



קריית גת

ספר תקציב

2025

עיריית קריית גת





קריית גת

תוכן עניינים

3-7

דברי פתיחה

8-10

ריכוז לפי פרקים

11-22

הכנסות

23-45

הוצאות

46-48

ריכוז תקבולים לפי סעיפי תקציב

49-53

ריכוז תשלומים לפי סעיפי תקציב

54-72

כח אדם

73-74

תמצית דוחות כספיים לשנת 2023





דבר ראש העיר – ספר התקציב לשנת 2025

חברי מועצת העיר הנכבדים,

נמשיך להשקיע בפיתוח קהילתי וביצירת סביבת חיים בריאה, בטווח ומטופחת עבור כלל התושבים. אני מבקש להודות למנכ"ל העירייה, מר חיים בכר, לסגן ראש העיר הממונה על תחום הכספים, מר ארז חסון, לגזבר העירייה, מר אריה כהן, לסגנו מתן מור יוסף, ולכל צוותי העירייה על עבודתם המקצועית והמסורה בגיבוש ספר התקציב. תודה מיוחדת לחברי מועצת העיר על שותפותם, מסירותם ורוח האחריות שהם מביאים לעשייה העירונית. יחד נוכל להבטיח שהשנה הקרובה תהיה מלאה בעשייה מבורכת ובהישגים רבים למען תושבי קרית גת.

אני גאה להציג בפניכם את **ספר התקציב לשנת 2025** – תוצר של תכנון מעמיק, עבודה מאומצת ומחויבות בלתי מתפשרת לצמיחתה ולשגשוגה של קרית גת. ספר זה אינו רק מסמך פיננסי; הוא משקף את החזון שלנו ואת הפעולות המעשיות שאנו נוקטים כדי להציע את העיר קדימה בכל תחומי החיים. שנת 2025 תעמוד בסימן תנופה חסרת תקדים: פיתוח תחומי החינוך, לרבות הרחבת מערך החינוך המיוחד, חיזוק התשתיות העירוניות, קידום חיי התרבות, הפנאי והספורט, השקעה מתמשכת בפארקים ובשטחים הציבוריים, ותכנון וביצוע פרויקטים חדשים למען רווחת התושבים.

במסגרת התוכניות האסטרטגיות, הקצנו משאבים משמעותיים במיזמי התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות, הרחבת שכונות חדשות לכלל האוכלוסיות דוגמת כרמי גת צפון, ופיתוח פארק התעשייה כמוקד חדשנות ותעסוקה. כל אלה נועדו לחזק את מעמדה של קרית גת כעיר מובילה ומתקדמת, המספקת לתושביה חינוך מקצועי, תשתיות מפותחות, חיי תרבות ופנאי עשירים ואיכות חיים מתקדמת. תקציבי החינוך, הרווחה, התברואה, התרבות והספורט זכו השנה לתוספות משמעותיות, מתוך הבנה שמדובר בתחומים המשפיעים ישירות על איכות החיים בעיר.

**בברכת שנת תקציב מוצלחת ומשגשגת,
בכבוד רב,**


נפיר סויסה
ראש העיר





קריית גת

מנהל הכספים

י"א סיון תשפ"ד

10 דצמבר 2024

"כה אמר ה' בעת רצון עניתיך...
להקים ארץ, להנחיל נחלות שממות"
(ישעיהו מט,ח)

נכבדי,
ראש העיר- מר כפיר סויסה
חברי מועצת העיר

הנדון: הצעת תקציב לשנת 2025

בשעה טובה ומוצלחת הנני מתכבד להגיש בזה הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 לאישור מועצת העיר.

1. תקציב 2025 נערך בצל שני אירועים מהותיים המשפיעים עליו:
מלחמת חרבות ברזל אשר החלה ברבעון האחרון של 2023, טרם תמה והשפעותיה על תקציב 2025.

היערכות העירייה להתייעלות**א.1.1 חרבות ברזל**

מלחמת חרבות ברזל גרמה להוצאות ישירות חריגות של למעלה מ 15 מ' ש"ח במצטבר בגין פעולות, רכישת ציוד, והוצאות שכר (ש. נוספות).

העירייה קלטה מפונים מעוטף עזה, אירחה כוחות ביטחון בחודשיה הראשונים של המלחמה רכשה ציוד חירום, גנרטורים, השמישה מקלטים ורכשה ציוד למקלטים. למרות ההבטחות בשלביה הראשונים של המלחמה, משרדי הממשלה לא השתתפו בהוצאות אלה. **למלחמת חרבות ברזל השפעות מהותיות נוספות.**

ההיקף החריג של הוצאות המלחמה השפיע על תקציב המדינה לשנת 2025 והפחתות תקציב המדינה יבואו לידי ביטוי בתקציב הרשויות בשנה זו. עד היום משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי לא הוציאו הנחיות ותחזיות שהן, באשר לתקציבי הרשויות.

מאחר והעירייה נדרשת להכנת תקציב בימים אלה, היא נעזרה בתחזיות הבנקים באשר להתייקרויות וכן בטיוטות הסכמי השכר שפורסמו ע"י מרכז השלטון המקומי. הרינו להדגיש טיוטות ההסכמים מבהירות כי החסכון בשכר לא ישאר בקופת הרשויות, אלא יועבר לחשבונות האוצר. כאמור, ההסכמים טרם נחתמו.

א.2.1 היערכות העירייה להתייעלות

בכוונת העירייה לצמצם הוצאות שכר בסך 14 מ' ש"ח במחירי 2025.

מחצית מההתייעלות תהא בתחום של הפחתת רכיבי שעות נוספות והכוננויות, והמחצית השנייה תהא בפרישת עובדים אשר לא יהיה צורך לגייס עובדים אחרים במקומם.



קריית גת

מנהל הכספים

א.2. בניית התקציב

כאמור לא נתקבלו הנחיות לבניית התקציב. העירייה תקצבה עליה בהוצאות שכר בשיעור 4%, ובפעולות, עליה בשיעור 3%. בנוסף נלקחה בחשבון התייחסות לעלייה הצפויה במרכיב המע"מ. למעשה, הסכומים המהותיים בפעולות קיבלו ביטוי בחוזים ובהסכמים אשר נחתמו, ולפיכך שיעורי ההגדלה אינם אחידים.

שיעור הגידול בארנונה 5.29% בהתאם לתקנות.

משרדי הממשלה

- משרד החינוך – עלייה ריאלית, עקב עלייה במספר הגנים וזכאויות בחינוך המיוחד.
- משרד הרווחה – עלייה ריאלית, עקב גידול בזכאויות.

א.3. התרחבות העיר

היקף התקציב מושפע מהיקף האכלוס של הבנייה החדשה בכרמי גת ומשיעור האינפלציה הצפוי - 3%. בשנת 2025 העירייה תעסוק באישור תוכניות של כ-6000 יחידות דיור, התקציב כולל אגרות בניה צפויות שיגזרו ממתן היתרים ליחידות אלו.

א.4. היקף הפעילות

היקף הפעילות הכספית של העירייה במסגרת התקציב הרגיל והבלתי רגיל מסתכם בכ-1,650 מ. ש. כמפורט בסעיפים ב' ו ד' להלן:

ב. התקציב הרגיל

להלן הרכב ההכנסות וההוצאות לפי סוגיהן: (בא.שח)

הרכב התקציב.

הכנסות	אלפי ש"ח	ביצוע 23	תקציב 2024	תקציב 2025
עצמיות	516,512	518,808	550,758	
ממשלה	262,194	279,026	296,635	
סה"כ	778,706	797,834	847,393	
הוצאות	554,227	559,919	600,209	
שכר	193,171	204,715	215,084	
פירעון מלוות	31,209	33,200	32,100	
סה"כ	778,607	797,834	847,393	
עודף	99	0	0	



קריית גת

מנהל הכספים

פירעון/עומס מלוות

אלפי ₪	ביצוע 23	תקציב 2024	תקציב 2025
פירעון מלוות	31,209	33,200	32,100
עומס מלוות	229,019	209,747	187,580
סה"כ מסגרת תקציב	778,607	797,834	847,393
שיעור פירעון מלוות ביחס לתקציב	4.01%	4.16%	3.79%
שיעור עומס מלוות ביחס לתקציב	29.41%	26.29%	22.14%

* שיעור פירעון עומס המלוות הינו סביר ביחס לממוצע הארצי, על פי הקריטריונים של משרד הפנים.

ד. תקציב בלתי רגיל

ביצוע התקציב הבלתי רגיל נפרס על פני מספר שנים, עם קבלת הרשאות/ התחייבויות, או במקרה שנדרש צורך מידי ודחוף.

ועדת הכספים דנה וממליצה על פתיחת תב"ר, עדכונה או סגירתו בגמר הביצוע. המלצת הוועדה מועברת לאישור מועצת העיר ומשרד הפנים.

פרק	שם הפרק	תקציב מאושר 2024	ביצוע הוצאות מצטבר 2024	יתרת ביצוע לשנת 2025	פרויקטים מתוכננים לשנת 2025	סה"כ צפי 2025
61	מינהל כללי	950	706	244		244
62	מינהל כספי	5,270	842	4,428		4,428
71	תברואה	14,395	11,372	3,023	1,303	4,326
72	שמירה ובטחון	5,123	1,051	4,072		4,072
73	תכנון ובנין עיר	1,116,496	644,632	471,865	102,446	574,310
74	נכסים צבוריים	915,264	826,196	89,068	924	89,992
76	שרותים עירוניים שונים	720	720	0		0
78	פיקוח עירוני	900	296	604		604
81	חינוך	583,494	453,639	129,855	1,267	131,122
82	תרבות	1,155	980	175		175
83	בריאות	9,906	9,212	694		694
84	רווחה	4,193	2,949	1,244		1,244
85	דת	400	400	0		0
87	איכות הסביבה	1,020	778	242		242
94	תחבורה	421	0	421		421
	סה"כ	2,659,706	1,953,772	705,934	105,940	811,874



קריית גת

מנהל הכספים

ד. תקציב בלתי רגיל - המשך :

705,934	סך כל העבודות המתקצבות ל 2025
105,939	סך כל העבודות הממתינות לתקצוב 2025
811,873	סך העבודות הצפויות ב 2025

ה. הסכם חלוקת הכנסות

בשנת 1995 נחתם הסכם חלוקת הכנסות בין עיריית קרית גת לבין מוא"ז שפיר ויואב. הסכם זה מתייחס לחלוקה של 90% הכנסות ארנונה מאגרות בגין השטח המוגדר : "שטח התעשייה י.ש גת"

ההסכם עבר גלגולים רבים ומ1/1/2014 הפך לצו חלוקת הכנסות. להלן סקירת השינוי בשיעור תקבולי העירייה והתקופות המתייחסות.

1995- 37.5%
 2003- 11/ - 59%
 2020- 7/ - 80%
 2021- 90%
 2022- 92%
 2023- 94%

שיעורים אלה הם כאמור לעיל, לאחר ניכוי 10% מן ההכנסות בגין ארנונה ואגרות בנייה, והם מתחלקים בין העירייה ו י.ש. גת, 5.25% ו 4.75% בהתאמה. סכומים אלה מהווים שיפוי העירייה ומנהלת י.ש גת עבור הוצאותיהן בגין גביה והוצאות תחזוקת אזור התעשייה.

ה. עמידה בתקציב

מיד עם זאת התקציב ועם קבלת הבהרות בנושא תקציב המדינה, צפויות להינקט פעולות מערכתיות שונות לייעול העבודה שעל האגפים השונים לעמוד בהם. הנני להדגיש כי הערפל התקציבי גדול. במהלך השנה הננו צפויים להנחיות ולשינויים. מנימוקים אלה היקף הפעילות בהמשך השנה יעמוד על 85% מסעיפי הפעולות עד אשר יתבהרו הסכמי שכר ותקציבי ממשלה. ממועד אישור התקציב האחריות לביצוע התקציב, עמידה ביעדים ועמידה קפדנית בהיקף ההוצאות וההכנסות חלה בראש ובראשונה על מנהלי האגפים השונים. מנהל אגף אשר יחרוג או יבצע הוצאה לא מאושרת הוא זה אשר יחויב בהסברים.

הנני מודה לעובדי מנהל כספים, אגף התקציבים ואגף פרויקטים אשר השתתפו במאמץ בניית ספר התקציב ומאחל הצלחה, רווחה ושגשוג לתושבי העיר ופרנסיה.

כבשנה שעברה אפטיר בתפילה לאל שבמרומים :

המרחם על כל יצוריו פודה ומציל בכל עת וצוקה הושיעה נא במהרה לכל השבויים והאסורים הנתונים בצרה ובשביה בידי צר ואויב, ושלח נחמה למשפחות הנופלים על משמר ארצנו ורפואה שלמה לפצועינו, בעגלא ובזמן קריב.

בכבוד רב,

אריה כהן

גזבר העירייה



קריית גת

ריכוז לפי פרקים



תקציב 2025

באלפי ₪

הכנסות

<u>הצעת תקציב</u>	<u>תקציב</u>	<u>ביצוע</u>		
<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>		
			<u>מיסים ומענקים כלליים</u>	
397,190	376,880	343,990	ארנונה	11
1,795	2,170	512	אגרות	12
1,005	2,753	2,842	הכנסות מימון ועמלות גביה	16
12,536	16,164	20,650	מענקים כלליים	19
412,526	397,967	367,994		
			<u>שירותים מקומיים</u>	
3,262	1,512	1,613	תברואה	21
1,105	1,154	2,248	שמירה וביטחון	22
32,325	20,460	17,068	תכנון ובנין עיר	23
42	42	77	נכסים ציבוריים	24
6,950	6,830	6,495	הכנסות שונות	26
			שונות - תאגידים עירוניים	27
2,141	2,338	1,350	פיקוח עירוני	28
45,825	32,336	28,851		
			<u>שירותים ממלכתיים</u>	
287,294	267,323	247,960	חינוך	31
8,185	7,341	4,178	תרבות	32
651	640	652	בריאות	33
81,131	77,245	68,572	רווחה	34
2,040	2,082	2,290	קליטה	36
	5	27	מים	41
379,301	354,636	323,679		
			<u>מפעלים</u>	
1,105	1,105	1,575	נכסים	43
135	100	124		44
1	3,000	44,415	חד פעמיות	51
8,500	8,690	12,068	<u>תקבולים בלתי רגילים</u>	59
847,393	797,834	778,706	סה"כ כללי	

תקציב 2025באלפי ₪**הוצאות**

<u>הצעת תקציב</u>	<u>תקציב</u>	<u>ביצוע</u>		
<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>		
			<u>הנהלה וכלליות</u>	
29,361	28,627	23,119	מינהל כללי	61
17,576	15,960	17,064	מינהל כספי	62
1,285	1,292	1,180	הוצאות מימון	63
32,100	33,200	31,209	פרעון מלוות	64
80,322	79,079	72,572		
			<u>שירותים מקומיים</u>	
68,823	63,076	64,205	הנהלה ואיכות סביבה	71
8,029	8,512	8,445	שמירה וביטחון	72
13,741	11,721	11,605	תכנון ובנין עיר	73
30,672	29,129	30,847	נכסים ציבוריים	74
4,555	4,065	3,628	חגיגות ואירועים	75
9,951	9,726	8,657	שירותים שונים	76
7,321	6,531	4,348	פיקוח עירוני	78
143,092	132,760	131,735		
			<u>שירותים ממלכתיים</u>	
372,682	340,900	312,736	חינוך	81
35,965	33,231	30,301	תרבות	82
4,996	4,911	4,792	בריאות	83
108,989	104,009	93,537	רווחה	84
4,650	4,245	3,799	דת	85
3,425	3,262	2,930	קליטה	86
530,707	490,558	448,095		
			<u>מפעלים</u>	
10,640	10,045	11,544	נכסים ציבוריים	93
11	11	9	ביוב	97
10,651	10,056	11,553		
82,621	85,381	114,652	תשלומים בלתי רגילים *	99
847,393	797,834	778,607	סה"כ כללי	



קריית גת

הכנסות



סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
תקבולים				
1	מיסים ומענק כללי			
11	ארנונה			
111	ארנונה כללית			
1111100110	ארנונה כללית	(197,274,400)	(228,000,000)	(242,500,000)
1111111110	ארנונה י.ש.גת	(70,986,300)	(74,000,000)	(78,000,000)
1111200110	ארנונה פיגורים	(31,450,100)	(30,000,000)	(30,000,000)
1113000110	הכנסות הנחות מימון	(866,400)	(880,000)	(1,290,000)
1115000110	הנחות לזכאים	(43,412,900)	(44,000,000)	(45,400,000)
סה"כ 111	ארנונה כללית	(343,990,100)	(376,880,000)	(397,190,000)
סה"כ 11	ארנונה	(343,990,100)	(376,880,000)	(397,190,000)
12	אגרות			
121	אגרת תעודה			
1121000220	הכנסות בגין תעודות ואישור	(163,700)	(215,000)	(180,000)
סה"כ 121	אגרת תעודה	(163,700)	(215,000)	(180,000)
122	רשיון שלטים			
1122000220	אגרה רשיון שלטים	(254,100)	(1,850,000)	(1,500,000)
סה"כ 122	רשיון שלטים	(254,100)	(1,850,000)	(1,500,000)
123	אגרת רישוי עסקים			
1123000220	אגרת רשו עסקים	(94,500)	(105,000)	(115,000)
סה"כ 123	אגרת רישוי עסקים	(94,500)	(105,000)	(115,000)
סה"כ 12	אגרות	(512,300)	(2,170,000)	(1,795,000)
16	הכנסות ממיוןועמלות גביה			
161	הכנסות מריבית			
1161000661	הכנסות מריבית פק"מ	(2,840,500)	(2,750,000)	(1,000,000)
1161000690	ריבית (פרטיים)	(2,000)	(3,000)	(5,000)
סה"כ 161	הכנסות מריבית	(2,842,500)	(2,753,000)	(1,005,000)
סה"כ 16	הכנסות ממיוןועמלות גביה	(2,842,500)	(2,753,000)	(1,005,000)
19	מענקים כללים			
190	מענקים כללים			
1190000910	מענק איזון	(15,377,600)	(13,840,000)	(12,456,000)
1190000911	תיקון עיוותים	(2,000,200)	(1,000)	(1,000)
1190000912	מענק חד פעמי		(1,000)	(1,000)
1190000913	מענק תמריץ בניה		(1,000)	(1,000)
1190000914	קרן לצמצום פערים	(2,796,000)	(1,398,000)	(1,000)
1190000917	בחירות מוניציפליות		(850,000)	
1190000918	מענק ליווי מקצועי-הבראה	(50,800)	(1,000)	(1,000)
1190000919	מענק תמרוץ רישוי עסקים	(32,400)	(1,000)	(1,000)
1190000990	מענק איכות הסביבה-טיפול בפסולת		(1,000)	(1,000)
1190000991	מענק מ.הכלכלה - שיפוי הנחות א	(236,600)	(1,000)	(1,000)

סעיף תקציבי		שם סעיף		ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
סה"כ 190 מענקים כללים				(20,493,600)	(16,095,000)	(12,464,000)
191 מענק כללי לאיזון						
1191000910 פיצוי אזרחים ותיקים				(1,000)	(1,000)	(1,000)
1191000912 מענק מיוחד-רזרבת השר				(1,000)	(1,000)	(1,000)
סה"כ 191 מענק כללי לאיזון				(2,000)	(2,000)	(2,000)
192 מענקים חד פעמים						
1192000910 פיצוי פנסיה צוברת				(156,500)	(67,000)	(70,000)
סה"כ 192 מענקים חד פעמים				(156,500)	(67,000)	(70,000)
סה"כ 19 מענקים כללים				(20,650,100)	(16,164,000)	(12,536,000)
סה"כ 1 מיסים ומענק כללי				(367,995,000)	(397,967,000)	(412,526,000)
2 שירותים מקומים						
21 תברואה						
212 שירותי נקיון						
1212300420 חכל גבית אשפה מפעלים				(1,044,900)	(910,000)	(1,050,000)
1212600651 חוק אריזות קרטון (תמיר)				(33,200)	(135,000)	(520,000)
1212600652 מחזור טקסטיל				(10,600)	(12,000)	(10,000)
1212600653 מחזור פסולת אלקטרונית				(1,000)	(10,000)	(2,000)
1212600654 החזר קול קורא הטמנה דודאים						(1,000,000)
סה"כ 212 שירותי נקיון				(1,089,700)	(1,067,000)	(2,582,000)
214 שירותים וטרינרים						
1214200790 בדיקת בשר, דגים ועופות				(278,200)	(295,000)	(305,000)
1214300220 חיסון כלבים והסגר				(235,100)	(150,000)	(250,000)
1214300960 מ.החקלאות סירוס חתולים				(10,500)		(125,000)
סה"כ 214 שירותים וטרינרים				(523,800)	(445,000)	(680,000)
סה"כ 21 תברואה				(1,613,500)	(1,512,000)	(3,262,000)
22 שמירה ובטחון						
221 אבטחה						
1221000991 עיר ללא אלימות- מוגנות חברתית				(1,128,900)	(916,000)	(865,000)
1221100420 אגרת שמירה				(21,300)		
1221110991 השתת' שיטור עירוני				(169,400)	(235,000)	(237,000)
סה"כ 221 אבטחה				(1,319,600)	(1,151,000)	(1,102,000)
222 שמירה ובטחון						
1222100912 פרויקטים ביטחון					(1,000)	(1,000)
סה"כ 222 שמירה ובטחון					(1,000)	(1,000)
229 כיסוי הוצאות						
1229999911 שיפוי מ. הפנים ח. ברזל				(836,400)	(1,000)	(1,000)
1229999992 שיפוי מ.אחרים ח.ברזל				(92,200)	(1,000)	(1,000)
סה"כ 229 כיסוי הוצאות				(928,600)	(2,000)	(2,000)
סה"כ 22 שמירה ובטחון				(2,248,200)	(1,154,000)	(1,105,000)
23 תכנון ובנין העיר						
231 היטלים						
1231000290 היטל השבחה				(11,168,000)	(15,390,000)	(14,750,000)
סה"כ 231 היטלים				(11,168,000)	(15,390,000)	(14,750,000)

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
233 רשוי ופיקוח				
1233100220	אגרת רשיונות בניה ואישור	(5,832,700)	(5,000,000)	(17,500,000)
1233100490	גזרי דין עבירות בניה	(67,400)	(70,000)	(75,000)
סה"כ 233 רשוי ופיקוח		(5,900,100)	(5,070,000)	(17,575,000)
סה"כ 23 תכנון ובנין העיר				
		(17,068,100)	(20,460,000)	(32,325,000)
24 נכסים ציבורים				
244 בטיחות בדרכים				
1244500991	מטה בטיחות עירוני	(77,200)	(42,000)	(42,000)
סה"כ 244 בטיחות בדרכים		(77,200)	(42,000)	(42,000)
סה"כ 24 נכסים ציבורים				
		(77,200)	(42,000)	(42,000)
26 הכנסות שונות				
265 שירותי שפע(י.ש.גת)				
1265000442	שירותים מוניציפליים י.ש.גת	(5,180,400)	(5,150,000)	(5,300,000)
סה"כ 265 שירותי שפע(י.ש.גת)		(5,180,400)	(5,150,000)	(5,300,000)
269 שונות				
1269000690	הכנסות שונות	(264,600)	(350,000)	(200,000)
1269000691	החזרי שכר ב.ל. + מחלה	(424,000)	(430,000)	(500,000)
1269000692	החזרי אכיפה ארנונה	(626,600)	(900,000)	(950,000)
סה"כ 269 שונות		(1,315,200)	(1,680,000)	(1,650,000)
סה"כ 26 הכנסות שונות				
		(6,495,600)	(6,830,000)	(6,950,000)
28 פיקוח עירוני				
281 פיקוח				
1281000220	הכנסות קנסות פיקוח	(628,600)	(700,000)	(780,000)
1281000221	הכנסות קנסות וטרינריה	(9,200)	(10,000)	(1,000)
1281000222	הכנסות קנסות חניה	(675,700)	(500,000)	(755,000)
1281000223	הכנסות פיקוח צואת כלבים			(50,000)
1281001423	הכנסות תאגיד מי גת		(1,000,000)	(500,000)
1281001424	הכנסות גרר	(7,700)	(8,000)	(5,000)
סה"כ 281 פיקוח		(1,321,200)	(2,218,000)	(2,091,000)
282 בתי משפט(תו"ב)				
1282000220	בית משפט עירוני	(29,100)	(120,000)	(50,000)
סה"כ 282 בתי משפט(תו"ב)		(29,100)	(120,000)	(50,000)
סה"כ 28 פיקוח עירוני				
		(1,350,300)	(2,338,000)	(2,141,000)
סה"כ 2 שירותים מקומיים				
		(28,852,900)	(32,336,000)	(45,825,000)
3 שירותים ממלכתיים				
31 חינוך				
312 חינוך קדם יסודי				
1312101920	חומרי מלאכה	(60,800)	(65,000)	(70,000)
1312102920	בדק בית גני ילדים	(3,300)		
1312103920	הזנה גני תקשורת	(245,300)	(360,000)	(408,000)
1312103921	הזנה כיתות תקשורת	(385,200)	(601,000)	(820,000)
1312103922	העשרה בחופשות גני תקשורת			(264,000)
1312103923	העשרה בחופשות כיתות תקשורת			(308,000)
1312104920	מ.החינוך צ.יוח"א גנים	(2,200)	(25,000)	(20,000)

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1312200410	שכל"מ מהורים	(8,200)	(8,000)	
1312200920	סייעות אם גני חובה	(8,438,800)	(10,424,000)	(11,360,000)
1312200921	סייעת שניה - טרום חובה	(4,708,400)	(6,012,000)	(6,200,000)
1312200922	סייעות רפואיות גנים	(3,315,300)	(4,140,000)	(5,850,000)
1312223920	גפן סל רשותי גיל הרך			(1,020,000)
1312223921	גפן סל רשותי 3-6			(338,000)
1312300420	העשרה גני ילדים	(4,900)	(1,000)	
1312300920	סייעות אם גני טרום חובה	(6,490,200)	(11,305,000)	(10,600,000)
1312300921	גננות ע.המדינה במימון מ.החינוך	(12,276,800)	(12,300,000)	(12,500,000)
1312300922	גננות ט. חובה	(24,731,800)	(24,000,000)	(24,000,000)
סה"כ 312 חינוך קדם יסודי		(60,671,200)	(69,241,000)	(73,758,000)
313 חינוך יסודי				
1313103920	דמי שכפול בי"ס יסודי	(3,800)		(8,000)
1313104920	חופשות חנ"מ (מורים)			(962,000)
1313200920	ב"ס יסודים-מ.חינוך	(7,544,400)	(7,750,000)	(8,050,000)
1313200921	סייעות צמודות גנים וביה"ס	(17,228,200)	(28,207,000)	(29,300,000)
1313200922	סייעות רפואיות בתי ספר	(1,214,200)	(2,995,000)	(1,900,000)
1313200923	סייעות כיתתיות			(10,000,000)
1313201920	גפן מוסדי שפרינצק	(589,500)	(642,000)	(641,000)
1313202920	גפן מוסדי יד יצחק	(895,300)	(860,000)	(778,000)
1313203920	גפן מוסדי נביאים	(454,100)	(475,000)	(411,000)
1313204920	גפן מוסדי הרצל	(536,600)	(534,000)	(537,000)
1313205920	גפן מוסדי קול אליהו			(52,000)
1313206920	גפן מוסדי בן צבי	(533,300)	(519,000)	(428,000)
1313207920	גפן מוסדי בגין	(839,800)	(904,000)	(1,165,000)
1313208920	גפן מוסדי דוד אלעזר	(922,500)	(901,000)	(643,000)
1313209920	גפן מוסדי משואה	(991,300)	(965,000)	(912,000)
1313210920	גפן מוסדי חב"ד בנות	(322,500)	(352,000)	(378,000)
1313211920	גפן מוסדי חב"ד בנים	(346,200)	(365,000)	(322,000)
1313212920	גפן מוסדי רשב"י	(374,400)	(310,000)	(280,000)
1313213920	גפן מוסדי רמב"ם	(399,700)	(412,000)	(446,000)
1313214920	גפן מוסדי נעמי שמר			(107,000)
1313215920	גפן מוסדי בעלזא			(345,000)
1313216920	גפן מוסדי בויאן			(206,000)
1313217920	גפן מוסדי מעבר לקשת			(39,000)
1313218920	גפן מוסדי כרמים	(810,200)	(652,000)	(775,000)
1313219920	גפן מוסדי שבזי	(608,400)	(734,000)	(697,000)
1313220920	גפן מוסדי שלהבות חב"ד	(247,900)	(305,000)	(241,000)
1313221920	גפן מוסדי תשב"ר ממ"ח	(262,000)	(325,000)	(272,000)
1313221921	גפן מוסדי שיויתי			(39,000)
1313222920	גפן רשותי	(1,621,100)	(2,565,000)	(1,996,000)
1313222921	קרן קרב רשות			(534,000)
1313500920	בי"ס של החופש הגדול	(9,242,900)	(10,000,000)	(6,100,000)
1313500921	ניצנים בחופשות			(3,900,000)
1313900920	מועדוניות משותפות מ.החינוך	(315,500)	(320,000)	(309,000)
סה"כ 313 חינוך יסודי		(46,303,800)	(61,092,000)	(72,773,000)

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1315110750	אורט - החזר עובדי מנהלה	(12,393,400)	(12,400,000)	(13,500,000)
1315700920	שכל"מ מורים על יסודי	59,600		
1315727750	הכנסות אורט שכל"מ	(68,490,000)	(70,000,000)	(72,000,000)
1315900430	תלמידי חוץ	(310,000)	(365,000)	(300,000)
סה"כ 315	חינוך על יסודי	(81,133,800)	(82,765,000)	(85,800,000)
316	חינוך אחר			
1316800920	מילגות עולים	(13,300)	(15,000)	(15,000)
1316800950	שכל"מ/מלגות עולי אתיופיה	(42,800)	(40,000)	(44,000)
סה"כ 316	חינוך אחר	(56,100)	(55,000)	(59,000)
317	שירותים נוספים לחינוך			
1317100920	קב"ט ממשד החינוך	(292,200)	(305,000)	(385,000)
1317100921	מרכיבי בטחון - תקנה 49	(116,000)	(120,000)	(120,000)
1317100990	קב"ט משטרת ישראל	(3,973,600)	(4,952,000)	(4,467,000)
1317200920	הכנסות מרפ"ד	(17,300)	(17,000)	(15,000)
1317300920	ש.פסיכו. מ.החינוך	(1,432,400)	(1,500,000)	(1,450,000)
1317300921	הדרכה פסיכולוגים	(148,500)	(160,000)	(120,000)
1317500420	ביטוח תלמידים	(618,700)	(945,000)	(995,000)
1317600920	ר.חינוכית-מ.החינוך	(959,800)	(950,000)	(955,000)
1317700920	קבס"ים מ.החינוך	(582,500)	(585,000)	(600,000)
1317800920	הסע.משרד החינוך	(6,871,500)	(7,500,000)	(8,150,000)
1317800921	מלוות להסעות	(4,295,000)	(4,350,000)	(5,648,000)
1317800923	הסעות מ. קליטה		(121,000)	(150,000)
1317910920	פרויקט מתי"א	(320,200)	(300,000)	(335,000)
1317911920	מיל"ת גנים מ.החינוך		(285,000)	
1317911921	מילת בתי ספר מ.החינוך		(195,000)	(477,000)
1317911922	פר' הזנה גנים מ.החינוך		(425,000)	(550,000)
1317911923	פר' הזנה בתי ספר מ.החינוך		(1,365,000)	(2,470,000)
1317915420	מיל"ת גנים	(301,000)	(600,000)	
1317915421	מילת הורים בתי"ס יסודיים	(76,900)	(100,000)	(187,000)
1317916420	פ.הזנה הורים	(745,700)	(600,000)	(500,000)
1317917920	ניצנים	(24,591,500)	(24,000,000)	(23,780,000)
1317918422	מחשב לכל ילד - הורים	(1,800)	(60,000)	(65,000)
1317918922	שמיד	(2,021,200)	(1,685,000)	(1,685,000)
1317919421	מועדון טייסת	(30,000)		
1317919790	פרויקט מצוינות בפרפריה	(45,400)		
1317920920	הקצבות מיוחדות	(3,017,300)	(3,000,000)	(1,750,000)
1317920921	קרן קרב	(284,800)		
1317920922	מימון מענקי הסכמי שכר	(8,968,800)		
סה"כ 317	שירותים נוספים לחינוך	(59,712,100)	(54,120,000)	(54,854,000)
319	פרויקטים אחר			
1319100980	תנופה-מ.השיכון	(83,400)	(50,000)	(50,000)
סה"כ 319	פרויקטים אחר	(83,400)	(50,000)	(50,000)
סה"כ 31	חינוך	(247,960,400)	(267,323,000)	(287,294,000)
32	תרבות			
324	נוער וצעירים			
1324000971	מ. הבטחון יועץ חיילים	(90,500)	(90,000)	(90,000)
1324100750	השתתפות מוסדות נגדי	(2,241,600)	(2,300,000)	(2,500,000)

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1324100760	חוג לכל ילד	(1,350,000)	(2,000,000)	(2,150,000)
1324100761	מלגות שותפות פיס		(2,450,000)	(2,450,000)
1324100920	נוער וצעירים - מ.החינוך	(104,000)	(105,000)	(105,000)
1324100990	מ.שוויון חברתי שכר+פעילות	(294,500)	(295,000)	(290,000)
סה"כ 324	נוער וצעירים	(4,080,600)	(7,240,000)	(7,585,000)
328	תרבות חינוך			
1328200920	קידום נוער-מ.החינוך		(1,000)	
1328300920	השכלת מבוגרים	(98,100)	(100,000)	(100,000)
סה"כ 328	תרבות חינוך	(98,100)	(101,000)	(100,000)
329	דמי שימוש			
1329306420	דמי שימוש במתקני ספורט			(500,000)
סה"כ 329	דמי שימוש			(500,000)
סה"כ 32	תרבות	(4,178,700)	(7,341,000)	(8,185,000)
33	בריאות			
332	מרפאות			
1332100940	בריאות הנפש	(193,600)	(195,000)	(195,000)
סה"כ 332	מרפאות	(193,600)	(195,000)	(195,000)
335	מוסדות בריאות			
1335100941	מ. הבריאות עיר בריאה	(45,000)	(45,000)	(56,000)
סה"כ 335	מוסדות בריאות	(45,000)	(45,000)	(56,000)
336	שירותי בריאות			
1336100420	הכל' מהרווחה עבור הסעות	(413,700)	(400,000)	(400,000)
סה"כ 336	שירותי בריאות	(413,700)	(400,000)	(400,000)
סה"כ 33	בריאות	(652,300)	(640,000)	(651,000)
34	רווחה			
341	מינהל הרווחה			
1341000930	שכ"ע לשכונת-מ.עבודה	(10,022,300)	(10,500,000)	(11,125,000)
1341000932	פעולות ארגוניות	(37,500)	(62,000)	(45,000)
1341000934	חליפות מיגון	(42,900)	(60,000)	(38,000)
1341000935	הגנה על עובדי רווחה	(359,500)	(263,000)	(488,000)
סה"כ 341	מינהל הרווחה	(10,462,200)	(10,885,000)	(11,696,000)
342	רווחת הפרט והמשפחה			
1342100931	פעולות ומענים מחוזיים	(14,600)	(13,000)	(7,000)
1342200420	משפחות במצוקה בקהילה	(1,300)	(1,000)	(2,000)
1342200421	מרכזים למניעת אלימות	(200)	(1,000)	(1,000)
1342200930	צ. מיוחדים חרום		(15,000)	
1342200931	מס.אמציות לדרי רחוב	(217,300)	(300,000)	(150,000)
1342200932	דרי רחוב בקהילה	(91,000)	(112,000)	(90,000)
1342200933	היערכות בחירום	(6,300)	(15,000)	(12,000)
1342200934	משפחה במצוקה בקהילה	(84,700)	(262,000)	(113,000)
1342200935	זיכוי אומדן הוצאות 75%		(1,000)	
1342200936	זיכוי אומדן הוצאות 100%		(1,000)	
1342400931	מרכז לטיפול באלימות	(169,600)	(100,000)	(83,000)
1342400933	תכנית למניעת אלימות	(7,300)	(14,000)	(14,000)
1342400934	מרכז עוצמה	(326,200)	(240,000)	
סה"כ 342	רווחת הפרט והמשפחה	(918,500)	(1,075,000)	(472,000)

343 שירות לילד

1343500423	מועדוניות משותפות	(31,200)	(32,000)	(38,000)
1343500425	טיפול בילד בקהילה	(11,200)	(13,000)	(15,000)
1343500931	טיפול בפגיעות מיניות	(368,700)	(375,000)	(450,000)
1343500932	בדיקות פסיכולוגיות		(3,000)	(3,000)
1343500933	מועדוניות משותפות	(295,500)	(170,000)	(170,000)
1343500935	משפחות וילדים בקהילה	(1,234,900)	(1,275,000)	(1,875,000)
1343500936	טיפול במשפחות אומנה	(1,267,000)	(1,350,000)	(1,350,000)
1343500937	מרכזי קשר	(195,800)	(150,000)	(113,000)
1343500938	שירותים בקהילה שח"א	(23,200)	(225,000)	(2,325,000)
1343501931	טיפול בהורים וילדיהם	(124,300)	(150,000)	(75,000)
1343501936	נופשונים וקייטנות אוטיסט	(239,700)	(300,000)	(300,000)
1343600930	ת.לאומית ילד ונוער	(53,400)	(368,000)	(305,000)
1343600933	ת.לאומית נוער וצעירים	(76,200)	(100,000)	(100,000)
1343800421	אחזקת ילדים בפנימיות	(212,600)	(80,000)	(60,000)
1343800931	אחזקת ילדים בפנימיה	(12,852,900)	(13,500,000)	(13,500,000)
1343900930	ילדים במעונות יום	(4,480,200)	(5,100,000)	(5,850,000)
1343900932	ילדים בסיכון עם אלרגיות		(24,000)	
1343900934	תקצוב החלטות ממשלה		(50,000)	
סה"כ 343 שירות לילד		(21,466,800)	(23,265,000)	(26,529,000)

344 שירות לזקן

1344300420	אחזקה במעונות א.ו.תיק	(154,400)	(100,000)	(140,000)
1344300421	מופ"ת		(6,000)	(8,000)
1344300930	אחזקה במעונות א.ו.תיק	(1,611,900)	(1,688,000)	(1,688,000)
1344400932	מועדונים תוכ. העשרה	(18,500)	(19,000)	(19,000)
1344400933	מועדונים אזרח ותיק	(95,600)	(96,000)	(96,000)
1344400934	סיוע לניצולי שואה		(40,000)	(20,000)
1344400935	סיוע לאזרחים ותיקים		(41,000)	(26,000)
1344400936	שירותים לניצולי שואה	(916,800)	(917,000)	(925,000)
1344500930	הזדקנות מיטבית קהילה	(223,600)	(750,000)	(563,000)
סה"כ 344 שירות לזקן		(3,020,800)	(3,657,000)	(3,485,000)

345 שירות לפגר

1345100930	סידור במעונות - מש"ה	(10,461,300)	(11,100,000)	(11,100,000)
1345100932	הפעלת מעונות ממשלתיים	(1,157,300)	(1,728,000)	(1,830,000)
1345200420	מע"ש	(145,800)	(145,000)	(100,000)
1345200421	הסעות נכים לתעסוקה	(13,000)	(10,000)	(5,000)
1345200423	מ. יום טיפולי-מש"ה	(47,700)	(45,000)	(70,000)
1345200424	נופשונים משה ושיקום	(11,400)	(12,000)	(20,000)
1345200930	מע"שים	(342,900)	(1,125,000)	(1,125,000)
1345200932	מ.יום אמוני-מש"ה	(8,700)	(13,000)	(13,000)
1345200933	מ.יום טיפולי - מש"ה	(1,954,400)	(2,175,000)	(2,325,000)
1345200934	הסעות למ.יום - מש"ה	(812,500)	(750,000)	(750,000)
1345300420	הסעות למ.יום למש"ה	(2,400)		(73,000)
1345300930	שיקום בקהילה- מוגבלויות	(49,500)	(60,000)	(60,000)
1345300932	נופשונים - מש"ה	(176,300)	(225,000)	(263,000)
1345300934	משפ' אומנה - מש"ה	(19,600)	(22,000)	(22,000)
סה"כ 345 שירות לפגר		(15,202,800)	(17,410,000)	(17,756,000)

346 שירותי שיקום

1346100420	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	(3,200)	(10,000)	(10,000)
1346100421	שיקום בקהילה מוגבלויות	(200)		
1346100930	ילדים עיוורים במוסדות	(161,800)	(188,000)	(188,000)
1346100931	חלופה למעון שיקומי	(262,500)	(225,000)	(225,000)
1346100932	תכניות צבא	(19,700)	(53,000)	(53,000)
1346300930	הדרכת העיוור ובני ביתו	(5,700)	(7,000)	(30,000)
1346300936	תוכניות תמיכה בקהילה	(234,300)	(264,000)	(264,000)
1346500421	מרכזי יום לנכים קשים		(5,000)	(5,000)
1346500932	אחזקת נכים בפנימיות	(2,180,700)	(2,775,000)	(3,150,000)
1346500934	אחז' נכים במשפ' אומנה	(295,600)	(300,000)	(225,000)
1346600420	מסגרת יום לילד המוגבל	(38,800)	(60,000)	(100,000)
1346600930	מסגרת יום לילד מוגבל	(552,300)	(900,000)	(900,000)
1346600931	תעסוקה מוגנת למוגבל	(415,400)	(450,000)	(495,000)
1346600932	תכניות תעסוקה	(94,900)	(90,000)	(90,000)
1346600933	מרכזי יום לנכים קשים	(170,800)	(270,000)	(270,000)
1346600935	הסעות נכים לתעסוקה	(156,400)	(150,000)	(150,000)
1346600936	מועדונים למבוגרים עם אוט'	(3,200)	(4,000)	(4,000)
1346700420	מ.יום שיקומי	(139,900)	(150,000)	(200,000)
1346700421	שיקום בקהילה מוגבלויות	(16,300)	(10,000)	(15,000)
1346700930	תוכניות לילד החריג	(53,200)	(90,000)	(90,000)
1346700931	מועדון חברתי לבוגרים	(158,400)	(263,000)	(225,000)
1346700934	מ.יום שיקומי לנכים	(2,967,100)	(3,225,000)	(3,225,000)
1346700935	הסעות למ.יום שיקומי	(506,400)	(750,000)	(600,000)
1346700936	ליווי למ. יום שקומי	(294,000)	(350,000)	(250,000)
1346700938	מסיכון לסיכוי	(148,600)	(169,000)	(169,000)
1346700939	מעטפת מגורים בקהילה		(30,000)	(53,000)
1346800420	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	600	(1,000)	
1346800421	טיפול בהורים וילדיהם	(1,800)	(1,000)	(1,000)
1346800932	נכים קשים בקהילה	(19,800)	(20,000)	(19,000)
1346800933	הסעות לאוטיסטים	(261,000)	(300,000)	(300,000)
1346800935	משפ' אומנה לשיקום	(86,500)	(77,000)	(75,000)
1346800936	אחזקת אוטיסטים במסגרות	(2,593,100)	(3,450,000)	(3,450,000)
1346800938	מועדונית לילדים אוט'	(520,300)	(525,000)	(788,000)
1346800939	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	(545,800)	(563,000)	(562,000)
סה"כ 346 שירותי שיקום		(12,907,100)	(15,725,000)	(16,181,000)

347 שירותי שיקום ליווי ומניעה (של"ם)

1347100930	נוצ'צ שירותים בקהילה	(175,100)	(375,000)	(337,000)
1347100933	טיפול בנוער ובצעירים	(1,100)		
1347100934	יחד תוכניות לצעירים	(196,200)	(188,000)	(262,000)
1347100935	תוכניות קהילתיות עדי ומעטפת	(4,300)		
1347100937	מקלטים לנשים מוכות	(304,600)	(300,000)	(300,000)
1347100938	פגיעות מיניות בגירים	(77,900)	(90,000)	(90,000)
1347200931	חוץ ביתי נוצץ	(157,600)	(135,000)	(203,000)
1347200932	מעונות חסות	(1,733,500)	(2,025,000)	(2,025,000)
1347200933	יחד סל גמיש	(18,900)	(23,000)	(22,000)
1347200934	יחד ניצוץ	(70,400)	(77,000)	(128,000)
1347200935	מעונות חסות ממשלתיים	(547,600)	(585,000)	(585,000)

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1347200936	שירותי קהילה תומכי חסות	(1,000)		
1347300930	טיפול בנגמלים חוץ ביתי	(81,700)	(200,000)	(75,000)
1347300931	התמכרויות חוץ ביתי	(5,600)		
1347300932	תכניות לנגמלים	(5,800)		
1347300933	טיפול בהתמכרויות	(232,300)	(180,000)	(165,000)
1347300938	טיפול בשורדות ז. קהילתי	(113,600)	(113,000)	(30,000)
1347400932	מפת"ן	(17,700)	(30,000)	(15,000)
1347400933	נוער חרדי מנותק	(1,200)	(300,000)	(300,000)
סה"כ 347 (של"ם)	שירותי שיקום ליווי ומניעה	(3,745,100)	(4,622,000)	(4,537,000)
348	עבודה קהילתית			
1348200930	לשכת יעוץ לאזרח (עיר מקדמת זכויות)	(22,500)	(217,000)	(263,000)
1348200931	עבודה קהילתית	(7,500)	(20,000)	(22,000)
1348200932	מוטב יחדיו	(153,900)		
1348200934	היום שאחרי	(1,000)		
1348300931	פעולות התנדבות בקהילה	(14,400)	(25,000)	(30,000)
1348301790	הרשות לשיקום האסיר	(11,300)	(45,000)	(60,000)
1348500930	שיקום שכונות-פעולות	(13,100)	(10,000)	
סה"כ 348	עבודה קהילתית	(222,700)	(318,000)	(375,000)
349	שירותים לעולים			
1349100933	תכנית טיפול בעולים	(8,600)	(62,000)	(62,000)
1349100935	משפחות עולים במצוקה			(4,000)
1349100937	ילדים בפנימיות עולים	(257,600)	(225,000)	(34,000)
1349100938	מע"שים עולים	(360,500)		
1349999750	פרויקטים חיצוניים	(1,000)		
סה"כ 349	שירותים לעולים	(626,700)	(288,000)	(100,000)
סה"כ 34	רווחה	(68,572,700)	(77,245,000)	(81,131,000)
36	קליטה			
369	קליטה			
1369000420	השת"תושבים בקליטה	(1,500)	(2,000)	(2,000)
1369000421	הכנ' קשרי קהילה		(1,000)	(1,000)
1369001420	השתת' פרוייקט עליה		(4,000)	
1369001950	פרוייקט קליטה בקהילה	(481,300)	(240,000)	(200,000)
1369001952	פעילות יום העלייה	(24,000)	(38,000)	
1369001953	פעילות יום הניצחון	(84,400)	(30,000)	
1369001954	פרוייקטור קליטה בעלייה	(223,500)	(255,000)	(255,000)
1369003420	השתת' ע. אתיופיה		(1,000)	(1,000)
1369003920	מוקד קליטה עולי אתיופיה מ.חינוך		(620,000)	(620,000)
1369003950	מוקד קליטה עולי אתיופיה	(122,900)	(186,000)	(186,000)
1369003951	מוקד קליטה עולי אתיופיה	(602,300)		(235,000)
1369003953	מלווה עולים ליוצאי אתיופיה	(265,600)	(255,000)	(215,000)
1369003954	פעילות לקשישים יוצאי אתיופיה	(52,000)	(65,000)	(51,000)
1369003955	חדר מורשת והנצחת הנספים מסודן	(35,500)	(35,000)	(34,000)
1369003990	תוכנית לשילוב יוצאי אתיופ	(397,200)	(350,000)	(240,000)
סה"כ 369	קליטה	(2,290,200)	(2,082,000)	(2,040,000)
סה"כ 36	קליטה	(2,290,200)	(2,082,000)	(2,040,000)

סעיף תקציבי		שם סעיף		ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
סה"כ 3 שירותים ממלכתיים				(323,654,300)	(354,631,000)	(379,301,000)
4	מפילים					
41	מים					
413	משק מים					
1413300220	שנים קודמות מים וביוב	(2,700)	(5,000)			
סה"כ 413	משק מים	(2,700)	(5,000)			
סה"כ 41	מים	(2,700)	(5,000)			
43	נכסים					
431	נכסים					
1431000690	נכסים - הכנסות שונות	(22,700)	(25,000)			
סה"כ 431	נכסים	(22,700)	(25,000)			
433	דמ"ש					
1433000640	דמי שכירות מט"ש	(748,200)	(500,000)	(505,000)		
1433000641	דמי שכל מחסן	(157,500)	(110,000)	(115,000)		
1433000642	דמי שכירות חנויות	(299,700)	(235,000)	(240,000)		
1433000643	דמי שכירות גגות סולארים	(347,200)	(235,000)	(245,000)		
סה"כ 433	דמ"ש	(1,552,600)	(1,080,000)	(1,105,000)		
סה"כ 43	נכסים	(1,575,300)	(1,105,000)	(1,105,000)		
44	תחבורה					
443	הכנס' חניה					
1443200220	הכנסות חניה	(124,000)	(100,000)	(135,000)		
סה"כ 443	הכנס' חניה	(124,000)	(100,000)	(135,000)		
סה"כ 44	תחבורה	(124,000)	(100,000)	(135,000)		
סה"כ 4	מפילים	(1,702,000)	(1,210,000)	(1,240,000)		
5	תקבולים בלתי רגילים					
51	חד פעמיות					
513	תקבולים אחרים					
1513000690	הכנסות משנים קודמות	(17,745,200)	(3,000,000)	(1,000)		
1513000691	קרן בלתי ייעודית	(26,670,000)				
סה"כ 513	תקבולים אחרים	(44,415,200)	(3,000,000)	(1,000)		
סה"כ 51	חד פעמיות	(44,415,200)	(3,000,000)	(1,000)		
59	בלתי רגילים					
594	שיפוי פנסיה תקציבית					
1594100690	תקבולים בגין השתתפות בפנסיה	(332,500)	(340,000)			
סה"כ 594	שיפוי פנסיה תקציבית	(332,500)	(340,000)			
597	חלוקה ארנונה י.ש גת					
1597000110	חלוקת רשויות משותפות י.ש גת	(8,304,400)	(8,350,000)	(8,500,000)		
סה"כ 597	חלוקה ארנונה י.ש גת	(8,304,400)	(8,350,000)	(8,500,000)		
599	מענקים ומלוות					
1599100910	מענק הבראה	(3,450,000)				
סה"כ 599	מענקים ומלוות	(3,450,000)				
סה"כ 59	בלתי רגילים	(12,086,900)	(8,690,000)	(8,500,000)		

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
סה"כ 5	תקבולים בלתי רגילים	(56,502,100)	(11,690,000)	(8,501,000)
סה"כ תקבולים		(778,706,300)	(797,834,000)	(847,393,000)



קריית גת

הוצאות



תשלומים

6 הנהלה כללית

61 מנהל כללי

611 הנהלה ומועצה

2,407,000	2,180,000	1,373,900	1611000110	השכר הקובע הנהלה
		6,300	1611000320	השכר הקובע הנהלה פיצויים
20,000	20,000	16,000	1611000511	כיבוד הנהלה
2,000	2,000		1611000522	ספרות מקצועית
18,000	15,000	14,700	1611000540	תקשורת_הנהלה
120,000	115,000	112,900	1611000560	הוצ.משרדיות-הנהלה
70,000	70,000	36,800	1611000731	דלק הנהלה ומועצה
145,000	140,000	136,400	1611000735	שכירות רכב הנהלה
2,559,000	2,350,000	2,254,000	1611100110	השכר הקובע נבחרים
15,000	20,000	3,500	1611100560	ה.משרדיות מ"מ ראש העיר
15,000	20,000		1611100561	הוצ' שונות סגן ראש העיר
50,000	50,000	22,200	1611100731	דלק ראש הרשות
75,000	78,000	78,100	1611100735	שכירות רכב ר.הרשות וסגניו
5,496,000	5,060,000	4,054,800		סה"כ 611 הנהלה ומועצה

612 מבקר הרשות

1,106,000	995,000	861,800	1612000110	השכר הקובע מבקר העיריה
60,000	50,000	1,300	1612000560	הוצ משרדיות/נלוות מבקר
150,000	160,000	14,000	1612000580	שירותי ביקורת
35,000	30,000	22,000	1612000731	דלק מבקר הרשות
64,000	68,000	67,600	1612000735	שכירות רכב מבקר
1,415,000	1,303,000	966,700		סה"כ 612 מבקר הרשות

613 מנכ"ל

3,500,000	2,815,000	3,089,600	1613000110	השכר הקובע מזכירות
180,000	180,000		1613000520	השתלמויות מקצועיות
50,000	70,000		1613000521	הדרכת מנהלים
15,000	15,000		1613000522	השתלמויות נבחרים
120,000	115,000	114,000	1613000523	פדרציות למוסיקה
	3,000		1613000525	ד.חבר ר.ערים בריאות
80,000	55,000	63,500	1613000731	דלק רכב מזכירות
232,000	161,000	221,700	1613000735	שכירות רכב מנהל כללי
170,000	157,000	157,300	1613000814	השתתפות בשלטון המקומי
115,000	115,000	201,200	1613000950	בודקי תכניות (נכסים)
10,000		10,100	1613000951	יועץ חשב שכר מורים
	1,450,000	41,100	1613000980	בחירות מוניציפליות
		800	1613100551	לוגיסטיקה שונות
4,472,000	5,136,000	3,899,300		סה"כ 613 מנכ"ל

614 דוברות ושיפור השירות

950,000	1,051,000	1,207,200	1614000110	השכר הקובע דוברות
450,000	250,000	234,200	1614000550	הוצאות פרסום
	4,000		1614000551	שונות
55,000	36,000	26,600	1614000731	דלק פניות הציבור
167,000	152,000	144,600	1614000735	שכירות רכב פניות הציבור
1,200,000	900,000	660,300	1614000750	שירותי דוברות

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1614000751	הוצאות דוברות נלווה	19,200	20,000	
1614100110	שיפור השירות לציבור שכר	1,509,900	1,713,000	1,370,000
סה"כ 614	דוברות ושיפור השירות	3,802,000	4,126,000	4,192,000
615	משאבי אנוש ופיצויים			
1615000110	השכר הקובע	2,400		
1615000320	פיצויים ומענקי פרישה	217,000	1,000,000	
1615100110	משאבי אנוש - שכר	1,408,700	1,609,000	2,120,000
1615100511	הרמת כוסית וארועים	4,400	15,000	15,000
1615100521	השתלמות מקצועית	155,700		
1615100560	ציוד משרדי-אגף משאבי אנוש	4,000	8,000	6,000
1615100571	מיכון שעוני נוכחות	46,600	50,000	118,000
1615100572	תוכנת ארכיון ממוחשב	1,600	1,000	20,000
1615100731	דלק משאבי אנוש	17,400	18,000	18,000
1615100735	שכירות רכב משאבי אנוש	50,200	51,000	49,000
1615100750	קבלן בטיחות בעבודה	387,200	410,000	415,000
1615100752	שירותי שכר כ"א	370,600	370,000	
1615100753	יעוץ שכר ומשאבי אנוש		150,000	175,000
1615100780	בטיחות בעבודה	800	30,000	20,000
1615100781	פעולות רווחה עובדים	174,000	500,000	300,000
1615100810	שי לעובדים	553,000	960,000	950,000
1615100811	דמי חבר "שלך" שוטף	400	434,000	495,000
1615100812	שי לגמלאים		129,000	150,000
1615100813	דמי חבר גימלאים "שלך"	208,500	187,000	225,000
1615101523	דמי חבר א.מקצועיים (עמיתים)	671,900	735,000	900,000
1615101524	דמי חבר א.מוניציפליים	37,100	40,000	40,000
1615101525	אגרות רשיון מקצועיות	2,900	12,000	12,000
סה"כ 615	משאבי אנוש ופיצויים	4,314,400	6,709,000	6,028,000
616	מיכון			
1616000110	השכר הקובע מחשוב	627,500	443,000	740,000
1616000450	רכישת פ. מחשוב	13,200	20,000	15,000
1616000570	מיכון פיננסים ועבוד נתונים	426,600	465,000	485,000
סה"כ 616	מיכון	1,067,300	928,000	1,240,000
617	שירות משפטי			
1617000110	השכר הקובע לשכה משפטית	3,832,000	4,017,000	5,150,000
1617000520	השתלמויות יוע"מ	9,700	18,000	15,000
1617000522	ספרות מקצועית יוע"מ	1,500	2,000	2,000
1617000560	משרדיות יוע"מ	14,800	15,000	12,000
1617000570	מערכת ניהול גזרי דין		2,000	2,000
1617000571	תוכנות משפטיות	16,300	17,000	15,000
1617000581	הוצ. משפטיות	349,100	200,000	180,000
1617000731	דלק יועץ משפטי	66,300	75,000	100,000
1617000735	שכירות רכב- לשכה משפטית	177,000	179,000	227,000
1617000781	שכ"ט תיקים משפטיים	215,000	500,000	400,000
1617000783	שכ"ט עו"ד דיני עבודה	332,700	340,000	315,000
1617000784	חוו"ד מומחים			100,000
סה"כ 617	שירות משפטי	5,014,400	5,365,000	6,518,000
סה"כ 61	מנהל כללי	23,118,900	28,627,000	29,361,000

62 מנהל כספי

621 גזברות

1,665,000	1,565,000	1,729,000	השכר הקובע גזברות	1621100110
40,000	45,000	32,800	צ.משרדי הנה"ח ותקציב	1621100560
25,000	12,000	11,600	תוכנות	1621100571
16,000	16,000	11,700	דלק גזבר	1621100731
62,000	60,000	65,300	שכירות רכב גזבר	1621100735
100,000	135,000	135,600	יועצים ונלווה	1621100950
1,605,000	1,050,000	825,100	תקציבים - שכר קובע	1621200110
95,000	90,000	79,600	דלק אגף תקציבים	1621200731
250,000	240,000	184,500	שכירות תקציבים	1621200735
200,000	370,000	353,300	השכר הקובע חשבות	1621300110
2,100,000	1,900,000	1,864,900	שירותים חשבונאיים	1621300750
595,000	445,000	428,400	רכש השכר הקובע	1621400110
13,000	13,000	12,900	דלק רכש	1621400731
50,000	50,000	49,900	שכירות רכב רכש	1621400735
300,000	300,000	301,400	מיכון שכר	1621500570
7,116,000	6,291,000	6,086,000	סה"כ 621 גזברות	

623 שומה וגבייה

200,000	199,000	198,000	השכר הקובע גביית ארנונה	1623100110
	20,000	400	מיכון גביה	1623100570
7,800,000	7,500,000	6,467,000	עבודה קבלנית - גביה	1623100750
200,000	150,000	129,000	שכ"ט עו"ד ארנונה	1623100752
2,000,000	1,500,000	4,156,000	שכ"ט עו"ד הרחבת שומות	1623100754
260,000	300,000	27,100	מדידות ארנונה	1623100755
10,460,000	9,669,000	10,977,500	סה"כ 623 שומה וגבייה	

סה"כ 62 מנהל כספי 17,576,000 15,960,000 17,063,500

63 הוצאות מימון

631 עמלות והוצאות

1,180,000	1,150,000	1,039,400	עמלות	1631000610
3,000	5,000		עמלות אכיפה	1631000611
1,183,000	1,155,000	1,039,400	סה"כ 631 עמלות והוצאות	

632 הוצאות מימון

2,000	2,000	1,400	הוצ.ריבית משי.יתר	1632000620
100,000	135,000	139,400	הוצ.ריבית על הוצ.אח	1632000680
102,000	137,000	140,800	סה"כ 632 הוצאות מימון	

סה"כ 63 הוצאות מימון 1,285,000 1,292,000 1,180,200

64 פרעון מלוות

649 פרעון מלוות

22,600,000	22,500,000	20,216,500	פ.מ.קרן	1649100691
8,750,000	10,250,000	10,582,600	פ.מ.ריבית	1649100692
750,000	450,000	410,300	פ.מ.הצמדה	1649100693
32,100,000	33,200,000	31,209,400	סה"כ 649 פרעון מלוות	

סה"כ 64 פרעון מלוות 32,100,000 33,200,000 31,209,400

סעיף תקציבי שם סעיף				ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
סה"כ 6 הנהלה כללית				72,572,000	79,079,000	80,322,000
7 שירותים מקומיים						
71 תברואה						
711 הנהלת ש.פ.ע						
1711000110	השכר הקובע שפ"ע	1,072,400	1,448,000	2,450,000		
1711000431	חשמל ש.פ.ע	68,700	70,000	70,000		
1711000540	תקשורת - ש.פ.ע	42,600	45,000	45,000		
1711000560	הוצ' שונות/משרדיות שפ"ע	10,100	12,000	8,000		
1711000731	דלק ושמנים ש.פ.ע	334,500	350,000	402,000		
1711000732	תיקוני רכב - ש.פ.ע.	100,400	135,000	120,000		
1711000733	רישוי וביטוח - ש.פ.ע	143,600	125,000	125,000		
1711000735	שכירות רכב ש.פ.ע	290,600		245,000		
1711000736	שכירת רכבי עבודה	387,400	509,000	500,000		
1711000751	שרותי טרקטור	14,600	15,000	10,000		
1711000752	מהנדס חשמל עירוני	250,000	250,000			
1711000753	תחזוקת עמודים רחובות			2,500,000		
1711100110	השכר הקובע-איכות הסביבה	1,456,100	1,400,000	470,000		
1711100560	הוצ' משרדיות א. הסביבה	5,400	6,000	5,000		
1711100731	דלק איכות הסביבה	139,400	125,000	100,000		
1711100735	שכירות מ.איכות הסביבה	356,100	270,000	287,000		
1711100750	יועץ אנרגיה			110,000		
1711100780	הוצ' שונות א. הסביבה	22,900	25,000	22,000		
1711100781	פרוייקט איכות הסביבה	67,300	70,000	80,000		
1711100830	איגוד ערים איכות הסביבה	87,200	92,000	97,000		
סה"כ 711 הנהלת ש.פ.ע				4,849,300	4,947,000	7,646,000
712 שירותי ניקיון						
1712200110	השכר הקובע נקיון רחובות	191,500	167,000	180,000		
1712200750	ניקיון רחובות	19,802,400	20,000,000	20,000,000		
1712200752	פיקוח טיאוט	831,400	720,000	500,000		
1712300735	שכירות מיולים	432,500	360,000			
1712300750	איסוף אשפה	13,649,400	13,500,000	14,800,000		
1712300751	הטמנה פסולת	13,365,000	13,500,000	14,500,000		
1712300752	אחזקת מוטמנים	56,000	50,000	100,000		
1712300753	פיקוח אשפה	1,592,200	900,000	600,000		
1712300754	פינוי גזם	5,160,000	4,300,000	5,200,000		
1712300755	אריזות פח כתום	107,500	100,000	65,000		
1712300756	פינוי פח כתום			500,000		
1712500780	שירותים ציבוריים	143,500	144,000	144,000		
1712600751	מחזור פסולת	242,300	320,000	365,000		
סה"כ 712 שירותי ניקיון				55,573,700	54,061,000	56,954,000
713 רישוי עסקים						
1713300110	השכר הקובע רישוי עסקים	886,600	850,000	920,000		
1713300560	ה. משרדיות רישוי עסקים			10,000		
1713300571	תוכנת רישוי	35,100	36,000	36,000		
סה"כ 713 רישוי עסקים				921,700	886,000	966,000

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
714 שרות וטרינרי				
1714200110	השכר הקובע וטרינריה	729,400	890,000	870,000
1714200570	תוכנות וטרינריה	14,900	17,000	17,000
1714200720	חומרים וטרינר	25,300	30,000	40,000
1714200743	כלים מכשירים וציוד	2,900	5,000	4,000
1714200744	שירותים וטרינריים חיצוניים	106,100	130,000	250,000
1714200750	שירותי מרפאה		15,000	16,000
1714200780	כלביה לוכד	84,400	70,000	90,000
1714200950	פינות חתולים		5,000	
סה"כ 714 שרות וטרינרי		963,000	1,162,000	1,287,000
715 הדברת מזיקים				
1715300110	השכר הקובע הדברה	515,400	520,000	220,000
1715300750	הדברת מזיקים	1,381,800	1,500,000	1,750,000
סה"כ 715 הדברת מזיקים		1,897,200	2,020,000	1,970,000
סה"כ 71 תברואה		64,204,900	63,076,000	68,823,000
72 שמירה ובטחון				
721 שמירה ובטחון				
1721000110	השכר הקובע בטחון וסדר ציבורי	837,700	670,000	700,000
1721000540	תקשורת בטחון	146,800	150,000	155,000
1721000560	ציוד משרדי	4,700	6,000	4,000
1721100110	שיטור עירוני שכר	1,656,900	1,600,000	1,650,000
1721100731	שיטור עירוני דלק	11,400	120,000	130,000
1721100735	שיטור עירוני שכל רכב	51,500	122,000	149,000
1721100743	שיטור עירוני ביגוד	200	5,000	5,000
1721100744	כלכלת פקחים	22,400	30,000	28,000
1721100750	מוגנות חברתית (מתנס)	402,400	150,000	
1721100751	עיר ללא אלימות- מוגנות חברתית	1,227,600	1,020,000	968,000
1721100781	שמירה וסיור עירוני ציוד פעולות	700	3,000	2,000
1721100782	פרויקטים ביטחון		1,000	1,000
1721100910	שיטור עירוני הכשרה	2,200	8,000	5,000
סה"כ 721 שמירה ובטחון		4,364,500	3,885,000	3,797,000
722 משמר אזרחי				
1722100431	חשמל_מ.אזרחי	1,400	2,000	2,000
סה"כ 722 משמר אזרחי		1,400	2,000	2,000
723 שירותי חרום				
1723000110	השכר הקובע חירום	1,809,200	2,017,000	1,800,000
1723000420	בדק מקלטים	186,000	426,000	475,000
1723000422	מערכת סינון ואיורור	1,200	2,000	2,000
1723000431	חשמל מקלטים ומחסני חרום	53,900	30,000	30,000
1723000451	אחזקת נגרים רישוי וביטוח		3,000	8,000
1723000452	ביטוח מרכיבי התגוננות		10,000	10,000
1723000520	הכשרת נשקים	27,600	30,000	30,000
1723000521	הכשרה חירום	17,900	24,000	24,000
1723000540	תקשורת חירום	54,000	100,000	118,000
1723000550	פירסומים		18,000	19,000
1723000630	רכש אמצעים לחירום	50,000	50,000	50,000
1723000754	מרכז הפעלה	35,100	35,000	35,000

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1723000810	השתתפות בהג"א ארצי	363,600	429,000	445,000
1723000811	השת' הג"א הוצ' משות' ע. אשקלון	18,900	45,000	23,000
1723000931	מערכת שליטה ובקרה לחירום		10,000	10,000
1723100570	מיכון הנהלת חרום		1,000	1,000
1723200780	חרבות ברזל ציוד חירום	(6,700)		
1723400780	חרבות ברזל ציוד חירום 2024	16,800		
סה"כ 723 שירותי חרום		2,627,500	3,230,000	3,080,000
724 איגוד כיבוי				
1724000750	הסדרת כיבוי במבני ציבור	73,200	100,000	100,000
סה"כ 724 איגוד כיבוי		73,200	100,000	100,000
725 סיוור				
1725000110	השכר הקובע סיירים	1,344,800	1,295,000	1,050,000
1725000320	השכר הקובע סיירים פיצויים	33,900		
סה"כ 725 סיוור		1,378,700	1,295,000	1,050,000
סה"כ 72 שמירה ובטחון		8,445,300	8,512,000	8,029,000
73 תכנון ובנין העיר				
732 מהנדס העיר				
1732000110	השכר הקובע הנדסה	1,760,500	1,795,000	1,950,000
1732000320	השכר הקובע הנדסה פיצויים	8,500		
1732000431	חשמל מש' מהנדס עיר	55,000	55,000	60,000
1732000540	תקשורת מהנדס	22,600	45,000	25,000
1732000560	הוצאות משרדיות/ שונות	24,600	25,000	20,000
1732000570	מיכון הנדסה	172,000	250,000	300,000
1732000571	תוכנות הנדסה	52,000	40,000	35,000
1732000731	דלק הנדסה	83,400	95,000	85,000
1732000735	שכירות רכב הנדסה	181,300	308,000	298,000
1732000755	מדידות הנדסה	309,100	225,000	200,000
1732000952	קונסטרוקטור י. חיצוני	122,400	125,000	150,000
1732000953	ליווי פרויקטים	300,000		
1732100110	השכר הקובע ועדה מקומית	4,470,900	4,452,000	4,050,000
1732100320	השכר הקובע ועדה מקומית פיצויים	14,800		
1732100750	שמאות שוטפת	253,700	325,000	350,000
1732100751	שמאות מכרעת	74,800	85,000	100,000
1732100780	ועדה שונות	6,000	10,000	8,000
1732100952	יועץ ניקוז		50,000	100,000
1732100954	אדריכל נוף (תכנון ותבע)		100,000	
1732200110	שכר קובע פרויקטיים	1,177,000	1,225,000	1,200,000
סה"כ 732 מהנדס העיר		9,088,600	9,210,000	8,931,000
733 שירותים נוספים הנדסה				
1733200750	העתקות	15,000	25,000	25,000
1733200751	צילומי אויר		100,000	105,000
1733300110	השכר הקובע תשתיות	333,300	296,000	465,000
1733300750	קבלניות הנדסה	25,600	50,000	40,000
1733300751	קבלניות הסרת סיכונים		50,000	40,000
1733300950	ה.שונות/קבלניות פיקוח	3,100	20,000	15,000
1733400751	יועץ משפטי ועדה מקומית לתו"ב	310,900	300,000	335,000

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1733400752	יועץ אשפה/פסולת	69,300	90,000	75,000
1733400753	שירותי GIS	13,000	150,000	150,000
1733400754	הרחבת שומות הנדסה	1,168,700	750,000	800,000
1733400756	יועץ תנועה שעתי	174,000	180,000	180,000
1733400757	יועץ תחבורה	75,300	100,000	180,000
1733400758	ייעוץ הנדסי- כתב כמויות	328,300	400,000	400,000
1733400759	מכוני בקרה		2,000,000	
סה"כ 733	שירותים נוספים הנדסה	2,516,500	2,511,000	4,810,000
סה"כ 73	תכנון ובנין העיר	11,605,100	11,721,000	13,741,000
74	נכסים ציבורים			
741	אחזקה			
1741000110	השכר הקובע אחזקה	3,620,200	3,537,000	3,600,000
1741000320	השכר הקובע אחזקה פיצויים	69,600		
1741200110	שכר מחלקת לוגיסטיקה	1,142,700	1,148,000	1,200,000
סה"כ 741	אחזקה	4,832,500	4,685,000	4,800,000
742	כבישים ומדרכות			
1742200110	השכר הקובע כבישים	485,500	457,000	560,000
1742200720	חומרים-נכסים ציבוריים	163,800	165,000	350,000
1742200750	שירותים קבלניים וחומרים	475,000	300,000	400,000
סה"כ 742	כבישים ומדרכות	1,124,300	922,000	1,310,000
743	תאורת רחובות			
1743000110	השכר הקובע חשמל	1,413,700	1,300,000	1,350,000
1743000431	חשמל מגרשי ספורט	25,300	45,000	26,000
1743000720	חומרים	81,200	85,000	75,000
1743000751	בריכה אקולוגית תחזוקה		30,000	30,000
1743000771	חשמל תאורת רחוב	2,640,900	2,800,000	3,000,000
1743000950	תכנון חשמל		15,000	
סה"כ 743	תאורת רחובות	4,161,100	4,245,000	4,481,000
744	בטיחות בדרכים			
1744100750	אחזקת רמזורים	101,800	65,000	65,000
1744400721	אחזקת מזרקות	325,000	300,000	400,000
1744500780	פרוייקט בטיחות בדרכים	45,800	49,000	49,000
סה"כ 744	בטיחות בדרכים	472,600	414,000	514,000
745	תיעול וניקוז			
1745100750	הוצ' ניקוז רשות	316,900	250,000	300,000
1745100830	רשות הניקוז-שורק לכיש	588,600	600,000	690,000
סה"כ 745	תיעול וניקוז	905,500	850,000	990,000
746	גיבון			
1746100110	השכר הקבוע גיבון	1,060,000	1,261,000	1,550,000
1746100432	מים לגיבון	4,349,300	4,400,000	5,000,000
1746100433	בקרת מים	208,100	230,000	255,000
1746100731	דלק רכב גיבון		100,000	100,000
1746100735	שכירות רכב גיבון		100,000	151,000
1746100751	גיבון	8,006,200	11,000,000	10,700,000
1746100753	אדריכל נוף (שפע)	132,600	150,000	100,000
1746100754	מנהל מערך מים	299,100	200,000	

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1746100755	גינן כרמי גת	4,750,900		
1746400435	שירותי אחז' מתקני משחקים	373,500	380,000	450,000
1746400720	ריהוט ומתקני רחוב	17,400	20,000	100,000
1746400721	אחז' משחקים מתקני ספורט	13,900	30,000	30,000
סה"כ 746 גינן		19,211,000	17,871,000	18,436,000
749 נכסים ציבוריים				
1749000780	שוק עירוני	140,400	142,000	141,000
סה"כ 749 נכסים ציבוריים		140,400	142,000	141,000
סה"כ 74 נכסים ציבוריים		30,847,400	29,129,000	30,672,000
75 חגיגות מבצעים ואירועים				
751 חגיגות יום עצמאות				
1751000720	מתנס ארועים ביצוע שפע	72,500	65,000	55,000
סה"כ 751 חגיגות יום עצמאות		72,500	65,000	55,000
752 חגיגות וטקסים				
1752000721	ארועים עירוניים	3,555,900	4,000,000	4,400,000
1752000722	אירוע הצדעה לאנשי המילואים			100,000
סה"כ 752 חגיגות וטקסים		3,555,900	4,000,000	4,500,000
סה"כ 75 חגיגות מבצעים ואירועים		3,628,400	4,065,000	4,555,000
76 שירותים עירוניים שונים				
761 מוקד עירוניים				
1761000110	השכר הקובע מוקד עירוני	1,676,200	1,951,000	1,750,000
1761000432	מוקד אחזקת מצלמות	313,500	378,000	500,000
1761000571	אחזקת תוכנת מוקד עירוני	74,800	120,000	129,000
1761000782	מוקד שונות	4,300	5,000	2,000
סה"כ 761 מוקד עירוניים		2,068,800	2,454,000	2,381,000
764 תרבות הדיור				
1764000110	השכר הקובע תרבות הדיור	129,100	130,000	135,000
סה"כ 764 תרבות הדיור		129,100	130,000	135,000
767 ביטוח אלמנטרי				
1767100441	ביטוח רכוש כללי	3,941,700	4,450,000	4,500,000
1767100442	שיפוי צד ג' בגין נזקים	736,300	750,000	800,000
1767100443	השתתפות עצמית	1,395,600	1,500,000	1,650,000
1767100446	ביטוח נושאי משרה	303,200	330,000	350,000
1767100447	מעקב וחקירות -ביטוחים		30,000	50,000
1767100950	יועץ ביטוח	81,900	82,000	85,000
סה"כ 767 ביטוח אלמנטרי		6,458,700	7,142,000	7,435,000
סה"כ 76 שירותים עירוניים שונים		8,656,600	9,726,000	9,951,000
78 פיקוח עירוני				
781 פיקוח על חוקי עזר				
1781000110	השכר הקובע פיקוח עירוני	3,083,900	3,450,000	3,400,000
1781000571	מיכון ופיקוח חניה	282,900	350,000	395,000
1781000572	מ.התחבורה מידע	11,000	15,000	7,000
1781000731	דלק רכב פיקוח	188,200	232,000	262,000
1781000735	שכירות רכב פיקוח	492,400	524,000	685,000
1781000743	ציוד נלווה וביגוד לפקחים	7,600	20,000	18,000

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1781000745	תגבור מוקד וסיירים		1,750,000	2,100,000
1781000746	תגבור אכיפה צואת כלבים			76,000
1781000747	כיתות כוננות נלווה		10,000	100,000
1781001780	גרר מכוניות	5,600	10,000	8,000
1781001781	מרכיבי בטחון	276,100	150,000	150,000
1781001782	יועץ בטחון		20,000	120,000
סה"כ 781	פיקוח על חוקי עזר	4,347,700	6,531,000	7,321,000
788 בני חייל				
1788888110	סיירים/פקחים בני חייל	100		
סה"כ 788	בני חייל	100		
סה"כ 78	פיקוח עירוני	4,347,800	6,531,000	7,321,000
סה"כ 7	שירותים מקומיים	131,735,500	132,760,000	143,092,000
8 שירותים ממלכתיים				
81 חינוך				
811 מינהל חינוך				
1811000110	השכר הקובע מינהל החינוך	2,711,300	2,390,000	3,150,000
1811000431	חשמל א.חינוך	120,400	128,000	125,000
1811000540	תקשורת א.חינוך	24,400	25,000	25,000
1811000560	הוצאות משרדיות	7,300	8,000	6,000
1811000731	דלק אגף החינוך	35,600	40,000	100,000
1811000735	שכירות רכב חינוך	97,400	148,000	225,000
1811000750	שירותים חשבונאיים במוסדות חני		90,000	90,000
1811000752	יועץ תקני הוראה	25,100	40,000	45,000
1811000753	שירותי מחשוב מוס"ח	149,200	150,000	
1811100110	שכר קידום נוער	1,401,100	1,185,000	1,300,000
סה"כ 811	מינהל חינוך	4,571,800	4,204,000	5,066,000
812 חינוך קדם יסודי				
1812100570	מיכון גני ילדים	88,400	86,000	88,000
1812100731	דלק מ.לגיל הרך	300	10,000	
1812100735	שכירות מ.לגיל הרך	181,100	300,000	318,000
1812100760	מ. לגיל הרך עבור שכר מנהלה	3,619,000	2,167,000	2,525,000
1812100761	מ. לגיל הרך תחז' גנים	3,840,800	3,000,000	3,325,000
1812100762	שכר מגשרת	185,300	200,000	360,000
1812100763	תחזוקת גנים עתידי	126,300	150,000	178,000
1812100764	מנה לגנת	657,100	770,000	785,000
1812100765	שכר עובדי תחזוקת גנים		1,398,000	1,500,000
1812100766	הזנת בוקר-גנים		458,000	580,000
1812100767	סבסוד קייטנות קיץ		470,000	700,000
1812100768	סל תרבות ואירועים			370,000
1812100769	רווחת העובד- מריאן			320,000
1812100780	סייעות אם מריאן	5,689,400	9,750,000	2,050,000
1812100781	סייעות שניות מריאן			445,000
1812100782	סייעות סבב מריאן			2,364,000
1812100783	סייעות צמודות מריאן			1,148,000
1812100784	סייעות רפואיות מריאן			2,978,000
1812100785	סייעות תגבור מריאן			150,000

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1812100786	סייעות מחליפות מריאן			1,750,000
1812100787	ליווי הסעות מריאן	3,049,100	5,350,000	4,320,000
1812102780	בדק בית גני ילדים	576,800	300,000	400,000
1812200110	סייעות אם גני חובה	5,268,700	6,846,000	7,594,000
1812201110	סייעות רפואיות גנים	2,381,200	2,440,000	2,621,000
1812201320	סייעות רפואיות גנים פיצויים	69,700		
1812204110	חונכות גנים	627,800	806,000	724,000
1812205110	סייעות אם פדגוגית (חנ"מ)	3,444,200	10,715,000	13,150,000
1812206110	סייעות במעבר	92,500	145,000	100,000
1812300110	סייעות אם טרום חובה	9,282,300	10,401,000	10,484,000
1812300320	סייעות אם טרום חובה פיצויים	11,400		
1812300761	גננות ע.מדינה	23,153,900	24,000,000	24,000,000
1812300762	גננות ע.המדינה במימון מ.החינוך	12,276,800	12,300,000	12,500,000
1812301110	סייעת שניה - טרום חובה	3,396,300	4,760,000	5,050,000
1812310110	ע.גננות מחליפות-שכר	1,749,700	1,950,000	1,825,000
1812311110	סייעות מחליפות שכר	7,000	1,000	
1812311320	סייעות מחליפות שכר פיצויים	2,800		
1812400110	השכר הקובע המרכז לגיל הרך	329,000	319,000	330,000
1812500870	גפן סל רשותי גיל הרך			1,056,000
1812500871	גפן סל רשותי 3-6			378,000
1812900781	הזנה גנים/כיתות תקשורת	883,300	960,000	1,350,000
1812900784	הדרכה מעונות	96,000	95,000	
סה"כ 812 חינוך קדם יסודי		81,086,200	100,147,000	107,816,000
813 חינוך יסודי				
1813100110	סייעות פדגוגיות בתי ספר	7,777,000	2,738,000	4,220,000
1813101110	סייעות רפואיות בתי ספר	3,208,100	3,365,000	3,005,000
1813102110	סייעות חונכות בית ספר	10,063,100	11,702,000	13,050,000
1813102320	סייעות חונכות בית ספר פיצויים	30,800		
1813103110	סייעות תיגבור בית ספר	(800)		
1813201110	בי"ס שפרינצק-שכר קובע	537,100	545,000	550,000
1813201870	ניהול עצמי שפרינצק	93,800	102,000	114,000
1813201871	גפן מוסדי שפרינצק	589,500	713,000	716,000
1813202110	בי"ס יד יצחק-שכר קובע	578,900	467,000	480,000
1813202870	ניהול עצמי יד-יצחק	128,600	123,000	99,000
1813202871	גפן מוסדי יד יצחק	895,300	955,000	865,000
1813203110	בי"ס נביאים-שכר קובע	499,400	509,000	525,000
1813203870	ניהול עצמי אפרים בן דוד	70,300	69,000	67,000
1813203871	גפן מוסדי אפרים בן דוד	454,100	528,000	460,000
1813204110	בי"ס הרצל-שכר קובע	445,700	431,000	469,000
1813204870	ניהול עצמי הרצל	141,000	85,000	82,000
1813204871	גפן מוסדי הרצל	536,600	593,000	596,000
1813205110	שכר הקובע-קול אליהו			300,000
1813205870	ניהול עצמי קול אליהו			42,000
1813205871	גפן מוסדי קול אליהו			77,000
1813206110	בי"ס בן צבי-שכר קובע	343,100	341,000	345,000
1813206870	ניהול עצמי בן צבי	77,100	77,000	68,000
1813206871	גפן מוסדי בן צבי	533,300	573,000	482,000
1813207110	בי"ס בגין-שכר קובע	373,800	369,000	697,000

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1813207870	ניהול עצמי בגין	159,900	190,000	203,000
1813207871	גפן מוסדי בגין	839,800	1,000,000	1,300,000
1813208110	ב"ס דוד אלעזר-שכר	550,300	476,000	480,000
1813208870	ניהול עצמי דוד אלעזר	140,900	132,000	118,000
1813208871	גפן מוסדי דוד אלעזר	922,500	1,004,000	739,000
1813209110	ב"ס משואה-שכר קובע	552,400	457,000	495,000
1813209870	ניהול עצמי משואה	149,600	141,000	148,000
1813209871	גפן מוסדי משואה	991,300	1,073,000	1,013,000
1813211110	ב"ס חב"ד-שכר קובע	772,900	611,000	657,000
1813211320	ב"ס חב"ד-שכר קובע פיצויים	25,600		
1813211870	נ. עצמי חב"ד בנות	68,700	71,000	78,000
1813211871	נ. עצמי חב"ד בנים	64,300	71,000	70,000
1813211872	גפן מוסדי חב"ד בנות	322,500	404,000	419,000
1813211873	גפן מוסדי חב"ד בנים	346,200	388,000	362,000
1813212110	ב"ס רשב"י-שכר קובע	460,500	435,000	475,000
1813212870	ניהול עצמי רשב"י	41,000	42,000	42,000
1813212871	גפן מוסדי רשב"י	374,400	337,000	312,000
1813213110	ב"ס רמב"מ-שכר קובע	561,400	569,000	595,000
1813213870	ניהול עצמי רמב"מ	79,100	80,000	90,000
1813213871	גפן מוסדי רמב"מ	399,700	457,000	499,000
1813214110	נעמי שמר-שכר הקובע			134,000
1813214870	ניהול עצמי נעמי שמר			21,000
1813214871	גפן מוסדי נעמי שמר			119,000
1813215870	ניהול עצמי בעלזא			67,000
1813215871	גפן מוסדי בעלזא			384,000
1813216870	ניהול עצמי בויאן			40,000
1813216871	גפן מוסדי בויאן			230,000
1813217110	ב"ס אמת ושלום-שכר קובע	160,000	143,000	159,000
1813217870	ניהול עצמי מעבר לקשת			45,000
1813217871	גפן מוסדי מעבר לקשת			80,000
1813218110	שכר מנהלה ביה"ס כרמים	348,700	390,000	386,000
1813218870	ניהול עצמי כרמים	122,400	123,000	130,000
1813218871	גפן מוסדי כרמים	810,200	726,000	867,000
1813219110	שכר שלום שבזי	328,900	228,000	430,000
1813219870	ניהול עצמי שלום שבזי	138,200	147,000	162,000
1813219871	גפן מוסדי שבזי	608,400	818,000	785,000
1813220110	שכר מעבר לקשת	65,300	231,000	379,000
1813220870	ניהול עצמי שלהבות חב"ד	65,000	45,000	81,000
1813220871	גפן מוסדי שלהבות חב"ד	247,900	340,000	276,000
1813220872	סל שירותים	44,500	63,000	
1813221110	שכר תשב"ר	82,300	243,000	255,000
1813221870	ניהול עצמי תשב"ר ממ"ח	32,200	51,000	64,000
1813221871	גפן מוסדי תשב"ר ממ"ח	262,000	357,000	310,000
1813222870	גפן רשותי	2,664,300	2,775,000	
1813222873	גפן רשותי קרן קרב			534,000
1813222874	גפן רשותי הון אנושי			300,000
1813222875	גפן רשותי קידום הישגים ולמידה			400,000
1813222876	גפן רשותי שייכות וזהות			300,000

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1813222877	גפן רשותי שיפוצי קיץ			664,000
1813222878	גפן רשותי ניהול ותפעול			125,000
1813222879	גפן רשותי יחידת נוער			280,000
1813222880	גפן רשותי שירות פסיכולוגי			120,000
1813223110	שכר שלהבות חב"ד		344,000	310,000
1813224870	ניהול עצמי קול אליהו	3,400		
1813225110	שכר מנהלה שותי (אור החיים)			270,000
1813225870	ניהול עצמי שותי (אור החיים)			20,000
1813225871	גפן מוסדי שותי (אור החיים)			50,000
1813400110	השכר הקובע חינוך חרדי	1,973,400	2,000,000	1,505,000
1813400320	השכר הקובע חינוך חרדי פיצויים	4,300		
1813400560	צ.משרדי.ח.חרדי	6,500	13,000	15,000
1813400710	הסעות חינוך חרדי	242,500	250,000	200,000
1813400731	דלק חינוך חרדי	11,700	13,000	17,000
1813400735	שכירות רכב א. חינוך חרדי	57,500	58,000	54,000
1813400750	בדק בית אגף חרדי	82,700	150,000	150,000
1813400780	הוצאות אחרות	36,800	50,000	40,000
1813400870	ניהול עצמי ופרויקטים ח.חרדי	1,604,100	1,800,000	2,180,000
1813400873	מניעת נשירה		400,000	
1813400874	פרויקטים חינוכיים	42,700	400,000	640,000
1813402780	סייעות שילוב/צמודות	10,416,400	12,000,000	23,250,000
1813500780	בי"ס של החופש הגדול	8,979,400	10,000,000	6,100,000
1813500781	ניצנים בחופשות			3,900,000
סה"כ 813 חינוך יסודי		64,640,500	66,381,000	82,232,000
815 חינוך על יסודי				
1815110110	ב"ס רוגזין מינהלה - שכר	2,397,800	2,396,000	2,305,000
1815111110	ב"ס שלאון מינהלה - שכר	1,193,200	1,080,000	945,000
1815112110	ב"ס גרוס - שכר מינהלה	1,293,900	1,349,000	1,478,000
1815113110	ב"ס מקיף צפוני-שכר	1,971,600	1,852,000	1,850,000
1815115110	בי"ס תיכון צומח-שכר	1,924,100	1,807,000	1,795,000
1815115320	בי"ס תיכון צומח-שכר פיצויים	52,200		
1815116110	צביה מנהלה שכר	525,300	364,000	205,000
1815117110	ישיבה תיכונית גרוס מנהלה	528,400	547,000	555,000
1815120110	א. פיס השכר הקובע	807,500	844,000	850,000
1815130110	סייעות על יסודי	1,844,900	1,764,000	3,350,000
1815200780	הוצאות שונות		1,000	
1815202781	סל שירותים גרוס	149,300		
1815209781	סל שירותים	143,700		
1815730870	נ.עצמי-אשכולות פיס	15,000	15,000	15,000
1815731870	נ.עצמי- פסג"ה			15,000
1815749872	שכר שכל"מ אורט	68,490,000	70,000,000	72,000,000
1815900780	אגרת לומדי חוץ	2,516,900	2,950,000	2,350,000
סה"כ 815 חינוך על יסודי		83,853,800	84,969,000	87,713,000
816 חינוך גבוה				
1816800851	מילגות לעולים	15,700	10,000	14,000
1816800853	מלגות לתל' עולי אתיופיה	39,600	50,000	44,000
סה"כ 816 חינוך גבוה		55,300	60,000	58,000

817 שירותים נוספים לחינוך

1,050,000	1,231,000	1,113,700	תשתיות ואחזקה מבני חינוך	1817000110
300,000	255,000	254,200	שירותי אחזקת מתקני משחקים	1817000435
180,000	175,000	14,000	מפקח אחזקת מתקני משחקים	1817000436
3,000	3,000	2,700	ציוד משרדי	1817000560
65,000	45,000	30,100	דלק אגף בינוי	1817000731
191,000	137,000	159,300	שכירות רכב אגף בינוי	1817000735
5,200,000	5,100,000	4,433,800	ניקיון מוסדות חינוך	1817000750
2,700,000	2,578,000	2,675,500	ניקיון קבלן על יסודי	1817000752
700,000	680,000	674,900	בדק בית והיערכות	1817000780
130,000	125,000	122,700	בטיחות כללי	1817000781
15,000	15,000	11,700	ייעוץ הנגשה/אקוסטי	1817000782
7,500,000	7,600,000	5,819,300	שמירה-עבודה קבלנית	1817100750
325,000	323,000	253,200	מרפ"ד-השכר הקובע	1817200110
		76,100	מרפ"ד-השכר הקובע פיצויים	1817200320
20,000	15,000	17,300	השת.בתקציב פסגה	1817200780
2,950,000	2,964,000	2,648,100	שירות פסיכולוגי-השכר הקובע	1817300110
5,000	5,000	4,800	תקשורת_ש.פסיכולוגי	1817300540
30,000	25,000	100	מ. שפ"ח- דלק	1817300731
60,000	58,000	57,400	מ. שפ"ח - שכירות רכב	1817300735
120,000	100,000	73,800	פסיכולוגים-הדרכה	1817300750
250,000	250,000	148,600	שירות פסיכולוגי	1817300780
625,000	600,000	600,000	שרות פסיכיאטרי	1817300781
	150,000	185,200	אבחון ומענה פסיכולוגי	1817300783
1,105,000	1,050,000	1,003,100	ביטוח תלמידים	1817500444
750,000	725,000	698,600	רווחה חינוכית פע'	1817600780
250,000	250,000	242,600	רווחה חינוכית	1817601211
300,000	300,000	333,500	פרוייקטים ח. חרדי	1817603211
1,400,000	1,150,000	963,000	חינוך קבס-השכר הקובע	1817700110
9,800,000	8,017,000	7,908,500	מלוות לחינוך מיוחד	1817800211
		32,900	מלוות פיצויים	1817800320
18,200,000	16,500,000	13,345,000	הסעות מ.חינוך-מיוחד	1817800710
152,000	121,000		הסעות למ. קליטה	1817800714
190,000	160,000	179,300	מתיא	1817900110
200,000	200,000	355,300	יזומות חינוכיות	1817900783
105,000	85,000	102,700	השכר הקובע	1817902110
	285,000		מיל"ת גנים מ.החינוך	1817912760
477,000	195,000		מילת בתי ספר מ.החינוך	1817912761
550,000	425,000		פר' הזנה גנים מ.החינוך	1817912762
2,470,000	1,365,000		פר' הזנה בתי ספר מ.החינוך	1817912763
145,000	146,000	145,400	שכר פרויקט מורים	1817913211
	590,000	449,000	מיל"ת גנים	1817915871
375,000	130,000	112,000	מיל"ת בתי"ס	1817915872
1,350,000	1,000,000	1,081,100	פ. הזנה (מיתר)	1817916871
264,000			העשרה בחופשות גני תקשורת	1817916872
308,000			העשרה בחופשות כיתות תקשורת	1817916873
23,780,000	24,000,000	25,408,400	ניצנים	1817917870

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1817918780	רכז פרח	39,000	126,000	125,000
1817918781	פ. שמיד פעולות	1,485,100	1,550,000	1,680,000
1817918877	מחשב לכל ילד	52,800	140,000	140,000
1817919881	מועדון טייסת גפן	314,000		
1817919882	הסעות ח.רגיל (העתקה)	982,700	900,000	1,100,000
1817919883	הסעות מחוננים	33,500	240,000	
1817919885	בדק בית ב	680,200		
1817920780	הקצבות מיוחדות	2,634,600	3,000,000	1,750,000
1817920783	אורות נוער לדרום	87,200		
1817920785	חידון התנ"ך	45,300	45,000	45,000
1817920789	הקצבות מיוחדות מ.אחרים	30,000	30,000	
1817923211	שמיד איתור והתערבות	53,100	59,000	
1817924211	דלת פתוחה שכר שמיד	37,400	36,000	
1817925211	תוכנית גפן שירות פסיכולוגי	73,100	75,000	77,000
1817940780	פ.מצויינות בפריפריה פעולות	150,000		
סה"כ 817 שירותים נוספים לחינוך		78,434,900	85,089,000	89,747,000
819 שירותי חינוך מיוחדים				
1819100780	שיקום שכונות	93,500	50,000	50,000
סה"כ 819 שירותי חינוך מיוחדים		93,500	50,000	50,000
סה"כ 81 חינוך		312,736,000	340,900,000	372,682,000
82 תרבות				
822 יד לבנים				
1822000724	יד לבנים	100,000	100,000	120,000
סה"כ 822 יד לבנים		100,000	100,000	120,000
823 סיפריה עירונית				
1823000110	ספריה-השכר הקובע	328,800	310,000	350,000
סה"כ 823 סיפריה עירונית		328,800	310,000	350,000
824 פעילות תרבותית				
1824000760	מ.קהילתיים ומועדוני נוער מתנס	3,950,200	3,600,000	3,000,000
1824000761	מרכז ספורט מתנ"ס	2,429,300	2,400,000	2,200,000
1824000762	מ.תרבות וחוגים מתנס	1,383,500	1,300,000	900,000
1824000763	ספרייה ש. מתנ"ס	1,420,000	1,300,000	1,300,000
1824000764	למידה והשכלה ש.מתנ"ס	600,000	600,000	300,000
1824000765	מועדון עיוורים	271,300	120,000	120,000
1824000766	תקשורת עם הקהילה	1,000,000	800,000	500,000
1824000767	פ.להבה אחזקה וניהול	200,000	200,000	
1824000769	ספורטק אחזקה שוטפת	300,000	300,000	150,000
1824000771	סדנאות וערכים	750,400	550,000	360,000
1824000772	בית נוער ע"ש יוסי שמילה	270,000	270,000	270,000
1824000780	מתנ"ס כרמי גת פעילות	1,335,600	1,050,000	950,000
1824000781	פעילות תרבות רוחנית	420,000		
1824000782	הסעות כ.קרמבו	50,000		
1824000783	מתנ"ס מעלה	1,200,000	900,000	1,200,000
1824000784	פותרים עתיד	193,400		
1824000785	תקנת סלע אירועי תרבות	332,800	1,000	
1824000786	פעילות תרבות תחום ב		1,000	
1824000820	קרן קרית גת		30,000	

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1824000873	מרכז מוסיקה עירוני	103,900		
1824000875	פודקאסט קהילתי	240,000	100,000	50,000
1824000876	חוג לכל ילד	1,586,600	2,000,000	2,150,000
1824000877	פעילות במקלטים	150,000	150,000	50,000
1824000878	פעילות העצמה נשית	165,000	150,000	
1824000879	תרבות חסידית		300,000	
1824000880	אולם ספורט כרמי גת		250,000	300,000
1824000881	אחזקת מתקני ספורט		200,000	150,000
1824000882	מגרש אימונים כרמי גת		250,000	350,000
1824000883	קאנטרי 4 עונות		225,000	
1824000884	מאירים		100,000	100,000
1824000886	מועדונית קדימה		50,000	150,000
1824000887	מרכזים קהילתיים תורניים		1,800,000	1,800,000
1824100110	נוער וצעירים שכר	592,000	750,000	925,000
1824100420	אחזקת מבנה נוער/צעירים		2,000	2,000
1824100431	חשמל מבני צעירים	2,900	30,000	10,000
1824100432	מים מבנה צעירים		5,000	5,000
1824100540	תקשורת נוער	34,900	35,000	35,000
1824100731	דלק נוער וצעירים	14,700	20,000	20,000
1824100735	נוער וצעירים שכירות רכב	57,800	54,000	49,000
1824100751	מעורבות חברתית שכר+פעילות	212,000		
1824100760	פעולות צעירים	462,100	500,000	500,000
1824100761	תנופה צעירים השתת' בשכר	450,000	600,000	480,000
1824100762	פעולות נוער	400,000	400,000	400,000
1824100763	פרוייקטים נגדי הכנסות	2,471,600	2,300,000	2,500,000
1824100764	נוער מתנס השתת' בשכר	604,200	500,000	500,000
1824100765	יום המעשים הטובים	27,200	32,000	32,000
1824100785	עמותות נוער	460,000	580,000	580,000
1824100850	מלגות לסטודנטים	578,700	2,450,000	3,080,000
סה"כ 824 פעילות תרבותית		24,720,100	27,255,000	25,468,000
825 גימלאים				
1825000870	גימלאים	400,000	400,000	300,000
סה"כ 825 גימלאים		400,000	400,000	300,000
826 מעמד האישה				
1826400780	מעמד האישה	135,000	135,000	200,000
1826400781	מניעת הטרדה מינית		25,000	25,000
1826400782	העצמה נשית			150,000
סה"כ 826 מעמד האישה		135,000	160,000	375,000
827 תרבות תורנית				
1827000110	תרבות תורנית-השכר הקובע	182,700	169,000	177,000
1827000780	תרבות קהילתית	1,285,900	1,400,000	2,350,000
1827000820	תמיכות דת		500,000	500,000
סה"כ 827 תרבות תורנית		1,468,600	2,069,000	3,027,000
828 נוער				
1828200540	תקשורת_נוער	10,000	10,000	10,000
1828200780	פעולות קידום נוער	1,700	7,000	15,000
1828201110	השכר הקובע-מתנ"ס_נוער	1,328,000	1,321,000	1,850,000

סעיף תקציבי		שם סעיף		ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
סה"כ 828 נוער				1,339,700	1,338,000	1,875,000
829 ספורט						
1829100820	תמיכות ספורט	700,000	500,000	2,500,000		
1829300110	השכר הקובע אולמות ספורט	1,108,800	1,099,000	1,950,000		
סה"כ 829 ספורט		1,808,800	1,599,000	4,450,000		
סה"כ 82 תרבות		30,301,000	33,231,000	35,965,000		
83 בריאות						
832 מרפאות						
1832100110	השכר הקובע-בריאות הנפש	656,000	704,000	658,000		
1832300760	קניית שרותי ריפוי שיניים	170,000	170,000	170,000		
סה"כ 832 מרפאות		826,000	874,000	828,000		
835						
1835100110	משרד הבריאות-שכר	914,000	933,000	700,000		
1835100731	דלק בריאות	100	20,000	20,000		
1835100735	שכירות רכב בריאות	50,000	48,000	49,000		
1835100781	"טרם" חדר מיון קדמי	500,000	500,000	250,000		
1835100782	עיר בריאה	6,200	75,000	75,000		
1835100783	הוצ' משרדיות/ שונות בריאות	1,200	8,000	6,000		
סה"כ 835		1,471,500	1,584,000	1,100,000		
836 נגישות						
1836100110	הנגשה - השכר הקובע	1,655,900	1,543,000	2,050,000		
1836100320	הנגשה - השכר הקובע פיצויים	24,800				
1836100731	דלק הנגשה	29,500	20,000	40,000		
1836100735	שכירות רכב הנגשה		47,000	102,000		
1836100780	הנגשה - הוצ' שונות	8,100	15,000	13,000		
1836100782	פעילות מועדונית חיוכים	500				
1836100783	הקמת/צביעת חניות נכים	6,600		50,000		
1836100784	שלטי תקשורת ציבוריים	2,200	9,000	10,000		
1836100785	חודש מודעות צרכים מיוחדים	10,000	9,000	10,000		
1836100786	הצטיידות טיפולית		52,000	35,000		
1836110810	מד"א השתת' בשרות חרום	756,900	758,000	758,000		
סה"כ 836 נגישות		2,494,500	2,453,000	3,068,000		
סה"כ 83 בריאות		4,792,000	4,911,000	4,996,000		
84 רווחה						
841 מינהל רווחה						
1841000110	השכר הקובע רווחה	14,173,400	14,680,000	14,998,000		
1841000320	השכר הקובע רווחה פיצויים	84,000				
1841000431	חשמל אגף רווחה	99,500	150,000	140,000		
1841000511	כיבוד	1,600	5,000	5,000		
1841000540	תקשורת א.רווחה	135,500	150,000	155,000		
1841000560	הוצ.משרדיות	33,400	80,000	35,000		
1841000570	מיכון רווחה	84,900	150,000	130,000		
1841000720	רווחה שונות/חומרים	50,100	60,000	25,000		
1841000731	דלק אגף רווחה	33,600	15,000	15,000		
1841000735	שכירות רכב רווחה	50,600	48,000	52,000		
1841000842	פעולות ארגוניות	49,600	82,000	60,000		

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1841000844	חליפת מיגון	59,700	80,000	50,000
1841000845	הגנה על עובדי רווחה			650,000
1841001110	שכר רווחה מוניפאלי	1,521,000	1,590,000	1,595,000
1841001320	שכר רווחה מוניפאלי פיצויים	73,800		
סה"כ 841	מינהל רווחה	16,450,700	17,090,000	17,910,000
842	צרכים מיוחדים			
1842100841	פעולות ומענים מחוזיים	14,600	17,000	10,000
1842200840	צ מיוחדים חירום		20,000	
1842200841	מס.ארציות לדרי רחוב	292,400	300,000	200,000
1842200842	דרי רחוב בקהילה	7,700	112,000	120,000
1842200843	הערכות בחירום	8,300	15,000	15,000
1842200844	משפחות במצוקה בקהילה	114,300	350,000	150,000
1842200845	זיכוי אומדן הוצאות 75%		1,000	
1842200846	זיכוי אומדן הוצאות 100%		1,000	
1842400841	מרכז לטיפול באלומות			110,000
1842400843	תכנית למניעת אלימות	9,800	19,000	19,000
1842400844	מרכז עוצמה	243,900	320,000	
סה"כ 842	צרכים מיוחדים	691,000	1,155,000	624,000
843	שירותים לילד			
1843500841	טיפול בפגיעות מיניות	491,700	500,000	600,000
1843500842	בדיקות פסיכולוגיות		4,000	4,000
1843500843	מועדוניות משותפות	715,000	700,000	700,000
1843500845	משפחות וילדים בקהילה	1,709,400	1,700,000	2,500,000
1843500846	טיפול במשפחות אומנה	1,689,400	1,800,000	1,800,000
1843500847	מרכזי קשר	188,300	200,000	150,000
1843500848	שירותים בקהילה שח"א	27,300	300,000	3,100,000
1843501841	טיפול בהורים וילדיהם	168,100	200,000	100,000
1843501846	נופשונים וקייטנות אוט'	360,400	400,000	400,000
1843600840	ת.לאומית ילד ונוער	125,600	368,000	305,000
1843600843	ת.לאומית נוער וצעירים	91,000	100,000	100,000
1843800841	אחזקת ילדים בפנימיות	17,455,600	18,000,000	18,000,000
1843900840	ילדים במעונות יום	5,973,500	6,800,000	7,800,000
1843900842	ילדים בסיכון עם אלרגיות		32,000	
1843900844	תקצוב החלטות ממשלה		50,000	
סה"כ 843	שירותים לילד	28,995,300	31,154,000	35,559,000
844	שירותים לזקן			
1844300840	אחזקה במעונות א. ותיק	2,221,400	2,250,000	2,250,000
1844400840	שירותים לניצולי שואה	921,900	917,000	925,000
1844400842	מועדונים תוכ' העשרה	24,600	25,000	25,000
1844400843	מועדונים אזרח ותיק	127,500	128,000	128,000
1844400844	סיוע לניצולי שואה		40,000	20,000
1844400845	סיוע לאזרחים ותיקים		55,000	35,000
1844500840	הזדקנות מיטבית קהילה	310,200	1,000,000	750,000
סה"כ 844	שירותים לזקן	3,605,600	4,415,000	4,133,000
845	שירותים למפגר			
1845100840	סדור במעונות - מש"ה	13,984,700	14,800,000	14,800,000
1845100842	הפעלת מעונות ממשלתיים	1,543,000	2,304,000	2,440,000

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1845200840	מע"שים	994,900	1,500,000	1,500,000
1845200842	מ.יום אמוני - מש"ה	11,600	17,000	17,000
1845200843	מ.יום טיפולי - מש"ה	2,781,700	2,900,000	3,100,000
1845200844	הסעות למ.יום - מש"ה	1,091,500	1,000,000	1,000,000
1845300840	שיקום בקהילה מוגבלויות	66,000	80,000	80,000
1845300842	נופשונים מש"ה ושיקום	269,500	300,000	350,000
1845300844	משפ' אומנה - מש"ה	26,200	30,000	30,000
סה"כ 845 שירותים למפגר		20,769,100	22,931,000	23,317,000
846 שירותי שיקום				
1846100840	ילדים עיוורים במוסדות	215,800	250,000	250,000
1846100841	חלופה למעון שיקומי	350,000	300,000	300,000
1846100842	תכניות צבא	26,200	71,000	70,000
1846300840	הדרכת העיוור ובני ביתו	7,600	10,000	40,000
1846300846	תוכניות תמיכה בקהילה	328,700	352,000	352,000
1846500842	אחזקת נכים בפנימיות	2,932,200	3,700,000	4,200,000
1846500844	אחז' נכים במשפ' אומנה	400,700	400,000	300,000
1846600840	מסגרת יום לילדים מוגבל	888,000	1,200,000	1,200,000
1846600841	תעסוקה מוגנת למוגבל	553,900	600,000	660,000
1846600842	תכניות תעסוקה	126,600	120,000	120,000
1846600843	מרכזי יום לנכים קשים	234,600	360,000	360,000
1846600845	הסעות נכים לתעסוקה	208,400	200,000	200,000
1846600846	מועדונים למבוגרים עם אוט'	4,300	6,000	6,000
1846700840	תוכניות לילד החריג	71,000	120,000	120,000
1846700841	מועדון חברתי לבוגרים	155,100	350,000	300,000
1846700844	מ.יום שיקומי לנכים	4,339,000	4,300,000	4,300,000
1846700845	הסעות למ.יום שקומי	556,200	1,000,000	800,000
1846700846	ליווי למ.יום שקומי	24,800	50,000	50,000
1846700848	מסיכון לסיכוי	198,100	225,000	225,000
1846700849	מעטפת מגורים בקהילה		40,000	70,000
1846800842	נכים קשים בקהילה	29,700	26,000	25,000
1846800843	הסעות לאוטיסטים	357,200	400,000	400,000
1846800845	משפ' אומנה לשיקום	115,400	103,000	100,000
1846800846	אחזקת אוטיסטים במסגרת	2,593,100	3,450,000	3,450,000
1846800848	מועדונית לילדים אוט'	718,700	700,000	1,050,000
1846800849	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	752,300	750,000	750,000
סה"כ 846 שירותי שיקום		16,187,600	18,963,000	19,698,000
847 שירותי שיקום ליווי ומניעה (של"ם)				
1847100840	נוצ"צ שירותים בקהילה	125,900	500,000	450,000
1847100843	טיפול בנוער וצעירים	500		
1847100844	יתד תוכניות לצעירים	77,800	250,000	350,000
1847100847	מקלטים לנשים מוכות	406,200	400,000	400,000
1847100848	פגיעות מיניות בגירים	34,100	120,000	120,000
1847200841	חוץ ביתי נוצץ	210,200	180,000	270,000
1847200842	מעונות חסות	2,311,400	2,700,000	2,700,000
1847200843	יתד סל גמיש	25,200	30,000	30,000
1847200844	שירותי קהילה תומכי חסות		1,000	
1847200845	מעונות חסות ממשלתיים	730,200	780,000	780,000

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1847200847	יתד ניצוץ	27,200	103,000	170,000
1847300840	טיפול בנגמלים חוץ ביתי	81,700	200,000	100,000
1847300841	התמכרויות חוץ ביתי	7,400		
1847300842	תכניות לנגמלים	7,700		
1847300843	טיפול בהתמכרויות	271,500	240,000	220,000
1847300848	טיפול בשורדות ז. קהילתי	113,600	113,000	30,000
1847400840	מפת"ן	23,600	40,000	20,000
1847400844	נוער חרדי מנותק		400,000	400,000
סה"כ 847 (של"מ) שירותי שיקום ליווי ומניעה		4,454,200	6,057,000	6,040,000
848 עבודה קהילתית				
1848200840	לשכת יעוץ לאזרח (עיר מקדמת זכויות)	5,100	290,000	350,000
1848200841	עבודה קהילתית	12,100	26,000	30,000
1848200842	מוטב יחדיו	39,600		
1848200844	היום שאחרי		1,000	
1848300782	סיוע חרום מ.מצוקה	262,400	600,000	250,000
1848300783	תשושי נפש	200,000	200,000	200,000
1848300841	פעולות התנדבות בקהילה	19,100	33,000	40,000
1848400782	ח.ברזל סיוע לנזקקים/ רווחה	682,000		
1848500110	השכר הקובע-ש.שכונות	699,800	499,000	520,000
1848500840	שקום שכונות פעולות	19,600	13,000	
סה"כ 848 עבודה קהילתית		1,939,700	1,662,000	1,390,000
849 עולים				
1849001211	השכר הקובע	100,100	198,000	185,000
1849100843	תכנית טיפול בעולים		83,000	82,000
1849100845	משפחות עולים במצוקה			6,000
1849100847	ילדים בפנימיות עולים	343,700	300,000	45,000
1849999780	פרויקטים חיצוניים		1,000	
סה"כ 849 עולים		443,800	582,000	318,000
סה"כ 84 רווחה		93,537,000	104,009,000	108,989,000
85 דת				
851 השתתפות בתקציב מועצה דתית				
1851000810	השתתפות בתקציב המועצה	3,780,700	3,900,000	4,200,000
סה"כ 851 השתתפות בתקציב מועצה דתית		3,780,700	3,900,000	4,200,000
856 אבלים				
1856000750	שירותי אבלים		330,000	430,000
1856000780	הוצאות שירות אבלים	18,200	15,000	20,000
סה"כ 856 אבלים		18,200	345,000	450,000
סה"כ 85 דת		3,798,900	4,245,000	4,650,000
86 קליטה ועליה				
869 קליטה עליה				
1869000110	השכר הקובע קליטת עלייה	766,000	742,000	700,000
1869000780	הוצאות קליטה	45,100	75,000	56,000
1869000781	קישרי קהילה	15,000	5,000	5,000
1869000782	תרבות עירונית-כלל עולים			45,000
1869001780	קליטה בקהילה-פרוייקט	191,900	280,000	235,000
1869001782	פעילות יום העלייה		45,000	

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1869001783	פעילות יום הניצחון	30,700	56,000	
1869001787	בית עולה	181,700	120,000	205,000
1869001788	דירות חיילים		5,000	25,000
1869003211	מוקד קליטה עולי אתיופיה	947,700	965,000	1,265,000
1869003780	קליטה עולי אתיופיה	25,400	75,000	56,000
1869003781	מוקד עולי אתיופיה	245,900	250,000	277,000
1869003782	תוכנית לשילוב יוצאי אתיופיה	99,200	350,000	240,000
1869003784	פעילות לקשישים יוצאי אתיופיה	35,200	65,000	60,000
1869003785	חדר מורשת והנצחת הנספים	36,900	39,000	41,000
1869003786	מסודן חדר מורשת הכנת אולם תערוכה וא	134,300		
1869004780	קונסרבטוריון	175,000	180,000	205,000
1869004782	קישרי חוץ		10,000	10,000
סה"כ 869 קליטה עליה		2,930,000	3,262,000	3,425,000
סה"כ 86 קליטה ועליה		2,930,000	3,262,000	3,425,000
סה"כ 8 שירותים ממלכתיים		448,094,900	490,558,000	530,707,000
9 תשלומים בלתי רגילים				
93 נכסים				
938 משרדי הרשות				
1938000410	שכ"ד	2,919,100	3,200,000	3,500,000
1938000411	דמי חכירה	2,800	4,000	5,000
1938000412	עמידר	247,700	275,000	300,000
1938000422	תיקונים כללי	47,100	60,000	60,000
1938000431	חשמל משרדי הרשות	1,305,400	1,350,000	1,400,000
1938000432	מים מוסדות העיריה	556,000	600,000	580,000
1938000433	חומרי ניקיון	200	5,000	5,000
1938000435	אזעקה מבני עירייה	170,800	250,000	215,000
1938000450	תחזוקה שוטפת	11,300	25,000	18,000
1938000540	ש. דואר מקוונים	83,300	100,000	95,000
1938000731	הוצ' ב. צפויות דלק	11,300	100,000	100,000
1938000735	הוצ' ב. צפויות שכירות	85,400	100,000	100,000
1938000750	נקיון מבני עירייה	1,436,400	1,550,000	1,560,000
1938000751	אבטחת מבני העירייה	2,873,500	525,000	505,000
1938000752	נקיון משרד מחליפים	200		
1938100540	מרכזיה (בזק)	283,600	288,000	408,000
1938100541	סלולר	86,100	90,000	95,000
1938100542	תשתיות שוטף	256,900	100,000	75,000
1938100560	הוצאות משרדיות	1,600	4,000	4,000
1938100570	מיכון תקשורת	17,600	18,000	19,000
1938100731	דלק תקשורת	32,000	45,000	43,000
1938100735	שכירות רכב תקשורת	282,000	141,000	158,000
1938100750	יועץ תקשורת	118,600	130,000	115,000
1938100751	אבטחת מידע	176,900	180,000	180,000
1938100752	שירותי מחשוב	397,400	400,000	415,000
1938100753	הדפסות וסריקות	141,200	145,000	150,000
1938100754	התאוששות מאסון		65,000	75,000
1938100755	שירותי הגנת סייבר		20,000	40,000

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1938100756	רישוי 365		260,000	285,000
1938100757	בית גנזים+ ציוד ארכיון		15,000	15,000
1938100758	ממונה הגנה לפרטיות			120,000
סה"כ 938	משרדי הרשות	11,544,400	10,045,000	10,640,000
סה"כ 93	נכסים	11,544,400	10,045,000	10,640,000
97	ביוב			
973	פ.מ ביוב			
1973000691	פ.מ. ביוב קרן	5,500	6,000	6,000
1973000692	פ.מ. ביוב ריבית	2,200	3,000	3,000
1973000693	פ.מ. ביוב הצמדה	1,200	2,000	2,000
סה"כ 973	פ.מ ביוב	8,900	11,000	11,000
סה"כ 97	ביוב	8,900	11,000	11,000
99	תשלומים בלתי רגילים			
990	הפרשה לתביעות משפטיות			
1990000981	הפרשה לתביעות משפטיות	1,502,000	1,000	1,000
סה"כ 990	הפרשה לתביעות משפטיות	1,502,000	1,000	1,000
992	רזרבה תקציבית			
1992001960	הוצאות בלתי צפויות	3,342,200	1,350,000	1,830,000
סה"כ 992	רזרבה תקציבית	3,342,200	1,350,000	1,830,000
993	תשלומים להחזרים			
1993000980	הוצאות בגין שנים קודמות	335,600	500,000	450,000
1993000981	הוצאות שונות	104,600	100,000	100,000
סה"כ 993	תשלומים להחזרים	440,200	600,000	550,000
994	הוצאות מיוחדות			
1994000981	חרבות ברזל 2023	5,632,400		
סה"כ 994	הוצאות מיוחדות	5,632,400		
995	הנחות זכאים			
1995000860	הנחות סוצ. ואחרות	43,412,900	44,000,000	45,400,000
1995100860	הנחות מימון ארנונה	866,400	880,000	1,290,000
סה"כ 995	הנחות זכאים	44,279,300	44,880,000	46,690,000
997	חלוקה ארנונה י.ש גת			
1997000780	חלוקה רשויות משותפות י.ש גת	8,304,400	8,350,000	8,500,000
1997000781	חלוקת אגרות בניה י.ש גת	29,800		
סה"כ 997	חלוקה ארנונה י.ש גת	8,334,200	8,350,000	8,500,000
999	תשלומים בלתי רגילים			
1999000110	כרטיס מהסבה	18,800		
1999000111	התאמת מבנה ארגוני			(7,000,000)
1999000310	פנסיה	29,557,000	30,200,000	32,050,000
1999000320	פיצויים פנסיה	315,800		
1999100981	העברה לקרנות	17,780,000		
1999100990	מענק הבראה	3,450,000		
סה"כ 999	תשלומים בלתי רגילים	51,121,600	30,200,000	25,050,000
סה"כ 99	תשלומים בלתי רגילים	114,651,900	85,381,000	82,621,000

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
סה"כ 9	תשלומים בלתי רגילים	126,205,200	95,437,000	93,272,000
סה"כ תשלומים		778,607,600	797,834,000	847,393,000
סך תקבולים		(778,706,300)	(797,834,000)	(847,393,000)
סך תשלומים		778,607,600	797,834,000	847,393,000
סה"כ לדוח		(98,700)	0	0



קריית גת

ריכוז תקבולים לפי סעיפי תקציו



תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקבולים
(847,393,000)	(797,834,000)	(778,706,300)	110
(405,690,000)	(385,230,000)	(352,294,500)	ארגון כללית הנחות
(20,510,000)	(8,245,000)	(7,364,500)	220
(1,000)	(10,000)	(9,200)	אגרות
(755,000)	(500,000)	(675,700)	221
(50,000)			אגרות
(14,750,000)	(15,390,000)	(11,168,000)	222
			כופר חניה
			223
			אחר
			290
			אגרות אחרות
	(8,000)	(8,200)	410
			שכר לימוד מתושבים
(4,073,000)	(3,930,000)	(3,636,900)	420
			השתתפות תושבים בשרות משלי
(283,000)	(214,000)	(351,000)	421
			השתתפות תושבים בשרות משלי
(65,000)	(60,000)	(1,800)	422
			השתתפות תושבים בשרות משלי
(608,000)	(1,077,000)	(78,900)	423
			השתתפות תושבים בשרות משלי
(25,000)	(20,000)	(19,100)	424
			השתתפות תושבים בשרות משלי
(15,000)	(13,000)	(11,200)	425
			השתתפות תושבים בשרות משלי
(300,000)	(365,000)	(310,000)	430
			השתתפות מוסדות ורשויות
(5,300,000)	(5,150,000)	(5,180,400)	442
			השתתפות בשירותים
(75,000)	(70,000)	(67,400)	490
			שונות
(505,000)	(500,000)	(748,200)	640
			שכ"ד ודמי מפתח
(115,000)	(110,000)	(157,500)	641
			דמי שכירות מחסן
(240,000)	(235,000)	(299,700)	642
			דמי שכירות חנויות
(245,000)	(235,000)	(347,200)	643
			דמי שכירות גגות סולארים
(520,000)	(135,000)	(33,200)	651
			הכנסות שונות
(10,000)	(12,000)	(10,600)	652
			הכנסות שונות
(2,000)	(10,000)	(1,000)	653
			הכנסות שונות
(1,000,000)			654
			הכנסות שונות
(1,000,000)	(2,750,000)	(2,840,500)	661
			הכנסות מימון
(206,000)	(3,718,000)	(18,367,000)	690
			שונות
(500,000)	(430,000)	(27,094,000)	691
			שונות
(950,000)	(900,000)	(626,600)	692
			שונות
(88,000,000)	(84,701,000)	(83,125,000)	750
			השתתפות מוסדות
(2,150,000)	(2,000,000)	(1,350,000)	760
			השתתפות מוסדות
(2,450,000)	(2,450,000)		761
			השתתפות מוסדות
(365,000)	(340,000)	(334,900)	790
			השתתפות
(12,527,000)	(13,908,000)	(18,984,100)	910
			משרד הפנים
(2,000)	(2,000)	(2,836,600)	911
			מענק משרד הפנים
(3,000)	(3,000)		912
			מענק קליטה-משרד הפנים
(1,000)	(1,000)		913
			מענק מיוחד מ. הפנים

	2025 תקציב	2024 תקציב	ביצוע 2023	
914	(1,000)	(1,398,000)	(2,796,000)	מענק מיוחד באישור תקציב
917		(850,000)		חד פעמי
918	(1,000)	(1,000)	(50,800)	חד פעמי
919	(1,000)	(1,000)	(32,400)	חד פעמי
920	(88,838,000)	(91,352,000)	(81,342,500)	השתתפות משרד החינוך
921	(59,996,000)	(51,945,000)	(39,442,900)	משרד החינוך
922	(34,249,000)	(33,245,000)	(40,251,300)	משרד החינוך
923	(12,928,000)	(1,486,000)		משרד החינוך
930	(33,699,000)	(32,693,000)	(28,310,500)	השתתפות משרד הרווחה
931	(15,465,000)	(15,556,000)	(14,768,800)	השתתפות משרד הרווחה
932	(7,615,000)	(7,179,000)	(5,715,300)	השתתפות משרד הרווחה
933	(3,836,000)	(3,705,000)	(3,129,200)	השתתפות משרד הרווחה
934	(4,783,000)	(5,215,000)	(4,815,200)	השתתפות משרד הרווחה
935	(3,803,000)	(3,142,000)	(2,895,600)	השתתפות משרד הרווחה
936	(6,543,000)	(6,637,000)	(5,548,100)	השתתפות משרד הרווחה
937	(447,000)	(675,000)	(758,000)	השתתפות משרד הרווחה
938	(3,402,000)	(1,122,000)	(1,244,100)	השתתפות משרד הרווחה
939	(615,000)	(593,000)	(545,800)	השתתפות משרד הרווחה
940	(195,000)	(195,000)	(193,600)	השתתפות משרד הבריאות
941	(56,000)	(45,000)	(45,000)	משרד הבריאות
950	(430,000)	(466,000)	(647,000)	השתתפות משרד הקליטה
951	(235,000)		(602,300)	תיכנון
952		(38,000)	(24,000)	תיכנון
953	(215,000)	(285,000)	(350,000)	תכנון
954	(306,000)	(320,000)	(275,500)	ועדה מקומית
955	(34,000)	(35,000)	(35,500)	השתתפות משרד הקליטה
960	(125,000)		(10,500)	התייקרויות בלתי צפויות
971	(90,000)	(90,000)	(90,500)	השתתפות משרד הבטחון
980	(50,000)	(50,000)	(83,400)	השתתפות משרד השיכון
990	(4,998,000)	(5,598,000)	(4,665,300)	השתתפות משרדים אחרים
991	(1,145,000)	(1,194,000)	(1,612,100)	השתתפות משרד התחבורה
992	(1,000)	(1,000)	(92,200)	משרד המדע התרבות והספורט



קריית גת

ריכוז תשלומים לפי סעיפי תקציב



תשלומים	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
	778,607,600	797,834,000	847,393,000
110 שכר	152,618,400	163,469,000	178,012,000
111 שכר			(7,000,000)
211 שכר עובדים ללא תקן	9,841,400	10,046,000	12,022,000
310 פנסיה	29,557,000	30,200,000	32,050,000
320 פיצויים	1,154,300	1,000,000	
410 שכר דירה	2,919,100	3,200,000	3,500,000
411 דמי חכירה	2,800	4,000	5,000
412 מיסים עירוניים	247,700	275,000	300,000
420 תחזוקת מבנים	186,000	428,000	477,000
422 חומרים	48,300	62,000	62,000
431 חשמל	1,732,500	1,860,000	1,863,000
432 מים-עירייה+מוסדות (כולל ג	5,218,800	5,383,000	6,085,000
433 חומרי נקיון	208,300	235,000	260,000
435 שרותי אחזקה	798,500	885,000	965,000
436 שירותי אחזקה	14,000	175,000	180,000
441 ביטוח	3,941,700	4,450,000	4,500,000
442 שיפוי צד ג'	736,300	750,000	800,000
443 השתתפות עצמית	1,395,600	1,500,000	1,650,000
444 ביטוח תלמידים כללי ובריאו	1,003,100	1,050,000	1,105,000
446 ביטוח נושאי משרה	303,200	330,000	350,000
447 ביטוח		30,000	50,000
450 ריהוט ואחזקתו	24,500	45,000	33,000
451 ציוד מחשב		3,000	8,000
452 הגא		10,000	10,000
511 כיבודים	22,000	40,000	40,000
520 השתלמויות וספרות מקצועית	37,300	228,000	225,000
521 השתלמויות	173,600	94,000	74,000
522 ספרות מקצועית	1,500	19,000	19,000
523 דמי חבר בארגונים	785,900	850,000	1,020,000
524 דמי חבר באיגודי שלטון מקו	37,100	40,000	40,000
525 אגרות רישוי מקצועיות	2,900	15,000	12,000
540 תקשורת	857,200	968,000	1,094,000
541 ביול	86,100	90,000	95,000
542 תקשורת	256,900	100,000	75,000
550 פרסומים ודוברות	234,200	268,000	469,000
551 פרסום ודוברות	800	4,000	
560 הוצאות משרדיות	265,600	410,000	363,000
561 הוצאות משרדיות		20,000	15,000
570 מיכון ואוטומציה	1,106,200	1,309,000	1,342,000
571 הוצאות מיחשוב	519,300	625,000	753,000
572 הוצאות מיחשוב	12,600	16,000	27,000

2025 תקציב	2024 תקציב	ביצוע 2023		
150,000	160,000	14,000	הוצאות אירגוניות שונות	580
180,000	200,000	349,100	הוצאות משפטיות	581
1,180,000	1,150,000	1,039,400	עמלות מימון	610
3,000	5,000		עמלות	611
2,000	2,000	1,400	ריבית משיכת יתר	620
50,000	50,000	50,000	ריבית מיחזור	630
100,000	135,000	139,400	ריבית אשראי זמן קצר	680
22,606,000	22,506,000	20,222,000	פרעון מלוות-קרן	691
8,753,000	10,253,000	10,584,800	פרעון מלוות-ריבית	692
752,000	452,000	411,500	פרעון מלוות-הצמדה	693
18,400,000	16,750,000	13,587,500	הסעות ח. מיוחד+חינוך תורג	710
152,000	121,000		הסעות	714
645,000	425,000	410,300	חומרים	720
4,830,000	4,330,000	3,894,800	חומרים	721
100,000			חומרים	722
120,000	100,000	100,000	חומרים	724
2,061,000	1,828,000	1,314,900	דלק ושמינים	731
120,000	135,000	100,400	תיקונים-רכב תפעולי	732
125,000	125,000	143,600	רישוי וביטוח-רכב תפעולי	733
4,494,000	4,002,000	4,058,200	שכירת רכב	735
500,000	509,000	387,400	שכירות רכב	736
27,000	30,000	10,700	רכישת כלים	743
278,000	160,000	128,500	רכישת שירותים	744
2,100,000	1,750,000		רכישת שירותים	745
76,000			רכישת שירותים	746
100,000	10,000		רכישת שירותים	747
64,636,000	62,040,000	57,841,200	עבודה קבלנית	750
27,838,000	27,115,000	26,523,000	עבודה קבלנית	751
4,035,000	4,648,000	4,804,500	עבודה קבלנית	752
3,675,000	1,645,000	2,028,200	עבודה קבלנית	753
8,110,000	6,850,000	10,818,900	עבודה קבלנית	754
565,000	645,000	5,194,600	עבודה קבלנית	755
965,000	440,000	174,000	עבודה קבלנית	756
195,000	115,000	75,300	עבודה קבלנית	757
520,000	400,000	328,300	עבודה קבלנית	758
2,000,000			עבודה קבלנית	759
6,195,000	6,722,000	8,201,300	רכישת שרותי בריאות שיניים	760
30,482,000	30,195,000	29,874,000	שאלת מורים וגננות ע. מדי	761
14,710,000	14,625,000	14,245,600	רכישת שירותים	762
6,448,000	5,115,000	4,017,900	רכישת שירותים	763
1,585,000	1,870,000	1,861,300	רכישת שירותים	764
1,652,000	1,550,000	298,500	רכישת שירותים	765

2025 תקציב	2024 תקציב	ביצוע 2023		
1,080,000	1,258,000	1,000,000	רכישת שירותים	766
700,000	670,000	200,000	רכישת שירותים	767
370,000			רכישת שירותים	768
470,000	300,000	300,000	רכישת שירותים	769
3,360,000	3,350,000	3,391,300	חשמל לפעולות	771
270,000	270,000	270,000	מים לפעולות	772
50,917,000	51,960,000	44,658,000	הוצאות שונות	780
9,619,000	5,238,000	5,327,900	הוצאות שונות	781
3,272,000	1,121,000	1,116,300	הוצאות שונות	782
3,119,000	1,854,000	2,398,900	הוצאות שונות	783
3,148,000	169,000	326,800	הוצאות שונות	784
826,000	674,000	885,000	הוצאות שונות	785
1,785,000	53,000	134,300	הוצאות שונות	786
4,525,000	5,470,000	3,230,800	הוצאות שונות	787
25,000	5,000		הוצאות שונות	788
	30,000	30,000	הוצאות שונות	789
6,353,000	6,047,000	5,454,200	השתתפויות	810
518,000	479,000	19,300	השתתפויות	811
150,000	129,000		השתתפויות	812
225,000	187,000	208,500	השתתפויות	813
170,000	157,000	157,300	השתתפויות	814
3,000,000	1,030,000	700,000	השתתפויות ותרומות למוסדות	820
787,000	692,000	675,800	כיבוי אש ורשות הניקוז	830
30,940,000	30,238,000	26,036,500	שרותי רווחה	840
20,620,000	20,506,000	19,730,200	שרותי רווחה	841
10,131,000	9,493,000	7,379,400	שרותי רווחה	842
5,154,000	4,975,000	4,622,300	שרותי רווחה	843
6,600,000	7,222,000	6,353,100	שרותי רווחה	844
5,071,000	3,839,000	3,319,600	שרותי רווחה	845
6,058,000	6,059,000	5,000,700	שרותי רווחה	846
765,000	1,003,000	965,400	שרותי רווחה	847
4,525,000	1,458,000	1,091,800	שרותי רווחה	848
820,000	790,000	752,300	שרותי רווחה	849
3,080,000	2,450,000	578,700	קרן מילגות	850
14,000	10,000	15,700	מילגות לעולים	851
44,000	50,000	39,600	מילגות לעולים	853
46,690,000	44,880,000	44,279,300	הנחות ארנונה	860
29,127,000	30,468,000	31,603,000	ניהול עצמי ותמיכות ביה. ס	870
11,958,000	11,135,000	10,059,400	השתת. במוסדות ופרוייקטים	871
73,058,000	70,597,000	68,969,000	השתת. במוסדות ופרוייקטים	872
1,204,000	788,000	450,100	השתת. במוסדות ופרוייקטים	873
940,000	400,000	42,700	השתת. במוסדות ופרוייקטים	874

2025 תקציב	2024 תקציב	ביצוע 2023		
450,000	100,000	240,000	השתת. במוסדות ופרוייקטים	875
2,450,000	2,000,000	1,586,600	השתת. במוסדות ופרוייקטים	876
854,000	290,000	202,800	השתת. במוסדות ופרוייקטים	877
125,000	150,000	165,000	השתת. במוסדות ופרוייקטים	878
280,000	300,000		השתת. במוסדות ופרוייקטים	879
420,000	250,000		השתת. במוסדות ופרוייקטים	880
150,000	200,000	314,000	השתת. במוסדות ופרוייקטים	881
1,450,000	1,150,000	982,700	השתת. במוסדות ופרוייקטים	882
240,000	225,000	33,500	השתת. במוסדות ופרוייקטים	883
100,000	100,000		השתת. במוסדות ופרוייקטים	884
		680,200	השתת. במוסדות ופרוייקטים	885
150,000	50,000		השתת. במוסדות ופרוייקטים	886
1,800,000	1,800,000		השתת. במוסדות ופרוייקטים	887
5,000	8,000	2,200	בלתי רגילים	910
10,000	10,000		אחר	931
315,000	372,000	421,800	הוצאות תכנון	950
10,000		10,100	יועצים - תכנון	951
250,000	175,000	122,400	יועצים - תכנון	952
		300,000	יועצים - תכנון	953
	100,000		יועצים	954
1,830,000	1,350,000	3,342,200	בלתי צפויות	960
450,000	1,950,000	376,700	השתת' חד פעמית	980
101,000	101,000	25,019,000	אחר	981
		3,450,000	אחר	990
(847,393,000)	(797,834,000)	(778,706,300)	סך תקבולים	
847,393,000	797,834,000	778,607,600	סך תשלומים	
0	0	(98,700)	סה"כ לדוח	