

ספר תקציב 2025

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
61 מנהל כללי		36.04	14,982	15,738	14,005
6110 הנהלת המועצה		19.54	6,426	6,826	6,745
תקבולים			(276)	(276)	(274)
1157000690	פנסיה השתתפות רשויות		(275)	(275)	(274)
1262000490	מידע לציבור		(1)	(1)	(0)
תשלומים		19.54	6,702	7,102	7,020
1611000110	משכורות כוללות	1.0	945	1,419	1,579
1611000310	הנהלת המועצה פנסיה	18.54	3,844	3,769	3,733
1611000320	הנהלה ומועצה -תשלומי פרישה		800	600	614
1611000420	מנהל כללי תיקונים		117	116	75
1611000430	מנהל כללי מאור, מים חמ. נקיון		164	144	161
1611000511	הנהלה ומועצה אירוח וכיבוד		18	18	16
1611000514	הנהלה ומועצה מתנות		5	5	2
1611000540	מ.כללי בולים וטלפון		58	164	3
1611000550	הסברה ופרסום		233	307	241
1611000750	עב.קבלניות-רו"ח		81	100	113
1611000780	הנהלה ומועצה הוצ.אחרות		407	430	371
1611000970	הוצאות עודפות רה"מ		20	20	46
1611010420	מנהל כללי אחז מצלמות וכיבוי אש				59
1611200780	מועצת הרשות הוצאות		10	10	8
6120 מבקר הרשות		1.0	472	598	525
תשלומים		1.0	472	598	525
1612000110	שכר מבקר	1.0	460	586	515
1612000750	פעילות מבקר		12	12	10
6130 מזכירות		7.5	3,381	3,530	3,160
תקבולים			(30)	(30)	(48)
1269000690	הכנסות ממכרזים		(30)	(30)	(48)
תשלומים		7.5	3,411	3,560	3,208
1613000110	מזכירות משכורות כוללות	7.5	2,402	2,735	2,426
1613000430	מזכירות מאור, מים, חמ. נקיון		212	188	211
1613000470	מזכירות ציוד משרדי מתכלה		40	40	39
1613000511	מזכירות אירוח וכיבוד		15	15	16
1613000521	מזכירות השתלמויות				20
1613000540	בולים טלפון מברקים		204	202	242
1613000550	מזכירות פרסום מכרזים		50	50	50
1613000560	מזכירות מכונות משרד		4	4	0
1613000730	מזכירות אחזקת קטנוע 32586603		15	18	15
1613000733	מזכירות ביטוח קטנוע 32586603		7	7	6
1613000780	מזכירות הוצאות		25	25	15

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
1613010521	השתלמויות דוברות				0
1613030735	מזכירות שכירת רכב מנכל		99	73	72
1613100735	שיראל - ליסינג מחלקת שירותים דיגיטליים ומדיה		42	45	
1613100750	מזכירות - עבודות קבלניות		237	158	97
1613110735	ליסינג דובר		59		
6150	משאבי אנוש	3.0	1,199	1,246	1,029
	תשלומים	3.0	1,199	1,246	1,029
1615000110	משאבי אנוש שכר	3.0	996	1,003	796
1615000511	משאבי אנוש כיבוד		43	43	22
1615000780	משאבי אנוש הוצאות		160	200	211
6160	או"ש והדרכה		600	560	362
	תשלומים		600	560	362
1616000521	משאבי אנוש השתלמויות		200	200	10
1616000523	דמי חבר באירגונים		400	360	352
6170	שירות משפטי	2.0	772	705	610
	תקבולים		(82)	(133)	(128)
1329000790	השתת בשירות משפטי וביטוח		(82)	(133)	(128)
	תשלומים	2.0	854	838	738
1617000110	משפטיות הוצאות שכר	2.0	762	707	594
1617000521	משפטיות השתלמויות				7
1617000735	רכב יועצת משפטית 55378602		72	88	88
1617000750	שרות משפטי עב.קבלניות		15	25	19
1617000780	שירותי משפט הוצאות		5	18	31
6180	חדשנות א.מידע וב.איכות	3.0	2,132	2,142	1,552
	תשלומים	3.0	2,132	2,142	1,552
1618000110	חדשנות א.מידע וב.איכות שכר	3.0	888	817	718
1618000521	חדשנות א.מידע וב.איכות השתלמות				8
1618000570	חדשנות א.מידע וב.איכות מיכון		856	957	377
1618000730	אחזקת אופנוע מיחשוב 12788402		10		
1618000733	אחזקת אופנוע מיחשוב 12788402		11		
1618000740	חדשנות א.מידע וב.איכות ציוד		66	75	85
1618000750	חדשנות א.מידע וב.איכות קבלניות		301	293	365
6190	בחירות			131	23
	תקבולים			(203)	
1192000912	בחירות ברשויות - הכנ מ. הפנים			(203)	
	תשלומים			334	23
1619000110	בחירות רשויות שכר			26	13
1619000780	בחירות ברשויות הוצאות			308	10

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
62	מנהל כספי	16.1	(82,584)	(78,868)	(69,977)
6210	מינהל כספי	9.6	3,251	3,085	2,892
	תשלומים	9.6	3,251	3,085	2,892
1621000110	מנהל כספי משכורות	9.6	2,867	2,704	2,482
1621000521	גזברות השתלמויות				28
1621000540	גזברות הוצאות תקשורת		18	18	20
1621000735	מנהל כספי שכירת רכב גזבר וסגן		152	140	145
1621000750	מנהל כספי עבודות קבלניות		133	132	130
1621010521	גזברות - רווחת העובד				0
1621100735	מינהל כספי - שכירות רכב חשב שכר		81	91	87
6230	מחלקת גבייה	6.5	(85,835)	(81,953)	(72,869)
	תקבולים		(87,605)	(83,727)	(74,419)
1111100100	ארנונה כללית למגורים		(86,437)	(82,932)	(73,627)
1121000220	תעודות ואישורים		(50)	(50)	(48)
1122000220	אגרות רשיונות לשלטים		(320)	(400)	(449)
1124000220	מודעות ופרסומים				(3)
1124400650	פרסום חוצות דמי שימוש		(707)	(250)	(204)
1129000290	אגרות שונות				(0)
1282000290	הוצאות מנהליות - החזר		(90)	(90)	(88)
1282000690	החזר הוצאות משפט ועיקול		(1)	(5)	0
	תשלומים	6.5	1,770	1,774	1,551
1623000110	גביה משכורות כוללות	6.5	1,484	1,481	1,267
1623000540	גביה הוצאות תקשורת		5	5	5
1623000735	שכירות רכב מנהל גביה		81	75	72
1623000780	גביה הוצ.אחרות		130	150	130
1623200750	גביה ארנונה עב'קבלניות		70	63	77

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
63	הוצאות מימון		420	380	421
6310	עמלות והוצאות בנקאיות		420	380	421
	תשלומים		420	380	421
1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות		420	380	421
6320	הוצאות מימון				
	תקבולים		(650)	(604)	(651)
1113000100	הנחות מימון		(650)	(604)	(651)
	תשלומים		650	604	651
1632100860	הנחות משלמי מיסים		650	604	651

סעיף תקציבי שם סעיף				משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
64 פרעון מלוות					965	1,043	(913)
6480 פרעון מלוות עצמי					492	504	515
תשלומים					492	504	515
1648000691 פרעון מלוות עצמי-קרן					451	451	451
1648000692 פרעון מלוות עצמי-ריבית					41	53	64
6490 פרעון מלוות מוכר							(0)
תקבולים					(6,967)	(3,958)	(2,637)
1160000591 מימון פרעון מלוות מוכר					(6,967)	(3,958)	(2,637)
תשלומים					6,967	3,958	2,637
1649000691 פרעון מלוות מוכר-קרן					4,541	2,791	1,875
1649000692 פרעון מלוות מוכר-ריבית					2,338	1,099	700
1649000693 פרעון מלוות מוכר-הצמדה					88	68	61
6491 פרעון מלוות ביוב					53	164	172
תשלומים					53	164	172
1649100694 פרעון מלוות ביוב-קרן					52	156	156
1649100695 פרעון מלוות ביוב-ריבית					1	8	16
6492 פרעון מלוות שוטף					420	375	(1,600)
תקבולים							(1,600)
1599900780 הכנסות מיוחדות							(1,600)
תשלומים					420	375	
1649200691 פרעון מלווה שוטף-קרן					280	250	
1649200692 פרעון מלווה שוטף-ריבית					140	125	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
71	תברואה	7.0	14,265	13,399	12,811
7120	שרותי נקיון		11,700	11,310	10,943
	תקבולים			(6)	(3)
	1212300490 איסוף אשפה -הכנסות אחרות			(0)	
	1212300610 מכירת עגלות אשפה			(5)	(3)
	1212400290 הכנסות מניקוי חצרות			(1)	
	תשלומים		11,700	11,316	10,947
	1712000730 אחז. משאית מנוף 65130601		35	35	22
	1712000733 ביטוח משאית מנוף 65130601		19	20	17
	1712110730 אחזקת טרקטור 3913156		35	30	32
	1712110733 ביטוח טרקטור 3913156		11	11	9
	1712200730 אחזקה 47125002		9	9	7
	1712200733 ביטוח 47125002		11	12	10
	1712200750 ניקוי רחובות		2,938	2,770	2,610
	1712200780 ניקוי רחובות הוצאות			10	7
	1712200830 איגוד ערים - אשפה		4,420	3,776	3,589
	1712210730 מכונת טיאוט 367-74-401 - אחזקה		90	75	46
	1712210733 מכונת טיאוט 367-74-401 -ביטוח		17	21	18
	1712220730 מכונת טיאוט 01-820-53 אחזקה		85	85	102
	1712220733 מכונת טיאוט 0182053 ביטוח		11	12	9
	1712300730 משאית גזם 24690201 אחזקה		100	180	194
	1712300733 משאית גזם 24690201 ביטוח		11	25	22
	1712300740 עגלות אשפה			5	18
	1712300750 איסוף וביעור אשפה		3,532	4,132	4,126
	1712300780 איסוף אשפה הוצאות		81	80	85
	1712310730 משאית גזם חדשה		80		
	1712310733 משאית גזם חדשה		11		
	1712400730 אחזקת קטנוע 12587503		10	10	8
	1712400733 ביטוח קטנוע 12587503		7	7	6
	1712500730 בובקאט 192301 אחזקה		6	6	9
	1712500733 בובקאט 192301 ביטוח		9	5	
	1712600730 משאית רמסע אחזקה		65		
	1712600733 משאית רמסע ביטוח		21		
	1712610730 משאית רמסע אחזקה		65		
	1712610733 משאית רמסע ביטוח		21		
7130	פיקוח תברואי	7.0	2,103	1,668	1,562
	תשלומים	7.0	2,103	1,668	1,562
	1713000110 תברואה משכורות	7.0	2,029	1,600	1,517
	1713000521 תברואה השתלמות				0
	1713000540 פיקוח תברואי טלפון		8	8	9
	1713000735 מנהל שפע שכירות רכב 50170733		66	60	36
7140	שרות וטרינרי		342	281	200
	תקבולים				(3)

סעיף תקציבי			שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
1214200960			פיקוח וטרינרי				(3)
תשלומים					342	281	203
1714200750			פיקוח וטרינרי עב קבלניות		5	20	31
1714200830			פיקוח וטרינרי		336	260	172
1714300780			מלחמה בכלבת הוצ אחרות		1	1	
7150			תברואה מונעת		120	140	106
תשלומים					120	140	106
1715300750			הדברת מזיקים		120	140	106

סעיף תקציבי שם סעיף					משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
72 שמירה ובטחון					1.0	842	1,042	1,887
7220 שמירה בטחונית						327	477	105
תקבולים								(32)
1226101990 הקצאת חירום משרדי ממשלה								(32)
תשלומים						327	477	136
1722000735 ליסינג ניידת בטחון						45	52	
1722000750 שמירה בטחון קבלניות						20	115	85
1722000780 שמירה בטחונית הוצאות								15
1722000781 שמירה בטחונית נשקים						15	10	7
1722010750 מערכות טכנולוגיות						82	82	14
1722010780 אבטחתיות קבלניות							85	
1722010780 מערכות טכנולוגיות						100		
1722010781 אבטחתיות הוצאות						40	110	
1722010781 מערכות גילוי אש אספקה ותחזוקה								
1722100420 משא"ז תחזוקת מבנים						5	5	4
1722100511 משא"ז כיבוד						7	5	4
1722100540 משא"ז הוצ.תקשורת						2	2	2
1722100780 משא"ז הוצאות שונות						11	11	6
7230 הג"א					1.0	514	508	506
תשלומים					1.0	514	508	506
1723000110 הג"א משכורת					1.0	150	144	140
1723000780 הג"א הוצאות						213	213	225
1723000830 הג"א ארצי						151	151	141
7260 חירום						1	57	1,277
תקבולים								(361)
1226101910 הקצאת חירום משרד הפנים								(315)
1226102920 פעולות הפגה לתושבים הכנסות משרד התרבות								(46)
תשלומים						1	57	1,637
1726000511 מלח פסח כיבוד						1	3	0
1726000780 מלח פסח הוצאות								26
1726101110 הוצאות שכר חרבות ברזל								767
1726101780 חרבות ברזל הוצאות							54	587
1726101930 מיוחדות הוצ' רכישת מחשבים למידה מרחוק								207
1726102781 קול קורא פעולות הפוגה לתושבים								51

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
73	תכנון ובנין העיר	18.89	(1,411)	(1,328)	(1,871)
7310	אגף הנדסה	11.89	(5,340)	(5,032)	(4,261)
	תקבולים		(9,811)	(10,043)	(9,019)
1231000590	העברה מקרנות מימון הנדסה		(9,811)	(10,043)	(9,019)
	תשלומים	11.89	4,471	5,011	4,758
1731000110	מהנדס הרשות משכורות	11.89	3,163	3,939	3,691
1731000430	מהנדס הרשות חומרי נקוי		6	6	7
1731000440	מהנדס הרשות ביטוח		120	87	66
1731000470	מהנדס הרשות צ.מתכלה		11	11	11
1731000511	מהנדס הרשות כיבוד		11	11	9
1731000521	מהנדס הרשות השתלמויות				22
1731000522	מהנדס הרשות -ספרות מקצועית		2	2	
1731000540	מהנדס הרשות בולים וטלפון		11	11	12
1731000730	מהנדס הרשות אחזקה רכב 25190301			35	41
1731000733	מהנדס הרשות ביטוח רכב 25190301			7	5
1731000735	מהנדס רשות שכירות רכב 42393603			68	104
1731000750	מהנדס הרשות עבודות קבלניות				0
1731000780	מהנדס הרשות השתת בהוצאות		800	650	596
1731000781	רישוי עסקים- הוצאות		5	5	
1731100735	מהנדס הרשות שכירת רכב 53298702		100	85	101
1731120735	מ.מחלקת תשתיות ש.רכב54535802		65	40	40
1731130735	רישוי עסקים שכירת רכב		68		
1731140735	מ. מחלקת חשמל שכירת רכב		60		
1731200730	מהנדס הרשות אחז. טנדר 11174401		18	18	23
1731200733	מהנדס הרשות בטוח טנדר 11174401		15	12	10
1731300730	אחזקת רכב מיול 1407412		6	15	11
1731300733	ביטוח מיול 1407412		10	9	7
7320	תכנון עיר		534	530	607
	תשלומים		534	530	607
1732000780	תכנון עיר הוצאות אחרות		534	530	607
7330	ועדה מקומית לתכנון ובניה	7.0	3,395	3,174	1,783
	תקבולים		(105)	(105)	(1,256)
1233100220	אגרות בניה		(100)	(100)	(610)
1233400290	אגרות מידע ועדה		(5)	(5)	(6)
1233400990	השתתף הממשלה ועדה מקומית				(639)
	תשלומים	7.0	3,500	3,279	3,039
1733400110	ועדה מקומית - שכר	7.0	2,092	1,768	1,834
1733400470	ועדה מקומית ציוד משרדי		4	4	3
1733400521	ועדה מקומית -השתלמויות				14
1733400540	ועדה מקומית -טלפון		10	13	12
1733400550	ועדה מקומית פרסומים			27	10
1733400560	ועדה מקומית מכונות		11	10	9

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
1733400560	צילומים והע		11	10	9
1733400570	ועדה מקומית -מיכון		61	102	72
1733400735	ועדה מקומית רכב 65058702		82	76	78
1733400750	ועדה מקומית עבודות קבלניות		25	35	18
1733400751	ועדה מקומית שמאות			440	409
1733400752	ועדה מקומית הוצאות משפטיות		502	460	304
1733400753	ועדה מקומית יועצים חיצוניים			100	55
1733400780	ועדה מקומית הוצאות		482	20	18
1733410735	ועדה מקומית רכב פקח 64659101		95	103	108
1733420735	ועדה מקומית רכב פקח 88224001		61	61	58
1733430735	ועדה מקומית רכב 18532902		75	60	36

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
74	נכסים ציבורים	17.4	6,358	6,253	6,392
7410	המחלקה הטכנית	9.78	169	338	955
	תקבולים		(2,461)	(2,346)	(2,084)
1273000663	הכנסות מתאגיד המים		(364)	(296)	(276)
1439000590	נכסים אחרים החזרות אחרות		(97)	(50)	(97)
1439000650	נכסים אחרים דמי שימוש		(2,000)	(2,000)	(1,710)
	תשלומים	9.78	2,630	2,684	3,039
1741000110	המחלקה הטכנית משכורות	9.78	2,318	2,360	2,766
1741000420	המחלקה הטכנית אחזקת בניי		8	8	4
1741000430	המח'הטכנית מאור,מים		13	13	11
1741000450	המחלקה הטכנית ריהוט			3	5
1741000470	המחלקה הטכנית צ.מתכלה		2	2	1
1741000511	המחלקה הטכנית כיבוד		8	8	8
1741000521	מחלקה טכנית השתלמויות				8
1741000540	המחלקה הטכנית בולים וטלפון		10	10	13
1741000560	המחלקה הטכנית מכונות משרד				4
1741000740	כלים מכשירים-מחסן			25	17
1741000750	מחלקה טכנית עב'קבלניות נקיון		7	6	4
1741000780	המחלקה הטכנית הוצאות		90	80	67
1741001730	המח הטכ אחזקת מיול 32683503		3	3	1
1741001733	המח הטכ ביטוח מיול - 32683503		2	2	1
1741010420	טכני אחזקת מצלמות וכיבוי אש				3
1741010521	מחלקה טכנית רווחת העובד				0
1741100735	ליסינג רכב מנהל תפעול 78011803		23	23	19
1741200730	מ.טכנית אחזקת טנדר 82636901		12	10	6
1741200733	מ.טכנית ביטוח טנדר 82636901		3	3	1
1741400730	אחזקת טנדר צדוק 21721902		8	8	5
1741400733	ביטוח טנדר צדוק 21721902		2	2	1
1741500730	ליסינג מימוני - 32083403 אחזקה		3	2	2
1741500733	ליסינג מימוני 32083403 ביטוח		2	3	2
1741500735	השכרת רכב (סיטראן)- 32083403		12	11	9
1741600735	ליסינג מנהל מחלקת מערכות		50	50	27
1741700735	ליסינג רכב פסח 76739202		24	24	26
1741800730	טנדר איסזו 72353701 אחזקה		8	8	7
1741800733	טנדר איסזו 72353701 ביטוח		2	2	1
1741801730	רכב חשמלי 32810201 אחזקה		2	2	0
1741801733	רכב חשמלי 32810201 ביטוח		2	2	1
1741802730	רכב חשמלי 32810301 אחזקה		2	2	8
1741802733	רכב חשמלי 32810301 ביטוח		2	2	1

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
1741803730	רכב חשמלי 32817501		2	2	1
	אחזקה				
1741803733	רכב חשמלי 32817501		2	2	1
	ביטוח				
1741804730	רכב 36802103 אחזקה		5	3	
1741804733	רכב 36802103 ביטוח		3	3	9
7420	אחזקת כבישים		20	45	53
	תשלומים		20	45	53
1742000750	אחזקת כבישים וניקוז		20	45	53
7430	תאורת רחובות	3.0	1,412	1,367	655
	תשלומים	3.0	1,412	1,367	655
1743000110	מחלקת חשמל שכר	3.0	672	652	
1743000740	כלים מכשירים וציוד		20	35	27
1743000770	תאורת רחובות חשמל		700	650	599
1743000780	תאורת רחובות הוצאות		20	30	28
7440	בטיחות בדרכים	2.62	405	403	437
	תקבולים		(35)	(37)	(35)
1244000980	קרן לבטיחות בדרכים		(35)	(37)	(35)
	תשלומים	2.62	440	440	472
1744000110	משכ' בטיחות בדרכים	2.62	340	320	354
1744000780	בטיחות בדרכים הוצאות		40	40	47
1744400780	שלטים, תמרורים ואמצעי בטיחות		60	80	70
7450	תיעול וניקוז		140	126	94
	תשלומים		140	126	94
1745000830	תיעול וניקוז השתתפות		140	126	94
7460	גנים ונטיעות	2.0	5,536	5,299	4,724
	תשלומים	2.0	5,536	5,299	4,724
1746000110	גנים ונטיעות משכורת	2.0	504	428	296
1746000432	גנים ונטיעות -מים לגינון		2,174	2,070	1,976
1746000540	גנים ונטיעות הוצאות תקשורת		2	2	1
1746000730	גנים ונטיעות אחזקת רכב 47124902		10	10	9
1746000733	ג. ונטיעות ביטוח רכב 47124902		11	11	9
1746000735	מנהל מחלקת גינון שכירות רכב		65	70	18
1746000750	גנים ונטיעות עב קבלניות		2,220	2,105	1,846
1746000780	גנים ונטיעות הוצאות		350	388	381
1746010420	גנים ונטיעות מצלמות וכיבוי אש				1
1746300780	מזרקות ואלמנטי רחוב		100	100	97
1746400780	רהוט רחוב ומתקני משחקים		100	115	91
7490	נכסים ציבוריים אחרים		(1,324)	(1,325)	(526)
	תקבולים		(2,014)	(2,076)	(956)
1249000651	קיוביקס הכנסות מדמי שימוש		(500)	(506)	(499)
1249100650	הכנסה מאנרגיה סולארית		(1,500)	(1,500)	(353)
1249200740	נגריה הכנסות מפעל הפיס			(65)	(104)
1249200760	נגריה השתתפות החברה לפיתוח	(9)			
1249300650	הכנסות מעמדות טעינה		(5)	(5)	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
1249300650	חשמליות		(5)	(5)	
	תשלומים		690	751	430
1749000430	קיוביקס הוצאות חשמל ומים		80	80	75
1749000540	קיוביקס הוצאות תקשורת		25	10	32
1749000750	קיוביקס עבודות קבלניות		294	295	279
1749000780	קיוביקס הוצאות שונות		101	121	34
1749100780	הוצאות מתקני אנרגיה סולארית		180	180	
1749200420	נגריה אחזקה			5	7
1749200750	נגריה קבלניות		5	40	2
1749200780	המחלקה הטכנית הוצאות נגריה		5	20	1

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
75	חגיגות ומבצעים		715	677	844
7510	יום העצמאות		525	477	671
	תשלומים		525	477	671
1751000780	חגיגות יום העצמאות		525	477	671
7520	חגיגות וטקסים		190	200	173
	תשלומים		190	200	173
1752000780	חגיגות וטקסים הוצאות		190	200	173

סעיף תקציבי שם סעיף					משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
76 שירותים עירוניים					6.72	4,543	3,982	3,189
7610 מוקד עירוני					6.72	1,887	1,401	778
תשלומים					6.72	1,887	1,401	778
1761000110 מוקד עירוני שכר					6.72	1,882	1,385	724
1761000521 מוקד עירני השתלמויות								1
1761000540 מוקד עירוני הוצ תקשורת						3	3	3
1761000780 מוקד עירוני הוצאות						2	13	49
1761010521 מוקד עירוני רווחת העובד								1
7660 ועד עובדים						300	355	348
תשלומים						300	355	348
1766000810 השתתפות ועד עובדים						300	355	348
7670 ביטוח						2,356	2,226	1,928
תשלומים						2,356	2,226	1,928
1767000440 הנהלה ומועצה ביטוח						2,310	2,126	1,606
1767000780 ייעוץ ביטוחי						46	100	322
7690 הסעות תושבים								135
תשלומים								135
1769000710 הסעות תושבים								135

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
78	פיקוח עירוני ורישוי עסקים	6.0	1,183	1,243	697
7810	פיקוח עירוני	6.0	1,183	1,243	697
	תקבולים		(1,405)	(1,105)	(1,064)
	1213200220 אגרת רשיונות לעסקים		(5)	(5)	(5)
	1281000690 פיקוח על חוקי עזר		(1,400)	(1,100)	(1,059)
	תשלומים	6.0	2,588	2,348	1,761
	1781000110 פקוח על חוקי עזר שכר	6.0	1,540	1,394	1,074
	1781000521 פיקוח על חוקי עזר השתלמות				4
	1781000540 פיקוח על חוקי עזר-הוצ. תקשורת		12	12	11
	1781000730 פיקוח אחזקת קטנועים		70		3
	1781000733 פיקוח ביטוח קטנועים		35		1
	1781000780 פיקוח על חוקי עזר הוצאות		791	727	493
	1781100730 פיקוח אחזקת קטנוע 87090903			15	7
	1781100733 פיקוח על ביטוח קטנוע 21278003			7	6
	1781100735 ליסינג רכב ש.משולב 64792203		70	60	62
	1781200730 פיקוח אחזקת קטנוע 26491802			15	15
	1781200733 פיקוח על ביטוח קטנוע 26491802			7	6
	1781200735 פיקוח עירוני שכירת רכב 77001503		70	50	29
	1781400730 פיקוח אחזקת קטנוע 78942703			15	30
	1781400733 פיקוח על ביטוח קטנוע 78942703			7	7
	1781500730 פיקוח אחזקת קטנוע 87090903			15	8
	1781500733 פיקוח ביטוח קטנוע 87090903			7	6
	1781600730 אחזקה קטנוע חדש 61685203			10	
	1781600733 ביטוח קטנוע חדש 61685203			7	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
81	חינוך	385.9	33,265	30,136	24,234
8110	אגף החינוך	32.84	6,861	6,337	5,748
	תקבולים		(698)	(1,134)	(703)
1311000590	העברה מקרנות מימון חינוך			(488)	
1311020920	סל רשותי גפן הכנ משרד החינוך		(698)	(646)	(703)
	תשלומים	32.84	7,559	7,471	6,451
1811000110	מינהל חינוך משכורות	9.33	2,447	2,606	2,499
1811000310	חינוך פנסיונרים בפנסיה תקציבית	21.5	2,987	2,959	2,554
1811000420	מינהל החינוך אחזקה		15	25	14
1811000430	מינהל חינוך מאור מים חמ. נקיון		17	17	15
1811000440	חינוך מינהל ביטוח		330	324	250
1811000450	רהוט והחזקתו		2	2	3
1811000470	מינהל החינוך ציוד מתכלה		6	6	6
1811000511	מינהל החינוך אירוח וכיבוד		12	16	15
1811000521	מינהל חינוך השתלמויות				19
1811000540	בולים טלפון מברקים		16	16	15
1811000550	מינהל החינוך הוצאות פרסום		87	84	81
1811000570	מינהל החינוך מיכון ועיבוד		124	159	10
1811000750	מינהל חינוך עב קבלנית ניקיון		33	35	30
1811000780	מינהל החינוך הוצאות אחרות		40	40	56
1811010420	מנהל חינוך אחז מצלמות כיבוי אש				7
1811010521	מינהל חינוך-רווחת העובד				1
1811010735	מינהל חינוך גנ"י שכירת רכב		74	61	57
1811010750	מערכתיות טכנולוגיות אבטחתיות קבלניות חינוך		82	82	14
1811010780	מע טכנ אבטחתיות הוצ חינוך		150	85	
1811010781	מערכות כיבוי אש אספקה ותחזוקה חינוך		180	110	
1811020110	סל רשותי גפן הוצאות שכר				276
1811020780	סל רשותי גפן הוצאות שונות				195
1811020781	סל רשותי גפן יוזמות				265
1811020782	סל רשותי גפן נוער				68
1811021110	סל רשותי גפן הוצאות שכר תשפד			196	1
1811021780	סל רשותי גפן ש.קיץ תשפד			130	
1811021781	סל רשותי גפן יוזמות תשפד			285	
1811021782	סל רשותי גפן נוער תשפד			68	
1811022110	סל רשותי גפן הוצאות שכר תשפה	1.3	233	102	
1811022780	סל רשותי גפן הוצ שונות תשפד			25	
1811022781	סל רשותי גפן יוזמות תשפה		236	18	
1811022782	סל רשותי גפן נוער תשפה		67	3	
1811023780	סל רשותי גפן הוצאות שונות תשפה		29	17	
1811023781	סל רשותי גפן ש. קיץ תשפה		131		
1811024110	סל רשותי גפן הוצאות שכר תשפו	0.65	117		
1811024780	סל רשותי גפן הוצאות שונות		15		

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
1811024780	תשפו		15		
1811024781	סל רשותי גפן יוזמות תשפו		116		
1811024782	סל רשותי נוער תשפו		3		
1811123110	סל רשותי גפן מנהל התנדבות תשפה	0.04	7		
1811124110	סל רשותי מנהל התנדבות תשפו	0.02	3		
8120	חינוך קדם יסודי	67.94	4,006	4,646	4,299
	תקבולים		(16,636)	(15,520)	(16,901)
1312100490	חב"ד גנ"י השתת באחזקה		(20)	(20)	
1312200410	שכל גן חובה		(172)	(147)	(192)
1312200420	גן ילדים סל תרבות		(28)	(28)	(31)
1312200430	החזר הוצ' שכר סייעות				(212)
1312200440	א.חינוך רגיל גנ"י		(17)		
1312200920	השתת הממשלה לגן חו		(3,266)	(3,614)	(3,259)
1312210420	גני ילדים הזנה גביית תושבים		(160)	(170)	(166)
1312220920	החלפת דמי גננות משרד החינוך		(30)	(30)	(32)
1312300410	גני ילדים טרום חובה שכל"מ		(610)	(528)	(590)
1312300420	גנ"י ט.חובה סל תרבות		(48)	(44)	(48)
1312300920	השתת הממשלה גנ"י ט. חובה		(10,265)	(9,421)	(10,371)
1312310920	השת' בשכר ע.גננת גילאי 3-4		(1,330)	(967)	(1,441)
1312400420	רכזת לגיל הרך הכנסות תושבים		(120)	(22)	(46)
1312400920	רכזת לגיל הרך הכנסות משה"ח		(309)	(298)	(299)
1312600440	גני ילדים לחינוך מיוחד אגרות		(70)	(40)	(33)
1312600920	גני ילדים לחינוך מיוחד מ. החינ		(171)	(171)	(174)
1312610920	הצטיידות והנגשה טכנולוגית הכנסו		(20)	(20)	(7)
	תשלומים	67.94	20,642	20,166	21,200
1812000110	חינוך קדם יסודי מש	57.98	9,532	9,594	10,134
1812000420	חנוך ק.יסודי אחזקה		460	430	450
1812000430	מאור מים חמרי ניקי		520	500	537
1812000540	חנוך ק.יסודי טלפון		48	48	41
1812000570	חינוך קדם יסודי מיכון				32
1812000750	גנ"י עבודות קבלניות		607	671	666
1812000751	גני ילדים אחזקת גינון		227	225	203
1812000780	השתתפות בשכר גננות		6,446	6,700	7,354
1812000810	הקצבות גני ילדים		340	326	349
1812010420	חינוך ק.יסודי מצלמות וכיבוי אש				208
1812100420	חב"ד גנ"י הוצ אחזקה		20	20	
1812200780	גן ילדים סל תרבות		103	72	132
1812210780	הוצאות הזנה בגני הילדים		160	170	144
1812400110	רכזת חינוך לגיל הרך הוצ שכר	1.0	202	174	157
1812400780	רכזת לגיל הרך הוצאות שונות		124	26	28
1812500780	רכזת לגיל הרך הוצאות מעונות.		173	175	44
1812600110	גני ילדים ח.מיוחד משכורות	8.96	1,427	900	600

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
1812600760	גנ"ח. מיוחד אגרות חוץ		100		
1812600780	גני ילדים ח.מיוחד הוצ		60	51	48
1812600810	גני ילדים ח.מיוחד השתת		73	64	66
1812610780	הצטיידות והנגשה טכנולוגית		20	20	6
8130	חינוך יסודי	32.42	5,520	5,359	3,643
	תקבולים		(11,082)	(9,846)	(10,422)
1313200220	בתי"ס יסודיים אגרת בגין ש			(40)	(79)
1313200420	חינוך יסודי סל תרבות		(239)	(196)	(253)
1313200430	השתת מוסדות בחינוך יסודי		(70)	(66)	(47)
1313200440	חינוך רגיל אג"ח תלמידי חוץ		(148)	(90)	(108)
1313200920	השת"ממש.בתי"ס				(6)
1313210920	השתת משרד החינוך בניהול עצמי		(3,070)	(2,843)	(2,967)
1313220420	חינוך יסודי ביטוח תלמידים		(211)	(184)	(207)
1313240920	שרתים ומזכירים - יסודי		(824)	(701)	(666)
1313300440	חינוך מיוחד תלמידי חוץ		(120)	(110)	(611)
1313300920	ח.מיוחד השתת מ. החינוך		(354)	(285)	(206)
1313430420	בי"ס למחוננים ומצטיינים		(450)	(400)	(300)
1313430920	בי"ס למחוננים השתת' מ.החינוך		(104)	(97)	(87)
1313500920	חוזה חקלאית הכנסות משרד החינוך		(173)	(162)	(136)
1313500921	חוזה חקלאית קול קורא מ. החינוך		(30)		
1313620420	תל"ן אריאל		(62)	(80)	(69)
1313621790	הכנסות סל מוסדי גפן אריאל		(29)	(29)	(29)
1313621920	הכ סל מוסדי גפן אריאל מ.החינוך		(232)	(225)	(206)
1313640420	תל"ן גנים		(132)	(198)	(198)
1313642790	הכנסות סל מוסדי גפן גנים		(184)	(159)	(149)
1313642920	הכ סל מוסדי גפן גנים מ.החינוך		(302)	(361)	(328)
1313650420	תל"ן רביבים		(70)	(100)	(100)
1313651790	הכנסות סל מוסדי גפן רביבים		(45)	(40)	(85)
1313651920	הכ סל מוסדי גפן רביבים משה"ח		(524)	(560)	(419)
1313660420	תל"ן אילות		(120)	(100)	(90)
1313661790	הכנסות סל מוסדי גפן איילות		(143)	(90)	(61)
1313661920	הכ סל מוסדי גפן איילות משה"ח		(820)	(844)	(769)
1313670420	תל"ן יובלים		(260)	(300)	(308)
1313671790	הכנסות סל מוסדי גפן יובלים		(154)	(174)	(117)
1313671920	הכ סל מוסדי גפן יובלים משה"ח		(780)	(698)	(679)
1313681790	הכנסות סל מוסדי גפן אמירים		(30)	(20)	(23)
1313681920	הכ סל מוסדי גפן אמירים משה"ח		(228)	(121)	(138)
1313800420	קייטנות לימוד / ח. לימוד נוסף				(0)
1313800740	תכנית קיץ מפעל הפיס הכנסות				(325)
1313800920	קייטנות לימוד / ח. לימוד נוסף		(1,174)	(573)	(655)
	תשלומים	32.42	16,602	15,205	14,065

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
1813200110	חינוך יסודי משכורות	12.97	2,507	2,630	2,419
1813200420	חינוך יסודי אחזקת מבנה		400	400	374
1813200421	ח. יסודי אחזקת מצלמות וכיבוי				146
1813200430	מאור מים חמרי ניקי		310	300	308
1813200511	חינוך יסודי כיבוד			1	0
1813200540	חינוך יסודי הוצאות תקשורת		4	4	6
1813200570	חינוך יסודי מיכון				19
1813200750	ח.יסודי נקיון		2,031	1,928	1,540
1813200751	ח.יסודי אחזקת גיבון		107	96	66
1813200780	חינוך יסודי סל תרבות		239	196	297
1813201780	חינוך יסודי פנסיה משרד החינוך		111	111	106
1813210110	בית יעקב שכר	1.3	235	281	213
1813210420	בית יעקב אחזקת מבנה		30	45	42
1813210430	בית יעקב חשמל ומים		40	45	37
1813210750	בית יעקב עבודות קבלניות		151	145	145
1813210751	בית יעקב גיבון		8	7	5
1813211420	ב.יעקב אחזקת מצלמות וכיבוי אש				11
1813220110	תלמוד תורה שכר	1.3	216	377	412
1813220420	תלמוד תורה אחזקת מבנה		30	45	34
1813220430	תלמוד תורה חשמל ומים		77	65	78
1813220750	תלמוד תורה עבודות קבלניות		128	123	127
1813220751	תלמוד תורה גיבון		9	8	4
1813221420	ת. תורה אחזקת מצלמות וכיבוי אש				9
1813300110	חינוך מיוחד שכר	13.98	2,363	1,371	1,128
1813300760	יסודי ח. מיוחד אגרות חוץ		700	900	325
1813300780	חינוך מיוחד בת"ס הוצאות		111	74	64
1813430110	מחוננים הוצאות שכר	0.2	32	28	27
1813430750	בי"ס למחוננים ומצטיינים- קבלנית		450	400	404
1813430780	בי"ס למחוננים ומצטיינים הוצאות		45	85	43
1813500110	חוזה חקלאית הוצאות שכר	1.0	167	113	108
1813500430	חוזה חקלאית מים		14	10	4
1813500750	חוזה חקלאית עבודות קבלניות		16	13	15
1813500780	חוזה חקלאית הוצאות שונות		45	50	50
1813510780	קול קורא חוזה חקלאית		30		
1813620750	תל"ן אריאל		62	80	53
1813621760	סל מוסדי גפן קיזוז משה"ח אריאל		52	52	56
1813621780	סל מוסדי גפן הוצ שונות אריאל		29	29	13
1813621781	הוצאות סל מוסדי גפן אריאל		232	225	206
1813640750	תל"ן גנים		132	198	172
1813642110	סל מוסדי גפן הוצ שכר גנים	1.0	154	129	145
1813642760	סל מוסדי גפן קיזוז משה"ח גנים		100	105	112
1813642780	סל מוסדי גפן הוצ שונות גנים		30	30	28
1813642781	הוצאות סל מוסדי גפן גנים		302	361	328

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
1813650750	תל"ן רביבים		70	100	74
1813651110	סל מוסדי גפן הוצ שכר רביבים				5
1813651760	סל מוסדי גפן קיזוז משהח רביבים		116	124	133
1813651780	סל מוסדי גפן הוצ שונות רביבים		45	40	60
1813651781	הוצאות סל מוסדי גפן רביבים		524	560	419
1813660750	תל"ן איילות		120	100	105
1813660760	סל מוסדי גפן קיזוז משהח איילות		195	194	207
1813661110	סל מוסדי הוצ שכר איילות	0.22	33		46
1813661780	סל מוסדי גפן הוצ שונות איילות		110	90	79
1813661781	הוצאות סל מוסדי גפן איילות		820	844	781
1813670750	תל"ן יובלים		260	300	284
1813671110	סל מוסדי גפן הוצ שכר יובלים	0.45	69	129	28
1813671760	סל מוסדי גפן קיזוז משהח יובלים		194	181	190
1813671780	סל מוסדי גפן הוצ שונות יובלים		85	45	54
1813671781	הוצאות סל מוסדי גפן יובלים		780	698	679
1813681760	סל מוסדי גפן קיזוז משהח אמירים		50	26	31
1813681780	סל מוסדי גפן הוצ שונות אמירים		30	20	14
1813681781	הוצאות סל מוסדי גפן אמירים		228	121	138
1813800750	קייטנות לימוד / ח. לימוד נוסף		1,174	573	737
1813800751	תכנית קיץ מפעל הפיס הוצאות				325
8140	חטיבת ביניים	5.77	(666)	124	(650)
תקבולים			(4,968)	(4,716)	(4,483)
1314000420	חט"ב ביטוח תלמידים		(74)	(76)	(76)
1314000440	חט"ב חינוך רגיל תלמידי חוץ		(160)	(32)	(33)
1314000920	חט"ב השתת' מש. חינוך		(3,099)	(2,806)	(2,984)
1314200420	חט"ב סל תרבות		(157)	(200)	(163)
1314400420	חט"ב תל"ן			(54)	
1314800440	חט"ב תלמידי חוץ מיוחד		(45)	(56)	(46)
1314800920	חינוך מיוחד השתתפות מ. החינוך		(22)	(82)	(41)
1314910790	הכנסות סל מוסדי גפן חט"ב		(170)	(187)	(103)
1314910920	הכ סל מוסדי גפן חט"ב משה"ח		(1,241)	(1,223)	(1,038)
תשלומים		5.77	4,302	4,840	3,834
1814000110	חט"ב השכר הקובע	4.97	863	942	732
1814000420	חט"ב אחזקת מבנים		120	120	98
1814000430	חט"ב חשמל,מים,וחמרי ניקוי		370	368	290
1814000511	חט"ב כיבוד			2	
1814000570	חט"ב מיכון				50
1814000750	חט"ב נקיון		710	784	516
1814000751	חט"ב אחזקת גיבון		24	21	9
1814000780	חט"ב הוצאות שונות		8	11	15
1814010420	חט"ב אחזקת מצלמות וכיבוי אש				22

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
1814100750	חט"ב קבלניות מוגנות		150		
1814200780	חט"ב סל תרבות		157	200	183
1814400750	תל"ן חטיבה			54	
1814800110	חט"ב חינוך מיוחד שכר	0.8	144	570	507
1814800760	חט"ב ח. מיוחד אגרות חוץ		50		
1814800780	חינוך מיוחד חט"ב		11	75	42
1814910110	סל מוסדי גפן הוצ שכר			5	16
1814910760	סל מוסדי גפן קיזוז משהח		284	283	289
1814910780	סל מוסדי גפן הוצ שונות		170	182	25
1814910781	הוצאות סל מוסדי גפן חט"ב		1,241	1,223	1,038
8150	חינוך על יסודי	103.31	1,077	617	(678)
	תקבולים		(26,706)	(24,988)	(21,777)
1315000420	תל"ן חטיבה עליונה				(230)
1315000440	על יסודי ח. רגיל תלמידי חוץ		(25)	(112)	(87)
1315001420	ביטוח תלמידים חטיבה		(58)	(61)	(46)
1315001920	השת' מ. החינוך שכל"ל על יסודי		(14,057)	(13,254)	(11,840)
1315002420	על יסודי סל תרבות		(142)	(105)	(112)
1315002920	השת' מ. החינוך תוספת עז לתמורה		(8,012)	(7,611)	(6,672)
1315003920	גמול טיולים		(293)	(282)	(247)
1315004920	גמול בגרות		(408)	(397)	(351)
1315005920	גמול לרכז הל"ל		(8)	(8)	(8)
1315006920	שעות מילוי מקום		(76)	(70)	(63)
1315007920	רכז מעורבות חברתית		(83)	(77)	(70)
1315008920	קרן השתלמות		(1,098)	(1,020)	(881)
1315009920	רכב מנהל		(20)	(17)	(18)
1315010920	דמי שתיה למורים		(9)	(8)	(8)
1315012920	שיעורי עזר לעולים			(51)	(17)
1315016920	אווירינות מדעית		(20)	(34)	(17)
1315017920	תלמידים עם צרכים מיוחדים		(6)		1
1315020920	שעות שילוב חט"ע		(424)	(467)	(448)
1315022920	חינוך תעבורתי		(60)	(53)	(56)
1315800440	הכנסות ת. חוץ תיכון חנ"מ		(60)	(67)	(37)
1315800920	הכנסות משרד החינוך תיכון חנ"מ		(742)	(383)	(85)
1315900790	הכנסות סל מוסדי גפן תיכון		(249)	(169)	(19)
1315900920	הכנסות משרד החינוך גפן תיכון		(856)	(742)	(466)
	תשלומים	103.31	27,783	25,605	21,099
1815000110	השכר הקובע- מורים	91.57	23,266	21,382	18,100
1815000511	דמי שתיה לעובדים			3	
1815000980	חנוך על יסודי נסיעות תלמי		65	60	54
1815001110	השכר הקובע- עובדי סיוע	7.13	1,055	1,209	965
1815010420	חינוך על יסודי אחזקה		150	150	132
1815010430	חשמל מים חומרי ניקוי		180	130	104
1815010511	דמי שתיה למורים		9	7	8
1815010540	על יסודי תקשורת		5	8	5
1815010570	מיכון על יסודי				6

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
1815010750	חינוך על יסודי ניקיון		726	734	487
1815010751	חינוך על יסודי אחזקת גיטון		20	17	11
1815010752	חינוך על יסודי קבלניות			276	173
1815010780	חינוך על יסודי הוצאות שונות		10	65	80
1815011420	תיכון אחזקת מצלמות וכיבוי אש				23
1815020780	על יסודי סל תרבות		142	105	97
1815700760	על יסודי ח. רגיל אגרות חוץ		169	106	116
1815800110	חנ"מ תיכון הוצאות שכר	3.37	551	326	245
1815800760	על יסודי ח. מיוחד אגרות חוץ		50		
1815800780	חנ"מ תיכון הוצאות שונות		53	59	23
1815900110	סל מוסדי גפן הוצ שכר תיכון	1.24	249	31	6
1815900810	סל מוסדי גפן הקצבה תיכון		1,083	937	466
8160	חינוך גבוה		283	436	426
תקבולים			(115)	(100)	(95)
1316800740	הכנסות מלגות מפעל הפיס		(115)	(100)	(95)
תשלומים			398	536	521
1816400820	תמיכות ועדת הקצבות		184	382	406
1816430820	תמיכות בשירותים חיוניים בקהילה		69	24	
1816800850	קרן מילגות לתלמידים וסטוד		115	100	85
1816800851	מלגות למצטיינים בספורט תחרותי		30	30	30
8171	קב"ט שמירה ובטחון	2.0	1,599	1,527	1,337
תקבולים			(1,096)	(1,047)	(940)
1317100920	שמירה ובטחון מוסדות חנוך		(124)	(116)	(122)
1317100990	שמירה ובטחון מוסדות חנוך		(972)	(931)	(818)
תשלומים		2.0	2,695	2,574	2,278
1817100110	קב"ט משכורת	2.0	799	737	698
1817100521	קב"ט השתלמויות				3
1817100540	קב"ט טלפון		6	8	7
1817100570	קב"ט מיכון				4
1817100730	ע. קב"ט אחזקת ניידת 32575502				9
1817100735	קב"ט שכירת רכב -325-75-502		65	73	70
1817100750	שמירה ובטחון מוסדות חנוך		1,750	1,670	1,445
1817100780	קב"ט - הוצאות		1	2	1
1817200735	ע. קב"ט שכירת רכב		74	84	41
8173	שירות פסיכולוגי	11.6	1,370	1,635	1,120
תקבולים			(2,174)	(1,810)	(1,731)
1317300440	ש.פסיכולוגי השת מוסד ורשו		(4)	(4)	(4)
1317300790	ש. פסיכולוגי הכנ' סל מוסדי גפן				(23)
1317300920	שרות פסיכולוגי חינוכי השת		(2,118)	(1,774)	(1,675)
1317310420	שפ"מ השתת. תושבים		(50)	(29)	(25)
1317320420	שפ"ח בי"ס להורים הכנסות תושבים		(2)	(3)	(3)
תשלומים		11.6	3,544	3,445	2,850
1817300110	שרות פסיכולוגי חינוכי השכ	11.6	3,370	3,240	2,668

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
1817300420	שירות פסיכולוגי אחזקה		10	12	1
1817300430	שירות פסיכולוגי חשמל		10	18	14
1817300470	שירות פסיכולוגי צ. מתכלה		9	9	8
1817300511	שירות פסיכולוגי כיבוד		7	10	6
1817300521	שירות פסיכולוגי השתלמויות				14
1817300540	שירות פסיכולוגי הוצ. תקשורת		3	3	3
1817300570	שירות פסיכולוגי מיכון				30
1817300750	שירות פסיכולוגי עבודות קבלניות		53	54	30
1817300751	שירות פסיכולוגי הדרכת פסיכולוגי		70	54	53
1817300780	שירות פסיכולוגי חינוכי הוצ		12	22	21
1817310420	שפ"ח אחזקת מצלמות וכיבוי אש				3
1817320110	שירות פסיכולוגי סדנאות גפ"ן			23	
8175	בטוח תלמידים		460	440	439
	תשלומים		460	440	439
1817500440	ביטוח תלמידים		460	440	439
8176	רווחה חינוכית	1.55	153	187	156
	תקבולים		(155)	(153)	(158)
1317600920	השתת'מש'החינוך רווחה חנוכ		(155)	(153)	(158)
	תשלומים	1.55	308	340	314
1817600110	רווחה חנוכית השכר הקובע	1.55	273	290	291
1817600780	רווחה חנוכית הוצאות שונות		35	50	23
8177	ביקור סדיר וקידום נוער	6.7	1,337	1,119	1,333
	תקבולים		(446)	(479)	(249)
1317700920	קב"ס השתת ממשלה		(232)	(210)	(218)
1317700921	השתתפות ממשלה תכנית מניעה		(27)	(27)	(31)
1317710920	קידום נוער השתת. משרד החינוך		(187)	(242)	
	תשלומים	6.7	1,783	1,598	1,581
1817700110	קב"ס השכר הקובע	1.5	374	420	408
1817700540	קב"ס טלפון		1	3	2
1817700780	קב"ס הוצאות		3	10	3
1817700781	קב"ס הוצאות מניעת נשירה		27	27	26
1817710110	קידום נוער שכר	5.2	1,230	982	1,006
1817710420	קידום נוער אחזקה		17	17	15
1817710430	קידום נוער חשמל		34	34	34
1817710511	קידום נוער כיבוד		4	4	4
1817710540	קידום נוער טלפון		7	5	6
1817710570	קידום נוער מחשוב				4
1817710750	קידום נוער ניקיון		26	26	
1817710780	קידום נוער הוצאות		60	70	65
1817711420	ק. נוער אחזקת מצלמות וכיבוי אש				8
8178	הסעות תלמידים		3,177	2,389	2,423
	תקבולים		(4,039)	(2,611)	(2,952)
1317800920	הסעת ילדים משרד החינוך		(2,900)	(2,000)	(2,145)

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
1317800921	ליווי הסעות ח.מיוחד מ.החינוך		(1,088)	(582)	(776)
1317800922	הסעות ח.רגיל השתת. מ.החינוך		(51)	(29)	(31)
תשלומים					
1817800710	הסעות ילדים עב'קבלניות		7,216	5,000	5,375
8179 שרותים נוספים לב"ס וגני ילדים 121.77					
תקבולים					
1317900650	מוסד"ח דמי שימוש		(400)	(400)	(414)
1317900920	סייעות שילוב-השתת. מ. החינוך		(5,838)	(4,984)	(4,434)
1317900921	סייעות סל מחוז-השתת. מ.החינוך		(612)	(556)	(2,457)
1317900922	סייעות בריאות- השתת. מ. החינוך		(2,128)	(1,757)	(1,532)
1317900923	סייעות כיתתיות- השתת. מ.החינוך		(1,525)	(1,262)	(1,051)
1317916790	הכנסות נהרדע		(54)	(40)	(50)
1317970920	צהרונים חברתיים השתת' מ.החינוך		(440)	(384)	(431)
1317971990	תכנית למניעת אלימות מ.ממשלה		(217)	(217)	(140)
1317980920	השתת. משרד החינוך העברה לבתי"ס		(161)	(65)	(203)
1317996920	צמצום פערים הכנסות משרד החינוך				(12)
1317997920	"באים בטוב" הכנסות משרד החינוך				18
תשלומים					
1817900780	שרותים אחרים גנ"י הוצאות		310	215	350
1817910750	שרותים אחרים בתי"ס		10	18	16
1817910780	שרותים אחרים בתי"ס		111	92	311
1817910781	שירותים נוספים החזר ניהול עצמי		510	500	483
1817911810	חינוך מוכר שאינו רשום בית יעקב		13	13	14
1817912810	חינוך מוכר שאינו רשום תל.תורה		15	11	14
1817913110	שרותים אחרים שכר סייעות	80.8	11,847	8,733	9,154
1817914110	שרותים אחרים שכר מלווים	39.97	5,750	4,551	4,013
1817916760	סל מוסדי גפן קיזוז מ. החינוך נ		54	40	49
1817920810	שרותים אחרים חט"ב			28	22
1817970780	צהרונים חברתיים		440	384	519
1817970781	השתתפפות בצהרונים			90	
1817971110	תכנית למניעת אלימות הוצ שכר	1.0	180	175	182
1817971780	תכנית למניעת אלימות הוצ שונות		62	70	44
1817980780	פרויקט בבי"ס השתת. משרד החינוך		161	65	175
1817997780	"באים בטוב" הוצאות				1

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
82	תרבות וקהילה	12.42	5,210	5,526	4,621
8220	פעולות תרבות וקהילה	2.15	1,760	1,931	1,618
	תקבולים		(368)	(541)	(654)
	1322000740 השתת' מפעל הפיס ארועי תרבות		(110)	(126)	(214)
	1322000741 תרבות סלע השתתפות מפעל הפיס		(27)	(87)	
	1322000920 השתת' ממשלה בתרבות סלע		(63)	(120)	(103)
	1322100420 הכנסות מארועי תרבות		(28)	(40)	(125)
	1322100790 הכנסות מחסויות ארועי תרבות			(10)	(8)
	1322310420 פעילות תרבותא הכנסות תושבים				(23)
	1322310650 תרבותא דמי שימוש			(18)	(37)
	1322330420 ק.מעמד האישה וקשרי קהילה השתת תושבים		(130)	(130)	(132)
	1322330650 קידום מעמד האישה דמי שימוש			(10)	(13)
	1322350790 תגלית השתתפות נקיון		(10)		
	תשלומים	2.15	2,128	2,472	2,273
	1822000110 פעולות תרבות משכורות	1.0	390	350	341
	1822000540 תרבות הוצאות תקשורת		3	2	3
	1822000781 פעולות תרבות סל"ע		90	270	269
	1822100780 ארועי תרבות הוצאות		726	991	901
	1822100782 ארועי תרבות תפעול		86	96	101
	1822300110 קהילה שרות ותכלול אירועים שכר	0.9	290	405	378
	1822300521 קשרי קהילה השתלמויות				3
	1822300750 קהילהשרות ותכלול אירועים קבלניות		177	53	28
	1822300780 קהילה שרות ותכלול אירועים הוצאות		50		
	1822310110 פעילות תרבותא שכר			20	
	1822310780 פעילות תרבותא הוצאות		20	40	39
	1822320110 התנדבות בקהילה שכר	0.25	156	88	84
	1822320780 התנדבות בקהילה				11
	1822330780 קידום מעמד אישה וש.מגדרי		130	137	115
	1822350750 תגלית ניקיון אירועים		10	20	
8230	ספרייה עירונית	5.5	1,291	1,304	1,086
	תקבולים		(432)	(110)	(396)
	1323000420 ספריה עירונית השתת' תושבים		(200)		(214)
	1323000650 ספריה עירונית דמי שמוש		(40)		(41)
	1323000790 השתתפות בשכר ספריה		(82)		
	1323000920 השתת הממשלה בספריות		(110)	(110)	(141)
	תשלומים	5.5	1,723	1,414	1,482
	1823000110 ספריה משכורות	5.5	1,182	1,100	946
	1823000420 ספריה אחזקת מבנה		20	18	14
	1823000430 ספריה מאור מים חומרי ניקוי		65	65	66
	1823000511 ספריה כיבוד				2
	1823000540 ספריה הוצ.תקשורת		8	10	7
	1823000750 ספריה פעולות תרבות				165

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
1823000751	ספריה אחזקת גינון		2		
1823000752	ספריה נקיון		42	53	36
1823000780	ספריה הוצאות				95
1823010420	ספריה אחזקת מצלמות וכיבוי אש				9
1823100750	ספריה פעולות תרבות מ.התרבות		44	44	86
1823100780	ספריה הוצאות מ.התרבות		22	22	26
1823100810	ספריה הקצבה לחברה לפיתוח ג"ת		296	56	
1823100930	ספריה רכישת ספרים מ.התרבות		44	44	30
8260	מוקדי תרבות		100	100	99
	תשלומים		100	100	99
1826100870	תקצוב מרכז הבמה		100	100	99
8270	תרבות יהודית	0.27	249	375	418
	תקבולים		(103)	(103)	(186)
1327000420	תרבות יהודית השתתפות		(3)	(3)	(6)
1327000920	השתתפות מ.החינוך בתרבות יהודית		(100)	(100)	(180)
	תשלומים	0.27	352	478	604
1827000110	תרבות יהודית השכר הקובע	0.27	116	89	149
1827000780	תרבות יהודית הוצאות		236	389	454
8280	נוער	4.5	1,181	1,154	1,044
	תקבולים		(171)	(171)	(137)
1328200420	היחידה לנוער השתתפות תושבים		(55)	(25)	(67)
1328200740	הכנסות מפעל הפיס - פיס פלוס			(30)	
1328200920	היחידה לנוער השתתפות משרד החינוך		(26)	(26)	(71)
1328201920	היח' לנוער השתתפות מ.החינוך להט"ב			(90)	
1328201990	היח' לנוער השתתפות ממשלה להט"ב		(90)		
	תשלומים	4.5	1,352	1,325	1,181
1828200110	היחידה לנוער -משכורת	4.0	940	850	811
1828200420	היחידה לנוער אחזקה		5	5	1
1828200540	היחידה לנוער הוצ תקשורת		10	10	13
1828200751	היחידה לנוער קורסים			4	0
1828200780	היחידה לנוער - הוצאות		159	180	117
1828200781	פעילות צעירים			30	86
1828201110	היחידה לנוער שכר רכז להט"ב	0.5	78	71	17
1828201780	היחידה לנוער פעילות להט"ב		34	29	25
1828230780	היחידה לנוער הוצ' ארועי קיץ		73	73	68
1828240780	מתחם אתגרים- תפעול		53	73	42
8289	תנועת נוער		479	479	372
	תשלומים		479	479	372
1828940820	תנועות נוער		349	349	372
1828950820	תמיכה בהנהגות תנועות נוער		130	130	
8290	ספורט		150	183	(17)

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
תקבולים			(650)	(678)	(836)
1329200650	מתקני ספורט דמי שמוש		(650)	(578)	(696)
1329300920	ספורט - השתתפות הממשלה			(100)	(141)
תשלומים			800	861	819
1829000870	החברה לפיתוח ג"ת - הקצבה		150	283	123
1829000871	החברה לפיתוח - החזר שכירות		650	578	696

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
83	בריאות		20	54	58
8360	שרותי חירום רפואיים		20	19	19
	תשלומים		20	19	19
1836000810	שרותי חירום רפואיים		20	19	19
8370	עיר בריאה			35	39
	תקבולים		(75)	(50)	(59)
1337000420	עיר בריאה הכנסות תושבים				(0)
1337000940	עיר בריאה הכנסות ממשלה		(75)	(50)	(58)
	תשלומים		75	85	98
1837000110	רכז קהילה- שכר				0
1837000750	בריאות- קבלניות		75	85	98

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
84	רווחה	21.61	6,370	6,383	5,385
8410	אגף הרווחה	16.63	3,078	3,020	2,523
	תקבולים		(1,800)	(1,863)	(1,515)
	1341000740 השתתפות מפעל הפיס בתכניות רווח		(68)	(112)	
	1341000930 שכר עובדי לשכות		(1,613)	(1,635)	(1,399)
	1341010930 חליפת מיגון משרד הרווחה		20	(20)	(15)
	1341100930 הוצ. ארגוניות בלשכו		(13)		
	1341400930 כ"א לחינוך מיוחד		(28)	(28)	(28)
	1341500930 בטחון עובדים מאבטחים הכנסות		(98)	(68)	(73)
	תשלומים	16.63	4,878	4,883	4,038
	1841000110 מינהל הרווחה השכר הקובע	13.39	3,849	3,901	3,197
	1841000310 רווחה פנסיונרים	3.24	758	675	525
	1841000511 מינהל רווחה כיבוד		5	5	2
	1841000521 מינהל רווחה - השתלמויות				11
	1841000570 מינהל רווחה מיחשוב				21
	1841010840 חליפות מיגון		27	27	20
	1841100840 מינהל הרווחה פעולות אירגוניות		108	120	103
	1841300735 מינהל הרווחה שכ"רכב 54575003			55	64
	1841500750 בטחון עובדים מאבטחים הוצאות		131	100	96
8420	רווחת הפרט והמשפחה		26	(41)	(86)
	תקבולים		(257)	(443)	(326)
	1342200930 משפחות במצוקה בקהילה		(30)	(26)	(18)
	1342280930 מקלטים לנשים מוכות			(68)	(60)
	1342291840 טיפול אובדן ושכול			(12)	(7)
	1342292930 רכזי מענים מגן זהב		(39)	(38)	(40)
	1342294420 תכניות קהילה למשפחות			(1)	(2)
	1342294930 תכניות קהילה למשפחות			(61)	(15)
	1342295420 שירותים בקהילה שח"א		(2)		
	1342295930 שירותים בקהילה שח"א		(56)	(27)	(6)
	1342410420 תחנות לטיפול במשפחה- הדרכה		(17)	(15)	(14)
	1342420420 היחידה לשלום המשפחה השתת תושבי		(2)	(4)	(2)
	1342420930 מרכזי טיפול באלימות		(56)	(150)	(120)
	1342421930 אלמ"ב קהילתי		(9)		
	1342430930 וועדת תסקירים		(3)	(2)	(1)
	1342480930 פגיעות מיניות בגירים		(23)	(31)	(35)
	1342491930 תוכניות למניעת אלימות		(8)	(8)	(7)
	1342492930 מרכזי קשר		(12)		
	תשלומים		283	402	240
	1842200840 משפחות במצוקה בקהילה		40	35	24
	1842210840 משפחות במצוקה בקהילה רשות			7	6
	1842280840 מקלטים לנשים מוכות			91	79
	1842291840 טיפול אובדן ושכול			16	10
	1842294840 תכניות קהילה למשפחות			82	7
	1842295110 שירותים בקהילה שחא שכר			37	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
1842295840	שירותים בקהילה שחא		76	18	8
1842410840	תחנה לטיפול במשפחה		17	22	12
1842420840	מרכזי טיפול באלומות		76	40	36
1842421840	אלמ"ב קהילתי		13	0	
1842430840	וועדת תסקירים		4	3	1
1842480840	פגיעות מיניות בגירים		31	41	46
1842491840	תוכניות למניעת אלימות		10	10	9
1842492840	מרכזי קשר		16	0	
8430	שירותים לילד ולנוער	1.83	452	652	398
	תקבולים		(1,832)	(2,038)	(1,520)
1341000490	הכנ' מתרומה לילדים			(170)	
1343500930	טיפול במשפחות אומנה		(16)	(2)	(1)
1343510790	שירותים בקהילה הבית הירוק			(26)	
1343510930	משפחות וילדים בקהילה		(405)	(443)	(227)
1343520420	מועדוני טיפול		(20)	(50)	(64)
1343550420	מועדוני משותפת		(20)	(45)	(61)
1343550930	מועדוני משותפת מ.רווחה		(85)	(90)	(112)
1343570930	טיפול בפגיעות מיניות מ.רווחה		(60)	(75)	(73)
1343800420	אחזקת ילדים בפנימיות		(30)	(10)	(14)
1343800930	אחזקת ילדים בפנימי		(809)	(960)	(750)
1343810930	תכנית עם הפנים לקהילה		(203)		
1343900930	ילדים במעונות יום		(184)	(167)	(215)
	תשלומים	1.83	2,284	2,690	1,917
1841000850	הוצאות מתרומה למלגות לילדים נז			170	
1843500840	טיפול במשפחות אומנה		22	2	2
1843510750	שירותים בקהילה הבית הירוק			26	
1843510840	טיפול בילד בקהילה כללי			324	12
1843520110	מועדוני טיפול השכר הקובע	1.83	343	340	314
1843520840	מועדוני טיפול ט.י. בקהילה		150	150	125
1843550840	מועדוני משותפת		65	65	54
1843570840	טיפול בפגיעות מיניות		80	100	97
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות		1,109	1,290	1,026
1843810840	תכנית עם הפנים לקהילה		270		
1843900840	ילדים במעונות יום		245	223	287
8440	שירותים לזקן	0.52	440	508	402
	תקבולים		(919)	(924)	(694)
1344300420	אחזקת אזרחים ותיקים במעונות				(4)
1344300930	אחזקת אזרחים ותיקים במעונות		(196)	(207)	(141)
1344400420	מועדונים לאזרחים ותיקים		(10)	(10)	(8)
1344400790	החזר הוצאות מועדונים אזרח ותיק		(50)		
1344400930	מועדונים לאזרחים ותיקים		(10)	(10)	(11)
1344410930	טיפול בקהילה אזרח ותיק				(4)
1344460930	שירותים לניצולי שואה		(100)	(160)	(95)
1344470930	מועדונים תוכנית העשרה		(5)	(5)	(4)

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
1344480840	הכנסות מאירועי חודש אזרחים ותיקים		(2)	(2)	(2)
1344482930	סיוע לאזרחים ותיקים		(13)	(13)	(2)
1344490930	סיוע לניצולי שואה		(9)	(8)	(5)
1344491930	תעסוקה במועדון א.ות		(10)	(10)	(21)
1344500420	מסגרות יומיות לאזרח הותיק		(6)	(6)	(6)
1344520420	פעילות תרבותא השתתפות תושבים				3
1344530990	כיתות אזרחים ותיקים השתת.מ.ש.		(50)	(50)	(100)
1344540420	הזדקנות מיטבית בקהילה תושבים		(30)	(30)	(52)
1344540930	הזדקנות מיטבית קהילה הכנסות		(376)	(353)	(241)
1344700420	קהילה מטיילת א. ותיקים השתתפות תושבים		(60)	(60)	
תשלומים		0.52	1,359	1,432	1,096
1844300840	אחזקת א. ותיקים במעונות		262	276	187
1844400840	מועדונים אזרח ותיק		207	205	193
1844420110	תעסוקה במועדון אזרח ותיק-שכר	0.3	65	70	71
1844430840	טיפול באזרח ותיק בקהילה				10
1844460840	שירותים לניצולי שואה		100	160	164
1844470840	מועדונים תוכנית העשרה		7	7	5
1844480840	ארועי חודש אזרחים ותיקים רשות		19	21	21
1844482840	סיוע לאזרחים ותיקים		17	17	(2)
1844490840	סיוע לניצולי שואה		9	8	5
1844500840	מסגרות יומיות לאזרח ותיק				0
1844530110	כיתות אזרחים ותיקים שכר	0.22	44	44	
1844530840	כיתות אזרחים ותיקים		68	63	56
1844540840	הזדקנות מיטבית קהילה הוצאות		501	501	386
1844700780	קהילה מטיילת אזרחים ותיקים		60	60	
8450 שירותים למש"ה			1,148	914	922
תקבולים			(5,800)	(5,097)	(5,493)
1345100930	סידור במעונות - מש"ה		(1,660)	(1,423)	(1,630)
1345110930	מעון ממשלתי - מש"ה		(146)	(121)	(132)
1345111930	מועדונים לבוגרים עם		(17)	(14)	(20)
1345120420	טיפול בהורים ובילדיה				(0)
1345120930	טיפול בהורים ובילדיה מ.רווחה		(20)	(5)	(2)
1345130420	מועדונים לילדים אוטיסטים			(10)	(7)
1345130930	מועדונים לילדים		(114)	(120)	(121)
1345150420	נופשוני וקייטנות אוטיסטי			(3)	(1)
1345150930	נופשוני וקייטנות אוטיסטים			(20)	(26)
1345160930	מ.יום ותעסוקה לבוגרים		(300)	(300)	(356)
1345170930	החזקת אוטיסטים במסגרת		(2,540)	(2,300)	(2,440)
1345180420	הסעות לאוטיסטים		(10)	(10)	(16)
1345180930	הסעות לאוטיסטים		(83)	(83)	(93)
1345210420	מ.יום טיפולי מש"ה		(60)	(20)	(28)
1345210930	מ.יום טיפולי מש"ה מ.רווחה		(293)	(215)	(252)
1345220930	מעש"יים מ.רווחה		(47)	(16)	(23)

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
1345230930	מ.יום אימוני - מש"ה מ. הרווחה		(5)	(10)	(6)
1345240420	נופשונים וקייטנות אוטיסטים		(1)		
1345240930	נופשונים וקייטנות אוטיסטים		(17)		
1345300420	נופשונים -מש"ה		(4)	(3)	(4)
1345300930	נופשונים -מש"ה ושיקום		(14)	(13)	(15)
1345330420	הסעות למ.יום מש"ה			(15)	(19)
1345330930	הסעות למ. יום - מש"ה מ. הרווחה		(469)	(396)	(303)
תשלומים			6,948	6,011	6,416
1845100840	סידור במעונות - מש"ה		2,213	1,897	2,164
1845110840	מעון ממשלתי - מש"ה		194	161	176
1845111840	מועדונים לבוגרים עם		23	18	26
1845120840	טיפול בהורים ובילדיה		26	7	3
1845130840	מועדונים לילדים		160	152	81
1845150840	נופשונים וקייטנות אוטיסטי			30	41
1845160840	מ.יום ותעסוקה לבוגרים		400	400	486
1845170840	החזקת אוטיסטים במסגרת		2,540	2,300	2,440
1845180840	הסעות לאוטיסטים		120	120	124
1845210840	מ.יום טיפולי מש"ה		450	307	367
1845220840	מעש"יים		63	21	33
1845230840	מ.יום אימוני - מש"ה		6	13	8
1845240840	נופשונים וקייטנות אוטיסטי		30		
1845300840	נופשונים -מש"ה ושיקום		23	20	21
1845330840	הסעות למ. יום - מש"ה		700	565	447
8460 שרותי שיקום		1.95	955	963	968
תקבולים			(2,372)	(2,134)	(2,152)
1346310930	הדרכת עוור וב"ב		(26)	(26)	(19)
1346420930	מפעלי שיקום לעוור		(1)	(1)	
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות		(584)	(675)	(689)
1346600420	מס.יום ילדים מוגבלים		(150)	(150)	(154)
1346600930	מס.יום ילדים מוגבל		(188)	(185)	(186)
1346610930	תעסוקה מוגנת למוגבל		(134)	(98)	(106)
1346630930	תוכניות תעסוקה		(24)	(12)	(18)
1346640420	הסעות נכים לתעסוקה			(4)	
1346640930	הסעות נכים לתעסוקה		(34)	(46)	(46)
1346700930	הסעות למ.יום שיקומי		(199)	(225)	(141)
1346700931	תוכניות צבא		(49)	(49)	(48)
1346720420	מ.יום שקומי		(160)	(60)	(64)
1346720930	מ.יום שיקומי לנכים		(518)	(368)	(409)
1346721930	חלופה למ. שיקומי		(15)	(8)	
1346730930	ליווי למ.יום שיקומי		(143)	(66)	(100)
1346780930	תוכנית לילד החריג		(8)	(47)	(47)
1346790930	מועדון חברתי לבוגרים		(23)	(7)	(7)
1346810930	נכים קשים בקהילה		(32)	(30)	(13)
1346830930	ילדים עיוורים בקהילה			(2)	(2)
1346840930	מרכזי יום לנכים קשים		(74)	(67)	(65)
1346880930	שיקום בקהילה מוגבלויות		(10)	(8)	(7)
1346900790	קרן שלם מענק אור				(30)

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
תשלומים					
		1.95	3,327	3,097	3,120
1846310840	הדרכת עיוור ובני ביתו		35	35	26
1846420840	מפעלי שיקום לעוור		1	1	
1846510840	אחזקת נכים בפנימיות		778	900	919
1846600110	מס' יום ילדים מוגבל שכר			390	371
1846600840	מס' יום ילדים מוגבלים		516	130	120
1846610840	תעסוקה מוגנת למוגבל		178	130	142
1846630840	תוכניות תעסוקה		32	16	24
1846640840	הסעות נכים לתעסוקה		45	65	62
1846700840	הסעות למ' יום שיקומי		350	300	226
1846700841	תוכניות צבא		65	65	63
1846720840	מ' יום שיקומי		850	550	629
1846721840	חלופה למ' שיקומי		20	10	
1846730110	לוח' למ' יום שיקומי	1.95	264	292	298
1846780840	תוכנית לילד החריג		10	62	63
1846790840	מועדון חברתי לבוגרים		30	9	10
1846810840	נכים קשים בקהילה		42	40	31
1846830840	ילדים עיוורים בקהילה			3	2
1846840840	מרכזי יום לנכים קשים		98	89	91
1846880840	שיקום בקהילה מוגבליות		13	10	10
1846900750	מענק קרן אור פעולות				36
נוער וצעירים 8470					
		0.68	203	193	193
תקבולים					
			(268)	(202)	(142)
1347100420	טיפול בנערה במצוקה		(23)		
1347130930	נוצץ שירותים בקהילה		(137)	(26)	(16)
1347150930	נפגעות תקיפה מינית			(2)	
1347160930	יתד סל גמיש		(10)	(8)	(2)
1347170840	יתד תכניות לצעירים		(75)	(23)	
1347200930	מעונות חסות ממשלתיים			(98)	(99)
1347370930	נפגעי התמכרויות טיפול		(23)	(45)	(25)
תשלומים					
		0.68	471	395	335
1847110840	טיפול בנערות במגזר החרדי		30		
1847130110	נוצץ שירותים בקהילה-שכר	0.68	173	163	165
1847130840	נוצץ שירותים בקהילה		125		
1847150840	נפגעות תקיפה מינית			2	
1847160840	יתד סל גמיש		13	10	3
1847170840	יתד תכניות לצעירים		100	30	
1847200840	מעונות חסות ממשלתיים			130	132
1847370840	נפגעי התמכרויות טיפול		30	60	34
התנדבות בקהילה 8480					
			68	76	(3)
תקבולים					
			(32)	(21)	(25)
1348200930	היערכות לחירום		(2)	(2)	
1348300420	פע' התנדבות בקהילה				(12)
1348300930	פע' התנדבות בקהילה		(22)	(15)	(13)
1348310790	פע' התנדבות בקהילה השתת' מוסדות		(8)	(4)	
תשלומים					
			100	97	21
1848200840	היערכות לחירום		3	2	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
1848300840	פע' התנדבות בקהילה		29	20	21
1848310840	פעילות התנדבות בקהילה		68	75	
8490	שירותים לעולים			98	69
	תקבולים			(19)	(30)
1349400420	שירותים חברתיים לעולים			(1)	(0)
1349400950	שירותים חברתיים לעולים - מ.הקלי			(18)	(30)
	תשלומים			117	98
1849400840	שירותים חברתיים לעולים			25	10
1849900110	מטזית עולים השכר הקובע			92	88

סעיף תקציבי		שם סעיף		משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
85	דת				1,341	1,037	1,037
8510	מועצה דתית				1,341	1,037	1,037
	תשלומים				1,341	1,037	1,037
1851000810	מועצה דתית השתתפות				1,341	1,037	1,037

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
87	איכות הסביבה		382	418	354
8700	איכות הסביבה		382	418	354
	תקבולים		(385)	(300)	(157)
1370000790	השתתפות תאגיד איכות הסביבה		(385)	(300)	(157)
	תשלומים		767	718	511
1870000750	איכות הסביבה עב קבלניות		667	603	431
1870000780	איכות הסביבה הוצאות שונות		100	115	79

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
91	מים		(4)		
9130	מים		(4)		
	תקבולים		(4)		
1413100210	אגרות מים	צריכה שוטפת	(4)		
1413100800	היטל בצורת		0		
1413300690	הכ' שונות בגין מים		(0)		

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
94	תחבורה		15	15	4
9420	תחנות אוטובוס		15	15	4
	תשלומים		15	15	4
1942300750	תחנות אוטובוסים עבודות קבלניות		15	15	4

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
97	מנהל ביוב		(1)	(0)	
9720	ביוב		(1)	(0)	
	תקבולים		(1)	(0)	
1472000210	ביוב עירוני אגרות מים ובי		(1)	(0)	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
99	תשלומים לא רגילים		(6,881)	(7,129)	(2,911)
9900	מענקים		(691)	(1,044)	(2,672)
	תקבולים		(691)	(1,044)	(2,672)
1191000910	מענק כללי לאיזון		(691)	(1,044)	(1,228)
1192000910	מענקים נוספים מ. הפנים				(1,443)
9940	הפרשות ושונות		(6,190)	(6,085)	(240)
	תקבולים		(6,295)	(6,405)	(797)
1160000592	העברה מקרנות אחר - מתווה		(6,045)	(6,000)	(500)
1511300660	רבית מפקדון		(140)	(125)	
1513000690	החזר הוצ. משנים קודמות		(50)	(220)	(223)
1594000690	הכנסות שונות		(60)	(60)	(74)
	תשלומים		105	320	557
1994000780	שונות הוצ.אחרות		5	20	19
1994000980	הוצאות מיוחדות				0
1994000981	הוצאות בגין שנים קודמות		100	300	538
9950	הנחות ממיסים				
	תקבולים		(12,000)	(12,693)	(11,877)
1115000110	הנחות ארנונה מצב חומרי		(12,000)	(12,693)	(11,877)
	תשלומים		12,000	12,693	11,877
1995000860	הנחות ממיסים לפי חוק ותקן		12,000	12,693	11,877
	סך תקבולים	0.0	(225,381)	(211,555)	(195,357)
	סך תשלומים	529.08	225,381	211,555	195,620
	סה"כ לדוח	529.08	0	0	263