

שם תפקיד		2019 ביצוע		2020 ביצוע		תקציב 2021		ביצוע 1-6.2021		תקציב 2022	
הוצאות		54,702,288		57,721,441		59,657,000		29,766,347		61,959,000	
הכנסות		54,521,662		57,408,479		59,657,000		29,604,160		61,959,000	
ערך או גרעון		-180,626		-312,962		-0		-162,187		0	
שם תפקיד		2019 ביצוע		2020 ביצוע		תקציב 2021		ביצוע 1-6.2021		תקציב 2022	
1.111100.110	ארנונה כללית למגורים	18,129,121		18,337,724		19,100,000		9,293,151		19,522,000	
1.111300.100	ארנונה כללית שלא למגורים	1,214,218		1,095,024		1,400,000		679,510		2,000,000	
1.112000.990	שיפוי ארנונה							32,676			
1.113000.100	הנחות מימון	194,489		194,609		200,000		102,434		200,000	
1.115000.100	הנחות לזכאים	1,574,110		1,939,511		1,900,000		1,017,438		2,150,000	
	סה"כ לפרק 1.11	21,111,938		21,566,868		22,600,000		11,125,209		23,872,000	
1.121000.220	תעודות ואישורים	16,305		14,687		16,000		7,610		16,000	
1.124100.220	פרסום על לוחות ובבילטים										
1.129000.290	אגרות שונות	23,333		18,603		16,000		13,483		20,000	
1.129100.290	מכורים	11,000		14,500		10,000				10,000	
	סה"כ לפרק 1.12	50,638		47,790		42,000		21,093		46,000	
1.157000.690	תקבולים מהמינהל בגין מלוות ביוב	0		0		0		0		0	
	סה"כ לפרק 1.15	0		0		0		0		0	
1.191000.910	מענק כללי לאיזון										
1.191001.910	מענק מותנה	33,980		198,082		0		0		0	
1.192000.910	מענקים אחרים										
1.196000.910	מענק ניהול										
	סה"כ לפרק 1.19	33,980		198,082		0		0		0	
	סה"כ לפרק 1.1	21,196,556		21,812,740		22,642,000		11,146,302		23,918,000	
1.212220.440	הכנסות המשרד לאיכו"מ. החקלאות	26,512		23,701		25,000		6,772		25,000	
1.213200.990	חיסון כלבת	56,589		57,075		60,000		27,122		60,000	
1.214300.100	סה"כ לפרק 1.21	83,101		80,776		85,000		33,894		85,000	
1.229999.910	משרד הפנים - מענק קורונה	0		94,439		0		8,000		0	
1.222200.420	אגרת שמירה	571,364		568,858		600,000		256,467		600,000	
	סה"כ לפרק 1.22	571,364		663,297		600,000		264,467		600,000	
1.233100.420	אגרות, רשיונות בניה - ועדה לתכנון ובניה	602,869		471,409		623,000		223,934		651,000	
	סה"כ לפרק 1.23	602,869		471,409		623,000		223,934		651,000	
1.241000.590	העברה מק.עמלה גלובאלית+ק. היטלי השבחה (ועדה)	0		425,000		1,700,000		425,000		1,850,000	
	סה"כ לפרק 1.24	0		425,000		1,700,000		425,000		1,850,000	

שם סעיף	תקציב 2019	כ"א	ביצוע 2020	כ"א	תקציב 2021	כ"א	ביצוע 1-6.2021	תקציב 2022	כ"א
1.252000.990 השתתפות ממשלה - אירועי תרבות			105,000					100,000	
1.254100.420 הכנסות עצמיות - תרבות ואירועים	59,290		45,550				1,700	50,000	
1.269000.690 הכנסות שונות (כולל בגין בי"ס תפן)	527,883		596,519		600,000		299,775	600,000	
1.269100.690 הכנסות מיוחדות - ארנונה מתפן	179,098		126,233		150,000		91,466	150,000	
סה"כ לפרק 1.26	766,271		873,302		750,000		392,941	900,000	
1.270000.420 תכנית אשכולות הכנסות עצמיות									
1.270000.910 תכנית אשכולות השתתפות מ. הפנים									
סה"כ לפרק 1.27	0		0		0		0	0	
1.281000.490 פיקוח על חוקי עזר	1,652		658		0		523	0	
סה"כ לפרק 1.28	1,652		658		0		523	0	
סה"כ לפרק 1.2	2,025,257		2,514,442		3,758,000		1,340,759	4,086,000	
1.311100.920 שיפוץ מוסדות חינוך	0								
1.311230.420 משכ"ל/הכנסות מהעמותה	139,439		126,608		140,000		57,268	140,000	
1.311250.420 יחזמות חינוכיות - הכנסות עצמיות	4,350		3,500						
1.311200.920 השתת. במימון קב"ט									
1.311300.920 השתת. בחימום מוסדות חינוך	0		16,108		16,000			16,000	
1.311400.920 השתת. בקב"ט מוסדות חינוך									
1.311500.920 תיקון מפגעי בטיחות	71,097		53,060		100,000			100,000	
סה"כ לפרק 1.311	214,886		199,276		256,000		57,268	256,000	
1.312100.920 השתת. ממשלה גני ילדים	1,306,373		1,293,882		1,360,000		724,880	1,200,000	
1.312100.420 הכנסות משחקיה									
1.312210.420 הכנסות גיל רך									
סה"כ לפרק 1.312	1,306,373		1,293,882		1,360,000		724,880	1,200,000	
1.312200.420 השת. הורים-ביטוח תאונות	8,378		5,163		7,000		4,255	7,000	
1.312200.421 השתת. ממשלה-חומרי מלאכה	4,497		2,687		5,000		129	3,000	
1.312230.420 השתת. הורים-טל תרבות וסיוע	12,565		8,576		14,000		8,110	29,000	
1.312240.420 שונות	2,100								
1.312230.920 ממשלה - שונות	146		2,693				8,724		
1.312310.420 אגרות חינוך מיוחדות	211,737		136,754		200,000		120,580	200,000	
סה"כ לפרק 1.3122	239,423		155,873		226,000		141,798	239,000	
1.312500.420 השתת. מועצות-אגרות תלמידים	0								
1.312600.440 חינוך מיוחד-ממשלה-כ"א	175,342		163,828		220,000		55,447	267,000	
1.312600.920 חינוך מיוחד-ממשלה-כ"א	725,202		949,026		774,000		461,341	1,263,000	
1.312610.920 חינוך מיוחד-ממשלה-פעילות	23,402		52,585		60,000		37,301	115,000	
1.312620.920 ליווי צמוד בהטעות - חינוך מיוחד	230,869		234,422		295,000		235,842	346,000	
1.312650.420 עצמיות חינוך מיוחד									
סה"כ לפרק 1.3126	1,154,815		1,399,861		1,349,000		789,931	1,991,000	

שם מעיף	ביצוע 2019	כ"א	ביצוע 2020	כ"א	תקציב 2021	כ"א	ביצוע 1-6.2021	תקציב 2022	כ"א
קייטנות לגני ילדים + א'י - הורים	200,475		222,886		170,000		20,609	120,000	
קייטנות-השתת. ממשלה	102,643		275,899		100,000			150,000	
סה"כ לפרק 1.3128	303,118		498,785		270,000		20,609	270,000	
סה"כ לפרק 1.312	3,003,729		3,348,401		3,205,000		1,677,218	3,700,000	
השת. הורים-ביטוח תאונות	22,677		22,079		22,000		13,191	22,000	
השתת. ממשלה-חומרי מלאכה	22,652		15,337		11,000		65	13,000	
פרוייקט השאלת ספרים	116,208								
השת. ממשלה-מזכירים	6,656		6,943		7,000		3,591	7,000	
השת. ממשלה-שרותים	20,909		77,676		22,000		11,286	22,000	
השת. ממשלה-דמי שיכר	26,574		9,015		6,000		137	7,000	
לימודי העשרה וסילונים-הורים	92,423		38,823		71,000			0	
תכנית התקשוב הלאומית/מנכ"ס	-25,308		-16,110		-25,000		-2,345	-16,000	
ועד הורים-אגרות בגין מורים								470,000	
השת. ממשלה-ניהול עצמי ושונות	425,574		479,696		420,000		243,539		
סה"כ לפרק 1.313	708,365	0	633,459	0	534,000	0	269,464	525,000	0
חסי"ב-ביטוח תאונות	14,700		15,620		14,000			15,000	
חסי"ב-חומרי מלאכה	28,339		21,082		12,000			12,000	
חסי"ב - כתרים - השתת. הורים									
השתת. ממשלה-מינהלה	570,254		645,342		680,000		350,544	738,000	
חסי"ב-השתתפות הורים בהעשרה	416,853		312,570		297,000		214,695	388,000	
שונות מ. החינוך (מדעים, סילונים, שילוב)	241,873		81,979		114,832				
סה"כ לפרק 1.314	1,272,019		1,076,593		1,003,000		680,071	1,153,000	
בי"ט תפן - הכנסות עצמיות									
בי"ט תפן - השתתפות משרד החינוך	12,912,761		14,291,860		13,106,000		7,178,810	13,228,000	
סה"כ לפרק 1.3151	12,912,761		14,291,860		13,106,000		7,178,810	13,228,000	
תיכון אמירים - ביטוח תאונות אישיות	8,820		10,967		10,000			11,000	
תיכון אמירים - אגרות חינוך - הורים	526,614		409,173		390,000		224,831	469,000	
תיכון אמירים - מ. החינוך	7,091,271		6,902,228		7,501,000		3,750,977	7,693,000	
סה"כ לפרק 1.3152	7,626,705		7,322,368		7,901,000		3,975,808	8,173,000	

מס' חקציב	שם מס' חקציב	2019	כ"א	ביצוע 2020	כ"א	חקציב 2021	כ"א	ביצוע 1-6.2021	חקציב 2022	כ"א
1.317100.920	השתתפות ממשלה-שמירה	318,886		325,747		325,000		155,590	325,000	
1.317110.920	השתתפות ממשלה - קב"ט מוט"ח	51,521		53,814		53,000		27,610	54,000	
1.317200.420	השתתפות בייט תפן בשמירה	48,515		46,944		40,000		11,691	45,000	
1.317300.920	השתת. ממשלה-פסיכולוג									
1.317310.920	השתת. ממשלה-הדרכת									
1.317700.920	השתתפות ממשלה - קב"ט מוט"ח	109,370		106,020		110,000		55,146	110,000	
1.317800.920	השתת. ממשלה-הסעות ח. מיוחד	391,499		210,858		372,000		159,708	294,000	
1.317810.920	השתתפות ממשלה-הסעות ח. רגיל	198,289		105,949		70,000		37,340	100,000	
1.317820.420	הסעות - הכנסות עצמיות	3,286								
1.317900.920	מ. החינוך-שונות/מ.ב. פנים - "מצילה"	65,931								
1.317920.920	מ. החינוך - עוזרי הוראה			126,093		500,000		270,992	0	
	סה"כ לפרק 1.317	1,187,297		975,425		1,470,000		718,077	928,000	
	סה"כ לפרק 1.31	26,925,762		27,847,382		27,475,000		14,556,716	27,963,000	
1.328000.990	השתתפות ממשלה - נוער ומנ"ע	52,417		157,135		200,000		52,985	250,000	
1.328100.490	נוער-שונות									
	סה"כ לפרק 1.328	52,417		157,135		200,000		52,985	250,000	
	סה"כ לפרק 1.32	52,417		157,135		200,000		52,985	250,000	

שם סעיף	תקציב 2019	כ"א	ביצוע 2020	כ"א	תקציב 2021	כ"א	ביצוע 1-6.2021	תקציב 2022	כ"א
עצמיות שרותי רווחה	1.341100.420		4,492		17,085		5,366		10,000
פעולות אירגוניות/ מחשוב	1.341100.930		59,038		53,740		14,556		30,000
מינהל הרווחה שכר	1.341110.930		377,326		407,551		234,112		520,000
חנות מתנדבים	1.342200.420		254,506		190,970		97,855		220,000
רווחת הפרס והמשפחה	1.342200.930		54,696		51,012		12,592		20,000
תתנה לטיפול במשפחה	1.342200.930		16,142		35,998		27,557		68,000
מרכזי טיפול באלימות/מקלט לנשים מוכות/פגיעות מיניות בגירים	1.342400.930				23,246		2,102		14,000
תתנה לטיפול במשפחה - הכנסות עצמיות	1.343500.420		23,156		29,024		29,893		60,000
ילדים בפנימיות/אומנה	1.343500.930		251,779		200,860		60,644		63,000
טיפול בפגיעות מיניות	1.343520.930		51,458		62,471		8,942		27,000
תכנית עם הפנים לקהילה - ה. עצמיות	1.343810.420		828		573				
תכנית עם הפנים לקהילה+טיפול בילד בקהילה	1.343810.930		46,122		52,705		46,951		175,000
סדנאות למשפחה	1.342410.930								
ילדים במעונות יום	1.343900.930		29,834		31,563				0
מועדונים לאזרחים ותיקים	1.344000.420								
מועדון מועשר+תכנית העשרה	1.344400.930		26,347		22,610		53,264		132,000
שירותי רווחה לזקן/בתי אבות - ה. עצמיות	1.344410.420		1,665		63,045		31,837		66,000
טיפול בזקן בקהילה ובמוסדות	1.344410.930		16,221		213,723		131,193		274,000
ניצולי שואה	1.344460.930		62,386		73,440		36,760		80,000
מוגבלות שכלית ואוטיות - הורים	1.345100.420				104				
מוגבלות שכלית ואוטיות במוסדות - השתתף ממשלה	1.345100.930		1,037,693		1,472,745		728,557		1,527,000
טיפול בהורים ובילדיהם(אוטיסטים)	1.345110.930		0		26,491		13,000		35,000
מוגבלות שכלית - מעון אומני - הכנסות עצמיות	1.345200.420		4,019		11,169		3,058		
מוגבלות שכלית - מעון טיפולי+מעשיים+הסעות+ תעסוקה	1.345200.930		268,647		186,371		92,744		173,000
נופשונים למפגש	1.345300.930		0						
דמי ליווי לעיוור	1.346300.930								
הדרכת עיוור ובני ביתו	1.346310.930		5,010		1,570		812		3,000
אחזקת נכים בפנימיות	1.346500.930		286,469		234,144		115,573		185,000
תכניות לילדים חריגים	1.346700.930		11,749		785				
שיקום נכה בקהילה/תעסוקה נתמכת	1.346800.930		15,164		12,750				81,000
מרכזי אבחון ושיקום	1.346810.930								50,000
דמי תקשורת לחרשים	1.346820.930								
נוער וצעירים כולל מעגל בנים/בנות	1.347100.930		133,845		122,765		44,187		191,000
חסות הנוער - מעונות	1.347200.930				189,869		2,638		279,000
פעולות התנדבות בקהילה	1.348000.930		5,100		1,950				9,000
טיפול באלכוהליסטים	1.349000.930								
סה"כ לפרק 1.34	3,043,692	0	3,790,329	0	4,197,000	0	1,794,193	4,292,000	0
דמי קבורה	1.351000.730		96,128		96,830		84,297		150,000
משרד הדתות-שרותי דת	1.351000.980		10,018						
סה"כ לפרק 1.35	106,146		96,830		125,000		84,297	150,000	
סה"כ לפרק 1.3	30,128,017		31,891,676		31,997,000		16,488,191	32,655,000	

שם מע"כ	ביצוע 2019	כ"א	ביצוע 2020	כ"א	תקציב 2021	כ"א	ביצוע 1-6.2021	תקציב 2022	כ"א
1.413100.210	אגרות מים	3,939			1,015,159		1,100,000		1,100,000
1.413120.690	מקור מים הוזר הלוואה מתאגיד מים	1,036,765					515,059		
1.413130.910	מ. הפנים המנהל למשק המים - מענק תאגוד								
	סה"כ לפרק 1.41	1,040,704	1,015,159	1,100,000	515,059	1,100,000			
1.472000.210	אגרות ביוב	745							
	סה"כ לפרק 1.47	745	0	0	0	0			
	סה"כ לפרק 1.4	1,041,449	1,015,159	1,100,000	515,059	1,100,000			
1.511000.660	הכנסות מריבית	25,145					11,140		
1.512000.920	תגמולי מילואים	2,238					0		
1.513000.510	ביטול הפרשה משנים קודמות								
	סה"כ לפרק 1.51	27,383	62,655	0	0	0	11,140		
1.591900.590	השתתפות בפנסיות	103,000					102,709		
1.591910.590									
	סה"כ לפרק 1.591	103,000	111,807	160,000	102,709	200,000			
1.599900.780	הלוואה/מענק לכיסוי גרעון								
	סה"כ לפרק 1.599	0	0	0	0	0			
	סה"כ לפרק 1.59	103,000	111,807	160,000	102,709	200,000			
	סה"כ לפרק 1.5	130,383	174,462	160,000	113,849	200,000			
	סה"כ לפרקים 1-5	54,521,662	57,408,479	59,657,000	29,604,160	61,959,000			

שם טעיף	טעיף תקציב	ביצוע 2019	כ"א	ביצוע 2020	כ"א	תקציב 2021	כ"א	ביצוע 1-6.2021	כ"א	תקציב 2022	כ"א
ראש המועצה השכר הקובע	1.611000.110	793,168	1.00	868,117	1.00	850,000	1.00	429,093	1.00	774,000	1.00
ראש המועצה דלק ושמן/כבישי אגרה	1.611000.531					3,000				15,000	
ראש המועצה - רכב ליסינג	1.611000.720									72,000	
סה"כ לפרק 611		793,168	1.00	868,117	1.00	853,000	1.00	429,093	1.00	861,000	1.00
מבקר פנים-שכר	1.612000.110	9,221	0.08	0	0.00	210,000	0.50		0.50	210,000	0.00
סה"כ לפרק 612		9,221	0.08	0	0.00	210,000	0.50	0	0.50	210,000	0.00
מכירות השכר הקובע	1.613000.110	580,584	2.49	353,831	2.08	715,000	3.00	338,186	3.00	715,000	3.00
אחזקת רכב	1.631000.530	52,381		7,460		55,000		34,123		60,000	
מעמד האישיה	1.613000.780					10,000		2,144		10,000	
סה"כ לפרק 1.613		632,965	2.49	361,291	2.08	780,000	3.00	374,453	3.00	785,000	3.00
הסברה ויחסי ציבור	1.614000.550	0		70,200		120,000		23,400		40,000	
סה"כ לפרק 1.614		0		70,200		120,000		23,400		40,000	
השתלמויות ודמי חבר	1.616000.760	66,204		57,291		65,000		30,718		60,000	
סה"כ לפרק 1.616		66,204		57,291		65,000		30,718		60,000	
ייעוץ משפטי	1.617000.750	238,066		237,394		240,000		119,007		240,000	
ייעוץ משפטי-תביעות	1.617000.980	29,817		24,871		50,000		4,254		50,000	
סה"כ לפרק 1.617		267,883		262,265		290,000		123,261		290,000	
מיכון ועיבוד נתונים	1.618000.570	263,795		385,302		300,000		164,927		330,000	
אחזקת מחשבים וציוד הקפי	1.618000.720	16,747		36,055		35,000		46,864		45,000	
שרותי תמיכה והפעלה	1.618000.750	102,712		90,863		150,000		36,006		176,000	
פרויקט אינטרנט	1.618100.780	12,000		13,600		19,000		9,500		19,000	
סה"כ לפרק 1.618		395,254		525,820		504,000		257,297		570,000	
בחירות ברשויות - שכר	1.619000.110	0		0		0		0		0	
בחירות ברשויות - פעולות	1.619000.780	0		0		0		0		0	
סה"כ לפרק 1.619		0		0		0		0		0	
סה"כ לפרק 1.61		2,164,695	3.57	2,144,984	3.08	2,822,000	4.50	1,238,222	4.00	2,816,000	4.50

שם טעיף	טעיף תקציב	ביצוע 2019	כ"א	ביצוע 2020	כ"א	תקציב 2021	כ"א	ביצוע 1-6.2021	כ"א	תקציב 2022	כ"א
1.621000.110	גזברות שכר קובע	1,505,105	5.75	1,439,768	5.42	1,590,000	6.00	741,873	6.00	1,590,000	6.00
1.621000.530	אחזקת רכב	52,660		51,166		55,000		31,394		60,000	
1.621000.750	שירותי רואה חשבון	54,840		54,840		55,000		27,420		55,000	
1.621000.780	הוצ' שונות והשתלמויות										
	סה"כ לפרק 1.62	1,612,605	5.75	1,545,774	5.42	1,700,000	6.00	800,687	6.00	1,705,000	6.00
1.631000.610	עמלות והוצאות	164,344		169,481		180,000		82,438		170,000	
	סה"כ לפרק 1.631	164,344		169,481		180,000		82,438		170,000	
1.632000.680	הנחות מימון	194,489		194,609		200,000		102,434		200,000	
	סה"כ לפרק 1.632	194,489		194,609		200,000		102,434		200,000	
	סה"כ לפרק 1.63	358,833		364,090		380,000		184,872		370,000	
1.643100.691	הלוואות רגילות	1,017,469		1,003,708		770,000		387,430		815,000	
1.643940.691	הלוואת איזון / מיחזור מלוות										
	סה"כ לפרק 1.643	1,017,469	0	1,003,708	0	770,000	0	387,430	0	815,000	0
	סה"כ לפרק 1.6	5,153,602	9.32	5,058,556	8.50	5,672,000	10.50	2,611,211	10.00	5,706,000	10.50

שם סעיף	תקציב 2019	כ"א	ביצוע 2020	כ"א	תקציב 2021	כ"א	ביצוע 1-6.2021	תקציב 2022	כ"א
1.712200.730	אחזקת מ. טאוס	39,407	82,157	100,000	33,050	100,000			
1.712200.750	טאוס ע"י קבלן	85,886							
1.712300.750	פינוי אשפה	938,864	1,040,545	1,100,000	550,901	1,175,000			
1.712310.750	פינוי מחזור	81,701	42,744	70,000	80,467	160,000			
1.712320.750	פינוי וריסוק גזס	625,641	743,842	750,000	365,261	800,000			
1.712330.750	מיחזור אשפה	6,866	11,064	20,000	2,490	10,000			
1.712400.750	ניקוי רחובות וחצרות	50,454							
1.712800.750	טיפול באתר פסולת								
סה"כ לפרק 1.712		1,828,819	1,920,352	2,040,000	1,032,169	2,245,000	0.00	0.00	0.00
1.714000.110	וסרינו שכר קובע	194,306	190,226	200,000	92,417	200,000	0.33	0.33	0.33
1.714300.720	חיסוני כלבת	9,421	9,446	13,000	8,376	13,000			
1.714300.750	לכידה, עיקור, סירוס ושונות	86,953	97,603	95,000	43,102	100,000			
1.714300.780	מכלאות איזוריות	5,430	6,480	12,000	3,639	6,000			
סה"כ לפרק 1.714		296,110	303,755	320,000	147,534	319,000	0.33	0.33	0.33
1.715300.780	הדברת מזיקים	42,278	34,866	50,000	13,104	42,000			
סה"כ לפרק 1.715		42,278	34,866	50,000	13,104	42,000			
1.716000.830	דמי חבר-איגוד אייכוס	21,805	21,805	22,000	10,902	22,000			
סה"כ לפרק 1.716		21,805	21,805	22,000	10,902	22,000			
סה"כ לפרק 1.71		2,189,012	2,280,778	2,432,000	1,203,709	2,628,000	0.33	0.33	0.33
1.722000.750	רכישת רכב במחון								
1.722100.110	במחון - שכר	192,250	197,855	250,000	122,578	250,000	0.50	0.50	0.50
1.722200.110	סייר במחון - שכר	221,310	226,500	230,000	119,553	230,000	1.00	1.00	1.00
1.722200.530	רכב סיור - ליסינג	28,839	31,375	32,000	16,304	32,000			
1.722200.531	רכב סיור - דלק ושמן	10,715	9,471	13,000	5,363	13,000			
1.722200.750	ש. שמירה - מוקד, סיור ומחסומים וציד	255,369	213,832	225,000	109,514	225,000			
1.722210.750	ש. שמירה - חידוש ציוד/בגובה הפחת	55,131	87,680	100,000	5,733	100,000			
1.723000.780	הג"א מקומי וארצי - הוצאות שונות	63,918	101,461	107,000	69,280	107,000			
1.724000.780	כבי אש הוצאות שונות	1,193							
1.727200.530	אחזקת רכב במחון ושונות	26,235	20,500	30,000	26,388	30,000			
1.727000.780	במחון- הוצאות שונות/קורונה	2,256	60,785	5,000	11,308	5,000			
סה"כ לפרק 1.72		857,216	949,459	992,000	486,021	992,000	1.50	1.50	1.50
1.731000.110	אגף הנדסה שכר קובע	766,277	807,081	775,000	298,476	780,000	3.00	2.00	3.00
1.731000.530	אחזקת רכבים	106,185	66,793	125,000	17,371	60,000			
1.731000.750									
סה"כ לפרק 1.731		872,462	873,874	900,000	315,847	840,000	3.00	2.00	3.00
1.733400.830	ועדה לתכנון ובניה - מכסות	588,000	727,000	623,000	313,500	943,000			
סה"כ לפרק 1.733		588,000	727,000	623,000	313,500	943,000			
סה"כ לפרק 1.73		1,460,462	1,600,874	1,523,000	629,347	1,783,000	3.00	2.00	3.00

מספר תקציב	שם מספר	ביצוע 2019	כ"א	ביצוע 2020	כ"א	תקציב 2021	כ"א	ביצוע 1-6.2021	כ"א	תקציב 2022	כ"א
1.741000.110	מחלקת אחזקה שכר קובע	895,597	4.25	1,141,792	5.44	1,070,000	5.00	539,685	5.00	1,090,000	5.00
1.741000.531	אחזקת רכב דלק ושמן	102,162		78,202		110,000		46,488		110,000	
1.741000.532	אחזקת רכב תיקונים	70,154		48,747		55,000		55,050		60,000	
1.741000.533	אחזקת רכב ביטוחים ורשימות	47,521		60,563		70,000		39,737		70,000	
1.741000.534	אחזקת רכב מנהל שפ"ע			22,346		0					
1.741000.540	הוצ' קשר ותקשורת	40,351		43,388		50,000		28,807		50,000	
1.741000.720	נ כסים ציבוריים ציד וחמרים	570,170		451,235		450,000		306,495		500,000	
	סה"כ לפרק 1.741	1,725,955	4.25	1,846,273	5.44	1,805,000	5.00	1,016,262	5.00	1,880,000	5.00
1.742000.750	אחזקת דרכים ומדרכות	72,000		0		0		0		0	
	סה"כ לפרק 1.742	72,000		0		0		0		0	
1.743000.720	מאור ציד וחלפים	98,845		42,549		50,000		14,076		50,000	
1.743000.771	מאור חשמל לתאורה	361,126		352,665		400,000		175,712		370,000	
1.743100.750	שירותים קבלניים	30,669		47,720		50,000		30,602		50,000	
	סה"כ לפרק 1.743	490,640	0.00	442,934	0.00	500,000	0.00	220,390	0.00	470,000	0.00
1.744000.750	תנועה סימון כבישים										
1.744000.720	ציד ואבזורי בטיחות	0		0		0		0		0	
	סה"כ לפרק 1.744	0		0		0		0		0	
1.745000.750	תיעול וניקוז	55,487		57,996		60,000		30,316		62,000	
	סה"כ לפרק 1.745	55,487	0	57,996	0	60,000	0	30,316	0	62,000	0
1.746100.750	אחזקת גינות	999,331		1,077,933		1,135,000		571,230		1,135,000	
1.746200.432	גינות-מים	394,690		466,017		460,000		124,626		540,000	
1.746300.750	פיתוח גינות/גינה קהילתית			1,521		15,000		10,121		70,000	
1.746400.732	ריהוט רחוב ומתקני משחקים	93,701		76,830		80,000		63,165		100,000	
	סה"כ לפרק 1.746	1,487,722	0	1,622,301	0	1,690,000	0	769,142	0	1,845,000	0
	סה"כ לפרק 1.74	3,831,804	4.25	3,969,504	5.44	4,055,000	5.00	2,036,110	5.00	4,257,000	5.00

מס' חקציב	שם מס' חקציב	כ"א	ביצוע 2019	כ"א	ביצוע 2020	כ"א	תקציב 2021	כ"א	ביצוע 1-6.2021	תקציב 2022	כ"א
1.752200.780	חגית, חגיגות ואירועים		539,376		344,309		450,000		259,721	450,000	
	סה"כ לפרק 1.75	0	539,376	0	344,309	0	450,000	0	259,721	450,000	0
1.767000.441	ביטוח כולל		279,655		278,514		330,000		183,371	375,000	
1.769000.780	שירותים שונים		107,533		116,475		120,000		74,289	120,000	
1.769100.780	מתנות לעובדים		90,000		100,000		100,000		50,000	100,000	
1.769200.780	תיקון נזקים שנתבעו מהביטוח		20,570		55,224		70,000		8,000	70,000	
1.769400.780	השתתפות עצמית		37,540		28,392		620,000		25,606	665,000	
	סה"כ לפרק 1.76	0	535,298	0	578,605	0	620,000	0	341,266	665,000	0
1.770000.110	תכנית אשכולות - שכר	0.00		0.00		0.00		0.00			0.00
1.770000.750	תכנית אשכולות - השתתפות		31,432		37,159		72,000		18,926	88,000	
1.771000.750	קידום תיירות									20,000	
	סה"כ לפרק 1.77	0.00	31,432	0.00	37,159	0.00	72,000	0.00	18,926	108,000	0.00
	סה"כ לפרק 1.7	9.03	9,444,600	9.03	9,760,688	10.12	10,144,000	9.83	4,975,100	10,883,000	9.83

שם מעיף		2019 ביצוע		כ"א		2020 ביצוע		כ"א		תקציב 2021		כ"א		ביצוע 1-6.2021		תקציב 2022		כ"א	
מנהל החינוך שכר קובע	1.811000.110	2.00	525,952	2.00	527,252	2.00	550,000	2.00	280,547	2.00	565,000	2.00	280,547	2.00	565,000	2.00	565,000	2.00	565,000
מנהל החינוך א.רכב	1.811100.750		63,605		50,706		60,000		28,566		60,000		28,566		60,000		60,000		60,000
השתלמויות	1.811000.520		2,500		2,390		5,000		2,290		5,000		2,290		5,000		5,000		5,000
אגרת תלמידי חוץ-ח. מיוחד	1.811000.760		398,144		354,268		410,000		144,872		364,000		144,872		364,000		364,000		364,000
אגרת תלמידי חוץ- חינוך רגיל	1.811100.760		6,447		3,488		35,000		5,670		26,000		5,670		26,000		26,000		26,000
יחמות חינוכיות	1.811000.780		35,635		87,780		100,000		51,773		35,000		51,773		35,000		35,000		35,000
מחשוב ע"י משרד החינוך	1.811000.920		8,097		8,001		10,000		7,385		8,000		7,385		8,000		8,000		8,000
חינוך-שונות	1.811100.780		20,505		33,137		20,000		9,375		25,000		9,375		25,000		25,000		25,000
משכ"ל -הוצאות שכר	1.811200.110	0.49	139,475	0.49	126,608	0.49	140,000	0.49	57,267	0.49	140,000	0.49	57,267	0.49	140,000	0.49	140,000	0.49	140,000
שיפוח מוסדות חינוך	1.811400.780		77,249		41,535		35,000				35,000				35,000		35,000		35,000
תיקון מפגעי בטיחות	1.811410.780		35,977		17,834		65,000				65,000				65,000		65,000		65,000
סה"כ לפרק 1.811		2.49	1,313,586	2.49	1,252,999	2.49	1,430,000	2.49	587,745	2.49	1,328,000	2.49	587,745	2.49	1,328,000	2.49	1,328,000	2.49	1,328,000

שם טעיף		ביצוע 2019		כ"א		ביצוע 2020		כ"א		תקציב 2021		כ"א		ביצוע 1-6.2021		תקציב 2022		כ"א	
1.812200.110	חינוך ק. יסודי שכר קובע	11.65	1,560,179	12.32	1,704,648	12.20	1,680,000	12.33	853,020	11.10	1,580,000	12.20	1,680,000	12.33	853,020	11.10	1,580,000	12.20	1,680,000
1.812200.420	חינוך ק. יסודי אחזקת גנים ושונוות	117,141		103,847		100,000		59,250		110,000		100,000		59,250		110,000		100,000	
1.812210.420	חינוך ק. יסודי - פעילויות	11,421		17,214		20,000		12,588		29,000		20,000		12,588		29,000		20,000	
1.812200.422	חינוך ק. יסודי-סולר																		
1.812200.431	חינוך ק. יסודי-חשמל	42,434		41,139		45,000		19,811		45,000		45,000		19,811		45,000		45,000	
1.812200.432	חינוך ק. יסודי-מים	31,315		15,123		25,000		5,907		15,000		25,000		5,907		15,000		25,000	
1.812200.434	חינוך ק. יסודי-נקיון	54,365		38,900		60,000		24,672		60,000		60,000		24,672		60,000		60,000	
1.812200.441	חינוך ק. יסודי-ביטוח תאונות	7,573		7,450		7,000		3,500		7,000		7,000		3,500		7,000		7,000	
1.812200.540	חינוך ק. יסודי-תקשורת	6,357		6,936		7,000		3,110		7,000		7,000		3,110		7,000		7,000	
1.812200.920	עלות גננות עובדות מדינה	497,735		548,471		550,000		280,538		500,000		550,000		280,538		500,000		550,000	
1.812200.761	חינוך ק. יסודי-טל תרבות וסיוולים	21,313		6,555		14,000		1,227		22,000		14,000		1,227		22,000		14,000	
1.812210.422	אחזקת גן פשוט	4,500		4,500		4,500		2,700		4,500		4,500		2,700		4,500		4,500	
1.812220.422	אחזקת גן חוחית	4,500		4,500		4,500		2,700		4,500		4,500		2,700		4,500		4,500	
1.812230.422	אחזקת גן דרדר	4,500		4,500		4,500		2,700		4,500		4,500		2,700		4,500		4,500	
1.812240.422	אחזקת גן עפרוני	4,500		4,500		4,500		2,700		4,500		4,500		2,700		4,500		4,500	
1.812250.422	אחזקת גן סנונית	4,500		4,500		4,500		2,700		4,500		4,500		2,700		4,500		4,500	
1.812260.422	אחזקת גן צופית																		
1.812270.422	אחזקת גן ניסויי	4,500		4,500		4,500		2,700		4,500		4,500		2,700		4,500		4,500	
1.812280.422	אחזקת גן סלעית																		
1.812290.422	אחזקת גן שחק																		
1.812300.422	אחזקת גן חופית																		
סה"כ לפרק 1.8122																			
1.812600.110	חינוך מיוחד שכר קובע	13.00	1,455,563	14.65	1,747,658	14.30	1,720,000	13.86	870,555	21.68	2,570,000	14.30	1,720,000	13.86	870,555	21.68	2,570,000	14.30	1,720,000
1.812600.780	חינוך מיוחד-פעילות	53,631		59,756		60,000		30,000		115,000		60,000		30,000		115,000		60,000	
סה"כ לפרק 1.8126																			
1.812800.110	קייטנות-שכר		101,502		22,229		100,000		17,840		30,000		100,000		17,840		30,000		100,000
1.812800.780	קייטנות פעולות		95,316		369,072		170,000		17,902		240,000		170,000		17,902		240,000		170,000
סה"כ לפרק 1.8128																			
סה"כ לפרק 1.812																			
סה"כ לפרק 1.812																			

מספר תקציב	שם מספר	ביצוע 2019	כ"א	ביצוע 2020	כ"א	תקציב 2021	כ"א	ביצוע 1-6.2021	כ"א	תקציב 2022	כ"א
1.813200.110	חינוך יסודי שכר קובע	365,902	2.00	354,256	2.00	365,000	2.00	181,142	2.00	370,000	2.00
1.813200.420	בי"ס אחזקת מבנה	135,527		127,159		130,000		79,200		130,000	
1.813200.422	בי"ס סולר										
1.813200.431	בי"ס חשמל	126,000		108,084		135,000		63,000		135,000	
1.813200.432	בי"ס מים	34,860		31,955		40,000		17,430		40,000	
1.813200.434	בי"ס נקיון	230,768		184,034		240,000		107,029		240,000	
1.813200.441	בי"ס ביטוח ותאונות אישיות	24,831		22,048		22,000		11,000		22,000	
1.813200.470	בי"ס ציוד משרדי	13,000		13,000		13,000		6,500		13,000	
1.813200.510	בי"ס אש"ל כיבודים ומתנות	2,000		2,000		2,000		1,000		2,000	
1.813200.540	בי"ס הוצ. תקשורת	8,248		7,592		10,000		4,076		10,000	
1.813200.720	בי"ס ציוד ואביזרים	25,000		25,000		25,000		12,500		25,000	
1.813200.741	בי"ס שכירות מכונות צילום	17,686		9,957		20,000		4,644		15,000	
1.813200.780	בי"ס יחמות חינוכיות	10,000		10,000		10,000		5,000		10,000	
1.813220.780	חומרי מלאכה	16,000		16,000		16,000		8,000		16,000	
1.813230.750	אחזקת מחשב	100,211		89,840		115,000		57,519		130,000	
1.813230.780	אחזקת מערכת אינטרנט	73									
1.813240.780	פרוייקט השאלת ספרים	116,404		49,875		75,000				0	
1.813250.750	תכניות העשרה	48,675									
1.813260.750	תכניות העשרה פעילויות	100,000		100,000		110,000		50,000		100,000	
1.813270.750	שונות			1,761							
1.813290.750	תכנית התקשוב הלאומית										
	סה"כ לפרק 1.813	1,375,185	2.00	1,152,561	2.00	1,328,000	2.00	608,040	2.00	1,258,000	2.00

שם טעיף		ביצוע 2019		כ"א	ביצוע 2020		כ"א	תקציב 2021		כ"א	ביצוע 1-6.2021		תקציב 2022		כ"א
1.821000.110	מינהל התרבות שכר קובע	72,519	0.60	79,151	0.60	78,000	0.60	71,516	0.50	0.00					
1.821000.751	השתתפות בפעילויות מ. קהילתי (כולל ספורט)	1,300,000		1,300,000		1,300,000		649,998		1,280,000					
1.821000.752	השתתפות בפעילויות חוויה	490,000		535,000		552,000		276,000		560,000					
	סה"כ לפרק 1.821	1,862,519	0.60	1,914,151	0.60	1,930,000	0.60	997,514	0.50	1,840,000	0.00				

שם טעיף	טעיף תקציב	כ"א	ביצוע 2019	כ"א	ביצוע 2020	כ"א	תקציב 2021	כ"א	ביצוע 1-6.2021	כ"א	תקציב 2022
1.828100.110	נוער ומניע שכר קובע	0.69	119,876	1.28	223,348	2.00	360,000	2.00	85,551	1.00	360,000
1.828100.750	פעילויות		86,192		64,600		70,000		51,468		130,000
	סה"כ לפרק 1.828	0.69	206,068	1.28	287,948	2.00	430,000	2.00	137,019	1.00	490,000
1.829100.420	ספורט - אחזקת מתקנים ושונות		210,761		104,060		160,000		81,289		160,000
1.829110.420	אולם ספורט - הוצאות אחזקה		106,417		96,721		160,000		66,907		160,000
	סה"כ לפרק 1.829	0.00	317,178	0.00	200,781	0.00	320,000	0.00	148,196	0.00	320,000
	סה"כ לפרק 1.82	1.29	2,385,765	1.88	2,402,880	2.60	2,680,000	2.60	1,282,729	1.50	2,650,000

שם טקציב											שם טקיף											ביצוע 2019											כ"א											ביצוע 2020											כ"א											תקציב 2021											כ"א											ביצוע 1-6.2021											תקציב 2022											כ"א																																
מינהל הרווחה שכר קובע											836,340											3.20											782,620											3.23											940,000											4.10											443,350											3.93											1,050,000											4.10																																
פעולות אירגוניות											45,464																						40,737																						40,000																						34,740																						40,000																																											
קרן הנחות לנזקקים											18,428																						8,882																						20,000																						747																						20,000																																											
חנות מתנדבים											255,700																						190,971																						220,000																						97,855																						220,000																																											
רווחת הפרס והמשפחה											62,607																						14,150																						28,000																						11,270																						26,000																																											
מרכז סיפול באלימות/מקלט לנשים מוכות/פגיעות מיניות בג											8,051																						30,993																						30,000																						8,358																						18,000																																											
תחנה לסיפול במשפחה											52,386																						62,713																						84,000																						36,718																						90,000																																											
סיפול בילד בקהילה - שכר											170,995											0.66											181,924											0.68											200,000											0.71											93,074											0.71											200,000											0.66																																
ילדים בפנימיות/אומנה											185,125																						98,439																						84,000																						56,409																						84,000																																											
סיפול בפגיעות מיניות											68,611																						83,294																						56,000																						20,616																						36,000																																											
תכנית עם הפנים לקהילה											62,214																						31,388																						32,000																						18,120																						40,000																																											
ילדים במעונות יום											38,026																						24,366																						32,000																						0																						0																																											
לשכת רווחה-שכר דירה																																																																																																																																														
מועדונים לאזרחים ותיקים - תכניות העשרה																																																																																																																																														
גיל הזהב - ייעוץ מקצועי																																																																																																																																														
מועדון מועשר											70,876																						43,194																						140,000																						38,997																						100,000																																											
סיפול בוקן בקהילה ובמוסדות											52,164																						338,340																						400,000																						194,940																						431,000																																											
ניצולי שואה											66,869																						89,944																						100,000																						44,524																						80,000																																											
מוגבלות שכלית ואוטיזם - סידור במוסדות											1,226,600																						1,682,510																						1,680,000																						832,654																						1,725,000																																											
סיפול בהורים ובילדיהם(אוטיסטים)											11,951																						40,534																						25,000																						35,743																						46,000																																											
מוגבלות שכלית - מרכזי יום/מעשיים/הסעות											367,743																						255,342																						280,000																						154,220																						230,000																																											
שרותים תומכים למפג																																																																																																																																														
נופשונים למפג																																																																																																																																														
דמי ליווי לעיוור											6,676																						2,093																						4,000																						8,282																						4,000																																											
הדרכת עיוור ובני ביתו											381,981																						292,868																						280,000																						154,098																						247,000																																											
נכים-שיקום במוסדות											15,666																						1,047																																												349																																																																	
תכניות לילדים חריגים											21,806																						36,327																						48,000																						17,866																						108,000																																											
שיקום נכה בקהילה/תעסוקה נתמכת/תכניות חברתיות																																																																																																																																														
מרכז אבחון ושיקום/ מרכז יום סיפולי																																																																																																																																														
דמי תקשורת לזרשים																																																																																																																																														
נוער וצעירים - שכר											84,165											0.69											125,404											0.88											120,000											0.75											56,255											0.75											160,000											1.00																																
נוער וצעירים פעולות											80,529																						57,089																						72,000																						14,245																						26,000																																											
חסות הנוער - מעונות																						243,993																						372,000																						850																						372,000																																																						
פעולות התנדבות בקהילה											4,000																						14,220																						12,000																						2,219																						12,000																																											
משפחות עולים במצוקה																																																																																																																																														
סה"כ לפרק 1.84											4,194,973											4.54											4,773,382											4.79											5,299,000											5.56											2,376,499											5.39											5,497,000											5.76																																
אחזקת בתי כנסת											102,831																						119,158																						130,000																						51,093																						110,000																																											
בית עלמין											107,865																						139,325																						120,000																						89,208																						180,000																																											
סה"כ לפרק 1.85											210,696											0											258,483											0											250,000											0											140,301											0											290,000											0																																
סה"כ לפרק 1.8											37,124,552											126.41											39,513,782											130.31											40,402,000											131.25											20,316,991											131.53											41,651,000											143.13																																

שם טעיף		ביצוע 2019		כ"א		ביצוע 2020		כ"א		תקציב 2021		כ"א		ביצוע 1-6.2021		תקציב 2022		כ"א	
1.938000.410	שכר זירה/העתקת משרדי מועצה	242,552		241,633		245,000		120,379		245,000		120,379		55,000		245,000		55,000	
1.938000.431	חשמל משרדים	57,929		54,289		60,000		21,762		60,000		21,762		30,239		55,000		30,239	
1.938000.434	שרותי נקיון משרדים ומים	50,608		51,170		55,000		6,973		55,000		6,973		14,000		14,000		14,000	
1.938000.522	ספרות מקצועית ועיתונים	14,205		11,347		16,000		52,573		90,000		90,000		40,000		40,000		40,000	
1.938000.540	הוצאות טלפון ותקשורת	69,478		88,410		35,000		22,893		35,000		22,893		206,000		206,000		206,000	
1.938000.550	הוצאות פרסום	34,568		28,369		216,000		165,044		216,000		165,044							
1.938000.560	הוצאות משרדיות ושונות	191,202		198,166															
1.938000.780																			
	סה"כ לפרק 1.93	660,542	0	673,384	0	717,000	0	419,863	0	717,000	0	419,863	0	725,000	0	725,000	0	725,000	0
1.994000.310	פנסיונרים	744,882	4.21	775,520	4.36	822,000	4.36	425,744	4.36	822,000	4.36	425,744	4.36	844,000	4.36	844,000	4.36	844,000	4.36
1.995000.860	הנחות ממיסים ע"י חוק	1,574,110		1,939,511		1,900,000		1,017,438		1,900,000		1,017,438		2,150,000		2,150,000		2,150,000	
1.999900.980	כיסוי גרעון נצבר																		
	סה"כ לפרק 1.99	2,318,992	4.21	2,715,031	4.36	2,722,000	4.36	1,443,182	4.36	2,722,000	4.36	1,443,182	4.36	2,994,000	4.36	2,994,000	4.36	2,994,000	4.36
	סה"כ לפרק 1.9	2,979,534	4.21	3,388,415	4.36	3,439,000	4.36	1,863,045	4.36	3,439,000	4.36	1,863,045	4.36	3,719,000	4.36	3,719,000	4.36	3,719,000	4.36
	סה"כ לפרקים 6-9	54,702,288	148.97	57,721,441	153.30	59,657,000	153.30	29,766,347	155.94	59,657,000	153.30	29,766,347	155.94	61,959,000	154.72	61,959,000	154.72	61,959,000	154.72