



עיריית מודיעין מכבים רעות
תקציב העירייה
לשנת 2023



דבר ראש העיר



חברות וחברי מועצת העיר,

מודיעין מכבים רעות מוסיפה להתפתח בתחומים רבים בתנופה חסרת תקדים, והעבודה בה נעשית בשיטות חדשניות ויעילות יותר. בשנה האחרונה נמשכה מגמה זו. העיר גדלה ויש בה יותר מ-100 אלף תושבים, ועם זאת, אף שמודיעין היא עיר גדולה, התחושה היא שאנחנו עדיין יישוב קטן הנותן מענה אישי לתושבים. התקציב לשנת 2023 שאני מציג לאישורכם הוא המשך של ההשקעה ושל העשייה שלנו בתחומי החינוך, התרבות, הרווחה והקהילה, לצד המשך פיתוח השכונות החדשות, טיפול בתשתיות במרחב העירוני, קידום, פיתוח והטמעת מערכות דיגיטליות וביסוס עירנו כעיר חכמה, בטוחה ומובילה בחדשנות עבור תושבי העיר.

אתגרי הקורונה והרצון ליעל את השירות לתושב הובילו אותנו לקידום תוכנית שעיקרה התאמת עבודת העירייה והשירות הניתן לתושבים לעידן הטכנולוגי המתקדם: הנגשנו שירותים רבים וחיוניים לתושבים באופן מקוון והרחבנו את אופי הפעילות של המוקד העירוני בעזרת אמצעים דיגיטליים. מרכז החדשנות שאנחנו ממשיכים לקדם ולשדרג מעניק לדרג הניהולי והמקצועי שליטה ובקרה על המערכות העירוניות ומאפשר להם לוודא, שתוכניות העבודה מבוצעות בהתאם לתכנון האסטרטגי העירוני, זאת לצד שמירה על שקיפות ומתן האפשרות לתושבים לקבל נתונים בצורה נגישה באתר העירייה. מרכז החדשנות הדיגיטלי מאפשר לנו לאתר תקלות ולטפל בהן במהירות. השימוש היעיל של מנהלי העירייה במרכז החדשנות הביא, בין השאר, לחיסכון במים ובחשמל, ליעול פינוי האשפה, לשדרוג מערך ההיסעים בחינוך המיוחד ולשיפור התהליכים באמצעות מערכות חכמות שמתרעות בזמן אמת, מייעלות את עבודת הרשות ובכך מקטינות את העלויות ומאפשרות לנו להשקיע יותר בחינוך, ברווחה, בתרבות ובפנאי. בשעת חירום, המרכז משמש כחדר מצב שאפשר לראות באמצעותו את הנעשה בעיר ולתת מענה מדויק בכל גזרות העיר.

בשנה שחלפה, כבעבר, מיקדנו את תשומת הלב העירונית בילדינו ובהורינו: מערכת החינוך זכתה לתמיכה ולסיוע לאורך כל הדרך, גם בהענקת כלים מקצועיים לצוותי החינוך ולתלמידים, וגם בהענקת תקציב לבתי הספר ליצירת תוכניות לימוד ולהקמת מרחבי למידה חדשניים. להשקעה במערכת החינוך יש תוצאות: שיעור הזכאות לתעודת בגרות הוא מהגבוהים בישראל - 93.2% מכלל תלמידי העיר בשנה"ל תשפ"ב זכאים לתעודת בגרות. העיר מדורגת ראשונה בגיוס לצה"ל ובשיעור הקצונה בקרב הבנים והבנות, ותנועות הנוער בעיר מוסיפות לצמוח ולהתפתח.

במקביל, גם השנה הגדלנו את מגוון הפעילויות הקהילתיות בעיר, בדגש על בני הגיל השלישי, ופיתחנו עוגנים עירוניים נוספים שנותנים מענה בתחום תרבות הפנאי של תושבי העיר בכלל, ושל האזרחים הוותיקים בפרט. מספר השירותים, הפעילויות והחוגים המיועדים לבני הגיל השלישי ממשך לצמוח משנה לשנה, ויותר ויותר אזרחים ותיקים, תושבי עירנו, לוקחים בהם חלק פעיל. אירועי התרבות חזרו השנה לפעילות מלאה, והם מאפשרים לציבור ליהנות משלל פעילויות במנעד רחב של תחומים.

ככלל, השנה האחרונה הייתה עתירת עשייה, התייעלות ופיתוח תרבות הפנאי. השדרה במרכז העיר תוססת, ועוד ועוד עסקים נפתחים בה, פארק המים מעניק פתרון צונן ומרענן למשפחות, הספייס-מוד משמש בית לעסקים ולסטודנטים, מוזיאון מורשת החשמונאים נעשה מוקד תיירותי וה- GRAY מביא לכאן את טובי האמנים מדי שבוע. מרכז עינב והפארק הטכנולוגי הפכו לאזורים מבוקשים עבור חברות המעוניינות להגיע לכאן. תהליך זה מאפשר לעירייה להגדיל את הכנסותיה מעסקים, והודות לכך חצינו את הקו של 45% מהכנסות העירייה מארנונה שלא למגורים.

תנופת הפיתוח של העיר נמשכת. העבודות בשכונת מורשת מתקדמות בקצב מהיר, ואנו מלווים מקרוב את התקדמות העבודות, את הטיפול בתשתיות ואת בניית מוסדות החינוך והציבור, תוך פיקוח על הניקיון ושמירה על איכות החיים הגבוהה בשכונה זו.

כעת אנו עם הפנים לשנה הבאה, שנת 2023. תוכנית העבודה העירונית ששקדנו עליה יחד איתכם שמה לה למטרה לשמור על מעמדה של מודיעין מכבים רעות כאחת הערים המובילות בישראל, ואנו עושים זאת על ידי חתירה בלתי מתפשרת למציאות, קידום מערכת החינוך העירונית, המשך הפעלת התוכנית הרב שנתית לשדרוג ולפיתוח התשתיות בשכונות הוותיקות והכנסת תשתיות דיגיטליות כחלק מהגשמת החזון של עיר חכמה בכל התחומים המשפיעים על העיר, ייעול משאבי העירייה ופיתוח מענה לצרכים ולשירותים ייעודיים לרווחת תושבי העיר. לצד זאת, אנו מגיעים לחלק העיקרי של תוכנית עיר בריאה - הקמת מרכז לשירותי בריאות ורפואה מתקדמים בעיר.

תקציב העירייה לשנת 2023 המוגש כאן לאישורכם, נאמד בכ-841 מיליון ₪. גזברות העירייה הכינה אותה בעבודה משותפת אתכם, חברי המועצה, ובשיתוף עם מנהלות ומנהלי האגפים והמחלקות בעירייה, שהם הכוח המניע את העשייה העירונית.

ספר התקציב המציג את היעדים ואת תוכניות העבודה שלנו לשנת 2023 נקבע בקפידה, תוך שהוא מאפשר ליחידות העירייה לקבל את הכלים הנחוצים להן כדי להמשיך ולהעניק לתושבים את השירות הטוב ביותר על ידי הגדלת תקציב פעולות העירייה לשירות לתושב.

לאורך השנים החינוך נמצא בראש סדר העדיפויות העירוני, וכך גם השנה: תחום החינוך מתוקצב בכ-50% מתקציב העירייה, כדי להבטיח שמערכת החינוך שלנו תמשיך להיות אחת ממערכות החינוך האיכותיות במדינת ישראל. אנו נמשיך להקצות משאבים רבים לפיתוח מערכות לימוד חדשניות ואיכותיות שיאפשרו לתלמידים לזכות לחינוך הטוב ביותר בארץ.


ברצוני להודות לגזבר העירייה ולעובדי הגזברות על מלאכת הכנת התקציב, ולעובדי העירייה על עבודתם המסורה והמקצועית שהביאה ומוסיפה להביא את העירייה ואת העיר להישגים. אני מבקש להודות גם לחברות העירוניות - החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, מינהלת "אופק", עמותת סחלבים, עמותת מופעים ותאגיד "מי מודיעין" - על עבודה מצוינת לאורך כל השנה.

חברות וחברים יקרים,

השנים האחרונות התאפיינו בתנופת עשייה רחבה. סקרי דעת קהל מראים באופן חד משמעי, כי העירייה שלנו מובילה בתחומים רבים: בניקיון העיר, בחינוך, בהנגשת מידע לתושבים, בתכנון ובנייה ועוד. זהו תוצר של הקפדה על איכות השירות לתושב תוך חתירה להתייעלות המערכת ומציאת דרכים חדשות לשיפור השירות. למרות ההישגים, אנחנו יודעים שהמלאכה עוד רבה, ולפנינו עוד אתגרים חשובים.

לסיום, אני רוצה להודות לכם, חברות וחברי המועצה. יש לכם חלק נכבד ביותר בהצלחה שלנו. אשרי העיר שיש לה חברי מועצה שטובת העיר ותושביה עומדת בראש מעייניהם. אין לי ספק, שביחד נמשיך לפעול למען העיר מודיעין מכבים רעות.

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


בכבוד רב,
חיים ביבס
ראש העיר

תוכן עניינים

1	ריכוז נתוני התקציב
2	הצגה גרפית של נתוני התקציב
4	תקציב הכנסות
35	תקציב הוצאות
92	יתר עצמיות
94	עצמיות חינוך
97	עצמיות רווחה
99	עצמיות תרבות
100	מבנה ארגוני

תקציב לשנת 2023

(באלפי שקלים חדשים)

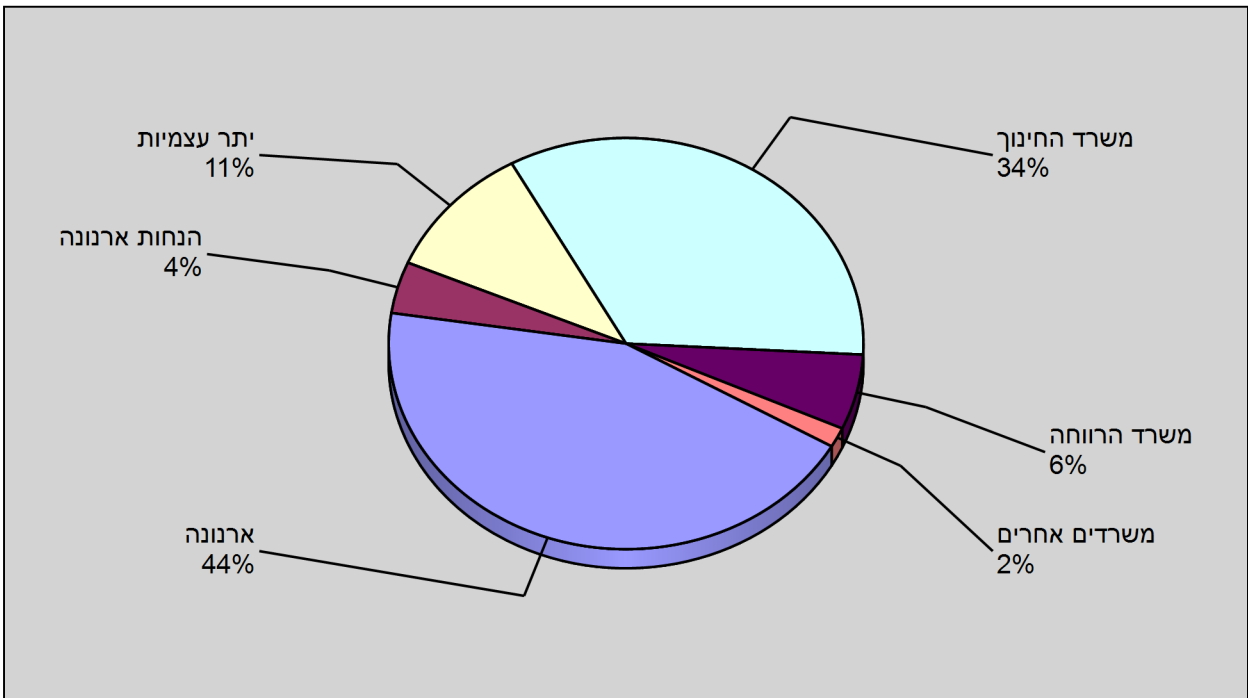
ריכוז הכנסות						
הרכב	תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022			
44.05%	370,382	171,300	336,241			ארנונה
4.06%	34,114	20,847	30,154			הנחות בארנונה
0.00%	5	0	10			מים
7.19%	60,471	20,558	57,779			יתר עצמיות
0.21%	1,773	924	1,497			עצמיות רווחה
2.90%	24,370	9,511	20,920			עצמיות חינוך
0.26%	2,154	384	1,772			עצמיות תרבות
33.86%	284,719	132,042	259,841			מ. חינוך
5.92%	49,750	19,906	38,095			מ. רווחה
1.54%	12,935	4,447	12,763			משרדים אחרים
0.02%	165	804	165			פנים מענקים אחרים
100.00%	840,838	380,723	759,237			סה"כ

ריכוז הוצאות						
הרכב	תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022	
11.00%	92,514	39,780	86,332	447	437	שכר כללי
0.84%	7,078	3,309	6,485	56	49	שכר פנסיה
21.56%	181,301	77,897	167,050	0	0	פעולות כלליות
4.06%	34,114	20,847	30,154	0	0	הנחות בארנונה
30.46%	256,116	123,662	248,850	1,539	1,510	שכר חינוך
19.31%	162,401	68,244	128,683	0	0	פעולות חינוך
1.38%	11,575	5,268	11,125	66	64	שכר תרבות, נוער וספורט
1.81%	15,213	5,745	14,132	0	0	פעולות תרבות, נוער וספורט
1.62%	13,590	5,615	12,233	68	65	שכר רווחה
6.37%	53,524	23,171	40,683	0	0	פעולות רווחה
1.34%	11,262	4,482	11,560	0	0	פרעון מלוות
0.26%	2,150	981	1,950	0	0	מימון
100.00%	840,838	379,001	759,237	2,176	2,125	סה"כ

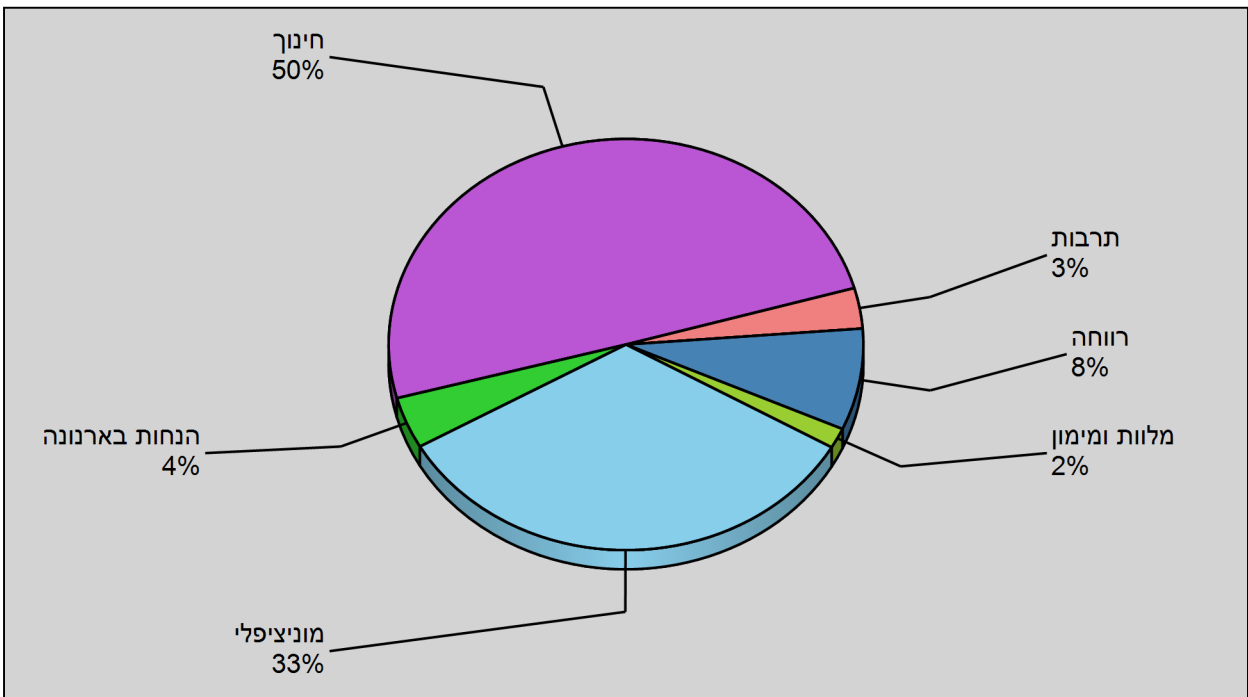
תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	
840,838	380,723	759,237	הכנסות
840,838	379,001	759,237	הוצאות
0	1,722	0	עודף / (גרעון)

ריכוז

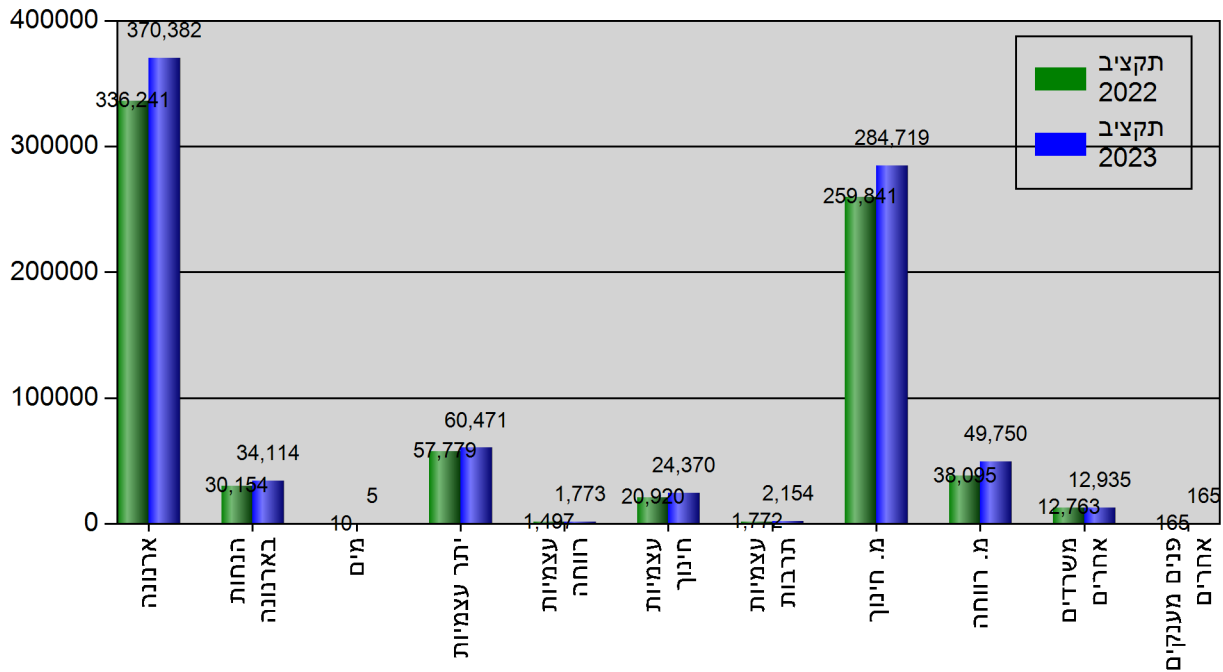
ריכוז הכנסות



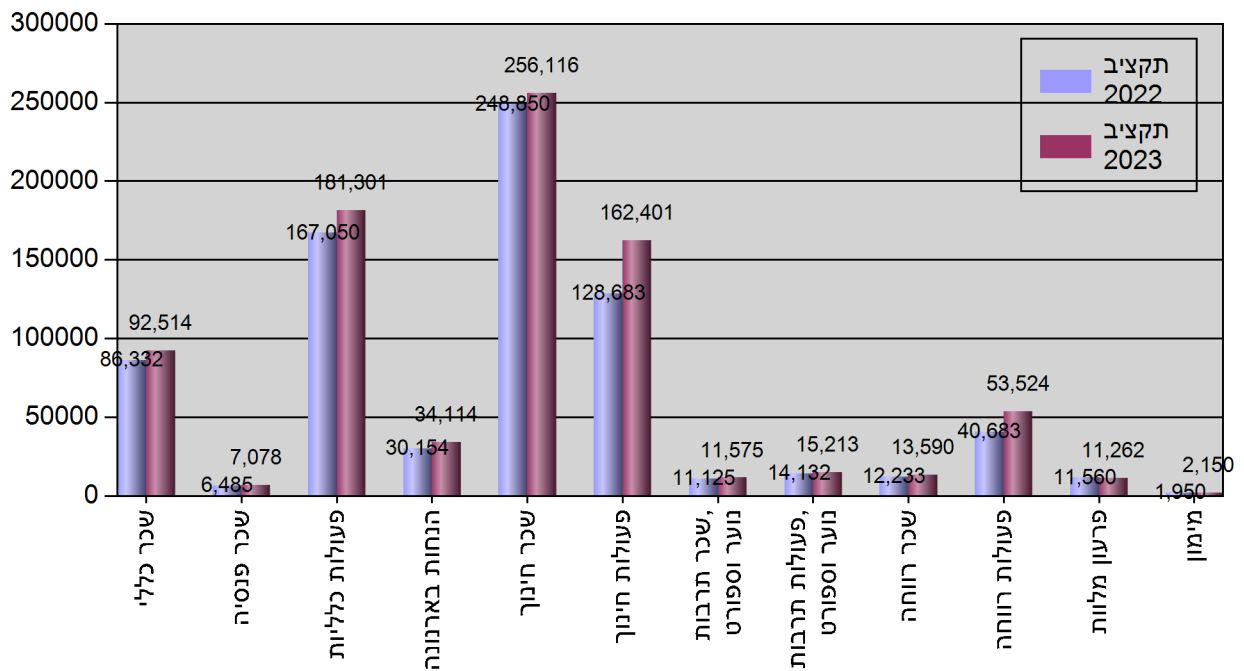
ריכוז הוצאות



השוואת הכנסות



השוואת הוצאות



תקציב לשנת 2023 - הכנסות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022		מינהל הכספים
ארנונה				
363,582	163,639	331,241		ארנונה כללית 111,000,100
6,800	7,661	5,000		ארנונה יתרות 111,001,100
34,114	20,847	30,154		הנחות בארנונה 115,000,100
0	804	0		מענק שיפוי ארנונה-קרונה 120,000,990
404,496	192,951	366,395	סך הכל ארנונה	
אגרות				
2	0	2		אגרת חופש המידע 121,000,220
180	89	0		אגרת טאבו 121,000,221
1,920	644	1,800		אגרת רשיונות לשלטים 122,000,220
150	91	150		אגרות שונות - עסקים 129,000,220
2	0	7		הדבקת מודעות (רישוי עסקים) 129,000,221
2,254	824	1,959	סך הכל אגרות	
בחירות				
400	0	0		מענק בחירות 196,000,910
400	0	0	סך הכל בחירות	
מים				
5	0	10		אגרת מים - חובות עבר 413,101,210
5	0	5		אגרת ביוב - חובות עבר 413,101,211
45	264	45		רשות ניקוז ירקון 413,101,420
55	264	60	סך הכל מים	
מענקים כלליים				
145	0	145		מענקים אחרים 191,000,911
20	0	20		מענק רישוי עסקים 191,000,913
165	0	165	סך הכל מענקים כלליים	
שונות				
500	0	450		הכנסות מחברת חשמל 269,000,420
700	666	600		שונות 269,000,490
175	46	173		החזר פנסיה - רשויות 269,000,493
80	53	80		אכיפת גבייה 269,000,496

תקציב לשנת 2023 - הכנסות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022		מינהל הכספים
שונות				
578	284	522	החזר פנסיה - ממשלה	269,000,990
400	115	340	עסקת אקראי אנטנות	438,000,640
4,773	2,350	4,785	עסקת אקראי - דמי שימוש	438,100,640
533	255	515	גגות סולאריים - דמי שימוש	438,100,641
110	0	0	נכסים - השתתפויות	439,000,491
3,300	1,150	2,380	חניה	443,200,490
400	74	0	חניון המע"ר	443,200,491
50	0	500	החזר שנים קודמות	513,000,510
13,900	0	13,900	השתתפויות אחרים	513,000,511
25,499	4,993	24,245	סך הכל שונות	
432,869	199,032	392,824	סך הכל מינהל הכספים	

אגף מזכירות העיר				
רובע עירוני				
690	335	670	היטל שמירה / רובע עירוני	222,200,290
690	335	670	סך הכל רובע עירוני	
690	335	670	סך הכל אגף מזכירות העיר	

אגף לשירותי דת				
מנהלה				
180	103	140	אגרת נישואין	351,000,220
720	316	660	השתתפות משרד הדתות	351,000,990
900	419	800	סך הכל מנהלה	
בית עלמין				
31	26	31	עצמיות	359,000,420
2,114	1,115	0	הכנסות מביטוח לאומי	359,000,730
0	0	1,758	ביטוח לאומי	359,000,990
2,145	1,141	1,789	סך הכל בית עלמין	
מקוואות				
350	141	350	מקוה	351,000,290
350	141	350	סך הכל מקוואות	
3,395	1,701	2,939	סך הכל אגף לשירותי דת	

משאבי אנוש ומנהל				
-------------------------	--	--	--	--

מנהלה

700	34	70	הכנסות דיור מואץ	269,000,497
700	34	70	סך הכל מנהלה	
700	34	70	סך הכל משאבי אנוש ומנהל	

אגף להשכלה למידה ויזמות

מנהלה

120	88	50	פרויקט האיחוד הארופי	318,000,421
100	28	100	הרצאות וסיורים	318,000,424
220	116	150	סך הכל מנהלה	

הקתדרה להורות ומשפחה

0	0	100	מכון אדלר	318,000,425
0	0	100	סך הכל הקתדרה להורות ומשפחה	

מרכז לימודים

500	209	500	קתדרה	318,000,422
100	0	35	משרד התרבות והספורט - גלריה	318,000,990
600	209	535	סך הכל מרכז לימודים	
820	325	785	סך הכל אגף להשכלה למידה ויזמות	

אגף מוזיאון מורשת ותיירות

מנהלה

320	0	0	הכנסות מוזיאון	326,200,420
320	0	0	סך הכל מנהלה	
320	0	0	סך הכל אגף מוזיאון מורשת ותיירות	

אגף תרבות ואירועים

מנהלה

50	20	50	השתתפות תושבים - פעולות תרבות	322,000,490
50	0	75	הכנסות עסקאות אקראי	322,000,491
230	0	0	משרד התרבות סל"ע	325,300,920
1	0	10	סיורים - החברה להגנת הטבע	326,000,490
331	20	135	סך הכל מנהלה	

חבורות זמר

60	30	60	מקהלה אומנותית	325,300,420
1	0	1	השתתפות תזמורת הביג בנד	325,300,421
80	14	54	השתתפות המקהלות (חזנים)	325,300,422
57	27	57	השתתפות המקהלה - קלי קולות	325,300,426
198	71	172	סך הכל חבורות זמר	

פעולות ואירועים

100	0	100	הכנסות מאירועים	322,000,427
150	0	150	הכנסות מפסטיבלים	322,000,429
110	110	50	מ.הפיס - פעולות תרבות	322,000,740

תקציב לשנת 2023 - הכנסות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022		
אגף תרבות ואירועים				
פעולות ואירועים				
150	0	350	הכנסות - משרד המדע ותרבות	322,000,990
510	110	650	סך הכל פעולות ואירועים	
תרבות יהודית				
75	42	150	תרבות יהודית - השתתפות משרד החינוך	327,000,920
250	41	250	פרויקטים - תרבות יהודית	327,000,921
325	83	400	סך הכל תרבות יהודית	
1,364	284	1,357	סך הכל אגף תרבות ואירועים	
אגף קהילה				
המחלקה לאזרחים ותיקים				
185	177	185	השתתפות בפעילות	322,000,420
150	0	150	השתתפות בטיולים	322,000,421
500	108	220	הכנסות מחוגים	322,000,423
835	285	555	סך הכל המחלקה לאזרחים ותיקים	
מחלקת קהילה				
10	2	0	מרכז צבעוני	326,401,420
10	2	0	סך הכל מחלקת קהילה	
תרבות הדיור				
5	0	0	תרבות הדיור - השתתפות תושבים	264,000,420
5	0	0	סך הכל תרבות הדיור	
850	287	555	סך הכל אגף קהילה	
אגף חברה נוער וצעירים				
הרשות המאוחדת לביטחון קהילתי				
160	1	160	חודש המאבק בסמים ואלכוהול	317,301,410
165	0	115	מנהלה שכר	317,910,990
377	0	183	המשרד לביטחון פנים - מדריכי מוגנות ומנחי מנחים	317,912,990
15	0	15	המשרד לביטחון פנים - פרסום והסברה	317,914,990
24	0	23	מדריכי נוער	317,915,990
8	0	10	המשרד לביטחון פנים - שימור מתנדבים	317,916,990
193	33	139	סדנאות והדרכות	317,917,990
942	34	645	סך הכל הרשות המאוחדת לביטחון קהילתי	
מחלקת הנוער ומועצת הנוער				
0	0	90	מינהל נוער - מנהלת התנדבות רשותית	324,000,925

15	9	60	עצמיות משתתפים	324,200,421
30	0	30	התנדבות נוער (יריד התנדבות)	324,200,423
10	8	0	הכנסות מפעילות נוער	324,200,424
0	0	230	מינהל הנוער- פרויקטים	324,200,924
112	0	93	קול קורא - קהילה גאה	324,200,990
167	17	503	סך הכל מחלקת הנוער ומועצת הנוער	
מחלקת הצעירים				
10	5	55	פעילות צעירים	324,300,420
10	5	55	סך הכל מחלקת הצעירים	
1,119	56	1,203	סך הכל אגף חברה נוער וצעירים	

מנהלה - לשכה משפטית

מנהלה				
500	267	1,200	טיפול משפטי	269,000,492
500	267	1,200	סך הכל מנהלה	
500	267	1,200	סך הכל מנהלה - לשכה משפטית	

מינהל שיפור פני העיר

היחידה לאיכות הסביבה ותכנון סביבתי				
10	0	10	הכנסות פסולת אלקטורנית	379,000,421
45	112	45	הכנסות מחזור נייר מתמיר	379,000,422
245	0	245	השתתפות המשרד	379,000,995
300	112	300	סך הכל היחידה לאיכות הסביבה ותכנון סביבתי	
מחלקת פיקוח עירוני				
650	541	500	קנסות איכות הסביבה	269,100,291
3,400	2,002	2,800	אגרת חניה	269,100,292
5	0	0	גריטת רכבים	269,100,293
4,055	2,543	3,300	סך הכל מחלקת פיקוח עירוני	
מחלקת תברואה				
50	0	50	אגרת פינוי אשפה	212,200,290
1,350	203	600	השתתפות תמיר	212,200,430
1,400	203	650	סך הכל מחלקת תברואה	
שרות וטרינרי				
30	13	30	הסגר בעלי חיים	214,000,221
60	51	40	ברירות קנס	214,100,221
720	389	600	פיקוח וטרינרי	214,200,220
420	198	310	בדיקת בשר ודגים	214,200,940
0	100	0	השתתפות משרד החקלאות	214,200,960
1,230	751	980	סך הכל שרות וטרינרי	
6,985	3,609	5,230	סך הכל מינהל שיפור פני העיר	

תקציב לשנת 2023 - הכנסות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022		
מנהלת אופק				
435	0	250	השתתפות בשירותים משלימים	439,100,420
435	0	250	סך הכל	
435	0	250	סך הכל מנהלת אופק	
מינהל השירות הביטחון והחירום				
מנהלה				
105	0	70	זה"ב - רלב"ד	222,000,990
0	19	0	תקבול משרד הביטחון - מתחם PCR	222,220,991
105	19	70	סך הכל מנהלה	
105	19	70	סך הכל מינהל השירות הביטחון והחירום	
אגף הביטחון ושירותי חירום				
מחלקת אבטחה עירונית				
10,920	5,217	10,230	היטל שמירה	222,000,220
10,920	5,217	10,230	סך הכל מחלקת אבטחה עירונית	
מרכיבי ביטחון - גדר				
85	0	85	מרכיבי בטחון	227,000,990
85	0	85	סך הכל מרכיבי ביטחון - גדר	
11,005	5,217	10,315	סך הכל אגף הביטחון ושירותי חירום	
מינהל ההנדסה				
מנהלה				
15	14	0	תקבולים ממשרד האוצר - השתתפויות	233,100,990
15	14	0	סך הכל מנהלה	
תכנון ובניין עיר				
9,300	3,675	13,000	אגרות בנייה	233,100,290
100	15	100	קנסות פיקוח תיקון 116	233,100,293
9,400	3,690	13,100	סך הכל תכנון ובניין עיר	
9,415	3,704	13,100	סך הכל מינהל ההנדסה	
אגף תשתיות				
מחלקת פיתוח ואחזקת תשתיות				
1	0	1	שפ"פים	212,200,291
1	0	1	סך הכל מחלקת פיתוח ואחזקת תשתיות	
1	0	1	סך הכל אגף תשתיות	

תקציב לשנת 2023 - הכנסות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022		
אגף הספורט				
פעילות ספורט עירונית				
600	0	600	השתתפות באחזקת מתקנים	329,000,420
180	0	180	קניית שירותים מהרשות	329,000,422
700	242	700	השתתפות אירועי ספורט	329,000,423
20	0	20	המועצה להסדר ההימורים בספורט	329,000,740
102	6	102	הכנסות סל ספורט ומרכזי מצויינות - מנהל הספורט	329,000,920
73	0	73	הכנסות סל ספורט - מועדונים בית סיפריים	329,000,921
1,675	248	1,675	סך הכל פעילות ספורט עירונית	
1,675	248	1,675	סך הכל אגף הספורט	
מינהל החינוך				
מנהלה				
50	0	0	הכנסות שנים קודמות חינוך	513,000,920
50	0	0	סך הכל מנהלה	
היחידה לקידום נוער				
220	112	265	היחידה לקידום נוער	315,800,920
220	112	265	סך הכל היחידה לקידום נוער	
המחלקה לביקור סדיר				
67	66	67	מניעת נשירה	317,101,920
568	50	588	קב"סים השתתפות	317,700,920
635	116	655	סך הכל המחלקה לביקור סדיר	
המחלקה לחינוך יסודי				
0	0	200	העשרה סל שקלי	313,101,921
0	1,738	1,980	נאמני קורונה	313,200,920
0	1,738	2,180	סך הכל המחלקה לחינוך יסודי	
המחלקה למצויינות				
1,300	353	1,200	אשכולות	317,820,420
50	0	50	תוכנית מודל האו"ם	317,820,423
80	11	80	יוניסטרים	317,820,424
0	0	67	תוכנית ממר"ם	317,820,758
0	55	83	בר אילן מתמטיקה	317,910,421
0	0	1	נבחרות רובטיקה עירונית	317,910,422
1,430	419	1,481	סך הכל המחלקה למצויינות	

תקציב לשנת 2023 - הכנסות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022		
מינהל החינוך				
מועדונית אינטנסיבית				
134	68	134	מ. החינוך מועדונית אינטנסיבית	312,200,922
134	68	134	סך הכל מועדונית אינטנסיבית	
מחלקת הגיל הרך				
235	19	262	סל תרבות	312,200,410
15,292	7,511	16,059	עוזרות גננות	312,200,920
126	41	140	חומרים	312,200,924
14,653	6,980	14,404	גננות חובה	312,200,928
20	14	20	שכל"מ - טרום חובה (פיגורים)	312,300,410
3,747	2,004	3,889	סייעות צהרונים קייטנות ואחרים	312,300,411
100	0	100	ספריית פיג'מות - הכנסות	312,300,412
30	0	30	תוכניות פדגוגיות	312,300,413
21,269	10,648	20,370	שכל"מ טרום חובה (משרד החינוך)	312,300,923
55,472	27,217	55,274	סך הכל מחלקת הגיל הרך	
פסגה				
80	0	80	מ. החינוך - פסגה	317,200,920
80	0	80	סך הכל פסגה	
שרותים נוספים לחינוך				
182	0	0	החזר הוצאות חשמל ומים בגנים	312,200,490
1,800	991	1,500	סל תרבות בתי ספר	313,200,413
0	0	1	יוזמות חינוכיות	313,200,923
49	3	53	סל תלמיד לעולה	313,200,924
0	0	2,150	בי"ס של החופש הגדול-תושבים	313,800,420
0	0	350	בי"ס של החופש תושבים כיתות ד	313,800,421
3,000	0	2,500	בי"ס של החופש הגדול-מ. חינוך	313,800,920
4,500	2,875	3,400	תוכנית ניצנים	315,500,920
0	0	292	חיזוק הכלה והשתלבות	317,003,920
400	468	346	קב"ט שמירה	317,100,920
292	782	220	משרד החינוך אחרות	317,100,921
8,600	3,378	7,600	משטרה	317,100,990
2,000	960	200	קבלניות - קול קורא	317,150,920

תקציב לשנת 2023 - הכנסות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022		מינהל החינוך
שרותים נוספים לחינוך				
1,913	773	1,260	ביטוח תלמידים	317,500,410
300	160	300	הסעות השת' הורים	317,800,410
0	558	0	תל"ן - העברות מבתי ספר	317,800,423
1,100	874	1,086	הסעות זכאים	317,800,920
1,600	581	1,490	אגרת תלמידי חוץ	317,900,410
1,000	698	1,000	רכישות עבור בתיה"ס - יסודי	317,900,420
1,000	558	1,000	רכישות עבור בתיה"ס - על יסודי	317,900,421
0	0	1	החזר הוצאות אחזקה	317,900,422
20	0	20	הכנסות שנים קודמות	317,900,510
70	64	0	התאחדות הספורט לבתי הספר	317,900,711
0	423	700	שיפוצים	317,900,922
2,872	0	0	תוכנית גפ"ן-סל רשותי	317,900,925
100	92	100	עמ"ט השתתפות תושבים	317,901,420
0	3	0	פרויקט של הרשות לביטחון קהיל	317,910,420
1	0	1	החזר אמבולנס	317,910,924
0	0	200	פרוייקט השאלת ספרים	317,917,920
0	129	202	תוכנית פלא	317,918,440
30,799	14,370	25,972	סך הכל שרותים נוספים לחינוך	
88,820	44,040	86,041	סך הכל מינהל החינוך	

מינהל החינוך - יסודי ממלכתי				
אבני חן				
119	0	0	תוכנית גפן-אבני חן	313,201,425
135	30	77	שרתים ומזכירים	313,201,920
0	3	5	אגרת שיכפול	313,201,921
254	128	253	סל ניהול עצמי	313,201,922
0	24	48	סיוע ניהול עצמי	313,201,923
0	5	8	תשלומי הורים - חומרים	313,201,924
276	0	0	תוכנית גפן-אבני חן	313,201,925
0	7	14	תוס' דפרנציאלי-ג.עצמי	313,201,928
784	197	405	סך הכל אבני חן	

אופק

132	0	0	תוכנית גפן-אופק	313,250,425
58	30	48	שרתים ומזכירים	313,250,920
0	4	5	אגרת שיכפול	313,250,921
237	127	244	סל ניהול עצמי	313,250,922
0	28	51	סיוע ניהול עצמי	313,250,923
0	5	9	תשלומי הורים - חומרים	313,250,924
327	0	0	תוכנית גפן-אופק	313,250,925
0	8	51	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	313,250,928
754	202	408	סך הכל אופק	
אלונים				
153	0	0	תוכנית גפן-אלונים	313,203,425
0	4	6	אגרת שיכפול	313,203,921
346	198	370	סל ניהול עצמי	313,203,922
0	35	66	סיוע ניהול עצמי	313,203,923
0	8	11	תשלומי הורים - חומרים	313,203,924
413	0	0	תוכנית גפן-אלונים	313,203,925
0	10	19	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	313,203,928
912	255	472	סך הכל אלונים	
אסיף				
206	0	0	תוכנית גפן-אסיף	313,260,425
0	6	9	אגרת שיכפול	313,260,921
483	270	534	סל ניהול עצמי	313,260,922
0	53	107	סיוע ניהול עצמי	313,260,923
0	10	15	תשלומי הורים - חומרים	313,260,924
622	0	0	תוכנית גפן-אסיף	313,260,925
0	15	31	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	313,260,928
1,311	354	696	סך הכל אסיף	
ארץ מולדת				
76	0	0	תוכנית גפן-ארץ מולדת	313,297,425
0	0	1	אגרת שכפול	313,297,921
68	0	38	סל ניהול עצמי	313,297,922
0	0	7	סיוע ניהול עצמי	313,297,923
0	0	2	תשלומי הורים- חומרים	313,297,924
104	0	0	תוכנית גפן-ארץ מולדת	313,297,925
0	0	4	תוספת דיפרנציאלי- נ. עצמי	313,297,928
248	0	52	סך הכל ארץ מולדת	
גוונים				
373	255	422	שרתים ומזכירים	313,310,920
7	6	7	אגרת שיכפול	313,310,921
4	4	4	תשלומי הורים	313,310,924

תקציב לשנת 2023 - הכנסות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022		
מינהל החינוך - יסודי ממלכתי				
גוונים				
1,315	675	1,310		סייעות כיתתיות 313,310,929
1,699	940	1,743	סך הכל גוונים	
דורות				
142	0	0		תוכנית גפן-דורות 313,210,425
125	60	87		שרתים ומזכירים 313,210,920
0	5	6		אגרת שיכפול 313,210,921
258	153	283		סל ניהול עצמי 313,210,922
0	31	60		סיוע ניהול עצמי 313,210,923
0	6	9		תשלומי הורים - חומרים 313,210,924
368	0	0		תוכנית גפן-דורות 313,210,925
0	10	17		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 313,210,928
893	265	462	סך הכל דורות	
דמוקרטי ע"ש נדב				
142	0	0		תוכנית גפן-דמוקרטי 314,030,425
0	12	0		שרתים ומזכירים 314,030,920
0	3	4		אגרת שיכפול 314,030,921
153	81	209		סל ניהול עצמי 314,030,922
0	24	39		סיוע ניהול עצמי 314,030,923
0	6	7		תשלומי הורים - חומרים 314,030,924
363	0	0		תוכנית גפן-דמוקרטי 314,030,925
0	7	11		תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי 314,030,928
658	133	270	סך הכל דמוקרטי ע"ש נדב	
האלה				
169	0	0		תוכנית גפן-האלה 314,040,425
106	60	106		שרתים ומזכירים 314,040,920
0	6	7		אגרת שיכפול 314,040,921
312	185	362		סל ניהול עצמי 314,040,922
0	40	86		סיוע ניהול עצמי 314,040,923
0	8	11		תשלומי הורים - חומרים 314,040,924
476	0	0		תוכנית גפן-האלה 314,040,925

תקציב לשנת 2023 - הכנסות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022		
מינהל החינוך - יסודי ממלכתי				
האלה				
0	11	25	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	314,040,928
1,063	310	597	סך הכל האלה	
היובל				
127	0	0	תוכנית גפן-היובל	313,240,425
77	45	48	שרתים ומזכירים	313,240,920
0	4	4	אגרת שיכפול	313,240,921
234	127	246	סל ניהול עצמי	313,240,922
0	26	51	סיוע ניהול עצמי	313,240,923
0	5	9	תשלומי הורים חומרים	313,240,924
307	0	0	תוכנית גפן-היובל	313,240,925
0	7	15	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	313,240,928
745	214	373	סך הכל היובל	
חוזה אקולוגית				
174	90	173	שרתים ומזכירים	313,700,920
14	0	14	יזמות חינוכיות	313,700,921
188	90	187	סך הכל חוזה אקולוגית	
חוט השני				
140	0	0	תוכנית גפן-חוט השני	314,090,425
87	30	58	שרתים ומזכירים	314,090,920
0	4	5	אגרת שיכפול	314,090,921
246	159	296	סל ניהול עצמי	314,090,922
0	30	57	סיוע ניהול עצמי	314,090,923
0	7	9	תשלומי הורים - חומרים	314,090,924
358	0	0	תוכנית גפן-חוט השני	314,090,925
0	9	15	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	314,090,928
831	239	440	סך הכל חוט השני	
חופים				
152	0	0	תוכנית גפן-חופים	313,295,425
0	0	7	אגרת שכפול	313,295,921
455	195	389	סל ניהול עצמי	313,295,922

תקציב לשנת 2023 - הכנסות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022		
מינהל החינוך - יסודי ממלכתי				
חופים				
0	34	69	סיוע ניהול עצמי	313,295,923
0	8	13	תשלומי הורים חומרים	313,295,924
406	0	0	תוכנית גפן-חופים	313,295,925
0	10	20	תוספת דיפרנציאלית נ' עצמי	313,295,928
1,013	247	498	סך הכל חופים	
יחד				
196	0	0	תוכנית גפן-יחד	314,010,425
10	0	0	שרתים ומזכירים	314,010,920
0	6	9	אגרת שיכפול	314,010,921
500	279	533	סל ניהול עצמי	314,010,922
0	49	95	סיוע ניהול עצמי	314,010,923
0	11	16	תשלומי הורים - חומרים	314,010,924
583	0	0	תוכנית גפן-יחד	314,010,925
0	0	1	משרד החינוך- אגף ניסויים	314,010,926
0	14	28	תוס' דיפרנציאלי-נ.עצמי	314,010,928
1,289	359	682	סך הכל יחד	
כרמים				
148	0	0	תוכנית גפן-כרמים	313,204,425
106	45	87	שרתים ומזכירים	313,204,920
0	5	7	אגרת שיכפול	313,204,921
250	173	327	סל ניהול עצמי	313,204,922
0	33	63	סיוע ניהול עצמי	313,204,923
0	7	10	תשלומי הורים - חומרים	313,204,924
394	0	0	תוכנית גפן-כרמים	313,204,925
0	9	17	תוס' דיפרנציאלי-נ.עצמי	313,204,928
898	272	511	סך הכל כרמים	
מעוז המכבים				
119	0	0	תוכנית גפן-מעוז מכבים	314,050,425
0	3	4	אגרת שיכפול	314,050,921
232	133	255	סל ניהול עצמי	314,050,922
0	23	45	סיוע ניהול עצמי	314,050,923

תקציב לשנת 2023 - הכנסות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022		
מינהל החינוך - יסודי ממלכתי				
מעוז המכבים				
0	5	8	תשלומי הורים - חומרים	314,050,924
276	0	0	תוכנית גפן-מעוז מכבים	314,050,925
0	7	13	תוס' דפרנציאלי-ג.עצמי	314,050,928
627	171	325	סך הכל מעוז המכבים	
מעלות				
448	338	448	תשלומי הורים	317,830,421
116	75	116	מזכירים שרתים	317,830,921
564	413	564	סך הכל מעלות	
ניצנים				
124	0	0	תוכנית גפן-ניצנים	313,270,425
87	45	48	שרתים ומזכירים	313,270,920
0	4	5	אגרת שיכפול	313,270,921
259	129	254	סל ניהול עצמי	313,270,922
0	25	49	סיוע ניהול עצמי	313,270,923
0	6	8	תשלומי הורים - חומרים	313,270,924
295	0	0	תוכנית גפן-ניצנים	313,270,925
0	7	14	תוס' דפרנציאלי-ג.עצמי	313,270,928
765	216	378	סך הכל ניצנים	
עידנים				
145	0	0	תוכנית גפן-עידנים	313,220,425
87	60	106	שרתים ומזכירים	313,220,920
0	5	7	אגרת שיכפול	313,220,921
264	152	293	סל ניהול עצמי	313,220,922
0	6	9	תשלומי הורים - חומרים	313,220,924
378	0	0	תוכנית גפן-עידנים	313,220,925
0	32	61	סיוע ניהול עצמי	313,220,926
0	9	18	תוס' דפרנציאלי-ג.עצמי	313,220,928
874	264	494	סך הכל עידנים	
עמית				
139	0	0	תוכנית גפן-עמית	314,070,425
77	45	77	שרתים ומזכירים	314,070,920

תקציב לשנת 2023 - הכנסות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022		
מינהל החינוך - יסודי ממלכתי				
עמית				
0	4	5	אגרת שיכפול	314,070,921
260	147	277	סל ניהול עצמי	314,070,922
0	30	56	סיוע ניהול עצמי	314,070,923
0	6	1	תשלומי הורים - חומרים	314,070,924
356	0	0	תוכנית גפן-עמית	314,070,925
0	9	16	תוס' דפרנציאלי-נ. עצמי	314,070,928
832	241	432	סך הכל עמית	
ענבלים				
148	0	0	תוכנית גפן-ענבלים	313,207,425
10	0	0	שרתים ומזכירים	313,207,920
0	4	7	אגרת שכפול	313,207,921
264	189	369	סל ניהול עצמי	313,207,922
0	33	66	סיוע ניהול עצמי	313,207,923
0	7	12	תשלומי הורים חומרים	313,207,924
394	0	0	תוכנית גפן-ענבלים	313,207,925
0	9	19	תוס' דיפרנציאלי - נ' עצמי	313,207,928
816	242	473	סך הכל ענבלים	
פסיפס - בית ספר לחינוך מיוחד				
399	212	569	שרתים ומזכירים	313,320,920
6	5	1	אגרת שכפול	313,320,921
2	2	6	תשלומי הורים	313,320,924
42	61	60	הוצאות נלוות	313,320,925
207	66	215	העשרה וחופשות	313,320,926
1,711	1,045	1,886	סייעות כיתתיות	313,320,929
2,367	1,391	2,737	סך הכל פסיפס - בית ספר לחינוך מיוחד	
צלילים - בית ספר לחינוך מיוחד				
174	0	0	שרתים ומזכירים	313,325,920
3	0	0	אגרת שכפול	313,325,921
1	0	0	תשלומי הורים	313,325,924
36	0	0	הוצאות נלוות	313,325,925
208	0	0	העשרה וחופשות	313,325,926

תקציב לשנת 2023 - הכנסות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022		
מינהל החינוך - יסודי ממלכתי				
צלילים - בית ספר לחינוך מיוחד				
1,088	0	0	סייעות כיתתיות	313,325,929
1,510	0	0	סך הכל צלילים - בית ספר לחינוך מיוחד	
קציר (יזמה)				
133	0	0	תוכנית גפן--יזמה	314,110,425
0	4	6	אגרת שיכפול	314,110,921
304	159	317	סל ניהול עצמי	314,110,922
0	28	56	סיוע ניהול עצמי	314,110,923
0	6	10	תשלומי הורים - חומרים	314,110,924
330	0	0	תוכנית גפן--יזמה	314,110,925
0	8	16	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	314,110,928
767	205	405	סך הכל קציר (יזמה)	
קשת				
143	0	0	תוכנית גפן-קשת	314,020,425
154	60	125	שרתים ומזכירים	314,020,920
0	5	6	אגרת שיכפול	314,020,921
239	148	281	סל ניהול עצמי	314,020,922
0	31	60	סיוע ניהול עצמי	314,020,923
0	6	1	תשלומי הורים - חומרים	314,020,924
374	0	0	תוכנית גפן-קשת	314,020,925
0	9	17	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	314,020,928
910	259	490	סך הכל קשת	
רמון				
141	0	0	תוכנית גפן-רמון	313,290,425
29	15	29	שרתים ומזכירים	313,290,920
0	4	6	אגרת שיכפול	313,290,921
293	157	296	סל ניהול עצמי	313,290,922
0	31	59	סיוע ניהול עצמי	313,290,923
0	6	10	תשלומי הורים - חומרים	313,290,924
363	0	0	תוכנית גפן-רמון	313,290,925

תקציב לשנת 2023 - הכנסות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022		
מינהל החינוך - יסודי ממלכתי				
רמון				
0	9	17	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	313,290,928
826	222	417	סך הכל רמון	
רעים				
151	0	0	תוכנית גפן-רעים	314,060,425
29	15	29	שרתים מזכירים	314,060,920
0	4	5	אגרת שיכפול	314,060,921
276	188	354	סל ניהול עצמי	314,060,922
0	34	65	סיוע ניהול עצמי	314,060,923
0	8	10	תשלומי הורים - חומרים	314,060,924
403	0	0	תוכנית גפן-רעים	314,060,925
0	10	18	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	314,060,928
859	259	481	סך הכל רעים	
שיבולים				
142	0	0	תוכנית גפן-שיבולים	313,205,425
0	4	6	אגרת שכפול	313,205,921
364	176	343	סל ניהול עצמי	313,205,922
0	31	61	סיוע ניהול עצמי	313,205,923
0	7	11	תשלומי הורים חומרים	313,205,924
368	0	0	תוכנית גפן-שיבולים	313,205,925
0	9	18	תוס' דיפרנציאלי - נ' עצמי	313,205,928
874	227	439	סך הכל שיבולים	
25,877	8,187	15,431	סך הכל מינהל החינוך - יסודי ממלכתי	

מינהל החינוך - יסודי ממלכתי דתי				
ארץ הצבי				
50	0	0	תוכנית גפן-ממ"ד ארץ הצבי	313,296,425
77	0	0	שרתים ומזכירים	313,296,920
0	0	1	אגרת שכפול	313,296,921
45	0	45	סל ניהול עצמי	313,296,922
0	0	8	סיוע ניהול עצמי	313,296,923
0	0	1	תשלומי הורים- חומרים	313,296,924
90	0	0	תוכנית גפן-ממ"ד ארץ הצבי	313,296,925

0	0	2	תוספת דיפרנציאלי - נ. עצמי	313,296,928
262	0	57	סך הכל ארץ הצבי	
ממ"ד אבני החושן				
174	0	0	תוכנית גפן--אבני החושן	314,080,425
39	15	39	שרתים ומזכירים	314,080,920
0	5	8	אגרת שיכפול	314,080,921
430	234	453	סל ניהול עצמי	314,080,922
0	42	82	סיוע ניהול עצמי	314,080,923
0	9	14	תשלומי הורים - חומרים	314,080,924
497	0	0	תוכנית גפן--אבני החושן	314,080,925
0	12	24	תוס' דיפרנציאלית - נ.עצמי	314,080,928
1,140	317	620	סך הכל ממ"ד אבני החושן	
ממ"ד אריאל				
250	0	0	תוכנית גפן-אריאל	314,120,425
0	10	13	אגרת שיכפול	314,120,921
725	1,382	735	סל ניהול עצמי	314,120,922
0	68	131	סיוע ניהול עצמי	314,120,923
0	15	22	תשלומי הורים - חומרים	314,120,924
800	0	0	תוכנית גפן-אריאל	314,120,925
0	19	38	תוס' דיפרנציאלית - נ.עצמי	314,120,928
1,775	1,494	939	סך הכל ממ"ד אריאל	
ממ"ד דרכי יהודה				
211	0	0	תוכנית גפן-דרכי יהודה	313,202,425
48	30	48	שרתים ומזכירים	313,202,920
0	7	10	אגרת שיכפול	313,202,921
557	295	560	סל ניהול עצמי	313,202,922
0	54	103	סיוע ניהול עצמי	313,202,923
0	12	17	תשלומי הורים - חומרים	313,202,924
642	0	0	תוכנית גפן-דרכי יהודה	313,202,925
0	15	30	תוס' דיפרנציאלית - נ.עצמי	313,202,928
1,458	413	768	סך הכל ממ"ד דרכי יהודה	
ממ"ד משואת נריה				
211	0	0	תוכנית גפן-משואת נריה	313,280,425
145	75	135	שרתים ומזכירים	313,280,920
0	8	10	אגרת שיכפול	313,280,921
451	282	524	סל ניהול עצמי	313,280,922
0	55	102	סיוע ניהול עצמי	313,280,923
0	12	16	תשלומי הורים - חומרים	313,280,924
645	0	0	תוכנית גפן-משואת נריה	313,280,925
0	16	30	תוס' דיפרנציאלית - נ.עצמי	313,280,928

תקציב לשנת 2023 - הכנסות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022		
מינהל החינוך - יסודי ממלכתי דתי				
1,452	448	817	סך הכל ממ"ד משואת נריה	
				ממ"ד נוף הרים
102	0	0	תוכנית גפן-ממ"ד נוף הרים	313,206,425
0	8	3	אגרת שכפול	313,206,921
211	74	159	סל ניהול עצמי	313,206,922
0	13	28	סיוע ניהול עצמי	313,206,923
0	3	6	תשלומי הורים חומרים	313,206,924
207	0	0	תוכנית גפן-ממ"ד נוף הרים	313,206,925
0	4	8	תוס' דיפרנציאלית נ' עצמי	313,206,928
520	102	204	סך הכל ממ"ד נוף הרים	
				ממ"ד נתיב זבולון
116	0	0	תוכנית גפן-נתיב זבולון	313,230,425
164	60	96	שרתים ומזכירים	313,230,920
0	4	5	אגרת שיכפול	313,230,921
177	109	198	סל ניהול עצמי	313,230,922
0	22	42	סיוע ניהול עצמי	313,230,923
0	5	7	תשלומי הורים - חומרים	313,230,924
265	0	0	תוכנית גפן-נתיב זבולון	313,230,925
0	6	12	תוס' דיפרנציאלית - נ.עצמי	313,230,928
722	206	360	סך הכל ממ"ד נתיב זבולון	
				ממ"ד שבטי ישראל
129	0	0	תוכנית גפן-ממ"ד שבטי ישראל	314,100,425
174	75	154	שרתים ומזכירים	314,100,920
0	4	6	אגרת שיכפול	314,100,921
205	134	244	סל ניהול עצמי	314,100,922
0	27	50	סיוע ניהול עצמי	314,100,923
0	6	8	תשלומי הורים - חומרים	314,100,924
317	0	0	תוכנית גפן-ממ"ד שבטי ישראל	314,100,925
0	8	14	תוס' דיפרנציאלית - נ.עצמי	314,100,928
825	254	476	סך הכל ממ"ד שבטי ישראל	
8,154	3,234	4,241	סך הכל מינהל החינוך - יסודי ממלכתי דתי	

תקציב לשנת 2023 - הכנסות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022		
מינהל החינוך - חט"ב ממלכתי				
יחד				
0	11	17	תשלומי הורים - חומרים	315,780,920
0	0	7	דמי שכפול	315,780,923
701	477	955	סל תלמיד	315,780,924
701	488	979	סך הכל יחד	
נופים				
50	0	0	תוכנית גפן-נופים	315,763,425
73	0	76	סל תלמיד	315,763,920
90	0	0	תוכנית גפן-נופים	315,763,925
0	0	1	תשלומי הורים - חומרים	315,763,927
0	0	1	אגרת שכפול	315,763,928
213	0	78	סך הכל נופים	
עירוני א				
0	20	29	תשלומי הורים - חומרים	315,711,920
0	0	12	דמי שכפול	315,711,921
1,321	908	1,720	סל תלמיד	315,711,924
1,321	928	1,761	סך הכל עירוני א	
עירוני ב ע"ש יצחק רבין				
0	18	27	תשלומי הורים - חומרים	315,721,920
0	0	11	דמי שכפול	315,721,923
1,156	814	1,567	סל תלמיד	315,721,924
1,156	832	1,605	סך הכל עירוני ב ע"ש יצחק רבין	
עירוני ג ע"ש מוטה גור				
0	13	24	מסלול 7 משופר-תיכון עירוני ג'	315,702,928
0	17	25	תשלומי הורים - חומרים	315,731,920
0	0	10	דמי שכפול	315,731,923
1,116	761	1,470	סל תלמיד	315,731,924
1,116	791	1,529	סך הכל עירוני ג ע"ש מוטה גור	
עירוני ה				
0	0	10	כיתות ותיקים-השתתפות תושבים	315,706,421
0	7	25	דמי שכפול	315,706,921
0	11	8	תשלומי הורים - חומרים	315,706,923

תקציב לשנת 2023 - הכנסות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022		
מינהל החינוך - חט"ב ממלכתי				
עירוני ה				
1,096	722	1,458	סל תלמיד	315,706,924
1,096	740	1,501	סך הכל עירוני ה	
תיכון מכבים רעות - מור				
0	18	36	תשלומי הורים - חומרים	315,741,920
0	0	15	דמי שכפול	315,741,923
1,514	1,061	2,071	סל תלמיד	315,741,924
1,514	1,079	2,122	סך הכל תיכון מכבים רעות - מור	
7,117	4,858	9,575	סך הכל מינהל החינוך - חט"ב ממלכתי	
מינהל החינוך - חט"ב ממלכתי דתי				
מורשת				
50	0	0	תוכנית גפן-מורשת	315,765,425
94	0	139	סל תלמיד	315,765,920
90	0	0	תוכנית גפן-מורשת	315,765,925
0	0	2	תשלומי הורים- חומרים	315,765,927
0	0	1	אגרת שכפול	315,765,928
234	0	142	סך הכל מורשת	
234	0	142	סך הכל מינהל החינוך - חט"ב ממלכתי דתי	
מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי				
500	0	30	ימי מחלה	315,000,924
76	78	76	השלמת כיתת עולים	315,000,926
900	0	900	מענקים חט"ע	315,000,927
0	41	106	מחויבות אישית	315,700,920
1,199	689	1,163	גמול טיולים	315,700,921
413	320	380	מט"מ (מטה שנהר)	315,700,922
358	187	347	שעות מילוי מקום	315,700,923
0	146	256	הוראת ערבית	315,700,924
87	30	87	רכב מנהלים	315,700,925
46	50	46	דמי שתיה	315,700,926
44	59	63	שיעורי עזר עולים/נכים	315,700,927
4,579	2,671	4,420	קה"ל לשכ"ל	315,700,928
9	7	9	גמול ריכוז בטיחות בדרכים	315.701.920

19	14	19	מוביל ביי"ס למניעת סמים	315,701,921
3,051	1,094	2,974	הבראה וביגוד	315,701,922
0	1	0	סל תלמיד לעולה	315,701,923
1,534	771	1,373	מענק יובל	315,701,924
36	0	36	מענקי השתלמות בגין לימודים	315,701,925
5,617	2,591	3,319	שעות שילוב	315,701,927
1,893	935	1,842	גמול בגרות	315,701,929
89	22	89	תלמידים עם צרכים מיוחדים	315,703,921
336	244	336	עמ"ט	315,703,924
103	55	93	אוריינות מדעית	315,703,925
397	219	387	רכז מעורבות חברתית	315,703,926
1,122	24	1,122	תגבור שעות הוראה	317,910,411
1,105	0	968	גמול חנ"מ חט"ע	317,910,920
112	100	112	החזר שכל"מ למורים	317,910,925
23,625	10,348	20,553	סך הכל	
				חט"ע - יחד
54	0	54	מזנון	315,751,420
50	0	0	תוכנית גפן - יחד	315,751,425
9,091	4,548	8,907	שכל"מ	315,751,920
0	9	7	אגרת שיכפול	315,751,921
0	8	12	תשלומי הורים - חומרים	315,751,924
657	0	0	תוכנית גפן - יחד	315,751,925
21	11	21	חינוך תעבורתי	315,751,929
0	0	43	תגבור לימודי יהדות-תיכון יחד	315,752,920
9,873	4,576	9,044	סך הכל חט"ע - יחד	
				חט"ע - מכבים רעות - מור
45	0	88	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,740,414
46	28	46	מזנון	315,740,420
50	0	0	תוכנית גפן-מור	315,740,425
23,715	11,627	23,009	שכל"מ	315,740,920
0	20	15	אגרת שיכפול	315,740,921
0	50	0	השאלת מורים	315,740,922
0	24	27	תשלומי הורים - חומרים	315,740,924
1,464	0	0	תוכנית גפן-מור	315,740,925
48	0	53	חינוך תעבורתי	315,740,929
25,368	11,749	23,238	סך הכל חט"ע - מכבים רעות - מור	
				חט"ע - עירוני א
20	0	50	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,710,414
29	0	29	מזנון	315,710,420

תקציב לשנת 2023 - הכנסות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022		
מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי				
חט"ע - עירוני א				
50	0	0	תוכנית גפן-עירוני א	315,710,425
20,249	9,883	18,827	שכל"מ	315,710,920
0	16	12	אגרת שיכפול	315,710,921
0	13	21	תשלומי הורים - חומרים	315,710,924
1,194	0	0	תוכנית גפן-עירוני א	315,710,925
478	210	232	השאלת מורים	315,710,926
43	23	43	ח.תעבורתי	315,710,929
22,063	10,145	19,214	סך הכל חט"ע - עירוני א	
חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין				
20	0	20	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,720,414
86	17	86	מזנון	315,720,420
50	0	0	תוכנית גפן-עירוני ב	315,720,425
19,255	9,744	18,747	שכל"מ	315,720,920
0	15	12	אגרת שיכפול	315,720,921
0	13	21	תשלומי הורים - חומרים	315,720,924
1,118	0	0	תוכנית גפן-עירוני ב	315,720,925
214	159	214	השאלת מורים	315,720,926
44	23	44	חינוך תעבורתי	315,720,929
20,787	9,971	19,144	סך הכל חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין	
חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור				
20	0	54	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,702,414
30	18	30	מזנון	315,702,420
50	0	0	תוכנית גפן-עירוני ג	315,702,425
17,869	8,337	16,845	שכל"מ	315,702,920
0	14	11	אגרת שיכפול	315,702,921
0	12	19	תשלומי הורים - חומרים	315,702,924
1,025	0	0	תוכנית גפן-עירוני ג	315,702,925
40	20	45	חינוך תעבורתי	315,702,929
19,034	8,401	17,004	סך הכל חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור	
חט"ע - עירוני ה'				
15	15	5	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,706,414

תקציב לשנת 2023 - הכנסות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022		
מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי				
חט"ע - עירוני ה'				
29	0	29	מזון	315,706,420
50	0	0	תוכנית גפן-עירוני ה'	315,706,425
13,055	7,120	12,846	שכל"מ	315,706,920
966	0	0	תוכנית גפן-עירוני ה'	315,706,925
9	0	9	השאלת מורים	315,706,926
0	16	16	תשלומי הורים - חומרים	315,706,927
0	6	9	אגרת שכפול	315,706,928
13	19	13	חינוך תעבורתי-עירוני ה'	315,706,929
14,137	7,176	12,927	סך הכל חט"ע - עירוני ה'	
134,887	62,366	121,124	סך הכל מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי	
מינהל החינוך - צרכים מיוחדים				
2,600	1,384	2,400	אגרת תלמידי חוץ	317,810,411
0	0	1	השתתפות הורים - סייעות רפואיות	317,810,412
438	195	308	שרותי היקף	317,810,922
72	67	72	הצטיידות מצ'ינג מ.חינוך	317,810,924
3,110	1,646	2,781	סך הכל	
3,110	1,646	2,781	סך הכל מינהל החינוך - צרכים מיוחדים	
מינהל החינוך - ספריות				
מנהלה				
30	4	30	אירועים	323,000,421
30	4	30	סך הכל מנהלה	
30	4	30	סך הכל מינהל החינוך - ספריות	
אגף אמרכלות ולוגיסטיקה				
מנהלה				
1,537	957	1,595	הזנה	317,810,923
1,909	925	1,742	הוצאות נלוות+סל חופשות+העשרה	317,810,926
3,446	1,882	3,337	סך הכל מנהלה	
מחלקת הסעות וליווי				
4,100	1,629	3,621	הסעות	317,810,921
6,798	0	6,084	מלווים	317,810,925

10,898	1,629	9,705	סך הכל מחלקת הסעות וליווי	
11,962	6,239	13,447	סייעות צמודות	317,810,920
3,705	1,889	3,624	סייעות בריאות	317,810,927
3,929	1,813	3,634	סייעות כיתה	317,810,928
1,847	731	1,544	סייעות תגבור	317,810,929
5,629	2,700	5,316	סייעות תקשורת	317,811,922
27,072	13,372	27,565	סך הכל מחלקת סייעות	
41,416	16,883	40,607	סך הכל אגף אמרכלות ולוגיסטיקה	

אגף לשרותים חברתיים

			מנהל רווחה	
5,730	2,612	4,678	שכר עובדי רווחה	341,000,930
400	211	297	כ"א לחינוך מיוחד	341,000,931
7	0	7	פעולות ארגוניות	341,000,933
38	0	11	חליפת מיגון	341,000,934
189	24	90	בטחון עובדים מאבטחים	341,000,936
57	21	45	רכזי מענים מגן זהב	342,200,932
6,421	2,868	5,128	סך הכל מנהל רווחה	

מנהלה

2	0	2	עיר בריאה - מתושב	341,000,420
1	0	1	השתתפויות בפעולות רווחה	341,000,421
165	0	165	רווחת הפרט והמשפחה	341,000,939
186	56	129	משרד הבריאות - אפשרי בריא בעיר	341,000,940
10	9	10	יום המעשים הטובים	341,300,490
364	65	307	סך הכל מנהלה	

פעילות בקהילה

12	0	12	עבודה קהילתית	348,210,930
16	0	16	פעילות התנדבות בקהילה	348,300,930
12	0	11	לשכת ייעוץ לאזרח	348,400,930
8	0	0	פיתוח בקהילות פונקציונאליות	348,500,930
0	0	22	סל תוכניות התנדבות	348,600,930
4	0	7	הערכות לחרום	348,700,930
52	0	68	סך הכל פעילות בקהילה	

רווחת הפרט והמשפחה

6	0	6	משפחות במצוקה בקהילה	342,000,420
0	0	30	השתתפות מפעל הפיס	342,000,740
163	40	163	משפחות במצוקה בקהילה	342,000,932
1	0	1	מקלטים לנשים מוכות	342,200,930
0	9	108	תחנות לטיפול במשפחה	342,210,932

תקציב לשנת 2023 - הכנסות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022		
אגף לשרותים חברתיים				
רווחת הפרט והמשפחה				
11	4	11	טיפול אובדן ושכול	342,300,420
151	69	149	טיפול אובדן ושכול	342,300,930
188	0	0	תוכניות לקהילה משפחות	342,300,937
24	35	24	תוכניות לקהילה משפחות	342,400,420
0	55	0	סדנאות למשפחה	342,400,930
15	0	8	וועדת תסקירים	342,400,931
0	0	23	טיפול בפרט ובמשפחה	342,400,936
15	8	15	מרכזי טיפול באלימות	342,410,420
225	129	225	מרכזי טיפול באלימות	342,410,930
15	0	15	תוכנית למניעת אלימות	342,412,930
209	69	163	פגיעות מיניות בגירים	342,420,930
1,023	418	941	סך הכל רווחת הפרט והמשפחה	
שרותי שיקום				
9	4	9	מרכז יום לנכים קשים	346,300,420
191	92	111	מרכז יום לנכים קשים	346,300,932
38	8	46	הדרכה לעוור ובני ביתו	346,320,930
0	4	0	ילדים עוורים במוסדות	346,330,410
37	16	37	ילדים עוורים במוסדות	346,330,930
15	2	12	אחזקת נכים בפנמיות	346,500,420
4,490	2,079	4,034	אחזקת נכים בפנמיות	346,500,931
115	57	115	מעונות ממשלתיים - שיקום	346,500,933
10	4	2	מסגרת יום לילד המוגבל	346,600,420
443	10	12	מסגרת יום לילד המוגבל	346,600,930
188	76	147	תעסוקה מוגנת למוגבל	346,600,931
4	0	15	מרכזי איבחון ושיקום	346,600,932
384	257	359	מ יום שיקומי	346,700,421
54	23	19	תוכנית לילד החריג	346,700,930
1,212	701	1,457	מ יום שיקומי	346,700,931
50	19	23	מועדון חברתי לבוגרים	346,700,932
195	8	88	הסעות למרכז יום שיקומי	346,700,934
100	13	100	ליווי למ. יום שיקומי	346,700,935

תקציב לשנת 2023 - הכנסות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022		אגף לשרותים חברתיים
שרותי שיקום				
188	90	182		תוכניות תעסוקה 346,700,938
249	114	228		תוכניות תמיכה בקהילה 346,701,930
110	0	92		חלופה למ.יום שיקומי 346,701,931
68	0	0		תוכניות צבא 346,710,935
1	0	1		שיקום בקהילה מוגבלויות 346,800,420
1	0	18		שיקום בקהילה מוגבלויות 346,800,930
21	3	21		נכים קשים בקהילה 346,800,932
6	2	15		ילדים עיוורים בקהילה 346,800,933
8,179	3,582	7,143	סך הכל שרותי שיקום	
שרותי תקון				
8	0	8		טיפול בנערות במצוקה 347,100,930
84	0	75		ית"ד תוכנית לצעירים 347,100,938
4	2	4		נערות חוץ ביתי 347,100,939
127	31	122		בית חם נערות מתבגרות 347,110,930
38	11	16		ת.קהיל.עד-י ומעטפת 347,120,932
15	6	9		ית"ד- סל גמיש 347,120,933
53	0	0		נוער חרדי מנותק 347,120,934
750	278	168		מעונות חסות 347,200,930
750	0	0		מעונות חסות ממשלתיים 347,200,931
176	75	167		טיפול בנוער וצעירים (מט"ל) 347,200,932
4	0	4		תוכניות לנגמלים 347,300,931
9	1	9		נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה 347,301,420
217	90	183		נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה 347,301,930
0	0	60		מפתן כולל כ"א 347,400,930
15	6	60		מפת"ן כ"א 347,400,931
38	13	14		מפת"ן 347,400,932
2,288	513	899	סך הכל שרותי תקון	
שרותים לזקן				
0	0	310		ק.תומכת ניצולי שואה 344,200,933
11	4	61		אחזקה במעונות- אזרח ותיק 344,300,420
0	2	9		נופשוון לאזרח הותיק 344,300,421

תקציב לשנת 2023 - הכנסות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022		שירותים לזקן
אגף לשרותים חברתיים				
269	189	386	אחזקה במעונות- אזרח ותיק	344,300,930
0	0	20	נופשון לאזרח הותיק	344,300,931
0	0	9	שכונה תומכת	344,400,420
0	2	12	מועדונים מועשרים	344,400,421
10	0	0	שירותים לניצולי שואה	344,400,423
0	0	21	שכונה תומכת	344,400,931
0	0	124	מועדונים מועשרים	344,400,932
470	237	85	שירותים לניצולי שואה	344,400,933
0	0	34	מגן זהב הפגת הבדידות	344,400,935
0	0	6	טיפול בקהילה אזרח וותיק	344,420,420
30	13	35	טיפול בקהילה אזרח וותיק	344,420,930
0	0	10	טיפול באזרח וותיק בסיכון	344,430,933
0	0	6	מסגרות יומיות אזרח ותיק	344,500,420
12	0	0	הזדקנות מיטבית קהילה	344,500,422
38	0	38	מועדונים אזרח ותיק	344,500,930
0	0	33	מסגרות יומיות אזרח ותיק	344,500,931
563	66	0	הזדקנות מיטבית קהילה	344,500,932
0	2	11	מופת לניצולי שואה	344,600,420
0	0	220	מופת לניצולי שואה	344,600,930
10	11	34	סיוע לניצולי שואה	344,602,930
1	0	1	מיצוי זכויות לניצולי שואה	344,603,930
1,414	526	1,465	סך הכל שרותים לזקן	
שרותים לילד ולנוער				
6	1	4	מרכזי הורים ילדים	343,500,931
426	89	426	טיפול בפגיעות מיניות	343,500,935
679	176	522	טיפול בילד בקהילה	343,510,930
50	21	61	טיפול בילד בקהילה	343,520,420
120	52	120	טיפול במשפחות אומנה	343,540,930
320	139	126	אח' ילדים בפנימיות	343,800,420
55	29	36	תכנית עם הפנים לקהילה	343,800,421
3,135	1,370	2,032	אח' ילדים בפנימיות	343,800,930

תקציב לשנת 2023 - הכנסות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022		
אגף לשרותים חברתיים				
שרותים לילד ולנוער				
426	329	677		תכנית עם הפנים לקהילה 343,800,932
225	75	273		ילדים במעונות יום 343,900,930
5,442	2,281	4,277	סך הכל שרותים לילד ולנוער	
שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)				
14	7	7		סידור במעונות מש"ה 345,100,420
167	91	140		מועדונים לילדים עם אוטיזם 345,100,422
13	4	13		טיפול בהורים וילדיהם 345,100,423
65	31	59		מרכז יום ותעסוקה לבוגרים 345,100,424
13	8	6		נופשונים וקיטנות 345,100,425
68	20	68		הסעות לאוטיסטים 345,100,426
33	24	17		אחזקת אוטיסטים במסגרות 345,100,427
6,800	2,979	5,619		סידור במעונות מש"ה 345,100,930
132	32	111		טיפול בהורים וילדיהם 345,100,931
12,967	4,894	8,196		אחזקת אוטיסטים במסגרות 345,100,932
475	160	250		מועדונים לילדים עם אוטיזם 345,100,934
75	20	38		מועדנים לבוגרים עם אוטיזם 345,100,935
45	19	41		משפחות אומנה מש"ה 345,100,936
1,300	554	810		מרכז יום ותעסוקה לבוגרים 345,100,937
66	26	26		נופשונים וקיטנות 345,100,938
700	345	662		הסעות לאוטיסטים 345,100,939
131	65	130		הפעלות מעונות מ' מש"ה 345,102,930
5	3	5		מיום אימוני מש"ה 345,210,930
217	109	201		מיום טיפולי מש"ה 345,220,420
1,713	823	1,509		מיום טיפולי מש"ה 345,220,930
10	4	15		מעשים"ם 345,230,420
250	115	313		מעשים"ם 345,230,930
200	94	136		הסעות למרכז יום למש"ה 345,300,420
975	174	864		הסעות למרכז יום למש"ה 345,300,931
18	5	7		נופשונים מש"ה ושיקום 345,310,420
52	25	50		נופשונים מש"ה ושיקום 345,310,930
26,504	10,631	19,293	סך הכל שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)	

תקציב לשנת 2023 - הכנסות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022		
אגף לשרותים חברתיים				
שרותים לעולים				
0	0	44	עובדי שכונות עולים	349,000,930
1	0	140	ילדים בפנימיות-עולים	349,000,934
1	0	1	משפחות עולים במצוקה	349,020,930
4	0	1	תוכניות לטיפול בעולים	349,030,930
9	2	7	טיפול עולים אזרח ותיק	349,040,930
15	2	193	סך הכל שרותים לעולים	
51,702	20,886	39,714	סך הכל אגף לשרותים חברתיים	

אגף שירות פסיכולוגי חינוכי				
מנהלה				
4	5	6	השתתפות הורים - פרויקט התקשרות	317,300,420
85	77	65	מלקיות ללמידה (איבחונים)	317,300,422
5,700	2,872	5,965	משרות	317,300,920
48	58	38	פרויקטים משרד החינוך	317,300,921
100	0	61	גפן	317,300,922
167	74	167	הדרכה מקצועית	317,300,923
360	216	280	שרות משלים	317,301,420
0	0	32	הכנסות הורים - כישורים חברתיים	317,301,421
7	0	7	אבחונים - השתתפות משרד הרווחה	317,301,930
6,471	3,302	6,621	סך הכל מנהלה	
6,471	3,302	6,621	סך הכל אגף שירות פסיכולוגי חינוכי	

מחלקת קליטה				
30	12	50	משתתפים קליטה	369,000,421
30	18	20	עצמיות אולפן	369,000,423
55	24	55	סוכנות	369,000,720
100	21	84	השתתפות פעילות קליטה בקהילה	369,000,950
225	28	225	השתתפות פרויקטורים	369,000,952
440	103	434	סך הכל	
מנהלה				
220	96	140	פעילות לעולים	369,000,422
97	0	97	השתתפות פרויקט מנהיגות עולה	369,000,951

תקציב לשנת 2023 - הכנסות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022		
				מחלקת קליטה
				מנהלה
15	0	15		השתתפות פרויקט יום הניצחון 369,000,953
332	96	252	סך הכל מנהלה	
772	199	686	סך הכל מחלקת קליטה	
840,838	380,723	759,237	סך הכל הכנסות	

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
מנהלה - לשכת ראש העיר						
1,475	694	1,344	6.70	6.70	משכורות	611,100,110
10	4	10	0.00	0.00	ארוח	611,100,510
25	4	25	0.00	0.00	מתנות	611,100,514
10	9	10	0.00	0.00	השתלמויות	611,100,521
5	2	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	611,100,522
140	71	140	0.00	0.00	ליסינג 834-03-502	611,100,532
5	0	5	0.00	0.00	קבלניות	611,100,750
100	60	100	0.00	0.00	תוכנית למעמד האשה ושוויון מגדרי	611,100,751
20	8	20	0.00	0.00	אחרות	611,100,780
100	26	100	0.00	0.00	קשרי חוץ	611,100,781
150	24	150	0.00	0.00	קשרי חוץ - משלחות	611,100,782
15	4	15	0.00	0.00	הצטיידות	611,100,930
2,055	906	1,924	6.70	6.70	סך הכל	
2,055	906	1,924	6.70	6.70	סך הכל מנהלה - לשכת ראש העיר	
מנהלה - לשכת סגני ראש העיר						
280	75	293	2.00	2.00	משכורות	611,130,110
280	75	293	2.00	2.00	סך הכל	
280	75	293	2.00	2.00	סך הכל מנהלה - לשכת סגני ראש העיר	
נבחרים						
2,352	1,139	2,352	3.00	3.00	משכורות- נבחרים	611,120,110
2,352	1,139	2,352	3.00	3.00	סך הכל	
2,352	1,139	2,352	3.00	3.00	סך הכל נבחרים	
מנהלה - מבקר העירייה						
880	378	910	2.00	2.00	משכורות	612,000,110
15	5	12	0.00	0.00	השתלמויות וימי עיון	612,000,521
2	2	2	0.00	0.00	ספרות מקצועית	612,000,522

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
מנהלה - מבקר העירייה						
90	43	85	0.00	0.00	ליסינג 860-33-901	612,000,537
155	0	190	0.00	0.00	קבלניות	612,000,750
2	0	10	0.00	0.00	אחרות	612,000,780
6	1	6	0.00	0.00	הצטיידות	612,000,930
1,150	429	1,215	2.00	2.00		סך הכל
1,150	429	1,215	2.00	2.00		סך הכל מנהלה - מבקר העירייה
מנהלה - לשכת מנכ"ל						
מנהלה						
1,045	511	1,045	2.00	2.00	משכורות	613,000,110
5	0	5	0.00	0.00	אירוח	613,000,510
30	7	30	0.00	0.00	השתלמויות	613,000,521
5	2	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	613,000,522
275	130	260	0.00	0.00	דמי חבר שלטון מקומי	613,000,524
85	39	80	0.00	0.00	ליסינג 650-96-201	613,000,534
100	0	100	0.00	0.00	קבלניות	613,000,750
250	113	250	0.00	0.00	יעוץ אירגוני ואחרים	613,000,751
300	57	300	0.00	0.00	התאמת מבנים	613,000,752
820	360	600	0.00	0.00	פרויקטים משותפים	613,000,754
220	68	220	0.00	0.00	השתתפויות פיס	613,000,755
200	61	200	0.00	0.00	אחרות	613,000,780
10	3	10	0.00	0.00	הצטיידות	613,000,930
3,345	1,351	3,105	2.00	2.00		סך הכל מנהלה
פניות הציבור						
205	101	195	0.85	0.85	משכורות	614,100,110
2	0	2	0.00	0.00	השתלמויות	614,100,521
2	0	2	0.00	0.00	אחרות	614,100,780
209	101	199	0.85	0.85		סך הכל פניות הציבור
3,554	1,452	3,304	2.85	2.85		סך הכל מנהלה - לשכת מנכ"ל

אגף מזכירות העיר

מזכירות העיר

420	200	359	1.00	1.00	משכורות	613,003,110
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	613,003,521
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	613,003,930
430	200	369	1.00	1.00		סך הכל מזכירות העיר
מידע לתושב						
30	0	30	0.50	0.50	משכורות	613,002,110
30	0	30	0.50	0.50		סך הכל מידע לתושב
רובע עירוני						
375	173	345	2.00	1.80	משכורות	722,200,110
35	17	35	0.00	0.00	ניקיון	722,200,434
70	34	60	0.00	0.00	ליסינג 875-78-901	722,200,530
45	14	45	0.00	0.00	אבטחת רובע - מצלמות	722,200,750
370	141	300	0.00	0.00	מנב"ט	722,200,751
5	2	5	0.00	0.00	שונות	722,200,780
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	722,200,930
905	381	795	2.00	1.80		סך הכל רובע עירוני
1,365	581	1,194	3.50	3.30		סך הכל אגף מזכירות העיר

אגף לשירותי דת**מנהלה**

3,543	1,685	3,530	18.00	17.87	משכורות	851,000,110
10	2	10	0.00	0.00	השתלמויות	851,000,521
95	46	80	0.00	0.00	ליסינג 871-81-701	851,000,532
75	35	65	0.00	0.00	ליסינג 53-297-702	851,000,536
75	32	65	0.00	0.00	ליסינג 586-42-402	851,000,537
30	0	30	0.00	0.00	פרסום	851,000,550
30	19	24	0.00	0.00	רכישות - מתכלה	851,000,720
150	61	150	0.00	0.00	תחזוקת עירוב	851,000,750
145	89	130	0.00	0.00	עבודות קבלניות	851,000,752
20	6	20	0.00	0.00	הצטיידות	851,000,930
4,173	1,975	4,104	18.00	17.87		סך הכל מנהלה

בית עלמין

632	167	613	2.00	2.00	שכר	859,000,110
51	21	15	0.00	0.00	חשמל	859,000,431
180	74	120	0.00	0.00	מים	859,000,432
1,057	570	894	0.00	0.00	קבלניות	859,000,750
360	149	356	0.00	0.00	אחזקה	859,000,751
2,280	981	1,998	2.00	2.00		סך הכל בית עלמין

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
אגף לשירותי דת						
מקוואות						
66	25	66	0.00	0.00	חשמל	851,000,430
150	54	150	0.00	0.00	מים	851,000,432
320	0	0	0.00	0.00	ניקיון מקוואות	851,000,434
375	83	375	0.00	0.00	מקוה אחזקה שוטפת	851,000,751
911	162	591	0.00	0.00	סך הכל מקוואות	
7,364	3,118	6,693	20.00	19.87	סך הכל אגף לשירותי דת	

אגף דוברות, הסברה ויח"צ						
מנהלה						
962	418	955	4.00	4.00	משכורות	614,000,110
10	1	10	0.00	0.00	מנויי לעיתונים	614,000,528
65	27	65	0.00	0.00	ליסינג 899-35-301	614,000,530
577	301	577	0.00	0.00	פרסום	614,000,550
345	116	355	0.00	0.00	קבלניות	614,000,750
215	98	195	0.00	0.00	הפקות עירוניות	614,000,751
10	1	10	0.00	0.00	הצטיידות	614,000,930
2,184	962	2,167	4.00	4.00	סך הכל מנהלה	
2,184	962	2,167	4.00	4.00	סך הכל אגף דוברות, הסברה ויח"צ	

מנהלה - לשכה משפטית						
0	307	600	0.00	2.75	משכורות	617,200,110
0	307	600	0.00	2.75	סך הכל	
מנהלה						
770	634	1,215	3.00	5.00	משכורות	617,000,110
70	33	45	0.00	0.00	השתלמויות	617,000,521
16	13	12	0.00	0.00	ספרות מקצועית	617,000,522
90	43	80	0.00	0.00	ליסינג 458-788-02	617,000,534
350	8	350	0.00	0.00	יעוץ משפטי	617,000,750
10	1	8	0.00	0.00	אחזקת תוכנה	617,000,751
850	465	850	0.00	0.00	משפטים אחרים+אגרות	617,000,780

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
מנהלה - לשכה משפטית						
מנהלה						
12	1	10	0.00	0.00	הצטיידות	617,000,931
450	187	450	0.00	0.00	ייעוץ משפטי לתכנון ובניה	731,000,751
2,000	710	2,000	0.00	0.00	תשלום השתתפות עצמית	767,000,442
4,618	2,095	5,020	3.00	5.00	סך הכל מנהלה	
תחום אזרחי מנהלי						
1,360	636	1,330	5.00	5.00	משכורות	617,101,110
1,360	636	1,330	5.00	5.00	סך הכל תחום אזרחי מנהלי	
תחום מכרזים, חוזים ומשא"ב						
956	340	612	3.00	2.00	משכורות	617,102,110
956	340	612	3.00	2.00	סך הכל תחום מכרזים, חוזים ומשא"ב	
תחום פלילי- תביעה עירונית						
1,730	336	652	6.75	3.00	משכורות	617,100,110
1,730	336	652	6.75	3.00	סך הכל תחום פלילי- תביעה עירונית	
8,664	3,714	8,214	17.75	17.75	סך הכל מנהלה - לשכה משפטית	
מינהל הכספים						
מנהלה						
800	402	795	2.00	2.00	משכורות	621,100,110
39	8	39	0.00	0.00	השתלמויות	621,100,521
6	2	6	0.00	0.00	ספרות מקצועית	621,100,522
60	0	60	0.00	0.00	ליסינג	621,100,533
320	7	320	0.00	0.00	עבודות קבלניות	621,100,750
200	91	200	0.00	0.00	אגרות והיטלים וחוקי עזר	621,100,751
450	4	450	0.00	0.00	צו ארנונה ואחרים	621,100,780
20	3	20	0.00	0.00	הצטיידות	621,100,930
1,895	517	1,890	2.00	2.00	סך הכל מנהלה	
בחירות						
50	0	0	0.00	0.00	שכר בחירות	619,000,110
70	0	0	0.00	0.00	שמירה	619,000,750
180	0	0	0.00	0.00	קבלניות	619,000,751
100	0	0	0.00	0.00	הצטיידות	619,000,930

400	0	0	0.00	0.00		סך הכל בחירות
מחלקת מכרזים וביטוחים						
830	221	465	4.00	2.00	משכורות	767,000,110
5,300	2,400	4,800	0.00	0.00	ביטוחים	767,000,441
7	0	7	0.00	0.00	השתלמויות	767,000,521
60	0	60	0.00	0.00	פרסום	767,000,550
50	0	10	0.00	0.00	שמאים	767,000,750
10	4	10	0.00	0.00	אחרות	767,000,751
120	38	120	0.00	0.00	יעוץ מקצועי	767,000,780
6,377	2,663	5,472	4.00	2.00		סך הכל מחלקת מכרזים וביטוחים
מחלקת נכסים						
280	196	340	1.00	2.00	משכורות	749,000,110
280	196	340	1.00	2.00		סך הכל מחלקת נכסים
מימון						
2,000	981	1,800	0.00	0.00	עמלות בנקאיות	631,000,610
150	0	150	0.00	0.00	ריבית בנקאית	632,000,620
120	22	120	0.00	0.00	הוצאות עודפות	990,000,580
2,270	1,003	2,070	0.00	0.00		סך הכל מימון
פרעון מלוות						
9,357	4,151	10,740	0.00	0.00	קרן	640,000,691
1,905	331	820	0.00	0.00	ריבית	640,000,692
11,262	4,482	11,560	0.00	0.00		סך הכל פרעון מלוות
שונות						
100	18	100	0.00	0.00	הוצאות שנים קודמות	993,000,750
34,114	20,847	30,154	0.00	0.00	הנחות בארנונה	995,000,860
55	37	55	0.00	0.00	שמירת זכויות	999,000,780
34,269	20,902	30,309	0.00	0.00		סך הכל שונות
שכר והנהלת חשבונות						
2,800	1,273	2,565	0.00	0.00	שרותי הנהלת חשבונות	621,300,750
350	154	250	0.00	0.00	קבלניות	621,300,751
3,150	1,427	2,815	0.00	0.00		סך הכל שכר והנהלת חשבונות
תמיכות						
80	40	80	0.00	0.00	תמיכות -אחרים	753,100,810
1,200	500	1,000	0.00	0.00	תמיכות נוער	753,100,811
500	250	500	0.00	0.00	תמיכות ספורט	753,100,812
15	8	15	0.00	0.00	מוסדות תמיכה לחיילים	753,100,813
35	17	35	0.00	0.00	צרכים יחודיים	753,100,815

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
מינהל הכספים						
1,830	815	1,630	0.00	0.00		סך הכל תמיכות
61,733	32,005	56,086	7.00	6.00		סך הכל מינהל הכספים
אגף תקציבים						
מנהלה						
605	256	610	2.00	2.00	משכורות	620,000,110
10	6	7	0.00	0.00	השתלמויות	620,000,521
485	267	485	0.00	0.00	קבלניות	620,000,750
10	1	10	0.00	0.00	אחרות	620,000,780
1,110	530	1,112	2.00	2.00		סך הכל מנהלה
מחלקת תיאום ובקרה						
310	147	242	1.00	1.00	משכורות	615,101,110
310	147	242	1.00	1.00		סך הכל מחלקת תיאום ובקרה
מחלקת תקציב חינוך						
550	0	0	3.00	0.00	משכורת	621,400,110
550	0	0	3.00	0.00		סך הכל מחלקת תקציב חינוך
מחלקת תקציב רגיל						
1,210	597	1,715	6.00	9.00	משכורות	621,200,110
1,210	597	1,715	6.00	9.00		סך הכל מחלקת תקציב רגיל
מחלקת תקציבי פיתוח						
1,050	537	975	5.00	5.00	משכורות	621,300,110
440	0	440	0.00	0.00	קבלניות	621,300,752
1,490	537	1,415	5.00	5.00		סך הכל מחלקת תקציבי פיתוח
4,670	1,811	4,484	17.00	17.00		סך הכל אגף תקציבים
אגף הכנסות						
מנהלה						
640	301	625	2.00	2.00	משכורות	620,100,110
10	8	7	0.00	0.00	השתלמויות	620,100,521
60	26	60	0.00	0.00	ליסינג 275-96-902	620,100,534
710	335	692	2.00	2.00		סך הכל מנהלה

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
אגף הכנסות						
מחלקת גביה						
2,720	363	1,850	17.00	20.00	משכורות	623,100,110
600	983	1,800	0.00	0.00	קבלניות גביה	623,100,750
3,320	1,346	3,650	17.00	20.00	סך הכל מחלקת גביה	
מחלקת הכנסות						
740	285	735	4.00	4.00	משכורות	620,200,110
740	285	735	4.00	4.00	סך הכל מחלקת הכנסות	
מחלקת שומה ושילוט						
1,605	394	710	9.00	4.00	משכורות	623,000,110
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	623,000,521
850	441	850	0.00	0.00	תשריטים ומדידות	623,000,751
400	420	400	0.00	0.00	קבלניות	623,000,752
100	61	100	0.00	0.00	סקר שילוט	623,000,753
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	623,000,930
2,965	1,316	2,070	9.00	4.00	סך הכל מחלקת שומה ושילוט	
7,735	3,282	7,147	32.00	30.00	סך הכל אגף הכנסות	
משאבי אנוש ומנהל						
מנהלה						
1,025	532	1,227	3.00	4.00	משכורות	615,100,110
280	0	280	0.00	0.00	פרוייקטים מיוחדים	615,100,451
35	23	25	0.00	0.00	השתלמויות	615,100,521
10	2	10	0.00	0.00	ספרות מקצועית	615,100,522
350	43	350	0.00	0.00	הדרכות והכשרות מקצועיות	615,100,523
700	0	0	0.00	0.00	פרוייקט דיור מואץ	615,100,525
370	92	370	0.00	0.00	קבלניות	615,100,750
100	0	0	0.00	0.00	חדשנות	615,100,753
35	11	15	0.00	0.00	הצטיידות	615,100,930
2,905	703	2,277	3.00	4.00	סך הכל מנהלה	

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
משאבי אנוש ומנהל						
מחלקת חשבונות ותנאי העסקה						
220	103	220	1.00	1.00	משכורות	615,003,110
220	103	220	1.00	1.00	סך הכל מחלקת חשבונות ותנאי העסקה	
מחלקת לוגיסטיקה ותפעול מבני העירייה						
1,060	327	840	5.00	4.00	משכורות	613,300,110
500	234	500	0.00	0.00	מים	613,300,432
450	221	450	0.00	0.00	ניקיון עיריה	613,300,434
300	138	230	0.00	0.00	כיבודים	613,300,511
10	0	10	0.00	0.00	השתלמויות	613,300,521
85	29	85	0.00	0.00	ליסינג 155-81-202	613,300,535
60	0	60	0.00	0.00	ליסינג	613,300,536
250	109	250	0.00	0.00	דואר	613,300,542
250	25	250	0.00	0.00	הובלות	613,300,710
1	0	1	0.00	0.00	חומרים	613,300,752
35	2	35	0.00	0.00	אחזקה כללי	613,300,753
25	11	25	0.00	0.00	אחרות	613,300,781
20	6	15	0.00	0.00	הצטיידות	613,300,930
3,046	1,102	2,751	5.00	4.00	סך הכל מחלקת לוגיסטיקה ותפעול מבני העירייה	
מחלקת רכב ובטיחות בתעבורה						
430	137	410	2.00	2.00	משכורות	725,001,110
210	104	210	0.00	0.00	קבלניות	725,001,750
5	0	5	0.00	0.00	חומרים לאחזקת רכב	725,001,780
645	241	625	2.00	2.00	סך הכל מחלקת רכב ובטיחות בתעבורה	
מחלקת רכש והתקשרויות						
1,050	566	1,165	5.00	6.00	משכורות	769,301,110
10	2	10	0.00	0.00	השתלמויות	769,301,521
70	32	60	0.00	0.00	ליסינג 671-02-601	769,301,532
250	32	250	0.00	0.00	משרדיות	769,301,561
5	0	5	0.00	0.00	אחרות	769,301,780

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
משאבי אנוש ומנהל						
מחלקת רכש והתקשרויות						
70	12	50	0.00	0.00	הצטיידות	769,301,931
1,455	644	1,540	5.00	6.00	סך הכל מחלקת רכש והתקשרויות	
מחלקת תכנון פיתוח והדרכה						
470	160	470	2.00	2.00	משכורות	615,200,110
400	11	350	0.00	0.00	הדרכה השתלמויות ואחרות	615,200,751
870	171	820	2.00	2.00	סך הכל מחלקת תכנון פיתוח והדרכה	
9,141	2,964	8,233	18.00	19.00	סך הכל משאבי אנוש ומנהל	
אגף משאבי אנוש						
משאבי אנוש						
3,027	1,369	3,049	16.00	17.00	משכורות	615,000,110
600	90	500	0.00	0.00	רווחת העובד	615,000,514
35	16	35	0.00	0.00	השתלמויות	615,000,521
1,054	1,052	950	0.00	0.00	דמי חבר	615,000,523
120	54	120	0.00	0.00	פרסום	615,000,552
150	17	120	0.00	0.00	אחזקת מחשוב	615,000,740
65	11	65	0.00	0.00	קבלניות	615,000,750
5	1	5	0.00	0.00	שונות	615,000,780
20	0	20	0.00	0.00	הצטיידות	615,000,930
5,076	2,610	4,864	16.00	17.00	סך הכל משאבי אנוש	
פנסיה תקציבית						
7,078	3,309	6,485	56.00	49.00	פנסיה תקציבית	999,000,310
7,078	3,309	6,485	56.00	49.00	סך הכל פנסיה תקציבית	
12,154	5,919	11,349	72.00	66.00	סך הכל אגף משאבי אנוש	
אגף להשכלה למידה ויזמות						
מנהלה						
1,335	532	1,186	7.00	6.00	משכורות	818,000,110
10	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	818,000,521
60	0	60	0.00	0.00	פרסום והפקה	818,000,522
10	1	15	0.00	0.00	אחזקת מבנה	818,000,740
10	3	10	0.00	0.00	הצטיידות	818,000,930

1,425	536	1,276	7.00	6.00	סך הכל מנהלה	
הקתדרה להורות ומשפחה						
200	100	180	1.00	1.00	משכורות	818,100,110
80	40	80	0.00	0.00	קבלניות	818,100,750
280	140	260	1.00	1.00	סך הכל הקתדרה להורות ומשפחה	
מרכז לימודים						
100	44	100	0.00	0.00	הרצאות וסיורים	818,000,754
1,034	513	945	6.00	6.00	משכורות	818,200,110
200	92	200	0.00	0.00	ניקיון	818,200,434
300	101	230	0.00	0.00	קתדרה	818,200,750
80	0	40	0.00	0.00	גלריה	818,200,754
1,714	750	1,515	6.00	6.00	סך הכל מרכז לימודים	
מרכז לערים לומדות						
120	32	50	0.00	0.00	פרויקט האיחוד האירופי	818,000,751
50	0	0	0.00	0.00	חדשנות	818,300,751
170	32	50	0.00	0.00	סך הכל מרכז לערים לומדות	
3,589	1,458	3,101	14.00	13.00	סך הכל אגף להשכלה למידה ויזמות	

אגף מוזיאון מורשת ותיירות**מנהלה**

530	170	300	3.00	1.00	משכורות	826,000,110
20	0	20	0.00	0.00	כנס מורשת	826,000,752
150	52	150	0.00	0.00	מורשת ותיירות	826,000,756
45	0	0	0.00	0.00	חשמל מוזיאון	826,200,431
45	3	0	0.00	0.00	נקיון מוזיאון	826,200,434
750	300	750	0.00	0.00	הפעלת מוזיאון	826,200,750
1,540	525	1,220	3.00	1.00	סך הכל מנהלה	
1,540	525	1,220	3.00	1.00	סך הכל אגף מוזיאון מורשת ותיירות	

אגף טכנולוגיות, מערכות מידע ומחשוב**מנהלה**

726	362	710	4.00	3.00	משכורות	618,210,110
20	6	7	0.00	0.00	השתלמויות	618,210,521
70	32	63	0.00	0.00	ליסינג 820-02-901	618,210,530
100	0	0	0.00	0.00	הצטיידות אבטחת מידע	618,210,930
400	244	370	0.00	0.00	הצטיידות ושידור מחשבים	618,210,932
1,316	644	1,150	4.00	3.00	סך הכל מנהלה	

מחלקת מחשוב חינוך

2,086	962	2,004	11.00	11.00	משכורות	811,100,110
-------	-----	-------	-------	-------	---------	-------------

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
אגף טכנולוגיות, מערכות מידע ומחשוב						
מחלקת מחשוב חינוך						
164	0	164	0.00	0.00	אחזקת תוכנה	811,100,570
0	0	356	0.00	0.00	חיובים משרד החינוך	811,100,741
60	0	60	0.00	0.00	קבלניות תוכנה	811,100,750
0	502	700	0.00	0.00	פרוייקט מיחשוב (קול קורא)	811,100,751
200	23	200	0.00	0.00	הצטיידות	811,100,930
2,510	1,487	3,484	11.00	11.00	סך הכל מחלקת מחשוב חינוך	
מחלקת מערכות מידע						
970	206	792	5.80	4.80	משכורות	618,211,110
1,900	825	1,900	0.00	0.00	אחזקת מערכות מחשוב	618,211,570
350	76	350	0.00	0.00	תקשורת ואבטחת מידע	618,211,751
3,220	1,107	3,042	5.80	4.80	סך הכל מחלקת מערכות מידע	
מחלקת פרויקטים						
863	172	499	5.00	3.00	משכורות	613,214,110
863	172	499	5.00	3.00	סך הכל מחלקת פרויקטים	
מחלקת תקשורת נתונים						
230	94	340	1.00	2.00	משכורות	769,300,110
10	3	50	0.00	0.00	מכונות צילום	769,300,450
2,450	1,315	2,200	0.00	0.00	בזק	769,300,540
15	0	5	0.00	0.00	אחזקת פקסים	769,300,741
350	166	500	0.00	0.00	סלולר	769,300,742
0	0	15	0.00	0.00	מוטורולה מירס PTT	769,300,743
200	68	90	0.00	0.00	קבלניות	769,300,750
100	1	30	0.00	0.00	הצטיידות	769,300,930
3,355	1,647	3,230	1.00	2.00	סך הכל מחלקת תקשורת נתונים	
מחלקת תשתיות מחשוב ושירות						
1,266	454	1,111	7.00	7.00	משכורות	618,213,110
250	81	180	0.00	0.00	חומרים מתכלים	618,213,720
100	0	100	0.00	0.00	אחזקת מצלמות	618,213,750
750	139	750	0.00	0.00	תשתיות מחשוב	618,213,931
2,366	674	2,141	7.00	7.00	סך הכל מחלקת תשתיות מחשוב ושירות	

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022	
13,630	5,731	13,546	33.80	30.80	סך הכל אגף טכנולוגיות, מערכות מידע ומחשוב

אגף תרבות ואירועים

מנהלה

1,598	780	1,530	7.80	7.80	משכורות	822,000,110
10	8	10	0.00	0.00	כיבוד	822,000,511
8	4	7	0.00	0.00	השתלמויות	822,000,521
60	26	60	0.00	0.00	ליסינג 60-66-557	822,000,531
150	106	150	0.00	0.00	פרויקט לקידום העסקים	822,001,757
5	3	5	0.00	0.00	הצטיידות	822,001,930
1,831	927	1,762	7.80	7.80	סך הכל מנהלה	

היכל התרבות העירוני

1,100	537	1,000	0.00	0.00	הפעלת היכל התרבות	829,400,810
70	0	70	0.00	0.00	פסטיבל ישראל	829,400,811
1,170	537	1,070	0.00	0.00	סך הכל היכל התרבות העירוני	

חבורות זמר

130	35	73	0.00	0.00	להקות חזנים	822,000,753
54	29	48	0.00	0.00	מקהלה אומנותית	822,000,754
1	0	1	0.00	0.00	שונות להקות	822,000,755
40	20	40	0.00	0.00	תזמורת הביג בנד	822,000,758
75	25	75	0.50	0.50	שכר חבורת זמר	822,001,110
300	109	237	0.50	0.50	סך הכל חבורות זמר	

יום העצמאות וחגים

1,200	1,200	1,200	0.00	0.00	אירועי יום עצמאות	751,000,750
80	80	80	0.00	0.00	אחרות יום העצמאות	751,000,780
80	80	80	0.00	0.00	חומרים יום העצמאות	752,000,720
900	894	900	0.00	0.00	טקסים אחרים וחגים	752,000,750
2,260	2,254	2,260	0.00	0.00	סך הכל יום העצמאות וחגים	

פעולות ואירועים

5	4	5	0.00	0.00	חומרים	822,000,720
500	358	500	0.00	0.00	אירועים ומופעים	822,000,750
650	515	650	0.00	0.00	קבלניות	822,000,752

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
אגף תרבות ואירועים						
פעולות ואירועים						
100	0	100	0.00	0.00	אירועים	822,000,757
80	30	80	0.00	0.00	דמי שימוש - היכל התרבות	822,000,759
150	67	150	0.00	0.00	ארועי רובע	822,010,750
600	0	600	0.00	0.00	אירועי קיץ	822,010,751
2,820	1,152	3,000	0.00	0.00	פסטיבלים וארועים עירוניים	822,010,752
60	44	60	0.00	0.00	פעילות- משפחות שכולות	822,100,750
380	98	0	0.00	0.00	תקנות סלע	822,300,750
5,345	2,268	5,145	0.00	0.00	סך הכל פעולות ואירועים	
תרבות יהודית						
450	221	450	0.00	0.00	תרבות יהודית	822,000,751
250	23	250	0.00	0.00	פרויקטים- תרבות יהודית	822,000,756
700	244	700	0.00	0.00	סך הכל תרבות יהודית	
11,606	6,339	11,174	8.30	8.30	סך הכל אגף תרבות ואירועים	
אגף קהילה						
מנהלה						
885	324	835	4.00	4.00	משכורת	769,500,110
10	0	7	0.00	0.00	השתלמויות	769,500,521
65	30	60	0.00	0.00	ליסינג 601-53-771	769,500,530
270	77	270	0.00	0.00	פרוייקטים משותפים	769,501,750
1,230	431	1,172	4.00	4.00	סך הכל מנהלה	
המחלקה לאזרחים ותיקים						
799	254	749	4.00	3.60	משכורת	826,400,110
420	158	420	0.00	0.00	פעילות תרבות	826,400,758
500	150	220	0.00	0.00	הפעלת חוגים	826,400,759
150	5	150	0.00	0.00	טיולים	826,400,781
10	20	30	0.00	0.00	הצטיידות	826,400,930
1,879	587	1,569	4.00	3.60	סך הכל המחלקה לאזרחים ותיקים	
מחלקת קהילה						
560	313	430	3.50	3.00	משכורת	826,401,110
200	43	180	0.00	0.00	פעילות קהילה	826,401,750

760	356	610	3.50	3.00		סך הכל מחלקת קהילה
מחלקת תפעול מתחם האלה						
320	140	340	2.00	2.00	משכורות	769,302,110
415	205	435	0.00	0.00	ניקיון	769,302,434
10	8	10	0.00	0.00	אחזקה	769,302,750
745	353	785	2.00	2.00		סך הכל מחלקת תפעול מתחם האלה
תחנה לבריאות אם וילד						
201	98	201	1.34	1.34	משכורות	832,400,110
33	15	10	0.00	0.00	חשמל	832,400,431
50	14	30	0.00	0.00	ניקיון	832,400,434
284	127	241	1.34	1.34		סך הכל תחנה לבריאות אם וילד
תרבות הדיור						
200	95	200	1.00	1.00	משכורות	764,000,110
10	0	5	0.00	0.00	אחרות	764,000,780
210	95	205	1.00	1.00		סך הכל תרבות הדיור
5,108	1,949	4,582	15.84	14.94		סך הכל אגף קהילה

אגף חברה נוער וצעירים**מנהלה**

980	450	980	4.30	4.60	משכורות	824,000,110
18	16	18	0.00	0.00	השתלמויות	824,000,521
65	0	65	0.00	0.00	ליסינג	824,000,531
5	2	5	0.00	0.00	אחזקת מבנים	824,000,750
4	1	4	0.00	0.00	אחרות	824,000,780
7	4	10	0.00	0.00	הצטיידות	824,000,930
1,079	473	1,082	4.30	4.60		סך הכל מנהלה
הרשות המאוחדת לביטחון קהילתי						
460	231	400	2.00	2.00	משכורות- מנהלה	825,000,110
15	9	20	0.00	0.00	שימור מתנדבים סיירת הורים	825,000,511
30	5	30	0.00	0.00	פרסום והסברה	825,000,550
298	57	278	0.00	0.00	סדנאות והדרכות	825,000,750
160	45	160	0.00	0.00	חודש המאבק בסמים ואלכוהול	825,000,752
70	7	70	0.00	0.00	מרחב שישי	825,000,758
894	240	491	7.00	4.00	משכורות- רכזים	825,100,110
47	58	47	1.00	1.00	משכורות- מדריכי נוער	825,200,110
70	0	70	0.80	0.80	מדריכים- מרחב שישי	825,300,110
2,044	652	1,566	10.80	7.80		סך הכל הרשות המאוחדת לביטחון קהילתי

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
אגף חברה נוער וצעירים						
מחלקת הנוער ומועצת הנוער						
1,610	648	1,563	9.50	9.75	משכורות	824,200,110
20	3	20	0.00	0.00	חשמל- מתחם נוער הגג האדום	824,200,431
500	108	500	0.00	0.00	אירועי נוער לקיץ	824,200,750
80	36	80	0.00	0.00	פעילות מנהיגות נוער	824,200,751
50	12	30	0.00	0.00	ייעוץ והכוונה	824,200,752
350	195	350	0.00	0.00	פעילות פנאי ותרבות לנוער	824,200,756
45	0	45	0.00	0.00	הכנה לשירות משמעותי	824,200,758
60	17	80	0.00	0.00	פעילות התנדבות לנוער	824,200,759
124	36	103	0.00	0.00	קול קורא - קהילה גאה	824,200,760
22	8	20	0.00	0.00	חשמל- מתחם נוער בגין 74	824,201,431
60	43	105	0.00	0.00	נקיון- מתחמי הנוער	824,201,434
20	3	20	0.00	0.00	חשמל- מתחם נוער עמק דותן	824,202,431
10	1	10	0.00	0.00	חשמל- מתחם נוער פארק השכנות	824,203,431
10	0	10	0.00	0.00	חשמל - מועדון קהילה גאה	824,204,431
2,961	1,110	2,936	9.50	9.75	סך הכל מחלקת הנוער ומועצת הנוער	
מחלקת הצעירים						
250	91	270	2.00	2.00	משכורות	824,300,110
200	180	180	0.00	0.00	אירוע מתגייסים	824,300,753
250	28	250	0.00	0.00	פעילות צעירים	824,300,757
700	299	700	2.00	2.00	סך הכל מחלקת הצעירים	
6,784	2,534	6,284	26.60	24.15	סך הכל אגף חברה נוער וצעירים	

המשנה למנכ"ל לתשתיות תכנון ובקרה

מנהלה

745	454	919	2.00	3.00	משכורות	732,600,110
6	0	6	0.00	0.00	השתלמויות	732,600,521
90	45	80	0.00	0.00	ליסינג 372-38-502	732,600,532
10	4	10	0.00	0.00	הצטיידות	732,600,930
851	503	1,015	2.00	3.00	סך הכל מנהלה	

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
המשנה למנכ"ל לתשתיות תכנון ובקרה						
מחלקת בקרת אבטחת מידע						
245	131	230	1.00	1.00	משכורות	615,102,110
245	131	230	1.00	1.00	סך הכל מחלקת בקרת אבטחת מידע	
תחזוקה ופיקוח המע"ר						
510	0	0	3.00	0.00	משכורות	732,603,110
150	10	0	0.00	0.00	תחזוקה חניון במע"ר	943,100,780
660	10	0	3.00	0.00	סך הכל תחזוקה ופיקוח המע"ר	
1,756	644	1,245	6.00	4.00	סך הכל המשנה למנכ"ל לתשתיות תכנון ובקרה	
מינהל שיפור פני העיר						
מנהלה						
565	403	685	2.00	2.00	משכורות	711,000,110
20	20	20	0.00	0.00	השתלמויות	711,000,521
70	41	65	0.00	0.00	ליסינג 183-64-602	711,000,532
20	28	50	0.00	0.00	אחרות	711,000,780
675	492	820	2.00	2.00	סך הכל מנהלה	
היחידה לאיכות הסביבה ותכנון סביבתי						
1,355	595	1,265	7.00	7.00	משכורות	879,000,110
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	879,000,521
60	25	50	0.00	0.00	ליסינג 153-97-203	879,000,531
15	1	15	0.00	0.00	תחזוקת מתקנים	879,000,751
20	1	20	0.00	0.00	חינוך סביבתי	879,000,752
60	20	80	0.00	0.00	יועצים	879,000,753
50	0	50	0.00	0.00	פרויקטים	879,000,754
5	2	5	0.00	0.00	הצטיידות	879,000,930
1,570	644	1,490	7.00	7.00	סך הכל היחידה לאיכות הסביבה ותכנון סביבתי	
יחידת איפה ובקרה						
665	262	508	4.00	3.00	משכורת	732,602,110
60	31	60	0.00	0.00	ליסינג 862-54-502	732,602,530
60	30	60	0.00	0.00	ליסינג 862-54-602	732,602,531

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
מינהל שיפור פני העיר						
יחידת אכיפה ובקרה						
60	27	60	0.00	0.00	ליסינג 694-41-801	732,602,532
50	0	0	0.00	0.00	ליסינג	732,602,533
5	0	0	0.00	0.00	הצטיידות	732,602,930
900	350	688	4.00	3.00		סך הכל יחידת אכיפה ובקרה
מחלקת פיקוח עירוני						
20	3	20	0.00	0.00	קטנוע 477-39-202	769,000,537
2,638	1,072	2,611	16.00	17.00	משכורות	769,100,110
8	8	8	0.00	0.00	השתלמויות	769,100,521
110	56	107	0.00	0.00	ליסינג 717-44-501	769,100,530
60	26	60	0.00	0.00	ליסינג 862-54-302	769,100,534
60	0	60	0.00	0.00	ליסינג חדש	769,100,536
60	25	60	0.00	0.00	ליסינג 862-54-402	769,100,539
30	5	20	0.00	0.00	קבלניות - רכבים נטושים	769,100,750
10	7	10	0.00	0.00	הצטיידות	769,100,930
75	34	65	0.00	0.00	ליסינג 572-85-502	769,110,531
60	29	60	0.00	0.00	ליסינג 92-128-87	769,110,532
60	27	60	0.00	0.00	ליסינג 597-69-501	769,110,533
60	0	60	0.00	0.00	ליסינג חדש	769,110,535
3,251	1,292	3,201	16.00	17.00		סך הכל מחלקת פיקוח עירוני
מחלקת רישוי עסקים						
1,065	363	956	6.00	5.00	משכורות	712,400,110
10	0	10	0.00	0.00	השתלמות	712,400,521
120	1	5	0.00	0.00	קבלניות	712,400,750
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	712,400,930
1,200	364	976	6.00	5.00		סך הכל מחלקת רישוי עסקים
מחלקת תברואה						
1,250	705	1,380	6.00	7.00	משכורות	712,200,110
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	712,200,521
65	29	60	0.00	0.00	ליסינג 763-14-601	712,200,535
70	33	60	0.00	0.00	ליסינג 897-49-702	712,200,536

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
מינהל שיפור פני העיר						
מחלקת תברואה						
16,000	7,124	14,000	0.00	0.00	טאט וניקיון	712,200,750
715	268	715	0.00	0.00	הדברות שטחי בור	712,200,754
38,500	17,412	37,000	0.00	0.00	פינוי אשפה מכני	712,300,750
50	0	50	0.00	0.00	פינוי פסולת מוצקה ומפגעים	712,300,751
1,400	363	600	0.00	0.00	פינוי פסולות אריזות	712,300,752
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	712,300,930
58,060	25,934	53,875	6.00	7.00	סך הכל מחלקת תברואה	
מחלקת תפעול לוגיסטיקה ותחזוקה						
1,304	562	1,108	7.75	6.75	משכורת	713,000,110
1,840	1,006	1,840	0.00	0.00	ניקיון מבני ציבור	713,000,434
50	52	80	0.00	0.00	478-89-701	713,000,534
315	69	290	0.00	0.00	קבלניות הדברה	713,000,752
5	2	5	0.00	0.00	הצטיידות	713,000,930
3,514	1,691	3,323	7.75	6.75	סך הכל מחלקת תפעול לוגיסטיקה ותחזוקה	
שרות וטרינרי						
1,432	788	1,470	4.75	5.75	משכורת	714,200,110
8	0	8	0.00	0.00	השתלמות	714,200,521
75	34	65	0.00	0.00	ליסינג 878-76-301	714,200,532
2	1	2	0.00	0.00	גרור רגיל 93-158-57	714,200,533
50	42	95	0.00	0.00	482-04-801	714,200,536
170	52	150	0.00	0.00	חומרים	714,200,720
110	34	80	0.00	0.00	קבלניות	714,200,750
43	10	43	0.00	0.00	אחזקת כלביה	714,200,752
20	5	20	0.00	0.00	פרויקט עיקור חתולים	714,200,753
3	0	2	0.00	0.00	אחרות	714,200,780
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	714,200,930
95	45	90	0.00	0.00	ליסינג 717-60-501	714,210,531
2,013	1,011	2,030	4.75	5.75	סך הכל שרות וטרינרי	
71,183	31,778	66,403	53.50	53.50	סך הכל מינהל שיפור פני העיר	

אגף גנים ונוף

מנהלה

661	243	551	3.00	2.00	משכורות	746,000,110
8	0	8	0.00	0.00	השתלמויות	746,002,521
70	30	60	0.00	0.00	ליסינג 102-16-509	746,002,532
2	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	746,002,930
741	273	621	3.00	2.00	סך הכל מנהלה	

מחלקת אחזקה שוטפת

810	392	774	4.00	4.00	משכורות	746,002,110
14,500	4,919	10,500	0.00	0.00	מים	746,002,432
26,200	11,943	26,000	0.00	0.00	קבלניות גיבון	746,002,750
450	168	360	0.00	0.00	שירות מע' השקיה	746,002,751
1,462	639	1,462	0.00	0.00	פיקוח גיבון	746,002,753
5	0	5	0.00	0.00	אחרות	746,002,755
20	3	0	0.00	0.00	קבלניות מים	746,002,756
1,800	532	1,500	0.00	0.00	גיבון מוסדות חינוך	817,999,754
45,247	18,596	40,601	4.00	4.00	סך הכל מחלקת אחזקה שוטפת	

מחלקת הקמות

210	101	176	1.00	1.00	משכורות	746,001,110
210	101	176	1.00	1.00	סך הכל מחלקת הקמות	
46,198	18,970	41,398	8.00	7.00	סך הכל אגף גנים ונוף	

מנהלת אופק

1,000	500	1,000	0.00	0.00	אחזקה ותפעול- מרכז הספורט העירוני	746,100,750
680	294	575	0.00	0.00	קבלניות	746,100,751
250	79	500	0.00	0.00	מתחם עבודה שיתופי	817,999,752
1,930	873	2,075	0.00	0.00	סך הכל	
1,930	873	2,075	0.00	0.00	סך הכל מנהלת אופק	

מינהל השירות הביטחון והחירום

מנהלה

905	455	886	3.00	3.00	משכורות	721,000,110
8	6	8	0.00	0.00	השתלמויות	721,000,521
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	721,000,930
923	461	904	3.00	3.00	סך הכל מנהלה	

ארכיב (רשומות ומשאבי ידע)

0	289	550	0.00	3.80	משכורות	613,200,110
120	35	180	0.00	0.00	קבלניות	613,200,750
0	0	9	0.00	0.00	אחרות	613,200,752

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
מינהל השירות הביטחון והחירום						
ארכיב (רשומות ומשאבי ידע)						
0	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	613,200,930
120	324	749	0.00	3.80	סך הכל ארכיב (רשומות ומשאבי ידע)	
המחלקה לשיפור התחבורה הציבורית						
155	80	150	1.00	1.00	משכורות	721,001,110
0	0	200	0.00	2.00	משכורות סבא זהב	722,030,110
155	80	350	1.00	3.00	סך הכל המחלקה לשיפור התחבורה הציבורית	
מוקד עירוני						
2,281	1,736	3,401	14.00	21.50	משכורות	762,100,110
120	31	80	0.00	0.00	אחזקת מערכות	762,100,752
10	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	762,100,930
2,411	1,767	3,486	14.00	21.50	סך הכל מוקד עירוני	
מחלקת אינוונטר ומחסן עירוני						
663	251	505	4.00	3.00	משכורות	769,000,110
6	0	6	0.00	0.00	השתלמויות	769,000,521
10	0	10	0.00	0.00	קבלניות ואחזקה	769,000,750
7	2	7	0.00	0.00	הצטיידות	769,000,930
686	253	528	4.00	3.00	סך הכל מחלקת אינוונטר ומחסן עירוני	
מחלקת בטיחות וגיהות						
1,106	376	730	6.00	4.00	משכורות	725,000,110
140	134	350	0.00	0.00	אחזקת מעליות	725,000,422
10	0	10	0.00	0.00	השתלמויות והדרכות	725,000,521
70	32	60	0.00	0.00	ליסינג 102-23-295	725,000,530
40	10	30	0.00	0.00	קבלניות מעליות	725,000,750
100	49	100	0.00	0.00	תחזוקת גלאי אש	725,000,751
5	4	5	0.00	0.00	הצטיידות	725,000,930
100	0	75	0.00	0.00	ציוד וביגוד בטיחות	725,000,931
45	15	74	0.00	0.00	רכב 701-07-252	725,200,536
1,616	620	1,434	6.00	4.00	סך הכל מחלקת בטיחות וגיהות	

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
מינהל השירות הביטחון והחירום						
נגישות עירונית						
290	150	410	2.00	2.00	משכורות	732,700,110
290	150	410	2.00	2.00		סך הכל נגישות עירונית
6,201	3,655	7,861	30.00	40.30		סך הכל מינהל השירות הביטחון והחירום
אגף הביטחון ושירותי חירום						
מנהלה						
1,010	530	1,026	4.00	4.00	משכורות	722,000,110
15	7	10	0.00	0.00	השתלמויות	722,000,522
50	0	0	0.00	0.00	אחזקת רכב	722,000,530
140	25	140	0.00	0.00	קבלניות	722,000,755
90	15	90	0.00	0.00	מערכות תוכנה	722,000,756
15	8	15	0.00	0.00	הצטיידות	722,000,931
350	0	0	0.00	0.00	רכישת רכב בטחון	722,000,932
1,670	585	1,281	4.00	4.00		סך הכל מנהלה
מוקד רואה						
1,260	0	0	7.00	0.00	שכר	729,000,110
1,260	0	0	7.00	0.00		סך הכל מוקד רואה
מחלקת אבטחה עירונית						
3,850	2,254	3,459	27.00	25.00	משכורות סיירים	722,020,110
200	57	200	0.00	0.00	הכשרות והשתלמויות	722,020,521
85	40	80	0.00	0.00	ליסינג 740-99-801	722,020,530
135	65	120	0.00	0.00	ליסינג 166-03-202	722,020,531
125	51	125	0.00	0.00	ליסינג 524-28-602	722,020,532
150	66	150	0.00	0.00	ליסינג 723-63-501	722,020,533
125	63	120	0.00	0.00	ליסינג 222-35-402	722,020,534
125	56	120	0.00	0.00	ליסינג 222-35-302	722,020,535
45	20	40	0.00	0.00	איסוזו 24-296-32	722,020,536
45	16	40	0.00	0.00	מיצובישי 67-745-14	722,020,537
45	21	40	0.00	0.00	ליסינג 800-48-502	722,020,538
60	0	120	0.00	0.00	ליסינג 155-99-003	722,020,539

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
אגף הביטחון ושירותי חירום						
מחלקת אבטחה עירונית						
1,400	489	1,050	0.00	0.00	אבטחת העיר	722,020,750
2,800	1,684	1,900	0.00	0.00	אבטחת ארועים וחוגים	722,020,755
45	4	45	0.00	0.00	אחזקת נשקים ומטווחים	722,020,780
30	6	50	0.00	0.00	התקנות	722,020,781
50	3	20	0.00	0.00	חומרים מתכלים	722,020,782
7	2	5	0.00	0.00	אחרות	817,000,783
9,322	4,897	7,684	27.00	25.00	סך הכל מחלקת אבטחה עירונית	
מחלקת אבטחת מוסדות חינוך						
2,433	559	2,385	18.00	18.00	משכורות- סיירים	817,099,110
65	28	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י-219-69-202	817,100,536
65	29	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י-219-69-302	817,101,530
65	27	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י-219-69-402	817,101,531
65	29	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י-219-69-502	817,101,532
65	28	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י-243-76-003	817,101,533
65	30	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י-219-69-702	817,101,534
65	28	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י-219-69-802	817,101,535
65	28	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י-219-70-302	817,101,536
65	27	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י-219-69-902	817,101,537
65	27	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י-219-70-102	817,101,538
65	28	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י-243-76-103	817,101,539
720	365	710	4.00	4.00	משכורות- קב"טים מוסדות חינוך	817,102,110
65	29	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י-219-70-202	817,102,538
3,933	1,262	3,875	22.00	22.00	סך הכל מחלקת אבטחת מוסדות חינוך	

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
אגף הביטחון ושירותי חירום						
מחלקת חירום רשותי						
450	210	355	2.00	1.80	משכורות	723,000,110
35	0	33	0.00	0.00	השתתפות הוצאות משותפות	723,000,412
270	0	150	0.00	0.00	מערכות סינון	723,000,420
30	14	30	0.00	0.00	חשמל מקלטים	723,000,430
32	8	32	0.00	0.00	ניקיון ואחזקה	723,000,434
130	51	130	0.00	0.00	צרכים יחודיים	723,000,450
24	1	24	0.00	0.00	פרסום	723,000,550
435	56	263	0.00	0.00	אחזקת מקלטים	723,000,740
600	293	570	0.00	0.00	השתתפויות	723,000,810
4	1	4	0.00	0.00	הצטיידות	723,000,930
50	5	50	0.00	0.00	אמצעים לחירום	723,000,931
30	0	30	0.00	0.00	נהלים ופעילות	723,000,932
2,090	639	1,671	2.00	1.80	סך הכל מחלקת חירום רשותי	
מחלקת שיטור עירוני						
2,600	1,014	2,485	14.00	14.00	משכורות	722,220,110
140	59	140	0.00	0.00	ליסינג - 801-51-101	722,220,532
140	45	140	0.00	0.00	ליסינג - 222-38-302	722,220,533
35	14	25	0.00	0.00	קטנוע - 145-26-102	722,220,534
35	14	25	0.00	0.00	קטנוע - 145-26-202	722,220,535
80	0	80	0.00	0.00	הזנה	722,220,750
54	0	54	0.00	0.00	אחזקת אמצעי תקשורת	722,220,752
150	1	300	0.00	0.00	הצטיידות	722,220,930
3,234	1,147	3,249	14.00	14.00	סך הכל מחלקת שיטור עירוני	
מרכיבי ביטחון - גדר						
55	11	55	0.00	0.00	חשמל	727,000,430
32	0	32	0.00	0.00	אחזקת תאורה	727,000,431
60	23	110	0.00	0.00	אחזקת רכב	727,000,534
50	0	50	0.00	0.00	ריסוס שטח	727,000,781
7	0	7	0.00	0.00	גדרות	727,000,782

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
אגף הביטחון ושירותי חירום						
מרכיבי ביטחון - גדר						
6	0	6	0.00	0.00	כביש כורכר	727,000,784
12	0	12	0.00	0.00	כביש אספלט	727,000,785
6	0	6	0.00	0.00	שער חשמלי	727,000,786
1	0	1	0.00	0.00	מחסן נשק	727,000,787
1	0	1	0.00	0.00	סוללות	727,000,788
230	34	280	0.00	0.00	סך הכל מרכיבי ביטחון - גדר	
משמר אזרחי/מתמיד						
0	0	0	0.00	0.00	משכורות	722,100,110
7	2	7	0.00	0.00	חשמל	722,100,431
6	0	6	0.00	0.00	השתתפויות	722,100,810
13	2	13	0.00	0.00	סך הכל משמר אזרחי/מתמיד	
תפעול ולוגיסטיקה						
2	1	2	0.00	0.00	נגרר 44936302	726,000,730
2	2	2	0.00	0.00	גרור פתוח 98-873-69	726,000,731
2	1	2	0.00	0.00	גרור חפ"ק 97-584-68	726,000,732
2	1	2	0.00	0.00	גרור חילוץ 97-116-76	726,000,733
2	1	2	0.00	0.00	גרור תאורה 24-841-15	726,000,734
2	0	2	0.00	0.00	נגרר 44-472-70	726,000,735
2	1	2	0.00	0.00	גרור פתוח 94-743-57	726,000,736
2	1	2	0.00	0.00	גרור תאורה 93-222-76	726,000,737
2	1	2	0.00	0.00	גרור פתוח 26-628-15	726,000,738
2	1	2	0.00	0.00	גרור תאורה 34-602-15	726,000,739
2	1	2	0.00	0.00	גרור תאורה 738-78-301	726,001,731
2	0	2	0.00	0.00	גרור חילוץ 67-611-79	726,001,732
2	1	2	0.00	0.00	גרור גנרטור 27-553-901	726,001,733
3	1	3	0.00	0.00	גרור כיבוי אש 863-68-501	726,001,734
3	1	3	0.00	0.00	נגרר - 417-99-702	726,001,735
10	0	0	0.00	0.00	אחזקת נגררים	726,001,750
3	1	3	0.00	0.00	נגרר - 417-99-602	729,001,736
45	15	35	0.00	0.00	סך הכל תפעול ולוגיסטיקה	

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022	
21,797	8,581	18,088	76.00	66.80	סך הכל אגף הביטחון ושירותי חירום
מינהל ההנדסה					
מנהלה					
1,455	707	1,448	4.00	4.00	משכורות 731,000,110
35	18	35	0.00	0.00	השתלמויות 731,000,521
10	0	10	0.00	0.00	ספרות מקצועית 731,000,522
240	127	220	0.00	0.00	קבלניות 731,000,750
7	2	5	0.00	0.00	הצטיידות 731,000,930
100	3	50	0.00	0.00	מדידות ואחרות 731,000,950
110	5	110	0.00	0.00	פרסום 731,100,550
1,957	862	1,878	4.00	4.00	סך הכל מנהלה
מחלקת נוף					
464	141	464	2.00	2.00	משכורות 733,500,110
464	141	464	2.00	2.00	סך הכל מחלקת נוף
2,421	1,003	2,342	6.00	6.00	סך הכל מינהל ההנדסה
אגף מינהל ההנדסה					
מנהלה					
973	491	956	4.00	4.00	משכורות 731,100,110
75	36	70	0.00	0.00	ליסינג 837-02-502 731,100,535
1,048	527	1,026	4.00	4.00	סך הכל מנהלה
ארכיב הנדסה					
290	57	110	1.80	1.00	משכורות 733,600,110
3	0	3	0.00	0.00	הצטיידות 733,600,930
293	57	113	1.80	1.00	סך הכל ארכיב הנדסה
מוקד פניות ציבור					
140	80	260	1.00	2.00	משכורות 731,003,110
140	80	260	1.00	2.00	סך הכל מוקד פניות ציבור
Gis מחלקת					
160	0	160	1.00	1.00	משכורות 731,002,110
160	0	160	1.00	1.00	סך הכל מחלקת Gis

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
אגף מינהל ההנדסה						
מחלקת בינוי ופיתוח שכונות חדשות						
460	191	441	2.00	2.00	משכורות	732,001,110
460	191	441	2.00	2.00	סך הכל מחלקת בינוי ופיתוח שכונות חדשות	
מחלקת השבחה וועדה מקומית						
405	179	387	2.00	2.00	משכורות- מנהלה	731,101,110
405	179	387	2.00	2.00	סך הכל מחלקת השבחה וועדה מקומית	
מחלקת פיקוח על הבניה						
1,881	881	1,909	9.00	9.00	משכורות	733,100,110
50	0	50	0.00	0.00	ליסינג 167-80-103	733,100,535
90	42	75	0.00	0.00	ליסינג 65-916-402	733,100,536
50	17	50	0.00	0.00	ליסינג 816-84-202	733,100,537
50	17	50	0.00	0.00	ליסינג 816-84-102	733,100,538
50	18	50	0.00	0.00	ליסינג 816-84-002	733,100,539
12	6	12	0.00	0.00	הצטיידות	733,100,930
2,183	981	2,196	9.00	9.00	סך הכל מחלקת פיקוח על הבניה	
מחלקת רישוי						
2,339	979	2,170	11.83	10.83	משכורות	733,400,110
60	0	60	0.00	0.00	ליסינג	733,400,530
5	4	5	0.00	0.00	הצטיידות	733,400,930
2,404	983	2,235	11.83	10.83	סך הכל מחלקת רישוי	
מחלקת תכנון						
890	434	850	4.00	4.00	משכורות	732,000,110
60	26	60	0.00	0.00	ליסינג 246-32-102	732,000,539
0	0	0	0.00	0.00	פרסום	732,000,550
2	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	732,000,930
952	460	912	4.00	4.00	סך הכל מחלקת תכנון	
8,045	3,458	7,730	36.63	35.83	סך הכל אגף מינהל ההנדסה	

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
אגף תכנון תנועה וכבישים						
מנהלה						
510	0	510	2.00	2.00	משכורת	731,001,110
120	48	120	0.00	0.00	יועצים	731,001,750
630	48	630	2.00	2.00	סך הכל מנהלה	
מחלקת תנועה וכבישים						
510	132	395	2.00	2.00	משכורות	732,100,110
60	14	60	0.00	0.00	ליסינג	732,100,530
270	75	230	0.00	0.00	יועצים	732,100,750
100	0	100	0.00	0.00	סקר תמורים	732,100,751
2	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	732,100,930
942	221	787	2.00	2.00	סך הכל מחלקת תנועה וכבישים	
1,572	269	1,417	4.00	4.00	סך הכל אגף תכנון תנועה וכבישים	
אגף תכנון אסטרטיגי						
מנהלה						
400	188	350	1.00	1.00	משכורת	732,601,110
60	25	60	0.00	0.00	ליסינג - 305-80-902	736,601,531
60	0	60	0.00	0.00	אחזקת תוכנה ואחרות	736,601,750
520	213	470	1.00	1.00	סך הכל מנהלה	
מרכז חדשנות מידע ובקרה						
620	79	330	3.50	2.00	משכורת	618,212,110
620	79	330	3.50	2.00	סך הכל מרכז חדשנות מידע ובקרה	
1,140	292	800	4.50	3.00	סך הכל אגף תכנון אסטרטיגי	
אגף תו"ב פרויקטים במבני חינוך וציבור						
מנהלה						
788	318	603	3.00	2.00	משכורת	734,000,110
10	0	10	0.00	0.00	השתלמויות	734,000,521
60	28	60	0.00	0.00	ליסינג 848-909-01	734,000,533
50	0	50	0.00	0.00	תגמול חברי וועדת ערר	734,000,756
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	734,000,930
913	346	728	3.00	2.00	סך הכל מנהלה	

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
אגף תו"ב פרוייקטים במבני חינוך וציבור						
מחלקת אחזקת ותחזוקת מיזוג ומתקני משחק						
500	381	1,100	0.00	0.00	אחזקת מזגנים	733,001,420
1,500	480	1,500	0.00	0.00	מתקני משחק	733,001,758
628	185	341	3.00	2.00	משכורות	733,003,110
2,628	1,046	2,941	3.00	2.00	סך הכל מחלקת אחזקת ותחזוקת מיזוג ומתקני משחק	
מחלקת אחזקת מבני ציבור וחינוך						
1,685	834	1,674	10.00	10.00	משכורות	733,001,110
250	123	250	0.00	0.00	אחזקת מבני ציבור	733,001,421
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	733,001,521
130	64	65	0.00	0.00	ליסינג 514-33-202	733,001,534
45	23	80	0.00	0.00	רכב 252-34-201	733,001,535
65	0	65	0.00	0.00	ליסינג חדש	733,001,536
45	17	80	0.00	0.00	רכב 254-14-601	733,001,537
25	10	25	0.00	0.00	הזנה	733,001,750
200	69	180	0.00	0.00	חומרים לאחזקה	733,001,751
100	26	50	0.00	0.00	קבלניות	733,001,752
2,550	1,166	2,474	10.00	10.00	סך הכל מחלקת אחזקת מבני ציבור וחינוך	
מחלקת תאום תכנון פרוגרמות						
220	98	400	1.00	2.00	משכורות	734,001,110
220	98	400	1.00	2.00	סך הכל מחלקת תאום תכנון פרוגרמות	
6,311	2,656	6,543	17.00	16.00	סך הכל אגף תו"ב פרוייקטים במבני חינוך וציבור	
אגף תשתיות						
מנהלה						
1,090	434	948	4.00	3.00	משכורות	733,200,110
12	2	12	0.00	0.00	השתלמויות	733,200,521
70	32	65	0.00	0.00	ליסינג 172-159-02	733,200,535
60	23	60	0.00	0.00	ליסינג 188-99-202	733,200,536
45	0	45	0.00	0.00	יועצים ומתכננים	733,200,751
10	0	10	0.00	0.00	בדיקות ומדידות	733,200,754
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	733,200,930
1,292	491	1,145	4.00	3.00	סך הכל מנהלה	

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
אגף תשתיות						
אחזקת ריהוט רחוב ותשתיות תחבורה						
1,143	667	1,231	6.00	7.00	משכורות	742,201,110
135	69	80	0.00	0.00	ליסינג 514-32-902	742,201,535
60	0	60	0.00	0.00	ליסינג	742,201,537
50	55	81	0.00	0.00	482-39-101	742,201,539
80	0	80	0.00	0.00	מתכלים להסדרי תנועה	742,201,720
3	2	3	0.00	0.00	נגרר 92-465-78	742,201,731
3	1	3	0.00	0.00	נגרר 84-791-00	742,201,732
3	1	3	0.00	0.00	נגרר 99-102-60	742,201,735
150	17	150	0.00	0.00	חומרים	742,201,752
100	0	100	0.00	0.00	פרגולות	742,201,753
100	50	100	0.00	0.00	אחזקת ריהוט רחוב	742,201,754
100	0	100	0.00	0.00	תמרורים ושילוט	742,201,755
300	135	200	0.00	0.00	הצטיידות דגלים	742,201,931
100	43	100	0.00	0.00	התקני בטיחות	742,300,752
2,327	1,040	2,291	6.00	7.00	סך הכל אחזקת ריהוט רחוב ותשתיות תחבורה	
מחלקת אחזקה ותחזוקת חשמל						
1,830	822	1,958	9.00	10.00	משכורות	743,000,110
165	61	150	0.00	0.00	חשמל - רמזורים	743,000,430
7,800	3,570	7,300	0.00	0.00	תאורת רחובות	743,000,431
7	2	7	0.00	0.00	השתלמויות	743,000,521
4	2	4	0.00	0.00	עגלה נגררת 31-606-15	743,000,532
75	35	70	0.00	0.00	ליסינג 899-68-101	743,000,534
80	38	60	0.00	0.00	ליסינג	743,000,535
152	53	85	0.00	0.00	ליסינג 514-33-102	743,000,536
70	33	65	0.00	0.00	ליסינג 678-60-601	743,000,537
60	26	60	0.00	0.00	ליסינג 207-89-401	743,000,538
65	0	65	0.00	0.00	ליסינג	743,000,539
500	209	570	0.00	0.00	אחזקת רמזורים	743,000,720
20	9	12	0.00	0.00	גנרטור בנין עירייה חרום	743,000,730
20	0	20	0.00	0.00	אחזקת גנרטורים ונגררים	743,000,731

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
אגף תשתיות						
מחלקת אחזקה ותחזוקת חשמל						
7	4	5	0.00	0.00	נגרר 90-057-57	743,000,733
10	4	5	0.00	0.00	נגרר 44-948-202	743,000,738
2,000	956	2,000	0.00	0.00	אחזקת מערכות חשמל ותאורה	743,000,752
200	45	200	0.00	0.00	חומרים לאחזקה	743,000,753
0	1	50	0.00	0.00	אחזקת מערכות	743,000,755
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	743,000,930
1,400	685	1,100	0.00	0.00	חשמל מבני עירייה	743,001,431
14,475	6,555	13,796	9.00	10.00	סך הכל מחלקת אחזקה ותחזוקת חשמל	
מחלקת פיקוח תשתיות						
480	247	599	2.00	3.00	משכורות	742,202,110
480	247	599	2.00	3.00	סך הכל מחלקת פיקוח תשתיות	
מחלקת פיתוח ואחזקת תשתיות						
931	462	914	4.00	4.00	משכורות מנהלה	742,200,110
75	35	70	0.00	0.00	ליסינג 899-35-201	742,200,532
65	31	60	0.00	0.00	ליסינג 295-22-502	742,200,534
50	0	50	0.00	0.00	קבלניות	742,200,750
1	0	1	0.00	0.00	אחזקת שפ"פים	742,200,755
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	742,200,930
900	429	900	0.00	0.00	כבישים ומדרכות	742,300,750
2,032	957	2,005	4.00	4.00	סך הכל מחלקת פיתוח ואחזקת תשתיות	
תיעול וניקוז						
325	192	325	0.00	0.00	רשות ניקוז ירקון	745,000,821
150	0	150	0.00	0.00	טיפול בתיעול ניקוז וקולטנים	745,200,755
475	192	475	0.00	0.00	סך הכל תיעול וניקוז	
21,081	9,482	20,311	25.00	27.00	סך הכל אגף תשתיות	

אגף הספורט

מנהלה

550	337	1,004	2.00	5.00	משכורות	829,000,110
10	4	10	0.00	0.00	השתלמויות	829,000,521

100	0	100	0.00	0.00	מלגות	829,000,758
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	829,000,930
665	341	1,119	2.00	5.00		סך הכל מנהלה

פעילות ספורט עירונית

50	13	50	0.00	0.00	חשמל(מקלט מ"ר חוגים)	829,000,430
500	16	200	0.00	0.00	ספורט עירוני	829,000,751
1,100	354	1,000	0.00	0.00	ארועי ספורט עירוניים	829,000,752
0	82	0	0.00	0.00	רכזת ספורט	829,000,753
50	0	50	0.00	0.00	מרכזי מצויינות	829,000,814
1,700	465	1,300	0.00	0.00		סך הכל פעילות ספורט עירונית

אולם ספורט עירוני ד

100	48	130	1.00	1.00	משכורות	829,360,110
110	33	100	0.00	0.00	חשמל	829,360,431
100	49	106	0.00	0.00	ניקיון	829,360,434
310	130	336	1.00	1.00		סך הכל אולם ספורט עירוני ד

אולם ספורט בוכמן

350	173	301	2.00	2.00	משכורות	829,340,110
100	42	100	0.00	0.00	חשמל - אולם ספורט בוכמן	829,340,431
100	49	106	0.00	0.00	ניקיון	829,340,434
550	264	507	2.00	2.00		סך הכל אולם ספורט בוכמן

אולם ספורט יחד

120	87	120	1.00	1.00	משכורות	829,320,110
70	0	70	0.00	0.00	חשמל	829,320,431
100	49	106	0.00	0.00	ניקיון	829,320,434
290	136	296	1.00	1.00		סך הכל אולם ספורט יחד

אולם ספורט יצחק רבין

130	63	115	1.00	1.00	משכורות	829,330,110
100	48	106	0.00	0.00	ניקיון	829,330,434
230	111	221	1.00	1.00		סך הכל אולם ספורט יצחק רבין

אולם ספורט מוטה גור

340	136	294	2.00	2.00	משכורות	829,310,110
75	23	75	0.00	0.00	חשמל - אולם ספורט מוטה גור	829,310,431
100	47	106	0.00	0.00	ניקיון	829,310,434
515	206	475	2.00	2.00		סך הכל אולם ספורט מוטה גור

אולם ספורט מור

180	86	158	1.00	1.00	משכורות	829,350,110
70	0	70	0.00	0.00	חשמל	829,350,431

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
אגף הספורט						
אולם ספורט מור						
100	49	106	0.00	0.00	נקיון	829,350,434
350	135	334	1.00	1.00		סך הכל אולם ספורט מור
אולם ספורט עירוני א						
300	153	272	2.00	2.00	משכורות	829,300,110
121	43	110	0.00	0.00	חשמל-אולם ספורט עירוני א'	829,300,431
100	49	106	0.00	0.00	ניקיון	829,300,434
521	245	488	2.00	2.00		סך הכל אולם ספורט עירוני א
אולם ספורט עירוני ה						
100	0	100	0.00	0.00	חשמל אולם עירוני ה'	829,340,436
185	98	168	1.00	1.00	משכורות	829,370,110
100	49	106	0.00	0.00	ניקיון	829,370,436
385	147	374	1.00	1.00		סך הכל אולם ספורט עירוני ה
מחלקת ספורט ואירועים						
320	0	0	2.00	0.00	משכורות	829,002,110
320	0	0	2.00	0.00		סך הכל מחלקת ספורט ואירועים
מחלקת תחזוקה ותפעול מתקני ספורט						
760	0	0	0.00	0.00	ניקיון- אולמות ספורט	817,901,752
423	255	518	2.00	2.00	משכורות	829,001,110
65	29	65	0.00	0.00	ליסינג 155-81-002	829,001,530
65	29	65	0.00	0.00	ליסינג 155-81-102	829,001,531
50	36	50	0.00	0.00	אחזקת אולמות	829,001,750
1,363	349	698	2.00	2.00		סך הכל מחלקת תחזוקה ותפעול מתקני ספורט
7,199	2,529	6,148	17.00	18.00		סך הכל אגף הספורט

מינהל החינוך

מנהלה

862	420	845	3.00	3.00	משכורות	811,000,110
38	19	38	0.00	0.00	השתלמויות	811,000,521
65	25	65	0.00	0.00	ליסינג 691-78-701	811,000,535
150	4	150	0.00	0.00	הנחות	811,000,757
210	153	210	0.00	0.00	מלגות	811,000,758

350	90	350	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	811,000,782
7	2	7	0.00	0.00	הצטיידות	811,000,931
120	39	120	0.00	0.00	תגבור בגרויות - קידום הישגים	811,002,110
1,802	752	1,785	3.00	3.00	סך הכל מנהלה	
היחידה לקידום נוער						
1,225	403	1,135	6.50	6.00	משכורות	815,800,110
24	12	24	0.00	0.00	ניקיון - קידום נוער	815,800,434
36	13	36	0.00	0.00	פעילות העשרתית	815,800,782
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	815,800,930
1,290	428	1,200	6.50	6.00	סך הכל היחידה לקידום נוער	
המחלקה לביקור סדיר						
963	487	911	4.75	4.75	משכורות	817,100,110
70	7	50	0.00	0.00	שכר מניעת נשירה	817,101,110
17	0	17	0.00	0.00	מניעת נשירה	817,101,750
5	0	0	0.00	0.00	הצטיידות	817,101,930
1,055	494	978	4.75	4.75	סך הכל המחלקה לביקור סדיר	
המחלקה לחינוך יסודי						
565	482	895	2.00	4.00	משכורות	813,100,110
70	53	55	0.00	0.00	רכישת ספרים	813,100,931
0	1,177	1,980	0.00	27.00	נאמני קורונה	813,101,110
2,061	862	2,072	13.90	13.90	אבות בית משלימים	813,102,110
2,696	2,574	5,002	15.90	44.90	סך הכל המחלקה לחינוך יסודי	
המחלקה לחינוך על יסודי						
435	0	0	2.00	0.00	משכורות	813,110,110
435	0	0	2.00	0.00	סך הכל המחלקה לחינוך על יסודי	
המחלקה למצויינות						
687	452	726	4.50	4.50	משכורות	817,110,110
35	0	35	0.00	0.00	אחזקת מבנה	817,110,740
750	330	700	0.00	0.00	אשכולות	817,110,752
0	33	58	0.00	0.00	בר אילן מתמטיקה	817,110,753
50	7	50	0.00	0.00	תוכנית מודל האו"ם	817,110,754
100	0	200	0.00	0.00	נבחרות רובטיקה עירוניות	817,110,756
80	10	80	0.00	0.00	יוניסטרים	817,110,757
10	0	0	0.00	0.00	הדרכות לצוות	817,110,780
1,712	832	1,849	4.50	4.50	סך הכל המחלקה למצויינות	
מועדונית אינטנסיבית						
23	11	23	0.00	0.00	ניקיון	812,400,434

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
מינהל החינוך						
מועדונית אינטנסיבית						
5	2	5	0.00	0.00	פעולות העשרה	812,400,750
45	21	43	0.00	0.00	הזנה	812,400,780
55	25	55	0.00	0.00	הסעות	812,400,781
17	6	17	0.00	0.00	הקצבות	812,400,810
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	812,400,930
150	65	148	0.00	0.00	סך הכל מועדונית אינטנסיבית	
מחלקת הגיל הרך						
490	246	436	2.00	2.00	משכורות- מינהל	812,100,110
1,250	526	1,135	0.00	0.00	חשמל	812,200,431
980	431	955	0.00	0.00	מים	812,200,432
45	0	45	0.00	0.00	השתלמויות	812,200,521
14,284	6,916	12,517	0.00	0.00	גננות 3-4 עובדות מדינה	812,200,750
130	0	90	0.00	0.00	תוכניות פדגוגיות	812,200,751
235	156	262	0.00	0.00	סל תרבות	812,200,752
100	1	100	0.00	0.00	ספריית פיג'מות	812,200,753
14,653	6,980	14,404	0.00	0.00	גננות חובה ע' מדינה - זכאות	812,200,758
10	0	10	0.00	0.00	אחרות	812,200,780
1,150	556	1,120	0.00	0.00	הקצבות	812,200,810
33,327	15,812	31,074	2.00	2.00	סך הכל מחלקת הגיל הרך	
מחלקת רישום ושיבוץ מוס"ח						
718	331	698	4.00	4.00	משכורות	817,810,110
100	21	100	0.00	0.00	רישום אינטרנטי	817,810,754
2	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	817,810,931
820	352	800	4.00	4.00	סך הכל מחלקת רישום ושיבוץ מוס"ח	
פסגה						
465	268	445	3.00	3.00	משכורות	817,000,110
80	21	80	0.00	0.00	חשמל	817,000,431
20	5	20	0.00	0.00	מים	817,000,432
110	56	100	0.00	0.00	ניקיון	817,000,434
37	0	37	0.00	0.00	דמי רישום	817,000,780

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
מינהל החינוך						
פסגה						
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות ומשרדיות	817,000,930
717	350	687	3.00	3.00		סך הכל פסגה
שרותים נוספים לחינוך						
4,500	3,426	3,400	0.00	0.00	תוכנית ניצנים	812,500,750
1,800	838	1,500	0.00	0.00	סל תרבות בתי ספר	813,100,752
2,550	0	200	0.00	0.00	סל מוסדי על יסודי	813,101,750
2,975	0	0	0.00	0.00	סל מוסדי יסודי	813,101,751
3,000	0	5,000	0.00	0.00	בי"ס של החופש הגדול	813,800,750
12,150	7,019	12,050	0.00	0.00	שמירה	817,100,750
52	0	45	0.00	0.00	פרח	817,110,755
1,913	630	1,260	0.00	0.00	ביטוח תלמידים	817,500,441
90	0	90	0.00	0.00	משלחות לפולין	817,500,750
150	49	100	0.00	0.00	זה"ב - רלב"ד	817,500,751
100	0	100	0.00	0.00	שכר עמ"ט	817,703,110
110	55	110	0.00	0.00	אגרת תלמידי חוץ	817,800,780
1,000	640	1,000	0.00	0.00	רכישות עבור בתי"ס - יסודי	817,800,931
1,000	465	1,000	0.00	0.00	רכישות עבור בתי"ס - על יסודי	817,800,932
0	483	0	0.00	0.00	תל"ן-העברות מבתי ספר	817,800,933
700	6	0	0.00	0.00	שיפוצי קיץ	817,900,750
460	0	0	0.00	0.00	אחזקת מעליות במוס"ח	817,900,751
800	0	0	0.00	0.00	אחזקת מזגנים במוס"ח	817,900,752
140	0	0	0.00	0.00	ביקורת כבאות	817,900,753
500	0	100	3.80	0.00	שכר - קול קורא	817,901,110
1,500	1,713	100	0.00	0.00	קבלניות-קול קורא	817,901,751
0	0	200	0.00	0.00	פרוייקט השאלת ספרים	817,917,750
0	4	202	0.00	0.00	תוכנית פלא	817,918,750
35,490	15,328	26,457	3.80	0.00		סך הכל שרותים נוספים לחינוך
79,494	36,987	69,980	49.45	72.15		סך הכל מינהל החינוך

מינהל החינוך - יסודי ממלכתי

אבני חן

500	237	500	3.40	3.40	משכורות- מינהל	813,201,110
325	149	267	0.00	0.00	ניקיון	813,201,434
116	102	210	0.00	0.00	הקצבות	813,201,810
326	0	0	0.00		תוכנית גפן-אבני חן	813,201,811
35	12	25	0.00	0.00	מים	813,211,432
1,302	500	1,002	3.40	3.40		סך הכל אבני חן

אופק

586	302	595	3.60	3.60	משכורות- מינהל	813,250,110
390	180	319	0.00	0.00	ניקיון	813,250,434
139	104	212	0.00	0.00	הקצבות	813,250,810
377	0	0	0.00		תוכנית גפן-אופק	813,250,811
20	6	20	0.00	0.00	מים	813,251,432
1,512	592	1,146	3.60	3.60		סך הכל אופק

אלונים

533	223	478	3.60	3.20	משכורות- מינהל	813,203,110
339	158	279	0.00	0.00	ניקיון	813,203,434
137	138	273	0.00	0.00	הקצבות	813,203,810
463	0	0	0.00		תוכנית גפן-אלונים	813,203,811
20	8	20	0.00	0.00	מים	813,213,432
1,492	527	1,050	3.60	3.20		סך הכל אלונים

אסיף

574	285	570	3.60	3.60	משכורות- מינהל	813,260,110
353	165	290	0.00	0.00	ניקיון	813,260,434
158	161	329	0.00	0.00	הקצבות	813,260,810
672	0	0	0.00		תוכנית גפן-אסיף	813,260,811
30	7	40	0.00	0.00	מים	813,261,432
1,787	618	1,229	3.60	3.60		סך הכל אסיף

ארץ מולדת

100	0	100	2.00	2.00	משכורות- מנהלה	813,297,110
20	0	20	0.00	0.00	מים	813,297,432
140	0	65	0.00	0.00	ניקיון	813,297,434
91	0	30	0.00	0.00	הקצבות	813,297,810
154	0	0	0.00		תוכנית גפן-ארץ מולדת	813,297,811
505	0	215	2.00	2.00		סך הכל ארץ מולדת

גונים

628	324	634	4.00	4.00	משכורות- מינהל	813,310,110
354	164	316	0.00	0.00	ניקיון	813,310,434
243	95	243	0.00	0.00	הקצבות	813,310,810

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
מינהל החינוך - יסודי ממלכתי						
גוונים						
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,310,930
3,264	1,796	3,531	27.93	30.50	סייעות	813,311,110
54	20	54	0.00	0.00	מים	813,311,432
4,553	2,399	4,788	31.93	34.50	סך הכל גוונים	
דורות						
580	292	527	3.28	3.28	משכורות- מינהל	813,210,110
386	180	317	0.00	0.00	ניקיון	813,210,434
138	112	222	0.00	0.00	הקצבות	813,210,810
418	0	0	0.00		תוכנית גפן-דורות	813,210,811
70	26	55	0.00	0.00	מים	813,212,432
1,592	610	1,121	3.28	3.28	סך הכל דורות	
דמוקרטי ע"ש נדב						
516	259	508	3.35	3.35	משכורות- מינהל	814,030,110
452	191	337	0.00	0.00	ניקיון	814,030,434
144	148	331	0.00	0.00	הקצבות	814,030,810
413	0	0	0.00		תוכנית גפן-דמוקרטי	814,030,811
25	10	22	0.00	0.00	מים	814,031,432
1,550	608	1,198	3.35	3.35	סך הכל דמוקרטי ע"ש נדב	
האלה						
577	278	539	3.60	3.60	משכורות- מינהל	814,040,110
440	204	358	0.00	0.00	ניקיון	814,040,434
149	139	277	0.00	0.00	הקצבות	814,040,810
526	0	0	0.00		תוכנית גפן-האלה	814,040,811
30	17	22	0.00	0.00	מים	814,041,432
1,722	638	1,196	3.60	3.60	סך הכל האלה	
היובל						
483	240	468	3.16	3.16	משכורות- מינהל	813,240,110
342	157	280	0.00	0.00	ניקיון	813,240,434
141	112	217	0.00	0.00	הקצבות	813,240,810
357	0	0	0.00		תוכנית גפן-היובל	813,240,811

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
מינהל החינוך - יסודי ממלכתי						
היובל						
40	13	30	0.00	0.00	מים	813,241,432
1,363	522	995	3.16	3.16		סך הכל היובל
חוזה אקולוגית						
413	204	390	2.80	2.80	משכורות	813,700,110
150	198	130	0.00	0.00	הסעות	813,700,710
93	38	93	0.00	0.00	ש"ש גרעין נחל	813,700,750
144	51	144	0.00	0.00	הקצבות	813,700,810
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	813,700,930
805	491	762	2.80	2.80		סך הכל חוזה אקולוגית
חוט השני						
540	337	532	3.50	3.50	משכורות- מינהל	814,090,110
358	168	294	0.00	0.00	ניקיון	814,090,434
141	113	233	0.00	0.00	הקצבות	814,090,810
408	0	0	0.00		תוכנית גפן-חוט השני	814,090,811
50	51	30	0.00	0.00	מים	814,091,432
1,497	669	1,089	3.50	3.50		סך הכל חוט השני
חופים						
532	209	489	3.40	3.30	משכורות- מנהלה	813,295,110
15	4	15	0.00	0.00	מים	813,295,432
353	156	310	0.00	0.00	ניקיון	813,295,434
100	137	289	0.00	0.00	הקצבות	813,295,810
456	0	0	0.00		תוכנית גפן-חופים	813,295,811
1,456	506	1,103	3.40	3.30		סך הכל חופים
יחד						
635	314	629	3.80	3.80	משכורות- מינהל	814,010,110
519	225	388	0.00	0.00	ניקיון	814,010,434
175	152	311	0.00	0.00	הקצבות	814,010,810
633	0	0			תוכנית גפן-יחד	814,010,811

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
מינהל החינוך - יסודי ממלכתי						
יחד						
70	28	58	0.00	0.00	מים	814,011,432
2,032	719	1,386	3.80	3.80		סך הכל יחד
כרמים						
447	204	459	3.55	3.55	משכורות- מינהל	813,204,110
454	210	370	0.00	0.00	ניקיון	813,204,434
125	123	254	0.00	0.00	הקצבות	813,204,810
444	0	0			תוכנית גפן-כרמים	813,204,811
50	13	65	0.00	0.00	מים	813,214,432
1,520	550	1,148	3.55	3.55		סך הכל כרמים
מעוז המכבים						
437	214	437	3.07	3.07	משכורות- מינהל	814,050,110
358	166	295	0.00	0.00	ניקיון	814,050,434
139	97	205	0.00	0.00	הקצבות	814,050,810
326	0	0			תוכנית גפן-מעוז מכבים	814,050,811
25	11	15	0.00	0.00	מים	814,051,432
1,285	488	952	3.07	3.07		סך הכל מעוז המכבים
מעלות						
262	139	287	2.00	2.00	משכורות	813,400,110
380	161	286	0.00	0.00	ניקיון	813,400,434
448	298	448	0.00	0.00	קבלניות	813,400,750
79	45	79	0.00	0.00	הסעות	813,400,752
115	24	113	0.00	0.00	הקצבות	813,400,810
5	4	5	0.00	0.00	הצטיידות	813,400,930
50	25	25	0.00	0.00	מים	813,401,432
1,339	696	1,243	2.00	2.00		סך הכל מעלות
ניצנים						
513	254	511	3.20	3.20	משכורות- מינהל	813,270,110
340	160	280	0.00	0.00	ניקיון	813,270,434
132	107	220	0.00	0.00	הקצבות	813,270,810

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
מינהל החינוך - יסודי ממלכתי						
ניצנים						
345	0	0			תוכנית גפן-ניצנים	813,270,811
20	8	15	0.00	0.00	מים	813,271,432
1,350	529	1,026	3.20	3.20	סך הכל ניצנים	
עידנים						
446	221	398	2.92	2.90	משכורות- מינהל	813,220,110
360	167	295	0.00	0.00	ניקיון	813,220,434
140	122	253	0.00	0.00	הקצבות	813,220,810
428	0	0			תוכנית גפן-עידנים	813,220,811
70	58	40	0.00	0.00	מים	813,221,432
1,444	568	986	2.92	2.90	סך הכל עידנים	
עמית						
518	267	499	3.60	3.20	משכורות- מינהל	814,070,110
343	160	282	0.00	0.00	ניקיון	814,070,434
133	113	231	0.00	0.00	הקצבות	814,070,810
406	0	0			תוכנית גפן-עמית	814,070,811
50	19	42	0.00	0.00	מים	814,071,432
1,450	559	1,054	3.60	3.20	סך הכל עמית	
ענבלים						
474	226	469	3.24	3.20	משכורות- מנהלה	813,207,110
18	7	18	0.00	0.00	מים	813,207,432
324	151	267	0.00	0.00	ניקיון	813,207,434
125	130	270	0.00	0.00	הקצבות	813,207,810
444	0	0			תוכנית גפן-ענבלים	813,207,811
1,385	514	1,024	3.24	3.20	סך הכל ענבלים	
פסיפס - בית ספר לחינוך מיוחד						
0	14	0	0.00	0.00	מורים פסיפס בפגרות	813,218,110
691	255	577	4.60	4.60	משכורות מנהלה	813,320,110
25	7	25	0.00	0.00	מים	813,320,432
363	169	315	0.00	0.00	ניקיון	813,320,434
250	187	350	0.00	0.00	הזנה	813,320,751

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
מינהל החינוך - יסודי ממלכתי						
פסיפס - בית ספר לחינוך מיוחד						
240	101	240	0.00	0.00	הקצבות	813,320,810
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,320,930
3,395	1,828	3,380	30.00	30.00	משכורות- סייעות	813,321,110
4,974	2,561	4,897	34.60	34.60	סך הכל פסיפס - בית ספר לחינוך מיוחד	
צלילים - בית ספר לחינוך מיוחד						
212	0	0	0.00	0.00	ניקיון - צלילים	813,323,434
2,400	0	0	19.00	0.00	משכורות- סייעות	813,324,110
320	0	0	2.00	0.00	משכורות מנהלה	813,325,110
20	0	0	0.00	0.00	מים	813,325,432
150	0	0	0.00	0.00	הזנה	813,325,750
120	0	0	0.00	0.00	הקצבות	813,325,810
3,222	0	0	21.00	0.00	סך הכל צלילים - בית ספר לחינוך מיוחד	
קציר (יזמה)						
548	274	564	3.60	3.60	משכורות- מינהל	814,110,110
338	158	295	0.00	0.00	ניקיון	814,110,434
123	102	222	0.00	0.00	הקצבות	814,110,810
380	0	0			תוכנית גפן-יזמה	814,110,811
50	21	45	0.00	0.00	מים	814,111,432
1,439	555	1,126	3.60	3.60	סך הכל קציר (יזמה)	
קשת						
561	272	541	3.60	3.60	משכורות- מינהל	814,020,110
342	151	305	0.00	0.00	ניקיון	814,020,434
153	93	256	0.00	0.00	הקצבות	814,020,810
424	0	0			תוכנית גפן-קשת	814,020,811
30	12	20	0.00	0.00	מים	814,021,432
1,510	528	1,122	3.60	3.60	סך הכל קשת	
רמון						
555	305	500	3.60	3.60	משכורות- מינהל	813,290,110
428	181	320	0.00	0.00	ניקיון	813,290,434
136	120	242	0.00	0.00	הקצבות	813,290,810

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
מינהל החינוך - יסודי ממלכתי						
רמון						
413	0	0			תוכנית גפן-רמון	813,290,811
33	14	30	0.00	0.00	מים	813,291,432
1,565	620	1,092	3.60	3.60	סך הכל רמון	
רעים						
572	285	572	3.50	3.50	משכורות- מינהל	814,060,110
348	158	285	0.00	0.00	ניקיון	814,060,434
107	133	279	0.00	0.00	הקצבות	814,060,810
453	0	0			תוכנית גפן-רעים	814,060,811
20	7	20	0.00	0.00	מים	814,061,432
1,500	583	1,156	3.50	3.50	סך הכל רעים	
שיבולים						
471	215	468	3.14	3.20	משכורות	813,205,110
15	5	15	0.00	0.00	מים	813,205,432
295	145	250	0.00	0.00	ניקיון	813,205,434
93	128	260	0.00	0.00	הקצבות	813,205,810
418	0	0			תוכנית גפן-שיבולים	813,205,811
1,292	493	993	3.14	3.20	סך הכל שיבולים	
48,443	18,643	36,099	169.64	150.31	סך הכל מינהל החינוך - יסודי ממלכתי	
מינהל החינוך - יסודי ממלכתי דתי						
ארץ הצבי						
100	0	100	2.00	2.00	משכורות- מנהלה	813,296,110
20	0	20	0.00	0.00	מים	813,296,432
65	0	65	0.00	0.00	ניקיון	813,296,434
120	0	30	0.00	0.00	הקצבות	813,296,810
140	0	0			תוכנית גפן-ממ"ד ארץ הצבי	813,296,811
445	0	215	2.00	2.00	סך הכל ארץ הצבי	
ממ"ד אבני החושן						
502	233	511	3.60	3.60	משכורות- מינהל	814,080,110
370	142	252	0.00	0.00	ניקיון	814,080,434
124	143	299	0.00	0.00	הקצבות	814,080,810

547	0	0	0.00		תוכנית גפן-ממ"ד אבני החשבון	814,080,811
70	122	60	0.00	0.00	מים	814,081,432
1,613	640	1,122	3.60	3.60	סך הכל ממ"ד אבני החושן	
ממ"ד אריאל						
595	327	604	4.20	4.20	משכורות- מינהל	814,120,110
580	249	436	0.00	0.00	ניקיון	814,120,434
174	204	413	0.00	0.00	הקצבות	814,120,810
850	0	0			תוכנית גפן-ממ"ד אריאל	814,120,811
38	16	35	0.00	0.00	מים	814,121,432
2,237	796	1,488	4.20	4.20	סך הכל ממ"ד אריאל	
ממ"ד דרכי יהודה						
513	258	500	3.22	3.22	משכורות- מינהל	813,202,110
330	154	270	0.00	0.00	ניקיון	813,202,434
134	170	343	0.00	0.00	הקצבות	813,202,810
692	0	0	0.00		תוכנית גפן-דרכי יהודה	813,202,811
50	44	35	0.00	0.00	מים	813,232,432
1,719	626	1,148	3.22	3.22	סך הכל ממ"ד דרכי יהודה	
ממ"ד משואת נריה						
530	270	528	3.60	3.60	משכורות- מינהל	813,280,110
580	247	440	0.00	0.00	ניקיון	813,280,434
162	158	325	0.00	0.00	הקצבות	813,280,810
695	0	0			תוכנית גפן--ממ"ד משואת נריה	813,280,811
100	44	50	0.00	0.00	מים	813,281,432
2,067	719	1,343	3.60	3.60	סך הכל ממ"ד משואת נריה	
ממ"ד נוף הרים						
446	113	456	3.20	3.20	משכורות- מינהל	813,206,110
18	7	15	0.00	0.00	מים	813,206,432
400	147	369	0.00	0.00	ניקיון	813,206,434
105	51	105	0.00	0.00	הקצבות	813,206,810
257	0	0			תוכנית גפן-ממ"ד נוף הרים	813,206,811
1,226	318	945	3.20	3.20	סך הכל ממ"ד נוף הרים	
ממ"ד נתיב זבולון						
675	317	675	3.97	3.97	משכורות- מינהל	813,230,110
371	175	305	0.00	0.00	ניקיון	813,230,434
138	111	182	0.00	0.00	הקצבות	813,230,810
315	0	0			תוכנית גפן-נתיב זבולון	813,230,811
40	10	40	0.00	0.00	מים	813,231,432

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
מינהל החינוך - יסודי ממלכתי דתי						
1,539	613	1,202	3.97	3.97	סך הכל ממ"ד נתיב זבולון	
ממ"ד שבטי ישראל						
509	252	510	3.60	3.60	משכורות- מינהל	814,100,110
344	160	290	0.00	0.00	ניקיון	814,100,434
160	119	224	0.00	0.00	הקצבות	814,100,810
367	0	0			תוכנית גפן-ממ"ד שבטי ישראל	814,100,811
20	7	20	0.00	0.00	מים	814,101,432
1,400	538	1,044	3.60	3.60	סך הכל ממ"ד שבטי ישראל	
12,246	4,250	8,507	27.39	27.39	סך הכל מינהל החינוך - יסודי ממלכתי דתי	

מינהל החינוך - חט"ב ממלכתי						
ברנקו וייס						
220	94	220	0.00	0.00	הקצבות	815,791,810
220	94	220	0.00	0.00	סך הכל ברנקו וייס	
נופים						
100	0	100	2.00	2.00	משכורות- מנהלה	815,763,110
20	0	20	0.00	0.00	מים	815,763,432
65	0	65	0.00	0.00	ניקיון	815,763,434
50	0	30	0.00	0.00	הקצבות	815,763,810
140	0	0			תוכנית גפן-נופים	815,763,811
375	0	215	2.00	2.00	סך הכל נופים	
עירוני ד' - אורט						
106	0	106	0.00	0.00	ניקיון	815,790,434
400	194	400	0.00	0.00	הקצבות	815,790,810
7	0	7	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,790,812
513	194	513	0.00	0.00	סך הכל עירוני ד' - אורט	
1,108	288	948	2.00	2.00	סך הכל מינהל החינוך - חט"ב ממלכתי	

מינהל החינוך - חט"ב ממלכתי דתי						
אמי"ת בנות						
298	96	298	0.00	0.00	הקצבות	815,770,810
298	96	298	0.00	0.00	סך הכל אמי"ת בנות	

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
מינהל החינוך - חט"ב ממלכתי דתי						
אמי"ת בנים						
290	139	290	0.00	0.00	הקצבות	815,780,810
290	139	290	0.00	0.00		סך הכל אמי"ת בנים
מורשת						
100	0	100	2.00	2.00	משכורות- מנהלה	815,765,110
20	0	20	0.00	0.00	מים	815,765,432
65	0	65	0.00	0.00	ניקיון	815,765,434
50	0	30	0.00	0.00	הקצבות	815,765,810
140	0	0			תוכנית גפן-מורשת	815,765,811
375	0	215	2.00	2.00		סך הכל מורשת
963	235	803	2.00	2.00		סך הכל מינהל החינוך - חט"ב ממלכתי דתי
מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי						
900	0	900	0.00	0.00	מענקים חט"ע	815,000,220
900	0	900	0.00	0.00		סך הכל
חט"ע - יחד						
1,383	737	1,398	9.10	9.10	משכורות- מינהל	815,751,110
701	302	530	0.00	0.00	ניקיון	815,751,434
3,412	1,830	2,812	0.00	0.00	שאלית מורים	815,751,750
265	258	543	0.00	0.00	הקצבות	815,751,810
707	0	0			תוכנית גפן -יחד	815,751,811
2	0	2	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,751,812
70	23	70	0.00	0.00	מים	815,752,432
8,019	3,783	7,400	33.00	29.00	משכורות- מורים	815,753,110
14,559	6,933	12,755	42.10	38.10		סך הכל חט"ע - יחד
חט"ע - מכבים רעות - מור						
3,586	1,565	3,591	23.00	23.00	משכורות- מינהל	815,760,110
47	0	47	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי - שכר	815,760,210
1,080	487	873	0.00	0.00	ניקיון	815,760,434

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי						
חט"ע - מכבים רעות - מור						
70	31	70	0.00	0.00	ליסינג 134-02-602	815,760,530
832	376	504	0.00	0.00	שאלת מורים	815,760,750
327	513	1,032	0.00	0.00	הקצבות	815,760,810
1,514	0	0			תוכנית גפן-מור	815,760,811
6	0	6	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,760,812
25,839	13,293	25,500	95.00	92.50	משכורות- מורים	815,761,110
150	54	273	0.00	0.00	מים	815,761,432
33,451	16,319	31,896	118.00	115.50	סך הכל חט"ע - מכבים רעות - מור	
חט"ע - עירוני א						
18,632	9,116	18,100	69.00	66.00	משכורות- מורים	815,710,110
1,042	506	801	0.00	0.00	ניקיון	815,710,434
80	39	65	0.00	0.00	ליסינג 188-97-702	815,710,531
4,473	2,184	4,109	0.00	0.00	שאלת מורים	815,710,750
0	0	60	0.00	0.00	מחוננים	815,710,782
306	393	835	0.00	0.00	הקצבות	815,710,810
1,244	0	0			תוכנית גפן-עירוני א	815,710,811
2,882	1,373	2,918	18.30	18.30	משכורות- מינהל	815,711,110
100	27	100	0.00	0.00	מים	815,711,432
28,759	13,638	26,988	87.30	84.30	סך הכל חט"ע - עירוני א	
חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין						
15,444	7,868	15,000	58.00	56.00	משכורות- מורים	815,720,110
742	358	625	0.00	0.00	ניקיון	815,720,434
4,772	2,443	3,928	0.00	0.00	שאלת מורים	815,720,750
783	383	1,139	0.00	0.00	הקצבות	815,720,810
1,168	0	0			תוכנית גפן-עירוני ב	815,720,811
27	1	27	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,720,812
120	38	120	0.00	0.00	מים	815,721,432
2,725	1,339	2,716	17.67	17.67	משכורות- מינהל	815,722,110
25,781	12,430	23,555	75.67	73.67	סך הכל חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין	

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי						
חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור						
2,286	1,144	2,273	16.00	16.00	משכורות- מינהל	815,740,110
64	0	64	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי	815,740,210
750	367	650	0.00	0.00	ניקיון	815,740,434
2,694	1,409	1,724	0.00	0.00	שאלית מורים	815,740,750
321	382	778	0.00	0.00	הקצבות	815,740,810
1,075	0	0	0.00		תוכנית גפן-עירוני ג	815,740,811
35	0	35	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,740,812
45	9	45	0.00	0.00	מים	815,741,432
16,335	8,326	14,900	63.00	56.00	משכורות- מורים	815,742,110
23,605	11,637	20,469	79.00	72.00	סך הכל חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור	
חט"ע - עירוני ה'						
13,365	6,851	13,500	56.00	56.00	משכורות- מורים	815,706,110
100	36	80	0.00	0.00	מים	815,706,432
1,800	701	1,523	0.00	0.00	שאלית מורים	815,706,750
327	365	729	0.00	0.00	הקצבות	815,706,810
1,016	0	0			תוכנית גפן-עירוני ה	815,706,811
33	24	33	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,706,812
2,247	1,126	2,241	15.35	15.35	משכורות- מינהל	815,782,110
907	436	870	0.00	0.00	ניקיון	815,782,434
19,795	9,539	18,976	71.35	71.35	סך הכל חט"ע - עירוני ה'	
146,850	70,496	135,539	473.42	454.92	סך הכל מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי	
מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי דתי						
אולפנת בני עקיבא						
690	349	708	0.00	0.00	הקצבות	815,730,813
690	349	708	0.00	0.00	סך הכל אולפנת בני עקיבא	
ישיבת בני עקיבא						
825	399	838	0.00	0.00	הקצבות	815,730,812
825	399	838	0.00	0.00	סך הכל ישיבת בני עקיבא	
1,515	748	1,546	0.00	0.00	סך הכל מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי דתי	

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
מינהל החינוך - צרכים מיוחדים						
1,314	595	1,240	6.00	6.00	משכורות - מינהל	813,300,110
45	4	37	0.00	0.00	השתלמויות	813,300,521
1,450	744	1,550	0.00	0.00	אגרת תלמידי חוץ	813,300,780
20	0	20	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,300,782
350	148	350	0.00	0.00	הקצבות	813,300,810
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	813,300,930
72	68	72	0.00	0.00	הצטיידות מצי'נג משרד החינוך	813,300,931
3,256	1,560	3,274	6.00	6.00		סך הכל
3,256	1,560	3,274	6.00	6.00		סך הכל מינהל החינוך - צרכים מיוחדים
מינהל החינוך - ספריות						
מנהלה						
150	71	150	0.00	0.00	ניקיון	823,000,434
19	0	15	0.00	0.00	השתלמויות	823,000,521
60	42	45	0.00	0.00	שירות ותמיכה	823,000,570
20	7	20	0.00	0.00	הצטיידות	823,000,930
120	33	120	0.00	0.00	הצטיידות ספריות	823,000,931
380	219	434	2.50	2.50	משכורות	823,001,110
749	372	784	2.50	2.50		סך הכל מנהלה
ספריית שכטר						
1,283	638	1,202	7.94	7.84	משכורות	823,000,110
1,283	638	1,202	7.94	7.84		סך הכל ספריית שכטר
ספריית כרמים						
215	71	215	1.70	1.70	משכורות	823,002,110
215	71	215	1.70	1.70		סך הכל ספריית כרמים
ספריית רעות						
297	173	297	2.20	2.20	משכורות	823,003,110
297	173	297	2.20	2.20		סך הכל ספריית רעות
2,544	1,254	2,498	14.34	14.24		סך הכל מינהל החינוך - ספריות

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
אגף אמרכלות ולוגיסטיקה						
מנהלה						
50	0	50	0.00	0.00	סל חופשות + העשרה	813,300,711
850	551	850	0.00	0.00	הזנה	813,300,750
600	375	765	2.00	3.00	משכורות	813,330,110
75	35	75	0.00	0.00	794-78-901	813,800,530
1,575	961	1,740	2.00	3.00	סך הכל מנהלה	
מנהלה-מחלקת תפעול וביצוע						
455	0	0	2.00	0.00	משכורות	813,350,110
455	0	0	2.00	0.00	סך הכל מנהלה-מחלקת תפעול וביצוע	
מחלקת הסעות וליווי						
865	398	980	5.00	6.00	מנהלה- משכורות	813,000,110
12,500	6,538	11,000	0.00	0.00	הסעות	813,300,710
8,692	4,674	9,000	82.00	84.50	מלווים- משכורות	813,304,110
450	232	450	0.00	0.00	הסעות תלמידים	817,800,750
200	4	200	0.00	0.00	הצטיידות מוס"ח	817,800,930
405	75	405	0.00	0.00	מים מוס"ח	817,801,432
23,112	11,921	22,035	87.00	90.50	סך הכל מחלקת הסעות וליווי	
מחלקת סייעות						
22,200	11,048	22,400	159.00	159.00	משכורות- סייעות 3-5	812,200,110
170	139	170	1.50	1.50	משכורות- סייעות מחליפות חינוך רגיל	812,201,110
3,256	1,460	3,120	23.50	22.80	משכורות- סייעות משלימות	812,202,110
17,400	8,491	19,234	164.00	177.00	משכורות - סייעות אישיות	813,301,110
10,103	5,006	10,082	81.00	80.60	משכורות - סייעות גנ"ח"מ	813,302,110
8,100	3,619	7,004	67.00	56.00	משכורות - סייעות כיתתיות	813,303,110
6,500	2,632	5,600	59.00	48.00	משכורות- סייעות בריאות	813,305,110
930	290	790	8.00	7.00	משכורות- סייעות תגבור	813,306,110
7,790	3,580	6,800	62.00	58.00	משכורות- סייעות תקשורת כיתות	813,307,110
350	165	500	2.50	3.50	משכורות- סייעות מחליפות חינוך מיוחד	813,308,110

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
אגף אמרכלות ולוגיסטיקה						
מחלקת סייעות						
795	342	582	5.00	4.00	משכורות- מנהלה	813,340,110
77,594	36,772	76,282	632.50	617.40	סך הכל מחלקת סייעות	
102,736	49,654	100,057	723.50	710.90	סך הכל אגף אמרכלות ולוגיסטיקה	
אגף שירות פסיכולוגי חינוכי						
מנהלה						
1,436	603	1,355	6.40	6.50	משכורות	817,300,110
110	35	95	0.00	0.00	השתלמויות	817,300,521
3	0	3	0.00	0.00	ספרות מקצועית	817,300,522
65	16	60	0.00	0.00	ליסינג 661-65-901	817,300,530
10	0	10	0.00	0.00	מתכלים	817,300,720
167	75	167	0.00	0.00	הדרכה מקצועית	817,300,752
25	0	59	0.00	0.00	הכשרות מלקויות ללמידה	817,300,753
40	20	40	0.00	0.00	תוכנית פסיעות	817,300,810
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	817,300,930
67	26	64	0.00	0.00	שכר- פרויקטים משרד החינוך	817,301,110
23	16	20	0.00	0.00	שכר- פרויקט פסיעות בגנים	817,302,110
0	5	28	0.00	0.00	שכר- כישורים חברתיים	817,303,110
360	212	250	0.00	0.00	שכר- שירות משלים	817,304,110
100	36	55	0.00	0.00	גפן	817,305,110
60	12	0	0.00	0.00	מלקויות ללמידה איבחונים	817,306,110
2,471	1,056	2,211	6.40	6.50	סך הכל מנהלה	
שפ"ח צוות 1						
1,598	789	1,513	8.20	8.10	משכורות	817,307,110
1,598	789	1,513	8.20	8.10	סך הכל שפ"ח צוות 1	
שפ"ח צוות 2						
1,494	780	1,350	6.80	6.80	משכורות	817,308,110
1,494	780	1,350	6.80	6.80	סך הכל שפ"ח צוות 2	
שפ"ח צוות 3						
1,666	724	1,562	8.05	8.00	משכורות	817,309,110
1,666	724	1,562	8.05	8.00	סך הכל שפ"ח צוות 3	

שפ"ח צוות 4

1,828	876	1,679	8.75	8.90	משכורות	817,310,110
1,828	876	1,679	8.75	8.90		סך הכל שפ"ח צוות 4
9,057	4,225	8,315	38.20	38.30		סך הכל אגף שירות פסיכולוגי חינוכי

אגף לשרותים חברתיים

מנהל רווחה

2,568	1,044	2,688	13.42	15.22	משכורות	841,000,110
9	0	9	0.00	0.00	פעולות ארגוניות	841,000,840
252	41	120	0.00	0.00	בטחון עובדים מאבטחים	841,000,843
50	7	15	0.00	0.00	חליפת מיגון	841,000,844
76	0	60	0.00	0.00	רכזי מענים מגן זהב	842,200,842
2,955	1,092	2,892	13.42	15.22		סך הכל מנהל רווחה

אזרחים ותיקים

1,529	661	1,282	6.70	6.25	משכורות- עו"סים	841,107,110
1,529	661	1,282	6.70	6.25		סך הכל אזרחים ותיקים

מנהלה

15	0	15	0.00	0.00	השתלמויות	841,000,521
8	1	8	0.00	0.00	משרדיות	841,000,560
310	28	212	0.00	0.00	עיר בריאה	841,000,752
100	49	92	0.00	0.00	אחזקת תוכנה	841,000,753
320	74	320	0.00	0.00	רווחת הפרט והמשפחה	841,000,849
10	1	10	0.00	0.00	הצטיידות	841,000,930
10	9	10	0.00	0.00	יום המעשים הטובים	841,200,750
40	0	0	0.00	0.00	יתומים - חמניות	841,200,752
21	0	0	0.00	0.00	ביטחון תזונתי	841,200,753
50	0	50	0.00	0.00	מתנדבים רשות	841,200,845
20	0	31	0.00	0.00	אגודה להתנדבות (שירות לאומי)	841,300,845
904	162	748	0.00	0.00		סך הכל מנהלה

משפחות וילד בסיכון

1,652	753	1,593	6.65	6.65	משכורות- עו"ס	841,100,110
1,652	753	1,593	6.65	6.65		סך הכל משפחות וילד בסיכון

נוער, צעירים והתמכרויות (תקון)

1,306	747	1,553	6.12	8.35	משכורות- עו"ס	841,105,110
60	0	0	0.50	0.00	משכורות- תכנית יתד לצעירים	841,110,110
100	0	0	0.50	0.00	משכורות- להט"ב	841,111,110
1,466	747	1,553	7.12	8.35		סך הכל נוער, צעירים והתמכרויות (תקון)

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
אגף לשרותים חברתיים						
פעילות בקהילה						
16	0	16	0.00	0.00	עבודה קהילתית	848,210,840
21	11	21	0.00	0.00	פעילות התנדבותית בקהילה	848,300,841
16	0	16	0.00	0.00	לשכות יעוץ לאזרח	848,400,841
10	0	0	0.00	0.00	פיתוח קהילות פונקציונאליות	848,500,839
5	0	10	0.00	0.00	הערכות לחרום	848,700,840
68	11	63	0.00	0.00	סך הכל פעילות בקהילה	
צרכים מיוחדים						
547	221	459	2.85	2.60	משכורות- עו"ס חינוך מיוחד שיקום	846,302,110
1,510	607	1,252	6.80	6.30	משכורות- עו"ס	846,303,110
2,057	828	1,711	9.65	8.90	סך הכל צרכים מיוחדים	
רווחת הפרט והמשפחה						
1,480	677	1,654	7.63	8.08	משכורות- עו"סים	841,109,110
217	53	217	0.00	0.00	משפחות במצוקה בקהילה	842,200,840
250	60	100	1.15	0.50	תוכניות קהילה למשפחות	842,210,110
0	21	45	0.00	0.00	תחנות לטיפול במשפחה - פעולות	842,210,840
209	56	209	0.00	0.00	טיפול אובדן ושכול	842,300,840
1	0	1	0.00	0.00	מקלטים לנשים מוכות	842,400,842
20	1	11	0.00	0.00	וועדת תסקירים	842,400,844
0	0	30	0.00	0.00	טיפול בפרט ובמשפחה	842,400,846
70	0	0	0.00	0.00	תוכניות קהילה למשפחות	842,400,847
0	14	0	0.00	0.00	מרכזי טיפול באלימות	842,410,840
340	0	0	1.75	0.00	משכורות- מרכזי טיפול באלימות	842,412,110
20	0	20	0.00	0.00	תוכנית למניעת אלימות	842,412,843
30	8	75	0.00	0.00	פגיעות מיניות בגירים	842,420,840
248	0	206	1.05	1.00	טיפול בפגיעות מיניות בגירים	847,102,110
2,885	890	2,568	11.58	9.58	סך הכל רווחת הפרט והמשפחה	
שרותי שיקום						
250	119	243	0.00	0.00	תוכניות תעסוקה	846,000,840

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
אגף לשרותים חברתיים						
שרותי שיקום						
49	25	49	0.00	0.00	ילדים עוורים במוסדות	846,310,841
263	141	157	0.00	0.00	מרכז יום לנכים קשים	846,311,840
50	13	61	0.00	0.00	הדרכה לעוור ובני ביתו	846,320,840
6,000	2,782	5,390	0.00	0.00	אחזקת נכים בפנימיות	846,500,841
153	76	153	0.00	0.00	מעונות ממשלתיים - שיקום	846,500,843
600	19	18	0.00	0.00	מסגרת יום לילד המוגבל	846,600,840
250	114	195	0.00	0.00	תעסוקה מוגנת למוגבל	846,600,841
72	31	25	0.00	0.00	תוכנית לילד החריג	846,700,840
2,000	1,149	2,302	0.00	0.00	מ.יום שיקומי	846,700,841
260	151	117	0.00	0.00	הסעות למרכז יום שיקומי	846,700,844
0	0	1	0.00	0.00	ליווי למ. יום שיקומי	846,700,845
27	3	27	0.00	0.00	נכים קשים בקהילה	846,700,846
66	34	30	0.00	0.00	מועדון חברתי לבוגרים	846,700,847
201	82	197	1.30	1.30	תוכניות תמיכה בקהילה	846,701,110
122	39	146	0.00	0.00	תוכניות תמיכה בקהילה	846,701,840
146	71	123	0.00	0.00	חלופה למ.יום שיקומי	846,701,841
90	23	0	0.00	0.00	תוכניות צבא	846,710,845
1	0	25	0.00	0.00	שיקום בקהילה מוגבלות	846,800,840
7	3	20	0.00	0.00	ילדים עיוורים בקהילה	846,800,843
5	0	20	0.00	0.00	מרכזי איבחון ושיקום	846,810,840
10,612	4,875	9,299	1.30	1.30	סך הכל שרותי שיקום	
שרותי תקון						
220	129	196	1.25	1.16	טיפול בנוער וצעירים (מט"ל)	847,100,110
10	4	10	0.00	0.00	טיפול בנערות במצוקה	847,100,840
14	9	27	0.00	0.00	טיפול בנוער וצעירים (מט"ל)	847,100,844
112	0	68	0.00	0.00	ית"ד תוכנית לצעירים	847,100,848
5	2	5	0.00	0.00	נערות חוץ ביתי	847,100,849
110	26	110	0.90	0.83	בית חם נערות מתבגרות	847,110,110
59	6	51	0.00	0.00	בית חם נערות מתבגרות	847,110,840
0	81	0	0.00	0.00	ת.קהילה עד-י מעטפת	847,120,110

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
אגף לשרותים חברתיים						
שרותי תקון						
22	15	21	0.00	0.00	ת.קהילה עד-י מעטפת	847,120,842
19	6	12	0.00	0.00	ית"ד- סל גמיש	847,120,843
70	2	0	0.00	0.00	נוער חרדי מנותק	847,120,844
1,000	426	224	0.00	0.00	מעונות חסות	847,200,840
1,000	0	0	0.00	0.00	מעונות חסות ממשלתיים	847,200,841
10	5	30	0.00	0.00	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	847,301,840
5	4	5	0.00	0.00	תוכניות לנגמלים	847,302,841
290	0	0	1.75	0.00	משכורות- נפגעי התמכרויות (מטר"א)	847,306,110
20	9	80	0.00	0.00	מפתן כולל כ"א	847,400,841
50	18	18	0.00	0.00	מפת"ן	847,400,842
0	0	30	0.00	0.00	מיתר	847,400,843
3,016	742	887	3.90	1.99	סך הכל שרותי תקון	
שרותים לזקן						
90	0	0	0.50	0.00	משכורות- קפה אירופה	841,108,110
0	0	37	0.00	0.00	שכונה תומכת	844,200,843
0	0	310	0.00	0.00	ק.תומכת ניצולי שואה	844,200,844
369	236	334	0.00	0.00	אחזקה במעונות- אזרח ותיק	844,300,840
0	0	20	0.00	0.00	נופשון לאזרח הותיק	844,300,841
0	0	177	0.00	0.00	מועדונים מועשרים	844,400,842
0	0	45	0.00	0.00	מגן זהב הפגת בדידות	844,400,845
40	17	53	0.00	0.00	טיפול בקהילה אזרח וותיק	844,420,840
380	252	85	0.00	0.00	שירותים לניצולי שואה	844,420,844
0	0	12	0.00	0.00	טיפול באזרח וותיק בסיכון	844,430,840
50	5	50	0.00	0.00	מועדונים אזרח ותיק	844,500,840
0	0	50	0.00	0.00	מסגרות יומיות אזרח ותיק	844,500,841
750	90	0	0.00	0.00	הזדקנות מיטבית קהילה	844,500,842
0	0	304	0.00	0.00	מופת לניצולי שואה	844,600,840
10	14	34	0.00	0.00	סיוע לניצולי שואה	844,602,840

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
אגף לשרותים חברתיים						
שרותים לזקן						
1	0	1	0.00	0.00	מיצוי זכויות לניצולי שואה	844,603,840
1,690	614	1,512	0.50	0.00	סך הכל שרותים לזקן	
שרותים לילד ולנוער						
317	156	297	2.25	2.25	טיפול בילד בקהילה	843,500,110
8	4	5	0.00	0.00	מרכזי הורים ילדים	843,500,840
568	213	568	0.00	0.00	טיפול בפגיעות מיניות	843,500,845
588	158	460	0.00	0.00	טיפול בילד בקהילה	843,510,840
160	70	160	0.00	0.00	טיפול במשפחות אומנה	843,540,840
567	270	435	3.54	3.04	תכנית עם הפנים לקהילה	843,800,110
310	324	504	0.00	0.00	תוכנית עם הפנים לקהילה	843,800,840
4,500	2,323	2,836	0.00	0.00	אח' ילדים בפנימיות	843,800,841
300	101	364	0.00	0.00	ילדים במעונות יום	843,900,840
7,318	3,619	5,629	5.79	5.29	סך הכל שרותים לילד ולנוער	
שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)						
9,000	3,998	7,500	0.00	0.00	סידור במעונות מש"ה	845,100,840
185	86	161	0.00	0.00	טיפול בהורים וילדיהם	845,100,841
885	356	474	0.00	0.00	מועדונים לילדים עם אוטיזם	845,100,842
100	54	50	0.00	0.00	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	845,100,843
60	28	55	0.00	0.00	משפחות אומנה מש"ה	845,100,844
1,800	768	1,139	0.00	0.00	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	845,100,845
13,000	5,438	8,213	0.00	0.00	אחזקת אוטיסטים במסגרות	845,100,846
100	57	40	0.00	0.00	נופשונים וקיטנות	845,100,847
1,000	525	950	0.00	0.00	הסעות לאוטיסטים	845,100,848
174	87	174	0.00	0.00	הפעלות מעונות מ' מש"ה	845,102,840
7	3	7	0.00	0.00	מ.יום אימוני מש"ה	845,210,840
2,500	1,227	2,213	0.00	0.00	מ.יום טיפולי מש"ה	845,220,840
340	157	432	0.00	0.00	מעשים	845,230,840
1,500	861	1,288	0.00	0.00	הסעות למרכז יום למש"ה	845,300,841

תקציב לשנת 2023 - הוצאות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	משרות 2023	משרות 2022		
אגף לשרותים חברתיים						
שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)						
87	40	73	0.00	0.00	נופשוני מש"ה ושיקום	845,310,840
30,738	13,685	22,769	0.00	0.00	סך הכל שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)	
שרותים לעולים						
205	101	211	1.60	1.60	עובדי שכונות עולים	849,000,110
1	0	187	0.00	0.00	ילדים בפנימיות-עולים	849,000,844
1	0	1	0.00	0.00	משפחות עולים במצוקה	849,010,841
5	0	1	0.00	0.00	תוכניות לטיפול בעולים	849,030,840
12	6	10	0.00	0.00	טיפול עולים אזרח ותיק	849,040,840
224	107	410	1.60	1.60	סך הכל שרותים לעולים	
67,114	28,786	52,916	68.21	65.13	סך הכל אגף לשרותים חברתיים	
מחלקת קליטה						
מנהלה						
1,378	597	1,275	9.00	8.82	משכורות	869,000,110
7	0	7	0.00	0.00	השתלמויות	869,000,521
75	16	75	0.00	0.00	אולפן	869,000,751
5	0	5	0.00	0.00	פרסום	869,000,752
50	0	50	0.00	0.00	פרוייקטים	869,000,753
220	93	140	0.00	0.00	פעילות לעולים	869,000,754
125	65	120	0.00	0.00	פעילות קליטה בקהילה	869,000,755
125	0	125	0.00	0.00	פרויקט מנהיגות עולה	869,000,757
30	19	30	0.00	0.00	פרויקט יום הניצחון	869,000,759
5	2	5	0.00	0.00	הצטיידות	869,000,930
2,020	792	1,832	9.00	8.82	סך הכל מנהלה	
2,020	792	1,832	9.00	8.82	סך הכל מחלקת קליטה	
840,838	379,001	759,237	2176	2125	סך הכל הוצאות	

תקציב לשנת 2023 - ריכוז הכנסות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	יתר עצמיות
2	0	2	אגרת חופש המידע 121,000,220
180	89	0	אגרת טאבו 121,000,221
1920	644	1800	אגרת רשיונות לשלטים 122,000,220
150	91	150	אגרות שונות - עסקים 129,000,220
2	0	7	הדבקת מודעות (רישוי עסקים) 129,000,221
50	0	50	אגרת פינוי אשפה 212,200,290
1	0	1	שפ"פים 212,200,291
1350	203	600	השתתפות תמיר 212,200,430
30	13	30	הסגר בעלי חיים 214,000,221
60	51	40	ברירות קנס 214,100,221
720	389	600	פיקוח וטרינרי 214,200,220
10920	5217	10230	היטל שמירה 222,000,220
690	335	670	היטל שמירה / רובע עירוני 222,200,290
9300	3675	13000	אגרות בנייה 233,100,290
100	15	100	קנסות פיקוח תיקון 116 233,100,293
5	0	0	תרבות הדור - השתתפות תושבים 264,000,420
500	0	450	הכנסות מחברת חשמל 269,000,420
700	666	600	שונות 269,000,490
500	267	1200	טיפול משפטי 269,000,492
175	46	173	החזר פנסיה - רשויות 269,000,493
80	53	80	אכיפת גבייה 269,000,496
700	34	70	הכנסות דיור מואץ 269,000,497
650	541	500	קנסות איכות הסביבה 269,100,291
3400	2002	2800	אגרת חניה 269,100,292
5	0	0	גריטת רכבים 269,100,293
500	108	220	הכנסות מחוגים 322,000,423
15	9	60	עצמיות משתתפים 324,200,421
30	0	30	התנדבות נוער (יריד התנדבות) 324,200,423
10	8	0	הכנסות מפעילות נוער 324,200,424
10	5	55	פעילות צעירים 324,300,420
700	242	700	השתתפות אירועי ספורט 329,000,423

תקציב לשנת 2023 - ריכוז הכנסות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022		יתר עצמיות
180	103	140	אגרת נישואין	351,000,220
350	141	350	מקווה	351,000,290
31	26	31	עצמיות	359,000,420
2114	1115	0	הכנסות מביטוח לאומי	359,000,730
30	12	50	משתתפים קליטה	369,000,421
220	96	140	פעילות לעולים	369,000,422
30	18	20	עצמיות אולפן	369,000,423
55	24	55	סוכנות	369,000,720
10	0	10	הכנסות פסולת אלקטורנית	379,000,421
45	112	45	הכנסות מחזור נייר מתמיר	379,000,422
5	0	5	אגרת ביוב - חובות עבר	413,101,211
45	264	45	רשות ניקוז ירקון	413,101,420
400	115	340	עסקת אקראי אנטנות	438,000,640
4773	2350	4785	עסקת אקראי - דמי שימוש	438,100,640
533	255	515	גגות סולאריים - דמי שימוש	438,100,641
110	0	0	נכסים - השתתפויות	439,000,491
435	0	250	השתתפות בשירותים משלימים	439,100,420
3300	1150	2380	חניה	443,200,490
400	74	0	חניון המע"ר	443,200,491
50	0	500	החזר שנים קודמות	513,000,510
13900	0	13900	השתתפויות אחרים	513,000,511
60,471	20,558	57,779		

תקציב לשנת 2023 - ריכוז הכנסות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	עצמיות חינוך	
235	19	262	312,200,410	סל תרבות
182	0	0	312,200,490	החזר הוצאות חשמל ומים בגנים
20	14	20	312,300,410	שכ"מ - טרום חובה (פיגורים)
3747	2004	3889	312,300,411	סייעות צהרונים קייטנות ואחרים
100	0	100	312,300,412	ספריית פיג'מות - הכנסות
30	0	30	312,300,413	תוכניות פדגוגיות
1800	991	1500	313,200,413	סל תרבות בתי ספר
119	0	0	313,201,425	תוכנית גפן-אבני חן
211	0	0	313,202,425	תוכנית גפן-דרכי יהודה
153	0	0	313,203,425	תוכנית גפן-אלונים
148	0	0	313,204,425	תוכנית גפן-כרמים
142	0	0	313,205,425	תוכנית גפן-שיבולים
102	0	0	313,206,425	תוכנית גפן-ממ"ד נוף הרים
148	0	0	313,207,425	תוכנית גפן-ענבלים
142	0	0	313,210,425	תוכנית גפן-דורות
145	0	0	313,220,425	תוכנית גפן-עידנים
116	0	0	313,230,425	תוכנית גפן-נתיב זבולון
127	0	0	313,240,425	תוכנית גפן-היובל
132	0	0	313,250,425	תוכנית גפן-אופק
206	0	0	313,260,425	תוכנית גפן-אסיף
124	0	0	313,270,425	תוכנית גפן-ניצנים
211	0	0	313,280,425	תוכנית גפן-משואת נריה
141	0	0	313,290,425	תוכנית גפן-רמון
152	0	0	313,295,425	תוכנית גפן-חופים
50	0	0	313,296,425	תוכנית גפן-ממ"ד ארץ הצבי
76	0	0	313,297,425	תוכנית גפן-ארץ מולדת
0	0	2150	313,800,420	בי"ס של החופש הגדול-תושבים
0	0	350	313,800,421	בי"ס של החופש תושבים כיתות ד
196	0	0	314,010,425	תוכנית גפן-יחד
143	0	0	314,020,425	תוכנית גפן-קשת
142	0	0	314,030,425	תוכנית גפן-דמוקרטי

תקציב לשנת 2023 - ריכוז הכנסות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022		עצמיות חינוך
169	0	0	תוכנית גפן-האלה	314,040,425
119	0	0	תוכנית גפן-מעוז מכבים	314,050,425
151	0	0	תוכנית גפן-רעים	314,060,425
139	0	0	תוכנית גפן-עמית	314,070,425
174	0	0	תוכנית גפן--אבני החושן	314,080,425
140	0	0	תוכנית גפן-חוט השני	314,090,425
129	0	0	תוכנית גפן-ממ"ד שבטי ישראל	314,100,425
133	0	0	תוכנית גפן--יזמה	314,110,425
250	0	0	תוכנית גפן-אריאל	314,120,425
20	0	54	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,702,414
30	18	30	מזנון	315,702,420
50	0	0	תוכנית גפן-עירוני ג	315,702,425
15	15	5	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,706,414
29	0	29	מזנון	315,706,420
0	0	10	כיתות ותיקים-השתתפות תושבים	315,706,421
50	0	0	תוכנית גפן-עירוני ה	315,706,425
20	0	50	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,710,414
29	0	29	מזנון	315,710,420
50	0	0	תוכנית גפן-עירוני א	315,710,425
20	0	20	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,720,414
86	17	86	מזנון	315,720,420
50	0	0	תוכנית גפן-עירוני ב	315,720,425
45	0	88	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,740,414
46	28	46	מזנון	315,740,420
50	0	0	תוכנית גפן-מור	315,740,425
54	0	54	מזנון	315,751,420
50	0	0	תוכנית גפן -יחד	315,751,425
50	0	0	תוכנית גפן-נופים	315,763,425
50	0	0	תוכנית גפן-מורשת	315,765,425
4	5	6	השתתפות הורים - פרויקט התקשרות	317,300,420
85	77	65	מלקויות ללמידה (איבחונים)	317,300,422

תקציב לשנת 2023 - ריכוז הכנסות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022		עצמיות חינוך
160	1	160	חודש המאבק בסמים ואלכוהול	317,301,410
360	216	280	שרות משלים	317,301,420
0	0	32	הכנסות הורים - כישורים חברתיים	317,301,421
1913	773	1260	ביטוח תלמידים	317,500,410
300	160	300	הסעות השת' הורים	317,800,410
0	558	0	תל"ן - העברות מבתי ספר	317,800,423
2600	1384	2400	אגרת תלמידי חוץ	317,810,411
0	0	1	השתתפות הורים - סייעות רפואיות	317,810,412
1300	353	1200	אשכולות	317,820,420
50	0	50	תוכנית מודל האו"ם	317,820,423
80	11	80	יוניסטרים	317,820,424
0	0	67	תוכנית ממר"ם	317,820,758
448	338	448	תשלומי הורים	317,830,421
1600	581	1490	אגרת תלמידי חוץ	317,900,410
1000	698	1000	רכישות עבור בתי"ס - יסודי	317,900,420
1000	558	1000	רכישות עבור בתי"ס - על יסודי	317,900,421
0	0	1	החזר הוצאות אחזקה	317,900,422
20	0	20	הכנסות שנים קודמות	317,900,510
70	64	0	התאחדות הספורט לבתי הספר	317,900,711
100	92	100	עמ"ט השתתפות תושבים	317,901,420
1122	24	1122	תגבור שעות הוראה	317,910,411
0	3	0	פרויקט של הרשות לביטחון קהיל	317,910,420
0	55	83	בר אילן מתמטיקה	317,910,421
0	0	1	נבחרות רובטיקה עירוניות	317,910,422
0	129	202	תוכנית פלא	317,918,440
120	88	50	פרויקט האיחוד הארופי	318,000,421
500	209	500	קתדרה	318,000,422
100	28	100	הרצאות וסדורים	318,000,424
0	0	100	מכון אדלר	318,000,425
24,370	9,511	20,920		

תקציב לשנת 2023 - ריכוז הכנסות -

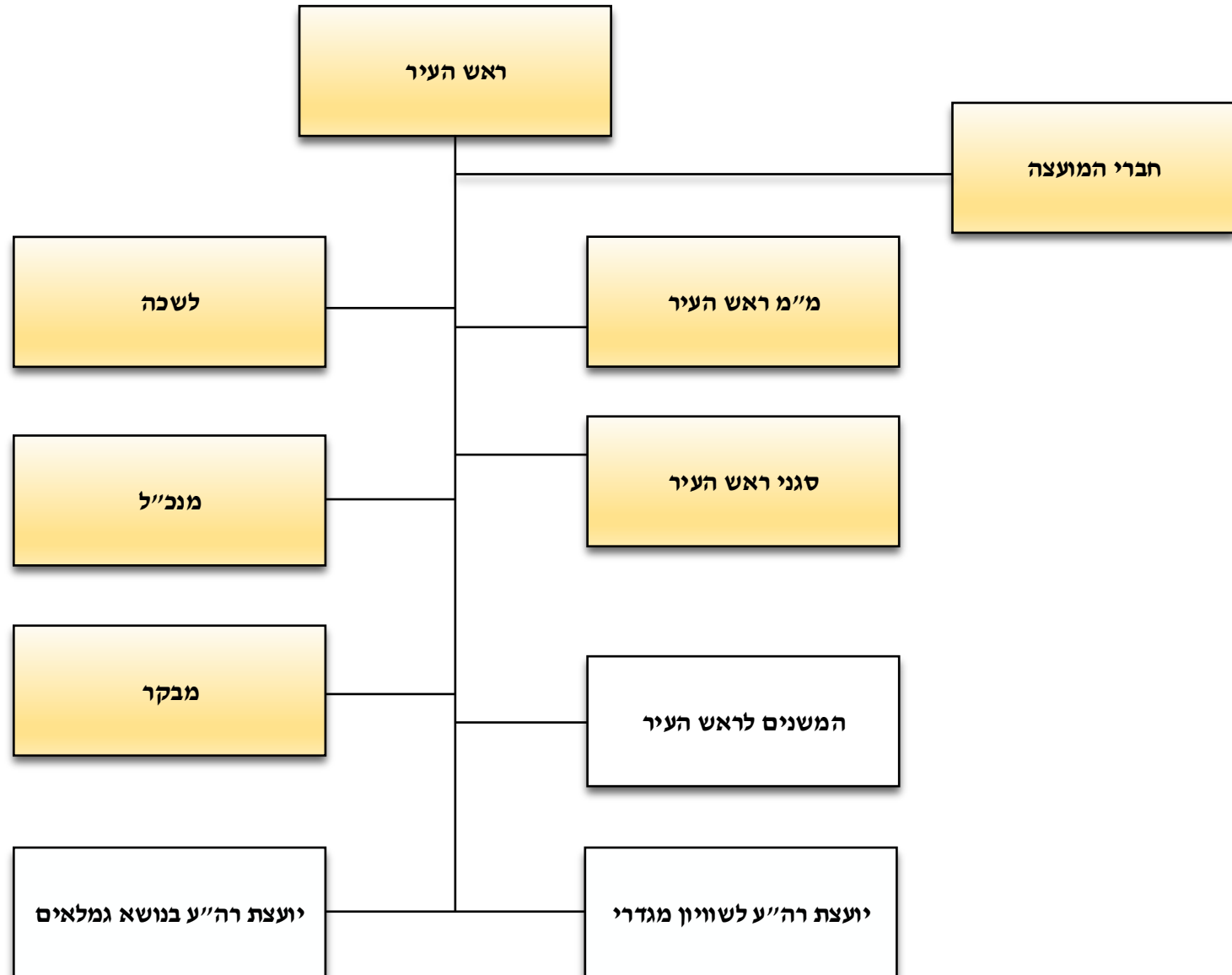
תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022	עצמיות רווחה
2	0	2	עיר בריאה - מתושב 341,000,420
1	0	1	השתתפויות בפעולות רווחה 341,000,421
10	9	10	יום המעשים הטובים 341,300,490
6	0	6	משפחות במצוקה בקהילה 342,000,420
0	0	30	השתתפות מפעל הפיס 342,000,740
11	4	11	טיפול אובדן ושכול 342,300,420
24	35	24	תוכניות לקהילה משפחות 342,400,420
15	8	15	מרכזי טיפול באלימות 342,410,420
50	21	61	טיפול בילד בקהילה 343,520,420
320	139	126	אח' ילדים בפנימיות 343,800,420
55	29	36	תכנית עם הפנים לקהילה 343,800,421
11	4	61	אחזקה במעונות- אזרח ותיק 344,300,420
0	2	9	נופשון לאזרח הותיק 344,300,421
0	0	9	שכונה תומכת 344,400,420
0	2	12	מועדונים מועשרים 344,400,421
10	0	0	שירותים לניצולי שואה 344,400,423
0	0	6	טיפול בקהילה אזרח וותיק 344,420,420
0	0	6	מסגרות יומיות אזרח ותיק 344,500,420
12	0	0	הזדקנות מיטבית קהילה 344,500,422
0	2	11	מופת לניצולי שואה 344,600,420
14	7	7	סידור במעונות מש"ה 345,100,420
167	91	140	מועדונים לילדים עם אוטיזם 345,100,422
13	4	13	טיפול בהורים וילדיהם 345,100,423
65	31	59	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים 345,100,424
13	8	6	נופשונים וקיטנות 345,100,425
68	20	68	הסעות לאוטיסטים 345,100,426
33	24	17	אחזקת אוטיסטים במסגרות 345,100,427
217	109	201	מ.יום טיפולי מש"ה 345,220,420
10	4	15	מעשי"ם 345,230,420
200	94	136	הסעות למרכז יום למש"ה 345,300,420
18	5	7	נופשונים מש"ה ושיקום 345,310,420

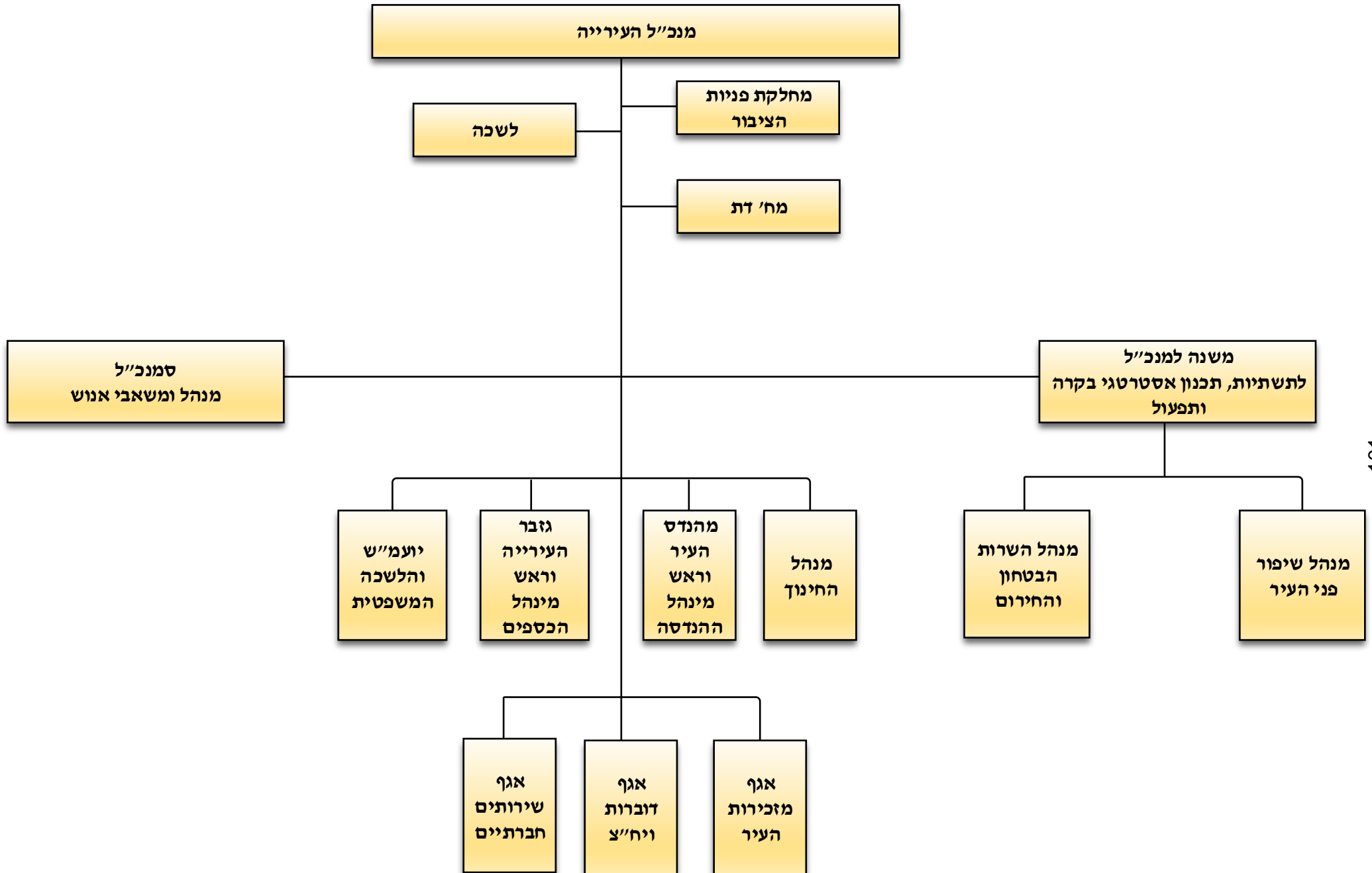
תקציב לשנת 2023 - ריכוז הכנסות -

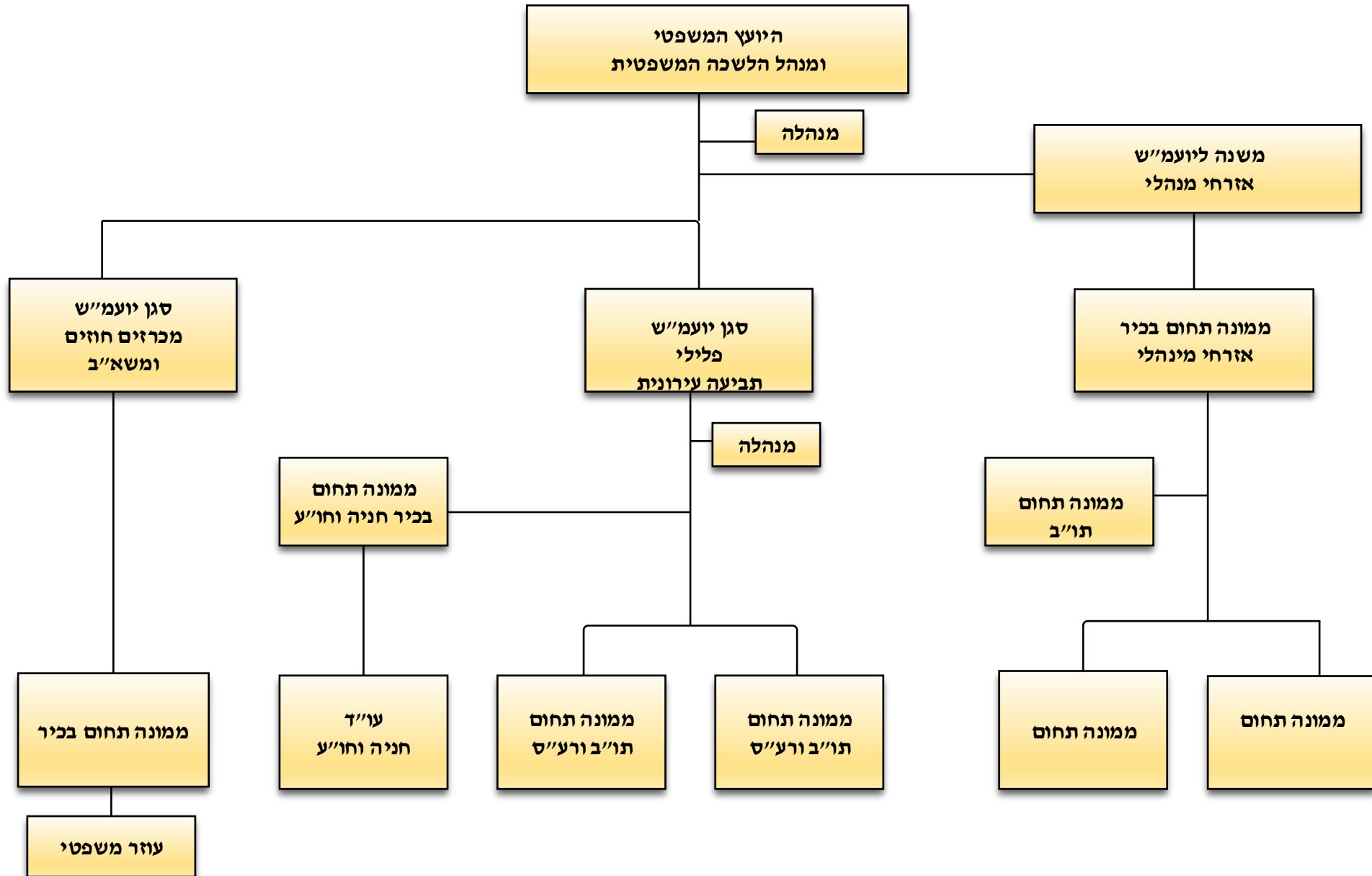
תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022		עצמיות רווחה
9	4	9	מרכז יום לנכים קשים	346,300,420
0	4	0	ילדים עוורים במוסדות	346,330,410
15	2	12	אחזקת נכים בפנמיות	346,500,420
10	4	2	מסגרת יום לילד המוגבל	346,600,420
384	257	359	מ.יום שיקומי	346,700,421
1	0	1	שיקום בקהילה מוגבלויות	346,800,420
9	1	9	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	347,301,420
1,773	924	1,497		

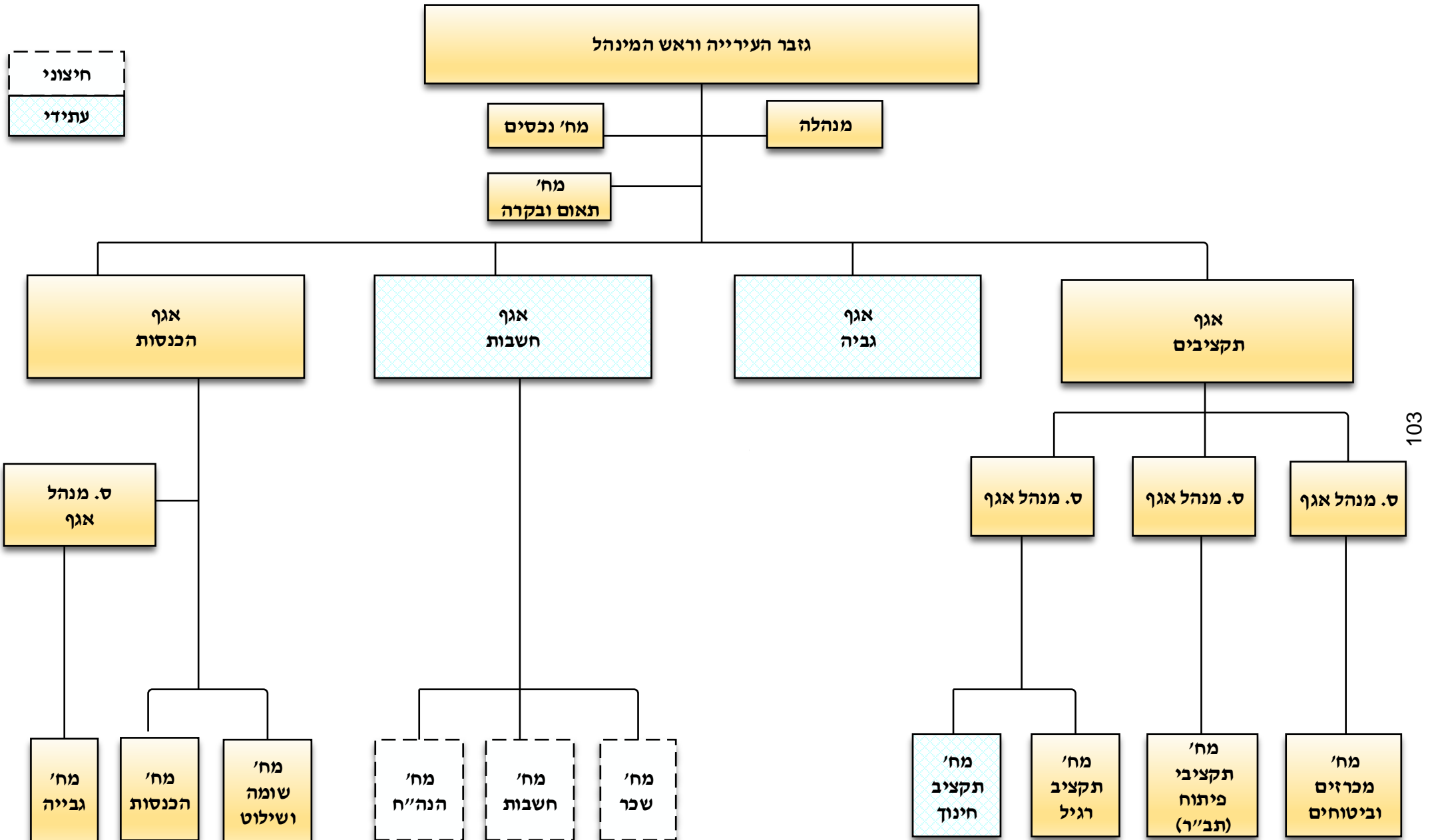
תקציב לשנת 2023 - ריכוז הכנסות -

תקציב 2023	ביצוע 1-6/2022	תקציב 2022		עצמיות תרבות
185	177	185	השתתפות בפעילות	322,000,420
150	0	150	השתתפות בטיולים	322,000,421
100	0	100	הכנסות מארועים	322,000,427
150	0	150	הכנסות מפסטיבלים	322,000,429
50	20	50	השתתפות תושבים - פעולות תרבות	322,000,490
50	0	75	הכנסות עסקאות אקראי	322,000,491
110	110	50	מ.הפיס - פעולות תרבות	322,000,740
30	4	30	אירועים	323,000,421
60	30	60	מקהלה אומנותית	325,300,420
1	0	1	השתתפות תזמורת הביג בנד	325,300,421
80	14	54	השתתפות המקהלות (חזנים)	325,300,422
57	27	57	השתתפות המקהלה - קלי קולות	325,300,426
1	0	10	סירים - החברה להגנת הטבע	326,000,490
320	0	0	הכנסות מוזיאון	326,200,420
10	2	0	מרכז צבעוני	326,401,420
600	0	600	השתתפות באחזקת מתקנים	329,000,420
180	0	180	קניית שירותים מהרשות	329,000,422
20	0	20	המועצה להסדר ההימורים בספורט	329,000,740
2,154	384	1,772		
88,768	31,377	81,968		סך הכל הכנסות עצמיות





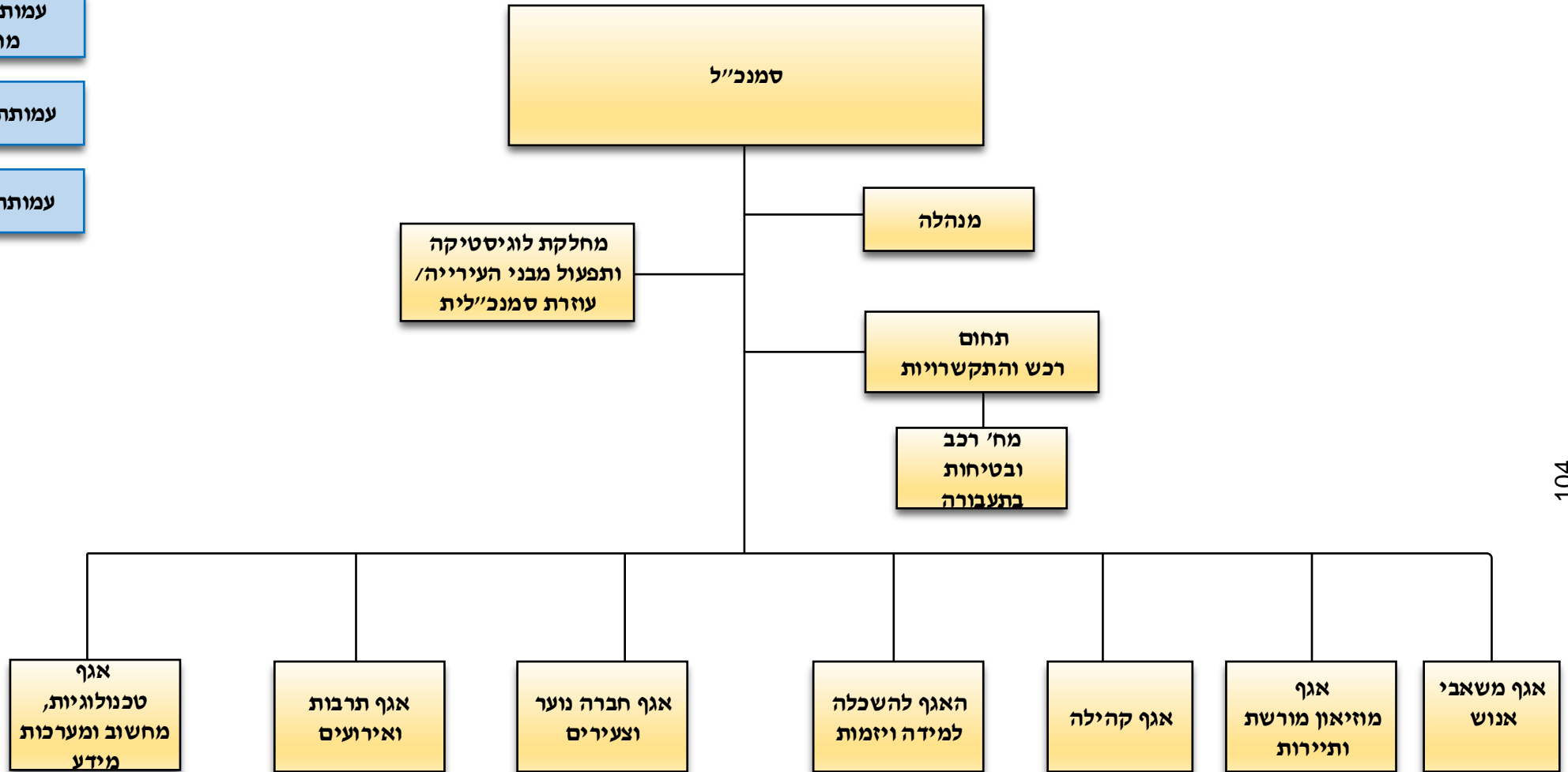


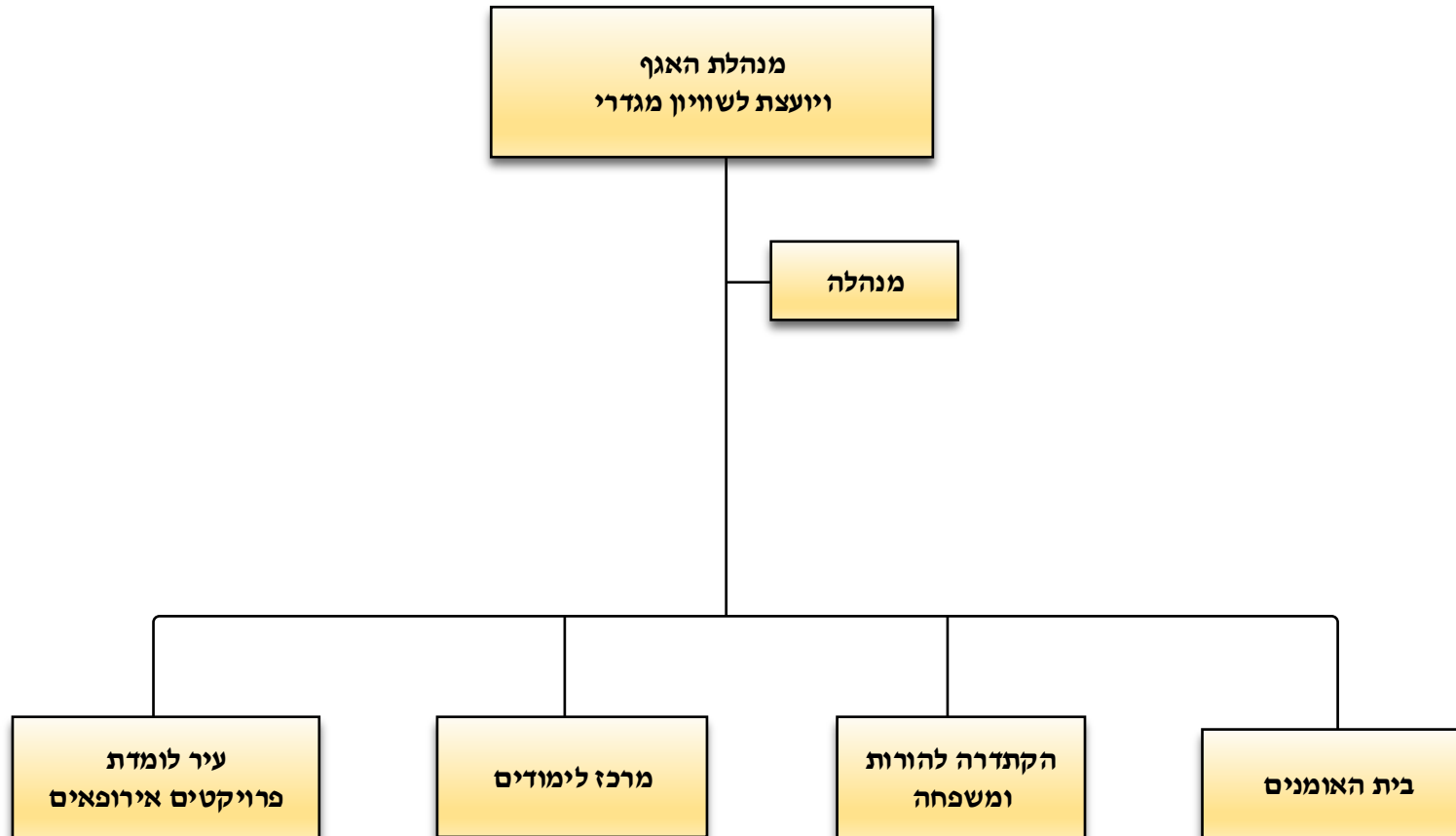


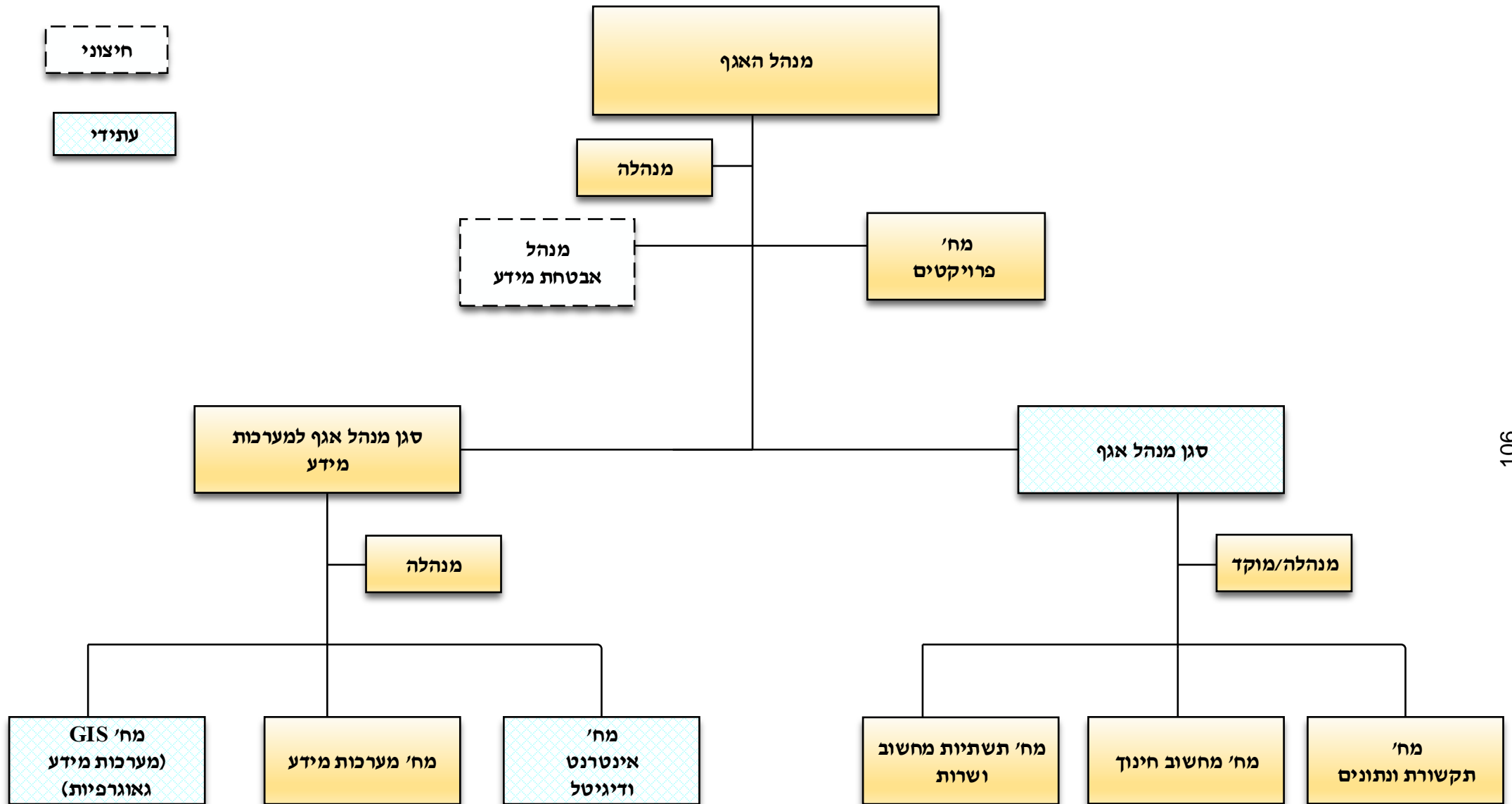
עמותת עירוני
מודיעין

עמותת סחלבים

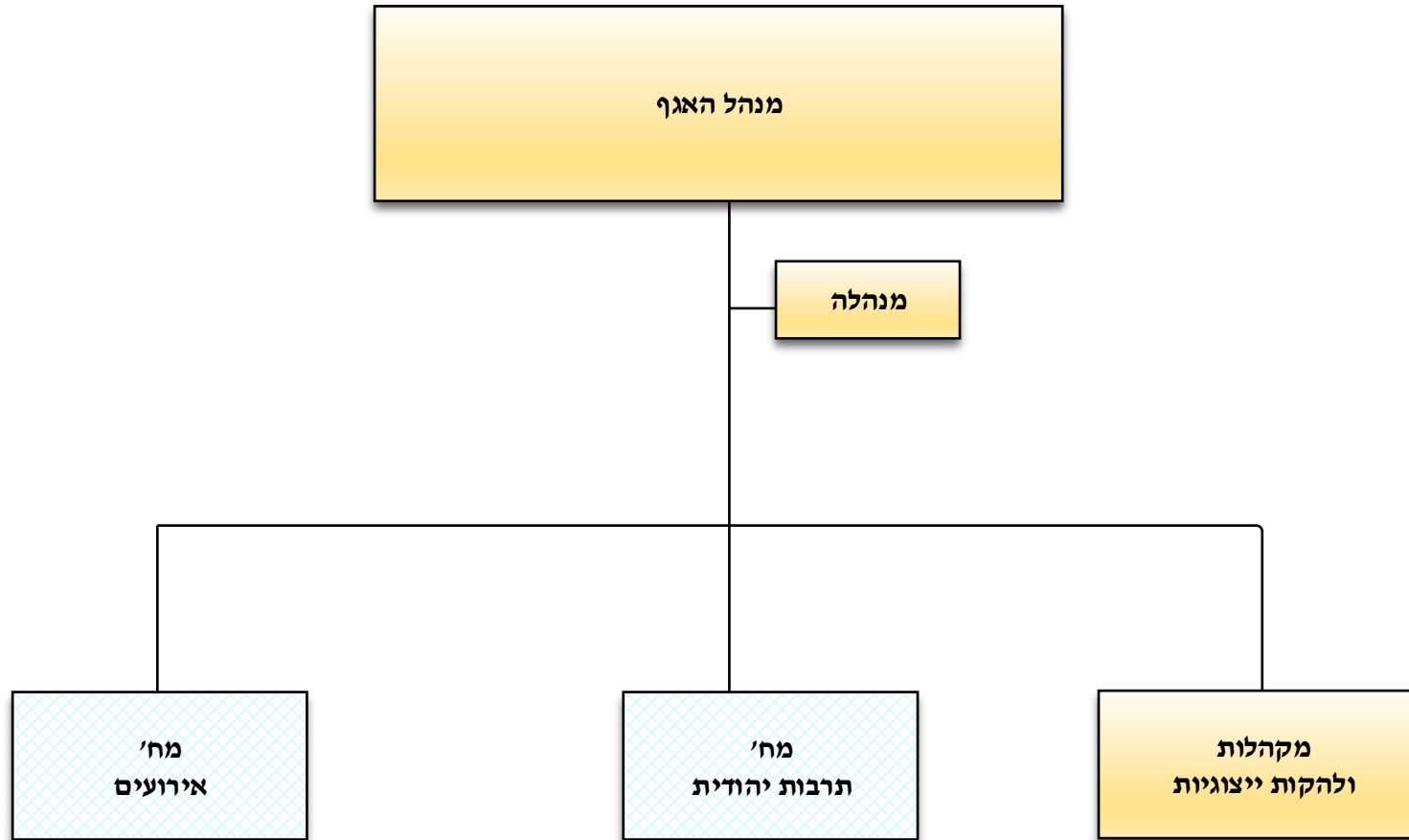
עמותת מופעים



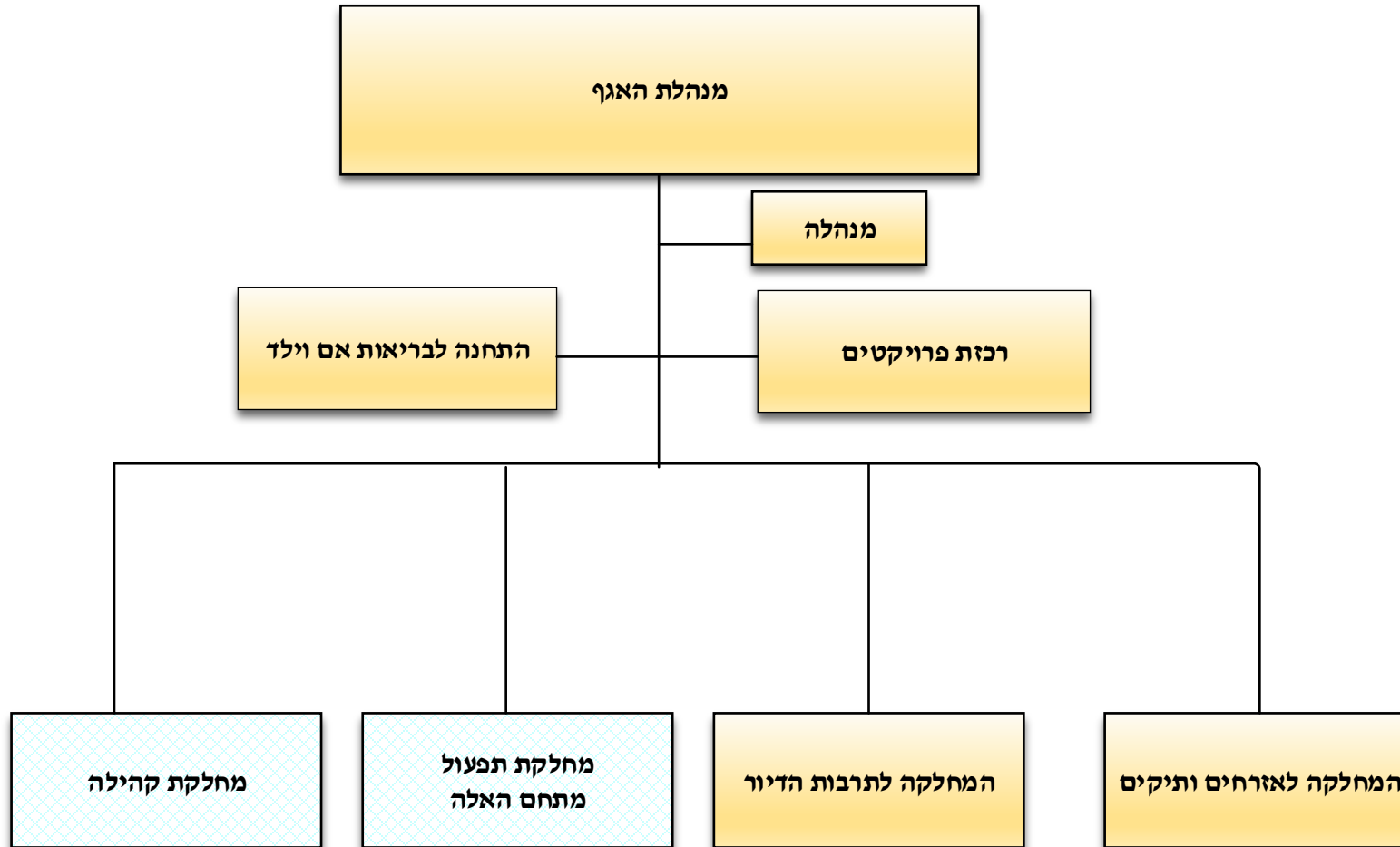


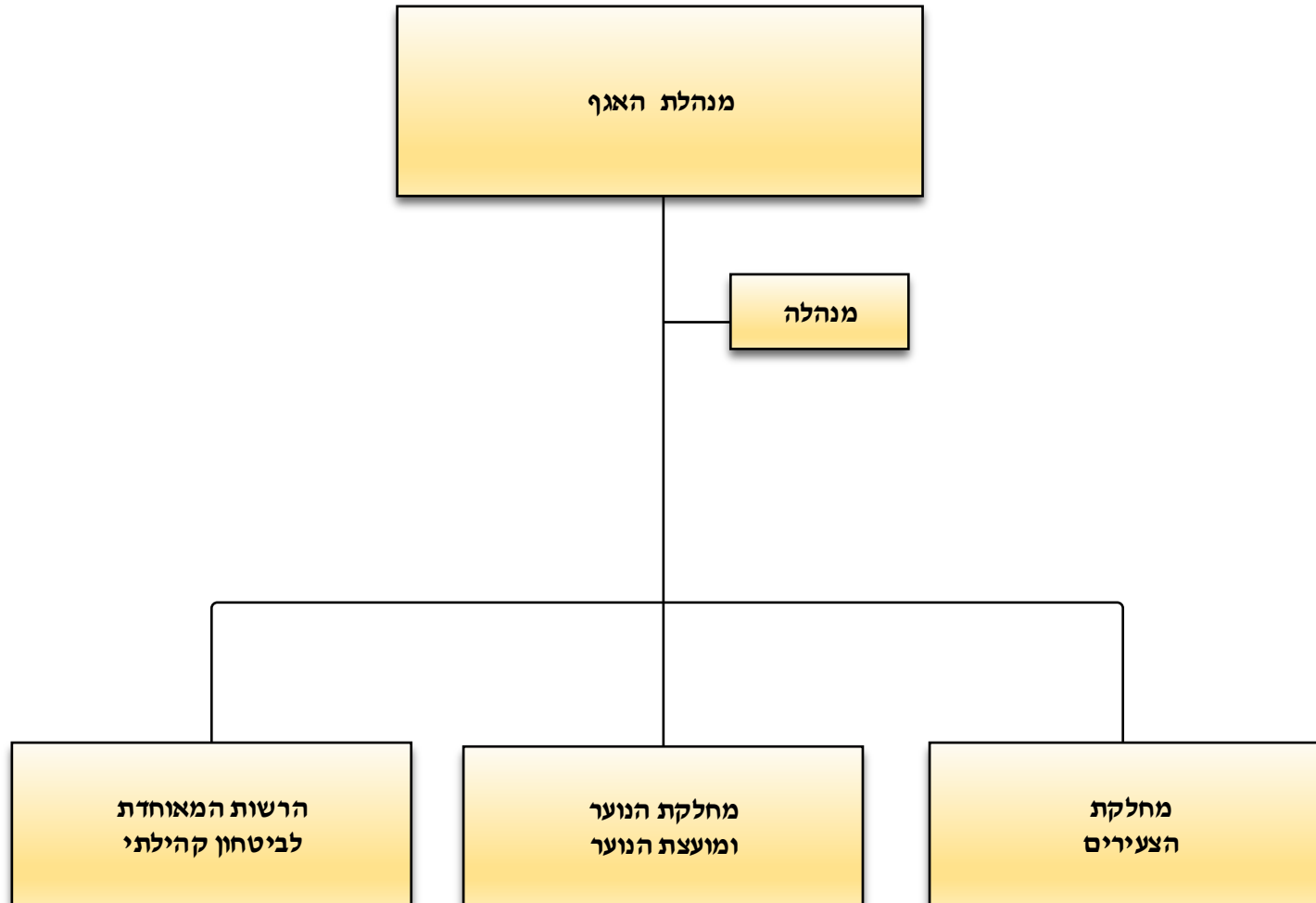


עתידי



עתידי



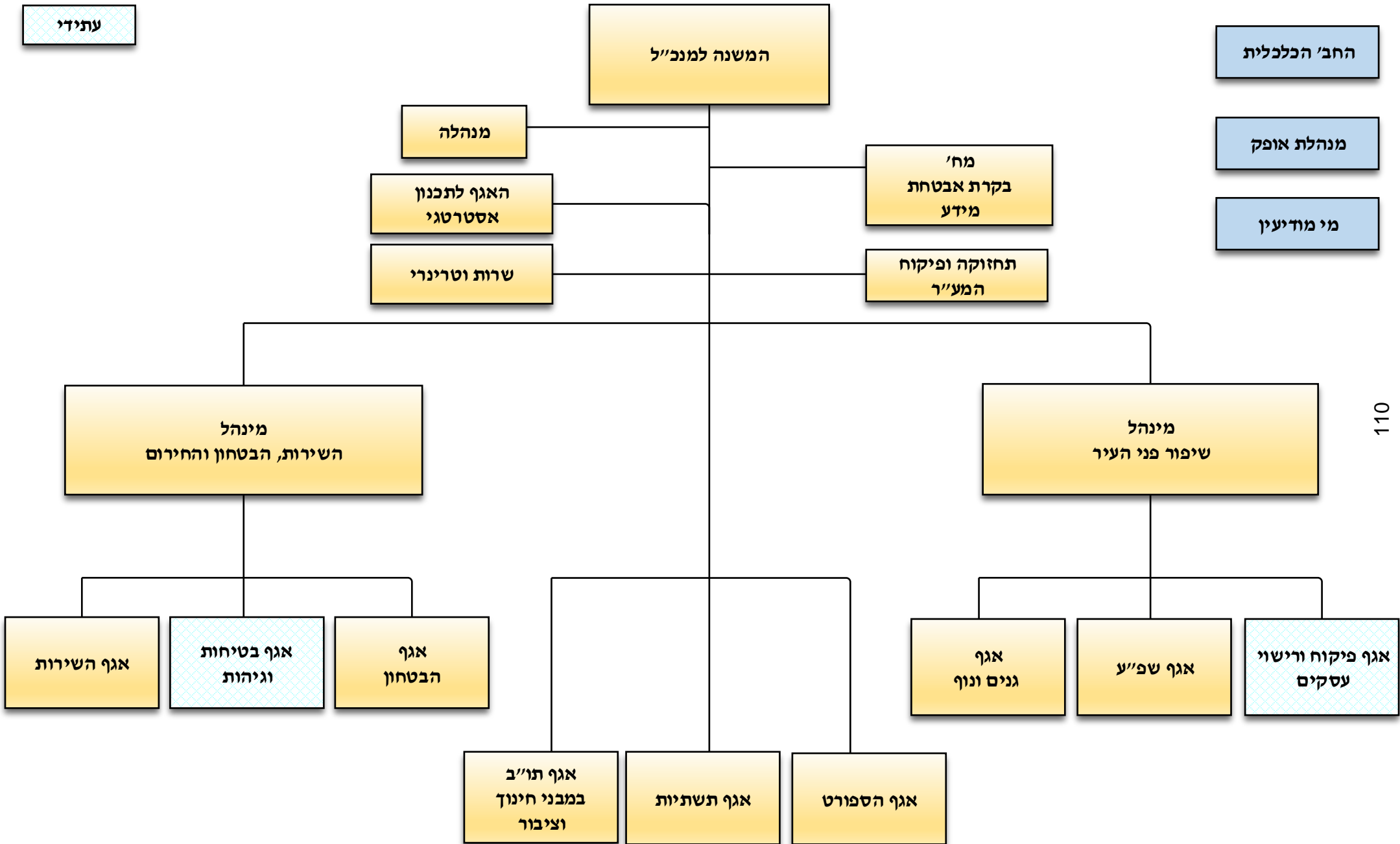


עתידי

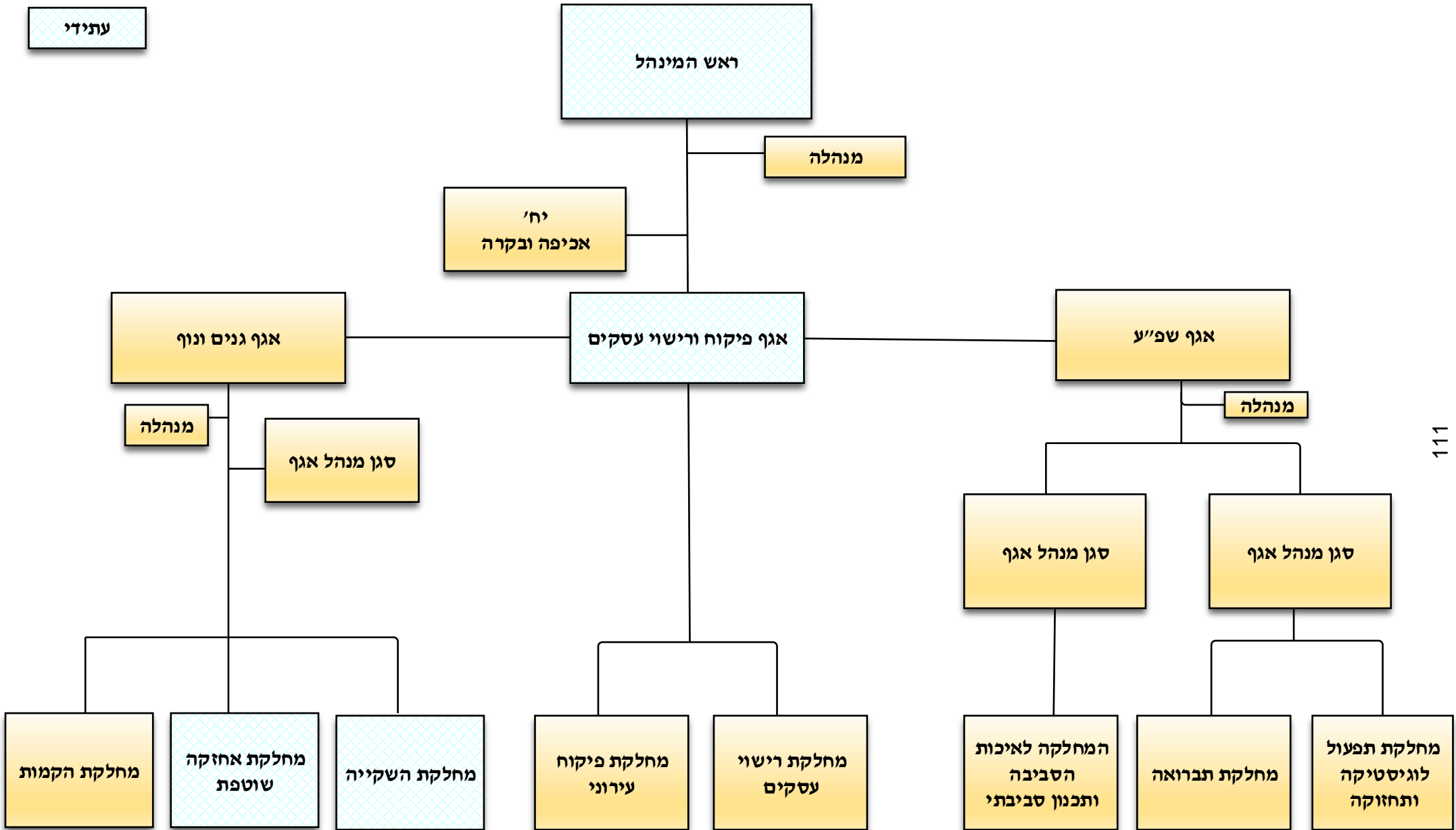
החב' הכלכלית

מנהלת אופק

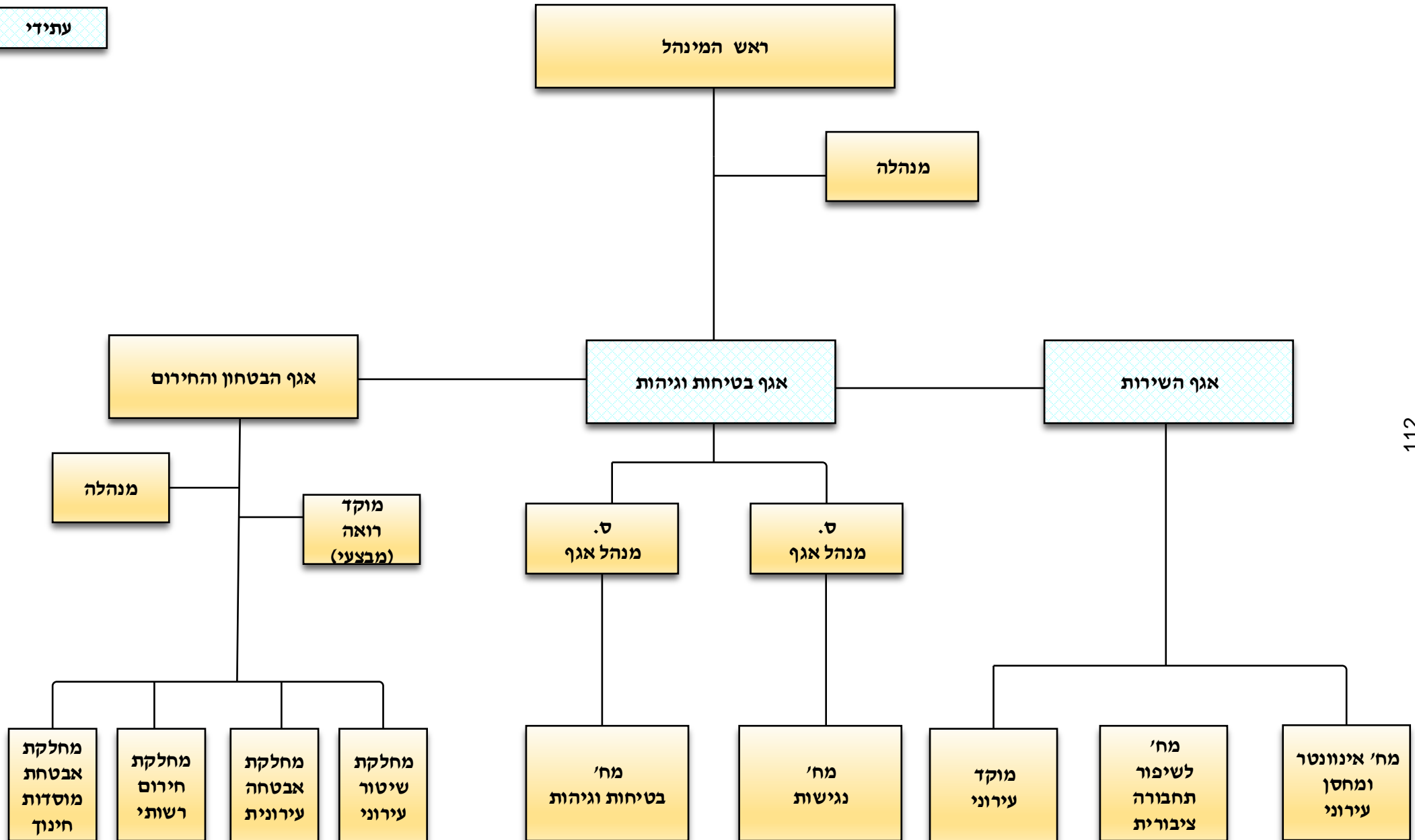
מי מודיעין



עתידי



עתידי

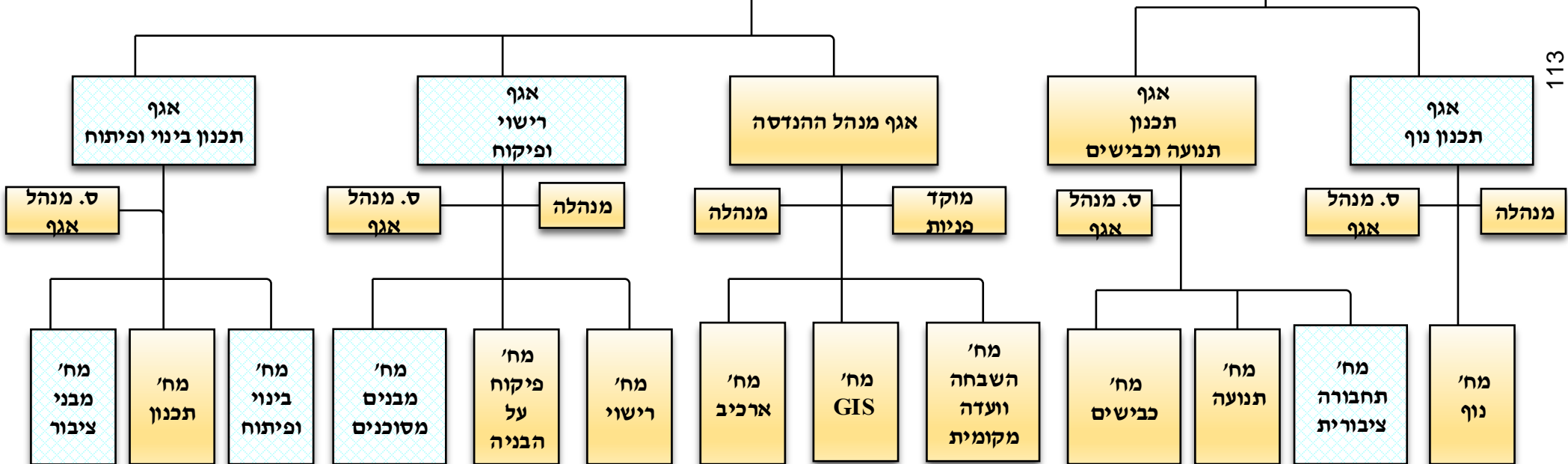


עתידי

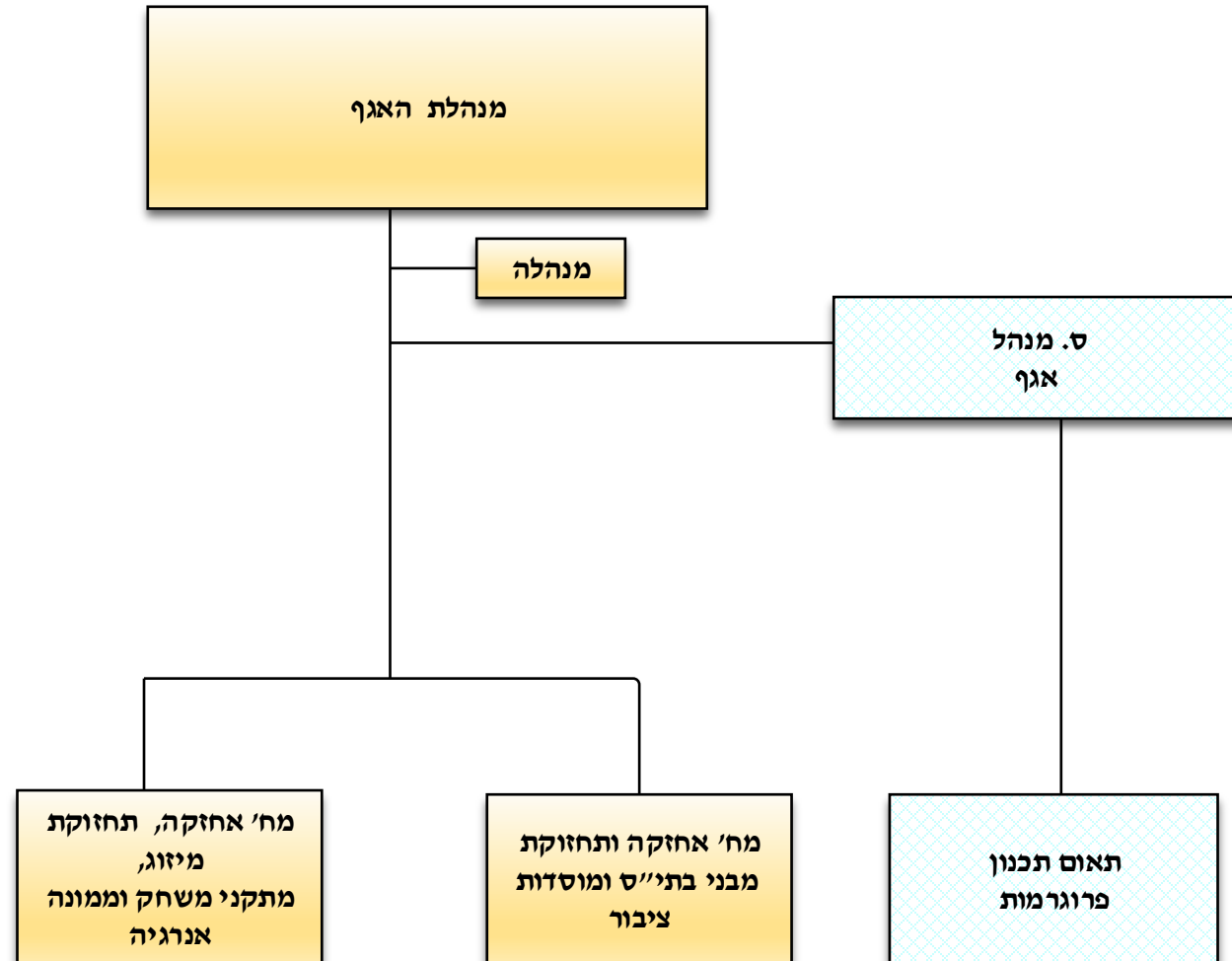
מהנדס העיר
וראש מינהל התכנון וההנדסה

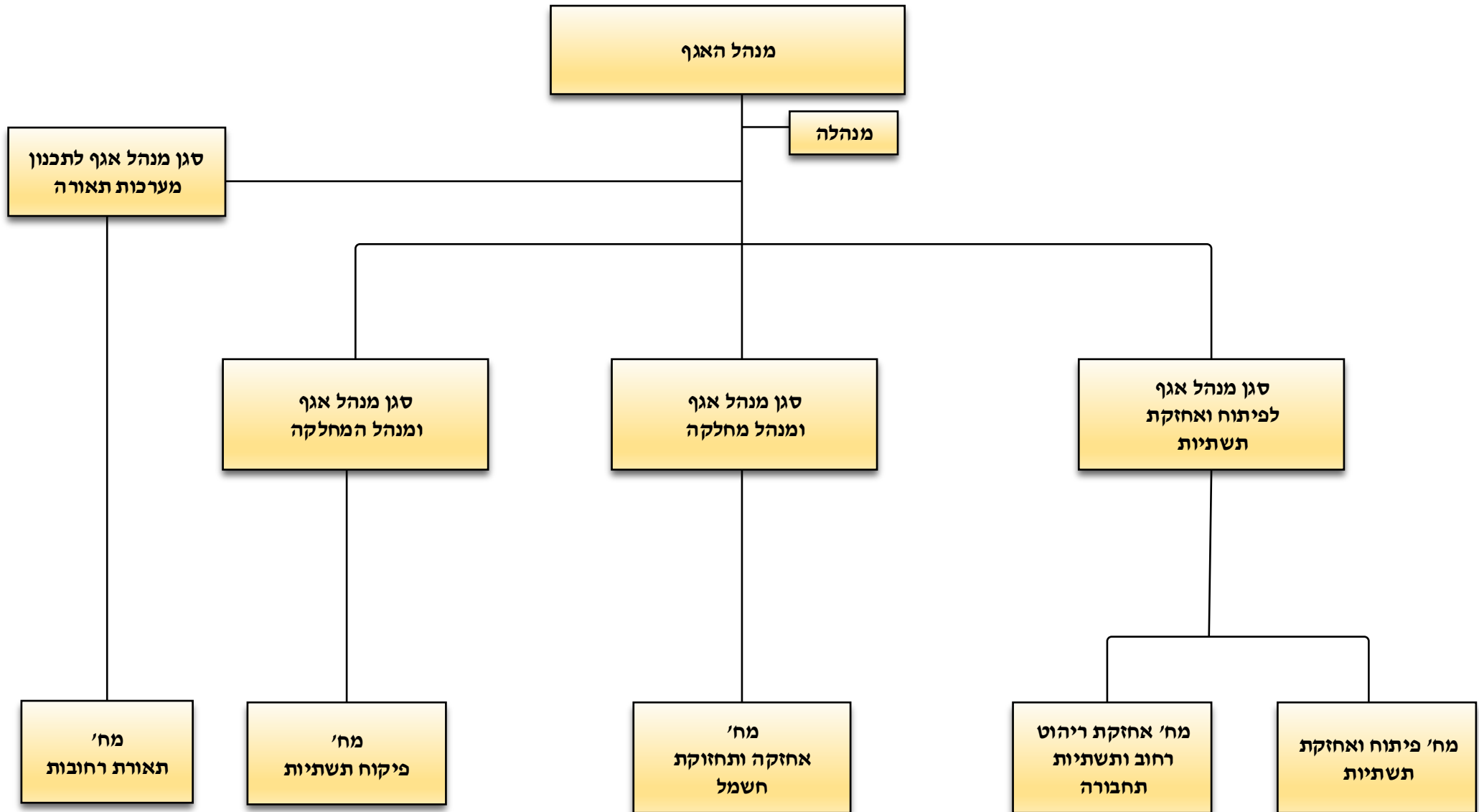
מנהלה

אדריכל העיר



עתידי





עתידי

