

מועצה מקומית אבו - גוש
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2012

31 אוקטובר 2011

לכבוד
חברי מליאת המועצה

הנדון: הצעת תקציב לשנת 2012 - עיקרי הדברים ומדיניות המועצה

מוגשת בזה הצעת תקציב לשנת 2012 .

הצעת התקציב מסתכמת השנה בסך של 38,400 אלפי ₪ ומשקפת את הפעילות הכלכלית והיקף השירותים הניתנים לתושבי המועצה. אנו עדים לשינויים במשק ובעיקר ברשויות המקומיות שמחייבים אותנו לשמור על איזון תקציבי במיוחד נוכח הקיצוצים בתקציבי הממשלה. התקציב נבנה עם מנהלי המחלקות ומבטא את עיקר הצרכים של המחלקות כפי שבאו לידי ביטוי בתוכניות העבודה. עיקר הדגש בתקציב הינו בנושאי חינוך ורווחה בהם מושקעים כמחצית מתקציב המועצה.

בחינוך החזון הינו חיזוק האמון במערכת הישגית והחזרת כל ילדי הישוב, הביתה. בשנת הלימודים תשע"ב נפתח בית ספר יסודי נוסף באבוגוש ב"ס השלום. פתיחת בית הספר החדש הביאה להקלת העומס הקיים כיום על בית הספר היחיד בכפר, לשיפור בסביבה הלימודית לרווחת התלמידים והמורים. החל משנת תשע"ב מופעל בית הספר המקיף ע"י המועצה. תהליך קליטת בית הספר עבר בהצלחה מלאה. בתקציב הוקצבו סכומים המיועדים לסייע לתלמידים מתקשים לעבור בהצלחה את לימודיהם. מתוכנן הקמת מרכז למידה שיהיה באחריות מנהל המקיף.

ברווחה -

פתיחת מיתר מקומי.

העמקת הטיפול בנוער נפגעי סמים ושילובם במסגרות . סיוע למשפחות במצוקה עם ילדים, הקטנת מספר הילדים המושמם במסגרות חוץ ביתית – עלידי הפעלת מענים מגוונים בקהילה לילדים בסיכון והעמקת הטיפול בנערות בסיכון עלידי הפעלת תוכניות ייחודיות לנערות בסיכון .

בתשתיות-

שיפור מצב התשתיות בכפר. שימת דגש על מצב התברואה פינוי אשפה וניקיון רחובות.

להלן פירוט הצעת התקציב באלפי ש"ח:

<u>הוצאות</u>	<u>סכום באלפי ש"ח</u>	<u>אחוז מהתקציב</u>
שכר	14,893	38.8%
פעולות	19,122	49.8%
הנחות ארנונה	1,888	4.9%
פרעון מלוות	2,337	6.1%
הוצאות מימון	160	0.4%
סה"כ	38,400	100.00%

<u>הכנסות</u>	<u>סכום באלפי ש"ח</u>	<u>אחוז מהתקציב</u>
הכנסות עצמיות	11,481	29.9%
הנחות ארנונה	1,888	4.9%
משרדים יעודיים	17,371	45.2%
מענקים לאיזון	7,343	19.1%
ממשלה אחרים	317	0.8%
סה"כ	38,400	100.00%

בהדמנות זו אבקש להודות לעובדי וחברי המועצה על עבודתם המסורה במהלך השנה.

בכבוד רב,

סלים ג'בר
ראש המועצה

תוכן העניינים

<u>פרוט</u>	<u>עמוד</u>
<u>כללי</u>	
ניתוח תקבולים	1-2
ניתוח תשלומים	3-4
השוואת תקציב	5
התפלגות תקבולים לפי פרקים	6-7
התפלגות תשלומים לפי פרקים	8-9
<u>תקציב מפורט לפי סעיפים</u>	10-56
<u>ריכוז שכר ומשרות</u>	57-60

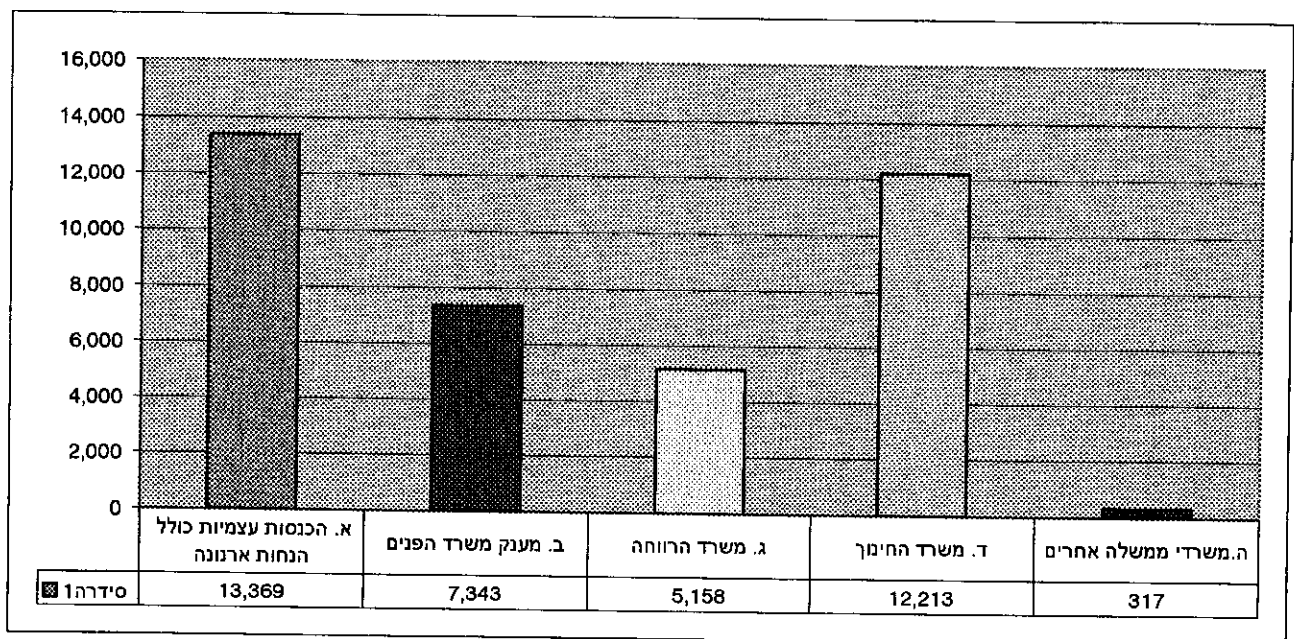
תקבולים

בשנת 2012 התקציב גדל בסך 9,310 אלפי ₪ המהווים גידול בשיעור של 32% לעומת תקציב שנת 2011 .

להלן פירוט ההכנסות (באלפי ש"ח):

35%	13,369	א. הכנסות עצמיות כולל הנחות או
19%	7,343	ב. מענק משרד הפנים
13%	5,158	ג. משרד הרווחה
32%	12,213	ד. משרד החינוך
1%	317	ה. משרדי ממשלה אחרים
100%	38,400	סה"כ

להלן גרף המראה את הצעת התקציב לשנת 2012 בחתך מקורות הכנסה (באלפי ש"ח):



מתוך הנתונים עולה, כי הנטל העיקרי של מימון התקציב מוטל על כתפי הרשות.

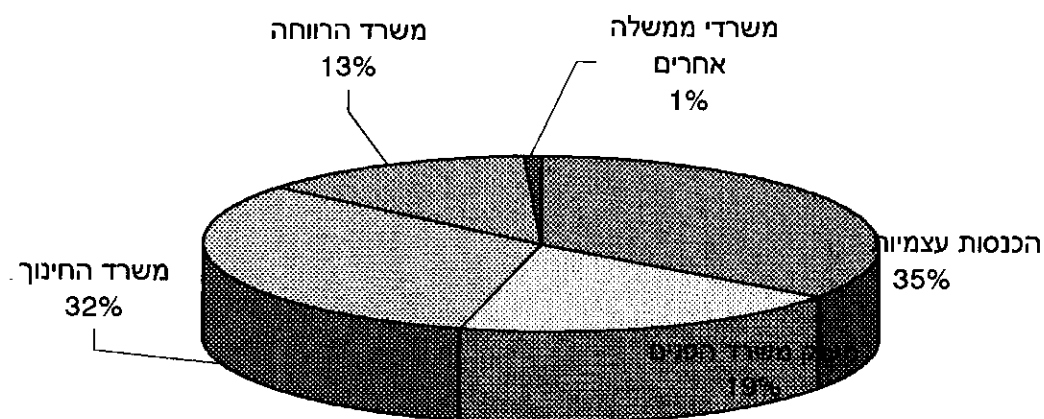
ההכנסות העצמיות מהוות כ- 35% מסה"כ ההכנסות בתקציב.

מענק משרד הפנים מהווה כ- 19% מסה"כ ההכנסות בתקציב.

ההכנסות ממשרד החינוך מהוות כ- 32% מסה"כ הכנסות התקציב,

ההכנסות ממשרד הרווחה מהוות כ- 13% מסה"כ הכנסות התקציב,

להלן גרף המראה את התפלגות מקורות ההכנסה (באחוזים):



תשלומים

סה"כ ההוצאות מסתכמות ב- 38,400 אלפי ₪.

לעומת 29,090 אלפי ש"ח בשנת 2011.

פרוט ההוצאות (באלפי ש"ח):

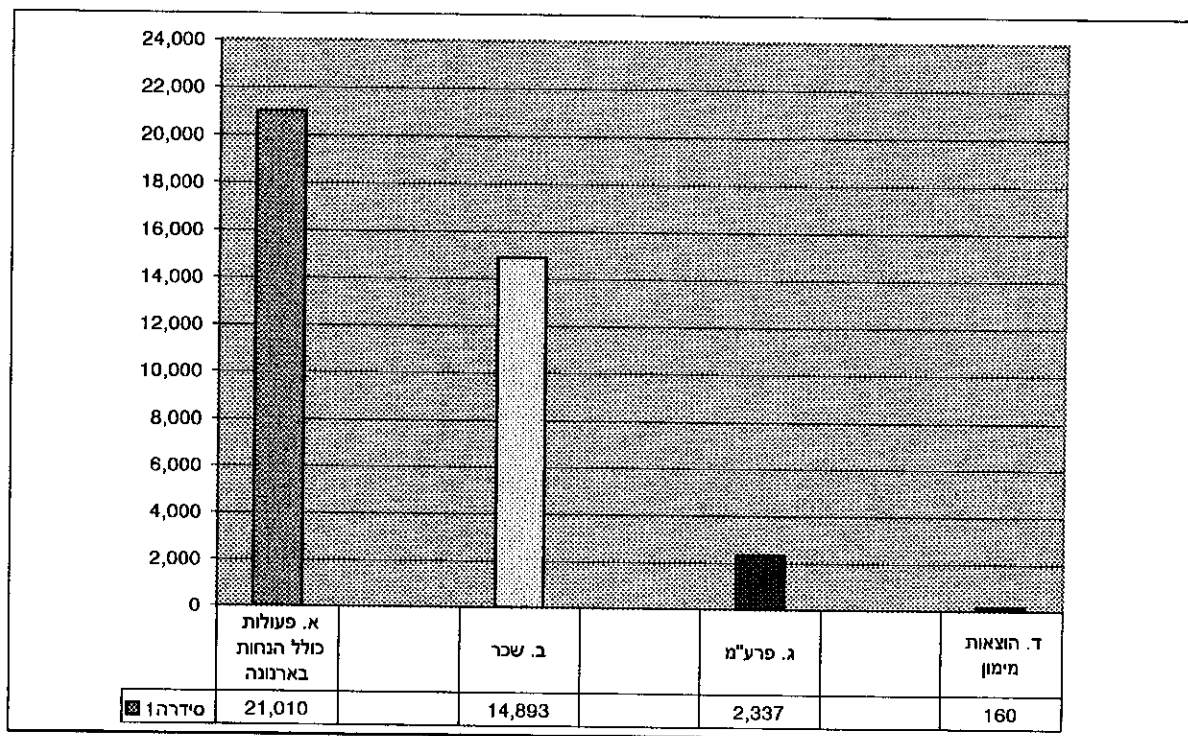
א. פעולות כולל הנחות בארז 21,010

ב. שכר 14,893

ג. פרע"מ 2,337

ד. הוצאות מימון 160
סה"כ 38,400

להלן גרף המראה את הצעת התקציב לשנת 2012 בחתר שימושים (באלפי ש"ח).



התפלגות ההוצאות

פעולות - כוללות : פעולות חינוך פעולות רווחה ופעולות כלליות,

מהוות כ - 55% מסה"כ הוצאות התקציב.

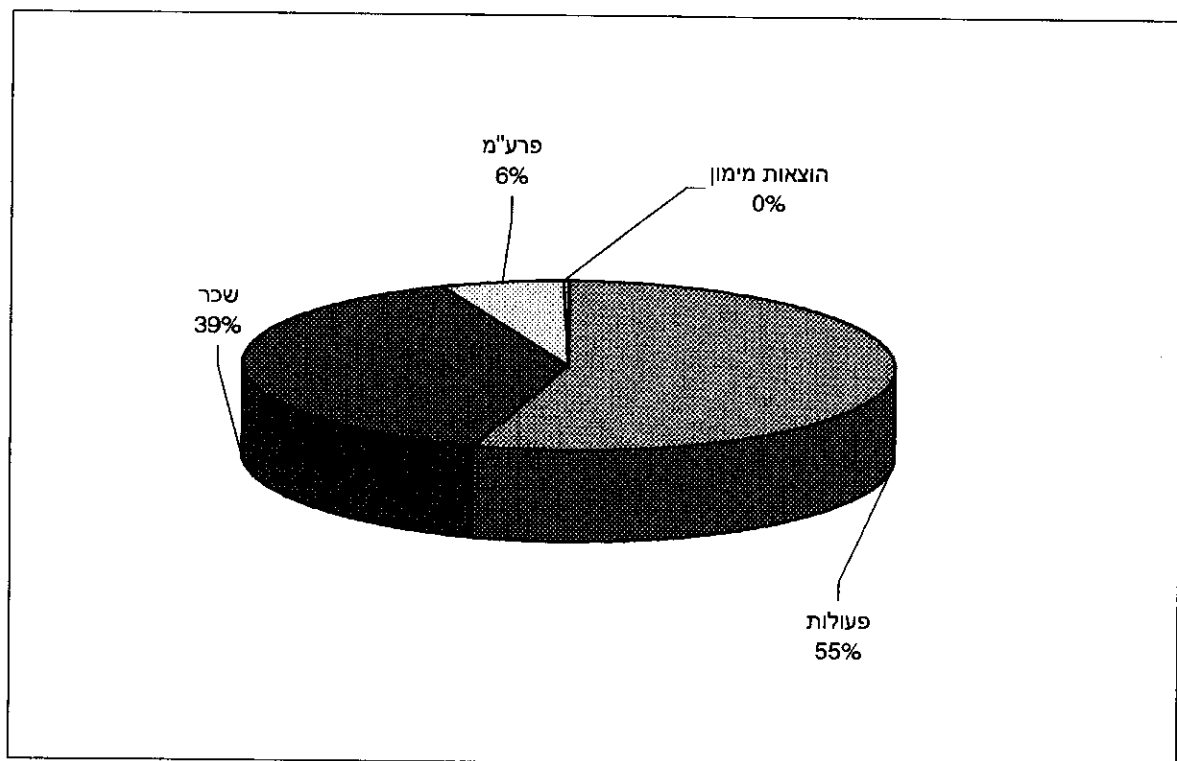
שכר - הוצאות השכר מהוות כ - 39% מסה"כ הוצאות התקציב.

פרע"מ - נלקחו עפ"י נתוני פרעון המלוות הקיימים במערכת הנהח"ש,

ההוצאות לפרעון המלוות מהוות כ - 6% מסה"כ הוצאות התקציב.

הוצאות מימון - הוצאות המימון מהוות פחות ממחצית האחוז מסה"כ הוצאות התקציב.

להלן גרף הוצאות בחתך שימושי הוצאות עיקריים (באחוזים):



השוואת תקציב מול ביצוע לשנים 2009-2012 באלפי ש"ח:

הוצאות

2012 תקציב	2011 בצוע עד יוני	2010 בצוע	2009 בצוע	תקציב	תקציב
---------------	----------------------	--------------	--------------	-------	-------

כללי

4,391	1,858	3,535	3,737	3,818	4,025	שכר כללי
7,972	3,549	8,489	8,581	7,595	7,325	פעולות כלליות
0	0	0	0	1,577	1,500	רכישות מים
1,888	790	1,507	1,730	1,748	1,430	הנחות ארנונה
14,251	6,197	13,531	14,048	14,738	14,280	

חינוך

9,376	1,883	3,542	3,611	3,391	3,641	שכר
4,821	1,435	2,529	2,391	2,786	2,608	פעולות
14,197	3,318	6,071	6,002	6,177	6,249	

רווחה

1,126	546	978	810	911	1,025	שכר
6,329	2,081	4,113	5,419	3,987	5,018	פעולות
7,455	2,627	5,091	6,229	4,898	6,043	
2,337	997	1,959	2,091	2,042	1,996	פרעון מלוות
160	69	492	160	184	230	הוצאות מימון
		793				הוצאות חד פעמיות
38,400	13,208	27,937	28,530	28,039	28,798	סה"כ הוצאות

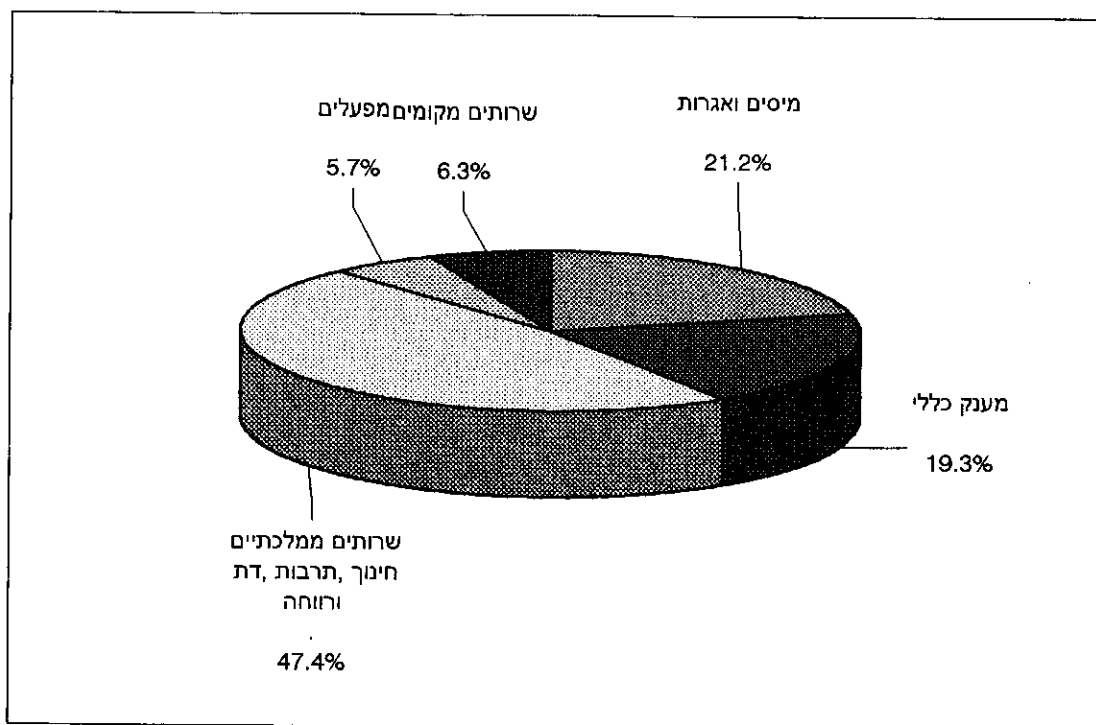
הכנסות

6,200	3,290	5,896	5,600	5,361	5,356	ארנונה
0	205	1,416	1,930	1,671	1,500	מים
5,281	3,540	5,192	5,172	6,046	6,902	יתר עצמיות
1,888	790	1,507	1,730	1,443	1,430	הנחות ארנונה
12,213	1,510	3,005	2,442	2,974	2,370	משרד חינוך
5,158	1,473	3,610	4,502	3,542	3,958	משרד רווחה
317	45	126	356	128	134	אחרים ממשלה
7,343	3,017	7,767	6,798	6,950	7,148	מענק כללי
0	0	0	0	0	0	עודפים שנה קודמת
38,400	13,870	28,519	28,530	28,115	28,798	סה"כ הכנסות
-	662	582	-	76	-	עודף (גרעון) שוטף

תקבולים לפי פרק תקציב 2012 בהשוואה לתקציב 2011

<u>שם הפרק</u>	<u>תקציב 2011</u>	<u>אחוזים מ- 2011</u>	<u>תקציב 2012</u>	<u>אחוזים מ- 2012</u>
1 מיסים ומענה כללי				
11 ארנונה	5,600,000	19.3%	6,200,000	16.1%
11 הנחות ארנונה	1,830,000	6.3%	1,888,000	4.9%
12 אגרות	68,000	0.2%	70,000	0.2%
19 מענקים כללים ואחרים	6,712,000	23.1%	7,409,000	19.3%
סה"כ מיסים ומענה כללי	14,210,000	48.8%	15,567,000	40.5%
2 תקבולים משרותים מקומיים				
21 תברואה וחשמל	322,000	1.1%	23,000	0.1%
22 שמירה ובטחון	28,000	0.1%	-	0.0%
23 תכנון ובניין עיר	840,000	2.9%	1,300,000	3.4%
26 שירותים שונים והשתתפויות	630,000	2.2%	1,112,000	2.9%
28 פיקוח עירוני	5,000	0.0%	1,000	0.0%
סה"כ שירותים מקומיים	1,825,000	6.3%	2,436,000	6.3%
3 תקבולים משרותים ממלכתיים				
31 חינוך	6,434,000	22.1%	12,848,000	33.5%
34 רווחה	4,280,865	14.7%	5,349,000	13.9%
סה"כ שירותים ממלכתיים	10,714,865	36.8%	18,197,000	47.4%
4 מפעלים				
41 מים	500,000	1.7%	400,000	1.0%
47 ביוב	1,840,000	6.3%	1,800,000	4.7%
סה"כ תקבולים ממפעלים	2,340,000	8.0%	2,200,000	5.7%
5 תקבולים בלתי רגילים				
עודפים שנים קודמות	-	0.0%	-	0.0%
סה"כ תקבולים בלתי רגילים	-	0.0%	-	0.0%
סה"כ כללי	29,089,865	100.0%	38,400,000	100.0%

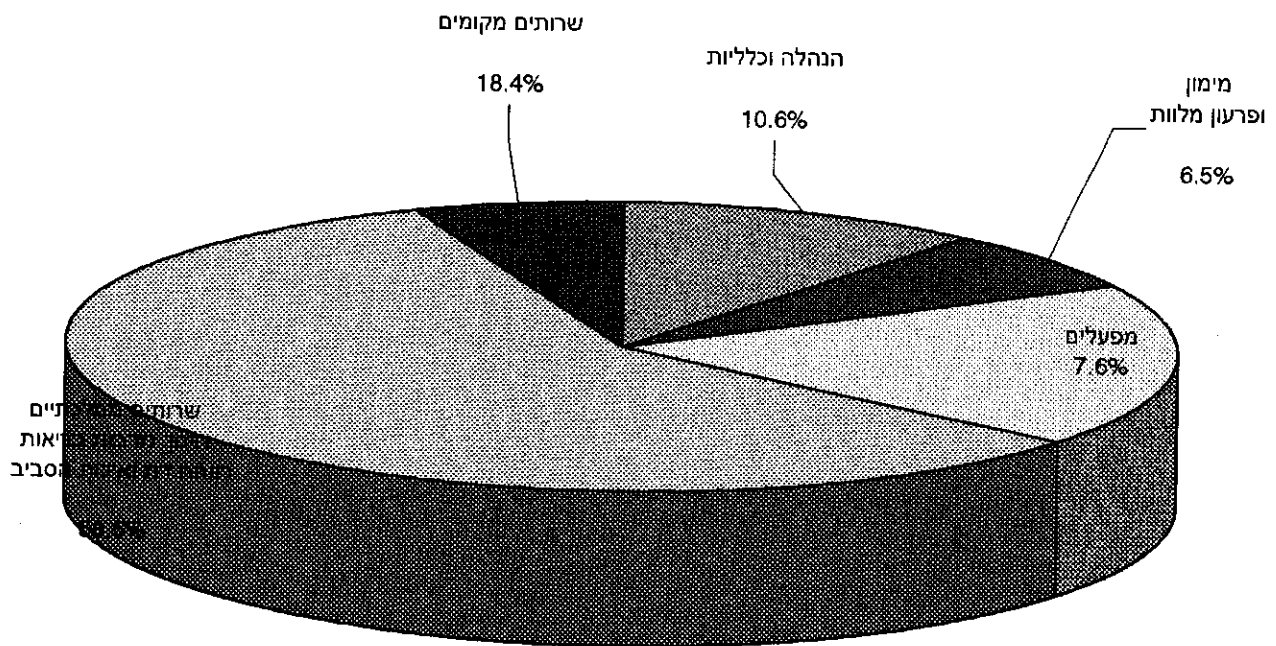
להלן התפלגות ההכנסות לתקציב שנת 2012 בחתר מקורות (באחוזים):



תשלומים לפי פרק תקציב 2012 בהשוואה לתקציב 2011

שם הפרק	תקציב 2011	אחוזים מ-2011	תקציב 2012	אחוזים מ-2012
6 הנהלה כללית				
61 מנהל כללי	2,482,000	8.5%	2,681,000	7.0%
62 מנהל כספי	1,259,000	4.3%	1,370,000	3.6%
63 הוצאות מימון	160,000	0.6%	160,000	0.4%
64 פרע"מ	1,947,000	6.7%	2,337,000	6.1%
סה"כ הנהלה כללית	5,848,000	20.1%	6,548,000	17.1%
7 שירותים מקומיים				
71 תברואה	2,291,000	7.9%	2,355,000	6.1%
72 שמירה וביטחון	456,000	1.6%	463,000	1.2%
73 תכנון ובניין עיר	930,000	3.2%	1,060,000	2.8%
74 נכסים ציבוריים	1,807,000	6.2%	2,756,000	7.2%
76 שירותים שונים	379,000	1.3%	444,000	1.2%
78 פיקוח עירוני	-	0.0%	-	0.0%
סה"כ שירותים מקומיים	5,863,000	20.2%	7,078,000	18.4%
8 שירותים ממלכתיים				
81 חינוך	8,040,000	27.6%	14,197,000	37.0%
82 תרבות	720,000	2.5%	720,000	1.9%
83 בריאות	7,000	0.0%	8,000	0.0%
84 רווחה	6,349,865	21.8%	7,455,000	19.4%
85 דת	12,000	0.0%	13,000	0.0%
87 איכות הסביבה	50,000	0.2%	54,000	0.1%
סה"כ שירותים ממלכתיים	15,178,865	52.2%	22,447,000	58.5%
9 מפעלים				
91 מים	-	0.0%	-	0.0%
97 ביוב	-	0.0%	-	0.0%
99 תשלומים בלתי רגילים	370,000	1.3%	439,000	1.1%
99 הנחות ארנונה	1,830,000	6.3%	1,888,000	4.9%
סה"כ מפעלים	2,200,000	7.6%	2,327,000	6.1%
סה"כ כללי	29,089,865	100%	38,400,000	100%

להלן התפלגות ההוצאות לשנת 2012 בחתך שימושים (באחוזים):



הכנסות

סעיף	שם הסעיף / הסבר	ביצוע 2010	תקציב 2010	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2011	תקציב 2012	הערות
1110	<u>מ.י.ס.י.ם</u>						
1111-100	ארנונה כללית חיוב שנתי 8400 אלפי ש"ח. אחוז גביה מינימלי 70% בניכוי הנחות	4,062,290.00	3,700,000.00	2,000,838	4,300,000	4,400,000	
1112-100	ארנונת פיגורים גביית ארנונה ע"ח פיגורים במסגרת מבצעי איכפת גבייה	1,833,130.00	1,900,000.00	1,288,528	1,300,000	1,800,000	
1113-100	הנחות ארנונה הנחות ארנונה - מימון	0.00	30,000.00	-	30,000	31,000	
1116-100	הנחות ארנונה - סוציאליות הנחות בגין מעבד חומרי	1,507,244.00	1,700,000.00	790,427	1,800,000	1,857,000	
	סה"כ ארנונה	7,402,664.00	7,330,000.00	4,079,793	7,430,000	8,088,000	

סעיף	שם הסעיף / הסבר	ביצוע 2010	תקציב 2010	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2011	תקציב 2012	הערות
1200	אגרות						
1210-210	תעודות ואישורים אומדן ההכנסות מגביית אגרה על תעודות אישור טאבן, מס השכחה ואישורים אחרים	5,678.00	7,000.00	2,716	8,000	5,000	
1220-220	אגרת רישיון לשליטים ומודעות על לוחות אומדן ההכנסות מגביית אגרה על רשיונות לשליטים ומודעות	53,340.00	55,000.00	41,395	60,000	65,000	
	סה"כ אגרות	59,018.00	62,000.00	44,111	68,000	70,000	
1900	מענקים						
1910-910	מענק כללי	7,766,545.00	6,798,000.00	3,016,533	7,343,070	7,343,000	
	מענק כללי - משרד הפנים		0.00		600,000		
1910-910	מענק חד פעמי		0.00		64,000	66,000	
1920-950	מענק מיוחד משרד הדתות		0.00		-	-	
1920-910	מענק מענק / הרבת שר	0.00			-	-	
	מענק מיוחד כנגד הוצאה מותנת				-	-	
1930-910	מענק מיוחד - שיפוי שכר מענק שיפוי שכר-אזרחים ותיקים				-	-	
	סה"כ מענקים	7,766,545.00	6,862,000.00	3,016,533	8,007,070	7,409,000	
2100	תברואה						
2142-221	דמי בדיקת בשר	8,520.00	7,000.00	-	7,000	7,000	
2142-220	פירות כלל אצירה		30,000.00	-	15,000	16,000	
	אגרת דמי בדיקת בשר						
	סה"כ תברואה	8,520.00	37,000.00	-	22,000	23,000	
2200	שמירה ובטחון						
2221-910	משמר אזרחי	0.00	28,000.00	-	28,000	-	
	השטת ממעלה משא"ז						
	השטת ממעלה משא"ז						
	סה"כ בטחון	0.00	28,000.00	-	28,000	-	
2300	תכנון ובניין עיר						
	מחסה	0.00	0.00		-	-	
2320-210	שירותי חיסוי-מקורות						

שם הסעיף / הסבר	סעיף	ביצוע 2010	תקציב 2010	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2011	תקציב 2012	הערות
אגרת רשיונות בניה אגרות הנגבות מתוכנית בניה ע"י ועדת הראל	2310-210	460,000.00	700,000.00	1,200,000	840,000	1,300,000	
סר"כ הנדסה		460,000.00	700,000.00	1,200,000	840,000.00	1,300,000.00	
תאורת רחובות שרי מתקנים פוטו וולטאים	2400 2400-690		300,000.00		300,000	0	

הערות	האצעת תקציב 2012	תקציב 2011	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2010	ביצוע 2010	שם הסעיף / הסבר	סעיף
						<u>חינוך</u> הכנסות הממשלה מתקבלות ממשרד החינוך וכן מועברות ע"י מפתחות של תקנים שנקבעים ע"י המשרד בהתאם לסוגי השרותים. ההשלמה של העלות התקנית מוטלת על הרשות ובהחלקה נגבית בגבייה עצמית ישירה	3100
	20,000	17,000	8,478	13,000.00	19,389.00	<u>חינוך קדם יסודי</u> הששת הורים גנ"י השתתפות הורים גני ילדים כ- 120 ילדים ביטוח ו- 3 ילדים טרום חובה	312 3122-420
א. 5 עוזרות גנות ב. לפי שבוע עבודה של 5 ימים בשבוע ג. בפועל 4 גנ"י	270,000	232,000	116,972	232,000.00	226,381.00	השתתפות משרד החינוך ע.גנות בגני ילדים הכנסות בגין שכר עוזרות גנות בגני חובה	3122-920
	90,000			5,000.00	240,680.00	שכר לימוד בגני ילדים השתתפות הורים גנ"י טרום חובה ש.הלימוד מדורג בהתאם להכנסות ההורים	3123-410
	113,000	100,000	27,331	0.00		שכר לימוד גני ילדים קדם חובה - משרד החינוך השתתפות הורים סוג ש. 64	3123-920
	15,000	13,000	3,284	18,000.00	7,904.00	<u>חומרים</u> תשלומי הורים חומרים מעודדות ברשות	3123-921
	108,000	92,000	47,792	83,000.00			3125-920

סעיף	שם הסעיף / המפר	ביצוע 2010	תקציב 2010	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2011	הוצעת תקציב 2012	הערות
3132	<u>חינוך יסודי</u>						
3132-420	אגרות חינוך - ביטוח תלמידים השתתף הורים בביטוח תלמידים כ- 820 ילדים * 32 ש' לתלמיד נזקד טכס ביסודי טכ בארמון ו-טזזז בגר' י	0.00	0.00	-	-	-	
3132-700	<u>אגרת תלמיד חוץ - מ.א. מטה יהודה</u> אגרת תלמיד חוץ הנגבת מרשיות כ-380 ילדים חינוך רגיל	184,732.00	280,000.00	-	-	200,000	
3132-920	<u>השתתפות ממשלה</u> <u>סייעות חינוך יסודי</u>	88,898.00	61,000.00	72,657	91,000	150,000	
3132-921	<u>השתתפות ממשלה</u> <u>השתתף ממשלה בשכר שרתים לפי 12 חודשים</u> לפי 2 ב"ס ו-1 כיתה טיפולית	352,464.00	324,000.00	173,463	466,000	720,000	
3132-923	<u>אגרת שכלל</u> <u>השתתף ממשלה 22 כיתות רגילות ו-7 מיוחד</u>	30,719.00	54,000.00	8,392	77,000	79,000	
3132-924	<u>השתתפות ממשלה</u> <u>השתתף ממשלה בשכר מזכירים לפי 12 חודשים</u> לפי 18 כיתות חוץ רגיל , 2 כיתות מיוחדות ו-1 כיתה טיפולית <u>הסעיף פועל - מ 13132/920</u>	110,571.00	103,000.00	55,307	155,000	250,000	
3132-925	<u>חומרים</u> <u>חשלומי הורים חומרים</u>	27,713.00	11,000.00	18,078	48,000	54,000	

שם הסעיף / הסבר	ביצוע 2010	תקציב 2010	ביצוע עד יוני 2011	תקציב 2011	הצעת תקציב 2012	הערות
3133 חינוך מיוחד						
3133-770 <u>אגרת תלמידיו חוץ</u> <u>אגרת תלמידיו חוץ הנגבת מרשויות</u> נ - 30 ילדים	107,535.00	80,000.00	125,874	80,000	150,000	
3133-920 השתתפות ממשלה השתתף משרד החינוך בסייעות כיתתיות	485,311.00	417,000.00	255,898	477,000	530,000	
3133-921 שרתים ב"ס לחינוך מיוחד <u>כיתות 7</u>	100,227.00	87,000.00	52,578	105,000	110,000	
3133-922 הסעות - השתתפות ממשלה השתתף משרד החינוך הסעות תלמידים חינוך מיוחד הסעיף כולל - מ 13178/920	0.00	0.00	-			
3133-923 השתתפות ממשלה - מזכירה ספרנית ולברנטית השתתף משרד החינוך במזכירה כולל לברנטית וספרנית לפי מזכירה 7 כיתות 0.5 משרה ספרנית 0.5 משרה לברנטית 0.32 משרה	115,079.00	95,000.00	57,615	146,000	130,000	
3133-925 השתתפות משרד החינוך בשכ"ד השתתף מ. החינוך בשכר דירה לפי 1,035 כפול 7 כיתות כפול 12 חודשים שיעור השתתפות מ. החינוך 75%	65,205.00	65,000.00	65,205	65,000	65,000	
3133-926 השתתפות משרד החינוך בחומרים <u>אגרת שכלול</u>	31,121.00	11,000.00	12,733	40,000	41,000	
3133-927 ת. העשרה והוצאות נלוות <u>שרתים ומזכירים בסכ"ב</u>	10,841.00	19,000.00	3,175	19,000	20,000	
3133-928 השתתפות מוסדות השתתפות המכללה טומש"ן בשכר עובדים מושאלים	0.00	600,000.00	26,807	26,800	28,000	
314-920 תוספות למוסדות שעות ושירותים				400,000	400,000	
3152-700				750,000	2,320,000	

סעיף	שם הסעיף / הסבר	ביצוע 2010	תקציב 2010	ביצוע נואר עד יוני 2011	תקציב 2011	הצעת תקציב 2012	הערות
3152-921	השתתפות משרד החינוך שפיצי קיץ השתתפות משרד החינוך שפיצי קיץ	26,922.00	30,000.00	50,334	60,000	62,000	
3152-922	שכ"ל ב"ב תימן	0.00	25,000.00		1,632,000	5,500,000	
31521-700	השתתפות מוסדות השתתפות מ.א. מטה יהודה בעלות שומר						
3171-990	אגרת שמירה השת' משטרה בשעור-64% מעלות שמירה	125,573.00	140,000.00	45,016	170,000	175,000	
3173-920	שפ"ח השת' מ. החינוך בשכר בשעור 68% מהשכר עפ"י 1.85 משרות מאושרות	132,757.00	220,000.00	67,847	163,000	168,000	
3173-921	שפ"ח-הדרגה השת' מ. החינוך בשעות הדרגה כ-90 שעות הסעיף פועל מ-13173/920	12,008.00	10,000.00	-	14,000	15,000	
3176	רווחת חתניות השתתפות משרד החינוך במעורבות מיון מסעיף 3435-931	95,812.00	80,000.00		80,000	95,000	
3177-920	קב"ס השתתפות מ. החינוך בשכר קב"ס בשעור 50% באחוז משרה של 75%	41,804.00	38,000.00	21,452	42,000	43,000	
3178-920	השתתפות ממשלה - הסעות השתתפות ממשלה - הסעות ליווי לפי 7910 לתלמיד לחודש כפול 35 ילדים מעליות מסלול 80%	802,833.00	480,000.00	372,980	900,000	927,000	
סה"כ	פרק 31 - חינוך	3,442,479.00	3,581,000.00	1,689,268	6,460,800	12,848,000	

מערות	הצעת תקציב 2012	תקציב 2011	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2010	ביצוע 2010	שם הסבר / הסבר	סעיף
						שירותים חברתיים	34
			23,280	-	23,239.00	מ. הרווחה מתקצב 75% מההוצאות לפעולות בכל שנת תקציב.	3410
						הנהלה ושכר רווחה	
						רווחה	3410-410
						השטח' הורים	
						.. שכר עובדים	34100-930
450,000	300,000	173,175	279,000	323,546	שכר עובדים עבור כ- 3.1 משרות מנהלת 0.75 ע"ס 2.35		
4,000	4,000		4,000	-	הוצאות ארגוניות		34100-931
				-	פעולות ארגוניות		34100-932
27,000	30,000	9,613	25,000	22,979	שכר עבודה לחינוך המיוחד עבור 0.17 משרות		34100-933
8,000	8,000		-	-	הוצאות ארגוניות בלשכות ורכישת ריהוט ואחזקתו		3410-934
					בטחון עובדים מאבטחים		3410-935
20,000	15,000	33,351	15,000	35,495	טיפול במשפחה		3422
					מקלט לנשים לנשים מוכות		34220-930
70,000	70,000	22,896	38,000	59,612	משפחות במצוקה בקהילה א. השתתפות בהוצאות צרכים רפואיים, עזרה בירית טיפול שיעים אישפוז וציוד ביתי		3422-933
-	-	-	30,000	-	ביטוח רפואי ואישפוז		3422-934
8,000	8,000	-	4,800	-	קייטנה לאמהות כמות חוקית		3422-935
34,000	30,000	5,500	25,000	22,000	סיוע למשפחות עם ילדים סיוע למשפחות עם ילדים		3422-936
			2,000		סיוע חד פעמי לחינוך		3422-937

שם הסעיף / הסבר	סעיף	הצעת תקציב הערות	תקציב 2011	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2010	ביצוע 2010	שם הסעיף / הסבר	סעיף
מרכז טיפול באלומות	3424-930			-	-	-		

הערות	האעת תקציב 2012	תקציב 2011	ביצוע ינאר עד יוני 2011	תקציב 2010	ביצוע 2010	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	5,000			-	-	<u>טיפול בילד ובנוער</u> <u>טיפול בילד בקהילה - השתתף קרובים</u>	343 3435-420
	285,000	260,000	90,491	200,000	197,002	<u>טיפול בילד בקהילה</u> <u>טיפול בילד בקהילה כ- 15</u>	3435-930
	93,000	80,000	25,787	75,000	72,458.00	<u>מעדנות משתופות</u> <u>השתתפות במעדנות משתופות כ- 15</u> <u>חלק משד הרוחה</u>	3435-931
	2,000	2,000				<u>צירת קשר חורים ילדים</u>	3435-932
	230,000	212,128	69,335	225,000	221,137	<u>טיפול במשפחות אומנה</u>	3435-934
		2,500		6,000		<u>טיפול בפגעות מיניות</u>	3435-935
	1,020,000	900,000	191,343	990,000	536,056	<u>אחזקת ילדים בפנימיות כולל חוק נער</u> <u>עבור סידור לילדים בפנימיות כולל חוק נער</u> <u>כמות מדורות ע"י מ. הרוחה 25 עד ילדים</u>	34380-930
	277,000	268,764	186,679	380,000	381,251	<u>ילדים במעונות יום</u> <u>סידור ילדים במעונות יום</u> <u>כמות מדורות ע"י מ. הרוחה עד 33 ילדים</u>	34390-930
	132,000	128,000		128,000		<u>השתתפות משד התמ"ת במעונות יום</u> <u>מזין מ-930</u>	34390-990

הערות	האעת תקציב 2012	תקציב 2011	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2010	ביצוע 2010	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	1,000	921	-	1,200	-	<u>טיפול בזקן</u>	344
	23,000	23,000	6,407	16,000	29,525	<u>טיפול בזקן בקהילה</u>	3443-930
	12,000	12,000	900	3,000	11,870	<u>עבור צרכים רפואיים לזקנים</u>	3444-930
						<u>מעדנות לזקן</u>	3444-931
	44,000	42,000	12,365	-	0	<u>תומם לדשישים</u>	3444-932
	22,000	28,000	8,588	25,100	24,651	<u>אחזקת זקנים במעונות</u>	3444-933
	20,000	20,000		15,000	8,100	<u>מרכזי ועדות-חוק, סיעוד</u>	3444-934
						<u>מעדנות תוכנית העשרה</u>	3444-930
				-		<u>טיפול אישי בזקן</u>	34442-930
	940,000	874,191	396,646	750,000	920,760	<u>טיפול במפגז</u>	345
						<u>סדור מפגזים במוסדות</u>	34510-930
						<u>עבור מפגזים בפנימיות</u>	
						<u>כמות מדוחות עפ"י ג. הרוחה 11 מפגזים</u>	
						<u>משפחות אומנה לשיקום</u>	34510-930
	8,000	8,000		-	-	<u>הסעות לאוטיסטיים</u>	3452-930
	100,000	70,000	60,085	54,000	90,160	<u>מפגזים במעון טיפולי</u>	3452-931
	65,000	41,000	-	45,000	46,501	<u>כמות מדוחות עפ"י ג. הרוחה 4 מפגזים</u>	
						<u>מע"ש</u>	3452-932
						<u>תשלום הממשלה</u>	
						<u>כמות מדוחות עפ"י ג. הרוחה 7 מפגזים</u>	
	6,000	-	-	-	-	<u>מסגרת יום ארוך</u>	3452-934
						<u>מ. יום שיקומי למפגז</u>	3452-935
	54,000		-	-	-	<u>שרותים תומכים למפגז</u>	
						<u>טיפולונים למפגז-השתת.קרובים</u>	34521-420
						<u>שרותים תומכים למפגז</u>	34530-930

שם הסעיף / הסבר	סעיף	ביצוע 2010	תקציב 2010	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2011	הוצעת תקציב 2012	הערות
נפישורים למפגרי נפישורים למפגרי	34530-931	8,051	18,000	4,721	20,000	20,000	
הסעות למרכזי יום <u>שיזום</u>	34530-932	42,216	22,000	-	50,000	90,000	
דמי ליווי לעיוור דמי ליווי לעיוור	3463-930	-	-	-	-	-	
הדרכת עיוור ובני ביתו הדרכת עיוור עפ"י צרכים כ-5 עיוורים	3463-931	4,813	-	-	-	5,000	
מרכז יום שיקומי לאוטיסם הדרכת עיוור עפ"י צרכים כ-5 עיוורים	34631-931	-	-	-	-	6,000	

הערות	האזנת תקציב 2012	תקציב 2011	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2010	ביצוע 2010	שם הסבר / הסבר	סעיף
	83,000	141,398	31,702	116,000	122,768	החזקת גנים בפנימיית כמות מדוזות עפ"י מ. הרוחה 2 גנים	34650-930
	9,000		-	-	-	גנים במשפחה אומנת כמות מדוזות עפ"י מ. הרוחה 12 גנים	3465-931
	35,000	32,000	14,330	32,000	611	מס' יום לילדים מוגבלים עבור החזקת חניכים	3466-930
	23,000	20,000	9,150	20,000	38,074	תעסוקה מוגנת למוגבל כמות מדוזות עפ"י מ. הרוחה 1 ילדים מוגבלים עבור החזקת חניכים	3466-931
	47,000	40,000	13,937	41,000	19,528	ליווי למסגרות עם	3467-931
	5,000	-		10,000	25,380	הסעות למרכזי יום	3467-932
	83,000	173,304	64,657	58,000	90,799	תעסוקה נתמכת לגנים	3467-933
				-	-	מרכז עם שקיפוי לגנים	3467-934
				-	-	דמי תקשורת לחירשים	3468-930
	120,000	80,000	41,292	75,000	106,533	מרכז איכות ושקום	3468-931
	26,000	5,000		8,000		שקום גנים בקהילה	3468-932
	9,000	-	-	18,000	2,271	מקליטים לערות	3471-931
	20,000	19,457	-	38,000	12,750	טיפול במער ובצעירים	3471-932
				-	-	טיפול בחבורות רחוב	3471-933
	50,000	40,000	-	45,000	18,978	טיפול בגערות במעוזקה כמות מדוזות עפ"י מ. הרוחה 1 נערה במעוזקה	34712-930
	-			-	-	מפתח ממשלתי	3474-930
	-	26,702	-	35,000	38,053	סידור חניכים בב"ס ממשלתי	3473-933
	750,000	187,500	-	750,000	74,712	טיפול באלקטרוניקה	3474-931

שם הסעיף / הסבר	סעיף	הצעת תקציב הערות	תקציב 2011	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2010	ביצוע 2010	שם הסעיף / הסבר	סעיף
עבודות קהילתיות	34820-930	8,000	8,000		7,500	1,664		
פרק 34 - רווחה	סה"כ	5,349,000	4,280,865	1,496,230	4,629,600	3,633,543.00		

הערות	הצעת תקציב 2012	תקציב 2011	ביצוע נואר עד יוני לשנת 2011	תקציב 2010	ביצוע 2010	שם הסעיף / הסבר	סעיף
						מ"ם	4131
	-	-	-	1,100,000	550,109.00	אגרת מים תעריפי המים גובעים ע"י צו של משרד החקלאות אומדן ההכנסות מבוסס על התעריפים והכמויות	4131-210
	400,000	500,000	186,986	580,000	593,138.00	אגרת מים - פיגורים גביית פיגורים מים	4131-212
	-	-	16,000		67,707	היטל בצורת	4131-213
	-	-	1,556	250,000	205,472.00	אגרת מוני מים מוני מים	4132-210
	-	-	9,417	130,000	129,301	השתפות בעלים אגרת צנרת	4133-230
		178,500		178,500	178,500	הכנסות מרשות המים אגרת צנרת	4133-790
	400,000	678,500	213,959	2,238,500	1,724,227.00	סה"כ מים	
	-	-	-	280,000	143,597.00	אגרת ביוב	4720-210
	100,000	140,000	43,768	160,000	146,082.00	אגרת ביוב פיגורים גביית פיגורים ביוב	4720-212
	100,000	-	327,407	1,400,000	1,059,713.00	היטל ביוב היטל ביוב	4720-220
	1,000,000	700,000	918,986			החזר מתברכת הגיתון	4720-220
	600,000	1,000,000	289,616	160,000	510,619.00	פריסת היטל ביוב פריסת היטל ביוב	4721-221
	1,800,000	1,840,000	1,579,777	2,000,000	1,860,011.00	סה"כ ביוב	
	-	-	-	-	-	הכנסות שנים קודמות	
	38,400,000	30,590,235	13,869,969	28,530,685	28,519,314	סה"כ תקבולים	

שם הסעיף / הסבר	סעיף	הנהלת הרשות שכר הנהלת הרשות ראש הרשות	ביצוע 2010	תקציב 2010	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2011	הצעת תקציב 2011	הערות
6111 6111-110	6111-440	ביטוח	11,134	8,000	-	12,000	12,000	
	6111-511	ביטוח נושא משרה	16,578	25,000	13,035	25,000	26,000	
	6111-520	אירוח וכיבוד אירוח וכיבוד לשיבות ספרות מקצועית ועיתונות עיתונים, ספרים וכתבי עת	1,020	3,000	2,403	3,000	3,000	
	6111-531	הוצאות רכב מינהלי רכב כולל דלק	27,969	30,000	18,892	30,000	33,000	
	6111-532	הוצאות רכב מינהלי אחזקת רכב ראש הרשות תיקונים	12,993	10,000	13,106	10,000	12,000	
	6111-533	הוצאות רכב מינהלי אחזקת רכב ראש הרשות רישוי וביטוח	12,536	15,000	7,302	15,000	15,000	
	6111-535	השכרת רכב	-	3,000	8,746	3,000	3,000	
	6111-540	בולים דואר וטלפון הוצאות בולים דואר וטלפון	12,368	12,000	8,746	15,000	15,000	
	6111-550	הוצאות פרסום הוצאות פרסום	23,622	20,000	31,436	55,000	70,000	
	6111-750	עבודות קבלניות ייעוץ בנושאים שונים	17,995	20,000	-	-	-	
	6111-780	הוצאות אחרות הוצאות אחרות	14,021	15,000	3,817	15,000	15,000	
	6111-980	החזר מתענות	5,700	18,000	3,120	18,000	18,000	
סה"כ למחלקה 6111			734,285	754,000	415,611	791,000	832,000	

שם הסעיף / הסבר	סעיף	הצעת תקציב 2011	תקציב 2011	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2010	ביצוע 2010
6120 <u>מבקר הרשות</u> <u>משכורת ושכר עבודה</u> משירות- 0.25	6120-110	250,000	107,000	55,367	105,000	103,275
הוצאות שונות הוצאות שונות	6120-780	3,000	3,000	-	2,000	2,058
סה"כ למחלקה 6120		253,000	110,000	55,367	107,000	105,333
6130 <u>מזכירות הנהלה</u> <u>משכורת ושכר עבודה</u> משירות-3.5	6130-110	506,000	530,000	180,967	474,000	436,335
או" רכב ליסינג	6130-180	40,000				
<u>הוצאות חשמל</u>	6130-431	57,000	55,000	28,034	60,000	61,667
<u>מים וביוב</u>	6130-432	30,000	70,000	694	14,000	35,705
<u>חומרי ניקוי</u> הוצאות חומרי ניקוי	6130-433	3,000	3,000	-	3,000	-
<u>אירוח וביבוד</u> הוצאות אירוח וביבוד	6130-511	8,000	8,000	1,756	5,000	5,591
<u>ספרות מקצועית</u> ספרים וכתבי עת	6130-520	3,000	3,000	1,908	3,000	1,908
<u>דמי חבר בארגונים</u> הוצאות דמי חבר בארגונים	6130-523	25,000	22,000	24,831	20,000	21,703
<u>בולים דואר וטלפון</u> הוצאות בולים דואר	6130-540	140,000	155,000	52,759	100,000	106,525
<u>הוצאות משכרונות</u> אחזקת מכונות צילום, שפול, מכונות חישוב - כולל שיפוץ, ביטוח, שירות ואחזקה	6130-560	30,000	20,000	11,958	20,000	21,795

הערות	הצעת תקציב 2011	תקציב 2011	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2010	ביצוע 2010	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	5,000	4,000	1,023	4,000	3,425	תומרים חומרים	6130-720
	50,000	40,000	10,783	40,000	38,899	מיחשוב מועצה מיחשוב מועצה	6130-740
	76,000	76,000	26,160	60,000	54,327	עבודות קבלנות נקיין בין המועצה	6130-750
	52,000	50,000	26,207	40,000	66,269	הוצאות אחרות הוצאות אחרות	6130-780
	1,025,000	1,036,000	367,080	843,000	854,149	סה"כ למחלקה 6130	
	70,000	60,000	30,454	50,000	29,338	השתלמויות השתלמויות עובדים השתלמויות עובדים	6160 6160-780
	70,000	60,000	30,454	50,000	29,338	סה"כ למחלקה 6160	
	465,000	450,000	229,779	275,000	414,368	ייעוץ משפטי עבודות קבלנות שכר טירחון יועץ משפטי לרשות חכירות ועוד	6170 6170-750
	36,000	35,000	-	35,000	23,720	הוצאות שונות הוצאות בגין הגשת תביעות שונות	6170-751
	501,000	485,000	229,779	310,000	438,088	סה"כ למחלקה 6170	
	2,681,000	2,482,000	1,098,291	2,064,000	2,161,193	פרק 61	סה"כ

שם הסעיף / הסבר	סעיף	האעת תקציב 2012	תקציב 2011	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2010	ביצוע 2010
6230 גבייה						
מסכרות ושכר עבודה משרות-2	6230-110	260,000	234,000	123,475	220,000	237,042
שרותי מיון-מטרופוליט	6230-570	134,000	130,000	71,666	144,000	128,741
עבודות קבלניות חלוקת דואר - תלויים, התראות, עלונים	6230-750	72,000	70,000	36,630	55,000	55,000
שכר דירה השכרת מבנה	6231-410	26,000	25,000	-	25,000	12,750
עבודות קבלניות עבודות שונות ותביעות ע"י עו"ד + יעוץ משפטי	6231-750	150,000	150,000	35,059	100,000	92,822
הוצאות שונות ביצוע חקירות, מדידות, קבלת שרותי מידע	6231-780	82,000	80,000	12,390	25,000	25,970
סה"כ למחלקה 6210		724,000	689,000	279,220	569,000	552,325

סעיף	שם הסעיף / הסבר	ביצוע 2010	תקציב 2010	ביצוע נואר עד יוני 2011	תקציב 2011	האצעת תקציב 2012
6300	<u>הוצאות מימון</u>					
6310-610	עמלות עמלות בנקים בסניפים שונים	124,286	110,000	68,826	135,000	150,000
6320-640	רבית הלואות ל"ק רבית על משיכות יתר הלואות ל"ק ורבית לספקים	367,930	50,000	491	25,000	10,000
	סה"כ למחלקה 6310	492,216	160,000	69,317	160,000	160,000
סה"כ	פרקים 62-63	1,604,838	1,264,000	707,065	1,419,000	1,530,000

שם הסעיף / הסבר	ביצוע 2010	תקציב 2010	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2011	האצת תקציב 2012	הערות
סעיף 6400						
פרען מלוות						
מלוות ביוג						
תשלום ע"ח קרן - ביוג	610,193	506,000	380,823	620,000	570,000	
תשלום פרע"מ על חשבון קרן						
תשלום ע"ח ריבית - ביוג	212,012	159,000	152,173	159,000	185,000	
תשלום פרע"מ על חשבון ריבית						
תשלום ע"ח האצמדה - ביוג	256,646	248,000	137,150	251,000	282,000	
תשלום פרע"מ על חשבון האצמדה						
סה"כ למחלקה 6490	1,078,851	913,000	670,146	1,030,000	1,037,000	
מלוות רגיל						
תשלום ע"ח קרן	579,500	746,000	196,000	617,000	850,000	
תשלום פרע"מ על חשבון קרן						
סעיף פועל						
תשלום ע"ח ריבית	202,259	302,000	90,377	230,000	350,000	
תשלום פרע"מ על חשבון ריבית						
סעיף פועל						
תשלום ע"ח האצמדה	98,723	130,000	40,694	70,000	100,000	
תשלום פרע"מ על חשבון האצמדה						
סעיף פועל						
סה"כ למחלקה 6491	880,482	1,178,000	327,071	917,000	1,300,000	
סה"כ 64 פרק	1,959,333	2,091,000	997,217	1,947,000	2,337,000	
סה"כ						

הערות	האעת תקציב 2012	תקציב 2011	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2010	ביצוע 2010	שם הסעיף / הסבר	סעיף
נהג משאית טיאט	124,000	120,000	58675	100,000		<u>ניקוי רחובות</u> <u>שכר עובדים</u> משרות-1	7122
	20,000	25,000	541	20,000	1,735	<u>החזקת משאית טיאט</u> דלק ושמונים	7122-731
	20,000	25,000	1517	20,000	25,075	<u>החזקת משאית טיאט</u> תיקונים	7122-732
	15,000	18,000	12000	15,000	12,962	<u>החזקת משאית טיאט</u> רישוי וביטוח	7122-733
	200,000					<u>השכרת משאית טיאט</u> ורישת משאית בפרסית תש טיאט כבישים עובדים ע"פ מכרז 3 טיאט כבישים עבודות קבלניות	7122-734 7122-750 7122-751
	273,000	265,000 20,000	99,120	262,000 20,000	215,464		
	652,000	473,000	171,853	437,000	255,236	<u>סה"כ להחלוקה 7122</u>	
נהג משאית אשפה	124,000	120,000	86,529	100,000	118,431	<u>איסוף וביעור אשפה</u> <u>שכר עובדים</u> משרות-1	7123
39.2*8*1.02	320,000	465,000	234,968	461,000	461,230	<u>רכב אשפה ליסינג</u>	7123-534
3000*82	246,000	235,000	94,942	225,000	220,529	<u>פניו אשפה</u> פינוי אשפה לאחר כ-3000 טון לשנה	7123-720
אגרת חטמנה-82							
הערכת צריכה	142,000	138,000	83,425	130,000	136,164	<u>רכב אשפה בליסינג</u> דלק ושמונים	7123-731
הערכה	40,000	20,000	15,871	15,000	24,346	<u>רכב אשפה</u> תיקונים	7123-732

הערות	האעת תקציב 2012	תקציב 2011	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2010	ביצוע 2010	שם הסעיף / הסבר	סעיף
1380*12*12	201,000	195,000	127,941	300,000	310,632	<u>עבודות קבלניות</u> עבודי קיבול למשאית עובדים	7123-750
	199,000	175,000	60,137	129,000	120,543	<u>עבודות קבלניות</u> עבודות קבלניות גזם כ- 12 פיקויים	7123-751
	5,000	5,000	-	5,000	135	מוצאות שונות	7123-780
	31,000	30,000	24,592	55,000	14,652	מוצאות שונות	7123-930
	200,000	240,000	91,252	126,000	163,122	ציד יסודי אשפה עגלות אשפה כ- 10 0 עגלות	71231-751
	1,508,000	1,623,000	819,657	1,546,000	1,569,784	סה"כ למחלקה 7123	
	36,000	35,000	15,936	32,000	31,949	<u>פיקוח תברואי</u> עבודות קבלניות	7130
	21,000	20,000	-	2,000	-	פיקוח תברואי	7132-750
	57,000	55,000	15,936	34,000	31,949	סה"כ למחלקה 7130	7132-780
-						<u>מוצאות שונות</u> מוצאות שונות	7153
	40,000	40,000	17,224	40,000	36,661	<u>עבודות קבלניות</u> עבודות קבלניות וטרינר ע"י מטרה יהודה	7142-770
	10,000	15,000	-	10,000	3,306	<u>עבודות קבלניות</u> לכידת כלבים ובעלי חיים	7143-750
	50,000	55,000	17,224	50,000	39,967	סה"כ למחלקה 7142	
השרות ניתן 8 חודשים לא כולל חודשי החורף	88,000	85,000	20,246	70,000	65,000	<u>עבודות קבלניות תזונה</u> סה"כ למחלקה 7150	7153-750
-	2,355,000	2,291,000	1,044,916	2,137,000	1,961,936	פרק 71	סה"כ

הערות	האעת תקציב 2012	תקציב 2011	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2010	ביצוע 2010	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	84,000	82,000	41,842	82,000	78,197	<u>שחירה בטחונות - משמר אורח</u> <u>משכורת ושכר עבודה</u> <u>משרות-0.5</u>	7220 7221-110
	7,000	5,000	3,941	6,000	1,948	<u>הוצאות רכב מינהלי</u> <u>אחזקת ג'יפ כולל דלק</u>	7221-531
	7,000	4,000	5,611	4,000	2,415	<u>הוצאות רכב מינהלי</u> <u>תיקונים</u>	7221-532
	6,000	6,000	5,130	6,000	5,234	<u>הוצאות רכב מינהלי</u> <u>רישוי וביטוח</u>	7221-533
	104,000	97,000	56,524	98,000	87,794	סה"כ למחלקה 7221	
	29,000	29,000	27,863	28,000	23,759	<u>הג"א</u> <u>השתתפויות</u> <u>השתתפויות לתקציב הג"א כלל ארצי</u>	7230 7230-810
	29,000	29,000	27,863	28,000	23,759	סה"כ למחלקה 7230	
	330,000	330,000	-	300,000	330,719	<u>כינוי אש</u> <u>השתתפויות באיגוד ערים</u> <u>השתתפות באיגוד ערים ליכוי אש</u>	7240 7241-830
	463,000	456,000	84,387	426,000	442,272	פרק 72	סה"כ

הערות	הצעת תקציב 2012	תקציב 2011	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2010	ביצוע 2010	שם הסבר / הסבר	סעיף
	500,000	365,000	162,706	400,000	346,822	<u>מתלמדת הדסה</u> <u>משכורת ושכר עבודה</u> <u>משכורות-2.5</u>	7310 7310-110
-	-	-	-	-	-	<u>זלזל ושמינים</u>	7310-571
-	-	-	-	-	-	<u>רכב בל"סינג</u>	7310-571
41,000	40,000	-	-	20,000	19,911	<u>מיכון ועיבוד נתונים</u> <u>מיחשוב מחלקת הדסה ומיחשוב תשתיות</u>	7310-571
155,000	150,000	60,849	100,000	91,529	91,529	<u>עבודות קבלניות</u> <u>עבודות שונות תכנון יעץ ועוד בהתאם לדרישות</u> <u>מנהל המחלקה</u>	7310-750
696,000	555,000	223,555	520,000	458,262	458,262	סה"כ למחלקה 7310	
-	25,000	-	25,000	12,750	12,750	<u>תכנון ובנין עיר</u> <u>שכ"ד הדסה</u>	7320 7320-410
10,000	10,000	708	15,000	12,093	12,093	<u>שכ"ד עבור השכרת מבנה</u> <u>ציוד משרדי</u> <u>ציוד משרדי</u>	7320-560
210,000	200,000	110,770	150,000	155,806	155,806	<u>רכבת תנועיות</u> <u>עבודות קבלניות</u> <u>יעץ הכסי' ויעץ קומפלט-הכנת תוכניות</u>	7320-750
20,000	20,000	920	20,000	20,641	20,641	<u>הוצאות אחרות</u> <u>הוצאות אחרות מערכת GOLF והשתלמויות</u>	7320-780
240,000	255,000	112,398	210,000	201,290	201,290	סה"כ למחלקה 7320	
124,000	120,000	-	100,000	-	-	<u>רישיון ופיקוח</u> <u>משכורת ושכר עבודה</u> <u>משכורות-0.5-1 פיקוח 0.5-1 רישיון עסקים</u>	733 7330-110
124,000	120,000	-	100,000	-	-	סה"כ למחלקה 7330	
1,060,000	930,000	335,953	830,000	659,552	659,552	73 פרוק	סה"כ

שם הסעיף / הסבר	סעיף	הצעת תקציב 2012	תקציב 2011	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2010	ביצוע 2010	הערות
נכסים ציבוריים	7410						
משכורות ושכר עבודה משכורות-9	7410-110	950,000	950,000	378,189	370,000	357,507	הסעיף אוחד מכלל
מים וביוב	7410-432	15,000	20,000	6,168	15,000	6,117	
מים וביוב							
הוצאות רכב	7410-531	25,000	25,000	10,727	25,000	24,584	
סמך טוייטה דלק							
הוצאות רכב	7410-532	15,000	15,000	4,965	25,000	16,575	
סמך טוייטה תיקונים							
הוצאות רכב	7410-533	9,000	9,000	7,292	9,000	1,466	
סמך טוייטה רישוי וביטוח							
הוצאות רכב							
בולים דואר וטלפון	7410-540	32,000	45,000	16,378	45,000	32,242	
הוצאות טלפון ואיחזקה							
חומרי בנין	7410-720	60,000	35,000	17,239	25,000	12,897	
חומר בנין							
כלים מכשירים ואיוד	7410-740	10,000	10,000	4,853	15,000	10,777	
כלים מכשירים ואיוד							
סה"כ למחלקה 7410		1,116,000	1,109,000	445,811	529,000	462,165	

שם הסעיף / הסבר	ביצוע 2010	תקציב 2010	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2011	האעת תקציב 2012	הערות
7420 דרכים ומדרכות						
תומרים כורכר, בלוקים חול, אבני שפה, אספלט, שלטי רחוב	-	-	452	6,000	30,000	
אחזקת טרקטור דלק ושומנים לטרקטור	35,400	20,000	24,667	25,000	30,000	
תיקונים טרקטור תיקונים לטרקטור	37,458	35,000	9,876	40,000	40,000	
אחזקת טרקטור ביטוח וססט	6,861	4,000	6,338	10,000	10,000	
הוצאות אחרות	-	-	-	-	180,000	החלפת טרקטור
ליסוג תפעולי טרקטור ליסוג תפעולי טרקטור	-	-	-	-	-	
פיצוי נזקים פיצוי נזקים	-	-	-	-	-	
עבודות קבלנות - תיקונים תיקוני מדרכות, כבישים	795,379	528,500	635,238	1,028,500	1,000,000	
תחנות מעלמות למערכת ומל"ס			77,294	200,000	150,000	
סה"כ לחחלקה 7420	875,098	587,500	753,865	1,309,500	1,440,000	

שם הסעיף / הסבר	סעיף	שם הסעיף / הסבר	ביצוע 2010	תקציב 2010	ביצוע נואר עד יוני 2011	תקציב 2011	הוצעת תקציב 2012	הערות
תאורת רחובות <u>תשל</u> חשמל להארת רחובות, גנים ועוד	7430 7430-431		155,515	140,000	60,101	100,000	120,000	
תומכים חומרים נזרתי ושילוט רחובות	7430-720		4,992	5,000	-	20,000	20,000	
<u>עבודות זבלניע</u> חידוש פנס' תאורה , והחלפת מעורות	7430-750		28,826	30,000	29,846	30,000	40,000	
סה"כ לחתולקה 7430 <u>מיפעל וניקוז</u> השתתפות ברשות העקז השתתפות ברשות הניקוז	7450 7454-830		16,223	15,000	89,947	150,000	180,000	
סה"כ למחולקה טפז/			16,223	15,000	-	17,000	20,000	
סה"כ פרק 74			1,542,819	1,306,500	1,289,623	2,585,500	2,756,000	

סעיף	שם הסעיף / הסבר	ביצוע 2010	תקציב 2010	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2011	הוצעת תקציב 2012	הערות
7650	מוסדות כלליים						
7650-810	השתתפויות ותחומות למסדות השתתפות במרכז הישליטון המקומי	14,230	15,000	-	15,000	15,000	
7660	שירותים שונים						
7660-780	מתנות לעובדים	34,420	40,000	2,650	40,000	40,000	
	מתנות לעובדים	-					
7660-810	תלואות עובדים	98,417	60,000	70,276	80,000	90,000	כנגד הכנסה
	הלוואות עובדים כנגד הכנסה	-					
7660-970	הוצאות עודפות	24,000	24,000	7,000	24,000	24,000	
	הוצאות עודפות						
7660-980	הוצאות אחרות	-				25,000	
	משכר חוץ						
7670-441	ביטוח אלמנטרי	281,260	160,000	144,386	220,000	250,000	
	סה"כ לחחלקה 7660	452,327	299,000	224,312	379,000	444,000	
סה"כ	פרק 76	452,327	299,000	224,312	379,000	444,000	

שם הסעיף / הסבר	סעיף	ביצוע 2010	תקציב 2010	ביצוע נואר עד יוני 2011	תקציב 2011	הצעת תקציב 2012	הערות
מינהל החינוך	8110						
<u>משכורת ושכר עבודה</u> <u>1.5 משרות</u>	8110-110	319,087	330,000	164,497	330,000	340,000	מנהל ומזכירה
סה"כ למחלקה 8110		319,087	330,000	164,497	330,000	340,000	קב"ס מיון ל-7
<u>גג ילדים חובה</u> <u>משכורת ושכר עבודה</u> <u>משרות-2.61 שכר גמנות עבודות מדינה</u> <u>נוסף כולל גן טיפולי</u>	8122 8122-110	251,172	260,000	131,967	195,000	240,000	
<u>חשמל</u>	8122-431	9,673	16,000	4,040	10,000	18,000	
<u>הוצאות חשמל</u>		6,762	-	433	3,000	3,000	
<u>מים ובאי</u>	8122-432	7,746	14,000	2,941	10,000	10,000	
<u>דואר וטלפון</u>	8122-540	8,000	8,000	-	-	-	
<u>תשלום הוצאות טלפון</u>		19,162	20,000	7,692	18,000	25,000	
<u>ציוד משרדי</u>	8122-720	13,759	25,000	10,537	10,000	10,000	
<u>חומרים</u>		2,640	4,000	1,980	4,000	4,000	
<u>עבודות קבלנות</u>	8122-750	13,339	15,000	15,000	15,000	15,000	
<u>הוצאות אחרות</u> <u>לחצני מזוקה</u>	8122-780	333,934	100,000	102,612	140,000	140,000	
<u>רישות חד-פעמיות . ציוד חצר ומתקנים</u> <u>ורישות חד-פעמיות . ציוד חצר ומתקנים</u>	8122-930	666,187	462,000	277,202	405,000	465,000	
<u>חזון שכר גמנות</u> <u>קזוז שכר גמנות באמצעות משרד החינוך</u>	8123-810						
סה"כ							

הערות	האצת תקציב 2012	תקציב 2011	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2010	ביצוע 2010	שם הסבר / הסבר	סעיף
	470,000	444,000	273,828	390,000	449,584	<u>ביתספר יסודי</u> משכורת ושכר עבודה משכורת-5,500	8132 8132-110
	-	-	-	5,000	2,042	תקנים	8132-421
70,000	80,000	32,513	80,000	64,577	64,577	תשתית	8132-431
						חשמל - לשנה	
15,000	30,000	3,743	5,000	34,289	34,289	מים וביוב	8132-432
25,000	25,000	-	25,000	23,200	23,200	מים וביוב	8132-440
30,000	30,000	12,253	30,000	26,785	26,785	ביטוח תלמידים	8132-540
40,000	40,000	9,072	35,000	41,739	41,739	דואר וטלפון	8132-560
10,000	10,000	1,321	3,000	2,266	2,266	צווד משרדי	8132-580
68,000	68,000	24,733	50,000	47,767	47,767	צווד משרדי	8132-720
60,000	60,000	29,794	35,000	40,159	40,159	חומרים	8132-750
130,000	130,000	72,181	130,000	117,692	117,692	עבודות קבלנות	8132-751
5,000	5,000	708	20,000	8,287	8,287	אבטחת ב"ס יסודי	8132-770
23,000	20,000	27,907	30,000	45,321	45,321	עבודות קבלנות	8132-780
37,000	37,000	-	37,000	31,622	31,622	אגרות תלמידי חוץ	8132-781
-	3,000	-	3,000	6,437	6,437	הוצאות שונות	8132-782
35,000	35,000	38,903	30,000	29,942	29,942	הוצאות שונות	8132-930
200,000	70,000	30,523	40,000	78,540	78,540	צווד יסודי	8132-980
						שיפוצי קיץ כולל מזגנים	
400,000	150,000					<u>ביתספר יסודי השלום</u> משכורת ושכר עבודה משכורת-5,500	8132 81321-110

שם הסעיף / הסבר	ביצוע 2010	תקציב 2010	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2011	האעת תקציב 2012	הערות
תקנים תקנים חשמי- חשמי- לשנה	81321-421		9,167	5,000 20,000	15,000 60,000	
מים וביוב	81321-432			5,000	15,000	
מים וביוב						
דואר וטלפון	81321-540		677	10,000	30,000	
תשלומים הוצאות טלפון						
ציד משרד	81321-560			20,000	60,000	
ציד משרד						
השתלמויות	81321-580			10,000	30,000	
חומרים	81321-720					
חומרים			2,666	23,000	69,000	
עבודות קבלניות	81321-750			15,000	45,000	
אבטחת ב"ס יסודי (מוין מ-8171)						
עבודות קבלניות	81321-751			45,000	135,000	
עבודות קבלניות בקיון						
הוצאות שונות	8132-780			10,000	30,000	
הוצאות שונות						
ציד יסודי	8132-930			10,000	30,000	
ציד יסודי						
שיפוץ קנין	8132-980			-	100,000	
מימן וספסלים						
סה"כ למחלקה 8132		1,050,249	569,989	1,410,000	2,237,000	
		948,000				

שם הסעיף / הסבר	סעיף	הצטרף	שם הסעיף / הסבר	ביצוע 2010	תקציב 2010	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2011	הצטרף תקציב 2012	הערות
8133			בית ספר לחינוך מיוחד						
8133-110			משכורת ושכר עבודה משורות-2	235,539	385,000	32,605	255,000	265,000	
81333-110			משכורת ושכר עבודה שכר עובדים הארמון משורות 8	502,163	500,000	287,472	535,000	556,000	
8133-410			הוצאות שכ"ד הוצאות שכ"ד	157,922	160,000	104,400	204,000	212,000	
8133-431			הוצאות חשמל ומים חשמל ומים	13,523	70,000	4,088	25,000	26,000	
8133-540			הוצאות טלפון הוצאות טלפון	7,421	4,000	3,173	10,000	11,000	
8133-580			השתלמויות			3,200	4,000	4,000	
8133-720			חומרים מתכלים חומרים מתכלים והוצאות שונות	21,772	20,000	14,791	50,000	52,000	
8133-750			עבודות קבלניות - שמירה שמירה בב"ס	48,266	57,000	25,242	60,000	62,000	
8133-751			נקיון נקיון	63,761	65,000	43,484	65,000	68,000	
8133-752			שיפוץ קיש ותקונים			20,949	45,000	47,000	
8133-770			השתתפות אגרת תלמיד חוץ השתתפות אגרת תלמיד חוץ עבור 19 ילדים	177,002	210,000	184,497	220,000	229,000	
8133-780			שומות			8,184	26,800	28,000	
8133-930			רכישת ציוד יסודי רכישת ציוד יסודי ורכישת מחשבים	19,972	20,000	15,080	20,000	21,000	
8133-980			הצטיידות הצטיידות	14,759	15,000	7,348	15,000	16,000	
			סה"כ למחלקה 8133	1,262,100	1,506,000	754,513	1,534,800	1,597,000	

הערות	הצעת תקציב 2012	תקציב 2011	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2010	ביצוע 2010	שם הסבר / הסבר	סעיף
	6,500,000	2,400,000	776,331	1,350,000	1,531,729	<u>ברי ספר על יסוד</u> משכורות ושכר עבודה משורות 30- חשמי - לשנה חשמי - לשנה	8152 8152-110 8152-431
	76,000	25,000				מים וגביע	8152-432
	30,000	10,000				מיים וריב	8152-440
	30,000	10,000				ביטוח תלמידים	8152-540
	85,000	28,000				ביטוח תלמידים	8152-540
	61,000	20,000	703			דואר וטלפון	8152-560
						תשלומים הוצאות טלפון	
						צויד משרד	
						צויד משרד	
	121,000	40,000	29,238			חומרים	8152-720
	325,000	130,000	58,916			חומרים	8152-750
	182,000	60,000				עבודות קבלניות	8152-751
	350,000	695,070	3,848			אבטחת ב"ס	8152-752
	45,000	15,000	2,013			עבודות קבלניות נקיון	
	200,000	200,000				עבודות קבלניות	
	50,000	50,000	21,820			הוצאות שונות	8152-780
						הוצאות שונות	8152-781
						הקמת מרכז למידה	
						צויד יסוד	8152-930
						צויד יסוד	
						עבודות קבלניות	8152-750
						שומר בשותפות עם מטה יחודה	
						הכנסה 50% ממטה יחודה	
	8,055,000	3,663,070	892,869	1,405,000	1,584,232	סה"כ למחלקה 8152	8171
	84,000	82,000	41,842	81,000	78,197	<u>אבטחה - קב"ט</u> שכר קב"ט	8171-110
						קב"ט משורות 0.5-	
						עבודות קבלניות - שמירה	8171-750
						שמירה במוסדות חינוך	
	84,000	82,000	41,842	177,000	130,699	סה"כ למחלקה 8171	

שם הסעיף / הסבר	ביצוע 2010	תקציב 2010	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2011	הוצעת תקציב 2012	הערות
שפ"ח - חינוכי משכורות ושכר עבודה פסיכולוגים משרות - 1.85	120,292	260,000	34,818	90,000	240,000	
צוות משרדי מתגלה צוות משרדי והדפסות חזקת פסיכולוגים	2,929	3,000	209	4,000	4,000	
הדרכת פסיכולוגים לפי 18 שעות מ. החינוך	55,998	56,000	65,068	166,000	70,000	
עבודות קבלניות	-	-	-	-	-	
סה"כ למחלקה 8173	179,219	319,000	100,095	260,000	314,000	
משכורות ושכר עבודה - עובד קב"ס משרה - 0.5	53,799	55,000	26,988	57,000	57,000	
הסעות שכר תשלומים בהסעות	824,895	800,000	377,339	800,000	824,000	
עבודות קבלניות - הסעות תלמידים הסעות תלמידים	878,694	855,000	516,502	1,057,000	1,105,000	
סה"כ למחלקה 8178 השתתפות בתוכנית אומג סה"כ למחלקה 8179	-	-	-	-	-	
פרק 81	6,070,467	6,002,000	3,317,509	8,761,870	14,197,000	
סה"כ						

שם הסעיף / הסבר	סעיף	הצעת תקציב 2012	תקציב 2011	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2010	ביצוע 2010
הערוך						
8240 השנתפחות ותחומות עבודות קבלניות שיפוץ המת"ס	8240-750	-	-		100,000	-
8240-810 השנתפחות ותחומות השנתפחות במת"ס	8240-810	700,000	700,000	350,000	850,000	850,000
8240-811 השנתפחות ותחומות השנתפחות הרשות בתקציב תרבות	8240-811	20,000	20,000		20,000	-
סה"כ למחלקה 8240		720,000	720,000	350,000	970,000	850,000
פרק 82	סה"כ	720,000	720,000	350,000	970,000	850,000
השנתפחות ותחומות השנתפחות הרשות בתקציב מד"א אחזקת נט"ן	8361-810	8,000	7,000	3,670	5,000	7,339
פרק 83	סה"כ	8,000	7,000	3,670	5,000	7,339

שם הסעיף / הסבר	ביצוע 2010	תקציב 2010	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2011	הוצעת תקציב 2012	הערות
שירותים חברתיים						
התחלקה לרווחת עוסקת בתחומים הבאים : טיפול במשפחה ובידל, טיפול בנערות במחוקה שירות לדלן, מרכז יום למזים וכו'						
8410 הנחלה						
משכורת ושכר עובדה משירות-6	746,865	550,000	423,028	770,000	793,000	
הוצאות של"ד	24,498	50,000	-	50,000	52,000	
הוצאות של"ד	9,034	30,000	2,786	31,000	32,000	
הוצאות חשמל וגז						
הוצאות חשמל						
מים וביוב	395	1,000	-	-	-	
מים וביוב						
הוצאות נסיעה	941	3,000	458	3,000	3,000	
הוצאות נסיעה						
טלפון	26,360	20,000	9,862	20,000	21,000	
טלפון						
הוצאות משכרונות	3,999	4,000	4,508	6,000	6,000	
הוצאות משכרונות						
השכלות ש"ל 2 עובדים	1,305	3,000	980	3,000	3,000	
השכלות ש"ל 2 עובדים						
הוצאות אחרות	907	1,000	-	-	-	
הוצאות אחרות						
בטחון עובדים מאבטחים						
8410-781 סה"כ לתחלקה 8410	814,304	662,000	441,622	893,000	920,000	
טיפול במשפחה						
8422 מרכז טיפול באלמות						
משפחות במחוקה בקהילה	-	-	-			
משפחות במחוקה בקהילה	51,802	50,000	41,432	90,000	93,000	
צרכים מיוחדים	33,700	40,000	-	-	-	
צרכים מיוחדים						
ביטוח רפואי ואשפוז						
צרכים מיוחדים						
צרכים מיוחדים						
סיוע חד פעמי לחימום	-	2,000	-	-	-	
8422-845						

שם הסבר / הסבר	סעיף	שם הסעיף / הסבר	ביצוע 2010	תקציב 2010	ביצוע יומאר עד יוני 2011	תקציב 2011	הצעת תקציב 2012	הערות
סיוע למשפחות עם ילדי סיוע למשפחות עם ילדי מקדסים נזשים מוכות מקדסים נזשים מוכות מיטות לאימהות קייטות לאימהות	8422-846 84221-840 84223-840	סיוע למשפחות עם ילדי סיוע למשפחות עם ילדי מקדסים נזשים מוכות מקדסים נזשים מוכות מיטות לאימהות קייטות לאימהות	29,450 9,995 6,584	33,000 20,000 7,000	6,617 48,118 -	45,000 20,000 10,000	46,000 25,000 10,000	
סיוע למשפחות עם ילדי סיוע למשפחות עם ילדי מקדסים נזשים מוכות מקדסים נזשים מוכות מיטות לאימהות קייטות לאימהות	8430 8435-110 8435-840	סיוע למשפחות עם ילדי סיוע למשפחות עם ילדי מקדסים נזשים מוכות מקדסים נזשים מוכות מיטות לאימהות קייטות לאימהות	131,531 230,735 120,556	152,000 260,000 90,000	96,167 123,105 107,868	165,000 260,000 300,000	174,000 268,000 380,000	
סיוע למשפחות עם ילדי סיוע למשפחות עם ילדי מקדסים נזשים מוכות מקדסים נזשים מוכות מיטות לאימהות קייטות לאימהות	8435-841 8435-842	סיוע למשפחות עם ילדי סיוע למשפחות עם ילדי מקדסים נזשים מוכות מקדסים נזשים מוכות מיטות לאימהות קייטות לאימהות	111,157 -	120,000 8,000	68,414 -	120,000 2,500	124,000 3,000	
סיוע למשפחות עם ילדי סיוע למשפחות עם ילדי מקדסים נזשים מוכות מקדסים נזשים מוכות מיטות לאימהות קייטות לאימהות	84351-844 8435-844 8435-845	סיוע למשפחות עם ילדי סיוע למשפחות עם ילדי מקדסים נזשים מוכות מקדסים נזשים מוכות מיטות לאימהות קייטות לאימהות	- 294,849 737,134	- 300,000 1,320,000	- 147,419 332,463	- 282,000 27,000	- 290,000 3,000	
סיוע למשפחות עם ילדי סיוע למשפחות עם ילדי מקדסים נזשים מוכות מקדסים נזשים מוכות מיטות לאימהות קייטות לאימהות	84380-840 84390-841	סיוע למשפחות עם ילדי סיוע למשפחות עם ילדי מקדסים נזשים מוכות מקדסים נזשים מוכות מיטות לאימהות קייטות לאימהות	468,865 1,963,296	380,000 2,478,000	247,891 1,027,160	358,000 2,645,200	369,000 2,797,000	מכסות 25 מכסות 29.83

שם הסעיף / הסבר	סעיף	ביצוע 2010	תקציב 2010	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2011	הוצעת תקציב 2012	הערות
8440 טיפול בזקן		-	-	-	-	-	
תומם לקשישים	84430-840	-	1,200	9,060	1,228	2,000	
טיפולן לזקן	84430-841	22,618	4,000	-	15,000	16,000	
מועצת המבטאים לזקנים עבור : טיולים , חומרי עבודה ואירועים	84440-841	34,319	20,000	19,533	25,000	26,000	
טיפול אישי בזקן חוביות העשרה	8444-843	24,357	28,000	-	30,000	31,000	
טיפול בזקן בקהילה	84440-845	-	25,100	-	28,000	29,000	
מרכזי ועדות חוק פיעוד	84440-110	-	-	-	-	-	
מסגרת יומית	8444-845	-	-	-	-	-	
מסגרת יומית	8444-845	-	-	-	-	-	
אחדות זקנים במעונות עבור 1	8444-846	-	-	-	-	-	
סה"כ למחלקה 8440		81,294	78,300	42,807	155,228	162,000	

הערות	הוצעת תקציב 2012	תקציב 2011	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2010	ביצוע 2010	שם הסבר / הסבר	סעיף
						מע"ש - טיפול במפג 8450	
					-	משפחות אותנה לשיקום	84510-840
	1,250,000	1,165,000	584,825	1,000,000	1,232,133	סידור מפגרים במסדות עבור 12 מפגרים בפנימיות	84510-840
				-	-	סידור מפגרים במסדות-השטת/לרובים עבור 11 מפגרים בפנימיות	84511-845
	8,000			-	-	מסגרות עם ארוב עבור 2 מפגרים	84520-840
	10,000	10,000				הסעות לאוטוסיסים	84520-841
	134,000	130,000	52,940	71,000	120,792	מפגרים בענעו טפיל' עבור 4 מפגרים	84521-840
	86,000	55,000	35,355	60,000	80,668	מעש"ם עבור 5 מפגרים	84522-842
	72,000	70,000		29,000	-	שורות חומרים למפג עבור הסעות ילדים לתע"ש ומסעות בית למפגרים	84530-840
	26,000	25,000	6,998	24,000	12,169	נפישונים למפג נפישונים למפג	84530-841
	120,000					הסעות למסגרת עם למפג	84530-842
	1,706,000	1,455,000	680,118	1,184,000	1,445,762	סיה"ל למחלקה 8450	

שם הסעיף / הסבר	ביצוע 2010	תקציב 2010	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2011	הוצעת תקציב 2012	הערות
שיקום 8460						
דמי ליווי לעיוור עבור דמי ליווי לעיוור השתתפות משדד הרחוקה 100% חדרכת עיוור ובני ביתו חדרכת עיוור ע"י "הארכים כ-5 עוזרים מרכז יום שיקומי לאוסטס	- - - - 163,694	- - - - 155,000	- - - - 42,269	- - - - 188,000	6,000 8,000 110,000	
אחזקת נכים בפנימיות עבור החזקת 2 נכים במעון	- -	- -	- -	- -	- -	
נכים במשפחות אומנה עבור 1 נכה במשפחת אומנה מעון יום ילדים מוגבלים עבור החזקת 20 חניכים	- - -	- -	- -	- -	- -	
רעסוקה מוגנת למוגבל רעסוקה מוגנת עבור 4 מטופלים	51,726 917	42,000 -	22,533 -	42,000 60,000	46,000 12,000 62,000	
מסגרות יום לילד המוגבל הסעות למסגרות יום שיקומי מסגרת לחינוך מוגבל אחד	33,914 29,000 136,720	55,000 27,000 78,000	60,197 24,350 105,560	60,000 30,000 231,072	31,000 110,000	
ליווי לתסגרות יום שיקומי מרכז יום שיקומי לנכים עבור 3 נכים	6,417 142,043	14,000 100,000	- 75,802	- 107,000	6,000 160,000	
תעסוקה נומכת לנכים מרכז איבחון ושיקום מרכז איבחון ושיקום	564,431 41,561	481,000 24,000	330,711 -	666,072 -	586,000 -	
שיקום נכים בקהילה ס"כ למחלקה 8460 מפתח"ם						
מחלקת לנעדרת	84710-841					

הערות	האצת תקציב 2012	תקציב 2011	ביצוע יומאר עד יוני 2011	תקציב 2010	ביצוע 2010	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	26,000	25,365	4,950	50,000	28,045	טיפול בבער ובצערים טיפול בנוער ובצערים	84710-842
	36,000	25,000	-	60,000	15,292	טיפול בבער במצוקה שכר פעילות	84712-110
	26,000	25,000	-			סיוע לנערות במצוקה, נסיעות, בוגר, דמי כיס אבחון מקצועי, ביטוח רפואי, קורס מקצועי	84712-840
	12,000	-				מקלט לנערות	84710-841
	1,000,000	250,000	-	1,000,000		מיתר מקומי	8474-841
	1,100,000	325,365	4,950	1,134,000	84,898	סה"כ למחלקה 8470	
	-	35,000	3,384	50,000	2,625	טיפול באלכוהוליסטים	84810-110
	10,000	10,000	-	10,000	2,772	עבודה מנהלית הפעלת קבוצות חשבים, סדנאות פעלים, תגמולים ופרסים	84820-840
	7,455,000	6,349,865	2,626,919	6,229,300	5,090,913	פרק 84	סה"כ

הערות	הצעת תקציב 2012	תקציב 2011	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2010	ביצוע 2010	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	13,000	12,000	140	6,000	3,145	ד"ר מים וביוב מים וביוב	<u>85,719</u> 8530-432
				-		השתתפויות ותדמיות	8530-810
				59,885	53,477	איכות הסביבה	<u>87,719</u>
	54,000	50,000	25,500	40,000	49,000	איכות הסביבה	8790-750
						השתתפות איגוד איכות הסביבה	8790-830
						השתתפות איגוד איכות הסביבה	
	67,000	62,000	25,640	105,885	105,622	פרק 85,87	סה"כ

שם הסבר / המספר	ביצוע	תקציב	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2011	האצת תקציב 2012	הערות
סעיף 9110	מ"מ					
9130-110	משכורת ושכר עבודה משורות - 3	364,201	310,000	-	-	
9130	אספקה והנדסה					
9130-720	חומרים רכישת חומרים שונים, צינורות וחלקי חילוף	40,195	40,000	-	-	
9130-750	עבודות קבלניות עבודות קבלניות לתיקון פיצוצים באגרת המים החלפת שעונים וקריאות מים	95,859	60,000	-	-	
9130-760	רכישת מים רכישת מים ממקורות	720,892	1,450,000	-	-	
סה"כ	פרק 91	1,221,147	1,860,000	-	-	

הצעת תקציב 2012	תקציב 2011	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2010	ביצוע 2010	שם הסעיף / הסבר	סעיף
-	-	-	200,000	176,858	<u>מפעל הביוב</u> <u>משכורת ושכר עבודה</u> משכורת - 2	9720
-	-	-	40,000	28,500	<u>תומרים</u> רישית צנרת, מלט, מפרידי שומנים ותומרים אחרים	9720-110
-	-	-	70,000	38,686	<u>עבודות גבוליות</u> ריקון בורות ביוב	9720-750
-	-	-	40,000	18,983	<u>עבודות גבוליות</u> פתחת סתירות ושטיפת קווי ביוב	9720-751
-	-	-	500,000	865,539	<u>השתתפות במכון טיהור</u> השתתפות באגרת ביוב מטת יהודה השתתפות במכון טיהור בית שמש	9720-810
-	-	-	850,000	1,128,566	פרק 97 לא כולל פרע"מ פנסיה	סה"כ
439,000	370,000	266,471	361,000	378,315	<u>רכוש תשלומי פנסיה</u> מישרות - 1.74	9990-150
1,888,000	1,830,000	790,427	1,730,000	793,222	<u>הוצאות בגין שנים קודמות</u> דריבה לפעולות מותרת כנגד הכנסה	9990-980
2,327,000	2,200,000	1,056,898	2,091,000	2,678,781	תננות ארנונה תננות ארנונה הוצאות בגין תננות ארנונה	9950 9999-980
38,400,000	30,590,235	13,162,400	28,530,685	27,937,105	תקציב	סה"כ

ריכוז שכר כללי.

משרות 2012.00	האעת תקציב 2012	תקציב 2011	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2010	ביצוע 2010	שם הסעיף / הסבר	סעיף
1.00	610,000	590,000	313,754	575,000	578,349	שכר הנהלת הרשות	6111-110
0.50	250,000	107,000	55,367	105,000	103,275	שכר מבקר פנימי	6120-110
3.00	546,000	530,000	180,967	474,000	436,335	שכר מתכנתות	6130-110
1.50	380,000	355,000	190,134	340,000	359,665	שכר גזברות	6211-110
2.00	260,000	234,000	123,475	220,000	237,042	שכר גבייה	6230-110
1.00	124,000	120,000	86,529	100,000	118,430	שכר איסוף וביעור אשפה	7123-110
0.50	84,000	82,000	41,842	82,000	78,197	שכר קב"ט	7221-110
1.50	500,000	365,000	162,706	400,000	346,822	שכר הנדסה	7310-110
1.00	124,000	120,000	-	100,000	-	שכר פיקוח ורשיו עסקים	733-110
9.00	950,000	950,000	378,188	370,000	357,507	שכר אחזקה	7410-110
0.00	-	-	-	310,000	364,201	שכר מים	9130-110
0.00	-	-	-	200,000	176,858	שכר ביוב	9720-110
2.00	439,000	370,000	266,471	361,000	378,315	תשלומי פנסיה	999-150
24.0	4,391,000	3,943,000	1,858,108	3,737,000	3,534,996		סה"כ

ריבוד שכר חינוך

משרות 2012.00	הצעת תקציב 2012	תקציב 2011	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2010	ביצוע 2010	שם הסעיף / הסבר	סעיף
1.50	340,000	330,000	164,497	330,000	319,087	שכר מינהל חינוך	8110-110
4.40	240,000	195,000	131,967	260,000	251,172	שכר גל' חובה	8122-110
6.20	470,000	444,000	273,828	390,000	449,584	שכר בית ספר יסודי	8132-110
5.50	400,000	150,000	-			שכר בית ספר יסודי השלום	81321-110
3.00	265,000	255,000	32,605	385,000	235,539	שכר טישות	8133-110
8.00	556,000	535,000	287,472	500,000	502,164	שכר ב"ס הארמון	81333-110
50.00	6,500,000	2,400,000	776,331	1,350,000	1,531,729	שכר מורי תיכון	8152-110
0.50	84,000	82,000	41,842	81,000	78,197	שכר קב"ט	8171-110
1.85	240,000	90,000	34,818	260,000	120,292	שכר שפ"י	8173-110
0.50	57,000	57,000	26,988	55,000	53,799	משקורת ושכר עבודה קב"ס	8177-110
3.10	224,000	200,000	112,175			שכר מלונות בהיסעות	8178-110
84.6	9,376,000	4,738,000	1,882,523	3,611,000	3,541,563		סה"כ

ריכוז שכר רווחה

משרות 2012.00	הצעת תקציב 2012	תקציב 2011	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2010	ביצוע 2010	שם הסעיף / הסבר	סעיף
6.00	793,000	770,000	423,028	550,000	746,865	שכר מינהל רווחה	8410-110
2.60	266,000	260,000	123,105	260,000	230,735	שכר טיפול בילד ובחנך	8435-110
0.20	29,000	28,000				מרכזי ועודות חוק סיעוד	8444-110
0.20	36,000	25,000				שכר טיפול נעורות במצוקה	84712-110
9.0	1,126,000	1,083,000	546,133	810,000	977,600	שכר מינהל"ר	8474-110
						-	סה"כ

ריכוז הוצאות שכר - תקציב 2010 ותקציב 2012

משרות 2012.00	הצעת תקציב 2012	תקציב 2011	ביצוע ינואר עד יוני 2011	תקציב 2010	ביצוע 2010	
24	4,391,000	3,943,000	1,858,108	3,737,000	3,534,996	שכר כללי
85	9,376,000	4,738,000	1,882,523	3,611,000	3,541,563	שכר חיתוך
9	1,126,000	1,083,000	546,133	810,000	977,600	שכר רוחות
118	14,893,000	9,764,000	4,286,764	8,158,000	8,054,159	סה"כ כללי