

# עיריית חריש

## הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים

תשפ"ב - 2022



ינואר, 2022

פרק	סעיף	מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	הצעת תקציב 2022	באור
<b>תקבולים</b>								
11	110	1111000110	ארנונה כללית - גביה שוטפת	ארנונה כללית	37,671,422	43,560,805	59,220,986	באור 1
11	112	1111000112	החזר הנחת ארנונה לעסקים	ארנונה כללית		36,111	25,000	
11	110	1112000110	ארנונה כללית - גביה פיגורים	ארנונה כללית	1,000,000	2,706,254	1,500,000	
11	110	1115000110	ארנונה כללית - הנחות	הנחות בארנונה	13,869,270	14,510,940	17,331,839	
		<b>סה"כ 11 - ארנונות</b>			<b>52,540,692</b>	<b>60,814,110</b>	<b>78,077,825</b>	
12	290	1122000290	אגרת רשיונות לשלטים	עצמיות אחר	500,000	398,893	500,000	באור 19
12	490	1129000490	אגרות מכרזים	עצמיות אחר	25,000	21,800	25,000	באור 19
		<b>סה"כ 12 - אגרות</b>			<b>525,000</b>	<b>420,693</b>	<b>525,000</b>	
19	910	1191000910	מ.הפנים - מענק כללי לאיזון	מענק כללי לאיזון	16,111,735	13,213,772	17,050,000	באור 2
19	910	1192000910	מ.הפנים - מענק צמצום פערים	מענקים אחרים ממשרד הפנים	635,000	2,176,342	1,088,171	באור 3
19	910	1196000910	מ.הפנים - מענקים מיוחד צוערים ופנסיה	מענקים אחרים ממשרד הפנים	80,000	80,000	-	
		<b>סה"כ 19 - מענקים כללים</b>			<b>16,826,735</b>	<b>15,470,114</b>	<b>18,138,171</b>	
21	580	1212200580	השתתפות מתב"ר 364 למימון נקיין רחובות	עצמיות אחר	2,500,000	2,000,000	-	באור 4,19
21	580	1212202580	השתתפות מתב"ר 364 למימון קבלן תחזוקת ביוב	עצמיות אחר	600,000	600,000	-	באור 4,19
21	690	1212300690	הכנסות מתאגיד ת.מ.יר (פינוי אריונות)	עצמיות אחר	118,911	76,100	159,414	באור 6,19
21	690	1212302690	הכנסות מתאגיד ת.מ.יר (פינוי קרטון)	עצמיות אחר	120,965	-	66,945	באור 6,19
21	420	1213300420	הכנסות רישוי עסקים - רשיונות וכנסים	עצמיות אחר	20,000	10,536	20,000	באור 19
21	410	1215000410	השתתפות ועד עובדים בשי	עצמיות אחר	131,400	126,558	136,000	באור 19
21	690	1215000690	הכנסות תאגיד תמיר פעילות וחינוך לקהילה	עצמיות אחר	50,000	-	-	באור 19
		<b>סה"כ 21 - שיפור פני העיר</b>			<b>3,541,276</b>	<b>2,813,194</b>	<b>382,359</b>	
22	410	1221000410	שמירה-השתתפות תושבים-מותנה	עצמיות אחר	1,929,573	2,253,337	2,931,196	באור 19
		<b>סה"כ 22 - שמירה ובטחון</b>			<b>1,929,573</b>	<b>2,253,337</b>	<b>2,931,196</b>	
23	590	1232000590	השתתפות קרן היטל השבחה במימון מחלקת הנדסה	עצמיות אחר	4,849,833	-	5,257,637	באור 5,19
		<b>סה"כ 23 - הנדסה</b>			<b>4,849,833</b>	<b>-</b>	<b>5,257,637</b>	
24	980	1246200980	השתתפות מתב"ר 364 למימון תחזוקת גינון	עצמיות אחר	700,000	500,000	-	באור 4,19
24	990	1246410990	קולות קוראים מרחב ציבורי	תקבולים ממשלתיים אחרים	-	-	603,000	באור 7
24	410	1249000410	קנסות	עצמיות אחר	805,349	652,871	783,445	באור 19
24	980	1249000980	השתתפות מתב"ר 364 למימון תחזוקת חשמל	עצמיות אחר	220,000	220,000	-	באור 4,19
24	690	1249001690	פוטו ולטאי הכנסות חשמל	תקבולים אחרים	-	-	715,719	
		<b>סה"כ 24 - נכסים ציבוריים</b>			<b>1,725,349.00</b>	<b>1,372,870.67</b>	<b>2,102,164.18</b>	
26	410	1269000410	הכנסות שונות - לא גביה	עצמיות אחר	500,000	-	300,000	באור 19
26	413	1269000413	חופש המידע	עצמיות אחר	1,716	1,716	2,251	באור 19
26	490	1269000490	הכנסות שונות	עצמיות אחר	85,794	63,235	42,794	באור 19
26	690	1269000690	גביית אכיפה - שוהר	עצמיות אחר	210,000	145,955	283,500	באור 19
		<b>סה"כ 26 - שירותים עירוניים שונים</b>			<b>797,510</b>	<b>210,906</b>	<b>628,545</b>	
28	290	1281000290	אכיפת חניה	עצמיות אחר	-	-	50,000	באור 19
		<b>סה"כ 28 - פיקוח עירוני</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50,000</b>	
31	920	1311100920	מגשרים - תכנית משה"ח	תקבולים ממשרד החינוך	-	-	112,000	
31	921	1311100921	הכנסה מקולות קוראים (מותנה)	הכנסה מותנה	500,000	500,000	600,000	באור 7
31	411	1312200411	ניצנים-השתתפות הורים	עצמיות חינוך	3,287,883	5,573,745	9,788,357	באור 17
31	420	1312200420	סל תרבות - גביה מחורים - מותנה	הכנסה מותנה	400,000	239,285	400,000	
31	590	1312200590	החזר - השתתפות סייעות בקורסים	עצמיות חינוך	60,000	60,000	60,000	באור 17
31	920	1312200920	גני ילדים חובה - סייעת רפואית	תקבולים ממשרד החינוך	1,383,936	1,595,345	1,922,798	באור 47
31	921	1312200921	גנות עובדות מדינה -מ.החינוך	תקבולים ממשרד החינוך	5,991,107	5,928,125	6,895,410	באור 48
31	922	1312200922	גני ילדים חובה - עוזרות גנות	תקבולים ממשרד החינוך	4,830,087	4,874,958	5,735,399	באור 49
31	923	1312200923	ניצנים משרד חינוך	תקבולים ממשרד החינוך	10,475,506	6,594,803	3,838,192	
31	410	1312300410	תל"ן חוגים	עצמיות חינוך	950,000	950,000	1,820,507	באור 17
31	920	1312300920	שכלים -מ.החינוך	תקבולים ממשרד החינוך	18,225,338	19,381,868	26,649,392	באור 51
31	922	1312300922	גני ילדים ט. חובה - סייעת שנייה	תקבולים ממשרד החינוך	3,704,213	3,952,587	5,170,213	באור 52
31	923	1312300923	גני ילדים ט.חובה - העשרה	תקבולים ממשרד החינוך	330,342	245,415	301,012	באור 52
31	924	1312300924	תשלומי הורים חומרים	תקבולים ממשרד החינוך	159,744	50,092	65,909	באור 57
31	921	1312500921	עבודות קבלניות-קיץ	תקבולים ממשרד החינוך	67,200	-	15,000	
31	921	1312600921	גניי הונה יח"א תני"מ	תקבולים ממשרד החינוך	56,000	49,908	75,000	באור 56
31	922	1312600922	הנלות והעשרה וחופשות חני"מ	תקבולים ממשרד החינוך	148,000	148,586	156,860	באור 56
31	921	1313100921	עוזרי הוראה	תקבולים ממשרד החינוך	500,000	1,447,672	-	
31	410	1313201410	בייס - השאלת ספרים	הכנסה מותנה	50,000	50,000	500,000	
31	920	1313201920	סל תלמיד לעולה	תקבולים ממשרד החינוך	10,000	11,623	50,000	
31	921	1313201921	חיוקו הכלה והשתלבות	תקבולים ממשרד החינוך	100,000	256,255	600,000	
31	924	1313210924	ב,ס יסודי - שרתים ומוכרים 2 - 107 - 571 - 572	תקבולים ממשרד החינוך	3,427,120	2,940,924	4,297,504	באור 53
31	925	1313210925	ב,ס יסודי ניהול עצמי 573-574	תקבולים ממשרד החינוך	1,022,690	731,681	1,100,705	באור 53
31	926	1313210926	ב,ס יסודי חומרים	תקבולים ממשרד החינוך	267,052	124,218	121,696	באור 53
31	927	1313210927	ב,ס יסודי דמי שכפול	תקבולים ממשרד החינוך	151,943	80,718	75,871	באור 53
31	928	1313210928	ב,ס יסודי - שיפוצי קיץ	תקבולים ממשרד החינוך	23,501	75,848	75,000	באור 53
31	921	1313302921	סייעות כיתתיות חני"מ	תקבולים ממשרד החינוך	1,175,882	1,409,215	2,259,400	באור 50
31	922	1313302922	סייעות שילוב	תקבולים ממשרד החינוך	3,099,207	3,079,495	3,937,706	באור 50

פרק	סעיף	מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צמיו 2021	הצעת תקציב 2022	באור
31	920	1313303920	יסודי הזנה יוח"א חני"מ	תקבולים ממשד החינוך	84,000	60,000	84,000	באור 56
31	921	1313303921	הנלות יסודי והעשרה וחופשות חני"מ	תקבולים ממשד החינוך	168,000	130,000	98,926	באור 56
31	410	1313600410	ניצנים - השתתפות הורים יסודי	עצמיות חינוך	2,402,568	1,938,119	3,521,668	באור 17
31	920	1313600920	ניצנים יסודי - השתת' משי' חינוך	תקבולים ממשד החינוך	4,347,840	2,875,940	1,887,600	
31	920	1313800920	בית ספר של החופש הגדול	תקבולים ממשד החינוך	1,500,000	1,303,768	1,500,000	
31	920	1314100920	סל תלמיד - חטי"ב	תקבולים ממשד החינוך	387,960	309,754	706,865	
31	921	1314100921	תשלומי הורים חומרים	תקבולים ממשד החינוך	-	-	11,856	
31	430	1315230430	אגרת תלמידי חוץ ח.מיוחד	עצמיות חינוך	350,000	230,204	350,000	באור 17
31	920	1315230920	שיעור כיתתיות - פסגת אמיר	תקבולים ממשד החינוך	520,027	525,618	560,947	באור 50
31	921	1315230921	תשלומי הורים חומרים -פסגת אמיר	תקבולים ממשד החינוך	4,000	2,682	2,058	
31	924	1315230924	אגרת שכפול תיכון פסגת אמיר	תקבולים ממשד החינוך	4,000	3,868	4,080	
31	925	1315230925	העשרה ח. מיוחד תיכון פסגת אמיר	תקבולים ממשד החינוך	15,000	33,322	34,756	
31	927	1315230927	שיפוצי קיץ תיכון חינוך תעבורתי תיכון פסגת אמיר	תקבולים ממשד החינוך	1,500	5,000	-	
31	928	1315230928	תיכון פסגת אמיר שרתים ומזכירים	תקבולים ממשד החינוך	178,800	205,418	182,503	
31	920	1315700920	סל תלמידי אתגר עתיד	תקבולים ממשד החינוך	786,900	807,836	792,883	
31	921	1315700921	השת' מ.חינוך-שירותים נלווים אתגר עתיד	תקבולים ממשד החינוך	781,269	1,166,868	2,573,951	
31	922	1315700922	שכל"מ אתגר אמיר	תקבולים ממשד החינוך	1,044,192	1,285,817	2,656,730	
31	920	1315800920	סל תלמידי תיכון חדש	תקבולים ממשד החינוך	-	-	667,870	
31	921	1315800921	השת' משה"ח שירותים נלווים תיכון חדש	תקבולים ממשד החינוך	-	-	100,000	
31	922	1315800922	שכל"מ תיכון חדש	תקבולים ממשד החינוך	-	-	307,840	
31	920	1316100920	קידום נוער - משרד חינוך	תקבולים ממשד החינוך	160,000	100,000	230,000	
31	921	1316100921	נוער בסיכון מ.חינוך	תקבולים ממשד החינוך	70,000	35,000	-	
31	922	1316100922	קידום נוער- תכנית 360	תקבולים ממשד החינוך	-	102,600	115,282	
31	920	1317100920	קב"טים - מ.חינוך	תקבולים ממשד החינוך	83,106	109,679	172,500	באור 55
31	992	1317100992	אבטחת מוס"ח-משטרת ישראל	תקבולים ממשד החינוך	610,000	700,275	1,160,000	
31	920	1317200920	שירות חינוך	תקבולים ממשד החינוך	-	118,811	-	
31	920	1317300920	שירותי פסיכולוגי-מ.חינוך	תקבולים ממשד החינוך	1,552,864	1,751,811	2,404,480	באור 54
31	921	1317300921	שירות פסכולוגי - שעות הדרכה	תקבולים ממשד החינוך	25,000	34,766	35,475	באור 54
31	922	1317300922	שפ"י - תכנית 360	תקבולים ממשד החינוך	-	26,444	102,600	
31	420	1317310420	שפ"י - פרויקטים שונים	עצמיות חינוך	-	-	30,000	באור 17
31	420	1317320420	שפ"י שפ"מ גבייה	עצמיות חינוך	-	1,750	30,000	באור 17
31	420	1317330420	שפ"י חיבורים גבייה	עצמיות חינוך	-	-	7,000	באור 17
31	410	1317500410	ביטוח תלמידים-גבייה מהורים	עצמיות חינוך	404,495	578,597	548,643	באור 17
31	920	1317600920	רווחה חינוכית	תקבולים ממשד החינוך	-	152,000	152,000	
31	920	1317700920	קב"טים	תקבולים ממשד החינוך	214,110	216,930	217,500	באור 55
31	921	1317700921	תכנית מניעת נשירה	תקבולים ממשד החינוך	-	44,444	40,000	
31	411	1317800411	הסעות פנימיות - השתת הורים	עצמיות חינוך	607,936	187,428	-	באור 17
31	920	1317800920	הסעות חינוך רגיל-משרד החינוך	תקבולים ממשד החינוך	504,570	793,433	1,335,840	
31	921	1317800921	הסעות חינוך מיוחד - משרד החינוך	תקבולים ממשד החינוך	3,350,916	2,019,004	5,305,441	
31	923	1317800923	ליוי הסעות	תקבולים ממשד החינוך	841,500	1,632,895	2,193,266	
31	921	1317900921	נאמני קורונה	תקבולים ממשד החינוך	-	300,000	300,000	
<b>סה"כ 31 - חינוך</b>								
					<b>81,397,304.00</b>	<b>80,142,442.82</b>	<b>107,048,489.04</b>	
32	410	1322000410	תרבות השתתפות	עצמיות אחר	1,118,220	223,644	909,765	באור 19
32	421	1322000421	השתתפות תושבים בתרבות	עצמיות אחר	136,000	98,500	129,500	באור 19
32	422	1322000422	השתתפות אירועים קהילתיים וטוילים לקשישים	עצמיות אחר	5,000	5,000	5,000	באור 19
32	423	1322000423	השתתפות תושבים תרבות תורנית שוטפת	עצמיות אחר	70,000	70,000	108,800	באור 19
32	424	1322000424	השתתפות תושבים מרכז למידה	עצמיות אחר	100,800	17,741	176,400	באור 11
32	920	1322000920	תרבות יהודית-משרד החינוך	תקבולים ממשלתיים אחרים	100,000	100,000	100,000	
32	991	1322000991	קולות קוראים- משרד ממשלה שונים- מותנה	הכנסה מותנה	120,000	-	404,000	באור 7
32	992	1322000992	סל מדע מותנה	הכנסה מותנה	230,000	-	-	
32	993	1322000993	תקבולים ממשד הקליטה	תקבולים ממשלתיים אחרים	126,000	-	-	
32	994	1322000994	השתתפות משרד התרבות באירועי תרבות-מותנה	הכנסה מותנה	295,000	17,550	295,000	באור 8
32	422	1323000422	ספריה הכנסות מקנסות	עצמיות אחר	1,000	30,000	42,000	באור 19
32	410	1325000410	השתתפות הורים בחוגים והעשרה	עצמיות אחר	473,700	94,740	374,625	באור 19
32	420	1325000420	הכנסות תושבים מרכז מוזיקה	עצמיות אחר	-	-	15,660	באור 19
32	420	1326400420	הכנסות מהשכרת מבנים	עצמיות אחר	70,000	30,000	172,000	באור 19
32	420	1326401420	השתתפות תושבים קליטת עליה	עצמיות אחר	25,000	9,075	7,000	באור 19
32	421	1326401421	השתתפות עולים בשימוש המבנה	עצמיות אחר	-	-	12,960	באור 19
32	950	1326401950	תקבולים ממשד הקליטה	תקבולים ממשלתיים אחרים	126,000	126,000	171,000	באור 7
32	951	1326401951	קול קורא פעילות משרד הקליטה	תקבולים ממשלתיים אחרים	-	9,075	30,000	באור 7
32	950	1326410950	קול קורא משרד הקליטה 9 למאי	תקבולים ממשלתיים אחרים	-	-	15,000	באור 7
32	951	1326410951	קול קורא מנהיגות עולים - משרד הקליטה	תקבולים ממשלתיים אחרים	315,000	53,000	11,250	באור 7
32	940	1328002940	מרכז צעירים-השי' המשרד לשיוויון חברתי-מותנה	הכנסה מותנה	100,000	149,158	187,979	באור 9
32	920	1328100920	השתתפות מ. חינוך במנהל יח' הנוער	תקבולים ממשלתיים אחרים	100,000	100,000	100,000	
32	420	1328200420	השתתפות תושבים פעילות קריירה	עצמיות אחר	-	-	37,500	באור 19
32	421	1328200421	פעילויות נוער - השתת' תושבים	עצמיות אחר	15,000	31,405	30,000	באור 19

פרק	סעיף	מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	הצעת תקציב 2022	באור
32	740	1328200740	פיס מושלם בקהילה	תקבולים אחרים	-	149,044		
32	921	1328200921	קול קורא-ערך כדרך	תקבולים ממשלתיים אחרים	15,000	20,000		
32	922	1328200922	קול קורא- עיר ילדים ונוער	תקבולים ממשלתיים אחרים	15,000	20,000		
32	990	1328200990	משרד ביטחון פנים תוכנית יהודית ביטחון קהילתי	תקבולים ממשלתיים אחרים		170,000		
32	421	1328203421	פעילויות נוער יוזמות - השתי' תושבים	עצמיות אחר	5,000	5,000		באור 19
32	790	1328205790	רוח טובה - שבוע מעשים הטובים	תקבולים אחרים	-	6,300		
32	420	1328206420	השתתפות תושבים בפעילויות צעירים	עצמיות אחר	-	10,000		באור 19
32	420	1328207420	השתתפות תושבים- פעילות התנדבותית קהילתית	הכנסה מותנה	-	13,500		
32	920	1328208920	זרועה מנהיגות- קול קורא משרד החינוך	תקבולים ממשד החינוך	-	15,000		באור 7
32	420	1328400420	השתתפות תושבים בקייטנות קיץ וצהרונים	עצמיות אחר	50,000	240,000		באור 19
32	990	1328900990	קול קורא- קהילה להטבים - שיוון חברתי	תקבולים ממשלתיים אחרים	-	112,011		באור 7
32	410	1329100410	השתי' הורים בביטוח	עצמיות אחר	37,712	37,712		באור 19
32	400	1329201400	הכנסות אולם ספורט בצוותא	עצמיות אחר		21,000		
32	400	1329200400	הכנסות מאולם ספורט	עצמיות אחר	26,700	4,000		באור 19
32	410	1329300410	הוגים ספורט - השתתפות תושבים	עצמיות אחר	2,958,126	5,141,240		באור 19
32	420	1329300420	הכנסות מפעילות עם הקהילה - השתתפות תושבים	עצמיות אחר	14,450	32,310		באור 19
32	920	1329300920	סל ספורט - מ.חינוך	תקבולים ממשלתיים אחרים	85,000	90,000		באור 19
<b>סה"כ 32 - תרבות</b>								
34	420	1341000420	רווחה-גבייה מתושבים ומטפלי חיבורים	עצמיות רווחה	50,000	-		באור 18
34	930	1341000930	שכר עבודה והוצאות מינהל	תקבולים ממשד הרווחה	2,473,125	3,810,498		
34	931	1341000931	סל בטיחות בסיסי	תקבולים ממשד הרווחה	750	45,000		
34	932	1341000932	מיחשוב פרורמה	תקבולים ממשד הרווחה	7,200	-		
34	933	1341000933	תכנון שירותים וייעוץ	תקבולים ממשד הרווחה	30,000	-		
34	934	1341000934	הוצאות ארגוניות	תקבולים ממשד הרווחה	30,000	10,500		
34	935	1341000935	בחטון עובדים - מאבטחים	תקבולים ממשד הרווחה	94,000	112,500		
34	420	1341003420	רווחה גבייה שירותים אקסטרניים	עצמיות רווחה	10,000	30,000		באור 18
34	420	1341004420	רווחה גבייה מוגבלות	עצמיות רווחה	2,000	10,000		באור 18
34	420	1341006420	רווחה - גביה תעסוקה והשכלה	עצמיות רווחה	6,000	-		באור 18
34	420	1341007420	גבייה מהשכרת מבני רווחה	עצמיות רווחה	1,000	1,500		באור 18
34	930	1342200930	משפחות במזוקה בקהילה	תקבולים ממשד הרווחה	56,250	97,500		
34	931	1342200931	מקלט לנשים מוכות	תקבולים ממשד הרווחה	225,000	600,000		
34	934	1342200934	טיפול במשפחות חירום	תקבולים ממשד הרווחה	2,250	3,000		
34	930	1342230930	תכנית להוצאת משפחות ממעגל העוני	תקבולים ממשד הרווחה	135,000	135,000		
34	930	1342400930	מרכז טיפולי באלימות	תקבולים ממשד הרווחה	61,875	112,606		
34	931	1342400931	תכנית למניעת אלימות - שכר פעולות	תקבולים ממשד הרווחה	120,000	45,000		
34	932	1342400932	מרכזי טיפול במשפחה	תקבולים ממשד הרווחה	15,000	73,500		
34	933	1342400933	יציר קשר הורים	תקבולים ממשד הרווחה	36,000	30,000		
34	934	1342400934	וועדת תסקירים	תקבולים ממשד הרווחה	750	18,000		
34	936	1342400936	טיפול בדרי רחוב	תקבולים ממשד הרווחה	37,506	71,400		
34	938	1342400938	מ.סיוע לפגעי תאונות דרכים	תקבולים ממשד הרווחה	9,000	21,562		
34	930	1342401930	טיפול בפגיעות מיניות שכר פעולות	תקבולים ממשד הרווחה	60,000	61,828		
34	931	1342401931	פגיעות מיניות בגירים	תקבולים ממשד הרווחה	37,472	155,578		
34	932	1342401932	מסגרות ארציות לדרי רחוב	תקבולים ממשד הרווחה		122,850		
34	930	1342402930	שיקום משפחות שכר פעולות	תקבולים ממשד הרווחה	825,000	825,000		
34	931	1342402931	שיקום משפחות - פעולות תכנית עצמה ונושמים לרווחה	תקבולים ממשד הרווחה	100,000	140,000		
34	930	1342403930	חיזוק התא המשפחתי	תקבולים ממשד הרווחה	11,250	-		
34	931	1342403931	טיפול בפרט ובמשפחה	תקבולים ממשד הרווחה		15,000		
34	930	1342404930	תכניות קהילתיות עדי	תקבולים ממשד הרווחה	5,250	7,500		
34	420	1343500420	רווחה - גביה פנימית	עצמיות רווחה	25,000	130,000		באור 18
34	421	1343500421	רווחה- גביה מתושבים ומטפלי חיבורים	עצמיות רווחה		9,000		באור 18
34	931	1343500931	טיפול בילד בקהילה	תקבולים ממשד הרווחה	709,840	1,347,954		

פרק	סעיף	מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	הצעת תקציב 2022	באור
34	933	1343500933	טיפול במשפחות אומנה	תקבולים ממשרד הרווחה	189,000	206,250	268,125	
34	934	1343500934	טיפול בפגיעות מיניות	תקבולים ממשרד הרווחה	173,250	165,445	213,750	
34	936	1343500936	תכנית לאומית ילד ונוער	תקבולים ממשרד הרווחה	124,200	90,000	124,200	
34	937	1343500937	תכנית עם הפנים לקהילה	תקבולים ממשרד הרווחה	91,500	91,500	93,900	
34	938	1343500938	מרכז חירום	תקבולים ממשרד הרווחה	92,250	-	-	
34	939	1343500939	מ. הרווחה - השתתפות משפחה אומנה	תקבולים ממשרד הרווחה	7,500	7,500	7,500	
34	932	1343501932	מ. הרווחה - חירום אקסטרני	תקבולים ממשרד הרווחה	248,400	142,500	142,500	
34	933	1343501933	נערות חוץ ביתי	תקבולים ממשרד הרווחה	60,000	3,750	15,000	
34	932	1343502932	מועדוניות	תקבולים ממשרד הרווחה	3,317,828	-	393,750	
34	930	1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	תקבולים ממשרד הרווחה	1,109,790	3,562,500	4,501,250	
34	930	1343900930	ילדים במעונות יום	תקבולים ממשרד הרווחה	1,109,790	999,750	1,194,000	
34	420	1344300420	רווחה - גביה שירותים לקשישים	עצמיות רווחה	14,000	7,000	14,000	באור 18
34	930	1344300930	אחזקת זקנים במעונות	תקבולים ממשרד הרווחה	750	-	750	
34	931	1344300931	סיוע לניצולי שואה	תקבולים ממשרד הרווחה	7,500	7,500	7,500	
34	930	1344400930	טיפול בזקן בקהילה	תקבולים ממשרד הרווחה	7,500	7,500	47,500	
34	931	1344400931	מועדונים מועשרים	תקבולים ממשרד הרווחה	202,545	175,676	175,244	
34	932	1344400932	מועדון אורחים ותיקים	תקבולים ממשרד הרווחה	7,500	7,500	7,500	
34	933	1344400933	רכות מענים מגן זהב	תקבולים ממשרד הרווחה	-	-	72,000	
34	930	1344401930	נופשו לוקן	תקבולים ממשרד הרווחה	6,000	-	6,000	
34	930	1344402930	מועדונים לזקנים	תקבולים ממשרד הרווחה	10,500	10,500	10,500	
34	420	1344500420	מועדון גיל הזהב	עצמיות רווחה	14,880	-	-	באור 18
34	930	1345100930	סידור במעונות משיה	תקבולים ממשרד הרווחה	81,750	157,500	206,250	
34	932	1345100932	החזקת אוטיסט במסגרת	תקבולים ממשרד הרווחה	1,141,085	1,158,000	1,377,000	
34	934	1345100934	טיפול בהורים וילדיהם	תקבולים ממשרד הרווחה	91,612	24,000	91,500	
34	935	1345100935	הסעות אוטיסטים	תקבולים ממשרד הרווחה	36,750	36,750	36,750	
34	936	1345100936	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	תקבולים ממשרד הרווחה	6,000	6,000	750,000	
34	937	1345100937	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	תקבולים ממשרד הרווחה	2,475	-	-	
34	930	1345200930	מרכז יום טיפולי משיה	תקבולים ממשרד הרווחה	14,988	3,938	-	
34	934	1345200934	מע"שים	תקבולים ממשרד הרווחה	64,648	-	-	
34	930	1345300930	שרותים תומכים משיה	תקבולים ממשרד הרווחה	7,500	-	7,500	
34	931	1345300931	הסעות למעון יום-משיה	תקבולים ממשרד הרווחה	255,000	270,000	315,000	
34	932	1345300932	נופשוניס וקייטנות משיה	תקבולים ממשרד הרווחה	2,400	10,500	15,000	
34	933	1345300933	מועדון חברתי משיה	תקבולים ממשרד הרווחה	75,000	75,000	487,500	
34	934	1345300934	מעון יום טיפולי משיה	תקבולים ממשרד הרווחה	141,696	108,000	141,750	
34	938	1345300938	משפחות אומנה משיה	תקבולים ממשרד הרווחה	7,125	7,125	9,375	
34	931	1346300931	הדרכת עיוור ובני ביתו	תקבולים ממשרד הרווחה	25,000	4,288	9,750	
34	931	1346500931	אחזקת נכים בפנימיה	תקבולים ממשרד הרווחה	601,025	503,250	652,500	
34	932	1346500932	נופשוניס אוטיזם	תקבולים ממשרד הרווחה	1,500	-	19,500	
34	420	1346700420	גביה מעון יום שיקומי לנכים	עצמיות רווחה	460,800	-	120,000	באור 18
34	930	1346700930	מעון יום שיקומי לנכים	תקבולים ממשרד הרווחה	460,800	1,662,933	1,080,000	
34	931	1346700931	הסעות למעון יום שיקומי	תקבולים ממשרד הרווחה	64,500	64,500	163,500	
34	932	1346700932	ליוי למ. יום שיקומי	תקבולים ממשרד הרווחה	121,337	123,750	153,750	
34	934	1346700934	תוכנית לילד החריג - מ.רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה	71,040	30,000	60,000	
34	930	1346800930	שיקום נכים בקהילה-סיוע לנכים	תקבולים ממשרד הרווחה	22,413	25,794	90,000	
34	932	1346800932	מרכז יום ותעסוקה	תקבולים ממשרד הרווחה	75,600	13,500	143,250	
34	933	1346800933	אבחון ושיקום נכים	תקבולים ממשרד הרווחה	9,750	4,875	9,750	
34	934	1346800934	נופשוניס לנכים	תקבולים ממשרד הרווחה	1,500	1,500	19,500	
34	935	1346800935	תכניות תעסוקה	תקבולים ממשרד הרווחה	17,100	11,250	45,000	
34	936	1346800936	תעסוקה מוגנת למוגבל"	תקבולים ממשרד הרווחה	29,946	75,000	97,500	
34	937	1346800937	מעון יום לילד המוגבל	תקבולים ממשרד הרווחה	22,680	-	-	
34	938	1346800938	הפעלת מעונות ממשלתיים	תקבולים ממשרד הרווחה	66,000	66,000	66,000	
34	939	1346800939	הסעות נכים לתעסוקה	תקבולים ממשרד הרווחה	750	72,000	150,000	
34	930	1346801930	תעסוקה נתמכת לנכים	תקבולים ממשרד הרווחה	750	4,083	-	
34	931	1346801931	חלופה למעון יום שיקומי	תקבולים ממשרד הרווחה	145,111	90,000	90,000	
34	935	1346801935	מסגרת יום לילד המוגבל	תקבולים ממשרד הרווחה	750	10,350	11,250	
34	933	1346801933	קהילה תומכת לנכים	תקבולים ממשרד הרווחה	750	-	-	
34	934	1346801934	מועדון חברתי לבוגרים	תקבולים ממשרד הרווחה	750	30,000	90,000	
34	930	1347100930	טיפול בנוער וצעירים	תקבולים ממשרד הרווחה	3,750	15,600	30,000	
34	931	1347100931	טיפול בנערות במצוקה	תקבולים ממשרד הרווחה	11,250	8,000	30,000	
34	932	1347100932	התמכרות מבוגרים	תקבולים ממשרד הרווחה	75,000	75,000	75,000	
34	933	1347100933	ית"ד תכנית לצעיר	תקבולים ממשרד הרווחה	10,800	6,000	16,500	

מ"ק	סעיף	מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	הצעת תקציב 2022	באור
34	934	1347100934	ית"ד סל גמיש	תקבולים ממשרד הרווחה	11,250	6,000	11,250	
34	935	1347100935	מעונות חסות ממשלתיים	תקבולים ממשרד הרווחה	22,500	15,000	22,500	
34	936	1347100936	התמכרויות-חוץ ביתי	תקבולים ממשרד הרווחה	39,000	30,000	39,000	
34	930	1347101930	תכנית בית בטוח -שכר פעולות	תקבולים ממשרד הרווחה	540,000	-	540,000	
34	931	1347101931	תכנית בית בטוח	תקבולים ממשרד הרווחה	150,000	-	150,000	
34	930	1347300930	המכריות בנוער	תקבולים ממשרד הרווחה	11,250	-	11,250	
34	931	1347300931	מדריך ליחידה להתמכרויות מבוגרים	תקבולים ממשרד הרווחה	24,375	-	24,375	
34	930	1348000930	עבודה קהילתית	תקבולים ממשרד הרווחה	7,500	4,000	7,500	
34	931	1348000931	קולות קוראים רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה	100,000	-	100,000	
34	930	1348300930	פעולות התנדבות בקהילה	תקבולים ממשרד הרווחה	16,650	21,870	16,650	
34	933	1348300933	שירות ייעוץ לאזרח	תקבולים ממשרד הרווחה	7,500	-	7,500	
34	934	1348300934	סל תכניות התנדבות	תקבולים ממשרד הרווחה	11,813	11,813	11,813	
34	930	1349000930	טיפול בזקנים עולים	תקבולים ממשרד הרווחה	1,500	1,500	1,500	
34	931	1349000931	תכניות טיפול בעולים	תקבולים ממשרד הרווחה	-	-	7,500	
34	932	1349000932	ילדים במצוקה עולים	תקבולים ממשרד הרווחה	-	-	3,750	
34	933	1349000933	משפחות עולים במצוקה	תקבולים ממשרד הרווחה	7,500	6,000	7,500	
34	934	1349000934	פיתוח קהילתי - בין תרבותי	תקבולים ממשרד הרווחה	4,500	4,500	27,000	
34	935	1349000935	מרכז טיפול באלימות-עולים	תקבולים ממשרד הרווחה	23,790	18,300	23,790	
<b>סה"כ 34 - רווחה</b>								
35	420	1359000420	דת-הכנסות ממקווה	עצמיית אחר	400,000	202,009	400,000	באור 19
35	421	1359000421	אגרת כשרות	עצמיית אחר	18,000	14,211	28,000	באור 19
35	422	1359000422	אגרת רישום נישואין	עצמיית אחר	12,000	10,353	7,000	באור 19
35	996	1359000996	השתתפות המשרד לשירותי דת	תקבולים ממשלתיים אחרים	25,000	22,000	25,000	
<b>סה"כ 35 - דת</b>								
41	210	1413100210	מים-שוטף	מפעל המים	19,763,285	12,199,365	12,662,000	באור 13
41	210	1413200210	מים - פיגורים	מפעל המים	1,250,000	952,436	500,000	
41	210	1413300210	מים-הכנסות ממדי מים	עצמיית אחר	575,000	337,813	2,750,000	באור 13
<b>סה"כ 41 - מים</b>								
43	640	1432000640	הכנסות משכ"ד	עצמיית אחר	1,813,417	1,517,330	1,502,251	באור 15
<b>סה"כ 43 - נכסים</b>								
47	210	1472000210	ביוב - הכנסות מאגרה	עצמיית אחר	-	1,666	1,000	באור 19
<b>סה"כ 47 - ביוב</b>								
51	661	1511000661	ריבית פק"מ	תקבולים אחרים	20,000	22,091	20,000	
51	510	1513000510	הכנסות שנים קודמות	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	120,000	98,607	133,000	
<b>סה"כ 51 - ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות</b>								
59	910	1599100910	מענק לכיסוי גרעון מצטבר	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	27,000,000	21,500,000	21,500,000	באור 16
<b>סה"כ 59 - החזר מקרנות והכנסות מיוחדות</b>								
<b>סה"כ תקבולים</b>					<b>225,504,436</b>	<b>216,137,029</b>	<b>298,620,142</b>	

פרק	סעיף	מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	הצעת תקציב 2022	באור
<b>תשלומים</b>								
61	110	1611000110	שכר עבודה-לשכת ראש מועצה	שכר כללי	1,685,000	1,613,914	1,794,615	
61	470	1611100470	ראש המועצה- רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	12,000	12,000	12,000	
61	511	1611100511	ראש המועצה -אירוח וכיבוד	פעולות כלליות	15,000	15,000	15,000	
61	514	1611100514	ראש המועצה -רכישת מתנות	פעולות כלליות	5,250	5,250	10,000	
61	521	1611100521	ראש המועצה - השתלמות	פעולות כלליות	18,750	18,750	18,750	
61	523	1611100523	ראש המועצה - דמי חבר	פעולות כלליות	3,000	3,000	3,000	
61	751	1611100751	מעמד האשה ושיוון מגדרי	פעולות כלליות	37,500	37,500	37,500	
61	752	1611100752	שירותי דיגיטל וניו מדיה	פעולות כלליות	156,000	156,000	156,000	
61	110	1612000110	מבקר המועצה - שכר	שכר כללי	430,000	408,573	425,591	
61	470	1612000470	מבקר המועצה - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	2,500	2,500	2,500	
61	523	1612000523	מבקר המועצה - דמי חבר	פעולות כלליות	1,200	1,200	1,200	
61	540	1612000540	מבקר המועצה - תקשורת	פעולות כלליות	3,500	3,500	3,500	
61	570	1612000570	מבקר המועצה - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	1,000	1,000	1,000	
61	780	1612000780	מבקר מועצה - הוצאות שונות	פעולות כלליות	1,125	1,125	1,125	
61	110	1613000110	הנהלת המועצה-שכר	שכר כללי	1,895,000	1,507,871	1,993,335	
61	431	1613000431	משרדי המועצה - חשמל	פעולות כלליות	300,000	485,470	660,000	
61	470	1613000470	הנהלת המועצה - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	30,000	30,000	35,000	
61	511	1613000511	הנהלת המועצה - אירוח וכיבוד	פעולות כלליות	20,000	20,000	25,000	
61	523	1613000523	הנהלת המועצה - דמי חבר	פעולות כלליות	10,500	10,500	10,500	
61	531	1613000531	הנהלת המועצה - דלק וכביש 6	פעולות כלליות	52,500	42,606	52,500	
61	533	1613000533	הנהלת המועצה - ליסינג	פעולות כלליות	66,212	48,539	66,212	
61	540	1613000540	הנהלת המועצה - תקשורת	פעולות כלליות	225,000	340,213	225,000	
61	570	1613000570	הנהלת המועצה - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	25,000	25,000	25,000	
61	782	1613000782	הנהלת המועצה - הוצאות כלליות	פעולות כלליות	225,000	225,000	275,000	
61	750	1613001750	ייעוץ כללי	פעולות כלליות	112,500	112,500	150,000	
61	753	1613000753	עובד זמני - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	-	48,076	-	
61	751	1613001751	קידום התייעלות	פעולות כלליות	950,000	750,000	500,000	
61	110	1614000110	קשרי תושבים-שכר	שכר כללי	1,594,792	1,423,824	1,188,484	
61	470	1614000470	קשרי תושבים - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	15,000	15,000	15,000	
61	511	1614000511	קשרי תושבים - כיבוד ואירוח	פעולות כלליות	11,000	12,000	11,000	
61	531	1614000531	קשרי תושבים - דלק וכביש 6	פעולות כלליות	30,000	374	30,000	
61	533	1614000533	קשרי תושבים - ליסינג	פעולות כלליות	50,994	-	50,994	
61	540	1614000540	הוצאות תקשורת	פעולות כלליות	24,000	24,000	21,000	
61	550	1614000550	קשרי תושבים-קליטת תושבים פרסום נמיתוג	פעולות כלליות	13,125	13,125	15,210	
61	551	1614000551	קשרי תושבים אירועי חשיפה וקליטה אקטיבית	פעולות כלליות	11,250	11,250	11,250	
61	570	1614000570	קשרי תושבים - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	21,000	21,000	24,405	
61	571	1614000571	קשרי תושבים-תחזוקת תוכנות ומערכות	פעולות כלליות	243,721	243,721	726,305	
61	755	1614000755	קשרי תושבים - מנמ"ר	פעולות כלליות	463,320	433,275	463,320	
61	521	1615000521	השתלמויות	פעולות כלליות	125,000	125,000	250,000	
61	523	1615000523	עמותות לקידום מקצועי	פעולות כלליות	263,329	263,329	376,184	
61	110	1615100110	משאבי אנוש - שכר	שכר כללי	1,120,000	1,082,044	1,283,501	
61	470	1615100470	משאבי אנוש - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	12,000	12,000	12,000	
61	511	1615100511	משאבי אנוש - כיבוד ואירוח	פעולות כלליות	3,600	3,600	4,000	
61	514	1615100514	תווי שי לעובדים בחג	פעולות כלליות	474,000	474,000	559,000	
61	531	1615100531	משאבי אנוש - דלק וכביש 6	פעולות כלליות	30,000	30,000	30,000	
61	533	1615100533	משאבי אנוש - ליסינג	פעולות כלליות	50,994	50,994	50,994	
61	540	1615100540	משאבי אנוש - תקשורת	פעולות כלליות	4,000	4,000	4,000	
61	550	1615100550	משאבי אנוש -פרסום מכרזים	פעולות כלליות	22,500	22,500	22,500	
61	560	1615100560	ציוד משרדי ויסודי	פעולות כלליות	35,000	35,000	42,000	
61	570	1615100570	משאבי אנוש - מיכון, עיבוד נתונים ותוכנות	פעולות כלליות	60,000	60,000	93,938	
61	780	1615100780	העצמת נשים	פעולות כלליות	26,250	26,250	26,250	
61	781	1615100781	משאבי אנוש- פעילויות גיבוש ואירועי עובדים	פעולות כלליות	130,000	130,000	192,500	
61	782	1615100782	משאבי אנוש- הוצאות ארגוניות שונות ודמי חבר	פעולות כלליות	3,000	3,000	5,000	
61	783	1615100783	הוצאות כלליות	פעולות כלליות	11,250	11,250	15,000	
61	110	1616000110	הסברה ודוברות - שכר	שכר כללי	270,000	247,903	471,029	
61	531	1616000531	דוברות - דלק וכביש 6	פעולות כלליות	40,000	20,273	40,000	
61	533	1616000533	דוברות - ליסינג	פעולות כלליות	54,894	48,923	54,894	
61	750	1616100750	גרפיקה, צילומים, פרסומים, הפקת דפוס קבלניות	פעולות כלליות	427,400	427,400	466,215	באור 14
61	750	1617000750	שרות משפטי-ע קבלניות	פעולות כלליות	560,000	552,960	570,000	באור 22
61	751	1617000751	מנהל התקשורת ומכרזים וחוקי עזר	פעולות כלליות	180,000	234,702	253,000	באור 22
61	750	1617002750	משפטיות : אגרות ואחר	פעולות כלליות	22,500	22,500	30,000	
61	750	1617100750	הוצאות משפטיות	פעולות כלליות	100,000	100,000	100,000	
<b>סה"כ 61 - מינהל כללי</b>								
					<b>12,788,456</b>	<b>12,110,284</b>	<b>14,008,301</b>	



פרק	סעיף	מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	הצעת תקציב 2022	באור
62	110	1621000110	גזברות - שכר	שכר כללי	2,240,000	1,916,431	3,271,652	
62	470	1621000470	גזברות - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	4,500	4,500	7,500	
62	511	1621000511	גזברות - ארוח וכיבוד	פעולות כלליות	16,000	16,000	16,000	
62	523	1621000523	גזברות - דמי חבר	פעולות כלליות	3,500	3,500	7,500	
62	531	1621000531	גזברות - דלק וכביש 6	פעולות כלליות	40,000	40,000	40,000	
62	533	1621000533	גזברות - ליסינג	פעולות כלליות	71,111	60,305	71,111	
62	540	1621000540	גזברות - תקשורת	פעולות כלליות	12,000	12,000	20,000	
62	750	1621000750	מערכת לניטור והכנת קולות קוראים	פעולות כלליות	120,000	120,000	120,000	
62	752	1621000752	מיצוי תקציבים	פעולות כלליות	112,500	99,325	112,500	
62	780	1621000780	הוצאות ארגוניות שונות	פעולות כלליות	100,000	60,000	100,000	
62	470	1621300470	הנה"ח משרדי - הנה"ח	פעולות כלליות	3,000	3,000	7,500	
62	470	1621300750	הנה"ח-עבודות קבלניות	פעולות כלליות	505,580	433,358	519,480	
62	750	1621500750	חשב שכר-עבודות קבלניות	פעולות כלליות	293,436	266,760	293,436	
62	731	1621700731	רכב תפעולי אינונטר- דלק	פעולות כלליות	-	-	30,000	
62	735	1621700735	רכב תפעולי אינונטר- ליסינג	פעולות כלליות	-	-	60,000	
62	570	1621700570	גזברות-מיכון נתונים (כל המחלקות)	פעולות כלליות	450,000	424,214	495,000	
62	470	1621700750	גזברות- אינונטר	פעולות כלליות	70,000	70,000	100,000	
62	750	1623000470	ציוד משרדי	פעולות כלליות	3,000	3,000	5,000	
62	750	1623000750	גבייה - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	1,264,006	1,701,978	2,497,858	באור 23
<b>סה"כ 62 - מינהל כספי</b>								
63	610	1631000610	עמלות גופים פיננסיים	הוצאות מימון	100,000	100,000	100,000	
63	611	1631000611	עמלות עיקולי גביה	הוצאות מימון	2,000	2,000	2,000	
63	620	1632000620	ריבית משיכת יתר	הוצאות מימון	5,000	5,000	5,000	
63	650	1632000650	ריבית קרן שיקום	הוצאות מימון	60,000	60,000	60,000	
63	860	1632000860	הנחות מימון	הוצאות מימון	200,000	200,000	270,000	
<b>סה"כ 63 - עמלות והוצאות בבקאיות</b>								
64	691	1648000691	פרעון קרן מלוות	פירעון מלוות אחר	-	-	438,540	
64	692	1648000692	פרעון ריבית מלוות	פירעון מלוות אחר	-	-	154,775	
<b>סה"כ 64 - הוצאות מימון</b>								
71	110	1710000110	שכר עבודה - מנהל שפי"ע	שכר כללי	1,293,542	1,179,216	1,311,378	
71	110	1711000110	מינהל תברואה - שכר	שכר כללי	190,227	261,174	341,010	
71	750	1712200750	פינוי פסולת וגזם - ע.קבלניות	פעולות כלליות	1,247,702	1,246,378	2,433,357	באור 24
71	751	1712200751	ניקיון רחובות - ע.קבלניות	פעולות כלליות	3,419,918	3,370,985	3,721,124	באור 25
71	750	1712300750	פינוי אשפה - ע.קבלניות	פעולות כלליות	6,338,001	6,315,323	9,522,121	באור 24
71	751	1712300751	פינוי נייר וקרטון-עבודות קבלניות	פעולות כלליות	247,350	132,625	170,556	באור 6
71	752	1712300752	פינוי פסולת ומחזור שונות-עבודות קבלניות	פעולות כלליות	152,588	90,000	188,708	באור 6
71	754	1712300754	פינוי פסולת אריות - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	174,120	87,203	181,802	באור 24
71	758	1712300758	פינוי וטיפול גרוטאות רכב - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	15,000	15,000	10,000	
71	930	1712300930	רכישת כלי אצירה	פעולות כלליות	160,600	160,600	166,140	
71	750	1712302750	שירותי תברואה שונים	פעולות כלליות	1,000,000	710,000	-	
71	830	1713200830	איכות הסביבה-איגוד ערים	פעולות כלליות	62,422	150,000	250,879	
71	750	1714200750	עיקור וסרוס חתולים	פעולות כלליות	24,750	24,750	27,500	
71	830	1714200830	איגוד ערים ויטרינרי	פעולות כלליות	175,023	175,023	293,656	
71	470	1715000470	תברואה - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	11,999	11,999	52,364	
71	720	1715000720	תברואה - חומרים	פעולות כלליות	80,319	80,319	105,319	
71	731	1715000731	דלק רכבי תברואה	פעולות כלליות	189,780	189,780	186,000	
71	732	1715000732	תיקונים רכבי תברואה	פעולות כלליות	125,001	125,001	124,500	
71	733	1715000733	רישוי וביטוח תברואה	פעולות כלליות	56,529	56,529	55,500	
71	735	1715000735	שכירות והתאמת רכב תברואה	פעולות כלליות	152,057	152,057	237,216	
71	730	1715000730	אחזקה ואבזור רכבי תברואה	פעולות כלליות	-	-	30,250	
71	750	1715000750	תברואה - ריסוס והדברה-ע. קבלניות	פעולות כלליות	100,000	100,000	198,907	
71	780	1715000780	הוצאות ארגוניות שונות	פעולות כלליות	50,000	50,000	50,000	
71	782	1715000782	פינוי אחזקה ושירותים נוספים	פעולות כלליות	37,500	37,500	50,000	
71	783	1715000783	תאגיד תמיר פעילויות וחינוך תושבים	פעולות כלליות	75,000	75,000	46,352	
<b>סה"כ 71 - שיפור פני העיר</b>								
					<b>5,268,633</b>	<b>5,234,372</b>	<b>7,774,537</b>	
					<b>367,000</b>	<b>367,000</b>	<b>437,000</b>	
					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>593,315.20</b>	
					<b>15,379,428</b>	<b>14,796,463</b>	<b>19,754,638</b>	



פרק	סעיף	מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	הצעת תקציב 2022	באור
72	110	1721000110	שמירה ובטחון - שכר	שכר כללי	515,000	534,196	544,767	
72	470	1721000470	ציוד משרדי	פעולות כלליות	8,000	8,000	10,000	
72	511	1721000511	שמירה וביטחון - כיבוד ואירוח	פעולות כלליות	3,000	3,000	3,000	
72	523	1721000523	שמירה ובטחון - דמי חבר	פעולות כלליות	2,400	2,400	3,600	
72	530	1721000530	אחזקת רכב מנהל אגף- ליסינג	פעולות כלליות	50,526	42,430	50,000	
72	531	1721000531	דלק וכביש 6	פעולות כלליות	35,000	31,262	35,000	
72	470	1721100470	ציוד משרדי	פעולות כלליות	2,500	2,500	2,500	
72	751	1721100751	הפעלת מוקד עירוני	פעולות כלליות	678,848	540,390	840,654	
72	420	1722000420	תחזוקת מערכות ותוכנות - אתר	פעולות כלליות	40,000	39,984	60,000	
72	422	1722000422	אחזקה שנתית למצלמות אפקון וטופ סקיילין	פעולות כלליות	150,000	139,244	170,000	
72	572	1722000572	אחזקת מערכת מתח נמוך-אזעקות ובקורות כניסה	פעולות כלליות	80,000	79,997	110,000	
72	750	1722000750	שמירת ואבטחת יישוב	פעולות כלליות	1,202,736	1,146,330	1,443,504	
72	780	1722100780	שמירה ובטחון-משמר אזרחימתנדבים	פעולות כלליות	30,000	30,000	30,000	
72	110	1723000110	שכר הגי"א	שכר כללי	130,000	44,373	260,000	
72	420	1723000420	הגי"א - אחזקה ותיקונים	פעולות כלליות	170,000	78,951	230,000	
72	550	1723000550	הגי"א - פרסומים וביטוח ונפת גדר	פעולות כלליות	60,206	-	63,198	
72	750	1723000750	הגי"א- שיפוץ וצרכים מיוחדים	פעולות כלליות	436,872	194,441	327,466	
72	810	1723000810	הגי"א - השתתפות ארצית	פעולות כלליות	111,056	98,451	158,061	
72	750	1724000750	כיבוי אש -ע. קבלניות	פעולות כלליות	200,000	200,000	200,000	
72	930	1724000930	כיבוי אש - רכישת ציוד יסודי	פעולות כלליות	15,000	7,457	15,000	
72	540	1727000540	הגמ"ר - תקשורת	פעולות כלליות	67,500	66,607	125,000	
72	570	1727000570	הגמ"ר - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	8,000	8,000	8,000	
72	731	1727000731	דלק ושמינים	פעולות כלליות	40,500	40,425	40,500	
72	750	1727000750	אחזקת מחסן נשק	פעולות כלליות	3,000	3,000	3,000	
72	752	1727000752	הגמ"ר - אחזקת גדרות	פעולות כלליות	50,000	10,000	50,000	
72	930	1727000930	רכישת ציוד בטחון	פעולות כלליות	22,500	22,500	50,000	
72	420	1727100420	תחזוקת נגרים לחירום	פעולות כלליות	15,000	5,803	36,350	
<b>סה"כ 72 - שמירה ובטחון</b>					<b>4,127,644</b>	<b>3,379,741</b>	<b>4,869,599</b>	
73	110	1731000110	מינהל הנדסה - שכר	שכר כללי	2,037,208	1,593,112	2,748,606	
73	440	1731000440	מינהל הנדסה - ביטוח אחריות מקצועית	פעולות כלליות	35,000	35,000	35,000	
73	470	1731000470	מינהל הנדסה - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	24,000	24,000	24,000	
73	511	1731000511	מינהל הנדסה - כיבוד ואירוח	פעולות כלליות	8,400	8,400	8,400	
73	521	1731000521	מינהל הנדסה - השתלמות	פעולות כלליות	39,500	39,500	39,500	
73	522	1731000522	ספרות מקצועית	פעולות כלליות	15,000	15,000	15,000	
73	523	1731000523	מינהל הנדסה- דמי חבר	פעולות כלליות	3,500	3,500	3,500	
73	531	1731000531	מינהל הנדסה - דלק וכביש 6	פעולות כלליות	70,000	53,909	70,000	
73	533	1731000533	מינהל הנדסה - ליסינג	פעולות כלליות	110,281	55,141	110,281	
73	540	1731000540	מינהל הנדסה - תקשורת	פעולות כלליות	15,000	15,000	15,000	
73	570	1731000570	מינהל הנדסה - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	75,000	75,000	75,000	
73	731	1731000731	רכב תפעולי - דלק	פעולות כלליות	48,000	24,047	48,000	
73	732	1731000732	רכב תפעולי - תיקונים ואחזקה	פעולות כלליות	22,000	22,000	22,000	
73	733	1731000733	רכב תפעולי - רישוי וביטוח	פעולות כלליות	19,335	19,335	19,335	
73	750	1731000750	תחזוקת סימון כבישים	פעולות כלליות	18,750	18,750	50,000	
73	751	1731000751	עבודות פיתוח נקודתיות	פעולות כלליות	750,000	750,000	750,000	
73	755	1731000755	סיוורים ואירוח	פעולות כלליות	7,500	7,500	7,500	
73	780	1731000780	מינהל הנדסה- צילומים והעתקות	פעולות כלליות	30,000	30,000	30,000	
73	781	1731000781	ואדריכלים ומתכננים	פעולות כלליות	-	-	1,030,352	
73	930	1731000930	ציוד מידה	פעולות כלליות	7,500	7,500	7,500	
73	750	1731003750	שמיים, מודדים וביצוע סקרים	פעולות כלליות	150,000	150,000	150,000	
73	110	1733100110	רישוי עסקים - שכר	שכר כללי	171,204	51,209	429,377	
73	110	1733200110	פיקוח על הבניה - שכר	שכר כללי	532,635	552,851	479,639	
73	110	1733400110	ועדת תכנון ובניה - שכר	שכר כללי	436,667	-	-	
73	441	1733400441	ועדת תכנון ובניה - ביטוחי הועדה	פעולות כלליות	8,333	-	-	
73	470	1733400470	ועדת תכנון ובניה - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	5,000	-	-	
73	570	1733400570	ועדת תכנון ובניה -מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	20,000	-	-	
73	750	1733400750	שירותי בודק תוכנות	פעולות כלליות	60,000	60,000	120,000	
73	780	1733400780	ועדת תכנון ובניה - צילומים, העתקות ומכרזים	פעולות כלליות	5,000	-	-	
73	950	1733400950	ועדת תכנון ובניה - עבודות תכנון שונות	פעולות כלליות	25,000	-	-	
73	750	1733401750	הוצאות משפטיות	פעולות כלליות	90,020	-	-	
73	750	1733403750	ועדת תכנון ובניה - שמיים, מודדים וביצוע סקרים	פעולות כלליות	3,333	-	-	
73	750	1733404750	שרותי גניזה	פעולות כלליות	6,667	-	-	
<b>סה"כ 73 - הנדסה</b>					<b>4,849,833</b>	<b>3,610,753</b>	<b>6,287,989</b>	

פרק	סעיף	מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	הצעת תקציב 2022	באור
74	110	1741000110	נכסים ציבוריים - שכר	שכר כללי	1,445,723	1,355,902	1,977,657	
74	430	1741000430	מים - צריכה ציבורית ללא גינון	פעולות כלליות	171,908	171,908	100,000	
74	434	1741000434	משרדי מועצה ומבני ציבור - ניקיון	פעולות כלליות	257,722	184,652	318,533	באור 26
74	470	1741000470	נכסים ציבוריים-רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	1,500	-	1,500	
74	511	1741000511	נכסים ציבוריים -כיבוד	פעולות כלליות	13,800	13,800	13,800	
74	531	1741000531	מנהל שפ"ע - דלק וכביש 6	פעולות כלליות	40,000	40,000	40,000	
74	533	1741000533	רכב לסינג- מנהל שפע	פעולות כלליות	62,379	62,379	62,379	
74	570	1741000570	רכבי פיקוח	פעולות כלליות	8,875	-	8,875	
74	731	1741000731	שני רכבי פיקוח, אחזקה, תיקון והצטידות	פעולות כלליות	24,000	24,000	44,400	
74	732	1741000732	תיקונים רכבי אחזקה	פעולות כלליות	1,000	1,000	3,500	
74	735	1741000735	שכירות רכבי תחזוקה	פעולות כלליות	43,810	43,810	242,124	
74	750	1741000750	עבודות קבלנית-מיזוג	פעולות כלליות	230,176	230,176	444,821	
74	752	1741000752	נכסים ציבוריים - אחזקת מבני ציבור	פעולות כלליות	1,191,783	1,311,783	1,924,000	באור 27
74	753	1741000753	הובלות ושינוע	פעולות כלליות	95,000	39,571	165,000	
74	754	1741000754	תקשורת עבודות יזומות	פעולות כלליות	37,500	15,625	-	
74	755	1741000755	אבטחת וניגילת ציוד חשמל	פעולות כלליות	33,750	33,750	-	
74	757	1741000757	אחזקת שלטי רחובות	פעולות כלליות	125,000	95,000	125,000	
74	930	1741000930	רכישת ציוד חשמל	פעולות כלליות	52,500	21,875	80,000	
74	750	1741001750	שירותי קצין בטיחות רכבים	פעולות כלליות	36,000	15,000	36,000	
74	750	1743000750	תאורת רחובות - ע.קבלניות	פעולות כלליות	574,236	393,814	639,600	
74	771	1743000771	תאורת רחובות ומוסדות - צריכת חשמל	פעולות כלליות	1,150,000	1,150,000	1,581,250	
74	830	1745000830	רשות הניקוז	פעולות כלליות	87,833	90,762	161,876	
74	110	1746100110	מנהל גינון -שכר	שכר כללי	190,227	184,638	191,519	
74	750	1746100750	גינון-עבודות קבלניות	פעולות כלליות	2,037,011	2,037,011	2,856,885	באור 28
74	751	1746100751	גינון - גינון וחזות העיר	פעולות כלליות	172,500	172,500	175,000	
74	752	1746100752	אחזקת גינון וציוד	פעולות כלליות	127,374	117,374	120,000	
74	772	1746100772	גינון - השקיה	פעולות כלליות	415,580	1,024,381	1,059,729	
74	750	1746400750	מתקני משחק ונלות	פעולות כלליות	564,086	564,086	935,075	
74	751	1746400751	הצללות	פעולות כלליות	442,200	442,200	447,554	
74	780	1746400780	חווה מטאורולוגית	פעולות כלליות	26,800	17,000	26,800	
74	781	1746400781	רכז קיימות	פעולות כלליות	120,000	120,000	180,000	
74	780	1746420780	סקר עצים והטמעת מערכת QR	פעולות כלליות	-	-	80,000	
74	780	1746410780	קולות קוראים מרחב ציבורי	פעולות כלליות	-	-	670,000	באור 7
74	750	1749000750	חשמל- ע.קבלניות יזומות	פעולות כלליות	420,000	420,000	470,500	
74	752	1749000752	אחזקת שטחים ציבוריים ותשתיות	פעולות כלליות	800,000	950,000	1,501,000	
74	732	1749000732	נגררים תברואה- תיקונים	פעולות כלליות	-	-	17,700	
74	733	1749000733	נגררים תברואה- רישוי וביטוח	פעולות כלליות	-	-	9,800	
74	420	1749001420	פוטו ולטאי תפעול ותחזוקה	פעולות כלליות	-	-	106,314	
74	731	1749200731	דלק ושמיים 2נגררים ונגררים	פעולות כלליות	24,960	10,400	-	
74	732	1749200732	תיקונים רכבי 2 רינגרים ונגררים	פעולות כלליות	52,000	52,000	-	
74	733	1749200733	רישוי וביטוח 2 רנג ונגררים	פעולות כלליות	38,000	38,000	-	
74	930	1749200930	רכישת רכבים ונגררים תברואה	פעולות כלליות	19,150	-	25,000	
<b>סה"כ 74 - נכסים ציבוריים</b>								
75	720	1751000720	יום הזיכרון ויום העצמאות	פעולות כלליות	412,500	392,024	772,300	
75	750	1752000750	חגיגות ואירועים - הוצאות שונות	פעולות כלליות	48,750	48,750	48,750	
<b>סה"כ 75 - חגיגות, מבצעים ואירועים</b>								
76	441	1767000441	בטוח אלמנטארי	פעולות כלליות	592,000	557,240	920,976	
76	750	1767000750	יועץ ביטוח	פעולות כלליות	23,100	23,100	27,720	
76	780	1767000780	פעילות ושונות	פעולות כלליות	-	-	50,000	
<b>סה"כ 76 - שירותים עירוניים שונים</b>								
78	523	1781000523	דמי חבר	פעולות כלליות	500	500	-	
78	571	1781000571	מיכון ומחשוב	פעולות כלליות	4,950	4,950	6,600	
78	731	1781000731	דלק רכבי פיקוח	פעולות כלליות	61,200	61,200	4,800	
78	732	1781000732	תיקונים רכבי פיקוח	פעולות כלליות	13,000	13,000	14,500	
78	733	1781000733	רישוי וביטוח - פיקוח	פעולות כלליות	8,350	8,350	8,850	
78	735	1781000735	שכירות רכב פיקוח	פעולות כלליות	145,091	145,091	240,000	
78	750	1781000750	חוקי עזר וסקר שילוט	פעולות כלליות	110,500	110,500	175,000	
78	751	1781000751	הוצאות פיקוח ונלות	פעולות כלליות	311,780	308,565	430,000	
78	521	1781000521	כנסים והשתלמויות למחלקת רישוי עסקים	פעולות כלליות	-	-	18,200	
78	780	1781000780	כנס עסקים וקידום עסקים בקהילה	פעולות כלליות	150,000	150,000	200,000	
78	781	1781000781	הסדרת והסרת שילוט	פעולות כלליות	10,000	10,000	50,000	
78	580	1781000580	מיתוג ודוברות פעילויות אכיפת חוקי עזר ועוד	פעולות כלליות	-	-	65,000	
78	783	1781000783	דפוס רישוי עסקים	פעולות כלליות	10,000	10,000	10,000	
78	784	1781000784	תברואת רישוי עסקים	פעולות כלליות	50,000	50,000	100,000	
78	785	1781000785	יועץ רישוי עסקים	פעולות כלליות	25,000	25,000	25,000	
<b>סה"כ 78 - פיקוח על חוקי עזר</b>								
					<b>900,371</b>	<b>897,156</b>	<b>1,347,950</b>	

פרק	סעיף	מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	הצעת תקציב 2022	באור
81	110	1811000110	מינהל החינוך -שכר	שכר עובדי חינוך	956,615	802,529	1,149,348	
81	470	1811000470	מינהל חינוך - ציוד משרדי	פעולות חינוך	11,250	11,250	11,250	
81	511	1811000511	מינהל חינוך - כיבוד ואירוח	פעולות חינוך	8,400	8,400	8,400	
81	523	1811000523	מחלקת חינוך -דמי חבר	פעולות חינוך	2,000	2,000	2,000	
81	531	1811000531	מינהל חינוך - דלק וכביש 6	פעולות חינוך	25,000	25,000	25,000	
81	533	1811000533	מינהל חינוך - ליסינג	פעולות חינוך	47,070	47,070	47,070	
81	540	1811000540	מינהל חינוך תקשורת	פעולות חינוך	66,000	66,000	66,000	
81	550	1811000550	השתתפות (מצייג) בקולות קוראים	הוצאה מותנה	500,000	500,000	600,000	באור 7
81	570	1811000570	מינהל חינוך-מיכון ועיבוד נתונים	פעולות חינוך	90,000	90,000	90,000	
81	781	1811000781	מימוש קולות קוראים בחינוך (מצייג)	פעולות חינוך	18,000	18,000	18,000	באור 7
81	750	1811001750	גרפיקה ופרסום	פעולות חינוך	25,000	25,000	25,000	
81	210	1811100210	שכר עובדים - שכר	שכר עובדי חינוך	-	-	150,000	
81	110	1812200110	שכר עבודה מנהלת קדם יסודי	שכר עובדי חינוך	1,186,007	1,056,112	1,546,523	
81	420	1812200420	גני ילדים חובה-אחזקה ותיקונים	פעולות חינוך	100,000	100,000	130,000	
81	421	1812200421	גני ילדים החלפת חול בגנים	פעולות חינוך	160,000	160,000	222,115	
81	431	1812200431	גני ילדים חובה - חשמל	פעולות חינוך	580,000	492,711	590,200	
81	432	1812200432	גני ילדים חובה - מים	פעולות חינוך	150,000	299,484	450,000	
81	470	1812200470	ציוד משרדי	פעולות חינוך	3,000	3,000	3,000	
81	521	1812200521	השתלמויות סיעות	פעולות חינוך	160,000	160,000	160,000	
81	540	1812200540	גני ילדים חובה - תקשורת	פעולות חינוך	205,000	205,000	266,500	
81	570	1812200570	גני ילדים - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות חינוך	30,000	30,000	35,000	
81	620	1812200620	עמלות בנקים גני	פעולות חינוך	77,000	52,465	37,000	
81	720	1812200720	גני ילדים חובה - חומרים	פעולות חינוך	1,050,000	1,050,000	1,194,000	
81	750	1812200750	יוזמות חינוכיות	פעולות חינוך	126,250	126,250	168,333	
81	760	1812200760	גני ילדים חובה-שכר גנות עובדות מדינה	פעולות חינוך	5,991,107	6,106,710	6,895,410	
81	761	1812200761	גני ילדים חובה-שכר גנות עובדות מדינה	פעולות חינוך	10,680,696	11,172,876	15,131,936	
81	780	1812200780	סל תרבות גני ילדים - מותנה	הוצאה מותנה	400,000	237,000	400,000	
81	782	1812200782	פיקוח מעונות	פעולות חינוך	60,000	60,000	60,000	
81	110	1812201110	גני ילדים חובה,עוזרות גנות וסייעות-שכר	שכר עובדי חינוך	15,823,680	17,840,128	20,684,656	
81	750	1812201750	העסקת סיעות באמצעות חברת כ"א	פעולות חינוך	300,000	136,896	200,000	
81	110	1812300110	גני ילדים ט.חובה - סיעות רפואית -שכר	שכר עובדי חינוך	1,785,600	2,046,442	2,556,171	
81	410	1812300410	תל"ן חוגים גני	פעולות חינוך	950,000	950,000	1,820,507	
81	110	1812301110	גני ילדים ט.חובה-סיעות שנייה-שכר	שכר עובדי חינוך	3,943,200	3,758,997	5,675,155	
81	782	1812301782	העשרה סיעות שנייה	פעולות חינוך	330,342	245,415	301,012	
81	780	1812600780	גן תקשורת הזנה	פעולות חינוך	56,000	49,825	75,000	
81	781	1812600781	העשרה חופשות ונלוות חני"מ	פעולות חינוך	56,000	151,252	156,860	
81	782	1812600782	פרוייקטים חינוך מיוחד	פעולות חינוך	14,000	14,000	28,000	
81	110	1812800110	ניצנים גני שכר	שכר עובדי חינוך	512,472	430,079	2,228,734	
81	780	1812800780	ניצנים גני פעולות	פעולות חינוך	7,191,380	7,819,153	7,598,543	
81	781	1812800781	ניצנים גנים הזנה	פעולות חינוך	6,059,536	3,876,723	3,799,272	
81	781	1813100781	עוזרי הוראה	פעולות חינוך	500,000	1,447,672	-	
81	110	1813200110	שכר מחלקת בייס	שכר עובדי חינוך	722,342	679,034	1,021,710	
81	431	1813200431	בייס - חשמל	פעולות חינוך	200,000	76,753	200,000	
81	432	1813200432	בית ספר יסודי מים	פעולות חינוך	100,000	65,216	100,000	
81	434	1813200434	בייס יסודי - ניקיון	פעולות חינוך	1,982,382	1,567,067	2,601,349	
81	521	1813200521	השתלמויות אבות בית ומזכירות	פעולות חינוך	30,000	5,000	30,000	
81	752	1813200752	ליווי חשבונאי לבתי ספר	פעולות חינוך	93,000	192,769	250,000	
81	785	1813200785	סל תלמיד לעולה	פעולות חינוך	10,000	11,310	50,000	
81	786	1813200786	חינוך דמוקרטי ופרייקטים בחינוך	פעולות חינוך	650,250	650,250	867,000	
81	787	1813200787	פרוייקטים ויוזמות חינוכיות	פעולות חינוך	112,500	112,500	150,000	
81	788	1813200788	תכנית שלבים	פעולות חינוך	60,000	60,000	60,000	
81	789	1813200789	חדשנות בחינוך	פעולות חינוך	150,000	150,000	200,000	
81	930	1813200930	רכישת מתנות למסיימים	פעולות חינוך	15,000	15,000	19,500	
81	110	1813201110	בייס יסודי - שכר שרתים ומזכירים	שכר עובדי חינוך	1,994,656	1,896,513	2,509,700	
81	780	1813201780	חיווך הכלה והשתלבות	פעולות חינוך	100,000	256,255	600,000	
81	781	1813201781	בייס יסודי - שיפוצי קיץ	פעולות חינוך	30,000	-	-	
81	782	1813201782	בייס יסודי - חותם	פעולות חינוך	10,000	-	-	
81	930	1813201930	בייס - השאלת ספרים	פעולות חינוך	50,000	50,000	500,000	
81	780	1813202780	בייס יסודי - ניהול עצמי	פעולות חינוך	3,112,075	2,144,389	3,090,598	
81	750	1813203750	הסעות למופעי תרבות	פעולות חינוך	18,000	-	18,000	
81	781	1813280781	הקמת בייס יסודי 3	פעולות חינוך	300,000	300,000	200,000	
81	780	1813300780	כיתת תקשורת הזנה וציוד	פעולות חינוך	84,000	40,828	84,000	
81	781	1813300781	העשרה חופשות ונלוות חני"מ	פעולות חינוך	168,000	130,000	98,926	
81	782	1813300782	ועדת השמה פעולות	פעולות חינוך	120,000	4,661	30,000	
81	110	1813301110	סיעות כיתתיות	שכר עובדי חינוך	1,311,856	1,693,737	2,651,369	
81	110	1813302110	סיעות שילוב	שכר עובדי חינוך	4,051,080	3,602,729	5,089,314	

פרק	סעיף	מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	הצעת תקציב 2022	באור
81	780	1813600780	ניצנים יסודי - פעולות	פעולות חינוך	4,612,720	3,099,973	3,606,178	
81	781	1813600781	ניצנים הזנה יסודי 633	פעולות חינוך	2,137,688	1,371,946	1,803,089	
81	110	1813800110	בית ספר של החופש הגדול - שחר	פעולות חינוך		73,956	90,000	
81	780	1813800780	בייס של החופש הגדול-פעילות	פעולות חינוך	1,500,000	1,212,910	1,410,000	
81	110	1814100110	חטי"ב - שחר שרתים ומזכירים	שכר עובדי חינוך	352,648	258,848	585,000	
81	434	1814100434	ניקיון	פעולות חינוך	289,575	200,000	337,838	
81	780	1814100780	ניהול עצמי - חטי"ב	פעולות חינוך	116,644	120,850	170,018	
81	810	1814100810	שיפוצי קיץ	פעולות חינוך	9,000	9,000	-	
81	110	1815230110	פסגת אמיר- שכר שרתים ומזכירים	שכר עובדי חינוך	178,800	80,575	136,500	
81	431	1815230431	פסגת אמיר חשמל	פעולות חינוך	55,000	55,848	60,000	
81	432	1815230432	פסגת אמיר מים	פעולות חינוך	30,000	7,500	40,000	
81	434	1815230434	פסגת אמיר ניקיון	פעולות חינוך	159,266	100,000	236,486	
81	780	1815230780	פסגת אמיר ניהול עצמי	פעולות חינוך	120,000	119,378	90,000	
81	810	1815230810	פסגת אמיר שיפוצי קיץ	פעולות חינוך	5,000	1,250	-	
81	110	1815232110	פסגת אמיר סניעות	שכר עובדי חינוך	832,287	871,928	835,661	
81	110	1815700110	שכר עובדי מנהל	שכר עובדי חינוך	335,932	321,994	754,000	
81	780	1815700780	ניקיון - אתגרי עתיד	פעולות חינוך	250,000	130,000	250,000	
81	780	1815700780	ניהול עצמי - אתגרי עתיד	פעולות חינוך	221,425	221,425	421,534	
81	781	1815700781	שירותים נוספים לתיכון	פעולות חינוך	418,278	418,278	657,216	
81	110	1815701110	שכר מורים אתגרי עתיד	שכר עובדי חינוך	1,858,151	1,932,480	3,942,456	
81	750	1815701750	שכר מורים - שאלות מורים	פעולות חינוך		119,459	375,101	
81	434	1815800434	ניקיון - תיכון חדש	פעולות חינוך	-	-	284,749	
81	110	1815800110	שכר עובדי מנהל תיכון חדש	שכר עובדי חינוך	-	-	390,000	
81	110	1815801110	שכר מורים תיכון חדש	שכר עובדי חינוך	-	-	350,000	
81	780	1815800780	ניהול עצמי - תיכון חדש	פעולות חינוך	-	-	200,000	
81	781	1815800781	שירותים נוספים לתיכון חדש	פעולות חינוך	-	-	50,961	
81	110	1816100110	קידום יח' נוער שכר	שכר עובדי חינוך	322,125	201,976	526,053	
81	780	1816100780	קידום נוער - פעולות	פעולות חינוך	40,000	40,000	40,000	
81	210	1816100210	קידום נוער שכר-תכנית 360	שכר עובדי חינוך		42,331	128,091	
81	781	1816100781	קידום נוער פעולות-תכנית 360	פעולות חינוך		22,000	-	
81	780	1816600780	מוסדות על תיכונים	פעולות חינוך	100,000	-	-	
81	750	1817000750	פריקטים למניעת נשירה	פעולות חינוך	67,500	67,500	107,500	
81	110	1817100110	קבי"ט - שכר	שכר עובדי חינוך	275,000	170,773	390,582	
81	531	1817100531	הוצאות דלק קבי"ט	פעולות חינוך	35,000	35,000	59,000	
81	533	1817100533	קבי"ט אחזקת רכב	פעולות חינוך	41,250	41,250	87,200	
81	750	1817100750	לסיוע לאוכלוסיות מיעוט ובסיכון	פעולות חינוך	60,000	20,000	60,000	
81	780	1817100780	אבטחת מוס"ח	פעולות חינוך	2,936,581	2,544,228	3,751,418	
81	110	1817300110	שירות פסיכולוגי - שכר	שכר עובדי חינוך	2,059,651	2,048,535	2,911,326	
81	210	1817300210	שפ"י - תכנית 360	פעולות חינוך		29,383	114,000	
81	511	1817300511	שירות פסיכולוגי - כיבוד ואירוח	פעולות חינוך	8,400	8,400	8,400	
81	540	1817300540	שירות פסיכולוגי -תקשורת	פעולות חינוך	9,000	9,000	12,000	
81	570	1817300570	שירות פסיכולוגי- מיכון ועיבוד נתונים	פעולות חינוך	20,000	19,746	29,500	
81	780	1817300780	שירות פסיכולוגי -שונות	פעולות חינוך	2,000	2,000	2,000	
81	782	1817300782	שירות פסיכולוגי-מרכז למשפחה	פעולות חינוך	37,500	40,432	50,000	
81	783	1817300783	שירות פסיכולוגי - פרויקטים טיפוליים	פעולות חינוך	112,500	112,500	126,000	
81	784	1817300784	שירות פסיכולוגי משלים	פעולות חינוך	15,000	15,000	20,000	
81	785	1817300785	התאמת מבנה	פעולות חינוך	3,000	3,000	3,000	
81	786	1817300786	שפ"י שעות הדרכה	פעולות חינוך	25,000	25,000	35,475	
81	930	1817300930	שירות פסיכולוגי - רכישת ציוד יסודי	פעולות חינוך	15,000	15,000	15,000	
81	931	1817300931	כלי אבחון	פעולות חינוך	15,000	15,000	15,000	
81	210	1817310210	שפ"י - דלת פתוחה	פעולות חינוך	6,430	6,430	10,000	
81	210	1817320210	שפ"י - חיבורים	פעולות חינוך	8,817	8,817	21,000	
81	441	1817500441	ביטוח תלמידים	פעולות חינוך	404,495	406,402	548,643	
81	210	1817600210	רווחה חינוכית שכר	שכר עובדי חינוך		-	70,000	
81	110	1817700110	קבי"ט - שכר	שכר עובדי חינוך	390,455	379,492	400,000	
81	750	1817600750	רווחה חינוכית - ע.קבלניות	פעולות חינוך		35,000	35,000	
81	780	1817600780	רווחה חינוכית פעילות	פעולות חינוך		47,000	47,000	
81	750	1817800750	הסעות חינוך מיוחד	פעולות חינוך	4,188,645	4,327,176	6,863,402	
81	751	1817800751	הסעות חינוך רגיל	פעולות חינוך	1,389,347	1,586,866	1,980,000	
81	752	1817800752	הסעות בתוך העיר	פעולות חינוך	607,936	220,122	-	
81	753	1817800753	ליווי הסעות	פעולות חינוך	1,806,922	1,790,318	3,241,574	
81	210	1817900210	נאמני קורונה - שכר פעולות	שכר עובדי חינוך		300,000	300,000	
81	753	1817900753	תחזוקת מוסדות חינוך	פעולות חינוך	150,000	150,000	195,000	
81	760	1817900760	אגרות תלמידי חוץ	פעולות חינוך	1,468,500	1,390,078	1,500,000	
81	782	1817900782	מבדקי בטיחות ומערכת כריזה	פעולות חינוך	498,800	340,000	800,000	
81	783	1817900783	ממונה בטיחות וגיהות	פעולות חינוך	210,340	210,340	210,340	

פרק	סעיף	מס' כריטיס	שם כריטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	הצעת תקציב 2022	באור
81	750	1817901750	עבודות ופעילות בקהילה	פעולות חינוך	485,000	485,000	485,000	
81	781	1817901781	תגבורים לימודיים	פעולות חינוך	84,375	84,375	112,500	
81	782	1817901782	אירועי חינוך	פעולות חינוך	56,250	53,863	75,000	
81	784	1817901784	חותם	פעולות חינוך	15,000	15,460	19,500	
<b>סה"כ 81 - חינוך</b>								
82	110	1821000110	מינהל התרבות (חינוך בלתי פורמאלי)שכר	שכר כללי	1,390,351	1,507,770	2,025,200	
82	511	1821000511	מינהל תרבות - כיבוד ואירוח	פעולות כלליות	8,400	8,400	5,000	
82	531	1821000531	דלק וכביש 6	פעולות כלליות	25,000	20,637	25,000	
82	533	1821000533	מינהל התרבות - ליסינג	פעולות כלליות	42,360	37,144	40,800	
82	570	1821000570	מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	60,500	60,500	50,000	
82	750	1821000750	גרפיקה צילומים ודפוס תרבות	פעולות כלליות	48,000	48,000	40,000	
82	780	1821000780	פיתוח חדשנות ע' ארגונית ואחר	פעולות כלליות	15,000	-	15,000	
82	781	1821000781	קולות קוראים - מותנה	הוצאה מותנה	150,000	16,995	454,000	באור 7
82	782	1821000782	תמלוגים של העיריה לשמיעת מוזיקה	פעולות כלליות		-	25,000	
82	731	1822000731	דלק רכבי תרבות	פעולות כלליות			30,000	
82	732	1822000732	תיקונים רכבי תרבות	פעולות כלליות			20,000	
82	733	1822000733	רישוי וביטוח - תרבות	פעולות כלליות			10,000	
82	780	1822000780	פעולות תרבות - יוזמות סלע מותנה	הוצאה מותנה	350,000	23,400	350,000	באור 8
82	781	1822000781	פעולות תרבות-תרבות יהודית	פעולות כלליות	144,000	144,000	144,000	
82	782	1822000782	מוזיקה, זמר ופעילויות שונות	פעולות כלליות	86,625	86,625	186,625	
82	783	1822000783	תרבות - פעילויות ואירועי קיץ	פעולות כלליות	337,500	337,500	337,500	
82	784	1822000784	תרבות תורנית	פעולות כלליות	84,375	84,375	134,375	
82	785	1822000785	תרבות ופנאי חוגים	פעולות כלליות	810,795	162,159	689,625	באור 10
82	786	1822000786	פעילויות לגיל הרך	פעולות כלליות	15,000	15,000	15,000	
82	787	1822000787	ארועים קהילתיים וטיולים לקשישים	פעולות כלליות	22,500	22,500	22,500	
82	788	1822000788	סל מדע מותנה	הוצאה מותנה	250,000	-	-	
82	789	1822000789	פעילויות תרבות שוטפת	פעולות כלליות	98,500	98,500	142,400	
82	930	1822000930	ציוד לפעילות תרבות	פעולות כלליות	18,000	18,000	8,000	
82	784	1822001784	תרבות תורנית שוטפת	פעולות כלליות	70,000	70,000	118,800	
82	785	1822001785	מרכז למידה	פעולות כלליות	161,280	16,128	158,760	באור 11
82	431	1823000431	ספריה עירונית הוצאות חשמל	פעולות כלליות		-	30,601	
82	432	1823000432	ספריה עירונית הוצאות מים	פעולות כלליות		-	15,000	
82	433	1823000433	ספריה עירונית הוצאות ניקיון	פעולות כלליות		-	36,475	
82	450	1823000450	ספריה עירונית -ריהוט והחזקתו	פעולות כלליות	5,500	5,500	60,000	
82	570	1823000570	תוכנה לספריה, התקנה ותחזוקה	פעולות כלליות	6,000	6,000	23,000	
82	780	1823000780	ספריה - פעילות	פעולות כלליות	2,000	2,000	27,000	
82	930	1823000930	ספריה - רכישת ספרים	פעולות כלליות	125,000	125,000	75,000	
82	780	1824000780	פעילויות מתנ"סים	פעולות כלליות	30,000	30,000	30,000	
82	420	1824100420	הוצאות אחזקה ותיקונים מתנ"ס שוהם	פעולות כלליות	164,204	164,204	100,000	
82	431	1824100431	הוצאות חשמל מתנ"ס שוהם	פעולות כלליות	91,814	76,000	69,000	
82	432	1824100432	הוצאות מים מתנ"ס שוהם	פעולות כלליות	35,259	20,320	35,000	
82	434	1824100434	הוצאות שירותי ניקיון מתנ"ס שוהם	פעולות כלליות	109,424	109,424	65,000	
82	930	1824100930	ריהוט וציוד מתנ"ס שוהם	פעולות כלליות	5,000	5,000	10,000	
82	420	1824200420	הוצאות אחזקה ותיקונים מתנ"ס בצוותא	פעולות כלליות	119,937	119,937	100,000	
82	431	1824200431	הוצאות חשמל מתנ"ס בצוותא	פעולות כלליות	76,511	-	69,000	
82	432	1824200432	הוצאות מים מתנ"ס בצוותא	פעולות כלליות	29,382	-	35,000	
82	434	1824200434	הוצאות שירותי ניקיון מתנ"ס בצוותא	פעולות כלליות	91,186	91,186	65,000	
82	930	1824200930	ריהוט וציוד מתנ"ס בצוותא	פעולות כלליות	5,000	5,000	5,000	
82	420	1824300420	מרכז מדעים- החזקה ותפעול	פעולות כלליות		-	58,167	
82	431	1824300431	הוצאות חשמל מרכז מדעים	פעולות כלליות		-	16,667	
82	432	1824300432	הוצאות מים מרכז מדעים	פעולות כלליות		-	8,815	
82	434	1824300434	הוצאות שירותי ניקיון מרכז מדעים	פעולות כלליות		-	29,167	
82	780	1824300780	פעילות מרכז מדעים	פעולות כלליות		-	30,000	
82	430	1825000430	אחזקת ציוד וחדר חזרות	פעולות כלליות	10,000	10,000	10,000	
82	780	1825000780	אירועים וקונצרטים	פעולות כלליות	10,000	10,000	10,300	
82	781	1825000781	רכו מוסיקה	פעולות כלליות	45,000	45,000	60,000	
82	782	1825000782	שיעורי מוסיקה	פעולות כלליות	319,410	63,882	308,160	באור 10
82	110	1826400110	עולים - שכר	שכר כללי	180,000	-	150,000	
82	210	1826400210	מלווה עולים - שכר	שכר כללי	140,000	141,448	209,936	
82	750	1826400750	בית קהילה - תפעול	פעולות כלליות	91,144	13,468	30,381	
82	751	1826400751	קליטת עלייה	פעולות כלליות	100,000	100,000	88,000	
82	410	1826401410	דירת קלט	פעולות כלליות		-	56,640	באור 7
82	780	1826401780	קליטת עליה פעילות קול קורא משרד הקליטה	פעולות כלליות		-	40,000	באור 7
82	780	1826410780	קול קורא 9 במאי חדר הנצחה -	פעולות כלליות		-	20,000	באור 7
82	781	1826410781	קול קורא מנהיגות עליה- פעילות	פעולות כלליות		-	15,000	באור 7
82	780	1826400780	בית קהילה פעילות	פעולות כלליות	1,800	1,800	-	

פרק	סעיף	מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	הצעת תקציב 2022	באור
82	930	1826400930	בית קהילה ציוד וריהוט	פעולות כלליות	4,000	4,000	-	
82	750	1826401750	בית קהילה פרחים - תפעול	פעולות כלליות	45,572	-	-	
82	110	1828000110	שכר פנימיות יום	שכר כללי	405,064	442,781	656,133	
82	420	1828000420	מבנה נוער -אחזקה ותקונים	פעולות כלליות	7,500	7,500	26,750	
82	431	1828000431	מבנה נוער- חשמל	פעולות כלליות	18,750	4,043	10,000	
82	432	1828000432	מבנה נוער מים	פעולות כלליות	7,500	7,161	5,000	
82	434	1828000434	מבנה נוער - ניקיון	פעולות כלליות	28,958	28,958	28,958	
82	470	1828000470	נוער - ציוד משרדי ויסודי	פעולות כלליות	7,500	7,500	10,875	
82	570	1828000570	מבנה נוער -מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	3,000	4,439	6,000	
82	782	1828000782	פעילות - קריירה	פעולות כלליות	22,500	22,500	22,500	
82	210	1828002210	מרכז צעירים כח אדם - מותנה	הוצאה מותנה	120,000	136,609	139,041	
82	750	1828002750	מרכז צעירים - מותנה	הוצאה מותנה	230,000	164,072	120,000	באור 9
82	780	1828200780	מנהיגות ילדים ונוער	פעולות כלליות	18,000	18,000	18,000	
82	782	1828200782	נוער - פעילויות נוער בחופשים	פעולות כלליות	51,000	51,000	81,450	
82	783	1828200783	קול קורא עיר ילדים ונוער	פעולות כלליות	15,000	15,000	25,000	
82	784	1828200784	קול קורא נוער בוחר בדרך כדרך	פעולות כלליות	15,000	15,000	25,000	
82	787	1828200787	משרד ביטחון פנים תוכנית יהודית ביטחון קהילתי	פעולות כלליות			170,000	
82	780	1828201780	פעילות לבני נוער, טיולים וספורט	פעולות כלליות	45,000	45,000	76,160	
82	780	1828203780	פעילויות נוער יוזמות	פעולות כלליות	5,000	5,000	5,000	
82	780	1828204780	תכנית פיס מושלם פלוס	פעולות כלליות		117,150	149,044	
82	780	1828205780	רוח טובה - שבוע מעשים הטובים	פעולות כלליות		-	7,000	
82	780	1828206780	פעילות שוטפת לצעירים	פעולות כלליות		-	10,000	
82	780	1828207780	פעילות התנדבותית וקהילתית - מותנה הכנסות	הוצאה מותנה		-	15,000	
82	780	1828208780	זרועה מנהיגות- קול קורא משרד החינוך	פעולות כלליות		-	15,000	באור 7
82	750	1828400750	עבודות קבלניות-פעיל	פעולות כלליות	80,000	-	270,000	
82	410	1828900410	השכרת דירת שישיים	פעולות כלליות	64,500	28,000	64,500	
82	780	1828900780	קול קורא - קהילה להטי"בים - שיווין חברתי	פעולות כלליות		-	124,457	באור 7
82	820	1828900820	תמיכות - ועדת תמיכות	פעולות כלליות	80,000	80,000	80,000	
82	850	1828900850	מלגות סטודנטים	פעולות כלליות		-	30,000	
82	110	1829000110	מחלקת ספורט -שכר	שכר כללי	220,538	225,258	240,268	
82	440	1829000440	ביטוח חוק הספורט	פעולות כלליות	37,712	19,368	37,712	
82	750	1829000750	יוזמות קהילתיות בספורט	פעולות כלליות	15,000	15,000	15,000	
82	754	1829000754	טורנירים בקהילה	פעולות כלליות	6,000	6,000	6,000	
82	810	1829000810	מלגות לספורטיים	פעולות כלליות		-	10,000	
82	930	1829000930	רכישת ציוד ספורט	פעולות כלליות	24,000	24,000	24,000	
82	750	1829100750	מבדקי בטיחות	פעולות כלליות	20,000	20,000	27,150	
82	782	1829100782	אחזקת מתקנים	פעולות כלליות	18,000	18,000	33,000	
82	780	1829200780	אולם ספורט	פעולות כלליות	175,000	175,000	73,167	
82	780	1829210780	אולם ספורט בצוותא	פעולות כלליות	116,667	116,667	73,167	
82	431	1829220431	אולם רונה רמון- חשמל	פעולות כלליות		-	42,000	
82	432	1829220432	אולם רמון-מים	פעולות כלליות		-	15,000	
82	434	1829220434	אולם רונה רמון- ניקיון	פעולות כלליות		-	50,000	
82	431	1829230431	אולם ספורט בצוותא- חשמל	פעולות כלליות		-	42,000	
82	432	1829230432	אולם ספורט בצוותא- מים	פעולות כלליות		-	15,000	
82	434	1829230434	אולם ספורט בצוותא- ניקיון	פעולות כלליות		-	50,000	
82	434	1829300434	חוגים - ניקיון	פעולות כלליות	50,000	50,000	-	
82	750	1829300750	אירועי ספורט	פעולות כלליות	68,000	68,000	75,000	
82	751	1829300751	סל ספורט-פרויקט לשילוב עולי אתיופיה בקהילה	פעולות כלליות	28,000	28,000	38,600	
82	753	1829300753	מועדון בית ספרי	פעולות כלליות	8,000	8,000	13,600	
82	755	1829300755	אולימפיאדת הילדים	פעולות כלליות	2,250	2,250	5,000	
82	780	1829300780	חוגי ספורט-פעילות	פעולות כלליות	2,223,514	661,000	4,170,418	באור 12
82	781	1829300781	שי למדריכי חוגים	פעולות כלליות	5,000	5,000	7,200	
82	780	1829900780	עמותה עירונית לספורט	פעולות כלליות	15,000	15,000	15,000	
<b>סה"כ 82 - תרבות וספורט</b>								
84	110	1841000110	רווחה -שכר	שכר עובדי רווחה	3,283,338	2,836,501	5,004,477	
84	410	1841000410	שכירת מקום לפעולות מאגפים אחרים	פעולות רווחה	7,500	7,500	7,500	
84	431	1841000431	מחלקת הרווחה-חשמל	פעולות רווחה	12,000	16,156	12,000	
84	432	1841000432	מחלקת הרווחה - מים	פעולות רווחה	2,400	2,400	2,400	
84	470	1841000470	מחלקת רווחה - רכישת ציוד משרדי	פעולות רווחה	8,000	8,000	12,000	
84	511	1841000511	מחלקת הרווחה - כיבוד ואירוח	פעולות רווחה	10,800	7,768	10,800	
84	521	1841000521	מחלקת רווחה-השתלמות	פעולות רווחה		-	40,000	
84	523	1841000523	מחלקת הרווחה -דמי חבר (ר)	פעולות רווחה		-	8,000	
84	540	1841000540	מחלקת רווחה -תקשורת (ר)	פעולות רווחה	20,000	20,000	20,000	
84	570	1841000570	רווחה - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות רווחה		-	20,000	
84	782	1841000782	רווחה - פעולות שונות	פעולות רווחה		-	7,000	
84	840	1841000840	סל בטיחות בסיסי	פעולות רווחה	1,000	60,000	60,000	



פרק	סעיף	מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	הצעת תקציב 2022	באור
84	841	1841000841	ייעוץ ארגוני	פעולות רווחה	40,000	-	-	
84	844	1841000844	הוצאות ארגוניות	פעולות רווחה	40,000	14,000	40,000	
84	845	1841000845	בטחון עובדים - מאבטחים	פעולות רווחה	137,000	137,000	150,000	
84	846	1841000846	תמיכה בעמותות לחוקת מזון	פעולות רווחה	80,000	80,000	80,000	
84	847	1841000847	בטחון עובדים - מאבטחים	פעולות רווחה	-	-	43,000	
84	110	1841001110	רווחה שכר תקני מועצה	שכר עובדי רווחה	456,630	451,253	487,278	
84	420	1841100420	מבנה עבודה קהילתית (פרחים)	פעולות רווחה	-	-	80,000	
84	421	1841100421	מבנה יחידות מקצועיות 503	פעולות רווחה	-	-	80,000	
84	422	1841100422	מבנה בית בטוח לנוער 813	פעולות רווחה	-	-	20,000	
84	423	1841100423	מבנה נוסף	פעולות רווחה	-	-	80,000	
84	783	1842200783	מענק קורונה לרווחה מפעל הפיס	פעולות רווחה	-	43,594	43,594	
84	840	1842200840	משפחות במצוקה בקהילה (כס)	פעולות רווחה	75,000	103,000	130,000	
84	841	1842200841	מקלט לנשים מוכות	פעולות רווחה	300,000	570,000	800,000	
84	844	1842200844	טיפול במשפחות חירום	פעולות רווחה	-	3,000	4,000	
84	841	1842230841	תכנית להוצאת משפחות ממעגל העוני	פעולות רווחה	180,000	38,778	180,000	
84	210	1842400210	תוכנית למניעת אלימות - שכר פעולות	שכר עובדי רווחה	160,000	112,014	145,851	
84	840	1842400840	מרכז טיפול באלימות	פעולות רווחה	82,500	67,221	60,000	
84	842	1842400842	מרכזי טיפול במשפחה	פעולות רווחה	20,000	20,000	98,000	
84	843	1842400843	יצירת קשר הורים ילדים	פעולות רווחה	48,000	35,000	40,000	
84	844	1842400844	וועדת תסקירים	פעולות רווחה	1,000	10,000	24,000	
84	846	1842400846	טיפול בדרי רחוב	פעולות רווחה	50,008	92,440	95,200	
84	848	1842400848	מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים	פעולות רווחה	12,000	23,000	28,750	
84	210	1842401210	טיפול בפגיעות מיניות - שכר פעולות	שכר עובדי רווחה	80,000	69,335	82,437	
84	840	1842401840	מרכז טיפול באלימות	פעולות רווחה	49,963	68,015	110,000	
84	841	1842401841	טיפול בפגיעות מיניות בגירים - הדרכה	פעולות רווחה	-	-	15,000	
84	842	1842401842	מסגרות ארציות לדרי רחוב	פעולות רווחה	-	126,000	163,800	
84	210	1842402210	שיקום משפחות - שכר פעולות	שכר עובדי רווחה	825,000	-	825,000	
84	840	1842402840	שיקום משפחות - פעולות תכנית עצמה ונושמים לרווחה	פעולות רווחה	100,000	13,937	150,000	
84	840	1842403840	חיוקן התא המשפחתי	פעולות רווחה	15,000	15,000	15,000	
84	841	1842403841	טיפול בפרט ובמשפחה	פעולות רווחה	-	-	20,000	
84	840	1842404840	תוכניות קהילתיות עדי	פעולות רווחה	7,000	4,888	10,000	
84	210	1843500210	טיפול ילד בקהילה - שכר פעולות	שכר עובדי רווחה	141,628	131,270	602,029	
84	780	1843500780	שירותים טיפוליים -חיבורים	פעולות רווחה	10,000	10,000	10,000	
84	841	1843500841	טיפול בילד בקהילה (כס)	פעולות רווחה	801,454	749,853	1,100,000	
84	843	1843500843	טיפול במשפחות אומנה (כס)	פעולות רווחה	252,000	275,000	358,000	
84	844	1843500844	טיפול בפגיעות מיניות (כס)	פעולות רווחה	231,000	220,593	285,000	
84	845	1843500845	מרכז חירום אקסטרי	פעולות רווחה	331,200	190,000	190,000	
84	846	1843500846	ת.לאומית ילד ונוער	פעולות רווחה	138,000	100,000	138,000	
84	847	1843500847	תכנית עם הפנים לקהילה (כס)	פעולות רווחה	122,000	122,000	125,200	
84	849	1843500849	מרכזי הורים ילדים	פעולות רווחה	10,000	10,000	10,000	
84	930	1843500930	הצטיידות מועדוניות ומרכזים טיפוליים	פעולות רווחה	90,000	90,000	120,000	
84	845	1843501845	נערות חוץ ביתי	פעולות רווחה	80,000	5,000	20,000	
84	842	1843502842	מועדוניות	פעולות רווחה	-	-	675,000	
84	840	1843510840	הקמת המרכז נתיבים להורות	פעולות רווחה	1,000	-	1,000	
84	845	1843510845	מרכז חירום	פעולות רווחה	123,000	-	-	
84	840	1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	פעולות רווחה	4,423,771	4,750,000	6,175,000	
84	840	1843900840	ילדים במעונות יום (כמ)	פעולות רווחה	1,000	-	1,590,000	
84	840	1844000840	אחזקת נכים במעונות	פעולות רווחה	34,186	34,434	33,659	
84	210	1844300210	מועדון מועשר - שכר פעולות	שכר עובדי רווחה	235,060	200,000	200,000	
84	840	1844300840	מועדון מועשר	פעולות רווחה	10,000	10,000	10,000	
84	840	1844400840	סיוע לניצולי שואה	פעולות רווחה	10,000	10,000	50,000	
84	841	1844400841	טיפול בזקן בקהילה	פעולות רווחה	10,000	10,000	10,000	
84	841	1844400841	מועדונים אזרח ותיק	פעולות רווחה	10,000	10,000	10,000	
84	840	1844401840	טיפול בזקן בקהילה	פעולות רווחה	8,000	-	8,000	
84	210	1844400210	רכות מענים מגן זהב- שכר פעולות	שכר עובדי רווחה	-	59,558	96,000	
84	840	1844402840	מועדונים לזקנים	פעולות רווחה	14,000	14,000	14,000	
84	840	1845100840	החזקת אוטיסט במסגרת	פעולות רווחה	1,141,085	1,158,000	1,377,000	
84	842	1845100842	סידור מפגרים במוסדות	פעולות רווחה	109,000	210,000	275,000	
84	844	1845100844	טיפול בהורים וילדיהם	פעולות רווחה	122,149	32,000	122,000	
84	845	1845100845	הסעות לאוטיסט	פעולות רווחה	49,000	49,000	49,000	
84	846	1845100846	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	פעולות רווחה	-	6,000	1,000,000	
84	847	1845100847	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	פעולות רווחה	-	3,300	-	
84	841	1845200841	מרכז יום טיפולי משי"ה	פעולות רווחה	19,984	8,723	-	
84	844	1845200844	מע"שים	פעולות רווחה	86,198	-	-	
84	840	1845300840	שירותים תומכים משי"ה (כס)	פעולות רווחה	10,000	-	10,000	
84	841	1845300841	הסעות למעון יום - משי"ה	פעולות רווחה	340,000	360,000	420,000	



פרק	סעיף	מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	הצעת תקציב 2022	באור
84	842	1845300842	נופשונים משי"ה	פעולות רווחה	3,200	14,000	20,000	
84	845	1845300845	מעון יום טיפולי משי"ה	פעולות רווחה	188,928	144,000	189,000	
84	846	1845300846	מעון יום אימוני משי"ה	פעולות רווחה	1,000	-	1,000	
84	847	1845300847	מועדון חברתי משי"ה	פעולות רווחה	100,000	100,000	650,000	
84	848	1845300848	משפחות אומנה משי"ה	פעולות רווחה	-	9,500	12,500	
84	210	1846300210	פעילויות ילדים צרכים מיוחדים	פעולות רווחה	-	-	48,000	
84	841	1846300841	הדרכת עיוור ובני ביתו (כס)	פעולות רווחה	25,000	10,000	13,000	
84	841	1846500841	נופשונים אוטיזם	פעולות רווחה	2,000	1,095	26,000	
84	210	1846700210	ליווי למ.יום שיקומי - שכר פעולות	שכר עובדי רווחה	165,000	157,845	196,810	
84	840	1846700840	מעון יום שיקומי לנכים	פעולות רווחה	614,400	2,217,244	1,600,000	
84	841	1846700841	הסעות למעון יום שיקומי	פעולות רווחה	-	86,000	218,000	
84	842	1846700842	ליווי למ.יום שיקומי	פעולות רווחה	1,000	1,750	1,000	
84	844	1846700844	תוכניות לילד החריג - מ.רווחה	פעולות רווחה	94,720	40,000	80,000	
84	841	1846800841	מרכז יום ותעסוקה	פעולות רווחה	100,800	30,000	191,000	
84	842	1846800842	תוכניות תעסוקה	פעולות רווחה	22,800	15,000	60,000	
84	843	1846800843	אבחון ושיקום נכים	פעולות רווחה	13,000	-	13,000	
84	844	1846800844	נופשונים לנכים	פעולות רווחה	2,000	2,000	26,000	
84	845	1846800845	אחזקת נכים בפנימיות	פעולות רווחה	801,367	671,000	870,000	
84	846	1846800846	תעסוקה מוגנת למוגבל	פעולות רווחה	39,928	100,000	130,000	
84	847	1846800847	מעון יום לילד המוגבל	פעולות רווחה	30,240	-	-	
84	848	1846800848	הפעלת מעונות ממשלתיים	פעולות רווחה	-	88,000	88,000	
84	849	1846800849	הסעות נכים לתעסוקה	פעולות רווחה	-	96,000	200,000	
84	840	1846801840	תעסוקה נתמכת לנכים	פעולות רווחה	1,000	-	-	
84	841	1846801841	חלופה למעון יום שיקומי	פעולות רווחה	193,481	120,000	120,000	
84	842	1846801842	שיקום נכים בקהילה	פעולות רווחה	29,884	34,393	120,000	
84	843	1846801843	קהילה תומכת לנכים	פעולות רווחה	1,000	-	-	
84	844	1846801844	מועדון חברתי לבוגרים	פעולות רווחה	1,000	40,000	120,000	
84	845	1846801845	מסגרת יום לילד המוגבל	פעולות רווחה	-	13,800	15,000	
84	840	1847100840	טיפול בנוער וצעירים	פעולות רווחה	5,000	20,800	40,000	
84	841	1847100841	טיפול בנערות במצוקה	פעולות רווחה	15,000	10,666	40,000	
84	842	1847100842	ית"ד תכנית לצעיר	פעולות רווחה	14,400	8,000	22,000	
84	843	1847100843	ית"ד סל גמיש	פעולות רווחה	15,000	8,000	15,000	
84	844	1847100844	התמכרות מבוגרים	פעולות רווחה	-	20,318	100,000	
84	845	1847100845	מעונות חסות ממשלתיים	פעולות רווחה	-	20,000	30,000	
84	846	1847100846	התמכרויות-חוץ ביתי	פעולות רווחה	-	40,000	52,000	
84	210	1847101210	תכנית בית בטוח - שכר פעולות	שכר עובדי רווחה	540,000	-	540,000	
84	840	1847101840	תכנית בית בטוח- הוצאות	פעולות רווחה	200,000	-	200,000	
84	840	1847300840	מועדוניות	פעולות רווחה	4,000	4,000	-	
84	210	1847301210	מדריך ליחידה להתמכרויות מבוגרים	שכר עובדי רווחה	-	-	32,500	

פרק	סעיף	מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	הצעת תקציב 2022	באור
84	840	1847301840	התמכרויות בנוער	פעולות רווחה	44,580	1,000	15,000	
84	840	1848000840	עבודה קהילתית (כס)	פעולות רווחה	10,000	5,333	10,000	
84	780	1848000780	קולות קוראים רווחה	פעולות רווחה	-	-	100,000	
84	841	1848000841	תעסוקה והשכלה	פעולות רווחה	45,000	45,000	45,000	
84	840	1848001840	קיימות וגינון קהילתי	פעולות רווחה	7,500	7,500	7,500	
84	840	1848002840	מרכז גישור ודיאלוג בקהילה	פעולות רווחה	5,000	5,000	180,000	
84	840	1848003840	עבודה קהילתית בתחום המוגבלות	פעולות רווחה	15,000	15,000	15,000	
84	840	1848005840	פעילות קהילתית נקודתית	פעולות רווחה	100,000	100,000	200,000	
84	840	1848300840	פעולות התנדבות בקהילה	פעולות רווחה	22,200	22,200	22,200	
84	842	1848300842	סל תכניות התנדבות	פעולות רווחה	15,750	15,750	15,750	
84	840	1848400840	לשכות ייעוץ לאזרח	פעולות רווחה	6,600	-	10,000	
84	840	1849000840	טיפול בזקנים עולים	פעולות רווחה	8,000	8,000	12,000	
84	842	1849000842	ילדים במצוקה עולים	פעולות רווחה	5,000	5,000	6,000	
84	843	1849000843	תוכניות טיפול בעולים	פעולות רווחה	10,000	10,000	11,000	
84	844	1849000844	פיתוח קהילתי - בין תרבותי	פעולות רווחה	36,000	6,000	6,000	
84	845	1849000845	מרכז טיפול באלימות-עולים	פעולות רווחה	-	24,400	31,720	
84	843	1849004843	משפחות עולים במצוקה	פעולות רווחה	10,000	10,000	10,000	
<b>סה"כ 84 - רווחה</b>								
85	110	1859000110	דז - שכר	שכר כללי	320,000	255,334	432,327	
85	420	1859000420	דז - אחזקה ותיקונים	פעולות כלליות	10,000	4,614	10,000	
85	470	1859000470	דז - ציוד יסודי ומשרדי	פעולות כלליות	22,500	20,051	22,500	
85	511	1859000511	אירוח כיבוד	פעולות כלליות	3,600	3,600	3,600	
85	540	1859000540	דז -תקשורת	פעולות כלליות	21,000	21,000	21,000	
85	550	1859000550	פרסום	פעולות כלליות	22,500	22,500	22,500	
85	570	1859000570	דז-מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	26,100	26,100	26,100	
85	750	1859000750	דז-הוצאות מקוואות וכלליות	פעולות כלליות	384,000	384,000	420,000	
85	751	1859000751	דז-הוצאות עירוב	פעולות כלליות	112,500	23,400	233,160	
85	752	1859000752	דז-הוצאות נישואין, גניזה, כשרות ועירובין	פעולות כלליות	75,000	74,840	141,000	
85	753	1859000753	היערכות והשכרת ציוד לחגים	פעולות כלליות	100,000	100,000	150,000	
85	751	1859001751	הוצאות קבורה וכלליות	פעולות כלליות	122,744	-	122,744	
85	110	1859100110	שכר עבודה - בלניות	שכר כללי	280,000	171,939	273,421	
<b>סה"כ 85 - דז</b>								
91	470	1913000470	רכישת ציוד	מפעל המים	5,000	5,000	5,000	
91	521	1913000521	השתלמויות	מפעל המים	10,000	10,000	10,000	
91	540	1913000540	תקשורת	מפעל המים	5,000	5,000	5,000	
91	570	1913000570	מיכון ועיבוד נתונים	מפעל המים	22,763	22,763	22,763	
91	750	1913000750	מים - ע. קבלניות	מפעל המים	782,500	251,540	250,000	
91	751	1913000751	הובלות וסבלות	מפעל המים	5,000	5,000	5,000	
91	752	1913000752	מים מינקור חוץ	מפעל המים	716,000	593,804	710,000	באור 13
91	780	1913000780	העתקות וצילומים	מפעל המים	9,000	9,000	9,000	
91	931	1913000931	ציוד מדידה	מפעל המים	4,500	4,500	4,500	
91	750	1913001750	שירותי ניהול הנדסי	מפעל המים	250,000	-	-	
91	750	1913002750	ייעוץ - תיאגוד	מפעל המים	27,500	-	27,500	
91	720	1913100720	מים - מודדים	מפעל המים	2,391,758	1,063,737	500,000	באור 13
91	760	1913100760	מים - צריכת מים ממקורות	מפעל המים	10,202,948	11,351,256	15,504,758	
<b>סה"כ 91 - מפעל המים</b>								
93	410	1932000410	נכסים - שכירות מבני תושבים	פעולות כלליות	50,000	50,000	100,000	
<b>סה"כ 93 - נכסים ציבוריים</b>								
97	750	1972000750	ביוב - עבודות קבלניות	מפעל המים	980,030	899,246	1,574,208	
97	810	1972000810	מי עירון - השתתפות במט"ש	מפעל המים	250,000	2,103,463	2,703,907	
97	830	1972000830	הפרשה לקרן שיקום	מפעל המים	250,000	250,000	250,000	
<b>סה"כ 97 - מפעל הביוב</b>								
99	310	1991000310	פנסיה - שכר	שכר כללי	900,777	938,597	1,090,134	
99	980	1993000980	הוצאות שנים קודמות	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	50,000	50,000	150,000	
99	970	1994000970	מקדמות עודפות	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	24,000	24,000	24,000	
99	860	1995000860	ארנונה כללית-הנחות	הנחות בארנונה	13,669,270	14,310,940	17,061,839	
99	980	1999100980	העברת מענק לכיסוי גרעון מצטבר	הוצאה לכיסוי גרעון מצטבר	21,500,000	21,500,000	27,000,000	באור 16
<b>סה"כ 99 - תשלומים בלתי רגילים</b>								
<b>סה"כ תשלומים</b>								
<b>איוון תקציבי מתכנית ייצוב</b>								
					<b>-21,530,018</b>	<b>-20,990,496</b>	<b>-26,975,835</b>	