

بلدية ام الفحم

עיריית אום אל פחם

اقتراح الميزانية الاعتيادية لسنة 2023

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023

شباط 2023

פברואר 2023

لجنة المالية

ועדת הכספים

دائرة المالية

מנהלת הכספים

تنفيذ 2022 غير نهائي

נתוני הביצוע של 2022 לא סופיים

טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 של עיריית אום אל פחם

מסגרת תקציב 2023 באלפי ₪	מס' פירוט הסבר לשינויים כולל התייעלות	שינויים כולל התייעלות באלפי ₪	ביצוע 2022 מקודם למחירי 2023 באלפי ₪	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2022 באלפי ₪	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים) באלפי ₪	
9	8	(9)-(6)=(7)	(4)X(5)=(6)	5	4	3	2	1
הכנסות								
71,920	1	649	71,271	101%	70,308	64,418	60,113	ארנונה כללית
1		1	0	100%	0	10	-0	מפעל המים
1,765		7	1,758	100%	1,758	2,260	2,007	עצמיות חינוך
1,995		-138	2,133	100%	2,133	1,567	1,323	עצמיות רווחה
20,278	2	7,741	12,537	100%	12,537	11,112	9,848	עצמיות אחר
95,959		8,259	87,699	101%	86,736	79,367	73,291	סה"כ עצמיות
192,781	3	14,754	178,027	102%	174,536	178,069	173,842	תקבולים ממשד החינוך
52,255	4	6,932	45,322	102%	44,434	43,497	40,577	תקבולים ממשד הרווחה
16,859	5	6,051	10,808	102%	10,596	14,364	11,651	תקבולים ממשלתיים אחרים
33,875	6	-4,517	38,392	102%	37,639	35,757	34,366	מענק כללי לאיזון
5,538	7	-6,182	11,720	102%	11,490	9,623	8,335	מענקים אחרים ממשד הפנים
301,308		17,039	284,269	101%	278,695	281,310	268,772	סה"כ תקבולי ממשלה
2,539	8	2,138	401	100%	401	63	2,512	תקבולים אחרים
-		-	-	100%	-	-	-	הכנסות ח"פ ובנין שנים קודמות
399,805		27,437	372,369	101%	365,832	360,740	344,575	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
26,600	9	1,657	24,943	100%	24,943	26,600	26,178	הנחות בארנונה
4,000	10	2,758	1,242	100%	1,242	4,150	4,774	הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
430,405		34,469	395,936	101%	392,016	391,490	375,527	סה"כ הכנסות ללא מותנה
5,547	11	5,547	-	100%	-	9,617	1,809	הכנסה מותנה
435,952		40,016	395,936	101%	392,016	401,107	377,336	סה"כ הכנסות כולל מותנה

הוצאות								
43,637	12	5,195	38,441	104%	37,141	36,472	33,823	שכר כללי
52,226	13	2,989	49,237	103%	48,036	50,752	45,180	פעולות כלליות
-		-	-	100%	-	-	-	מפעל המים
95,862		8,184	87,678		85,178	87,224	79,003	סה"כ כלליות
135,680	14	-3,408	139,088	104%	134,385	127,803	132,681	שכר עובדי חינוך
79,881	15	7,169	72,712	103%	70,938	73,131	65,493	פעולות חינוך
215,561		3,761	211,800		205,323	200,934	198,174	סה"כ חינוך
30,590	16	1,637	28,954	104%	27,975	24,687	24,784	שכר עובדי רווחה
46,194	17	5,220	40,974	103%	39,974	39,398	35,681	פעולות רווחה
76,784		6,857	69,927		67,949	64,085	60,465	סה"כ רווחה
2,162		183	1,979	100%	1,979	2,154	1,862	פרעון מלוות פיתוח
8,411	18	1,967	6,444	100%	6,444	5,619	4,788	פרעון מלוות אחרות
10,573		2,150	8,423		8,423	7,773	6,650	סה"כ פרעון מלוות
1,025		35	990	100%	990	724	984	הוצאות מימון
-		-	-	100%	-	-	-	הוצאות בגין בחירות
-		-	-	100%	-	-	240	הוצאות ח"פ ובנין שנים קודמות
399,805		398,815	990		367,863	360,739	345,516	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
26,600		1,657	24,943	100%	24,943	26,600	26,178	הנחות בארנונה
4,000	10	2,758	1,242	100%	1,242	4,150	4,774	הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
30,600		4,415	26,185		26,185	391,489	376,468	סה"כ הוצאות ללא מותנה
5,547	11	5,254	292	100%	292	9,617	842	הוצאה מותנה
435,952		435,660	292		394,340	401,106	377,310	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0		0	-		-2,323	0	26	עודף (גירעון)

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
הכנסות והוצאות							
ארנונה							
110	111100	ארנונה מגורים שוטף		-32,905,126	-36,795,000	-39,099,156	-40,910,000
110	111300	ארנונה לא למגורים שוטף		-19,002,499	-19,920,000	-13,191,981	-22,743,000
110	111200	ארנונה מגורים פיגורים		-5,598,011	-6,109,000	-17,113,284	-6,621,979
110	111400	ארנונה לא למגורים פיגורים		-1,586,908	-1,594,000	-903,517	-1,645,021
110	111500	הכנסות ארנונה מותנות		-	-6,200,000	-	-
910	112000	הכנסות במקום ארנונה- שיפוי קורונה		-26,179	-	-	-
		סה"כ		-59,118,723	-70,618,000	-70,307,938	-71,920,000
הנחות ארנונה							
110	115000	הנחות ארנונה - הכנסות		-28,204,291	-26,600,000	-24,942,572	-26,600,000
860	995000	הנחות ארנונה - הוצאות		28,155,191	26,600,000	24,942,572	26,600,000
אגרות							
220	121000	תעודות ואשורים		-87,399	-90,000	-166,726	-90,000
220	122000	אגרות שילוט		-245,431	-440,000	-182,420	-1,445,000
220	122100	מכרז שלטים		-250,000	-250,000	-250,000	-524,000
220	129000	אגרת רשוי עסקים		-31,513	-50,000	-26,820	-30,000
290	129000	אגרות גביה		-108,371	-200,000	-97,499	-80,000
		סה"כ		-722,713	-1,030,000	-723,466	-2,169,000
השתתפיות כלליות של המוסדות							
590	157000	השתת מבטחים בקצבה		-18,036	-28,000	-107,093	-20,000
		סה"כ		-18,036	-28,000	-107,093	-20,000
מענקים כללים							
910	191000	מענק כללי		-34,365,981	-35,756,900	-37,638,839	-33,874,956
910	192000	מענק חד פעמי		-4,462,066	-6,374,000	-6,634,380	-

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
910	198000	מענקים מותנים		-1,808,736	-1,881,940	-	-5,546,776
910	196300	מענק קרן צמצום פערים מותנה		-	-1,535,000	-	-
910	196000	מענק קרן צמצום פערים		-3,315,108	-1,563,000	-3,753,623	-3,754,000
910	196100	מענק למבקר העירייה		-	-84,000	-	-84,000
910	196200	החזר שכר צוערים		-317,636	-700,000	-316,843	-400,000
910	196400	פרויקט הזירה		-	-500,000	-	-500,000
		סה"כ		-44,269,527	-48,394,840	-48,343,685	-44,159,732

סה"כ פרק 1 -118,268,732 -119,482,182 -120,070,840 -104,129,000

הנהלת העירייה

110	611000	שכר הנהלה	2.50	1,583,761	1,579,000	1,901,298	2,076,902
110	611900	שכר לשכת ראש העיר	2.00	497,332	489,428	624,387	533,459
450	611000	רהוט		-	3,000	2,282	3,000
470	611000	ציוד ואחזקת-הנהלה		2,631	5,000	14,839	5,000
521	611000	השתלמויות		15,490	20,000	26,417	20,000
522	611000	ספרות מקצועית ועיתונות		2,980	3,500	2,900	3,500
523	611000	דמי חבר		126,599	180,000	129,499	134,300
540	611000	תקשורת		10,299	9,000	15,426	15,000
550	611000	פרסום		3,656	5,000	-	-
560	611000	מכשירי כתיבה והדפס		11,091	9,000	11,346	12,000
780	611000	הוצאות שונות		57,170	15,000	89,023	15,000
		הנהלת המועצה	4.50	2,311,009	2,317,928	2,817,417	2,818,160

מבקר העירייה

110	612000	שכר מבקר העירייה	2.00	488,079	670,000	524,273	683,860
521	612000	השתלמויות		-	15,000	-	15,000
750	612000	עבודות קבלניות חו"ד ומומחים		37,030	385,000	97,851	305,000
		מבקר העירייה	2.00	525,109	1,070,000	622,124	1,003,860

משאבי אנוש

110	613000	שכר מחלקת משאבי אנוש	8.00	1,131,983	1,277,406	1,149,643	1,594,537
-----	--------	----------------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
470	613000	ציד משרדי ואחזקתו		-	-	1,098	-
480	613000	שירות מונה צילום		2,574	4,000	4,989	5,000
521	613000	השתלמויות - משאבי אנוש		5,500	3,500	10,000	10,000
523	613000	דמי חבר בארגונים		247,882	400,000	597,220	371,679
550	613000	פרסום - משאבי אנוש		11,541	9,000	12,796	12,000
560	613000	מכשירי כתיבה והדפס		-	-	2,262	-
750	613000	עבודות קבלניות, מכוני מיון		-	130,000	7,403	80,000
780	613000	הוצ, שונות משאבי אנוש		23,608	5,000	98,149	84,000
		מזכירות	8.00	1,423,088	1,828,906	1,883,560	2,157,216

הסברה ויחסי ציבור

110	614000	שכר דוברות	1.00	-	-	-	184,412
521	614000	השתלמויות		-	-	-	3,500
550	614000	פרסום		-	-	-	5,000
750	614000	עבודות קבלניות		-	-	-	18,000
		לשכת המנכ"ל	1.00	-	-	-	210,912

לשכת המנכ"ל

110	615000	שכר מנכ"ל העירייה	2.00	613,049	642,195	625,837	1,060,090
521	615000	השתלמויות		3,300	4,000	-	4,000
523	615000	דמי חבר		7,888	2,000	1,600	2,000
750	615000	עבודות קבלניות		-	160,000	6,669	50,000
780	615000	הוצאות שונות		-	40,000	23,654	40,000
		לשכת המנכ"ל	2.00	624,237	848,195	657,760	1,156,090

משפטיות

110	617000	שכר מחלקת משפטיות	5.00	1,577,577	1,854,700	1,740,481	1,970,351
443	617000	השתתפות עצמית בתב' ביטוח		56,722	200,000	454,515	450,000
470	617000	ציד משרדי		5,030	8,000	7,906	8,000
521	617000	השתלמויות משפטיות		11,550	12,000	4,650	12,000
522	617000	ספרים-מקצועי משפטי		5,473	6,000	3,220	6,000
523	617000	דמי חבר בארגונים		3,898	4,000	4,864	4,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
560	617000	מכשירי כתיבה והדפס		-	4,000	-	4,000
581	617000	תביעות תלויות		3,619,898	675,000	1,689,896	675,000
750	617000	ע"ק יעוץ משפטי		374,904	266,000	233,295	316,480
780	617000	הוצאות שונות		6,677	25,000	23,324	25,000
		משפטיות	6.00	5,661,730	3,054,700	4,162,150	3,470,831

בחירות 2023

910	119000	החזר הוצאות בחירות				-	-500,000
560	619000	בחירות משרדיות				-	70,000
780	619000	שונות, תשלום למזכירי קלפים				-	700,000
		סה"כ הכנסות לפרק					-500,000
		סה"כ הוצאות לפרק					770,000

מינהל כספי

גזברות

110	621000	שכר מחלקת גזברות	4.00	1,277,681	1,526,802	1,252,696	1,127,055
470	621000	ציוד משרדי ואחזקה		-	1,000	643	2,000
480	621000	שירות מונה צילום		3,566	-	3,807	-
521	621000	השתלמויות-גזברות		-	18,000	7,400	12,000
522	621000	ספרות מקצוע -גזברו		-	3,000	-	3,000
523	621000	דמי חבר בארגונים		3,641	4,000	3,051	4,000
550	621000	פרסום		480	2,000	234	2,000
560	621000	מכשירי כתיבה והדפס		3,812	3,000	2,872	4,000
750	621000	עבודות קבלניות		122,354	96,000	79,500	120,000
780	621000	הוצאות שונות		2,562	20,000	-	20,000
		גזברות	4.00	1,414,096	1,673,802	1,350,203	1,294,055

הנהלת חשבונות

110	621300	שכר הנהלת חשבונות	5.00	888,892	989,431	991,420	1,185,309
120	621300	פיצויים ואחרים		-	100,000	-	-
521	621300	השתלמויות		-	4,000	-	7,000
560	621300	מכשירי כתיבה-הנה"ח		400	1,000	400	1,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
570	621300	מיכון ועיבוד נתוני		83,006	68,160	25,486	70,000
780	621300	הוצ" שונות		-	5,000	-	5,000
		הנהלת חשבונות	5.00	972,298	1,167,591	1,017,306	1,268,309
חשבות שכר							
110	621500	שכר חשבות שכר	1.00	309,183	304,000	307,310	313,695
521	621500	השתלמיות		1,300	3,000	3,480	3,000
570	621500	מיכון ועיבוד נתונים		52,727	252,720	7,010	255,000
		חשבות שכר	1.00	363,210	559,720	317,800	571,695
ניהול מערכות מידע, מיכון ואוטמציה							
110	621700	שכר מיכון (מחשבים)	3.00	768,504	786,501	848,634	856,177
470	621700	ציוד מחשבים		-	10,000	4,189	10,000
521	621700	השתלמיות		-	2,000	2,100	2,000
570	621700	מיכון ועיבוד נתונים		15,210	219,024	1,729	22,000
742	621700	אחזקת כלים ומכשירים		29,363	48,000	65,160	75,000
910	621700	השתתפות בתב"ר		-	80,000	80,000	-
		סה"כ מנמ"ר	3.00	813,078	1,145,525	1,001,812	965,177
גביה וארנונה							
110	623200	שכר גביה וארנונה	10.00	2,120,616	2,071,536	2,187,789	1,929,671
420	623200	אחזקת מבנים		89,051	10,000	42,586	50,000
431	623200	חשמל		43,036	45,000	57,649	45,000
432	623200	מים		594	8,000	6,000	8,000
433	623200	חומרי ניקוי		2,326	6,000	3,430	6,000
434	623200	ע"ק נקיון - גביה		40,637	84,000	54,440	38,160
450	623200	רהוט גביה וארנונה		2,480	3,000	2,871	3,000
470	623200	גביה וארנונה ציוד מ		14,684	6,000	14,840	8,000
480	623200	שירות מונה צילום		4,961	-	4,674	-
521	623200	השתלמיות		20,512	20,000	7,766	15,000
540	623200	גביה וארנונה טלפון		11,313	10,000	19,396	15,000
550	623200	פרסום		2,691	5,000	-	5,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
560	623200	משרדיות שרד		67,231	90,000	108,649	12,000
570	623200	גביה מיכון		877,428	476,520	1,082,965	900,000
720	623200	חומרים		3,378	4,000	4,397	-
750	623200	ע.קבלניות		338,965	280,000	253,420	224,649
780	623200	הוצאות שונות		17,576	18,000	20,517	18,000
		גביה וארנונה	10.00	3,657,480	3,137,056	3,871,389	3,277,480

הוצאה לפועל

750	623600	עבודות קבלניות		2,676,906	2,882,600	1,900,112	1,080,000
		הוצאה לפועל		2,676,906	2,882,600	1,900,112	1,080,000

הוצאות מימון

610	631000	עמלות בנקים		330,572	300,000	317,164	350,000
620	632000	ריבית על משיכות יתר		560,915	400,000	673,042	600,000
640	632000	ריבית למ"ה וביטוח ל		-	5,000	32	5,000
650	632000	ריבית פיגורים לספקי		92,395	20,000	106	20,000
860	632000	הנחות מימון		49,100	-	-	50,000
690	649000	פ.מ אחרות בהסדר		64,163	63,000	-	49,000
691	649100	פ.מ אחרות קרן		4,003,211	4,786,697	5,352,228	6,570,000
692	649100	פ.מ אחרות ריבית		655,454	592,853	817,899	1,147,938
693	649100	פ.מ אחרות הצמדה		64,731	176,485	273,724	643,938
691	649200	פ.מ פיתוח קרן		1,630,122	1,893,397	1,694,385	1,778,000
692	649200	פ.מ פיתוח ריבית		84,172	73,940	68,060	45,000
693	649200	פ.מ פיתוח הצמדה		148,128	186,273	216,406	339,000
		סה"כ 63,64		7,682,965	8,497,645	9,413,046	11,597,876

שפ"ע

110	711000	שכר מחלקת שפ"ע	4.35	734,791	889,749	525,581	811,834
410	711000	שכ"ד - תברואה		29,484	30,000	29,484	29,483
420	711000	אחזקת מבנים		1,170	2,000	1,200	50,000
431	711000	חשמל		4,713	10,000	9,036	10,000
432	711000	מים - תברואה		2,117	4,000	3,000	6,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
433	711000	דברי נקיון		2,214	2,500	1,431	3,000
434	711000	עבודות קבלניות נקיון		-	28,800	33,565	34,980
450	711000	רהוט		-	2,000	4,304	10,000
470	711000	ציוד למחלקת תברואה		6,668	4,000	4,240	9,000
480	711000	שירות מונה צילום		910	-	1,529	-
521	711000	השתלמויות - תברואה		13,850	9,000	4,500	9,000
530	711000	אחזקת רכב		-	-	1,612	65,000
540	711000	טלפון - תברואה		6,616	5,000	6,794	7,500
550	711000	פרסומים- תברואה		491	34,000	35,839	25,000
720	711000	חומרים - תברואה		975	2,000	-	-
780	711000	הוצאות שונות- תברו		23,172	2,000	4,518	12,000
781	711000	הוצאות שונות- פרויקט הזירה		-	300,000	98,341	499,920
		תברואה	4.35	827,171	1,325,049	764,974	1,582,717

ניקוי רחובות

750	712200	עבודות קבלניות טיאוט רחובות		1,385,840	1,485,000	1,890,857	1,994,038
730	712200	אחזקת רכב		-	-	11,647	330,000
930	712200	רכישת מכונת טיאוט		-	500,000	596,164	-
		ניקוי רחובות		1,385,840	1,985,000	2,498,667	2,324,038

איסוף אשפה

420	212300	תשלום פינוי פסולת מצוקה		-	-	-	-100,000
590	212300	החזר פינוי אשפה (ת.מ.י.ר.)		-281,817	-360,000	-361,975	-360,000
750	712300	ע.קבלניות		17,761,353	18,960,000	19,260,811	15,858,116
432	712300	מים אתרי אשפה		-	20,000	15,000	20,000
		סה"כ הכנסות לפרק		-281,817	-360,000	-361,975	-460,000
		סה"כ הוצאות לפרק		17,761,353	18,980,000	19,275,811	15,878,116

פיקוח תברואה

110	713200	שכר פיקוח תברואה	3.00	402,951	401,263	426,529	536,660
730	713200	א.רכב חירום		2,383	32,000	63,044	65,000
750	713200	ע"ק ניקוי אתרים ברחבי העיר		6,256	180,000	123,493	50,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
		פיקוח תברואה	3.00	411,590	613,263	613,066	651,660
רישוי עסקים							
910	213300	רפורמה ברישוי עסקים		-128,949	-402,000	-329,366	-300,000
110	713300	שכר רישוי עסקים	3.52	-	514,608	573,106	531,580
521	713300	השתלמיות		-	10,000	5,800	10,000
750	713300	ע"ק רישוי עסקים		-	200,000	-	100,000
		סה"כ הכנסות לפרק		-128,949	-402,000	-329,366	-300,000
		סה"כ הוצאות לפרק	4.52	-	724,608	578,906	641,580
פיקוח וטרינרי							
490	213000	פיקוח וטרינרי		-258,516	-300,000	-340,759	-300,000
590	214000	החזר שכר וטרינר		-146,002	-100,000	-103,874	-96,000
490	214000	אגרות שחיטה		-	-5,000	-	-5,000
420	214200	השת" בחיסון כלבים		-	-10,000	-7,213	-10,000
110	714200	שכר וטרינרי	2.33	854,218	794,875	908,416	973,730
120	714200	פיצויים ואחרים		-	90,000	-	-
110	714210	שכר וטרינרי (בית מטבחים)	0.25	122,670	84,115	83,374	86,245
433	714200	חומרי ניקוי - וטרינר		-	2,000	1,962	2,000
470	714200	ציוד משרדי		-	1,500	5,047	1,500
480	714200	שירות מונה צילום		2,808	2,000	3,510	2,000
521	714200	השתלמיות		1,505	1,500	2,180	1,500
523	714200	דמי חבר ארגון וטרינרים		393	1,000	390	1,000
530	714200	הוצאות אחזקת רכב		-	-	-	105,000
540	714200	תקשורת		91	1,000	7	-
720	714200	חומרים פיקוח וטרינארי		7,609	40,000	26,072	40,000
750	714200	עבודות קבלניות		4,739	80,000	14,618	50,000
930	714200	רכישת רכב		-	-	-	-
		סה"כ הכנסות לפרק		-404,518	-415,000	-451,846	-411,000
		סה"כ הוצאות לפרק	2.58	994,032	1,097,990	1,045,576	1,262,974

הדברת מזיקים

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
110	715300	שכר מחלקת הדברת מזיקים	-	-	-	-	-
720	715300	חומרים	-	-	30,000	25,210	35,000
750	715300	ע.קבלניות הדברת מזיקים	-	-	80,000	34,103	32,000
		הדברת מזיקים	-	-	110,000	59,313	67,000

**בטחון קהלתי
מאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול**

990	221000	הרשות למאבק באלימות		-1,093,898	-1,703,000	-958,432	-2,058,297
110	721000	שכר מאבק באלימות	12.69	1,581,277	1,492,808	1,686,073	2,386,432
420	721000	א.מבנה - עיר ללא אלימות		-	-	19,819	-
431	721000	חשמל - מאבק באלימות		-	10,000	-	-
432	721000	מים - מאבק באלימות		-	2,000	1,500	-
433	721000	דברי נקיון		-	2,000	-	2,000
434	721000	ש.נקיון -- מאבק באלימות		51,443	70,000	30,537	27,793
450	721000	ריהוט - מאבק באלימות		-	20,000	3,685	7,000
521	721000	השתלמות - מאבק באלימות		-	8,000	-	8,000
530	721000	השכרה רכב קב"ט		-	-	4,000	-
540	721000	תקשורת - מאבק באלימות		16,804	13,000	21,061	18,000
550	721000	פרסום - מאבק באלימות		-	20,000	-	25,000
560	721000	משרדיות - מאבק באלימות		-	5,000	-	5,000
750	721000	עבודות קבלניות		10,287	50,000	45,000	187,000
780	721000	פעילות - מאבק באלימות		26,553	30,000	2,398	205,000
930	721000	רכישת ציוד חד פעמי - מאבק באלימות		42,256	70,000	57,322	-
		סה"כ הכנסות לפרק		-1,093,898	-1,703,000	-958,432	-2,058,297
		סה"כ הוצאות לפרק	12.69	1,728,620	1,792,808	1,871,395	2,871,225

שיטור ופיקוח עירוני

990	222000	שיטור עירוני		-326,321	-397,000	-408,182	-728,000
110	722000	שיטור עירוני	8.00	1,195,859	1,050,654	1,090,391	1,217,424
420	722000	אחזקת מבנים		3,237	-	-	-
450	722000	רהוט		-	-	8,347	-
470	722000	ציוד משרדי		175	-	4,689	8,000
521	722000	השתלמות והכשרות מקצועיות		-	-	-	55,920

הצעת 23	ביצוע 22 טיוטא	תקציב 2022	ביצוע 2021	משרות	שם חשבון	חשבון	סעיף
139,200	140,304	180,000	180,413		השכרה רכב פקחים	722000	530
80,000	53,144	80,000	84,191		דלק רכב פקחים	722000	531
10,000	-	5,000	-		תקשורת	722000	540
-	9,671	7,000	16,284		הדפסות	722000	560
-	-	70,000	109,776		הוצאות מיכון אוטומציה	722000	570
10,000	29,748	10,000	20,019		חומרים	722000	720
90,000	23,658	30,000	21,829		הוצאות שונות	722000	780
-728,000	-408,182	-397,000	-326,321		סה"כ הכנסות לפרק		
1,610,544	1,359,952	1,432,654	1,631,782	8.00	סה"כ הוצאות לפרק		

שמירה ובטחון, כיבוי אש

219,099	221,614	233,405	204,326	1.00	שכר חירום	723000	110
-	54,000	18,000	54,000		אחזקת מבנים	723000	420
-	10,000	-	10,000		ביטוח מרכיבי התגוננות	723000	440
-	36,496	-	29,563		ציוד למחלקת חירום	723000	780
-	59,996	60,000	54,111		רציפות תפקודית	723000	781
348,944	300,217	343,132	299,679		השתתפות בהג"א	723000	810
20,277	20,916	20,549	20,916		השתתפות בנפת גידור	723000	830
-	44,567	300,000	-		הוצאות קורונה	723000	850
35,000	-	35,000	-		אחזקת מתקנים ברשות	723100	420
1,000	-	1,000	-		א.נגררים יעודיים לחירום	723200	420
10,000	-	10,000	-		ביטוח מרכיבי התגוננות	723200	440
14,786	-	14,540	14,324		פרסומים/הדרכה	723200	550
10,000	-	60,000	-		רכש אמצעים לחירום	723200	930
124,000	-	50,000	-		צרכים יוחדיים אחרים	723300	910
783,106	747,806	1,145,626	686,919	1.00	סה"כ שמירה ובטחון		

בטיחות

-	-455,602	-	-		הכנסות מ.הפנים קורונה	229999	910
-	-	-360,000	-748,660		הכנסות מ.הבטחון קורונה	229999	990
-	113,301	60,000	464,745	-	שכר מתשאלים-קורונה	729999	110
-	-	-	-280		הסברה, ציוד מיגון קורונה	729999	550
-	-	-	96,926		הוצאות שונות	729999	780

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
		סה"כ הכנסות לפרק		-748,940	-360,000	-455,602	-
		סה"כ הוצאות לפרק		561,671	60,000	113,301	-

**תכנון מפני העיר
מינהל אגף ההנדסה**

	231000	690	החזר הוצאות מחלקת הנדסה	-1,532,693	-2,500,000	-2,198,893	-4,934,000
	231000	420	הכנסות השתתפות בסלילה ותיעול	-	-	-	-
	231000	430	השתתפות פסולת עודפת	-	-1,000	-	-
	231000	993	משרד התחבורה	-66,713	-1,000	-	-70,000
	231000	990	השתתפות מינהל התכנון מהנדס פרויקטים	-	-	-	-
	731000	110	שכר מחלקת הנדסה	2,078,782	2,247,072	2,174,689	2,807,413
	731000	120	פיצויים ואחרים	-	100,000	417,917	-
	731000	440	ביטוח	171,171	140,000	203,780	140,000
	731000	470	מכונות משרד-הנדסה	-	-	-	8,000
	731000	480	שירות מונה צילום	573	10,000	3,854	10,000
	731000	521	השתלמויות	9,454	8,000	10,750	20,000
	731000	522	ספרות מקצועית-הנדס	-	2,000	-	3,000
	731000	523	דמי חבר	2,320	3,000	2,710	3,000
	731000	550	פרסום-הנדסה	7,421	15,000	15,568	15,000
	731000	560	מכשירי כתיבה-הנדסה	47,212	100,000	77,144	100,000
	731000	570	מיכון ועיבוד נתוני	10,384	2,000	-	9,000
	731000	750	עבודות קבלניות פיקוח	22,863	50,000	125,103	-
	731000	780	הוצאות שונות	702	2,000	500	5,000
	731000	950	תכנון	527,780	600,000	537,742	1,000,000
			סה"כ הכנסות לפרק	-1,599,406	-2,502,000	-2,198,893	-5,004,000
			סה"כ הוצאות לפרק	2,878,661	3,279,072	3,569,758	4,120,413

השתתפות בועדה לתכנון ובניה

	233000	710	ועדה לתכנון ובניה השתתפות	-3,753,660	-3,300,000	-3,923,434	-1,780,604
	733000	830	השתתפות מכסות ועדת תכנון	1,761,000	1,754,000	1,754,004	1,527,000

**נכסים ציבוריים
אחזקת נכסי העיר**

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
800	242000	השתת בעלים בס כביש		-	-	-	-
580	242000	החזר מקרנות		-270,000	-	-	-
110	742000	שכר מחלקת אחזקת נכסים	1.00	-	300,000	7,678	180,000
431	742000	חשמל מח" אחזקה		22,985	30,000	46,903	40,000
432	742000	מים מח" אחזקה		-	10,000	7,500	10,000
440	742000	ביטוח מוסדות העיריה		112,279	250,000	367,793	1,086,214
531	742000	דלק רכב אחזקה כללי		17,022	15,000	121,880	15,000
532	742000	תיקונים רכב אחזקה כללי		10,320	15,000	12,074	50,000
533	742000	רישוי וביטוח רכב אחזקה כל		3,392	10,000	1,441	10,000
540	742000	מכשירי קשר		1,545	2,000	1,609	5,000
720	742000	חומרים		5,031	6,000	23,499	20,000
730	742000	אחזקת רכב תפעולי		1,750	-	3,226	150,000
750	742000	ע.קבלניות		-	150,000	46,425	150,000
		אחזקת נכסי העיר	1.00	174,324	788,000	640,027	1,716,214
כבישים							
720	742200	חומרים כבישים		-	-	-	-
750	742200	ע.קבלניות כבישים		2,928,916	2,084,000	1,045,172	1,200,000
		כבישים		2,928,916	2,084,000	1,045,172	1,200,000
עבודות חשמל והארת רחובות							
540	743000	דמי שימוש במכשירי		-	2,000	-	-
750	743000	ע.קבלניות		79,552	300,000	191,422	400,140
770	743000	חשמל תאורת רחובות		792,154	700,000	1,334,458	1,110,000
		עבודות חשמל והארת רחובות		871,706	1,002,000	1,525,879	1,510,140
בטיחות בדרכים							
990	244000	הכנסות הרשות לבטיחות בדרכים		-68,587	-250,000	-309,802	-385,000
110	744000	שכר בטיוח בדרכים	2.27	10,085	170,000	133,895	370,349
420	744000	אחזקת מבנים		-	3,000	5,276	3,000

הצעת 23	ביצוע 22 טיוטא	תקציב 2022	ביצוע 2021	משרות	שם חשבון	חשבון	סעיף
15,000	18,138	15,000	11,450		השמל	744000	431
3,000	2,250	3,000	5,892		מים	744000	432
82,080	82,080	30,000	54,720		שרותי נקיון	744000	434
1,000	6,685	1,000	1,143		משרדיות	744000	470
2,000	3,276	2,000	2,574		שירות מונה צילום	744000	480
1,000	1,857	1,000	1,867		טלפון	744000	540
200,000	142,706	100,000	96,457		עבודות קבלניות בטיחת	744000	750
20,000	30,530	20,000	20,787		הוצאות שונות בטיחות	744000	780
-385,000	-309,802	-250,000	-68,587		סה"כ הכנסות לפרק		
697,429	426,694	345,000	204,975	2.27	סה"כ הוצאות לפרק		

גנים וניטעות

282,161	259,923	268,152	261,891	2.00	שכר גנים וניטעות	746000	110
10,000	9,590	10,000	31,513		אחזקת מבנים	746000	420
25,000	56,518	25,000	29,223		השמל גנים וניטעות	746000	431
40,000	30,000	40,000	165,578		מים גנים וניטעות	746000	432
15,000	9,711	15,000	-		חומרים גנים וניטעות	746000	720
1,334,137	618,475	525,000	5,000		ע.קבלניות גנים	746000	750
1,706,298	984,216	883,152	493,205	2.00	גנים וניטעות		

אחזקת בתי קברות

-1,050,000	-1,034,092	-1,050,000	-1,216,441		השתת ביטוח לאומי דמי קבורה	248000	730
80,000	-	80,000	216,910		א.בתי קברות	748000	420
3,000	-	3,000	-		השמל בתי קברות	748000	431
25,000	18,750	25,000	54,315		מים בתי קברות	748000	432
675,000	678,750	600,000	561,465		ע.קבלניות בתי קברות	748000	750
-	600,000	-	-		השתתפות פיתוח בית עלמין	748000	910
-1,050,000	-1,034,092	-1,050,000	-1,216,441		סה"כ הכנסות לפרק		
783,000	1,297,500	708,000	832,690		סה"כ הוצאות לפרק		

חגיגות טכסים וארועים

-27,000	-20,350	-25,000	-23,890		השתת' תושבים מחשב לכל ילד	252000	290
----------------	----------------	----------------	----------------	--	----------------------------------	---------------	------------

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
740	752000	מחשב לכל ילד		46,705	60,000	64,393	60,480
780	752000	אירועים וטכסים אחרים		29,568	60,000	16,406	100,000
770	254000	השתת' האיחוד האירופי		-13,210	-30,000	-46,260	-
780	754000	קשרים בינלאומים		14,912	15,000	-	-
781	754000	פעולות קשרים בינלאומים		-	40,000	6,494	-
		סה"כ הכנסות לפרק		-37,100	-55,000	-66,610	-27,000
		סה"כ הוצאות לפרק		91,185	175,000	87,293	160,480

מוקד עירוני

110	761000	שכר מוקד עירוני	5.00	604,391	600,266	627,943	742,846
550	761000	פרסום		-	15,000	-	15,000
570	761000	מיכון ועיבוד נתונים		14,560	-	14,695	30,000
740	761000	כלים מכשירים וציוד		74,767	-	899	-
560	761000	משרדיות, שרות מערכות		35	10,000	-	10,000
930	761000	רכישת ציוד		174,130	-	-	-
		סה"כ מוקד עירוני	5.00	867,883	625,266	643,536	797,846

שירותים שונים

290	269000	השתת' תושבים מרכזים		-97,550	-100,000	-19,300	-60,000
420	269000	הכנסות שונות		-202,144	-183,000	-345,300	-220,000
661	269000	הכנסות מריבית		-426	-5,000	-926	-5,000
991	269000	הכנסות ממשרד ממשלה		-	-	-	-
		סה"כ משירותים נוספים		-300,120	-288,000	-365,526	-285,000

מחלקת פיתוח כלכלי

990	270000	החזר שכר המחלקה לפיתוח כלכלית		-127,915	-181,000	-60,434	-281,000
110	770000	שכר פיתוח כלכלי	3.00	552,974	644,265	581,780	626,271
750	771000	עידוד קייט ותיירות		-	50,000	35,642	95,000
780	773000	מרכז חדשנות		-	250,000	-	-
		סה"כ הכנסות לפרק		-127,915	-181,000	-60,434	-281,000
		סה"כ הוצאות לפרק	3.00	552,974	944,265	617,422	721,271

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
פיקוח חניה וחוקי עזר							
290	280000	פיקוח חניה		-358,007	-400,000	-366,227	-400,000
320	281000	קנסות בתי משפט		-16,063	-50,000	-4,221	-50,000
290	282000	חניה כחול לבן		-	-	-18,686	-1,984,500
110	781000	שכר פיקוח חניה וחוקי עזר	2.00	-	260,000	7,601	240,000
521	781000	פרסום		-	10,000	-	10,000
780	781000	הוצאות שונות		-	10,000	7,206	34,800
		סה"כ הכנסות לפרק		-374,070	-450,000	-389,134	-2,434,500
		סה"כ הוצאות לפרק	-	-	280,000	14,807	284,800
חינוך							
מינהל החינוך							
110	811000	שכר חינוך	9.75	2,248,489	2,229,002	2,358,868	2,502,207
420	811000	אחזקת מבנים		20,844	-	-	-
440	811000	ביטוח מוס"ח		-	-	-	812,000
470	811000	ציוד משרדי ואחזקתו		690	5,000	3,440	5,000
480	811000	מונה מכונת צילום		2,960	6,000	4,339	5,000
521	811000	השתלמויות		7,190	10,000	3,650	10,000
523	811000	דמי חבר		1,200	1,200	1,400	1,500
550	811000	פרסומים		9,529	10,000	3,240	5,000
560	811000	מכשירי כתיבה והדפס		150	-	50	-
750	811000	עבודות קבלניות		186,976	150,000	154,052	120,000
780	811000	הוצאות שונות		88,544	10,000	8,460	10,000
781	811000	יוזמות חינוכיות		-	1,500,000	187,580	600,000
		מינהל החינוך	17.50	2,566,572	3,921,202	1,995,255	5,525,707
גני ילדים							
410	312300	השתתפות הורים גני טרום חו		262	-	-4,800	-
920	312300	השתתפות הורים ש"ל טרו		-13,975,614	-14,200,000	-14,866,391	-16,000,000
920	312301	עוזרות לגננות		-6,473,010	-6,600,000	-6,524,375	-7,500,000
920	312302	אשכול גנים מזכיר		-43,699	-85,000	-66,432	-88,000
920	312309	השתתפות בהוצאות ש"ל ד		-705,690	-700,000	-503,010	-500,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
920	312310	הכנסות שכ"ע גגנת ע.מדינה		-7,951,056	-8,000,000	-7,981,029	-8,200,000
920	312320	סייעת 2		-5,151,616	-5,200,000	-5,425,615	-6,000,000
920	312330	העשרה		-262,113	-260,000	-272,436	-250,000
110	812200	שכר גני ילדים חובה	34.86	4,066,419	4,068,641	4,067,953	4,351,854
110	812300	שכר גני ילדים	77.49	8,330,216	8,357,945	9,013,430	9,357,943
110	812310	שכר סייעת שניה	31.90	3,841,889	3,847,129	3,967,613	4,000,000
410	812300	שכ"ד - טרום חובה		667,671	650,000	909,723	750,144
420	812300	אחזקת מבנים		146,310	180,000	152,088	200,000
431	812300	חשמל גנים טרום חובה		414,031	380,000	417,616	380,000
432	812300	מים גני ילדים		426,001	250,000	191,760	250,000
433	812300	דברי נקיון		-	140,000	226,851	150,000
434	812300	נקיון מרכז גיל רך		-	-	77,712	120,000
450	812300	ריהוט ואחזקתו		11,000	50,000	182,683	150,000
470	812300	מכונות משרד		21,598	15,000	75,781	100,000
480	812300	מכונות משרד מוני צילום		3,113	5,000	-	5,000
540	812300	טלפון ומברקים		111,314	90,000	108,656	110,000
560	812300	מכשירי כתיבה והעתקות אור		-	15,000	1,053	5,000
570	812300	מיכון		16,255	50,000	907	60,000
720	812300	חומרים		415,047	500,000	171,712	250,000
721	812300	חומרי העשרה גנים		235,030	260,000	370,256	250,000
740	812300	רכישת ציוד ומתקנים		-	100,000	4,000	40,000
750	812300	ע.קבלניות		29,344	50,000	28,537	45,000
760	812300	פעילות גגנות		7,698,616	8,100,000	8,199,570	8,200,000
761	812300	גגנות עובדות מדינה		7,951,056	8,000,000	7,981,029	8,200,000
780	812300	הוצ" שונות גנים		15,122	15,000	6,011	15,000
		סה"כ הכנסות לפרק		-34,562,797	-35,045,000	-35,644,087	-38,538,000
		סה"כ הוצאות לפרק	144.25	34,400,294	35,123,716	36,154,941	36,989,941

גיל רך ופעטונים

920	312400	טיפול בגיל רן פעטונים		-	-	-	-300,000
110	812400	שכר מנהל יחידה לידה גיל רך	1.00	-	-	-	130,000
780	812400	טיפול בגיל רן פעטונים		-	-	-	170,000
		סה"כ הכנסות לפרק		-	-	-	-300,000
		סה"כ הוצאות לפרק	109.39	-	-	-	300,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
גנ"י לחינוך מיוחד							
920	312600	אשכול גנים		-679,294	-716,000	-676,371	-785,000
110	812600	משכורת אלמג'ד	21.83	2,681,218	2,693,853	2,838,922	2,944,665
110	812610	משכורת אלמג'ד	-	-	100,000	-	-
410	812600	שכ"ד - גנ"י לחינוך מיוחד		268,083	260,000	182,253	180,480
420	812600	אחזקת מבנים		56,160	85,000	124,240	125,000
431	812600	חשמל		23,775	50,000	33,898	50,000
432	812600	מים גנים חינוך מיוחד		-	40,000	30,000	40,000
433	812600	דברי נקיון		25,820	60,000	12,130	80,000
450	812600	ריהוט ואחזקתו		-	10,000	-	10,000
470	812600	ציוד משרדי ואחזקתו		-	2,000	2,925	10,000
480	812600	ציוד משרדי מוני צילום		11,814	5,000	13,682	5,000
540	812600	תקשורת		1,687	3,000	1,729	3,000
720	812600	חומרים		-	50,000	33,000	40,000
725	812600	הזנה		468,198	450,000	527,264	510,000
750	812600	ע.קבלניות תל"ן		-	100,000	61,200	150,000
780	812600	הוצ' שונות		29,816	30,000	11,750	15,000
810	812600	הקצבה גנים טיפוליים		145,638	120,000	140,918	150,000
		סה"כ הכנסות לפרק	21.83	-679,294	-716,000	-676,371	-785,000
		סה"כ הוצאות לפרק	21.83	3,712,209	4,058,853	4,013,911	4,313,145
נצנים ומסגרות קיץ							
420	312800	השת" תוכנית ניצנים		-24,450	-50,000	-95,455	-50,000
920	312800	נצנים		-2,390,510	-4,100,000	-4,556,723	-8,100,000
920	312810	מסגרות קיץ		-603,293	-900,000	-1,725,408	-2,700,000
920	312820	תוכנית החופש הגדול		-4,472,330	-	1	-
110	812800	שכר נצנים	17.18	2,034,453	3,350,000	3,518,130	3,639,873
725	812800	הזנה		-	-	1,457,917	3,700,000
780	812800	נצנים		547,273	800,000	678,473	800,000
110	812810	מסגרות קיץ	-	248,198	600,000	1,716,955	1,700,000
780	812810	מסגרות קיץ		35,400	300,000	705,474	1,000,000
110	812820	שכר החופש הגדול יסוד+גנים	-	2,404,479	-	226,164	-

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
780	812820	פעילות החופש הגדול יסודי+גנים		1,503,512	-	-	-
110	812830	שכר החופש הגדול חט"ב וחט"ע	-	814,986	-	-	-
780	812830	פעילות החופש הגדול חט"ב וחט"ע		113,250	-	-	-
		סה"כ הכנסות לפרק	17.18	-7,490,583	-5,050,000	-6,377,586	-10,850,000
		סה"כ הוצאות לפרק	17.18	7,701,551	5,050,000	8,303,114	10,839,873

חינוך יסודי

בתי ספר יסודיים

920	313200	סל תלמיד יסודי		-8,647,072	-8,989,000	-8,157,734	-7,000,000
920	313201	תוכניות לימוד (השתלבות)		-530,671	-1,390,000	-249,803	-
920	313203	דמי שכפול יסודי		-11,248	-19,000	-98,364	-
920	313204	שרתים		-533,041	-570,000	-543,397	-540,000
920	313206	מזכירים		-169,626	-174,000	-159,459	-155,000
920	313207	מנב"ס מזכירים		-	-	-13,457	-15,000
920	313209	הקצבות שיקום+רווחה		-361,919	-160,000	-149,287	-150,000
920	313210	סיעות כיתתיות		-1,293,111	-1,310,000	-1,416,004	-1,750,000
920	313211	עוזרי הוראה		-3,639,136	-	-30,639	-
990	313220	נאמני קרונה		-592,500	-1,000,000	-783,567	-
920	313299	הכנסות שונות		36,248	-	-1,387	-
110	813200	שכר בתי ספר יסודי	19.55	2,688,208	2,679,947	2,770,195	2,565,671
110	813207	שיקום שכונות (חינוך 2	-	73,242	71,503	14,653	-
110	813208	רווחה חינוכית 2	1.00	311,464	297,982	312,143	193,462
110	813210	יסודי ניהול עצמי	0.63	714,115	704,816	589,507	74,923
110	813211	עוזרי הוראה	-	2,657,115	-	-8,739	-
110	813220	שכר נאמני קרונה יסודי	-	516,089	1,000,000	625,665	-
410	813200	שכ"ד - בתי ספר יסודיים		69,788	50,000	80,024	83,024
420	813200	אחזקת מבנים		506,654	800,000	325,484	300,000
431	813200	חשמל		354,190	-	697,655	800,000
432	813200	מים		-	-	-	250,000
433	813200	דברי נקיון		-	200,000	175,145	220,000
434	813200	נקיון בתי ספר		2,678,312	2,700,000	3,263,949	2,500,000
450	813200	ריהוט		-	-	580	10,000
470	813200	ציוד משרדי		-	-	-	10,000
540	813200	טלפון יסודי		276	-	301	15,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
570	813200	מיכון ועיבוד נתוני		542	-	-	-
540	813200	טלפון יסודי		5,878	-	-	-
751	813200	הפעלת חוגים טכנולוגים סל		-	300,000	-	-
760	813200	ליווי ניהול עצמי		133,330	180,000	-	-
780	813200	הוצאות שונות (הצטידות למעבדות חד פעם		12,510	-	-	-
810	813200	הקצבות יסודי		4,982,444	6,400,000	3,095,412	-
		סה"כ הכנסות לפרק		-15,778,323	-13,612,000	-11,611,837	-9,610,000
		סה"כ הוצאות לפרק	22.18	15,740,404	15,384,249	11,950,713	7,022,080

חינוך מיוחד

920	313306	סייעות כית. בי"ס חר		-485,948	-520,000	-469,426	-570,000
920	313308	סייעות כיתתיות		-4,592,367	-4,500,000	-4,609,512	-5,000,000
		סה"כ חינוך מיוחד		-5,078,315	-5,020,000	-3,714,686	-5,570,000

מרכז תמיכה אזורי (מתי"א)

920	313321	מתי"א שרתים		-121,042	-122,000	-122,939	-120,000
920	313322	מתי"א מזכירי		-242,911	-245,000	-246,712	-240,000
920	313323	מתי"א שכפול		-84,651	-80,000	-86,597	-90,000
920	313324	הצטיידות מתי"א		-115,922	-70,000	-56,158	-40,000
110	813320	שכר מתי"א	2.35	284,211	284,353	288,290	308,802
410	813320	שכ"ד מתי"א		112,459	110,000	131,203	112,000
420	813320	אחזקת מבנים		-	10,000	-	-
470	813320	ציוד משרדי		-	-	-	15,000
540	813320	תקשורת		1,875	2,000	1,610	2,000
810	813320	הקצבה מתי"א		177,573	150,000	142,755	150,000
		סה"כ הכנסות לפרק		-564,526	-517,000	-512,406	-490,000
		סה"כ הוצאות לפרק	2.35	576,117	556,353	563,858	587,802

בתי ספר מיוחדים, בית ספר אלאמל

920	313300	הקצבות אלאמל		-2,372,023	-2,570,000	-2,598,893	-2,834,000
110	813300	שכר ביה"ס אלאמל	22.22	2,285,713	2,185,878	2,743,512	2,900,000
110	813310	שכר סייעות כיתתיות מקדמות	42.52	3,496,428	3,495,540	4,766,982	4,894,168

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
420	813300	אחזקת מבנים		18,008	15,000	23,706	30,000
431	813300	חשמל בי"ס אלאמל		61,334	80,000	83,980	75,000
432	813300	מים בי"ס אלאמל		18,436	15,000	11,250	15,000
433	813300	דברי נקיון		-	40,000	19,556	30,000
434	813300	ע"ק נקיון		176,365	240,000	229,975	210,000
450	813300	ריהוט		-	-	6,786	10,000
470	813300	ציוד משרדי		-	-	-	10,000
540	813300	תקשורת		3,735	4,000	3,926	4,000
720	813300	חומרים		-	-	31,800	40,000
725	813300	הזנה		264,161	300,000	337,802	360,000
750	813300	ע.קבלניות (תל"ן)		23,857	150,000	53,195	150,000
780	813300	הוצ' שונות בי"ס		10,356	10,000	5,850	10,000
810	813300	הקצבות		149,021	180,000	156,561	170,000
		סה"כ הכנסות לפרק	64.74	-2,372,023	-2,570,000	-2,598,893	-2,834,000
		סה"כ הוצאות לפרק	64.74	6,507,413	6,715,418	8,474,881	8,908,168

ביה"ס אפאק

920	313340	הקצבות אפאק		-1,430,146	-1,450,000	-1,406,699	-1,386,000
110	813340	שכר אפאק	3.40	1,200,244	1,186,683	482,098	490,000
420	813340	אחזקת מבנים		889	10,000	7,488	20,000
431	813340	חשמל		31,984	50,000	44,865	45,000
432	813340	מים		-	10,000	7,500	10,000
433	813340	דברי נקיון		-	10,000	8,555	15,000
434	813340	נקיון בתי ספר		141,548	170,000	164,264	170,000
450	813340	רהוט		-	15,000	-	10,000
470	813340	ציוד		-	2,000	5,319	20,000
480	813340	שירות מונה צילום		5,431	5,000	7,968	5,000
540	813340	תקשורת		3,963	5,000	3,788	5,000
750	813340	ע.קבלניות תלן אפאק		-	-	-	150,000
780	813340	שונות		-	10,000	-	5,000
810	813340	הקצבות		84,538	90,000	63,040	150,000
		סה"כ הכנסות לפרק	3.40	-1,430,146	-1,450,000	-1,406,699	-1,386,000
		סה"כ הוצאות לפרק	3.40	1,468,596	1,563,683	794,885	1,095,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
לווי למוגבלים, וסייעות רופאיות							
110	813330	שכר לווי מוגבלים	69.93	6,245,031	6,286,154	7,168,130	7,364,051
920	313350	ליווי הסעות ח.מיוחד		-1,485,380	-2,100,000	-2,874,859	-2,250,000
110	813350	שכר לווי רכב	26.47	2,679,930	2,722,009	2,874,345	3,039,416
920	313360	סייעות רפואיות		-1,305,501	-1,440,000	-1,573,922	-2,140,000
110	813360	סייעות רפויית	8.29	1,147,593	1,120,128	1,118,757	938,491
		סה"כ הכנסות לפרק		-2,790,880	-3,540,000	-4,448,781	-4,390,000
		סה"כ הוצאות לפרק		10,072,554	10,128,290	11,161,231	11,341,957
חוגים למחוננים ומוכשרים							
920	313400	מחוננים		-77,587	-70,000	-67,160	-70,000
780	813400	הוצאות שונות		77,587	90,000	44,237	70,000
		סה"כ הכנסות לפרק		-77,587	-70,000	-67,160	-70,000
		סה"כ הוצאות לפרק		77,587	90,000	44,237	70,000
פרח							
110	813410	שכר פרח	-	36,689	21,050	81,964	78,864
710	813410	הסעות פרח		3,200	10,000	-	-
720	813410	חומרים פרח		7,509	30,000	1,500	-
780	813410	הוצאות שונות		56,370	60,000	93,512	71,000
		סה"כ פרח		103,768	121,050	176,977	149,864
חינוך משלים היל"ה							
920	313600	שרותי היקף בתי נוער		-749	-	-1,086	-
920	313610	מדרכים לקידום הנוער		-233,307	-480,000	-230,377	-320,000
110	813600	שכר קידום נוער	6.00	1,056,211	1,060,666	899,178	923,087
410	813600	שכ"ד חינוך משלים		72,446	70,000	36,223	72,000
470	813600	ציוד משרדי		-	2,000	1,000	2,000
710	813600	הסעות		-	-	7,658	10,000
780	813600	הוצאות שונות		300	1,000	-	2,000
		סה"כ הכנסות לפרק	6.00	-234,056	-480,000	-231,463	-320,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
		סה"כ הוצאות לפרק	6.00	1,128,957	1,133,666	944,059	1,009,087
991	313800	השתתפות בסל מדע - משרד המ		-	-300,000	-	-
		סה"כ		-	-300,000	-	-300,000

חטיבות ביניים

920	314000	סל תלמיד חט"ב		-7,814,603	-7,800,000	-7,700,557	-7,900,000
920	314003	דמ ישכפול חט"ב		-267,677	-510,000	-132,638	-
920	314004	השת" שונות חט"ב		-585,799	-850,000	-269,127	-
920	314099	הכנסות שונות		-1,492,740	-1,575,000	-1,695,973	-1,834,000
110	814000	שכר חטיבת ביניים	18.16	1,868,541	1,864,944	2,078,238	2,250,000
420	814000	אחזקת מבנים		119,723	200,000	196,437	210,000
431	814000	חשמל חט"ב		291,815	350,000	481,400	500,000
432	814000	מים		65,650	100,000	75,000	100,000
433	814000	דברי נקיון		3,213	80,000	84,971	90,000
434	814000	נקיון בתי ספר		915,702	1,320,000	862,349	900,000
450	814000	רהוט והחזקתו		-	100,000	18,005	10,000
470	814000	ציוד ב"ס חט"ב ואחזקתו		7,440	10,000	4,793	20,000
480	814000	שירות מונה צילום		12,458	20,000	12,791	25,000
540	814000	תקשורת		8,103	50,000	9,973	20,000
720	814000	חומרים חטי"ב		-	50,000	7,008	-
750	814000	ע.ק חט"ב		-	30,000	-	-
780	814000	הוצ" שונות		21,548	20,000	3,496	10,000
810	814000	הקצבה ביה"ס חט"ב		773,338	1,100,000	420,863	100,000
110	814002	משכורת (אומץ)	3.08	232,197	234,787	346,552	356,728
		סה"כ הכנסות לפרק		-10,160,819	-10,735,000	-9,798,295	-9,734,000
		סה"כ הוצאות לפרק	21.24	4,319,727	5,529,731	4,601,876	4,591,728

אשכול פיס

920	314101	לבורנטים אשכול פיס		-237,847	-250,000	-238,825	-230,000
920	314102	שרתים אשכול פיס		-211,769	-220,000	-212,643	-205,000
920	314103	מזכירים אשכול פיס		-53,123	-60,000	-53,341	-52,000
992	314103	אוריינות דיגטלית מ.המדע		-839,459	-800,000	-492,972	-595,315

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
110	814100	שכר אשכולית פיס	1.50	152,268	151,875	159,504	188,418
420	814100	אחזקת מבנים		42,759	100,000	14,391	100,000
431	814100	חשמל		74,370	100,000	107,421	120,000
432	814100	מים		14,542	10,000	7,500	10,000
433	814100	דברי נקיון		-	10,000	7,580	12,000
434	814100	נקיון אשכולית פיס		121,620	150,000	117,859	110,000
470	814100	ציוד ואחזקתו		1,000	8,000	836	10,000
540	814100	טלפון		1,936	5,000	1,982	3,000
780	814100	אורניות דיגטלית		837,459	800,000	-	661,531
		סה"כ הכנסות לפרק		-1,342,198	-1,330,000	-997,782	-1,082,315
		סה"כ הוצאות לפרק	1.50	1,245,954	1,334,875	417,073	1,214,949

חינוך על יסודי

920	315000	השת ממש שכ"ל ע-יסודי		-39,051,253	-38,500,000	-35,625,689	-38,500,000
980	315000	שכירות רשת עמל		-77,400	-80,000	-89,360	-70,000
990	315000	שכ"מ פנסיונרים		-37,675	-37,000	-37,675	-40,000
920	315002	החזר ימי מחלה מורי תיכון		-6,663	-10,000	-	-1,000,000
920	315003	דמי שכפול ע"י		-125,981	-240,000	-105,121	-
920	315005	קרן השתלמות שכ"ל		-3,042,230	-3,100,000	-3,048,651	-3,050,000
920	315006	החזר שכ"ל למורים		-230,395	-250,000	-187,133	-200,000
920	315008	דמי שתיה		-31,156	-30,000	-28,916	-31,000
920	315009	רכב מנהלים ע"י		-60,228	-60,000	-60,228	-60,000
920	315010	רכב סגני מנהלים ע"י		-25,805	-25,000	-26,076	-27,000
920	315012	שעות לימוד ע"י		-420,560	-410,000	-401,638	-420,000
920	315013	גמול טיולים		-790,518	-800,000	-791,890	-800,000
920	315017	מענק יובל		-683,707	-700,000	-668,904	-700,000
920	315019	גמול בגרות אחוזי		-1,153,307	-1,200,000	-1,148,162	-1,200,000
920	315020	בחינות בגרות אחה"צ		-4,702	-	-296	-
920	315021	הבראה וביגוד שכ"ל		-1,930,377	-2,000,000	-1,968,529	-2,320,000
920	315022	שעות הדרכה		-98,278	-125,000	-30,300	-
920	315025	מוחזקות חדיגה		-3,619,851	-3,800,000	-4,058,130	-4,380,000
920	315026	גמול הלל וריכוז		-47,510	-50,000	-47,662	-50,000
920	315030	שעות עוז בתמורה		-22,238,868	-22,500,000	-22,342,719	-24,000,000
920	315031	מוחזקות עוז בתמורה		-2,066,378	-2,100,000	-2,274,285	-2,400,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
920	315099	הכנסות שונות		-1,852,884	-2,100,000	-2,555,754	-2,500,000
920	315901	צמצום פערים ובאים בטוב		-453,600	-842,600	-983,831	-
920	315902	צמצום פערים ובאים בטוב		-376,122	-376,000	-309,066	-
740	316800	מילגות לסטודנטים - מפעל הפיס		-798,000	-500,000	-	-
		סה"כ		-79,223,446	-79,835,600	-76,790,014	-81,748,000

בתי ספר תיכון מקיף

110	815700	שכר תיכון מקיף	93.24	21,843,816	21,919,880	21,990,707	21,929,875
420	815700	אחזקת מבנים		292,364	40,000	16,925	40,000
431	815700	חשמל תיכון		128,969	200,000	182,691	200,000
432	815700	מים תיכון		23,988	15,000	11,250	15,000
433	815700	דברי נקיון		-	30,000	13,666	30,000
434	815700	נקיון בתי ספר		267,394	336,000	326,052	400,000
450	815700	רהוט ואחזקתו		7,000	25,000	-	10,000
470	815700	ציוד ביה"ס תיכון		7,664	15,000	-	20,000
540	815700	תקשורת		3,577	7,000	3,659	5,000
550	815700	פרסומים		-	-	-	-
720	815700	חומרים		1,722	-	-	-
740	815700	כלים ומכשירים		-	250,000	-	-
750	815700	עבודות קבלניות		-	30,000	-	-
810	815700	הקצבה מקיף		102,641	100,000	51,145	20,000
780	815700	הוצ אחרות		2,814	50,000	-	20,000
		בתי ספר תיכון מקיף	93.24	22,681,949	23,017,880	22,596,095	22,689,875

בתי ספר תיכון ח'דיג'ה

110	815710	שכר תיכון ח'דיג'ה	50.49	13,597,406	13,600,000	12,974,098	13,900,000
420	815710	אחזקת מבנים		-	20,000	8,150	20,000
431	815710	חשמל		-	-	-	-
432	815710	מים		14,942	30,000	22,500	30,000
433	815710	דברי נקיון		-	20,000	13,666	20,000
434	815710	נקיון בתי ספר		210,528	230,000	183,975	210,000
450	815710	ריהוט ואחזקתו		-	25,000	-	10,000
470	815710	ציוד משרדי		1,673	1,000	-	10,000

הצעת 23	ביצוע 22 טיוטא	תקציב 2022	ביצוע 2021	משרות	שם חשבון	חשבון	סעיף
8,000	7,605	10,000	7,325		טלפון ואינטרנט	815710	540
-	39,558	50,000	2,250		חמרים	815710	720
-	-	60,000	-		ע.קבלניות	815710	750
20,000	-	40,000	2,791		הוצאות שונות	815710	780
20,000	25,464	30,000	18,194		הקצבה ח'דיג'ה	815710	810
14,248,000	13,275,017	14,116,000	13,855,110	50.49	בית ספר ח'דיג'ה		

ביה"ס תיכון חכמה

15,145,432	14,899,831	15,246,639	15,240,100	63.82	שכר תיכון עין ג'ראר	815720	110
30,000	20,022	100,000	-		אחזקת מבנים	815720	420
180,000	194,500	150,000	99,767		חשמל	815720	431
30,000	22,500	30,000	18,313		מים	815720	432
20,000	14,558	15,000	-		דברי נקיון	815720	433
240,000	233,107	230,000	216,794		נקיון בתי ספר	815720	434
10,000	-	25,000	-		ריהוט ואחזקתו	815720	450
10,000	3,300	1,000	-		ציוד	815720	470
2,000	1,558	2,000	1,495		טלפון	815720	540
5,000	-	5,000	2,437		משרדיות	815720	560
-	-	10,000	13,493		חומרים	815720	720
-	-	30,000	-		ע קבלניות	815720	750
20,000	10,551	40,000	4,499		שונות	815720	780
20,000	48,511	50,000	50,963		הקצבות	815720	810
15,712,432	15,448,438	15,934,639	15,647,861	63.82	בית ספר תיכון עין ג'ראר		

מרכז צעירים

-	-	-	98,723	-	שכר מרכז מורים	815730	110
-	20,500	-	50,990	-	עבודות קבלניו	815730	750
-	20,500	-	149,713	-	מרכז חירום		

תיכון אלטסאמוח

9,000,000	9,318,472	8,861,020	8,867,724	40.46	שכר ביה"ס אלטסאמוח	815740	110
20,000	11,148	20,000	-		אחזקת מבנים	815740	420

הצעת 23	ביצוע 22 טיוטא	תקציב 2022	ביצוע 2021	משרות	שם חשבון	חשבון	סעיף
-	-	18,000	-		השמל	815740	431
15,000	11,250	15,000	17,112		מים	815740	432
15,000	5,000	10,000	-		דברי נקיון	815740	433
240,000	210,993	240,000	232,794		נקיון בתי ספר	815740	434
10,000	-	15,000	-		משרדיות	815740	450
10,000	-	10,000	-		ציוד	815740	470
5,000	-	5,000	-		תקשורת	815740	540
5,000	-	5,000	-		משרדיות	815740	560
-	-	50,000	-		חומרים	815740	720
-	-	20,000	-		עבודות קבלניות	815740	750
20,000	-	30,000	-		שונות	815740	780
20,000	15,793	30,000	18,496		הקצבות	815740	810
9,360,000	9,572,656	9,329,020	9,136,127	40.46	תיכון אלתסאמה,		

תיכון אסכנדר

7,438,732	6,994,917	6,275,225	6,245,155	36.01	שכר ביה"ס אסכנדר	815750	110
30,000	18,385	20,000	-		אחזקת מבנים	815750	420
150,000	138,537	12,500	76,791		השמל	815750	431
20,000	15,000	20,000	-		מים	815750	432
40,000	18,666	40,000	-		דברי נקיון	815750	433
450,000	396,929	510,000	453,542		נקיון בתי ספר	815750	434
10,000	-	15,000	-		משרדיות	815750	450
20,000	-	110,000	-		ציוד	815750	470
15,000	9,751	15,000	8,181		שירות מונה צילום	815750	480
7,000	7,197	5,000	4,787		תקשורת	815750	540
5,000	2,106	5,000	-		משרדיות	815750	560
-	8,194	50,000	-		חומרים	815750	720
-	-	20,000	12,550		עבודות קבלניות	815750	750
40,000	-	40,000	-		שונות	815750	780
20,000	81,569	90,000	38,095		הקצבות	815750	810
8,245,732	7,691,251	7,227,725	6,839,102	36.01	תיכון אסכנדר		

תיכון אלראזי

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
110	815760	שכר בי"ס ראזי ע"י	22.77	3,741,615	3,709,022	4,423,940	4,700,000
433	815760	חומרי נקיון תיכון אלראזי		-	20,000	7,592	20,000
434	815760	ע"ק נקיון ראזי ע"י		209,171	220,000	195,195	220,000
480	815760	מכונת צילום		-	20,000	6,084	10,000
750	815760	עבודות קבלניות		-	-	1,450	-
780	815760	הוצאות שונות		-	30,000	7,500	20,000
810	815760	הקצבות תיכון אלראזי		144,850	80,000	82,107	20,000
		תיכון אלראזי	23	4,095,635	4,079,022	4,723,868	4,990,000

תכנית גפ"ן

920	315900	תקצוב תוכנית גפ"ן		-	-	-1,559,404	-6,365,000
920	315910	תקציב גפ"ן רשותי		-	-	-730,475	-2,214,000
110	815903	שכר תוכנית תה"ל		-	-	164,089	-
110	815900	שכר גפ"ן רשותי	3.75	-	-	-	540,000
780	815900	גפ"ן רשותי		-	-	730,000	1,730,000
760	815900	תקצוב תכנית גפ"ן (יסודיוחט"ב)		-	-	-	420,000
810	815900	תקצוב תוכנית גפ"ן		-	-	1,559,406	6,530,000
110	815901	שכר התכנית לצמצום פערים		-	-	502,792	-
810	815901	תכנית צמצום פערים ובאים בטוב		453,600	842,600	492,889	-
810	815902	תכנית צמצום פערים ובאים בטוב		376,122	376,000	309,066	-
		סה"כ הכנסות לפרק		-	-	-2,289,880	-8,579,000
		סה"כ הוצאות לפרק		-	829,722	3,758,242	9,220,000
		סה"כ הכנסות חינוך על יסודי		-79,223,446	-79,835,600	-76,790,014	-81,748,000
		סה"כ הוצאות חינוך על יסודי	22.77	73,235,217	74,922,886	77,086,066	84,466,039

מלגות (הועבר למרכז צעירים)

850	816800	מילגות לסטודנטים		798,000	-	-	-
-----	--------	------------------	--	---------	---	---	---

שירותים נוספים לחינוך שירות פסיכולוגי

920	317300	השת הממ בשירות פסי		-3,721,910	-3,950,000	-3,599,049	-3,250,000
-----	--------	--------------------	--	------------	------------	------------	------------

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
420	317310	השת" באיבחונים		-	-	-25,042	-15,000
920	317310	שפ"י הדרכה		-104,694	-100,000	-196,909	-130,000
110	817300	שכר פסיכולוגים	21.80	3,583,125	3,543,402	4,090,724	4,000,000
410	817300	שכ"ד שירות פסיכולוג		102,969	100,000	102,969	127,500
431	817300	חשמל		11,576	18,000	11,420	15,000
432	817300	מים		702	10,000	7,500	10,000
433	817300	דברי נקיון		5,806	10,000	4,573	8,000
434	817300	שירותי נקיון		31,952	50,000	40,909	45,480
450	817300	ריהוט שירות פסיכולוגים		2,668	10,000	4,283	10,000
470	817300	ציוד משרדי		-	5,000	10,780	10,000
480	817300	מונה צילום		1,458	2,000	990	2,000
521	817300	השתלמויות		38,582	50,000	52,196	60,000
540	817300	בולים דואר וטלפון		3,072	5,000	2,891	5,000
560	817300	הוצאות משרדיות		1,824	5,000	1,351	3,000
780	817300	בדקות מיוחדות		-	2,000	1,755	15,000
110	817310	שכר מלקות ללמידה	-	35,601	35,601	163,409	150,000
		סה"כ הכנסות לפרק		-3,826,604	-4,050,000	-3,821,000	-3,395,000
		סה"כ הוצאות לפרק	21.80	3,819,335	3,846,003	4,495,750	4,460,980

שמירה ובטחון מוסדות חינוך

920	317100	קבטי"ם		-175,132	-175,000	-175,835	-180,000
110	817100	שכר קצין בטיחות וחירום	2.00	357,161	356,145	407,449	385,529
521	817100	השתלמויות		-	-	-	1,000
523	817100	דמי חבר		1,000	1,000	1,510	1,000
990	317110	השת' המדינה בהצבת שומרים בבתי"ס		-1,636,451	-1,600,000	-2,186,355	-2,000,000
750	817100	שמירה ובטחון מוסדות חינוך		2,753,224	2,750,000	3,063,454	3,100,000
		סה"כ הכנסות לפרק		-1,811,583	-1,775,000	-2,362,190	-2,180,000
		סה"כ הוצאות לפרק	-	3,111,386	3,107,145	3,472,412	3,487,529

ביטוח תלמידים

440	817500	ביטוח תלמידים		767,095	800,000	711,600	1,050,000
		ביטוח תלמידים		767,095	800,000	711,600	1,050,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
מועדוניות משפחתיות							
920	317610	מועדוניות ברשות		-457,158	-460,000	-443,982	-400,000
110	817610	שכר מועדוניות משפחתיות	3.47	560,640	564,689	566,167	520,000
110	817620	שכר מועדוניות משפחתיות	-	-	-	-	-
410	817610	שכ"ד מועדוניות משפחת		32,251	40,000	29,407	40,000
432	817610	מים מועדוניות		7,565	10,000	7,500	10,000
431	817610	חשמל מועדונים		999	30,000	3,155	30,000
433	817610	דברי נקיון		6,702	10,000	-	10,000
450	817610	רהוט והחזקתו		-	-	-	-
470	817610	ציוד		15,000	15,000	-	10,000
540	817610	טלפון		638	1,000	-	-
710	817610	הסעות		-	-	5,113	10,000
720	817610	חומרים		-	5,000	-	-
725	817610	הזנה		39,835	90,000	42,471	50,000
780	817610	הוצ" שונות		-	5,000	15,000	20,000
		סה"כ הכנסות לפרק	-	-457,158	-460,000	-443,982	-400,000
		סה"כ הוצאות לפרק	3.47	663,630	770,689	668,813	700,000
קבס"ים							
920	317700	הקצבה קבס"ים		-938,448	-1,050,000	-1,001,188	-1,020,000
110	817700	שכר קבס"ים	7.69	1,375,403	1,276,467	1,355,829	1,400,000
920	317710	מניעת נשירה מנ"ע		-70,469	-70,000	-71,009	-70,000
750	817710	עבודות קבלניות מנ"ע		66,690	70,000	70,000	70,000
		סה"כ הכנסות לפרק	7.69	-1,008,917	-1,120,000	-1,072,197	-1,090,000
		סה"כ הוצאות לפרק	-	1,442,093	1,346,467	1,425,829	1,470,000
הסעות תלמידים							
920	317800	הסעות חינוך רגיל		-1,286,093	-3,960,000	-3,408,470	-3,800,000
710	817800	הסעות רגיל		5,352,978	6,500,000	7,330,735	7,100,000
920	317810	הסעות חינוך מיוחד		-2,292,142	-5,300,000	-4,235,183	-4,700,000
110	817810	שכר טיפול בפרט קבס"ים	1.00	42,606	-	-	140,000
710	817810	הסעות מיוחד		9,736,900	11,600,000	11,109,569	12,000,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
531	817810	דלק רכב הסעות		5,818	10,000	6,929	10,000
750	817810	עבודות קבלניות		-	300,000	-	-
		סה"כ הכנסות לפרק		-3,578,235	-9,260,000	-7,643,653	-8,500,000
		סה"כ הוצאות לפרק	1.00	15,138,302	18,410,000	18,447,233	19,250,000

שירותים נוספים לחינוך

420	317900	תלמידי חוץ		-1,029,310	-1,710,000	-1,632,411	-1,700,000
740	317900	אמצעי קצה לתלמידים - קורונה		-155,907	-	-	-
420	817900	אחזקת מוסדות		327,528	600,000	577,917	1,200,000
433	817900	חומרי נקיון		577,518	620,000	626,377	100,000
440	817900	ביטוח מבני חינוך		-	200,000	922,000	-
450	817900	ריהוט למסדות חינוך		296,102	200,000	160,240	300,000
720	817900	חומרים אחזקת מבני חינוך		134,295	300,000	159,876	500,000
750	817900	עבודות קבלניות		218,065	400,000	141,218	250,000
780	817900	שירותים אחרים תלמידי חוץ		486,947	700,000	1,644,135	900,000
781	817900	הנגשה טכנולוגית, הקצבות חד פעמיות		-	1,500,000	390,153	-
810	817900	הקצבות לבתי ספר		-	500,000	-	-
920	317910	נגישות פרטנית טכנולוגית, הקצ' חד פעמיו		-3,235,225	-1,500,000	-248,329	-600,000
781	817910	הנגשה טכנולוגית, הקצבות חד פעמיות		2,819,964	-	-	600,000
920	317980	מטהרי אוויר		-	-	-729,600	-
920	317990	הקצבות כלליות בתי ספר		-1,735,321	-1,000,000	-1,042,504	-800,000
810	817990	הקצבות למוס"ח		105,909	-	488,023	800,000
		סה"כ הכנסות לפרק		-5,126,453	-2,500,000	-2,020,433	-1,400,000
		סה"כ הוצאות לפרק		4,966,328	5,020,000	5,109,939	4,650,000

חינוך בלתי פורמלי

420	319000	השת" תוכנית אתגרים		-	-	-	-
920	319000	תוכנית אתגרים		-1,800,278	-3,000,000	-2,366,818	-2,300,000
110	819000	שכ"ע תוכנית אתגרים	1.87	630,760	1,000,000	494,851	238,000
450	819000	ריהוט והצטיידות		-	-	23,025	-
550	819000	פרסום		-	-	-	21,000
740	819000	רכישת תוכנית אתגרים		844,063	-	-	-
750	819000	עבודות קבלניות והפעלת חוגים		1,009,963	2,000,000	2,051,136	2,263,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
751	819000	שמירה תוכנית אתגרים		12,336	-	-	-
930	819000	רכישות ערכות חינוך		-	-	-	-
		סה"כ הכנסות לפרק		-1,800,278	-3,000,000	-2,366,818	-2,300,000
		סה"כ הוצאות לפרק	1.87	2,497,121	3,000,000	2,569,012	2,522,000

שכר אחרים חינוך

110	819920	שכר כיתות אב	-	127	-	11,986	-
320	819999	פיצויים ואחרים	-	1,537	800,000	1,006,547	1,000,000
		סה"כ הוצאות לפרק	-	1,664	800,000	1,018,533	1,000,000
		סה"כ הכנסות החינוך 31		-180,387,021	-184,145,600	-179,884,135	-197,251,315
		סה"כ הוצאות החינוך 81		196,025,363	202,734,276	205,323,282	215,560,849

תרבות ספריות קהילתיות

420	323000	השתתפות ספריה		-	-4,000	-	-10,000
110	823000	שכר ספריה קהילתית	5.05	620,701	755,973	658,186	785,029
420	823000	אחזקת מבנים		34,763	20,000	9,548	20,000
431	823000	חשמל		74,894	80,000	108,096	80,000
432	823000	מים		13,033	6,000	4,500	6,000
433	823000	חומרי נקיון		4,247	5,000	4,926	5,000
434	823000	עבודות נקיון		104,482	140,000	113,513	120,017
450	823000	ריהוט		-	2,000	-	2,000
470	823000	ציוד משרדי ואחזקתו		-	2,000	-	2,000
480	823000	מונה צילום		7,055	-	3,218	1,000
521	823000	השתלמויות - ספריה קה		2,150	2,200	2,600	2,200
540	823000	טלפון ואינטרנט		13,758	20,000	16,419	20,000
560	823000	משרדיות		3,614	15,000	9,631	15,000
750	823000	ע"ק שמירה ואבטחה		5,132	60,000	-	14,000
		סה"כ הכנסות לפרק		-	-4,000	-	-10,000
		סה"כ הוצאות לפרק	5.75	883,829	1,108,173	930,637	1,072,245

מתנ"ס ואולם מופעים

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
420	324000	השתת' תושבים במתנ"ס	12.54	-32,562	-220,000	-234,590	-673,920
920	324000	עיר ילדים וכיתה ג+עיר ילד	0.57	-323,139	-60,000	-272,287	-187,000
992	324000	פעילויות ספורט מ.המדע התרב	-	-	-400,000	-	-
110	824000	שכר מרכז קהלתי	12.54	1,586,163	1,482,159	1,621,490	2,326,548
110	824100	שכר מרכז קהלתי פעולות	0.57	41,129	61,305	111,467	129,926
110	824200	שכר	1.20	7,607	-	137,926	198,322
420	824000	אחזקת מבנים		81,784	100,000	48,874	100,000
431	824000	חשמל		158,827	160,000	243,533	220,000
432	824000	מים		11,460	30,000	22,500	30,000
433	824000	דברי נקיון		5,143	25,000	3,386	25,000
434	824000	ע"ק נקיון		148,296	120,000	153,527	155,390
450	824000	ריהוט והצטידות		-	-	2,134	-
470	824000	ציוד משרדי		3,071	10,000	14,594	35,000
480	824000	שירות מונה צילום		9,234	-	15,849	-
521	824000	השתלמויות		2,050	2,000	600	28,000
540	824000	תקשורת וטלפון		19,715	20,000	17,609	20,000
550	824000	פרסום		4,234	15,000	-	43,000
560	824000	משרדיות		1,198	4,000	1,872	20,000
710	824000	נסיעות		-	10,000	25,976	60,000
720	824000	חומרים		4,900	2,000	2,000	-
750	824000	אבטחה ושמירה בניין מתנ"ס		451,240	350,000	442,366	461,214
780	824000	שונות		23,773	10,000	5,125	120,000
781	824000	פעולות שונות		108,575	100,000	29,400	200,000
782	824000	עיר ילדים ונוער 000321		100,380	100,000	-	100,000
783	824000	קיטנה כיתה ואחרים		146,645	51,000	30,000	160,000
		סה"כ הכנסות לפרק		-355,701	-680,000	-506,877	-860,920
		סה"כ הוצאות לפרק	18.51	2,915,423	2,652,464	2,930,229	4,432,400

אולם מופעים במתנ"ס

420	326000	הכנסות אולם מופעים		-98,833	-140,000	-	-934,713
740	326000	הכנסות מפעל הפיס		-	-	-	-555,000
790	326000	השתתפות עמותות		-	-	-	-40,000
992	326000	הכנסות אולם מופעים מ.ממשלה		-389,400	-390,000	-367,585	-3,609,460

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
110	826000	שכר אולם מופעים במתנ"ס	1.00	189,951	198,623	146,153	175,950
420	826000	אחזקת מבנים		9,360	10,000	-	500,000
433	826000	דברי נקיון		8,384	26,000	12,680	144,000
434	826000	ע"ק נקיון		121,960	120,000	145,946	144,020
470	826000	ציוד משרדי		-	1,000	-	20,000
550	826000	פרסום - א.מופעים במתנ"ס		491	15,000	-	95,000
560	826000	משרדיות - א.מופעים במתנ"ס		6,991	2,000	1,755	46,000
710	826000	הסעות		-	-	-	100,000
720	826000	חומרים		-	-	-	290,000
750	826000	אבטחת אירועים א.מופעים		57,665	60,000	-	137,000
780	826000	הוצ' שונות - א.מופעים במתנ"ס		36,155	60,000	41,522	510,000
781	826000	פעוליות - א.מופעים במתנ"ס		209,727	150,000	17,019	1,621,000
782	826000	פרויקט יוצרים תרבות		454,556	200,000	325,000	-
783	826000	תוכנית סלע		-	20,000	140,000	100,000
		סה"כ הכנסות לפרק		-488,233	-530,000	-367,585	-5,139,173
		סה"כ הוצאות לפרק	1.00	1,095,240	862,623	830,074	3,882,970

מעדון נשים

420	326400	מעדון לנשים אלנסאאי		-	-	-	-20,000
990	326400	הכנסות משרד לשוויון חברתי והפרפריה		-	-	-	-191,000
110	826400	שכר מעדון נשים	2.80	-	-	62,702	403,879
434	826400	ע"ק נקיון		-	-	-	50,533
750	826400	עבודות קבלניות		-	-	-	229,000
		סה"כ הכנסות לפרק		-	-	-	-211,000
		סה"כ הוצאות לפרק		-	-	62,702	683,412

מועדונים ומרכז צעירים

740	328200	השתתפות מפעל הפיס במלגות		-	-	-494,000	-500,000
990	328200	המשרד לשוויון חברתי		-	-225,000	-186,638	-315,000
991	328200	המשרד לפיתוח הנגב והגליל		-	-510,000	-	-413,000
110	828200	שכר מרכז צעירים	2.70	-	379,353	318,390	391,069
420	828200	א.מבנים		760	100,000	22,925	20,400
431	828200	חשמל		6,697	9,000	27,520	21,000

הצעת 23	ביצוע 22 טיוטא	תקציב 2022	ביצוע 2021	משרות	שם חשבון	חשבון	סעיף
4,000	3,000	4,000	-		מים	828200	432
35,373	34,212	30,000	17,828		ע"ק נקיון	828200	434
10,000	-	-	-		ציוד משרדי	828200	470
2,000	1,578	-	250		טלפון מרכז צעירים	828200	540
15,000	-	-	-		הסעות מרכז צעירים	828200	710
325,000	318,231	395,000	-		פעילות מרכז צעירים	828200	780
575,000	494,000	500,000	-		מלגות לסטודנטים	828200	850
-1,228,000	-680,638	-735,000	-		סה"כ הכנסות לפרק		
1,398,842	1,219,856	1,417,353	25,535	3.50	סה"כ הוצאות לפרק		

ספורט

762,245	567,618	531,799	597,446	4.00	שכר פעולות ספורט	829100	110
5,000	1,964	5,000	-		משרדיות	829100	470
2,000	512	2,000	365		מונה צילום	829100	480
4,000	2,250	4,000	3,369		השתלמיות	829100	521
5,000	3,234	5,000	-		פרסום	829100	550
10,000	8,190	10,000	304,422		הוצאות שונות	829100	780
1,000,000	1,028,670	700,000	600,000		תמיכות באגודות ספו	829100	820
1,788,245	1,612,438	1,257,799	1,505,602	4.00	ספורט		

מתקני ספורט

-100,000	-	-	-		הכנסות השכרת קיוסק ופרסום	329200	420
300,000	189,438	300,000	22,261		אחזקת מבנים	829200	420
260,000	58,990	130,000	34,905		חשמל מגרשים	829200	431
350,000	22,500	30,000	340,387		מים מגרשי ספורט	829200	432
10,000	-	10,000	-		דברי נקיון	829200	433
241,680	-	60,000	-		עבודות נקיון	829200	434
1,000	376	1,000	1,055		דלק אחזקה	829200	531
3,000	4,150	3,000	4,030		טלפון	829200	540
3,000	-	3,000	-		חומרים ושתילים	829200	720
102,352	-	-	-		עבודות קבלניות	829200	750
80,000	23,400	80,000	64,016		הוצ שונות	829200	780
-	1,000,000	1,000,000	-		השתתפות בתב"ר חניון אצטדיון	829200	910

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
		מגרשי ספורט		466,654	1,617,000	1,298,853	1,351,032
פעולות ספורט							
420	329300	גביה פעילות ספורט		-	-	-	-
992	329300	פעילות ספורט		-177,714	-300,000	-166,256	-300,000
120	829999	פיצויים ואחרים		-	-	-	-
710	829300	הסעות		24,290	30,000	27,612	30,000
780	829300	פעילות ספורט		164,679	520,000	357,771	520,000
		סה"כ הכנסות לפרק		-177,714	-300,000	-166,256	-300,000
		סה"כ הוצאות לפרק		188,969	550,000	385,383	550,000
		סה"כ הכנסות תרבות וספורט 32		-1,021,648	-2,249,000	-1,721,356	-7,849,093
		סה"כ הוצאות תרבות וספורט 2	29.86	7,081,251	9,465,411	9,270,173	15,159,146
בריאות							
מינהל הבריאות							
940	330000	ת.לאומית לקידום אורח חיים		-162,034	-270,000	-162,981	-
992	330000	תמיכה ביחידת לבריאות		-	-102,000	-	-630,000
110	830000	שכר מינהל הבריאות	2.50	350,225	349,786	366,557	530,628
434	830000	שירותי נקיון		-	25,000	-	-
521	830000	השתלמיות		-	-	-	20,000
523	830000	דמי חבר בטרם בעיר		2,000	2,000	-	2,000
550	830000	פרסום בטרם בעיר		-	8,000	2,000	10,000
750	830000	עבודות קבלניות		189,982	160,000	65	450,000
780	830000	הוצ' שונות		2,994	2,000	800	50,000
781	830000	שונות - (תוכנית לאומית קניו וצידוד)		-	50,000	31,000	-
431	832200	חשמל - המרכז להתפתחות הילד		15,366	3,000	12,773	3,000
		סה"כ הכנסות לפרק		-162,034	-372,000	-162,981	-630,000
		סה"כ הוצאות לפרק		560,567	599,786	413,195	1,065,628
בריאות השן							
940	332300	בריאות השן		-193,110	-400,000	-529,381	-400,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
720	832300	שרותי בריאות השן חומרים		71,426	150,000	39,043	150,000
750	832300	שרותי בריאות השן בדיקות והדרכות		215,741	250,000	3,360	250,000
		סה"כ הכנסות לפרק	-	-193,110	-400,000	-529,381	-400,000
		סה"כ הוצאות לפרק	-	287,167	400,000	42,403	400,000

תחנות בריאות למשפחה

940	332400	משרד הבריאות		-	-30,000	-	-
110	832400	שכר שחקיות	0.95	86,872	91,898	95,049	105,863
410	832400	שכ"ד - תחנת בריאות		48,929	50,000	15,000	78,500
420	832400	אחזקת מבנים		-	5,000	11,097	5,000
431	832400	חשמל ת.בריאות		27,862	8,000	4,333	8,000
432	832400	מים		7,430	3,000	2,250	3,000
434	832400	ע"ק נקיון		135,277	130,000	99,638	94,750
		סה"כ הכנסות לפרק		-	-30,000	-	-
		סה"כ הוצאות לפרק	0.95	306,370	287,898	227,366	295,113

שירותי אמלונס

410	836000	שכ"ד אמבולנס		-	30,000	-	-
431	836000	חשמל מד"א		5,623	10,000	4,873	10,000
750	836000	הפעלת אמבולנס		180,000	180,000	135,000	180,000
		שירותי בריאות		185,623	220,000	139,873	190,000
		סה"כ הכנסות בריאות 33		-355,144	-802,000	-692,362	-1,030,000
		סה"כ הוצאות בריאות 83	3.45	1,339,726	1,507,684	822,837	1,950,741

מינהל רווחה

930	341000	שכר עובדי לשכה		-7,383,070	-8,090,000	-8,213,484	-9,000,000
420	341000	השת" שירותים חברתי		-37,732	-100,000	-100,183	-120,000
740	341000	תוכנית תושבים המצוקה (מ.הפיס)		-45,171	-	-	-
110	841000	שכר מחלקת רווחה	59.48	10,650,131	11,000,000	12,283,910	13,006,027
120	841000	שכר מחלקת רווחה	-	268,255	-	4,553	-
410	841000	שכ"ד לשכת רווחה		718,224	670,000	711,710	789,441

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
420	841000	אחזקת מבנים		52,404	50,000	75,175	100,000
431	841000	חשמל רווחה		168,829	170,000	230,350	220,000
432	841000	מים רווחה		28,588	15,000	11,250	15,000
433	841000	דברי נקיון		19,567	20,000	8,623	15,000
434	841000	שירותי נקיון		282,280	250,000	296,635	208,450
450	841000	רהוט והחזקתו		300	5,000	26,996	30,000
470	841000	מכונות משרד והחזקתם		51,389	60,000	79,817	60,000
480	841000	שירות מונה צילום		5,591	10,000	6,579	10,000
521	841000	השתלמויות		-	20,000	300	10,000
523	841000	דמי חבר באיגוד		70	30,000	1,400	20,000
540	841000	טלפון		105,725	80,000	129,168	110,000
550	841000	פרסום מח רווחה		702	5,000	1,719	10,000
560	841000	משרדיות		6,251	15,000	25,647	30,000
570	841000	אחזקת תוכנות		38,935	48,000	6,578	10,000
720	841000	חומרים		400	30,000	1,540	5,000
930	341500	בטחון עובדים-מאבטחים		-116,870	-300,000	-378,828	-400,000
750	841000	ע"ק שמירה ואבטחה		467,006	400,000	637,200	700,000
780	841000	הוצאות שונות		146,828	80,000	-	-
840	841000	בטיחות מחלקה		7,610	10,000	-	20,000
420	341200	אלמונטדה אלנסאאי		-1,200	-2,000	-	-
930	341200	כ"א לחינוך המיוחד		-223,953	-220,000	-238,422	-240,000
110	841200	שכר(אלמונטדה)		153,954	155,000	143,872	-
930	341300	פעולות ארגוניות		-	-	-37,682	-40,000
840	841300	פעולות ארגוניות		-	-	39,893	55,000
840	841500	בטחון עובדים מאבטחים		58,435	-	53,000	-
930	341600	נושמים לרווחה		-643,019	-640,000	-657,246	-660,000
840	841600	נושמים לרווחה		13,683	-	32,350	660,000
110	842000	שקום נכים בקהילה		27,947	27,000	-3,386	-
		סה"כ הכנסות לפרק		-8,451,015	-9,352,000	-9,629,231	-10,460,000
		סה"כ הוצאות לפרק		13,273,105	13,150,000	14,808,265	16,083,918
רווחת הפרט והמשפחה							
930	342200	מקלטים לנשים מוכות		-291,630	-290,000	-268,514	-270,000
840	842200	מקלטים לנשים מוכות		-	-	690	-

הצעת 23	ביצוע 22 טיוטא	תקציב 2022	ביצוע 2021	משרות	שם חשבון	חשבון	סעיף
360,000	358,018	390,000	388,838		מקלטים לנשים מוכות	842200	841
-1,125,000	-711,239	-850,000	-841,459		משפחות במוצקה בקהיל	342210	930
1,500,000	1,458,960	1,067,000	1,117,873		משפחות במוצקה בקהילה	842210	841
-220,000	-214,461	-260,000	-146,979		מרכז עוצמה	342220	930
220,000	239,545	40,000	29,347		מרכזי עוצמה	842220	840
-	-	220,000	-		מרכזי עוצמה	842220	841
-20,000	-16,923	-25,000	-12,713		סיוע למשפחות עם ילדים	342230	930
27,000	4,500	-	-		רכזי מענים מגן זהב	842230	840
-	-	34,000	-		רכזי מענים מגן זהב	842230	841
-170,000	-168,236	-170,000	-186,029		מ.סיוע.לנפג.תאונ.דרכ	342250	930
-30,000	-33,865	-10,000	-9,396		מ.סיוע.לנפג.תאונ.דרכ	342250	931
-	14,093	-	-	-	שכר טיפול במשפחה	842250	110
257,000	45,963	16,000	7,800		טיפול אובדן ושכול	842250	840
-	-	220,000	-		טיפול אובדן ושכול	842250	841
-	-	-220,000	-168,834		טיפול במשפחה	342400	930
-	-	-16,000	-15,468		טיפול במשפחה (ז.חוץ	342400	931
455,898	142,723	50,000	14,393	2.25	שכר טיפול במשפחה	842400	110
-	11,676	80,000	-		הוצאות שונות מיזם תזונתי	842400	780
15,000	19,254	250,000	62,284		טיפול במשפחה	842400	840
-300,000	-297,054	-190,000	-68,900		יצירת קשר הורים ילדים	342410	930
-90,000	-87,535	-120,000	-126,469		יצירת קשר הורים י.חוץ	342410	931
-	12,269	-	-	-	שכר תוכנית קהילה למשפחות	842410	110
70,000	4,050	-	1,117		יצירת קשר הורים ילדים	842410	840
10,000	9,036	-	6,915		יצירת קשר הורים-ילדי	842410	841
-3,750,000	-	-	-		ה.מ.חברה ערבית 100%	342420	930
3,750,000	-	-	-		ה.מ.חברה ערבית 100%	842420	840
-5,975,000	-1,797,827	-2,151,000	-1,867,877		סה"כ הכנסות לפרק		
6,664,898	2,320,778	2,367,000	1,628,567		סה"כ הוצאות לפרק		

שירותים לילד ולנוער

-	1,827	-	-	-	שכר מע. תרבות	843000	110
-1,245,000	-955,823	-1,200,000	-987,523		טיפול בילד בקהילה	343510	930
-25,000	-23,361	-3,000	-3,860		טיפול בילד בקהילה חוץ	343510	931
1,865,782	1,593,368	1,250,000	1,268,927	13.59	שכר ילד בקהילה	843510	110

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
840	843510	טיפול בילד בקהילה		40,652	50,000	176,855	60,000
841	843510	טיפול בילד בקהילה		191,022	200,000	79,261	90,000
725	843510	הזנה		232,883	220,000	215,605	200,000
930	343520	מועדניות משותפות		-319,469	-300,000	-393,801	-400,000
840	843520	מועדניות משותפות		-	-	-	346,000
930	343530	טיפול במשפחה אומנת		-625,329	-620,000	-677,615	-700,000
840	843530	טיפול במשפחות אומה		3,000	-	-	10,000
841	843530	טיפול במשפחות אומה		833,771	760,000	903,486	820,000
930	343550	טיפול בפגיעות מיניות		-280,350	-260,000	-95,773	-100,000
841	843550	טיפול בפגיעות מיניות		373,797	365,000	127,698	110,000
930	343560	תוכנית מגן		-	-27,000	-	-
841	843560	תוכנית מגן.		-	-	-	-
840	843560	תוכנית מגן		-	36,000	-	-
930	343800	אחזקת ילדים בפנימי		-2,093,339	-2,200,000	-2,046,753	-2,050,000
725	843800	הזנה		77,665	120,000	144,211	150,000
840	843800	אחזקת ילדים בפנימיות		-	-	1,162	10,000
841	843800	אחזקת ילדים בפנימיות		2,918,008	2,950,000	2,803,904	2,630,000
930	343810	תוכנית עם הפנים לקהילה		-1,091,991	-1,200,000	-1,413,867	-2,123,000
110	843810	משכרות - תוכנית עם הפנים לק 7.02		878,595	900,000	1,200,787	1,310,476
725	843810	הזנה טיפול בילד בקהילה		8,594	10,000	11,136	150,000
840	843810	תוכנית עם הפנים לקהילה		379,368	660,000	238,978	910,000
841	843810	תוכנית עם הפנים לקהילה		12,169	30,000	17,142	20,000
931	343900	ילדים במעונות יום י.חוץ.		-	-	-49,764	-50,000
932	343900	הפעלת משפחתונים		-281,674	-250,000	-212,400	-200,000
933	343900	משפחתונים ילדי תמת		-852,256	-1,300,000	-1,100,990	-1,400,000
930	343900	ילדים במעון יום		-3,907,082	-4,000,000	-3,902,522	-3,832,025
110	843900	שכר משפחתונים	2.85	551,249	550,000	535,252	486,986
840	843900	ילדים במעונות יום		1,814,705	2,000,000	1,811,462	1,800,000
841	843900	ילדים במעונות יום		3,485,462	3,300,000	3,344,788	3,100,000
842	843900	משפחתונים תמ"ת		786,109	1,200,000	1,167,148	1,200,000
		סה"כ הכנסות לפרק		-10,442,873	-11,360,000	-10,872,669	-12,125,025
		סה"כ הוצאות לפרק	9.87	13,855,976	14,601,000	14,374,070	15,269,244

שירותים לזקן

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
930	344300	אחזקת זקנים במעונות		-198,729	-210,000	-188,728	-190,000
841	844300	אחזקה זקנים במעונות		245,855	280,000	244,714	240,000
930	344400	מועדנים מועשרים		-3,949	-23,500	3,949	-
431	844400	חשמל שירותים לזקן		11,522	13,000	21,209	20,000
840	844400	מועדוניות לזקן		11,330	20,000	7,500	10,000
930	344410	טיפול בזקן בקהילה		-282,955	-292,000	-237,244	-240,000
841	844410	טיפול בזקן בקהילה		347,821	300,000	313,927	320,000
930	344420	שכונה תומכת		-205,028	-185,000	-	-
841	844420	שכונה תומכת		273,372	250,000	-	-
930	344430	מגן זהב הפגת בדידות		-1,950	-	-101,631	-
840	844430	סיוע לניצולי שואה		1,264	-	-	-
		סה"כ הכנסות לפרק		-692,611	-710,500	-527,603	-430,000
		סה"כ הוצאות לפרק		891,164	863,000	591,299	590,000

מעדונים לגיל הזהב

930	344500	מסגרות יומיות לזקן		-184,868	-220,000	-812,238	-920,000
930	344510	מועדנים מועשרים		-255,860	-233,000	-	-
990	344500	שעת כשר מ. לשוויון חברתי		-	-	-	-85,000
110	844500	שכר ומשכורת מעדון לגיל הזהב	1.60	150,470	150,000	182,786	200,073
420	844500	א.מבנים מעדון לגיל הזהב		-	5,000	-	5,000
431	844500	חשמל מעדון לגיל הזהב		-	5,000	-	5,000
432	844500	מים מעדון לגיל הזהב		356	4,000	3,000	4,000
433	844500	דברי נקיון מעדון לגיל הזהב		-	1,000	-	2,000
710	844500	הסעות מעדון לגיל הזהב		79,326	120,000	68,506	150,000
720	844500	קניות מעדון לגיל הזהב		52,390	45,000	49,389	40,000
780	844500	הוצאות שונות מעדון לגיל הזהב		15,000	10,000	-	95,000
841	844500	מסגרות יומיות לזקן		279,276	260,000	957,085	870,000
840	844500	מועדונים מועשרים		23,152	30,000	71,171	40,000
840	844510	מועדנים מועשרים		-	-	-	50,000
840	844600	מועדנים מועשרים		10,500	-	7,408	-
		סה"כ הכנסות לפרק		-440,728	-453,000	-812,238	-1,005,000
		סה"כ הוצאות לפרק	1.60	610,470	630,000	1,339,344	1,461,073

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
שירותים למפגר							
930	345100	סידור מפגרים במוסד		-6,356,066	-6,500,000	-6,000,808	-6,100,000
110	845100	שכר שירותים למפגר	3.40	489,165	510,000	563,078	579,945
841	845100	סדור במעונות		8,487,189	8,500,000	8,006,331	7,620,000
930	345110	מפגרים במוסד ממשלתי		-130,601	-120,000	-130,179	-140,000
841	845110	הפעלת מעונות ממשלתיים		174,132	170,000	173,564	160,000
930	345120	מטופלים למקרים חריג		-142,584	-81,000	-140,512	-150,000
841	845120	משפחות אומנה למפגר		190,114	180,000	187,350	175,000
930	345130	משפחה אומנה לשיקום		-25,235	-16,000	-31,854	-35,000
841	845130	משפחה אומנה לשיקום		33,647	30,000	42,471	40,000
930	345140	מ יום שיקומי לאוטיסט		-843,575	-772,700	-1,150,619	-1,200,000
841	845140	טיפול בהורים וילדים		1,195,694	1,100,000	1,639,932	1,600,000
930	345150	טיפול בהורים וילדים		-557,008	-550,000	-829,801	-900,000
841	845150	טיפול בהורים וילדים		721,180	734,000	1,070,529	1,100,000
930	345180	החזקת אוטיסטים במסגר		-	-	-95,149	-96,000
841	845180	החזקת אוטיסטים במסגר		-	-	96,058	120,000
930	345200	מפגרים במעונות טיפו		-38,164	-35,000	-36,264	-37,000
841	845200	מ יום אמוני		50,883	50,000	48,353	30,000
840	845200	מ יום אמוני		-	-	3,169	20,000
930	345210	מפגרים במעונות אמו		-1,581,099	-1,600,000	-1,748,705	-1,800,000
931	345210	מפגרים במעונות טיפולי י.ח.		-133,379	-120,000	-132,022	-140,000
110	845210	שכר +21 במעון טיפולי	7.71	1,046,448	1,050,000	1,228,037	1,295,691
710	845210	הסעות מרכז טיפולי 12		162,859	130,000	439,353	500,000
725	845210	הזנה		62,632	60,000	79,436	90,000
840	845210	מפגרים במעון טיפולי		24,802	510,000	38,513	200,000
841	845210	מ יום טיפולי		273,810	500,000	264,770	240,000
930	345300	שירותים תומכים למפג		-553,010	-610,000	-499,632	-650,000
840	845300	שיקום בקהילה		8,000	10,000	26,006	50,000
841	845300	שירותים תומכים למפג		436,433	450,000	381,774	810,000
930	345320	מועדנים למפגר		-166,323	-170,000	-177,317	-225,000
840	845320	מועדון חברתי		71,124	226,000	209,084	300,000
930	345330	הסעות למעון יום למפגר		-190,637	-190,000	-327,846	-350,000
841	845330	הסעות מ יום למפגר		254,177	250,000	437,121	470,000
		סה"כ הכנסות לפרק		-10,717,681	-10,764,700	-11,300,708	-11,823,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
		סה"כ הוצאות לפרק	7.71	13,682,289	14,460,000	14,934,930	15,400,636
מע"ש							
610	345220	הכנסות מע"ש ממפעלים		-149,911	-140,000	-120,847	-140,000
930	345220	מעש"ים		-1,744,182	-1,750,000	-1,655,859	-1,700,000
931	345220	מעש"ים י.חוץ		-192,802	-190,000	-148,788	-150,000
840	845220	מעש"ים		-	-	16,960	50,000
841	845220	מעש"ים		118,904	120,000	164,792	170,000
110	845400	שכר מע"ש	10.79	2,068,959	2,100,000	1,936,675	2,005,142
420	845400	אחזקת מבנים		17,292	30,000	22,099	50,000
431	845400	חשמל מע"ש		46,215	45,000	61,585	65,000
432	845400	מים מע"ש		19,882	11,000	8,250	10,000
433	845400	דברי נקיון		11,252	15,000	8,460	10,000
434	845400	ע"ק נקיון		77,220	80,000	77,220	80,000
470	845400	משרדיות		-	5,000	835	2,000
480	845400	שירות מונה צילום		-	2,000	1,084	2,000
540	845400	טלפון מע"ש		4,383	4,000	4,461	4,000
720	845400	חמרים מע"ש		28,855	20,000	414	10,000
725	845400	הזנה		140,904	130,000	108,948	140,000
780	845400	הוצ" שונות		-	10,000	7,667	10,000
980	845400	מע"ש שכר חניכים		166,282	180,000	134,141	140,000
		סה"כ הכנסות לפרק		-2,086,895	-2,080,000	-1,925,494	-1,990,000
		סה"כ הוצאות לפרק	10.79	2,700,148	2,752,000	2,553,591	2,748,142

שרותי שיקום							
110	846300	שכר שרותי שיקום	0.64	238,414	250,000	189,652	31,000
840	846300	שיקום העוור בקהילה		-	10,000	-	-
930	346320	הדרכת העוור ובני בי		-64,965	-70,000	-51,765	-55,000
841	846320	הדרכת עוור		86,620	93,000	69,021	74,000
420	846400	אחזקת מבנים		1,341	10,000	25,610	30,000
431	846400	חשמל מרש"ל		44,019	45,000	61,133	60,000
432	846400	מים		16,121	6,000	4,500	6,000
480	846400	שירות מונה צילום		-	2,000	1,064	2,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
540	846400	טלפון מועדון לעוור		5,816	4,500	5,882	6,000
780	846400	שונות מ.מוגן+מרש"ל		6,898	10,000	11,719	15,000
840	846400	מפעלי תעסוקה ומועדון		-	-	2,444	-
930	346410	מפעלי שיקום לעוור		-991,854	-970,000	-1,152,259	-1,200,000
931	346410	מפעלי שיקום לעוור		-63,064	-60,000	-71,350	-75,000
710	846410	הסעות מפעל מוגן		-	-	220,735	650,000
841	846410	מפעלי שיקום לעוור		364,307	380,000	509,962	500,000
930	346510	אחזקת נכים בפנימיות		-396,632	-400,000	-520,791	-520,000
841	846510	אחזקת נכים בפנימיות		528,845	500,000	694,450	694,000
930	346520	אחזקת נכים במש.אומ		-123,369	-150,000	-148,891	-150,000
841	846520	נכים במשפחה אומנת		172,531	20,000	208,510	200,000
930	346530	ילדים עוורים במוסדות		-5,399	-17,000	-	-
841	846530	ילדים עוורים במוסדות		7,198	23,000	-	-
		סה"כ הכנסות לפרק		-1,645,283	-1,667,000	-1,945,056	-2,000,000
		סה"כ הוצאות לפרק	0.64	1,472,110	1,353,500	2,004,682	2,268,000

שירותי נכים

110	846600	שכר מפעל מוגן	4.01	534,611	550,000	581,917	566,129
710	846600	הסעות מרש"ל		206,496	200,000	191,813	-
840	846600	תעסוקה מוגנת למוגבל		115,651	100,000	143,417	-
930	346610	מס. יום לילד מוגבל		-106,378	-120,000	-199,288	-200,000
110	846610	שכר מעון יום ילד מוגבל	0.98	-	-	67,877	116,573
840	846610	מס.יום לילד מוגבל		59,763	60,000	75,948	267,000
841	846610	מס.יום לילד מוגבל		-	-	7,508	-
840	846620	תוכנית מעבר		12,003	15,000	-	-
930	346630	איתור לתעסוקה		-187,166	-203,000	-220,004	-230,000
110	846630	שכר יחידת איתור	0.50	-	-	25,211	47,201
840	846630	איתור לתעסוקה		14,576	15,000	28,500	30,000
841	846630	איתור לתעסוקה		249,552	240,000	293,339	260,000
840	846640	סבסודה למשתקמים		68,274	70,000	5,678	-
841	846650	הסעות נכים לתעסוקה		-	-	500	-
930	346700	תוכניות לילד החריג		-165,024	-160,000	-231,057	-240,000
841	846700	תוכנית מעבר		235,366	250,000	329,100	320,000
930	346720	מסיכון לסייג		-52	-70,000	-	-

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
841	846720	מסיכון לסיכוי		68	93,000	-	-
930	346730	הסעות נכים		-602,993	-600,000	-562,408	-600,000
841	846730	הסעות מ.יום שיקומי		803,986	740,000	749,870	800,000
930	346740	ליווי למ יום שיקומי		-126,571	-125,000	-164,645	-170,000
110	846740	שכר ליווי למועדון יום שיקומי	2.37	236,554	240,000	255,317	194,022
841	846740	ליווי למ יום שיקומי		-	-	51,214	20,000
930	346760	מרכזי יום לנכים קשים		-	-	-8,363	-9,000
930	346800	שכר קבוע מפעל מוגן		-306,209	-486,000	-430,716	-420,000
841	846760	מרכזי יום לנכים קשים		-	-	11,151	-
840	846800	מרכזי אבחון ושיקום		322,377	340,000	425,994	420,000
110	846810	שכר שיקום נכים בקהילה	-	-	-	31,618	-
930	346810	שיקום נכים בקהילה		-9,075	-	-17,325	-20,000
840	846810	שיקום נכים בקהילה		15,000	-	26,400	26,000
110	846840	שכר ליווי למועדון יום שיקומי	2.54	252,551	260,000	313,016	353,028
710	846840	הסעות מפעל מוגן		96,644	130,000	115,995	200,000
840	846840	מעודנים לעור		9,623	10,000	5,266	10,000
930	346850	ילדים עוורים בקהילה		-77,762	-	-840	-
840	846850	ילדים עוורים בקהילה		18,531	15,000	50,125	50,000
790	346900	הרשות לשיקום האסיר		-60,576	-80,000	-137,048	-135,000
110	846900	משכורת שיקום האסיר	1.50	191,125	185,000	214,486	300,412
		סה"כ הכנסות לפרק	5.91	-1,641,806	-1,844,000	-1,971,694	-2,024,000
		סה"כ הוצאות לפרק		3,442,751	3,513,000	4,001,259	3,980,365

שרותי תיקון

930	347100	טיפול בנערות ובצעיר		-65,329	-207,000	-8,380	-10,000
110	847100	משכורת מרכז אלהיה ל	1.25	371,545	370,000	202,510	169,889
840	847100	טיפול בנערה ובצעירי		11,650	10,000	15,635	20,000
120	847100	פיצויים ש.תיקון	-	30,268	-	-	250,000
930	347120	טיפול בנערות במוצקה		-	-15,000	-653	-
110	847120	שכר נוער וצעירים	1.50	105,558	105,000	317,191	362,895
840	847120	טיפול בנערות במוצקה		11,118	15,000	8,476	14,000
930	347140	בתים חמים לנערות		-359,086	-350,000	-316,205	-320,000
931	347140	מרחב הלב חוץ		-	-	-970,862	-960,000
932	347140	מרחב"ב הלב		-360,608	-500,000	-178,128	-

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
840	847140	בתים חמים לנערות		360,607	500,000	1,118,349	960,000
841	847140	בתים חמים לנערות		478,780	450,000	421,603	420,000
930	347150	מ.נפגעי תקיפה מינית		-84,881	-25,000	-113,780	-115,000
841	847150	נפגעות תקיפה מינית		113,171	120,000	151,709	150,000
930	347160	נוער וצעירים חוץ ביתי		-422,172	-463,000	-596,967	-600,000
110	847160	שכר תוכנית יתד	1.00	131,047	130,000	159,795	171,000
840	847160	נוער וצעירים חוץ ביתי		80,004	120,000	90,982	140,000
841	847160	נוער וצעירים חוץ ביתי		244,935	260,000	138,012	130,000
930	347170	יתד סל גמיש		-27,494	-30,000	-34,746	-35,000
840	847170	יתד סל גמיש		91,738	-	204,193	47,000
930	347180	ה.מ.טיפ.אלימות ח.ערב		-	-	-	-292,500
840	847180	ה.מ.טיפ.אלימות ח.ערב		-	-	-	290,000
841	847180	ה.מ.טיפ.אלימות ח.ערב		-	-	-	100,000
930	347200	מעונות חסות		-	-	-19,646	-40,000
841	847200	מעונות חסות		-	-	26,195	54,000
110	847320	שכר נוער סמים	1.00	113,532	120,000	124,093	119,850
		סה"כ הכנסות לפרק		-1,319,570	-1,590,000	-2,239,367	-2,372,500
		סה"כ הוצאות לפרק	2.00	2,143,952	2,200,000	2,978,743	3,398,634

תחנת מלחמה בסמים

930	347300	בדיקות סמים וסיוע		-90,086	-87,000	-116,150	-120,000
931	347300	נפגעי התמכרויות		-22,307	-21,000	-25,573	-30,000
110	847300	שכר מלחמה בסמים	-	42,168	-	-	-
420	847300	אחזקת מבנים		-	-	1,340	3,000
431	847300	חשמל		9,541	12,000	12,299	13,000
434	847300	שירותי נקיון ואחזקה		9,505	13,000	-	15,000
540	847300	טלפון מלחמה בסמים		2,112	2,000	2,049	2,000
560	847300	משרדיות		2,808	1,000	3,510	5,000
840	847300	בדיקות סמים		3,976	10,000	5,933	15,000
841	847300	נפגעי התמכרויות		-	50,000	1,234	25,000
		סה"כ הכנסות לפרק		-112,393	-108,000	-141,723	-150,000
		סה"כ הוצאות לפרק	-	70,110	88,000	26,365	78,000

טיפול באלכוהוליסטים

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
930	347310	תוכנית לנגמלים		-61,466	-104,000	-82,922	-85,000
110	847310	טיפול באלכוהוליסטים שכר	0.75	263,983	265,000	124,832	147,454
840	847310	טיפול באלכוהוליסטים		8,924	20,000	17,931	26,000
930	347320	סמים טיפול בקהילה		-	-	-17,604	-20,000
931	347320	התמכרות מבוגרים י.חוץ		-	-	-	-
840	847320	טיפול באלכוהוליסטים		-	-	-	-
841	847320	התמכרות מבוגרים		-	-	23,472	-
		סה"כ הכנסות לפרק		-61,466	-104,000	-100,526	-105,000
		סה"כ הוצאות לפרק	-	272,907	285,000	166,235	173,454

מפתן

930	347400	מפתן מקומי החזקה		-168,306	-175,000	-248,279	-250,000
931	347400	מפתן י.חוץ		-118,897	-110,000	-156,927	-180,000
110	847400	שכר מפתן	6.30	1,294,298	1,270,000	1,260,863	1,170,656
410	847400	שכ"ד - מפתן		228,383	130,000	255,000	255,000
420	847400	אחזקת מבנים - מפתן		80,141	50,000	157,148	50,000
431	847400	חשמל מפתן		21,701	15,000	39,608	30,000
432	847400	מים		11,273	2,000	1,500	2,000
433	847400	חומרי נקיון		-	10,000	5,277	10,000
434	847400	ע"ק נקיון		70,197	92,000	66,813	87,802
470	847400	משרדיות		9,087	8,000	-	10,000
480	847400	שירות מונה צילום		2,327	2,000	2,942	3,000
540	847400	טלפון מפת"ן		4,034	4,000	4,478	4,000
560	847400	משרדיות		5,263	10,000	3,340	10,000
720	847400	חומרים מפתן		-	10,000	-	10,000
725	847400	הזנה		54,177	80,000	73,260	90,000
780	847400	הוצאות שונות		69,059	10,000	-	10,000
810	847400	השתתפות		-	20,000	26,778	25,000
841	847400	מפתן כולל כ"א		29,980	30,000	12,270	-
930	347410	פעול משלימות מפתנ.		-34,223	-	-	-
840	847410	פעול משלימות למפתן		-	-	6,000	11,000
930	347420	מניעת אלימות מפתן		-51,277	-132,000	-241,903	-250,000
931	347420	מניעת אלימות מפתן י.חוץ		-38,472	-40,000	-13,914	-25,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
110	847420	שכר מרכזי טיפול באלימות	1.00	128,747	130,000	175,304	248,454
840	847420	מניעת אלימות מפתן		55,717	100,000	82,990	110,000
841	847420	מניעת אלימות מפתן		41,026	60,000	128,877	15,000
		סה"כ הכנסות לפרק		-411,175	-457,000	-661,023	-705,000
		סה"כ הוצאות לפרק	1.00	2,105,410	2,033,000	2,302,447	2,151,911

עבודה קהילתית

930	348200	שירותים בקהילה שח"א		-	-	-	-231,000
840	848200	שירותים בקהילה שח"א		-	-	-	308,000
930	348300	פע' התנדבות בקהילה		-5,250	-	-6,907	-10,000
840	848300	פע' התנדבות בקהילה		7,000	15,000	14,994	11,000
		סה"כ הכנסות לפרק		-5,250	-	-6,907	-241,000
		סה"כ הוצאות לפרק	-	7,000	15,000	14,994	319,000

שיקום שכונות

930	348500	שיקום שכונות פעילות		-6,375	-9,000	-8,865	-10,000
110	848500	שכר שיקום שכונות	-	272,732	270,000	231,567	-
540	848500	טלפון שיקום שכונות		1,343	-	1,326	-
840	848500	שיקום שכונות פעולות		8,500	12,000	19,776	20,000
		סה"כ הכנסות לפרק		-6,375	-9,000	-8,865	-10,000
		סה"כ הוצאות לפרק	-	282,576	282,000	252,669	20,000

תנית 360

740	349000	השתתפות מפעל הפיס		-1,028,837	-1,245,000	-1,775,206	-1,600,000
920	349000	ת.ל השתתפות מ. החינוך		-2,176,721	-1,939,000	-2,288,861	-2,119,000
930	349000	השתתפות משרד רווחה 360		-856,619	-1,169,000	-858,183	-1,169,000
932	349000	תוכנית לאומית איתור		-111,732	-	-	-150,000
955	349000	פריפריה		-	-130,000	-	-130,000
965	349000	ביטוח לאומי		-181,138	-760,000	-402,199	-760,000
980	349000	משרד שיכון		-77,496	-249,000	-70,280	-249,000
110	849000	שכר תכנית 360	27.55	2,822,649	2,800,000	3,859,409	3,652,040
110	849100	שכר תוכנית לאומית חינוך	2.54	-	-	-	470,196

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
110	849300	שכר תכנית לאומית ביטוח לאומ	2.49	-	-	-	558,444
110	849400	שכר תכנית לאומית שיקום שכונ	2.84	-	-	-	455,179
710	849000	הסעות - תכנית 360		92,830	200,000	127,847	175,500
725	849000	הזנה - תכנית 360		120,594	200,000	144,887	150,000
740	849000	ציוד - תכנית 360		71,588	250,000	85,076	250,000
750	849000	עבודות קבלניות - תכנית 360		628,568	2,000,000	964,727	423,641
751	849000	הפעלת ת.ל הורות צעירה		8,595	-	16,302	-
752	849000	הפעלת ת.לאומית עתיד בטוח		-	-	56,195	-
780	849000	שונות ת.לאומית		95,518	42,000	32,030	42,000
		סה"כ הכנסות לפרק		-4,432,543	-5,492,000	-5,394,729	-6,177,000
		סה"כ הוצאות לפרק	35.42	3,840,342	5,492,000	5,286,473	6,177,000
		סה"כ הכנסות רווחה 34		-44,335,541	-48,142,200	-49,328,325	-57,592,525
		סה"כ הוצאות רווחה 84	169.45	60,278,876	64,084,500	67,948,810	76,784,276
דת							
110	853000	שכר מחלקת דת	0.55	56,791	60,934	57,840	75,000
431	853000	חשמל		273,529	300,000	454,767	300,000
432	853000	מים		130,893	80,000	60,000	80,000
550	853000	חומרים		-	10,000	-	10,000
		סה"כ מחלקה דת	0.55	461,213	450,934	572,607	465,000
יחידת איכות הסביבה							
990	379000	השת" משרד איכות סב		-1,039,765	-700,000	-822,887	-1,243,141
110	879000	שכר איכות הסביבה	4.50	481,968	557,577	532,077	718,452
434	879000	עבודות נקיון א"ס		-	-	-	17,687
470	879000	ציוד מחלקת א"ס		-	25,000	9,208	25,000
480	879000	מונה צילום		893	-	-	-
521	879000	ציוד מחלקת א"ס		-	6,000	4,150	6,000
540	879000	טלפון אי"ס		5,576	4,000	6,614	4,000
550	879000	הוצ פרסום		737	5,000	-	5,000
560	879000	משרדיות		3860.1	3,000	-	3,000
720	879000	חומרים		7,623	5,000	1,631	5,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
750	879000	עבודות קבלניות		360,360	850,000	452,671	900,000
530	879000	אחזקת רכב		18,064	-	31,834	-
780	879000	הוצ" שונות ופעולות א"ס		57,019	180,000	107,071	180,000
950	879000	הוצאות תכנון		-	140,000	-	-
		סה"כ הכנסות לפרק		-1,039,765	-700,000	-822,887	-1,243,141
		סה"כ הוצאות לפרק	4.50	936,099	1,775,577	1,145,256	1,864,139

משרדי העירייה

110	938000	משכורות משרדי העירייה	-	111,525	-	-	-
320	938000	פיצויים פרישה	-	-	-	378,472	-
420	938000	אחזקת בניינים		98,161	100,000	85,639	100,000
431	938000	חשמל		170,790	180,000	212,863	230,000
432	938000	מים		1,589	25,000	18,750	25,000
433	938000	דברי נקיון		22,756	40,000	29,697	40,000
434	938000	ע"ק נקיון		267,789	240,000	326,809	240,000
440	938000	ביטוח		88,715	40,000	79,694	40,000
450	938000	ריהוט ואחזקתו		-	10,000	6,659	10,000
470	938000	ציד משרדי ואחזקתו		29,193	40,000	48,890	60,000
480	938000	שירות מונה צילום		583	15,000	1,662	15,000
510	938000	הוצאות שתייה וכיבודים		-	8,000	-	8,000
540	938000	תקשורת		136,400	130,000	147,382	130,000
550	938000	פרסום		7,844	7,000	1,427	7,000
560	938000	הדפסות וכלי כתיבה		20,000	30,000	27,028	30,000
750	938000	ע"ק שמירה ואבטחה		442,613	450,000	188,383	437,126
780	938000	הוצ" שונות		40,344	50,000	44,441	50,000
		סה"כ משרדי העירייה	-	1,438,302	1,365,000	1,597,795	1,422,126

משרד רשות האוכלוסין

110	938100	משכורת משרד האוכלוסין	1.00	-	194,898	-	154,959
410	938100	שכ"ד ודמי ניהול		-	5,000	-	5,000
431	938100	חשמל		-	9,000	-	9,000
432	938100	מים		-	3,000	2,250	3,000
434	938100	עבודות נקיון		-	100,000	38,756	100,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
440	938100	ביטוח	-	-	5,000	-	5,000
750	938100	ע"ק שמירה ואבטחה	-	-	-	-	83,398
		ביוב וניקוז	-	-	316,898	41,006	360,356

מים

210	413200	יתרות מים	393	393	-10,000	-8	-1,000
800	413200	השת בעלים בהנח צנ	-	-	-	2,556	-
		סה"כ	393	393	-10,000	2,548	-1,000

נכסים

640	433000	שכ"ד נכסים מסחריים	-189,756	-189,756	-160,000	-	-660,000
640	439000	שכ"ד אנטנות חב' סולוריות	-443,168	-443,168	-520,000	-489,383	-520,000
641	439000	הכנסות מכירת חשמל פנאליים סולאריים	-	-	-	-	-450,000
640	433100	שכ"ד אלואחה	-	-	-80,000	-2,000	-80,000
		סה"כ	-632,924	-632,924	-760,000	-491,383	-1,710,000

ביוב

210	472000	אגרות ביוב	-75	-75	-1,000	1,071	-1,000
580	472000	החזר מקרנות	-1,235,666	-1,235,666	-1,700,000	-1,698,741	-2,162,000
		סה"כ	-1,235,741	-1,235,741	-1,701,000	-1,697,670	-2,163,000

מערכת ביוב

431	972000	חשמל מערכת ביוב	49,222	49,222	15,000	56,341	50,000
780	972000	הוצאות שונות רשות הניקוז	241,290	241,290	261,000	260,759	268,189
		ביוב וניקוז	290,512	290,512	276,000	317,100	318,189

משכורות לגמלאים

320	997110	תשלומי סיום יחסי עבודה	-	-	-	44,582	150,000
310	996110	פנסיה כללי	1.59	982,834	993,000	931,537	964,140
310	997110	פנסיה רגיל	38.28	4,376,751	4,370,000	4,858,825	5,717,781

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 22 טיוטא	הצעת 23
310	998110	פנסיה חינוך	37.08	3,889,513	3,587,000	4,259,019	4,519,175
		תשלומים לגמלאים	75.95	9,249,097	8,950,000	10,093,962	11,351,097
תשלומים בלתי רגילים							
110	992000	רזרבה שכר	-	-	365,000	-	-
980	992000	רזרבה תקציבית ראש עיר	-	-	330,000	180,142	30,000
590	513000	תקבולים מהחזר הוצאות ש.קו	-	-	-	-400,536	-1,630,000
590	594000	הכנסות מיוחדות - מצוינות ארגונית	-	-	-	-	-860,000
780	594000	כנגד פרעון הלוואות תאגיד	-64,163	-63,000	-	-	-49,000
980	994000	הוצאות חד פעמיות	147,477	-	-	-	-
980	999000	הוצאות חד פעמיות	92,489	-	-	-	-
980	999100	הוצאות מותנות במענק מותנה	71,551	1,881,940	-	-	5,546,776
910	599100	מענק/הלוואה לכיסוי גרעון	-4,774,113	-4,150,000	-1,242,000	-4,000,000	-4,000,000
980	999110	העברה לכיסוי גרעון	4,774,113	4,150,000	1,242,000	4,000,000	4,000,000
980	999200	הוצאות מותנות בהכנסות ארנונה	544,381	5,200,000	168,698	-	-
980	999300	הוצאות מותנות בהכנסות עצמיות	225,730	-	123,595	-	-
980	999400	הוצאות חינוך מותנות בהכנסות ארנונה	-	1,000,000	-	-	-
980	999500	הוצאות מותנות מענק קרן לצמצום פערים	-	1,535,000	-	-	-
		סה"כ	-4,838,276	-4,213,000	-1,642,536	-6,539,000	-6,539,000
		תשלומים בלתי רגילים	-	5,855,741	14,461,940	1,714,435	9,576,776
		סה"כ הכנסות	-376,910,421	-401,106,640	-392,016,189	-435,952,206	-435,952,206
		סה"כ הוצאות	1,176	376,882,794	402,306,640	394,339,587	435,952,206