

הצעה מס' 1 שנת 2012 הצעת תקציב 2012

1.מפרק: 0	עד פרק: 999999	2.מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3.הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
-----------	----------------	------------	--------------	-----------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2012			
1.111000.100	ארנונה כללית	87,202,000			
1.111200.100	ארנונה פיגורים	11,000,000			
	סה"כ פרק 1.111:	98,202,000			
1.113000.100	הנחות ארנונה מראש	950,000			
1.116000.100	הנחות ארנונה	22,000,000			
	סה"כ פרק 1.11:	121,152,000			
1.121000.220	אישורים- טאבו, אגרת מידע	40,000			
1.122000.220	הכנסות משלטים	1,000,000			
1.124000.220	אגרות אכיפה- החוזרים מתושב	120,000			
1.124000.221	שכ"ט - החוזרים מתושבים	52,000			
	סה"כ פרק 1.1240:	172,000			
1.124100.220	מודעות על לוחות	16,000			
	סה"כ פרק 1.124:	188,000			
	סה"כ פרק 1.12:	1,228,000			
1.160000.660	הכנסות מימון	100,000			
1.192000.910	מענקים חד פעמיים מ.הפנים	300,000			
1.195000.910	מענקים - מפע"מ מצייג	32,000			
	סה"כ פרק 1.19:	332,000			
	סה"כ פרק 1.1:	122,812,000			
1.212300.220	הכנסות מכלי אשפה	1,055,000			
1.213000.220	רישוניות עסק	56,000			
1.214200.290	וטרינרי בשר ודגים הכ	230,000			
1.214201.290	וטרינרי עופות הכנסות	120,000			
1.214202.290	וטרינרי חיסונים הכנס	380,000			
1.214203.290	וטרינרי השתת' עיריות	1,292,581			
1.214204.290	וטרינרי קנסות הכנסות	30,000			
	סה"כ פרק 1.2142:	2,052,581			
	סה"כ פרק 1.214:	2,052,581			
	סה"כ פרק 1.21:	3,163,581			
1.222100.910	משמר אזרחי השת.הממשל	10,000			
1.225000.220	שמירה - חוק עזר	1,100,000			
	סה"כ פרק 1.22:	1,110,000			

הצעה מס' 1 שנת 2012 הצעת תקציב 2012

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2.מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3.הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	-----------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2012			
1.233100.490	אגרות בניה	2,401,542			
1.242000.800	דרכים ומדרכות בעלים	1,238,513			
1.244000.990	השת.הממשלה בטיחות	100,000			
1.245000.800	אגרות תיעול קרקע	618,591			
1.247000.290	בריכת שחיה יגור	632,000			
1.247001.290	מזנון בריכת יגור	205,000			
סה"כ פרק 1.2470:		837,000			
1.247300.290	בריכת אפק מנויים וכר	3,700,000			
1.247300.650	בריכת אפק-דמי שימוש	290,000			
1.247301.290	מזנון בריכת אפק	520,000			
סה"כ פרק 1.2473:		4,510,000			
סה"כ פרק 1.247:		5,347,000			
1.248000.730	ש.ק.בטוח לאומי	1,500,000			
1.248000.800	חברה קדישא- העברה מקרן	858,877			
1.248001.290	חברה קדישא - אגרת ש.קבורה	55,000			
סה"כ פרק 1.2480:		2,413,877			
סה"כ פרק 1.248:		2,413,877			
סה"כ פרק 1.24:		9,717,981			
1.251000.290	יום עצמאות	25,000			
1.269000.662	הכנסות ריבית ודיבידנ	200,000			
1.269002.690	הכנסות מכרזים	40,000			
1.269004.690	הכנסות שונות	50,000			
1.269005.690	אגרות בית משפט- החוזרים מת	90,000			
סה"כ פרק 1.2690:		380,000			
סה"כ פרק 1.269:		380,000			
סה"כ פרק 1.26:		380,000			
1.281000.290	שוק עירוני - הכנסות	240,000			
1.281000.291	פיקוח-קנסות כלבים	14,000			
סה"כ פרק 1.2810:		254,000			
סה"כ פרק 1.281:		254,000			
1.282000.640	פיקוח-קנסות חניה	2,400,000			
1.282000.690	בית משפט עירוני	600,000			

הצעה מס' 1 שנת 2012 הצעת תקציב 2012

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2012			
	סה"כ פרק 1.2820:	3,000,000			
	סה"כ פרק 1.282:	3,000,000			
	סה"כ פרק 1.28:	3,254,000			
	סה"כ פרק 1.2:	20,052,104			
1.312200.410	גני ילדים גיל חובה	16,014			
1.312200.920	גני חובה השת' ממשלה	1,666,544			
1.312200.921	חומרים הורים גני ילד	16,431			
1.312200.922	גני ט. חובה- מ. החינוך גנות	2,477,400			
	סה"כ פרק 1.3122:	4,176,389			
1.312300.410	גני ילדים טרום חובה עצמיות	2,773,651			
1.312300.920	גני טרום חובה השת' מ. חינוך	720,000			
1.312300.921	גנים חינוך מיוחד	22,282			
1.312304.920	גני ילדים PDD מ' החינוך	39,165			
	סה"כ פרק 1.3123:	3,555,098			
1.312402.700	פרפר - השתת' מתנ"ס ביאליק	688,921			
	סה"כ פרק 1.312:	8,420,408			
1.313200.430	בתי"ס א. תלמידי חוץ	100,000			
1.313200.490	בתי"ס ביטוח תלמידים	78,506			
1.313200.920	בתי"ס השתת' שרתים	1,364,331			
1.313200.921	בתי"ס - מרכיבי בטחון מצייג	98,960			
1.313200.922	בתי"ס - מרפאת שיניים מ. חינוך	73,000			
1.313201.920	בתי"ס יסוד. השתת' מז	435,050			
1.313202.920	אגרת שכפול יסודי	40,000			
1.313203.920	סל תלמיד עולה	15,000			
1.313204.430	PDD תלמידי חוץ קדימה	260,000			
1.313204.730	PDD הכנסות ב"ל	36,400			
1.313204.920	חומרים הורים-בתי"ס ו	71,220			
1.313204.921	PDD הזנת יוח"א	58,676			
1.313204.922	PDD הוצ' נלוות	36,250			
1.313204.923	PDD העשרה	16,901			
1.313204.925	PDD שכר	646,243			
	סה"כ פרק 1.3132:	3,330,537			
1.313300.490	פנימיות יום הכנסות	5,000			
1.313302.490	מועדוניות משותפות-הש	26,000			
1.313302.920	השתת. הממשלה מועדוניו	200,200			
1.313302.930	מועדוניות משותפות	122,000			

הצעה מס' 1 שנת 2012 הצעת תקציב 2012

מפרק: 0	עד פרק: 999999	מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3.הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	----------	--------------	-----------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2012			
	סה"כ פרק 1.3133:	353,200			
1.313400.920	השתת.הממשלה יוזמות	42,000			
1.313600.920	בתי"ס חנוך מיוחד ממ	1,100,758			
1.313600.921	חנוך מיוחד-חוק שילוב סיי	507,824			
	סה"כ פרק 1.3136:	1,608,582			
	סה"כ פרק 1.313:	5,334,319			
1.314000.700	חט"ב/אורט השתתפות	33,895,337			
1.316800.440	מלגות- השתת' מוסדות	40,000			
1.317100.490	שמירה במוסדות חנוך	470,000			
1.317100.920	קב"ט שמירה ובטחון מוסדות ו	77,554			
	סה"כ פרק 1.3171:	547,554			
1.317300.490	שפ"י - הכנסות עצמיות הורים	30,000			
1.317300.491	שפ"י - הכנסות מאבחונים	6,000			
1.317300.920	פסיכולוגי השתת.הממשלה	955,136			
1.317300.921	שפ"י הדרכות	98,041			
	סה"כ פרק 1.3173:	1,089,177			
1.317500.920	ירווחה חינוכית השתת	310,000			
1.317600.920	טיפול בפרט	5,000			
1.317700.920	קב"סים - השתת' מ.החינוך	278,625			
1.317800.920	הסעות ילדים השתת' מ.חינוך	1,445,078			
1.317900.920	שיפוצים בתי"ס - השתת' מ.חינ	176,691			
	סה"כ פרק 1.317:	3,852,125			
	סה"כ פרק 1.31:	51,542,189			
1.322000.420	ריקודי עם אפק	8,000			
1.322000.640	בית חן הכנסות שכירות	110,000			
1.322002.420	בית חן- הכנסות פ. תרבות	150,000			
1.322003.420	צעירי ואפרוחי ביאליק	50,000			
1.322003.990	צעירי ביאליק השתת' ממשלה	25,000			
1.322005.420	סל תרבות	290,000			
1.322007.420	פסטיבל ביאליק	100,000			
1.322017.420	מעמד האישה - הכנסות	20,000			
1.322018.420	גימלאים	24,000			
	סה"כ פרק 1.3220:	777,000			
	סה"כ פרק 1.322:	777,000			
1.324003.420	חוגים בה"ס ביאליק	7,000			

הצעה מס' 1 שנת 2012 הצעת תקציב 2012

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2.מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3.הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	-----------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2012			
1.324004.710	צהרונים - השתתפות מתנ"ס ביאל	885,251			
1.324005.420	מועדון ברנר הכנסות	6,000			
1.324009.420	מועדון גאולים הכנסות	7,000			
	סה"כ פרק 1.3240:	905,251			
	סה"כ פרק 1.324:	905,251			
1.326406.920	אשכול פיס השתתפות	340,000			
1.326408.430	רב תכליתי - השתתפות אורט	120,000			
	סה"כ פרק 1.3264:	460,000			
	סה"כ פרק 1.326:	460,000			
1.328200.920	קידום נוער- משרד החינוך	80,000			
1.329200.650	מגרשי ספורט-דמי שימוש	342,140			
1.329300.420	פעולות ספורט ושימוש א	30,000			
1.329300.650	אולמות ספורט-דמי שימוש	347,814			
1.329300.960	ספורט השתתפות משרד המד	65,000			
1.329302.420	צעדה ומירוץ - הכנסות	160,000			
	סה"כ פרק 1.3293:	602,814			
	סה"כ פרק 1.329:	944,954			
	סה"כ פרק 1.32:	3,167,205			
1.341000.930	שכר עובדי לשכת הרווח	2,500,000			
1.342200.930	צרכים מיוחדים השתתפות	340,500			
1.342400.490	מרכזי טיפול במשפחה-ה	20,000			
1.342400.930	מרכזי טיפול משפחה	73,000			
1.342401.930	תחנה לטיפול במשפחה	7,500			
	סה"כ פרק 1.3424:	100,500			
	סה"כ פרק 1.342:	441,000			
1.343500.490	פ.קהילתיות לילד-סיגל	22,000			
1.343500.930	פעולות קהילתיות לילד	169,250			
1.343501.930	פעולות קהילתיות לילד מ.רווח	180,000			
	סה"כ פרק 1.3435:	371,250			
1.343800.490	החזקת ילדים בפנימיות	150,000			
1.343800.930	החזקת ילדים בפנימיות	1,848,000			
1.343801.930	תוכנית עם הפנים לקהילה	105,000			

הצעה מס' 1 שנת 2012 הצעת תקציב 2012

1.מפרק: 0	עד פרק: 999999	2.מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3.הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
-----------	----------------	------------	--------------	-----------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2012			
	סה"כ פרק 1.3438:	2,103,000			
1.343901.930	ילדים במעונות יום	1,164,000			
	סה"כ פרק 1.343:	3,638,250			
1.344300.690	אחזקת זקנים במעונות השתת'	250,000			
1.344300.930	אחזקת זקנים במעונות	851,000			
	סה"כ פרק 1.3443:	1,101,000			
1.344400.490	שרותים קהילתיים לזקן	6,000			
1.344400.930	שרותים קהילתיים לזקן	180,000			
1.344401.930	חסידי אומות העולם-הש	46,500			
1.344402.930	מועדונים לזקנים	187,500			
	סה"כ פרק 1.3444:	420,000			
1.344500.930	מסגרות יומיות לזקן	245,250			
1.344600.490	קשישים - עזרה ביתית	5,000			
	סה"כ פרק 1.344:	1,771,250			
1.345100.930	מפגרים- השתת' מ' רווחה	4,875,000			
1.345101.930	אוטיסטים	600,000			
	סה"כ פרק 1.3451:	5,475,000			
1.345200.490	מפגרים מסגרות יום-השתת' הו	20,000			
1.345200.930	מפגרים במעונות	523,000			
	סה"כ פרק 1.3452:	543,000			
1.345300.490	מפגרים הסעות - השתת'	40,000			
1.345300.930	מפגרים - שירותים תומכים	119,750			
	סה"כ פרק 1.3453:	159,750			
	סה"כ פרק 1.345:	6,177,750			
1.346300.930	עוורים - השתת' מ' רווחה	63,000			
1.346400.930	עוורים- מפעלי שיקום	114,750			
1.346500.930	נכים בפנימיות	2,471,250			
1.346600.930	מוגבלים	169,500			
1.346701.930	מעון שחר נכים	150,000			
1.346702.930	תוכניות שיקום לנכים	326,250			
	סה"כ פרק 1.3467:	476,250			

הצעה מס' 1 שנת 2012 הצעת תקציב 2012

1.מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999						3.הצעת תקציב: 1		מיון לפי: כרטיס הנה"ח	
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2012							
1.346800.930	מרכזי יום שיקומיים	145,500							
1.346802.930	נכים שיקום	45,000							
	סה"כ פרק 1.3468	190,500							
	סה"כ פרק 1.346	3,485,250							
1.347100.930	נערות במצוקה	93,750							
1.347101.930	מקלטים לנשים מוכות	45,000							
	סה"כ פרק 1.3471	138,750							
1.347300.930	מלחמה בסמים - משרד הרווחה	54,750							
1.347400.930	ילדים במפתנים ממשלתי	85,500							
	סה"כ פרק 1.347	279,000							
1.348300.930	מתנדבים	15,000							
1.349000.930	טפול עולים	196,500							
	סה"כ פרק 1.34	18,504,000							
1.360000.690	קליטה הכנסות עצמיות	20,000							
1.360000.950	השת.מ.הקליטה עולים	187,500							
1.360000.951	מציינג קהילה אתיופית - מ.קל	75,000							
	סה"כ פרק 1.3600	282,500							
	סה"כ פרק 1.360	282,500							
	סה"כ פרק 1.36	282,500							
1.370000.900	איכות הסביבה-השתת' המשרד	126,000							
	סה"כ פרק 1.3	73,621,894							
1.413100.210	מים כללי צריכה שוטפת	17,000,000							
1.413200.210	מים פיגורים	1,500,000							
1.413300.210	אגרות מדי מים	40,000							
1.413300.800	אגרות מים בעלים	690,841							
	סה"כ פרק 1.4133	730,841							
	סה"כ פרק 1.413	19,230,841							
	סה"כ פרק 1.41	19,230,841							

הצעה מס' 1 שנת 2012 הצעת תקציב 2012

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2012			
1.433000.640	הכנסות משכירות	700,000			
1.472000.210	אגרות ביוב שוטף	5,800,000			
1.472000.800	אגרות ביוב בעלים	587,994			
	סה"כ פרק 1.4720:	6,387,994			
1.472200.210	ביוב פגורים	700,000			
	סה"כ פרק 1.472:	7,087,994			
1.474000.210	השתתפות עיריית שפרעם ת.שא	300,000			
1.474000.220	השתת' עיריית חיפה(ת)	54,000			
	סה"כ פרק 1.4740:	354,000			
	סה"כ פרק 1.474:	354,000			
	סה"כ פרק 1.47:	7,441,994			
	סה"כ פרק 1.4:	27,372,835			
1.611100.110	ראש הרשות וסגניו - שכר	1,222,481			
1.611100.511	ראש הרשות ומועצה כיבודים	20,000			
1.611100.531	ראש הרשות-רכב דלק	16,500			
1.611100.532	ראש הרשות-רכב תיקונים	4,000			
1.611100.534	ראש הרשות-רכב ליסינג	58,000			
1.611100.541	ראש הרשות וסגניו-סלולרי	25,000			
1.611100.810	ראש הרשות וסגניו-מתנות והע	40,000			
	סה"כ פרק 1.6111:	1,385,981			
	סה"כ פרק 1.611:	1,385,981			
1.612000.110	מבקר הרשות - שכר	492,302			
1.612000.521	מבקר-השתלמויות	2,500			
1.612000.531	מבקר-רכב דלק	11,000			
1.612000.532	מבקר-רכב תיקונים	1,000			
1.612000.534	מבקר-רכב ליסינג	50,000			
1.612000.541	מבקר-טלפון סלולרי	6,000			
1.612000.780	מבקר- הוצ' שונות	15,000			
	סה"כ פרק 1.6120:	577,802			
	סה"כ פרק 1.612:	577,802			
1.613000.110	מזכירות - שכר	1,541,156			
1.613000.130	שעות נוספות	73,165			
1.613000.420	מזכירות- אחזקה ותיקונים	18,000			

הצעה מס' 1 שנת 2012 הצעת תקציב 2012

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2012			
1.613000.430	מזכירות-מאור כח חימו	77,000			
1.613000.432	מזכירות-מים וביו	28,000			
1.613000.440	מזכירות ביטוח	100,000			
1.613000.470	מזכירות-ציווד משרדי	25,000			
1.613000.511	מזכירות כיבודים	45,000			
1.613000.512	מזכירות הוצ' נסיעות	5,000			
1.613000.520	מזכירות ספרות מקצועי	20,000			
1.613000.531	מזכירות-רכבים דלק	37,500			
1.613000.532	מזכירות-רכב תיקונים	45,000			
1.613000.533	מזכירות-רכב ביטוח	13,000			
1.613000.534	מזכירות-רכבים ליסינג	47,000			
1.613000.540	מזכירות-בולים, טלפון	175,000			
1.613000.541	מזכירות - טלפון סלולרי	100,000			
1.613000.560	מזכירות-דואר	400,000			
1.613000.581	תביעות צד ג' - שכ"ט	400,000			
1.613000.582	תביעות צד ג' - פיצויים	500,000			
1.613000.750	מזכירות עב' קבלניות	100,000			
1.613000.760	מזכירות שמירה	60,000			
1.613000.980	מזכירות הוצ' שונות	50,000			
סה"כ פרק 1.6130:		3,859,821			
סה"כ פרק 1.613:		3,859,821			
1.614000.110	דוברת העירייה - שכר	161,575			
1.614000.130	שכר שעות נוספות	17,354			
1.614000.541	דוברות ופרסום - הוצ' סלולרי	1,100			
1.614000.550	הוצאות פרסום ודוברות	350,000			
סה"כ פרק 1.6140:		530,029			
סה"כ פרק 1.614:		530,029			
1.615000.110	מחלקת כח אדם - שכר	434,938			
1.615000.130	שכר שעות נוספות	32,895			
1.615000.521	כ"א - דמי חבר והשתלמויות	120,000			
1.615000.523	מנגנון- דמי חבר לארג	300,000			
1.615000.541	כ"א-טלפון סלולרי	6,000			
1.615000.740	כ"א - ביגוד לעובדים	50,000			
1.615000.780	כ"א- פיתוח ארגוני	80,000			
1.615000.800	כ"א - מצייג פיתוח ארגוני	80,000			
סה"כ פרק 1.6150:		1,103,833			
סה"כ פרק 1.615:		1,103,833			
1.617000.110	יועץ משפטי - שכר	708,144			
1.617000.130	שכר שעות נוספות	1,444			
1.617000.531	יועץ משפטי-רכב-דלק	10,000			
1.617000.532	יועץ משפטי-רכב תיקונים	3,000			

הצעה מס' 1 שנת 2012 הצעת תקציב 2012

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2.מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3.הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	-----------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2012			
1.617000.534	יועץ משפטי רכב ליסינג	42,000			
1.617000.541	יועץ משפטי-טלפון סלולרי	7,000			
1.617000.750	יועץ משפטי- עב' קבלניות	150,000			
1.617000.780	יועץ משפטי-שונות	20,000			
סה"כ פרק 1.6170:		941,588			
סה"כ פרק 1.617:		941,588			
סה"כ פרק 1.61:		8,399,054			
1.621100.110	מינהל הגזברות - שכר	635,425			
1.621100.420	גזברות-אחזקה ותיקונים	10,000			
1.621100.430	גזברות - הוצ' חשמל	22,000			
1.621100.470	גזברות ציוד משרדי ושונות	120,000			
1.621100.511	גזברות-כיבודים	3,000			
1.621100.531	מינהל כספי-7504656-דלק	27,500			
1.621100.532	מינהל כספי-7504656-תיקונים	12,000			
1.621100.533	מינהל כספי-7504656-רשוי ובי	6,500			
1.621100.534	גזברות- רכב ליסינג	57,000			
1.621100.540	גזברות-טלפון בזק	12,000			
1.621100.541	גזברות-טלפון סלולרי	15,000			
1.621100.570	גזברות-מיכון	775,000			
1.621100.580	גזברות-הוצ' דפוס	70,000			
1.621100.581	עזורה שכ"ט ואגרות בי	40,000			
1.621100.582	אמ.בי שכ"ט	180,000			
1.621100.583	אגרות בית משפט	50,000			
1.621100.584	אגרות אכיפה	150,000			
1.621100.586	אמ.בי חקירות	10,000			
1.621100.760	גזברות שמירה	50,000			
סה"כ פרק 1.6211:		2,245,425			
1.621200.110	רכש ואינוונטר - שכר	246,147			
1.621200.130	שכר שעות נוספות	1,277			
1.621200.750	תקציבים - עב' קבלניות	300,000			
סה"כ פרק 1.6212:		547,424			
1.621300.110	הנה"ח - שכר	1,078,884			
1.621300.130	שכר שעות נוספות	33,003			
1.621300.750	הנה"ח - עב' קבלניות	250,000			
סה"כ פרק 1.6213:		1,361,887			
סה"כ פרק 1.621:		4,154,736			
1.623000.110	גביה - שכר	1,761,538			
1.623000.130	שכר שעות נוספות	27,008			
1.623000.540	גביה - טלאול טלאופיס	136,000			

הצעה מס' 1 שנת 2012 הצעת תקציב 2012

1.מפרק: 0	עד פרק: 999999	2.מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3.הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
-----------	----------------	------------	--------------	-----------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2012			
1.623000.541	גביה טלפון סלולרי	10,000			
1.623000.750	גביה- כ"א עב' קבלניות	295,000			
	סה"כ פרק 1.6230	2,229,546			
	סה"כ פרק 1.623	2,229,546			
	סה"כ פרק 1.62	6,384,282			
1.630000.970	מקדמות מ"ה עודפות	120,000			
1.631000.610	עמלות והוצאות בנקאיו	940,000			
1.631000.611	עמלות החזרי שיקים מיסים	40,000			
	סה"כ פרק 1.6310	980,000			
	סה"כ פרק 1.631	980,000			
1.632000.620	הוצאות מימון ריבית מ	10,000			
	סה"כ פרק 1.63	1,110,000			
1.649100.691	פרעון מלוות ע"ח קרן	7,328,169			
1.649100.692	פרעון מלוות ע"ח ריבי	3,431,349			
1.649100.693	פרעון מלוות ע"ח הצמד	1,596,260			
	סה"כ פרק 1.6491	12,355,778			
	סה"כ פרק 1.649	12,355,778			
	סה"כ פרק 1.64	12,355,778			
	סה"כ פרק 1.6	28,249,114			
1.711000.110	אגף התברואה - שכר	527,390			
1.711000.130	שכר שעות נוספות	11,315			
1.711000.531	מינהל התברואה - רכבים דלק	36,500			
1.711000.532	מינהל התברואה - רכבים תיקון	5,000			
1.711000.534	מינהל התברואה- רכבים ליסינג	80,000			
1.711000.541	מינהל התברואה - סלולרי	15,000			
	סה"כ פרק 1.7110	675,205			
	סה"כ פרק 1.711	675,205			
1.712200.110	נקיון - שכר	2,458,953			
1.712200.130	שכר שעות נוספות	365,180			

הצעה מס' 1 שנת 2012 הצעת תקציב 2012

מפרק: 0	עד פרק: 999999	מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3.הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	----------	--------------	-----------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2012			
	סה"כ פרק 1.7122:	2,824,133			

1.712300.541	נקיון-טלפון סלולרי	8,000			
1.712300.720	נקיון חומרים (שקיות)	20,000			
1.712300.740	נקיון ציוד וכילים	20,000			
1.712300.750	נקיון עבודות קבלניות	150,000			
1.712300.751	נקיון - איזור תעשיה	390,000			
1.712300.752	נקיון - אורוז	5,250,000			
1.712300.753	נקיון -קומפוסט/אמיר	2,640,000			
1.712300.754	נקיון - היטלי הטמנה	724,000			
1.712300.755	נקיון -כ"א עב' קבלניות	2,400,000			
1.712300.780	נקיון הוצ' שונות	5,000			
1.712301.531	תברואה רכבים דלק	250,000			
1.712301.532	תברואה רכבים תקונים	220,000			
1.712301.533	תברואה רכבים בטוח	35,000			
1.712301.740	נקיון- עגלות	50,000			
	סה"כ פרק 1.7123:	12,162,000			

	סה"כ פרק 1.712:	14,986,133			
--	-----------------	------------	--	--	--

1.713100.110	רישוי עסקים - שכר	337,830			
1.713100.130	שכר שעות נוספות	18,596			
1.713100.531	רישוי עסקים - רכב דלק	13,000			
1.713100.532	רישוי עסקים - רכב תיקונים	5,000			
1.713100.533	רישוי עסקים-רכב ביטוח	7,000			
1.713100.534	רישוי עסקים - רכב ליסינג	54,000			
1.713100.541	פ.תברואי סלולרי	6,000			
1.713100.780	רישוי עסקים שונות	10,000			
	סה"כ פרק 1.7131:	451,426			

	סה"כ פרק 1.713:	451,426			
--	-----------------	---------	--	--	--

1.714200.110	שירות וטרינרי - שכר	1,082,629			
1.714200.130	שכר שעות נוספות	62,376			
1.714200.430	ש.וטרינרי-חשמל	30,000			
1.714200.531	וטרינרי רכב דלק	29,000			
1.714200.532	וטרינרי רכב תיקונים	10,000			
1.714200.533	וטרינרי רכב ביטוח	10,500			
1.714200.540	ש.וטרינרי-טלפון בזק	6,000			
1.714200.541	ש.וטרינרי-טלפון סלול	10,000			
1.714200.780	וטרינרי הוצאות שונות	200,000			
1.714200.830	השתתפות באגוד ערים ו	430,860			
1.714201.310	שרות וטרינרי - פנסיה	612,076			
1.714210.780	עיקור וסירוס חתולים	40,000			
	סה"כ פרק 1.7142:	2,523,441			

	סה"כ פרק 1.714:	2,523,441			
--	-----------------	-----------	--	--	--

הצעה מס' 1 שנת 2012 הצעת תקציב 2012

מפרק: 0	עד פרק: 999999	מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3.הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	----------	--------------	-----------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2012			
1.715200.110	הדברה - שכר	198,070			
1.715200.130	שכר שעות נוספות	12,544			
1.715200.531	הדברה - רכבים דלק	28,000			
1.715200.532	הדברה - רכבים תיקונים	15,000			
1.715200.533	הדברה - רכבים ביטוחים	3,200			
1.715200.541	הדברה סלולרי	1,400			
1.715200.720	הדברה - חומרים	65,000			
1.715200.750	הדברה - עב' קבלניות	25,000			
סה"כ פרק 1.7152:		348,214			
סה"כ פרק 1.715:		348,214			
סה"כ פרק 1.71:		18,984,419			
1.722000.110	משא"ז - שכר	94,008			
1.722000.430	משא"ז חשמל	15,000			
1.722000.432	משא"ז - מים	1,500			
1.722000.540	משא"ז טלפון בזק	1,400			
1.722000.541	משא"ז-טלפון סלולרי	11,000			
1.722000.780	משא"ז - הוצ' שונות	10,000			
1.722000.781	משא"ז - פ' רווחה למתנדבים	60,000			
סה"כ פרק 1.7220:		192,908			
סה"כ פרק 1.722:		192,908			
1.723000.110	הג"א - שכר	96,748			
1.723000.130	שכר שעות נוספות	12,343			
1.723000.430	הג"א-חשמל	38,500			
1.723000.432	הג"א-מים וביוב	11,000			
1.723000.440	הג"א - ביטוח	2,000			
1.723000.531	הג"א -רכבים דלק	2,600			
1.723000.532	הג"א רכבים תיקונים	10,000			
1.723000.533	הג"א רכבים ביטוח	6,300			
1.723000.540	הג"א-טלפון בזק	2,500			
1.723000.541	הג"א-טלפון סלולרי	2,100			
1.723000.720	הג"א חומרים ותיקונים	13,000			
1.723000.780	הג"א הוצ' שונות	25,000			
1.723000.800	הג"א העברות לרשויות	75,000			
1.723000.830	הג"א השתתפות	175,000			
סה"כ פרק 1.7230:		472,091			
סה"כ פרק 1.723:		472,091			
1.724000.110	חזות עיר - שכר	409,917			
1.724000.130	שכר שעות נוספות	13,119			
1.724000.541	חזות עיר - טלפון סלולרי	4,000			
1.724000.740	חזות עיר - צביעת מעקות,עמוד	50,000			

הצעה מס' 1 שנת 2012 הצעת תקציב 2012

1.מפרק: 0	עד פרק: 999999	2.מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3.הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
-----------	----------------	------------	--------------	-----------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2012			
1.724000.741	חזות עיר - צביעת מבנים	50,000			
1.724000.830	כיבוי אש-השתת' אגוד ערים	2,150,000			
	סה"כ פרק 1.7240:	2,677,036			
	סה"כ פרק 1.724:	2,677,036			
1.725000.110	בטיחות בעבודה - שכר	186,819			
1.725000.541	בטיחות סלולרי	1,000			
	סה"כ פרק 1.7250:	187,819			
	סה"כ פרק 1.725:	187,819			
1.726100.110	מל"ח פס"ח - שכר	56,794			
1.726100.540	מל"ח - הוצ' בזק	800			
1.726100.980	מל"ח הוצאות פעולות	15,000			
	סה"כ פרק 1.7261:	72,594			
	סה"כ פרק 1.726:	72,594			
	סה"כ פרק 1.72:	3,602,448			
1.731000.110	מהנדס עיר - שכר	1,579,291			
1.731000.130	שכר שעות נוספות	46,007			
1.731000.421	מהנדס-עב' קבלניות	20,000			
1.731000.521	מהנדס-דמי חבר	2,000			
1.731000.531	מהנדס-רכב דלק	12,000			
1.731000.532	מהנדס-רכב תיקונים	5,000			
1.731000.533	מהנדס-רכב ביטוח	1,000			
1.731000.534	מהנדס - רכב ליסינג	33,000			
1.731000.540	מהנדס העיר-טלפון בזק	12,000			
1.731000.541	מהנדס העיר-טלפון סלו	15,000			
1.731000.750	מהנדס העיר-העתקות אור	28,000			
1.731000.780	מהנדס-הוצ' שונות	15,000			
1.731000.950	מהנדס-הוצ' תכנון	50,000			
	סה"כ פרק 1.7310:	1,818,298			
	סה"כ פרק 1.731:	1,818,298			
1.732300.750	אחזקת נכסי העירייה	270,000			
1.732300.980	מדידות הוצאות אחרות	20,000			
	סה"כ פרק 1.7323:	290,000			
	סה"כ פרק 1.732:	290,000			

הצעה מס' 1 שנת 2012 הצעת תקציב 2012

מפרק: 0	עד פרק: 999999	מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3.הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	----------	--------------	-----------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2012			
	סה"כ פרק 1.73:	2,108,298			
1.741000.110	אחזקה - שכר	1,363,691			
1.741000.130	שכר שעות נוספות	109,585			
1.741000.432	אחזקה - מים וביו	30,000			
1.741000.531	אחזקה-רכבים-דלק	73,500			
1.741000.532	אחזקה-רכבים-תיקונים	90,000			
1.741000.533	אחזקה-רכבים-ביטוח	38,000			
1.741000.534	אחזקה רכבים ליסינג	47,000			
1.741000.541	אחזקה-טלפון סלולרי	16,300			
1.741000.760	אחזקה-שמירה מחסן	11,000			
1.741000.780	אחזקה-הוצ' שונות	70,000			
	סה"כ פרק 1.7410:	1,849,076			
	סה"כ פרק 1.741:	1,849,076			
1.742000.780	כבישים וסימון כבישים	50,000			
1.743000.430	תאורת רחובות חשמל	1,760,000			
1.743000.440	תאורת רחובות-ביטוח	21,000			
1.743000.750	תאורת רחובות עב.קבלן	960,000			
	סה"כ פרק 1.7430:	2,741,000			
	סה"כ פרק 1.743:	2,741,000			
1.744000.541	בטיחות בדרכים סלולרי	1,000			
1.744000.780	בטיחות בדרכים -שונות	4,000			
1.744000.800	בטיחות בדרכים -מציג מ.תחנ	143,000			
	סה"כ פרק 1.7440:	148,000			
1.744400.780	שלטים ותמרורים	50,000			
	סה"כ פרק 1.744:	198,000			
1.745000.750	ניקוז ותיעול-עב' קבלניות	50,000			
1.745000.810	רשות ניקוז גליל מערבי	160,000			
1.745000.811	רשות ניקוז קישון	110,000			
	סה"כ פרק 1.7450:	320,000			
	סה"כ פרק 1.745:	320,000			
1.746000.110	גינון - שכר	499,477			
1.746000.130	שכר שעות נוספות	28,499			
1.746000.432	גינון-מים וביו	1,350,000			
1.746000.541	גינון- טלפון סלולרי	5,400			
1.746000.720	גינון-חומרים	50,000			

הצעה מס' 1 שנת 2012 הצעת תקציב 2012

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2012			
1.746000.740	גינון ציוד וכילים	50,000			
1.746000.750	גינון-עבודות קבלניות	120,000			
1.746000.751	גינון עב' קבלני' זוהר כץ	2,713,000			
1.746000.780	גינון הוצאות אחרות	5,000			
1.746001.531	גינון רכבים דלק	47,000			
1.746001.532	גינון רכבים תקונים	10,000			
1.746001.533	גינון רכבים בטוח	29,000			
1.746001.534	גינון ליסינג	45,000			

סה"כ פרק 1.7460:	4,952,376				
------------------	-----------	--	--	--	--

סה"כ פרק 1.746:	4,952,376				
-----------------	-----------	--	--	--	--

1.747000.110	בריכת יגור - שכר	84,991			
1.747000.130	שכר שעות נוספות	73,014			
1.747000.430	בריכת יגור-חשמל	38,500			
1.747000.432	בריכת יגור - מים	150,000			
1.747000.540	בריכת יגור בזק	2,200			
1.747000.750	בריכת יגור- כ"א עב' קבלניות	60,000			
1.747000.760	בריכת יגור - שמירה	100,000			
1.747000.780	בריכת יגור-הוצ' שונות	140,000			
1.747001.110	מזנון יגור שכר	15,915			
1.747001.130	שכר שעות נוספות	2,867			
1.747001.780	מזנון בריכת יגור - פעולות	120,000			

סה"כ פרק 1.7470:	787,487				
------------------	---------	--	--	--	--

1.747300.110	בריכת אפק - שכר	1,992,761			
1.747300.130	שכר שעות נוספות	233,173			
1.747300.420	בריכת אפק אחזקה ותקונים	100,000			
1.747300.430	בריכת אפק-חשמל	600,000			
1.747300.432	בריכת אפק-מים וביוב	300,000			
1.747300.531	בריכת אפק רכבים- דלק	14,500			
1.747300.532	בריכת אפק רכבים - תיקונים	10,000			
1.747300.533	בריכת אפק רכבים - רישוי וביי	13,000			
1.747300.534	בריכת אפק - רכבים בליסינג	33,000			
1.747300.540	בריכת אפק-טלפון בזק	11,000			
1.747300.541	בריכת אפק-טלפון סלול	13,000			
1.747300.550	בריכת אפק פרסום	90,000			
1.747300.740	בריכת אפק ציוד	50,000			
1.747300.750	בריכת אפק -כ"א עב' קבלניות	300,000			
1.747300.760	בריכת אפק-שמירה	240,000			
1.747300.780	בריכת אפק תפעול	770,000			
1.747301.110	מזנון בריכת אפק - שכר	147,731			
1.747301.130	שכר שעות נוספות	24,931			
1.747301.780	מזנון בריכת אפק - פעולות	250,000			
1.747302.110	בריכת אפק חוגים-שכר	26,406			
1.747302.780	ב.אפק חוגים הוצ' שונות	90,000			

סה"כ פרק 1.7473:	5,309,502				
------------------	-----------	--	--	--	--

סה"כ פרק 1.747:	6,096,989				
-----------------	-----------	--	--	--	--

הצעה מס' 1 שנת 2012 הצעת תקציב 2012

מפרק: 0	עד פרק: 999999	מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	----------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2012			
1.748000.110	חברה קדישא - שכר	1,097,908			
1.748000.130	שכר שעות נוספות	136,806			
1.748000.432	חברה קדישא-מים וביו	39,000			
1.748000.531	חברה קדישא -רכבים דלק	57,500			
1.748000.532	חברה קדישא-רכבים תיקונים	45,000			
1.748000.533	חברה קדישא- רכבים ביטו	17,000			
1.748000.534	חברה קדישא - רכבים ליסינג	49,000			
1.748000.540	חברה קדישא-טלפון בזק	2,700			
1.748000.541	חברה קדישא-טלפון סלול	5,000			
1.748000.750	חברה קדישא - עב' קבלניו	65,000			
1.748000.780	חברה קדישא- הוצ' שונות	130,000			
1.748001.310	חברה קדישא- שכר פנסיה	72,881			
1.748001.750	חברה קדישא- הסעות	80,000			
סה"כ פרק 1.7480:		1,797,795			
סה"כ פרק 1.748:		1,797,795			
סה"כ פרק 1.74:		18,005,236			
1.761000.110	מוקד עירוני- שכר	395,043			
1.761000.130	מוקד עירוני-שעות נוספות	51,618			
1.761000.430	מוקד עירוני -הוצ' חשמל	6,600			
1.761000.541	מוקד עירוני-טלפון סלולרי	9,000			
1.761000.780	מוקד עירוני שונות	30,000			
סה"כ פרק 1.7610:		492,261			
סה"כ פרק 1.761:		492,261			
1.764000.540	תרבות הדיור-טלפון בז	1,800			
1.764000.541	תרבות הדיור-טלפון סל	500			
1.764000.780	תרבות הדיור הוצ' שונות	3,000			
סה"כ פרק 1.7640:		5,300			
סה"כ פרק 1.764:		5,300			
1.765000.810	מרכז שלטון מקומי - דמי חבר	110,000			
1.766000.810	רווחת העובד- השתת' עירייה	1,050,000			
1.767000.440	ביטוח תושבים	150,000			
1.769000.110	הדבקת מודעות-שכר	4,342			
1.769000.130	שכר שעות נוספות	13,495			
1.769000.780	מודעות-הדבקה	5,000			
סה"כ פרק 1.7690:		22,837			
סה"כ פרק 1.769:		22,837			

הצעה מס' 1 שנת 2012 הצעת תקציב 2012

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2.מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3.הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	-----------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2012			
	סה"כ פרק 1.76:	1,830,398			
1.772000.110	שכר - חוק עזר שמירה	540,093			
1.772000.130	שכר שעות נוספות	63,735			
1.772000.534	רכבים - ליסינג	134,000			
1.772000.541	שמירה - הוצ' סלולרי	10,000			
1.772000.760	שמירה - איזור תעשייה	700,000			
1.772000.780	שמירה ברחבי העיר - חוק עזר	20,000			
	סה"כ פרק 1.7720:	1,467,828			
1.772100.110	מינהלת איזור תעשייה-שכר	237,252			
1.772100.130	מינהלת א.תעשייה - שעות נוספו	2,639			
1.772100.540	מינהלת א.תעשייה - טלפון בזק	6,000			
1.772100.541	מינהלת א.תעשייה - סלולרי	3,000			
1.772100.750	מינהלת איזור תעשייה - פעולור	15,000			
	סה"כ פרק 1.7721:	263,891			
	סה"כ פרק 1.772:	1,731,719			
	סה"כ פרק 1.77:	1,731,719			
1.781000.110	פיקוח - שכר	1,111,185			
1.781000.130	שכר שעות נוספות	112,713			
1.781000.430	פיקוח - הוצ' חשמל	8,800			
1.781000.512	פיקוח נסיעות ואשל	1,000			
1.781000.531	פיקוח רכבים דלק	40,200			
1.781000.532	פיקוח רכבים תיקונים	52,000			
1.781000.533	פיקוח רכבים ביטוח	58,000			
1.781000.534	פיקוח רכבים ליסינג	50,000			
1.781000.541	פיקוח-טלפון סלולרי	33,000			
1.781000.570	פיקוח חניה- הוצ' דפוס/ גביה	200,000			
1.781000.740	פיקוח ביגוד	6,000			
1.781000.760	שוק עירוני	120,000			
1.781000.780	פיקוח-הוצאות שונות	20,000			
	סה"כ פרק 1.7810:	1,812,898			
	סה"כ פרק 1.781:	1,812,898			
1.782000.110	בית משפט מקומי - שכר	352,584			
1.782000.130	שכר שעות נוספות	1,039			
1.782000.541	בית משפט - הוצ' סלולרי	1,000			
1.782000.810	בית משפט מקומי השתת' עירי	20,000			
1.782001.310	בית משפט שכר פנסיה	39,807			
	סה"כ פרק 1.7820:	414,430			

הצעה מס' 1 שנת 2012 הצעת תקציב 2012

מפרק: 0	עד פרק: 999999	מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3.הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	----------	--------------	-----------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2012			
	סה"כ פרק 1.782:	414,430			
	סה"כ פרק 1.78:	2,227,328			
	סה"כ פרק 1.7:	48,489,846			
1.811000.110	מינהל החינוך - שכר	1,936,486			
1.811000.130	שכר שעות נוספות	71,490			
1.811000.420	חינוך - בטיחות במוסד	47,500			
1.811000.470	חינוך ציוד משרדי ושונות	20,000			
1.811000.511	חינוך כיבודים	2,500			
1.811000.521	חינוך השתלמויות ודמי חבר	1,500			
1.811000.531	חינוך - רכבים דלק	13,500			
1.811000.532	חינוך - רכבים תיקונים	5,000			
1.811000.533	חינוך רכבים - ביטוחים	2,000			
1.811000.534	מינהל החינוך - רכבים בליסינג	33,000			
1.811000.540	חינוך בולים טל' מברק	15,000			
1.811000.541	חינוך-טלפון סלולרי	23,000			
1.811000.583	חינוך אמ.בי שכ"ט ואגרות	35,000			
	סה"כ פרק 1.8110:	2,205,976			
	סה"כ פרק 1.811:	2,205,976			
1.812200.110	גני חובה - שכר	2,090,113			
1.812200.130	שכר שעות נוספות	6,515			
1.812200.420	גני חובה תיקונים	20,000			
1.812200.430	גני חובה חשמל ומים	169,000			
1.812200.432	גני חובה-מים וביוב	72,000			
1.812200.780	גני חובה שונות	150,000			
1.812200.781	חומרים הורים גנ"י	16,431			
	סה"כ פרק 1.8122:	2,524,059			
1.812300.110	גני טרום חובה -שכר	1,976,200			
1.812300.130	שכר שעות נוספות	3,484			
1.812300.540	גני טרום חובה טלפוני	50,000			
1.812300.780	גני טרום חובה שונות	130,000			
1.812300.781	חינוך מיוחד גנ"י	22,282			
1.812300.800	גני ט.חובה רציפות זכ	550,000			
1.812300.810	גני ט.חובה - השת.גננות עובדו	4,459,320			
1.812301.110	גן צלילים -שכר	95,502			
1.812301.130	שכר שעות נוספות	2,017			
1.812301.740	גן צלילים ציוד	1,000			
1.812302.110	אחזקת גנ"י- שכר	155,423			
1.812302.531	"אחזקת גנ"י" רכב דלק"	34,000			
1.812302.532	אחזקת גנ"י רכב תיקונים	40,000			
1.812302.533	אחזקת גנ"י רכב ביטוחים	20,000			
1.812302.534	"אחזקת גנ"י" ליסינג"	33,000			
1.812302.750	אחזקת גנ"י - חומרים	20,000			

הצעה מס' 1 שנת 2012 הצעת תקציב 2012

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2.מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3.הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	-----------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2012			
1.812303.800	תמיכה גנ"י-חינוך מוכר שאינו	110,000			
1.812304.110	גני ילדים PDD שכר	175,875			
	סה"כ פרק 1.8123:	7,878,103			
1.812402.110	גיל הרך פרפר - שכר	677,805			
1.812402.130	שכר שעות נוספות	11,116			
1.812402.430	גיל הרך פרפר-חשמל	24,000			
1.812402.540	גיל הרך פרפר-טלפון ב	4,300			
1.812402.541	גיל הרך פרפר סלולרי	1,400			
	סה"כ פרק 1.8124:	718,621			
1.812800.110	גנ"י קייטנות - שכר	101,066			
	סה"כ פרק 1.812:	11,221,849			
1.813200.110	בתי ספר יסודיים- שכר	3,768,042			
1.813200.130	שכר שעות נוספות	33,623			
1.813200.420	בתי"ס אחזקה ותיקונים	100,000			
1.813200.432	בתי"ס יסודיים-מים וב	50,000			
1.813200.440	בתי"ס יסודיים ביטוח	80,000			
1.813200.450	בתי"ס יסודיים ריהוט	60,000			
1.813200.740	בתי"ס יסודיים ספרים	30,000			
1.813200.741	השאלת ספרי לימוד	95,000			
1.813200.752	חינוך שיקום תעסוקתי	90,000			
1.813200.753	טיפול יחס חיובי לבע"ח	21,283			
1.813200.760	בתי"ס יסודיים שמירה	600,000			
1.813200.780	בתי"ס-הוצ' שונות	90,000			
1.813200.810	בתי"ס א.תלמידי חוץ	1,100,000			
1.813200.811	מחשב לכל ילד בתי"ס	30,000			
1.813200.812	בתי"ס - השתת' הרשות 55 ש"י	126,995			
1.813200.820	בתי"ס - מרכיבי בטחון מצינ	197,920			
1.813200.830	פרויקט אתגרים	20,000			
1.813200.840	בתי"ס - מרפאת שיניים	73,000			
1.813200.850	בתי"ס הבונים מיום קהילתי	50,000			
1.813200.900	ליקויי ראייה השתת' יוזמות	2,000			
1.813201.110	בתי"ס מנגן - שכר	74,112			
1.813201.430	בתי"ס ביאליק-חשמל	50,000			
1.813201.434	בתי"ס ביאליק-נקיון	268,000			
1.813201.540	בתי"ס ביאליק-טלפון בז	3,590			
1.813201.742	בתי"ס ביאליק אחזקה	24,905			
1.813202.430	בתי"ס הבונים-חשמל	60,000			
1.813202.434	בתי"ס הבונים-נקיון	214,000			
1.813202.540	בתי"ס הבונים-טלפון בז	3,034			
1.813202.742	בתי"ס הבונים-אחזקה	27,905			
1.813202.780	אגרת שכפול יסודי	40,000			
1.813203.430	בתי"ס נעורים-חשמל	35,000			
1.813203.434	בתי"ס נעורים-נקיון	293,000			
1.813203.540	בתי"ס נעורים-טלפון בז	4,881			
1.813203.742	בתי"ס נעורים אחזקה	23,960			
1.813203.780	סל תלמיד עולה	15,000			

הצעה מס' 1 שנת 2012 הצעת תקציב 2012

מפרק: 0	עד פרק: 999999	מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3.הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	----------	--------------	-----------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2012			
1.813204.110	PDD קדימה - שכר	783,886			
1.813204.130	שכר שעות נוספות	2,344			
1.813204.430	בי"ס קדימה-חשמל	150,000			
1.813204.434	בי"ס קדימה-נקיון	397,000			
1.813204.540	בי"ס קדימה-טלפון בזק	3,736			
1.813204.740	PDD קדימה-מזון	60,000			
1.813204.741	אגרות תלמידי חוץ העב	70,000			
1.813204.742	בי"ס קדימה- אחזקה	23,020			
1.813204.743	PDD קדימה-אחזקה	53,151			
1.813204.780	חומרים הורים-בתי"ס י	71,220			
1.813204.982	PDD חטי"ע רכישות בי"ל	35,500			
1.813205.430	בי"ס רמב"ם-חשמל	80,000			
1.813205.434	בי"ס רמב"ם-נקיון	200,000			
1.813205.540	בי"ס רמב"ם-טלפון בזק	3,320			
1.813205.742	בי"ס רמב"ם- אחזקה	31,125			
1.813206.430	בי"ס צו"ש-חשמל	60,000			
1.813206.434	בי"ס צו"ש-נקיון	228,000			
1.813206.540	בי"ס צו"ש-טלפון בזק	4,967			
1.813206.742	בי"ס צור שלום-אחזקה	29,375			
1.813207.750	שפוצים בבתי"ס וגני"י	180,000			
סה"כ פרק 1.8132:		10,221,894			
1.813300.780	פנימיות יום הוצאות	90,000			
1.813302.110	מועדוניות תבור וחרמון - שכר	390,136			
1.813302.130	שכר שעות נוספות	427			
1.813302.430	תבור וחרמון-חשמל	8,800			
1.813302.540	תבור וחרמון-טלפון בז	2,343			
1.813302.780	תבור וחרמון- הוצ' שונות	120,000			
סה"כ פרק 1.8133:		611,706			
1.813400.800	יוזמות חינוכיות-השתת	60,000			
1.813600.780	חינוך משלים-פר"ח ומש"ל	320,000			
1.813700.110	משכורות רווחה חינוכית	252,644			
1.813700.750	רווחה חינוכית - כ"א עב' קבלני	57,356			
סה"כ פרק 1.8137:		310,000			
סה"כ פרק 1.813:		11,523,600			
1.814000.810	אורט-תיכון, חט"ב אפק השתת'	34,895,337			
1.814000.811	אורט - נסיעה לפולין	70,000			
1.814002.110	פרוייקט אומ"ץ משכורו	2,963			
1.814002.810	חט"ב פ. אומ"ץ	136,500			
1.814003.810	חט"ב-פ 100.	100,000			
1.814005.812	חט"ב - תוכנית נטע	45,000			
סה"כ פרק 1.8140:		35,249,800			
סה"כ פרק 1.814:		35,249,800			

הצעה מס' 1 שנת 2012 הצעת תקציב 2012

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2.מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3.הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	-----------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2012			
1.816800.850	מלגות לסטודנטים	200,000			
1.816800.851	מלגות לסטודנטים - אגודה הדז	40,000			
	סה"כ פרק 1.8168:	240,000			
	סה"כ פרק 1.816:	240,000			
1.817200.800	פעולות לקליטת עליה	6,400			
1.817300.110	שירות פסיכולוגי - שכר	1,577,867			
1.817300.130	שכר שעות נוספות	21,047			
1.817300.410	פסיכולוגי שכ"ד	40,000			
1.817300.430	פסיכולוגי מאור כח חי	6,600			
1.817300.432	פסיכולוגי-מים וביו	3,500			
1.817300.521	פסיכולוגי-השתלמויות	15,000			
1.817300.540	פסיכולוגי טלפון ושונ	10,000			
1.817300.541	פסיכולוגי-טלפון סלול	8,000			
1.817300.740	פסיכולוגי ציוד	5,000			
1.817300.750	פסיכולוגי הדרכות	60,000			
1.817300.780	פסיכולוגי שונות	12,000			
	סה"כ פרק 1.8173:	1,759,014			
1.817800.750	הסעות תלמידים בחינוך	2,241,800			
	סה"כ פרק 1.817:	4,007,214			
	סה"כ פרק 1.81:	64,448,439			
1.821000.110	אגף גיוס משאבים- שכר	427,935			
1.821000.130	שכר שעות נוספות	29,748			
1.821000.420	גיוס משאבים- אחזקה ותיקוני	10,000			
1.821000.430	גיוס משאבים-הוצ' חשמל	15,400			
1.821000.470	גיוס משאבים- ציוד משרדי	10,000			
1.821000.531	גיוס משאבים-רכב-דלק	13,500			
1.821000.534	גיוס משאבים-רכבים ליסינג	31,000			
1.821000.540	גיוס משאבים-טלפון בזק	12,000			
1.821000.541	גיוס משאבים-טלפון סלולרי	3,000			
1.821000.750	גיוס משאבים-עב' קבלניות	220,000			
1.821000.780	הוצ' תמלוגים	65,000			
	סה"כ פרק 1.8210:	837,583			
	סה"כ פרק 1.821:	837,583			
1.822000.110	חוגים משכורות	50,692			
1.822000.130	בית חן -שעות נוספות	14,958			
1.822000.420	בית חן אחזקה	12,000			
1.822000.430	בית חן מאור כח, מים	44,000			
1.822000.540	בית חן דאר וטלפון	2,500			
1.822000.780	בית חן - פעולות תרבות	290,000			

הצעה מס' 1 שנת 2012 הצעת תקציב 2012

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2.מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3.הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	-----------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2012			
1.822001.110	צעירי ביאליק - שכר	140,393			
1.822001.780	צעירי ביאליק הוצ' שונות	130,000			
1.822005.110	סל תרבות - שכר	75,313			
1.822005.130	שכר שעות נוספות	5,438			
1.822005.541	סל תרבות-טלפון סלולר	1,400			
1.822005.780	סל תרבות- פעולות	203,000			
1.822006.780	חידון ביאליק	30,000			
1.822007.780	פסטיבל ביאליק	200,000			
1.822008.780	כנסים ואירועים	75,000			
1.822009.780	קשרי חוץ	60,000			
1.822010.130	יום עצמאות - שכר שעות נוסף	900			
1.822010.780	יום עצמאות, זכרון ושואה	800,000			
1.822012.780	פורים - עדלאידע	62,000			
1.822015.780	מימונה	95,000			
1.822017.110	מעמד האישה - שכר	20,000			
1.822017.780	מעמד האישה - פעולות	35,000			
1.822018.780	גימלאים	30,000			
1.822020.110	להקה אתיופית - שכר	33,185			
1.822020.780	להקה אתיופ' הוצ' שונות	10,000			
סה"כ פרק 1.8220		2,420,779			
סה"כ פרק 1.822		2,420,779			
1.823000.110	ספריה - שכר	471,817			
1.823000.130	שכר שעות נוספות	26,815			
1.823000.420	ספריה אחזקה ותיקונים	10,000			
1.823000.430	ספריה מאור כח חימום	60,000			
1.823000.432	ספריה מים וביוב	4,500			
1.823000.440	ספריה ביטוח	5,000			
1.823000.540	ספריה טלפון, דאר	7,000			
1.823000.541	ספריה טל. סלולרי	2,000			
1.823000.740	ספריה ציוד ושונות	30,000			
1.823000.743	ספריה - רכישת ספרים	1,000			
סה"כ פרק 1.8230		618,132			
סה"כ פרק 1.823		618,132			
1.824000.110	מתנ"ס צור שלום - שכר	191,547			
1.824000.130	שכר שעות נוספות	13,482			
1.824000.430	מתנ"ס צו"ש-חשמל	77,000			
1.824000.432	מתנ"ס צו"ש-מים וביוב	5,000			
1.824000.531	מתנ"ס צו"ש -רכב דלק	11,000			
1.824000.532	מתנ"ס צו"ש- רכב תיקונים	12,000			
1.824000.533	מתנ"ס צו"ש- רכב ביטוחים	5,000			
1.824000.540	מתנ"ס צו"ש -טלפון בז	11,000			
1.824000.541	מתנ"ס צו"ש-טלפון סלו	3,800			
1.824004.110	צהרונים - שכר	802,650			
1.824004.130	שכר שעות נוספות	82,601			
1.824004.430	צהרונים -חשמל	11,000			
1.824004.541	צהרונים-טלפון סלולרי	1,300			

הצעה מס' 1 שנת 2012 הצעת תקציב 2012

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2.מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3.הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	-----------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2012			
	סה"כ פרק 1.8240:	1,227,380			
	סה"כ פרק 1.824:	1,227,380			
1.825100.432	קונסרבטוריון-מים ובי	2,000			
1.825100.540	קונסרבטוריון-טלפון ב	1,900			
1.825100.800	קונסרבטוריון-השתתפות	300,000			
	סה"כ פרק 1.8251:	303,900			
	סה"כ פרק 1.825:	303,900			
1.826300.430	פינת חי-חשמל	14,000			
1.826300.432	פינת חי-מים וביוב	60,000			
	סה"כ פרק 1.8263:	74,000			
1.826400.110	יד לבנים- שכר	193,132			
1.826400.130	שכר שעות נוספות	4,957			
1.826400.430	יד לבנים- הוצ' חשמל	89,000			
1.826400.540	יד לבנים - טלפון בזק	4,000			
1.826400.541	יד לבנים - סלולרי	1,400			
1.826400.750	יד לבנים- אחזקה ושונות	20,000			
1.826400.780	יד לבנים - הוצ' שונות	10,000			
1.826401.410	קולנוע ספיר-שכ"ד	24,000			
1.826402.110	מועדון דן- שכר	330,360			
1.826402.130	שכר שעות נוספות	40,139			
1.826402.430	מועדון דן-חשמל	16,500			
1.826402.540	מועדון דן-טלפון בזק	6,500			
1.826402.541	מועדון דן-טלפון סלול	4,200			
1.826403.430	מועדון עופרים-חשמל	13,000			
1.826403.540	מועדון עופרים-טלפון	3,000			
1.826404.110	חוגים בתי"ס - שכר	17,557			
1.826405.110	מועדון ברנר - שכר	249,615			
1.826405.130	שכר שעות נוספות	6,219			
1.826405.430	מועדון ברנר-חשמל	8,800			
1.826405.540	מועדון ברנר-טלפון בז	1,300			
1.826405.780	מועדון ברנר-שונות	4,000			
1.826406.110	אשכול פיס - שכר	331,559			
1.826406.130	שכר שעות נוספות	12,798			
1.826406.420	אשכול פיס-אחזקה ותיקונים	50,000			
1.826406.421	אשכול פיס תחזוקת מחשבים	10,000			
1.826406.430	אשכול פיס-חשמל	150,000			
1.826406.432	אשכול פיס-מים וביוב	27,000			
1.826406.540	אשכול פיס-טלפון	25,000			
1.826406.541	אשכול פיס-טלפון סלול	2,000			
1.826406.750	אשכול פיס- כ"א עב' קבלניות	125,000			
1.826406.780	אשכול פיס-שונות	45,000			
1.826408.110	רב תכליתי - שכר	112,131			
1.826408.130	שכר שעות נוספות	70,694			
1.826408.432	רב תכליתי - מים וביוב	30,000			

הצעה מס' 1 שנת 2012 הצעת תקציב 2012

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2012			
1.826408.541	רב תכליתי - סלולרי	1,400			
1.826409.110	מועדון גאולים - שכר	57,714			
1.826409.130	שכר ש. נוספות מועדון	2,017			
1.826409.780	מועדון גאולים לגיל ה	3,000			
סה"כ פרק 1.8264:		2,102,992			
סה"כ פרק 1.826:		2,176,992			
1.827000.800	השתתפות במתנ"ס ביאליק	1,258,000			
1.827000.810	הנחות מתנ"ס ביאליק	100,000			
סה"כ פרק 1.8270:		1,358,000			
סה"כ פרק 1.827:		1,358,000			
1.828200.110	קידום נוער - שכר	364,301			
1.828200.130	שכר שעות נוספות	293			
1.828200.430	נוער חשמל	3,000			
1.828200.540	קידום נוער-טלפון בזק	4,800			
1.828200.541	קידום נוער-טלפון סלו	2,200			
1.828200.780	קידום נוער-הוצ' פעולות	15,000			
1.828200.782	פרוייקט " אחרי "	81,000			
סה"כ פרק 1.8282:		470,594			
1.828500.110	רכז נוער - שכר	120,000			
1.828500.780	נוער - פעולות	100,000			
1.828504.780	אירועי קיץ נוער	30,000			
סה"כ פרק 1.8285:		250,000			
1.828999.800	תמיכות תנועות נוער	200,000			
סה"כ פרק 1.828:		920,594			
1.829100.110	מינהל הספורט - שכר	103,536			
1.829100.130	שכר שעות נוספות	186			
1.829100.541	מינהל הספורט-טלפון ס	1,400			
1.829100.780	מינהל הספורט - הוצ' שונות	2,000			
סה"כ פרק 1.8291:		107,122			
1.829200.110	מגרשי ספורט - שכר	267,604			
1.829200.130	שכר שעות נוספות	76,371			
1.829200.420	מגרשי ספורט - אחזקה וגינון	100,000			
1.829200.430	מאור כח חימום ספורט	11,000			
1.829200.432	מגרשי ספורט-מים וביו	200,000			
1.829200.531	מגרשי ספורט-רכב דלק	13,000			
1.829200.532	מגרשי ספורט-רכב תקונים	13,000			

הצעה מס' 1 שנת 2012 הצעת תקציב 2012

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2.מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3.הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	-----------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2012			
1.829200.533	מגרשי ספורט-רכב ביטוח	8,000			
1.829200.541	מגרשי ספורט-טלפון סל	6,500			
1.829200.750	מגרשי ספורט - כ"א עב' קבלניו	75,000			
1.829200.780	מגרשי ספורט הוצ' שונו	5,000			
סה"כ פרק 1.8292:		775,475			

1.829300.110	אולמות ספורט - שכר	955,864			
1.829300.130	שעות נוספות אולמות ס	68,209			
1.829300.420	אולמות ספורט אחזקה ותיקוני	30,000			
1.829300.430	אולמות ספורט חשמל	66,000			
1.829300.432	אולמות ספורט - מים	25,000			
1.829300.531	אולמות ספורט- רכבים דלק	1,000			
1.829300.532	אולמות ספורט-רכבים תיקוני	3,000			
1.829300.533	אולמות ספורט-רכבים ביטוח	1,000			
1.829300.540	אולמות ספורט - הוצ' בזק	1,000			
1.829300.541	אולמות ספורט-טלפון ס	7,300			
1.829300.740	אולמות ספורט ציוד	9,000			
1.829300.750	אולמות ספורט- כ"א עב' קבלני	45,000			
1.829300.780	אולמות ספורט הוצ' שונות	7,000			
1.829302.780	צעדה ומירוצ	240,000			
סה"כ פרק 1.8293:		1,459,373			

1.829914.800	תמיכות אגודות ספורט	2,347,000			
סה"כ פרק 1.829:		4,688,970			

סה"כ פרק 1.82:		14,552,330			
----------------	--	------------	--	--	--

1.832400.110	טיפת חלב - שכר	204,016			
1.832400.780	טיפת חלב-הוצ' שונות	2,000			
סה"כ פרק 1.8324:		206,016			

סה"כ פרק 1.832:		206,016			
-----------------	--	---------	--	--	--

1.839000.810	מד"א השתתפויות	180,000			
סה"כ פרק 1.83:		386,016			

1.841000.110	רווחה - שכר	3,909,739			
1.841000.130	שכר שעות נוספות	34,832			
1.841000.420	רווחה אחזקה ותיקונים	10,000			
1.841000.430	רווחה חשמל,מים	55,000			
1.841000.470	רווחה ציוד משרדי	13,000			
1.841000.511	רווחה - הוצ' כיבוד	5,000			
1.841000.512	רווחה נסיעות ואשל	13,000			
1.841000.540	בולים טלפון ומברקי	64,000			
1.841000.541	רווחה-טלפון סלולרי	10,000			

הצעה מס' 1 שנת 2012 הצעת תקציב 2012

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999					3. הצעת תקציב: 1		מיון לפי: כרטיס הנה"ח	
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2012						
1.841000.750	רווחה - כ"א עב' קבלניות	32,000						
1.841000.780	רווחה הוצאות אחרות	13,000						
סה"כ פרק 1.8410:		4,159,571						
סה"כ פרק 1.841:		4,159,571						
1.842200.800	צרכים מיוחדים השת"ע	150,000						
1.842200.840	צרכים מיוחדים תמיכות	454,000						
סה"כ פרק 1.8422:		604,000						
1.842400.110	מרכזי טיפול במשפחה - שכר	20,301						
1.842400.800	מרכזי טיפול במשפחה ה	43,000						
1.842400.840	מרכזי טיפול במשפחה	81,000						
1.842401.800	תחנה לטיפול במשפחה	10,000						
סה"כ פרק 1.8424:		154,301						
סה"כ פרק 1.842:		758,301						
1.843500.540	סיגליות וקדימה בזק	2,000						
1.843500.800	מועדוניות סיגליות וקדימה	115,000						
1.843500.840	פעולות קהילתיות לילד	140,000						
1.843501.800	פעולות קהילתיות לילד	27,000						
1.843501.840	פעולות קהילתיות לילד	213,000						
סה"כ פרק 1.8435:		497,000						
1.843800.840	אחזקת ילדים בפנימיות	2,664,000						
1.843801.110	עם הפנים לקהילה - שכר	33,978						
1.843801.800	עם הפנים לקהילה	140,000						
סה"כ פרק 1.8438:		2,837,978						
1.843900.110	משכורות ושכר משולבי	200,668						
1.843900.130	שכר שעות נוספות	2,925						
1.843900.800	מעונות- מים הסדר 23	125,000						
1.843901.840	ילדים במעונות יום	1,552,000						
סה"כ פרק 1.8439:		1,880,593						
סה"כ פרק 1.843:		5,215,571						
1.844002.800	אש"ק השתתפות עירייה	500,000						
1.844003.800	אש"ק הוצאות רכבים	105,000						
סה"כ פרק 1.8440:		605,000						

הצעה מס' 1 שנת 2012 הצעת תקציב 2012

1.מפרק: 0	עד פרק: 999999	2.מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3.הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
-----------	----------------	------------	--------------	-----------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2012			
1.844300.800	אחזקת זקנים במעונות	6,500			
1.844300.840	אחזקת זקנים במעונות	1,462,000			
	סה"כ פרק 1.8443:	1,468,500			
1.844400.800	שרותים קהילתיים לזקן- השת	60,000			
1.844400.840	שרותים קהילתיים לזקן	188,000			
1.844401.800	חסידי אומות עולם השת	32,000			
1.844401.840	חסידי אומות עולם	30,000			
1.844402.800	מועדונים לזקנים - השתת' עירי	250,000			
	סה"כ פרק 1.8444:	560,000			
1.844500.840	מסגרות יומיות לזקן	327,000			
	סה"כ פרק 1.844:	2,960,500			
1.845100.840	מפגרים	6,500,000			
1.845101.840	אוטיסטים	800,000			
	סה"כ פרק 1.8451:	7,300,000			
1.845200.840	מפגרים במעונות	724,000			
1.845300.840	מפגרים- שרותים תומכים	213,000			
	סה"כ פרק 1.845:	8,237,000			
1.846300.840	עיוורים	84,000			
1.846400.840	עיוורים - מפעלי שיקום	153,000			
1.846500.840	נכים בפנימיות	3,295,000			
1.846600.840	מוגבלים	226,000			
1.846701.800	מעון השחר - נכים	200,000			
1.846702.840	תוכניות שיקום לנכים	435,000			
	סה"כ פרק 1.8467:	635,000			
1.846800.840	נכים שיקום במפעלי תע	194,000			
1.846802.800	נכים - שיקום	11,000			
1.846802.840	נכים - שיקום	49,000			
	סה"כ פרק 1.8468:	254,000			
	סה"כ פרק 1.846:	4,647,000			
1.847100.110	משכורות נערו במצוקה	21,902			
1.847100.800	נערו במצוקה - השתת' עירייה	125,000			
1.847101.800	טיפול בנוער וצעירים	60,000			
	סה"כ פרק 1.8471:	206,902			

הצעה מס' 1 שנת 2012 הצעת תקציב 2012

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2012			
1.847300.110	מניעת סמים - שכר	64,747			
1.847300.800	מלחמה בסמים	30,000			
1.847300.840	מלחמה בסמים	43,000			
	סה"כ פרק 1.8473:	137,747			
1.847400.840	מפתנים	114,000			
	סה"כ פרק 1.847:	458,649			
1.848300.800	מתנדבים	20,000			
1.848400.800	שי"ל	2,000			
1.848800.800	בית המתנדב - רשת המתנסים	15,000			
	סה"כ פרק 1.848:	37,000			
1.849000.800	פעולות עולים חדשים	20,000			
1.849000.840	פעולות עולים חדשים	242,000			
	סה"כ פרק 1.8490:	262,000			
	סה"כ פרק 1.849:	262,000			
	סה"כ פרק 1.84:	26,735,592			
1.851000.432	מועצה דתית-מים וביו	60,000			
1.851000.750	דת עבודות קבלניות	200,000			
1.851000.780	מועצה דתית הוצ' שונו	40,000			
1.851000.800	מועצה דתית - השתת' עירייה	1,187,554			
	סה"כ פרק 1.8510:	1,487,554			
	סה"כ פרק 1.851:	1,487,554			
	סה"כ פרק 1.85:	1,487,554			
1.860000.110	קליטת עליה- שכר	351,810			
1.860000.130	שכר שעות נוספות	3,724			
1.860000.541	קליטת עליה-טלפון סלו	3,000			
1.860000.800	קליטת עליה שונו	40,000			
1.860000.810	עליה - מצי"ג מ.קליטה	250,000			
1.860000.820	קליטה-מצי"ג קהילה אתיופית	100,000			
	סה"כ פרק 1.8600:	748,534			
	סה"כ פרק 1.860:	748,534			
	סה"כ פרק 1.86:	748,534			

הצעה מס' 1 שנת 2012 הצעת תקציב 2012

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2012			
1.870000.110	איכות הסביבה - שכר	334,166			
1.870000.130	שכר שעות נוספות	16,996			
1.870000.541	איכות הסביבה - הוצ' סלולרי	3,000			
1.870000.780	איכות הסביבה-הוצ' שונות	13,000			
1.870000.800	איכות הסביבה השתת' עירייה	150,000			
1.870000.801	איכות הסביבה מצייג פרוייקט	150,000			
1.870000.810	רשות נחל קישון - השתת'	95,000			
1.870000.830	איגוד ערים א.הסביבה השתת'	70,000			
סה"כ פרק 1.8700:		832,162			
סה"כ פרק 1.870:		832,162			
סה"כ פרק 1.87:		832,162			
סה"כ פרק 1.8:		109,190,627			
1.912000.110	מינהל המים - שכר	411,298			
1.912000.130	שכר שעות נוספות	7,351			
סה"כ פרק 1.9120:		418,649			
סה"כ פרק 1.912:		418,649			
1.913000.110	מח' מים - שכר	351,592			
1.913000.130	שכר שעות נוספות	28,338			
1.913000.430	מים-חשמל וחמרי נקיון	33,000			
1.913000.440	ביטוח מים	200,000			
1.913000.540	מים-בולים,טלפון ומבר	12,000			
1.913000.541	מים-טלפון סלולרי	5,000			
1.913000.570	מים-הוצאות מיכון	312,500			
1.913000.581	מים הוצאות משפטיות	50,000			
1.913000.740	מים-כלים ותיקונים	400,000			
1.913000.750	מים עבודות קבלניות	980,000			
1.913000.760	מים שונות	5,000			
1.913000.780	מים - הוצ' מקורות	12,500,000			
1.913001.531	מים רכבים דלק	59,000			
1.913001.532	מים רכבים תקונים	40,000			
1.913001.533	מים רכבים בטוח	20,000			
סה"כ פרק 1.9130:		14,996,430			
סה"כ פרק 1.913:		14,996,430			
סה"כ פרק 1.91:		15,415,079			
1.931000.440	ביטוח נכסי עירייה	110,000			
1.935000.780	דמי חכיכה מינהל קרקע	20,000			

הצעה מס' 1 שנת 2012 הצעת תקציב 2012

1.מפרק: 0	עד פרק: 999999	2.מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3.הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
-----------	----------------	------------	--------------	-----------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2012			
	סה"כ פרק 1.93:	130,000			
1.940000.541	תחבורה-טלפון סלולרי	1,000			
1.940000.780	תחבורה - עב' קבלניות	75,000			
	סה"כ פרק 1.9400:	76,000			
	סה"כ פרק 1.940:	76,000			
	סה"כ פרק 1.94:	76,000			
1.972000.110	מח' ביוב - שכר	194,244			
1.972000.130	שכר שעות נוספות	30,423			
1.972000.430	ביוב-חשמל	250,000			
1.972000.432	ביוב-מים וביוב	4,500			
1.972000.540	ביוב-דואר, טלפון, ביפר	4,500			
1.972000.570	ביוב-הוצאות מיכון	312,500			
1.972000.581	ביוב-הוצאות משפטיות	50,000			
1.972000.750	ביוב-עבודות קבלניות	500,000			
1.972000.751	ביוב- לסיקו תחנות שאיבה	1,056,000			
1.972000.830	איגוד ערים ביוב - השתת'	3,600,000			
	סה"כ פרק 1.9720:	6,002,167			
	סה"כ פרק 1.972:	6,002,167			
	סה"כ פרק 1.97:	6,002,167			
1.990000.310	שכר פנסייה,פצויים	13,356,000			
1.995000.860	הנחות ארנונה	22,000,000			
1.995000.861	הנחות ארנונה מראש	950,000			
	סה"כ פרק 1.9950:	22,950,000			
	סה"כ פרק 1.995:	22,950,000			
	סה"כ פרק 1.99:	36,306,000			
	סה"כ פרק 1.9:	57,929,246			
סה"כ הכנסות	:	243,858,833			
סה"כ הוצאות	:	243,858,833			

הכנסות פחות הוצאות :