

עיריית חריש

תקציב 2022



תוכן עניינים

3	חזון
4	דבר ראש העיר
5	דבר הגזבר
6	תקציר מנהלים
10	הצעת התקציב הרגיל
11	הצעת תקציב מפורטת - הכנסות
17	הצעת תקציב מפורטת - הוצאות

החזון הארגוני של עובדי עיריית חריש

אנו **מאמינים** ביכולתנו
ובאחריותנו ליצור עיר מובילה,
איכותית וטובה לתושביה.

אנו **עושים** זאת באמצעות
חשיבה חדשנית, שיתוף
והקשבה ובגישה חווייתית
אחרת.

כל זאת **למען** העיר חריש,
ילדיה, תושביה ועובדיה.



דבר ראש העיר יצחק קשת

חברי המליאה, עובדי העירייה ותושבים יקרים, אני שמח להציג לפניכם את תקציב עיריית חריש לשנת 2022.

בהכנת התקציב הושקעה מחשבה רבה, והוא נבנה כמעט מחדש. חריש היא עיר בהקמה ולכן אין שנה דומה לקודמתה כמעט בשום פרמטר - למעט אחד: השקעת מרב המשאבים שלנו בתחום החינוך. אנו דבקים במדיניות הזו, והשנה הגדלנו את סכום ההשקעה בחינוך לכ-138 מיליון שקל. מדובר בכ-49% מההוצאות של האגפים השונים בעירייה בתקציב 2022 כולו ובגידול של כ-28% (כ-30 מיליון שקל) משנת 2021. ההשקעות גדלו גם בתחומים נוספים, כמעט בכלם, והכול כפי שמפורט בחוברת התקציב.

השנה נבנה התקציב בסימן "גדלים באחריות". חריש גדלה ומתפתחת בקצב שיא, תושבים חדשים רבים נקלטים ויחס ההוצאות ההולכות וגדלות של הרשות על השירות לתושב גבוה מיחס הגידול בהכנסות. מצב זה נובע ממספר גורמים, שהעיקריים שבהם הם חלוקת ההכנסות האזורית שבנויה באופן לא שוויוני שמפלה לרעה את חריש והעובדה שכיום עדיין אין בחריש שטחי מסחר ותעשייה גדולים שיניבו הכנסות משמעותיות לעירייה, שכן הכנסות מארנונה למגורים הן גירעוניות ולא מכסות את ההוצאות על השירות לתושב. את הפער שבין כלל ההכנסות (כולל תקציבים ממשלתיים) להוצאות, בסך של כ-27 מיליון שקל, משלימה העירייה על ידי תקציבים ממשרדי הממשלה ומתקציבים ייעודיים שדאגנו לקבל כרשות בהקמה שעדיין אין לה הכנסות מספקות ממקורות נוספים כמו אזורי תעשייה מניבים.

כמו כן, אני ממשיך לפעול ביחד עם שותפיי במועצת העיר כדי לקדם החלטת ממשלה חדשה לחריש שתיתן מענה לפער התקציבי לשנת התקציב הזו וכן לשנות התקציב הקרובות. החלטה זו אמורה להתקבל בתוך מספר חודשים, והיא תהיה בשורה משמעותית מאוד לחריש. במקביל אנו פועלים לשינוי מודל חלוקת ההכנסות האזורי כך שיהיה שוויוני. כמו כן פועלת העירייה לקידום פתרון אסטרטגי בטווח הרחוק יותר להקמת שטחי מסחר ותעסוקה. לאחרונה חלה התקדמות משמעותית עם אישור תוכנית הבינוי של שכונת "חריש דרום", שבה מתוכננים לקום שטחי מסחר ותעשייה גדולים.

עם זאת, למרות הפער המובנה בין ההכנסות להוצאות, ובזכות ניהול מקצועי של התקציבים וצבירת יתרות בשנים האחרונות, אנו מציגים תקציב אחראי שמצמצם את הפער התקציבי שבין ההוצאות להכנסות ביחס לגידול באוכלוסייה ושיעור הפער התקציבי האמור להיות. קיימנו תהליך עומק של בחינת ההוצאות בכל אחת מיחידות העירייה, לצורך התייעלות והתמקדות במיצי המקסימלי של התקציב לצרכים החשובים של השירות לתושבים ולהתפתחותה של חריש. כמו בעבר, העירייה השתמשה גם השנה במודלים ונוסחאות כלכליים מתקדמים ביותר המאפשרים לאמוד באופן מדויק יותר את ההוצאות הקבועות של הרשות, וזאת על מנת "לשחרר" יותר כסף לטובת השירות לתושב והפיתוח של חריש בכלל, ולמערכת החינוך בפרט.

תקציב 2022 נותן מענה לשלל צרכים עירוניים בכל התחומים, אחד מהם הוא בתחום הגבייה. מהלך משמעותי שעשינו הוא החלפת חברת הגבייה שהעניקה את שירותי הגבייה לתושבים עד סוף שנת 2021. בתקציב 2022 מושקעים משאבים רבים יותר בתחום השירות לתושב בגבייה, ואנו מאמינים ששינוי יורגש כבר בתקופה הקרובה. השקעה תקציבית נוספת היא בשירות קהילתי שמטרתו קידום שפה משותפת בין חילונים ודתיים בחריש. העירייה תצא השנה בתוכנית שנתית של פעילויות תרבות משותפות, שתלווה בקמפיין עירוני, כשהמסר המרכזי יעודד סובלנות, הסכמות וחיים משותפים.

אני מבקש להודות לחברי מועצת העיר, לאנשי משרד הפנים במחוז חיפה, לגזבר העירייה יפתח נפש ולאנשי אגף הגזברות בעירייה ולכל השותפים בהכנת התקציב. מאחל לכולנו שנה של המשך עשייה, צמיחה ושיפור מתמיד לרווחת תושבי חריש. אנו מאמינים שתקציב 2022 יוצר תשתית מיטבית להשגת יעדים אלה.

יצחק קשת
ראש העיר





דבר הגזבר

יפתח נפש

אגף הגזברות מתכבד להגיש לעיונכם את תקציב העירייה לשנת 2022.

הצעת התקציב גובשה לאור המדיניות והקווים המנחים שהתוו ראש העיר יצחק קשת וחברי מועצת העיר. בהצעת התקציב הושקעה חשיבה מרובה ועבודה מאומצת שנעשתה על ידי מנהלי האגפים ומנהלי המחלקות השונות, על מנת לעודד את המשך הצמיחה של חריש ולתת לה את המענה העירוני הנכון והראוי. הצמיחה התקציבית מתבטאת בכל התחומים: בשירות לתושב, בחינוך, בתרבות ופנאי, ברווחה ובתחזוקת וניקיון העיר.

הכנת התקציב לוותה באי וודאות באשר להחלטת ממשלה חדשה לחריש, שאותה מקדם נמרצות ראש העיר. בשל כך היה צורך בביצוע התאמות תקציביות רבות לפעילויות השונות ביחידות הרשות אשר נעשו בתאום עם אנשי משרד הפנים. בשל התמשכות תקופת הקורונה, על השלכותיה הכלכליות והתקציביות, נדרשה בחינה נוספת של התקציב ובדיקת היכולת לעמוד בפעילויות ובפרויקטים מתוכננים.

ברצוני להודות לראש העיר יצחק קשת על הדגשים החשובים והבנת צרכי התושבים והעיר, לחברי מועצת העיר על השותפות בהכנת הצעת התקציב תוך התחשבות בסיטואציה התקציבית המורכבת, למנכ"ל הרשות שלומי צדרבוים על ההכוונה והליווי, למנהלי האגפים, למנהלי המחלקות ולכלל עובדי העירייה על המאמצים והעשייה המשותפת בתקופה כה מורכבת ומאתגרת.

ברצוני להודות לעובדי אגף הגזברות ולהביע הערכה מיוחדת לשריאל מלמד, סגן הגזבר, על המסירות הגדולה בבניית התקציב.

תקציב זה יאפשר לכולנו לקדם את המטרות שהגדרנו בכל התחומים, ובפרט בתחום החינוך והשירות לתושב, תוך ניהול אחראי ויעילות מרבית לטובת קידומה של העיר חריש ולרווחת תושביה.

בהצלחה לכולנו ושנת כספים פורייה,

יפתח נפש
גזבר העירייה

תקציר מנהלים

עיריית חריש מתכבדת להגיש לעיונכם את תקציב העיריה לשנת 2022. בספר התקציב שהוגש לכם הושקעו זמן, מאמץ וחשיבה מרובה. כל זאת כדי לבצע את עבודת העיריה בצורה יעילה ובשקיפות מלאה.

תקציב עיריית חריש 2022 נבנה בסימן "גדלים באחריות". התקציב משקף את המשך גדילתה וצמיחתה של הרשות תוך צמצום הפער התקציבי בין ההוצאות להכנסות וזאת ביחס לגידול באוכלוסייה ושיעור הפער התקציבי האמור להיות, דיוק התקציב בכל תחומי הפעילות המוניציפליים והתאמתו למציאות הנוכחית טרם קבלת החלטת ממשלה נוספת.

להלן מספר נתונים מרכזיים:

בתחום החינוך משקיעה העירייה כ-138 מיליון שקל, שיבואו לידי ביטוי בין היתר בצפי להפעלת 20 גני ילדים, בית ספר יסודי ובית ספר תיכון חדשים בשנת הלימודים תשפ"ג. מדובר בגידול של כ-30 מיליון ₪ מתקציב שנת 2021, שבה תקציב החינוך היה כ-107 מיליון ₪.

בחינוך הקדם-יסודי משקיעה העירייה בשנת 2022 כ-72 מיליון ₪, כ-14 מיליון ₪ יותר מאשר בשנת 2021.

בבתי הספר משקיעה העירייה בשנת 2022 כ-38 מיליון ₪, לעומת כ-30 מיליון ₪ בשנת 2021.

בשירותים נלווים לחינוך משקיעה השנה העירייה כ-25 מיליון ₪ לעומת כ-17.5 מיליון ₪ בשנת 2021 הכוללים בעיקר שירותי הסעות, אבטחה ושירות פסיכולוגי.

נתונים נוספים בתחום החינוך:

כ-3.6 מיליון ₪ יושקעו השנה במיזמים חינוכיים, ליווי מוסדות החינוך, חדשנות ויוזמות חינוכיות שונות.

בתוכנית ניצנים, הצהרונים העירוניים בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים, תשקיע הרשות כ-19 מיליון ₪.

בהסעות תלמידים משקיעה העירייה השנה כ-12 מיליון ₪, לעומת כ-8 מיליון ₪ בשנה הקודמת.

בתחום סיעות החינוך המיוחד והרפואיות חל גידול של כ-39% לעומת שנת 2021: העירייה תשקיע בתחום זה השנה כ-11.1 מיליון ₪ לעומת כ-8 מיליון ₪ בשנת 2021.

בתחום **הקייטנות**, בבית הספר של החופש הגדול וקייטנות הקיץ תשקיע העירייה השנה כ-1.5 מיליון ₪ על פי הכללים שיפורסמו על ידי משרד החינוך בנושא.

בתחומי הרווחה תשקיע העירייה כ-31 מיליון ₪ אל מול כ-20 מיליון ₪ בתקציב 2021. עיקר הגידול הוא בשירותי רווחה לילד ונוער שבהם תשקיע העירייה סך

של כ-11.4 מיליון ₪ אל מול כ-8.2 מיליון ₪, ובשירותים בתחום המוגבלויות שבהם יושקעו כ-8.3 מיליון ₪ אל מול כ-4.3 מיליון ₪ בשנת 2021.

ההשקעה בפעילות חוגי תרבות, מוזיקה וספורט צפויה לגדול השנה בכ-54%: כ-5.2 מיליון ₪ השנה לעומת כ-3.4 מיליון ₪ בשנת 2021. תקציב 2022 משקף את עלות התפעול של מבנים נוספים שפתחה העירייה לרווחת התושבים ובהם מתנ"ס בשכונת בצוותא, שני אולמות ספורט, ספרייה קהילתית ועוד.

בתחום הנוער (פעילויות נוער בחופשים, טיולים וסיורים לבני נוער ועוד) תשקיע העירייה בשנת 2022 כ-2.2 מיליון ₪ לעומת כ-1.2 מיליון ₪ בשנת 2021.

בסך הכול יעמוד תקציב העירייה בתחומי התרבות והספורט על סך של כ-15.2 מיליון ₪ בשנת 2022, גידול של כ-42% לעומת שנת 2021.

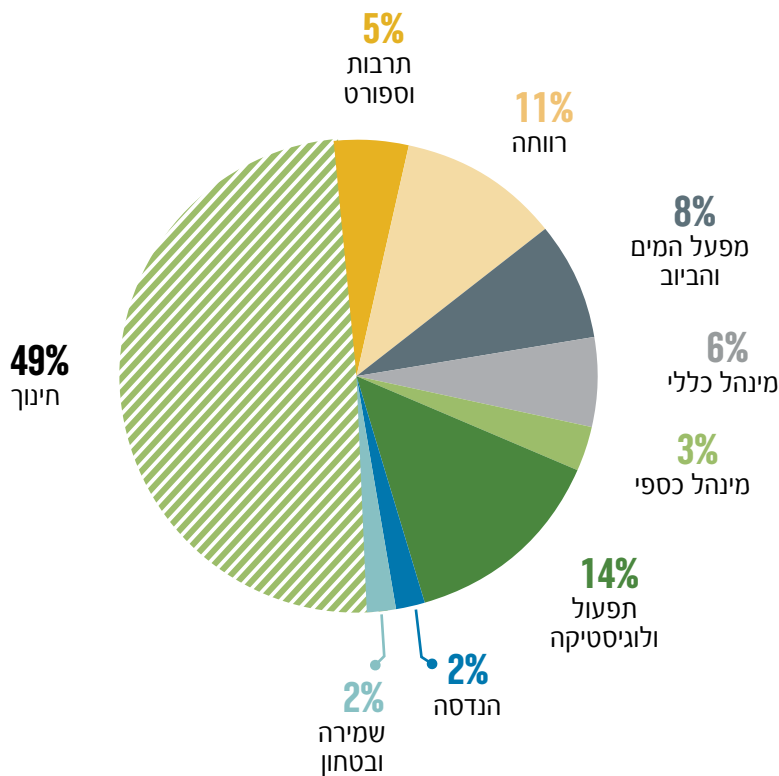
התייעלות אנרגטית - לראשונה יכלול תקציב הרשות הכנסות ממערכות פוטו וולטאי אשר יותקנו על מבני ציבור ברחבי העיר. כמו כן, תמשיך הרשות להשקיע בפרויקטי קיימות שונים אשר יובילו לחיסכון והתייעלות לשנים הבאות.

בתחומי התפעול והלוגיסטיקה תשקיע העירייה בשנת 2022 כ-38 מיליון ₪, גידול של כ-41% לעומת השקעתה בשנת 2021 שעמדה על כ-27 מיליון ₪. כך למשל, בפינוי אשפה ופסולת תשקיע העירייה השנה כ-12.5 מיליון ₪, גידול של כ-36% מהשנה הקודמת. בתחומי הגינון וניקיון רחובות תשקיע העירייה סך של כ-6.6 מיליון ₪ אל מול כ-5.5 מיליון ₪ בשנת 2021, גידול של כ-21%.

בתחומי השמירה והביטחון תשקיע העירייה כ-4.9 מיליון ₪ בשנת 2022 לעומת כ-4.1 מיליון ₪ בשנת 2021, עלייה של כ-18%. בשנת 2022 תמשיך העירייה לגבות את "היטל השמירה" בהתאם לחוק העזר שאושר. בכספי הגביה מפעילה הרשות מוקד רואה 24/7 וסיורי ביטחון לאבטחת העיר.

הוצאות לפי אגפים

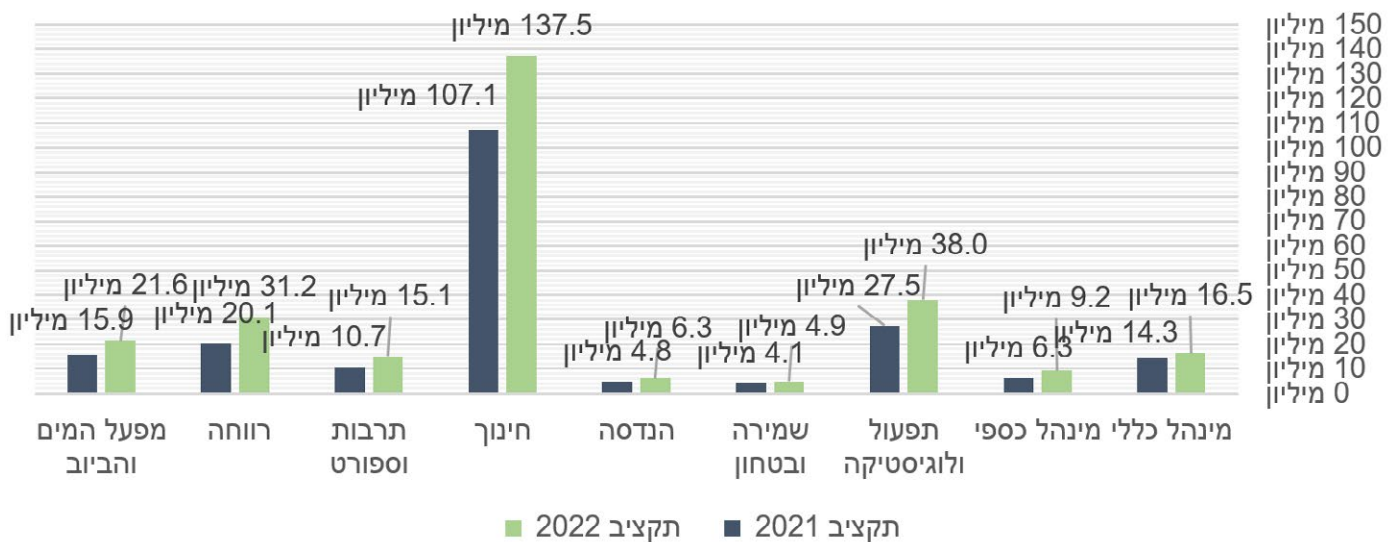
תקציב 2021 חריש



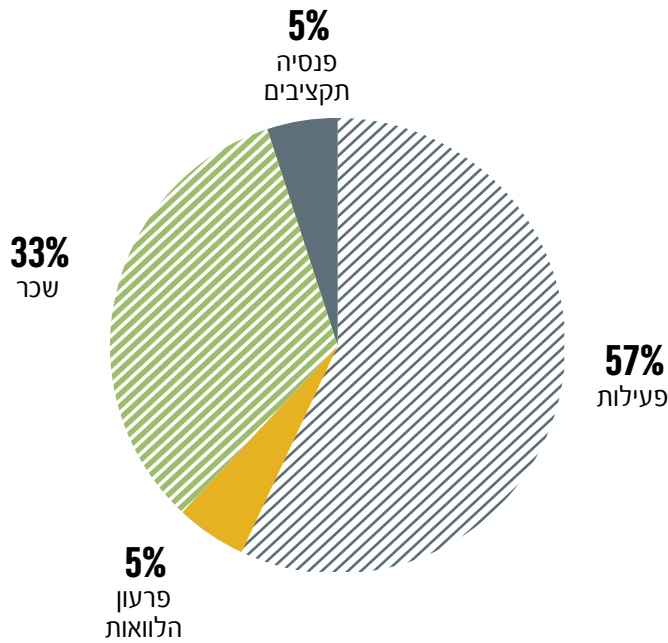
הוצאות לפי אגפים

תקציב 2022 חריש

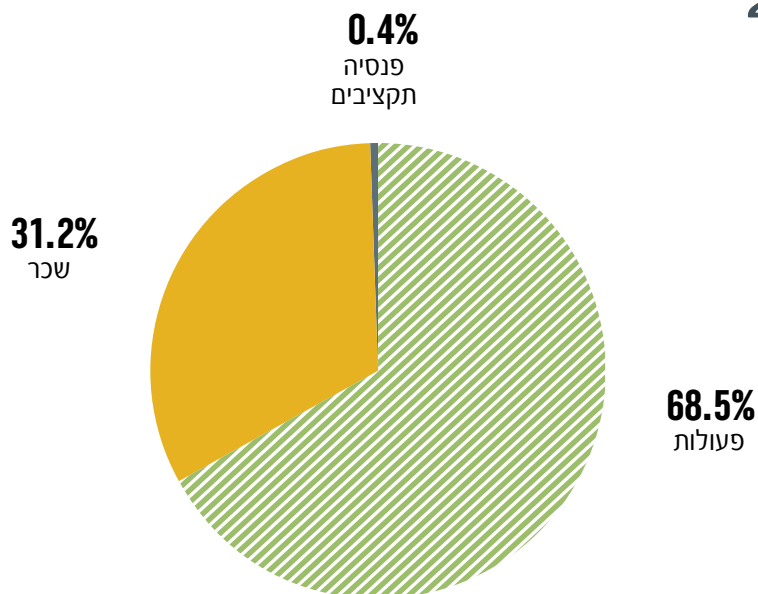
תקציב אגפים 2022 אל מול 2021



חלוקת סוגי הוצאות ברשות מקומית ממוצעת



חלוקת סוגי הוצאות בתקציב חריש 2022



התקציב הרגיל לשנת 2022

של מועצה מקומית חריש

תקציב 2022	שינויים כולל התייעלות	ביצוע צפוי 2021	מסגרת תקציב 2021	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2020	הסעיף התקציבי
צד ההכנסות						
60,746	14,443	46,303	38,671	5,174	33,497	ארנונה כללית
21,013	7,861	13,152	13,162	2,628	10,534	מפעל המים
16,156	6,636	9,520	8,063	4,449	3,614	עצמיות חינוך
315	231	84	123	58	65	עצמיות רווחה
20,952	10,336	10,616	23,164	14,202	8,962	עצמיות אחר
119,182	39,507	79,675	83,183	26,511	56,672	סה"כ הכנסות עצמיות
89,407	19,574	69,833	72,384	15,901	56,483	תקבולים ממשד החינוך
22,682	9,136	13,546	15,086	5,376	9,710	תקבולים ממשד הרווחה
1,467	942	525	592	140	452	תקבולים ממשלתיים אחרים
17,050	3,836	13,214	16,112	3,104	13,008	מענק כללי לאיזון
1,088	(1,168)	2,256	715	(583)	1,298	מענקים אחרים ממשד הפנים
131,694	32,320	99,374	104,889	23,938	80,951	סה"כ תקבולי ממשלה
891	869	22	20	(50)	70	תקבולים אחרים
120	21	99	133	133	-	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
251,887	72,717	179,170	188,225	50,532	137,693	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
17,332	2,821	14,511	13,869	2,069	11,800	הנחות בארנונה
27,000	5,500	21,500	21,500	14,507	6,993	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
296,219	81,038	215,181	223,594	67,108	156,486	סה"כ הכנסות ללא מותנה
2,400	1,444	956	1,910	966	944	הכנסה מותנה
298,619	82,482	216,137	225,504	68,074	157,430	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות						
23,790	6,150	17,640	20,014	3,545	16,469	שכר כללי
65,215	22,023	43,192	47,150	13,852	33,298	פעולות כלליות
21,582	5,008	16,574	15,912	461	15,451	מפעל המים
110,587	33,181	77,406	83,076	17,858	65,218	סה"כ הוצאות כלליות
56,981	16,566	40,415	38,893	10,261	28,632	שכר עובדי חינוך
79,527	17,209	62,318	67,351	19,961	47,390	פעולות חינוך
136,508	33,775	102,733	106,244	30,222	76,022	סה"כ חינוך
8,046	4,194	3,852	5,686	2,418	3,268	שכר עובדי רווחה
23,110	7,304	15,806	14,419	3,520	10,899	פעולות רווחה
31,156	11,498	19,658	20,105	5,938	14,167	סה"כ רווחה
-	-	-	-	-	-	פרעון מלוות מים וביוב
593	593	-	-	-	-	פירעון מלוות אחר
593	593	-	-	-	-	סה"כ פרעון מלוות
437	70	367	367	(6)	373	הוצאות מימון
174	100	74	74	(72)	146	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
-	-	-	-	-	-	הוצאות בגין בחירות
279,455	79,217	200,238	209,866	53,940	155,926	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
17,062	2,751	14,311	13,669	2,076	11,593	הנחות בארנונה
27,000	5,500	21,500	21,500	14,507	6,993	הוצאה לכיסוי גרעון מצטבר
323,517	87,468	236,049	245,035	70,523	174,512	סה"כ הוצאות ללא מותנה
2,078	1,000	1,078	2,000	1,302	698	הוצאה מותנה
325,595	88,468	237,127	247,035	71,825	175,210	סה"כ הוצאות כולל מותנה
(26,976)	(5,986)	(20,990)	(21,531)	(3,751)	(17,780)	עודף (גרעון)

הכנסות 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	באור	הצעת תקציב 2022
תקבולים						
מיסים ומענק כללי						
ארנונות						
1111000110	ארנונה כללית - גביה שוטפת	ארנונה כללית	37,671,422	43,560,805	באור 1	59,220,986
1111000112	החזר הנחת ארנונה לעסקים	ארנונה כללית		36,111		25,000
1112000110	ארנונה כללית - גביה פיגורים	ארנונה כללית	1,000,000	2,706,254		1,500,000
1115000110	ארנונה כללית - הנחות	הנחות בארנונה	13,869,270	14,510,940		17,331,839
סה"כ ארנונות			52,540,692	60,814,110		78,077,825
אגרות						
1122000290	אגרת רישונות לשלטים	עצמיות אחר	500,000	398,893	באור 19	500,000
1129000490	אגרות מכרזים	עצמיות אחר	25,000	21,800	באור 19	25,000
סה"כ אגרות			525,000	420,693		525,000
מענקים כלליים						
1191000910	מ.הפנים - מענק כללי לאיזון	מענק כללי לאיזון	16,111,735	13,213,772	באור 2	17,050,000
1192000910	מ.הפנים - מענק מיוחד צמצום פערים	מענקים אחרים ממשד הפנים	635,000	2,176,342	באור 3	1,088,171
1196000910	מ. הפנים - מענקים מיוחדים צוערים ופנסיה	מענקים אחרים ממשד הפנים	80,000	80,000		-
סה"כ מענקים כלליים			16,826,735	15,470,114		18,138,171
סה"כ מיסים ומענק כללי			69,892,427	76,704,917		96,740,996
שירותים מקומיים						
שיפור פני עיר						
1212200580	השתתפות מתב"ר 364 למימון ניקיון רחובות	עצמיות אחר	2,500,000	2,000,000	באור 4,19	-
1212202580	השתתפות מתב"ר 364 למימון קבלת תחזוקת ביוב	עצמיות אחר	600,000	600,000	באור 4,19	-
1212300690	הכנסות מתאגיד תמיר - פינוי אריזות	עצמיות אחר	118,911	76,100	באור 6,19	159,414
1212302690	הכנסות מתאגיד תמיר - פינוי קרטון	עצמיות אחר	120,965	-	באור 6,19	66,945
1213300420	הכנסות רישוי עסקים - רישונות וכנסים	עצמיות אחר	20,000	10,536	באור 19	20,000
1215000410	השתתפות ועד עובדים שי	עצמיות אחר	131,400	126,558	באור 19	136,000
1215000690	הכנסות תאגיד תמיר פעילות וחיוך לקהילה	עצמיות אחר	50,000	-	באור 19	-
סה"כ שיפור פני עיר			3,541,276	2,813,194		382,359
שמירה ובטחון						
1221000410	שמירה - השתתפות תושבים	עצמיות אחר	1,929,573	2,253,337	באור 19	2,931,196
סה"כ שמירה ובטחון			1,929,573	2,253,337		2,931,196
תכנון ובניין עיר						
1232000590	השתתפות קרן היטל השבחה במימון מחלקת הנדסה וועדת תכנון	עצמיות אחר	4,849,833	-	באור 5,19	5,257,637
סה"כ תכנון ובניין עיר			4,849,833	-		5,257,637
בנסים ציבוריים						
1246200980	השתתפות מתב"ר 364 למימון תחזוקת גינון	עצמיות אחר	700,000	500,000	באור 4,19	-
1246410990	קולות קוראים מרחב ציבורי	תקבולים ממשלתיים אחרים		-	באור 7,20	603,000
1249000410	קנסות	עצמיות אחר	805,349	652,871	באור 19	783,445
1249000980	השתתפות מתב"ר 364 למימון תחזוקת חשמל	עצמיות אחר	220,000	220,000	באור 4,19	-
1249001690	פוטו ולטאי הכנסות חשמל	תקבולים אחרים		-	באור 14	715,719
סה"כ בנסים ציבוריים			1,725,349	1,372,871		2,102,164
שירותים עירוניים שונים						
1269000410	שונות לא גביה	עצמיות אחר	500,000	-	באור 19	300,000
1269000413	חופש המידע	עצמיות אחר	1,716	1,716	באור 19	2,251
1269000490	הכנסות שונות	עצמיות אחר	85,794	63,235	באור 19	42,794
1269000690	אכיפת גבייה	עצמיות אחר	210,000	145,955	באור 19	283,500
סה"כ שירותים עירוניים שונים			797,510	210,906		628,545
פיקוח עירוני						
1281000290	אכיפת חניה	עצמיות אחר	-	-	באור 19	50,000
סה"כ פיקוח עירוני			-	-		50,000
סה"כ שירותים מקומיים			12,843,541	6,650,308		11,351,901

הכנסות 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	באור	הצעת תקציב 2022
-----------	----------	-------	------------	-----------------	------	-----------------

שירותים ממלכתיים

חינוך

מינהל החינוך

1311100920	מגשרים - תכנית משה"ח	תקבולים ממושרד החינוך	-	-		112,000
1311100921	הכנסות מקולות קוראים משרד החינוך - מותנה	הכנסה מותנה	500,000	500,000	באור 7.35	600,000
			500,000	500,000		712,000

סה"כ מינהל החינוך

חינוך קדם יסודי

1312200411	ניצנים- השתתפות הורים	עצמיות חינוך	3,287,883	5,573,745	באור 17	9,788,357
1312200420	סל תרבות - גביה מהורים - מותנה	הכנסה מותנה	400,000	239,285	באור 32	400,000
1312200590	החזר - השתתפות טייעות בקורסים	עצמיות חינוך	60,000	60,000	באור 17	60,000
1312200920	גני ילדים חובה - טייעת רפואית	תקבולים ממושרד החינוך	1,383,936	1,595,345	באור 43	1,922,798
1312200921	גני ילדים חובה - גנות עובדות מדינה	תקבולים ממושרד החינוך	5,991,107	5,928,125	באור 44	6,895,410
1312200922	גני ילדים חובה - עוזרות גנות	תקבולים ממושרד החינוך	4,830,087	4,874,958	באור 45	5,735,399
1312200923	ילצנים משרד חינוך	תקבולים ממושרד החינוך	10,475,506	6,594,803	באור 35	3,838,192
1312300410	תל"ן חוגים גני ילדים	עצמיות חינוך	950,000	950,000	באור 17.34	1,820,507
1312300920	גני ילדים ט. חובה - שכל"מ משרד חינוך	תקבולים ממושרד החינוך	18,225,338	19,381,868	באור 47	26,649,392
1312300922	גני ילדים ט. חובה - טייעת שנייה	תקבולים ממושרד החינוך	3,704,213	3,952,587	באור 48	5,170,213
1312300923	גני ילדים ט. חובה - העשרה	תקבולים ממושרד החינוך	330,342	245,415	באור 48	301,012
1312300924	תשלומי הורים חומרים	תקבולים ממושרד החינוך	159,744	50,092		65,909
1312500921	עבודות קבלניות-קיץ	תקבולים ממושרד החינוך	67,200	-		15,000
1312600921	גני' הזנה יו"א חני"מ	תקבולים ממושרד החינוך	56,000	49,908	באור 52	75,000
1312600922	הגלות והעשרה וחופשות חני"מ	תקבולים ממושרד החינוך	148,000	148,586	באור 52	156,860
			50,069,356	49,644,716		62,894,048

סה"כ חינוך קדם יסודי

חינוך יסודי

1313100921	עוזרי הוראה והעשרה	תקבולים ממושרד החינוך	500,000	1,447,672		-
1313201410	ב"ס השאלת ספרים	הכנסה מותנה	50,000	50,000		500,000
1313201920	סל תלמיד לעולה	תקבולים ממושרד החינוך	10,000	11,623		50,000
1313201921	תכניות משרד החינוך	תקבולים ממושרד החינוך	100,000	256,255		600,000
1313210924	ב"ס יסודי - שרתים ומזכירים 2+107+571+572	תקבולים ממושרד החינוך	3,427,120	2,940,924	באור 49	4,297,504
1313210925	ב"ס יסודי - ניהול עצמי 573+574	תקבולים ממושרד החינוך	1,022,690	731,681	באור 49	1,100,705
1313210926	ב"ס יסודי- חומרים	תקבולים ממושרד החינוך	267,052	124,218	באור 49	121,696
1313210927	ב"ס יסודי- דמי שכפול	תקבולים ממושרד החינוך	151,943	80,718	באור 49	75,871
1313210928	ב"ס יסודי- שיפוצי קיץ	תקבולים ממושרד החינוך	23,501	75,848		75,000
1313302921	טייעות כיתתיות חני"מ	תקבולים ממושרד החינוך	1,175,882	1,409,215	באור 46	2,259,400
1313302922	טייעת שילוב	תקבולים ממושרד החינוך	3,099,207	3,079,495	באור 46	3,937,706
1313303920	יסודי הזנה יו"א חני"מ	תקבולים ממושרד החינוך	84,000	60,000	באור 52	84,000
1313303921	הגלות יסודי והעשרה וחופשות חני"מ	תקבולים ממושרד החינוך	168,000	130,000	באור 52	98,926
1313600410	ניצנים - השתתפות הורים יסודי	עצמיות חינוך	2,402,568	1,938,119	באור 17.35	3,521,668
1313600920	ניצנים - השתתפות מ.חינוך	תקבולים ממושרד החינוך	4,347,840	2,875,940	באור 35	1,887,600
1313800920	ב"ס של החופש הגדול	תקבולים ממושרד החינוך	1,500,000	1,303,768		1,500,000
			18,329,803	16,515,476		20,110,076

סה"כ חינוך יסודי

חטיבות ביניים

1314100920	סל תלמיד - חטי"ב	תקבולים ממושרד החינוך	387,960	309,754		706,865
1314100921	תשלומי הורים חומרים	תקבולים ממושרד החינוך	-	-		11,856
			387,960	309,754		718,721

סה"כ חטיבות ביניים

חינוך על יסודי

1315230430	אגרת תלמידי חוץ חני"מ	עצמיות חינוך	350,000	230,204	באור 17	350,000
1315230920	טייעות כיתתיות תיכון פסגת אמיר	תקבולים ממושרד החינוך	520,027	525,618	באור 50	560,947
1315230921	תשלומי הורים חומרים תיכון פסגת אמיר	תקבולים ממושרד החינוך	4,000	2,682		2,058
1315230924	אגרת שכפול תיכון פסגת אמיר	תקבולים ממושרד החינוך	4,000	3,868		4,080
1315230925	העשרה ח.מיוחד תיכון פסגת אמיר	תקבולים ממושרד החינוך	15,000	33,322		34,756
1315230927	שיפוצי קיץ תיכון פסגת אמיר	תקבולים ממושרד החינוך	1,500	5,000		-
1315230928	תיכון פיסגת אמיר שרתים ומזכירים	תקבולים ממושרד החינוך	178,800	205,418		182,503
1315700920	סל תלמיד אתגרי עתיד	תקבולים ממושרד החינוך	786,900	807,836		792,883
1315700921	השת"מ משה"ח שירותים נלווים אתגרי עתיד	תקבולים ממושרד החינוך	781,269	1,166,868		2,573,951
1315700922	שכל"מ אתגרי עתיד	תקבולים ממושרד החינוך	1,044,192	1,285,817		2,656,730
1315800920	סל תלמיד תיכון חדש	תקבולים ממושרד החינוך	-	-		667,870
1315800921	השת"מ משה"ח שירותים נלווים תיכון חדש	תקבולים ממושרד החינוך	-	-		100,000
1315800922	שכל"מ תיכון חדש	תקבולים ממושרד החינוך	-	-		307,840
			3,685,688	4,266,631		8,233,618

סה"כ חינוך על יסודי

חינוך גבוה

1316100920	קידום נוער - מ.חינוך	תקבולים ממושרד החינוך	160,000	100,000		230,000
1316100921	נוער בסיכון - מ.חינוך	תקבולים ממושרד החינוך	70,000	35,000		-
1316100922	קידום נוער- תכנית 360	תקבולים ממושרד החינוך	-	102,600		115,282
			230,000	237,600		345,282

סה"כ חינוך גבוה

הכנסות 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	באור	הצעת תקציב 2022
שרותים נוספים לבת"ס וגני"						
1317100920	קב"טים	תקבולים ממשד החינוך	83,106	109,679	באור 51	172,500
1317100992	אבטחת מוסדות חינוך - משטרת ישראל	תקבולים ממשד החינוך	610,000	700,275		1,160,000
1317200920	שונות חינוך	תקבולים ממשד החינוך	-	118,811		-
1317300920	שירות פסיכולוגי - משרד החינוך	תקבולים ממשד החינוך	1,552,864	1,751,811	באור 50	2,404,480
1317300921	שירות פסיכולוגי - שעות הדרכה	תקבולים ממשד החינוך	25,000	34,766	באור 50	35,475
1317300922	שפ"י - תכנית 360	תקבולים ממשד החינוך	-	26,444		102,600
1317310420	שפ"י - פרויקטים שונים	עצמיות חינוך	-	-	באור 17	30,000
1317320420	שפ"י שפ"מ גבייה	עצמיות חינוך	-	1,750	באור 17	30,000
1317330420	שפ"י חיבורים גבייה	עצמיות חינוך	-	-	באור 17	7,000
1317500410	ביטוח תלמידים - גביה מהורים	עצמיות חינוך	404,495	578,597	באור 17	548,643
1317600920	רווחה חינוכית	תקבולים ממשד החינוך	-	152,000		152,000
1317700920	קב"טים	תקבולים ממשד החינוך	214,110	216,930	באור 51	217,500
1317700921	תכנית מניעת נשירה	תקבולים ממשד החינוך	-	44,444		40,000
1317800411	הסעות פנימיות - השתת הורים	עצמיות חינוך	607,936	187,428	באור 17	-
1317800920	הסעות חינוך רגיל - משרד החינוך	תקבולים ממשד החינוך	504,570	793,433	באור 41	1,335,840
1317800921	הסעות חינוך מיוחד - משרד החינוך	תקבולים ממשד החינוך	3,350,916	2,019,004	באור 41	5,305,441
1317800923	לינוי הסעות	תקבולים ממשד החינוך	841,500	1,632,895	באור 41	2,193,266
1317900921	נאמני קורונה	תקבולים ממשד החינוך	-	300,000		300,000
סה"כ שרותים נוספים לבת"ס וגני"						
			81,194,497	8,668,267		14,034,745
סה"כ חינוך						
			81,397,304	80,142,443		107,048,489

תרבות וספורט

פעולות תרבות

1322000410	השתתפות הורים בחוגים והעשרה	עצמיות אחר	1,118,220	223,644	באור 19	909,765
1322000421	השתתפות תושבים בתרבות והצגות - שוטפות	עצמיות אחר	136,000	98,500	באור 19	129,500
1322000422	השתתפות ארועים קהילתיים וטילים לקשישים	עצמיות אחר	5,000	5,000	באור 19	5,000
1322000423	השתתפות תושבים תרבות תורנית שוטפת	עצמיות אחר	70,000	70,000	באור 19	108,800
1322000424	השתתפות תושבים מרכז למידה	עצמיות אחר	100,800	17,741	באור 11	176,400
1322000920	תרבות יהודית - השתתפות משרד החינוך	תקבולים ממשלתיים אחרים	100,000	100,000	באור 20	100,000
1322000991	קולות קוראים- משרדי ממשלה שונים- מותנה	הכנסה מותנה	120,000	-	באור 7	404,000
1322000992	סל מדע מותנה	הכנסה מותנה	230,000	-		-
1322000993	תקבולים ממשד הקליטה	תקבולים ממשלתיים אחרים	126,000	-	באור 20	-
1322000994	השתתפות משרד התרבות באירועי תרבות - מותנה	הכנסה מותנה	295,000	17,550	באור 8	295,000
סה"כ פעולות תרבות						
			2,301,020	532,435		2,128,465

ספריות עירוניות

1323000422	ספרייה הכנסות מנקסות	עצמיות אחר	1,000	30,000	באור 19	42,000
			1,000	30,000		42,000

מוסיקה ומחול

1325000410	השתתפות הורים בחוגים והעשרה - מוסיקה	עצמיות אחר	473,700	94,740	באור 19	374,625
1325000420	הכנסות תושבים מרכז מוזיקה	עצמיות אחר	-	-	באור 19	15,660
			473,700	94,740		390,285

מוקדי תרבות

1326400420	הכנסות מהשכרת מבנים	עצמיות אחר	70,000	30,000	באור 19	172,000
1326401420	השתתפות תושבים קליטת עליה	עצמיות אחר	25,000	9,075	באור 19	7,000
1326401421	השתתפות עולים בשימוש המבנה	עצמיות אחר	-	-	באור 19	12,960
1326401950	תקבולים ממשד הקליטה	תקבולים ממשלתיים אחרים	126,000	126,000	באור 20	171,000
1326401951	קול קורא פעילות משרד הקליטה	תקבולים ממשלתיים אחרים	-	9,075	באור 20	30,000
1326410950	קול קורא משרד הקליטה 9 למאי	תקבולים ממשלתיים אחרים	-	-	באור 7,20	15,000
1326410951	קול קורא מנהיגות עולים - משרד הקליטה	תקבולים ממשלתיים אחרים	-	53,000	באור 7,20	11,250
			221,000	227,150		419,210

נוער

1328002940	מרכז צעירים-הש משרד לשיוויון חברתי- מותנה	הכנסה מותנה	315,000	149,158	באור 9	187,979
1328100920	השתת' מ.חינוך- (מנהל יחידת נוער)	תקבולים ממשלתיים אחרים	100,000	100,000	באור 20	100,000
1328200420	השתתפות תושבים פעילות קריירה	עצמיות אחר	-	-	באור 19	37,500
1328200421	פעילויות נוער - השתת' תושבים	עצמיות אחר	15,000	31,405	באור 19	30,000
1328200740	פיס מושלם בקהילה	תקבולים אחרים	-	-		149,044
1328200921	קול קורא- ערך כדרך	תקבולים ממשלתיים אחרים	15,000	15,000	באור 20	20,000
1328200922	קול קורא- עיר ילדים ונוער	תקבולים ממשלתיים אחרים	15,000	15,000	באור 20	20,000
1328200990	משרד ביטחון פנים תוכנית 'יחידת ביטחון קהילתי'	תקבולים ממשלתיים אחרים	-	-	באור 20	170,000
1328203421	פעילויות נוער יוזמות - השתת' תושבים	עצמיות אחר	5,000	5,000	באור 19	5,000
1328205790	רוח טובה - שבוע מעשים הטובים	תקבולים אחרים	-	-		6,300
1328206420	השתתפות תושבים בפעילויות צעירים	עצמיות אחר	-	-	באור 19	10,000
1328207420	השתתפות תושבים- פעילות התנדבותית קהילתית	הכנסה מותנה	-	-		13,500
1328208920	זרועה מנהיגות- קול קורא משרד החינוך	תקבולים ממשד החינוך	-	-	באור 7	15,000
1328400420	השתתפות תושבים בקייטנות קיץ וצהרונים	עצמיות אחר	50,000	-	באור 19	240,000
1328900990	קול קורא- קהילה להטבים - שיוויון חברתי	תקבולים ממשלתיים אחרים	-	-	באור 7,20	112,011
			515,000	315,563		1,116,334

סה"כ נוער

הכנסות 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	באור	הצעת תקציב 2022
ספורט						
1329100410	השתתפות הורים בביטוח	עצמיות אחר	37,712	37,712	באור 19	37,712
1329200400	הכנסות מאולם ספורט - רוני רמון	עצמיות אחר	26,700	4,000	באור 19	67,250
1329201400	הכנסות אולם ספורט בצוותא	עצמיות אחר	-	-	באור 19	21,000
1329300410	חוגים ספורט - השתתפות תושבים	עצמיות אחר	2,958,126	790,000	באור 19	5,141,240
1329300420	הכנסות מפעילות עם הקהילה - השתתפות תושבים	עצמיות אחר	14,450	14,450	באור 19	32,310
1329300920	סל ספורט - משרד תרבות והספורט	תקבולים ממשלתיים אחרים	85,000	85,000	באור 20	90,000
סה"כ ספורט			3,121,988	931,162		5,389,512
סה"כ תרבות			6,633,708	2,131,050		9,485,806

רוחה

מינהל הרוחה

1341000420	רוחה - גביה מתושבים ומטפלי חיבורים	עצמיות רווחה	50,000	69,816	באור 18	-
1341000930	שכר עבודה והוצאות מינהל	תקבולים ממשד הרוחה	2,473,125	1,367,005		3,810,498
1341000931	סל בטיחות בסיסי	תקבולים ממשד הרוחה	750	45,000		45,000
1341000932	מיחשוב רפורמה	תקבולים ממשד הרוחה	7,200	-		-
1341000933	תכנון שירותים וייעוץ	תקבולים ממשד הרוחה	30,000	-		-
1341000934	הוצאות ארגוניות	תקבולים ממשד הרוחה	30,000	10,500		30,000
1341000935	בטחון עובדים - מאבטחים	תקבולים ממשד הרוחה	94,000	94,000		112,500
1341003420	רוחה - גביה שירותים אקסטרניים	עצמיות רווחה	10,000	-	באור 18	30,000
1341004420	רוחה - גביה מוגבלות	עצמיות רווחה	2,000	6,000	באור 18	10,000
1341006420	רוחה - גביה תעסוקה והשכלה	עצמיות רווחה	6,000	1,620	באור 18	-
1341007420	רוחה - גביה מהשכרת מבני רווחה	עצמיות רווחה	1,000	-	באור 18	1,500
סה"כ מינהל הרוחה			2,704,075	1,593,941		4,039,498

רוחה הפרט והמשפחה

1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	תקבולים ממשד הרוחה	56,250	77,250		97,500
1342200931	מקלט לנשים מוחות	תקבולים ממשד הרוחה	225,000	427,500		600,000
1342200934	טיפול במשפחות חירום	תקבולים ממשד הרוחה	-	2,250		3,000
1342230930	תכנית להוצאת משפחות ממעגל העוני	תקבולים ממשד הרוחה	135,000	-		135,000
1342400930	מרכז טיפול באלימות	תקבולים ממשד הרוחה	61,875	112,087		112,606
1342400931	תוכנית למיניעת אלימות - שכר פעולות	תקבולים ממשד הרוחה	120,000	19,970		45,000
1342400932	מרכזי טיפול במשפחה	תקבולים ממשד הרוחה	15,000	15,000		73,500
1342400933	יצירת קשר הורים	תקבולים ממשד הרוחה	36,000	26,250		30,000
1342400934	וועדת תסקירים	תקבולים ממשד הרוחה	750	7,500		18,000
1342400936	טיפול בדרי רחוב	תקבולים ממשד הרוחה	37,506	69,330		71,400
1342400938	טיפול באובדן ושכול	תקבולים ממשד הרוחה	9,000	17,250		21,562
1342401930	טיפול בפגיעות מיניות - שכר פעולות	תקבולים ממשד הרוחה	60,000	52,010		61,828
1342401931	פגיעות מיניות בגירים	תקבולים ממשד הרוחה	37,472	82,500		155,578
1342401932	מסגרות ארציות לדרי רחוב	תקבולים ממשד הרוחה	-	94,500		122,850
1342402930	שיקום משפחות - שכר פעולות	תקבולים ממשד הרוחה	825,000	-		825,000
1342402931	שיקום משפחות - פעולות תכנית עצמה ונושמים לרוחה	תקבולים ממשד הרוחה	100,000	-		140,000
1342403930	חיזוק התא המשפחתי	תקבולים ממשד הרוחה	11,250	-		-
1342403931	טיפול בפרט ובמשפחה	תקבולים ממשד הרוחה	-	-		15,000
1342404930	תוכניות קהילתיות עדי	תקבולים ממשד הרוחה	5,250	3,666		7,500
סה"כ רווחת הפרט והמשפחה			1,735,353	1,007,063		2,535,323

שרותים לילד ולנוער

1343500420	רוחה - גביה פנימיות	עצמיות רווחה	25,000	-	באור 18	130,000
1343500421	רוחה- גביה מתושבים ומטפלי חיבורים	עצמיות רווחה	-	-	באור 18	9,000
1343500931	טיפול בילד בקהילה	תקבולים ממשד הרוחה	709,840	668,611		1,347,954
1343500933	טיפול במשפחות אומנה	תקבולים ממשד הרוחה	189,000	206,250		268,125
1343500934	טיפול בפגיעות מיניות	תקבולים ממשד הרוחה	173,250	165,445		213,750
1343500936	תכנית לאומית ילד ונוער	תקבולים ממשד הרוחה	124,200	90,000		124,200
1343500937	תכנית עם הפנים לקהילה	תקבולים ממשד הרוחה	91,500	91,500		93,900
1343500938	מרכז חירום	תקבולים ממשד הרוחה	92,250	-		-
1343500939	מרכז הורים ילדים	תקבולים ממשד הרוחה	7,500	7,500		7,500
1343501932	חירום אקסטרני	תקבולים ממשד הרוחה	248,400	142,500		142,500
1343501933	נערות חוץ ביתי	תקבולים ממשד הרוחה	60,000	3,750		15,000
1343502932	מעדוניות	תקבולים ממשד הרוחה	-	-		393,750
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	תקבולים ממשד הרוחה	3,317,828	3,562,500		4,501,250
1343900930	ילדים במעונות יום	תקבולים ממשד הרוחה	1,109,790	999,750		1,194,000
סה"כ שרותים לילד ולנוער			6,148,558	5,937,806		8,440,929

הכנסות 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	באור	הצעת תקציב 2022
שרותים לזקן						
1344300420	רווחה - גבייה שירותים לקשישים	עצמיות רווחה	14,000	7,000	באור 18	14,000
1344300930	אחזקת זקנים במעונות	תקבולים ממשד הרווחה	750	-		750
1344300931	סיוע לניצולי שואה	תקבולים ממשד הרווחה	7,500	7,500		7,500
1344400930	טיפול בזקן בקהילה	תקבולים ממשד הרווחה	7,500	7,500		47,500
1344400931	מועדונים מועשרים	תקבולים ממשד הרווחה	202,545	175,676		175,244
1344400932	מועדון אזרחים ותיקים	תקבולים ממשד הרווחה	7,500	7,500		7,500
1344400933	רכות מענים מגן זהב	תקבולים ממשד הרווחה	-	-		72,000
1344401930	נופש לזקן	תקבולים ממשד הרווחה	6,000	-		6,000
1344402930	בית חם	תקבולים ממשד הרווחה	10,500	10,500		10,500
1344500420	מועדון גיל הזהב	עצמיות רווחה	14,880	-	באור 18	-
340,994			263,675	215,676		340,994

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	באור	הצעת תקציב 2022
שרותים למפגן						
1345100930	סידור במעונות מש"ה	תקבולים ממשד הרווחה	81,750	157,500		206,250
1345100932	החזקת אוטיסט במסגרת	תקבולים ממשד הרווחה	1,141,085	1,158,000		1,377,000
1345100934	טיפול בהורים וילדיהם	תקבולים ממשד הרווחה	91,612	24,000		91,500
1345100935	הסעות אוטיסטים	תקבולים ממשד הרווחה	36,750	36,750		36,750
1345100936	מועדונים לילדים עם אוטיזם	תקבולים ממשד הרווחה	-	6,000		750,000
1345100937	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	תקבולים ממשד הרווחה	-	2,475		-
1345200930	מרכז יום טיפולי מש"ה	תקבולים ממשד הרווחה	14,988	3,938		-
1345200934	מע"שים	תקבולים ממשד הרווחה	64,648	-		-
1345300930	שרותים תומכים מש"ה	תקבולים ממשד הרווחה	7,500	-		7,500
1345300931	הסעות למעון יום - מש"ה	תקבולים ממשד הרווחה	255,000	270,000		315,000
1345300932	נופשוים וקייטנות מש"ה	תקבולים ממשד הרווחה	2,400	10,500		15,000
1345300933	מועדון חברתי מש"ה	תקבולים ממשד הרווחה	75,000	75,000		487,500
1345300934	מעון יום טיפולי מש"ה	תקבולים ממשד הרווחה	141,696	108,000		141,750
1345300938	משפחות אומנה מש"ה	תקבולים ממשד הרווחה	-	7,125		9,375
3,437,625			1,912,429	1,859,288		3,437,625

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	באור	הצעת תקציב 2022
שרותי שיקום						
1346300931	הדרכת עיוור ובני ביתו	תקבולים ממשד הרווחה	25,000	4,288		9,750
1346500931	אחזקת נכים בפנימיה	תקבולים ממשד הרווחה	601,025	503,250		652,500
1346500932	נופשוים אוטיזם	תקבולים ממשד הרווחה	1,500	-		19,500
1346700420	גבייה מעון יום שיקומי לנכים	עצמיות רווחה	-	-	באור 18	120,000
1346700930	מעון יום שיקומי לנכים	תקבולים ממשד הרווחה	460,800	1,662,933		1,080,000
1346700931	הסעות למעון יום שיקומי	תקבולים ממשד הרווחה	-	64,500		163,500
1346700932	לינוי יום שיקומי	תקבולים ממשד הרווחה	121,337	123,750		153,750
1346700934	תוכניות לילד החריג - מ.רווחה	תקבולים ממשד הרווחה	71,040	30,000		60,000
1346800930	שיקום נכים בקהילה	תקבולים ממשד הרווחה	22,413	25,794		90,000
1346800932	מרכז יום ותעסוקה	תקבולים ממשד הרווחה	75,600	13,500		143,250
1346800933	אבחון ושיקום נכים	תקבולים ממשד הרווחה	9,750	4,875		9,750
1346800934	נופשוים לנכים	תקבולים ממשד הרווחה	1,500	1,500		19,500
1346800935	תוכניות תעסוקה	תקבולים ממשד הרווחה	17,100	11,250		45,000
1346800936	תעסוקה מוגנת למוגבל מע"שים	תקבולים ממשד הרווחה	29,946	75,000		97,500
1346800937	מעון יום לילד המוגבל	תקבולים ממשד הרווחה	22,680	-		-
1346800938	הפעלת מעונות ממשלתיים	תקבולים ממשד הרווחה	-	66,000		66,000
1346800939	הסעות נכים לתעסוקה	תקבולים ממשד הרווחה	-	72,000		150,000
1346801930	תעסוקה נתמכת לנכים	תקבולים ממשד הרווחה	750	4,083		-
1346801931	תלופה למעון יום שיקומי	תקבולים ממשד הרווחה	145,111	90,000		90,000
1346801933	קהילה תומכת לנכים	תקבולים ממשד הרווחה	750	-		-
1346801934	מועדון חברתי לבוגרים	תקבולים ממשד הרווחה	750	30,000		90,000
1346801935	מסגרת יום לילד המוגבל	תקבולים ממשד הרווחה	-	10,350		11,250
3,071,250			1,607,052	2,793,073		3,071,250

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	באור	הצעת תקציב 2022
שרותי תקן						
1347100930	טיפול בנוער וצעירים	תקבולים ממשד הרווחה	3,750	15,600		30,000
1347100931	טיפול בנערות במצוקה	תקבולים ממשד הרווחה	11,250	8,000		30,000
1347100932	התמכרות מבוגרים	תקבולים ממשד הרווחה	-	75,000		75,000
1347100933	ית"ד תכנית לצעיר	תקבולים ממשד הרווחה	10,800	6,000		16,500
1347100934	ית"ד סל גמיש	תקבולים ממשד הרווחה	11,250	6,000		11,250
1347100935	מעונות הסתו ממשלתיים	תקבולים ממשד הרווחה	-	15,000		22,500
1347100936	התמכרויות-חוץ ביתי	תקבולים ממשד הרווחה	-	30,000		39,000
1347101930	תכנית בית בטוח - שגר פעולות	תקבולים ממשד הרווחה	540,000	-		540,000
1347101931	תכנית בית בטוח	תקבולים ממשד הרווחה	180,000	-		150,000
1347300930	התמכרויות בנוער	תקבולים ממשד הרווחה	-	-		11,250
1347300931	מדריך לייחידה להתמכרויות מבוגרים	תקבולים ממשד הרווחה	-	-		24,375
949,875			757,050	155,600		949,875

הכנסות 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	באור	הצעת תקציב 2022
עבודה קהילתית						
1348000930	עבודה קהילתית	תקבולים ממשרד הרווחה	7,500	4,000		7,500
1348000931	קולות קוראים רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה	-	-		100,000
1348300930	פעולות התנדבות בקהילה	תקבולים ממשרד הרווחה	5,000	21,870		16,650
1348300933	שירות ייעוץ לאזרח	תקבולים ממשרד הרווחה	4,950	-		7,500
1348300934	סל תכניות התנדבות	תקבולים ממשרד הרווחה	11,813	11,813		11,813
	סה"כ עבודה קהילתית		29,263	37,683		143,463
שרותים לעולים						
1349000930	טיפול בזקנים עולים	תקבולים ממשרד הרווחה	6,000	1,500		1,500
1349000931	תוכניות טיפול בעולים	תקבולים ממשרד הרווחה	7,500	-		-
1349000932	ילדים במצוקה עולים	תקבולים ממשרד הרווחה	3,750	-		-
1349000933	משפחות עולים במצוקה	תקבולים ממשרד הרווחה	7,500	6,000		7,500
1349000934	פיתוח קהילתי - בין תרבותי	תקבולים ממשרד הרווחה	27,000	4,500		4,500
1349000935	מרכז טיפול באלימות-עולים	תקבולים ממשרד הרווחה	-	18,300		23,790
	סה"כ שרותים לעולים		51,750	30,300		37,290
	סה"כ רווחה		15,209,205	13,630,430		22,996,247
דת						
1359000420	דת - הכנסות ממקוואות	עצמיות אחר	400,000	202,009	באור 19	400,000
1359000421	אגרת כשרות	עצמיות אחר	28,000	14,211	באור 19	18,000
1359000422	אגרת רישום נישואין	עצמיות אחר	7,000	10,353	באור 19	12,000
1359000996	השתתפות המשרד לשירותי דת	תקבולים ממשלתיים אחרים	25,000	22,000	באור 20	25,000
	סה"כ דת		460,000	248,573		455,000
	סה"כ שירותים ממלכתיים		103,700,217	96,152,496		139,985,542
מפעלים						
מפעל המים						
1413100210	מים - שוטף	מפעל המים	12,662,000	12,199,365	באור 13	19,763,285
1413200210	מים - פיגורים	מפעל המים	500,000	952,436		1,250,000
1413300210	מים - הכנסות ממדי מים	עצמיות אחר	2,750,000	337,813	באור 13,19	575,000
	סה"כ מים		15,912,000	13,489,614		21,588,285
נכסים						
1432000640	נכסים - דמי שימוש	עצמיות אחר	1,502,251	1,517,330	באור 15,19	1,813,417
	סה"כ נכסים		1,502,251	1,517,330		1,813,417
מפעל הביוב						
1472000210	ביוב - הכנסות מאגרה	עצמיות אחר	1,000	1,666	באור 19	-
	סה"כ מפעל הביוב		1,000	1,666		-
	סה"כ מפעלים		17,415,251	15,008,610		23,401,702
תקבולים בלתי רגילים						
ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות						
1511000661	ריבית פקימ	תקבולים אחרים	20,000	22,091		20,000
1513000510	הכנסות שנים קודמות	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	133,000	98,607		120,000
	סה"כ ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות		153,000	120,698		140,000
החזר מקרנות והכנסות מיוחדות						
1599100910	מענק לכיסוי גרעון מצטבר	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	21,500,000	21,500,000	באור 16	27,000,000
	סה"כ החזר מקרנות והכנסות מיוחדות		21,500,000	21,500,000		27,000,000
	סה"כ תקבולים בלתי רגילים		21,653,000	21,620,698		27,140,000
	סה"כ תקבולים		225,504,436	216,137,029		298,620,142

הוצאות 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	באור	הצעת תקציב 2022
תשלומים						
הנהלה כללית						
מינהל כללי						
הנהלה ומועצה						
1611000110	לשכת ראש המועצה - שכר	שכר כללי	1,685,000	1,613,914		1,794,615
1611100470	הנהלת המועצה - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	12,000	12,000		12,000
1611100511	ראש המועצה - אירוח וכיבוד	פעולות כלליות	15,000	15,000		15,000
1611100514	ראש המועצה - רכישת מתנות	פעולות כלליות	5,250	5,250		10,000
1611100521	ראש המועצה - השתלמות	פעולות כלליות	18,750	18,750		18,750
1611100523	ראש המועצה - דמי חבר	פעולות כלליות	3,000	3,000		3,000
1611100751	מעמד האשה ושיוון מגדרי	פעולות כלליות	37,500	37,500		37,500
1611100752	שירותי דיגיטל וניו מדיה	פעולות כלליות	156,000	156,000		156,000
			1,932,500	1,861,414		2,046,865
סה"כ הנהלה ומועצה						
מבקר הרשות						
1612000110	מבקר המועצה - שכר	שכר כללי	430,000	408,573		425,591
1612000470	מבקר המועצה - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	2,500	2,500		2,500
1612000523	מבקר המועצה - דמי חבר	פעולות כלליות	1,200	1,200		1,200
1612000540	מבקר המועצה - תקשורת	פעולות כלליות	3,500	3,500		3,500
1612000570	מבקר המועצה - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	1,000	1,000		1,000
1612000780	מבקר המועצה - שונות	פעולות כלליות	1,125	1,125		1,125
			439,325	417,898		434,916
סה"כ מבקר הרשות						
מזכירות						
1613000110	הנהלת המועצה - שכר	שכר כללי	1,895,000	1,507,871		1,993,335
1613000431	משרדי מועצה - חשמל	פעולות כלליות	300,000	485,470		660,000
1613000470	הנהלת המועצה - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	30,000	30,000		35,000
1613000511	הנהלת המועצה - אירוח וכיבוד	פעולות כלליות	20,000	20,000		25,000
1613000523	הנהלת המועצה - דמי חבר	פעולות כלליות	10,500	10,500		10,500
1613000531	הנהלת המועצה - דלק וכביש 6	פעולות כלליות	52,500	42,606		52,500
1613000533	הנהלת המועצה - ליסינג	פעולות כלליות	66,212	48,539		66,212
1613000540	הנהלת המועצה - תקשורת	פעולות כלליות	225,000	340,213		225,000
1613000570	הנהלת המועצה - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	25,000	25,000		25,000
1613000753	עובד זמני - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	-	48,076		-
1613000782	הנהלת המועצה - הוצאות כלליות	פעולות כלליות	225,000	225,000		275,000
1613001750	ייעוץ כללי	פעולות כלליות	112,500	112,500		150,000
1613001751	קידום התייעלות	פעולות כלליות	950,000	750,000		500,000
			3,911,712	3,645,775		4,017,547
סה"כ מזכירות						
קשרי תושבים						
1614000110	קשרי תושבים - שכר	שכר כללי	1,594,792	1,423,824		1,188,484
1614000470	קשרי תושבים - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	15,000	15,000		15,000
1614000511	קשרי תושבים - כיבוד ואירוח	פעולות כלליות	12,000	12,000		11,000
1614000531	קשרי תושבים - דלק וכביש 6	פעולות כלליות	30,000	374		30,000
1614000533	קשרי תושבים - ליסינג	פעולות כלליות	50,994	-		50,994
1614000540	קשרי תושבים - תקשורת	פעולות כלליות	24,000	24,000		21,000
1614000550	קשרי תושבים - קליטת תושבים, פרסום ומיתוג	פעולות כלליות	13,125	13,125		15,210
1614000551	קשרי תושבים - אירועי חשיפה וקליטה אקטיבית	פעולות כלליות	11,250	11,250		11,250
1614000570	קשרי תושבים - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	21,000	21,000		24,405
1614000571	קשרי תושבים - תחזוקת תוכנות ומערכות	פעולות כלליות	243,721	243,721		726,305
1614000755	קשרי תושבים - מנמ"ר	פעולות כלליות	463,320	433,275		463,320
			2,479,202	2,197,569		2,556,968
סה"כ קשרי תושבים						
משאבי אנוש						
1615000521	השתלמויות	פעולות כלליות	125,000	125,000		250,000
1615000523	עמותה לקידום מקצועי	פעולות כלליות	263,329	263,329		376,184
1615100110	משאבי אנוש - שכר	שכר כללי	1,120,000	1,082,044		1,283,501
1615100470	משאבי אנוש - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	12,000	12,000		12,000
1615100511	משאבי אנוש - כיבוד ואירוח	פעולות כלליות	3,600	3,600		4,000
1615100514	תווי שי לעובדים בחג	פעולות כלליות	474,000	474,000		559,000
1615100531	משאבי אנוש - דלק וכביש 6	פעולות כלליות	30,000	30,000		30,000
1615100533	משאבי אנוש - ליסינג	פעולות כלליות	50,994	50,994		50,994
1615100540	משאבי אנוש - תקשורת	פעולות כלליות	4,000	4,000		4,000
1615100550	משאבי אנוש - פרסום מכרזים	פעולות כלליות	22,500	22,500		22,500
1615100560	משאבי אנוש - השמה	פעולות כלליות	35,000	35,000		42,000
1615100570	משאבי אנוש - מיכון, עיבוד נתונים ותוכנות	פעולות כלליות	60,000	60,000		93,938
1615100780	העצמת נשים	פעולות כלליות	26,250	26,250		26,250
1615100781	משאבי אנוש - פעילויות גיבוש ואירועי עובדים	פעולות כלליות	130,000	130,000		192,500
1615100782	משאבי אנוש - הוצאות ארגוניות שונות ודמי חבר	פעולות כלליות	3,000	3,000		5,000
1615100783	הוצאות כלליות	פעולות כלליות	11,250	11,250		15,000
			2,370,923	2,332,967		2,966,866
סה"כ משאבי אנוש						

הוצאות 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	באור	הצעת תקציב 2022
הסברה ודוברות						
1616000110	הסברה ודוברות - שכר	שכר כללי	270,000	247,903		471,029
1616000531	דוברות - דלק וכביש 6	פעולות כלליות	40,000	20,273		40,000
1616000533	דוברות - ליסינג	פעולות כלליות	54,894	48,923		54,894
1616100750	הסברה ודוברות - גרפיקה, צילומים, פרסומים, הפקת דפוס - ע. קבלניות	פעולות כלליות	427,400	427,400		466,215
			792,294	744,499		1,032,138

סה"כ הסברה ודוברות						
שרות משפטי						
1617000750	שרות משפטי-ע.קבלניות	פעולות כלליות	560,000	552,960	באור 22	570,000
1617000751	מנהל התקשורת ומכרזים וחוקי עזר	פעולות כלליות	180,000	234,702	באור 22	253,000
1617002750	משפטיות - אגרות ואחר	פעולות כלליות	22,500	22,500		30,000
1617100750	הוצאות משפטיות	פעולות כלליות	100,000	100,000		100,000
			862,500	910,162		953,000
			12,788,456	12,110,284		14,008,301

מינהל כספי						
גברות						
1621000110	גברות - שכר	שכר כללי	2,240,000	1,916,431		3,271,652
1621000470	גברות - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	4,500	4,500		7,500
1621000511	גברות - אירוח וכיבוד	פעולות כלליות	16,000	16,000		16,000
1621000523	גברות - דמי חבר	פעולות כלליות	3,500	3,500		7,500
1621000531	גברות - דלק וכביש 6	פעולות כלליות	40,000	40,000		40,000
1621000533	גברות - ליסינג	פעולות כלליות	71,111	60,305		71,111
1621000540	גברות - תקשורת	פעולות כלליות	12,000	12,000		20,000
1621000750	מערכת לניטור והכנת קולות קוראים	פעולות כלליות	120,000	120,000		120,000
1621000752	מיצוי תקציבים	פעולות כלליות	112,500	99,325		112,500
1621000780	הוצאות ארגוניות שונות	פעולות כלליות	60,000	60,000		100,000
1621300470	ציוד משרדי הנהח"ש	פעולות כלליות	3,000	3,000		7,500
1621300750	הנהח"ש-עבודות קבלניות	פעולות כלליות	505,580	433,358		519,480
1621500750	חשב שכר - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	293,436	266,760		293,436
1621700570	גברות - מיכון ועיבוד נתונים (כל המחלקות)	פעולות כלליות	450,000	424,214		495,000
1621700731	רכב תפעולי אינוונטר - דלק	פעולות כלליות	-	-		30,000
1621700735	רכב תפעולי אינוונטר - ליסינג	פעולות כלליות	-	-		60,000
1621700750	גברות- אינוונטר	פעולות כלליות	70,000	70,000		100,000
			4,001,627	3,529,393		5,271,679

סה"כ גברות						
גבייה						
1623000470	ציוד משרדי	פעולות כלליות	3,000	3,000		5,000
1623000750	גבייה - עבודות קבלניות ונלוות	פעולות כלליות	1,264,006	1,701,978	באור 23	2,497,858
			1,267,006	1,704,978		2,502,858
			5,268,633	5,234,372		7,774,537

הוצאות מימון						
עמלות והוצאות בנקאיות						
1631000610	עמלות גופים פיננסיים	הוצאות מימון	100,000	100,000		100,000
1631000611	עמלות עיקולי גבייה	הוצאות מימון	2,000	2,000		2,000
			102,000	102,000		102,000

הוצאות מימון						
סה"כ הוצאות מימון						
1632000620	ריבית משיכת יתר	הוצאות מימון	5,000	5,000		5,000
1632000650	ריבית קרן שיקום	הוצאות מימון	60,000	60,000		60,000
1632000860	הנחות מימון	הוצאות מימון	200,000	200,000		270,000
			265,000	265,000		335,000
			367,000	367,000		437,000

פרעון מלוות						
סה"כ פרעון מלוות						
1648000691	פרעון קרן מלוות	פירעון מלוות אחר	-	-		438,540
1648000692	פרעון ריבית מלוות	פירעון מלוות אחר	-	-		154,775
			-	-		593,315
			18,424,089	17,711,656		22,813,153

שירותים מקומיים						
שיפור פני עיר						
מינהל תברואה						
1710000110	שכר עבודה מנהל שפי"ע	שכר כללי	1,293,542	1,179,216		1,311,378
1711000110	מינהל תברואה - שכר	שכר כללי	190,227	261,174		341,010
			1,483,769	1,440,390		1,652,387

שרותי ניקיון						
1712200750	פינוי פסולת וגזם - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	1,247,702	1,246,378	באור 24	2,433,357
1712200751	ניקיון רחובות - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	3,419,918	3,370,985	באור 25	3,721,124
1712300750	פינוי אשפה - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	6,338,001	6,315,323	באור 24	9,522,121
1712300751	פינוי נייר וקרטון - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	247,350	132,625	באור 6	170,556
1712300752	פינוי פסולת ומחזור שונות - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	152,588	90,000	באור 6	188,708
1712300754	פינוי פסולת אריזות - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	174,120	87,203	באור 24	181,802

הוצאות 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	באור	הצעת תקציב 2022
1712300754	פינוי פסולת אריזות - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	174,120	87,203	באור 24	181,802
1712300758	פינוי וטיפול גרוטאות רכב - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	15,000	15,000		10,000
1712300930	רכישת כלי אצירה	פעולות כלליות	160,600	160,600		166,140
1712302750	שירותי תברואה נוספים	פעולות כלליות	1,000,000	710,000		-
סה"כ שרותי ניקיון						
1713200830	איכות הסביבה - איגוד ערים	פעולות כלליות	62,422	150,000		250,879
פיקוח תברואה						
סה"כ פיקוח תברואה						
250,879						

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	באור	הצעת תקציב 2022
1714200750	עיקור וסרוס חתולים וטיפול בפגרים	פעולות כלליות	24,750	24,750		27,500
1714200830	אגוד ערים וטרנירי	פעולות כלליות	175,023	175,023		293,656
סה"כ שרותי וטרנירי						
199,773						

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	באור	הצעת תקציב 2022
1715000470	תברואה - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	11,999	11,999		52,364
1715000720	תברואה - חומרים	פעולות כלליות	80,319	80,319		105,319
1715000730	אחזקה ואבזור רכבי תברואה	פעולות כלליות	-	-		30,250
1715000731	דלק רכבי תברואה	פעולות כלליות	189,780	189,780		186,000
1715000732	תיקונים רכבי תברואה	פעולות כלליות	125,001	125,001		124,500
1715000733	רישוי וביטוח - תברואה	פעולות כלליות	56,529	56,529		55,500
1715000735	שכירות רכב תברואה	פעולות כלליות	152,057	152,057		237,216
1715000750	תברואה, ריסוס והדברה - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	100,000	100,000		198,907
1715000780	הוצאות ארגוניות שונות	פעולות כלליות	50,000	50,000		50,000
1715000782	פינוי אחזקה ושירותים נוספים	פעולות כלליות	37,500	37,500		50,000
1715000783	תאגיד תמיר - פעילויות וחינוך תושבים	פעולות כלליות	75,000	75,000		46,352
סה"כ תברואה מונעת						
1,136,408						
סה"כ שיפור פני העיר						
19,754,638						

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	באור	הצעת תקציב 2022
1721000110	שמירה ובטחון - שכר	שכר כללי	515,000	534,196		544,767
1721000470	ציוד משרדי	פעולות כלליות	8,000	8,000		10,000
1721000511	שמירה ובטחון - כיבוד ואירוח	פעולות כלליות	3,000	3,000		3,000
1721000523	שמירה ובטחון - דמי חבר	פעולות כלליות	2,400	2,400		3,600
1721000530	ליסינג	פעולות כלליות	50,526	42,430		50,000
1721000531	דלק וכביש 6	פעולות כלליות	35,000	31,262		35,000
1721100470	ציוד משרדי	פעולות כלליות	2,500	2,500		2,500
1721100751	הפעלת מוקד עירוני	פעולות כלליות	678,848	540,390		840,654
סה"כ מינהל שמירה ובטחון						
1,489,521						

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	באור	הצעת תקציב 2022
1722000420	תחזוקת מערכות ותוכנות במוקד	פעולות כלליות	40,000	39,984		60,000
1722000422	אחזקה שנתית למצלמות אפקון וטופ סקייליין	פעולות כלליות	150,000	139,244		170,000
1722000572	אחזקת מערכת מתח נמוך - אזעקות ובקורות כניסה	פעולות כלליות	80,000	79,997		110,000
1722000750	שמירת ואבטחת יישוב	פעולות כלליות	1,202,736	1,146,330		1,443,504
1722100780	שמירה ובטחון - משמר אזרחי + מתנדבים	פעולות כלליות	30,000	30,000		30,000
סה"כ שמירה בטחונות						
1,813,504						

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	באור	הצעת תקציב 2022
1723000110	הג"א - שכר	שכר כללי	130,000	44,373		260,000
1723000420	הג"א - אחזקה ותיקונים	פעולות כלליות	170,000	78,951		230,000
1723000550	הג"א - פרסומים וביטוח נפת גדור	פעולות כלליות	60,206	-		63,198
1723000750	הג"א - שיפוץ וצרכים מיוחדים	פעולות כלליות	436,872	194,441		327,466
1723000810	הג"א - השתתפות ארצית	פעולות כלליות	111,056	98,451		158,061
סה"כ הג"א						
1,038,724						

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	באור	הצעת תקציב 2022
1724000750	כינוי אש - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	200,000	200,000		200,000
1724000930	כינוי אש - רכישת ציוד יסודי	פעולות כלליות	15,000	7,457		15,000
סה"כ כנוי אש						
215,000						

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	באור	הצעת תקציב 2022
1727000540	הגמ"ר - תקשורת	פעולות כלליות	67,500	66,607		125,000
1727000570	הגמ"ר - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	8,000	8,000		8,000
1727000731	דלק ושמינים	פעולות כלליות	40,500	40,425		40,500
1727000750	אחזקת מחסן נשק	פעולות כלליות	3,000	3,000		3,000
1727000752	הגמ"ר - אחזקת גדרות	פעולות כלליות	50,000	10,000		50,000
1727000930	רכישת ציוד בטחון	פעולות כלליות	22,500	22,500		50,000
1727100420	תחזוקת נגרים לחירום	פעולות כלליות	15,000	5,803		36,350
סה"כ הגנה מרחבית (הגמ"ר)						
206,500						
סה"כ שמירה ובטחון						
4,869,599						

הוצאות 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	באור	הצעת תקציב 2022
תכנון ובניין עיר						
משרד מהנדס הרשות						
1731000110	מינהל הנדסה - שכר	שכר כללי	2,037,208	1,593,112		2,748,606
1731000440	מינהל הנדסה - ביטוח אחריות מקצועית	פעולות כלליות	35,000	35,000		35,000
1731000470	מינהל הנדסה - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	24,000	24,000		24,000
1731000511	מינהל הנדסה - כיבוד ואירוח	פעולות כלליות	8,400	8,400		8,400
1731000521	מינהל הנדסה - השתלמות	פעולות כלליות	39,500	39,500		39,500
1731000522	מפרות מקצועית	פעולות כלליות	15,000	15,000		15,000
1731000523	מינהל הנדסה- דמי חבר	פעולות כלליות	3,500	3,500		3,500
1731000531	מינהל הנדסה - דלק וכביש 6	פעולות כלליות	70,000	53,909		70,000
1731000533	מינהל הנדסה - ליסינג	פעולות כלליות	110,281	55,141		110,281
1731000540	מינהל הנדסה - תקשורת	פעולות כלליות	15,000	15,000		15,000
1731000570	מינהל הנדסה - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	75,000	75,000		75,000
1731000731	רכב תפעולי - דלק	פעולות כלליות	48,000	24,047		48,000
1731000732	רכב תפעולי - תיקונים ואחזקה	פעולות כלליות	22,000	22,000		22,000
1731000733	רכב תפעולי - רישוי וביטוח	פעולות כלליות	19,335	19,335		19,335
1731000750	תחזוקת סימון כבישים	פעולות כלליות	50,000	18,750		50,000
1731000751	עבודות פיתוח ותכנון נקודתיות	פעולות כלליות	750,000	750,000		750,000
1731000755	סוירים	פעולות כלליות	7,500	7,500		7,500
1731000780	מינהל הנדסה - צילומים, העתקות ומכרזים	פעולות כלליות	30,000	30,000		30,000
1731000781	אדריכלים ומתכננים	פעולות כלליות	1,030,352	-		1,030,352
1731000930	ציוד הנדסה מדידה	פעולות כלליות	7,500	7,500		7,500
1731003750	שמאים, מודדים וביצוע סקרם	פעולות כלליות	150,000	150,000		150,000
סה"כ משרד מהנדס הרשות						
			3,485,974	2,946,693		5,258,974
רשויות ופיקוח על הבנייה						
1733100110	רשויות עסקים - שכר	שכר כללי	171,204	51,209		429,377
1733200110	פיקוח על הבניה - שכר	שכר כללי	532,635	552,851		479,639
1733400110	ועדת תכנון ובניה - שכר	שכר כללי	436,667	-		-
1733400441	ועדת תכנון ובניה - ביטוחי הועדה	פעולות כלליות	8,333	-		-
1733400470	ועדת תכנון ובניה - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	5,000	-		-
1733400570	ועדת תכנון ובניה - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	20,000	-		-
1733400750	שירותי בודק תוכנות	פעולות כלליות	60,000	60,000		120,000
1733400780	ועדת תכנון ובניה - צילומים, העתקות ומכרזים	פעולות כלליות	5,000	-		-
1733400950	ועדת תכנון ובניה - עבודות תכנון שונות	פעולות כלליות	25,000	-		-
1733401750	הוצאות משפטיות	פעולות כלליות	90,020	-		-
1733403750	ועדת תכנון ובניה - שמאים, מודדים וביצוע סקרם	פעולות כלליות	3,333	-		-
1733404750	שירותי גניזה	פעולות כלליות	6,667	-		-
סה"כ רשויות ופיקוח על הבנייה						
			1,363,859	664,060		1,029,016
סה"כ תכנון ובניין עיר						
			4,849,833	3,610,753		6,287,989
נכסים ציבוריים						
מינהל נכסים ציבוריים						
1741000110	נכסים ציבוריים - שכר	שכר כללי	1,445,723	1,355,902		1,977,657
1741000430	מבני צריכה ציבורית ללא גינון	פעולות כלליות	171,908	171,908		100,000
1741000470	מבני ציבור - ניקיון	פעולות כלליות	257,722	184,652	באור 26	318,533
1741000470	נכסים ציבוריים - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	1,500	-		1,500
1741000511	נכסים ציבוריים - כיבוד	פעולות כלליות	13,800	13,800		13,800
1741000531	דלק וכביש 6 מנהל שפ"ע	פעולות כלליות	40,000	40,000		40,000
1741000533	רכב ליסינג- מנהל שפע	פעולות כלליות	62,379	62,379		62,379
1741000570	מיכון, עיבוד נתונים מינהל נכסים ציבוריים	פעולות כלליות	8,875	-		8,875
1741000731	דלק רכבי אחזקה	פעולות כלליות	24,000	24,000		44,400
1741000732	תיקונים רכבי אחזקה	פעולות כלליות	1,000	1,000		3,500
1741000735	שירותי רכבי תחזוקה	פעולות כלליות	43,810	43,810		242,124
1741000750	עבודות קבלנית- מיזוג	פעולות כלליות	230,176	230,176		444,821
1741000752	נכסים ציבוריים - אחזקת מבני ציבור	פעולות כלליות	1,191,783	1,311,783	באור 27	1,924,000
1741000753	הובלות ושינוע	פעולות כלליות	95,000	39,571		165,000
1741000754	תקשורת עבודות יזומות	פעולות כלליות	37,500	15,625		-
1741000755	אבטחת ונעילת ציוד חשמל	פעולות כלליות	33,750	33,750		-
1741000757	אחזקת שלטי רחובות	פעולות כלליות	125,000	95,000		125,000
1741000930	רכישת ציוד חשמל	פעולות כלליות	52,500	21,875		80,000
1741001750	שירותי קצין בטיחות רכבים	פעולות כלליות	36,000	15,000		36,000
סה"כ מינהל נכסים ציבוריים						
			3,872,426	3,660,231		5,587,589
תאורת רחובות						
1743000750	תאורת רחובות - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	574,236	393,814		639,600
1743000771	תאורת רחובות ומוסדות - צריכת חשמל	פעולות כלליות	1,150,000	1,150,000		1,581,250
סה"כ תאורת רחובות						
			1,724,236	1,543,814		2,220,850
תיעול וניקוז						
1745000830	רשות הניקוז	פעולות כלליות	87,833	90,762		161,876
סה"כ תיעול וניקוז						
			87,833	90,762		161,876

הוצאות 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	באור	הצעת תקציב 2022
גנים ונטיעות						
1746100110	מנהל גינות - שכר	שכר כללי	190,227	184,638		191,519
1746100750	גינות - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	2,037,011	2,037,011	באור 28	2,856,885
1746100751	גינות וחזות העיר - יזומות	פעולות כלליות	172,500	172,500		175,000
1746100752	אחזקת גינות וציוד	פעולות כלליות	127,374	117,374		120,000
1746100772	גינות - השקיה	פעולות כלליות	415,580	1,024,381		1,059,729
1746400750	מתקני משחק ונלוות	פעולות כלליות	564,086	564,086		935,075
1746400751	הצללות	פעולות כלליות	442,200	442,200		447,554
1746400780	חוזה מטאורולוגית	פעולות כלליות	26,800	17,000		26,800
1746400781	רכז קיימות	פעולות כלליות	120,000	120,000		180,000
1746410780	קולות קוראים מרחב ציבורי	פעולות כלליות	-	-	באור 7	670,000
1746420780	סקר עצים והטמעת מערכת QR	פעולות כלליות	-	-		80,000
			4,095,778	4,679,190		6,742,562

נסכים ציבוריים אחרים						
1749000732	נגררים תברואה - תיקונים	פעולות כלליות		-		17,700
1749000733	נגררים תברואה - רישוי וביטוח	פעולות כלליות		-		9,800
1749000750	חשמל - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	420,000	420,000		470,500
1749000752	אחזקת שטחים ציבוריים ותשתיות - קבלניות	פעולות כלליות	800,000	950,000		1,501,000
1749001420	פוטו ולטאי תפעול ותחזוקה	פעולות כלליות		-	באור 14	106,314
1749200731	דלק ושמיני 2 נגררים ונגררים	פעולות כלליות	24,960	10,400		-
1749200732	תיקונים 2 נגררים ונגררים	פעולות כלליות	52,000	52,000		-
1749200733	רישוי וביטוח 2 רנג ונגררים	פעולות כלליות	38,000	38,000		-
1749200930	רכישת רכבים ונגררים תברואה	פעולות כלליות	19,150	-		25,000
			1,354,110	1,470,400		2,130,314
			11,134,383	11,444,397		16,843,191

חגיגות מבצעים ואירועים						
1751000720	יום הזיכרון ויום העצמאות - חומרים	פעולות כלליות	412,500	392,024		772,300
1752000750	חגיגות ואירועים - הוצאות שונות	פעולות כלליות	48,750	48,750		48,750
			461,250	440,774		821,050

שירותים עירוניים שונים						
1767000441	ביטוח אלמנטארי	פעולות כלליות	592,000	557,240		920,976
1767000750	ייעוץ ביטוח	פעולות כלליות	23,100	23,100		27,720
1767000780	פעילות ושונות	פעולות כלליות				50,000
			615,100	580,340		998,696

פיקוח עירוני						
1781000521	כנסים והשתלמויות למחלקת רישוי עסקים	פעולות כלליות		-		18,200
1781000523	דמי חבר	פעולות כלליות	500	500		-
1781000571	מיכון ומיחשוב	פעולות כלליות	4,950	4,950		6,600
1781000580	מיתוג ודוברות פעילויות אכיפת חוקי עזר ועוד	פעולות כלליות		-		65,000
1781000731	דלק רכבי פיקוח	פעולות כלליות	61,200	61,200		4,800
1781000732	תיקונים רכבי פיקוח	פעולות כלליות	13,000	13,000		14,500
1781000733	רישוי וביטוח - פיקוח	פעולות כלליות	8,350	8,350		8,850
1781000735	שכירות רכב פיקוח	פעולות כלליות	145,091	145,091		240,000
1781000750	חוקי עזר וסקר שילוט	פעולות כלליות	110,500	110,500		175,000
1781000751	הוצאות פיקוח ונלוות	פעולות כלליות	311,780	308,565		430,000
1781000780	כנס עסקים, פרויקטים וקידום עסקים בקהילה	פעולות כלליות	150,000	150,000	באור 29	200,000
1781000781	הסדרת והסרת שילוט	פעולות כלליות	10,000	10,000		50,000
1781000783	דפוס רישוי עסקים	פעולות כלליות	10,000	10,000		10,000
1781000784	תברואן רישוי עסקים	פעולות כלליות	50,000	50,000		100,000
1781000785	ייעוץ רישוי עסקים	פעולות כלליות	25,000	25,000		25,000
			900,371	897,156		1,347,950
			37,468,009	35,149,623		50,923,114

שירותים ממלכתיים

חינוך						
מינהל החינוך						
1811000110	מינהל החינוך - שכר	שכר עובדי חינוך	956,615	802,529		1,149,348
1811000470	מינהל חינוך - ציוד משרדי ויסודי	פעולות חינוך	11,250	11,250		11,250
1811000511	מינהל חינוך - כיבוד ואירוח	פעולות חינוך	8,400	8,400		8,400
1811000523	מחלקת חינוך - דמי חבר	פעולות חינוך	2,000	2,000		2,000
1811000531	מינהל חינוך - דלק וכבישי 6	פעולות חינוך	25,000	25,000		25,000
1811000533	מינהל חינוך - לסינג	פעולות חינוך	47,070	47,070		47,070
1811000540	מינהל חינוך - תקשורת	פעולות חינוך	66,000	66,000		66,000
1811000550	קולות קוראים משרד החינוך - מותנה	הוצאה מותנה	500,000	500,000	באור 7	600,000
1811000570	מינהל חינוך - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות חינוך	90,000	90,000		90,000
1811000781	מימוש קולות קוראים בחינוך	פעולות חינוך	18,000	18,000	באור 7	18,000
1811001750	גרפיקה ופרסום	פעולות חינוך	25,000	25,000		25,000
1811100210	מגשרים - שכר	שכר עובדי חינוך		-		150,000
			1,749,335	1,595,249		2,192,068

הוצאות 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	באור	הצעת תקציב 2022
חינוך קדם יסודי						
1812200110	שכר עבודה מנהל קדם יסודי	שכר עובדי חינוך	1,186,007	1,056,112	באור 30	1,546,523
1812200420	גני ילדים חובה - אחזקה ותקונים	פעולות חינוך	100,000	100,000		130,000
1812200421	גני ילדים החלפת חול בגנים	פעולות חינוך	160,000	160,000		222,115
1812200431	גני ילדים חובה - חשמל	פעולות חינוך	580,000	492,711		590,200
1812200432	גני ילדים חובה - מים	פעולות חינוך	150,000	299,484		450,000
1812200470	ציוד משרדי	פעולות חינוך	3,000	3,000		3,000
1812200521	השתלמויות סיועות	פעולות חינוך	160,000	160,000		160,000
1812200540	גני ילדים חובה - תקשורת	פעולות חינוך	205,000	205,000		266,500
1812200570	גני ילדים - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות חינוך	30,000	30,000		35,000
1812200620	עמלות בנקים גני ילדים	פעולות חינוך	77,000	52,465	באור 31	37,000
1812200720	גני ילדים חובה - חומרים	פעולות חינוך	1,050,000	1,050,000	באור 33	1,194,000
1812200750	יזומות חינוכיות	פעולות חינוך	126,250	126,250	באור 44	168,333
1812200760	גני ילדים חובה - שכר גנות עובדות מדינה	פעולות חינוך	5,991,107	6,106,710	באור 44	6,895,410
1812200761	גני ילדים גנות עובדות מדינה שכל"מ	פעולות חינוך	10,680,696	11,172,876	באור 32	15,131,936
1812200780	סל תרבות גני ילדים - מותנה	הוצאה מותנה	400,000	237,000		400,000
1812200782	פיקוח מעונות	פעולות חינוך	60,000	60,000		60,000
1812201110	גני ילדים חובה, עוזרת גנת וסייעות - שכר	שכר עובדי חינוך	15,823,680	17,840,128		20,684,656
1812201750	העסקת סיועות באמצעות חברת כ"א	פעולות חינוך	300,000	136,896		200,000
1812300110	גני ילדים ט. חובה - סייעת רפואית ואחרות- שכר	שכר עובדי חינוך	1,785,600	2,046,442	באור 34	2,556,171
1812300410	תל"ן חוגים גני ילדים	פעולות חינוך	950,000	950,000		1,820,507
1812301110	גני ילדים ט. חובה - סייעת שנייה ואחרות- שכר	שכר עובדי חינוך	3,943,200	3,758,997		5,675,155
1812301782	העשרה סייעת שנייה	פעולות חינוך	330,342	245,415		301,012
1812600780	גן תקשורת הזנה	פעולות חינוך	56,000	49,825		75,000
1812600781	העשרה חופשות ונלוות חני"מ	פעולות חינוך	56,000	151,252		156,860
1812600782	פרוייקטים חינוך מיוחד	פעולות חינוך	14,000	14,000		28,000
1812800110	גני ילדים שכר	שכר עובדי חינוך	512,472	430,079		2,228,734
1812800780	גני ילדים פעולות	פעולות חינוך	7,191,380	7,819,153		7,598,543
1812800781	ניצנים גנים הזנה	פעולות חינוך	6,059,536	3,876,723		3,799,272
			57,981,270	58,630,518		72,413,927

חינוך קדם יסודי						
1813100781	עוזרי הוראה והעשרה	פעולות חינוך	500,000	1,447,672		-
1813200110	שכר מחלקת בתי ספר	שכר עובדי חינוך	722,342	679,034		1,021,710
1813200431	בי"ס חשמל	פעולות חינוך	200,000	76,753		200,000
1813200432	בית ספר יסודי מים	פעולות חינוך	100,000	65,216	באור 38	100,000
1813200434	בי"ס יסודי - ניקיון	פעולות חינוך	1,982,382	1,567,067		2,601,349
1813200521	השתלמויות אבות בית ומזכירות	פעולות חינוך	30,000	5,000		30,000
1813200752	ליווי חשבונאי לבתי ספר	פעולות חינוך	93,000	192,769		250,000
1813200785	סל תלמיד לעולה	פעולות חינוך	10,000	11,310	באור 36	50,000
1813200786	חינוך דימוקרטי ופרוייקטים בחינוך	פעולות חינוך	650,250	650,250		867,000
1813200787	פרוייקטים ויזומות חינוכיות	פעולות חינוך	112,500	112,500		150,000
1813200788	תכנית שלבים	פעולות חינוך	60,000	60,000		60,000
1813200789	חדשנות בחינוך	פעולות חינוך	150,000	150,000		200,000
1813200930	רכישת מתנות למסיימים	פעולות חינוך	15,000	15,000		19,500
1813201110	בי"ס יסודי - שכר שרתים ומזכירים	שכר עובדי חינוך	1,994,656	1,896,513		2,509,700
1813201780	תכנית משרד החינוך	פעולות חינוך	100,000	256,255		600,000
1813201781	בי"ס יסודי - שיפוצי קיץ	פעולות חינוך	10,000	-		-
1813201782	בי"ס יסודי - חותם	פעולות חינוך	10,000	-		-
1813201930	בי"ס השאלת ספרים	פעולות חינוך	50,000	50,000	באור 37	500,000
1813202780	בי"ס יסודי - ניהול עצמי	פעולות חינוך	3,112,075	2,144,389		3,090,598
1813203750	הסעות למופעי תרבות	פעולות חינוך	18,000	-		18,000
1813280781	הקמת בתי ספר	פעולות חינוך	300,000	300,000		200,000
1813300780	כיתת תקשורת הזנה וציוד	פעולות חינוך	84,000	40,828		84,000
1813300781	העשרה חופשות ונלוות חני"מ	פעולות חינוך	168,000	130,000		98,926
1813300782	ועדת השמה פעולות	פעולות חינוך	120,000	4,661		30,000
1813301110	סייעות כיתתיות	שכר עובדי חינוך	1,311,856	1,693,737		2,651,369
1813302110	סייעות שילוב	שכר עובדי חינוך	4,051,080	3,602,729		5,089,314
1813600780	יסודי ניצנים פעולות	פעולות חינוך	4,612,720	3,099,973		3,606,178
1813600781	ניצנים הזנה יסודי 633	פעולות חינוך	2,137,688	1,371,946		1,803,089
1813800110	בית ספר של החופש הגדול - שכר	פעולות חינוך	1,500,000	73,956		90,000
1813800780	בית ספר של החופש הגדול - פעילות	פעולות חינוך	1,500,000	1,212,910		1,410,000
			24,225,549	20,910,468		27,330,733

חטיבות ביניים						
1814100110	שכר עבודה - אב בית חט"ב	שכר עובדי חינוך	352,648	258,848		585,000
1814100434	ניקיון	פעולות חינוך	289,575	200,000	באור 38	337,838
1814100780	ניהול עצמי - חט"ב	פעולות חינוך	116,644	120,850		170,018
1814100810	שיפוצי קיץ	פעולות חינוך	9,000	9,000		-
			767,867	588,698		1,092,856

הוצאות 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	באור	הצעת תקציב 2022
חינוך על יסודי						
1815230110	שכר שרתים - פסגת אמיר	שכר עובדי חינוך	178,800	80,575		136,500
1815230431	הוצאות חשמל ב"ס פסגת אמיר	פעולות חינוך	55,000	55,848		60,000
1815230432	הוצאות מים ב"ס פסגת אמיר	פעולות חינוך	30,000	7,500		40,000
1815230434	הוצאות ניקיון ב"ס פסגת אמיר	פעולות חינוך	159,266	100,000	באור 38	236,486
1815230780	ניהול עצמי - פסגת אמיר	פעולות חינוך	120,000	119,378		90,000
1815230810	שיפוצי קיץ ב"ס פסגת אמיר	פעולות חינוך	5,000	1,250		-
1815232110	סייעות ב"ס פסגת אמיר	שכר עובדי חינוך	832,287	871,928		835,661
1815700110	שכר עובדי מנהל	שכר עובדי חינוך	335,932	321,994	באור 39	754,000
1815700760	ניקיון - אתגרי עתיד	פעולות חינוך	250,000	130,000	באור 38,39	250,000
1815700780	ניהול עצמי - אתגרי עתיד	פעולות חינוך	221,425	221,425	באור 39	421,534
1815700781	שירותים נוספים לתיכון	פעולות חינוך	418,278	418,278	באור 39	657,216
1815701110	שכר מורים אתגרי עתיד	שכר עובדי חינוך	1,858,151	1,932,480	באור 39	3,942,456
1815701750	שכר מורים - שאלת מורים	פעולות חינוך		119,459	באור 39	375,101
1815800110	שכר עובדי מנהל תיכון חדש	שכר עובדי חינוך		-		390,000
1815800434	ניקיון - תיכון חדש	פעולות חינוך		-	באור 38	284,749
1815800780	ניהול עצמי - תיכון חדש	פעולות חינוך		-		200,000
1815800781	שירותים נוספים לתיכון חדש	פעולות חינוך		-		50,961
1815801110	שכר מורים תיכון חדש	שכר עובדי חינוך		-		350,000
			4,464,139	4,380,115		9,074,664

סה"כ חינוך על יסודי						
חינוך גבוה						
1816100110	קידום יח' נוער שכר	שכר עובדי חינוך	322,125	201,976		526,053
1816100210	קידום נוער שכר-תכנית 360	שכר עובדי חינוך		42,331		128,091
1816100780	קידום נוער - פעולות	פעולות חינוך	40,000	40,000		40,000
1816100781	קידום נוער פעולות - תכנית 360	פעולות חינוך		22,000		-
1816600780	מוסדות על תיכונים	פעולות חינוך	100,000	-		-
			462,125	306,307		694,144

סה"כ חינוך גבוה						
שרותים נוספים לבתי"ס וגני"						
1817000750	פרויקט למניעת נשירה	פעולות חינוך	67,500	67,500		107,500
1817100110	קב"ט - שכר	שכר עובדי חינוך	275,000	170,773		390,582
1817100531	הוצאות דלק קב"ט	פעולות חינוך	35,000	35,000		59,000
1817100533	אחזקת רכב קב"ט	פעולות חינוך	41,250	41,250		87,200
1817100750	סיוע לאוכלוסיות מיעוט	פעולות חינוך	60,000	20,000		60,000
1817100780	אבטחת מוס"ח	פעולות חינוך	2,936,581	2,544,228	באור 40	3,751,418
1817300110	שכר פסיכולוגי - שכר	שכר עובדי חינוך	2,059,651	2,048,535		2,911,326
1817300210	שפ"ו - תכנית 360	פעולות חינוך		29,383		114,000
1817300511	שירות פסיכולוגי - כיבוד ואירוח	פעולות חינוך	8,400	8,400		8,400
1817300540	שירות פסיכולוגי - תקשורת	פעולות חינוך	9,000	9,000		12,000
1817300570	שירות פסיכולוגי - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות חינוך	20,000	19,746		29,500
1817300780	שירות פסיכולוגי - שונות	פעולות חינוך	2,000	2,000		2,000
1817300782	שירות פסיכולוגי - מרכז למשפחה	פעולות חינוך	37,500	40,432		50,000
1817300783	שירות פסיכולוגי - פרויקטים טיפוליים	פעולות חינוך	112,500	112,500		126,000
1817300784	שירות פסיכולוגי משלים	פעולות חינוך	15,000	15,000		20,000
1817300785	התאמת מבנה	פעולות חינוך	3,000	3,000		3,000
1817300786	שפ"ו שעות הדרכה	פעולות חינוך	25,000	25,000		35,475
1817300930	שירות פסיכולוגי - רכישת ציוד יסודי	פעולות חינוך	15,000	15,000		15,000
1817300931	כלי אבחון	פעולות חינוך	15,000	15,000		15,000
1817310210	שפ"ו - פרויקטים שונים	פעולות חינוך		6,430		10,000
1817320210	שפ"ו - שכר שפ"מ	פעולות חינוך		8,817		21,000
1817500441	ביטוח תלמידים	פעולות חינוך	404,495	406,402		548,643
1817600210	רווחה חינוכית שכר ללא תקן	שכר עובדי חינוך		-		70,000
1817600750	רווחה חינוכית	פעולות חינוך		35,000		35,000
1817600780	רווחה חינוכית פעילות	פעולות חינוך		47,000		47,000
1817700110	קב"ט - שכר	שכר עובדי חינוך	390,455	379,492		400,000
1817800750	הסעות חינוך מיוחד	פעולות חינוך	4,188,645	4,327,176	באור 41	6,863,402
1817800751	הסעות חינוך רגיל	פעולות חינוך	1,389,347	1,586,866	באור 41	1,980,000
1817800752	הסעות בתוך העיר	פעולות חינוך	607,936	220,122		-
1817800753	ליווי הסעות	פעולות חינוך	1,806,922	1,790,318	באור 41	3,241,574
1817900210	נאמני קורונה - שכר פעולות	שכר עובדי חינוך	150,000	300,000		300,000
1817900753	תחזוקת מוסדות חינוך	פעולות חינוך	1,468,500	1,390,078		1,500,000
1817900760	אגרות תלמידי חוץ	פעולות חינוך	498,800	340,000		800,000
1817900782	מבדקי בטיחות ומערכת כריזה	פעולות חינוך	210,340	210,340		210,340
1817900783	ממונה בטיחות וניהול	פעולות חינוך	485,000	485,000		485,000
1817901750	עבודות ופעילות בקהילה	פעולות חינוך	84,375	84,375		112,500
1817901781	תגבורים לימודיים	פעולות חינוך	56,250	53,863		75,000
1817901782	אירועי חינוך	פעולות חינוך	15,000	15,460		19,500
1817901784	חותם	פעולות חינוך		-		-
			17,493,447	17,058,485		24,711,360
			107,143,732	103,469,840		137,509,752

הוצאות 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	באור	הצעת תקציב 2022
תרבות						
מינהל התרבות						
1821000110	מינהל התרבות - שכר	שכר כללי	1,390,351	1,507,770		2,025,200
1821000511	מינהל תרבות - כיבוד ואירוח	פעולות כלליות	8,400	8,400		5,000
1821000531	דלק וכביש 6	פעולות כלליות	25,000	20,637		25,000
1821000533	רכב ליסינג	פעולות כלליות	42,360	37,144		40,800
1821000570	מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	60,500	60,500		50,000
1821000750	גרפיקה צילומים ודפוס תרבות	פעולות כלליות	48,000	48,000		40,000
1821000780	פיתוח חדשנות ע' ארגונית ואחר	פעולות כלליות	15,000	-		15,000
1821000781	קולות קוראים - מותנה	הוצאה מותנה	150,000	16,995	באור 7	454,000
1821000782	תמלוגים של העירייה לשמיעת מוזיקה	פעולות כלליות	-	-		25,000
			1,739,611	1,699,445		2,680,000
סה"כ מינהל התרבות						
פעולות תרבות						
1822000731	דלק רכבי תרבות	פעולות כלליות				30,000
1822000732	תיקונים רכבי תרבות	פעולות כלליות				20,000
1822000733	רישוי וביטוח - תרבות	פעולות כלליות				10,000
1822000780	פעולות תרבות - יוזמות סלע מותנה/קולות קוראים משרד התר	הוצאה מותנה	350,000	23,400	באור 8	350,000
1822000781	פעילויות והצגות - תרבות יהודית	פעולות כלליות	144,000	144,000		144,000
1822000782	מוזיקה, זמר ופעילויות שונות	פעולות כלליות	86,625	86,625		186,625
1822000783	תרבות - פעילויות ואירועי קיץ	פעולות כלליות	337,500	337,500		337,500
1822000784	תרבות תורנית	פעולות כלליות	84,375	84,375		134,375
1822000785	הכשרות וחוגים	פעולות כלליות	810,795	162,159	באור 10	689,625
1822000786	פעילויות לגיל הרך	פעולות כלליות	15,000	15,000		15,000
1822000787	ארועים קהילתיים וטיולים לקשישים	פעולות כלליות	22,500	22,500		22,500
1822000788	סל מדע מותנה	הוצאה מותנה	250,000	-		-
1822000789	פעילויות תרבות שוטפת	פעולות כלליות	98,500	98,500		142,400
1822000930	ציוד לפעילויות תרבות	פעולות כלליות	18,000	18,000		8,000
1822001784	תרבות תורנית שוטפת	פעולות כלליות	70,000	70,000		118,800
1822001785	מרכז למידה	פעולות כלליות	161,280	16,128	באור 11	158,760
			2,448,575	1,078,187		2,367,585
סה"כ פעולות תרבות						
ספריות עירוניות						
1823000431	ספריה עירונית הוצאות חשמל	פעולות כלליות		-		30,601
1823000432	ספריה עירונית הוצאות מים	פעולות כלליות		-		15,000
1823000433	ספריה עירונית הוצאות ניקיון	פעולות כלליות		-		36,475
1823000450	ספריה עירונית - ריהוט ואחזקה	פעולות כלליות	5,500	5,500		60,000
1823000570	תוכנה לספריה, התקנה ותחזוקה	פעולות כלליות	6,000	6,000		23,000
1823000780	ספריה עירונית פעילויות בספריה	פעולות כלליות	2,000	2,000		27,000
1823000930	ספריה עירונית - רכישת ספרים	פעולות כלליות	125,000	125,000		75,000
			138,500	138,500		267,076
מתנ"סים						
1824000780	פעילויות מתנ"סים	פעולות כלליות	30,000	30,000		30,000
1824100420	הוצאות אחזקה ותיקונים מתנ"ס שוהם	פעולות כלליות	164,204	164,204		100,000
1824100431	הוצאות חשמל מתנ"ס שוהם	פעולות כלליות	91,814	76,000		69,000
1824100432	הוצאות מים מתנ"ס שוהם	פעולות כלליות	35,259	20,320		35,000
1824100434	הוצאות שירותי ניקיון מתנ"ס שוהם	פעולות כלליות	109,424	109,424		65,000
1824100930	ריהוט וציוד מתנ"ס שוהם	פעולות כלליות	5,000	5,000		10,000
1824200420	הוצאות אחזקה ותיקונים מתנ"ס בצוותא	פעולות כלליות	119,937	119,937		100,000
1824200431	הוצאות חשמל מתנ"ס בצוותא	פעולות כלליות	76,511	-		69,000
1824200432	הוצאות מים מתנ"ס בצוותא	פעולות כלליות	29,382	-		35,000
1824200434	הוצאות שירותי ניקיון מתנ"ס בצוותא	פעולות כלליות	91,186	91,186		65,000
1824200930	ריהוט וציוד מתנ"ס בצוותא	פעולות כלליות	5,000	5,000		5,000
1824300420	מרכז מדעים - החזקה ותפעול	פעולות כלליות		-		58,167
1824300431	הוצאות חשמל מרכז מדעים	פעולות כלליות		-		16,667
1824300432	הוצאות מים מרכז מדעים	פעולות כלליות		-		8,815
1824300434	הוצאות שירותי ניקיון מרכז מדעים	פעולות כלליות		-		29,167
1824300780	פעילות מרכז מדעים	פעולות כלליות		-		30,000
			757,717	621,071		725,815
מוסיקה ומחול						
1825000430	אחזקת ציוד וחדר חזרות	פעולות כלליות	10,000	10,000		10,000
1825000780	אירועים וקונצרטים	פעולות כלליות	10,000	10,000		10,300
1825000781	רכז מוסיקה	פעולות כלליות	45,000	45,000		60,000
1825000782	שיעורי מוסיקה	פעולות כלליות	319,410	63,882	באור 10	308,160
			384,410	128,882		388,460
סה"כ מוסיקה ומחול						
מוקדי תרבות						
1826400110	עולים - שכר	שכר כללי	180,000	-		150,000
1826400210	מלווה עולים - שכר	שכר כללי	140,000	141,448		209,936
1826400750	בית קהילה - תפעול	פעולות כלליות	91,144	13,468		30,381
1826400751	קליטת עלייה	פעולות כלליות	100,000	100,000		88,000
1826400780	בית קהילה פעילות	פעולות כלליות	1,800	1,800		-

הוצאות 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	באור	הצעת תקציב 2022
1826400930	בית קהילה ציוד וריהוט	פעולות כלליות	4,000	4,000	-	-
1826401410	דירת קלט	פעולות כלליות	-	-	-	56,640
1826401750	בית קהילה פרחים - תפעול	פעולות כלליות	45,572	-	-	-
1826401780	קליטת עליה פעילות קול קורא משרד הקליטה	פעולות כלליות	-	-	-	40,000
1826410780	קול קורא 9 במאי חדר הנצחה -	פעולות כלליות	-	-	באור 7	20,000
1826410781	קול קורא מנהיגות עליה- פעילות	פעולות כלליות	-	-	באור 7	15,000
סה"כ מוקדי תרבות						
			562,516	260,716		609,958

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	באור	הצעת תקציב 2022
1828000110	נוער - שכר	שכר כללי	405,064	442,781	-	656,133
1828000420	מבנה נוער - אחזקה ותיקונים	פעולות כלליות	7,500	7,500	-	26,750
1828000431	מבנה נוער - חשמל	פעולות כלליות	18,750	4,043	-	10,000
1828000432	מבנה נוער מים	פעולות כלליות	7,500	7,161	-	5,000
1828000434	מבנה נוער - ניקיון	פעולות כלליות	28,958	28,958	-	28,958
1828000470	נוער - ציוד משרדי ויסודי	פעולות כלליות	7,500	7,500	-	10,875
1828000570	מבנה נוער - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	3,000	4,439	-	6,000
1828000782	פעילות - קריירה	פעולות כלליות	22,500	22,500	-	22,500
1828002210	מרכז צעירים כח אדם - מותנה	הוצאה מותנה	120,000	136,609	באור 9	139,041
1828002750	מרכז צעירים - מותנה	הוצאה מותנה	230,000	164,072	באור 9	120,000
1828200780	מנהיגות ילדים ונוער	פעולות כלליות	18,000	18,000	-	18,000
1828200782	פעילויות נוער בחופשים	פעולות כלליות	51,000	51,000	-	81,450
1828200783	קול קורא עיר ילדים ונוער	פעולות כלליות	15,000	15,000	-	25,000
1828200784	קול קורא נוער בוחר בדרך כדרך	פעולות כלליות	15,000	15,000	-	25,000
1828200787	משרד ביטחון פנים תוכנית יחודית ביטחון קהילתי	פעולות כלליות	-	-	-	170,000
1828201780	פעילות לבני נוער, טיולים וסירים	פעולות כלליות	45,000	45,000	-	76,160
1828203780	פעילויות נוער יוזמות	פעולות כלליות	5,000	5,000	-	5,000
1828204780	פיס מושלם בקהילה	פעולות כלליות	117,150	117,150	-	149,044
1828205780	רוח טובה - שבוע מעשים הטובים	פעולות כלליות	-	-	-	7,000
1828206780	פעילות שוטפת לצעירים	פעולות כלליות	-	-	-	10,000
1828207780	פעילות התנדבותית וקהילתית - מותנה הכנסות	הוצאה מותנה	-	-	-	15,000
1828208780	זרועה מנהיגות- קול קורא משרד החינוך	פעולות כלליות	-	-	באור 7	15,000
1828400750	קייטנות וצהרונים של הקיץ	פעולות כלליות	80,000	-	-	270,000
1828900410	השכרה והצטיידות דירת שיניים	פעולות כלליות	64,500	28,000	-	64,500
1828900780	קול קורא - קהילה להט"בים - שיון חברתי	פעולות כלליות	-	-	באור 7	124,457
1828900820	וועדת תמיכות תנועות נוער	פעולות כלליות	80,000	80,000	-	80,000
1828900850	מלגות סטודנטים	פעולות כלליות	-	-	-	30,000
סה"כ נוער						
			1,224,272	1,199,712		2,190,868

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	באור	הצעת תקציב 2022
1829000110	מחלקת ספורט - שכר	שכר כללי	220,538	225,258	-	240,268
1829000440	ביטוח חוק הספורט	פעולות כלליות	37,712	19,368	-	37,712
1829000750	יזומות קהילתיות בספורט	פעולות כלליות	15,000	15,000	-	15,000
1829000754	טורנירים בקהילה	פעולות כלליות	6,000	6,000	-	6,000
1829000810	מלגות לספורטאים	פעולות כלליות	-	-	-	10,000
1829000930	רכישת ציוד ספורט	פעולות כלליות	24,000	24,000	-	24,000
1829100750	מבדקי בטיחות - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	20,000	20,000	-	27,150
1829100782	אחזקת מתקנים	פעולות כלליות	18,000	18,000	-	33,000
1829200780	אולם ספורט	פעולות כלליות	175,000	175,000	-	73,167
1829210780	אולם ספורט בצוותא	פעולות כלליות	116,667	116,667	-	73,167
1829220431	אולם רוני רמון- חשמל	פעולות כלליות	-	-	-	42,000
1829220432	אולם רמון- מים	פעולות כלליות	-	-	-	15,000
1829220434	אולם רוני רמון- נקיון	פעולות כלליות	-	-	-	50,000
1829230431	אולם ספורט בצוותא- חשמל	פעולות כלליות	-	-	-	42,000
1829230432	אולם ספורט בצוותא- מים	פעולות כלליות	-	-	-	15,000
1829230434	אולם ספורט בצוותא- ניקיון	פעולות כלליות	-	-	-	50,000
1829300434	חוגים - ניקיון	פעולות כלליות	50,000	50,000	-	-
1829300750	אירועי ספורט	פעולות כלליות	68,000	68,000	-	75,000
1829300751	סל ספורט - פרויקט לשילוב עולי אתיופיה בקהילה / אגודת סייף תחרותי	פעולות כלליות	28,000	28,000	-	38,600
1829300753	מועדון בית ספרי	פעולות כלליות	8,000	8,000	-	13,600
1829300755	אולמפיאדת הילדים	פעולות כלליות	2,250	2,250	-	5,000
1829300780	חוגי ספורט - פעילות	פעולות כלליות	2,223,514	661,000	באור 12	4,170,418
1829300781	שוי למדריכי חוגים	פעולות כלליות	5,000	5,000	-	7,200
1829900780	עמותה עירונית לספורט	פעולות כלליות	15,000	15,000	-	15,000
סה"כ ספורט						
			3,032,681	1,456,543		5,078,280
סה"כ תרבות						
			10,288,282	6,583,057		14,308,041

הוצאות 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	באור	הצעת תקציב 2022
בוחה						
מינהל הרווחה						
1841000110	רווחה - שכר	שכר עובדי רווחה	3,283,338	2,836,501		5,004,477
1841000410	שכירת מקום לפעולות מאגפים אחרים	פעולות רווחה	7,500	7,500		7,500
1841000431	מחלקת הרווחה - חשמל	פעולות רווחה	12,000	16,156		12,000
1841000432	מחלקת הרווחה - מים	פעולות רווחה	2,400	2,400		2,400
1841000470	מחלקת רווחה - רכישת ציוד משרדי	פעולות רווחה	8,000	8,000		12,000
1841000511	מחלקת הרווחה - כיבוד ואירוח	פעולות רווחה	10,800	7,768		10,800
1841000521	מחלקת רווחה - השתלמות	פעולות רווחה	-	25,000		40,000
1841000523	מחלקת הרווחה - דמי חבר	פעולות רווחה	-	-		8,000
1841000540	מחלקת רווחה - תקשורת	פעולות רווחה	20,000	20,000		20,000
1841000570	רווחה - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות רווחה	-	20,000		20,000
1841000782	רווחה - פעולות שונות	פעולות רווחה	-	2,000		7,000
1841000840	מחלקת רווחה - סל בטיחות בסיסי	פעולות רווחה	1,000	60,000		60,000
1841000841	יעוץ ארגוני	פעולות רווחה	40,000	-		-
1841000844	פעולות ארגוניות	פעולות רווחה	40,000	14,000		40,000
1841000845	בטחון עובדים - מאבטחים	פעולות רווחה	137,000	137,000		150,000
1841000846	תמיכה בעמותות לחלוקת מזון	פעולות רווחה	80,000	80,000		80,000
1841000847	בטחון עובדים - מאבטחים	פעולות רווחה	-	-		43,000
1841001110	רווחה שכר תקני מועצה	שכר עובדי רווחה	456,630	451,253		487,278
1841100420	מבנה עבודה קהילתית (פרחים)	פעולות רווחה	-	-		80,000
1841100421	מבנה יחידות מקצועיות	פעולות רווחה	-	-		80,000
1841100422	מבנה בית בטוח לנוער	פעולות רווחה	-	-		20,000
1841100423	מבנה נוסף	פעולות רווחה	-	-		80,000
			4,098,668	3,687,578		6,264,455

סה"כ מינהל הרווחה						
רווחת הפרט והמשפחה						
1842200783	מענק קורונה לרווחה מפעל הפיס	פעולות רווחה	-	43,594		43,594
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	פעולות רווחה	75,000	103,000		130,000
1842200841	מקלט לנשים מוכות	פעולות רווחה	300,000	570,000		800,000
1842200844	טיפול במשפחות חירום	פעולות רווחה	-	3,000		4,000
1842230841	תכנית להוצאת משפחות ממעגל העוני	פעולות רווחה	180,000	38,778		180,000
1842400210	תוכנית למניעת אלימות - שכר פעולות	שכר עובדי רווחה	160,000	112,014		145,851
1842400840	מרכז טיפול באלימות	פעולות רווחה	82,500	67,221		60,000
1842400842	מרכזי טיפול במשפחה	פעולות רווחה	20,000	20,000		98,000
1842400843	יצירת קשר הורים ילדים	פעולות רווחה	48,000	35,000		40,000
1842400844	וועדת תסקירים	פעולות רווחה	1,000	10,000		24,000
1842400846	טיפול בדרי רחוב	פעולות רווחה	50,008	92,440		95,200
1842400848	טיפול באובדן ושכול	פעולות רווחה	12,000	23,000		28,750
1842401210	טיפול בפגיעות מיניות - שכר פעולות	שכר עובדי רווחה	80,000	69,335		82,437
1842401840	פגיעות מיניות בגירים	פעולות רווחה	49,963	68,015		110,000
1842401841	טיפול בפגיעות מיניות בגירים - הדרכה	פעולות רווחה	-	-		15,000
1842401842	מסגרות ארציות לדרי רחוב	פעולות רווחה	-	126,000		163,800
1842402210	שיקום משפחות - שכר פעולות	שכר עובדי רווחה	825,000	-		825,000
1842402840	שיקום משפחות - פעולות תכנית עצמה ונושמים לרווחה	פעולות רווחה	100,000	13,937		150,000
1842403840	חיזוק התא המשפחתי	פעולות רווחה	15,000	15,000		15,000
1842403841	טיפול בפרט ובמשפחה	פעולות רווחה	-	-		20,000
1842404840	תוכניות קהילתיות עדי	פעולות רווחה	7,000	4,888		10,000
			2,005,471	1,415,222		3,040,632

סה"כ רווחת הפרט והמשפחה						
שרותים לילד ולנוער						
1843500210	טיפול ילד בקהילה - שכר פעולות	שכר עובדי רווחה	141,628	131,270		602,029
1843500780	שירותים טיפוליים - חיבורים	פעולות רווחה	10,000	10,000		10,000
1843500841	טיפול בילד בקהילה	פעולות רווחה	801,454	749,853		1,100,000
1843500843	טיפול במשפחות אומנה	פעולות רווחה	252,000	275,000		358,000
1843500844	טיפול בפגיעות מיניות	פעולות רווחה	231,000	220,593		285,000
1843500845	מרכז חירום אקסטרני	פעולות רווחה	331,200	190,000		190,000
1843500846	ת.לאומית ילד ונוער	פעולות רווחה	138,000	100,000		138,000
1843500847	תכנית עם הפנים לקהילה	פעולות רווחה	122,000	122,000		125,200
1843500849	מרכזי הורים ילדים	פעולות רווחה	10,000	10,000		10,000
1843500930	הצטיידות מועדוניות ומרכזים טיפוליים	פעולות רווחה	90,000	90,000		120,000
1843501845	נערות חוץ ביתי	פעולות רווחה	80,000	5,000		20,000
1843502842	מועדוניות	פעולות רווחה	-	-		675,000
1843510840	הקמת המרכז נתיבים להורות	פעולות רווחה	1,000	-		1,000
1843510845	מרכז חירום	פעולות רווחה	123,000	-		-
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	פעולות רווחה	4,423,771	4,750,000		6,175,000
1843900840	ילדים במונות יום	פעולות רווחה	1,479,720	1,333,000		1,590,000
			8,234,773	7,986,716		11,399,229

סה"כ שרותים לילד ולנוער						
שרותים לזקן						
1844000840	אחזקת זקנים במעונות	פעולות רווחה	1,000	-		-
1844300210	מועדון מועשר - שכר פעולות	שכר עובדי רווחה	34,186	34,434		33,659
1844300840	מועדון מועשר	פעולות רווחה	235,060	200,000		200,000

הוצאות 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	באור	הצעת תקציב 2022
1844301840	סיוע לניצולי שואה	פעולות רווחה	10,000	10,000		10,000
1844400210	רכזת מענים מגן זהב- שכר פעולות	שכר עובדי רווחה	-	59,558		96,000
1844400840	טיפול בזקן בקהילה	פעולות רווחה	10,000	10,000		50,000
1844400841	מועדונים אזרח וותיק	פעולות רווחה	10,000	10,000		10,000
1844401840	נופשון לזקן	פעולות רווחה	8,000	-		8,000
1844402840	בית חם	פעולות רווחה	14,000	14,000		14,000
	סה"כ שרתים לקן		322,246	337,993		421,659

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	באור	הצעת תקציב 2022
1845100840	החזקת אוטיסטים במסגרת	פעולות רווחה	1,141,085	1,158,000		1,377,000
1845100842	סידור במעונות משה	פעולות רווחה	109,000	210,000		275,000
1845100844	טיפול בהורים וילדיהם	פעולות רווחה	122,149	32,000		122,000
1845100845	הסעות אוטיסט	פעולות רווחה	49,000	49,000		49,000
1845100846	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	פעולות רווחה	-	6,000		1,000,000
1845100847	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	פעולות רווחה	-	3,300		-
1845200841	מרכז יום טיפולי משה	פעולות רווחה	19,984	8,723		-
1845200844	מעשים	פעולות רווחה	86,198	-		-
1845300840	שרותים תומכים משה	פעולות רווחה	10,000	-		10,000
1845300841	הסעות למעון יום - משה	פעולות רווחה	340,000	360,000		420,000
1845300842	נופשונים וקייטנות משה	פעולות רווחה	3,200	14,000		20,000
1845300845	מעון יום טיפולי משה	פעולות רווחה	188,928	144,000		189,000
1845300846	מעון יום אימוני משה	פעולות רווחה	1,000	-		1,000
1845300847	מועדון חברתי משה	פעולות רווחה	100,000	100,000		650,000
1845300848	משפחות אומנה משה	פעולות רווחה	-	9,500		12,500
	סה"כ שרתים למפג		2,170,544	2,094,523		4,125,500

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	באור	הצעת תקציב 2022
1846300210	פעילויות ילדים צרכים מיוחדים	פעולות רווחה	-	-		48,000
1846300841	הדרכת עיוור ובני ביתו	פעולות רווחה	25,000	10,000		13,000
1846500841	נופשונים אוטיזם	פעולות רווחה	2,000	1,095		26,000
1846700210	ליוי למיום שיקומי - שכר פעולות	שכר עובדי רווחה	165,000	157,845		196,810
1846700840	מעון יום טיפולי משה	פעולות רווחה	614,400	2,217,244		1,600,000
1846700841	הסעות למעון יום שיקומי	פעולות רווחה	-	86,000		218,000
1846700842	ליוי למיום שיקומי	פעולות רווחה	1,000	1,750		1,000
1846700844	תוכניות לילד החריג - מרווחה	פעולות רווחה	94,720	40,000		80,000
1846800841	מרכזי יום ותעסוקה	פעולות רווחה	100,800	30,000		191,000
1846800842	תוכניות תעסוקה	פעולות רווחה	22,800	15,000		60,000
1846800843	אבחון ושיקום נכים	פעולות רווחה	13,000	-		13,000
1846800844	נופשונים לנכים	פעולות רווחה	2,000	2,000		26,000
1846800845	אחזקת נכים בפנימיות	פעולות רווחה	801,367	671,000		870,000
1846800846	תעסוקה מוגנת למוגבל	פעולות רווחה	39,928	100,000		130,000
1846800847	מעון יום לילד המוגבל	פעולות רווחה	30,240	-		-
1846800848	הפעלת מעונות ממשלתיים	פעולות רווחה	-	88,000		88,000
1846800849	הסעות נכים לתעסוקה	פעולות רווחה	-	96,000		200,000
1846801840	תעסוקה נתמכת לנכים	פעולות רווחה	1,000	-		-
1846801841	חלופה למעון יום שיקומי	פעולות רווחה	193,481	120,000		120,000
1846801842	שיקום נכים בקהילה	פעולות רווחה	29,884	34,393		120,000
1846801843	קהילה תומכת לנכים	פעולות רווחה	1,000	-		-
1846801844	מועדון חברתי לבוגרים	פעולות רווחה	1,000	40,000		120,000
1846801845	מסגרת יום לילד המוגבל	פעולות רווחה	-	13,800		15,000
	סה"כ שירותי שיקום		2,138,620	3,724,127		4,135,810

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	באור	הצעת תקציב 2022
1847100840	טיפול בנוער וצעירים	פעולות רווחה	5,000	20,800		40,000
1847100841	טיפול בנערות במצוקה	פעולות רווחה	15,000	10,666		40,000
1847100842	ית"ד תכנית לצעיר	פעולות רווחה	14,400	8,000		22,000
1847100843	ית"ד סל גמיש	פעולות רווחה	15,000	8,000		15,000
1847100844	התמכרות מבוגרים	פעולות רווחה	-	20,318		100,000
1847100845	מעונות חסות ממשלתיים	פעולות רווחה	-	20,000		30,000
1847100846	התמכרות-חוץ ביתי	פעולות רווחה	-	40,000		52,000
1847101210	תכנית בית בטוח - שכר פעולות	שכר עובדי רווחה	540,000	-		540,000
1847101840	תכנית בית בטוח	פעולות רווחה	200,000	-		200,000
1847300840	מועדוניות	פעולות רווחה	4,000	4,000		-
1847301210	מדריך ליחידה להתמכרויות מבוגרים	שכר עובדי רווחה	-	-		32,500
1847301840	התמכרויות בנוער	פעולות רווחה	44,580	1,000		15,000
	סה"כ שירותי תקן		837,980	132,784		1,086,500

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	באור	הצעת תקציב 2022
1848000780	קולות קוראים רווחה	פעולות רווחה	-	-		100,000
1848000840	עבודה קהילתית	פעולות רווחה	10,000	5,333		10,000
1848000841	תעסוקה והשכלה	פעולות רווחה	45,000	45,000		45,000
1848001840	קיימות וגיטן קהילתי	פעולות רווחה	7,500	7,500		7,500
1848002840	מרכז גישור ודיאלוג בקהילה	פעולות רווחה	5,000	5,000		180,000

הוצאות 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	באור	הצעת תקציב 2022
1848003840	עבודה קהילתית בתחום המוגבליות	פעולות רווחה	15,000	15,000		15,000
1848005840	פעילות קהילתית נקודתית	פעולות רווחה	100,000	100,000		200,000
1848300840	פעולות התנדבות בקהילה	פעולות רווחה	22,200	22,200		22,200
1848300842	סל תכניות התנדבות	פעולות רווחה	15,750	15,750		15,750
1848400840	לשכות ייעוץ לאזרח	פעולות רווחה	6,600	-		10,000
סה"כ עבודה קהילתית שרתים לעולים			227,050	215,782		605,450

1849000840	טיפול בזקנים עולים	פעולות רווחה	8,000	8,000		12,000
1849000842	ילדים במצוקה עולים	פעולות רווחה	5,000	5,000		6,000
1849000843	תוכניות טיפול בעולים	פעולות רווחה	10,000	10,000		11,000
1849000844	פיתוח קהילתי - בין תרבותי	פעולות רווחה	36,000	6,000		6,000
1849000845	מרכז טיפול באלימות-עולים	פעולות רווחה	-	24,400		31,720
1849004843	משפחות עולים במצוקה	פעולות רווחה	10,000	10,000		10,000
סה"כ שרתים לעולים			69,000	63,400		76,720
סה"כ רווחה			20,104,352	19,658,125		31,155,955

דד						
1859000110	דת - שכר	שכר כללי	320,000	255,334		432,327
1859000420	דת - אחזקה ותיקונים	פעולות כלליות	10,000	4,614		10,000
1859000470	דת - ציוד יסודי ומשרדי	פעולות כלליות	22,500	20,051		22,500
1859000511	דת - כיבוד ואירוח	פעולות כלליות	3,600	3,600		3,600
1859000540	דת - תקשורת	פעולות כלליות	21,000	21,000		21,000
1859000550	דת - פרסום	פעולות כלליות	22,500	22,500		22,500
1859000570	דת - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	26,100	26,100		26,100
1859000750	דת - הוצאות מקוואת וכלליות	פעולות כלליות	384,000	384,000		420,000
1859000751	דת - הוצאות עירוב	פעולות כלליות	112,500	23,400		233,160
1859000752	דת - הוצאות נישואין, גניזה, כשרות ועירובין	פעולות כלליות	75,000	74,840		141,000
1859000753	היערכות והשכרת ציוד לחגים	פעולות כלליות	100,000	100,000		150,000
1859001751	דת - הוצאות קבורה וכלליות	פעולות כלליות	122,744	-		122,744
1859100110	שכר בלניות	שכר כללי	280,000	171,939		273,421
סה"כ דד			1,499,944	1,107,378		1,878,352
סה"כ שירותים ממלכתיים			139,036,310	130,818,400		184,852,101

מפעלים						
מפעל המים						
1913000470	רכישת ציוד	מפעל המים	5,000	5,000		5,000
1913000521	השתלמויות	מפעל המים	10,000	10,000		10,000
1913000540	תקשורת	מפעל המים	5,000	5,000		5,000
1913000570	מיכון ועיבוד נתונים	מפעל המים	22,763	22,763		22,763
1913000750	מים - עבודות קבלניות ותחזוקה	מפעל המים	782,500	251,540		250,000
1913000751	הובלות וסבלות	מפעל המים	5,000	5,000		5,000
1913000752	מים - מיקור חוץ	מפעל המים	716,000	593,804	באור 13	710,000
1913000780	העתקות וצילומים	מפעל המים	9,000	9,000		9,000
1913000931	ציוד מדידה	מפעל המים	4,500	4,500		4,500
1913001750	שירותי ניהול הנדסי	מפעל המים	250,000	-		-
1913002750	ייעוץ - תאגוד	מפעל המים	27,500	-		27,500
1913100720	מים - מדי מים	מפעל המים	2,391,758	1,063,737	באור 13	500,000
1913100760	מים - צריכת מים ממקורות	מפעל המים	10,202,948	11,351,256		15,504,758
סה"כ מפעל המים			14,431,969	13,321,600		17,053,521

נכסים						
1932000410	נכסים - שכירות מבני תושבים	פעולות כלליות	50,000	50,000		100,000
סה"כ נכסים			50,000	50,000		100,000

מפעל הביוב						
1972000750	מיוב - מיקור חוץ	מפעל המים	980,030	899,246		1,574,208
1972000810	מי עירון - השתתפות במט"ש	מפעל המים	250,000	2,103,463		2,703,907
1972000830	הפרשה לקרן שיקום	מפעל המים	250,000	250,000		250,000
סה"כ מפעל הביוב			1,480,030	3,252,709		4,528,115
סה"כ שירותים ממלכתיים			15,961,999	16,624,309		21,681,636

תשלומים בלתי רגילים						
1991000310	פנסיה - שכר	שכר כללי	900,777	938,597		1,090,134
1993000980	הוצאות שנים קודמות	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	50,000	50,000		150,000
1994000970	מקדמות עודפות	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	24,000	24,000		24,000
1995000860	ארנונה כללית - הנחות	הנחות בארנונה	13,669,270	14,310,940		17,061,839
1999100980	העברת מענק לכיסוי גרעון מצטבר	הוצאה לכיסוי גרעון מצטבר	21,500,000	21,500,000	באור 16	27,000,000
סה"כ תשלומים בלתי רגילים			36,144,047	36,823,537		45,325,973
סה"כ תשלומים			247,034,454	237,127,525		325,595,977

(26,975,835)	(20,990,496)	(21,530,018)	איוון תקציבי מועדי תכנית ייצוב			
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------------	--	--	--

