

הוצאות		54,702,288	56,015,000	28,035,091	59,657,000
הכנסות		54,521,662	56,015,000	27,993,667	59,657,000
עודף או גרעון		-180,626	-0	-41,424	-0
שם סעיף	סעיף תקציב	ביצוע 2019	תקציב 2020	כ"א ביצוע 1-6.2020	כ"א תקציב 2021
1.111100.110	ארנונה כללית למגורים	18,129,121	18,740,000	9,070,338	19,100,000
1.111300.100	ארנונה כללית שלא למגורים	1,214,218	1,300,000	564,445	1,400,000
1.113000.100	הנחות מימון	194,489	200,000	98,805	200,000
1.115000.100	הנחות לזכאים	1,574,110	1,700,000	997,577	1,900,000
סה"כ לפרק 1.11		21,111,938	21,940,000	10,731,165	22,600,000
1.121000.220	תעודות ואישורים	16,305	15,000	7,677	16,000
1.124100.220	פרסום על לוחות ובכבלים				
1.129000.290	אגרות שונות	23,333		7,899	16,000
1.129100.290	מכרזים	11,000	15,000	10,900	10,000
סה"כ לפרק 1.12		50,638	30,000	26,476	42,000
1.157000.690	תקבולים מהמינהל בגין מלוות ביוב	0	0	0	0
סה"כ לפרק 1.15		0	0	0	0
1.191000.910	מענק כללי לאיזון				
1.191001.910	מענק מותנה				
1.192000.910	מענקים אחרים	33,980	0	160,253	0
1.196000.910	מענק ניהול				
סה"כ לפרק 1.19		33,980	0	160,253	0
סה"כ לפרק 1.1		21,196,556	21,970,000	10,917,894	22,642,000
1.212220.440					
1.213200.990	הכנסות המשרד לאיכו"ס/מ. החקלאות	26,512	30,000	12,252	25,000
1.214300.100	חיסון כלבת	56,589	60,000	27,988	60,000
סה"כ לפרק 1.21		83,101	90,000	40,240	85,000
1.229999.910	משרד הפנים - מענק קורונה	0	0	0	0
1.222200.420	אגרת שמירה	571,364	600,000	322,688	600,000
סה"כ לפרק 1.22		571,364	600,000	322,688	600,000
1.233100.420	אגרות, רשיונות בניה - ועדה לתכנון ובניה	602,869			623,000
סה"כ לפרק 1.23		602,869	0	0	623,000
1.241000.590	העברה מקרן עמלה גלובאלית	0	1,700,000	850,000	1,700,000
סה"כ לפרק 1.24		0	1,700,000	850,000	1,700,000

שם סעיף		ביצוע 2019		תקציב 2020		ביצוע 1-6.2020		תקציב 2021		שם סעיף	
כ"א		כ"א		כ"א		כ"א		כ"א		כ"א	
1.254000.420	השתתפות סוכנות+רשות לפיתוח הגליל		59,290		45,550					1.254100.420	הכנסות עצמיות - תרבות ואירועים
1.254100.420	הכנסות עצמיות - תרבות ואירועים		59,290		45,550					1.269000.690	הכנסות שונות (כולל בגין ב"ס תפן)
1.269000.690	הכנסות שונות (כולל בגין ב"ס תפן)		527,883	600,000	27,159		600,000		600,000	1.269100.690	הכנסות מיוחדות - ארנונה מתפן
1.269100.690	הכנסות מיוחדות - ארנונה מתפן		179,098	190,000	49,883		190,000		150,000		
	סה"כ לפרק 1.26	766,271		790,000	122,592		750,000				
1.270000.420	תכנית אשכולות הכנסות עצמיות									1.270000.910	תכנית אשכולות השתתפות מ. הפנים
1.270000.910	תכנית אשכולות השתתפות מ. הפנים										
	סה"כ לפרק 1.27	0		0	0		0				
1.281000.490	פיקוח על חוקי עזר		1,652		545		0		0		
	סה"כ לפרק 1.28	1,652		0	545		0		0		
	סה"כ לפרק 1.2	2,025,257		3,180,000	1,336,065		3,758,000				
1.311100.920	שיפוץ מוסדות חינוך		0		0					1.311210.420	משכ"ל/הכנסות מהעמותה
1.311210.420	משכ"ל/הכנסות מהעמותה		139,439	140,000	60,617		140,000		140,000	1.311250.420	יחזות חינוכיות - הכנסות עצמיות
1.311250.420	יחזות חינוכיות - הכנסות עצמיות		4,350		3,500					1.311200.920	השתת. במימון קב"ס
1.311200.920	השתת. במימון קב"ס									1.311300.920	השתת. בחימום מוסדות חינוך
1.311300.920	השתת. בחימום מוסדות חינוך		0	11,000	16,108		16,000		16,000	1.311400.920	השתת. בקב"ס מוסדות חינוך
1.311400.920	השתת. בקב"ס מוסדות חינוך									1.311500.920	תיקון מפגעי בטיחות
1.311500.920	תיקון מפגעי בטיחות		71,097	100,000			100,000		100,000		
	סה"כ לפרק 1.311	214,886		251,000	80,225		256,000				
1.312100.920	השתת. ממשלה גני ילדים		1,306,373		697,322		1,360,000		1,360,000	1.312100.420	הכנסות משחקיה
1.312100.420	הכנסות משחקיה									1.312210.420	הכנסות גיל רך
1.312210.420	הכנסות גיל רך										
	סה"כ לפרק 1.312	1,306,373		1,310,000	697,322		1,360,000				
1.312200.420	השתת. הורים-ביטוח תאונות		8,378		3,107		7,000		7,000	1.312200.421	השתת. הורים-ביטוח תאונות
1.312200.421	השתת. הורים-ביטוח תאונות									1.312210.920	השתת. ממשלה-חומרי מלאכה
1.312210.920	השתת. ממשלה-חומרי מלאכה		4,497	5,000			5,000		5,000	1.312230.420	השתת. הורים- סל תרבות וסיוע
1.312230.420	השתת. הורים- סל תרבות וסיוע		12,565	20,000	4,656		14,000		14,000	1.312240.420	שונות
1.312240.420	שונות		2,100							1.312230.920	ממשלה - שונות
1.312230.920	ממשלה - שונות		146							1.312310.420	אגרות חינוך מיוחדות
1.312310.420	אגרות חינוך מיוחדות		211,737	178,000	78,473		200,000		200,000		
	סה"כ לפרק 1.3122	239,423		210,000	86,236		226,000				
1.312500.420	יול"א		0		0					1.312600.440	השתת. מועצות-אגרות תלמידים
1.312600.440	השתת. מועצות-אגרות תלמידים		175,342	194,000	0		220,000		220,000	1.312600.920	חינוך מיוחד-ממשלה-כ"א
1.312600.920	חינוך מיוחד-ממשלה-כ"א		725,202	1,041,000	492,689		774,000		774,000	1.312610.920	חינוך מיוחד-ממשלה-פעילות
1.312610.920	חינוך מיוחד-ממשלה-פעילות		23,402	60,000	23,413		60,000		60,000	1.312620.920	ליווי צמוד בהסעות - חינוך מיוחד
1.312620.920	ליווי צמוד בהסעות - חינוך מיוחד		230,869	215,000	132,840		295,000		295,000	1.312650.420	עצמיות חינוך מיוחד
1.312650.420	עצמיות חינוך מיוחד										
	סה"כ לפרק 1.3126	1,154,815		1,510,000	648,942		1,349,000				

שם סעיף		ביצוע 2019		תקציב 2020		ביצוע 1-6.2020		תקציב 2021		שם סעיף	
כ"א		כ"א		כ"א		כ"א		כ"א		כ"א	
1.312800.420	קייטנות לגני ילדים + א"ב - הורים	200,475		170,000		4,486		170,000		1.312800.420	קייטנות לגני ילדים + א"ב - הורים
1.312800.920	קייטנות-השתת. ממשלה	102,643		100,000		5,597		100,000		1.312800.920	קייטנות-השתת. ממשלה
	סה"כ לפרק 1.3128	303,118		270,000		10,083		270,000			סה"כ לפרק 1.3128
	סה"כ לפרק 1.312	3,003,729		3,300,000		1,442,583		3,205,000			סה"כ לפרק 1.312
1.313200.420	השת. הורים-ביטוח תאונות	22,677		22,000		13,318		22,000		1.313200.420	השת. הורים-ביטוח תאונות
1.313200.421	השת. הורים-ביטוח תאונות תש"ס									1.313200.421	השת. הורים-ביטוח תאונות תש"ס
1.313210.920	השתת. ממשלה-חומרי מלאכה	22,652		13,000		-23		11,000		1.313210.920	השתת. ממשלה-חומרי מלאכה
1.313230.420	פרוייקט השאלת ספרים	116,208		127,000		0				1.313230.420	פרוייקט השאלת ספרים
1.313250.920	השת. ממשלה-מזכירים	6,656		7,000		3,557		7,000		1.313250.920	השת. ממשלה-מזכירים
1.313260.920	השת. ממשלה-שרתים	20,909		20,000		11,177		22,000		1.313260.920	השת. ממשלה-שרתים
1.313270.920	השת. ממשלה-דמי שיכרול	26,574		8,000		-27		6,000		1.313270.920	השת. ממשלה-דמי שיכרול
1.313600.421	לימודי העשרה וסיוולים-הורים	92,423		71,000		6,162		71,000		1.313600.421	לימודי העשרה וסיוולים-הורים
1.313690.920	תכנית התקשוב הלאומית/מנכ"ס	-25,308		-25,000		-13,410		-25,000		1.313690.920	תכנית התקשוב הלאומית/מנכ"ס
1.313700.420	ועד הורים-אגרות בגין מורים									1.313700.420	ועד הורים-אגרות בגין מורים
1.313900.920	השת. ממשלה-ניהול עצמי	425,574		405,000		217,084		420,000		1.313900.920	השת. ממשלה-ניהול עצמי
	סה"כ לפרק 1.313	708,365		648,000		237,838		534,000			סה"כ לפרק 1.313
1.314000.420	חס"ב-ביטוח תאונות	14,700		13,000		0		14,000		1.314000.420	חס"ב-ביטוח תאונות
1.314100.920	חס"ב-חומרי מלאכה	28,339		11,000		-56		12,000		1.314100.920	חס"ב-חומרי מלאכה
1.314200.420	חס"ב - כתובים - השתת' הורים									1.314200.420	חס"ב - כתובים - השתת' הורים
1.314300.920	השתת. ממשלה-מינהלה	570,254		623,000		321,954		680,000		1.314300.920	השתת. ממשלה-מינהלה
1.314400.420	חס"ב-השתתפות הורים בהעשרה	416,853		424,000		180,248		297,000		1.314400.420	חס"ב-השתתפות הורים בהעשרה
1.314610.920	שונות מ. החינוך	241,873				71,934				1.314610.920	שונות מ. החינוך
	סה"כ לפרק 1.314	1,272,019		1,071,000		574,080		1,003,000			סה"כ לפרק 1.314
1.315100.420	בי"ס תפן - הכנסות עצמיות									1.315100.420	בי"ס תפן - הכנסות עצמיות
1.315100.920	בי"ס תפן - השתתפות משרד החינוך	12,912,761		12,118,000		6,893,818		13,106,000		1.315100.920	בי"ס תפן - השתתפות משרד החינוך
	סה"כ לפרק 1.3151	12,912,761		12,118,000		6,893,818		13,106,000			סה"כ לפרק 1.3151
1.315210.420	תיכון אמירים - ביטוח תאונות אישיות	8,820		10,000		0		10,000		1.315210.420	תיכון אמירים - ביטוח תאונות אישיות
1.315220.420	תיכון אמירים - אגרות חינוך - הורים	526,614		546,000		258,165		390,000		1.315220.420	תיכון אמירים - אגרות חינוך - הורים
1.315210.920	תיכון אמירים - מ. החינוך	7,091,271		6,942,000		3,478,404		7,501,000		1.315210.920	תיכון אמירים - מ. החינוך
	סה"כ לפרק 1.3152	7,626,705		7,498,000		3,736,569		7,901,000			סה"כ לפרק 1.3152

שם סעיף		ביצוע 2019	כ"א	תקציב 2020	כ"א	ביצוע 1-6.2020	כ"א	תקציב 2021	ב' כ"א
1.317100.920	השתתפות ממשלה-שמירה	318,886		345,000		99,289		325,000	
1.317110.920	השתתפות ממשלה - קב"ס מוס"ח	51,521		52,000		27,241		53,000	
1.317200.420	השתתפות בי"ס תפן בשמירה	48,515		40,000		23,315		40,000	
1.317300.920	השתת. ממשלה-פסיכולוג								
1.317310.920	השתת. ממשלה-הדרכת								
1.317700.920	השתתפות ממשלה - קב"ס מוס"ח	109,370		110,000		55,265		110,000	
1.317800.920	השתת. ממשלה-הסעות ח. מיוחד	391,499		386,000		143,922		372,000	
1.317810.920	השתתפות ממשלה-הסעות ח. רגיל	198,289		90,000		70,354		70,000	
1.317820.420	הסעות - הכנסות עצמיות	3,286		13,000					
1.317900.920	מ. החינוך-שונוות/מ.ב. פנים - "מצילה"	65,931				0			
1.317920.920	מ. החינוך - עוזרי הוראה							500,000	
סה"כ לפרק 1.317		1,187,297		1,036,000		419,386		1,470,000	
סה"כ לפרק 1.31		26,925,762		25,922,000		13,384,499		27,475,000	
1.328000.990	השתתפות ממשלה - נוער ומניע	52,417		200,000		57,316		200,000	
1.328100.490	נוער-שונוות								
סה"כ לפרק 1.328		52,417		200,000		57,316		200,000	
סה"כ לפרק 1.32		52,417		200,000		57,316		200,000	

שם סעיף	ביצוע 2019	כ"א	תקציב 2020	כ"א	ביצוע 1-6.2020	כ"א	תקציב 2021	ב'	כ"א
1.341100.420	עצמיות שרותי רווחה	4,492	0	12,545	25,000				
1.341100.930	פעולות אירגוניות/ מחשוב	59,038	15,000	23,168	30,000				
1.341110.930	מינהל הרווחה	377,326	430,000	242,387	500,000				
1.342200.420	תנות מתנדבים	254,506	220,000	100,810	220,000				
1.342200.930	רווחת הפרט והמשפחה	54,696	60,000	20,580	21,000				
1.342200.930	תחנה לטיפול במשפחה	16,142	30,000	8,001	48,000				
1.342400.930	מרכזי טיפול באלומות/חד הוריות		9,000	5,076	22,000				
1.343500.420	טיפול בילד+תחנה לטיפול במשפחה - הכנסות עצמ	23,156		16,419	20,000				
1.343500.930	טיפול בילד בקהילה+ילדים בפנימיות/אומנה	251,779	200,000	92,115	213,000				
1.343520.930	טיפול בפגיעות מיניות	51,458	37,000	9,507	42,000				
1.343810.420	תכנית עם הפנים לקהילה - ה.עצמיות	828		450					
1.343810.930	תכנית עם הפנים לקהילה	46,122	90,000	12,634	94,000				
1.342410.930	סדנאות למשפחה								
1.343900.930	ילדים במעונות יום	29,834		14,461	32,000				
1.344000.420	מועדון 50+								
1.344400.930	מועדון אזרחים ותיקים, כולל מועשר	26,347	45,000	9,914	150,000				
1.344410.420	שירותי רווחה לזקן/בתי אבות - ה. עצמיות	1,665		31,079					
1.344410.930	טיפול בקו בקהילה ובמוסדות	16,221	114,000	73,511	300,000				
1.344460.930	ניצולי שואה	62,386	100,000	19,635	100,000				
1.345100.420	מוגבלות שכלית ואוטיזם - הורים			104					
1.345100.930	מוגבלות שכלית ואוטיזם במוסדות - השתת' ממשל	1,037,693	1,145,000	728,366	1,470,000				
1.345110.930	טיפול בהורים ובילדיהם(אוטיסטים)	0	30,000	2,725	19,000				
1.345200.420	מוגבלות שכלית - מעון אמוני - הכנסות עצמיות	4,019		816					
1.345200.930	מוגבלות שכלית - מעון טיפולי+מעשיים+הסעות+	268,647	270,000	94,312	210,000				
1.345300.930	נופשונים למפג	0							
1.346300.930	דמי ליווי לעיוור								
1.346310.930	הדרכת עיוור ובני ביתו	5,010	3,000		3,000				
1.346500.930	אחזקת נכים בפנימיות	286,469	300,000	106,024	210,000				
1.346700.930	תכניות לילדים חריגים	11,749							
1.346800.930	שיקום נכה בקהילה/תעסוקה נתמכת	15,164	51,000	8,500	36,000				
1.346810.930	מרכזי אבחון ושיקום								
1.346820.930	דמי תקשורת לחדשים								
1.347100.930	נוער וצעירים כולל מעגל בנים/בנות	133,845	248,000	45,283	144,000				
1.347200.930	חסות הנוער - מעונות				279,000				
1.348000.930	פעולות התנדבות בקהילה	5,100	15,000		9,000				
1.349000.930	טיפול באלכוהליסטים								
סה"כ לפרק 1.34									
		3,043,692	0	3,412,000	0	1,678,422	0	4,197,000	0
1.351000.730	דמי קבורה	96,128	125,000	46,116	125,000				
1.351000.980	משרד הדתות-שרותי דת	10,018							
סה"כ לפרק 1.35									
		106,146	125,000	46,116	125,000				
סה"כ לפרק 1.3									
		30,128,017	29,659,000	15,166,353	31,997,000				

שם סעיף	ביצוע 2019	כ"א	תקציב 2020	כ"א	ביצוע 1-6.2020	כ"א	תקציב 2021	ב'	כ"א
אגרות מים	3,939		1,100,000		517,024		1,100,000		
מקרה מים החזר הלוואה מתאגיד מים	1,036,765		1,100,000		517,024		1,100,000		
מ. הפנים המנהל למשק המים - מענק תאגוד									
סה"כ לפרק 1.41	1,040,704		1,100,000		517,024		1,100,000		
אגרת ביוב	745								
סה"כ לפרק 1.47	745								
סה"כ לפרק 1.4	1,041,449		1,100,000		517,024		1,100,000		
הכנסות מריבית	25,145				344				
תגמולי מילואים	2,238				310				
ביטול הפרשה משנים קודמות									
סה"כ לפרק 1.51	27,383				654				
השתתפות בפנסיות	103,000		106,000		55,677		160,000		
סה"כ לפרק 1.591	103,000		106,000		55,677		160,000		
הלוואה/מענק לכיסוי גרעון									
סה"כ לפרק 1.599									
סה"כ לפרק 1.59	103,000		106,000		55,677		160,000		
סה"כ לפרק 1.5	130,383		106,000		56,331		160,000		
סה"כ לפרקים 1-5	54,521,662		56,015,000		27,993,667		59,657,000		

סעיף תקציב	שם סעיף	ביצוע 2019	כ"א	תקציב 2020	כ"א	ביצוע 1-6.2020	כ"א	תקציב 2021	כ"א
1.611000.110	ראש המועצה השכר הקובע	793,168	1.00	830,000	1.00	451,473	1.00	850,000	1.00
1.611000.531	ראש המועצה דלק ושמן/כבישי אגרה			3,000				3,000	
1.611220.810									
	סה"כ לפרק 611	793,168	1.00	833,000	1.00	451,473	1.00	853,000	1.00
1.612000.110	מבקר פנים-שכר	9,221	0.08	125,000	0.50	0	0.50	210,000	0.50
	סה"כ לפרק 612	9,221	0.08	125,000	0.50	0	0.50	210,000	0.50
1.613000.110	מזכירות השכר הקובע	580,584	2.49	715,000	3.00	162,011	2.00	715,000	3.00
1.631000.530	אחזקת רכב	52,381		50,000		5,488		55,000	
1.613000.780	מעמד האישה							10,000	
	סה"כ לפרק 1.613	632,965	2.49	765,000	3.00	167,499	2.00	780,000	3.00
1.614000.550	הסברה ויחסי ציבור	0		24,000				120,000	
	סה"כ לפרק 1.614	0		24,000		0		120,000	
1.616000.760	השתלמויות ודמי חבר	66,204		70,000		27,702		65,000	
	סה"כ לפרק 1.616	66,204		70,000		27,702		65,000	
1.617000.750	ייעוץ משפטי	238,066		240,000		118,934		240,000	
1.617000.980	ייעוץ משפטי-תביעות	29,817		50,000		51,452		50,000	
	סה"כ לפרק 1.617	267,883		290,000		170,386		290,000	
1.618000.570	מיכון ועיבוד נתונים	263,795		300,000		218,725		300,000	
1.618000.720	אחזקת מחשבים וציוד הקפי	16,747		35,000		2,225		35,000	
1.618000.750	שרותי תמיכה והפעלה	102,712		130,000		48,647		150,000	
1.618100.780	פרויקט אינטרנט	12,000		15,000		6,100		19,000	
	סה"כ לפרק 1.618	395,254		480,000		275,697		504,000	
1.619000.110	בחירות ברשויות - שכר	0		0		0		0	
1.619000.780	בחירות ברשויות - פעולות	0		0		0		0	
	סה"כ לפרק 1.619	0		0		0		0	
	סה"כ לפרק 1.61	2,164,695	3.57	2,587,000	4.50	1,092,757	3.00	2,822,000	4.50

שם סעיף	סעיף תקציב	ביצוע 2019	כ"א	תקציב 2020	כ"א	ביצוע 1-6.2020	כ"א	תקציב 2021 ב'	כ"א
גזברות שכר קובע	1.621000.110	1,505,105	5.75	1,560,000	6.00	716,611	5.17	1,590,000	6.00
אחזקת רכב	1.621000.530	52,660		55,000		24,262		55,000	
שירותי רואה חשבון	1.621000.750	54,840		55,000		27,420		55,000	
הוצ' שונות והשתלמויות	1.621000.780								
סה"כ לפרק 1.62		1,612,605	5.75	1,670,000	6.00	768,293	5.17	1,700,000	6.00
עמלות והוצאות	1.631000.610	164,344		190,000		86,476		180,000	
סה"כ לפרק 1.631		164,344		190,000		86,476		180,000	
הנחות מימון	1.632000.680	194,489		200,000		98,805		200,000	
סה"כ לפרק 1.632		194,489		200,000		98,805		200,000	
סה"כ לפרק 1.63		358,833		390,000		185,281		380,000	
הלוואות רגילות	1.643100.691	1,017,469		1,035,000		503,664		770,000	
הלוואת איזון / מיחזור מלוות	1.643940.691								
סה"כ לפרק 1.643		1,017,469	0	1,035,000	0	503,664	0	770,000	0
סה"כ לפרק 1.6		5,153,602	9.32	5,682,000	10.50	2,549,995	8.17	5,672,000	10.50

שם סעיף	ביצוע 2019	כ"א	תקציב 2020	כ"א	ביצוע 1-6.2020	כ"א	תקציב 2021 ב'	כ"א	סעיף תקציב
1.712200.730	אחזקת מ. טאוט	39,407	120,000	33,466	100,000				
1.712200.750	טאוט ע"י קבלן	85,886	0						
1.712300.750	פינוי אשפה	938,864	1,000,000	514,992	1,100,000				
1.712310.750	פינוי מחזור	81,701	60,000	42,559	70,000				
1.712320.750	פינוי וריסוק גזם	625,641	600,000	367,273	750,000				
1.712330.750	מיחזור אשפה	6,866	20,000	3,124	20,000				
1.712400.750	ניקוי רחובות וחצרות	50,454	70,000						
1.712800.750	טיפול באתר פסולת								
סה"כ לפרק 1.712									
		1,828,819	0.00	1,870,000	0.00	961,414	0.00	2,040,000	0.00
1.714000.110	וטרינר שכר קובע	194,306	200,000	93,365	200,000	0.33			0.33
1.714300.720	חיסוני כלבת	9,421	13,000	4,708	13,000				
1.714300.750	לכידה, עיקור, טירוס ושונות	86,953	90,000	48,729	95,000				
1.714300.780	מכלאות איזוריות	5,430	16,000	4,768	12,000				
סה"כ לפרק 1.714									
		296,110	0.33	319,000	0.33	151,570	0.33	320,000	0.33
1.715300.780	הדברת מזיקים	42,278	50,000	14,157	50,000				
סה"כ לפרק 1.715									
		42,278	50,000	14,157	50,000				
1.716000.830	דמי חבר-איגוד אייכוס	21,805	22,000	10,902	22,000				
סה"כ לפרק 1.716									
		21,805	22,000	10,902	22,000				
סה"כ לפרק 1.71									
		2,189,012	0.33	2,261,000	0.33	1,138,043	0.33	2,432,000	0.33
1.722000.750	רכישת רכב בסחון								
1.722100.110	בסחון - שכר	192,250	200,000	92,732	250,000	0.50			0.50
1.722200.110	סייר בסחון - שכר	221,310	225,000	114,463	230,000	1.00			1.00
1.722200.530	רכב סיור - ליסינג	28,839	32,000	15,688	32,000				
1.722200.531	רכב סיור - דלק ושמן	10,715	13,000	4,278	13,000				
1.722200.750	ש. שמירה - מוקד, סיור ומחסומים וציוד	255,369	250,000	104,967	225,000				
1.722210.750	ש. שמירה - חידוש ציוד/בגובה הפחת	55,131	80,000	83,293	100,000				
1.723000.780	הג"א מקומי וארצי - הוצאות שונות	63,918	102,000	18,991	107,000				
1.724000.780	כבוי אש הוצאות שונות	1,193							
1.727200.530	אחזקת רכב בסחון ושונות	26,235	30,000	9,787	30,000				
1.727000.780	בסחון- הוצאות שונות	2,256	5,000	316	5,000				
סה"כ לפרק 1.72									
		857,216	1.50	937,000	1.50	444,515	1.50	992,000	1.50
1.731000.110	אגף הנדסה שכר קובע	766,277	565,000	417,865	775,000	3.00			3.00
1.731000.530	אחזקת רכבים	106,185	65,000	31,688	125,000				
1.731000.750									
סה"כ לפרק 1.731									
		872,462	2.95	630,000	2.20	449,553	3.00	900,000	3.00
1.733400.830	ועדה לתכנון ובניה - מכסות	588,000	0	0	623,000				
סה"כ לפרק 1.733									
		588,000	0	0	623,000				
סה"כ לפרק 1.73									
		1,460,462	2.95	630,000	2.20	449,553	3.00	1,523,000	3.00

שם סעיף	ביצוע 2019	כ"א	תקציב 2020	כ"א	ביצוע 1-6.2020	כ"א	תקציב 2021	ב'	כ"א
מחלקת אחזקה שכר קובע	895,597	4.25	1,290,000	6.00	599,869	5.67	1,070,000	5.00	1.741000.110
אחזקת רכב דלק ושמן	102,162		105,000		40,028		110,000		1.741000.531
אחזקת רכב תיקונים	70,154		50,000		24,311		55,000		1.741000.532
אחזקת רכב ביטוחים ורשימות	47,521		50,000		27,757		70,000		1.741000.533
אחזקת רכב מנהל שפ"ע			60,000		10,971		0		1.741000.534
הוצ' קשר ותקשורת	40,351		50,000		23,759		50,000		1.741000.540
נכסים ציבוריים ציוד וחמרים	570,170		450,000		148,184		450,000		1.741000.720
סה"כ לפרק 1.741	1,725,955	4.25	2,055,000	6.00	874,879	5.67	1,805,000	5.00	
אחזקת דרכים ומדרכות	72,000		0		0		0		1.742000.750
סה"כ לפרק 1.742	72,000		0		0		0		
מאור ציוד וחלפים	98,845		60,000		18,404		50,000		1.743000.720
מאור חשמל לתאורה	361,126		400,000		157,766		400,000		1.743000.771
שירותים קבלניים	30,669		60,000		33,792		50,000		1.743100.750
סה"כ לפרק 1.743	490,640	0.00	520,000	0.00	209,962	0.00	500,000	0.00	
תנועה סימון כבישים									1.744000.750
ציוד ואביזרי בטיחות									1.744000.720
סה"כ לפרק 1.744	0	0	0	0	0	0	0	0	
תיעול וניקוז	55,487		59,000		28,998		60,000		1.745000.750
סה"כ לפרק 1.745	55,487	0	59,000	0	28,998	0	60,000	0	
אחזקת גינות	999,331		1,045,000		561,276		1,135,000		1.746100.750
גינות-מים	394,690		440,000		114,241		460,000		1.746200.432
פיתוח גינות/גינה קהילתית			15,000				15,000		1.746300.750
ריהוט רחוב ומתקני משחקים	93,701		90,000		34,311		80,000		1.746400.732
סה"כ לפרק 1.746	1,487,722	0	1,590,000	0	709,828	0	1,690,000	0	
סה"כ לפרק 1.74	3,831,804	4.25	4,224,000	6.00	1,823,667	5.67	4,055,000	5.00	

שם סעיף	סעיף תקציב	ביצוע 2019	כ"א	תקציב 2020	כ"א	ביצוע 1-6.2020	כ"א	תקציב 2021	כ"א
חגים, חגיגות וארועים	1.752200.780	539,376		450,000		131,797		450,000	
סה"כ לפרק 1.75		539,376	0	450,000	0	131,797	0	450,000	0
ביטוח כולל	1.767000.441	279,655		300,000		172,168		330,000	
שרותים שונים	1.769000.780	107,533		120,000		32,912		120,000	
מתנות לעובדים	1.769100.780	90,000		100,000		50,000		100,000	
תיקון נזקים שנתבעו מהביטוח	1.769200.780	20,570				132,912			
השתתפות עצמית	1.769400.780	37,540		70,000				70,000	
סה"כ לפרק 1.76		535,298	0	590,000	0	387,992	0	620,000	0
תכנית אשכולות - שכר	1.770000.110		0.00		0.00		0.00		0.00
תכנית אשכולות - השתתפות	1.770000.750	31,432		63,000		37,159		72,000	
סה"כ לפרק 1.77		31,432	0.00	63,000	0.00	37,159	0.00	72,000	0.00
סה"כ לפרק 1.7		9,444,600	9.03	9,155,000	10.03	4,412,726	10.50	10,144,000	9.83

שם סעיף		ביצוע 2019		תקציב 2020		ביצוע 1-6.2020		תקציב 2021		שם סעיף	
כ"א		כ"א		כ"א		כ"א		כ"א		כ"א	
1.812200.110	חינוך ק.יסודי שכר קובע	1,560,179	11.65	1,665,000	12.00	841,319	12.16	1,680,000	12.20	1.812200.420	חינוך ק.יסודי אחזקת גנים ושונות
1.812200.420	חינוך ק.יסודי אחזקת גנים ושונות	117,141		100,000		34,314		100,000		1.812210.420	חינוך ק.יסודי - פעילויות
1.812210.420	חינוך ק.יסודי - פעילויות	11,421		20,000		9,453		20,000		1.812200.422	חינוך ק.יסודי-סולר
1.812200.422	חינוך ק.יסודי-סולר									1.812200.431	חינוך ק.יסודי-חשמל
1.812200.431	חינוך ק.יסודי-חשמל	42,434		40,000		18,303		45,000		1.812200.432	חינוך ק.יסודי-מים
1.812200.432	חינוך ק.יסודי-מים	31,315		25,000		7,553		25,000		1.812200.434	חינוך ק.יסודי-נקיון
1.812200.434	חינוך ק.יסודי-נקיון	54,365		60,000		22,266		60,000		1.812200.441	חינוך ק.יסודי-ביטוח תאונות
1.812200.441	חינוך ק.יסודי-ביטוח תאונות	7,573		7,000				7,000		1.812200.540	חינוך ק.יסודי-תקשורת
1.812200.540	חינוך ק.יסודי-תקשורת	6,357		6,000		3,473		7,000		1.812200.920	עלוות גננות עובדות מדינה
1.812200.920	עלוות גננות עובדות מדינה	497,735		540,000		275,484		550,000		1.812200.761	חינוך ק.יסודי-סל תרבות וסיולים
1.812200.761	חינוך ק.יסודי-סל תרבות וסיולים	21,313		20,000				14,000		1.812210.422	אחזקת גן פשוט
1.812210.422	אחזקת גן פשוט	4,500		4,500		2,700		4,500		1.812220.422	אחזקת גן חוחית
1.812220.422	אחזקת גן חוחית	4,500		4,500		2,700		4,500		1.812230.422	אחזקת גן דרור
1.812230.422	אחזקת גן דרור	4,500		4,500		2,700		4,500		1.812240.422	אחזקת גן עירוני
1.812240.422	אחזקת גן עירוני	4,500		4,500		2,700		4,500		1.812250.422	אחזקת גן סנונית
1.812250.422	אחזקת גן סנונית	4,500		4,500		2,700		4,500		1.812260.422	אחזקת גן צופית
1.812260.422	אחזקת גן צופית									1.812270.422	אחזקת גן ניסויי
1.812270.422	אחזקת גן ניסויי	4,500		4,500				4,500		1.812280.422	אחזקת גן סלעית
1.812280.422	אחזקת גן סלעית									1.812290.422	אחזקת גן שחף
1.812290.422	אחזקת גן שחף									1.812300.422	אחזקת גן חופית
1.812300.422	אחזקת גן חופית									סה"כ לפרק 1.8122	
		2,376,833	11.65	2,510,000	12.00	1,225,665	12.16	2,535,000	12.20		
1.812600.110	חינוך מיוחד שכר קובע	1,455,563	13.00	1,900,000	15.70	932,523	15.64	1,720,000	14.30	1.812600.780	חינוך מיוחד-פעילות
1.812600.780	חינוך מיוחד-פעילות	53,631		60,000		59,756		60,000		סה"כ לפרק 1.8126	
		1,509,194	13.00	1,960,000	15.70	992,279	15.64	1,780,000	14.30		
1.812800.110	קייטנות-שכר	101,502		100,000		5,783		100,000		1.812800.780	קייטנות פעולות
1.812800.780	קייטנות פעולות	95,316		170,000		47,367		170,000		סה"כ לפרק 1.8128	
		196,818	0	270,000	0	53,150	0	270,000	0	סה"כ לפרק 1.812	
		4,082,845	24.65	4,740,000	27.70	2,271,094	27.80	4,585,000	26.50		

שם סעיף	ביצוע 2019	כ"א	תקציב 2020	כ"א	ביצוע 1-6.2020	כ"א	תקציב 2021	ב'	כ"א
1.813200.110 חינוך יסודי שכר קובע	365,902	2.00	385,000	2.00	172,519	2.00	365,000	2.00	
1.813200.420 בייס אחזקת מבנה	135,527		130,000		56,938		130,000		
1.813200.422 בייס סולר									
1.813200.431 בייס חשמל	126,000		135,000		63,000		135,000		
1.813200.432 בייס מים	34,860		40,000		17,430		40,000		
1.813200.434 בייס נקיון	230,768		250,000		95,303		240,000		
1.813200.441 בייס ביטוח תאונות אישיות	24,831		22,000		22,000		22,000		
1.813200.470 בייס ציוד משרדי	13,000		13,000		6,500		13,000		
1.813200.510 בייס אש"ל כיבודים ומתנות	2,000		2,000		1,000		2,000		
1.813200.540 בייס הוצ. תקשורת	8,248		10,000		4,121		10,000		
1.813200.720 בייס ציוד ואביזרים	25,000		25,000		12,500		25,000		
1.813200.741 בייס שכירות מכונת צילום	17,686		25,000		4,890		20,000		
1.813200.780 בייס יחזמות חינוכיות	10,000		10,000		5,000		10,000		
1.813220.780 חומרי מלאכה	16,000		16,000		8,000		16,000		
1.813230.750 אחזקת מחשב	100,211		100,000		40,950		115,000		
1.813230.780 אחזקת מערכת אינטרנט	73								
1.813240.780 פרויקט השאלת ספרים	116,404		127,000						
1.813250.750 תכניות העשרה	48,675		75,000		49,992		75,000		
1.813260.750 תכניות העשרה פעילויות	100,000		120,000		50,000		110,000		
1.813270.750 שונות									
1.813290.750 תכנית התקשוב הלאומית									
סה"כ לפרק 1.813	1,375,185	2.00	1,485,000	2.00	588,143	2.00	1,328,000	2.00	2.00

שם סעיף		ביצוע 2019		תקציב 2020		ביצוע 1-6.2020		תקציב 2021		כ"א	
סעיף תקציב		כ"א		כ"א		כ"א		כ"א		כ"א	
1.814100.110	חסי"ב-שכר	1,358,065	7.74	1,380,000	7.50	577,849	7.36	1,320,000	7.40		
1.814100.420	חסי"ב-אחזקה	117,908		120,000		60,576		100,000			
1.814100.422	חסי"ב-טולר										
1.814100.431	חסי"ב-חשמל	141,928		150,000		60,526		150,000			
1.814100.432	חסי"ב-מים	64,133		80,000		23,740		70,000			
1.814100.434	חסי"ב-נקיון	312,778		330,000		134,020		320,000			
1.814100.441	חסי"ב-ביטוח תאונות אישיות	13,389		13,000				13,000			
1.814100.470	חסי"ב-ציוד משרדי	23,000		23,000		11,500		23,000			
1.814100.510	חסי"ב-כיבודים	4,000		4,000		2,000		4,000			
1.814100.540	חסי"ב-תקשורת	4,941		5,000		2,538		25,000			
1.814100.741	חסי"ב-מכונת צילום	18,408		20,000		6,144		20,000			
1.814110.750	אחזקת מחשוב	112,505		100,000		40,950		115,000			
1.814120.750	אחזקת מערכת אינטרנט	985		1,000		452		1,000			
1.814120.780	חסי"ב-יחמה חינוכית	10,000		10,000		5,000		10,000			
1.814131.780	הסעות תלמידים לפעילות	5,000		5,000		2,500		5,000			
1.814140.780	חסי"ב-חמרים	12,000		12,000		6,000		12,000			
1.814160.750	תכניות העשרה ושונות	156,337		140,000		56,452		120,000			
סה"כ לפרק 1.814		2,355,377	7.74	2,393,000	7.50	990,247	7.36	2,308,000	7.40		
1.815100.110	ביים תפן - שכ"ע	11,507,645	55.89	11,340,000	56.50	5,794,282	55.89	11,700,000	54.00		
1.815100.750	ביים תפן - פעולות	1,405,117		778,000		1,099,536		1,406,000			
סה"כ לפרק 1.8151		12,912,762	55.89	12,118,000	56.50	6,893,818	55.89	13,106,000	54.00		
1.815200.110	תיכון אמירים שכ"ע	6,139,033	26.12	6,430,000	27.70	3,377,192	27.69	6,780,000	29.00		
1.815200.441	תיכון-ביטוח תאונות אישיות	9,822		10,000				10,000			
1.815200.470	תיכון-ציוד משרדי	12,000		12,000		6,000		12,000			
1.815200.510	תיכון-כיבודים	3,000		3,000		1,500		3,000			
1.815220.780	תיכון-יחמה חינוכית	5,000		5,000		2,500		5,000			
1.815231.780	תיכון-הסעות תלמידים לפעילות	4,000		4,000		2,000		4,000			
1.815240.780	תיכון-חמרים	28,000		28,000		14,000		28,000			
1.815280.780	ציוד וצרכי מגמות ואחזקה ע"י ביים	100,000		100,000		50,000		100,000			
1.815200.750	תיכון אמירים פעולות	73,416		70,000		22,500		55,000			
1.815280.750	העברת השתת' מ. החינוך בסיולים										
סה"כ לפרק 1.8152		6,374,271	26	6,662,000	28	3,475,692	28	6,997,000	29		
1.816810.850	מילגות לנוער ולסטודנטים	25,400		50,000		10,000		50,000			
סה"כ לפרק 1.816		25,400	0	50,000	0	10,000	0	50,000	0		
1.817100.750	שמירה ובטחון מוסדות חינוך	460,412		470,000		209,666		470,000			
1.817100.110	קב"ט מוסדות חינוך	81,104	0.50	86,000	0.50	41,579	0.50	86,000	0.50		
1.817300.110	שירות פסיכולוגי - שכר	25,163	0.20	27,000	0.20	15,262	0.20	27,000	0.20		
1.817310.750	שירות פסיכולוגי - מיקור חוץ + הדרכה	183,540		190,000		94,512		190,000			
1.817700.110	קב"ט מוסדות חינוך	137,909	1.00	145,000	1.00	73,657	1.00	145,000	1.00		
1.817810.750	הסעות תלמידים חינוך מיוחד	1,005,564		970,000		405,954		931,000			
1.817830.750	הסעות תלמידים חינוך רגיל			20,000		14,820		20,000			

שם סעיף	סעיף תקציב	ביצוע 2019	כ"א	תקציב 2020	כ"א	ביצוע 1-6.2020	כ"א	תקציב 2021	ב'	כ"א
ש. אחרים/מצילה"/מאבק באלימות, סמים ואלכוהול	1.817900.780					10,149				
עוזרי הוראה	1.817920.780							500,000		
סה"כ לפרק 1.817		1,893,692	2	1,908,000	2	865,599	2	2,369,000	2	
סה"כ לפרק 1.81		30,333,118	120.58	30,711,000	125.59	15,733,208	124.93	32,173,000	123.09	

שם סעיף		ביצוע 2019		כ"א		תקציב 2020		כ"א		ביצוע 1-6.2020		כ"א		תקציב 2021		כ"א	
1.821000.110	מינהל התרבות שכר קובע	0.60	72,519	0.60	76,000	0.60	40,030	0.60	78,000	0.60	0.60	1,300,000	0.60	1,300,000	0.60	1,930,000	0.60
1.821000.751	השתתפות בפעילויות מתנ"ס (כולל ספורט)		1,300,000		1,300,000		649,998		1,300,000		552,000		267,500		552,000		957,528
1.821000.752	השתתפות בפעילויות חוויה		490,000		535,000		267,500		535,000		552,000		267,500		552,000		957,528
סה"כ לפרק 1.821			1,862,519		1,911,000		1,911,000		1,911,000		1,862,519		1,911,000		1,862,519		1,911,000

שם סעיף	סעיף תקציב	ביצוע 2019	כ"א	תקציב 2020	כ"א	ביצוע 1-6.2020	כ"א	תקציב 2021 ב'	כ"א
נוער שכר קובע	1.828100.110	119,876	0.69	335,000	1.75	140,189	1.56	360,000	2.00
פעילויות	1.828100.750	86,192		20,000				70,000	
סה"כ לפרק 1.828		206,068	0.69	355,000	1.75	140,189	1.56	430,000	2.00
ספורט - אחזקת מתקנים ושונוות	1.829100.420	210,761		160,000		70,224		160,000	
אולם ספורט - הוצאות אחזקה	1.829110.420	106,417		160,000		47,858		160,000	
סה"כ לפרק 1.829		317,178	0.00	320,000	0.00	118,082	0.00	320,000	0.00
סה"כ לפרק 1.82		2,385,765	1.29	2,586,000	2.35	1,215,799	2.16	2,680,000	2.60

שם סעיף		ביצוע 2019		כ"א		תקציב 2020		כ"א		ביצוע 1-6.2020		כ"א		תקציב 2021		כ"א	
1.841000.110	מינהל הרווחה שכר קובע	836,340	3.20	750,000	3.20	372,614	3.20	940,000	4.10	200,000	0.66	88,766	0.67	200,000	0.71	84,000	0.71
1.841000.750	פעולות אירגוניות	45,464		20,000		20,721		40,000		84,000		49,673		84,000		56,000	
1.841000.840	קרן הנחות לנוקשים	18,428		20,000		7,745		20,000		32,000		19,232		32,000		32,000	
1.842200.420	תנות מתנדבים	255,700		220,000		100,810		220,000		32,000		14,460		32,000		32,000	
1.842200.780	רווחת הפרט והמשפחה	62,607		80,000		13,108		28,000									
1.842230.780	תכנית למשפחות חד הוריות/מרכזי טיפול באלימות	8,051		12,000		19,021		30,000									
1.842240.780	תחנה לטיפול במשפחה	52,386		40,000		33,633		84,000									
1.843500.110	טיפול בילד בקהילה - שכר	170,995	0.66	173,000	0.67	88,766	0.67	200,000	0.71	84,000		49,673		84,000		56,000	
1.843500.780	טיפול בילד בקהילה+ילדים בפנימיות/אומנה	185,125		126,000		49,673		84,000		32,000		19,232		32,000		32,000	
1.843520.780	טיפול בפגיעות מיניות	68,611		50,000		25,350		56,000									
1.843810.840	תכנית עם הפנים לקהילה	62,214		120,000		19,232		32,000									
1.843900.780	ילדים במעונות יום	38,026				14,460		32,000									
1.844000.410	לשכת רווחה-שכר דירה																
1.844000.780	מועדון 50 + פעילויות																
1.844000.420	מועדון 50+ אחזקה																
1.844400.780	מועדונים לאזרחים ותיקים, כולל מועשר	70,876		60,000		26,586		140,000									
1.844410.780	טיפול בזקן בקהילה ובמוסדות	52,164		152,000		144,119		400,000									
1.844460.730	ניצולי שואה	66,869		100,000		44,991		100,000									
1.845100.840	מוגבלות שכלית ואוטיזם - סידור במוסדות	1,226,600		1,370,000		833,551		1,680,000		25,000		6,406		280,000		280,000	
1.845110.840	טיפול בהורים ובילדיהם(אוטיסטים)	11,951		41,000		6,406		25,000									
1.845200.840	מוגבלות שכלית - מעון אמוני/מעשיים/הסעות	367,743		360,000		128,018		280,000									
1.845300.840	שרותים תומכים למפגר-כוכב																
1.845310.780	נופשונים למפגר																
1.846300.840	דמי ליווי לעיוור	6,676		4,000				4,000									
1.846410.780	הדרכת עיוור ובני ביתו	381,981		400,000		141,364		280,000									
1.846500.840	נכים-שיקום במוסדות	15,666															
1.846700.840	תכניות לילדים חריגים	21,806		68,000		24,117		48,000									
1.846800.840	שיקום נכה בקהילה/תעסוקה נתמכת																
1.846810.840	מרכזי אבחון ושיקום																
1.846820.840	דמי תקשורת לחרשים																
1.847100.110	נוער וצעירים - שכר	84,165	0.69	140,000	1.00	71,612	1.00	120,000	0.75	72,000		28,561		372,000		12,000	
1.847100.780	נוער וצעירים כולל מעגל בנים/בנות	80,529		120,000		28,561		72,000									
1.847200.780	חסות הנוער - מעונות					95,459		372,000									
1.848000.780	פעולות התנדבות בקהילה	4,000		20,000		2,600		12,000									
1.849000.780	משפחות עולים במצוקה																
סה"כ לפרק 1.84		4,194,973	4.54	4,446,000	4.87	2,312,517	4.86	5,299,000	5.56								
1.856200.420	אחזקת בתי כנסת	102,831		130,000		40,312		130,000									
1.856200.810	בית עלמין	107,865		115,000		60,235		120,000									
סה"כ לפרק 1.85		210,696	0	245,000	0	100,547	0	250,000	0								
סה"כ לפרק 1.8		37,124,552	126.41	37,988,000	132.81	19,362,071	131.95	40,402,000	131.25								

שם סעיף		ביצוע 2019		כ"א		תקציב 2020		כ"א		ביצוע 1-6.2020		כ"א		תקציב 2021		כ"א	
1.938000.410	שכר דירה/הענתקת משרדי מועצה	242,552		245,000		121,098		245,000		60,000		22,841		60,000		245,000	
1.938000.431	חשמל משרדים	57,929		60,000		22,841		60,000		55,000		25,177		55,000		55,000	
1.938000.434	שרותי נקיון משרדים ומים	50,608		55,000		25,177		55,000		16,000		5,668		16,000		16,000	
1.938000.522	ספרות מקצועית ועיתונים	14,205		16,000		5,668		16,000		90,000		39,138		90,000		90,000	
1.938000.540	הוצאות סלפון ותקשורת	69,478		69,000		39,138		69,000		35,000		10,821		35,000		216,000	
1.938000.550	הוצאות פרסום ותקשורת	34,568		35,000		10,821		35,000		216,000		109,515		216,000		216,000	
1.938000.560	הוצאות משרדיות ושונות	191,202		200,000		109,515		200,000									
1.938000.780	הוצאות שונות																
1.93	סה"כ לפרק	660,542	0	680,000	0	334,258	0	717,000	0								
1.994000.310	פנסיונרים	744,882		810,000		378,464		810,000		4.36		378,464		4.36		822,000	4.36
1.995000.860	הנחות ממסים עפ"י חוק	1,574,110		1,700,000		997,577		1,700,000				997,577				1,900,000	
1.999900.980	כיסוי גרעון נצבר																
1.99	סה"כ לפרק	2,318,992	4.21	2,510,000	4.36	1,376,041	4.36	2,722,000	4.36	4.36		1,376,041		4.36		2,722,000	4.36
1.9	סה"כ לפרק	2,979,534	4.21	3,190,000	4.36	1,710,299	4.36	3,439,000	4.36	4.36		1,710,299		4.36		3,439,000	4.36
6-9	סה"כ לפרקים	54,702,288	148.97	56,015,000	157.70	28,035,091	154.97	59,657,000	155.94	155.94		28,035,091		154.97		59,657,000	155.94