

ספר תקציב 2022

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
61	מנהל כללי	36.69	13,286	12,126	11,007
6110	הנהלת המועצה	23.69	6,920	6,753	6,352
	תקבולים		(236)	(235)	(257)
	1157000690 פנסיה השתתפות רשויות		(235)	(235)	(257)
	1262000490 מידע לציבור		(1)		(0)
	תשלומים	23.69	7,156	6,988	6,609
	1611000110 משכורות כוללות	2.0	1,600	1,600	1,472
	1611000120 מ.כללי רכב				129
	1611000310 הנהלת המועצה פנסיה	21.69	3,700	3,700	3,632
	1611000320 הנהלה ומועצה -תשלומי פרישה		700	700	903
	1611000420 מנהל כללי תיקונים		110	80	70
	1611000430 מנהל כללי מאור, מים חמ. נקיון		130	136	79
	1611000511 הנהלה ומועצה אירוח וכיבוד		15	15	8
	1611000514 הנהלה ומועצה מתנות		5	5	1
	1611000540 מ.כללי בולים וטלפון		4	4	3
	1611000550 הסברה ופרסום		257	157	123
	1611000570 הנהלת המועצה מיכון		5	1	1
	1611000750 עב.קבלניות-רו"ח		130	100	96

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
1611000780	הנהלה ומועצה הוצ.אחרות		450	450	69
1611000781	הנהלה ומועצה קידום מעמד האישה		10	5	4
1611000970	הוצאות עודפות רה"מ		20	20	12
1611200780	מועצת הרשות הוצאות		20	15	10
6120	מבקר הרשות	1.0	560	450	71
	תשלומים	1.0	560	450	71
1612000110	שכר מבקר	1.0	530	450	68
1612000120	משכורת מבקר רכב				3
1612000750	פעילות מבקר		30		
6130	מזכירות	12.0	4,751	3,898	3,683
	תקבולים		(30)	(30)	(46)
1269000690	הכנסות ממכרזים		(30)	(30)	(46)
	תשלומים	12.0	4,781	3,928	3,729
1613000110	מזכירות משכורות כוללות	12.0	3,500	2,750	2,457
1613000120	מזכירות רכב				197
1613000130	מזכירות שעות נוספות				72
1613000430	מזכירות מאור,מים,חמ.נקיון		190	197	160
1613000470	מזכירות ציוד משרדי מתכלה		45	45	41
1613000511	מזכירות אירוח וכיבוד		15	15	10
1613000521	מזכירות השתלמויות		25	13	18
1613000540	בולים טלפון מברקים		200	200	176
1613000550	מזכירות פרסום מכרזים		40	35	30

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
1613000560	מזכירות מכונות משרד		30	30	22
1613000570	מזכירות מיכון ועיבוד נתונים		380	344	278
1613000730	מזכירות אחזקת קטנוע 12788402		16	15	19
1613000733	מזכירות ביטוח קטנוע 12788402		5	6	7
1613000735	מזכירות שכירת רכב 7673453				30
1613000780	מזכירות הוצאות		22	20	7
1613010521	רווחת העובד - מזכירות		3	3	2
1613020735	שכירות רכב מנהלת מערכות מידע		50	50	40
1613030735	מזכירות שכירת רכב מנכל		50	50	29
1613040735	רכב יועצת משפטית 47165702		50		
1613100735	דובר שכירות רכב		55	55	54
1613100750	מזכירות - עבודות קבלניות		105	100	81
6140	הסברה ויח"צ			50	24
	תשלומים			50	24
1614000780	הסברה , דוברות ותוכן			50	24
6150	משאבי אנוש		370	430	239
	תשלומים		370	430	239
1615000511	משאבי אנוש כיבוד		30	30	21
1615000570	משאבי אנוש מיחשוב		40	30	17
1615000780	משאבי אנוש הוצאות		300	370	201
6160	או"ש והדרכה		305	285	413

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
	תשלומים		305	285	413
1616000521	משאבי אנוש השתלמויות		15	15	13
1616000523	דמי חבר באירגונים		290	270	399
6170	שירות משפטי		380	260	224
	תשלומים		380	260	224
1617000750	שירות משפטי עב.קבלניות		300	220	181
1617000780	שירותי משפט הוצאות		80	40	43

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
62	מנהל כספי	15.5	(62,116)	(56,580)	(54,072)
6210	מינהל כספי	9.5	2,843	2,676	2,383
	תשלומים	9.5	2,843	2,676	2,383
	1621000110 מנהל כספי משכורות	9.5	2,240	2,100	1,597
	1621000120 מ. כספי רכב				133
	1621000130 מנהל כספי שעות נוספות				185
	1621000521 גזברות השתלמויות		24	24	14
	1621000540 גזברות הוצאות תקשורת		13	11	7
	1621000570 הגזברות מיכון וע. נתונים		170	145	142
	1621000735 מינהל כספי שכירת רכב 15912001		140	140	88
	1621000750 מנהל כספי עבודות קבלניות		200	200	133
	1621010521 גזברות - רווחת העובד		3	3	3
	1621100735 מינהל כספי - שכירות רכב חשב שכר		53	53	48
	1621200735 מינהל כספי שכירות רכב מנהח ראשי				34
6230	מחלקת גבייה	6.0	(64,959)	(59,256)	(56,455)
	תקבולים		(66,588)	(60,870)	(57,750)
	1111000910 ארנונה השתתפות משרד הפנים				(465)
	1111100100 ארנונה כללית למגורים		(66,036)	(60,217)	(56,603)
	1121000220 תעודות ואישורים		(40)	(40)	(75)
	1122000220 אגרות רשיונות לשלטים		(280)	(380)	(425)
	1124000220 מודעות ופרסומים			(1)	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
1124400650	פרסום חוצות דמי שימוש		(150)	(150)	(51)
1129000290	אגרות שונות				(1)
1282000290	הוצאות מנהליות - החזר		(80)	(80)	(122)
1282000690	החזר הוצאות משפט ועיקול		(2)	(2)	(6)
	תשלומים	6.0	1,629	1,614	1,294
1623000110	גביה משכורות כוללות	6.0	1,130	1,130	727
1623000120	גביה רכב				117
1623000130	גביה שעות נוספות				73
1623000540	גביה הוצאות תקשורת		4	4	4
1623000570	שומה וגביה מיכון וע. נתונים		155	140	116
1623000735	שכירות רכב מנהל גביה		70	70	76
1623000780	גביה הוצ.אחרות		170	170	162
1623200750	גביה ארנונה עב'קבלניות		100	100	19

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
63	הוצאות מימון		350	350	339
6310	עמלות והוצאות בנקאיות		350	350	339
	תשלומים		350	350	339
1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות		350	350	339
6320	הוצאות מימון				
	תקבולים		(550)	(500)	(517)
1113000100	הנחות מימון		(550)	(500)	(517)
	תשלומים		550	500	517
1632100860	הנחות משלמי מיסים		550	500	517

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
64	פרעון מלוות		733	742	3,069
6480	פרעון מלוות עצמי		535	547	550
	תשלומים		535	547	550
	1648000691 פרעון מלוות עצמי-קרן		455	460	451
	1648000692 פרעון מלוות עצמי-ריבית		80	87	99
6490	פרעון מלוות מוכר		32	27	2,352
	תקבולים		(2,203)	(2,223)	
	1160000591 מימון פרעון מלוות מוכר		(2,203)	(2,223)	
	תשלומים		2,235	2,250	2,352
	1649000691 פרעון מלוות מוכר-קרן		1,880	1,890	1,966
	1649000692 פרעון מלוות מוכר-ריבית		330	350	373
	1649000693 פרעון מלוות מוכר-הצמדה		25	10	13
6491	פרעון מלוות ביוב		166	168	167
	תשלומים		166	168	167
	1649100694 פרעון מלוות ביוב-קרן		156	156	156
	1649100695 פרעון מלוות ביוב-ריבית		10	12	11

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
71	תברואה	5.0	11,998	11,687	10,968
7120	שרותי נקיון		10,410	10,273	9,605
	תקבולים		(16)	(26)	(22)
1212300610	מכירת עגלות אשפה		(15)	(25)	(22)
1212400290	הכנסות מניקוי חצרות		(1)	(1)	
	תשלומים		10,426	10,299	9,628
1712000730	אחז. משאית מנוף 65130601		17	15	9
1712000733	ביטוח משאית מנוף 65130601		14	14	16
1712110730	אחזקת טרקטור 3913156		40	44	38
1712110733	ביטוח טרקטור 3913156		10	10	9
1712200550	נקיון רחובות פרסום		30	30	
1712200730	אחזקה 47125002		8	6	11
1712200733	ביטוח 47125002		9	9	6
1712200750	ניקוי רחובות		3,250	2,720	2,608
1712200751	ניקוי רחובות- מותנה			300	
1712200780	ניקוי רחובות הוצאות		7	7	6
1712200830	איגוד ערים - אשפה		3,400	3,300	3,392
1712200831	איגוד ערים -מותנה			200	
1712210730	מכונת טיאוט 367-74-401 -		60	70	72
1712210733	מכונת טיאוט 367-74-401 אחזקה ביטוח		18	18	18
1712220730	מכונת טיאוט 01-820-53 אחזקה		50	47	48
1712220733	מכונת טיאוט 0182053 ביטוח		12	15	20

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
1712300730	משאית גזם 24690201 אחזקה		90	72	118
1712300733	משאית גזם 24690201 ביטוח		19	18	22
1712300740	עגלות אשפה		25	35	34
1712300750	איסוף וביעור אשפה		3,230	3,250	3,117
1712300780	איסוף אשפה הוצאות		100	100	68
1712400730	מזכירות אחזקת קטנוע 56784901		14	12	10
1712400733	מזכירות ביטוח קטנוע 56784901		5	7	5
1712500730	בובקאט 192301 אחזקה		15		
1712500733	בובקאט 192301 ביטוח		3		
	פיקוח תברואי 7130	5.0	1,241	1,082	898
	תשלומים	5.0	1,241	1,082	898
1713000110	תברואה משכורות	5.0	1,230	1,070	485
1713000120	תברואה רכב				109
1713000130	פיקוח תברואי שעות נוספות				295
1713000521	תברואה השתלמות		3	3	3
1713000540	פיקוח תברואי טלפון		7	8	7
1713010521	תברואה רווחת העובד		1	1	
	שרות וטרינרי 7140		207	191	346
	תשלומים		207	191	346
1714200750	פקוח וטרינרי עב קבלניות		40	40	54
1714200830	פיקוח וטרינרי		166	150	292

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
1714300780	מלחמה בכלבת הוצ אחרות		1	1	
7150	תברואה מונעת		140	141	119
	תשלומים		140	141	119
1715000780	תברואה מונעת הוצאות אחרות			1	1
1715000830	הדברת יתושים			40	29
1715300750	הדברת מזיקים		140	100	89

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
72	שמירה ובטחון	1.0	661	661	800
	7220 שמירה בטחונית		105	106	42
	תקבולים				(157)
	1229999910 הכנסות מ.הפנים סלי סיוע קורונה				(157)
	תשלומים		105	106	198
	1722000750 שמירה בטחון קבלניות		60	60	49
	1722000780 שמירה בטחונית הוצאות		20	20	30
	1722100420 משא"ז תחזוקת מבנים		5	5	0
	1722100511 משא"ז כיבוד		5	5	1
	1722100540 משא"ז הוצ.תקשורת		2	2	1
	1722100780 משא"ז הוצאות שונות		13	14	14
	1729999530 הוצ' אחזקת כלי רכב קורונה				19
	1729999550 הוצ' הסברה ופרסום קורונה				37
	1729999931 הוצ' הצטיידות מוקד קורונה				7
	1729999932 ציוד מיגון והצטיידות קורונה				38
	7230 הג"א	1.0	443	433	410
	תשלומים	1.0	443	433	410
	1723000110 הג"א משכורת	1.0	140	130	118
	1723000780 הג"א הוצאות		177	177	168
	1723000830 הג"א ארצי		126	126	125
	7260 חירום		113	122	348
	תשלומים		113	122	348
	1726000511 מלח פסח כיבוד		3	2	
	1726000780 מלח פסח הוצאות		70	70	65
	1726100780 משבר קורונה		40	50	283

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
73	תכנון ובנין העיר	20.0	(1,565)	(1,637)	1,377
7310	אגף הנדסה	13.0	(4,475)	(3,104)	840
	תקבולים		(9,338)	(7,884)	(3,450)
1231000590	העברה מקרנות מימון הנדסה		(9,338)	(7,884)	(3,450)
	תשלומים	13.0	4,863	4,780	4,290
1731000110	מהנדס הרשות משכורות	13.0	3,450	3,500	2,650
1731000120	מהנדס הרשות רכב				280
1731000130	מהנדס הרשות שעות נוספות				362
1731000430	מהנדס הרשות חומרי נקוי		6	6	4
1731000440	מהנדס הרשות ביטוח		145	70	43
1731000470	מהנדס הרשות צ.מתכלה		11	11	6
1731000511	מהנדס הרשות כיבוד		11	11	2
1731000521	מהנדס הרשות השתלמויות		44	41	32
1731000522	מהנדס הרשות -ספרות מקצועית		7	7	4
1731000540	מהנדס הרשות בולים וטלפון		8	8	6
1731000560	מהנדס הרשות מכ.משרד		5	5	1
1731000570	מהנדס הרשות מיכון		60	40	27
1731000730	מהנדס הרשות אחזקה 25190301		35	35	32
1731000733	מהנדס הרשות ביטוח 25190301		10	9	9
1731000735	מהנדס רשות שכירות רכב 43237101		80	80	74
1731000750	מהנדס הרשות עבודות קבלניות		210	190	189

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
1731000780	מהנדס הרשות השתת בהוצאות		650	650	471
1731000781	רישוי עסקים- הוצאות		5		
1731010521	מהנדס הרשות רווחת העובד		4	3	3
1731100735	מהנדס הרשות שכירת רכב 23276001		70	70	64
1731200730	מהנדס הרשות אחז. סנדר 11174401		18	15	11
1731200733	מהנדס הרשות בטוח סנדר 11174401		12	10	6
1731300730	אחזקת רכב מיול 1407412		15	12	8
1731300733	ביטוח מיול 1407412		7	7	6
	7320 תכנון עיר		650	650	630
	תשלומים		650	650	630
1732000780	תכנון עיר הוצאות אחרות		650	650	630
	7330 ועדה מקומית לתכנון ובניה	7.0	2,260	817	(92)
	תקבולים		(730)	(1,629)	(2,388)
1233100220	אגרות בניה		(300)	(1,200)	(1,913)
1233400290	אגרות מידע ועדה		(10)	(10)	(10)
1233400990	השתתף הממשלה ועדה מקומית		(420)	(419)	(465)
	תשלומים	7.0	2,990	2,446	2,296
1733400110	ועדה מקומית - שכר	7.0	1,750	1,320	1,037
1733400120	ועדה מקומית - רכב				85
1733400130	ועדה מקומית- ש.נוספות				138
1733400470	ועדה מקומית ציוד משרדי		4	4	1

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
1733400521	ועדה מקומית -השתלמויות		8	8	7
1733400540	ועדה מקומית -טלפון		4	3	3
1733400550	ועדה מקומית פרסומים		14	14	7
1733400560	ועדה מקומית מכונות צילומים והע		8	7	7
1733400570	ועדה מקומית -מיכון		65	58	49
1733400735	ועדה מקומית רכב 41610601		52	52	52
1733400750	ועדה מקומית עבודות קבלניות		25	12	8
1733400751	ועדה מקומית שמאות		420	415	296
1733400752	ועדה מקומית הוצאות משפטיות		400	310	469
1733400753	ועדה מקומית יועצים חיצוניים		110	110	42
1733400780	ועדה מקומית הוצאות		50	60	14
1733410735	ועדה מקומית רכב פקח 64659101		80	73	81

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
74	נכסים ציבורים	15.11	5,892	6,274	5,416
7410	המחלקה הטכנית	12.11	625	951	878
	תקבולים		(2,274)	(1,559)	(1,332)
1241900420	נגריה השתתפות תושבים		(10)	(0)	
1249000650	אנטנה דמי שימוש			(185)	(156)
1273000663	הכנסות מתאגיד המים		(180)	(140)	(141)
1439000590	נכסים אחרים החזרות אחרות		(34)	(34)	(63)
1439000650	נכסים אחרים דמי שימוש		(1,400)	(1,200)	(971)
1439000652	הכנסה מאנרגיה סולארית		(650)		
	תשלומים	12.11	2,899	2,510	2,210
1741000110	המחלקה הטכנית משכורות	12.11	2,450	2,225	1,423
1741000120	המחלקה הטכנית רכב				248
1741000130	המחלקה הטכנית שעות נוספות				353
1741000420	המחלקה הטכנית אחזקת בניי		10	10	6
1741000430	המח'הטכנית מאור, מים		10	9	7
1741000450	המחלקה הטכנית ריהוט		5	5	3
1741000470	המחלקה הטכנית צ.מתכלה		2	2	2
1741000511	המחלקה הטכנית כיבוד		5	5	2
1741000521	מחלקה טכנית השתלמויות		20	20	12
1741000540	המחלקה הטכנית בולים וטלפון		10	10	8
1741000560	המחלקה הטכנית מכונות		5	6	3

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
1741000570	המחלקה הטכנית מיכון		6	4	3
1741000730	המח הטכ אחזקת מיול - 7683433		6	6	4
1741000733	המח הטכ ביטוח מיול - 7683433		6	7	1
1741000740	כלים מכשירים-מחסן		25	25	20
1741000750	מחלקה טכנית עב'קבלניות נקיין		10	10	9
1741000780	המחלקה הטכנית הוצאות		50	50	40
1741000782	הוצאות מתקני אנרגיה סולארית		150		
1741010521	מחלקה טכנית רווחת העובד		2	2	0
1741100735	המחלקה הטכנית רכב 50288302		27	27	13
1741200730	מ.טכנית אחזקת טנדר 82636901		11	11	12
1741200733	מ.טכנית ביטוח טנדר 82636901		7	8	1
1741300730	אחזקת מיול 7683333		4	3	1
1741300733	ביטוח מיול 7683333		6	7	1
1741400730	אחזקת טנדר צדוק 21721902		8	8	1
1741400733	ביטוח טנדר צדוק 21721902		6	8	2
1741400735	השכרת טנדר 36-250-39 (איסוזו)				11
1741500735	השכרת טנדר (קנגו)- 7871637		13	13	11
1741700730	אחזקה אופנוע 38885302		15	6	2
1741700733	ביטוח אופנוע 38885302		4	5	4
1741800730	טנדר איסוזו 72353701 אחזקה		10	10	3

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
1741800733	טנדר איסזו 72353701 ביטוח		6	8	2
1741900780	המחלקה הטכנית הוצאות נגריה		10		
7420	אחזקת כבישים		50	50	49
	תשלומים		50	50	49
1742000750	אחזקת כבישים וניקוז		50	50	49
7430	תאורת רחובות		735	775	671
	תשלומים		735	775	671
1743000740	כלים מכשירים וציוד		35	35	24
1743000770	תאורת רחובות חשמל		660	700	625
1743000780	תאורת רחובות הוצאות		40	40	22
7440	בטיחות בדרכים	3.0	382	402	307
	תקבולים		(28)	(28)	(36)
1244000980	קרן לבטיחות בדרכים		(28)	(28)	(36)
	תשלומים	3.0	410	430	343
1744000110	משל' בטיחות בדרכים	3.0	280	300	244
1744000780	בטיחות בדרכים הוצאות		50	50	27
1744300780	מעקות ואמצעי בטיחות		15	15	15
1744400780	שלטים, תמרורים וסימ. כבישים		65	65	58
7450	תיעול וניקוז		80	77	146
	תשלומים		80	77	146
1745000830	תיעול וניקוז השתתפות		80	77	146
7460	גנים ונטיעות		4,020	4,019	3,365
	תשלומים		4,020	4,019	3,365

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
1746000432	גנים ונטיעות -מים לגינון		2,150	2,050	1,742
1746000730	גנים ונטיעות אחזקה 47124902		12	12	10
1746000733	ג. ונטיעות ביטוח 47124902		8	7	6
1746000750	גנים ונטיעות עב קבלניות		1,300	1,100	1,046
1746000751	גנים ונטיעות עבודות מותנה			300	
1746000780	גנים ונטיעות הוצאות		320	320	295
1746300780	מזרקות ואלמנטי רחוב		130	130	204
1746400780	רהוט רחוב ומתקני משחקים		100	100	61

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
75	חגיגות ומבצעים		777	637	151
7510	יום העצמאות		600	460	106
	תשלומים		600	460	106
	1751000780 חגיגות יום העצמאות		600	260	106
	1751000781 חגיגות יום העצמאות-מותנה			200	
7520	חגיגות וטכסים		177	177	46
	תשלומים		177	177	46
	1752000780 חגיגות וטכסים הוצאות		177	100	46
	1752000781 חגיגות וטכסים הוצאות- מותנה			77	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
76	שירותים עירוניים	4.48	2,419	1,689	2,322
7610	מוקד עירוני	4.48	629	579	595
	תשלומים	4.48	629	579	595
	1761000110 מוקד עירוני שכר	4.48	540	540	527
	1761000120 מוקד עירוני רכב				7
	1761000130 מוקד עירוני שעות נוספות				38
	1761000521 מוקד עירני השתלמויות		3	3	0
	1761000540 מוקד עירוני הוצ תקשורת		2	2	0
	1761000570 מוקד עירוני מיכון		3	3	
	1761000735 רכב מנהלת מוקד 54535802		50		
	1761000780 מוקד עירוני הוצאות		30	30	21
	1761010521 מוקד עירוני רווחת העובד		1	1	1
7660	ועד עובדים		275	190	226
	תשלומים		275	190	226
	1766000810 השתתפות ועד עובדים		275	190	226
7670	ביטוח		1,515	920	1,501
	תקבולים				(12)
	1267000540 החזר מחברת הביטוח				(12)
	תשלומים		1,515	920	1,513
	1767000440 הנהלה ומועצה ביטוח		1,095	600	1,016
	1767000780 ביטוח - הוצאות		420	320	498

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
78	פיקוח עירוני ורישוי עסקים	4.0	731	1,019	386
7810	פיקוח עירוני	4.0	731	1,019	386
	תקבולים		(875)	(955)	(919)
1213200220	אגרת רשיונות לעסקים		(5)	(5)	(3)
1281000690	פיקוח על חוקי עזר		(870)	(950)	(916)
	תשלומים	4.0	1,606	1,974	1,305
1781000110	פקוח על חוקי עזר שכר	4.0	800	740	515
1781000120	פיקוח על חוקי עזר - רכב				103
1781000130	פיקוח על חוקי עזר שעות נוספות				128
1781000521	פיקוח על חוקי עזר השתלמויות		7	7	
1781000540	פיקוח על חוקי עזר-הוצ. תקשורת		9	8	8
1781000730	פיקוח על ח.ע. אח קטנוע		15	10	7
1781000733	פיקוח על ח.ע. ביטוח קטן		6	6	6
1781000735	פיקוח על חוקי עזר ש.רכב- מותנה			60	
1781000780	פיקוח על חוקי עזר הוצאות		670	700	502
1781010521	פיקוח על חוקי עזר-רווחת העובד		1	1	
1781100730	פיקוח אחזקת קטנוע		12	7	11
1781100733	פיקוח על ביטוח קטנוע		6	5	5
1781100735	ליסינג רכב ש.משולב		60		
1781200730	פיקוח אחזקת קטנוע		12	12	9

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
1781200733	פיקוח על ביטוח קטנוע 26491802		8	8	10
1781300110	רישוי עסקים שכר			380	
1781300521	רישוי עסקים השתלמות			3	
1781300730	רישוי עסקים אחזקת קטנוע- מותנה			6	
1781300733	רישוי עסקים ביטוח קטנוע- מותנה			5	
1781300750	רישוי עסקים קבלניות- מותנה			10	
1781300780	רישוי עסקים הוצאות- מותנה			5	
1781310521	רישוי עסקים רווחת העובד			1	

שם סעיף	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020	משרות	סעיף תקציבי
81	22,605	18,841	15,265	282.24	חינוך
8110	5,523	4,897	4,543	29.32	אגף החינוך
	5,523	4,897	4,543	29.32	תשלומים
1811000110	2,350	2,050	1,372	9.72	מינהל חינוך משכורות
1811000120			159		מינהל חינוך רכב
1811000130			294		מינהל חינוך שעות נוספות
1811000310	2,250	2,050	1,981	19.6	חינוך פנסיונרים בפנסיה תקציבית
1811000420	20	15	16		מינהל החינוך אחזקה
1811000430	15	20	14		מינהל חינוך מאור מים חמ. נקיון
1811000440	200	140	136		חינוך מינהל ביטוח
1811000450	2	2	1		רהוט והחזקתו
1811000470	6	6	5		מינהל החינוך ציוד מתכלה
1811000511	10	10	4		מינהל החינוך אירוח וכיבוד
1811000521	55	53	24		מינהל חינוך השתלמויות
1811000540	16	16	13		בולים טלפון מברקים
1811000550	84	84	75		מינהל החינוך הוצאות פרסום
1811000560	8	8	8		מינהל החינוך מכונות משרד
1811000570	35	26	15		מינהל החינוך מיכון ועיבוד
1811000750	50	40	20		מינהל חינוך עב קבלנית ניקיון
1811000780	90	88	69		מינהל החינוך הוצאות אחרות
1811000781	210	130	281		יזמות חינוכיות ישוביות
1811000782		80			יזמות חינוכיות ישוביות- מותנה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
1811000783	יוזמות חינוכיות-גנ"י		40		
1811010521	מינהל חינוך-רווחת העובד		32	29	26
1811010735	מינהל חינוך גנ"י שכירת רכב		50	50	28
8120	חינוך קדם יסודי	71.77	3,159	2,061	2,112
	תקבולים		(15,870)	(15,819)	(14,308)
1312200410	שכל גן חובה		(256)	(256)	13
1312200420	גן ילדים סל תרבות		(32)	(32)	(1)
1312200430	החזר הוצ' שכר סייעות		(80)	(80)	(599)
1312200440	א.חינוך גן חובה				(1)
1312200920	השתת הממשלה לגן חו		(2,464)	(2,590)	(2,474)
1312210920	גנ"י חובה מימון שכר גננות		(3,099)	(3,280)	(2,953)
1312300410	גני ילדים טרום חובה שכל"מ		(430)	(430)	78
1312300420	גנ"י ט.חובה סל תרבות		(54)	(54)	(1)
1312300920	השתת הממשלה גנ"י ט. חובה		(7,779)	(7,192)	(6,729)
1312310920	השת' בשכר ע.גננת גילאי 3-4		(1,461)	(1,752)	(1,485)
1312600420	גנ"י לח.מיוחד השתת הורים			(3)	(4)
1312600440	גני ילדים לחינוך מיוחד אגרות		(29)	(44)	(34)
1312600920	גני ילדים לחינוך מיוחד מ. החינ		(186)	(106)	(118)
1312610420	גנ"י לח.מיוחד סל תרבות				(0)
	תשלומים	71.77	19,029	17,880	16,420
1812000110	חינוך קדם יסודי מש	69.77	8,700	8,210	7,617

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
1812000120	חינוך קדם יסודי אחזקת רכב				26
1812000130	חינוך קדם יסודי שעות נוספ				80
1812000420	חונך ק.יסודי אחזקה		450	400	441
1812000430	מאור מים חמרי ניקי		450	482	369
1812000540	חונך ק.יסודי טלפון		59	59	60
1812000570	חינוך קדם יסודי מיכון		25	21	16
1812000750	גנ"י עבודות קבלניות		584	584	236
1812000751	גני ילדים אחזקת גיבון		225	225	139
1812000780	השתתפות בשכר גננות		4,619	3,823	3,610
1812000810	הקצבות גני ילדים		293	293	257
1812200760	גני ילדים חובה שכר גננת		3,099	3,280	2,953
1812200780	גן ילדים סל תרבות		87	87	35
1812600110	גני ילדים ח.מיוחד משכורות 2.0		320	300	475
1812600130	גנ"י ח.מיוחד ש. נוספות				4
1812600780	גני ילדים ח.מיוחד הוצ		46	44	40
1812600810	גני ילדים ח.מיוחד השתת		72	72	64
8130	חינוך יסודי	18.97	2,804	2,534	946
	תקבולים		(6,184)	(5,719)	(7,374)
1313200220	בתי"ס יסודיים אגרת בגין ש		(67)	(67)	(64)
1313200420	חינוך יסודי סל תרבות		(200)	(200)	(169)
1313200440	חינוך אג"ח תלמידי חוץ		(50)	(50)	(109)
1313200920	השת"ממש.בתי"ס		(272)	(391)	(827)
1313210920	השתת משרד החינוך בניהול עצמי		(2,965)	(2,781)	(2,624)
1313220420	חינוך יסודי ביטוח תלמידים		(120)	(120)	(127)

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
1313230920	השתת' עוזרי חינוך יסודי קורונה				(683)
1313240920	שרתים ומזכירים - יסודי		(583)	(553)	
1313300420	חינוך מיוחד השתת. הורים			(3)	(3)
1313300440	חינוך מיוחד תלמידי חוץ		(110)	(110)	(226)
1313300920	ח.מיוחד השתת מ. החינוך		(94)	(87)	(52)
1313400420	חוגים לתלמידים מחוננים ג-ו				(0)
1313430420	בי"ס למחוננים ומצטיינים		(400)	(400)	(255)
1313430920	בי"ס למחוננים השתת' מ.החינוך		(59)	(58)	(58)
1313620420	תל"ן אריאל		(61)	(61)	(111)
1313640420	תל"ן גנים		(200)	(60)	(140)
1313650420	תל"ן רביבים		(230)	(70)	(143)
1313660420	תל"ן אילות		(180)	(90)	(251)
1313670420	תל"ן יובלים		(65)	(65)	(145)
1313800420	קייטנות לימוד / ח. לימוד נוסף				(8)
1313800430	קייטנות לימוד/ח. לימוד נוסף			(25)	
1313800920	קייטנות לימוד / ח. לימוד נוסף		(528)	(528)	(1,378)
	תשלומים	18.97	8,988	8,253	8,321
1813200110	חינוך יסודי משכורות	11.77	2,040	2,000	1,450
1813200120	חונך יסודי רכב				239
1813200130	בתי"ס יסודיים שעות נוספות				124
1813200420	חינוך יסודי אחזקת מבנה		320	300	273
1813200430	מאור מים חמרי ניקי		200	200	154

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
1813200511	חינוך יסודי כיבוד		10	10	9
1813200540	חינוך יסודי הוצאות תקשורת		4	4	3
1813200570	חינוך יסודי מיכון		430	300	264
1813200571	חינוך יסודי מיכון- מותנה		100		
1813200750	ח.יסודי נקיין		1,550	1,430	1,024
1813200751	ח.יסודי אחזקת גיבון		47	45	31
1813200780	חינוך יסודי סל תרבות		200	200	46
1813201780	חינוך יסודי פנסיה משרד החינוך		100	100	93
1813210110	בית יעקב שכר	1.3	190	177	168
1813210120	בית יעקב רכב				12
1813210420	בית יעקב אחזקת מבנה		35	23	31
1813210430	בית יעקב חשמל ומים		45	46	22
1813210750	בית יעקב עבודות קבלניות		135	135	101
1813210751	בית יעקב גיבון		6	6	5
1813220110	תלמוד תורה שכר	2.3	355	265	241
1813220120	תלמוד תורה רכב				32
1813220130	תלמוד תורה שעות נוספות				12
1813220420	תלמוד תורה אחזקת מבנה		30	23	30
1813220430	תלמוד תורה חשמל ומים		65	66	57
1813220750	תלמוד תורה עבודות קבלניות		115	118	91
1813220751	תלמוד תורה גיבון		7	7	4
1813230110	שכר עוזרי חינוך יסודי קורונה				474
1813300110	חינוך מיוחד שכר	3.6	410	375	92
1813300760	חינוך מיוחד אג"ח		950	950	1,132

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
1813300780	חינוך מיוחד בת"ס הוצאות		38	38	31
1813430750	בי"ס למחוננים ומצטיינים-קבלנית		400	400	264
1813430780	בי"ס למחוננים ומצטיינים הוצאות		42	42	16
1813620110	תל"ן בי"ס אריאל משכורות		30	22	22
1813620750	תל"ן אריאל		61	26	23
1813640750	תל"ן גנים		200	60	65
1813650110	תל"ן רביבים משכורות				7
1813650750	תל"ן רביבים		230	70	80
1813660750	תל"ן איילות		180	90	139
1813670750	תל"ן יובלים		65	65	82
1813800110	קיטנות לימוד /ח. לימוד נוסף			24	
1813800750	קייטנות לימוד / ח. לימוד נוסף		528	528	1,378
8140	חטיבת ביניים	8.7	(117)	(226)	(673)
	תקבולים		(2,930)	(2,488)	(2,393)
1314000420	חט"ב ביטוח תלמידים		(40)	(35)	(35)
1314000440	חט"ב אג"ח השתת רשויות		(25)	(20)	(45)
1314000920	חט"ב השתת' מש. חינוך		(2,260)	(2,094)	(1,883)
1314200420	חט"ב סל תרבות		(110)	(110)	(64)
1314400420	חט"ב תל"ן		(260)	(80)	(200)
1314700420	קורסי קיץ חט"ב		(28)	(28)	(26)
1314800440	חט"ב תלמידי חוץ מיוחד		(70)	(30)	(54)

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
1314800920	חינוך מיוחד השתתפות מ. החינוך		(137)	(91)	(87)
	תשלומים	8.7	2,813	2,262	1,720
1814000110	חט"ב השכר הקובע	5.0	800	630	511
1814000120	חט"ב רכב				99
1814000130	חט"ב שעות נוספות				13
1814000420	חט"ב אחזקת מבנים		65	57	43
1814000430	חט"ב חשמל,מים,וחמרי ניקוי		236	236	225
1814000511	חט"ב כיבוד		2	2	2
1814000570	חט"ב מיכון		220	205	105
1814000750	חט"ב נקיון		500	526	335
1814000751	חט"ב אחזקת גיבון		12	12	9
1814000780	חט"ב הוצאות שונות		100	100	82
1814200780	חט"ב סל תרבות		110	110	66
1814300780	חט"ב ספריה הוצאות				0
1814400750	תל"ן חטיבה		260	76	125
1814700110	קורסי קיץ חט"ב שכר	0.1	17	17	26
1814700750	קורסי קיץ חט"ב		11	11	
1814800110	חט"ב חינוך מיוחד שכר	3.6	450	255	56
1814800780	חינוך מיוחד חט"ב		30	25	23
	8150 חינוך על יסודי	64.81	1,004	1,110	283
	תקבולים		(16,282)	(14,905)	(15,036)
1315000420	תל"ן חטיבה עליונה		(261)	(244)	(273)
1315000440	אגרת תלמידי חוץ		(86)	(86)	(57)

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
1315000920	השת' משרד החינוך על יסודי אג'		(32)	(30)	(16)
1315001420	ביטוח תלמידים חטיבה עליונה		(32)	(32)	(33)
1315001920	השת' מ.החינוך שכ"ל על יסודי		(8,929)	(7,978)	(8,256)
1315002420	על יסודי סל תרבות		(115)	(115)	(21)
1315002920	השת' מ.החינוך תוספת עוז לתמורה		(5,200)	(4,749)	(4,810)
1315003920	גמול טיולים		(213)	(193)	(198)
1315004920	גמול בגרות		(338)	(279)	(285)
1315005920	גמול לרכז הל"ל		(8)	(8)	(8)
1315006920	שעות מילוי מקום		(53)	(45)	(46)
1315007920	רכז מעורבות חברתית		(60)	(52)	(53)
1315008920	קרן השתלמות		(708)	(625)	(637)
1315009920	רכב מנהל		(16)	(16)	(17)
1315010920	דמי שתיה למורים		(7)	(7)	(7)
1315012920	שיעורי עזר לעולים		(11)	(26)	(33)
1315013920	הוראה ערבית		(50)	(59)	(40)
1315014920	מדעים			(5)	(4)
1315016920	אוירינות מדעית		(15)	(15)	(15)
1315018920	מתמטיקה תחילה			(53)	(36)
1315019920	גיאוגרפיה			(37)	(25)
1315020920	שעות שילוב חט"ע		(85)	(166)	(102)
1315021920	אנגלית			(23)	(12)
1315022920	חינוך תעבורתי		(37)	(36)	(36)

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
1315023920	מנהל תחום התנדבותי		(10)	(10)	(3)
1315024920	בת"ס קהילתיים על יסודי		(16)	(16)	(15)
	תשלומים	64.81	17,286	16,015	15,319
1815000110	השכר הקובע- מורים	58.7	14,925	13,794	13,344
1815000120	השכר הקובע- מורים רכב				2
1815000511	דמי שתיה לעובדים		3	2	2
1815000570	מיכון על יסודי				1
1815000980	חנוך על יסודי נסיעות תלמי		67	67	41
1815001110	השכר הקובע- עובדי סיוע	6.11	860	760	578
1815001120	השכר הקובע- עובדי סיוע רכב				95
1815001130	השכר הקובע- עובדי סיוע ש.נוספו				52
1815010420	חינוך על יסודי אחזקה		110	97	69
1815010430	חשמל מים חומרי ניקוי		170	170	105
1815010511	דמי שתיה למורים		8	6	8
1815010540	על יסודי תקשורת		20	24	6
1815010570	מיכון על יסודי		165	150	83
1815010735	חינוך על יסודי שכירות רכב			55	49
1815010750	חינוך על יסודי נקיון + קבלניות		520	477	331
1815010751	חינוך על יסודי אחזקת גיבון		12	12	7
1815010780	חינוך על יסודי הוצאות שונות		115	100	70
1815010810	חינוך על יסודי הקצבה		100	90	85
1815020780	על יסודי סל תרבות		115	115	22
1815700760	ח.על יסודי מקיף אג"ח		96	96	369

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
8160	חינוך גבוה		446	416	411
	תקבולים		(100)	(100)	(100)
1316800740	הכנסות מלגות מפעל הפיס		(100)	(100)	(100)
	תשלומים		546	516	511
1816400820	תמיכות ועדת הקצבות		406	406	406
1816800850	קרן מילגות לתלמידים וסטוד		110	110	105
1816800851	מלגות למצטיינים בספורט תחרותי		30		
8171	קב"ט שמירה ובטחון	2.0	1,303	1,255	1,015
	תקבולים		(797)	(798)	(687)
1317100920	שמירה ובטחון מוסדות חנוך		(107)	(108)	(107)
1317100990	שמירה ובטחון מוסדות חנוך		(690)	(690)	(580)
	תשלומים	2.0	2,100	2,053	1,702
1817100110	קב"ט משכורת	2.0	620	590	395
1817100120	קב"ט רכב (מזכירת מח' בטחון)				30
1817100130	קב"ט שעות נוספות				117
1817100540	קב"ט טלפון		6	7	6
1817100570	קב"ט מיכון		7	7	3
1817100730	ע. קב"ט אחזקת ניידת 7200355			30	17
1817100733	ע. קב"ט ביטוח ניידת 7200355			7	5
1817100735	קב"ט שכירת רכב 6380681		60	60	54
1817100750	שמירה ובטחון מוסדות חנוך		1,350	1,350	1,074

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
1817100780	קב"ט - הוצאות		2	2	1
1817200735	ע. קב"ט שכירת רכב		55		
8173	שירות פסיכולוגי	11.0	695	729	716
	תקבולים		(1,753)	(1,679)	(1,612)
1317300440	ש.פסיכולוגי השת מוסד ורשו				(5)
1317300920	שרות פסיכולוגי חינוכי השת		(1,688)	(1,614)	(1,541)
1317310420	שפ"מ השתת. תושבים		(65)	(65)	(66)
	תשלומים	11.0	2,448	2,408	2,329
1817300110	שרות פסיכולוגי חינוכי השכ	11.0	2,250	2,230	1,778
1817300120	שרות פסיכולוגי חינוכי-רכב				196
1817300130	שרות פסיכולוגי חינוכי שעו				210
1817300420	שרות פסיכולוגי אחזקה		14	12	6
1817300430	שירות פסיכולוגי חשמל		18	20	14
1817300470	שרות פסיכולוגי צ. מתכלה		9	9	5
1817300511	שירות פסיכולוגי כיבוד		5	5	3
1817300521	שרות פסיכולוגי השתלמויות		16	14	9
1817300540	שרות פסיכולוגי הוצ. תקשורת		3	3	2
1817300560	שרות פסיכולוגי מכ. צילום		6	6	3
1817300570	שירות פסיכולוגי מיכון		30	30	27
1817300750	שירות פסיכולוגי עבודות קבלניות		22	22	21
1817300751	שרות פסיכולוגי הדרכת פסיכולוגי		43	35	40
1817300780	שרות פסיכולוגי חינוכי הוצ		22	22	14
1817300781	שפ"ח תוכנית למניעת אובדנות		10		

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
8175	בטוח תלמידים		295	281	272
	תשלומים		295	281	272
1817500440	ביטוח תלמידים		295	281	272
8176	רווחה חינוכית	1.84	208	215	185
	תקבולים		(137)	(130)	(138)
1317600920	השתת'משה'חינוך רווחה חנוכ		(137)	(130)	(138)
	תשלומים	1.84	345	345	323
1817600110	רווחה חנוכית השכר הקובע	1.84	295	295	283
1817600780	רווחה חנוכית הוצאות שונות		50	50	40
8177	ביקור סדיר וקידום נוער	6.17	968	853	788
	תקבולים		(357)	(354)	(366)
1317700920	קב"ס השתת ממשלה		(192)	(192)	(204)
1317710920	קידום נוער השתת. משרד החינוך		(165)	(162)	(163)
	תשלומים	6.17	1,325	1,207	1,155
1817700110	קב"ס השכר הקובע	1.55	410	400	330
1817700120	קב"ס רכב				32
1817700130	קב"ס שעות נוספות				29
1817700540	קב"ס טלפון		3	3	2
1817700780	קב"ס הוצאות		10	10	
1817710110	קידום נוער שכר	4.62	780	680	565
1817710120	קידום נוער-רכב				59

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
1817710130	קידום נוער שעות נוספות				41
1817710430	קידום נוער חשמל		22	20	21
1817710511	קידום נוער כיבוד		4	4	2
1817710521	קידום נוער השתלמות		5	5	5
1817710540	קידום נוער טלפון		5	5	5
1817710780	קידום נוער הוצאות		86	80	64
8178	הסעות תלמידים		1,463	1,522	1,008
	תקבולים		(1,587)	(1,528)	(1,768)
1317800920	הסעת ילדים משרד החינוך		(1,200)	(1,200)	(1,266)
1317800921	ליווי הסעות ח.מיוחד מ החינוך		(362)	(303)	(490)
1317800922	הסעות ח.רגיל השתת. מ.החינוך		(25)	(25)	(11)
	תשלומים		3,050	3,050	2,776
1817800710	הסעות ילדים עב'קבלניות		3,050	3,050	2,776
8179	שרותים נוספים לב"ס וגני ילדים	67.66	4,854	3,194	3,656
	תקבולים		(4,891)	(5,339)	(5,563)
1317900490	שרותים אחרים				(0)
1317900650	מוסד"ח דמי שימוש		(150)	(148)	(239)
1317900920	סייעות שילוב-השתת. מ. החינוך		(2,743)	(2,917)	(2,723)
1317900921	סייעות סל מחוז-השתת. מ.החינוך		(203)	(195)	(229)
1317900922	סייעות בריאות- השתת. מ. החינוך		(1,048)	(1,275)	(1,189)
1317900923	סייעות כיתתיות- השתת. מ.החינוך		(469)	(359)	(241)
1317910920	השתת חומרי ניקוי קורונה				(268)
1317950430	החזר הוצאות שכר עתידים יסודי			(200)	(104)

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
1317970920	צהרונים חברתיים השתת' מ.החינוך		(195)	(195)	(228)
1317980920	השתת. משרד החינוך העברה לבתי"ס		(83)	(50)	(123)
1317990920	הכנסות העשרה קורונה גנים				(47)
1317991920	הכנסות העשרה קורונה רביבים				(47)
1317992920	הכנסות העשרה קורונה אריאל				(16)
1317993920	הכנסות העשרה קורונה איילות				(63)
1317994920	הכנסות העשרה קורונה יובלים				(47)
	תשלומים	67.66	9,745	8,533	9,220
1817900780	שרותים אחרים גנ"י הוצאות		170	170	158
1817910110	שרותים אחרים בתי"ס שכר				2
1817910430	הוצ' חומרי ניקוי קורונה				137
1817910750	שרותים אחרים בתי"ס		34	34	26
1817910751	הוצ' ניקיון קבלניות קורונה				41
1817910780	שרותים אחרים בתי"ס		220	186	177
1817910781	שירותים נוספים החזר ניהול עצמי		1,320	1,290	1,076
1817911780	חינוך מוכר שאינו רשום בית יעקב		8	8	8
1817911810	חינוך מוכר שאינו רשום בית יעקב		20	20	11
1817912780	חינוך מוכר שאינו רשום תל. תורה		8	8	1

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
1817912810	חינוך מוכר שאינו רשום תל.תורה		17	17	9
1817913110	שרותים אחרים שכר סייעות	51.0	5,680	5,000	5,502
1817914110	שרותים אחרים שכר מלווים	14.16	1,490	1,044	1,103
1817915110	שרותים אחרים שכר שעות תגבור	1.5	180	185	147
1817915120	שרותים אחרים שכר ש. תגבור רכב				16
1817920750	שרותים אחרים חט"ב עב קבלן		10	10	5
1817920810	שרותים אחרים חט"ב		80	106	101
1817950110	שכר עתידים יסודי	1.0	230	210	177
1817950120	שכר עתידים יסודי-רכב				27
1817950130	ש.נוספות עתידים יסודי				4
1817970780	צהרונים חברתיים		195	195	228
1817980780	פרויקט בבי"ס השתת. משרד החינוך		83	50	123
1817990780	הוצ' העשרה קורונה גנים				40
1817991780	הוצ' העשרה קורונה רביבים				35
1817992780	הוצ' העשרה קורונה אריאל				13
1817993780	הוצ' העשרה קורונה איילות				27
1817994780	הוצ' העשרה קורונה יובלים				25

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
82	תרבות	12.5	4,107	4,183	3,947
8220	פעולות תרבות	1.0	834	779	622
	תקבולים		(58)	(38)	(125)
1322000920	השתת' ממשלה בתרבות		(20)		(82)
1322100420	הכנסות מארועי תרבות		(30)	(30)	(34)
1322100790	הכנסות מחסויות ארועי תרבות		(8)	(8)	(10)
	תשלומים	1.0	892	817	747
1822000110	פעולות תרבות משכורות	1.0	290	315	177
1822000120	פעולות תרבות -רכב				31
1822000130	פעולות תרבות שעות נוספות				65
1822000540	תרבות הוצאות תקשורת		2	2	2
1822000780	פעולות תרבות הוצאות				2
1822100780	ארועי תרבות הוצאות		600	380	470
1822100781	ארועי תרבות מותנה			120	
8230	ספרייה עירונית	5.5	1,248	1,158	969
	תקבולים		(260)	(270)	(206)
1323000420	ספרייה עירונית השתת' תושבים		(120)	(110)	(71)
1323000421	מייקטק ספרייה הכנסות			(10)	(3)
1323000650	ספרייה עירונית דמי שמוש		(30)	(40)	(51)
1323000920	השתת הממשלה בספריות		(110)	(110)	(81)
	תשלומים	5.5	1,508	1,428	1,175
1823000110	ספרייה משכורות	5.5	950	860	734
1823000120	ספרייה רכב				101

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
1823000130	ספריה שעות נוספות				16
1823000420	ספריה אחזקת מבנה		30	30	22
1823000430	ספריה מאור מים חומרי ניקוי		65	65	61
1823000511	ספריה כיבוד		6	6	2
1823000540	ספריה הוצ.תקשורת		10	10	6
1823000750	ספריה פעולות תרבות		120	110	41
1823000751	ספריה אחזקת גיבון		2	2	1
1823000752	ספריה נקיון		70	80	45
1823000780	ספריה הוצאות		145	145	62
1823000781	מייקטק ספריה הוצאות			10	3
1823100750	ספריה פעולות תרבות מ.התרבות		44	36	43
1823100780	ספריה הוצאות מ.התרבות		22	16	32
1823100930	ספריה רכישת ספרים מ.התרבות		44	58	7
8260	מוקדי תרבות		100	170	600
	תשלומים		100	170	600
1826100110	תיאטרונים השכר הקובע			170	130
1826100130	תיאטרונים שעות נוספות				3
1826100870	תקצוב מרכז הבמה		100		467
8270	תרבות תורנית	0.8	355	320	308
	תקבולים		(50)	(80)	(60)
1327000910	השתת' משרד הפנים בתרבות תורנית				(9)

שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
1327000920	השתת מש. החינוך בתרבות תורנית	(50)		(51)
1327000921	תרבות תורנית הכנסה מותנית		(80)	
תשלומים	0.8	405	400	368
1827000110	תרבות תורנית השכר הקובע 0.8	90	85	83
1827000780	תרבות תורנית הוצאות	315	315	285
8280 נוער	4.2	1,011	988	774
תקבולים		(41)	(31)	(70)
1328200920	היחידה לנוער השתת משרד החינוך	(40)	(30)	(69)
1328210420	קידום נוער השתת. תושבים	(1)	(1)	(1)
תשלומים	4.2	1,052	1,019	844
1828200110	היחידה לנוער -משכורת	683	650	506
1828200120	היחידה לנוער - רכב			48
1828200130	היחידה לנוער - שעות נוספות			83
1828200540	היחידה לנוער הוצ תקשורת	9	9	8
1828200750	היחידה לנוער עבודות קבלניות	28	28	22
1828200751	היחידה לנוער קורסים	96	96	51
1828200780	היחידה לנוער - הוצאות	133	58	55
1828200781	פעילות צעירים	30	30	
1828200782	היחידה לנוער הוצאות מותנה		75	
1828210511	קידום נוער כיבוד			0
1828230780	היחידה לנוער הוצ' ארועי קיץ	73	73	71

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
8289	תנועת נוער		249	249	253
	תקבולים		(100)	(100)	(94)
	1328900740 הכנסות תמיכות מפעל הפיס		(100)	(100)	(94)
	תשלומים		349	349	347
	1828940820 תנועות נוער		249	249	347
	1828940821 תנועות נוער-מותנה מפעל הפיס		100		
8290	ספורט	1.0	310	519	420
	תקבולים		(644)	(644)	(451)
	1329200650 מתקני ספורט דמי שמוש		(594)	(594)	(331)
	1329300920 ספורט - השתתפות הממשלה		(50)	(50)	(120)
	תשלומים	1.0	954	1,163	871
	1829000870 החברה לפיתוח ג"ת - הקצבה		118	118	136
	1829000871 החברה לפיתוח - החזר שכירות		594	594	331
	1829300110 פעולות ספורט משכורות	1.0	240	450	325
	1829300120 פעולות ספורט רכב				62
	1829300130 פעולות ספורט שעות נוספות				16
	1829300540 ספורט בולים וטלפון		2	1	2

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
83	בריאות	1.0	239	137	69
8360	שרותי חירום רפואיים		19	17	17
	תשלומים		19	17	17
1836000810	שרותי חרום רפואיים		19	17	17
8370	עיר בריאה	1.0	220	120	52
	תשלומים	1.0	220	120	52
1837000110	רכז קהילה- שכר	1.0	170		
1837000750	רכז קהילה- פעילות		50	120	52

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
84	רווחה	22.86	4,381	4,349	4,270
8410	אגף הרווחה	12.77	1,729	1,420	1,400
	תקבולים		(1,304)	(1,213)	(1,117)
1341000930	שכר עובדי לשכות		(1,200)	(1,200)	(1,105)
1341100930	הוצ. ארגוניות בלשכו		(5)	(10)	(12)
1341300930	סל בטיחות בסיסי		(3)	(3)	
1341400930	כ"א לחינוך מיוחד		(36)		
1341500930	בטחון עובדים מאבטחים הכנסות		(60)		
	תשלומים	12.77	3,033	2,633	2,517
1841000110	מינהל הרווחה השכר הקובע	10.26	2,300	2,040	1,709
1841000120	מינהל הרווחה רכב				188
1841000130	מינהל הרווחה שעות נוספות				101
1841000310	רווחה פנסיונרים	2.51	400	350	344
1841000511	מינהל רווחה כיבוד		3	3	2
1841000521	מינהל רווחה - השתלמויות		12	12	4
1841000570	מינהל רווחה מיחשוב		32	32	18
1841010521	רווחה - רווחת העובד		2	2	2
1841100840	מינהל הרווחה פעולות אירגוניות		150	140	97
1841300735	מינהל הרווחה שכל'רכב 5539438		50	50	54
1841300840	סל בטיחות בסיסי		4	4	
1841500750	בטחון עובדים מאבטחים הוצאות		80		
8420	רווחת הפרט והמשפחה	0.33	166	155	37
	תקבולים		(328)	(269)	(194)

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
1342200420	משפחות במצוקה בקהילה				(0)
1342200930	משפחות במצוקה בקהילה		(45)	(47)	(33)
1342230930	טיפול בדרי רחוב		(1)	(1)	
1342240930	סדנאות למשפחה מ.רווחה		(9)	(1)	
1342280930	מקלטים לנשים מוכות		(20)		
1342291840	טיפול אובדן ושכול		(12)	(12)	(15)
1342292930	רכזי מענים מגן זהב		(6)		
1342293930	צ. מיוחדים שעת חירום			0	
1342400930	טיפול בפרט ובמשפחה מ.רווחה		(9)		
1342410420	תחנות לטיפול במשפחה-הדרכה		(15)	(15)	(17)
1342420420	היחידה לשלום המשפחה השתת תושבי		(1)		
1342420930	מרכזי טיפול באלימות		(176)	(56)	(44)
1342430930	וועדת תסקירים		(3)	(3)	(2)
1342440930	יצירת קשר הורים ילדים		(4)	(5)	(7)
1342460990	מענק קורונה מ.פיס מזון ומשחקים				(41)
1342470990	מענק קורונה מ.פיס הצטיידות				(13)
1342480930	פגיעות מיניות בגירים		(19)	(9)	(14)
1342490930	טיפול מקומי באלימות			(112)	
1342491930	תוכניות למניעת אלימות		(8)	(8)	(8)
	תשלומים	0.33	494	424	231
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה		60	63	43

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
1842210840	משפחות במצוקה בקהילה רשות		5	5	
1842230840	טיפול בדרי רחוב		1	1	
1842240840	סדנאות למשפחה		12	1	
1842280840	מקלטים לנשים מוכות		27		
1842291840	טיפול אובדן ושכול		16	16	21
1842293840	צ. מיוחדים שעת חירום		0	0	
1842400110	תחנה לטיפול במשפחה-שכר	0.33	60	60	
1842400840	טיפול בפרט ובמשפחה		12		
1842410840	תחנה לטיפול במשפחה		20	20	13
1842420840	מרכזי טיפול באלימות		235	75	59
1842430840	וועדת תסקירים		4	4	2
1842440840	יצירת קשר הורים ילדים		6	7	9
1842460840	מענק קורונה מ.פיס מזון ומשחקים				41
1842470840	מענק קורונה מ.פיס הצטיידות				13
1842480840	פגיעות מיניות בגירים		25	11	19
1842490840	טיפול מקומי באלימות			150	
1842491840	תוכניות למניעת אלימות		11	11	10
8430	שרותים לילד ולנוער	1.91	498	697	439
	תקבולים		(1,457)	(1,663)	(1,503)
1343500930	טיפול במשפחות אומנה			(31)	(1)
1343510930	טיפול בילד בקהילה		(225)	(192)	(207)
1343520420	מועדונית טיפולית		(40)	(35)	(41)
1343550420	מועדונית משותפת		(45)	(35)	(37)

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
1343550930	מועדונית משותפת מ.רווחה		(84)	(84)	(95)
1343570420	טיפול בפגיעות מיניות				(1)
1343570930	טיפול בפגיעות מיניות מ.רווחה		(60)	(60)	(56)
1343800420	אחזקת ילדים בפנימיות		(6)	(6)	(6)
1343800930	אחזקת ילדים בפנימי		(937)	(1,100)	(964)
1343900930	ילדים במעונות יום		(60)	(120)	(95)
	תשלומים	1.91	1,955	2,360	1,942
1843500840	טיפול במשפחות אומנה			42	2
1843510840	טיפול בילד בקהילה כללי		30	50	16
1843520110	מועדונית טיפולית השכר הקובע	1.91	340	330	301
1843520120	מועדונית טיפולית רכב				23
1843520840	מועדונית טיפולית ט.י. בקהילה		125	120	86
1843550840	מועדונית משותפת		60	48	35
1843570840	טיפול בפגיעות מיניות		70	70	52
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות		1,250	1,500	1,300
1843900840	ילדים במעונות יום		80	200	127
	8440 שרותים לזקן	0.75	310	283	266
	תקבולים		(363)	(371)	(284)
1344300930	אחזקת אזרחים ותיקים במעונות		(106)	(106)	(102)
1344400420	מועדונים לאזרחים ותיקים		(15)	(10)	(5)
1344400930	מועדונים לאזרחים ותיקים		(10)	(10)	(7)

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
1344410420	טיפול בקהילה אזרח ותיק			(1)	
1344410930	טיפול בקהילה אזרח ותיק		(11)	(11)	(7)
1344430930	ק. תומכת ניצולי שואה		(40)	(45)	(41)
1344450930	שכונה תומכת		(5)	(7)	(4)
1344460930	שירותים לניצולי שואה		(11)	(10)	(12)
1344470930	מועדונים תוכנית העשרה		(4)	(3)	
1344481930	תומך תוכנית מגן זהב			(14)	
1344490930	סיוע לניצולי שואה		(16)	(15)	(8)
1344491930	תעסוקה במועדון א.ות		(10)	(10)	(29)
1344492930	מגן זהב הפגת בדידות		(10)		
1344500420	מסגרות יומיות לאזרח הותיק		(9)	(9)	(7)
1344500930	מסגרות יומיות לאזרח הותיק		(46)	(70)	(62)
1344520420	פעילות תרבותא השתתפות תושבים		(20)	(20)	
1344530990	כיתות אזרחים ותיקים השתת.מ.ש.		(50)	(30)	
	תשלומים	0.75	673	654	550
1844300840	אחזקת א. ותיקים במעונות		128	128	128
1844400840	מועדונים אזרח ותיק		170	160	150
1844410840	ק. תומכת ניצולי שואה		40	45	41
1844420110	תעסוקה במועדון אזרח ותיק-שכר	0.55	90	65	54
1844420120	תעסוקה במועדון אזרח ותיק-רכב				6
1844430840	טיפול באזרח ותיק בקהילה		20	20	9
1844440110	מרכזי ועדות חוק סיעוד - שכר				0

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
1844450840	שכונה תומכת		7	7	6
1844460840	שירותים לניצולי שואה		11	14	14
1844470840	מועדונים תוכנית העשרה		5	4	
1844480840	ארועי חודש אזרחים ותיקים רשות		19	19	16
1844481840	תומך תוכנית מגן זהב			19	
1844490840	סיוע לניצולי שואה		16	15	8
1844492780	מגן זהב הפגת בדידות		14		
1844500840	מסגרות יומיות לאזרח ותיק		73	88	99
1844520840	פעילות תרבותא הוצאות		30	30	
1844530110	כיתות אזרחים ותיקים שכר 0.2		20	20	16
1844530840	כיתות אזרחים ותיקים		30	20	3
8450	שרותים למש"ה		824	798	985
	תקבולים		(4,009)	(3,706)	(4,456)
1345100930	סידור במעונות - מש"ה		(1,540)	(1,425)	(1,848)
1345110930	מעון ממשלתי - מש"ה		(120)	(120)	(130)
1345111930	מועדונים לבוגרים עם		(15)	(10)	(14)
1345120930	טיפול בהורים ובילדיה מ.רווחה		(4)	(11)	(5)
1345130420	מועדונים לילדים אוטיסטים				(1)
1345130930	מועדונים לילדים		(60)	(45)	(46)
1345150420	נפשוניים וקייטנות אוטיסטי		(3)	(2)	(1)
1345150930	נפשוניים וקייטנות אוטיסטים		(17)	(16)	(6)
1345160420	מ.יום תעסוקה לבוגרים		(6)	(15)	(11)

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
1345160930	מ.יום ותעסוקה לבוגרים		(200)	(192)	(206)
1345170930	החזקת אוטיסטים במסגרת		(1,310)	(1,122)	(1,504)
1345180420	הסעות לאוטיסטים				(3)
1345180930	הסעות לאוטיסטים		(70)	(52)	(52)
1345190420	מ.יום שיקומי לאוטיסט		(30)	(20)	(31)
1345210420	מ.יום טיפולי מש"ה		(9)	(7)	(7)
1345210930	מ.יום טיפולי מש"ה מ.רווחה		(232)	(262)	(277)
1345220420	מעש"יים		(12)	(12)	(16)
1345220930	מעש"יים מ.רווחה		(17)	(24)	(15)
1345230930	מ.יום אימוני - מש"ה מ.רווחה		(7)	(5)	(9)
1345300420	נופשונים-מש"ה		(2)	(1)	(3)
1345300930	נופשונים-מש"ה מ.רווחה		(3)	(3)	(1)
1345310930	שרותים תומכים - מש"ה מ.רווחה		(1)	(2)	
1345320930	מועדון חברתי - מש"ה		(1)	(5)	
1345330420	הסעות למ.יום מש"ה		(15)	(20)	(20)
1345330930	הסעות למ.יום - מש"ה מ.רווחה		(335)	(335)	(235)
1345340420	תרבות פנאי רב נכותי				(14)
	תשלומים		4,833	4,504	5,441
1845100840	סידור במעונות - מש"ה		2,054	1,900	2,464
1845110840	מעון ממשלתי - מש"ה		160	160	174
1845111840	מועדונים לבוגרים עם		20	13	19
1845120840	טיפול בהורים ובילדיה		6	15	7
1845130840	מועדונים לילדים		80	60	50
1845150840	נופשונים וקייטנות אוטיסטי		23	23	9

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
1845160840	מ.יום ותעסוקה לבוגרים		285	276	290
1845170840	החזקת אוטיסטים במסגרת		1,310	1,122	1,504
1845180840	הסעות לאוטיסטים		93	70	69
1845210840	מ.יום טיפולי מש"ה		310	350	393
1845220840	מעש"יים		25	44	24
1845230840	מ.יום אימוני - מש"ה		9	7	11
1845300840	נופשוני - מש"ה		4	4	2
1845310840	שרותים תומכים - מש"ה		2	3	
1845320840	מועדון חברתי - מש"ה		2	7	
1845330840	הסעות למ. יום - מש"ה		450	450	371
1845340110	תרבות פנאי רב נכותי - שכר				40
1845340840	תרבות פנאי רב נכותי - רשות				15
8460	שרותי שיקום	5.67	594	787	945
	תקבולים		(2,223)	(2,426)	(1,852)
1346310930	הדרכת עוור וב"ב		(21)	(21)	(16)
1346420930	מפעלי שיקום לעוור		(1)	(1)	
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות		(562)	(687)	(651)
1346600420	מס.יום ילדים מוגבלים		(120)	(120)	(110)
1346600930	מס.יום ילדים מוגבל		(450)	(350)	(219)
1346610930	תעסוקה מוגנת למוגבל		(75)	(90)	(76)
1346620930	תוכניות מעבר			(2)	
1346630930	תוכניות תעסוקה		(41)	(30)	(59)

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
1346700930	הסעות למ.יום שיקומי		(262)	(210)	(48)
1346720420	מ.יום שקומי נכים		(60)	(75)	(78)
1346720930	מ.יום שיקומי לנכים		(367)	(576)	(441)
1346730930	ליווי למ.יום שיקומי		(175)	(135)	(47)
1346740930	תוכנית מעבר לחרשים			(2)	
1346780930	תוכנית לילד החרוג		(1)	(26)	(27)
1346790930	מועדון חברתי לבוגרים		(14)	(14)	(17)
1346810930	נכים קשים בקהילה		(10)	(10)	(11)
1346830930	ילדים עיוורים בקהילה		(1)	(3)	(2)
1346840930	מרכזי יום לנכים קשים		(55)	(55)	(49)
1346850930	מועדוניות לחירשים		(1)	(2)	
1346870930	בוגרים עיוורים בקהילה			(2)	
1346880930	שיקום בקהילה מוגבלויות		(7)	(15)	(3)
	תשלומים	5.67	2,817	3,213	2,797
1846310840	הדרכת עיוור ובני ביתו		29	29	21
1846420840	מפעלי שיקום לעוור		2	2	
1846510840	אחזקת נכים בפנימיות		750	916	867
1846600110	מס' יום ילדים מוגבל שכר	3.27	500	495	308
1846600120	מס.יום ילדים מוגבל רכב				13
1846600130	מס יום ילדים מוגבלים ש.נוספות				2
1846600840	מס.יום ילדים מוגבלים		170	198	92
1846610840	תעסוקה מוגנת למוגבל		100	120	101
1846620840	תוכניות מעבר			3	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
1846630840	תוכניות תעסוקה		55	40	78
1846700840	הסעות למ.יום שיקומי		350	280	256
1846720840	מ.יום שיקומי לנכים		490	768	724
1846730110	ליווי למ.יום שיקומי	2.4	250	190	187
1846730840	קייטנות שיקום			0	
1846740840	תוכנית מעבר לחרשים			3	
1846780840	תוכנית לילד החריג		2	34	36
1846790840	מועדון חברתי לבוגרים		19	19	22
1846810840	נכים קשים בקהילה		13	13	13
1846830840	ילדים עיוורים בקהילה		2	4	3
1846840840	מרכזי יום לנכים קשים		73	73	67
1846850840	מועדוניות לחרשים		2	3	
1846870840	בוגרים עיוורים בקהילה			3	
1846880840	שיקום בקהילה מוגבלויות		10	20	5
8470	נוער וצעירים	0.93	150	112	110
	תקבולים		(94)	(95)	(48)
1347100930	טיפול בנערה במצוקה מ.רווחה		(3)	(6)	(4)
1347120930	בית חם לנערות וצעירות			(4)	(7)
1347130930	טיפול בנוער ובצעירים		(15)	(37)	(26)
1347150930	נפגעות תקיפה מינית		(1)	(2)	
1347360930	התמכרויות מבוגרים			(4)	
1347370930	נפגעי התמכרויות טיפול		(37)	(4)	(11)
1347500420	מעגל נערים מגזר חרדי		(9)	(9)	
1347500930	מעגל נערים מגזר חרדי		(29)	(29)	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
	תשלומים	0.93	244	207	158
1847110840	טיפול בנערות במצוקה		4		
1847120840	בית חם לנערות וצעירות			5	9
1847130110	טיפול בנוער וצעירים-שכר	0.73	140	140	113
1847130120	טיפול בנוער וצעירים-רכב				19
1847130130	טיפול בנוער וצעירים ש.נוספות				0
1847150840	נפגעות תקיפה מינית		2	3	
1847360840	התמכרויות מבוגרים			5	
1847370840	נפגעי התמכרויות טיפול		50	6	16
1847500110	מעגל נערים למגזר החרדי - שכר	0.2	30	30	
1847500840	מעגל נערים למגזר החרדי		18	18	
	8480 התנדבות בקהילה		28	21	16
	תקבולים		(11)	(11)	(1)
1348200930	היערכות לחירום		(2)		
1348300420	פע' התנדבות בקהילה		(1)		
1348300930	פע' התנדבות בקהילה		(3)	(4)	(1)
1348320930	סל תוכניות התנדבות		(5)	(7)	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
	תשלומים		39	32	17
1848200840	היערכות לחירום		3		
1848300840	פע' התנדבות בקהילה		4	5	
1848310840	פעילות התנדבות בקהילה רשות		25	18	17
1848320840	סל תוכניות התנדבות		7	9	
8490	שירותים לעולים	0.5	82	76	73
	תקבולים		(19)	(19)	(0)
1349400420	שירותים חברתיים לעולים		(1)	(1)	(0)
1349400950	שירותים חברתיים לעולים - מ.הקלי		(18)	(18)	
	תשלומים	0.5	101	95	73
1849400840	שירותים חברתיים לעולים		25	25	6
1849900110	מטזית עולים השכר הקובע	0.5	76	70	58
1849900120	מטזית עולים רכב				10

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
85	דת		1,037	1,037	1,033
8510	מועצה דתית		1,037	1,037	1,033
	תשלומים		1,037	1,037	1,033
1851000810	מועצה דתית השתתפות		1,037	1,037	1,033
סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
87	איכות הסביבה		155	155	(91)
8700	איכות הסביבה		155	155	(91)
	תקבולים		(310)	(310)	(479)
1370000790	השתתפות תאגיד איכות הסביבה		(280)	(280)	(117)
1370000990	איכות הסביבה השתת ממשלה		(30)	(30)	(362)
	תשלומים		465	465	388
1870000750	איכות הסביבה עב קבלניות		405	405	282
1870000780	איכות הסביבה הוצאות שונות		60	60	105

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
91	מים				(2)
9130	מים				(2)
	תקבולים				(2)
1413100210	אגרות מים צריכה שוטפת				(1)
1413300690	הכ' שונות בגין מים				(2)
סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
94	תחבורה		8	8	
9420	תחנות אוטובוס		8	8	
	תשלומים		8	8	
1942300750	תחנות אוטובוסים עבודות קבלניות		8	8	
סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
97	מנהל ביוב		(1)	(1)	(1)
9720	ביוב		(1)	(1)	(1)
	תקבולים		(1)	(1)	(1)
1472000210	ביוב עירוני אגרות מים ובי		(1)	(1)	(1)

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
99	תשלומים לא רגילים		(5,697)	(5,677)	(6,269)
9900	מענקים		(1,328)	(3,200)	(5,554)
	תקבולים		(1,328)	(3,200)	(5,554)
1191000910	מענק כללי לאיזון		(1,328)	(1,562)	(2,176)
1192000910	מענקים נוספים מ. הפנים				(3,378)
1192000911	מענקים נוספים מ. הפנים מותנה			(1,638)	
9940	הפרשות ושונות		(4,369)	(2,477)	(715)
	תקבולים		(4,390)	(2,498)	(775)
1160000592	העברה מקרנות אחר - מתווה		(4,030)	(2,015)	
1513000690	החזר הוצ. משנים קודמות		(300)	(423)	(702)
1594000690	הכנסות שונות		(60)	(60)	(71)
1594000980	הכנסות בלתי נצפות משרדי הממשלה				(3)
	תשלומים		21	21	60
1994000780	שונות הוצ. אחרות		21	1	1
1994000980	הוצאות מיוחדות			20	10
1994000981	הוצאות בגין שנים קודמות				50

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
9950	הנחות ממיסים				
	תקבולים				
1115000110	הנחות ארנונה מצב חומרי		(10,000)	(10,000)	(10,002)
	תשלומים				
1995000860	הנחות ממיסים לפי חוק ותקן		10,000	10,000	10,002
	סך תקבולים	0.0	(160,746)	(151,743)	(143,509)
	סך תשלומים	420.38	160,746	151,743	143,492
	סה"כ לדוח	420.38	0	0	(17)



טבלת תב"רים בצרוף הסכומים המאושרים בתב"רים

אישור מ.פנים (עד ליום 2021.8.24)						תקציב מליאה (עד וכלל מליאה (34)	יעוד התבר	מס' תבר	מס' סידורי
סה"כ	אחר	הלוואה מבנקים	מפעל הפיס ומוסדות שונים	משרדי ממשלה	קרנות רשות				
194,877,748		22,000,000	31,564,441	45,577,354	95,735,953	195,793,596	פיתוח ותכנון קרית חינוך	601	1
6,967,549			97,549	122,000	6,748,000	7,567,549	שדרת התקוה-מתקנים פיתוח נוי	614	2
4,823,640				523,640	4,300,000	4,823,640	שיקום ושיפוץ מבני דת בבעלות המועצה	620	3
24,100,423	4,369,773		4,031,741	2,853,179	12,845,730	24,100,423	תשתיות ומחשבים בבתי"ס	633	4
4,500,000					4,500,000	4,500,000	המרכז לגיל הרך בשדרה	655	5
7,590,788				1,223,385	6,367,403	7,645,788	נגישות ובטיחות	661	6
4,550,000					4,550,000	4,600,000	הכנת תכנית מתארית לגוש 6716 ופינוי פסולת בגוש	663	7
6,100,000					6,100,000	6,100,000	דרך התקווה מזרח	664	8
270,000					270,000	270,000	עדכון חוקי עזר - היטלי פיתוח	666	9
5,800,000					5,800,000	6,000,000	השלמת בריכות מיחזור	668	10
1,000,000					1,000,000	3,500,000	בית כנסת ישמח משה	671	11
1,232,000				197,400	1,034,600	1,232,000	תכנית אב לשבילי אופניים בישוב	679	12
63,086,500	100,000	7,000,000		411,600	55,574,900	66,296,500	עבודות פתוח בגוש 6717 מערב	683	13
58,270,660	980,660	8,000,000		280,000	49,010,000	61,270,660	עבודות פתוח בגוש 6717 מזרח	684	14
1,850,000				190,000	1,660,000	2,600,000	שיפוץ ובניית מכולות מוטמנות בישוב	688	15
3,526,161				1,026,161	2,500,000	3,526,161	שינויים גיאומטריים ובטיחות ברחוב ים המלח והגליל	694	16
7,000,000					7,000,000	7,000,000	קרית חינוך חרדית דתית) בתב" ע מ"מ 5159)	698	17
250,000					250,000	250,000	הטמנת קווי מתח בישוב	704	18

טבלת תב"רים בצרוף הסכומים המאושרים בתב"רים

אישור מ.פנים (עד ליום 2021.8.24)						תקציב מליאה (עד וכולל מליאה (34	יעוד התבר	מס' תבר	מס' סידורי
סה"כ	אחר	הלוואה מבנקים	מפעל הפיס ומוסדות שונים	משרדי ממשלה	קרנות רשות				
2,294,432				1,323,899	970,533	3,038,432	התיעלות אנרגטית (חשמל)	708	19
500,000					500,000	500,000	תכנון מוסדות חינוך	709	20
699,567				486,567	213,000	699,567	הסדרי תנועה ברחוב הנגב	713	21
1,850,000				50,000	1,800,000	3,500,000	שיפוץ מבנה מועצה ובנית מ.הפעלה	714	22
1,300,000				392,000	908,000	1,800,000	סקר נכסים	716	23
18,000,000					18,000,000	18,000,000	שדרוג קו הניקוז לטובת גוש 6717	717	24
500,000					500,000	1,500,000	הפרדה במקור ויישום חוק האריזות	718	25
2,822,425				1,222,425	1,600,000	4,122,425	הנגשת מבני חינוך ברשות	719	26
1,100,000					1,100,000	1,100,000	שלטי חוצות	720	27
19,981,003		5,000,000		5,181,003	9,800,000	19,981,003	מתחם גנ"מ 5169 והקמת מבנה לתנועת נוער	724	28
18,238,216			5,238,216		13,000,000	18,279,584	הקמת מרכז תרבות רב שירותי לאזרח הותיק	728	29
36,615,085		7,000,000	9,727,281	12,928,489	6,959,315	36,615,085	בי"ס יסודי יובלים	729	30
9,200,000			1,626,453		7,573,547	9,200,000	שיפוץ מבני הרשות	733	31
4,700,000					4,700,000	5,000,000	פיתוח ושיפוץ מרכזי תרבות	736	32
2,700,000					2,700,000	2,700,000	חזות העיר ושיקום שכונות ותיקות	741	33
600,000					600,000	1,500,000	השקעות בתשתיות מיחשוב	742	34
6,078,000			2,541,237	285,713	3,251,050	6,078,000	גני ילדים במ"מ 5142	743	35
28,150,000					28,150,000	35,000,000	שצ"פים בגוש 6717	744	36
1,100,000					1,100,000	3,000,000	חידוש והוספת תאורה תשתיות חשמל	746	37

טבלת תב"רים בצרוף הסכומים המאושרים בתב"רים

אישור מ.פנים (עד ליום 2021.8.24)						תקציב מליאה (עד וכלל מליאה (34)	יעוד התבר	מס' תבר	מס' סידורי
סה"כ	אחר	הלוואה מבנקים	מפעל הפיס ומוסדות שונים	משרדי ממשלה	קרנות רשות				
10,980,000					10,980,000	10,980,000	שיפור פני העיר ועבודות תשתית ב	749	39
2,964,260	111,260	1,770,000		383,000	700,000	2,964,260	רכישת רכבי עבודה	751	40
200,000					200,000	200,000	בניית מעון יום	754	41
1,000,000					1,000,000	2,000,000	שיפוץ קאנטרי גלים	757	42
300,000					300,000	2,500,000	שיפוץ מתחם הצופים	758	43
200,000					200,000	200,000	מוזיאון גני תקווה	759	44
8,000,000					8,000,000	8,000,000	פרויקט פוטו וולטאי	760	45
0						1,000,000	הקמת גן בוטני	762	46
322,234					322,234	520,000	שתילת עצים	765	47
200,000					200,000	2,000,000	חדר פעילות קהילתית למגזר הדתי	766	48
9,538,907				1,947,486	7,591,421	9,647,486	שיפוץ והתאמת מוסדות חינוך	768	49
3,500,000					3,500,000	3,500,000	שיפוץ והתאמת גני ילדים	769	50
15,579,548				9,579,548	6,000,000	22,000,000	בית ספר קרית חינוך מערבית	770	51
300,000					300,000	300,000	ספר נכסים, ארכיון, ניהול מידע וידע	771	52
5,400,000				394,000	5,006,000	6,500,000	התייעלות אנרגטית - המשך	772	53
2,450,000					2,450,000	4,500,000	עיר חכמה+ מוקד רואה צופה ומצלמות	773	54
4,100,000					4,100,000	4,100,000	בניית שטחי המועצה במע"ר	774	55
200,000					200,000	200,000	סקר מדי מים	775	56
0						2,000,000	שיפוץ מבנה דת בבעלות המועצה	777	57
1,800,000					1,800,000	2,350,000	שיקום ופיתוח גנים ציבוריים	778	58

טבלת תב"רים בצרוף הסכומים המאושרים בתב"רים

אישור מ.פנים (עד ליום 2021.8.24)						תקציב מליאה (עד וכולל מליאה (34	יעוד התבר	מס' תבר	מס' סידורי
סה"כ	אחר	הלוואה מבנקים	מפעל הפיס ומוסדות שונים	משרדי ממשלה	קרנות רשות				
100,000					100,000	100,000	מרכז צעירים	779	59
320,000					320,000	320,000	תכנון אסטרטגי לארגון	782	60
1,005,000			705,000		300,000	1,005,000	הצטיידות בתי ספר	783	61
535,096			435,096		100,000	535,096	הצטיידות גני ילדים	784	62
1,150,000					1,150,000	1,500,000	בטיחות	786	63
3,800,000					3,800,000	5,000,000	נגישות	787	64
308,016			308,016			309,000	תשתיות ומחשבים בבתי"ס וגני"י לשנת תשפ"א	790	65
5,366,415				2,366,415	3,000,000	5,366,415	בינוי 3 כיתות גן בדרך המשי צפון	791	66
200,000				200,000		200,000	מובילים דיגיטליים	792	67
300,000					300,000	300,000	שצ"פים מתחם הרמה	793	68
1,000,000					1,000,000	1,000,000	פיתוח מתחם הרמה	794	69
250,000					250,000	250,000	חניונים מתחם הרמה	795	70
300,000				300,000		300,000	הנגשת מבני חינוך ברשות	796	71
1,050,000				650,000	400,000	1,050,000	מרכז הפעלה בחרום	797	72
71,429				50,000	21,429	71,429	נגישות ובטיחות (הרשאה מ. התחבורה)	798	73
870,000				870,000		870,000	קול קורא הצטיידות משרד החינוך	799	74
28,404,352			9,767,352		18,637,000	28,404,352	מרכז תגלית	800	75
70,000				56,000	14,000	70,000	ציוד מתנדבים לחירום	801	76
65,000					65,000	65,000	רכישת 3 עמדות החיאה חכמות	802	77
1,000,000					1,000,000	1,000,000	שיפוצי קיץ גנים ובתי ספר	803	78

טבלת תב"רים בצרוף הסכומים המאושרים בתב"רים

אישור מ.פנים (עד ליום 2021.8.24)						תקציב מליאה (עד וכלל מליאה 34)	יעוד התבר	מס' תבר	מס' סידורי
סה"כ	אחר	הלוואה מבנקים	מפעל הפיס ומוסדות שונים	משרדי ממשלה	קרנות רשות				
360,000				360,000		360,000	סקר נכסים	804	79
0						260,000	עידוד השימוש בכלים רב פעמיים	805	80
110,000				77,000	33,000	110,000	תכנון כיכר בצומת הרי יהודה הרמה	807	81
200,000			200,000			200,000	ציוד וריהוט לבתי ספר	808	82
60,000			60,000			60,000	ציוד וריהוט לגני הילדים	809	83
300,000			300,000			300,000	חוו"ד בגין תביעות לירידת ערך - דרך התקווה מזרח	810	84
188,370			163,800		24,570	188,370	פרויקט למעלה- ציור קיר אומנותי	811	85
120,000				109,200	10,800	120,000	מרכז מחוננים- מרכיבי הצטיידות	812	86
670,612,824	5,561,693	50,770,000	66,766,182	91,617,464	455,897,485	717,316,821	סה"כ		