



הצעת תקציב לשנת 2022

עיריית טמרה

הצעת תקציב לשנת 2022

עיריית תמרה

ריכוז הצעת התקציב הרגיל - באלפי ₪

משרות 2022	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	
תקבולים				
0	42,800	40,741	40,000	ארנונה כללית
0	0	0	20	הכנסות ממכירת מים
0	2,379	2,232	2,678	עצמיות חינוך
0	186	180	86	עצמיות רווחה
0	6,894	7,220	6,841	עצמיות אחר
0	52,259	50,373	49,625	סה"כ עצמיות
0	118,968	118,726	110,126	תקבולים ממשרד החינוך
0	28,953	27,931	25,325	תקבולים ממשרד הרווחה
0	5,023	4,610	3,670	תקבולים ממשלתיים אחרים
0	28,920	29,489	28,588	מענק כללי לאיזון
0	1,953	2,480	2,500	מענק מיוחד ממשרד הפנים
0	183,816	183,236	170,209	סה"כ תקבולי ממשלה
0	0	0	0	מענקים אחרים וחד פעמיים
0	0	0	0	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
0	236,075	233,609	219,834	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
0	20,000	16,312	20,000	הנחות בארנונה
0	0	0	0	הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
0	256,075	249,920	239,834	סה"כ הכנסות ללא מותנה
0	3,750	3,745	7,002	הכנסה מותנה
0	259,825	253,665	246,836	סה"כ הכנסות כולל מותנה

הצעת תקציב לשנת 2022

עיריית תמרה

ריכוז הצעת התקציב הרגיל - באלפי ₪

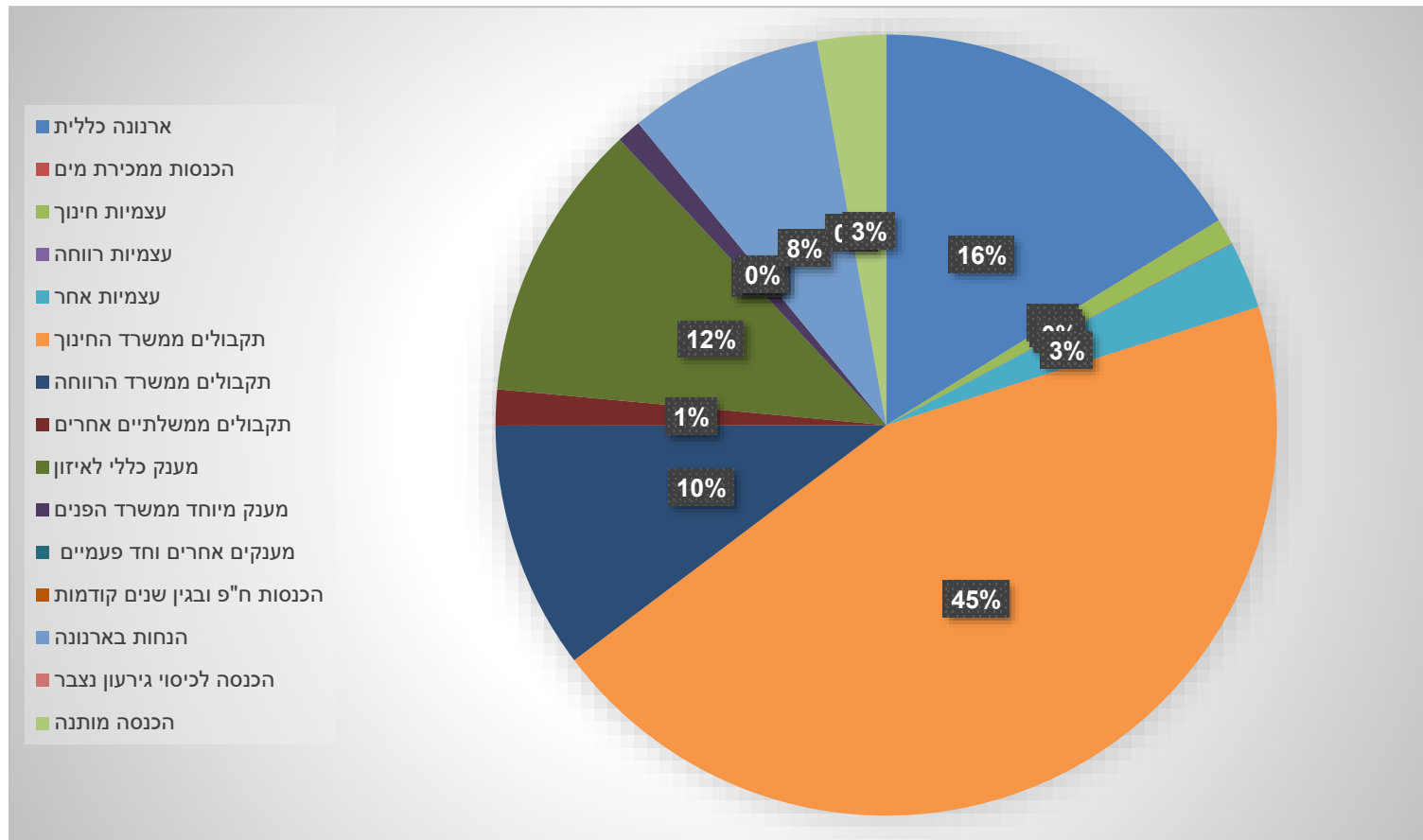
משרות 2022	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	
תשלומים				
193	32,055	31,066	32,098	שכר כללי
0	35,445	33,843	28,310	פעולות כלליות
0	0	0	0	מפעל המים
193	67,500	64,909	60,408	סה"כ כלליות
586	100,960	100,497	98,123	שכר עובדי חינוך
0	25,272	25,274	25,227	פעולות חינוך
586	126,232	125,771	123,350	סה"כ חינוך
108	15,969	15,842	15,020	שכר עובדי רווחה
0	24,764	24,293	22,709	פעולות רווחה
108	40,734	40,136	37,729	סה"כ רווחה
0	2,117	2,590	2,498	פירעון מלוות מים וביוב
0	2,293	2,171	2,032	פירעון מלוות אחר
0	4,410	4,761	4,530	סה"כ פרעון מלוות
0	950	1,034	820	הוצאות מימון
0	0	0	0	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
887	239,825	236,611	226,836	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
0	20,000	16,312	20,000	הנחות בארנונה
0	0	0	0	הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
887	259,825	252,923	246,836	סה"כ הוצאות ללא מותנה
0	0	0	0	הוצאה מותנה
887	259,825	252,923	246,836	סה"כ הוצאות כולל מותנה
(887)	(0)	743	0	עודף (גרעון)

הצעת תקציב לשנת 2022

עיריית טמרה

התפלגות התקציב

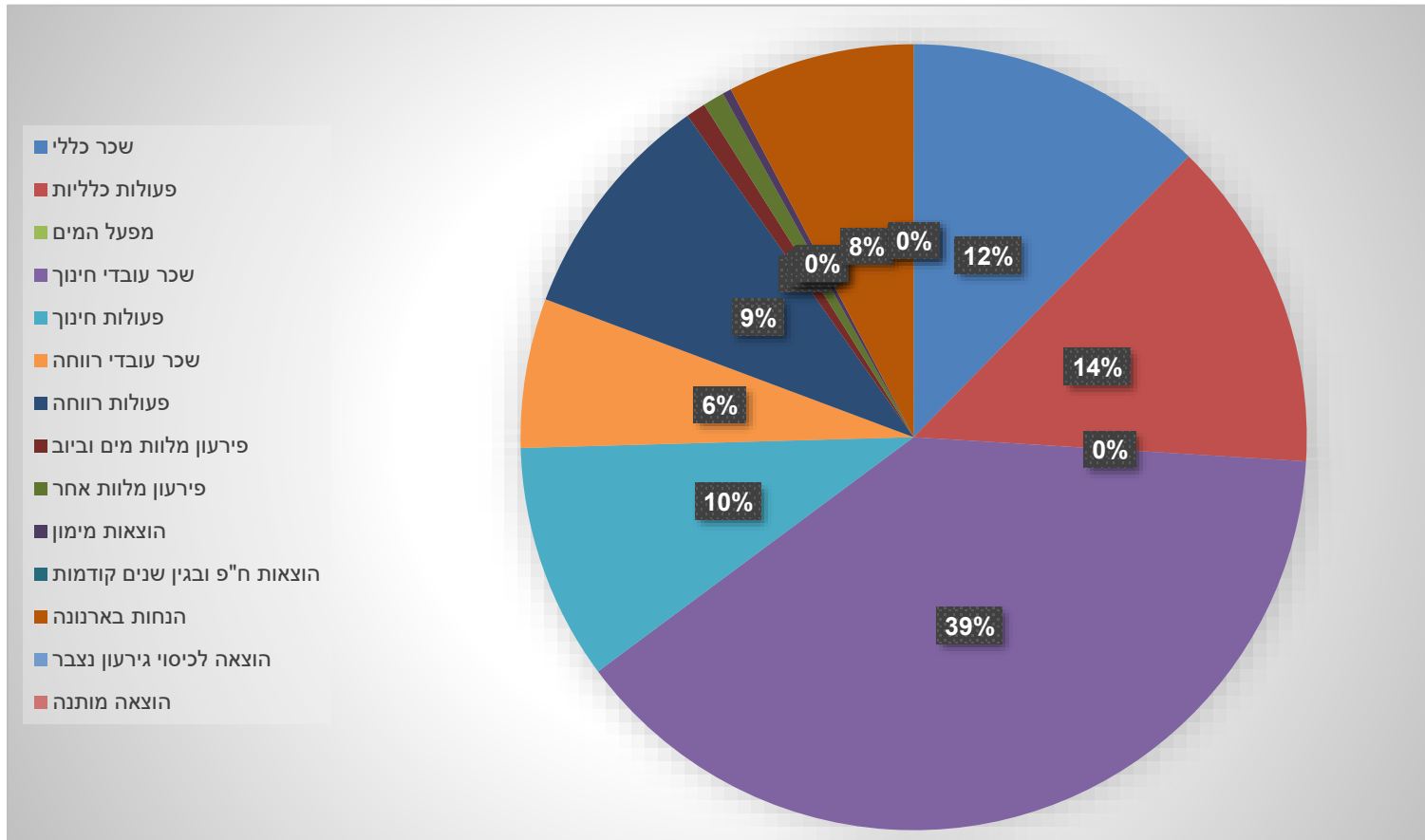
א. התפלגות תקציב ההכנסות לפי פרקים



הצעת תקציב לשנת 2022

עיריית טמרה

א. התפלגות תקציב ההוצאות לפי פרקים



הצעת תקציב מפורטת לפי סעיפים

מונתנות

פירוט תקציב רגיל לשנת 2022

תקבולים						
תקן 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
3,750,000	33,300,000	31,147,290	28,000,000	ארנונה כללית	גביית ארנונה	1111100100
	9,500,000	9,593,909	12,000,000	ארנונה כללית	יתרות ארנונה	1111100101
	-	-	2,000,000	הכנסה מותנה	גביית ארנונה מותנה	1111100102
	20,000,000	16,311,784	20,000,000	הנחות בארנונה	הנחות זכאים	1115000100
	32,000	28,800	11,000	עצמיות אחר	תעודות ואישורים	1121000290
	2,100,000	2,100,000	2,100,000	עצמיות אחר	היטל השבחה	1130000800
	28,920,000	29,489,000	28,588,000	מענק כללי לאיזון	מענק כללי	1191000910
	-	-	1,079,000	הכנסה מותנה	מענק מותנה	1191001910
	1,592,655	2,480,140	2,250,000	מענק מיוחד ממשד	מענקים מיוחדים	1192000910
	120,000	-	-	מענק מיוחד ממשד	מענקים תוכנית ארגונית	1193000910
	3,750,000	3,744,934	3,923,000	הכנסה מותנה	מענקים אחרים	1194000910
	240,000	-	250,000	מענק מיוחד ממשד	מענק אחר משרד פנים	1197000910
-	99,554,655	94,895,856	100,201,000		סה"כ מענקים ומיסים	
	20,000	14,000	30,000	עצמיות אחר	רשוי עסקים וחומרי תב.	1213000220
	260,000	232,000	-	עצמיות אחר	פיקוח ויטר. בשווקים	1214200690
	820,000	817,290	700,000	תקבולים ממשלתיים אחר	השתתפות מ. בטחון פנים עיר לל	1221000970
	1,225,000	519,027	1,200,000	תקבולים ממשלתיים אחר	השתתפות מ.ב. פנים שמירה	1221001970
	898,000	841,405	-	תקבולים ממשלתיים אחר	מ. בטחון פנים שיטור משולב	1221002970
	-	-	500,000	תקבולים ממשלתיים אחר	קולות קוראים מצלמו	1222000970
	30,000	25,218	-	עצמיות אחר	הכנסות מאגרות חניה	1221002420
	14,000	12,000	-	עצמיות אחר	הרשות לבטיחות בדרך	1222100440
	400,000	987,130	-	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות קורונה משרד בטחון	1222100970
	1,000,000	1,000,000	1,000,000	עצמיות אחר	העברה מהיטלי השבחה	1233400690
	72,000	59,215	-	תקבולים ממשלתיים אחר	משרד התחבורה בטיחות בדרכי	1244000990
	260,000	253,870	260,000	עצמיות אחר	אגרת שלטים	1244400290
	75,000	54,262	43,000	עצמיות אחר	שירותים עירוניים	1262000210
	200,000	157,794	250,000	עצמיות אחר	הכנסות מעמלות גביה	1262000290
	500,000	480,000	300,000	עצמיות אחר	הכנסות שונות	1269000790
	52,000	43,043	-	עצמיות אחר	החזר אגרות הוצ"לפ	1282000691
-	5,826,000	5,496,254	4,283,000		סה"כ אגרות ושירותים אחרים	
					מחלקת חינוך	
	7,300,000	7,117,468	7,250,000	תקבולים ממשד החינוך	שכל"מ גני קדם חובה	1312003920
	2,900,000	2,782,577	2,850,000	תקבולים ממשד החינוך	עוזרות לגנות	1312019920
	-	-	90,000	תקבולים ממשד החינוך	שכר דירה	1312104920
	47,000	46,170	67,000	תקבולים ממשד החינוך	ציוד ראשוני יוח"א	1312157920
	300,000	297,829	301,000	תקבולים ממשד החינוך	עוזרות יוח"א	1312158920
	240,000	238,608	140,000	תקבולים ממשד החינוך	הזנת יוח"א	1312160920
	6,000	6,300	6,000	עצמיות חינוך	השתתפות הורים בקרב	1312200410
	-	-	-180,000	תקבולים ממשד החינוך	קרן קרב ישובים	1312228920
	16,000	15,792	510,000	עצמיות חינוך	שכ"ל גני ילדים ט"חובה	1312300410
	-	582,405	-	תקבולים ממשד החינוך	מיגון והגינה	1312674920
	-	1,540,000	-	תקבולים ממשד החינוך	ע. חינוך ג-ד קורונה	1313675920
	-	168,000	-	תקבולים ממשד החינוך	ע. חינוך הכשרה קורונה	1313684920
	18,000	18,000	-	תקבולים ממשד החינוך	למידה דיגיטלית/מרחוק	1313686920
	300,000	329,192	-	עצמיות חינוך	החזרות מחברת ביטוח	1315100540
	-	-91,422	-	תקבולים ממשד החינוך	ניכוי שכ"ל י"ג י"ד	1315284920
	-	-123,184	-	תקבולים ממשד החינוך	עובדי הוראה בסיכון	1315680920
	1,796,000	1,602,927	-	תקבולים ממשד החינוך	מודול דוקאטוס	1315682920
	50,000	49,000	-	תקבולים ממשד החינוך	תכנית ממ"ש	1315687920
	29,000	28,652	-	עצמיות חינוך	מרכז העשרה גנים	1312301410
	-	-	-600,000	תקבולים ממשד החינוך	הזנת תלמידים	1312348920

3,750,000

תקן 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	2,000	1,950	17,000	תקבולים ממשרד החינוך	ה.נלוות ח"מ גני ערבי	1312401920
			-110,000	תקבולים ממשרד החינוך	קיצוץ הזנת גני ילדים	1312463920
236,000	235,377	225,000	תקבולים ממשרד החינוך	תוספת סיעות יוח"א	1312594920	
3,150,000	3,100,000	2,850,000	תקבולים ממשרד החינוך	סייעת שניה	1312614920	
3,100,000	2,945,000	1,200,000	תקבולים ממשרד החינוך	תוכנית ניצנים - גנ"י	1312631920	
-1,054,000	-1,054,000	-1,000,000	תקבולים ממשרד החינוך	תוכנית ניצנים - הזנה	1312633920	
766,000	756,689	740,000	תקבולים ממשרד החינוך	בי"ס יסודי שרתים	1313002920	
126,000	124,240	52,000	תקבולים ממשרד החינוך	תל עם צרכים מיוחדים	1313008920	
340,000	338,992	340,000	תקבולים ממשרד החינוך	בי"ס יסודי שרתים יוח"א	1313042920	
118,000	117,664	117,000	תקבולים ממשרד החינוך	בי"ס יסודי מזכירים יוח"א	1313043920	
17,000	16,600	-	תקבולים ממשרד החינוך	בי"ס יסודי אגרת שכפול יוח"א	1313044920	
360,000	358,471	270,000	תקבולים ממשרד החינוך	בי"ס יסודי סיעות כיתתיות חריג	1313170920	
2,200,000	2,112,000	2,200,000	תקבולים ממשרד החינוך	בי"ס יסודי סיעות כיתתיות	1313171920	
29,000	28,500	10,000	תקבולים ממשרד החינוך	שירותי היקף ח.מיוחד	1313172920	
245,000	240,000		תקבולים ממשרד החינוך	תשלומי הורים חומרים	1313185920	
130,000	127,000	65,000	עצמיות חינוך	מנה חמה בי"ס יסודי	1313200410	
200,000	44,500	228,000	עצמיות חינוך	השתתפות הורים בב"ס	1313200420	
490,000	483,308	535,000	תקבולים ממשרד החינוך	בי"ס יסודי א - ניהול עצמי	1313200921	
630,000	624,723	620,000	תקבולים ממשרד החינוך	בי"ס יסודי ב - ניהול עצמי	1313200922	
670,000	667,754	725,000	תקבולים ממשרד החינוך	בי"ס יסודי ג - ניהול עצמי	1313200923	
400,000	380,966	425,000	תקבולים ממשרד החינוך	בי"ס יסודי ד - ניהול עצמי	1313200924	
485,000	484,045	480,000	תקבולים ממשרד החינוך	בי"ס יסודי ה - ניהול עצמי	1313200925	
350,000	325,785	350,000	תקבולים ממשרד החינוך	בי"ס יסודי ו - ניהול עצמי	1313200926	
480,000	445,542	485,000	תקבולים ממשרד החינוך	בי"ס יסודי ז - ניהול עצמי	1313200927	
690,000	678,529	695,000	תקבולים ממשרד החינוך	בי"ס יסודי ח - ניהול עצמי	1313200928	
560,000	541,479	560,000	תקבולים ממשרד החינוך	בי"ס יסודי ט - ניהול עצמי	1313200929	
117,000	96,900	150,000	תקבולים ממשרד החינוך	חוג אנגלית בתי ספר יסודי	1313211920	
19,000	19,000	-	תקבולים ממשרד החינוך	בי"ס יסודי אגרת שכפול פר תלמי	1313232920	
80,000	80,000	185,000	תקבולים ממשרד החינוך	בי"ס יסודי אגרת שכפול	1313233920	
280,000	278,000	260,000	תקבולים ממשרד החינוך	בי"ס יסודי מועדוניו ברשויות	1313242920	
1,200,000	1,189,012	1,200,000	עצמיות חינוך	אגרת תלמידי חוץ	1313300440	
24,000	23,652	65,000	תקבולים ממשרד החינוך	חינוך מיוחד	1313300920	
-36,000	-35,922	-33,000	תקבולים ממשרד החינוך	חותם	1313334920	
2,100,000	2,069,314	1,990,000	תקבולים ממשרד החינוך	חינוך יסודי חוק שילוב סיעות	1313345920	
240,000	230,000	240,000	תקבולים ממשרד החינוך	ש.קץ מפגעי בטיחות	1313350920	
320,000	319,000	300,000	עצמיות חינוך	חוגים לתלמידים מחוננים	1313400420	
-	-	10,000	תקבולים ממשרד החינוך	השתת"הממשלה לתלמי מחוננים	1313400920	
14,000	13,003	-	תקבולים ממשרד החינוך	ה.נלוות ח"מ	1313401920	
12,000	12,002	12,000	תקבולים ממשרד החינוך	העשרה חנ"מ	1313402920	
105,000	104,791	112,000	תקבולים ממשרד החינוך	ה.נלוות ח מיוחד ערבי	1313403920	
92,000	91,695	95,000	תקבולים ממשרד החינוך	העשרה ח מיוחד ערבי	1313404920	
-30,000	-28,340	-38,000	תקבולים ממשרד החינוך	שירותי מנב"ס	1313442920	
580,000	575,500	580,000	תקבולים ממשרד החינוך	סייעות רפואיות	1313502920	
64,000	63,300	-	תקבולים ממשרד החינוך	בתי ספר מקדמי בריאות	1313535920	
20,000	16,956	22,000	תקבולים ממשרד החינוך	גמול מנהליות נ עצמי	1313595920	
2,550,000	2,550,000	2,550,000	תקבולים ממשרד החינוך	מסגרת קיץ לתלמיד	1313598920	
	-	-100,000	תקבולים ממשרד החינוך	ת.תקשוב קיצוץ רשויות	1313607920	
600,000	593,273	825,000	תקבולים ממשרד החינוך	חיזוק הכלה והשתלבות	1313657920	
	-	22,000	תקבולים ממשרד החינוך	ציוד מיגון חנ"מ	1313670920	
570,000	568,783		תקבולים ממשרד החינוך	הפעלת מכינת קיץ	1313689920	
94,000	93,109		תקבולים ממשרד החינוך	סייעת לילד חולה	1313690920	
290,000	288,960		תקבולים ממשרד החינוך	צמצום פערים	1313691920	
5,000	4,500		תקבולים ממשרד החינוך	תוכן דיגיטלי	1313691920	
270,000	269,906		תקבולים ממשרד החינוך	באים בטוב	1313697920	
60,000	60,000	75,000	תקבולים ממשרד החינוך	חוזה חקלאית	1313700920	
25,000	23,494	-	תקבולים ממשרד החינוך	השתת"הממשלה בחטיבת בניי	1314000920	
245,000	241,378	245,000	תקבולים ממשרד החינוך	אשכול פיס - לבורנטים	1314085920	
216,000	215,017	220,000	תקבולים ממשרד החינוך	אשכול פיס - שרתים	1314086920	
55,000	53,839	55,000	תקבולים ממשרד החינוך	אשכול פיס - מזכירים	1314087920	
80,000	65,914	295,000	תקבולים ממשרד החינוך	תרבות ואומנות נוער בסיכון	1314110920	
-	-	150,000	תקבולים ממשרד החינוך	חוג אנגלית בתי ספר חטי"ב	1314111920	

תקן 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
3,750,000	5,250,000	5,104,301	5,250,000	תקבולים ממשד החינוך	סל תלמיד חט"ב	1314214920
	75,000	73,357	-	תקבולים ממשד החינוך	מניעת נשירה עכשיו	1314465920
	750,000	749,698	585,000	תקבולים ממשד החינוך	תוספת פדגוגית חט"ב	1314467920
		-	28,000	תקבולים ממשד החינוך	בחירה מבוקרת חט"ב	1314999920
	33,000,000	32,479,778	32,500,000	תקבולים ממשד החינוך	תיכון - שכל"מ	1315001920
	2,550,000	2,480,284	2,650,000	תקבולים ממשד החינוך	תיכון - קרן השתלמות	1315035920
	1,000	1,000	21,000	תקבולים ממשד החינוך	תיכון - מסלול 7 משופר	1315037920
	488,000	487,282	710,000	תקבולים ממשד החינוך	החזר שכ"ל למורים	1315071920
	24,000	22,757	24,000	תקבולים ממשד החינוך	תיכון - דמי שתייה	1315088920
	41,000	40,152	41,000	תקבולים ממשד החינוך	תיכון - רכב מנהלים	1315092920
	38,000	38,335	-	תקבולים ממשד החינוך	ימי מחלה שלא נוצלו	1315093920
	17,000	16,298	17,000	תקבולים ממשד החינוך	תיכון - רכב סגני מנהלים	1315101920
	52,000	51,798	40,000	תקבולים ממשד החינוך	בי"סקהילתיים עיי"ס	1315117920
	935,000	931,573	935,000	תקבולים ממשד החינוך	תיכון - גמול בגרות אחוזי	1315173920
	611,000	607,463	611,000	תקבולים ממשד החינוך	תיכון - גמול טיולים	1315177920
	55,000	51,328	58,000	תקבולים ממשד החינוך	בית ספר על יסודי	1315200920
	3,000	3,000	3,000	תקבולים ממשד החינוך	בחינות בגרות אחה"צ	1315205920
	13,000	-	13,000	תקבולים ממשד החינוך	הסעות השתלמות מורים	1315221920
	13,000	12,500	13,000	תקבולים ממשד החינוך	ג.ריכוז בטיחות בדרכים	1315227920
	30,000	27,200	62,000	תקבולים ממשד החינוך	תיכון דמי שכפול	1315234920
	578,000	577,592	455,000	תקבולים ממשד החינוך	מענק יובל על יסודי	1315237920
	40,000	40,000	35,000	תקבולים ממשד החינוך	תיכון אומץ ומנע	1315240920
	340,000	336,000	110,000	תקבולים ממשד החינוך	שכ"ל ייג י"ד	1315283920
	1,550,000	1,538,259	1,600,000	תקבולים ממשד החינוך	הבראה וביגוד-שכ"ל	1315285920
	146,000	145,000	125,000	תקבולים ממשד החינוך	תיכון - חינוך תעבורתי	1315316920
	10,000	9,500	17,000	תקבולים ממשד החינוך	מוביל ב"ס מניעת סמים	1315338920
	3,600,000	3,569,727	3,100,000	תקבולים ממשד החינוך	תיכון - מוחזקות חדש	1315446920
	400,000	443,260	172,000	תקבולים ממשד החינוך	שעות שילוב חט"ע	1315456920
		-	42,000	תקבולים ממשד החינוך	שכר דירה והצטידות	1315477920
	65,000	65,000	55,000	תקבולים ממשד החינוך	עתודה מדעית	1315504920
	165,000	160,306	165,000	תקבולים ממשד החינוך	תיכון - מילוי מקום	1315553920
	6,000,000	5,727,000	6,300,000	תקבולים ממשד החינוך	תיכון - פרטניות עוז לתמורה	1315556920
	9,700,000	9,545,000	10,300,000	תקבולים ממשד החינוך	תיכון - ש.תומכות עוז לתמורה	1315557920
	1,260,000	1,257,098	1,250,000	תקבולים ממשד החינוך	תיכון - מנהל עוז לתמורה	1315558920
	400,000	392,503	410,000	תקבולים ממשד החינוך	תיכון - סל שעות לתפקיד עוז לתמורה	1315559920
	41,000	40,531	23,000	תקבולים ממשד החינוך	תיכון - אורינות מדעית	1315561920
	650,000	646,252	305,000	תקבולים ממשד החינוך	תיכון - ש.פרטניות נוספות עוז לתמורה	1315567920
	1,000,000	1,076,926	510,000	תקבולים ממשד החינוך	תיכון - שעות תומכת נוספות	1315568920
	2,000,000	2,090,232	1,780,000	תקבולים ממשד החינוך	תיכון - מוחזקות עוז לתמורה	1315575920
	240,000	237,236	260,000	תקבולים ממשד החינוך	מענק הישגים חט"ע	1315583920
	190,000	189,944	192,000	תקבולים ממשד החינוך	רכז מעורבות חברתית	1315604920
	30,000	30,000	-	תקבולים ממשד החינוך	מנהל תחום התנדבותי	1315605920
	200,000	199,000	155,000	תקבולים ממשד החינוך	משרות דרגות קידום	1315606920
		-	10,000	תקבולים ממשד החינוך	מתמטיקה תחילה	1315608920
	33,000	32,968	33,000	תקבולים ממשד החינוך	גמול רכו הלל	1315611920
		-	36,000	תקבולים ממשד החינוך	תוכנית סולמות אנגלית	1315622920
		-	102,000	תקבולים ממשד החינוך	התנסות מדעית טכנולוגית	1315653920
	180,000	170,000	250,000	תקבולים ממשד החינוך	ק.מצוינות בפריפריה	1315655920
		-	30,000	תקבולים ממשד החינוך	אנגלית מב"ר"אתגר+מ"נ	1315659920

תקן 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
3,750,000	23,000	21,060	23,000	תקבולים ממשרד החינוך	גמול חונך חט"ע	1315660920
	520,000	518,264	525,000	תקבולים ממשרד החינוך	חינוך כללי קב"טים	1317045920
	116,000	114,117	116,000	תקבולים ממשרד החינוך	חינוך כללי - קב"טים	1317046920
	2,350,000	2,341,623	2,384,000	תקבולים ממשרד החינוך	פסיכולוגים חינוכיים	1317047920
	82,000	81,734	77,000	תקבולים ממשרד החינוך	שפי / שעות הדרכה	1317095920
	245,000	244,844	250,000	תקבולים ממשרד החינוך	חוזה חקלאית	1317105920
	275,000	276,228	275,000	תקבולים ממשרד החינוך	חוזה חקלאית - מזכירים	1317107920
	78,000	77,910	80,000	תקבולים ממשרד החינוך	חוזה חקלאית - חוות ומרכזים	1317109920
	2,200,000	2,088,496	2,200,000	תקבולים ממשרד החינוך	הסעות חינוך מיוחד	1317141920
	70,000	52,000	82,000	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות מ.חינוך פסג"ה	1317200920
	950,000	910,000	830,000	תקבולים ממשרד החינוך	ל.הסעות חינוך מיוחד	1317259920
	3,000	2,330	35,000	תקבולים ממשרד החינוך	הסעות תלמידי הילה	1317469920
	1,250,000	1,200,000	1,250,000	תקבולים ממשרד החינוך	הסעות נט צפון	1317473920
	120,000	119,948	244,000	עצמיות חינוך	ביטוח תלמידים	1317500420
	35,000	30,030	125,000	עצמיות חינוך	השתתפות הורים בהסעות	1317800420
	90,000	93,545	70,000	תקבולים ממשרד החינוך	שירותים נוספים בחינוך	1317900920
	500,000	509,121	500,000	תקבולים ממשרד החינוך	פרויקטים שונים - ממשלה	1317910920
	23,000	22,680	-	עצמיות חינוך	מחשב לכל ילד	1317911410
	1,600,000	1,613,610	346,000	תקבולים ממשרד החינוך	אתגרים	1319310920
		-	9,000	תקבולים ממשרד החינוך	רווחה חינוכית	1319320920
	70,000	63,273	-	תקבולים ממשרד החינוך	קייטנת אנגלית	1319330920
-	121,347,000	120,957,716	112,804,000		סה"כ מחלקת חינוך	
					תרבות	
	20,000	20,000	-	תקבולים ממשלתיים אחר	אזרחים ותיקים	1321000990
	128,000	128,000		תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות התאחדות הספורט	1329300690
	260,000	260,000	500,000	תקבולים ממשלתיים אחר	הילה מ.חינוך	1328100920
	116,000	115,000	178,000	עצמיות אחר	השתתפות בטורניר קט רג	1329300290
	780,000	778,000	570,000	תקבולים ממשלתיים אחר	הכנסות מפעולות ספורט	1329300920
	220,000			תקבולים ממשלתיים אחרים	פעילות חגים - רמדאן	1392400910
-	1,524,000	1,301,000	1,248,000		סה"כ תרבות	

3,750,000

תקן 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
					מחלקת רווחה	
	4,100,000	3,659,000	4,000,000	תקבולים ממשד הרווחה	שכר עובדי לשכות ואירגוני	1341000930
	67,000	67,000	-	תקבולים ממשד הרווחה	מחשוב רפורמה	1341001930
	18,000	18,000	16,000	תקבולים ממשד הרווחה	משפחות במצוקה השת"ת/תושבי	1342200220
	250,000	244,500	280,000	תקבולים ממשד הרווחה	קיטנות לאמהות והסעות לב"ח	1342200930
	300,000	299,000	99,000	תקבולים ממשד הרווחה	הדרכת משפחות צעירות	1342400930
	16,000	15,000	10,000	תקבולים ממשד הרווחה	השת"ת הורים בהסעות מ	1343500420
	819,000	772,000	1,350,000	תקבולים ממשד הרווחה	מועדוניות משותפות	1343500930
	2,887,500	2,814,286	2,250,000	תקבולים ממשד הרווחה	הוצאות נוספות בפנימיות	1343800930
	188,000	187,796	145,000	תקבולים ממשד הרווחה	תוכנית עם הפנים לקהילה	1343801930
	2,000,000	1,947,787	1,800,000	תקבולים ממשד הרווחה	ילדים במעון יום	1343900930
	55,000	50,000	55,000	תקבולים ממשד הרווחה	שכונה תומכת	1344300930
	36,000	35,000	50,000	תקבולים ממשד הרווחה	טיפול בזקן בקהילה השת"ת/תו	1344400220
	150,000	145,000	36,000	תקבולים ממשד הרווחה	שרותים לזקן	1344400930
	395,000	393,000	390,000	תקבולים ממשד הרווחה	בית הקשיש	1344500930
	815,000	813,000	980,000	תקבולים ממשד הרווחה	בית הקשיש/מרכז פיס	1344544690
	495,000	492,000	430,000	תקבולים ממשד הרווחה	מ.חינוך ת.שמיד נוער בסיכון	1344600920
	1,229,000	1,228,445	720,000	תקבולים ממשד הרווחה	מ.רווחה ת.שמיד נוער בסיכון	1344600930
	5,400,000	5,348,767	4,880,000	תקבולים ממשד הרווחה	סידור מפגרים במוסדות	1345100930
	3,100,000	2,908,280	2,880,000	תקבולים ממשד הרווחה	מפגרים במעונות + מעשים	1345200930
	1,200,000	1,113,944	1,000,000	תקבולים ממשד הרווחה	הכנסות משרד המסחר והתעשייה	1345200992
	235,000	232,000	95,000	תקבולים ממשד הרווחה	מפגרים מזדקנים	1345201930
	5,000	4,000	10,000	תקבולים ממשד הרווחה	ש.תומכים למפגר השת"ת/תושבי	1345300220
	340,000	334,000	320,000	תקבולים ממשד הרווחה	שרותים תומכים למפגר	1345300930
	11,250	9,083	15,000	תקבולים ממשד הרווחה	הדרכה לעוור ודמי לוו	1346300930
	65,000	62,000	-	תקבולים ממשד הרווחה	מפעלי שקום לוור	1346400220
	495,000	490,000	260,000	תקבולים ממשד הרווחה	אחזקת נכים במשפחה אומ	1346500930
	700,000	716,592	430,000	תקבולים ממשד הרווחה	נכים אחזקה במסגר	1346600930
	1,200,000	1,167,000	820,000	תקבולים ממשד הרווחה	נכים טיפול בקהיל/השתת	1346700930
	440,000	436,000	215,000	תקבולים ממשד הרווחה	נכים שיקום במפעל	1346800930
	1,000	1,000	-	תקבולים ממשד הרווחה	שירות בריאות השת"ת/תושבים	1347100220
	45,000	45,000	-	תקבולים ממשד הרווחה	הכנסות עצמיות מפתן	1347400220
	710,000	704,000	450,000	תקבולים ממשד הרווחה	טיפול בנערות במצוקה	1347100930
	91,000	90,500	75,000	תקבולים ממשד הרווחה	בדיקות למשתמשים בסמים	1347300930
	900,000	895,000	1,150,000	תקבולים ממשד הרווחה	מפתן מקומי החזקה	1347400930
	40,000	38,000	-	תקבולים ממשד הרווחה	עבודה קהילתית	1348200930
	340,000	335,000	200,000	תקבולים ממשד הרווחה	מיתר משולב מפתן	1349200930
	-	29,138,750	25,411,000		סה"כ רווחה	
					מחלקת איכות הסביבה	
	200,000	200,000	200,000	תקבולים ממשלתיים אחר	מ.לאיכות הסביבה	1371000990
	30,000	25,920	87,000	תקבולים ממשלתיים אחר	הכנסות תושבים א"סביבה	1379000220
	75,000	75,000	75,000	תקבולים ממשלתיים אחר	השתתפות רשויות	1379000410
	-	305,000	362,000		סה"כ איכות סביבה	
					מחלקת מים וביוב	
			20,000	הכנסות ממכירת מים	יתרות מים	1413100211
	9,000	8,990	9,000	תקבולים ממשלתיים אחר	משרדים ועסקים/שכ"ד	1433000640
	4,000	3,737	-	תקבולים ממשלתיים אחר	היטל ביוב	1472000220
	-	13,000	29,000		סה"כ מים וביוב	
					תקבולים חד פעמיים ואחרים	
	2,116,721	2,589,971	2,498,000	תקבולים ממשלתיים אחר	החזר הוצאות הלוואות תאגיד	1513000690
				הכנסה מותנה	הכנסה ציר ארגוני	1594000540
				תקבולים ממשלתיים אחר	כיסוי גרעונות	1599000530
				מענקים אחרים וחד פעמיים	מלווה לאיזון	1599000910
	-	2,116,721	2,498,000		תקבולים חד פעמיים ואחרים	
	-	259,825,126	246,836,000		סה"כ תקבולים	

תקן 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
השולמים						
3,750,000	3.00	1,730,000	1,567,000	2,200,000	שכר כללי	1611100110
		5,000	5,000	14,000	שכר כללי	1611100140
		10,000	9,000	4,000	פעולות כלליות	1611100521
	1.00	196,000	194,000	188,000	שכר כללי	1611200110
5,000		35,000	35,000	35,000	פעולות כלליות	1611200420
					פעולות כלליות	1611200521
		46,000	46,000	52,000	פעולות כלליות	1611200431
		61,000	61,000	17,000	פעולות כלליות	1611200432
3,000		28,000	25,000	25,000	פעולות כלליות	1611200433
		1,115,000	1,112,098	730,000	פעולות כלליות	1611200440
10,000		52,000	52,000	42,000	פעולות כלליות	1611200511
400,000		800,000	402,850	266,000	פעולות כלליות	1611200514
		176,000	175,844	332,000	פעולות כלליות	1611200520
		15,000	14,400	8,000	פעולות כלליות	1611200522
		220,000	218,135	300,000	פעולות כלליות	1611200540
		200,000	192,000	300,000	פעולות כלליות	1611200550
10,000		62,000	62,000	50,000	פעולות כלליות	1611200560
			-	-	פעולות כלליות	1611200740
15,000		85,000	83,582	85,000	פעולות כלליות	1611200780
		30,000	59,642	24,000	פעולות כלליות	1611200820
	1.00	250,000	580,000	290,000	שכר כללי	1611201110
		45,000	44,737	60,000	פעולות כלליות	1611201520
		22,000	21,600	18,000	פעולות כלליות	1611201750
			-	120,000	פעולות כלליות	1611201780
			-	-	פעולות כלליות	1611211780
	1.50	600,000	558,000	600,000	שכר כללי	1612000110
		12,000	10,300	11,000	פעולות כלליות	1612000521
			-	-	פעולות כלליות	1612000750
	1.00	256,234	254,200	190,000	שכר כללי	1612203110
	7.95	997,064	820,500	1,580,000	שכר כללי	1613000110
	1.00	180,000	-	420,000	שכר כללי	1613000111
		-	-	300,000	שכר כללי	1613000111
		17,000	16,900	3,000	פעולות כלליות	1613000521
		15,000	13,125	5,000	פעולות כלליות	1613000540
		17,000	17,530	6,000	פעולות כלליות	1613000560
		15,000	12,000	15,000	פעולות כלליות	1613000780
	1.00	200,000	195,500	-	שכר כללי	1614000110
			-	-	פעולות כלליות	1614000521
	1.00	179,021	177,600	270,000	שכר כללי	1615000110
		3,000	7,000	3,000	פעולות כלליות	1615000514
		24,000	23,736	35,000	פעולות כלליות	1615000540
			1,000		פעולות כלליות	1615000780
	1.75	705,600	700,000	865,000	שכר כללי	1617000110
		10,000	8,500	10,000	פעולות כלליות	1617000521
		550,000	1,116,000	600,000	פעולות כלליות	1617000581
		10,000	9,500	11,000	פעולות כלליות	1617000780
		790,000	787,000	385,000	פעולות כלליות	1619000750
	20	9,763,918	9,689,279	10,469,000	פרק 61 - מינהל כללי	

תקן 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
3,750,000						
1.00	713,664	708,000	708,000	שכר כללי	שכר הנהלת הגיזברות	1621100110
	14,000	12,000	11,000	פעולות כלליות	השתלמויות ושכ"ל	1621100521
	6,000	5,826	5,000	פעולות כלליות	הוצאות תיקשורת	1621100540
	11,000	11,168	8,000	פעולות כלליות	הוצאות משרדיות	1621100560
	550,000	592,000	550,000	פעולות כלליות	מיחשוב אוטומציה	1621100570
	200,000	196,560	200,000	פעולות כלליות	קבלניות רואה חשבון	1621100750
		-	-	פעולות כלליות	הוצאות שונות	1621100780
5.00	1,006,352	919,000	870,000	שכר כללי	שכר הנהלת חשבונות	1621300110
1.00	198,620	197,044	188,000	שכר כללי	שכר קופאי	1621400110
1.00	198,576	197,000	196,000	שכר כללי	שכר מנהל ארנונה	1623000110
6.00	1,053,360	1,045,000	1,120,000	שכר כללי	שכר מחלקת הגביה	1623100110
	36,000	26,300	76,000	פעולות כלליות	הוצאות תקשורת	1623100540
	10,000	9,462	10,000	פעולות כלליות	הוצאות משרדיות	1623100560
	63,000	56,500	45,000	פעולות כלליות	עבודות קבלניות לגביה ועדת ערר	1623100750
	490,000	486,000	350,000	פעולות כלליות	גביה קבלניות/אכיפה ועמלות	1623100760
14	4,550,572	4,461,861	4,337,000		פרק 62 - מינהל כספי	
	5,000	10,000	10,000	פעולות כלליות	הוצאות שונות	1623100780
	600,000	634,313	470,000	הוצאות מימון	עמלות	1631000610
	350,000	400,000	350,000	הוצאות מימון	ריבית חובה	1632000620
-	955,000	1,044,313	830,000		פרק 63 - עמלות	
	2,062,169	1,918,273	1,800,000	פירעון מלוות אחר	קרן עצמי	1648000691
	225,521	251,071	230,000	פירעון מלוות אחר	רבית עצמי	1648000692
	5,250	1,676	2,000	פירעון מלוות אחר	הצמדה עצמי	1648000693
-	2,292,940	2,171,020	2,032,000		פרק 64 - פרעון מלוות	
		23,500	136,000	שכר כללי	שכר מינהל התברואה	1711000110
	15,000	15,000	13,000	פעולות כלליות	שכ"ד מח"תברואה	1711000410
	3,000	2,337	5,000	פעולות כלליות	הוצאות תיקשורת	1711000540
	4,000	3,887	3,000	פעולות כלליות	דברי משרד	1711000560
	18,000	29,000	12,000	פעולות כלליות	הוצאות שונות לתברואה	1711000780
	1,000	840		פעולות כלליות	השתלמויות ודמי חבר	1711000521
	5,000	5,196		פעולות כלליות	ציוד למחלקת תברואה	1711000740
	-	332,666		פעולות כלליות	רכישת ציוד לתברואה	1712300930
	55,000	54,500	37,000	פעולות כלליות	החזקת רכבים	1712100530
	100,000	80,000	160,000	פעולות כלליות	דלק ושמונים לרכבי תברואה	1712100731
140,000	200,000	57,996	35,000	פעולות כלליות	נקיון עבודות קבלניות	1712100750
1.00	96,918	96,149	120,000	שכר כללי	שכר נהג מנוף	1712200110
50,000	300,000	294,102	235,000	פעולות כלליות	טיאוט רחובות	1712200750
	14,800,000	13,600,000	12,000,000	פעולות כלליות	פינוי אשפה קבלניות	1712300750
	100,000	100,000	100,000	פעולות כלליות	טיפול בכלבים	1712301750
6.94	882,736	875,731	830,000	שכר כללי	שכר פיקוח תברואה	1713200110
1.38	261,273	259,199	485,000	שכר כללי	שכר פיקוח על עסקים ומוסדות	1713300110
	5,000	4,000	6,000	פעולות כלליות	פיקוח עסקים ומוסדות הוצ"ש	1713300780
0.50	198,893	197,314	485,000	שכר כללי	שכר פיקוח ווטרינרי	1714200110
7,000	18,000	17,875	5,000	פעולות כלליות	הוצאות שונות	1714200780
	71,568	71,000	-	שכר כללי	שכר ויטרינר משחטות	1714201110
	-	-	-	שכר כללי	שכר משחטת נעמה	1714202110
60,000	100,000	33,540	29,000	פעולות כלליות	חומרי הדברה	1715300720
	3,000	-	3,000	פעולות כלליות	ציוד וכלי עבודה	1715300740
30,000	50,000	18,060	30,000	פעולות כלליות	עבודות ק.הדברה	1715300750
10	17,288,389	16,171,892	14,729,000		פרק 71 - תברואה	

	תקן 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
3,750,000	1.00	176,334	174,935	168,000	שכר כללי	שכר רכז עיר ללא אלימות	1721000110
		415,000	415,000	600,000	פעולות כלליות	הוצאות שונות עיר ללא אלימות	1721000780
	5.50	740,000	566,300	600,000	שכר כללי	שכר מדריכים	1721001110
	6.00	800,000	791,609	575,000	שכר כללי	משכורת פקח שיטור משולב	1721002110
	0.50	70,000			שכר כללי	אחראי בטיחות בדרכים	1722000110
	4.00	400,000	377,000		שכר כללי	נאמני קורונה שכר	1722199110
		30,000	42,000	45,000	פעולות כלליות	הוצאות שונות שיטור משולב	1721002780
	1.00	176,902	168,000	178,000	שכר כללי	שכר עו"ס משטרה	1721003110
	1.00	220,000	187,834	120,000	שכר כללי	משכורת קב"ט	1722100110
		-	293,000	-	פעולות כלליות	הוצאות קורונה	1722100750
270,000		320,000	49,303	25,000	פעולות כלליות	הוצ" שונות וכבאות	1722100780
		210,000	183,251	115,000	פעולות כלליות	השתת' בתקציב הג"א ארצי	1723000811
		50,000		55,000	שכר כללי	הגא מקומי	1723100110
		-	500,000	500,000	פעולות כלליות	התקנת מצלמות	1723100750
	19	3,608,236	3,748,232	2,981,000		פרק 72 - שמירה וביטחון	
	5.00	1,250,000	1,148,000	1,200,000	שכר כללי	משכורת מהנדס הרשות	1731000110
	1.00	120,000			שכר כללי	פיקוח אתרים	1731100110
	1.00	200,000	-	120,000	שכר כללי	מנהל רצף השירותים	1731100111
		5,000	4,200	-	פעולות כלליות	השתלמויות למהנדסים	1731000521
		7,000	7,324	5,000	פעולות כלליות	תקשורת מחלקת הנדסה	1731000540
		3,000	3,000	10,000	פעולות כלליות	הוצאות פרסום	1731000550
		20,000	19,500	5,000	פעולות כלליות	הוצ"משרדיות	1731000560
	1.00	200,000	21,132		שכר כללי	מנהל שפע	1731100110
					פעולות כלליות	החזר אגרות בניה	1733100780
			-	-	פעולות כלליות	יעוץ הנדסי	1731000750
100,000		285,000	276,000	285,000	פעולות כלליות	הוצ"שונות להנדסה	1731000780
50,000		100,000	19,746	9,000	פעולות כלליות	עבודות קבלניות מדידה	1732100750
	1.00	120,000			שכר כללי	אחראי גי אי אס	1733300110
		1,000,000	1,000,000	1,000,000	פעולות כלליות	הוצאות ועדה לתכנון ובניה	1733300750
500,000		500,000			פעולות כלליות	תכנון	1733300751
		-	122,000		פעולות כלליות	גי אי אס	1733300780
200,000		200,000	200,000	400,000	פעולות כלליות	תכנון פרוייקטים - דרכים חקלא	1733301950
	9	4,010,000	2,820,901	3,034,000		פרק 73 - תכנון ובניין העיר	

תקן 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
3,750,000	990,000	904,291	990,000	שכר כללי	אחזקה כללית / שכר	1741000110
7.00	58,000	57,126	58,000	פעולות כלליות	שכ"ד מחסן	1741000410
	60,000	58,955		פעולות כלליות	דלק ושמונים לרכבים	1741000731
	79,000	78,442	75,000	פעולות כלליות	אחזקת רכבים	1741000530
	1,000	1,000	-	פעולות כלליות	הוצאות תקשורת	1741000540
	2,000	2,000	-	פעולות כלליות	רישוי וביטוח	1741000733
		-	-	פעולות כלליות	הוצאות שונות אחזקה	1741000780
1.00	96,000	70,500	96,000	שכר כללי	שכר אחזקת כבישים	1742200110
	67,000	66,000	67,000	פעולות כלליות	חומרים	1742200720
300,000	700,000	710,000	710,000	פעולות כלליות	עבודות כבישים	1742200750
100,000	250,000	250,000	250,000	פעולות כלליות	הוצאות אחרות	1742200780
	3,000	3,000	3,000	פעולות כלליות	חומרי חשמל	1743000720
	58,000	57,000	55,000	פעולות כלליות	אחזקת תאורת רחובות	1743000750
	500,000	490,000	500,000	פעולות כלליות	מאור רחובות	1743000771
	5,000	5,605	5,000	פעולות כלליות	חומרים לניקוז מים	1745000720
150,000	270,000	232,000	225,000	פעולות כלליות	עבודות ניקוז קבלניות	1745000750
6.00	725,000	677,806	680,000	שכר כללי	שכר מחלקת גינון	1746000110
	137,000	177,000	35,000	פעולות כלליות	מים לגינות	1746000432
	101,000	101,000	105,000	פעולות כלליות	חומרים לנטיעות	1746000720
	15,000	15,000	15,000	פעולות כלליות	גנים ונטיעות	1746000750
2.00	355,320	352,500	365,000	שכר כללי	משכורת קנין	1749000110
			-	פעולות כלליות	הוצאות תקשורת מנהל רכש	1749000540
	1,000	1,000	10,000	פעולות כלליות	הוצ"שונות מחלקת רכש	1749000780
16	4,473,320	4,310,224	4,244,000		פרק 74 - נכסים ציבוריים	
1.00	142,047	140,920	138,000	שכר כללי	משכורת תקשורת	1754000110
1	142,047	140,920	138,000		פרק 75 - תקשורת	
1.00	120,000	-	120,000	שכר כללי	שכר מנהל אזור תעשייה	1772000110
1	120,000	-	120,000		פרק 77 - פיתוח כלכלי	
2.00	370,000	303,000	260,000	שכר כללי	שכר תובע עירוני	1781000110
	70,000	68,866	5,000	פעולות כלליות	הוצ"שונות לתובע	1781000780
2	440,000	371,866	265,000		פרק 78 - פיקוח עירוני	
	303,000	303,000	303,000	פעולות כלליות	רשות ניקוז	1796000830
-	303,000	303,000	303,000		פרק 79 - שירותים חקלאיים	

תקן 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
3,750,000					מחלקת חינוך	
	3,000,000	3,200,500	3,100,000	שכר עובדי חינוך	שכר מינהל החינוך	1811000110
	36,000	36,000	35,000	פעולות חינוך	שכ"ד מחלקת חינוך	1811000410
	3,000	-	3,000	פעולות חינוך	כיבוד ואירוח	1811000511
	16,000	13,500	7,000	פעולות חינוך	השתלמויות וימי עיון	1811000521
	13,000	13,000	12,000	פעולות חינוך	הוצ" תקשורת מח"חינוך	1811000540
	15,000	13,000	12,000	פעולות חינוך	דברי משרד מח"חינוך	1811000560
	32,000	56,000	60,000	פעולות חינוך	הוצאות שונות	1811000780
1.45	144,000	100,000	130,000	שכר עובדי חינוך	שכר גני חובה	1812200110
	71,000	70,500	45,000	פעולות חינוך	גני חובה חשמל ומים	1812200432
	35,000	35,000	35,000	פעולות חינוך	חומרי נקיון	1812200433
	3,000	3,000	3,000	פעולות חינוך	גני חובה תקשורת	1812200540
	16,000	15,460		פעולות חינוך	ביטוח	1812200440
	-	213,500		פעולות חינוך	מיגון והיגיינה	1812674720
	12,000	12,000	16,000	פעולות חינוך	ציוד משרד	1812200740
	15,000	15,000	15,000	פעולות חינוך	הוצ"שונות לגנים	1812200780
3.00	395,136	392,000	400,000	שכר עובדי חינוך	משכורת גן חובה א	1812201110
4.00	534,240	530,000	540,000	שכר עובדי חינוך	משכורת גן חובה ב	1812202110
3.00	432,936	429,500	435,000	שכר עובדי חינוך	משכורת גן חובה ג	1812203110
2.00	278,208	276,000	270,000	שכר עובדי חינוך	משכורת גן חובה ד	1812204110
2.00	270,648	268,500	260,000	שכר עובדי חינוך	משכורת גן חובה ה	1812205110
1.00	167,000	134,500	147,000	שכר עובדי חינוך	משכורת גן חובה ו	1812206110
2.00	264,096	262,000	254,000	שכר עובדי חינוך	משכורת גן חובה ז	1812207110
3.00	529,000	438,500	430,000	שכר עובדי חינוך	משכורת גן חובה ח	1812208110
2.50	337,176	334,500	340,000	שכר עובדי חינוך	משכורת גנים ב"ס 9	1812209110
####	3,200,000	3,499,000	3,550,000	שכר עובדי חינוך	משכ, גן טרום חובה	1812300110
	105,000	105,000	102,000	פעולות חינוך	שכ"ד גן ט"חובה	1812300410
	93,000	92,700	60,000	פעולות חינוך	הוצאות חשמל גני ט"חובה	1812300431
	25,000	24,500	18,000	פעולות חינוך	הוצ" מים גני ט"חובה	1812300432
	28,000	28,000	28,000	פעולות חינוך	חומרי נקיון לגנים	1812300433
	13,000	11,000	8,000	פעולות חינוך	הוצ"טלפון לגן טרום חובה	1812300540
	66,000	66,000	62,000	פעולות חינוך	דברי כתיבה לגני ט"חובה	1812300560
	3,599,000	3,599,000	3,625,000	פעולות חינוך	עבודות קבלניות בגנים	1812300750
50,000	285,000	285,000	285,000	פעולות חינוך	הוצאות שונות לגן ט"חובה	1812300780
####	3,550,000	3,022,800	3,200,000	שכר עובדי חינוך	שכר סייעת שניה גנ"י	1812301110
		-	3,000	פעולות חינוך	מרכז העשרה גנים הוצאות	1812301780
####	1,450,000	1,489,000	1,560,000	שכר עובדי חינוך	שכר מעונות יום מפתן	1812500110
	40,000	36,687	45,000	פעולות חינוך	חשמל מעון יום	1812500431
	11,000	10,885	8,000	פעולות חינוך	צריכת מים מעון אלנור	1812500432
	-	-	4,000	פעולות חינוך	הוצ"שונות למעון יום	1812500780
	203,676	210,284	209,000	פעולות חינוך	הקצבה ניהול עצמי	1812500850
	140,000	139,216	336,000	פעולות חינוך	ביטוח	1813200440
	98,000	97,427	117,000	פעולות חינוך	רובוטיקה משרד חינוך לב"ס	1813200470
	30,000	30,000	31,000	פעולות חינוך	עבודות קבלניות	1813200750
100,000	200,000	175,000	35,000	פעולות חינוך	הוצאות שונות	1813200780
	250,000	555,500	225,000	פעולות חינוך	אגרת תלמידי חוץ	1813200841
3.96	616,000	552,800	630,000	שכר עובדי חינוך	משכורת ב"ס יסודי א	1813201110
	303,264	241,000	328,000	פעולות חינוך	ניהול עצמי ב"ס א	1813201850
6.40	802,872	796,500	775,000	שכר עובדי חינוך	משכורת ב"ס יסודי ב	1813202110
	332,088	73,500	324,000	פעולות חינוך	ניהול עצמי ב"ס ב	1813202850
4.61	577,584	573,000	545,000	שכר עובדי חינוך	משכורת ב"ס יסודי ג	1813203110
	48,000	40,000	-	פעולות חינוך	שיפוצי קיץ ב"ס ג	1813203750
	403,836	320,000	428,000	פעולות חינוך	ניהול עצמי ב"ס ג	1813203850
4.31	496,944	493,000	560,000	שכר עובדי חינוך	משכורת ב"ס יסודי ד	1813204110
	240,600	191,500	261,000	פעולות חינוך	ניהול עצמי ב"ס ד	1813204850
7.01	790,000	841,700	900,000	שכר עובדי חינוך	משכורת ב"ס יסודי ה	1813205110
	316,848	252,000	315,000	פעולות חינוך	ניהול עצמי ב"ס ה	1813205850

תקן 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון	
3,750,000	2.70	410,000	481,500	540,000	שכר עובדי חינוך	משכורת ב"ס יסודי ו	1813206110
		205,536	163,000	202,000	פעולות חינוך	ניהול עצמי ב"ס ו	1813206850
	3.80	500,000	563,600	555,000	שכר עובדי חינוך	משכורת ב"ס יסודי ז	1813207110
		280,968	223,000	289,000	פעולות חינוך	ניהול עצמי ב"ס ז	1813207850
	5.50	720,000	676,736	640,000	שכר עובדי חינוך	משכורת ב"ס יסודי ח	1813208110
		38,000	32,000	-	פעולות חינוך	שיפוצי קיץ ב"ס ח	1813208750
		454,200	361,000	453,000	פעולות חינוך	ניהול עצמי ב"ס ח	1813208850
		5,000	5,538		פעולות חינוך	שכ"ד חרים לב"ס	1813200410
		-	197,617		שכר עובדי חינוך	שכר עוזרי חינוך יסודי ב	1813220110
		-	196,901		שכר עובדי חינוך	שכר עוזרי חינוך יסודי ג	1813230110
		-	165,799		שכר עובדי חינוך	שכר עוזרי חינוך יסודי ד	1813240110
		-	137,376		שכר עובדי חינוך	שכר עוזרי חינוך יסודי ה	1813250110
		-	88,750		שכר עובדי חינוך	שכר עוזרי חינוך יסודי ו	1813260110
		-	136,033		שכר עובדי חינוך	שכר עוזרי חינוך יסודי ז	1813270110
		-	192,526		שכר עובדי חינוך	שכר עוזרי חינוך יסודי ח	1813280110
		-	202,844		שכר עובדי חינוך	שכר עוזרי חינוך יסודי ט	1813290110
		4,000	3,888		פעולות חינוך	גריר מפתח הלב	1813534780
		-	347,160		פעולות חינוך	ע.חינוך ג-ד קורונה	1813675750
		120,000	117,492		שכר עובדי חינוך	משכורת קיטנות קיץ	1813800110
	4.22	560,000	533,346	580,000	שכר עובדי חינוך	משכורת עובדים ב"ס תשיעי	1813209110
		30,000	24,500	-	פעולות חינוך	שיפוצי קיץ ב"ס ט	1813209750
		353,616	281,000	350,000	פעולות חינוך	ניהול עצמי ב"ס ט	1813209850
		168,238	166,903	-	שכר עובדי חינוך	שכר סטגרים	1813210110
		117,000	96,900	126,000	פעולות חינוך	חוג אנגלית בתי ספר יסודי	1813211750
	####	9,868,000	9,528,000	9,500,000	שכר עובדי חינוך	שכר סיעות חינוך מיוחד	1813300110
		4,000	4,000	3,000	פעולות חינוך	חשבון מהסבה	1813300720
50,000		247,000	250,500	188,000	פעולות חינוך	הוצאות שונות חינוך מיוחד	1813300780
		320,112	306,800	303,000	פעולות חינוך	הקצבה ניהול עצמי ב"ס אלשור	1813300850
	####	1,896,000	1,829,500	1,650,000	שכר עובדי חינוך	שכר ב"ס חינוך מיוחד	1813312110
	0.25	26,932	26,718	28,000	שכר עובדי חינוך	משכורת מרכז תקשורת	1813400110
		8,000	7,920	13,000	פעולות חינוך	הוצאות מרכז מחוננים	1813400780
	####	1,181,376	1,172,000	1,300,000	שכר עובדי חינוך	שכר חינוך משלים	1813600110
	0.90	108,027	107,170	107,000	שכר עובדי חינוך	מרכז ניותן - שכר	1813605110
		100,000	186,000	801,000	פעולות חינוך	קייטנת אביב	1813643750
		6,000	5,640	-	פעולות חינוך	קייטנת אנגלים בחופש הגדול	1813649750
		720,000	754,000	720,000	פעולות חינוך	חיזוק הכלה והשתלבות	1813657820
			299,700		פעולות חינוך	ע.חינוך ג-ד קורונה	1813675750
			288,960		פעולות חינוך	צמצום פערים	1813691820
	2.45	273,000	393,000	445,000	שכר עובדי חינוך	שכר עובדי חווה חקלאית	1813700110
		11,000	10,800	27,000	פעולות חינוך	חכירת אדמה לחווה חקלאית	1813700410
		15,000	16,000	17,000	פעולות חינוך	מים לחווה חקלאית	1813700432
		8,000	15,500	10,000	פעולות חינוך	חומרים לחווה	1813700720
		1,000	2,500	3,000	פעולות חינוך	הוצ"שונות לחווה	1813700780
	1.00	118,440	117,500		שכר עובדי חינוך	משכורת קיטנות	1813800110
		1,650,000	1,625,200	1,475,000	פעולות חינוך	הוצאות לקיטנות קיץ	1813800780
		55,000	58,700	82,000	פעולות חינוך	בחירה מבוקרת יסודי	1813999750
		105,000	92,500	93,000	פעולות חינוך	אחזקת מבנים	1814000421
		150,000	121,000	140,000	פעולות חינוך	הוצאות חשמל	1814000431
		40,000	44,500	50,000	פעולות חינוך	צריכת מים	1814000432
		10,000	10,800	10,000	פעולות חינוך	דברי נקיון חט"ב	1814000433
		80,000	77,352	155,000	פעולות חינוך	ביטוח ציוד	1814000440
			-	4,000	פעולות חינוך	ריהוט ואחזקתו	1814000450
		3,000	3,232	2,000	פעולות חינוך	הוצאות תיקשורת	1814000540
		40,000	38,400		פעולות חינוך	השתתפות בתקציב חט"ב	1814000820
		122,832	95,107	192,000	פעולות חינוך	ניהול עצמי אבן חלדון	1814003850
	4.44	509,000	242,970		שכר עובדי חינוך	משכורת חט"ב 5	1814005110

תקן 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
3,750,000	8,000	8,120	6,000	פעולות חינוך	הוצאות משרדיות	1814000560
	1,000	-	1,000	פעולות חינוך	עבודות קבלניות	1814000750
	18,000	18,114	15,000	פעולות חינוך	הוצאות שונות	1814000780
####	1,390,000	1,408,000	1,440,000	שכר עובדי חינוך	משכורת חט"ב פאראבי	1814001110
	400,000	382,000	592,000	פעולות חינוך	ניהול עצמי אלביאן	1814001850
####	1,345,680	1,335,000	1,550,000	שכר עובדי חינוך	משכורת חט"ב אבן חלדון	1814002110
	246,348	205,000	195,000	פעולות חינוך	ניהול עצמי אלפראבי	1814002850
7.25	854,000	790,000	845,000	שכר עובדי חינוך	משכורת אשכול פיס	1814003110
8.96	1,022,000	954,019	995,000	שכר עובדי חינוך	משכורת חט"ב אלמותנבי	1814004110
	122,172	97,738	130,000	פעולות חינוך	ניהול עצמי אלמותנבי	1814004850
	17,000	16,200	25,000	פעולות חינוך	תל"מ	1814100750
	80,000	65,914	88,000	פעולות חינוך	תרבות ואמנות-נוער בסיכון	1814110750
		-	12,000	פעולות חינוך	חוג אנגלית בתי ספר חט"ב	1814111750
	617,000	617,000	450,000	פעולות חינוך	תוספת פדגוגית	1814667820
	339,720	271,776		פעולות חינוך	ניהול עצמי	1815702850
		-	150,000	פעולות חינוך	שמירה בתי ספר קהילתיים	1815100750
####	15,850,000	16,425,000	17,000,000	שכר עובדי חינוך	שכר ביס תיכון מקיף	1815700110
	62,000	61,880	-	פעולות חינוך	ביטוח	1815700440
	17,000	16,620	100,000	פעולות חינוך	חומרים ושונות דוקאטוס	1815700720
	45,000	66,000	60,000	פעולות חינוך	הוצאות שונות	1815700780
	410,376	342,000	400,000	פעולות חינוך	ניהול עצמי	1815700850
####	19,130,000	18,128,000	16,800,000	שכר עובדי חינוך	משכורת ב"ס תיכון חט"ע	1815701110
	3,000	3,105	2,000	פעולות חינוך	הוצאות תקשורת	1815701540
	373,236	311,000	381,000	פעולות חינוך	ניהול עצמי	1815701850
####	13,100,000	13,126,000	13,350,000	שכר עובדי חינוך	בתי"ס על יסודיים/השכר הקובע	1815702110
####	9,107,000	8,768,000	8,700,000	שכר עובדי חינוך	ב"ס על יסודי טכנולוגי שכר	1815703110
	10,000	21,000	21,000	פעולות חינוך	ב"ס על יסודי קבלניות	1815703750
	1,000		-	פעולות חינוך	ב"ס על יסודי שונות	1815703780
	179,916	121,000	197,000	פעולות חינוך	הקצבה ניהול עצמי	1815703850
-	570,000	392,000	-	שכר עובדי חינוך	דוקאטוס	1815710110
	1,226,000	1,225,777	-	פעולות חינוך	דוקאטוס פעולות	1815710750
	-	6,119	120,000	פעולות חינוך	מלגות לסטודנטים	1816800820
	1,750,000	1,744,754	1,710,000	פעולות חינוך	שמירה בטחונות	1817100750
1.78	222,931	221,162	227,000	שכר עובדי חינוך	שכר ח.פדאגוגי	1817200110
	86,000	85,644	64,000	פעולות חינוך	שכ"ד מרפ"ד	1817200410
	10,000	6,406	10,000	פעולות חינוך	הוצאות חשמל מרפד	1817200431
	10,000	1,139	1,000	פעולות חינוך	צריכת מים מרפד	1817200432
	3,000	2,977	1,000	פעולות חינוך	הוצ"טלפון למרכז פדגוגי	1817200540
	45,000	55,000	55,000	פעולות חינוך	הוצאות שונות	1817200780
####	2,308,320	2,290,000	2,250,000	שכר עובדי חינוך	שכר פסיכולוג חינוכי	1817300110
	25,000	51,000	41,000	פעולות חינוך	שכ"ד פסיכולוגים	1817300410
	6,000	5,930	6,000	פעולות חינוך	חשמל ומים	1817300431
	87,000	123,000	68,000	פעולות חינוך	שרות פסיכולוגי/השתלמי	1817300521
	1,200	1,200	10,000	פעולות חינוך	הוצאות שונות	1817300780
	486,000	503,800	490,000	פעולות חינוך	ביטוח תלמידים	1817500440
4.00	831,197	824,600	815,000	שכר עובדי חינוך	שכר קב"ס	1817700110
	4,000,000	3,732,600	4,300,000	פעולות חינוך	הסעות תלמידים	1817800750
	20,000	19,488	15,000	פעולות חינוך	שכ"ד פרח	1817900410
	4,000	4,000	5,000	פעולות חינוך	הוצ"משרדיות לפרויקט פרי"ח	1817900560
	38,000	57,000	50,000	פעולות חינוך	פרויקט מחוננים	1817900780
100,000	226,000	226,000	220,000	פעולות חינוך	השתתפות מועצה בתקציב פרח	1817900820

תקן 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
3,750,000	75,000	91,000	75,000	פעולות חינוך	פרויקטים שונים	1817910780
200,000	370,000	372,035	350,000	פעולות חינוך	הקצבות שונות חינוך	1817999820
1.00	172,368	171,000	220,000	שכר עובדי חינוך	רכז חוגים חנוך בלתי פרמלי	1819200110
4.00	762,048	756,000	560,000	שכר עובדי חינוך	רכזי בתי ספר וחוגים ח.ב.פורמלי	1819210110
	5,000	4,800	362,000	פעולות חינוך	הפעלת חוגים (אתגרים)	1819210750
	12,000	13,000	23,000	פעולות חינוך	הכשרות וימי שיא לקידום תוכני	1819213750
	20,000	19,290	38,000	פעולות חינוך	קמפיין רשותי לקידום תודעת צו	1819215750
	121,000	120,324	275,000	פעולות חינוך	יוזמות תוכנית חינוכיות מתמש	1819217750
	12,000	12,060	5,000	פעולות חינוך	מנהיגות נוער	1819218750
	1,280,000	1,119,000	1,195,000	פעולות חינוך	בנית תוכן חינוכי בבתי ספר	1819219750
	70,000	63,273	104,500	פעולות חינוך	קייטנות אנגלית	1819330750
	50,000	50,000		פעולות חינוך	השכלה גבוהה	1819340750
586	126,231,940	125,771,199	123,349,500		מחלקת חינוך	

תקן 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
3,750,000	1	110,000	-	110,000	שכר כללי	מנהל יחידת צעירים 1822000110
	1	110,000	-	110,000	שכר כללי	מנהל תחום תרבות 1822000111
		300,000	291,000	200,000	פעולות כלליות	הוצאות פעולות תרבות 1822000780
	5.16	635,000	693,500	750,000	שכר כללי	שכר סיפרייות 1823000110
		51,000	51,000	41,000	פעולות כלליות	הוצאות חשמל 1823000431
		2,000	1,920	-	פעולות כלליות	ספרים לספריה 1823000522
		4,000	3,354	4,000	פעולות כלליות	הוצאות תיקשורת 1823000540
		5,000	4,787	4,000	פעולות כלליות	הוצאות לספריה 1823000780
50,000		650,000	600,000	600,000	פעולות כלליות	הוצאות שונות למתני"ס 1824000780
200,000		1,440,000	1,240,000	1,240,000	פעולות כלליות	השתתפות בתקציב מתנס 1824000810
		2,200,000	2,199,000	625,000	פעולות כלליות	סייעות צילה / מתני"ס 1824100810
	1.00	120,000			שכר כללי	אחריות ספורט נשי 1824300110
70,000		120,000	148,000	150,000	פעולות כלליות	ספורט נשי 1824300810
		50,000	50,000	50,000	פעולות כלליות	מועדון חברתי לזקנים 1824400810
		200,000	155,000	100,000	פעולות כלליות	אשכולית פיס 1826400780
		2,000	2,000		פעולות כלליות	גינון אשכול פיס 1826400750
		11,000	10,055	7,000	פעולות כלליות	הוצאות שונות קידום נוער 1828100780
	5.40	800,000	815,000	860,000	שכר כללי	משכורת מעדונות נוער 1828200110
		81,000	106,000	118,000	פעולות כלליות	שכ"ד 1828200410
		51,000	49,000	51,000	פעולות כלליות	הוצאות חשמל ומים 1828200431
		10,000	10,000	14,000	פעולות כלליות	צריכת מים מועדונית משפחתי 1828200432
		8,500	8,500	6,000	פעולות כלליות	הוצאות טלפון מעד"משפחתי 1828200540
		1,000	1,000	1,000	פעולות כלליות	הוצאות משרדיות 1828200560
		47,000	56,000	50,000	פעולות כלליות	חומרי מזון 1828200720
		6,000	5,480	3,000	פעולות כלליות	הוצאות שונות מעד"משפחתי 1828200780
	1.00	211,423	209,745	200,000	שכר כללי	מינהל הספורט השכר הקו 1829100110
			-	5,000	פעולות כלליות	ימי עיון והשתלמויות 1829100521
	1.00	135,918	134,840	112,000	שכר כללי	משכורת אחזקה מגרש 1829200110
		154,000	154,000	106,000	פעולות כלליות	צ.מים למגרש כדורגל 1829200432
		4,000	3,531	2,000	פעולות כלליות	הוצאות טלפון למגרש כדורגל 1829200540
		20,000	18,673	15,000	פעולות כלליות	חומרים למגרש 1829200720
		36,000	35,077	40,000	פעולות כלליות	ציוד וכלי עבודה 1829200740
		200,000	202,000	205,000	פעולות כלליות	עבודות קבלניות במגרש כדור 1829200750
		50,000	50,000	35,000	פעולות כלליות	הוצאות שונות 1829200780
100,000		320,000	320,000	320,000	פעולות כלליות	הוצאות לפעולות ספורט 1829300780
		10,000	-	10,000	פעולות כלליות	תמיכה עמותות חינוך ותרבות 1829500820
400,000		1,200,000	1,076,000	1,000,000	פעולות כלליות	השתתפות לקבוצות ספורט 1829900820
30,000		300,000	24,685	-	פעולות כלליות	פסטיבל חגים 1829990820
	16	9,655,841	8,729,147	7,144,000		פרק 82 תרבות
	1.25	268,607	266,475	278,000	שכר כללי	שכר מירפאת שיניים 1832300110
		2,000	-	2,000	פעולות כלליות	הוצאות שונות 1832300780
	2.34	270,144	268,000	268,000	שכר כללי	שכר תחנת אם וילד 1832400110
		30,000	25,704	40,000	פעולות כלליות	שכ"ד תחנת אם וילד 1832400410
		95,000	90,808	95,000	פעולות כלליות	חשמל תחנת אם וילד 1832400431
		10,000	7,839	10,000	פעולות כלליות	צריכת מים 1832400432
		3,000	2,265	2,000	פעולות כלליות	הוצאות טלפון לתחנת אם וילד 1832400540
		3,000	3,116	3,000	פעולות כלליות	הוצאות אחרות 1832400780
	4	681,751	664,208	698,000		פרק 83 בריאות

3,750,000

תקן 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
					מחלקת רווחה	
####	5,850,000	5,995,000	5,600,000	שכר עובדי רווחה	שכר עובדי לשכות	1841000110
	238,000	37,948	43,000	פעולות רווחה	שכר דירה רווחה	1841000410
	25,000	24,378	21,000	פעולות רווחה	הוצאות חשמל משרדי רווחה	1841000431
	5,000	2,733	-	פעולות רווחה	הוצאות מים	1841000432
	9,000	10,000	4,000	פעולות רווחה	תיקשורת רווחה	1841000540
	5,000	4,759	5,000	פעולות רווחה	דברי משרד	1841000560
	66,000	65,500		פעולות רווחה	עבודות קבלניות	1841000750
	70,000	76,600	78,000	פעולות רווחה	הוצאות לשכת הרווחה	1841000780
	6,700	66,700		שכר עובדי רווחה	מחשוב רפורמה	1841001720
3.23	328,000	104,500		שכר עובדי רווחה	שכר מלוות רווחה	1841100110
	15,000	14,500		פעולות רווחה	גישור הורות ומשפחה	1841111780
	365,000	363,000	440,000	פעולות רווחה	קיטנות לאמהות וצרכים למשפ	1842200840
	50,000	55,000	25,000	פעולות רווחה	צרכים מיוחדים הסעות ו	1842300780
####	2,220,000	2,367,500	2,200,000	שכר עובדי רווחה	משכורת התחלה טובה שמי	1842400110
	150,000	146,740	40,000	פעולות רווחה	מרכזי טיפול באלימות	1842400840
0.94	99,792	99,000	99,000	שכר עובדי רווחה	שכר מישפחתונים	1843500110
	615,000	613,500	740,000	פעולות רווחה	טיפול ילד בקהילה	1843500840
	3,850,000	3,840,000	3,250,000	פעולות רווחה	ילדים בפנימיות	1843800840
	-	-	12,000	פעולות רווחה	עם הפנים לקהילה	1843801840
2.40	342,000	376,000	350,000	שכר עובדי רווחה	מעון יום רווחה	1843900110
	3,000,000	2,891,000	3,100,000	פעולות רווחה	מעונות יום - משפחתונים	1843900750
		-	5,000	פעולות רווחה	הוצאות שונות בית אלנור	1843900780
	550,000	484,000	660,000	פעולות רווחה	ילדים במעונות יום	1843900840
	450,000	449,000	240,000	פעולות רווחה	הוצאות לקשישים	1844400780
	198,000	197,090	170,000	פעולות רווחה	טיפול בזקן	1844400840
	250,000	248,000	90,000	פעולות רווחה	מרכז סיעודי	1844500840
####	1,220,000	1,301,000	1,340,000	שכר עובדי רווחה	משכורת בית קשיש	1844544110
	320,000	317,000	280,000	פעולות רווחה	בית הקשיש	1844544820
	555,000	553,000	530,000	פעולות רווחה	תוכנית נוער ישובי שמיד פע"חננו	1844600780
	60,000	58,000	75,000	פעולות רווחה	תוכנית נוער ישובי שמיד פע"רוו	1844601780
	7,200,000	7,131,689	6,600,000	פעולות רווחה	סידור מפגרים במוסדות	1845100840
####	2,050,000	2,115,000	2,060,000	שכר עובדי רווחה	שכר מעש	1845200110
	15,000	14,000	23,000	פעולות רווחה	הוצאות מים	1845200432
	161,000	160,952	140,000	פעולות רווחה	חמרים למעש	1845200720
	103,000	103,000	55,000	פעולות רווחה	הוצאות למעש	1845200780
	1,860,000	1,858,000	1,850,000	פעולות רווחה	מפגרים במעונות+מעשים	1845200840
	170,000	170,000	280,000	פעולות רווחה	מועדון מפגרים מש"ה	1845201840
		-	117,000	פעולות רווחה	מרכז טיפולי סיעודי	1845203840
	307,000	307,000	440,000	פעולות רווחה	שרותים תומכים למפגר	1845300840
	3,000	2,598		פעולות רווחה	השתלמויות	1841000521
	2,000	1,412		פעולות רווחה	הוצ"טלפון בית קשיש	1844400540
	2,000	2,731		פעולות רווחה	תוכנית לאומית ילד ונוער	1844600840
	5,000	5,087		פעולות רווחה	ביטוח חניכי מעש	1845200440
	26,000	25,440		פעולות רווחה	כלים וציוד למעש	1845200740
2.90	669,000	271,500		שכר עובדי רווחה	משכורת מפעל מוגן	1846410110
	315,000	314,500		פעולות רווחה	הוצ" למפעל שיקום	1846800780
	15,000	12,110	18,000	פעולות רווחה	הדרכה לעוור ודמי לוי	1846300840
	6,000	5,614	5,000	פעולות רווחה	מפעל שיקום כללי	1846410840
	695,000	692,000	540,000	פעולות רווחה	נכים במשפחות אומנה	1846500840
	290,000	289,145	480,000	פעולות רווחה	מס יום לילד מוגבל	1846600840
	30,000	31,500	50,000	פעולות רווחה	שכ"ד מעדון לנכים	1846700410
	10,000	-	10,000	פעולות רווחה	הסעות למעדון נכים	1846700750
	8,000	11,000	16,000	פעולות רווחה	הוצאות שונות מועדון נכים	1846700780
	1,300,000	1,266,000	1,100,000	פעולות רווחה	מרכזים להתפתחות הילד	1846700840
	63,000	69,000	30,000	פעולות רווחה	שכ"ד מעדונות	1846701410
	16,000	16,080	30,000	פעולות רווחה	מועדונות שקומית לילדים עם נכ	1846701840
	68,000	67,500	40,000	פעולות רווחה	שכ"ד מפעל שיקום	1846800410
	14,000	13,941	5,000	פעולות רווחה	הוצ"חשמל למפעל שיקום	1846800431
	82,000	82,000	30,000	פעולות רווחה	הסעות למפעל שיקום	1846800750
	192,000	192,000	220,000	פעולות רווחה	מרכזי אבחון ושיקום	1846800840

תקן 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	95,000	95,000	95,000	פעולות רווחה	עזרת בנות במצוקה	1847100780
	306,000	306,000	260,000	פעולות רווחה	טיפול בנוער וצעירים	1847100840
3.00	725,288	719,532	600,000	שכר עובדי רווחה	שכר טיפול בסמים	1847300110
	25,000	15,000	15,000	פעולות רווחה	סמים/ פרסום	1847300550
	7,000	7,000	9,000	פעולות רווחה	בדיקות למשתמשים בסמים	1847300780
		-	6,000	פעולות רווחה	טיפול באלכוהוליסטים	1847300840
1.00	41,961	41,628	210,000	שכר עובדי רווחה	טיפול באלכוהוליסטים שכר	1847301110
####	2,343,600	2,325,000	2,400,000	שכר עובדי רווחה	משכורת מפתנים	1847400110
	153,000	170,000	125,000	פעולות רווחה	שכ"ד מפתן	1847400410
	200	1,619	1,000	פעולות רווחה	ציוד משרדי	1847400560
	160,000	159,000	145,000	פעולות רווחה	חומרים למפתן	1847400720
	53,000	53,000	53,000	פעולות רווחה	עבודות קבלניות במפתן	1847400750
	100,000	94,500	33,000	פעולות רווחה	הוצ"שוונות למפתן	1847400780
	15,000	27,000	12,000	פעולות רווחה	הוצ"עבודה קהילתית	1848200780
0.50	73,000	60,000	161,000	שכר עובדי רווחה	שכר רכזות	1849100110
	45,000	68,000	67,000	פעולות רווחה	מית"ר משולב מפתן פעולות	1849200840
	1,000	1,000	1,000	פעולות רווחה	פרויקט מ"טל	1849220840
108	40,733,540	40,135,523	37,729,000		פרק 84 רווחה	

3,750,000

תקן 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
3,750,000	155,000	154,000	70,000	פעולות כלליות	הוצאות חשמל מסגדים	1853000431
	53,000	53,000	40,000	פעולות כלליות	צריכת מים	1853000432
	30,000			פעולות כלליות	דברי נקיון	1853000530
-	238,000	207,000	110,000		פרק 85 - דת	
3.70	491,400	487,500	490,000	שכר כללי	איכות הסביבה	1871000110
	3,500	3,362	-	פעולות כלליות	אחזקת רכבים א"סביבה	1871000530
	3,200	3,168	3,000	פעולות כלליות	בולי דאר וטלפון	1871000540
	7,500	7,100	-	פעולות כלליות	ציוד משרד והדפסות	1871000560
	11,000	10,909	17,000	פעולות כלליות	דלק ושמונים לרכב א"סביבה	1871000731
	27,000	26,500	36,000	פעולות כלליות	עבודות קבלניות	1871000750
	76,309	75,760	79,500	פעולות כלליות	הוצאות שונות	1871000780
4	619,909	614,300	625,500		פרק 87 - איכות הסביבה	
	-	-	-	שכר כללי	שכר מחלקת המים	1911000110
-	-	-	-		פרק 91 - מים	
	1,477,940	1,773,529	1,663,000	פירעון מלוות מים וביוב	קרן - מילוות ביוב	1972000694
	550,203	747,110	785,000	פירעון מלוות מים וביוב	ריבית - מילוות ביוב	1972000695
	88,578	69,332	50,000	פירעון מלוות מים וביוב	הצמדה - מילוות ביוב	1972000696
-	2,116,721	2,589,971	2,498,000		פרק 97 - מפעל ביוב	
	20,000,000	16,311,784	20,000,000	הנחות בארנונה	הנחות ממיסים לפי חוק ותקן	1995000860
####	11,600,000	12,666,000	11,200,000	שכר כללי	שכר פנסיונרים	1996000310
		-	-	הוצאות ח"פ ובגין שנים	מלווה לאיזון - עלויות פרישה	1999000910
		-	-	הוצאה מותנה	הוצאות מותנות	1999000911
		-	-	פעולות כלליות	הוצאות בלתי רגילות	1999000990
		-	-	הוצאה מותנה	הוצאות ציר ארגוני	1999000998
78	31,600,000	28,977,784	31,200,000		תשלומים חד פעמיים ואחרים	
887	259,825,126	252,922,639	246,836,000		סה"כ תשלומים	
	-0	742,785	0		תקבולים מחות תשלומים	