	10,670	10,000	
1817300540	הוצאות תקשורת	שרות פסיכולוגי	1,000	561	1,000	
1817300560	הוצאות משרדיות	שרות פסיכולוגי	7,000	2,917	5,000	
1817300570	מיכון ועיבוד נתונים	שרות פסיכולוגי	1,000	445	1,000	
1817300750	עבודות קבלניות	שרות פסיכולוגי	56,000	55,750	15,000	
1817300751	שפ"י-שעות הדרכה	שרות פסיכולוגי	161,000	135,562	150,000	
1817300752	עבודות ניקיון לפי אשכול	שרות פסיכולוגי	60,000	69,816	65,000	
1817300930	ערכות ומבחנים	שרות פסיכולוגי	11,000	5,453	10,000	
1817300972	עודפות	שרות פסיכולוגי	1,000	-	1,000	
1817600100	שכר מנהל תכנית 360	תכנית 360	290,000	282,808	290,000	
1817600750	עבודות קבלניות שח"ר	רווחה חינוכי	447,000	446,923	447,000	
1817601750	גיל ינקות לידה עד שלוש	תכנית 360	-	326,426	400,000	
1817602750	גיל ינקות הדרכה במעונות יום	תכנית 360			160,000	
1817610750	מרח"ב-דלת פתוחה	תכנית 360	535,000	525,190	535,000	
1817620750	פעולות שמיד-מלא	תכנית 360	510,000	506,098	510,000	
1817630100	שכר מרכז נוער ישובי	תכנית 360	22,000	22,284	22,000	
1817630750	מרכז נוער ישובי-שכונתי	תכנית 360	233,000	247,415	233,000	
1817630752	ניקיון מרכז נוער ישובי	תכנית 360	28,000	31,158	30,000	
1817630930	מרכז נוער ישובי-הצטיידות	תכנית 360	15,000	14,999	15,000	
1817640750	מעגן שמיד	תכנית 360	562,000	563,820	562,000	
1817641750	מודל מורחב ילדים והורים	תכנית 360	77,000	53,037	76,000	
1817650750	דגם בין משרדי למרכז גיל רך	תכנית 360	100,000	95,132	100,000	
1817650780	מרכז גיל רך -שונות	תכנית 360	5,000	-	5,000	
1817660100	תוכנית אור	תכנית 360	372,000	329,931	342,000	
1817660750	תכנית הכוח לצמוח	תכנית 360	150,000	3,523	180,000	
1817660751	תכנית אור 1279	תכנית 360	-	51,326	-	עבר סעיף
1817660780	תוכנית אור	תכנית 360	174,000	204,228	174,000	
1817661750	תכנית אור 1279	תכנית 360	38,000	35,313	115,000	
1817670750	מעגן מורחב	תכנית 360	170,000	158,410	114,000	
1817680750	תכנית פעימות	תכנית 360	152,000	-	208,000	
1817690750	מעטפת רכה 20 נפשות	תכנית 360	153,000	6,393	153,000	
1817690751	גיל ינקות יוזמות לפיתוח סביבה וקהילה	תכנית 360			50,000	
1817700100	שכר כולל קב"ס	קבטים	740,000	779,139	800,000	
1817700540	הוצאות תקשורת	קבטים	3,000	-	1,000	
1817700560	הוצאות משרדיות	קבטים	1,000	-	1,000	
1817700930	ציוד יסודי	קבטים	4,000	-	3,000	
1817701750	פרוייקט מנע ומניפה	קבטים	74,000	42,000	74,000	
1817701780	תכנית למניעת נשירה גפן	סל גפן רשותי	100,000	-	70,000	
1817800710	הסעות תלמידי חינוך מיוחד	הסעת ילדים	6,500,000	7,154,889	7,000,000	
1817800750	הסעת תלמידים באמצעות רב קו	הסעת ילדים	565,000	554,690	400,000	
1817810750	הסעת תלמידים (פזורה)	הסעת ילדים	1,935,000	2,784,676	11,500,000	
1817820750	ליווי הסעות חינוך מיוחד	הסעת ילדים	3,500,000	4,441,447	4,500,000	
1817830750	ליווי הסעות גני ילדים תלמידי פזורה	הסעת ילדים	72,000	-	400,000	
1817900100	רכז בטיחות והסעת תלמידים	שרותים אחרים	90,000	70,985	82,000	
1817904100	מנהל מחלקת נוער	נוער	185,000	188,776	195,000	
1817904540	הוצ' תקשורת מח' נוער	נוער	1,000	98	-	
1817904750	גפן יחדת הנוער	סל גפן רשותי	300,000	300,000	300,000	
1817904780	מרכז הצעירים-מדברים אקדמיה	סל גפן רשותי	61,000	61,000	-	
1817905750	תכנית אתגרים	תכנית אתגרים	3,221,000	3,201,917	3,429,000	
1818000100	שכר	רכז התנדבות	135,000	156,298	160,000	
1819000750	שקום שכונות	תנופה	101,000	-	-	
1821000540	הוצאות תקשורת	תנופה	10,000	-	-	
1822100753	פעולות תרבות	פרוייקט תרבות	1,711,000	923,081	1,457,000	מסגרת
1822100780	פרוייקט סל"ע	פרוייקט תרבות	385,000	385,000	370,000	

סעיף תקציב	שם כרטיס	שם מחלקה	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הערות
1822100781	פסטיבל הקולנוע	פרויקט תרבות			285,000	
1824000432	מים	מועדון נוער שכל	5,000	-	-	
1824000540	מועדון נוער שכל	מועדון נוער שכל	4,000	-	-	
1824000752	ניקיון האב מועדון 17	מועדון נוער שכל	17,000	-	15,000	
1824200540	להבה"- הוצ' תקשורת	מועדון נוער שכל	1,000	147	-	
1824500710	הסעות קבוצות ספורט	מתנס מרכזי	150,000	203,355	150,000	
1824500760	השתתפות מרכז קהילתי רהט	מתנס מרכזי	600,000	600,000	550,000	
1824500761	מים,חשמל,תקשורת מתנ"ס	מתנס מרכזי	200,000	475,793	200,000	
1824500780	גפן מרכז למידה/שעות חירום	סל גפן רשותי	200,000	200,000	100,000	
1824500810	סל תרבות גפן	סל גפן רשותי	500,000	500,000	500,000	
1824500811	מים חשמל ותקשורת מתנ"ס	מתנס מרכזי	-	54,443	-	
1828200540	תקשורת-מוקדי הפעלת נוע	מתנס מרכזי	3,000	327	-	
1829200772	מים מתקני ספורט	מתקני ספורט	250,000	168,812	170,000	
1832200540	הוצאות תקשורת	מרפאות כלליות	2,000	916	1,000	
1832400431	חשמל	תחנות אם והיל	60,000	60,195	60,000	
1832400432	מים	תחנות אם והיל	15,000	9,169	10,000	
1835000100	בטיחות ובריאות הילד-שכר	מוסדות בריאות	75,000	-	-	
1835001550	פרסום -בריאות	מוסדות בריאות	2,000	-	-	
1835001750	עב' קבלניות	מוסדות בריאות	30,000	12,443	15,000	
1836100751	מד"א	מדא	189,000	201,918	208,000	
1841000100	משכורת כוללת	מינהל הרווחה	9,400,000	10,615,138	12,000,000	
1841000430	חשמל	מינהל הרווחה	45,000	55,391	70,000	כולל מושכר חדש
1841000433	חומרי נקיון	מינהל הרווחה	16,000	15,999	15,000	
1841000511	כיבודים	מינהל הרווחה	7,000	6,994	7,000	
1841000521	השתלמויות	מינהל הרווחה	35,000	34,746	35,000	
1841000530	שכירות רכב שטח	מינהל הרווחה	7,000	7,262	7,000	
1841000531	ליסנג סעיד רווחה 24079503	מינהל הרווחה	50,000	62,384	65,000	
1841000540	הוצאות תקשורת	מינהל הרווחה	5,000	-	-	
1841000550	פרסום	מינהל הרווחה	25,000	7,107	10,000	
1841000560	הוצאות משרדיות	מינהל הרווחה	13,000	16,010	10,000	
1841000570	מיכון ועיבוד נתונים	מינהל הרווחה	60,000	57,388	61,000	
1841000750	עבודות קבלניות	מינהל הרווחה	27,000	32,404	20,000	
1841000752	עבודות קבלניות_ ניקיון	מינהל הרווחה	200,000	155,843	170,000	
1841000754	עבודות קבלניות_ אבטחה	מינהל הרווחה	343,000	384,648	380,000	
1841000780	הוצאות שונות	מינהל הרווחה	4,000	3,834	4,000	
1841000781	עבודות שירות לתועלת הציבור כריכים	מינהל הרווחה	50,000	50,000	14,000	
1841000842	סל בטיחות בסיסי חליפות מיגון	מינהל הרווחה	55,000	53,147	55,000	
1841000910	השתת מחשב לכל ילד+	מינהל הרווחה	30,000	13,935	30,000	
1841000930	ציוד יסודי	מינהל הרווחה	23,000	4,790	10,000	
1841000972	הוצאות עודפות- כיבוד	מינהל הרווחה	1,000	878	1,000	
1841002100	נושמים לרווחה	נושמים לרווחה	500,000	768,839	500,000	
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	צרכים מיוחדים	500,000	532,875	530,000	
1842200845	מקלטים לנשים_ מוכות	צרכים מיוחדים	1,050,000	1,170,095	1,200,000	
1842200846	סל מזון	צרכים מיוחדים	410,000	382,202	400,000	
1842201841	מרכזי עוצמה	צרכים מיוחדים	315,000	291,534	335,000	
1842201842	רכזי מענים מגן זהב	צרכים מיוחדים	50,000	38,988	60,000	
1842400100	פ. במג בדואי פרט ומשפחה	פ. במג בדואי פ	270,000	142	-	עבר סעיף
1842400750	פ. במג בדואי אר"מ	הדרכת משפחו	435,000	431,717	480,000	
1842400844	פ. במג בדואי פרט ומשפחה	הדרכת משפחו	1,351,000	1,342,349	-	ל עודא
1842400846	תכנית למניעת אלימות	הדרכת משפחו	160,000	72,300	120,000	
1842400847	פגיעות מיניות בגירים	הדרכת משפחו	40,000	50,871	52,000	
1842400848	הוצאות תוכניות לקהילה למשפחות	הדרכת משפחו	346,000	215,427	250,000	
1842401750	ת.לאומית פרט ומשפחה הדרכה	הדרכת משפחו	20,000	20,000	-	
1842410100	ת.לאומית פרט ומשפחה שכר	הדרכת משפחו	200,000	279	-	עבר סעיף
1842410750	טיפול בילדים נפגעי אלימות	תכנית 360	230,000	272,771	230,000	
1843500750	מרכז ילדים הורים	תכנית 360	945,000	715,408	1,050,000	לבדוק מול עאמר
1843500840	טיפול בילד בקהילה	פעולות קהילתי	1,540,000	2,308,518	2,400,000	
1843500843	טיפול במשפחת אומנה	פעולות קהילתי	1,700,000	1,764,851	1,765,000	
1843500846	טיפול בפגיעות מיניות	פעולות קהילתי	100,000	129,994	282,000	
1843500848	פ. במגזר הבדואי ילד ונוער	פעולות קהילתי	2,391,000	2,400,158	1,262,000	
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	אחזקת ילדים ב	12,000,000	10,639,851	10,800,000	
1843800841	תוכנית עם הפנים לקהילה	אחזקת ילדים ב	5,000,000	4,889,484	5,000,000	
1843901840	ילדי במעונות יום-משפחתו	אחזקת ילדים ב	8,500,000	10,492,608	10,500,000	
1844000840	טיפול בזקן בקהילה	שרותים לזקן	70,000	50,203	-	
1844000841	מגן זהב הפגת בדידות	שרותים לזקן	40,000	27,000	-	
1844300840	אחזקת זקנים במעונות	מרכז יום לקשיני	270,000	111,231	110,000	
1844400843	סיוע לאזרחים ותיקים	מרכז יום לקשיני	-	2,328	70,000	
1844500842	פ. מגזר בדואי לזקן	מרכז יום לקשיני	493,000	338,926	-	
1844500843	הוצאות הזדקנות מיטבית לקהילה	מרכז יום לקשיני	750,000	949,043	950,000	
1845100841	סידור מפגרים במוסדות	סידור מפגרים ב	8,300,000	11,011,542	11,000,000	

סעיף תקציב	שם כרטיס	שם מחלקה	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הערות
1845100842	טיפול בהורים ובילדים	סידור מפגרים ב	200,000	361,555	370,000	
1845100843	משפחות אומנה למפגרים	סידור מפגרים ב	55,000	48,239	55,000	
1845100845	נופשוניס וקייטנות	סידור מפגרים ב	9,000	16,198	20,000	
1845100847	משפחות אומנה לשיקום	סידור מפגרים ב	30,000	25,896	30,000	
1845100849	סביבה תומכת	סידור מפגרים ב	420,000	385,280	465,000	
1845101841	אחזקת אוטיסטים במסגרות	סידור מפגרים ב	400,000	417,494	450,000	
1845101842	מרכזי יום ותעסוקה לב	סידור מפגרים ב	-	12,209	50,000	
1845200840	מפגרים במעון טיפולי	מעון יום טיפולי	3,850,000	4,459,846	4,500,000	
1845200841	מפגרים במעון אמוני	מעון יום טיפולי	80,000	73,318	120,000	
1845201840	הישתתפ מעשי"ם	מעון יום טיפולי	560,000	603,426	620,000	
1845300840	שרותים תומכים למפגר	שרותים למפגר	10,000	-	-	
1845300841	נופשוניס למפגר	שרותים למפגר	70,000	139,151	150,000	
1845300843	הסעות למ. יום למפגר	שרותים למפגר	1,600,000	2,283,650	2,300,000	
1845300845	פ.במג.הבדואי-מוגבלויות	שרותים למפגר	280,000	249,922	300,000	
1846300842	הדרכת העוור ובני ביתו	טיפול בעוור בק	30,000	2,292	30,000	
1846500842	אחזקת נכים בפנימיות	נכים - שיקום בו	810,000	708,500	710,000	
1846500843	נכים במשפחות אומנה	נכים - שיקום בו	150,000	118,958	120,000	
1846500844	ילדים עיוורים במוסדות	נכים - שיקום בו	118,000	-	-	
1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	נכים - אחזקה ב	170,000	201,208	205,000	
1846600841	מ.יום לילד המוגבל	נכים - אחזקה ב	200,000	105,479	300,000	
1846600843	תכניות תעסוקה	נכים - אחזקה ב	70,000	90,313	100,000	
1846700840	תוכנית לילד החריג	נכים - טיפול בק	320,000	627,661	680,000	
1846700842	הסעות נכים-לווי רווחה	נכים - טיפול בק	500,000	547,304	550,000	
1846700843	מ.יום שיקומי לנכים	נכים - טיפול בק	3,100,000	3,724,289	3,900,000	
1846700848	מסיכון לסיכוי	נכים - טיפול בק	270,000	250,029	270,000	
1846700849	חלופה למ.יום שיקומי	נכים - טיפול בק	100,000	141,725	150,000	
1846701710	הסעות למרכז יום שיקומי+	נכים - טיפול בק	650,000	600,762	600,000	
1846701844	קייטנות שיקום	נכים - טיפול בק	1,000	1,246	5,000	
1846701845	מרכזי יום לנכים קשים	נכים - טיפול בק	100,000	66,913	100,000	
1846800844	תגיל מעדונים לעיוור	נכים - שיקום בו	90,000	78,317	98,000	
1846800846	שיקום נכים בקהילה מוגבלויות	נכים - שיקום בו	102,000	104,340	110,000	
1847100840	פ.במגזר הבדואי-נו"צ	טיפול בחבורת ו	-	1,964	-	
1847100841	טיפול בנערות במצוקה	טיפול בחבורת	2,957,000	2,891,566	2,900,000	
1847100845	צעירים חוץ ביתי	טיפול בחבורת	-	155,286	0.00	
1847100850	יחידת יט"ב	טיפול בחבורת	-	-	105,000	
1847101842	התערבות קבוצתית לבני נוער מנותקים	תכנית 360	52,000	88,650	52,000	
1847101845	פ.במג.הבדואי-תקון	טיפול בחבורת	1,511,000	1,665,574	935,000	
1847101846	יתד תול' לצעיר 2018	טיפול בחבורת	1,219,000	941,703	1,233,000	
1847101847	יתד-סל גמיש	טיפול בחבורת	200,000	201,539	210,000	
1847101849	חוץ ביתי נוצץ	טיפול בחבורת	-	276,689	320,000	
1847102841	ת.קהילה עד-י ומעטפת	טיפול בחבורת	-	38,878	40,000	
1847102842	ה.מ.טיפ.אלימות ח.ערב	טיפול בחבורת	-	437,097	470,000	
1847200840	מעונות חסות ממשלת	מעונות חסות	-	4,855	50,000	
1847300846	נפגעי התמכרויות טיפול	טיפול בסמים	328,000	283,023	450,000	
1847300849	טיפול בנגמלים חוץ ביתי	טיפול בסמים	5,000	36,009	40,000	
1847301841	מסגרות ארציות לדרי רחוב	מפתנים	-	22,713	30,000	
1847400841	מית"ר	מפתנים	1,800,000	1,392,562	1,450,000	
1847400843	הוצאות מפת"ן	מפתנים	80,000	72,230	140,000	
1847400846	פ.במג.בדואי-שיק.נוער	מפתנים	-	-	970,000	
1848000750	ע.קהילתי - פעולות	מרכזים קהילתי	291,000	175,873	250,000	
1848200842	עבודה קהילתית	מרכזים קהילתי	278,000	365,314	80,000	
1848300840	פע' התנדבות בקהילה	מרכזים קהילתי	44,000	40,000	45,000	
1853000431	חשמל - מסגדים	שרותי דת למוס	300,000	499,163	500,000	
1853000432	מים מסגדים ובתי קברות	שרותי דת למוס	147,000	227,516	100,000	
1943200100	שכר פקחי חניה	הפעלת חניה	240,000	297,405	450,000	
1943200590	הפעלת מערך החניה	הפעלת חניה	260,000	35,602	240,000	
1950000410	שכירות מרכז הצעירים	מפעלי תעסוקה	21,000	20,255	-	
1950000431	חשמל מרכז הצעירים	מפעלי תעסוקה	-	40,000	40,000	
1950000432	ארנונה מרכז הצעירים	מפעלי תעסוקה	11,000	11,151	-	
1950000752	ניקיון מרכז הצעירים	מפעלי תעסוקה	-	80,000	80,000	
1950000756	מעלית מרכז הצעירים	מפעלי תעסוקה	11,000	-	12,000	
1950000810	השתתפות מרכז הצעירים	מפעלי תעסוקה	275,000	35,851	160,000	
1972000691	פרע"ם ביוב ע"ח קרן	ביוב עירוני	902,000	738,264	250,000	
1972000692	פרע"מ ביוב ע"ח רבית	ביוב עירוני	150,000	111,377	100,000	
1972000693	פרע"מ ביוב ע"ח הצמדה	ביוב עירוני	70,000	95,902	50,000	
1991900580	הוצאה מותנית	הוצאות מיוחדות	-	-	14,220,000	מענק 550 וקרן צמ'
1991900920	העברה לקרנות	הוצאות מיוחדות	7,314,000	-	-	
1993000980	תשלומים להחזר הכנסות משנים קודמות	הוצאות מיוחדות	-	106,808	630,000	שכ"ט החזר מעמ
1994000752	הוצאות אבטחה מיוחדות	הוצאות מיוחדות	-	1,053	-	
1994000810	חלוקת ארנונה בני שמעון	הוצאות מיוחדות	2,520,000	2,676,299	2,779,000	

סעיף תקציב	שם כרטיס	שם מחלקה	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הערות
1994000811	חלוקת ארמנה להבים	הוצאות מיוחדות	1,098,000	1,166,592	1,211,000	
1994000910	השתתפות בתב"רים	הוצאות מיוחדות	67,000	55,477	-	
1994000980	הוצ' מיוחדות כולל שנים	הוצאות מיוחדות	100,000	397,107	-	
1994000981	הוצ מיוחדות+שנים קודמות חינוך	הוצאות מיוחדות	-	443,089	-	
1995000860	הנחות ארמנה - ועדה	הנחות ממיסים	32,400,000	32,485,869	33,400,000	