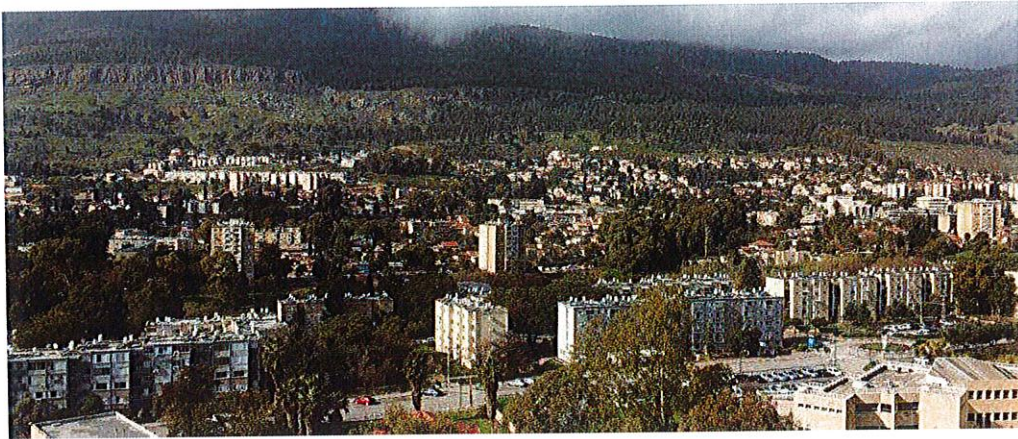




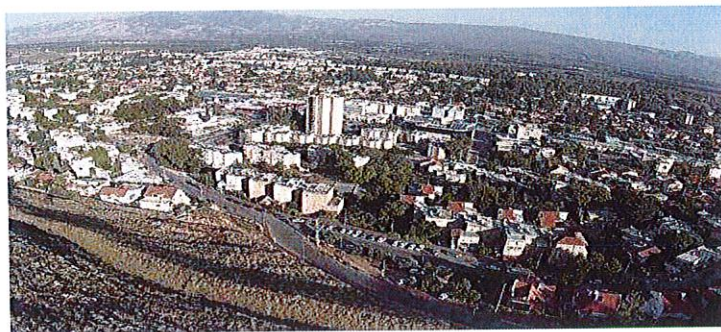
קריית שמונה

מרחב של הזדמנויות



טיוטת הצעת תקציב לשנת 2022

פבר-22



עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב לשנת 2022

תקציב עיריית קריית שמונה 2022

תקציב 2022	ביצוע 2021 - לא סופי	תקציב 2021	ביצוע 2020	הכנסות
66,982,837	57,843,540	60,762,266	52,028,147	ארנונה
5,000	9,730	5,000	33,299	אגרת מים
14,961,436	12,497,163	14,714,011	12,737,292	עצמיות אחר
9,244,271	8,575,580	8,808,395	8,904,522	עצמיות חינוך
258,250	134,502	260,550	130,689	עצמיות רווחה
33,726,251	30,457,038	30,118,042	31,064,654	תקבולים ממשרד החינוך
27,651,785	26,956,214	25,680,396	25,890,407	תקבולים ממשרד הרווחה
5,008,691	3,832,018	5,016,824	4,302,332	תקבולים ממשלתיים אחרים
4,162,682	2,571,120	2,365,454	2,939,961	מענקים אחרים ממשרד הפנים
29,979,119	29,979,119	31,460,000	29,979,119	מענק איזון
840,000	1,730,032	792,564	6,128,683	מענקים חד פעמיים
750,000	4,359,444	682,000	591,028	תקבולים אחרים
13,800,000	14,069,189	12,507,170	17,640,446	הנחות ארנונה
-	6,229,000	7,300,000	6,185,000	מענק לכיסוי גרעון - הכנסות
500,000	295,549	550,000	-	הכנסה מותנת
207,870,324	199,539,238	201,022,672	198,555,579	סה"כ הכנסות

תקציב 2022	ביצוע 2021 - סופי	תקציב 2021	ביצוע 2020	הוצאות
26,104,351	23,072,118	24,603,883	23,252,654	שכר כללי
42,733,232	39,011,908	37,850,956	36,605,840	פעולות כלליות
500,000	619,759	490,000	-	הוצאה מותנת
25,450,903	24,857,669	26,025,014	24,216,429	פנסיה
26,686,737	22,992,379	26,045,410	26,053,714	פעולות חינוך
31,760,085	29,656,632	28,817,826	29,551,696	שכר עובדי חינוך
8,118,389	9,040,775	8,657,534	8,745,418	שכר עובדי רווחה
28,331,252	27,073,832	25,185,454	25,225,117	פעולות רווחה
3,029,000	2,416,979	2,160,000	1,936,725	פרעון מלוות אחרות
-	-	-	-	פרעון מלוות מים וביוב
408,000	427,662	880,000	832,423	הוצאות מימון
13,800,000	14,069,189	12,429,170	17,562,339	הנחות ארנונה הוצאות
948,376	37,362	577,424	6,441,647	העברות והוצאות חד פעמיות
-	6,229,000	7,300,000	6,185,000	מענק לכיסוי גרעון
207,870,324	199,505,264	201,022,672	206,609,002	סה"כ הוצאות
0	33,974	0	-8,053,423	גרעון
		100,000	3,809,867	בניכוי תשלומים בגין פרישה
0	33,974	100,000	-4,243,557	גרעון ללא תשלומי פרישה

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב לשנת 2022

התפלגות התקציב הרגיל לשנת 2022 לפי פרקים

תקבולים באלפי ₪					
תקציב 2022	ביצוע 2021 - לא סופי	תקציב 2021	ביצוע 2020	שם הפרק	פרק
1 מיסים ומענקים					
80,783	71,913	73,269	69,669	ארנונות	11
1,620	1,513	1,735	1,153	אגרות	12
34,342	33,624	33,714	38,382	מענקים כלליים	19
116,745	107,050	108,718	109,203	סה"כ מיסים ומענקים	
2 שירותים מקומיים					
828	493	748	704	תברואה	21
925	736	585	760	שמירה ובטחון	22
4,342	2,927	2,679	3,164	תכנון ובניין עיר	23
29	31	14	28	נכסים ציבוריים	24
2,631	3,285	2,531	2,084	שרותים עירוניים שונים	26
460	379	732	623	פיתוח כלכלי	27
4,610	3,215	5,886	4,023	פיקוח עירוני	28
13,825	11,066	13,177	11,386	סה"כ שירותים מקומיים	
שרותים ממלכתיים					
43,169	39,047	39,250	39,995	חינוך	31
3,023	2,863	2,180	2,558	תרבות	32
-	-	143	64	בריאות	33
27,910	27,091	25,941	26,021	רווחה	34
275	214	200	17	קליטת עליה	36
359	10	1,285	451	איכות הסביבה	37
74,735	69,225	68,999	69,106	סה"כ שירותים ממלכתיים	
4 מפעלים					
5	13	5	33	מים	41
1,100	1,091	1,171	1,532	נכסים	43
211	210	471	519	מפעל הביוב	47
1,316	1,314	1,647	2,084	סה"כ מפעלים	
5 תקבולים בלתי רגילים					
1,250	10,884	8,482	6,776	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	59
1,250	10,884	8,482	6,776	סה"כ תקבולים בלתי רגילים	
207,870	199,539	201,023	198,556	סה"כ תקבולים	

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב לשנת 2022

תשלומים באלפי ₪					
תקציב 2022	ביצוע 2021 - לא סופי	תקציב 2021	ביצוע 2020	שם הפרק	פרק
6 הנהלה וכלליות					
				מנהל כללי	61
11,873	10,382	10,087	9,797		
				מנהל כספי	62
6,418	5,580	5,512	5,365		
				הוצאות מימון	63
408	428	880	832		
				פרעון מלוות	64
3,029	2,417	2,160	1,937		
21,728	18,807	18,639	17,930		
7 שירותים מקומיים					
				תברואה	71
14,055	13,328	14,140	13,817		
				שמירה וביטחון	72
3,427	2,629	2,864	3,268		
				תכנון ובניין עיר	73
5,052	3,932	4,450	4,042		
				נכסים ציבוריים	74
8,038	7,733	7,425	6,808		
				חגיגות, מבצעים ואירועים	75
1,922	1,559	852	287		
				שירותים עירוניים שונים	76
2,555	1,728	1,201	1,055		
				פיתוח כלכלי	77
4,077	3,654	3,665	3,571		
				פיקוח עירוני	78
1,667	2,748	2,866	2,747		
40,793	37,310	37,462	35,596		
8 שירותים ממלכתיים					
				חינוך	81
58,646	52,759	54,799	55,798		
				תרבות	82
6,323	5,821	6,003	5,392		
				בריאות	83
214	180	354	239		
				רווחה	84
36,450	36,115	33,976	33,971		
				דת	85
1,379	1,388	1,379	1,377		
				קליטת עליה	86
306	170	308	114		
				איכות הסביבה	87
1,067	1,085	1,164	1,196		
104,384	97,519	97,983	98,085		
9 מפעלים					
				נכסים ומשרדים	93
211	8	50	17		
				מפעל הביוב	97
56	47	56	575		
				מפעלים אחרים	99
40,699	45,815	46,832	54,406		
40,966	45,870	46,938	54,998		
סה"כ תשלומים					
207,870	199,505	201,023	206,609		
עודף/גרעון					
0	34	0	-8,053		

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב לשנת 2022

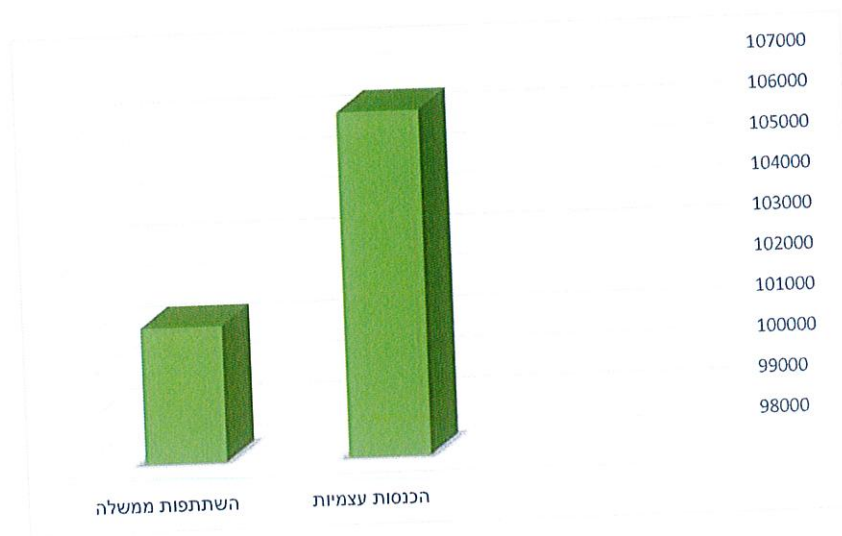
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

תקציב 2022		ביצוע בפועל 2021		תקציב 2021		שם הפרק	מס'
עלות	מס' משרות	עלות	מס' משרות	עלות	מס' משרות		
						<u>הנהלה וכלליות</u>	6
210,000	-	244,024	-	1,529,647	3.00	נבחרים	61
7,293,734	32.00	6,646,470	28.09	5,427,455	26.65	מנהל כללי	61
1,407,562	7.70	1,351,142	7.65	1,426,962	7.70	מנהל כספי	62
8,911,296	39.70	8,241,635	35.74	8,384,063	37.35	סה"כ הנהלה וכלליות	
						<u>שירותים מקומיים</u>	7
2,777,090	16.92	2,524,397	14.65	3,093,832	18.25	תברואה	71
1,768,124	11.71	1,141,626	6.12	1,097,108	7.90	שמירה וביטחון	72
3,607,764	19.42	2,869,118	13.28	3,383,096	17.00	תכנון ובניין עיר	73
865,145	5.00	850,667	5.00	948,188	6.00	נכסים ציבוריים	74
-	-	-	-	-	-	חגיגות, מבצעים ואירועים	75
-	-	-	-	-	-	שרותים עירוניים שונים	76
3,716,339	19.25	3,256,211	17.05	3,340,139	18.00	פיתוח כלכלי	77
891,959	5.36	873,647	5.28	887,654	5.36	פיקוח עירוני	78
13,626,421	77.65	11,515,665	61.38	12,750,017	72.51	סה"כ שירותים מקומיים	
						<u>שרותים ממלכתיים</u>	8
31,760,085	225.90	29,650,991	208.47	28,757,826	209.52	חינוך	81
2,854,297	16.68	2,400,159	15.61	2,614,203	17.69	תרבות	82
-	-	-	-	-	-	בריאות	83
8,118,389	42.18	9,040,775	47.24	8,657,534	46.28	רווחה	84
-	-	-	-	-	-	דת	85
81,966	0.75	72,987	0.70	78,412	0.75	קליטת עליה	86
630,371	4.00	722,006	3.67	727,188	4.00	איכות הסביבה	87
43,445,108	289.51	41,886,919	275.67	40,835,163	278.24	סה"כ שירותים ממלכתיים	
						<u>מפעלים</u>	9
-	-	-	-	-	-	נכסים ומשרדים	93
-	-	-	-	-	-	מפעל הביוב	97
-	-	-	-	-	-	מפעלים אחרים	99
-	-	-	-	-	-	סה"כ מפעלים	
25,450,903	193.20	24,857,669	190.34	26,025,014	200.27	גימלאים	99
91,433,728	600.06	86,501,889	563.13	87,994,258	588.37	סה"כ כללי	

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב לשנת 2022

חלוקת ההכנסה לפי סעיפים ראשיים

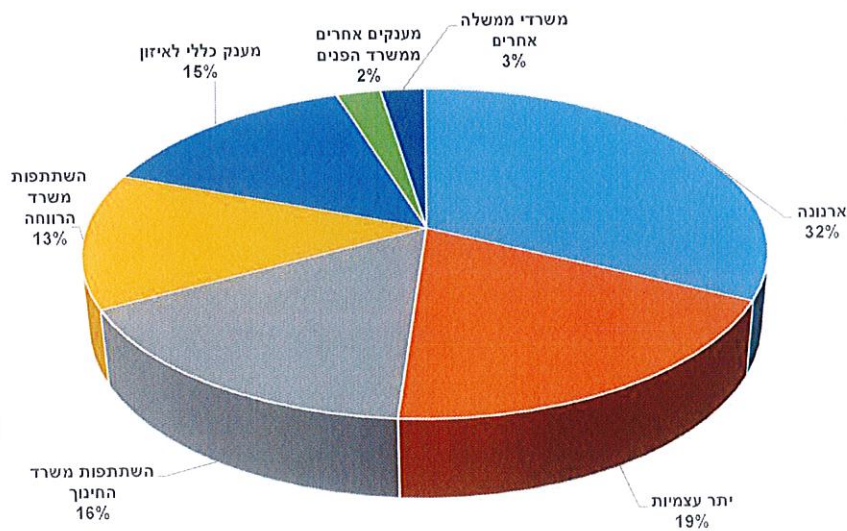
<u>באחוזים</u>	<u>באלפי ₪</u>	<u>פרטים</u>
51%	106,502	הכנסות עצמיות
49%	101,369	השתתפות ממשלה
<u>100%</u>	<u>207,870</u>	<u>סה"כ הכנסות</u>



עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב לשנת 2022

הרכב הכנסות לפי סעיפים

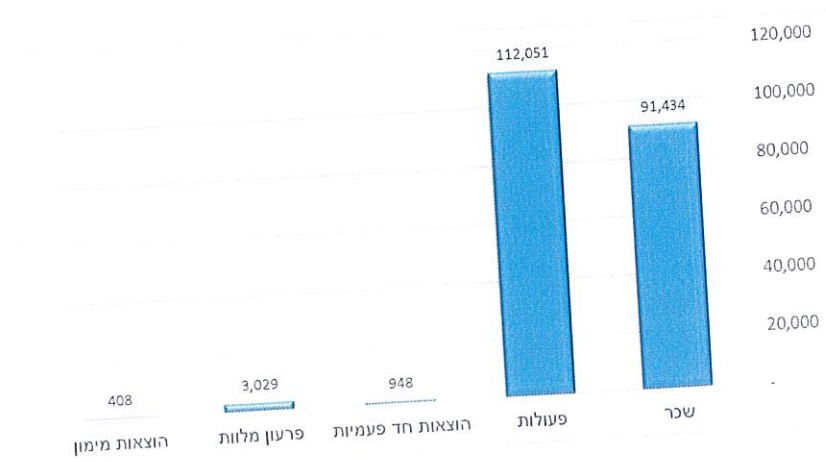
<u>באחוזים</u>	<u>באלפי ₪</u>	<u>פרטים</u>
32%	66,983	ארנונה
19%	39,519	יתר עצמיות
16%	33,726	השתתפות משרד החינוך
13%	27,652	השתתפות משרד הרווחה
14%	29,979	מענק כללי לאיזון
2%	5,003	מענקים אחרים ממשרד הפנים
<u>2%</u>	<u>5,009</u>	משרדי ממשלה אחרים
100%	207,870	סה"כ הכנסות



עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב לשנת 2022

חלוקת התקציב לפי סעיפי ההוצאה

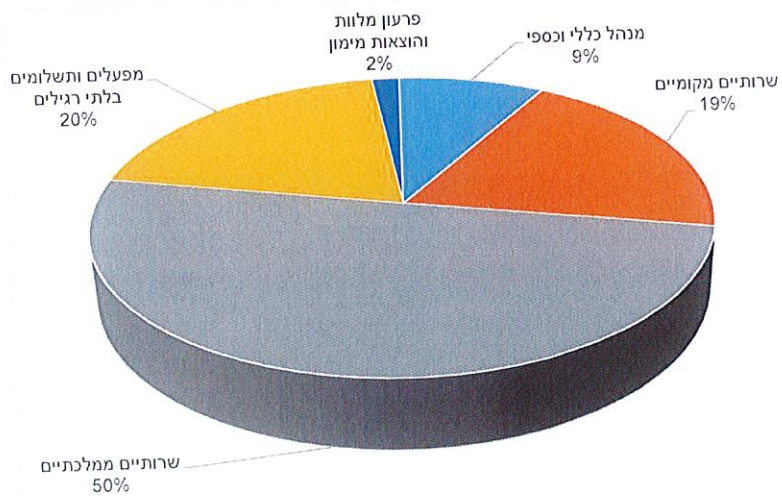
<u>באחוזים</u>	<u>באלפי ₪</u>	<u>פרטים</u>
43.99%	91,434	שכר
53.90%	112,051	פעולות
0.46%	948	הוצאות חד פעמיות
1.46%	3,029	פרעון מלוות
0.20%	408	הוצאות מימון
<u>100%</u>	<u>207,870</u>	סה"כ הוצאות



עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב לשנת 2022

חלוקת התקציב לפי פרקי ההוצאה

<u>באחוזים</u>	<u>באלפי ₪</u>	<u>פרטים</u>
9%	18,291	מנהל כללי וכספי
20%	40,793	שרותיים מקומיים
50%	104,384	שרותיים ממלכתיים
20%	40,966	מפעלים ותשלומים בלתי רגילים
2%	3,437	פרעון מלוות והוצאות מימון
100%	207,870	סה"כ הוצאות



עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב לשנת 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע 2021 לא סופי	תקציב 2022
תקבולים					
ארנונה					
1111100100	ארנונה	ארנונה-שנה שוטפת	50,367,266	52,685,613	58,682,837
1111200100	ארנונה	ארנונה-גביה מפגורים	10,145,000	5,157,927	8,300,000
1111400100	ארנונה	ארנונה רישוי עסקים	250,000	-	-
1111300100	הנחות ארנונה	הנחות ארנונה	12,507,170	14,069,189	13,800,000
		סה"כ ארנונה	73,269,436	71,912,729	80,782,837
אגרות					
1121000220	עצמיות אחר	רישוי עסקים	50,000	34,091	50,000
1121100220	מענקים אחרים ממשרד הפנים	רפורמה ברישוי עסקים	132,000	-	-
1122000220	עצמיות אחר	אגי שלטים	1,300,000	1,241,252	1,300,000
1124000220	עצמיות אחר	הכנסות ממכרזים	20,000	-	-
1129000220	עצמיות אחר	אגרת אכיפה	233,000	238,151	270,000
		סה"כ אגרות	1,735,000	1,513,494	1,620,000
מענקים כללים					
1190000910	מענקים אחרים ממשרד הפנים	השתתפות בשכר - משרד הפנים צוערים	181,454	271,459	283,688
1191000910	מענק איוון	מענק איוון	31,460,000	29,979,119	29,979,119
1191000914	מענקים חד פעמיים	שיפוי קורונה מ הפנים	292,564	1,073,962	200,000
1193000910	מענקים אחרים ממשרד הפנים	מענק תיקון עיוותים	-	950,000	900,000
1191000913	מענקים אחרים ממשרד הפנים	קרן צימצום פערים-	1,728,000	1,349,661	1,349,661
1192000915	מענקים אחרים ממשרד הפנים	שיפוי קופ"ג וצובר	36,000	-	36,000
1194000911	מענקים אחרים ממשרד הפנים	אזרחים ותיקים	16,000	-	-
1195000910	מענקים אחרים ממשרד הפנים	הכנסות משרות ע"פ ועדת היגוי עליונה	-	-	773,333
1196000910	מענקים אחרים ממשרד הפנים	פיתוח ארגוני - פעולות	-	-	820,000
			33,714,018	33,624,201	34,341,801

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב לשנת 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע 2021 לא סופי	תקציב 2022
שרותים מקומיים					
1212300610	עצמיות אחר	הכנסה ממכירת ארזי	416,400	223,571	416,400
1214210220	עצמיות אחר	בדיקת בשר ודגים	80,000	-	-
1215000980	תקבולים ממשלתיים אחרים	רכז מנהלות	50,000	139,967	-
1215100980	תקבולים ממשלתיים אחרים	מנהל מנהלות - מבי	82,000	125,175	-
1215200980	תקבולים ממשלתיים אחרים	מינהל יחידת הנוער	-	4,500	-
1215300980	תקבולים ממשלתיים אחרים	השתתפות שכר הנדסה מ.שיכון	120,000	-	132,000
1227000970	תקבולים ממשלתיים אחרים	משהב"ט-גדר מערכת	85,329	80,129	122,668
1227100970	תקבולים ממשלתיים אחרים	משהב"ט - רבש"צ	-	-	162,000
1231000220	עצמיות אחר	הכנסות ממיכרוזים	40,000	26,100	30,000
1231000221	עצמיות אחר	מבנים מסוככים	25,000	17,246	15,000
1231000591	עצמיות אחר	הע. מקרנות הרשות	1,017,000	1,645,798	1,400,000
1232000590	עצמיות אחר	רפורמה 101 - הכנסות	297,000	273,900	297,000
1233100220	עצמיות אחר	אג.רשיונות בניה	1,300,000	964,019	2,600,000
1244000980	תקבולים ממשלתיים אחרים	מ.התחבורה-בטיחות	14,000	31,186	29,000
1265000690	עצמיות אחר	הכנסות ממ.א.ג.ע.	1,046,667	1,046,667	1,046,667
1269000221	עצמיות אחר	אגרת אישור תושב	65,000	50,430	60,000
1269000690	עצמיות אחר	הכנסות שונות	200,000	151,427	200,000
1269000692	עצמיות אחר	הכנסות ריבית	5,000	1,132	2,000
1269000693	עצמיות אחר	הכנסות מפנסיה תקציבית	500,000	775,960	750,000
1269000696	עצמיות אחר	תאגיד מים-ריבית א	65,000	115,588	115,000
1269000697	עצמיות אחר	תאגיד מים-הח.אג"ח	208,936	208,936	208,936
1269000698	עצמיות אחר	חכ"ל - הכנסות מהל	208,333	898,370	208,332
1269000699	עצמיות אחר	חכ"ל - הכנסות מהל	45,000	34,637	40,000
1269100699	עצמיות אחר	משכ"ל - הכנסות דיבידנד	-	-	-
1269200690	עצמיות אחר	מיון שכר לפעילות	-	-	-
1269000990	תקבולים ממשלתיים אחרים	המשרד לשיויון חברתי	187,500	1,476	-
1272000991	תקבולים ממשלתיים אחרים	שיטור עירוני	460,000	379,108	460,000
1272000992	מענקים אחרים ממשרד הפנים	פיתוח ארגוני	272,000	-	-
1281000690	עצמיות אחר	רשות חניה, שיטור, איכ"ס	5,776,417	3,168,228	4,500,000
1282000690	עצמיות אחר	קנסות בימ"ש ופיקוח	110,000	46,582	110,000
			12,676,582	10,410,132	12,905,003

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב לשנת 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע 2021 לא סופי	תקציב 2022
קורונה					
1223200910	מענקים חד פעמיים	שכר נאמני קורונה	-	247,500	290,000
1227999910	מענקים חד פעמיים	משרד הפנים הצטיידות מתחמי תפילה-קורונה	38,000	51,000	-
1227999990	מענקים חד פעמיים	השתתפות משרדי ממשלה - קורונה	100,000	25,160	-
1228899910	מענקים חד פעמיים	כלי סיוע לרשויות קורונה	197,000	-	-
1228994970	מענקים חד פעמיים	בני חיל קורונה פעי 4	-	39,500	-
1228997970	מענקים חד פעמיים	הכנסות קורונה ממשלתיות	165,000	79,000	300,000
1228998970	מענקים חד פעמיים	סיוע תקציבי במסגרת "בני חיל"-קורונה	-	213,910	50,000
			500,000	656,070	640,000
חינוך					
1311000220	עצמיות חינוך	מחשב לכל ילד-עצמי		108,229	100,000
1311000225	עצמיות חינוך	עצמיות-חינוך	119,213	51,267	123,854
1311000410	עצמיות חינוך	תלמידי חוץ	1,450,000	1,474,267	1,450,000
1311000920	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות מנהל חינוך	100,000	128,496	140,000
1311000924	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות משה"ח - משרות יעודיות		-	78,125
1311000922	תקבולים ממשרד החינוך	שימוצי מוס"ח	115,000	114,756	115,000
1311000925	תקבולים ממשרד החינוך	חינוך-יעודי	406,875	627,923	750,000
1311000926	תקבולים ממשרד החינוך	התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון	685,000	563,985	663,613
1311000990	עצמיות חינוך	שמירה ממשטרה	2,200,000	2,068,341	2,200,000
1311100921	תקבולים ממשרד החינוך	גנ"י-סיעות יו"א	-	46,799	-
1312000490	תקבולים ממשרד החינוך	גיל הרך-הכנסות שו	-	8,265	-
1312000920	תקבולים ממשרד החינוך	מיגון והיגיינה-קורונה	180,000	170,107	-
1312000925	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסה עוזרי הוראה -קורונה-	900,000	815,440	-
1312200440	עצמיות חינוך	גנ"י ארוכים-גביה	1,842,280	1,384,110	1,232,568
1312200441	עצמיות חינוך	גנ"י-גביה (חובה)	229,167	292,971	328,547
1312200442	עצמיות חינוך	גנ"י-טרום חובה	773,044	891,743	971,681
1312200443	עצמיות חינוך	הנחות גני ילדים		-	61,665
1312200920	תקבולים ממשרד החינוך	הש' הממשלה-גני ילדים	10,940,000	9,121,902	12,300,000
1312200990	תקבולים ממשלתיים אחרים	קייטנות 3-5 - הכנ	58,700	-	-
1312200925	עצמיות חינוך	כסף יעודי-גנ"י	-	34,976	-
1312300075	תקבולים ממשרד החינוך	הנלוות ח.מיוחד -מוסד	-	625	-
1313000925	תקבולים ממשרד החינוך	למידה דיגיטלית/מרחוק	-	4,000	-
1313220925	תקבולים ממשרד החינוך	כסף יעודי-מגינים	-	8,458	-
1313230925	תקבולים ממשרד החינוך	כסף יעודי-מצודות	-	417	-
1313610920	תקבולים ממשרד החינוך	אגרת שכפול יסודי	-	23,152	50,000
1313611920	תקבולים ממשרד החינוך	אגרת שכפול פר תלמיד	-	39,718	-
1313700925	תקבולים ממשרד החינוך	יעודי-חווה חקלאית	-	7,400	-

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב לשנת 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע 2021 לא סופי	תקציב 2022
1313900920	תקבולים ממשד החינוך	מסג.חינוכיות בחופשות	-	80,940	250,000
1313900925	תקבולים ממשד החינוך	תוכנית ניצנים	-	85,564	80,000
1313200440	עצמיות חינוך	קרב יסודיים(ניהול עצמי)	347,917	478,738	344,083
1313200441	עצמיות חינוך	הזנה-יסודיים	627,775	404,541	1,037,543
1313210440	עצמיות חינוך	ביטוח יסודיים(ניהול עצמי)	69,000	102,325	79,331
1313210920	תקבולים ממשד החינוך	י.הנשיא-הכנסות	-	2,260	-
1313220920	תקבולים ממשד החינוך	מגינים-הכנסות	685,000	813,214	960,000
1313230920	תקבולים ממשד החינוך	מצודות-הכנסות	585,000	856,870	900,000
1313240920	תקבולים ממשד החינוך	עזיאל-הכנסות	540,000	535,664	670,000
1313250920	תקבולים ממשד החינוך	קורצ'ק-הכנסות	505,000	468,705	520,000
1313260920	תקבולים ממשד החינוך	רמב"ם-הכנסות	160,000	169,347	180,000
1313270920	תקבולים ממשד החינוך	תל-חי-הכנסות	500,000	370,725	360,000
1313280920	תקבולים ממשד החינוך	גוונים - הכנסות	880,000	1,062,799	1,300,000
1313280925	תקבולים ממשד החינוך	כסף יעודי - גוונים	215,000	299,609	260,000
1313300920	תקבולים ממשד החינוך	רננים הכנסות	1,828,000	1,735,945	1,865,000
1313300925	תקבולים ממשד החינוך	כסף יעודי-רננים	180,000	161,452	150,000
1313700920	תקבולים ממשד החינוך	חוה חקלאית	120,000	194,435	145,000
1313800420	עצמיות חינוך	גביה-קייטנות	300,000	-1,453	-
1313800920	תקבולים ממשד החינוך	מסגרות קיץ וחגים	515,000	388,301	515,000
1313830420	עצמיות חינוך	גביה-קייטנות חגים	-	100	-
1315000490	עצמיות חינוך	רשת על-יסודי	850,000	884,266	880,000
1317100920	תקבולים ממשד החינוך	קב"ט	160,000	153,318	155,000
1317300920	תקבולים ממשד החינוך	שפ"י-הכנסות	1,578,000	2,165,934	2,300,000
1317310920	תקבולים ממשד החינוך	שפ"י-שעות הדרכה	50,000	97,238	90,000
1317320920	עצמיות חינוך	שפ"י הכנסות רשויות		401,159	435,000
1317400920	תקבולים ממשד החינוך	מת"א	210,000	218,255	218,000
1317600923	תקבולים ממשד החינוך	פנימיות יום	-	-5,193	-
1317801923	תקבולים ממשד החינוך	שגרירי מפתח הלי"ב	-	8,836	-
1317800920	תקבולים ממשד החינוך	הסעות-ציבורי	583,333	401,891	500,000
1317800921	תקבולים ממשד החינוך	לווי הסעות-ח"מ	1,200,000	1,321,284	1,300,000
1317800922	תקבולים ממשד החינוך	הסעות ח"מ	2,500,000	2,395,000	2,400,000
1317800923	תקבולים ממשד החינוך	סייעות צמודות	2,600,000	3,554,551	3,250,000
1317800924	תקבולים ממשד החינוך	הסעות-צד"ל	73,333	-	-
1318000980	תקבולים ממשלתיים אחרים	תנופה-הכנסות	200,000	14,047	110,000

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב לשנת 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע 2021 לא סופי	תקציב 2022
מחלקת - ילדים ונוער בסיכון					
1313600920	תקבולים ממשרד החינוך	מועדוניות-השי' הממשלה	193,500	277,637	270,000
1317600921	תקבולים ממשרד החינוך	שיקום שכי-חינוך	-	181,952	181,946
1317700921	תקבולים ממשרד החינוך	מניעת נשירה עכשיו	-	52,862	50,000
1317600920	תקבולים ממשרד החינוך	רווחה חנוכית	580,000	317,117	344,567
1317700920	תקבולים ממשרד החינוך	השתתפות בשכר קב"ס - מח' לילדים ונוער בסיכון	260,000	250,265	255,000
1317920920	תקבולים ממשרד החינוך	מנהל נוער בסיכון	90,000	158,816	160,000
1328220920	תקבולים ממשלתיים אחרים	מנהל מחלקה לילדים ונוער בסיכון	90,000	-	290,500
43,271,022			39,275,136	38,938,435	43,271,022
תרבות וספורט					
1322000920	תקבולים ממשלתיים אחרים	ארועי תרבות הכנסות - יעודי	-	750,998	750,000
1328100990	תקבולים ממשלתיים אחרים	עיר ללא אלימות	753,100	279,820	364,916
1328100991	תקבולים ממשלתיים אחרים	עיר ללא אלימות-טכ	28,750	27,956	28,750
1328100920	תקבולים ממשלתיים אחרים	תרבות ואומנות - שח"ר	-	341,277	259,000
1328200920	תקבולים ממשלתיים אחרים	מנהל הנוער-הכנסות	620,000	136,500	178,000
1328210920	תקבולים ממשלתיים אחרים	מנהל יחידת קידום נוער	70,000	-	-
1328200990	תקבולים ממשלתיים אחרים	מרכז צעירים	306,000	439,364	243,000
1328300990	תקבולים ממשלתיים אחרים	מעורבות חברתית	-	-	187,500
1329200640	עצמיות אחר	הכנסות שכי"ד-ספורט	62,000	21,200	30,000
1329200920	תקבולים ממשלתיים אחרים	השתי-סל הספורט	250,000	208,822	208,322
1329400920	תקבולים ממשלתיים אחרים	מרכז אוריינות דיגיטלית להבי"ה	-	657,297	482,640
1329500920	תקבולים ממשלתיים אחרים	רכז מנהלות	-	-	130,000
1329600920	תקבולים ממשלתיים אחרים	מנהל מנהלות - מבינוי ושיכון	-	-	150,000
1318100970	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכוונת חיילים משוחררים	65,000	-	88,000
3,100,128			2,154,850	2,863,234	3,100,128
בריאות					
1335000940	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות-משרד הבריאות	143,000	-	-
			143,000	-	-

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב לשנת 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע 2021 לא סופי	תקציב 2022
רווחה					
1341000930	תקבולים ממשרד הרווחה	שכר עובדי המחלקה	4,926,835	4,430,768	5,201,200
1341000931	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות ארגוניות מ	21,605	-	-
1341500930	תקבולים ממשרד הרווחה	נושמים לרווחה	219,402	251,167	208,000
1342200220	עצמיות רווחה	משפחות במצוקה בקה	-	-	71,250
1342200931	תקבולים ממשרד הרווחה	משפחות במצוקה בקה	122,000	156,024	142,500
1342200936	תקבולים ממשרד הרווחה	דרי רחוב-רב בעיית	-	26,288	11,250
1342200937	תקבולים ממשרד הרווחה	סיוע למשפחות עם י	2,884	20,804	29,958
1342300931	תקבולים ממשרד הרווחה	תכנית לאומית-מרכז עוצמה	174,017	162,042	162,000
1342400930	תקבולים ממשרד הרווחה	מרכז טפול באלימות	217,428	391,317	350,000
1342400931	תקבולים ממשרד הרווחה	תכנית לאומית-פרט	9,929	10,955	47,300
1343500930	תקבולים ממשרד הרווחה	טפול בילד בקהילה	547,194	724,774	692,000
1343500931	תקבולים ממשרד הרווחה	התכנית הלאומית-ילד ונוער	-	78,606	80,000
1343500932	תקבולים ממשרד הרווחה	ט' המשפחות אומנה	260,000	296,059	286,695
1343500933	תקבולים ממשרד הרווחה	קשר הורים-ילדים	48,202	140,647	95,000
1343500934	תקבולים ממשרד הרווחה	טיפול בנפגעי תקיפ	139,000	164,767	155,531
1343500935	תקבולים ממשרד הרווחה	התכנית הלאומית נוער וצעירים	102,000	77,228	87,239
1343800220	עצמיות רווחה	ילדים בפנימיות ומ	80,000	4,550	60,000
1343800930	תקבולים ממשרד הרווחה	ילדים בפנימיות	1,852,000	2,111,649	1,905,000
1343900930	תקבולים ממשרד הרווחה	ילדים במעונות	1,176,000	1,539,137	1,800,000
1344300220	עצמיות רווחה	אחזקת זקנים במעון	9,000	25,635	42,500
1344300930	תקבולים ממשרד הרווחה	אחזקת זקנים במעון	-	538,182	650,000
1344400220	עצמיות רווחה	טיפול בזקן בקהילה	6,000	3,021	4,000
1344400931	תקבולים ממשרד הרווחה	טיפול בזקן בקהילה	65,000	98,094	90,000
1344400933	תקבולים ממשרד הרווחה	סיוע לניצולי שואה	39,000	38,900	39,000
1344400934	תקבולים ממשרד הרווחה	מועדונים לזקנים	-	-	22,500
1344400937	תקבולים ממשרד הרווחה	שרותים לניצולי שו	-	-	27,000
1344500220	עצמיות רווחה	מסגרת יום לזקן-עצ	94,000	-	-
1344500930	תקבולים ממשרד הרווחה	מסגרת יומיות לזק	502,000	43,150	60,000
1344600220	עצמיות רווחה	דיור מוגן-עצמיות	20,000	-	24,500
1345100930	תקבולים ממשרד הרווחה	סידור במעונות מש	4,900,000	4,887,711	4,725,000
1345100931	תקבולים ממשרד הרווחה	מעון ממשלתי משי"ה	391,000	391,801	391,000
1345100933	תקבולים ממשרד הרווחה	משפחות אומנה לשיק	34,000	27,255	28,500
1345100934	תקבולים ממשרד הרווחה	הסעות לאוטיסטים	42,000	70,739	63,750
1345100935	תקבולים ממשרד הרווחה	טפול בהורים ובילד	-	23,536	19,500
1345100936	תקבולים ממשרד הרווחה	מיום ותעסוקה לבו	45,000	145,766	120,000
1345100937	תקבולים ממשרד הרווחה	החזקת אוטיסטים במ	1,800,000	2,098,223	1,997,000

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב לשנת 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע 2021 לא סופי	תקציב 2022
1345100938	תקבולים ממשרד הרווחה	נופשוניים והבראה	-	-	3,300
1345200932	תקבולים ממשרד הרווחה	מפגרים במעון אימו	-	5,592	-
1345200220	עצמיות רווחה	מע"ש	3,550	34,508	-
1345200221	עצמיות רווחה	מעון רננים	2,000	4,598	4,000
1345200930	תקבולים ממשרד הרווחה	מפגרים במעון טיפו	1,817,000	1,042,231	851,310
1345200933	תקבולים ממשרד הרווחה	מע"ש אהבה	324,000	445,311	458,184
1345300930	תקבולים ממשרד הרווחה	שרותים תומכים למפ	600	-	-
1345300932	תקבולים ממשרד הרווחה	נופשוניים מש"ה	-	471	-
1345300933	תקבולים ממשרד הרווחה	הסעות למ יום למפג	170,000	211,201	187,500
1346300930	תקבולים ממשרד הרווחה	הדרכת עוור ובני ב	9,000	49,250	52,500
1346400931	תקבולים ממשרד הרווחה	מפעלי שקום לעוור	4,000	-	-
1346500930	תקבולים ממשרד הרווחה	מעונות ממשלתיים ש	66,000	4,505	-
1346500932	תקבולים ממשרד הרווחה	נכים בפנימיות	2,901,000	2,785,019	2,900,000
1346500933	תקבולים ממשרד הרווחה	נכים במשפחות אומנ	257,000	133,848	160,000
1346600220	עצמיות רווחה	הכ שיקום נכים	46,000	62,190	52,000
1346600930	תקבולים ממשרד הרווחה	מס. יום לילד המוג	81,000	107,685	92,000
1346700930	תקבולים ממשרד הרווחה	קהילה תומכת לנכים	-	101,503	113,000
1346700931	תקבולים ממשרד הרווחה	תעסוקה נתמכת לנכי	207,000	288,366	247,500
1346700933	תקבולים ממשרד הרווחה	מ יום שקומי לנכים	939,000	1,372,181	1,430,000
1346700935	תקבולים ממשרד הרווחה	לווי למ יום שיקומ	33,000	54,142	50,000
1346700936	תקבולים ממשרד הרווחה	מסיכון לסיכוי	74,000	111,746	95,244
1346700937	תקבולים ממשרד הרווחה	הסעות למ יום שיקו	175,000	143,654	150,000
1346700938	תקבולים ממשרד הרווחה	מועדון חברתי לבוג	80,000	65,024	70,000
1346800931	תקבולים ממשרד הרווחה	שיקום נכים בקהילה	173,000	85,180	75,000
1346800932	תקבולים ממשרד הרווחה	בוגרים עיוורים בק	40,000	-	-
1346800933	תקבולים ממשרד הרווחה	נכים קשים בקהילה	-	-	-
1347100931	תקבולים ממשרד הרווחה	מקלט לנשים מוכות	106,000	3,228	18,750
1347100932	תקבולים ממשרד הרווחה	ט' בנערות במצוקה	79,000	25,699	24,000
1347100935	תקבולים ממשרד הרווחה	טיפול בנוער וצעיר	3,300	14,338	15,825
1347100936	תקבולים ממשרד הרווחה	בתים חמים לנערות	201,000	232,078	224,000
1347100938	תקבולים ממשרד הרווחה	סל גמיש	-	4,500	20,000
1347200930	תקבולים ממשרד הרווחה	מעונות חסות	-	316,385	300,000
1347200932	תקבולים ממשרד הרווחה	מעונות חסות-ממשלת	-	80,324	80,250
1347310930	תקבולים ממשרד הרווחה	פרוייקטים לנגמלים	-	2,492	5,250
1347300931	תקבולים ממשרד הרווחה	התמכרויות-מבוגרים	-	22,467	15,000
1347400930	תקבולים ממשרד הרווחה	מפת"ן ממשלתי	-	10,545	13,500
1348200220	תקבולים ממשרד הרווחה	עבודה קהילתית והת	-	23,572	-

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב לשנת 2022

תקציב 2022	ביצוע 2021 לא סופי	תקציב 2021	שם כרטיס	שם כרטיס	מס' כרטיס
3,000	-	-	עבודה קהילתית	תקבולים ממשרד הרווחה	1348200930
3,750	-	-	פעולות התנדבות	תקבולים ממשרד הרווחה	1348300930
3,000	-	5,000	טיפול בזקנים עולי	תקבולים ממשרד הרווחה	1349000933
-	-	50,000	מעונות יום-עולים	תקבולים ממשרד הרווחה	1349000935
150,000	134,376	249,000	מעונות יום-עולים	תקבולים ממשרד הרווחה	1349000936
10,000	-	-	מכלול חירום	תקבולים ממשרד הרווחה	1349200930
40,000	31,250	-	סל בטיחות בסיסי	תקבולים ממשרד הרווחה	1349300930
250,500	102,462	-	בטחון עובדים-מאבטחים	תקבולים ממשרד הרווחה	1349400930
22,500	-	-	תחנות לטיפול במשפחה	תקבולים ממשרד הרווחה	1349500930
30,000	-	-	פגיעות מיניויות בגירים	תקבולים ממשרד הרווחה	1349600930
27,910,035	27,090,716	25,940,946			

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב לשנת 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע 2021 לא סופי	תקציב 2022
קליטת עליה					
1361000950	תקבולים ממשלתיים אחרים	שע"ל-הכנסות	150,000	214,396	275,000
1361100950	הכנסה מותנת	תיירות מותנה	50,000	-	-
			200,000	214,396	275,000
איכות הסביבה					
1371000220	עצמיות אחר	טפול בפסולת-הכנסו	1,000	10,000	1,000
1371000221	עצמיות אחר	הטמנת פסולת	500	-	500
1371000990	תקבולים ממשלתיים אחרים	היחידה לאיכות הסב	929,269	-	-
1371000991	תקבולים ממשלתיים אחרים	איכ"ס-יעודי	354,176	-	357,395
			1,284,945	10,000	358,895
מים					
1413100211	אגרת מים	חוב מים	5,000	9,730	5,000
1413200220	עצמיות אחר	מדי מים ושרברבות	264	2,998	-
			5,264	12,728	5,000
נכסים					
1432000510	עצמיות אחר	ניהול נכסים חכ"ל	900,000	852,505	896,000
1432000640	עצמיות אחר	גגות סולאריים	270,792	238,290	203,665
			1,170,792		1,099,665
מפעל הביוב					
1472000212	עצמיות אחר	חוב ביוב	500	1,148	2,000
1472000590	עצמיות אחר	הע.מקרן ניקוז	245,000	-	-
1473000591	עצמיות אחר	העברה מקרן ביוב	225,202	208,936	208,936
			470,702	210,084	210,936
תקבולים בלתי רגילים					
1590000513	תקבולים אחרים	הכנסות שנים קודמו	-	3,463,751	-
1590000590	תקבולים אחרים	הש.בפנסיה	590,000	632,660	600,000
1590000730	תקבולים אחרים	תגמולי בטל"א	92,000	263,033	150,000
1599000910	מענק לכיסוי גרעון - הכנסות	מענק לכיסוי גרעון	7,300,000	6,229,000	-
1192000914	הכנסה מותנת	הכנסה מותנת	500,000	295,549	500,000
			8,482,000	10,883,993	1,250,000
		סה"כ תקבולים	201,022,672	199,539,238	207,870,324

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב לשנת 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע 2021 לא סופי	תקציב 2022
תשלומים					
מינהל כללי					
1611000470	פעולות כלליות	אחסנת תיקים - ארכיב	-	-	38,000
1611000513	פעולות כלליות	הוצ. עודפות	12,000	12,000	12,000
1611000520	פעולות כלליות	הנהלה ומועצה ספרות	2,000	780	2,000
1611000531	פעולות כלליות	דלק	16,000	11,400	14,000
1611000535	פעולות כלליות	שכירת רכב	83,000	85,762	83,000
1611000540	פעולות כלליות	טלפון	3,696	-	-
1611000780	פעולות כלליות	הוצ שונות לשכה	100,000	97,927	100,000
1611000980	פעולות כלליות	הוצ' שונות לשכת מ	180,000	244,024	210,000
1611100110	שכר כללי	משכ נבחרים	1,529,647	1,492,586	1,490,186
1612000110	שכר כללי	מבקר הרשות	618,336	600,520	624,620
1612000430	פעולות כלליות	אח רכב מבקר עירייה	76,320	89,096	83,000
1612000780	פעולות כלליות	הוצ מבקר העירייה	80,000	74,276	80,000
1613000110	שכר כללי	שכר-מוזכירות	2,544,042	2,682,687	2,968,031
1613000420	פעולות כלליות	בדק בית	26,000	26,985	26,000
1613000431	פעולות כלליות	חשמל-מוזכירות	248,400	210,072	210,000
1613000432	פעולות כלליות	מים כללי	60,000	71,781	260,000
1613000433	פעולות כלליות	אחזקת מוסדות	32,000	32,050	32,000
1613000435	פעולות כלליות	חשבון חשמל-מרכז	20,000	11,149	11,000
1613000470	פעולות כלליות	מכונות משרד והחזקה	88,339	97,532	95,000
1613000471	פעולות כלליות	מיחשוב וריהוט	14,000	12,128	14,000
1613000511	פעולות כלליות	מוזכירות אירוח וכי	12,000	6,116	9,000
1613000530	פעולות כלליות	רכב מינהלה-הוצאות	152,400	181,206	170,000
1613000531	פעולות כלליות	רכב מינהלה-דלק	55,000	48,536	55,000
1613000540	פעולות כלליות	טלפון ותקשורת	445,000	773,561	800,000
1613000541	פעולות כלליות	בולים ודואר	68,000	77,446	70,000
1613000751	פעולות כלליות	יועץ בטיחות וניהו	126,160	113,731	56,160
דוברות והסברה					
1614000110	שכר כללי	משכ' דוברות והסברה	539,340	465,568	680,704
1614000550	פעולות כלליות	דוברות והסברה	250,000	291,315	384,000

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב לשנת 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע 2021 לא סופי	תקציב 2022
משאבי אינוש					
1615000110	שכר כללי	שכר-מנגנון	760,379	800,558	928,657
1615000470	פעולות כלליות	מכונות משרד והחז	6,000	11,230	8,000
1615000780	פעולות כלליות	שי פנסיונרים וזמניים	25,000	28,686	25,000
1615000810	פעולות כלליות	השת. ועד עובדים	95,000	121,984	95,000
1615000811	פעולות כלליות	דמ"ח-הסתדרות הפקי	462,000	306,577	462,000
1616100580	פעולות כלליות	השתלמות עובדים	100,000	110,076	190,000
1616200580	פעולות כלליות	רווחת עובדים	-	-	150,000
מח' משפטית					
1617000110	שכר כללי	מח' משפטית	965,358	848,575	811,536
1617000751	פעולות כלליות	הוצ' משפטיות	247,000	246,960	390,000
1617000752	פעולות כלליות	השתתפות הרשות בתביעות משפטיות	60,000	69,858	60,000
1617000780	פעולות כלליות	הוצ. מח. משפטית	18,000	17,357	18,000
1617000781	פעולות כלליות	ספרות מח' משפטית	7,000	4,050	7,000
1619000780	פעולות כלליות	בחירות - הוצ. מער	-	5,527	-
מינהל כספי					
1621000110	שכר כללי	שכר-גיזברות	735,920	708,450	730,958
1621100750	פעולות כלליות	חשבות שכר	153,384	-	-
1621000450	פעולות כלליות	רהוט ואחזקה-גזבר	18,000	17,290	18,000
1621000470	פעולות כלליות	מכונות משרד והחזק	12,000	9,680	12,000
1621000511	פעולות כלליות	הגזברות אירוח וכי	12,000	7,373	12,000
1621000520	פעולות כלליות	הגזברות ספרות מקצ	3,500	2,012	3,500
1621000540	פעולות כלליות	הוצ. טלפון	900	-	-
1621000570	פעולות כלליות	מערכות מיחשוב ותו	755,244	873,512	827,290
1621000571	פעולות כלליות	פרוייקט המאיץ	-	-	-
1621000750	פעולות כלליות	הוצ. קבלניות-מיקור חוץ גזברות	660,000	819,161	789,564
1621300110	שכר כללי	שכר-הנהח"ש	478,538	435,852	459,398
1621400110	שכר כללי	שכר-רכש	212,504	206,840	217,206
1621400560	פעולות כלליות	הוצ משרד- ציוד משרדי	30,000	25,209	35,000
1623000470	פעולות כלליות	מכונות משרד והחזקה	10,000	12,386	10,000
1623000541	פעולות כלליות	בולים ודואר	150,000	121,558	120,000
1623000750	פעולות כלליות	עבודות קבלניות- (עמלת גבייה)	2,280,000	2,340,956	3,182,770
			5,511,990	5,580,279	6,417,685

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב לשנת 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע 2021 לא סופי	תקציב 2022
הוצאות מימון					
1632000620	הוצאות מימון	עמלות	350,000	286,786	250,000
1632000621	הוצאות מימון	הוצאות ריבית	452,000	61,475	80,000
1632000651	הוצאות מימון	הנחות הסדר	78,000	79,401	78,000
			880,000	427,662	408,000
פרעון מלוות					
1649100691	פרעון מלוות אחרות	פרעון מלוות	2,160,000	2,416,979	3,029,000
			2,160,000	2,416,979	3,029,000
תברואה					
1711000110	שכר כללי	שכר-מינהל ח. העיר	490,860	373,197	739,983
1711000431	פעולות כלליות	חשמל-מנהל חזות העיר	40,500	24,633	27,000
1711000432	פעולות כלליות	מים-מנהל חזות העיר	23,000	9,258	9,000
1711000530	פעולות כלליות	ליסינג-מינהל ח. העיר	300,000	197,061	260,000
1711000531	פעולות כלליות	דלק-מינהל ח. העיר	100,000	103,937	100,000
1711000540	פעולות כלליות	טלפון	20,000	19,321	-
1711000780	פעולות כלליות	מינהל תברואה-הוצ	20,000	37,701	35,000
1711000781	פעולות כלליות	ביגוד אגף שפי"ע	15,000	-	15,000
1712300110	שכר כללי	שכר-תברואה וגינון	2,132,918	1,773,189	1,887,108
1712300530	פעולות כלליות	רכבי עבודה-הוצאות	150,000	148,595	150,000
1712300531	פעולות כלליות	רכבי עבודה-דלק	10,000	25,898	10,000
1712300720	פעולות כלליות	חמרים וכלים	10,000	111	-
1712300731	פעולות כלליות	טיאוט-דלק	90,000	94,904	90,000
1712300732	פעולות כלליות	טיאוט-הוצ. משתנות	150,000	137,261	150,000
1712300750	פעולות כלליות	פינוי אשפה	3,156,852	3,255,803	3,342,194
1712300751	פעולות כלליות	פ. פסולת-גרוטאות	702,471	608,786	694,980
1712300752	פעולות כלליות	הדברה ולכידת בע"ח	374,868	343,629	270,000
1712300753	פעולות כלליות	עבודות קבלניות	73,380	-	-
1712300754	פעולות כלליות	הטמנת אשפה	5,182,903	4,822,641	5,039,063
1712300755	פעולות כלליות	היטל הטמנה	-	398,102	400,000
1712300757	פעולות כלליות	תח. מתקני משחקים	200,000	199,823	300,000
1712300811	פעולות כלליות	רשות ניקוז כנרת	288,000	288,000	288,000
1714000110	שכר כללי	שכר-וטרינר	306,030	237,284	-
1714000830	פעולות כלליות	איגוד ע ש וטרינרי	18,000	23,814	18,000
1714200780	פעולות כלליות	פיקוח וטרינרי	2,000	1	-
1714400830	פעולות כלליות	שירות וטרינריה אזורי	152,452	64,000	80,000
1715000110	שכר כללי	מנהל מנהלות שכר	164,024	140,726	150,000
			14,173,257	13,327,676	14,055,327

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב לשנת 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע 2021 לא סופי	תקציב 2022
שמירה ובטחון					
1722000780	פעולות כלליות	משא"ז-הוצ' שונות	26,000	12,077	18,000
1723000110	שכר כללי	שכר-מקלטים	421,418	277,292	453,411
1723000420	פעולות כלליות	אחזקת מקלטים צבור	540,000	511,575	540,000
1723100420	פעולות כלליות	שיפוץ איטום מקלטים	-	-	-
1723000431	פעולות כלליות	חשמל מיקלטים	135,900	138,181	135,900
1723000432	פעולות כלליות	מים	10,000	94	10,000
1723000440	פעולות כלליות	ביטוח מקלטים	200,000	200,000	200,000
1723000532	פעולות כלליות	הוצ. רכב חירום+נגררים	10,000	201	7,000
1723000550	פעולות כלליות	הג"א הוצאות פרסום	6,078	-	6,078
1723000810	פעולות כלליות	הג"א ארצי	144,314	127,009	144,314
1723100110	שכר כללי	שכר-מוקד עירוני	339,360	299,704	528,343
1723100751	פעולות כלליות	אח. מוקד עירוני	30,000	36,339	45,000
1726000110	שכר כללי	משכ מל"ח ופס"ח	336,330	341,833	495,894
1726000531	פעולות כלליות	הוצאות רכב ביטחון ליסנג	66,000	118,024	66,000
1727000431	פעולות כלליות	חשמל גדר המערכת(מ.ביטחון)	23,670	6,756	23,670
1727000531	פעולות כלליות	רכב ביטחון-הוצאות (מ. ביטחון)	37,339	29,445	74,678
1727000781	פעולות כלליות	אח. גדר מערכת ריסוס (מ.ביטחון)	12,800	11,810	12,800
1727000780	פעולות כלליות	אח.גדר מערכת (חשמל מ.ביטחון)	25,224	18,700	25,224
קורונה					
1723200110	שכר כללי	שכר נאמני קורונה	-	222,797	290,475
1727000750	פעולות כלליות	היערכות מצב חירום - קורונה	100,000	43,192	300,000
1727999750	פעולות כלליות	הוצאה בהצטיידות מתחמי תפילה-קורונה-	38,000	33,053	-
1728889550	פעולות כלליות	קשר רשות עם תושב סלי סיוע קורונה מ.הפנים	92,000	41,944	-
1728899550	פעולות כלליות	כלי סיוע רשויות קורונה	-	8,154	-
1728899931	פעולות כלליות	הצטיידות -סלי סיוע קורונה מ.הפנים	55,000	53,889	-
1728997931	פעולות כלליות	תוכנית "בני חילי"- קורונה	165,000	-	50,000
1728998931	פעולות כלליות	סיוע תקציבי במסגרת " בני חילי" קורונה	-	38,670	-
1728999530	פעולות כלליות	סירת פקחים ורכבי סיור ביטחון משרד פנים -קורונה	-	3,712	-
1728999550	פעולות כלליות	הסברה משרד בטחון פנים -קורונה-	-	35,689	-
1728999931	פעולות כלליות	רווחה משרד ביטחון פנים -קורונה-	-	28,080	-
1729888110	שכר כללי	שכר מתשאלים סלי סיוע קורונה מ.הפנים	18,000	-	-
1729988110	שכר כללי	שכר תגבור פיקוח ומוקד סלי סיוע קורונה מ.הפנים	32,000	-	-
1729999550	פעולות כלליות	הוצאות הסברה ופרסום - קורונה-	-	10,530	-
1729999932	פעולות כלליות	הוצאות ציוד מיוגן והצטיידות-קורונה-	-	-19,585	-
			500,000	500,124	640,475

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב לשנת 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע 2021 לא סופי	תקציב 2022
תכנון ובנין עיר - הנדסה					
1730000430	פעולות כלליות	ביטוח הוועדה	250,000	250,000	250,000
1731000110	שכר כללי	שכר-מהנדס העיר	2,247,856	1,678,702	2,112,782
1731000530	פעולות כלליות	ליסינג-רכבי הנדסה	180,000	166,681	195,000
1731000531	פעולות כלליות	דלק-רכבי הנדסה	64,000	57,833	69,000
1731000570	פעולות כלליות	מיחשוב וריהוט-אגף ההנדסה	12,000	11,499	30,000
1731000780	פעולות כלליות	שונות-מהנדס העיר	25,500	28,533	25,500
1731000781	פעולות כלליות	צווי הריסה	30,000	58,500	70,000
1732000780	פעולות כלליות	תכנון עיר	110,000	108,649	210,000
1733000110	שכר כללי	ועדה מקומית-שכר	1,135,240	1,190,416	1,494,982
1733000750	פעולות כלליות	יועץ משפטי-ועדה	180,000	150,000	235,000
1733000751	פעולות כלליות	יועצים שונים - הנדסה	165,000	180,513	200,000
1733100751	פעולות כלליות	עבודות קבלניות - הנדסה	-	-	80,000
1733000780	פעולות כלליות	הוצ. שונות-ועדה	50,000	50,340	80,000
			4,449,596	3,931,667	5,052,264
נכסים ציבוריים - שפ"ע					
1741000110	שכר כללי	שכר-אח' מוסדות	554,288	472,928	479,758
1741000720	פעולות כלליות	חומרים	100,000	96,402	200,000
1741100720	פעולות כלליות	תיקונים ומפגעי דרך - שוטף	-	-	100,000
1741000730	פעולות כלליות	טרקטורים-הוצאות	120,000	84,570	50,000
1741000731	פעולות כלליות	טרקטורים-דלק	50,000	60,498	60,000
1743000110	שכר כללי	שכר-מח' חשמל	393,900	377,739	385,387
1743000431	פעולות כלליות	חשמל תאורה רחובות	1,200,000	1,466,150	1,200,000
1743000730	פעולות כלליות	משאית מנוף-חשמל	18,000	9,795	10,000
1743000731	פעולות כלליות	משאית מנוף-דלק	9,000	5,529	5,000
1743000750	פעולות כלליות	אחזקת תאורה וחשמל	180,000	122,400	150,000
1744000780	פעולות כלליות	הוצ. ביטוחות בדרכי	14,000	26,022	29,000
1746000432	פעולות כלליות	מים	680,000	1,172,189	850,000
1746000720	פעולות כלליות	חומרים וכלים-גינון	50,000	61,647	115,000
1746000731	פעולות כלליות	משאית גזם+כלים-דל	-	21,557	-
1746000750	פעולות כלליות	טיפול בגזם	146,000	137,327	150,000
1746000751	פעולות כלליות	נקיון והסרת מפגעים	3,210,200	2,916,468	3,489,943
1746000752	פעולות כלליות	הוצאות פינוי ואגרנים	10,000	3,687	10,000
1746000753	פעולות כלליות	אחזקת גני ילדים	36,000	41,552	50,000
1746000757	פעולות כלליות	קבלן נקיון ניקוויים	653,688	599,314	653,688
1747300432	פעולות כלליות	מים בריכת שחיה	-	56,814	50,000
			7,425,076	7,732,586	8,037,776

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב לשנת 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע 2021 לא סופי	תקציב 2022
חגיגות וטקסים					
1752000780	פעולות כלליות	ארועי תרבות	700,000	696,366	1,000,000
1753000780	פעולות כלליות	תרבות תורנית	100,000	73,012	120,000
1754000780	פעולות כלליות	ארועי תרבות ייעודי	-	742,475	750,000
1752000781	פעולות כלליות	תשורות ראש העיר	12,000	9,390	12,000
1752000782	פעולות כלליות	השמעת מוסיקה	40,000	38,132	40,000
			852,000	1,559,375	1,922,000
שירותים עירוניים שונים					
1765000780	פעולות כלליות	שותפות אשכול גליל - כולל וטרניריה	110,000	457,369	590,000
1765000810	פעולות כלליות	מוסדות כלליים השת	61,000	59,900	60,000
1765000812	פעולות כלליות	השתתפות ברכו צמיח	-	38,598	-
1767000441	פעולות כלליות	ביטוחים כללים	780,000	684,988	920,000
1767000443	פעולות כלליות	השתת. והסרת מפגעים- נזיקין	250,000	486,765	400,000
1767000440	פעולות כלליות	מומחה חיצוני - עיר חכמה	-	-	20,000
1767000444	פעולות כלליות	מומחה חיצוני / מדרך לגיוס משאבים פינלטרופיים -	-	-	30,000
1767000445	פעולות כלליות	תכנית דיגיטלית ומערכות מידע מתקדמות	-	-	535,000
			1,201,000	1,727,620	1,970,000
פיתוח כלכלי					
1772000110	שכר כללי	שכר-ר.מ. תעסוקה	-	119,665	-
1772000530	פעולות כלליות	רכב + דלק אגף תעשייה	83,000	76,549	80,000
1772000781	פעולות כלליות	פעולות אגף תעשייה	92,000	61,594	120,000
1772000782	פעולות כלליות	הוצאות אגף תעשייה	10,000	7,096	10,000
1772200110	שכר כללי	שכר אגף תעשייה	1,519,513	1,298,002	1,702,688
1772000783	פעולות כלליות	וועדה גאוגרפית - יועצים שונים	-	-	150,000
			1,704,513	1,562,906	1,912,688
פיקוח עירוני					
1781000110	שכר כללי	שכר-רשות חניה	887,654	873,647	891,959
1781000750	פעולות כלליות	עמלת גביה- חניה	1,858,125	1,861,130	737,072
1781000780	פעולות כלליות	חניה-הוצאות שונות	15,200	13,330	37,600
1770000110	שכר כללי	שכר שיטור עירוני	1,820,626	1,958,209	2,013,651
1770000530	פעולות כלליות	שיטור עירוני ליסינג	80,400	80,846	80,400
1770000531	פעולות כלליות	שיטור עירוני דלק	14,000	27,158	25,000
1770000780	פעולות כלליות	שיטור עירוני פעולות	45,000	24,660	45,000
			4,721,005	4,838,979	3,830,682

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב לשנת 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע 2021 לא סופי	תקציב 2022
חינוך					
1811000110	שכר עובדי חינוך	שכר-מינהל החינוך	1,394,680	1,521,678	1,914,295
1811000411	פעולות חינוך	הוצ. שוטפות-מבני חינוך	80,000	70,093	80,000
1811000420	פעולות חינוך	תחזוקת מבני חינוך	85,000	83,304	85,000
1811000440	פעולות חינוך	בטוח תאונות אישיות	160,000	198,303	200,000
1811000444	פעולות חינוך	מחשבים-בטוח ואחזקה	153,000	39,239	55,000
1811000540	פעולות חינוך	טלפון-מינהל החינוך	3,800	-	-
1811000740	פעולות חינוך	מחשב לכל ילד-הוצ'		113,165	100,000
1811000750	פעולות חינוך	הוצ' שונות-חינוך	165,000	245,831	300,000
1811000751	פעולות חינוך	קבלן נקיון-מוס"ח	640,000	942,570	800,000
1811000752	פעולות חינוך	כיבוי אש- מוס"ח	80,000	93,049	90,000
1811000753	פעולות חינוך	התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון	685,000	220,806	592,113
1811000770	פעולות חינוך	שמירה במוסדות חנוך	2,400,000	1,370,543	2,400,000
1811000771	פעולות חינוך	תלמידי חוץ	980,000	816,986	900,000
1811000780	פעולות חינוך	יוזמות פדגוגיות	75,000	74,440	85,000
1811000781	פעולות חינוך	מילגות תלמידים	100,000	1,507	40,000
1811000783	פעולות חינוך	פרויקט פרי"ח	28,000	-	10,000
1811000785	פעולות חינוך	חינוך-יעודי	467,995	690,331	750,000
1811000786	פעולות חינוך	הנחות גני ילדים		-	61,665
1812000780	פעולות חינוך	גיל הרך-הוצ' שונות	-	30,132	-
1812000784	פעולות חינוך	מיגון והיגיינה קורונה	180,000	61,765	-
1812000785	פעולות חינוך	הוצאה עוזר הוראה-קורונה-	900,000	781,022	-
1812100110	שכר עובדי חינוך	שכר מנהלה-גני ילדים	60,181	-	224,583
1812200110	שכר עובדי חינוך	שכר-גני ילדים	6,255,522	6,590,094	6,906,343
1812200431	פעולות חינוך	חשמל-גני ילדים	233,333	197,698	174,000
1812200432	פעולות חינוך	מים- גני ילדים	151,667	191,764	181,000
1812200540	פעולות חינוך	טלפון-גני ילדים	49,800	112,963	122,000
1812200750	פעולות חינוך	קרן קרב - ישובים	380,000	337,924	350,000
1812200751	פעולות חינוך	פרויקטים-גניי	1,500,000	580,134	600,000
1812200770	פעולות חינוך	גננות ע.מדינה	6,300,000	3,830,045	6,600,000
1812200780	פעולות חינוך	גניי-שוטף	183,333	267,915	200,000
1812300110	שכר עובדי חינוך	שכר-גנים ארוכים	2,376,026	2,221,337	1,942,701
1812300780	פעולות חינוך	גנים ארוכים-הוצאות	366,667	376,489	366,667
1812400110	שכר עובדי חינוך	שכר-מרכז לגיל הרך	325,789	292,115	295,462
1812400780	פעולות חינוך	מרכז לגיל הרך	100,000	76,231	125,000
1812600431	פעולות חינוך	חשמל-מעון רננים	20,000	11,472	12,000
1813200750	פעולות חינוך	קרן קרב-יסודיים	552,500	321,952	550,000

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב לשנת 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע 2021 לא סופי	תקציב 2022
1813200751	פעולות חינוך	הזנה-בי"ס יסודיים	862,500	733,838	1,111,644
1813200780	פעולות חינוך	השי' במנהלת גליליוס	30,000	-	-
1813210110	שכר עובדי חינוך	שכר-יצחק הנשיא	-	604,069	-
1813220110	שכר עובדי חינוך	שכר-בי"ס מגינים	1,101,839	1,125,096	1,434,870
1813220780	פעולות חינוך	הוצ' שונות-מגינים	190,833	231,978	250,000
1813230110	שכר עובדי חינוך	שכר-בי"ס מצודות	965,277	512,182	897,181
1813230431	פעולות חינוך	חשמל-בי"ס מצודות	-	307	-
1813230780	פעולות חינוך	הוצ' שונות-מצודות	240,000	294,879	240,000
1813240110	שכר עובדי חינוך	שכר-בי"ס עוזיאל	972,959	830,990	1,021,230
1813240780	פעולות חינוך	הוצ' שונות-עוזיאל	195,833	234,486	200,000
1813250075	פעולות חינוך	קיוזו הזנות גני ילדים	-	-	-
1813250110	שכר עובדי חינוך	שכר-בי"ס קורצ'ק	761,543	814,363	846,511
1813250780	פעולות חינוך	הוצ' שונות-קורצ'ק	180,833	176,963	180,833
1813260110	שכר עובדי חינוך	שכר-בי"ס רמב"ס	252,702	95,442	211,246
1813260780	פעולות חינוך	הוצ' שונות-רמב"ס	76,667	99,411	76,667
1813270110	שכר עובדי חינוך	שכר-בי"ס תל-חי	918,051	830,260	819,994
1813270780	פעולות חינוך	הוצ' שונות-תל-חי	193,333	228,438	193,333
1813280110	שכר עובדי חינוך	שכ"ע-בי"ס גוונים	1,217,386	1,461,639	1,596,505
1813280780	פעולות חינוך	חפץ חיים הוצאות ש	210,000	210,000	210,000
1813280785	פעולות חינוך	כסף יעודי-גוונים	210,000	259,684	240,000
1813280786	פעולות חינוך	גוונים - הוצאות שונות	19,167	11,932	12,000
1813300110	שכר עובדי חינוך	שכ"ע-בי"ס רננים	3,138,677	3,271,049	3,271,457
1813300431	פעולות חינוך	חשמל-בי"ס רננים	91,000	62,455	70,000
1813300432	פעולות חינוך	מים-בי"ס רננים	90,000	94,637	90,000
1813300751	פעולות חינוך	תוכנית ניצנים	-	103,537	115,000
1813300780	פעולות חינוך	שונות-בי"ס רננים	50,000	9,134	50,000
1813300785	פעולות חינוך	כסף יעודי-רננים	260,000	382,377	260,000
1813700110	שכר עובדי חינוך	חוה חקלאית-שכר	235,312	187,858	185,946
1813700780	פעולות חינוך	הוצ' חוה חקלאית	61,000	134,112	65,000
1813800780	פעולות חינוך	מסגרות קיץ	450,000	643,271	600,000
1813810110	שכר עובדי חינוך	גני ילדים - שכר בקייטנות	171,700	13,102	13,032
1813810780	פעולות חינוך	שונות-קייטנות פסח וחנוכה	-	243,118	250,000
1813910110	שכר עובדי חינוך	שכר קייטנה גנים ארוכים	-	5,790	5,789
1813920110	שכר עובדי חינוך	שכר קייטנה גנים רגילים	-	499	-
1815000780	פעולות חינוך	רשת על-יסודי	1,400,000	1,328,071	1,450,000
1815253850	פעולות חינוך	הזנת תלמידים	-	32,554	-
1815700110	שכר עובדי חינוך	שכר מורים-דנציגר	533,987	584,307	557,538

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב לשנת 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע 2021 לא סופי	תקציב 2022
1815710110	שכר עובדי חינוך	שכר מנהלה-דנציגר	159,984	133,938	136,828
1815700781	שכר עובדי חינוך	כיתות ותיקים דנציגר	60,000	5,641	-
1815730110	שכר עובדי חינוך	שכר מנהלה-המתמיד	131,300	76,042	120,000
1816500842	פעולות חינוך	פנימיות יום-מיליית	-	556,621	650,000
1816600820	פעולות חינוך	מכללת תל חי	-	125	-
1817100110	שכר עובדי חינוך	משכורת קבי"ט	194,879	192,140	196,357
1817200110	שכר עובדי חינוך	שכר-מרפ"ד	280,274	179,316	165,076
1817200431	פעולות חינוך	חשמל-מרפ"ד	26,000	12,458	13,000
1817300110	שכר עובדי חינוך	שכר-שפ"י	1,457,328	2,040,091	2,156,280
1817300431	פעולות חינוך	חשמל-שפ"י	11,000	9,439	10,000
1817300540	פעולות חינוך	טלפון-שפ"י	7,900	6,070	6,000
1817300780	פעולות חינוך	שונות שפי	45,000	40,691	45,000
1817310110	שכר עובדי חינוך	שכ"ע-מנהלה שפ"י	210,651	75,043	35,130
1817310780	פעולות חינוך	שעות הדרכה שפ"י-הוצאות	164,800	97,883	90,000
1817400110	שכר עובדי חינוך	מתי"א	122,819	125,851	128,727
1817400785	פעולות חינוך	כסף יעודי-מתי"א	39,000	38,001	39,000
1817600781	פעולות חינוך	שח"ר-החזר הוצאות	-	367,765	259,000
1817800110	שכר עובדי חינוך	לווי הסעות-שכר	1,093,832	1,122,333	1,475,105
1817800710	פעולות חינוך	הסעת ילדים-ציבורי	320,833	69,896	300,000
1817800712	פעולות חינוך	הסעות ח"מ	3,016,667	3,637,774	3,000,000
1813200110	שכר עובדי חינוך	שכר ב"ס צד"ל	98,081	7,785	-
1817800713	פעולות חינוך	הסעות צד"ל	60,000	-	-
1817810110	שכר עובדי חינוך	סייעות צמודות-שכר	1,283,052	2,033,770	2,051,429
1817910110	שכר עובדי חינוך	שכר-צד"ל ופרויקטי	-	10,222	-
1818000780	פעולות כלליות	תנופה-הוצ' שונות	59,000	21,124	59,000
1818100780	פעולות כלליות	הכוונת חיילים משו	90,000	88,925	90,000
1819000750	פעולות חינוך	ייעוץ חינוך	66,690	66,690	66,690
1819000530	פעולות כלליות	רכב - אח' מוסדות חינוך	-	-	50,000
1817820110	שכר עובדי חינוך	סייעות רפואיות	1,697,007	1,690,090	2,112,573
מחלקת - ילדים ונוער בסיכון					
1813600110	שכר עובדי חינוך	משכורות מועדוניות	398,830	437,752	488,129
1813600431	פעולות חינוך	חשמל-מועדוניות	12,000	24,546	22,000
1813600432	פעולות חינוך	מים מועדוניות	9,000	45,745	10,000
1813600540	פעולות חינוך	טלפון-מועדוניות	3,900	-	-
1813600780	פעולות חינוך	הוצ' שונות-מועדוניות	159,000	118,799	139,000
1817600110	שכר עובדי חינוך	שכר-רווחה חינוכית	416,520	168,926	-
1817710110	שכר עובדי חינוך	שכר - שיקום שכונות גיל הרך	-	-	144,462

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב לשנת 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע 2021 לא סומי	תקציב 2022
1817600780	פעולות חינוך	רווחה חינוכית	272,359	162,000	344,000
1817700780	פעולות חינוך	שיקום שכונות - כללי	-	85,021	109,125
1817930110	פעולות חינוך	הוצאות שונות - קידום נוער	-	-	40,000
1817700110	שכר עובדי חינוך	שכר קב"ס - מחלקה לילדים ונוער בסיכון	371,640	395,821	405,305
1817800780	פעולות חינוך	מניעת נשירה עכשיו - כללי	-	-	#####
1817920110	שכר עובדי חינוך	מנהל נוער בסיכון	160,000	-	-
1828200110	שכר כללי	מחלקה לילדים ונוער בסיכון	791,826	465,360	844,178
			55,804,063	53,224,421	59,490,000

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב לשנת 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע 2021 לא סופי	תקציב 2022
תרבות					
1823000780	פעולות כלליות	ספריה עירונית	336,000	360,674	336,000
1824000110	שכר כללי	שכר-מתנסיים	406,424	560,515	567,272
1824000410	פעולות כלליות	השתתפות בחדר מס הכנסה	30,000	30,000	30,000
1824000810	פעולות כלליות	מרכזים לקהילה והתחדשות	360,000	332,500	360,000
1824100810	פעולות כלליות	השתתפות במכינה	144,000	102,150	120,000
1824200810	פעולות כלליות	תוצרת הארץ	-	-	40,000
1826200720	פעולות כלליות	מוזיאון קרית-שמונה	-	369	-
עיר ללא אלימות					
1828100110	שכר כללי	עיר ללא אלימות-שכר	759,177	863,088	880,721
1828100780	פעולות כלליות	עיר ללא אלימות	135,000	111	-
1828100781	פעולות כלליות	עיר ללא אלימות-טכני	33,824	42,889	33,824
נוער					
1828200431	פעולות כלליות	חשמל-מועדוני נוער	7,000	-7,557	1,000
1828210110	שכר כללי	שכר יחידת קידום נוער	131,300	-	-
1828200750	פעולות כלליות	השתתפות מנהל הנוער	700,000	363,172	250,000
1828200751	פעולות כלליות	מועדון נוער- וונקובר	78,000	114,387	100,000
1828200780	פעולות כלליות	מרכז צעירים	306,000	48,805	150,000
1828200781	פעולות כלליות	מעורבות חברתית (קול קורא)	250,000	153,943	250,000
1828900780	פעולות כלליות	מעמד האישה	42,000	42,043	50,000
מח' ספורט					
1829000782	פעולות כלליות	מגרש סנטטי	120,000	95,618	110,000
1829200110	שכר כללי	משכורות-ספורט	525,477	376,266	378,320
1829200431	פעולות כלליות	חשמל ספורט	11,000	54,691	50,000
1829200432	פעולות כלליות	מים-ספורט	1,000	4,627	5,000
1829200540	פעולות כלליות	טלפון ספורט	5,500	7,823	6,000
1829200751	פעולות כלליות	מפעלי ספורט	350,000	277,607	458,000
1829300110	שכר כללי	שכר-כדורגל	-	134,930	183,806
1829300431	פעולות כלליות	אצטדיון-חשמל	120,000	177,404	160,000
1829300432	פעולות כלליות	אצטדיון-מים	35,000	150,056	140,000
1829300750	פעולות כלליות	אצטדיון-תחזוקה	266,000	357,462	266,568
1829300751	פעולות כלליות	בית יד לבנים	40,000	29,072	40,000
1829400750	פעולות כלליות	מרכז אוריינות דיגיטלית להב"ה	-	683,041	482,640
1829400751	פעולות כלליות	השתתפות הרשות ביד שרה	30,000	-	30,000
5,479,151			5,222,701	5,355,686	5,479,151

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב לשנת 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע 2021 לא סופי	תקציב 2022
בריאות					
1832400780	פעולות כלליות	החז. מבנה טיפת חל	12,000	8,177	12,000
1835000781	פעולות כלליות	הוצאות-משרד הבריאות	143,000	70,961	
1836200810	פעולות כלליות	השת בנט"ן	198,828	100,974	201,948
			353,828	180,112	213,948
רווחה					
1841000110	שכר עובדי רווחה	שכר עובדי המחלקה	6,569,114	7,179,588	7,430,286
1841000431	פעולות רווחה	חשמל מנהל הרווחה	14,000	28,060	26,000
1841000432	פעולות רווחה	מים	1,300	1,769	2,000
1841000540	פעולות רווחה	טלפון	1,300	1,124	1,000
1841000840	פעולות רווחה	הוצ. ארגוניות רווחה	100,000	100,308	105,737
1841100750	פעולות רווחה	ניקיון מח' רווחה	-	81,959	75,000
1841100770	פעולות רווחה	שמירה מחלקת רווחה	139,000	141,175	334,000
1841300841	פעולות רווחה	הוצ' שונות רווחה	-	-	
1842200841	פעולות רווחה	משפחות במצוקה בקה	159,000	209,585	190,000
1842200846	פעולות רווחה	דרי רחוב-רב בעיית	-	35,051	15,000
1842200847	פעולות רווחה	סיוע למשפחות עם י	11,000	27,739	-
1842300810	פעולות רווחה	חלוקת מזון לאזרחים ותיקים (קרונה)	-	-	
1842300841	פעולות רווחה	תכנית לאומית-מרכז עוצמה	108,000	88,250	162,000
1842400110	שכר עובדי רווחה	מרכזי טפול באלימות	445,820	437,982	429,050
1842400840	פעולות רווחה	מרכזי טפול באלימו	170,000	9,273	30,000
1842400841	פעולות רווחה	תכנית לאומית- למניעת אלימות	-	-	63,066
1843200840	פעולות רווחה	פגיעות מיניות בגירים	-	14,607	40,000
1843300841	פעולות רווחה	רווחה ייעודי	-	13,200	
1843500110	שכר עובדי רווחה	מועדונית משותפת-טיפול בילד	106,050	109,185	97,760
1843500840	פעולות רווחה	טיפול בילד בקהילה	285,000	488,655	600,000
1843500842	פעולות רווחה	טפול במשפחות אומנ	357,000	394,746	382,261
1843500843	פעולות רווחה	קשר הורים-ילדים	17,000	24,495	76,071
1843500844	פעולות רווחה	טיפול בנפגעי תקיפ	179,000	219,688	207,374
1843500847	פעולות רווחה	ת.לאומית נוער וצע	-	5,250	87,239
1843800840	פעולות רווחה	ילדים בפנימיות	2,600,000	2,877,114	2,600,000
1843900840	פעולות רווחה	ילדים במעונות יום	1,548,000	2,052,181	2,400,000
1844300840	פעולות רווחה	אחזקת זקנים במעון	800,525	683,599	800,000
1844400841	פעולות רווחה	טפול בזקן בקהילה	179,000	153,578	120,000
1844400843	פעולות רווחה	סיוע לניצולי שואה	57,000	38,900	39,000
1844400844	פעולות רווחה	מועדונים לזקנים	39,000	-	30,000
1844400846	פעולות רווחה	מועדונים-תכ.העשרה	8,400	-	-

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב לשנת 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע 2021 לא סופי	תקציב 2022
1844400847	פעולות רווחה	שרותים לניצולי שו	-	-	27,000
1844500840	פעולות רווחה	מסגרות יומיות לזק	71,000	66,732	80,000
1844600420	פעולות רווחה	דיוור מוגן-אחזקה	62,000	13,952	-
1844700420	פעולות רווחה	מגן זהב הפגת בדירות	-	-	32,666
1844600820	פעולות רווחה	עמותה למען הקשיש	-	731	-
1845100840	פעולות רווחה	סידור במעונות מש	6,800,000	6,516,949	6,300,000
1845100841	פעולות רווחה	מעון ממשלתי משי"ה	522,000	522,396	522,000
1845100843	פעולות רווחה	משפחות אומנה לשיק	74,000	36,336	38,000
1845100844	פעולות רווחה	הסעות לאוטיסטים	83,000	94,320	83,000
1845100845	פעולות רווחה	טפול בהורים ובילד	-	31,481	26,000
1845100846	פעולות רווחה	מ.יום ותעסוקה לבו	66,900	194,841	160,000
1845100847	פעולות רווחה	החזקת אוטיסטים במ	1,997,000	2,100,807	1,997,000
1845200110	שכר עובדי רווחה	משכרות עובד המעי"ש	690,000	543,695	-
1845200840	פעולות רווחה	מפגרים במעון טיפו	657,000	739,631	1,200,000
1845200841	פעולות רווחה	מסגרות יום ארוך	74,000	42,543	50,000
1845200843	פעולות רווחה	מע"ש	426,500	541,290	700,000
1845210110	שכר עובדי רווחה	מעונות יום טיפולי	690,000	612,909	-
1845300842	פעולות רווחה	נופשונים משי"ה	-	738	4,400
1845300843	פעולות רווחה	הסעות למ.יום למפג	-	281,597	250,000
1846300110	שכר עובדי רווחה	שכר מועדון לעיוור	156,550	157,416	161,293
1846300840	פעולות רווחה	הדרכת עיוור ובני	33,286	65,666	70,000
1846500842	פעולות רווחה	נכים בפנימיות	3,868,500	3,716,444	3,868,500
1846500843	פעולות רווחה	נכים במשפחות אומנ	348,000	188,335	220,000
1846700840	פעולות רווחה	קהילה תומכת לנכים	-	135,335	150,666
1846700841	פעולות רווחה	תעסוקה נתמכת לנכי	209,000	367,089	316,715
1846700843	פעולות רווחה	מ.יום שקומי לנכים	1,364,000	1,927,310	1,800,000
1846700845	פעולות רווחה	לווי למ.יום שיקומ	66,000	72,187	66,000
1846700846	פעולות רווחה	מסיכון לסיכוי	100,000	148,992	126,992
1846700847	פעולות רווחה	הסעות למ.יום שיקו	388,112	191,537	200,000
1846700848	פעולות רווחה	מועדון חברתי לבוג	75,109	65,600	90,000
1846800840	פעולות רווחה	חלופה למסגרת שיקום	-	-	210,667
1846800841	פעולות רווחה	שיקום נכים בקהילה	200,000	65,984	100,000
1847100841	פעולות רווחה	מקלט לנשים מוכות	160,400	4,304	25,000
1847100842	פעולות רווחה	טי' בנערות במצוקה	85,400	34,267	35,000
1847100845	פעולות רווחה	טיפול בנוער וצעיר	1,350	-	53,069
1847100846	פעולות רווחה	בתים חמים לנערות	264,000	309,433	298,812
1847100847	פעולות רווחה	מועדון מעגל בנים	1,000	-	-

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב לשנת 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע 2021 לא סופי	תקציב 2022
1847100848	פעולות רווחה	סל גמיש	-	6,000	
1847100849	פעולות רווחה	יתד תכניות לצעירים	-	-	
1847200842	פעולות רווחה	מעונות חסות ממשלת	-	528,947	420,000
1847300840	פעולות רווחה	בדיקות למשתמשים ב	3,542	3,423	7,000
1847300841	פעולות רווחה	התמכרויות-מבוגרים	-	-	30,000
1847400840	פעולות רווחה	מפת"ן ממשלתי	-	14,059	18,000
1848200840	פעולות רווחה	עבודה קהילתית	7,250	3,103	4,000
1848300840	פעולות רווחה	פעולות התנדבות	-	-	5,000
1848500840	פעולות רווחה	שקום שכונות פעולות	1,200	26,828	-
1849000845	פעולות רווחה	מעונות יום עולים	61,380	-	-
1849000846	פעולות רווחה	ילד' בפנימיות עול	341,000	181,264	200,000
1849200840	פעולות רווחה	מכלול חירום	-	4,725	10,000
1849300840	פעולות רווחה	סל בטיחות בסיסי	-	41,666	53,333
1849900750	פעולות רווחה	יועץ רווחה	-	66,684	66,684
1849400840	פעולות רווחה	תחנות לטיפול במשפחה	-	30,000	30,000
			33,842,988	36,084,607	36,449,641

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב לשנת 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע 2021 לא סופי	תקציב 2022
דת					
1851000810	פעולות כלליות	מועצה דתית	1,378,632	1,378,632	1,378,632
1851000811	פעולות כלליות	תרבות תורנית	-	9,500	-
			1,378,632	1,388,132	1,378,632
קליטת עליה					
1861000110	שכר כללי	שע"ל-שכר	78,412	72,987	81,966
1862000780	פעולות כלליות	קליטה	30,000	-	-
1861100780	הוצאה מותנת	תיירות מותנה	50,000	-	-
1861000780	פעולות כלליות	שע"ל-הוצ' שונות	150,000	97,381	223,672
			308,412	170,368	305,638
איכות הסביבה					
1871000110	שכר כללי	שכר-איכות הסביבה	727,188	722,006	630,371
1871000750	פעולות כלליות	איכ"ס-מיחזור	416,400	337,834	416,400
1871000780	פעולות כלליות	איכות הסביבה	20,000	25,638	20,000
			1,163,588	1,085,479	1,066,771
תשלומים בלתי רגילים					
1932000420	פעולות כלליות	בדק בית	11,000	7,661	11,000
1932100420	פעולות כלליות	הוצ' שונות כללי	-	-	200,000
1932000780	פעולות כלליות	גגות סולאריים	39,405	-	-
1972000751	פעולות כלליות	עב' אח' ביוב	56,160	46,800	56,160
1990000310	פנסיה	שכר פנסיונרים	26,025,014	24,878,995	25,450,903
1991000320	העברות והוצאות חד פעמיות	פיצויים	100,000	-	-
1992000961	הוצאה מותנת	הוצאה מותנת	440,000	619,759	500,000
1994000980	העברות והוצאות חד פעמיות	הוצ. חד-פעמיות ושונות	477,424	37,362	948,376
1995000860	הנחות ארנונה הוצאות	הנחות ארנונה	12,429,170	14,069,189	13,800,000
1999000310	פנסיה	פנסיונרים מיבטחים	-	-21,326	-
1999100980	מענק לכיסוי גרעון	מענק לכיסוי גרעון	7,300,000	6,229,000	-
1999900980	פעולות כלליות	מצב חירום קורונה	-	2,460	-
			46,878,174	45,869,899	40,966,439
		סה"כ תשלומים	201,022,672	199,505,264	207,870,324
		סה"כ עודף (גרעון)	0	33,974	0